

M E S T S K Ý Ú R A D V G A L A N T E

Pre rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Galante
dňa 14. decembra 2017

K bodu č. 12 : Návrh rozpočtu mesta Galanta na rok 2018 a výhľadové rozpočty na roky 2019 a 2020

Návrh predkladá:

Peter Paška v.r.
primátor mesta

Materiál obsahuje:

- A/ Návrh uznesenia
- B/ Dôvodová správa k rozpočtu mesta na rok 2018
- C/ Návrh rozpočtu mesta na r. 2018 vrátane rozpočtu školstva a DD Patria a výhľadových rozpočtov na r.2019-20
- D/ Programový rozpočet mesta na roky 2018 až 2020
- E/ Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu mesta na rok 2018
- F/ Stanoviská komisií MsZ k rozpočtu mesta na rok 2018
- G/ Prílohy

Návrh spracoval:

Ing. Juraj Srnka, PhD. v.r.
vedúci finančného a majetkového oddelenia

V Galante, 7. decembra 2017

N á v r h u z n e s e n i a

Mestské zastupiteľstvo v Galante v zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

b e r i e n a v e d o m i e

1/ Stanoviská komisií MsZ k návrhu rozpočtu na rok 2018:

- Komisia finančná a správy majetku
- Komisia sociálno-zdravotná a bytová
- Komisia kultúry a medzimestských vzťahov
- Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy
- Komisia školstva
- Komisia obchodu, služieb, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja

2/ Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na rok 2018

a **s c h v a ľ u j e**

1/ **Rozpočet mesta vrátane rozpočtu DD Patria a školstva na rok 2018 ako**

- a.) prebytkový vo výške prebytku 2 174 EUR (vrátane finančných operácií)
- b.) vyrovnaný

s nasledovnými úpravami

.....

.....

pri týchto príjmoch a výdavkoch :

Bežný rozpočet :	Príjmy : 11 373 225 €	Výdavky : 11 141 082 €
Kapitálový rozpočet :	Príjmy : 800 613 €	Výdavky : 2 024 934 €
Finančné operácie :	Príjmy : 1 084 896 €	Výdavky : 90 544 €

2/ Výhládové rozpočty mesta na roky 2019 a 2020 ako **n e z á v ä z n é**

3/ Programový rozpočet mesta vrátane jeho zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov na roky 2018 - 2020, za roky 2019 a 2020 ako **n e z á v ä z n é**

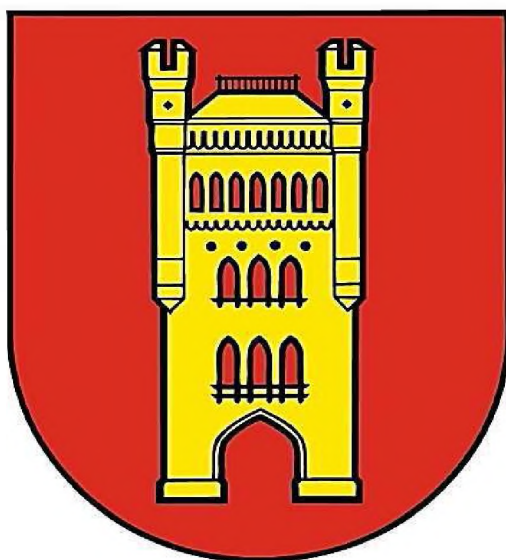
4/ Prijatie úveru na obnovu a rekonštrukciu TC Galandia. Výška a podmienky úveru budú schválené uznesením MsZ. Ponuky bánk vyhodnotí Komisia finančná a správy majetku.

a **ž i a d a**

vedúceho finančného a majetkového oddelenia spracovať rozpočet mesta na rok 2018 s úpravami schválenými mestským zastupiteľstvom

Termín : do 31. 01. 2018

Návrh rozpočtu mesta Galanta na rok 2018 a výhládových rozpočtov na roky 2019 a 2020



Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na rok 2018

Mesto Galanta predkladá návrh rozpočtu na rok 2018:

- a) v rozšírenej forme z dôvodu platnosti zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, podľa ktorého súčasťou rozpočtu verejnej správy sú aj údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky, schválený rozpočet za bežný rozpočtový rok a údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka.
Rozpočet sa predkladá ako viacročný – na rok 2018 bude schválený rozpočet ako záväzný a rozpočty na roky 2019 a 2020 budú nezáväzné (orientačné)
- b) v súlade s vyhláškou Štatistického úradu SR, ktorá zosúladzuje našu právnu úpravu s európskym štandardom COFOG podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii. Toto nariadenie ruší štvrtú úroveň funkčnej klasifikácie vytvorenej pre národné účely SR a zlepšuje kvalitu údajov COFOG povinne zasielaných Európskej komisii (monitorovanie a posudzovanie návrhov rozpočtových plánov a zabezpečenie nápravy nadmerného deficitu členských štátov v eurozóne)
- c) rozšírený o tabuľku, ktorá vykazuje príjmy a výdavky podľa hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie (100 – 800) z dôvodu povinnosti zasielania rozpočtu do rozpočtového informačného systému samospráv (RISSAM) aj v tejto forme

Predložený návrh rozpočtu na rok 2018 je prebytkový v sume 2 174 €, s celkovými príjmami vrátane príjmov z finančných operácií vo výške 13 258 734 € a celkovými výdavkami v hodnote 13 256 560 €.

Čo sa týka návrhu *bežného rozpočtu*, ten predstavuje prebytok v celkovej výške 232 143 €. V jeho *príjmovej časti* sú rozpočtované príjmy z výnosu dane z príjmov fyzickej osoby (tzv. podielové dane) v sume 4 688 010 €, čo je mierny pokles oproti rozpočtu na rok 2017 po poslednej úprave. Táto hodnota je považovaná za reálnu na základe skutočných daní prijatých za prvých jedenásť mesiacov tohto roka.

V oblasti daňových príjmov pre rok 2018 nedošlo pri plánovanom rozpočte k poklesu očakávaných príjmov pri jednotlivých typoch daní. Vo všeobecnosti sa očakávajú vyššie alebo na rovnakej úrovni ako v minulom roku.

V nedaňových príjmoch je ich plnenie ovplyvnené prijatím VZN č. 8/2016 o zákaze prevádzkovania niektorých hazardných hier na území mesta Galanta. Na položke 292008 (Príjmy z odvodu z hazardných hier a podobných hier) je na rok 2018 plánované plnenie vo

výške 11 000 €, čo je o 69 000 € menej ako v roku 2017. Pri ostatných príjmových položkách sa ich hodnota na rok 2018 posudzovala v zmysle platných zmlúv a analyzovanej očakávanej skutočnosti v budúcom roku.

Rozpočtovaná hodnota pri grantoch a transferoch je o takmer 140 000 € vyššia ako tomu bolo v roku 2017. Najvyšší vplyv na tom má výška príjmu zo štátneho rozpočtu pre základné školy (prenesené kompetencie).

Čo sa týka *výdavkovej časti bežného rozpočtu*, predložené požiadavky zo strany správcov kapitol a riaditeľov príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa postupnými rokovaniami upravovali až do predloženej podoby.

Výdavky verejnej správy

610 – Mzdové náklady sú rozpočtované na 48 zamestnancov v súlade so súčasnou platovou inventúrou a s prihliadnutím na preraďovanie dotknutých zamestnancov do vyššieho platového stupňa v súvislosti so započítanou praxou v priebehu budúceho roka a s uplatnením zákonnej valorizácie miezd MF SR.

Príplatky pozostávajú z osobných príplatkov, z príplatkov za riadenie a z nadčasov za čas odpracovaný mimo pracovnú dobu počas Galantských trhov.

Odmeny sú plánované pre zamestnancov pri životných jubileách v zmysle platného zákona o odmeňovaní vo verejnej správe a v zmysle platnej Kolektívnej zmluvy.

620 – Poistné a príspevok do poisťovni – adekvátne k objemu mzdových prostriedkov a odmien na základe dohôd, ktoré sú od roku 2013 tiež zaťažované odvodmi.

630 – Tovary a služby – rozpočtované na úrovni skutočností minulých období ako aj potrieb úradu. Ich celková hodnota je na takmer úrovni roku 2017.

640 – Bežné transfery – celková hodnota je nižšia približne o sumu 5 400 € oproti rozpočtu roku 2017.

Transakcie verejného dlhu

Výdavky predstavujú úhrady úrokov z úverov tuzemským bankám podľa rozpisu v tabuľke.

Transfery príspevkovým organizáciám

Príspevky pre PO zriadené mestom (Technické služby mesta Galanta, Mestské kultúrne stredisko, Správa športových zariadení) sú navrhnuté po vzájomných rokovaniach s riaditeľmi organizácií, ktorých rozpočtové požiadavky však nebolo možné v plnej miere naplniť a bolo nutné pristúpiť ku korekciám. V preložených rozpočtoch je zohľadnená valorizácia miezd platná od 1.1.2018.

V kapitálovej časti rozpočtu sa počíta pre Správu športových zariadení s treťou splátkou na rekonštrukciu palubovky Športovej haly v sume 32 658 €.

Pre Mestské kultúrne stredisko je vyčlenená v kapitálovom rozpočte suma 27 140 € na druhú splátku na vybudovanie nákladného výťahu.

Mestská polícia

Navrhnutý rozpočet je oproti roku 2017 je navýšený o viac ako 31 000 €. Mzdové náklady sú vrátane príplatkov na 50 nadčasových hodín na každého príslušníka polície, alikvotne sú navýšené aj príspevky do poisťovní a odvod poistného. V predloženom rozpočte je zahrnutá valorizácia miezd s platnosťou od 1.1.2018

Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť

Na tejto kapitole sa rozpočtujú výdavky súvisiace s organizovaním XXXIV. ročníka Galantských trhov a taktiež aj Vianočných trhov. Výdavky sú plánované vo výške skutočných výdavkov predchádzajúcich rokov, počas ktorých sa Galantské trhy uskutočnili na Hlavnej ulici. Vo výdavkovej časti je rozpočtovaných 65 000 € na GT, ktoré sú kryté v príjmovej časti rozpočtu. Náklady na Vianočné trhy sú rozpočtované vo výške 10 000 €.

Cestná doprava

Rozpočet výdavkov je znížený v porovnaní s rokom 2017 o 21 500 €. Takto bol naplánovaný v súvislosti s očakávanými potrebami na tejto kapitole.

Oddelenie spoločenských služieb

Výdavky na kapitole 08.1.0 Rekreačné a športové služby sú na približne rovnakej úrovni v porovnaní s rokom 2017. Navrhovaný rozpočet pokrýva výdavky súvisiace s uskutočnením Behu Galantou vo výške 8 700 €, Turnaja "O pohár mesta Galanta" v sume 500 €, "Do práce na bicykli" v sume 500 €, Európsky týždeň mobility v hodnote 800 € ako aj akcie Do školy bezpečne 700 €. Ostatné výdavky na kapitole sú kryté na príjmovej stránke rozpočtu a grantom od spoločnosti Samsung.

Zariadenia sociálnych služieb – Denné centrá

Návrh rozpočtu na rok 2018 je takmer na rovnakej úrovni ako v roku 2017 a je upravený podľa čerpania v minulom roku a požiadaviek, ktoré sú naplánované v roku 2018.

Ďalšie sociálne služby - Staroba

Na tejto kapitole je výška rozpočtu na rok 2018 vyššia oproti roku 2017 a to hlavne z toho dôvodu, že stravovanie dôchodcov, ktoré je kryté na príjmovej časti rozpočtu, je rozpočtované podľa aktuálneho čerpania v roku 2017.

Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované

Do tejto kapitoly boli na rok 2018 rozpočtované aj výdavky súvisiace s organizovaním akcií (Darcovia krvi v sume 200 €, Úcta k starším vo výške 4 000 €).

Výdavky rozpočtových organizácií

DD patria

Výdavky sú rozpočtované s navýšením oproti roku 2017 o viac ako 107 000 €, čo je spôsobené hlavne v dôsledku povinnej valorizácie miezd. V oblasti vlastných príjmov došlo na základe zvýšenia poplatkov k navýšeniu v porovnaní s minulým rokom.

Školské zariadenia s právnou subjektivitou

V rozpočte sa počíta so zvýšením výdavkov oproti roku 2017 (o 188 812 € viac ako po poslednej úprave rozpočtu v roku 2017), čo je spôsobené hlavne valorizáciou miezd v roku 2018.

Všetky bežné výdavky sú rozpísané podľa jednotlivých kapitol – funkčnej klasifikácie a ekonomickej klasifikácie v tabuľkovej časti a ich obsah je rozpísaný aj v rámci programového rozpočtu.

Príjmy kapitálového rozpočtu

V príjmovej časti kapitálového rozpočtu je v priebehu roka 2018 plánovaný príjem vo výške 800 613 €, pričom 250 000 € je tvorených z predpokladaného predaja pozemkov v katastrálnom území Galanta, Hody a Nebojsa. Ostatnú časť tvoria príjmy v súvislosti s projektom cyklotrasy zo smeru Kolónia – Samsung.

Výdavková časť kapitálového rozpočtu

V kapitálovom rozpočte sú na rok 2018 naplánované nasledovné výdavky:

Pri transferoch všeobecnej povahy sa jedná o druhú splátku na vybudovanie nákladného výťahu v sume 27 140 € pre MsKS, o vyčlenenie finančných prostriedkov na tretiu splátku rekonštrukcie palubovky športovej haly v sume 32 658 €, projekt Slovenského futbalového zväzu pre FC Slovan Galanta vo výške 15 000 € a účelová dotácia v sume 100 000 € pre spoločnosť Bysprav na rekonštrukciu teplovodných rozvodov na sídlisku SNP.

Pre Mestskú políciu bolo v rozpočte určených 10 000 € na rekonštrukciu a modernizáciu kamerového systému.

V oblasti výstavby je rozpočtovaných 25 000 € pre územné rozhodnutie, pre stavebné povolenie vrátane projektovej dokumentácie na inžinierske siete, komunikácie, križovatku v súvislosti s nájomnými bytmi.

V oblasti cestovného ruchu je určených 16 000 € na vybudovanie monotematickej izby Zoltána Kodálya.

Pri cestnej doprave sa počíta v rozpočte na rok 2018 so sumou 10 000 € na prípravu staveniska a nákladmi spojenými s výstavbou cyklotrasy Kolónia – Samsung (autorský dozor, geodet, výruby), 20 000 € je vyčlenených na rozšírenie parkovacích plôch na sídlisku Sever (cca 20 státí).

