Rozpočet mesta Galanta

na rok 2021

schválený uznesením mestského zastupiteľstva

č. 346-Z/2020 zo dňa 10.12.2020

a viacročný rozpočet

na roky 2022 a 2023

Rozpočet mesta Galanta na rok 2021 a viacročný rozpočet na roky 2022 a 2023

Ukazovateľ	Rok 2019		Rok 2020		rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
	schv. rozp.	skutočnosť	schv. rozpočet	po návrhu III. úpr.	schválený rozpočet	viacročný rozpočet	
Bežné príjmy	12 846 931	14 806 676	14 626 889	13 997 807	14 797 284	15 641 504	15 462 606
Bežné výdavky	12 792 829	13 252 794	14 049 844	14 007 364	14 433 189	14 787 285	14 996 659
Rozdiel :	**54 102**	**1 553 882**	**577 045**	**-9 557**	**364 095**	**854 219**	**465 947**
Kapitálové príjmy	650 613	678 838	541 174	341 174	800 000	50 000	50 000
Kapitálové výdavky	2 601 752	1 558 863	3 779 517	3 972 248	3 754 856	606 943	137 200
Rozdiel :	**-1 951 139**	**-880 025**	**-3 238 343**	**-3 631 074**	**-2 954 856**	**-556 943**	**-87 200**
Výsledok rozpočt. hospod.	**-1 897 037**	**673 857**	**-2 661 298**	**-3 640 631**	**-2 590 761**	**297 276**	**378 747**
Finančné operácie							
Príjmy	1 938 921	108 782	3 216 537	4 024 268	3 038 339	0	0
Výdavky	38 377	179 269	189 537	237 256	156 825	133 333	133 333
Rozdiel :	**1 900 544**	**-70 488**	**3 027 000**	**3 787 012**	**2 881 514**	**-133 333**	**-133 333**
S p o l u :							
Spolu p r í j m y	**15 436 465**	**15 594 296**	**18 384 600**	**18 363 249**	**18 635 623**	**15 691 504**	**15 512 606**
Spolu v ý d a v k y	**15 432 958**	**14 990 927**	**18 018 898**	**18 216 868**	**18 344 870**	**15 527 561**	**15 267 192**
Prebytok rozpočtu :	**3 507**	**603 369**	**365 702**	**146 381**	**290 753**	**163 943**	**245 414**

Zostatok rezervného fondu ***40 379,32 €***

Bežný rozpočet príjmov

Ekonomická klasifikácia bežných príjmov			Rok 2019		Rok 2020		rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
			schv. rozp.	skutočnosť	schv. rozpočet	po návrhu III. úpr.	schválený rozpočet	viacročný rozpočet	
100	**Daňové príjmy**		7 300 400	8 180 685	8 877 400	8 128 284	8 570 100	9 438 800	9 138 800
111	Daň z príjmov fyzickej osoby		5 330 000	6 071 072	6 100 000	5 850 000	5 900 000	7 000 000	6 700 000
	111003	Výnos DzP poukázaný územ. samospráve	5 330 000	6 071 072	6 100 000	5 850 000	5 900 000	7 000 000	6 700 000
121	Daň z nehnuteľností		1 270 000	1 355 338	1 370 000	1 340 000	1 375 000	1 370 000	1 370 000
	121001	Z pozemkov	185 000	207 056	210 000	210 000	205 000	205 000	205 000
	121002	Zo stavieb	1 000 000	1 046 716	1 065 000	1 035 000	1 065 000	1 065 000	1 065 000
	121003	Z bytov a nebyt. priestorov v bytovom dome	85 000	101 566	95 000	95 000	105 000	100 000	100 000
133	Dane za špecifické služby		696 400	745 233	1 403 400	927 284	1 285 000	1 064 800	1 064 800
	133001	Za psa	21 000	18 261	21 000	18 000	20 000	20 000	20 000
	133003	Za nevýherné hracie prístroje	100	0	100	0	0	0	0
	133004	Za predajné automaty	4 000	4 495	4 000	4 000	4 000	3 800	3 800
	133006	Za ubytovanie	51 000	103 640	75 000	69 800	90 000	65 000	65 000
	133012	Za užívanie verejného priestranstva	8 300	4 941	8 300	3 000	6 000	6 000	6 000
	133012	Príjem z plateného parkovania			120 000	50 000	60 000	70 000	70 000
	133012	príjem z trvalého parkovania					5 000		
	133013	Za DSO		11 843		9 484	0	0	0
	133013	Za komun. odpady	612 000	602 054	875 000	753 000	800 000	700 000	700 000
	133015	Z miestneho poplatku za rozvoj aj za stavby na bývanie	0	0	300 000	20 000	300 000	200 000	200 000
139	Iné dane za tovary a služby		4 000	9 042	4 000	11 000	10 100	4 000	4 000
	134001	Za vecné bremeno	4 000	8 953	4 000	11 000	10 000	4 000	4 000
	134001	Za cykloboxy - prijaté preddavky		60		0	100	0	0
	139002	Z predaja alko nápojov a tab.výrobkov		29		0	0	0	0

Ekonomická klasifikácia bežných príjmov			Rok 2019		Rok 2020		rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
			schv. rozp.	skutočnosť	schv. roz.	po návrhu III. úpr.	schválený rozpočet	viacročný rozpočet	
200	**Nedaňové príjmy**		*309 700*	*576 382*	*339 850*	*308 310*	*364 675*	*442 975*	*443 275*
212	Príjmy z vlastníctva		*91 000*	*93 323*	*91 000*	*106 000*	*108 675*	*108 625*	*108 925*
	212002	Z prenajatých pozemkov	*29 000*	*30 397*	*29 000*	*44 000*	*45 000*	*45 800*	*46 100*
	212003	Z prenájmu NP - DC		*868*		*0*			
	212003	Cykloboxy		*59*		*0*			
	212003	Z prenaj. budov, priestor. a objektov (Bysprav)	*62 000*	*62 000*	*62 000*	*62 000*	*62 000*	*62 000*	*62 000*
		za predaj zdravotníckych náramkov					*850*		
	212004	Z prenaj. strojov, prístrojov, zariadení					*825*	*825*	*825*
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby		*201 000*	*359 639*	*205 350*	*129 350*	*197 000*	*270 350*	*270 350*
	221004	Administratívne poplatky (správne)	*60 000*	*71 603*	*60 000*	*60 000*	*60 000*	*60 000*	*60 000*
	221001	Súdne poplatky		*93*		*0*			
	222001	Za porušenie finančnej disciplíny	*0*	*140*	*0*	*0*		*0*	*0*
	222003	Pokuty, penále, sankcie za poruš. predpisov	*17 000*	*24 813*	*17 000*	*17 000*	*17 000*	*17 000*	*17 000*
	223001	Popl. a platby za predaj výr., tovar., služieb	*82 000*	*86 218*	*15 350*	*7 350*	*10 000*	*83 350*	*83 350*
	223001	Príjem za Galantské trhy			*68 000*	*0*	*65 000*	*65 000*	*65 000*
	223002	Vlastné príjmy RO	*0*	*126 991*	*0*	*0*		*0*	*0*
	223003	Poplatky a platby za stravné	*42 000*	*49 756*	*45 000*	*45 000*	*45 000*	*45 000*	*45 000*
	223004	Platby za prebytoč. hnuteľný majetok	*0*	*25*	*0*	*0*		*0*	*0*
240	Úroky z tuzemských úverov, pôž., návrat. fin. výpomocí		*500*	*13*	*500*	*500*	*0*	*0*	*0*
	242	Z vkladov	*500*		*500*	*500*			
	243	Úroky		*13*		*0*			
290	Iné nedaňové príjmy		*17 200*	*123 407*	*43 000*	*72 460*	*59 000*	*64 000*	*64 000*
	292008	Príjmy z odvodov zo stávkových hier	*7 000*	*6 532*	*7 000*	*3 500*	*3 000*	*3 000*	*3 000*
	292009	Ost. príj. z odvodu (Galantaterm,a Galandia)	*4 200*	*37 203*	*25 000*	*57 960*	*50 000*	*50 000*	*50 000*
	292017	GPP pohľadávky		*66 610*		*0*			

Ekonomická klasifikácia bežných príjmov			Rok 2019		Rok 2020		rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
			schv. rozp.	skutočnosť	schv. rozpočet	po návrhu III. úpr.	schválený rozpočet	viacročný rozpočet	
	292027	Fin.náhrada vo výške spoloč.hodnoty drevín			5 000	5 000		5 000	5 000
	292027	Ostatné príjmy - iné	6 000	13 063	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
300	**Granty a transfery**		3 967 614	4 604 665	4 431 094	4 582 668	4 734 327	4 615 134	4 719 217
311	Granty		58 988	16 911	60 988	63 988	88 988	60 988	60 988
	311	Granty (Samsung) - účelový	30 000		30 000	33 000	60 000	30 000	30 000
	311	Spoločná úradovňa	28 988		28 988	28 988	28 988	28 988	28 988
	311	OZ Spectra (Beh Galantou)		7 000	2 000	0	0	0	0
	311	Beh Galantou príjem za štartovné					0	2 000	2 000
	311	Iné granty, transfery		9 911		0			
	311	Grant na revitalizáciu medziblokového priestoru parčík JAS GALANTA				2000			
312	Transfery v rámci verejnej správy		3 908 626	4 587 755	4 370 106	4 518 680	4 645 339	4 554 146	4 658 229
	312001	Zo ŠR - okrem pren. komp. - projekty				0			
	312001	Zo ŠR na podporu opatrení COVID19				4 283	5 000	5 000	5 000
	312002	Fin. prostr. na záchranné práce počas COVID19				23 559			
	312012	Zo ŠR - Zákl. školy (prenes. komp.)	3 013 000	3 187 220	3 378 000	3 498 732	3 563 000	3 378 000	3 378 000
		- na školstvo - z MŠ SR (iné)				0			
		- na vojnové hroby - MV SR			1330	1330,11	1 500	1330	1330
		- na školstvo - z MPSVaR SR				0			
		- DD Patria	795 456	795 456	861 792	861 792	946 212	1 040 832	1 144 915
		- ost. prenesené kompetencie	100 170	605 079	128 984	128 984	129 627	128 984	128 984
S p o l u :			**11 577 714**	**13 361 733**	**13 648 344**	**13 019 262**	13 669 102	**14 496 909**	**14 301 292**
Vlastné príjmy školstva			229 900	353 239	249 900	249 900	241 700	241 700	241 700
Príjem zo školských jedální			322 650	332 090		0		0	0
Príjmy - DD Patria z Impl.agentúry MPSVaR (projekt NDC)			20 462	32 716	24 220	24 220			
Príjmy - DD Patria (v tom opatr. a nocľaháreň)			696 205	726 898	704 425	704 425	886 482	902 895	919 614
B E Ž N É P R Í J M Y S P O L U :			***12 846 931***	***14 806 676***	***14 626 889***	***13 997 807***	14 797 284	***15 641 504***	***15 462 606***

Bežný rozpočet výdavkov

Funkčná klasif.	N á z o v	Rok 2019		Rok 2020		rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
		schv. rozp.	skutočnosť	schv. roz	po návrhu III. úpr	schválený rozpočet	viacročný rozpočet	
01.1.1	Výdavky verejnej správy	1 646 924	1 541 233	1 884 532	1 821 082	1 868 572	1 969 392	2 069 068
01.3.3	Iné všeobecné služby	39 140	68 586	44 970	44 970	48 930	54 560	61 350
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	2 400	3 505	5 610	5 610	3 800	5 700	5 700
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy - MsKS	310 315	332 245	372 378	378 128	428 245	456 240	405 240
	medzi rôznymi úrovňami - TSMG	1 334 628	1 374 912	1 484 047	1 492 647	1 580 390	1 601 403	1 628 510
	verejnej správy - SŠZ	132 400	132 400	150 000	156 900	150 000	150 000	150 000
02.2.0	Civilná ochrana COVID19 Opatrenie č.1,2 a fin.prostriedky zo ŠR				12 709	3 000	2 000	1 000
03.1.0	Policajné služby	460 750	447 230	495 615	506 796	530 650	546 550	546 550
04.1.1	Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť	85 300	100 294	85 300	15 000	41 300	51 300	41 300
04.4.3	Výstavba	0	1 850	0	0	0	0	0
04.5.1	Cestná doprava	311 000	336 512	336 000	385 752	463 500	426 500	426 500
04.7.3	Cestovný ruch	14 200	19 664	21 900	20 841	20 400	22 800	22 800
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	20 000	25 185	19 395	28 825	27 095	23 200	23 200
05.6.0	Ochrana životného prostredia	42 500	38 866	52 800	51 500	50 200	73 500	73 500
06.2.0	Rozvoj obcí	2 000	37 403	7 000	15 000	10 000	10 000	10 000
06.3.0	Zásobovanie vodou	1 650	1 648	1 650	100	1 650	2 650	2 650
06.4.0	Verejné osvetlenie	175 000	162 959	237 000	237 000	220 000	265 000	265 000
08.1.0	Rekreačné a športové služby	213 300	186 979	267 300	234 100	202 600	213 300	213 300
08.2.0	Kultúrne služby	107 000	95 016	87 700	67 290	101 890	89 650	89 620
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	1 600	1 125	28 600	19 600	11 600	11 600	11 600
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	4 000	4 300	4 000	4 000	6 000	4 000	4 000

Funkčná klasif.	N á z o v	Rok 2019		Rok 2020		rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
		schv. rozp.	skutočnosť	schv. roz	po návrhu III. úpr	schválený rozpočet	viacročný rozpočet	
09	**Vzdelávanie - školstvo (*)**	0			0			
10.2.0	Staroba - (zar. soc. služ.+ ďalšie soc. služ.)	93 330	96 616	95 830	88 287	101 380	98 980	99 980
10.4.0	Ďalšie soc. služby - rodina a deti	4 500	1 389	3 500	2 500	2 300	4 500	4 500
10.7.0	Soc. pomoc občanom v hmot.a soc. núdzi	2 760	17 952	2 260	24 760	2 260	2 260	2 260
10.9.0	Sociálne zabezp. inde neklasifikované	10 500	5 801	10 700	10 700	9 600	11 500	11 500
	Podpora od Samsungu na projekty (momentálne nie je určený presný účel použitia)	30 000		30 000	30 000			
S p o l u :		**5 045 197**	**5 033 669**	**5 728 087**	**5 654 096**	**5 885 362**	**6 096 585**	**6 169 128**
09	Stravovacie návyky pre deti	0	0	0			0	0
09	Príspevok na rekreáciu ZŠ SNP							
09	Príspevok na rekreáciu ZŠ G.Dusíka							
09	Vzdelávanie - školstvo (*)	109 000	7 396	139 814	222 690	123 000	135 500	135 500
S p o l u + 09 (*)		**5 154 197**	**5 041 065**	**5 867 901**	**5 876 786**	**6 008 362**	**6 232 085**	**6 304 628**
Školstvo		5 529 700	5 961 370	6 225 200	6 136 555	6 408 000	6 408 000	6 408 000
Školstvo - nevyčerpané FP z r.2019					4 430			
Školstvo - odchodné					1 930			
Školstvo - školské jedálne		322 650	465 077		0			
Príjmy - DD Patria z Impl.agentúry MPSVaR (projekt NDC)				24 220	24 220			
DD Patria - vyčlenené z prebytku					30 920			
DD Patria (s opatrov. službou a nocľah.)		1 786 282	1 785 283	1 932 523	1 932 523	2 016 827	2 147 200	2 284 031
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU :		**12 792 829**	**13 252 794**	**14 049 844**	**14 007 364**	**14 433 189**	**14 787 285**	**14 996 659**

Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

01.1.1 Výdavky verejnej správy

Ekon. klas.			Názov	skutočnosť	Rok 2020		rok 2021	Viacročný rozpočet	
kat.	polož.	podpol.		2019	schv. rozp.	po návrhu III. úpr.	schv. rozpočet	2022	2023
610			**Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob**	**752 036**	**888 540**	**854 540**	**909 610**	**957 725**	**1 007 411**
	611		Tarifný plat, osobný plat, vrátane ich náhrad - z toho MsÚ 592 360 €, primátor 49 000 €, kontrolór 35 600 €	552 744	657 190	657 190 0	676 960	710 808	746 348
	612		Príplatky, v tom : osobné príplatky, prípl. za riadenie,	193 967	231 350	197 350	231 350	242 917	255 063
	614		Odmeny - životné jubileá	5 325	0	0	1 300	4 000	6 000
620			**Poistné a príspevok do poisťovní**	**317 582**	**371 895**	**355 895**	**382 040**	**450 320**	**494 760**
630			**Tovary a služby**	**431 721**	**600 497**	**587 047**	**558 322**	**530 747**	**536 297**
	631		**Cestovné náhrady**	**5 283**	**6 000**	**4 000**	**4 000**	**6 000**	**6 000**
		001	Tuzemské	1 293	2 000	1 000	1 000	2 000	2 000
		002	Zahraničné	3 990	4 000	3 000	3 000	4 000	4 000
	632		**Energie, voda a komunikácie**	**33 074**	**45 470**	**43 470**	**43 470**	**45 320**	**45 320**
		001	Energie (archív, PO Nebojsa, CVČ plyn, elekt., + voda)	38	6 320	6 320	6 320	6 320	6 320
		003	Poštové služby	22 414	24 000	22 000	24 000	24 000	24 000
		005	Telekomunikačné služby	8 462	13 000	13 000	10 000	13 000	13 000
		004	Komunikačná infraštruktúra (internet)	2 160	2 150	2 150	3 150	2 000	2 000
	633		**Materiál**	**46 157**	**42 900**	**42 050**	**43 150**	**45 750**	**45 750**
		001	Interiérové vybavenie	8 952	5 000	5 000	5 000	3 000	3 000
		002	Výpočtová technika, nákup notebookov a tabletov	3 392	3 000	3 000	1 000	5 000	5 000
		003	Telekomunikačná technika	3 002	1 000	500	1 000	500	500
		004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a technika	1 254	500	0	500	500	500
		005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia a technika	0	1 500	0	0	1 000	1 000
		006	Všeobecný materiál kancelárske potreby 9000€, známky pre psov 1000€, označenie ulíc a domové čísla 1 600€, tonery pre kop.stroje 3 000€, tlačivá 3 000€, vlajky na budovu 1100 kvety,vence,lekárnička 200€,materiál ZPOZ 2000€, čist.potreby 500€ tonery do tlačiarní - informatik	22 755	22 500 1 000	23 150 3 000	22 150 6 500	23 150 3 000	23 150 3 000
		009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	1 085	1 900	1 200	800	800	800
		013	Softver (obst. nehm. majetku)	511	2 000	2 000	2 000	5 000	5 000
		016	Reprezentačné (charakter materiálu) v tom: fond primátora, vecné dary a kvety, vence, medzimestské styky	3 600	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
			Občerstvenie MsZ Galanta + komisie MsZ Galanta	1 606	1 600	1 300	1 300	1 300	1 300
		016	Komunikačná infraštruktúra		400	400	400	0	0
	634		**Dopravné**	**9 974**	**10 900**	**7 900**	**5 600**	**7 200**	**7 200**
		001	Palivo, mazivá, oleje	3 175	3 000	2 000	2 000	3 000	3 000
		002	Servis, údržba, opravy	2 406	3 000	1 500	800	1 000	1 000
		003	Poistenie	3 238	3 200	3 200	1 500	1 500	1 500
		004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 001	1 500	1 000	1 000	1 500	1 500
		005	Karty, známky, poplatky	154	200	200	200	200	200
		006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	0	0	100	0	0
	635		**Rutinná a štandardná údržba**	**15 464**	**59 300**	**52 300**	**41 400**	**24 600**	**24 600**
		001	Interiérového vybavenia	465	500	500	500	500	500
		002	Výpočtovej techniky	2 665	2 100	2 100	1 500	1 000	1 000
		003	Telekomunikačnej techniky	290	200	200	0	100	100
		004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	96	500	500	500	500	500

Ekon. klas.				skutočnosť	Rok 2020		rok 2021	Viacročný rozpočet	
kat.	polož.	podpol.	Názov	2019	schv. rozp.	po návrhu III. úpr.	schv. rozpočet	2022	2023
		005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení (fotokopír.)	1 077	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500
		006	Budov, obj. a ich častí	5 934	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000
		009	Softveru	4 938	50 000	43 000	34 900	18 000	18 000
	636		**Nájomné za nájom**	**38 120**	**30 955**	**25 555**	**32 232**	**23 555**	**23 555**
		001	Budov, objektov alebo ich častí - na zákl.uzavr. zml. Vzťahov 28 755 €, skládka Javorinka, parkovisko OTP banka, parkov. pri kúpalisku a trafost., Multi media s.r.o., chodník Billa	37 718	28 755 0	23 355	28 982	23 305	23 305
		002	Prevádzkových strojov, zariadení-P.O.BOX,skartovacích nádo	401	200	200	250	250	250
		003	Špec. strojov, prístrojov (fotokopírovacie stroje)	0	2 000	2 000	3 000	0	0
	637		**Služby**	**283 648**	**404 972**	**411 772**	**388 470**	**378 322**	**383 872**
		001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	2 905	3 000	2 000	2 000	3 000	3 000
		003	Propagácia, reklama a inzercia	5 232	5 000	4 000	4 000	5 000	5 000
		004	Všeobecné služby	84 868	119 930	123 230	119 930	127 800	127 800
		004	Nevyčerpané fin.prostriedky z m.r. - verejná obchodná súťaž						
		005	Špeciálne služby	14 756	68 680	75 680	21 680	15 980	15 980
			geodetické práce		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
			auditorské práce		7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
			právne ekonomické služby		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
			exekučné služby		55 000	55 000	8 000	2 300	2 300
			mandátna zmluva (670x4)		2 680	2 680	2 680	2 680	2 680
			odborná pomoc v činnosti verejného obstarávania			7 000			
		006	Rekreačné poukazy	3 175	6 000	6 500	7 000	14 300	16 000
		006	Náhrady (očné vyšetrenie, vakcíny)	885	0	0	1 200	0	0
		011	Štúdie, expertízy, posudky (znalecké)	159	1 200	1 200	1 500	1 500	1 500
		012	Poplatky a odvody	7 584	5 000	5 000	7 200	7 000	7 000
		013	Naturálne mzdy (ZPOZ)	1 006	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		014	Stravovanie	30 265	37 092	37 092	37 100	37 092	37 092
		015	Poistné (okrem vozidiel)	5 567	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
		016	Prídel do sociálneho fondu	474	10 800	10 800	13 500	14 200	15 000
		026	Odmeny a príspevky (poslanci, členovia komisií)	94 066	88 800	88 800	96 360	98 950	102 000
		027	Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru + ZPOZ	18 665	20 000	16 000	18 000	18 000	18 000
		031	Pokuty a penále MsÚ				0	0	0
		035	Dane (DPPO, popl. za komun. odpad)	2 823	2 500	2 500	4 000	4 000	4 000
		036	Reprezentačné výdavky (rešt. zariadenia)	10 270	12 500	10 500	10 500	12 500	12 500
		040	Zavedenie karty Galanťana				5 000		
		040	Služby v oblasti info.-komunikačných technológií	948	5 470	9 470	20 500	0	0
640			**Bežné transfery**	**39 894**	**23 600**	**23 600**	**18 600**	**30 600**	**30 600**
	642		Transfery jednotlivcom a právnickým osobám	39 894	23 600	23 600	18 600	30 600	30 600
		001	Občianskemu združeniu, nadácii (CKF TTSK)	0	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
		002	Neziskovej organizácii poskyt. všeob. prospešné služby	12 440	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		006	Na členské príspevky	5 933	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100
		009	Finančné prostriedky BYSPRAVu	0		0			
		013	Na odstupné, odchodné	8 191	5 000	5 000	0	12 000	12 000
		014	Príspevok na stravovanie zamestnancov	7 448		0			
		015	Nemocenské dávky	5 883		0			
			Spolu :	**1 541 233**	**1 884 532**	**1 821 082**	**1 868 572**	**1 969 392**	**2 069 068**

01.3.3 Iné všeobecné služby (matričný úrad)

Ekon. klas.	Názov	Skutočnosť 2019	Rok 2020 schv. rozp.	Rok 2020 po návrhu III. úpr.	rok 2021 schv. rozpočet	Viacročný rozpočet 2022	Viacročný rozpočet 2023
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrov. 2 prac. matriky - tarify, príplatky	42 807	32 000	32 000	34 500	38 850	44 250
620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 968	11 700	11 700	12 970	14 200	15 570
630	Tovary a služby poštové a telekom. služby, všeobecný materiál, všeobecné služby, stravovanie, prídel do SF, (z toho príspevok na ošatenie pre pracov 400 €).	10 026					
637016	Prídel do sociálneho fondu	380	870	870	410	460	480
637013	Naturálne mzdy	398	400	400	500	500	500
637006	Rekreačné poukazy	8			550	550	550
642015	Nemocenské	0	0	0		0	0
S p o l u :		**68 586**	**44 970**	**44 970**	**48 930**	**54 560**	**61 350**

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

Ekon. klas.	Názov	Skutočnosť 2019	Rok 2020 schv. rozp.	Rok 2020 po návrhu III. úpr.	rok 2021 schv. rozpočet	Viacročný rozpočet 2022	Viacročný rozpočet 2023
651002	**Splácanie úrokov z úverov tuzemským bankám**						
	SLSP - úver	2 769	3 410	3 410	3 100	5 000	5 000
	Prima Banka a.s. - CMZ	735	1 500	1 500			
	Kontokorentný účet (VÚB)	0	700	700	700	700	700
	S p o l u :	**3 505**	**5 610**	**5 610**	**3 800**	**5 700**	**5 700**

02.2.0 Civilná ochrana

Ekon. klas.	Názov	Skutočnosť 2019	Rok 2020 schv. rozp.	Rok 2020 po návrhu III. úpr.	rok 2021 schv. rozpočet	Viacročný rozpočet 2022	Viacročný rozpočet 2023
633007	**COVID19 špeciálny materiál (z RF)**			8426		2000	1000
633007	**COVID19**			4283	3000		
	S p o l u :	**0**	**0**	**12 709**	**3 000**	**2 000**	**1 000**

03.1.0 Mestská polícia

Ekon. klas.			Názov	Skutočnosť	Rok 2020		rok 2021	Viacročný rozpočet	
kat.	polož.	podpol.		2019	schv. rozp.	po návrhu III. úpr.	schv. rozpočet	2022	2023
610			Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV **(16 prísl. + 1 admin. pr.)**	271 427	305 065	314 946	333 400	345 500	345 500
	611		Tarifný plat, osobný plat	153 976	157 065	162 946	170 900	182 200	182 200
	612		Príplatky - osobné, zmennosť, soboty, nedele, nočné, sviatky, nadčasy (50 hod. na príslušníka / rok)	112 451	143 000	147 000	154 000	154 800	154 800
	614		Odmeny pri mimoriadnych udalostiach, pri likvidácii a odstraňovaní ich následkov z ohrozenia života, zdravia, majetku	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
			(jubileá)2 príslušníci dovŕšia 60.rokov veku				3 500	3 500	3 500
620			Poistné a príspevok do poisťovní	103 650	114 850	116 150	124 000	121 000	121 000
630			Tovary a služby	62 265	75 600	75 600	73 150	79 950	79 950
	631		**Cestovné náhrady**	**904**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**1 200**
		001	Tuzemské	668	800	800	800	800	800
		002	Zahraničné	237	400	400	400	400	400
	632		**Energie, voda a komunikácie**	**9 955**	**9 800**	**9 800**	**10 550**	**11 100**	**11 100**
		001	Energie	7 592	7 000	7 000	7 800	8 300	8 300
		002	Vodné, stočné	204	200	200	250	300	300
		005	Telekomunikačné služby	2 091	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
		004	Internet	69	100	100	0	0	0
	633		**Materiál**	**16 690**	**19 250**	**19 250**	**17 100**	**18 800**	**18 800**
		001	Interiérové vybavenie	996	1 000	1 000	500	1 000	1 000
		002	Výpočtová technika	1 043	1 800	1 800	800	1 500	1 500
		003	Telekomunikačná technika	0	350	350	200	200	200
		004	Prev.stroje, prístroje, zariadenia (rádiostanica)	540	800	800	800	800	800
		005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia (rádiostanica)	4 544	3 000	3 000	2 500	3 000	3 000
		006	Všeobecný materiál (kancel. potreby a iný pomocný mat.)	1 913	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
		007	Špeciálny materiál (výzbroj)	1 454	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
		009	Knihy,zbier. zákonov,časopisy, noviny, učebnice	60	150	150	150	150	150
		010	Pracovné odevy, obuv, prac pomôcky (výstroj príslušníkov)	5 991	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
		016	Reprezentačné	149	150	150	150	150	150
	634		**Dopravné**	**9 600**	**11 500**	**11 500**	**11 500**	**11 500**	**11 500**
		001	Palivo, mazivá, oleje	6 042	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
		002	Servis, údržba, opravy	1 845	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		003	Poistenie	1 703	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
		004	Diaľničná známka	10	0	0	0	0	0
	635		**Rutinná a štandardná údržba**	**2 987**	**3 750**	**3 750**	**3 450**	**3 750**	**3 750**
		002	Výpočtovej techniky	0	300	300	150	300	300
		003	Telekomunikačnej techniky	0	150	150	150	150	150
		004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0	200	200	150	200	200
		005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zar. (rádiostanica, kamery)	2 556	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
		006	Budov, objektov alebo ich častí	23	300	300	200	300	300
		009	Licencie softvéru - aktualizácia	408	300	300	300	300	300

Ekon. klas.			Názov	Skutočnosť	Rok 2020		rok 2021	Viacročný rozpočet	
kat.	polož.	podpol.		2019	schv. rozp.	po návrhu III. úpr.	schv. rozpočet	2022	2023
	637		**Služby**	**22 129**	**30 100**	**30 100**	**29 350**	**33 600**	**33 600**
		001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	775	2 700	2 700	1 000	2 000	2 000
		003	Propag., reklama a inzercia (prevenc. kriminality)	1 000	1 250	1 250	1 000	1 000	1 000
		004	Všeobecné služby (revizia kotla, čistenie kanalizácie, tlačiarenské služby, čistenie klímy)	4 114	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		005	Špec.služby-kalibrácia prístroja ALCO (2xročne)		550	550	550	550	550
		006	Rekreačné poukazy	490	2 700	2 700	1 800	2 700	2 700
		006	Náhrady (prevent. prehliadky)	182	500	500	500	500	500
		011	Štúdie, expertízy, posudky (znalecké)	0	100	100	100	100	100
		012	Poplatky a odvody (za Rdst.)	77	200	200	200	200	200
		014	Stravovanie	9 095	10 500	10 500	10 740	10 740	10 740
		015	Poistné - budova	106	150	150	160	160	160
		016	Prídel do sociálneho fondu	3 588	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
		027	Odmeny zamest. mimopracovného pomeru - upratovanie	1 850	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		035	Dane - popl. za komun. odpad, konc. poplatky	780	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		036	Reprezentačné výdavky, občerstvenie	73	150	150	150	150	150
		040	Služby v oblasti info komunikácie - údržba WEBu		1 800	1 800	3 650	6 000	6 000
640			Bežné transfery	9 888	100	100	100	100	100
		006	Na členské príspevky	100	100	100	100	100	100
		012	Odstupné	6 573	0	0		0	0
		015	Na nemocenské dávky	1 024					
		013	Odchodné	2 191	0	0		0	0
			Spolu :	**447 230**	**495 615**	**506 796**	**530 650**	546 550	546 550

Oddelenie rozvoja mesta

04.5.1 Cestná doprava

Ekon. klas.	Názov	Skutočnosť	Rok 2020		rok 2021	Viacročný rozpočet	
		2019	schv. rozp.	po návrhu III. úpr.	schv. rozpočet	2022	2023
635006	Oprava miestnych komunikácií	70 000	70 000	70 000	90 000	70 000	70 000
635006	Dopravné značenie	33 266	25 000	25 000	35 000	35 000	35 000
635006	Odťahová služby a iné nepredvídané náklady	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000
637004	Odtok povrchovej vody z MK do kanalizácie, údržba vpustí	144 944	160 000	170 500	170 000	170 000	170 000
	Dopravno inžinierký prieskum ul. Hodská				15 000		
	Rozšírenie dopravných situácií				2 000		
637037	Vratky r. 2019 za cykloboxy			60			
635006	Údržba parkovacích automatov				500	500	500
644001	Podpora prevádzky MHD	88 302	80 000	120 192	150 000	150 000	150 000
	S p o l u :	**336 512**	**336 000**	**385 752**	**463 500**	**426 500**	**426 500**