V oblasti nakladania s odpadmi sa rozpočtuje suma 8 500 € na zabezpečenie spolufinancovania projektov.

Pri rozvoji obcí je naplánovaných 61 500 € na druhú splátku na obstaranie vozidla na zber komunálneho a separovaného odpadu, 42 423 € je vyčlenených na spolufinancovanie projektov, 550 613 € je tvorených prostriedkami Štátneho rozpočtu SR a Európskej únie na projekt cyklotrasy zo smeru Kolónia – Samsung, so sumou 50 000 € sa počíta na vybudovanie multifunkčného ihriska na sídlisku Sever.

Pri verejnom osvetlení patrí ku klasickým výdavkom v rozpočte mesta zakúpenie akcií spoločnosti F.I.N.M.O.S v hodnote 56 100 €.

Súčasťou kapitálových výdavkov je aj obnova a rekonštrukcia TC Galandia v predpokladanej výške 1 000 000 €, ktorej prostriedky budú čerpané z poskytnutia bankového úveru.

Finančné operácie – príjmová časť

Na rok 2018 je zohľadnené prostredníctvom rezervného fondu presunutie nevyčerpaných prostriedkov vo výške 42 423 € na zabezpečenie spolufinancovania projektov mesta a zvyšnú časť tvoria nevyčerpané prostriedky zo sumy prijatej ešte v roku 2016 (od spoločnosti LIDL Slovenská republika v.o.s.), ktoré sú určené na výrub stromov a sú naplánované vo výdavkovej časti rozpočtu na kapitole 05.6.0 Ochrana životného prostredia. Okrem toho je tu zapracovaná aj čiastka 1 000 000 €, čo je predpokladaná výška finančných prostriedkov pre TC Galandia zo strany banky.

Finančné operácie – výdavková časť

Predstavujú v rozpočte na rok 2018 úhradu istiny úveru z bankového záväzku od Prima Banky v sume 19 884 € ako aj peňažný vklad do kapitálových fondov spoločnosti Galandia, s.r.o. vo výške 70 660 € na umožnenie prevádzkovej činnosti za január až apríl roku 2018.

Rozpočet mesta Galanta na rok 2018 a výhľadové rozpočty na r. 2019 a 2020

Ukazovateľ	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
			schv. rozp.	očakávaná skut.	návrh rozpočtu	výhľadové rozpočty	
Bežné príjmy	10 724 580	11 777 143	10 745 861	11 285 818	11 373 225	11 376 153	11 357 591
Bežné výdavky	9 851 546	11 269 780	10 519 644	11 129 100	11 141 082	11 035 054	11 004 030
Rozdiel :	873 034	507 363	226 217	156 718	232 143	341 099	353 561
Kapitálové príjmy	1 400 723	190 014	150 000	156 761	800 613	300 000	300 000
Kapitálové výdavky	1 770 278	915 598	995 958	996 666	2 024 934	461 400	416 950
Rozdiel :	-369 555	-725 584	-845 958	-839 905	-1 224 321	-161 400	-116 950
Výsledok rozpočt. hospod.	503 479	-435 290	-619 741	-683 187	-992 178	179 699	236 611
Finančné operácie							
Príjmy	501 864	657 448	654 227	806 686	1 084 896	0	0
Výdavky	244 904	268 687	34 224	107 724	90 544	19 884	11 612
Rozdiel :	256 960	388 761	620 003	698 962	994 352	-19 884	-11 612
S p o l u :							
Spolu príjmy	12 627 167	12 624 605	11 550 088	12 249 265	13 258 734	11 676 153	11 657 591
Spolu výdavky	11 866 728	12 454 065	11 549 826	12 233 490	13 256 560	11 516 338	11 432 592
Prebytok rozpočtu :	760 439	170 540	262	15 775	2 174	159 815	224 999

Zostatok rezervného fondu po VII. úprave rozpočtu r. 2017

40 379,32 €

Rozpočet mesta Galanta na rok 2018 a výhl'adové rozpočty na r. 2019 a 2020
(podľa hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie)

Hlav. kateg.	Ukazovateľ ¹	Rok 2015 skutočnosť ²	Rok 2016 skutočnosť ²	Rok 2017		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
				schv. rozp.	očakávaná skut.	návrh rozpočtu	výhl'adové rozpočty	
100	Daňové príjmy	5 891 307	6 157 987	6 213 100	6 669 449	6 622 410	6 694 400	6 694 400
200	Nedaňové príjmy	1 551 689	1 551 483	1 408 800	1 475 606	2 120 627	1 595 952	1 577 390
	- bežné	594 081	589 177	420 000	458 962	364 000	358 500	358 500
	- kapitálové	42 857	124 932	150 000	156 761	800 613	300 000	300 000
	- RO	914 751	837 374	838 800	859 883	956 014	937 452	918 890
300	Granty a transfery	4 682 307	3 240 523	3 273 961	3 297 524	3 430 801	3 385 801	3 385 801
	- bežné	3 324 441	3 213 284	3 269 525	3 293 088	3 430 801	3 385 801	3 385 801
	- kapitálové	1 357 866	27 239	0	0	0	0	0
	- RO	0		4 436	4 436	0	0	0
600	Bežné výdavky	9 851 546	10 405 060	10 519 644	11 129 100	11 141 082	11 035 054	11 004 030
	- MsÚ	3 988 218	4 611 156	4 546 812	5 065 607	4 781 661	4 684 866	4 690 966
	- RO	5 863 328	5 793 904	5 972 832	6 063 493	6 359 421	6 350 188	6 313 064
700	Kapitálové výdavky	1 770 278	980 223	995 958	996 666	2 024 934	461 400	416 950
	- MsÚ	1 770 278	964 223	995 958	996 666	2 024 934	461 400	416 950
	- RO	0	16 000	0	0	0	0	0
400	FO - príjmové operácie	501 864	705 659	654 227	806 686	1 084 896	0	0
800	FO - výdavkové operácie	244 904	268 879	34 224	107 724	90 544	19 884	11 612
Spolu príjmy		12 627 167	11 655 652	11 550 088	12 249 265	13 258 734	11 676 153	11 657 591
Spolu výdavky		11 866 728	11 654 162	11 549 826	12 233 490	13 256 560	11 516 338	11 432 592
Prebytok rozpočtu :		760 439	1 490	262	15 775	2 174	159 815	224 999

Bežný rozpočet príjmov

Ekonomická klasifikácia bežných príjmov			Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
			skutočnosť*	skutočnosť*	schv. rozp.	očk. skut.	návrh rozp.	výhľadové rozpočty	
100	Daňové príjmy		5 891 307	6 383 215	6 213 100	6 669 449	6 622 410	6 694 400	6 694 400
111	Daň z príjmov fyzickej osoby		3 991 400	4 543 942	4 340 000	4 788 010	4 688 010	4 760 000	4 760 000
	111003	Výnos DzP poukázaný územ. samospráve	3 991 400	4 543 942	4 340 000	4 788 010	4 688 010	4 760 000	4 760 000
121	Daň z nehnuteľností		1 258 230	1 196 282	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000
	121001	Z pozemkov	180 386	177 394	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000
	121002	Zo stavieb	995 258	936 934	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	121003	Z bytov a nebyt. priestorov v bytovom dome	82 586	81 954	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
133	Dane za špecifické služby		640 332	634 291	603 100	611 439	664 400	664 400	664 400
	133001	Za psa	22 757	18 675	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
	133003	Za nevýherné hracie prístroje	100	100	100	100	100	100	100
	133004	Za predajné automaty	3 872	3 574	3 700	3 700	4 000	4 000	4 000
	133006	Za ubytovanie	23 977	36 904	20 000	20 000	41 000	41 000	41 000
	133012	Za užívanie verejného priestranstva	8 385	12 156	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300
	133013	Za komun. odpady a drobné stav. odpady	581 241	562 882	550 000	558 339	590 000	590 000	590 000
139	Iné dane za tovary a služby		1 345	8 700	0	0	0	0	0
	134001	Za vecné bremeno	1 317	8 700	0	0	0	0	0
	139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	28	0	0	0	0	0	0

Ekonomická klasifikácia bežných príjmov			Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
			skutočnosť*	skutočnosť*	schv. rozp.	očak. skut.	návrh rozp.	výhľadové rozpočty	
200	Nedaňové príjmy		594 081	679 302	420 000	458 962	364 000	358 500	358 500
212	Príjmy z vlastníctva		97 199	88 643	91 000	91 000	91 000	91 000	91 000
	212002	Z prenajatých pozemkov	25 798	25 125	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000
	212003	Z prenaj. budov, priestor. a objektov (Bysprav)	71 401	63 518	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby		267 900	310 415	177 000	193 962	175 000	175 000	175 000
	221004	Administratívne poplatky (správne)	140 180	125 196	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
	222001	Za porušenie finančnej disciplíny	0	175	0	0	0	0	0
	222003	Pokuty, penále, sankcie za poruš. predpisov	20 902	75 370	20 000	20 000	16 000	16 000	16 000
	223001	Popl. a platby za predaj výr., tovar., služieb	83 444	70 325	77 000	93 962	77 000	77 000	77 000
	223002	Vlastné príjmy RO	0	7 104	0	0	0	0	0
	223003	Poplatky a platby za stravné	23 314	32 243	20 000	20 000	22 000	22 000	22 000
	223004	Platby za prebytoč. hnuiteľný majetok	60	0	0	0	0	0	0
	229005	Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	0	0	0	0	0	0	0
240	Úroky z tuzemských úverov, pôž., návrat. fin. výpomocí		1 820	1 251	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	243	Z vkladov	1 113	1 084	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	245	Z návratných finančných výpomocí	707	167	0	0	0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy		227 162	278 993	151 000	173 000	97 000	91 500	91 500
	292008	Príjmy z odvodov z hazard. hier a podob. hier	121 431	126 191	80 000	80 000	11 000	5 500	5 500
	292009	Ost. príj. z odvodu (Galantaterm)	95 097	80 364	65 000	87 000	80 000	80 000	80 000
	292017	Ostatné príjmy - vratky	3 147	159	0	0	0	0	0
	292027	Ostatné príjmy - iné	7 487	72 279	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000

Ekonomická klasifikácia bežných príjmov			Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
			skutočnosť*	skutočnosť*	schv. rozp.	očk. skut.	návrh rozp.	výhl'adové rozpočty	
300	Granty a transfery		3 324 441	3 477 578	3 269 525	3 293 088	3 430 801	3 385 801	3 385 801
311	Granty		81 372	95 389	22 000	22 800	73 988	28 988	28 988
	311	Granty (Samsung) - účelový	25 183	50 685	22 000	22 000	45 000		
	311	Spoločná úradovňa	53 989	40 000	0	0	28 988	28 988	28 988
	311	Iné granty, transfery	2 200	0	0	800			
	311	Brovedani Slovakia s.r o.	0	250	0	0			
	311	Nadácia zse	0	850	0	0			
	311	Financovanie Galantských novín	0	3 604	0	0			
312	Transfery v rámci verejnej správy		3 243 069	3 382 189	3 247 525	3 270 288	3 356 813	3 356 813	3 356 813
	312001	Zo ŠR - okrem pren. komp. - projekty	20 433	21 140	0	0			
	312002	Zo štátneho účelového fondu	4 456	18 986	0	1 545			
	312012	Zo ŠR - Zákl. školy (prenes. komp.)	2 274 988	2 385 470	2 499 500	2 499 500	2 613 500	2 613 500	2 613 500
		- na školstvo - z MŠ SR (iné)	83 487	117 881	0	0			
		- na školstvo - z MPSVaR SR	9 768	7 962	0	0			
		- DD Patria	644 160	644 160	644 160	644 160	644 160	644 160	644 160
		- ost. prenesené kompetencie	205 777	186 591	103 865	125 083	99 153	99 153	99 153
S p o l u :			9 809 829	10 540 095	9 902 625	10 421 499	10 417 211	10 438 701	10 438 701
Príjmy - školstva s právnou subjektivitou			287 795	599 310	212 850	212 850	218 800	218 800	218 800
Príjmy - DD Patria z Impl.agentúry MPSVaR (projekt NDC)						21 083	37 124	18 562	0
Príjmy - DD Patria (v tom opatr. a nocľaháreň)			626 956	637 737	630 386	630 386	700 090	700 090	700 090
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:			10 724 580	11 777 143	10 745 861	11 285 818	11 373 225	11 376 153	11 357 591

PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU

100 Daňové príjmy

Výnos dane z príjmov fyzickej osoby poukázaný územnej samospráve

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

Vzhľadom na prognózu MF SR ako aj na priebeh pridelovania podielových daní v roku 2017 (do októbra) mesto na rok 2018 rozpočtuje výnos z podielových daní vo výške 4 688 010 €, čo je mierny pokles oproti rozpočtu na rok 2017 po poslednej úprave. Táto suma zodpovedá 70 %-nému podielu miest a obcí na DPFO, pre roky 2019 a 2020 je vo výhľadových rozpočtoch zohľadnených taktiež 70 %.

Daň z nehnuteľností, dane za špecifické služby a iné dane za tovary a služby

Všetky príjmové položky z jednotlivých druhov daní sú rozpočtované vo výške predpísanej dane a pri sadzbách platných na rok 2018, nakoľko mesto s úpravou výšky sadzby dane v súčasnosti neuvažuje. Na základe plnenia v minulom roku sú dane z pozemkov, stavieb a bytov na rovnakej úrovni ako v rozpočte na rok 2017.

Prehľad príjmu z dane z nehnuteľností podľa jednotlivých druhov za obdobie r. 2014 – 2018:

<i>Daň z nehnuteľností</i>	<i>Rok 2014 skutočnosť</i>	<i>Rok 2015 skutočnosť</i>	<i>Rok 2016 skutočnosť</i>	<i>Rok 2017 upr. rozp.</i>	<i>Rok 2018 návrh rozp.</i>
- z pozemkov	185 937	180 386	177 394	190 000	190 000
- zo stavieb	938 651	995 258	936 934	1 000 000	1 000 000
- z bytov	79 811	82 586	81 954	80 000	80 000
Spolu :	1 204 399	1 258 230	1 196 282	1 270 000	1 270 000

200 Nedaňové príjmy

Z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov

1. **pozemky** – v súlade s platnými zmluvami vo výške predpísaného nájomného. Oproti roku 2017 sa predpokladá výška príjmov na rovnakej úrovni s možnosťou mierneho navýšenia podľa plnenia v minulom roku.
2. **budovy, priestory, objekty** – pozostáva:

- a) zo zmluvne dohodnutého odvodu (75 %) z vybraného nájomného za byty a nebytové priestory spravované obchodnou spoločnosťou Bysprav s.r.o. Galanta zníženého o finančné prostriedky, ktoré spoločnosť použije na opravy a investície na spravovaných objektoch,
- b) z krátkodobých prenájomov priestorov denných centier seniorov.