06.2.0 Rozvoj obcí

Ekon. klas.	Názov	Skutočnosť	Rok 2020		rok 2021	Viacročný rozpočet	
		2019	schv. rozp.	po návrhu III. úpr.	schv. rozpočet	2022	2023
637004	Vš. služby spojené s prípravou PD (fotokop.)	376	500	500	500	500	500
637004	Sanačný projekt TC Galandia	9 000	0	0		0	0
637004	Vš. služby spojené s obstarávaním	4 580	0	0		0	0
635006	Spolufinancovanie - Obnova fasády Renes.kaštieľa	3 756	0	0		0	0
633006	Renesančný kaštieľ (EÚ)	18 201	0	0		0	0
600	Verejné obstarávanie - zmluvy (SAD, výzvy)	0	5 000	5 000	8 000	8 000	8 000
637037	Vratky r. 2019 - zábezpeka JV veža NGK			8 000			
637012	Správne poplatky	1 491	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	S p o l u :	**37 403**	**7 000**	**15 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**

06.3.0 Zásobovanie vodou

Ekon. klas.	Názov	Skutočnosť	Rok 2020		rok 2021	Viacročný rozpočet	
		2019	schv. rozp.	po návrhu III. úpr.	schv. rozpočet	2022	2023
632002	Vodné a stočné na verejných výtokových stojanoc	148	150	100	150	150	150
635004	Oprava a údržba verejných studní a výtok. stojanc	1 500	1 500	0	1 500	2 500	2 500
	S p o l u :	**1 648**	**1 650**	**100**	**1 650**	**2 650**	**2 650**

04.4.3 Výstavba

Ekon. klas.	Názov	Skutočnosť	Rok 2020		rok 2021	Viacročný rozpočet	
		2019	schv. rozp.	po návrhu III. úpr.	schv. rozpočet	2022	2023
637004	Všeobecné služby	1 850	0	0	0	0	0
	S p o l u :	**1 850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia

04.1.1 Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť

Ekon. klas.	Názov	Skutočnosť 2019	Rok 2020 schv. rozp.	Rok 2020 po návrhu III. úpr.	rok 2021 schv. rozpočet	Viacročný rozpočet 2022	Viacročný rozpočet 2023
600	Výdavky súvisiace s organizovaním Galantských trhov	88 397	75 000	0	35 000	35 000	35 000
	Nevyčerpané fin.prostriedky z m.r. - Galantské trhy			0			
	- pre MsKs (kult.program)		40 000	0			
	- pre TC Galandia, s.r.o. (kult.program)		0	0			
600	Výdavky súvisiace s org. vianoč. trhov	11 897	10 000	0	6 000	6 000	6 000
	- v tom kult. program a náklady súvis. s jeho zabezpeč.		4 000				
600	Nákup vianočnej výzdoby			15 000		10 000	
600	Iné nepredvídané akcie organizované mestom	0	300	0	300	300	300
	S p o l u :	**100 294**	**85 300**	**15 000**	**41 300**	**51 300**	**41 300**

04.7.3 Cestovný ruch

Ekon. klas.	Názov	Skutočnosť 2019	Rok 2020 schv. rozp.	Rok 2020 po návrhu III. úpr.	rok 2021 schv. rozpočet	Viacročný rozpočet 2022	Viacročný rozpočet 2023
631	Cestovné náhrady, výstavy	2 255	2 000	2 000	2 000	2500	2500
633	Všeobecný materiál	200	300	300	300	300	300
635	Údržba mestského informačného systému	784	900	900	900	1000	1000
637	Propagácia, reklama, inzercia	6 000	6 500	6 500	**6 500**	6500	6500
637	Reprezentačné výdavky-part.mesto Kécskemét	0	0	0		0	0
637	Dotácia - zájazd "Po stopách Esterháziovcov"	1 960	3 000	1 500	1 500	3000	3000
637	Označenie cyklotrás, vyhotovenie PD*		200	0	200	500	500
637004	Kultúrny program na otvorenie pam.izby K.Duchoň	900	0	0		0	0
637036	Reprezentačné výdavky - partnerské mestá	1 772	7 000	4 000	**7 000**	7000	7000
637004	Všeobecné služby - Ustrzyki Dolne	2 000	0	0			
637004	Všeobecné služby - Tótkomlós	3 793	0	0			
637036	Reprezentačné výdavky - Tótkomlós	0	0	0			
637004	Spolufinancovanie projektov v oblasti CR	0	2 000	5 641	2 000	2000	2000
	S p o l u :	**19 664**	**21 900**	**20 841**	**20 400**	**22 800**	**22 800**

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Ekon. klas.	Názov	Skutočnosť 2019	Rok 2020 schv. rozp.	Rok 2020 po návrhu III. úpr.	rok 2021 schv. rozpočet	Viacročný rozpočet 2022	Viacročný rozpočet 2023
610	Mzdy EkoSepar	0	267	267	267	0	0

633006	Všeob. materiál - Environmentálna výchova	900	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
637004	Projekt EkoSepar Galanta	13 500	500	500	500	0	0
633004	Nákup zberných nádob na kuchynský odpad	5 508	13 000	8 000	20 000	15 000	15 000
637004	Projekt EkoSepar Galanta	0	128	128	128	0	0
637004	Tlač letákov, propagačných brožúr, inf. tabúľ	1 231	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000
633018	Elektronický systém odpad.hospodárstva	0	0	0	200	200	200
637004	Rezerva, nepredvídané práce a činnosti z DSO	2 046	1 000	12 927	1 000	1 000	1 000
633006	EkoSepar		0	1 003			
637004	Nepredvídané práce - údržba starý cintorín	2 000	2 000	2 000	2 000	4 000	4 000
637004	Výdavky súvisiace s propagáciou			1 500			
		25 185	**19 395**	**28 825**	**27 095**	**23 200**	**23 200**

05.6.0 Ochrana životného prostredia

Ekon. klas.	Názov	Skutočnosť	Rok 2020		rok 2021	Viacročný rozpočet	
		2019	schv. rozp.	po návrhu III. úpr.	schv. rozpočet	2022	2023
637004	Realizácia plošnej deratizácie mesta (2 etapy)	1 867	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
637004	Dendrologické posudky drevín	2 350	3 000	2 500	2 500	3 000	3 000
637004	Výsadba zelene aj náhradná výsadba	22 026	20 000	25 000	28 000	40 000	40 000
637004	Výsadba drevín, revitalizácia zelene - PD	0	2 000	2 000	3 000	5 000	5 000
637004	Revitalizácia zelene, drobná architektúra-mestské časti	0	9 000	9 000	5 000	6 000	6 000
633006	Nákup sáčkov pre chovateľov psov	1 000	800	0	1 200	1 500	1 500
637004	Regulácia populácie túl. zvierat na území mesta	2 310	3 000	2 500	3 000	3 000	3 000
637004	Revit.ver.zelene a priestranstiev, drobná architektúra	4 809	5 000	4 000	4 000	5 000	5 000
637004	Revitalizácia zelene (TTSK)	4 505	0	0		0	0
637004	Inventarizácia drevín - II. etapa	0	2 500	2 000	1 000	2 500	2 500
637004	Koncepcia rozvoja zelene	0	5 000	0	0	5 000	5 000
637004	Revitalizácia parčíka JAS GALANTA			2 000			
	S p o l u :	**38 866**	**52 800**	**51 500**	**50 200**	**73 500**	**73 500**

06.4.0 Verejné osvetlenie

Ekon. klas.	Názov	Skutočnosť	Rok 2020		rok 2021	Viacročný rozpočet	
		2019	schv. rozp.	po návrhu III. úpr.	schv. rozpočet	2022	2023
632001	Spotreba elektrickej energie - VO	104 712	110 000	110 000	120 000	120 000	120 000
635006	Opravy a údržba VO	58 248	65 000	6 500	100 000	65 000	65 000
635006	Oprava VO Kolónia - II. etapa		62 000	62 000	0	80 000	80 000
	S p o l u :	**162 959**	**237 000**	**237 000**	**220 000**	**265 000**	**265 000**

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy

Ekon. klas.	Názov	Skutočnosť	Rok 2020		rok 2021	Viacročný rozpočet	
		2019	schv. rozp.	po návrhu III. úpr.	schv. rozpočet	2022	2023
641001	**Transfery príspevkovým organizáciám**						
	Mestské kultúrne stredisko - spolu, z toho:	332 245	372 378	378 128	428 245	456 240	405 240
	- transfér pre MsKS	312 315	340 995	340 995	340 995	362 240	361 240
	-finančný príspevok (rekonštrukcia obradného miesta)					25 000	
	-finančný príspevok (oprava odtoku vody)				3 000		
	-finančný príspevok (havarijný stav - oprava fasády SKNK)					25 000	
	- finančný príspevok (prenájom stanu na nádvorí NGK)	14 000	3 533	3 533			
	- finančný príspevok (odchodné)	3 430		0			
	- finančný príspevok (1. máj)	500	500	500	500		
	- finančný príspevok (Reprezentačný ples mesta)	2 000	5 000	6 000			
	-finančný príspevok (Mikuláš)			3 200			
	- dar na reprezentačný ples mesta			250			
	- finančný príspevok (Dychový súbor mesta Galanta)		16 000	16 000	16 000		
	- finančný príspevok (Projekt GA-Mikulov)		1 250	1 250	1 250		
	- finančný príspevok (Kultúrne leto)		2 500	2 500	2 500		
	- finančný príspevok (havarijný stav - opt.infraštruktúra v parku)			2 500			
	- finančný príspevok (havarijný stav - kanalizácia amfiteáter)			2 000			
	- finančný príspevok na vydávanie Galantských novín				20 000		
	- finančný príspevok na program GT pre MsKS			0	40 000	40 000	40 000
	- finančný príspevok na program Vianočné trhy			0	4 000	4 000	4 000
	- finančný príspevok (havarijný stav - šatne)		2 600	2 600			
	Technické služby - spolu, z toho :	1 374 912	1 484 047	1 492 647	1 580 390	1 601 403	1 628 510
	- prevádzková činnosť	599 661	667 778	671 378	699 077	718 763	726 023
	- zber, odvoz a uloženie odpadu	756 467	811 769	811 769	874 313	878 140	897 987
	- finančný príspevok (rekreačné poukazy)		4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
	- účelové dotácie (oprava fontány)	1 640		0	2 500		
	- účelové dotácie na audit (prechod z príspevkovej organizácie n			5 000			
	- účelová dotácia (na zimnú údržbu)	17 144		0			
	Správa športových zariadení	132 400	150 000	156 900	150 000	150 000	150 000
	S p o l u :	**1 839 557**	**2 006 425**	**2 027 675**	**2 158 635**	**2 207 643**	**2 183 750**

Oddelenie spoločenských služieb

08.1.0 Rekreačné a športové služby

Ekon. klas.	Názov	Skutočnosť 2019	Rok 2020 schv. rozp.	Rok 2020 po návrhu III. úpr.	rok 2021 schv. rozpočet	Viacročný rozpočet 2022	Viacročný rozpočet 2023
642001	Dotáce pre šport. Aktivity v zmysle VZN o dotáciách	169 375	220 000	198 000	**200 000**	200 000	200 000
642001	Podpora pre FC Slovan Galanta		32 000	32 000			
600	Šport. súťaže organizované MsÚ: Beh Galantou 0 € Turnaj "O pohár mesta Galanta " 500€, Do práce na bicykli 700 €, Eur. týždeň mobility 700€, Do školy bezpečne 400€, Floorball SK LIGA 300€	17 604	11 300	2 100	2 600	11 300	11 300
637004	Informačný bulletin o ŠK mesta GA		2 000	2 000	0	0	0
600	Štartovné zaradené do výdavkov - Beh Galantou		2 000	0	0	2 000	2 000
	S p o l u :	186 979	267 300	234 100	202 600	213 300	213 300

08.2.0 /7/ Pamiatková starostlivosť / 08.2.0 Kultúrne služby

Ekon. klas.	Názov	Skutočnosť 2019	Rok 2020 schv. rozp.	Rok 2020 po návrhu III. úpr.	rok 2021 schv. rozpočet	Viacročný rozpočet 2022	Viacročný rozpočet 2023
635006	Oprava vojnových hrobov v starom cintoríne	8 330	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
635006	Oprava pomníka obetia 2.sv.vojny, doplnenie plastiky na Školskej ulici v Galante				5 800		
635006	Oprava 3 ks morových stlpov v meste Galanta (1 morový stlp v roku 2021)				2 590	1 950	1 920
635006	Reštaurovanie kult. pamiatky - rodinná hrobka A. Rittera von Kalika v Nebojsi	0	0	0	4 800	0	0
	S p o l u :	8 330	7 000	7 000	20 190	8 950	8 920

08.2.0 /9/ Ostatné kultúrne služby / 08.2.0 Kultúrne služby

Ekon. klas.	Názov	Skutočnosť 2019	Rok 2020 schv. rozp.	Rok 2020 po návrhu III. úpr.	rok 2021 schv. rozpočet	Viacročný rozpočet 2022	Viacročný rozpočet 2023
642001	Dotácie na kultúrne aktivity v zmysle VZN o poskytovaní dotácií	75 550	64 000	42 630	64 000	65 000	65 000
642001 642002	Finančná podpora pre CVČ Spektrum MDD 2500 €, Hra na bicie 300 €, ZUŠ J.H. GHD 2400 €, ZUŠ SNP Salón 500 €	0	5 700	4 560	5 700	5 700	5 700
625, 633, 637	Ostatné kultúrne služby (Vyznamenania a ocenenia Mesta Galanta v zmysle VZN, Ocenenie športovcov, Deň učiteľov, Ďakovné listy - ceny, kytice, kultúrny program, moderovanie, foto a videodokumentácia; Kronika - príprava, grafika, tlač, viazanie roky 2015-2020, OV Hody, Nebojsa, Javorinka)	7 386	11 000	9 900	11 000	10 000	10 000
633016 637004	Oslavy pri príležitosti 100. výročia MČ Javorinka				1 000		
642002	Finanncý príspevok pre MsKS	3 750					
	S p o l u :	86 686	80 700	60 290	81 700	80 700	80 700

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 95016

Ekon. klas.	Názov	Skutočnosť 2019	Rok 2020 schv. rozp.	Rok 2020 po návrhu III. úpr.	rok 2021 schv. rozpočet	Viacročný rozpočet 2022	Viacročný rozpočet 2023
630	Údržba miestneho rozhlasu, revízie, SOZA	1 125	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
637	RTV Krea - priame prenosy MsZ, disk.relácie		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
600	Vydávanie Galantských novín		17 000	8 000			
	S p o l u :	1 125	28 600	19 600	11 600	11 600	11 600

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

Ekon. klas.	Názov	Skutočnosť 2019	Rok 2020 schv. rozp.	Rok 2020 po návrhu III. úpr.	rok 2021 schv. rozpočet	Viacročný rozpočet 2022	Viacročný rozpočet 2023
642001	Občianskemu združeniu	300					
642007	Oprava hodín a zvonov na veži kostola Sv. Štefana				5 000		
642007	Dotácie na ochranu a zachovanie duchovných hodnôt v zmysle VZN o poskytovaní dotácií	4 000	4 000	4 000	1 000	4 000	4 000
	S p o l u :	4 300	4 000	4 000	6 000	4 000	4 000

09. Vzdelávanie - školstvo (rozpočtované v školských zariadeniach s právnou subjektivitou)

Ekon. klas.	Názov	Skutočnosť 2019	Rok 2020 schv. rozp.	Rok 2020 po návrhu III. úpr.	rok 2021 schv. rozpočet	Viacročný rozpočet 2022	Viacročný rozpočet 2023
633,637	Voľnočasové aktivity detí a žiakov mesta Galanta	7 396	4 000	3 200	3 500	4 000	4 000
637004	Finančné príspevky na školské programy		10 000	5 000	9 000	10 000	10 000
635006	Riešenie havarijných stavov školských objektov		30 000	40 814	30 000	30 000	30 000
635006	Opravy a údržba školských objektov (70 000€ z ropočtu roku 2021, 10 000€ z prebytku roku 2020)		86 814	76 000	70 000	80 000	80 000
641006	Rekreačné poukazy ZŠ SNP, ZŠ G.Dusíka		4 000	2 000	6 500	6 500	6 500
633,637	Kultúrne a športové podujatia s partnerskými mestami		5 000	0	4 000	5 000	5 000
633006	Dar na nákup IT techniky pre MŠ, ZŠ			1 000	0		
637037	Vratka z r. 2019 - strava žiakov			83 598			
637037	Vratka z r. 2019 - rekreačné poukazy			4 017			
637037	Vratka z r. 2019 - doprava žiakov			1 752			
637037	Vratka z r. 2019 - Metodik			5 309			
	S p o l u :	7 396	139 814	222 690	123 000	135 500	135 500