Administratívne poplatky (správne poplatky)

V roku 2018 sa už nepočíta z poplatkami za individuálne licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov z dôvodu schválenia VZN mesta Galanta č. 8/2016 o zákaze prevádzkovania niektorých hazardných hier na území mesta Galanta, Príjmom do rozpočtu mesta sú: príjem z poplatkov za správne úkony v oblasti matričných činností – 5 000 €, stavebného úradu – 29 000 €, evidencie obyvateľstva – 3 500 €, miestnych komunikácií, výrubu stromov, ako aj poplatky za overovanie podpisov a pravdivosti kópií dokladov.

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Uvedenú skupinu príjmov tvoria hlavne príjmy:

- a.) získané z poplatkov za predajné miesta počas Galantských trhov
- b.) z poplatkov za služby poskytnuté v obradnej sieni

Poplatky a platby za stravné

Predstavujú príjmy za stravovanie od dôchodcov, ktoré je zabezpečené prostredníctvom mesta a uhrádzané dodávateľom (Stredná združená škola a DD Patria) – rozpočet vo výdavkovej časti funkčnej klasifikácie 10.2.0.2 – Ďalšie sociálne služby – staroba.

Ostatné príjmy z odvodu

Príjem z kladného hospodárskeho výsledku obchodnej spol. Galantaterm s.r.o. sa očakáva na úrovni hodnoty 80 000 €.

300 Granty a transfery

Granty

Od Spoločnosti Samsung Electronics Slovakia, s.r.o. je v zmysle predbežných rokovaní rozpočtovaný na úrovni 45 000 €.

Prevod finančných prostriedkov z účtu Spoločnej úradovne v prospech mesta na krytie výdavkov úradovne je rozpočtovaný vo výške 28 988 €.

Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu

Transfery zo štátneho rozpočtu predstavujú dotácie na finančné krytie výdavkov prenesených kompetencií a iných opakovaných výkonov zo štátu na samosprávu. Príjmy sú rozpočtované s navýšením oproti roku 2017 o viac ako 114 000 €.

Prehľad skutočných a rozpočtovaných dotácií za roky 2014 – 2018:

<i>Druh dotácií - pren. komp.</i>	<i>Rok 2014 skutočnosť</i>	<i>Rok 2015 skutočnosť</i>	<i>Rok 2016 skutočnosť</i>	<i>Rok 2017 upr. rozp.</i>	<i>Rok 2018 návrh rozp.</i>
<i>DD Patria</i>	644 160	644 160	644 160	644 160	644 160
<i>Školstvo</i>	2 062 000	2 274 988	2 385 470	2 499 500	2 613 500
<i>Metodik školstva</i>	12 772	13 228	13 758	13 288	13 288
<i>Matričný úrad</i>	41 444	40 222	44 930	44 800	44 800
<i>Pracovník ŠFRB</i>	20 048	20 035	20 048	20 035	20 035
<i>Stavebný úrad</i>	14 085	14 009	13 929	13 900	13 900
<i>Ochrana ŽP</i>	1 589	1 410	1 401	1 400	1 400
<i>Evidencia obyv.</i>	4 998	4 971	4 942	4 900	4 900
<i>Cestná doprava</i>	794	651	648	600	600

Príjmy rozpočtových organizácií

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

Výška navrhnutých príjmov rozpočtových organizácií je v súlade s predloženým návrhom rozpočtu správcom kapitoly.

Príjmy školstva s právnou subjektivitou

218 800 €

Príjmy DD Patria

700 090 €

(+ 37 124 € na projekt NDC od IA MPSVaR)

VÝDAVKY BEŽNÉHO ROZPOČTU

Sú rozpočtované vo výške potrebnej na zabezpečenie aktivít a služieb, ktoré sú mestu stanovené zákonmi ako aj zabezpečenie úhrad výdavkov vyplývajúcich z platných zmluvných vzťahov. Do úvahy sa tiež brali skutočné výdavky predchádzajúcich rokov.

Bežné výdavky sú vykázané podľa jednotlivých kapitol – funkčnej klasifikácie a v rámci nich aj podľa ekonomickej klasifikácie, t.j. na úrovni položiek a podpoložiek a v tabuľkových častiach sú stručne popísané.

Taktiež tabuľky kapitálových príjmov a výdavkov ako aj finančné operácie sú rozšírené o textové časti.

Bežný rozpočet výdavkov

Funkčná klasif.	N á z o v	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
		skutočnosť*	skutočnosť*	schv. rozp.	očk. skut.	návrh rozp.	výhl'adové rozpočty	
01.1.1	Výdavky verejnej správy	1 307 134	1 429 904	1 384 364	1 429 904	1 476 484	1 464 862	1 463 862
01.3.3	Iné všeobecné služby	40 222	43 148	41 548	43 148	36 958	36 958	36 958
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	7 336	3 204	3 204	3 204	2 410	1 710	1 210
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy - MsKS	285 740	318 365	311 365	318 365	303 502	303 502	303 502
	medzi rôznymi úrovňami - TSMG	1 049 962	1 156 814	1 128 814	1 156 814	1 156 814	1 156 814	1 156 814
	verejnej správy - SŠZ	137 532	143 160	140 000	143 160	132 400	132 400	132 400
03.1.0	Polícajné služby	325 892	380 650	378 750	380 650	411 930	413 130	413 130
04.1.1	Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť	74 083	112 831	80 000	112 831	75 000	75 000	75 000
04.5.1	Cestná doprava	243 116	337 500	230 000	337 500	316 000	316 000	316 000
04.7.3	Cestovný ruch	7 051	26 307	14 700	26 307	18 550	13 550	13 550
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	8 572	12 106	26 500	169 983	19 000	19 000	19 000
05.6.0	Ochrana životného prostredia	10 382	53 227	57 727	57 727	52 973	10 500	12 500
06.2.0	Rozvoj obcí	262	1 800	1 800	1 800	2 000	2 000	2 000
06.3.0	Zásobovanie vodou	1 053	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650
06.4.0	Verejné osvetlenie	138 922	209 370	175 000	209 370	175 000	180 000	185 000

Funkčná klasif.	N á z o v	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
		skutočnosť ^d	skutočnosť ^d	schv. rozp.	očak. skut.	návrh rozp.	výhl'adové rozpočty	
08.1.0	Rekreačné a športové služby	153 877	214 040	216 200	214 040	233 200	216 200	216 200
08.2.0	Kultúrne služby	50 080	131 181	117 600	131 181	100 100	100 100	100 100
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	42 683	19 600	19 600	19 600	1 600	1 600	1 600
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	3 000	1 500	4 000	1 500	4 000	4 000	4 000
10.2.0	Staroba - (zar. soc. služ. + ďalšie soc. služ.)	74 975	76 630	74 630	76 630	97 530	99 830	100 430
10.4.0	Ďalšie soc. služby - rodina a deti	3 765	4 524	6 500	4 524	5 500	5 500	5 500
10.7.0	Soc. pomoc občanom v hmot. a soc. núdzi	18 140	1 760	2 760	1 760	1 760	3 260	3 260
10.9.0	Sociálne zabezp. inde neklasifikované	1 186	16 100	15 100	16 100	17 300	17 300	17 300
	Podpora od Samsungu na projekty (momentálne nie je určený presný účel použitia, bude až v roku 2018)					30 000		
Spolu:		3 988 218	4 696 370	4 432 812	4 858 747	4 672 661	4 575 866	4 581 966
09	Vzdelávanie - školstvo (*)	259 038	206 860	114 000	206 860	109 000	109 000	109 000
Spolu + 09 (*)		4 244 004	4 903 230	4 546 812	5 065 607	4 781 661	4 684 866	4 690 966
Školstvo s právnou subjektivitou		4 291 433	5 000 776	4 556 150	4 590 570	4 800 600	4 800 600	4 800 600
Školstvo - nenorm. fin. prostriedky. a iné príspevky					21 218	0	0	0
Školstvo - hmotná núdza		4 986						
Príjmy - DD Patria z Impl.agentúry MPSVaR (projekt NDC)					21 083	37 124	18 562	
DD Patria (s opatrov. službou a nocľah.)		1 311 123	1 365 774	1 416 682	1 430 622	1 521 697	1 531 026	1 512 464
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU :		9 851 546	11 269 780	10 519 644	11 129 100	11 141 082	11 035 054	11 004 030

Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

01.1.1 Výdavky verejnej správy

Ekón. klas.			Názov	Očak. skut.	Návrh rozp.	Výhľadové rozpočty	
kat.	polož.	podpol.		2017	2018	2019	2020
610			Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	638 700	683 183	683 183	683 183
	611		Tarifný plat, osobný plat, vrátane ich náhrad - z toho v r. 2018 - MsÚ 419 113 €, primátor 31 680 €, kontrolór 29 800 €	464 161	480 593	480 593	480 593
	612		Príplatky, v tom : osobné príplatky, prípl. za riadenie, Galantské trhy (nadčasy)	170 539	194 490	194 490	194 490
	614		Odmeny - životné jubileá	4 000	8 100	8 100	8 100
620			Poistné a príspevkov do poisťovní	278 364	285 949	285 949	285 949
630			Tovary a služby	480 079	479 952	468 330	467 330
	631		Cestovné náhrady	6 000	6 000	6 000	6 000
		001	Tuzemské	2 000	2 000	2 000	2 000
		002	Zahraničné	4 000	4 000	4 000	4 000
	632		Energie, voda a komunikácie	31 658	39 020	39 020	39 020
		001	Energie (archív, PO Nebojsa, CVČ plyn, elekt., + voda)	1 570	6 320	6 320	6 320
		002	Vodné	100			
		003	Poštové služby		18 200	18 200	18 200
		005	Telekomunikačné služby	26 020	13 000	13 000	13 000
		004	Komunikačná infraštruktúra (internet)	3 968	1 500	1 500	1 500
	633		Materiál	45 350	44 000	55 100	55 100
		001	Interiérové vybavenie	10 000	10 000	10 000	10 000
		002	Výpočtová technika	2 500	1 500	15 000	15 000
		003	Telekomunikačná technika	500	1 000	1 000	1 000
		004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a technika	500	500	500	500
		005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia a technika	1 500	1 500	1 500	1 500
		006	Všeobecný materiál	20 000	22 000	19 000	19 000
		009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	1 500	1 500	1 500	1 500
		013	Softver (obst. nehm. majetku)	5 600	2 400	3 000	3 000
		016	Reprezentačné (charakter materiálu) v tom: fond primátora, vecné dary a kvety, vence, medzimestské styky	1 650	2 000	2 000	2 000
			Občerstvenie MsZ Galanta + komisie MsZ Galanta	1 600	1 600	1 600	1 600
	634		Dopravné	11 070	11 950	10 850	10 850
		001	Palivo, mazivá, oleje	3 000	3 000	3 000	3 000
		002	Servis, údržba, opravy	4 320	2 500	1 500	1 500
		003	Poistenie	3 200	3 200	3 200	3 200
		004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	400	3 000	3 000	3 000
		005	Karty, známky, poplatky	150	150	150	150
		006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	100	0	0

Ekón. klas.			Názov	Očak. skut.	Návrh rozp.	Výhľadové rozpočty	
kat.	polož.	podpol.		2017	2018	2019	2020
	635		Rutinná a štandardná údržba	24 800	46 722	24 600	24 600
		001	Interiérového vybavenia	1 000	1 000	500	500
		002	Výpočtovej techniky	2 000	4 020	1 000	1 000
		003	Telekomunikačnej techniky	100	200	200	200
		004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	200	400	400	400
		005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení (fotokopír.)	1 500	1 500	1 500	1 500
		006	Budov, obj. a ich častí	6 000	10 000	3 000	3 000
		009	Softveru	14 000	29 602	18 000	18 000
	636		Nájomné za nájom	25 740	22 060	22 060	22 060
		001	Budov, objektov alebo ich častí - na zákl.uzavr. zml. vzťahov, skládka Javorinka, parkovisko OTP banka, parkov. pri kúpalisku a trafost., Multi media s.r.o., chodník Billa, ubyt.hostí	21 800	22 000	22 000	22 000
		002	Prevádzkových strojov, zariadení - P.O.BOX	50	60	60	60
		003	Špec. strojov, prístrojov, zariadení, techn., náradia a materiálu	3 890	0	0	0
	637		Služby	335 461	310 200	310 700	309 700
		001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	2 500	2 500	2 500	2 500
		003	Propagácia, reklama a inzercia	7 000	5 000	5 000	5 000
		004	Všeobecné služby Inf. serv. Datalan, správa budovy Bysprav,mandátna zml. Bysprav, renov. pásov, tonerov ,tlač. činnosť, revízie, spoloč. úradovňa, rozmn. práce, tlač obálok, tlačív, hlavič. papiera, služby architekta, služby ver. obstarávateľa, preklad	100 000	100 650	100 650	100 650
		005	Špeciálne služby geodetické práce, auditorské, právne, exekút. služby	17 000	15 500	15 000	15 000
		006	Náhrady (očné vyšetrenie)	650	0	1 000	0
		009	Náhrada mzdy a platu	0	0	0	0
		011	Štúdie, expertízy, posudky (znalecké)	1 200	1 200	1 200	1 200
		012	Poplatky a odvody	17 200	5 000	5 000	5 000
		013	Naturálne mzdy (ZPOZ)	1 500	1 800	1 800	1 800
		014	Stravovanie	31 640	33 800	33 800	33 800
		015	Poistné (okrem vozidiel)	17 000	18 500	18 500	18 500
		016	Prídel do sociálneho fondu	8 800	9 000	9 000	9 000
		023	Kolkové známky - správne poplatky	0	0	0	0
		026	Odmeny a príspevky (poslanci, členovia komisií)	80 000	80 000	80 000	80 000
		027	Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru + ZPOZ	24 171	26 000	26 000	26 000
		031	Pokuty a penále	11 000	0	0	0
		035	Dane (DPPO, popl. za komun. odpad)	2 300	2 500	2 500	2 500
		036	Reprezentačné výdavky (rešt. zariadení, ubyt. hostí)	13 500	7 500	7 500	7 500
		037	Vratky nevyčerpaných účelových prostriedkov	0	0	0	0
		040	Služby v oblasti info.-komunikačných technológií	0	1 250	1 250	1 250