Referát sociálnych služieb

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

Ekon. klas.	Názov	Skutočnosť 2019	Rok 2020 schv. rozp.	Rok 2020 po návrhu III. úpr.	rok 2021 schv. rozp.	Viacročný rozpočet 2022	Viacročný rozpočet 2023
632001	Elektrická energia, tepelná energia	5 816	7 000	7 000	7 000	8 500	8 500
632002	Vodné, stočné	479	500	500	500	500	500
632005	Telekomunikačné služby	1 876	2 000	2 000	2 000	2 300	2 300
637035	Koncesionársky poplatok TV	637	700	700	700	700	700
633001	Interiérové vybavenie	4 250	4 000	2 000	2 000	4 000	4 000
633004	Prevádz. stroje, prístroje, zariad., technika a náradie	295	300	300	300	300	300
633006	Všeobecný materiál (čist. prostriedky, kvety)	2 310	2 500	3 500	4 300	2 500	2 500
633016	Reprezentačné výdavky - materiál	491	500	500	500	500	500
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	33	80	80	80	80	80
635006	Údržba a opravy, riešenie hav. stavu	19 974	20 000	18 000	18 000	20 000	20 000
637004	Všeobecné služby - revízie, čistenie, pranie	1 723	1 400	1 400	1 000	1 400	1 400
637036	Reprezentačné výdavky - catering	1 998	2 000	0	2 000	1 000	2 000
637015	Poistenie budov	455	500	500	500	500	500
637027	Výdavky na odmeny upratovačiek	3 328	4 200	3 200	4 200	4 200	4 200
620	Odvody do poisťovní	582	850	850	850	850	850
634004	Skvalitnenie života seniorom - doprava	2 714	2 000	0	2 000	2 000	2 000
S p o l u :		**46 963**	**48 530**	**40 530**	**45 930**	**49 330**	**50 330**

10.2.0/2 Ďalšie sociálne služby - staroba / 10.2.0 Staroba

Ekon. klas.	Názov	Skutočnosť 2019	Rok 2020 schv. rozp.	Rok 2020 po návrhu III. úpr.	rok 2021 schv. rozp.	Viacročný rozpočet 2022	Viacročný rozpočet 2023
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia (nákup zdravotných pomôcok)				3 000	1000	1000
633013	Softvér SOS gombík				1 000		
632005	Telekomunikačné služby hromadné SMS				1 000		
637004	Všeobecné služby (prenájom zariadenia, rozvoz stravy)				1 950	1050	1050
637036	Repre - 30.výročie založenia ZO				1 200	0	0
637004	Stravovanie dôchodcov	48 759	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
642026	Príspevok na stravovanie	205	300	300	300	400	400
642026	Jednorazová sociálna pomoc pre dôchodcov	360	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
637005	Lekárska posudková činnosť	329	1 000	1 000	1 000	1 200	1 200
637037	Vratky z r. 2019 DD Patria			457	0	0	0
S p o l u :		**49 653**	**47 300**	**47 757**	**55 450**	**49 650**	**49 650**

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

Ekon. klas.	Názov	Skutočnosť 2019	Rok 2020 schv. rozp.	Rok 2020 po návrhu III. úpr.	rok 2021 schv. rozp.	Viacročný rozpočet 2022	Viacročný rozpočet 2023
637006	Rodinné prídavky	899	0	0		0	0
642026	Jednoraz. peňaž. dávky pre rodiny s nezaopatr. det	490	1 500	1500	1000	1 500	1 500
642026	Zákonná kuratela detí		2 000	1000	1300	3 000	3 000
S p o l u:		**1 389**	**3 500**	**2 500**	**2 300**	**4 500**	**4 500**

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

Ekon. klas.	Názov	Skutočnosť 2019	Rok 2020 schv. rozp.	Rok 2020 po návrhu III. úpr.	rok 2021 schv. rozp.	Viacročný rozpočet 2022	Viacročný rozpočet 2023
642014	Pre občanov v hmot. núdzi - neprispôsob.	20	260	260	260	260	260
637005	Výdavky na pohreby osamelých občanov	400	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
632005	Telekomunikačné služby	279		0			
600	Spolufinanc. projektu " Terénna sociálna prác	17 253		0			
600	Pomoc osobám bez domova - ubytovanie			22 500			
S p o l u:		**17 952**	**2 260**	**24 760**	**2 260**	**2 260**	**2 260**

10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované

Ekon. klas.	Názov	Skutočnosť 2019	Rok 2020 schv. rozp.	Rok 2020 po návrhu III. úpr.	rok 2021 schv. rozp.	Viacročný rozpočet 2022	Viacročný rozpočet 2023
637036	Darcovia krvi		200	200	200	200	200
637026	Odmeny pre bezpríspevkových darcov krvi	700	800	800	1 000	1 000	1 000
637036	Úcta k starším	3 083	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
633006	Všeobecný materiál	93	200	200	200	200	200
637027	Dohody o vykonaní práce	1 430	2 400	2 400	1 400	2 400	2 400
620	Odvody do poisťovní	218	600	600	300	600	600
642026	Dávky v hotovosti obetiam požiarov, záplav a iných živel. udal.	277	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
642027	Peňažné príspevky na kompenzáciu		1 200	1 200	1 200	1 800	1 800
S p o l u:		**5 801**	**10 700**	**10 700**	**9 600**	**11 500**	**11 500**

PATRIA
DOMOV DÔCHODCOV V GALANTE

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

Schválený rozpočet na rok 2021

a výhľadové rozpočty na roky 2022 a 2023

Uznesenie č. 346-Z/2020 zo 17. zasadnutia MsZ konaného dňa 10.12.2020

Schválený rozpočet bežných príjmov na rok 2021 a výhľadové rozpočty na r. 2022 a 2023

P.č.	Zariadenie/Druh príjmu	Rok 2020		Rozpočet		
		schválený	upravený	2021	2022	2023
1.	**Vlastné príjmy - od prijím. soc. služieb**					
	Zariadenie pre seniorov	635 000	635 000	**778 883**	794 460	810 350
	Zariadenie opatrovateľskej služby	15 600	15 600	**19 295**	19 680	20 074
	Opatrov. služba v domácnosti	22 275	22 275	**42 900**	42 900	42 900
	Nocľaháreň	2 100	1 390	**0**	0	0
	Nízkoprahové denné centrum	600	236	**0**	0	0
	Iné príjmy (dobropisy, strava - cudzí a zamest.)	28 850	28 850	**34 860**	35 100	35 320
	ÚPSVaR - príspevok na chránenú dielňu	0	4 346	**10 544**	10 755	10 970
	Príjmy z dotácií – TTSK a Nadácia Tatra banky		3 500			
	S p o l u :	**704 425**	**711 197**	**886 482**	**902 895**	**919 614**
2.	**Implem. agentúra MPSVaR - NDC**	**24 220**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Finančný príspevok zo ŠR (MPSVaR SR)**					
	Zariadenie pre seniorov	825 240	825 240	**926 028**	1 018 630	1 120 493
	Zariadenie opatrovateľskej služby	22 152	22 152	**20 184**	22 202	24 422
	Nocľaháreň	14 400	9 885	**0**	0	0
	S p o l u :	861 792	857 277	**946 212**	**1 040 832**	**1 144 915**
4.	**Dotácie z rozpočtu mesta**					
	Zariadenie pre seniorov	249 488	249 488	**65 810**	77 560	83 340
	Zariadenie opatrovateľskej služby	3 461	3 461	**3 413**	3 883	4 057
	Opatrovateľská služba v domácnosti	88 615	119 535	**114 910**	122 030	132 105
	Nocľaháreň	9 383	10 888	**0**	0	0
	Nízkoprahové denné centrum	15 359	3 823	**0**	0	0
	S p o l u :	366 306	387 195	**184 133**	203 473	219 502
C e l k o m bežné príjmy :		**1 956 743**	**1 955 669**	**2 016 827**	**2 147 200**	**2 284 031**

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. Oproti predchádzajúcemu roku predpokladáme zvýšenie príjmov od klientov ZpS a ZOS o vyše 20 %, z čoho určitá časť sa však premietne aj do výdavkov, a to vo výdavkoch na nákup potravín. Čo sa týka rozpočtovania príjmov za nasledujúce roky – 2022 a 2023, tieto by sa mali upravovať kladnou mierou inflácie vyhlásenej štatistickým úradom za predošlý rok. Pri návrhu výhľadových rozpočtov sme vychádzali z 2% - nej miery inflácie.

V rozpočte je okrem zmeny výšky poplatkov zohľadnené aj skutočné plnenie za predchádzajúce obdobia ovplyvnené obsadenosťou zariadenia (napr. počet dní neobsadenia lôžka z dôvodu príjmu nového klienta, čerpanie dovolenky klientmi, príp. ich neprítomnosť z dôvodu hospitalizácie v nemocnici).

Nakoľko predmetom úpravy obsahu VZN bolo aj zvýšenie stravnej jednotky, vyššie sú aj príjmy za odber stravy cudzími stravníkmi - občanmi mesta, ktorí spĺňajú podmienky VZN, ako aj zamestnancami zariadenia.

Príjmy z opatrovateľskej služby v domácnosti zodpovedajú platbám za služby poskytnuté prostredníctvom 13 opatrovateliek na plný pracovný úväzok (prepočítaný stav) pri zvýšení hodinovej sadzby z 1,50 Eur na 2,00 Eur v súlade s predmetným VZN mesta.

V mesiaci apríl sme požiadali ÚPSVaR v Galante o priznanie postavenia chránenej dielne v našom zariadení, konkrétne sa jedná o recepciu – vrátnicu vo vstupnej hale. Rozhodnutie, ktorým nám bolo vyhovené nadobudlo účinnosť dňom jeho právoplatnosti, a to 4.5.2020. 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 poistného dotknutých zamestnankýň.

2/ Národný projekt s názvom Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni bol v priebehu 1. vlny pandémie koronavírusu pozastavený a nakoľko naše zariadenie má od 1.8.2020 zrušenú registráciu sociálnych služieb – nocľaháreň a nízkoprahové denné centrum, príjmy z **Implementačnej agentúry MPSVaR SR** na r. 2021 – 2023 nerozpočtujeme **.**

3/ **Finančný príspevok zo štátneho rozpočtu (MPSVaR SR)** na financovanie bežných výdavkov pre Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby je rozpočtovaný vo výške, o ktorú sme sa uchádzali žiadosťou podanou v mesiaci júl 2020, a to 926 028 Eur za ZPS a 20 184 Eur za ZOS. V súlade s platným zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách sa tento príspevok poskytuje na prijímateľa služieb podľa jeho stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Na r. 2021 oproti r. 2020 bola jeho výška valorizovaná viac ako 11 %. Avšak z dôvodu skladby klientely – klienti s nižším stupňom odkázanosti - je dotácia pre ZOS nižšia o 2 000 Eur ako bola na r. 2020.

4/ **Dotácia** od zriaďovateľa, t.j. **z rozpočtu Mesta Galanta** na financovanie bežných výdavkov je rozpočtovaná v celkovej výške 184 133 Eur a pokrýva rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami na jednotlivé druhy poskytovaných sociálnych služieb. Na ZpS sa rozpočtuje 65 810 Eur, čo je oproti r. 2020 (249 488 Eur) zníženie o takmer 74 %, v dôsledku výrazného zvýšenia poplatkov od klientov zariadenia ako aj dotácie z MPSVaR SR.

Schválený rozpočet bežných výdavkov na r. 2021 a výhľadové rozpočty na r. 2022 a 2023

Poskytovaná sociálna služba	Rok 2020		Rozpočet		
	schválený	upravený	rok 2021	rok 2022	rok 2023
Zariadenie pre seniorov					
610 - Mzdy, platy	940 180	940 180	960 325	1 044 830	1 128 400
620 - Odvody do poisťovní	338 712	338 712	345 822	365 170	394 377
630 - Tovary a služby	450 614	458 460	495 946	516 065	526 386
640 - Bežné transfery	9 072	9 072	14 032	10 440	11 310
S p o l u :	1 738 578	1 746 424	1 816 125	1 936 505	2 060 473
Zariadenie opatrovat. služby					
610 - Mzdy, platy	23 070	23 070	23 670	25 800	27 865
620 - Odvody do poisťovní	8 066	8 066	8 272	9 015	9 738
630 - Tovary a služby	9 877	9 877	10 750	10 750	10 750
640 - Bežné transfery	200	200	200	200	200
S p o l u :	41 213	41 213	42 892	45 765	48 553
Opatr. služba (v domácnosti)					
610 - Mzdy, platy	77 990	98 620	110 656	118 400	126 695
620 - Odvody do poisťovní	27 260	37 550	39 916	41 380	44 255
630 - Tovary a služby	3 200	3 200	3 290	3 550	3 655
640 - Bežné transfery	2 440	2 440	3 948	1 600	400
S p o l u :	110 890	141 810	157 810	164 930	175 005
Nocľaháreň					
610 - Mzdy, platy	15 270	6 674	0	0	0
620 - Odvody do poisťovní	5 168	4 352	0	0	0
630 - Tovary a služby	5 345	5 398	0	0	0
640 - Bežné transfery	100	5 739	0	0	0
S p o l u :	25 883	22 163	0	0	0
Nízkoprahové denné centrum					
610 - Mzdy, platy	27 047	2 462	0	0	0
620 - Odvody do poisťovní	9 416	848	0	0	0
630 - Tovary a služby	3 616	592	0	0	0
640 - Bežné transfery	100	157	0	0	0
S p o l u :	40 179	4 059	0	0	0
Všetky zariadenia spolu					
610 - Mzdy, platy	1 083 557	1 071 006	1 094 651	1 189 030	1 282 960
620 - Odvody do poisťovní	388 622	389 528	394 010	415 565	448 370
630 - Tovary a služby	472 652	477 527	509 986	530 365	540 791
640 - Bežné transfery	11 912	17 608	18 180	12 240	11 910
C e l k o m bežné výdavky :	**1 956 743**	**1 955 669**	**2 016 827**	**2 147 200**	**2 284 031**

Výdavková časť rozpočtu

Bežné výdavky na **rok 2021** a výhľadové na roky 2022 a 2023 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 2020		Rozpočet		
		schválený	upravený	**rok 2021**	**rok 2022**	**rok 2023**
1.	Vlastné príjmy organizácie	663 850	663 850	**813 743**	829 560	845 670
	- od prijímateľov služieb	*635 000*	*635 000*	*778 883*	*794 460*	*810 350*
	- iné príjmy	*28 850*	*28 850*	*34 860*	*35 100*	*35 320*
2.	Príspevok z MPSVaR SR	825 240	825 240	**926 028**	1 018 630	1 120 493
3.	Z rozpočtu zriaďovateľa	249 488	249 488	**65 810**	77 560	83 340
4.	Z ÚPSVaR - chránená dielňa	0	4 346	**10 544**	10 755	10 970
5.	Dotácie – TTSK a Nad. Tatra banky		3 500			
Príjmy s p o l u :		1 738 578	1 746 424	**1 816 125**	1 936 505	2 060 473
610	Mzdy a platy	940 180	940 180	**960 325**	1 044 830	1 128 400
620	Odvody do poisťovní	338 712	338 712	**345 822**	365 170	394 377
630	Tovary a služby	450 614	458 460	**495 946**	516 065	526 386
640	Bežné transfery	9 072	9 072	**14 032**	10 440	11 310
Výdavky s p o l u :		1 738 578	1 746 424	**1 816 125**	1 936 505	2 060 473

ZpS poskytuje sociálne služby pre fyzické osoby, ktoré **dovŕšili 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 bude platné od 1.1.2021.
- z finančného príspevku poskytnutého z rozpočtu MPSVaR SR na osobu/mesiac v závislosti od stupňa jej odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Keďže príspevok bol za r. 2021 valorizovaný viac ako 11%, vo výhľadových rozpočtoch rátame s navýšením každoročne o 10%.
- z rozpočtu zriaďovateľa - Mesta Galanta. Tento príspevok pokrýva rozdiel medzi vyššie uvedenými príjmami a celkovými rozpočtovanými výdavkami

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

610 – Mzdy, platy

Mzdové náklady sú na rok 2021 rozpočtované v súlade so zákonom o odmeňovaní zamestnancov vo verejnej správe a v súlade s platnou Kolektívnou zmluvou. Tarifné mzdy ako aj osobné príplatky (612001) rozpočtujeme na úrovni r. 2020.

Zvýšenie miezd je len v časti ostatných príplatkov, a to za nočnú prácu a prácu v sobotu, nedeľu a vo sviatok z dvoch dôvodov :

a) skutočné čerpanie za. 2020 ukazuje, že rozpočtované výdavky budú pravdepodobne nepostačujúce o cca 7 tis. Eur (navrhujeme presun rozpočtových prostriedkov)

b) tieto príplatky závisia aj od výšky minimálnej mzdy, ktorá má byť zvýšená v r. 2021 cca o 7,4% a 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 a za nočnú prácu sú na podpoložke EK 612 002 rozpočtované príplatky za zmennosť, za riadenie a príplatky za sťažený výkon práce (kategorizácia prác z hľadiska posúdenia zdravotného rizika – 2. stupeň).

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

EK	Text	Rozpočet r. 2020		Rok 2021
		schválený	upravený	schválený rozpočet
611	Tarifný plat	715 750	715 750	715 750
612	Príplatky, z toho :	219 540	219 540	234 590
	612001 - osobný príplatok	*100 590*	*100 590*	*100 590*
	612002 – ostat.prípl.- .So,Ne, Sv,noc	*118 950*	*118 950*	*134 000*
614	Odmeny (jubilejné)	4 890	4 890	9 985
	S p o l u :	**940 180**	**940 180**	**960 325**

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 a plánované nákupy v oblasti dodávok služieb a tovarov.

631 – Cestovné - 150,00 Eur

Náhrady cestovných výdavkov pri školeniach, seminároch a kurzoch zamestnancov.

632 – Energia, voda a komunikácie - 104 290,00 Eur

Jedná sa o platby za elektrickú energiu, dodávku tepla, plynu, za vodné a stočné a poštové a telekomunikačné služby. Výdavky sú navrhované na základe skutočností minulých rokov, ako aj na základe zazmluvnených cien. Dodávky elektrickej energie a plynu sú obsahom Rámcovej zmluvy medzi SPP a.s. a zriaďovateľom - mestom Galanta.

633 – Materiál - 298 256 Eur

Výraznú časť výdavkov predstavujú náklady na kúpu potravín (228 476 Eur), čo je navýšenie oproti r. 2020 o cca 30 000 Eur. Dôvodom je zvýšenie stravnej jednotky v rámci schváleného VZN mesta. Toto sa týka prijímateľov sociálnych služieb, cudzích stravníkov – občanov mesta, ktorí spĺňajú podmienky pre odber stravy z nášho zariadenia ako aj našich zamestnancov. 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, ktoré v čase pandémie vyžadujú zvýšené náklady na ich obstaranie v potrebnom množstve. Okrem toho sú tu rozpočtované výdavky na inventár (nábytok, koberce, záclony), výpočtovú techniku, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (napr. práčky, sušičky, chladničky) do kuchyne a aj na izby klientov, ktoré nespĺňajú parametre dlhodobých majetkov obstarávaných z kapitálového rozpočtu.

634 – Dopravné - 2 260,00 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 - 31 200,00 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 dvoch celých chodieb vrátane všetkých izieb, kúpeľní, kuchyniek a sesterských izieb na týchto chodbách z dôvodu zvýšených hygienických požiadaviek v zmysle legislatívnych zmien. V priebehu roka plánujeme použiť prostriedky na obstaranie a montáž

zastrešenia časti terasy budovy, ktoré by malo slúžiť na prijímanie návštevníkov klientov v exteriéri zariadenia. Súčasťou zastrešenia majú byť aj bočné strany z PVC materiálu, aby mohol priestor slúžiť k vybavovaniu návštev aj v zimných mesiacoch. Rozpočtujeme aj opravu (výmena obkladov, dlažieb a sanity) sociálnych zariadení štyroch izieb v pavilóne A na treťom poschodí, kde sú ubytovaní mobilní klienti.

637 – Služby - 59 790,00 Eur

Rozpočtujú sa tu výdavky na chemické pranie a čistenie bielizne prostredníctvom dodávateľa (16 tis. Eur), výdavky na školenia, služby PO a BOZP, povinný prídel do sociálneho fondu, poplatok mestu za likvidáciu a odvoz odpadu na poplatníkov – klientov a zamestnancov, bankové poplatky, koncesionárske poplatky, poistné za poistenie budovy a majetku, revízie elektroinštalácie a zariadení. Na podpoložke 637027 je rozpočtovaných 1 500,00 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 35 % z celkových možných výdavkov.

640 – Bežné transfery

Bežné transfery predstavujú transfery jednotlivcom, a to na odchodné (pri odchode do starobného dôchodku – 9 032 Eur) a nemocenské dávky pre zamestnancov (5 000 Eur), ktoré sú na základe skutočných výdavkov do 31. októbra tohto roku zvýšené oproti predchádzajúcemu roku o 2 000 Eur.

Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS)

P.č. EK	Text	Rok 2020		Rozpočet		
		schválený	upravený	rok 2021	rok 2022	rok 2023
1.	Vlastné príjmy organizácie *- od prijímateľov služieb*	15 600	15 600	19 295	19 680	20 074
2.	Príspevok z MPSVaR SR	22 152	22 152	20 184	22 202	24 422
3.	Z rozpočtu zriaďovateľa	3 461	3 461	3 413	3 883	4 057
Príjmy s p o l u :		41 213	41 213	42 892	45 765	48 553
610	Mzdy a platy	23 070	23 070	23 670	25 800	27 865
620	Odvody do poisťovní	8 066	8 066	8 272	9 015	9 738
630	Tovary a služby	9 877	9 877	10 750	10 750	10 750
640	Bežné transfery	200	200	200	200	200
Výdavky s p o l u :		41 213	41 213	42 892	45 765	48 553

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. 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. Práve z dôvodu súčasnej obsadenosti lôžok klientmi s nižším stupňom odkázanosti je príjem zo štátneho rozpočtu nižší oproti r. 2020 o 2 tis. Eur.

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. 2020		Rok 2021
		schválený	upravený	schválený rozpočet
611	Tarifný plat	17 300	17 300	17 300
612	Príplatky, z toho :	5 770	5 770	6 370
	612001 - osobný príplatok	*1 720*	*1 720*	*1 720*
	612002 - ostatné pr. - So,Ne, Sv,noc	*4 050*	*4 050*	*4 650*
614	Odmeny (jubilejné)	0	0	0
	S p o l u :	23 070	23 070	23 670

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 - 2 550,00 Eur
633 – Materiál - 5 830,00 Eur (z toho potraviny 5 270,00 Eur)
635 – Oprava a údržba - 775,00 Eur
637 – Služby - 1 595,00 Eur

640 – Bežné transfery

Rozpočet je schválený len na predpokladané nemocenské dávky pre 2 zamestnancov, odchodné sa na r. 2020 nerozpočtuje, nakoľko zamestnankyne nespĺňajú podmienky odchodu do starobného dôchodku.

Opatrovateľská služba v domácnosti (OS)

P.č.	Text	Rok 2020		Rozpočet		
		schválený	upravený	rok 2021	rok 2022	rok 2023
1.	Vlastné príjmy organizácie *- od prijímateľov služieb*	22 275	22 275	42 900	42 900	42 900
2.	Príspevok z MPSVaR SR	0	0	0	0	0
3.	Z rozpočtu zriaďovateľa	88 615	119 535	114 910	122 030	132 105
Príjmy s p o l u :		110 890	141 810	157 810	164 930	175 005
610	Mzdy a platy	77 990	98 620	110 656	118 400	126 695
620	Odvody do poisťovní	27 260	37 550	39 916	41 380	44 255
630	Tovary a služby	3 200	3 200	3 290	3 550	3 655
640	Bežné transfery	2 440	2 440	3 948	1 600	400
Výdavky s p o l u :		110 890	141 810	157 810	164 930	175 005

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 terénnou 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 bude klient za 1 hodinu poskytnutej služby platiť 2,00 Eur, oproti r. 2020 zvýšenie o 0,50 Eur.

Rozdiel príjmov a celkových výdavkov, ktoré predstavujú hlavne mzdy a odvody poistného, tvorba sociálneho fondu a príspevok na rekreácie, hradí obec zo svojho rozpočtu, nakoľko na tento druh sociálnej služby MPSVaR SR príspevok neposkytuje.

V návrhu rozpočtu sa ráta s poskytovaním služieb prostredníctvom 13 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.

610 – Mzdy, platy

Výdavky na mzdy sú rozpočtované na 13 opatrovateliek, tarifné platy ako aj príplatky ostávajú na úrovni r. 2020 (navýšenie celkových platov je z dôvodu viacerých opatrovateliek počas celého roka). Táto terénna služba sa poskytuje len v pracovné dni a v čase pracovnej doby, preto príplatky na podpoložke 612002 nie sú rozpočtované. V r. 2021 ani jedna zo zamestnankýň nemá nárok na jubilejnú odmenu.

EK	Text	Rozpočet r. 2020		Rok 2021
		schválený	upravený	schválený rozpočet
611	Tarifný plat	75 708	96 338	109 356
612	Príplatky, z toho :	1 350	1 350	1 300
	612001 - osobný príplatok	*1 350*	*1 350*	*1 300*
	612002 - ostatné pr. - So,Ne, Sv,noc	*0*	*0*	*0*
614	Odmeny (jubilejné)	932	932	0
	S p o l u :	77 990	98 620	110 656

630 – Tovary a služby

631 – Cestovné - 100,00 Eur - náhrady cestovných výdavkov pri poskytovaní služieb klientom v prímestských častiach.

632 – Energia, voda a komunikácie - 80,00 Eur (poštovné)

633 – Materiál - 470,00 Eur na všeobecný materiál – jednorazové hygienické rukavice, diáre

637 – Služby - 2 640,00 Eur (prídel do SF 1 540 Eur a príspevok na rekreácie 1 100 Eur)

640 – Bežné transfery

Bežné transfery predstavujú transfery jednotlivcom, a to na odchodné (pri odchode do starobného dôchodku) - 4 zamestnankyne (3 548,00 Eur) a nemocenské dávky pre zamestnancov (400,00 Eur).

Výdavky – kapitálové

Na rok 2021 neboli schválené žiadne kapitálové prostriedky do rozpočtu nášho zariadenia.

Mgr. Anita Tušková v.r.

riaditeľka Patria DD v Galante

Kapitálový rozpočet príjmov

Ekonomická klasifikácia kapitálových príjmov			*Rok 2019*		*Rok 2020*		*rok 2021*	*Rok 2022*	*Rok 2023*
			schv. rozp.	*skutočnosť*	*schv. rozp.*	*po návrhu III. úpr.*	*schválený rozpočet*	*viacročný rozpočet*	
230	**Kapitálové príjmy**		***100 000***	***122 142***	***200 000***	***0***	***800 000***	***50 000***	***50 000***
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív	*100 000*	*53 506*		*0*	***800 000***	*50 000*	*50 000*
	233001	Príjem z predaja pozemkov		*68 636*	*200 000*	*0*			
320	**Tuzemské kapitálové granty a transfery**		***550 613***	***556 696***	***341 174***	***341 174***	***0***	***0***	***0***
	321	Grant od obč. združenia SPECTRA		*25 000*		*0*			
	322001	ÚV SR - multifunkčné ihrisko		*37 000*		*0*			
		Kamerový systém - MsP		*10 000*		*0*			
		Projekt cyklotrasy zo smeru Kolónia - Samsung	*550 613*	*443 313*		*0*			
		Obnova JV veže NGK			*341 174*	*341 174*			
		Moderné učebne		*41 383*		*0*			
330	**Zahraničné transfery - z rozpočtu EÚ (Geocom)**		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
P R Í J M Y S P O L U :			***650 613***	***678 838***	***541 174***	***341 174***	***800 000***	***50 000***	***50 000***

Kapitálový rozpočet výdavkov

Odd.	Názov odd. / ekonom. klasifikácia výdavkov	Rok 2019		Rok 2020		rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
		schv. rozp.	skutočnosť	schv. rozpočet	po návrhu III. úpr.	schv. rozpočet	viacročný rozpočet	
01.1.1	**Výdavky verejnej správy**	***0***	***23 705***	***34 000***	***17 500***	***49 000***	***15 000***	***15 000***
	711001 - Nákup pozemkov (rozšírenie cyklotrás)		*17 005*	*16 700*	*16 700*	*20 000*	*0*	*0*
	711003 - Nákup softvéru (rozšírenie licencií KORWIN)		*6 700*		*0*			
	713002 - Nákup výpočtovej techniky			*2 300*	*800*			
	714001 - Nákup osobného automobilu			*15 000*	*0*	*15 000*	*15 000*	*15 000*
	Rekonštrukcia strechy budova archív					*0*		
	Klimatizácia veľká zasadačka					*0*		
	713005 - Hlasovacie zariadenie HER					*14 000*		
01.8.0	**Transfery všeobecnej povahy**	***1 030 000***	***257 053***	***4 070***	***74 414***	***58 089***	***45 153***	***0***
	720 - KT Bysprav - rekonštr.tepl.rozvodov sídl.SNP+Revol.štvrť	*180 000*	*180 000*		*0*			
	721001 - KT - TsMG - oprava fontány			*4 070*	*0*			
	721001 - KT - TsMG - Traktorová kosačka				*4 070*			
	721001 - TsMG - samochodná kosačka ETESIA				*13 924*			
	721001 - TsMG - klimatizačná jednotka		*6 989*		*0*			
	721001 - TsMG - chladiace zariadenie DUO BOX s mrazením				*6 420*			
	TsMG - kompostáreň - drtič				*50 000*	*32 497*	45 153	
	TsMG - betonáž stredovej plochy na kompostárni					*11 592*		
	TSMG - PD strecha Dom smútku v Novom cintoríne					*2 000*		
	721001 - KT - TSMG - dopadové dielce na detské ihriská		7 800		0			
	721001 - KT - TSMG - zánovné úžitkové vozidlo		5 574		0			
	721001 - KT - TSMG - zánovné vozidlo pre KO		1 500		0			
	72 - KT - TsMG - oprava detských ihrísk		6 500		0			
	721 - TK - TsMG - nákup 2 ks veľkokapacitných kontajnerov		2 604		0			
	721 - TK - TSMG - herné zostavy na detskom ihrisku SNP		5 500		0			
	721 - TK - TSMG - zametací stroj		7 100		0			
	721 - KT - SŠZ - tréning. centrum mládeže na ZŠ Štefánikova		13 700		0			
	721 - KT - SŠZ - kanalizácia na futbalovom štadióne		19 786		0			
	721 - KT - SŠZ - ŠK Arkadia Galanta rozšírenie telocvične				*0*	*0*		
	721 - KT - SŠZ - kolkáreň MKK GA zateplenie zatekajúcej steny				*0*	*12 000*		
	721 - KT - TC Galandia s. r. o. - oprava	*850 000*			*0*			