Ekón. klas.			Názov	Očak. skut.	Návrh rozp.	Výhľadové rozpočty	
kat.	polož.	podpol.		2017	2018	2019	2020
640			Bežné transfery	32 761	27 400	27 400	27 400
	642		Transfery jednotlivcom a právnickým osobám	32 761	27 400	27 400	27 400
		001	Občianskemu združeniu, nadácii	0	0	7 500	7 500
		002	Neziskovej organizácii poskyt. všeob. prospešné služby + CKF TTSK	15 000	14 500	8 000	8 000
		006	Na členské príspevky	5 000	6 000	5 000	5 000
		009	Finančné prostriedky BYSPRAVu	6 761	0	0	
		012	Na odstupné	0	3 200	3 200	3 200
		013	Na odchodné	6 000	3 700	3 700	3 700
		014	Príspevok na stravovanie zamestnancov				
		015	Nemocenské dávky	0			
			Spolu :	1 429 904	1 476 484	1 464 862	1 463 862

01.3.3 Iné všeobecné služby (matričný úrad)

Ekon. klas.	Názov	Očak. skut.	Návrh rozp.	Výhľadové rozpočty	
		2017	2018	2019	2020
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrov. <i>2 prac. matriky - tarify, príplatky</i>	23 848	24 793	24 793	24 793
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 300	9 500	9 500	9 500
630	Tovary a služby <i>poštové a telekom. služby, všeobecný materiál, všeobecné služby, stravovanie, prídel do SF, (z toho príspevok na ošatenie pre pracov 400 €).</i>	8 000	665	665	665
640	Odchodné	2 000	2 000	2 000	2 000
S p o l u :		43 148	36 958	36 958	36 958

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

Ekon. klas.	Názov	Očak. skut.	Návrh rozp.	Výhľadové rozpočty	
		2017	2018	2019	2020
651002	Splácanie úrokov z úverov tuzemským bankám				
	ŠFRB - sociálne byty ul. Hodská 1645	44	0	0	0
	Prima Banka a.s. - CMZ	2 300	1 700	1 000	500
	VÚB a.s.-neogotický kaštieľ a CMZ	710	0	0	0
	Uni Credit bank - kontokorentný účet	150	710	710	710
S p o l u :		3 204	2 410	1 710	1 210

03.1.0 Mestská polícia

Ekón. klas.			Názov	Očak. skut.	Návrh rozp.	Výhľadové rozpočty	
kat.	polož.	podpol.		2017	2018	2019	2020
610			Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV (16 prísl. + 1 admin. pr.)	233 200	259 400	258 400	258 400
	611		Tarifný plat, osobný plat, vrátane ich náhrad	116 300	123 000	123 000	123 000
	612		Príplatky - osobné, zmennosť, soboty, nedele, nočné, sviatky, nadčasy (50 hod. na príslušníka / rok)	114 400	129 200	129 200	129 200
	614		Odmeny (2% valorizá.vyplatená v odmenách)+poskyt.osobnej	1 400	5 000	6 200	6 200
			Ocenenia za mimoriadne udalosti, jubileá	1 100	2 200	0	0
620			Poistné a príspevok do poisťovní (+ valorizá. 4%)	85 500	91 500	91 500	91 500
630			Tovary a služby	61 850	60 930	60 930	60 930
	631		Cestovné náhrady	900	1 000	1 000	1 000
		001	Tuzemské	500	600	600	600
		002	Zahraničné	400	400	400	400
	632		Energie, voda a komunikácie	9 700	9 800	9 800	9 800
		001	Energie	6 000	6 500	6 500	6 500
		002	Vodné, stočné	300	300	300	300
		005	Telekomunikačné služby	2 850	2 600	2 600	2 600
		004	Internet	550	400	400	400
	633		Materiál	11 600	13 200	13 200	13 200
		001	Interiérové vybavenie	1 000	1 000	1 000	1 000
		002	Výpočtová technika	500	2 000	2 000	2 000
		003	Telekomunikačná technika	450	350	350	350
		005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia (rádiostanica)	0	800	800	800
		006	Všeobecný materiál (kancel. potreby a iný pomocný mat.)	1 750	1 750	1 750	1 750
		007	Špeciálny materiál (výzbroj)	2 000	2 000	2 000	2 000
		009	Knihy,zbier. zákonov,časopisy, noviny, učebnice	150	150	150	150
		010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	5 600	5 000	5 000	5 000
		013	Licencie	0	0	0	0
		016	Reprezentačné	150	150	150	150
	634		Dopravné	13 700	13 700	13 700	13 700
		001	Palivo, mazivá, oleje	11 000	11 000	11 000	11 000
		002	Servis, údržba, opravy	2 000	2 000	2 000	2 000
		003	Poistenie	600	600	600	600
		004	Diaľničná známka	100	100	100	100
		005	Kolky, známky, poplatky	0	0	0	0

Ekón. klas.			Názov	Očak. skut.	Návrh rozp.	Výhľadové rozpočty	
kat.	polož.	podpol.		2017	2018	2019	2020
	635		Rutinná a štandardná údržba	8 000	4 200	4 200	4 200
		002	Výpočtovej techniky	300	300	300	300
		003	Telekomunikačnej techniky	0	150	150	150
		004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0	300	300	300
		005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zar. (rádiostanica, kamery)	6 800	3 000	3 000	3 000
		006	Budov, objektov alebo ich častí	400	200	200	200
		009	Licencie softvéru - aktualizácia	500	250	250	250
	637		Služby	17 950	19 030	19 030	19 030
		001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	1 000	1 000	1 000	1 000
		003	Propag., reklama a inzercia (prevenc. kriminality)	800	800	800	800
		004	Všeobecné služby (revízie, renov. tonerov, kalibrácia)	1 200	1 400	1 400	1 400
		005	Špeciálne služby: kalibrácia prístroja (Alkoholtester)	0	0	0	0
		006	Náhrady (prevent. prehliadky)	400	400	400	400
		012	Poplatky a odvody (za Rdst.)	140	180	180	180
		014	Stravovanie	8 300	8 800	8 800	8 800
		015	Poistné - budova	100	100	100	100
		016	Prídel do sociálneho fondu	3 350	3 600	3 600	3 600
		027	O dmeny zamest. mimoprac. pomeru - upratov., výcvik	1 700	1 700	1 700	1 700
		035	Dane - popl. za komun. odpad, konc. poplatky	810	900	900	900
		036	Reprezentačné výdavky, občerstvenie	150	150	150	150
640			Bežné transfery	100	100	2 300	2 300
		006	Na členské príspevky	100	100	100	100
		015	Nemocenské dávky	0	0	2 200	2 200
			Spolu :	380 650	411 930	413 130	413 130

Oddelenie rozvoja mesta

04.5.1 Cestná doprava

Ekón. klas.	Názov	Očak. skut.	Návrh rozp.	Výhľadové rozpočty	
		2017	2018	2019	2020
635006	Oprava miestnych komunikácií	60 000	65 000	65 000	65 000
635006	Dopravné značenie	30 500	25 000	25 000	25 000
635006	Odťahová služby a iné nepredvídané náklady	0	1 000	1 000	1 000
637004	Odtok povrchovej vody z MK do kanalizácie, údržba vpustí	150 000	145 000	145 000	145 000
644001	Podpora prevádzky MHD	97 000	80 000	80 000	80 000
	S p o l u :	337 500	316 000	316 000	316 000

05.6.0 Ochrana životného prostredia

Ekón. klas.	Názov	Očak. skut.	Návrh rozp.	Výhľadové rozpočty	
		2017	2018	2019	2020
637004	Aktualizácia pasportu zelených plôch	6 000	0	0	2 000
637004	Revitalizácia verejnej zelene - iné zdroje	47 227	42 473	0	0
	S p o l u :	53 227	42 473	0	2 000

06.2.0 Rozvoj obcí

Ekón. klas.	Názov	Očak. skut.	Návrh rozp.	Výhľadové rozpočty	
		2017	2018	2019	2020
637004	Vš. služby spojené s prípravou PD (fotokop.)	1 500	500	500	500
637023	Správne poplatky	300	1 500	1 500	1 500
	S p o l u :	1 800	2 000	2 000	2 000

06.3.0 Zásobovanie vodou

Ekón. klas.	Názov	Očak. skut.	Návrh rozp.	Výhľadové rozpočty	
		2017	2018	2019	2020
632002	Vodné a stočné na verejných výtokových stojanoch	150	150	150	150
635004	Oprava a údržba verejných studní a výtok. stojanov	2 500	2 500	2 500	2 500
	S p o l u :	2 650	2 650	2 650	2 650

06.4.0 Verejné osvetlenie

Ekón. klas.	Názov	Očak. skut.	Návrh rozp.	Výhľadové rozpočty	
		2017	2018	2019	2020
632001	Spotreba elektrickej energie - VO	110 000	110 000	115 000	120 000
635006	Opravy a údržba VO	99 370	65 000	65 000	65 000
	S p o l u :	209 370	175 000	180 000	185 000

Oddelenie komunálnych služieb

04.1.1 Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť

Ekon. klas.	Názov	Očak. skut.	Návrh rozp.	Výhľadové rozpočty	
		2017	2018	2019	2020
600	Výdavky súvisiace s organizovaním Galantských trhov - v tom kult. program a náklady súvis. s jeho zabezpeč.	98 729 43 982	65 000 25 000	65 000 25 000	65 000 25 000
637004	Výdavky súvisiace s org. vianoč. trhov - v tom kult. program a náklady súvis. s jeho zabezpeč.	13 992 7 992	10 000 4 000	10 000 4 000	10 000 4 000
600	Vian. Trhy - podpora prevádzky zimného klziska (z grantu)	0	0	0	0
600	Iné nepredvídané akcie organizované mestom	110	0	0	0
S p o l u :		112 831	75 000	75 000	75 000

04.7.3 Cestovný ruch

Ekon. klas.	Názov	Očak. skut.	Návrh rozp.	Výhľadové rozpočty	
		2017	2018	2019	2020
631	Cestovné náhrady, výstavy	1 200	1 200	1 200	1 200
633	Všeobecný materiál	0	350	350	350
635	Údržba mestského informačného systému	1 500	1 500	1 500	1 500
637	Letecká mapa s erbom	1 257	0	0	0
637	Propagácia, reklama, inzercia	7 500	5 000	5 000	5 000
637	Reprezentačné výdavky-part.mesto Kécskemét	2 500	2 500	2 500	2 500
637	Konferencia, zájazdy AT-HU	0	0	0	0
637	Dotácia - zájazd "Po stopách Esterházióvcov"	4 500	3 000	3 000	3 000
637	Označenie cyklotrás, vyhotovenie PD*	5 000	5 000	0	0
637	Maketa starej Galanty	2 000	0	0	0
600	Piknik v tráve neogotického kaštieľa	850	0	0	0
S p o l u :		26 307	18 550	13 550	13 550

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Ekon. klas.	Názov	Očak. skut.	Návrh rozp.	Výhľadové rozpočty	
		2017	2018	2019	2020
633006	Všeob. materiál - Environmentálna výchova	500	1 000	1 000	1 000
633004	Nákup zberných nádob - recyklačný fond	30 577	15 000	15 000	15 000
600	Prostriedky z ENVI-PAKu	4 007	0	0	0
637004	Tlač letákov, propagačných brožúr, inf. tabúl'	3 000	2 000	2 000	2 000
637	Rezerva, nepredvídané práce a činnosti	6 839	1 000	1 000	1 000
637	Envirokonferencia	0	0	0	0
637004	Oprava zberového vozidla	119 060	0	0	0
S p o l u :		163 983	19 000	19 000	19 000

05.6.0 Ochrana životného prostredia

Ekón. klas.	Názov	Očak. skut.	Návrh rozp.	Výhľadové rozpočty	
		2017	2018	2019	2020
637004	Realizácia plošnej deratizácie mesta (2 etapy)	2 500	2 500	2 500	2 500
633006	Nákup sáčkov pre chovateľov psov	1 000	1 000	1 000	1 000
637004	Regulácia populácie túl. zvierat na území mesta	2 000	2 000	2 000	2 000
637004	Revit.ver.zelene a priestranstiev, drobná architektúra	5 000	5 000	5 000	5 000
	S p o l u :	10 500	10 500	10 500	10 500

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy

Ekón. klas.	Názov	Očak. skut.	Návrh rozp.	Výhľadové rozpočty	
		2017	2018	2019	2020
641001	Transfery príspevkovým organizáciám				
	Mestské kultúrne stredisko	318 365	303 502	303 502	303 502
	Technické služby - spolu, z toho :	<u>1 156 814</u>	<u>1 156 814</u>	<u>1 156 814</u>	<u>1 156 814</u>
	- prevádzková činnosť	498 952	498 952	498 952	498 952
	- zber, odvoz a uloženie odpadu	657 862	657 862	657 862	657 862
	- účelové dotácie				
	Správa športových zariadení	143 160	132 400	132 400	132 400
	S p o l u :	1 618 339	1 592 716	1 592 716	1 592 716

Oddelenie spoločenských služieb

08.1.0 Rekreačné a športové služby

Ekon. klas.	Názov	Očak. skut.	Návrh rozp.	Výhľadové rozpočty	
		2017	2018	2019	2020
642001	Príspevky pre ŠK a TJ	202 840	205 000	205 000	205 000
600	FC Slovan Galanta-podpora mládež. futbalu (od Samsungu)		15 000		
637004	Šport. súťaže organizované MsÚ: Beh Galantou 8 700 €, Turnaj "O pohár mesta Galanta " 500 €, Do práce na bicykli 800 €, Eur. týždeň mobility 700 €, Do školy bezpečne 500 €,	11 200	11 200	11 200	11 200
600	Športové súťaže organizované MsÚ (Beh Galantou-Beh oslobodenia-mimorozpočtové zdroje hrazené zo štartovného v príjmovej časti rozpočtu)	0	2 000	0	0
S p o l u :		214 040	233 200	216 200	216 200

08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť / 08.2.0 Kultúrne služby

Ekon. klas.	Názov	Očak. skut.	Návrh rozp.	Výhľadové rozpočty	
		2017	2018	2019	2020
637004	Pamätná tabuľa M.Dočolomanský prímest.časť Nebojsa	1 000	0	0	0
635006	Reštaurovanie kult. pamiatky - rodinná hrobka A. Pittera von Kalika v Nebojsi	0	0	0	0
635006	Reštaurovanie kultúrnych pamiatok - okenné výplne a skl.vitráž na neogotickej kaplnke v cintoríne	1 500	0	0	0
635006	Reštaur.kult.pamiatok - hroby Eszterházyovcov v Hodoch	0	0	0	0
635006	Oprava schodov - socha Sv. Trojice v Hodoch	4 500	0	0	0
642001	Účelová dotácia pre neziskový fond Pro Renovatione	1 500	0	0	0
S p o l u :		8 500	0	0	0