Odd.	Názov odd. / ekonom. klasifikácia výdavkov	Rok 2019		Rok 2020		rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
		schv. rozp.	skutočnosť	schv. rozpočet	po návrhu III. úpr.	schv. rozpočet	viacročný rozpočet	
03.1.0	**Mestská polícia**	***0***	***22 722***	***17 200***	***17 200***	***10 000***	***10 000***	***10 000***
	711003 - Softvér - Evidencia priestupkov			*7 200*	*7 200*			
	718 - Rekonštrukcia a modernizácia kamerového systému		*22 722*	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*10000*	*10000*
04.4.3	**Výstavba**	***107 500***	***107 608***	***10 000***	***24 940***	***76 500***	***88 000***	***0***
	716 - PD - rekonštrukcia parkoviska za DePressom			*3 000*	*3 000*			
	716 - PD cyklotrasa					*12 000*		
	716 - PD - nové parkovisko medzi byt.domami na Ul.Železničiarska			*2 000*	*0*	*2 000*		
	716 - PD - rekonštrukcia Renesančného kaštieľa			*5 000*	*0*		*25 000*	
	716 - PD - komunikácia Hodská-Esterházy (pri Ranči)				*11 640*			
	717 - PD -dopravná situácia ZŠ G.Dusíka				*2 000*			
	716 - PD - kolumbárium				*0*	*5 000*		
	716 - PD - nájomné byty - dopravné napojenie					*5 000*		
	716 - PD - autobusové zastávky (Kolónia)					*6 500*		
	716 - PD - platené parkovanie v centre mesta						*8 000*	
	716 - PD rozšírenie a rekonštrukcia parkoviska Nyirfa					*3 000*		
	716 - PD - obstaranie nového UPN					*40 000*	*40 000*	
	716 - PD - rekonštrukcia predstaničného námestia						*15 000*	
	716 - PD rekonštrukcia NGK		*20 292*		*0*			
	716 - Nevyčerpané fin.prostriedky - územný plán mesta		*9 540*		*0*			
	716 - PD - MŠ Cl.Sady, rozšírenie dvoch tried		*10 260*		*0*			
	716 - PD - na riešenie dopr.situácií na Ul. Škovránkova		*480*		*0*			
	PD - pre územ. rozh. Nájomné byty / pre SP v roku 2018				*5 300*			
	PD - energetická hospodárrnosť budovy ZŠ G. Dusíka		*5 420*		*0*			
	PD - dopravné značenie, rozšírenie chodníkov, cyklotrasy				*3 000*			
	PD pre SP k stav.povoleniu bytovky 5 ks (spolu 6 ks BD)	*7 500*	*3 800*		*0*			
	Dopracovanie PD Czafík pre stavebné povolenie				*0*	*0*		
	PD - rekonštrukcia vodovodného potrubia MŠ Sever					*3 000*		
	PD sanačný projekt TC Galandia	*100 000*	*57 816*		*0*			

Odd.	Názov odd. / ekonom. klasifikácia výdavkov	Rok 2019		Rok 2020		rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
		schv. rozp.	skutočnosť	schv. rozpočet	po návrhu III. úpr.	schv. rozpočet	viacročný rozpočet	
04.7.3	**Cestovný ruch**	***0***	***9 668***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Monotematická izba Karola Duchoňa		*7 587*					
	717002 - Nevyčerpané FP - Monotem.izba Z.Kodálya		*2 081*					
04.5.1	**Cestná doprava**	***0***	***6 958***	***31 950***	***31 950***	***196 000***	***290 000***	***60 000***
	Rekonštrukcia parkoviska za De Pressom z parkovacej politiky					*0*	*60 000*	
	Rekonštrukcia parkoviska za De Pressom					*0*	*25 000*	
	Zavedenie plateného parkovania v centre mesta					*0*		
	Oprava parkoviska na železničnej stanici (nákladná stanica)						*80 000*	
	Rekonštrukcia chodníkov ul.Ružová, Česká						*40 000*	
	Bezpečný priechod (LIDL)						*15 000*	
	Rekoštrukcia MK smer ihrisko - HODY						*50 000*	
	Vybudovanie parkoviska pri cintoríne v Hodoch					*0*	*20 000*	
	Osvetlenie cyklotrasy pri športovej hale					*4 000*		
	Výmena parkovacieho automatu za OD Mladosť					*9 000*		
	Výstavba 3 obojsmerných zastávok MHD smer Kolónia					*0*	*0*	*0*
	Regulované parkovisko za MsÚ a MsKS		*6 958*	*20 000*	*20 000*			
	Osvetlenie pri Sociálnej poisťovni			*8 200*	*8 200*			
	Osvetlenie cyklotrasy - križovatka Kpt. Nálepku			*3 000*	*3 000*			
	Rekonštrukcia chodníkov sídlisko Sever, centrum							*60 000*
	Rekonštrukcia chodníkov v Nebojsi					*5 000*		
	Dopravná situácia ZŠ G.Dusíka, ul. Mierová					*178 000*		
	vybudovanie inteligentného priechodu pre chodcov na ul. Bratislavskej - spolufinancovanie			*750*	*750*			
05.1.0	**Nakladanie s odpadmi**	***150 946***	***172 090***	***166 600***	***171 600***	***101 590***	***69 090***	***37 500***
	Multifunkčné vozidlo na zimnú údržbu (3 splátky)		*31 590*	*31 590*	*31 590*	*31 590*	*31 590*	
	Dovybavenie vozidla - 3 splátky					*0*	*0*	*0*
	Detské ihrisko Javorinka		*5 490*		*0*			
	Obstaranie vozidla na zber KO a SO (3 splátky)	*61 500*	*61 500*	*61 500*	*61 500*			
	Obstaranie zánovného vozidla na zber KO a SO (4. splátka)	*32 500*	*32 500*	*32 500*	*32 500*	*32 500*		
	TsMG - prekopávač Kompostáreň					*37 500*	37 500	37 500
	Rekonštrukcia a rozšírenie zberného dvora mesta Galanta	*14 038*			*0*			
	Spolufinancovanie projektu "EkoSEPAR Galanta"	*1 898*			*0*			

Odd.	Názov odd. / ekonom. klasifikácia výdavkov	Rok 2019		Rok 2020		rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
		schv. rozp.	skutočnosť	schv. rozpočet	po návrhu III. úpr.	schv. rozpočet	viacročný rozpočet	
	714005 - Spolufinanc.projektov vo výške 5 % - FP z r.2019				5 000			
	714005 - TsMG - vozidlo na zimnú údržbu	41 010	41 010	41 010	41 010			
05.6.0	**Životné prostredie**	**0**	**0**	**5 000**	**5 000**	**20 000**	**0**	**0**
	Projekty v oblasti ŽP (spoluúčasť)			5 000	5 000	20 000		
06.2.0	**Rozvoj obcí**	**1 256 206**	**755 101**	**1 468 047**	**1 547 346**	**1 228 977**	**75 000**	**0**
	Úverové zdroje z SLSP	611393						
	Venčovisko a agility pre psov - sídlisko Sever			10000	0		10 000	
	Kolumbárium - nový cintorín	62 000			0	62 000		
	Polozapustené stojiská					0		
	Gabiónové státie			50 000	70 000			
	Vybudovanie parkovacích plôch- parkovancia politika				70 000			
	Multifunkčné ihrisko Nová Doba				37 000			
	Smart city projekt			10 000	10 000			
	Spolufinancovanie výziev - vypracovanie PD			10 000	9 000	50 000		
	Moderné technológie - Galanta na ceste Smart					49 250		
	Obnova fasády DC Javorinka					12 600		
	Rekonštrukcia NGK - spolufinancovanie - Nórske fondy			50 000	0			
	Rekonštrukcia NGK - spolufinancovanie - MK SR			50 000	2 488			
	Práce súvisiace s rekonštrukciou JV veže NGK		1 982	8 000	80 512			
	Práce súvisiace s prístavbou MŠ Cl.Sady			20 000	0	20 000		
	721 - KT - TC Galandia s. r. o. - oprava			**850 000**	**850 000**	800 000		
	Nevyčerpané fin.prostrieky - Obnova JV veže NGK		97 056		0			
	nevyčerpané fin.prostrieky - Cyklotrasa Kolónia-Samsung		135 086		0			
	Spolufinanc. projektu : Realizácia cyklotrás a ver. osvetlenia	28 980	26 142		0			
	Spolufinancovanie projektov	1 610			0	38 904		
	Projekt cyklotrasy zo smeru Kolónia - Samsung (EÚ+ŠR)	550 613	443 313		0			
	Rekonštrukcia JV veže NGK -(nevyčerpané FP z m.r.)		8 000	341 174	370 944	70 000		
719014	Vratka JV veže NGK					99 223		
	Verejná WIFI sieť (projekt)	750			2 668			
	Nízkouhlíková stratégia a koncepcia tep.hosp. (projekt)	860	16 900		0			
	DD Patria - evakuačný lôžkový výťah					0	65 000	
	717002 - Spolufinancovanie projektu Rekonštrukcia JV veže NGK		26 622		0	27 000		
	717002 - Dofinancovanie severkého krídla NGK			68 873	44 733			

Odd.	Názov odd. / ekonom. klasifikácia výdavkov	Rok 2019		Rok 2020		rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
		schv. rozp.	skutočnosť	schv. rozpočet	po návrhu III. úpr.	schv. rozpočet	viacročný rozpočet	
06.4.0	**Verejné osvetlenie**	***57 100***	***57 084***	***42 650***	***42 650***	***14 700***	***14 700***	***14 700***
	719 - Ostatné kapitálové výdavky FIN.M.O.S.	*57 100*	*57 084*	*42 650*	*42 650*	*14 700*	*14 700*	*14 700*
08.1.0	**Rekreačné a športové služby**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
08.2.0.7	**Pamiatková starostlivosť**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			0					
08.3.0	**Vysielacie a vydavateľské služby**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		0	*0*					
08.4.0	**Náboženské a iné spoločenské služby**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		0		*0*	*0*		*0*	*0*
09.	**Školstvo**	***0***	***46 080***	***0***	***11 829***	***0***	***0***	***0***
	Spolufinancovanie školských projektov		*4 697*					
	ZŠ Z. Kodálya - moderné učebne		*41 383*					
	Spolufinanc. projektov odborných učební v ZŠ				*11 829*			
10.2.0	**Staroba**	***0***	***17 826***	***0***	***0***		***0***	***0***
	Zateplenie DC Švermova		***17 826***					
S P O L U :		***2 601 752***	***1 475 894***	***1 779 517***	***1 944 429***	***1 754 856***	*606 943*	*137 200*
Úver na TC Galandia				***2 000 000***	***2 000 000***	***2 000 000***		
VÝDAVKY MESTA SPOLU (vlastné + cudzie zdroje):		***2 601 752***	***1 475 894***	***3 779 517***	***3 944 429***	***3 754 856***	***606 943***	***137 200***
09.	Vzdelávanie - školstvo	*0*	*79 777*	*0*	*6 869*	*0*	*0*	*0*
	ZŠ SNP - zariadenie do ŠJ		*23 600*					
	ZŠ Štefánikova - zariadenie do ŠJ		*29 077*					
	ZŠ Z. Kodálya - zariadenie do ŠJ		*12 600*					
	ZŠ G. Dusíka - zariadenie do ŠJ		*14 500*					
	schodolez , traktorová kosačka ZŠ SNP				*6 869*			
10.2.01	Zariadenia soc. služieb (DD Patria)	*0*	*3 192*	*0*	*20 950*	*0*	*0*	*0*
	Obstaranie konvektomatu				*16 900*			
	Pbstaranie smažovacej panvice				*4 050*			
	Obstaranie klimatizácie		*3 192*					
V Ý D A V K Y S P O L U :		***2 601 752***	***1 558 863***	***3 779 517***	***3 972 248***	***3 754 856***	***606 943***	***137 200***

Finančné operácie - príjmy

Ekonomická klasifikácia príjmov		*Rok 2019*		*Rok 2020*		*rok 2021*	*Rok 2022*	*Rok 2023*
		schv. rozp.	*skutočnosť*	*schv. rozp.*	*po návrhu III. úpr.*	*schv. rozpočet*	*viacročný rozpočet*	
400 Príjmy z transakcií s finanč. aktívami a pasívami		***1 123 018***	***100 000***	***902 895***	***1 483 505***	***1 038 339***	***0***	***0***
450 Z ostatných finančných operácií		*1 123 018*	*100 000*	*902 895*	*1 483 505*	***1 038 339***	***0***	***0***
453	Zostatok prostr. z predch. rokov (+ nevyč. dotácie)	*0*	*0*		*330 292*			
454001	Z rezervného fondu obce -prebytok				*241 892*			
454001	Z rezervného fondu obce	*1 023 018*	*0*	*850 000*	*850 000*	***800 000***		
	Spolufinancovanie MS Cl. Sady					***38 904***		
	Z miestneho poplatku za rozvoj - obnova fasády DC Javorinka					***12 600***		
	na rekonštrukciu JV veže NGK zo zdrojov od MK					***70 000***		
	vratka za rekonštrukciu JV veže NGK zo zdrojov od MK					***99 223***		
	práce súvisiace s JV vežou NGK z rozpočtu mesta - spolufinancovanie /46/					***17 612***		
454001	Fin. prostriedky na ušitie rúšok				*8 426*			
454001	Fin. prostriedky na parkovaciu politiku			*20 000*	*20 000*			
454001	EkoSepar - vyčl. Z min. roka (267+500+128)			*895*	*895*			
454001	Dotácia FC Slovan-nepoužité prostr. z min.roka			*32 000*	*32 000*			
454002	Z fondu rozvoja bývania	*100 000*	*100 000*		*0*			
500 Prijaté úvery, pôž. a návratné fin. výpomoci		*815 903*	*0*	*2 313 642*	*2 500 413*	***2 000 000***	***0***	***0***
513	Bank. úver na TC Galandia			*2 000 000*	*2 000 000*	***2 000 000***		
513	Bank. úver na kapitálové výdavky mesta	*815 903*		*313 642*	*313 642*			
	Finančná výpomoc				*186 771*			
Spolu:		***1 938 921***	***100 000***	***3 216 537***	***3 983 918***	***3 038 339***	***0***	***0***
Nevyčerpané prostriedky z predcházd.rokov - RO		*0*	*8 782*	*0*	*40 350*			
FINANČNÉ PRÍJMY SPOLU:		***1 938 921***	***108 782***	***3 216 537***	***4 024 268***	***3 038 339***	***0***	***0***

Finančné operácie - výdavky

Ekonomická klasifikácia príjmov	*Rok 2019*		*Rok 2020*		*rok 2021*	*Rok 2022*	*Rok 2023*
	schv. rozp.	*skutočnosť*	*schv. rozp.*	*po návrhu III. úpr.*	*schv. rozpočet*	*viacročný rozpočet*	
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	***38 377***	***179 269***	***189 537***	***237 256***	***156 825***	***133 333***	***133 333***
810 - Úvery, pôž., návratné fin. výpomoci a ost. výd. operácie	*15 000*	*155 893*	*20 000*	*67 719*	*20 000*	*0*	*0*
Peňažný vklad do kapit. fondov spoločnosti Galandia, s.r.o.	*15 000*	*155 893*	*20 000*	*67 719*	*20 000*		
821 - Splácanie tuzemskej istiny úveru	*19 884*	*19 884*	*166 044*	*166 044*	*133 333*	*133 333*	*133 333*
Prima Banka - rekonštr. chodníkov a miest. komun.	*19 884*	*19 884*	*24 868*	*24 868*			
SLSP - oprava NGK a krytie KV mesta	*0*	*0*	*141 176*	*141 176*	*133 333*	*133 333*	*133 333*
824 - Splácnie finančného prenájmu	*3 493*	*3 492*	*3 493*	*3 493*	*3 492*	*0*	*0*
824 - MsP - splácanie fin. leasingu (služ.vozidlo Dacia Duster)	*3 493*	*3 492*	*3 493*	*3 493*	*3 492*		
S p o l u :	***38 377***	***179 269***	***189 537***	***237 256***	***156 825***	***133 333***	***133 333***

Na prvé mesiace roku 2021 sa plánuje na prevádzkovú činnosť TC Galandia suma 20 000 €.

Výdavkové finančné operácie na rok 2021 predstavujú úhradu istiny úveru:

Bankový úver od Slovenskej sporiteľne - ročná splátka je vo výške 133 333 €.

Finančné prostriedky vo výške 3 492 € sú určené na splátku služobného vozidla Mestskej polície značky Dacia Duster.