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby / 08.2.0 Kultúrne služby

Ekon. klas.	Názov	Očak. skut.	Návrh rozp.	Výhľadové rozpočty	
		2017	2018	2019	2020
642001	Finančná podpora pre kult. aktivity OZ a rôznych organiz.	88 608	91 100	91 100	91 100
642001	Fin.podpora pre OZ Templars (6450€) a OZ Myšlienka (2000€)	8 450	0	0	0
625 633 637	Ostatné kultúrne služby (ceny a ďakovné listy, kronika, pamätne knihy, kult. podujatia, foto, video) (r. 2018 - prisp. OV Hody, Nebojsa, Javorinka po 500 €, ocenenie športovcov mesta 1 000 €)	11 500	9 000	9 000	9 000
633 637	Slávnostné oslavy pri príležitosti odhalenia pamätnej tabule M. Dočolomanského - Nebojsa	1 000	0	0	0
625 633 637	Oslavy k 780.výročiu prvej písomnej zmienky o meste Galanta (darčkové predmety, kvety, repre výdavky na slávnostné podujatie, kult.program a pod.)	13 123	0	0	0
S p o l u :		122 681	100 100	100 100	100 100

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

Ekon. klas.	Názov	Očak. skut.	Návrh rozp.	Výhľadové rozpočty	
		2017	2018	2019	2020
630	Údržba miestneho rozhlasu, revízie, SOZA	1 600	1 600	1 600	1 600
625	Výdavky súvisiace s vydávaním Galantských novín	0	0	0	
633					
637					
600	Publikácia v slov. maď. jazyku (Galanta na star. pohľadnic.)	18 000	0	0	0
	S p o l u :	19 600	1 600	1 600	1 600

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

Ekon. klas.	Názov	Očak. skut.	Návrh rozp.	Výhľadové rozpočty	
		2017	2018	2019	2020
642007	Finančné podpory cirkvám	1 500	4 000	4 000	4 000
	S p o l u :	1 500	4 000	4 000	4 000

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

Ekon. klas.	Názov	Očak. skut.	Návrh rozp.	Výhľadové rozpočty	
		2017	2018	2019	2020
637005	Voľnočasové aktivity detí a žiakov mesta Galanta	4 000	4 000	4 000	4 000
600	Prostriedky na havarijné stavy z MV SR	70 000	0	0	0
637004	Výdavky na školské programy	10 800	10 000	10 000	10 000
635006	Riešenie havarijných stavov školských objektov	30 000	30 000	30 000	30 000
635006	Opravy a údržba školských objektov	70 000	60 000	60 000	60 000
637004	Výsadba živého oplozenia medzi MŠ Nová Doba	2 000	0	0	0
641006	Projektový manažér - spolufinan. projektov na školách	11 829	0	0	0
633	Kultúrne a športové podujatia s partnerskými mestami (mládež)	0	5 000	5 000	5 000
637					
600	Preplatky zdravotného poistenia ZŠ + dopravné žiakov	8 231	0	0	0
	S p o l u :	206 860	109 000	109 000	109 000

09. Vzdelávanie - školstvo : nenormatívne finančné prostriedky a iné príspevky

Ekon. klas.	Názov	Očak. skut.	Návrh rozp.	Výhľadové rozpočty	
		2017	2018	2019	2020
600	Preplatky zdravotného poistenia	3 118,38			
600	Fin. prostriedky určené na školu v prírode	6 700,00			
600	Fin. prostriedky určené na lyžiarsky výcvik	11 400			
	S p o l u :	21 218	0	0	0

Návrh rozpočtu školstva - rok 2018

Názov školy, škol. zariadenia	Mzdy (vrátanie odvodov)	Prevádzka	Spolu	ŠJ	ŠKD	Spolu	Vlastné príjmy	Celkom
	€	€	€	€	€	€	€	€
ZŠ G. Dusíka	517 000	94 000	611 000	47 550	70 000	728 550	29 000	757 550
ZŠ SNP	840 000	152 000	992 000	62 500	94 300	1 148 800	37 000	1 185 800
ZŠ Štefánikova	375 000	68 500	443 500	27 800	32 000	503 300	15 000	518 300
ZŠ Z. Kodálya s VJM	485 000	82 000	567 000	35 750	65 000	667 750	19 800	687 550
SPOLU ZŠ:	2 217 000	396 500	2 613 500	173 600	261 300	3 048 400	100 800	3 149 200
MŠ Nová doba	114 700	30 000	144 700	17 300		162 000	8 100	170 100
MŠ Nová doba s VJM	100 500	30 000	130 500	18 500		149 000	7 300	156 300
MŠ Clementisove sady	102 000	30 000	132 000	14 500		146 500	8 800	155 300
MŠ SNP (spolu s alok.tr.)	193 000	49 000	242 000	38 000		280 000	15 000	295 000
MŠ Sever (spolu s alok.tr.)*	217 000	51 500	268 500	30 500		299 000	17 800	316 800
SPOLU MŠ:	727 200	190 500	917 700	118 800		1 036 500	57 000	1 093 500
ZUS SNP	141 800	32 000	173 800			173 800	23 000	196 800
ZUŠ J. Haydna	243 000	23 500	266 500			266 500	22 000	288 500
SPOLU ZUŠ:	384 800	55 500	440 300			440 300	45 000	485 300
CVČ Spektrum	53 000	3 600	56 600			56 600	16 000	72 600
CELKOM:	3 382 000	646 100	4 028 100	292 400	261 300	4 581 800	218 800	4 800 600

*bez otvorenia novej triedy

Prenesené kompetencie – normatívne financovanie ZŠ z rozpočtu MŠVVaŠ 2 613 500

Príjmy škôl: 218 800

Originálne kompetencie – z podielových daní: 1 968 300

Spolu: 4 800 600

V Galante dňa 13.10.2017

Mgr. Lívia Gešková v.r.

Referát sociálnych služieb

10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb - denné centrá / 10.2.0 Staroba

Ekon. klas.	Názov	Očak. skut.	Návrh rozp.	Výhľadové rozpočty	
		2017	2018	2019	2020
632001	Elektrická energia, tepelná energia	15 000	14 000	16 000	16 000
632002	Vodné, stočné	800	800	800	800
632005	Telekomunikačné služby		2 000	2 000	2 000
637035	Koncesionársky poplatok TV	2 550	700	700	700
633001	Interiérové vybavenie	4 500	4 500	4 500	4 500
633004	Prevádz. stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	500	500	500	500
633006	Všeobecný materiál (čist. prostriedky, kvety)	2 000	2 500	2 500	2 500
633016	Reprezentačné výdavky - materiál	350	500	500	500
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	80	80	80	80
635006	Údržba a opravy+udržiavanie verejnej zelene, riešenie hav. stavu (altánok Kpt.Nálepku,Nebojsa, zatap.DC Švermova)	20 000	20 000	20 000	20 000
637004	Všeobecné služby - revízie, čistenie, pranie	1 400	1 400	1 400	1 500
637015	Poistenie budov	450	500	500	500
637027	Výdavky na odmeny upratovačiek	4 200	4 200	4 200	4 200
637036	Repre.výdavky Seniori družobného mesta Kecskemét ubyto.2x, raňajky, obed, večere, vstupné, návšteva múzeí...		1 900	0	0
620	Odvody do poisťovní	850	850	850	850
634004	Skvalitnenie života seniorom - doprava	2 000	0	0	0
S p o l u :		54 680	54 430	54 530	54 630

10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby - staroba / 10.2.0 Staroba

Ekon. klas.	Názov	Očak. skut.	Návrh rozp.	Výhľadové rozpočty	
		2017	2018	2019	2020
633006	Všeobecný materiál - elektr. strážca seniorov	1 000	0	0	0
637004	Stravovanie dôchodcov	18 000	40 000	42 000	42 000
642026	Príspevok na stravovanie	600	600	600	600
642026	Jednorazová sociálna pomoc pre dôchodcov	1 650	1 500	1 500	2 000
637005	Lekárska posudková činnosť	700	1 000	1 200	1 200
S p o l u :		21 950	43 100	45 300	45 800

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

Ekon. klas.	Názov	Očak. skut.	Návrh rozp.	Výhľadové rozpočty	
		2017	2018	2019	2020
637006	Rodinné prídavky	23,52	0	0	0
642026	Jednoraz. peňaž. dávky pre rodiny s nezaopatr. deťmi	1 500	2 500	2 500	2 500
642026	Zákonná kuratela detí	3 000	3 000	3 000	3 000
S p o l u :		4 524	5 500	5 500	5 500

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi

Ekon. klas.	Názov	Očak. skut.	Návrh rozp.	Výhľadové rozpočty	
		2017	2018	2019	2020
642014	Pre občanov v hmot. núdzi - neprispôsob.	260	260	260	260
637005	Výdavky na pohreby osamelých občanov	1 500	1 500	3 000	3 000
600	Spolufinanc. projektu " Terénna sociálna práca "	0	0	0	0
S p o l u:		1 760	1 760	3 260	3 260

10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované

Ekon. klas.	Názov	Očak. skut.	Návrh rozp.	Výhľadové rozpočty	
		2017	2018	2019	2020
637036	Darcovia krvi	200	200	200	200
637026	Odmeny pre bezpríspevkových darcov krvi	600	600	600	600
637036	Úcta k starším	3 700	4 000	4 000	4 000
633006	Všeobecný materiál	100	100	100	100
637004	Všeobecné služby	0	900	900	900
637027	Dohody o vykonaní práce	2 400	2 400	2 400	2 400
620	Odvody do poisťovní	600	600	600	600
641012	Príspevok DSS pre dospelých v Košútoch	0	0	0	0
642026	Dávky v hotovosti obetiam požiarov, záplav a iných živél. udal	1 300	1 300	1 300	1 300
636001	Regulované nájomné (VÚB BANKA)	7 200	7 200	7 200	7 200
S p o l u:		16 100	17 300	17 300	17 300



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

Návrh rozpočtu na rok 2018



Rozpočet príjmov

Tabuľka č. 1

Príjmové položky/ Druhy príjmov	Rozpočet rok 2016	Rozpočet (po úpravách) rok 2017	Návrh rozpoču rok 2018
Vlastné príjmy organizácie spolu :	623 174	630 386	700 090
223001 - príjmy od prijím. soc. služby ZpS	564 000	566 000	631040
223001 - príjmy zo ZOS	14 500	14 500	15 600
223001 - z opatrovateľskej služby	15 000	16 000	24 000
223001 – príjmy z nocľahárne (a NDC do r.2017)	2 600	2 600	1 900
223001 - príjmy z NDC (od r. 2018)	0	0	700
223001 - 212003 - iné príjmy	26 756	26 850	26 850
312001 - od úradu práce na zamest.	318	4 436	0
Dotácie zo štátneho rozpočtu (MPSVaR)	644 160	644 160	644 160
z toho pre - ZpS	614 400	614 400	614 400
- ZOS	15 360	15 360	15 360
- Nocľaháreň	14 400	14 400	14 400
Príjmy z Impl. agentúry MPSVaR (projekt NDC)		21 083	37 124
Dotácie z rozpočtu mesta na bežné výdavky :	107 896	156 076	140 323
- Zariadenie pre seniorov	49 609	90 248	71 284
- ZOS	977	2 121	1 415
- Opatrov. služba	48 211	50 368	57 055
- Nocľaháreň (a NDC - do r. 2017)	9 099	13 339	5 949
- Nízkoprahové denné centrum	0	0	4 620
Bežné príjmy a dotácie spolu :	1 375 230	1 451 705	1 521 697

ZOS – Zariadenie opatrovateľskej služby

ZpS - Zariadenie pre seniorov

OS - Opatrovateľská služba

NDC - Nízkoprahové denné centrum



Komentár k rozpočtu príjmov na rok 2018

Návrh rozpočtu bežných príjmov na rok 2018 je rozpísaný v tabuľke č. 1, ktorá obsahuje predpokladané príjmy

- 1/ za poskytované služby od prijímateľov sociálnej služby určenej podľa platného VZN mesta
- 2/ z dotácií zo štátneho rozpočtu - Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
- 3/ z transferu od Implementačnej agentúry MPSVaR SR
- 4/ z dotácií od zriaďovateľa, t.j. z rozpočtu Mesta Galanta

1/ Príjmy od prijímateľov sociálnej služby sa oproti minulému roku výrazne zvýšili, a to :

- z dôvodu zmeny VZN mesta Galanta o poskytovaní sociálnych služieb prostredníctvom Patria Domov dôchodcov v Galante (VZN mesta Galanta č. 19/2017 schválené na zasadnutí MsZ dňa 26.9.2007), ktorá sa týkala zvýšenie poplatkov od klientov za poskytované služby v Zariadení pre seniorov a v Zariadení opatrovateľskej služby
- pre zvýšený záujem zo strany občanov mesta o poskytovanie opatrovateľskej služby v domácnosti. V rozpočte sa ráta s poskytovaním služieb pre občanov v takom rozsahu hodín, ktorý zodpovedá práci desiatich opatrovateľiek na plný pracovný úväzok

Ostatné príjmy ostávajú na úrovni minulého roka, nakoľko však služby poskytované v NDC sú hradené z financií v rámci národného projektu, rozpočet príjmov a aj výdavkov NDC sa bude vykazovať samostatne, oddelene od rozpočtu nocľahárne

2/ Dotácia zo štátneho rozpočtu z MPSVaR SR na financovanie bežných výdavkov pre Zariadenie pre seniorov, Zariadenie opatrovateľskej služby a Nocľaháreň sa zatiaľ rozpočtuje v nezmenenej výške, nakoľko novela zákona o sociálnych službách zatiaľ schválená nie je. Táto suma predstavuje mesačný príspevok pre jedného klienta ZpS a ZOS, nezávisle od stupňa jeho odkázanosti, vo výške 320,- €. Pre jedno miesto v nocľahárni je to 120,- € mesačne.

3/ Príjmy vo výške 37 124 Eur predstavujú transfer z IA MPSVaR v rámci národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni, do ktorého sa naše zariadenie zapojili 1.5.2017 s prevádzkou **NDC**. Projekt má trvať do 30.6.2019 a finančné prostriedky pozostávajú z Európskeho sociálneho fondu (85%) a zo štátneho rozpočtu (15%).

4/ Dotácia z rozpočtu Mesta Galanta na financovanie bežných výdavkov našich zariadení je oproti predchádzajúcemu roku nižšia, nakoľko zvýšením príjmov z poplatkov od prijímateľov služieb sme schopní pokryť nevyhnutné výdavky súvisiace so zvýšenými mzdovými nákladmi ako aj základné výdavky súvisiace s prevádzkovaním budovy.



Rozpočet výdavkov (za všetky zariadenia spolu)

Tabuľka č. 2

Výdavkové položky/Druhy výdavkov	Rozpočet rok 2016	Rozpočet (po úpravách) rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
610 - Mzdy	667 932	724 769	789 112
620 - Odvody	241 768	261 619	285 168
631 - Cestovné náhrady	50	418	550
632 - Energie, voda a komunikácie	123 700	122 462	117 996
633 - Materiál	259 918	262 122	252 117
634 - Dopravné	1 540	4 380	2 080
635 - Oprava a údržba	24 372	27 048	22 110
637 - Služby	50 550	44 362	47 969
640 - Bežné transfery	5 400	4 525	4 595
Bežné výdavky spolu :	1 375 230	1 451 705	1 521 697
Nákup sanitky, 2 ks požiarnych dverí	0	10 080	0
Obstaranie evakuačného výťahu		0	68 600
Kapitálové výdavky spolu :	0	10 080	68 600



Zariadenie pre seniorov

Tabuľka č. 2a

Výdavkové položky	Rozpočet rok 2016	Rozpočet (po úpravách) rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
610 - Mzdy	591 515	627 602	672 908
620 - Odvody	214 801	227 563	244 426
631 - Cestovné náhrady	50	50	100
632 - Energie, voda a komunikácie	118 800	117 162	111 100
633 - Materiál	252 700	253 956	243 400
634 - Dopravné	1 500	4 360	2 030
635 - Oprava a údržba	22 711	26 088	21 260
637 - Služby	48 000	40 928	44 455
640 - Bežné transfery	5 000	4 225	3 895
Bežné výdavky s p o l u :	1 255 077	1 301 934	1 343 574
Financovanie výdavkov :			
Príjmy od prijímateľov služieb	590 750	592 850	657 890
Dotácie zo štátneho rozpočtu – MPSVaR	614 400	614 400	614 400
Transfer z ÚPSVaR na zamest.	318	4 436	0
Dotácie od zriaďovateľa – Mesto Galanta	49 609	90 248	71 284
S p o l u :	1 255 077	1 301 934	1 343 574
Kapitálové výdavky z rozpočtu zriaďovateľa			
700 – Nákup sanitky		5 000	
700 – Obstaranie 2 požiarnych dverí		5 080	
700 – Obstaranie evakuačného výtahu			68 600
Kapitálové výdavky S P O L U		10 080	68 600



Opatrovateľská služba

Tabuľka č. 2b

Výdavky	Rozpočet rok 2016	Rozpočet rok 2017 (po úpravách)	Návrh rozpočtu rok 2018
610 - Mzdy	46 051	48 347	58 794
620 - Odvody	16 196	17 011	20 691
631 – Cestovné náhrady	0	320	320
632 - Energie, voda a komunikácie	0	0	0
633 - Materiál	414	130	150
635 - Oprava a údržba	0	0	0
637 – Služby	400	460	900
640 - Bežné transfery	150	100	200
Bežné výdavky s p o l u :	63 211	66 368	81 055
Financovanie výdavkov :			
Príjmy od prijímateľov služieb	15 000	16 000	24 000
Dotácie od zriaďovateľa - Mesto Galanta	48 211	50 368	57 055
S p o l u :	63 211	66 368	81 055



Nocl'aháreň (do r. 2017 nocl'aháreň a NDC)

Tabuľka č. 2c

Výdavkové položky	Rozpočet rok 2016	Rozpočet (po úpravách) rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
610 - Mzdy	13 878	31 029	12 366
620 - Odvody	4 850	10 817	4 323
631 - Cestovné náhrady	0	48	0
632 - Energie, voda a komunikácie	2 800	3 392	2 220
633 - Materiál	2 321	3 436	1 450
634 - Dopravné		20	
635 - Oprava a údržba	800	500	400
637 - Služby	1 300	2 080	1 390
640 - Bežné transfery	150	100	100
Bežné výdavky s p o l u :	26 099	51 422	22 249
Financovanie výdavkov :			
Príjmy od prijímateľov služieb	2 600	2 600	1 900
Dotácie zo štátneho rozpočtu – MPSVaR SR	14 400	14 400	14 400
Transfer z IA MPSVaR - projekt	0	21 083	0
Dotácie od zriaďovateľa – Mesto Galanta	9 099	13 339	5 949
S p o l u:	26 099	51 422	22 249



Nízkoprahové denné centrum (od r. 2018 rozpočtované samostatne)

Tabuľka č. 2d

Výdavkové položky	Rozpočet rok 2016	Rozpočet rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
610 - Mzdy			27 258
620 - Odvody			9 513
631 - Cestovné náhrady			130
632 - Energie, voda a komunikácie			2 456
633 - Materiál			2 437
634 - Dopravné			50
635 - Oprava a údržba			0
637 - Služby			400
640 - Bežné transfery			200
Bežné výdavky spolu :	0	0	42 444
Financovanie výdavkov :			
Príjmy od prijímateľov služieb			700
Transfer z IA MPSVaR - projekt			37 124
Dotácie od zriaďovateľa – Mesto Galanta			4 620
S p o l u :	0	0	42 444



Zariadenie opatrovateľskej služby

Tabuľka č. 2e

Výdavkové položky	Rozpočet rok 2016	Rozpočet (po úpravách) rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
610 - Mzdy	16 488	17 791	17 786
620 - Odvody	5 921	6 228	6 215
631 - Cestovné náhrady	0	0	0
632 - Energie, voda a komunikácie	2 100	1 908	2 220
633 - Materiál	4 483	4 600	4 680
634 - Dopravné	40	0	
635 - Oprava a údržba	861	460	450
637 - Služby	850	894	824
640 - Bežné transfery	100	100	200
Bežné výdavky s p o l u :	30 843	31 981	32 375
Financovanie výdavkov :			
Príjmy od prijímateľov služieb	14 506	14 500	15 600
Dotácie zo štátneho rozpočtu - MPSVaR	15 360	15 360	15 360
Dotácie od zriaďovateľa – Mesto Galanta	977	2 121	1 415
S p o l u :	30 843	31 845	32 375



Komentár k rozpočtu výdavkov na rok 2018

Výdavky - bežné

610 – Mzdy

Navýšenie mzdových prostriedkov je v zmysle obsahu Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme uzatvorenej medzi zástupcami zamestnávateľov a zástupcami zamestnancov dňa 1.12.2016 – 4% - ná valorizácia platových taríf od 1.1.2018. Finančné prostriedky na úhradu zvýšenia plátov vo forme odmien na úrovni 2 % priznaných funkčných plátov na obdobie od 1.9.2018 do 31.12.2018 sme v tomto návrhu zatiaľ neuplatnili, tieto budú predmetom úpravy rozpočtu v priebehu r. 2018.

Okrem toho sa zvýšenie týka prijatia dvoch nových pracovníkov, a to jedného zamestnanca na ošetrovateľsko – opatrovateľský úsek a jedného zamestnanca na stravovací úsek. Zvýšenie miezd v globále za celé zariadenie je spôsobené aj tromi zamestnankyňami NDC, ktorých platy sú však refundované v rámci národného projektu.

620 – Odvody

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

631 – Cestovné

Tieto výdavky sú rozpočtované na cestovné náhrady pri školeniach, seminároch zamestnancov a na opatrovateľskú službu, v rámci ktorej sú opatrovateľky zazmluvnené na poskytovanie opatrovateľstva v domácnosti aj u klientov s trvalým pobytom v prímestskej časti Javorinka

632 – Energia, voda a komunikácie

Jedná sa o platby za elektrickú energiu, dodávku tepla, plynu a za vodné a stočné. Miernu úsporu predpokladáme na odbere elektrickej energie, nakoľko platby za ňu sa uzatvorením rámcovej zmluvy so SPP a.s. znížili. Na druhej strane používaním klimatizácie v letných mesiacoch sa spotreba EE zvyšuje, čo je však z hľadiska zdravotného stavu našich klientov nevyhnutnosťou

633 – Materiál

Výraznú časť výdavkov predstavujú náklady na kúpu potravín (200 tis. Eur), ďalej sú to výdavky na čistiace a dezinfekčné prostriedky, na nákup matracov, posteľného prádla, vybavenia stravovacieho zariadenia, kancelárskych potrieb, tonerov, materiálu



na drobné údržbárske práce, pracovných odevov a pomôcok pre zamestnancov, inventáru a vybavenia. Okrem toho sú tu prevádzkové stroje a zariadenia (v r. 2018 plánujeme nákup dvoch veľkokapacitných mrazničiek na mäso a jednej chladničky, kt. sú používané od r. 1986, nakoľko tieto sa pri revízii elektrospotrebičov vyhodnotili ako nevyhovujúce).

634 – Dopravné

Spotreba pohonných hmôt pre dve služobné vozidlá, ich ročné poistenia a opravy a servis, ktoré si vyžadujú zvýšené náklady s pribúdajúcimi rokmi ich používania. Taktiež nákup dvoch diaľničných známok.

635 – Oprava a údržba

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 prístrojov a zariadení - kuchynské zariadenia, práčky, sušičky a bezpečnostné signalizačné zariadenia klientov.

Okrem toho rátame s kompletnou maľovkou dvoch celých chodieb vrátane všetkých izieb, kúpeľní, kuchyniek a sesterských izieb na týchto chodbách z dôvodu zvýšených požiadaviek v zmysle legislatívnych zmien.

637 – Služby

Rozpočtujú sa tu výdavky na dodávateľské pranie a čistenie bielizne (15 tis. Eur), výdavky na školenia, služby PO a BOZP, povinný prídelenie do sociálneho fondu, poplatok mestu za likvidáciu a odvoz odpadu na poplatníkov – klientov a zamestnancov, bankové poplatky, koncesionárske poplatky, poisťné za poistenie budovy a majetku. V r. 2017 sme uskutočnili revíziu elektrospotrebičov a v r. 2018 musíme zabezpečiť revíziu elektroinštalácie a zariadení.

640 – Bežné transfery

Bežné transfery predstavujú transfery jednotlivcom, a to na odchodné a nemocenské dávky pre zamestnancov.



Výdavky – kapitálové

Okrem dotácií na bežné výdavky žiadame zriaďovateľa o zaradenie do **kapitálového rozpočtu mesta** výdavky na vybudovanie **evakuačného lôžkového výťahu** v našom zariadení. Začiatkom r. 2017 bola Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Galante vykonaná protipožiarna kontrola. V zmysle zápisnice z tejto kontroly sme povinní mať minimálne 1 evakuačný výťah. Oslovili sme spoločnosť OTIS Výťahy, s.r.o., ktorá spravuje výťahy v našom zariadení, aby pre nás vypracovala návrh na riešenie tohto problému. Nakoľko je možné formou kompletnej výmeny zmeniť jeden zo štyroch jestvujúcich výťahov na evakuačný výťah (tzn. výťahová šachta ostáva, ale mení sa kabína s protiváhou a jej vodidlami, celá elektroinštalácia, šachtové a kabínové dvere), vypracovali predbežnú cenovú ponuku - 68 600 Eur, ktorá zahŕňa demontáž, dodávku a montáž nového výťahu.

Cenová ponuka však neobsahuje náklady na obstaranie dieselagregátu a núteného vetrania výťahovej šachty, ktoré musia byť zo strany investora zabezpečené k prevádzke tohto výťahu. Keďže realizácia tejto investície je náročná na prípravné práce ako je napr. technické posúdenie stavu budovy, vypracovanie projektovej dokumentácie a jedná sa o technické zhodnotenie budovy, ktorej vlastníkom je zriaďovateľ nášho zariadenia, žiadame túto investičnú akciu pripraviť a aj zrealizovať zriaďovateľom.

V Galante, 30. 11. 2017

Mgr. Anita Tušková v.r.
riaditeľka Patria DD v Galante



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

Návrh výhľadových rozpočtov na roky 2019 a 2020

Výhl'adový rozpočet príjmov na roky 2019 a 2020 (v Eur)

tab.č. 1

Príjmové položky	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
Vlastné príjmy organizácie spolu	700 090	700 090
223001 - príjmy od prijímat. soc. služby ZpS	631 040	631 040
223001 - z opatrovateľskej služby	24 000	24 000
223001 - príjmy z nocľahárne	1 900	1 900
223001 – príjmy z NDC	700	700
223001 - príjmy zo ZOS	15 600	15 600
223001 - 212003 - iné príjmy	26 850	26 850
Dotácie zo štátneho rozpočtu	644 160	644 160
z toho pre ZpS	614 400	614 400
z toho pre nocľaháreň a NDC	14 400	14 400
z toho pre ZOS	15 360	15 360
Príjmy z IA MPSVaR (projekt NDC)	18 562	0
Dotácie z rozpočtu mesta	168 214	168 214
z toho pre ZpS	97 985	97 985
z toho pre OS	57 608	57 608
z toho pre nocľaháreň	6 214	6 214
z toho pre NDC	4 850	4 850
z toho pre ZOS	1 647	1 647
Príjmy a dotácie spolu :	1 531 026	1 512 464

ZpS - Zariadenie pre seniorov

OS - Opatrovateľská služba

NDC - Nízkoprahové denné centrum

ZOS - Zariadenie opatrovateľskej služby

Výhl'adový rozpočet výdavkov na roky 2019 a 2020 (v Eur)

(Sumárne za všetky zariadenia)

tab. č. 2

Výdavkové položky	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
Bežné výdavky		
610 - Mzdy	781 966	770 061
620 - Odvody	282 244	278 079
631 - Cestovné náhrady	495	420
632 - Energie, voda a komunikácie	118 960	117 610
633 - Materiál	263 257	262 280
634 - Dopravné	2 030	2 030
635 - Oprava a údržba	28 810	28 810
637 - Služby	48 769	48 729
640 - Bežné transfery	4 495	4 445
S P O L U	1 531 026	1 512 464



Zariadenie pre seniorov

Výdavkové položky	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
Bežné výdavky		
610 - Mzdy	677 335	677 335
620 - Odvody	245 530	245 530
631 - Cestovné náhrady	100	100
632 - Energie, voda a komunikácie	112 180	112 180
633 - Materiál	255 700	255 700
634 - Dopravné	2 030	2 030
635 - Oprava a údržba	27 960	27 960
637 - Služby	45 455	45 455
640 - Bežné transfery	3 895	3 895
S P O L U	1 370 185	1 370 185