NÁVRH ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA GALANTA ZA ROKY 2021 - 2023 PODĽA PROGRAMOV

Prog.	Podprogr.	Prvok/Projekt	Rok 2021			Rok 2022			Rok 2023		
			Bežné	Kapitálové	FO - výdavky	Bežné	Kapitálové	FO - výdavky	Bežné	Kapitálové	FO - výdavky
1. Správa mesta a prevádzka MsÚ			1 690 412	29 000	136 825	1 875 142	15 000	133 333	1 971 768	15 000	133 333
	1.1. Služby pre mesto		33 180	0	0	27 480	0	0	27 480	0	0
		1.1.1. Notárske a právne služby	12 680			6 980			6 980		
		1.1.2. Štúdie, posudky a iné porad. služby	3 500			3 500			3 500		
		1.1.3. Poistné služby	17 000			17 000			17 000		
	1.2. Prevádzka MsÚ		375 782	29 000	0	349 625	15 000	0	351 325	15 000	0
		1.2.1. Materiál	39 350			41 950			41 950		
		1.2.2. Energie, voda, poštovné a telekom.	43 470			45 320			45 320		
		1.2.3. Štandardná údržba	41 400			24 600			24 600		
		1.2.4. Nájomné	32 232			23 555			23 555		
		1.2.5. Cestovné a dopravné náklady	4 000			6 000			6 000		
		1.2.6 Reprezentačné aktivity	14 300			16 300			16 300		
		1.2.7. Správa hnuteľného majetku	5 600	29 000		7 200	15 000		7 200	15 000	
		1.2.8. Ostatné poplatky a služby	176 830			166 100			167 800		
		1.2.9. Členstvo v organ. a združeniach	18 600			18 600			18 600		
	1.3. Mzdy, služob. príjmy zamestn. a odvody do poisťovní		1 225 050			1 438 045			1 532 171		
	1.4.Služby zamestnancom		52 600	0	0	54 292	0	0	55 092	0	0
		1.4.1. Stravovanie	37 100			37 092			37 092		
		1.4.2. Sociálny fond	13 500			14 200			15 000		
		1.4.3. Vzdelávanie zamestnancov	2 000			3 000			3 000		
	1.5. Finančné záväzky z úverov		3 800	0	136 825	5 700		133 333	5 700	0	133 333
		1.5.1. Vysp. finanč. záväzkov, úroky, poplatky	3 800		136 825	5 700		133 333	5 700		133 333

Prog.	Podprogr.	Prvok/Projekt	Rok 2021			Rok 2022			Rok 2023		
			Bežné	Kapitálové	FO - výdavky	Bežné	Kapitálové	FO - výdavky	Bežné	Kapitálové	FO - výdavky
2. Orgány samosprávy, plán., manažment, kontr.			189 960	3 259 573	0	107 950	163 000	0	111 000	0	0
	2.1. Výkon funkcie predstaviteľova samosp. orgánov mesta		145 360	0	0	98 950	0	0	102 000	0	0
		2.1.1. Výkon funkcie primátora a činnosť MsZ	145 360			98 950			102 000		
	2.2. Plánovanie a manažment investícií		2 000	146 500	0	2 000	88 000	0	2 000	0	0
		2.2.1. Prípravné a projekt. dokumentácie	2 000	126 500		2 000	88 000		2 000		
		2.2.2. Výkup pozemkov		20 000							
	2.3.Rozvoj obce - investície		0	3 113 073	0	0	75 000	0	0	0	0
	2.3.1. Nové investície			111 250			10 000				
	2.3.2. Rekonštrukcia a modernizácia			1 001 823			65 000				
	2.3.3. Vybudovanie multifunk.ihrísk a workoutov										
	2.3.4. TC Galandia - Zabezpečovacie a stav.práce			2 000 000							
	2.4.Kontrola		42 600	0	0	7 000	0	0	7 000	0	0
		2.4.1. Vnútorná kontrola	35 600								
		2.4.2. Činnosť auditora	7 000			7 000			7 000		
3. Služby občanom/podnikateľom			68 530	0	0	72 160	0	0	78 950	0	0
	3.1. Činnosť matriky a služby spojené s vedením matriky		48 930			54 560			61 350		
	3.2. Stavebný úrad - spoločná úradovňa		0			0			0		
	3.3. Spoločenské služby a podpora cirkvi		8 000	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0
		3.3.1. Organizovanie občianskych obradov	2 000			2 000			2 000		
		3.3.2. Finnačná podpora cirkvi	6 000			4 000			4 000		
	3.4. Komunikácia s občanom		11 600	0	0	11 600	0	0	11 600	0	0
		3.4.1. Vysielacie, vydavateľské a inf. služby	11 600			11 600			11 600		
4. Technická infraštruktúra			1 586 558	312 290	0	1 595 490	373 790	0	1 615 337	112 200	0
	4.1. Doprava a pozemné komunikácie		293 500	196 000	0	256 500	290 000	0	256 500	60 000	0
		4.1.1. Mestská hromadná doprava	150 000	0		150 000			150 000		
		4.1.2. Správa a údržba pozem. komunikácií	90 000	0		70 000	235 000		70 000		
		4.1.3 Obstarianie kontaj.státí, vybudovanie									
		4.1.4 Dopravné značenia a zariadenia	52 500	4 000		35 500	15 000		35 500		
		4.1.5 Rek. komunikácií, parkovísk, terénu	1 000	192 000		1 000	40 000		1 000	60 000	

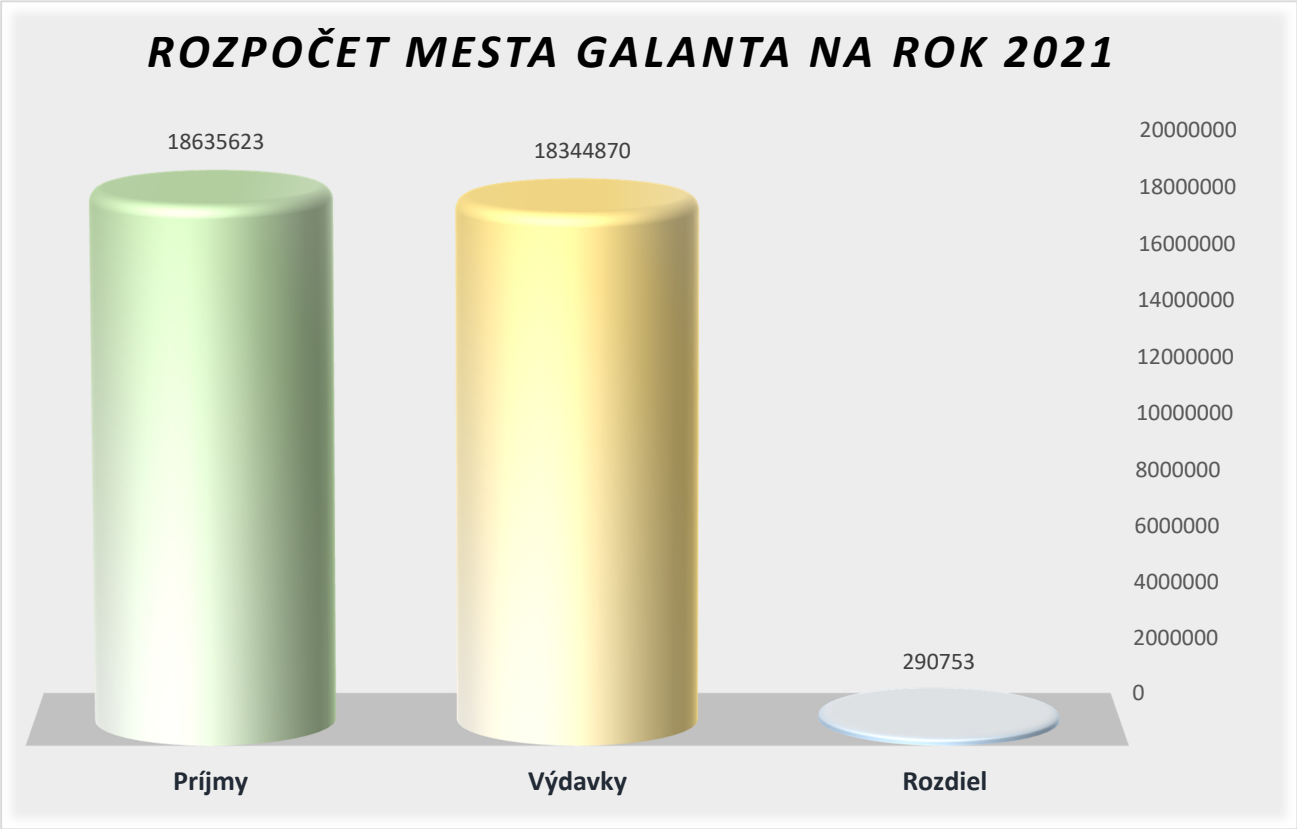
Prog.	Podprogr.	Prvok/Projekt	Rok 2021			Rok 2022			Rok 2023		
			Bežné	Kapitálové	FO - výdavky	Bežné	Kapitálové	FO - výdavky	Bežné	Kapitálové	FO - výdavky
	4.2. Odpadové hospodárstvo		901 408	101 590	0	901 340	69 090	0	921 187	37 500	0
		4.2.1. Odvoz a likvidácia odpadov	874 313	70 000		878 140	37 500		897 987	37 500	
		4.2.2. Osvetová činnosť	27 095	31 590		23 200	31 590		23 200		
		4.2.3. Separovaná hala									
	4.3. Vodné hospodárstvo		171 650	0	0	172 650	0	0	172 650	0	0
		4.3.1 Nakladanie s odpadovými vodami	170 000			170 000			170 000		
		4.3.2. Prevádz.a a údržba ver.studní a výtok.stojanov	1 650			2 650			2 650		
	4.4 Verejné osvetlenie		220 000	14 700		265 000	14 700		265 000	14 700	
5. Prostredie pre život			1 286 927	76 089	0	1 343 313	55 153	0	1 350 573	10 000	0
	5.1.Verejné priestranstvá a služby		756 277	66 089		796 763	45 153	0	804 023		0
		5.1.1. TsMG - všeobecná prevádzková činnosť	706 077	46 089		723 263	45 153		730 523		
		5.1.2. Ochrana ŽP - deratizácia, chovatelia psov	50 200	20 000		73 500			73 500		
	5.2. Bezpečnosť a poriadok		530 650	10 000	0	546 550	10 000	0	546 550	10 000	0
		5.2.1. Činnosť Mestskej polície	530 650			546 550			546 550		
		5.2.2. Investície Mestskej polície		10 000			10 000			10 000	
6. Sociálne služby			115 540	0	0	117 240	0	0	118 240	0	0
	6.1. Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		11 860	0	0	13 760	0	0	13 760	0	0
		6.1.1. Sociálna pomoc občanom v hmot. núdzi	2 260			2 260			2 260		
		6.1.2. Iné dotácie mesta v soc. oblasti	9 600			11 500			11 500		
		6.1.3. Projekty občanov v hmot.a soc.núdzi									
	6.2. Rodinná politika		2 300	0	0	4 500	0	0	4 500	0	0
		6.2.1. Pomoc rodinám s nezaopatrenými deťmi	1 000			1 500			1 500		
		6.2.2 Zákonná kuratela detí	1 300			3 000			3 000		
	6.3. Soc. služby dôchodcom a bezprístrešným občanom		101 380	0	0	98 980	0	0	99 980	0	0

Prog.	Podprogr.	Prvok/Projekt	Rok 2021			Rok 2022			Rok 2023		
			Bežné	Kapitálové	FO - výdavky	Bežné	Kapitálové	FO - výdavky	Bežné	Kapitálové	FO - výdavky
		6.3.1. DD Patria vrát.nocľaháreň pre bezprístr.obč.									
		6.3.2. Soc.služby pre st. a soc.odkáz. občanov	55 450			49 650			49 650		
		6.3.3.Prevádzka denných centier (KD)	45 930			49 330			50 330		
		6.3.4.Obstaranie a výmena zariadení v DDPatria									
		6.3.5. Projekty pre dôchodcov									
	6.4. Podpora zdravia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6.4.1.Projekty									
7. Vzdelávanie			123 000	38 904	0	135 500	0	0	135 500	0	0
	7.1. Materské školy - bežná prevádzka			38 904			0			0	
	7.2. Základné školy a ZUŠ		6 500	0	0	6 500	0	0	6 500	0	0
		7.2.1. Základné školy - bežná prevádzka	6 500			6 500			6 500		
		7.2.2. Zákl. umelecké školy - bežná prev.									
		7.2.3. Projekty pre ZŠ a ZUŠ									
	7.3. Školské zar.- Centrum voľného času										
	7.4. Moderné vzdelávanie - školské programy		13 000			15 000			15 000		
	7.5 Rekonštrukcia školských objektov, hav.stavy		100 000			110 000			110 000		
	7.6. Voľnočasové aktivity detí a žiakov mesta Galanta		3 500			4 000			4 000		
	7.7. Iné rekonštrukcie a modernizácie ZŠ										
8. Kultúra, šport, cestovný ruch a marketing			944 435	39 000	20 000	983 290	0	0	922 260	0	0
	8.1. Kultúra		571 435	27 000	0	597 190	0	0	536 160	0	0
		8.1.1. Podpora činnosti kult. zar. - MsKS	428 245			456 240			405 240		
		8.1.2. Podpora kultúrnych podujatí	81 700			80 700			80 700		
		8.1.3. Propag.kultúry a organ. podujatí									
		8.1.4. Pamiatková starostlivosť	20 190			8 950			8 920		
		8.1.5. Organiz. GT a vianočných trhov	41 300			51 300			41 300		
		8.1.6. Neogotický kaštieľ		27 000							
		8.1.7. Iné projekty									
	8.2. Šport		352 600	12 000	0	363 300	0	0	363 300	0	0
		8.2.1. Správa športových zariadení	150 000	12 000		150 000			150 000		
		SŠZ - rekonštrukcia palubovky									

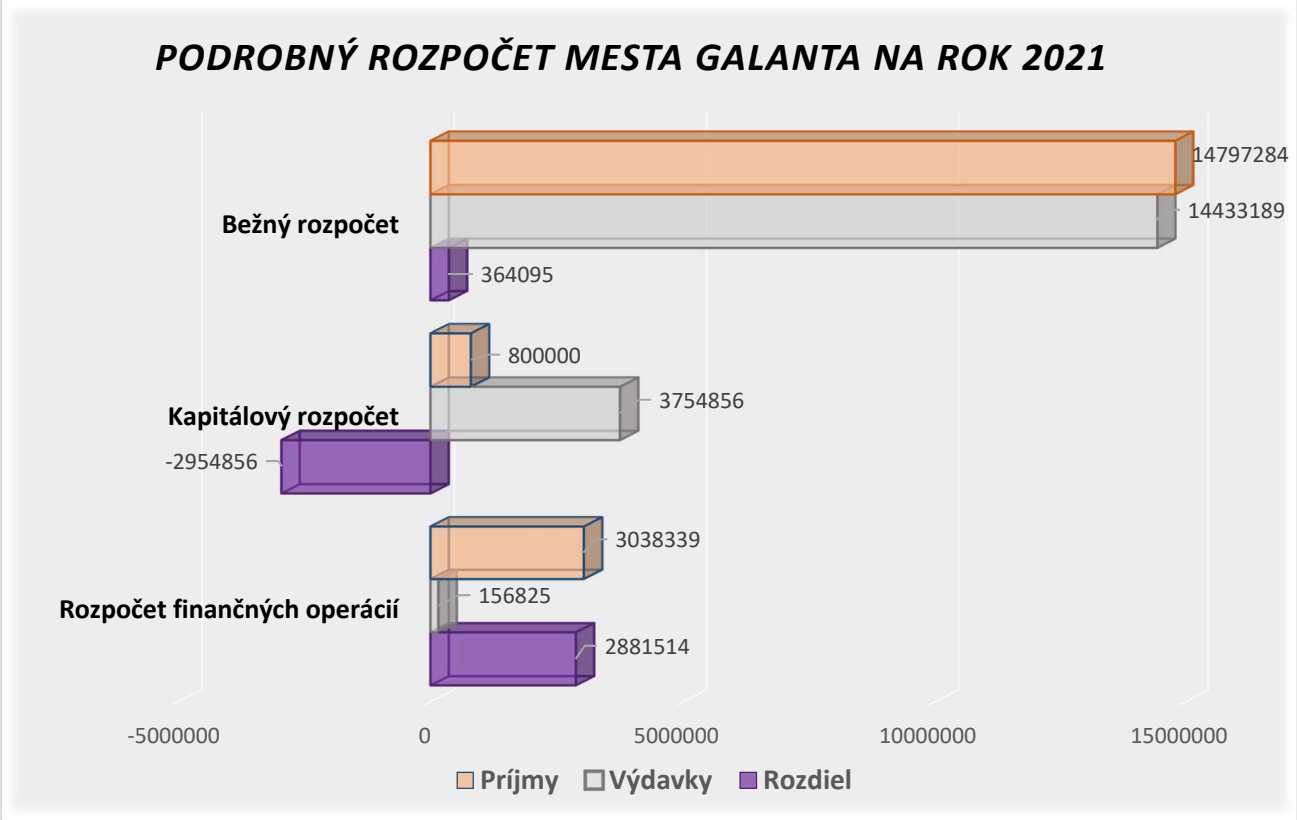
Prog.	Podprogr.	Prvok/Projekt	Rok 2021			Rok 2022			Rok 2023		
			Bežné	Kapitálové	FO - výdavky	Bežné	Kapitálové	FO - výdavky	Bežné	Kapitálové	FO - výdavky
		8.2.2. Podp. šport. klubov na území mesta	200 000			200 000			200 000		
		8.2.3. Športové súťaže organiz. mestom	2 600			13 300			13 300		
	8.3. Cestovný ruch a marketing mesta		20 400	0	20 000	22 800	0	0	22 800	0	0
	8.3.1. Prezentácia na podujatiach CR a propagácia		20 400			22 800			22 800		
	8.3.2. GALANDIA s. r. o. - vklad do fondov				20 000						
	8.4. BYSPRAV s. r. o.										
9. COVID-19			3 000			2 000			1 000		
S p o l u :			**14 433 189**	**3 754 856**	**156 825**	**14 787 285**	**606 943**	**133 333**	**14 996 659**	**137 200**	**133 333**
	z toho v rozpočte mesta :		**6 008 362**	**3 754 856**	**156 825**	**6 232 085**	**606 943**	**133 333**	**6 304 628**	**137 200**	**133 333**
	v rozpočte RO zriadených mestom:		6 408 000	0	0	6 408 000	0	0	6 408 000	0	0
	DD - Patria s právnou subjektivitou Školstvo -školské jedálne Školy a školské zariadenia s právnou subj.		2 016 827			2 147 200			2 284 031		