Opatrovateľská služba

Výdavkové položky	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
Bežné výdavky		
610 - Mzdy	59 204	59 204
620 - Odvody	20 834	20 834
631 - Cestovné náhrady	320	320
633 - Materiál	150	150
637 - Služby	900	900
640 - Bežné transfery	200	200
S P O L U	81 608	81 608

Nocľaháreň

Výdavkové položky	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
Bežné výdavky		
610 - Mzdy	12 511	12 511
620 - Odvody	4 373	4 373
632 - Energie, voda a komunikácie	2 290	2 290
633 - Materiál	1 450	1 450
635 - Oprava a údržba	400	400
637 - Služby	1 390	1 390
640 - Bežné transfery	100	100
S P O L U	22 514	22 514

Nízkoprahové denné centrum

Výdavkové položky	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
Bežné výdavky		
610 - Mzdy	15 010	3 105
620 - Odvody	5 250	1 085
631 – Cestovné náhrady	75	
632 - Energie, voda a komunikácie	2 200	850
633 - Materiál	1 277	300
635 - Oprava a údržba		
637 - Služby	200	160
640 - Bežné transfery	100	50
S P O L U	24 112	5 550

Zariadenie opatrovateľskej služby

Výdavkové položky	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
Bežné výdavky		
610 - Mzdy	17 906	17 906
620 - Odvody	6 257	6 257
632 - Energie, voda a komunikácie	2 290	2 290
633 - Materiál	4 680	4 680
635 - Oprava a údržba	450	450
637 - Služby	824	824
640 - Bežné transfery	200	200
S P O L U	32 607	32 607

V Galante, 05. 10. 2017

Mgr. Anita Tušková v.r.
riaditeľka Patria DD v Galante

Kapitálový rozpočet príjmov

Ekonomická klasifikácia kapitálových príjmov			Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
			skutočnosť*	skutočnosť'	schv. rozp.	očak. skut.	návrh rozp.	výhľadové rozpočty	
230	Kapitálové príjmy		42 857	93 119	150 000	156 761	250 000	300 000	300 000
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	78 525	150 000	156 761	250 000	300 000	300 000
	233001	Príjem z predaja pozemkov	42 857	9 662					
	239001	Príjmy zo združ. invest. prostriedkov	0	0					
	239002	Ďalšie kapitálové príjmy z vratiek		4 932					
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery		1 357 866	96 895	0	0	550 613	0	0
	321	Grant od obč. združenia SPECTRA	10 234						
	322001	Transfer zo štátneho rozpočtu	0	0					
		Vyúčt. projektu - Centrálna mestská zóna	1 338 632						
		Kamerový systém - MsP	9 000						
		Projekt cyklotrasy zo smeru Kolónia - Samsung	0				550 613		
	322002	Enviromentálny fond	0	96 895					
330	Zahraničné transfery - z rozpočtu EÚ (Geocom)		0	0	0	0	0	0	0
PRÍJMY SPOLU:			1 400 723	190 014	150 000	156 761	800 613	300 000	300 000

Očakávané kapitálové príjmy na rok 2018 sú vo výške 800 613 €. Sú tvorené z predpokladaného predaja pozemkov v katastrálnom území Galanta, Hody a Nebojsa v hodnote 250 000 € a zvyšné prostriedky sú tvorené príjmami na projekt cyklotrasy zo smeru Kolónia - Samsung.

Kapitálový rozpočet výdavkov

		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Odd.	Názov odd. / ekonom. klasifikácia výdavkov	skutočnosť	skutočnosť	schv. rozp.	očk. skut.	návrh rozp.	výhl'adové rozpočty	
01.1.1	Výdavky verejnej správy	16 557	5 844	49 400	72 100	0	35 800	5 800
	711001 - Nákup pozemkov			32 000	32 000	0	30 000	0
	713004 - Nákup prevádz. strojov, príst. a zariadení	2 310						
	711001 - Nákup špeciálnych strojov, prístrojov	5 842						
	711003 - Nákup softvéru	8 405	2 136				0	0
	711003 - Nákup softvéru-Techni.infor.syst ORM-pasport komunik.(software)						1 800	1 800
	711003 - Nákup softvéru - interný info. systém (za Geosense)			2 400	2 400	0		
	711003 - Online rezervácia na GT a VT, skenery, tech. podpora			1 000	1 000			
	713002- Nákup nového servera			0	22 700			
	713002 - Nákup výpočtovej techniky			4 000	4 000	0	4 000	4 000
	713006 - Aktualizácia internetovej stránky		3 708					
	714001 - Nákup osobného automobilu			10 000	10 000	0	0	0
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy	52 190	122 677	56 658	81 818	174 798	0	0
	720 - Kap. transfer Bysprav - rekonštrukcia tepl. rozvodov sídl. SNP					100 000		
	721 - Kapitál. transfer - MsKS - digitalizácia prírodného kina		70 000					
	721 - Vybudovanie nákladného výťahu pre MSKS			20 000	30 260	27 140		
	711001 - KT - TSMG - trávnatý koberec v Novom cintoríne	9 600						
	712001 - KT - TSMG - vydláždenie chodníkov v Novom cintoríne	2 160						
	723002 - FC Slovan Galanta projekt SFZ					15 000		
	713 - KT - TSMG - klimatizácia na nový cintorín					0		
	713 - KT - TSMG - chladiaci dvojbox na nový cintorín					0		
	713 - KT - TSMG - katafalk na nový cintorín					0		
	714 - KT - TSMG - nové prepravné vozidlo na starostlivosť o zeleň					0		

	721 - Kap. transfer - SŠZ - rekonštrukcia palubovky Šport. haly		30 000	32 658	32 658	32 658		
	721 - Kap. transfer - Správa šport. zariad. - rekonštr. kolkárne	25 000	13 235					
	721 - Kap. transfer - SŠZ - Mobilná tribúna (Dom športu)			4 000	4 000			
	721 - Kap. transfer - Správa šport. zariad. - obstaranie kosačky	15 430						
	721 - Kap. transfer - Správa šport. zariad. - autobus				2 400			
	721 - Kap. transfer - SŠZ - rekonštrukcia podlahy stolnot. haly		9 442					
	Mulčovací stroj nadstavba na traktor pre TSMG			0	12 500			
03.1.0	Mestská polícia	29 579	0	14 100	24 100	10 000	17 000	17 000
	718 - Rekonštrukcia a modernizácia kamerového systému	29 412		10 000	20 000	10 000	10 000	10 000
	718 - Základňa k digitalizácii rádiostaníc, hl. rozv. vysielacia			4 100	4 100	0	0	0
	Rádiostanice - postupný prechod na digit. vysielacie							
	718 - Zdroje energie				0	0	0	0
	714 - Osobný automobil - (benzín - plyn) (3 splátky)				0	0	5 000	5 000
	714 - Nabíjacia stanica k elektromobilu					0		
	714 - Signalizačné zariadenie na služobné vozidlo					0	2 000	2 000
	Kapitálové vratky	167						
04.4.3	Výstavba	43 850	45 129	49 000	67 450	25 000	30 000	30 000
	716 - Prípravná a projektová dokumentácia	43 850	45 129					
716	PD - sanačný projekt pre TC Galandia			30 000	30 000	0		
	PD - rekonštr. podzem. vedenia ver.osvetlenia Zornička, Nová Doba			6 000	6 000			
	PD - pre územ. rozh. Nájomné byty / pre SP v roku 2018 (vrátane PD na inžinierske siete, komunikácie, križovatku...)			8 000	10 050	25 000		
	PD - energetická hospodárnosť budovy ZŠ G. Dusíka			0	6 400			
	PD - dopravné značenie, rozšírenie chodníkov, cyklotrasy a iné			0	10 000	0		
	Architektonická súťaž CVČ - odmeny a administratívne náklady					0	0	0
	Obstaranie zmien a doplnkov ÚPN - obstarávateľ a spracovateľ			5 000	5 000			
	Územný plán zóny / Urbanistická štúdia pre rozvojové plochy					0		
	Ostatné PD - nepredvídané							
04.7.3	Cestovný ruch					16 000	0	0
	Monotematická izba Zoltána Kodályja					16 000		

04.5.1	Cestná doprava	35 000	177 235	386 000	284 350	30 000	60 000	60 000
	717 - Rekonštrukcia MK	35 000	55 381					
	717 - Realiz. stavieb a ich techn. zhodnotenia							
	: Rekonštrukcia cesty - Nová			60 000	60 000			
	: Oprava cesty SNP 997 (od kotolne k LIDLU)			50 000				
	: oprava cesty SNP 997 (od kotolne smer križovatka ul SNP II.) 1.etapa					0		
	- vybudovanie chodníka pri cintoríne (Nebojsa)		11 568					
	- rekonštrukcia parkoviska Švermova (Sever)		20 743,25					
	- vybudovanie bezbariérových priechodov na ul. Šafárikova		10 812					
	: výstavba parkoviska pri stanici na pozemkoch ŽSR					0		
	: vybudovanie bezpečného priechodu na ul. Z.Kodálya pri pošte					0		
	- zaobstaranie autobusových zastávok + demontáž (spolu 4 ks)		10 000					
	: výmena autob.zastávok 2ks vrátene obnovy spevn.plôch na ul. Parková					0		
	: rekonštrukcia spevnených plôch vnútrobloku Czafík a námestie detí - 1.etapa					0		
	- oprava vnútrobloku (Námestie detí/Czafík) I.etapa		41 582	75 000	9 000			
	- vybudovanie inteligent. priechod. pre chodcov v Galante (spolu 3)		27 149	0	13 350			
	: príprava staveniska, náklady spojené s výstavbou cyklotrasy Kolonia Samsung (autorský dozor, geodet, výruby)					10 000		
	- rekonštrukcia chodníkov ul. Ružová I.etapa			0	0			
	: Komunikácia - Ružová ulica (rekonštrukcia)			60 000	89 000			
	: rekonš.chod. od ul.Hlavná smerom na gymn., príjazd a parko.pred Depresom					0		
	: Komunikácia - Majakovského ulica (rekonštrukcia)			20 000	20 000			
	: oprava chodníkov na sídlisku Sever			20 000	20 000	0		
	: rozšírenie parkovacích plôch na sídlisku Sever (cca 20 státí)					20 000		
	: oprava chodníkov Revolučná štvrť			15 000	15 000			
	: oprava chodníkov na sídlisku Nová Doba					0		
	: oprava cesty v Hodoch (od cukrárne po ihrisko)			50 000	0			
	: cykloboxy v meste Galanta				10 000			
	- Ul. Esterházyovcov č. 716 vnútroblok parkovisko			14 500	48 000			
	- Ul. Esterházyovcov č. 714 vnútroblok parkovisko			21 500				

05.1.0	Nakladanie s odpadmi					8 500	0	0
	Projekty (spoluúčasť)					8 500		
06.2.0	Rozvoj obcí	1 483 279	400 903	347 500	376 863	704 536	161 500	161 500
	700 - Obstaranie kapitálových aktív							
	Separačná hala - kofinancovanie	201 545						
	714004 Separ. hala - nákladné vozidlo kofinancovanie	651 360						
	713004 Separ. hala - triediaca linka kofinancovanie	573 100						
	Výmena okien MŠ Sever	39 325						
	Zvýšenie výdavkov na realizáciu prístrešku v Hodocho	7 193	7 837					
	Zvýšenie výdavkov na detské ihrisko v Nebojsi	9 000						
	Dlažba pre amfiteáter v rozsahu 507 m2		27 635					
	Oplot. hracej plochy a upevn. nových bránok - Revolučná štvrť		4 999					
	Kanalizačná prípojka pri detskom ihrisku Zornička		5 590					
	Smart City koncepcia					0		
	Obnova športového ihriska na sídlisku Sever	1 756	15 631					
	Vybudovanie multifunkčného ihriska v Hodocho		22 000					
	Rekonštrukcia detského ihriska na sídlisku Jas		13 872,00					
	Ihrisko JAS - dobudovanie		1 620,00	5 000	5 000			
	Vybudovanie ihriska - Kolónia			6 000	6 000			
	Vybudovanie workoutu v mestskej časti Javorinka		3 500					
	Malé workout ihrisko a detské ihrisko v Galante		10 272					
	Oplotenie detského ihriska SNP 998		1 500					
	Intenzifikácia kompostárne - Traktor s rukou (kofinancovanie)		101 995					
	Oplotenie detského ihriska ul. Zornička		4 397,80					
	Dobud. lavičiek na det. ihrisk. V Nebojsi, Hodocho a Javorinke		2 000					
	Zabezpečovacie a stavebné práce - TC Galandia							
	Optické káble ku kamerovému systému		32 018					
	Protipožiarny náter DC Švermova		3 110,40					
	Podružné meranie separačnej haly (TSMG)		1 591,20					
	Oprava fontány na Mierovom námestí			0	7 500			
	DC Javorinka - oprava terénu			5 000	12 860			
	Revital.zelene v Javorinke-sadové úpravy, drobná architektúra					0		
	Zriadenie odberného miesta na dodávku EE pre MsP			1 000	1 000			

	Zriadenie vodovodnej prípojky MsP			2 500	2 500			
	Obstaranie vozidla na zber komunál. a separ. odpadu (2. splátka)			50 000	61 500	61 500	61 500	61 500
	Spolufinancovanie projektu : MŠ SNP - zvýš. energ. hosp. budovy			0	13 443	13 443		
	Spolufinanc. projektu : Realizácia cyklotrás a ver. osvetlenia v GA			0	28 980	28 980		
	Projekt cyklotrasy zo smeru Kolónia - Samsung (EÚ + ŠR)					550 613		
	Oplot. pre vyhr. miesta na venčenie - Sever, Revolučná (po 3 000 €)			6 000	6 000			
	Multifunkčné ihrisko Nebojsa			22 000	22 000			
	Workout ihrisko Hody / Nebojsa (3 500 € na jedno ihrisko)			7 000	7 000			
	Multifunkčné ihrisko Sever			50 000	0			
	Multifunkčné ihrisko Sever II. - existujúca betónová plocha					50 000		
	Vybudovanie kontajnerových státí v meste - etapovite			20 000	20 000			
	Sídlisko Sever - státie, smetné koše			20 000	0			
	Revolučná, SNP - státie, koše			20 000	15 000			
	Rezerva na kofinancovanie projektov, výziev			8 000	7 140			
	Transfer pre OZ NGK GA ako príspevok na projekt rek. sev. veže				118 440			
	717 - Rekonštr. neogotického kaštieľa		141 334	102 500	42 500	0	100 000	100 000
	717 - Spolufinancovanie projektu INTEREG SK-CZ alebo rekonštrukcia neogotického kaštieľa			22 500	0			
06.4.0	Verejné osvetlenie	53 112	54 048	76 300	55 200	56 100	157 100	142 650
	719 - Ostatné kapitálové výdavky FIN.M.O.S.	53 112	54 048	76 300	55 200	56 100	57 100	42 650
	Rekonštr.podzemných vedení Zornička/Nová Doba/Hviez. (I.etapa)					0	100 000	100 000
08.1.0	Rekreačné a športové služby	40 800	0	0	0	0	0	0
	SŠZ - výmena okien	40 800						
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	0	0	0	0	0	0	0
	717 - Rekonštr. neogotického kaštieľa							
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	8 641	2 749	0	0	0	0	0
	Doplnenie zariadenia pre bezdrôtový rozhlas	8 641	2 749	0	0			
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	2 000	2 500	0	2 500	0	0	0
	Saleziáni - príspevok na obnovu budovy	2 000						
	Pastoračné centrum - hrubá stavba		2 500	0	0			
	Dokončenie stavby pastoračného centra rímskokat. farnosti - okná			0	2 500	0	0	0
09.	Školstvo		12 000	12 000	22 205	0	0	0
	Školstvo - rekonštrukcia a modernizácia				9 125			