Grafická časť rozpočtu na rok 2021

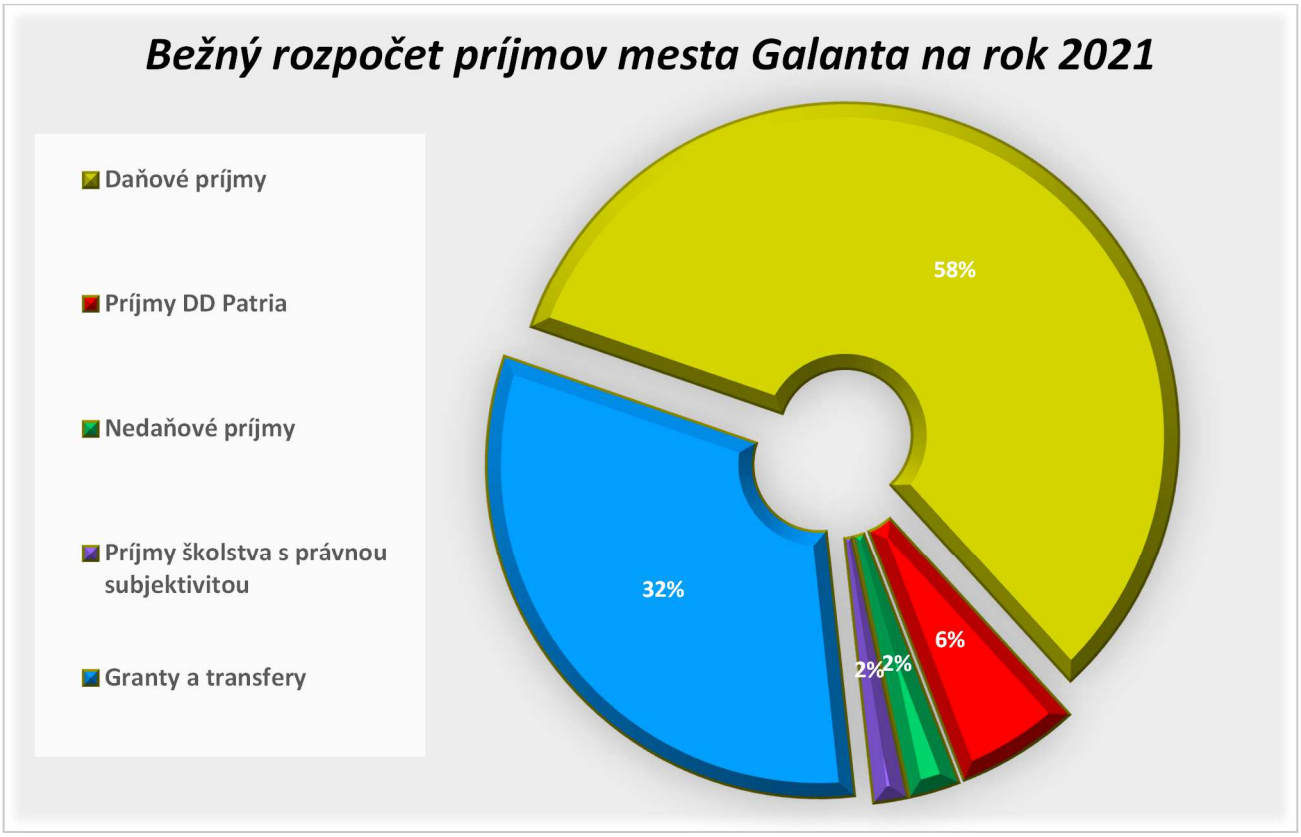
Tabuľka č. 1 : Prehľad celkových príjmov a výdavkov v rozpočte mesta Galanta v roku 2021



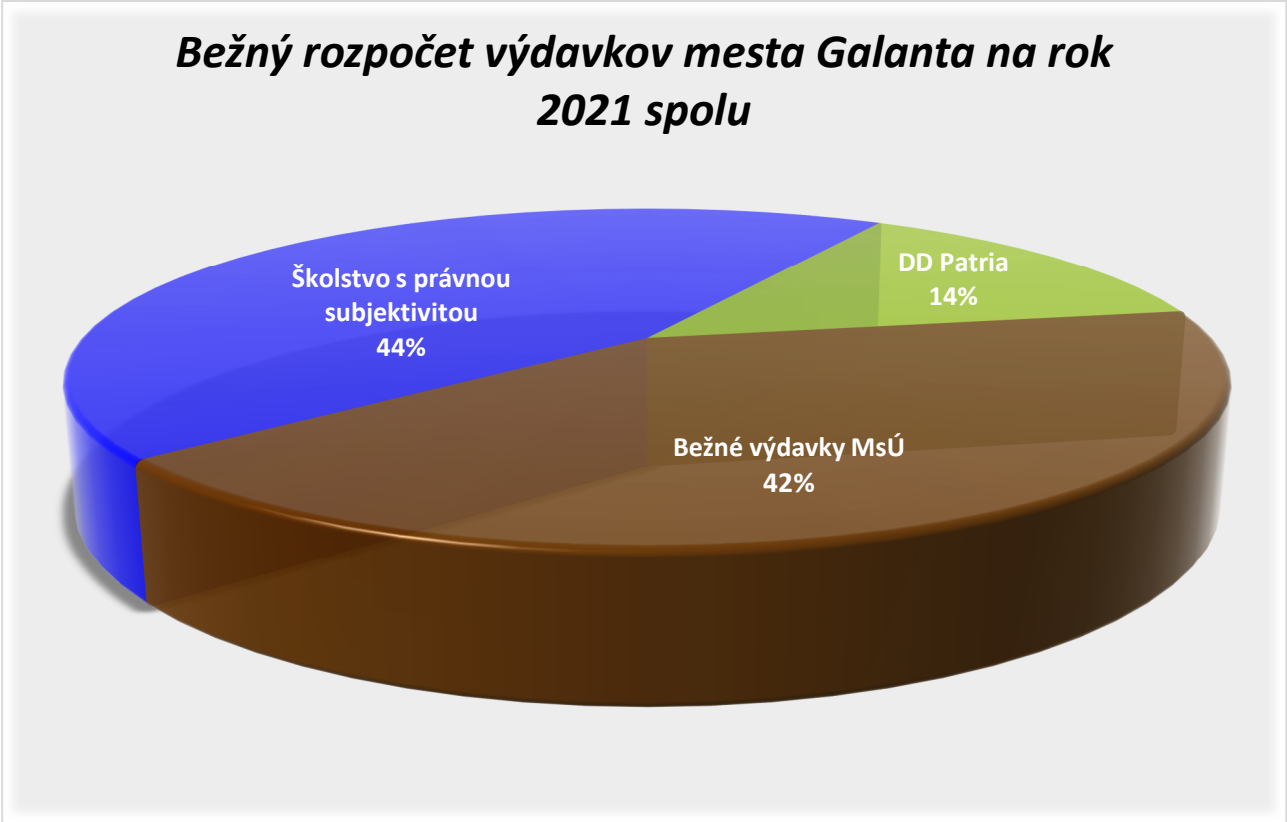
Tabuľka č. 2 : Podrobný prehľad príjmov a výdavkov v rozpočte mesta Galanta v roku 2021



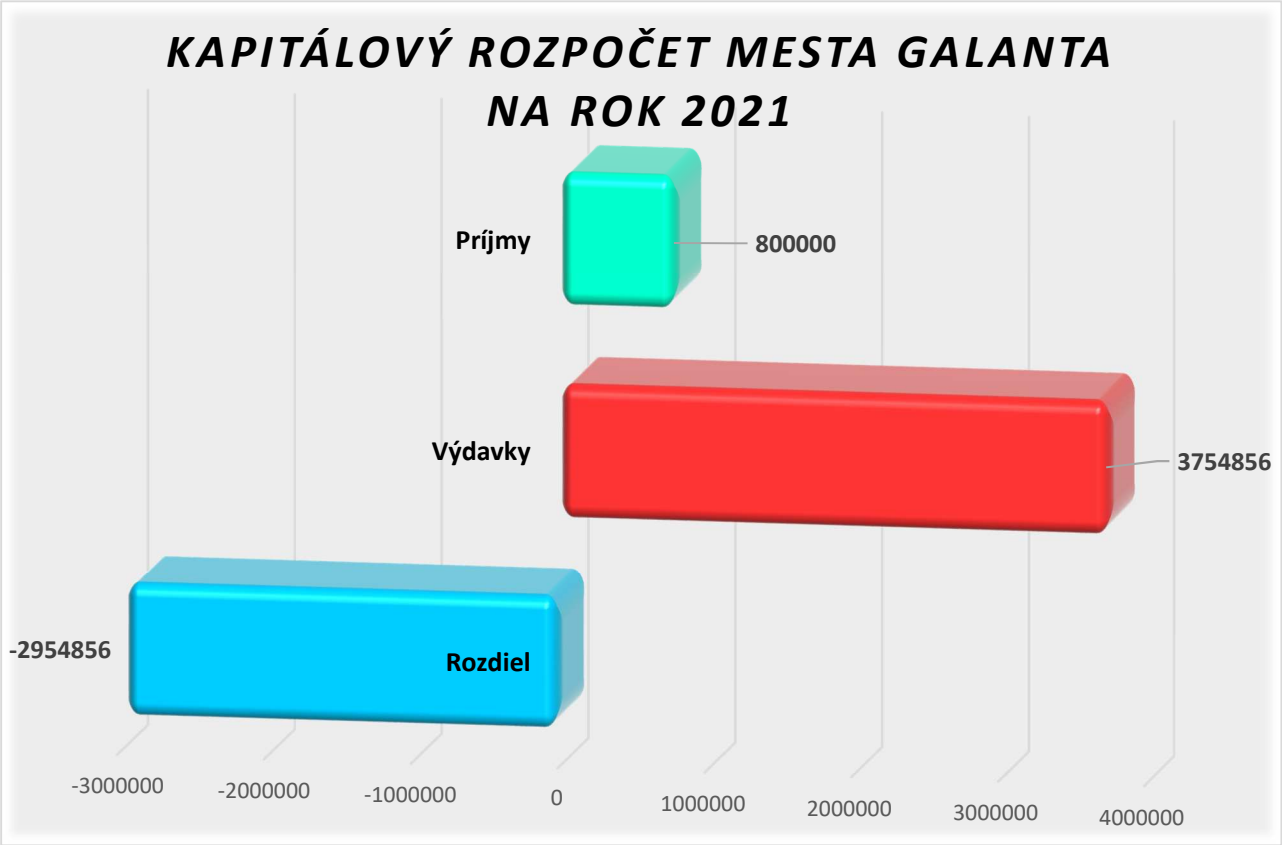
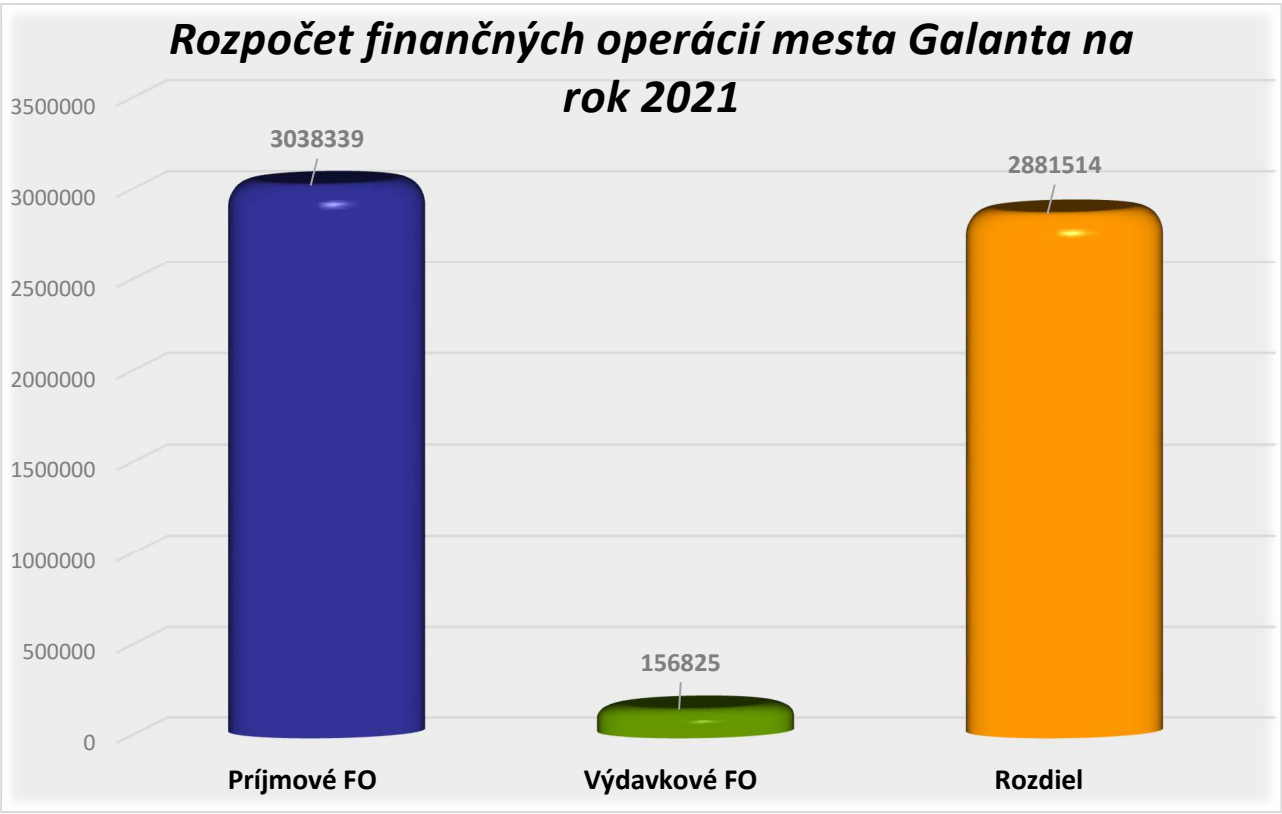
Tabuľka č. 3 : Prehľad podielu príjmov bežného rozpočtu mesta Galanta v roku 2021



Tabuľka č. 4 : Prehľad podielu výdavkov bežného rozpočtu mesta Galanta v roku 2021



Tabuľka č. 5 : Príjmy s výdavky kapitálového rozpočtu mesta Galanta v roku 2021



Tabuľka č. 6 : Príjmové FO a výdavkové FO v rozpočte mesta Galanta v roku 2021