	Vrátenie nevyč. Dotácie na strechu školy SNP							
	MŠ Sídl. Sever - príprava voľnej triedy na prevádzkovanie, nákup zariadenia					0	0	0
	ZŠ Sídl. SNP-termostatizácia a hydraulické vyregul.ústred.kúr.budovy					0	0	0
	MŠ Nová Doba - nákup umývačky riadu do ŠJ					0	0	0
	Tribúna na ZŠ SNP (prestrešenie)		12 000	12 000	13 080	0	0	0
10.2.0	Staroba	129	0	0	0	0	0	0
	Doplnenie lexanu do altánku - DC Jednota Švermova	129						
S P O L U (vlastné zdroje) :		1 765 137	823 085	990 958	986 586	1 024 934	461 400	416 950
09.	Vzdelávanie - školstvo	5 141	92 513	0	0	0	0	0
	700 - Obstaranie majet., rekonštr. práce	5 141						
	Príspevok pre ZŠ SNP - rekonštr. strechy							
	Vybudovanie novej brány do areálu MŠ Nová Doba slov.		4 000					
	Výmena zariadení v triedach ZŠ SNP		3 071					
	Rekonštrukcia soc. Zariadení ZŠ G.Dusíka		52 556					
	Rekonštrukcia kuchyne MŠ ND		19 074					
	Výmena podlahy, sťahovanie CVČ na ZŠ Štefánikovu		13 812					
10.2.01	Zariadenia soc. služieb (DD Patria)	0	0	5 000	10 080	0	0	0
	Zakúpenie sanitky pre DD Patria			5 000	5 000			
	Protipožiarne dvojkrídlové dvere			0	4 200			
	Protipožiarne jednokrídlové dvere			0	880			
	Evakuačný výťah					0		
V Ý D A V K Y S P O L U (vlastné zdroje) :		1 770 278	915 598	995 958	996 666	1 024 934	461 400	416 950
06.2.0	Rekonštrukcia TC Galandia (cudzie zdroje) - predpoklad					1 000 000		
V Ý D A V K Y S P O L U (vlastné + cudzie zdroje) :						2 024 934		

Súčasťou nákladov na investičné aktivity v rámci kapitálových výdavkov na rok 2018 sú aj náklady na prípadnú nevyhnutnú projektovú dokumentáciu. V oblasti rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2018 sa počíta s rozpočtovanými výdavkami v sume 2 024 934 €, pričom výška krytia z vlastných zdrojov je v hodnote 1 024 934 € a z cudzích zdrojov (bankový úver) je predpoklad vo výške 1 000 000 €.

Finančné operácie - príjmy

Ekonomická klasifikácia príjmov		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
		skutočnosť	skutočnosť	schv. rozp.	očk. skut.	návrh rozp.	výhl'adové rozpočty	
400 Príjmy z transakcií s finanč. aktívami a pasívami		501 864	652 233	654 227	805 606	84 896	0	0
410 Zo splátok tuzem. úverov a pôžičiek a návr. finanč. výpomocí		48 388	16 021	0	0	0	0	0
411007	Od nefinančného subjektu - Galandia s.r.o.	0	0	0	0	0		
411007	Od nefinančného subjektu - Bysprav s.r.o.	48 388	16 021	0	0	0		
450 Z ostatných finančných operácií		453 476	636 212	654 227	805 606	84 896	0	0
453	Zostatok prostr. z predch. rokov (nevyč. dotácie)	23 995	7 945	0	142 643,30	0		
454001	Z rezervného fondu obce	429 481	628 268	654 227	662 963,14	84 896		
500 Prijaté úvery, pôž. a návratné fin. výpomoci		0	0	0	0	1 000 000	0	0
513	Bankový úver na financovanie TC Galandia - predpoklad					1 000 000		
Spolu:		501 864	652 233	654 227	805 606	1 084 896	0	0
Nevyčerpané prostriedky z predchádz.rokov - RO		0	5 215	0	1 080	0		
FINANČNÉ PRÍJMY SPOLU:		501 864	657 448	654 227	806 686	1 084 896	0	0

454001 - Prostredníctvom rezervného fondu mesta presunúť z r. 2017 nevyčerpané prostriedky spolu vo výške 84 896 €

513 - na rekonštrukciu TC Galandia bude poskytnutý bankový úver v predpokladanej výške 1 000 000 €.

Finančné operácie - výdavky

Ekonomická klasifikácia príjmov	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
	skutočnosť	skutočnosť	schv. rozp.	očak. skut.	návrh rozp.	výhľadové rozpočty	
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	244 904	268 687	34 224	107 724	90 544	19 884	11 612
810 - Úvery, pôž., návratné fin. výpomoci a ost. výd. operácie	140 994	218 052	10 000	83 500	70 660	0	0
Splátka Samsungu (priemysel. areál)	40 994	0			0		
Peňažný vklad do kapit. fondov spoločnosti Galandia, s.r.o.	100 000	218 052	10 000	83 500	70 660		
821 - Splácanie tuzemskej istiny úveru	103 910	44 802	24 224	24 224	19 884	19 884	11 612
ŠFRB - výstavba soc. bytov na ul. Hodská 1645	15 758	16 730	4 340	4 340	0		
Prima Banka - kotolňa K-12, čist. odpadových vôd	48 060	0	0	0	0		
Prima Banka - rekonštr. chodníkov a miest. komun.	19 884	19 884	19 884	19 884	19 884	19 884	11 612
VÚB - rekonštr. neogotického kaštieľa a CMZ	20 208	8 188	0	0	0		
824 - Splácnie finančného prenájmu		5 833,20	0	0	0	0	0
Výdavky v r. 2016 na prenájom stanu (Autoplachty - Vajda)		5 833,20			0,00		
S p o l u :	244 904	268 687	34 224	107 724	90 544	19 884	11 612

Výdavkové finančné operácie na rok 2018 predstavujú úhradu istiny úveru z bankových záväzkov (820), a to:

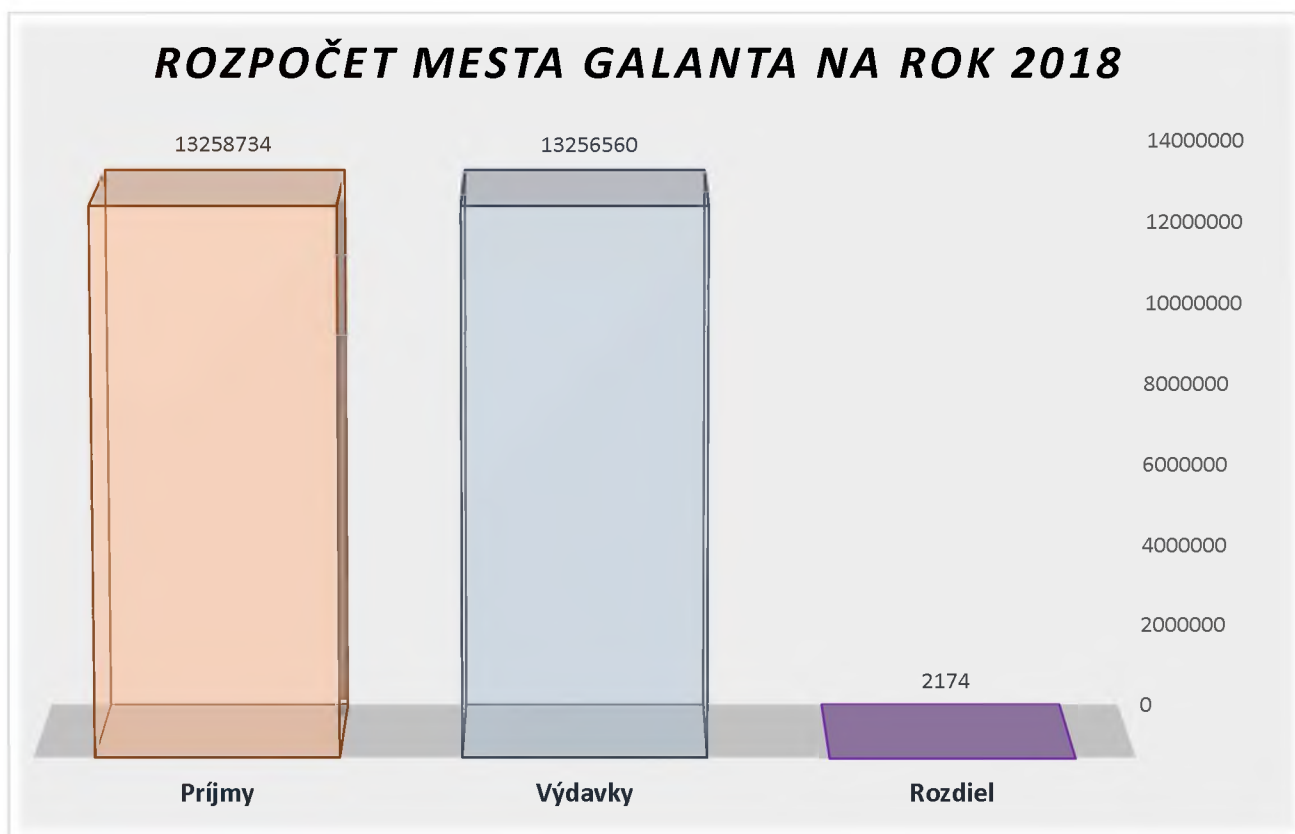
Prima Banka vo výške 19 884 € (12 mesačných splátok po 1 657 €)

Na prevádzkovú činnosť TC Galandia je na prvé štyri mesiace roku 2018 schválených 70 660 €

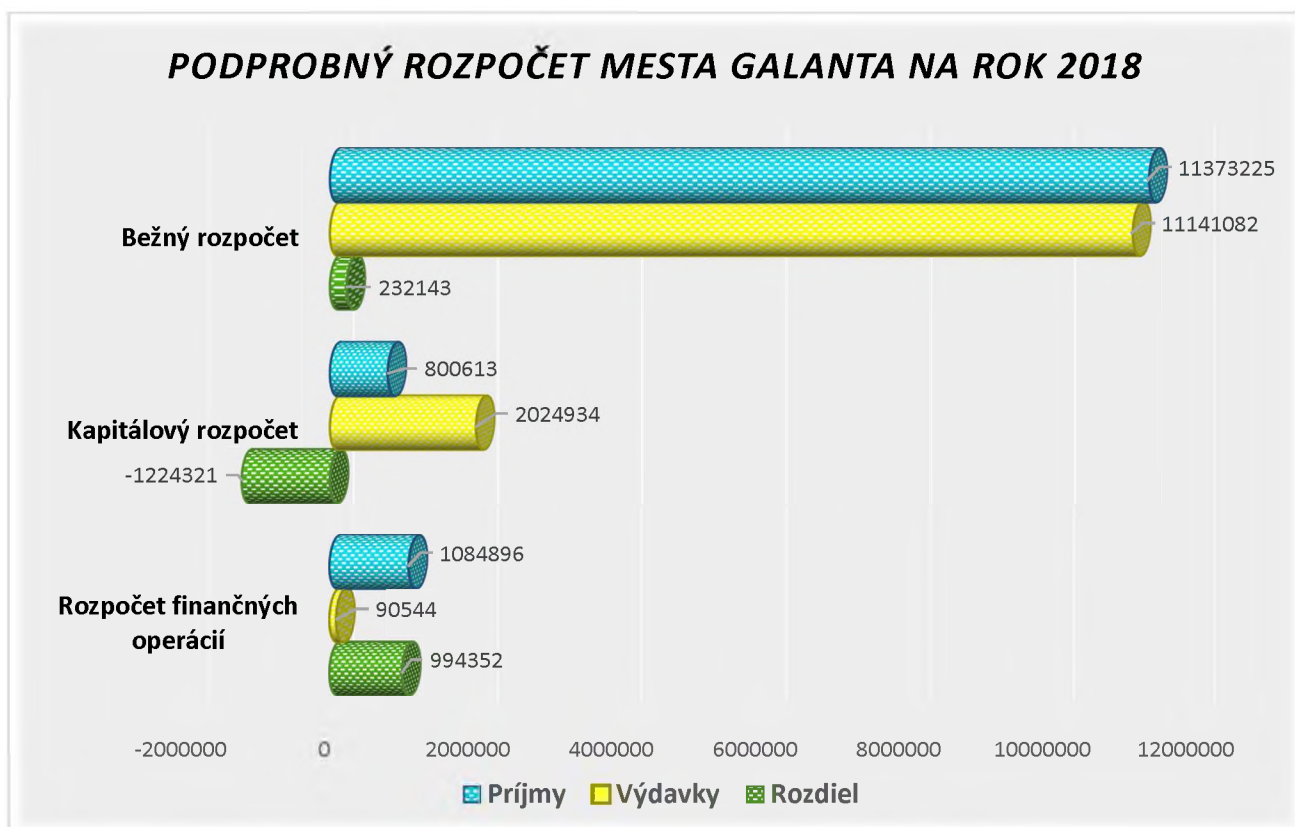
Výdavky na rekonštrukciu a obnovu TC Galandia sa budú čerpať z úveru, pričom splatnosť by začala až v roku 2019, tak by rozpočet na rok 2018 nebol zaťažovaný splátkami úveru a ani úrokmi.

Grafická část'
rozpočtu
na rok 2018

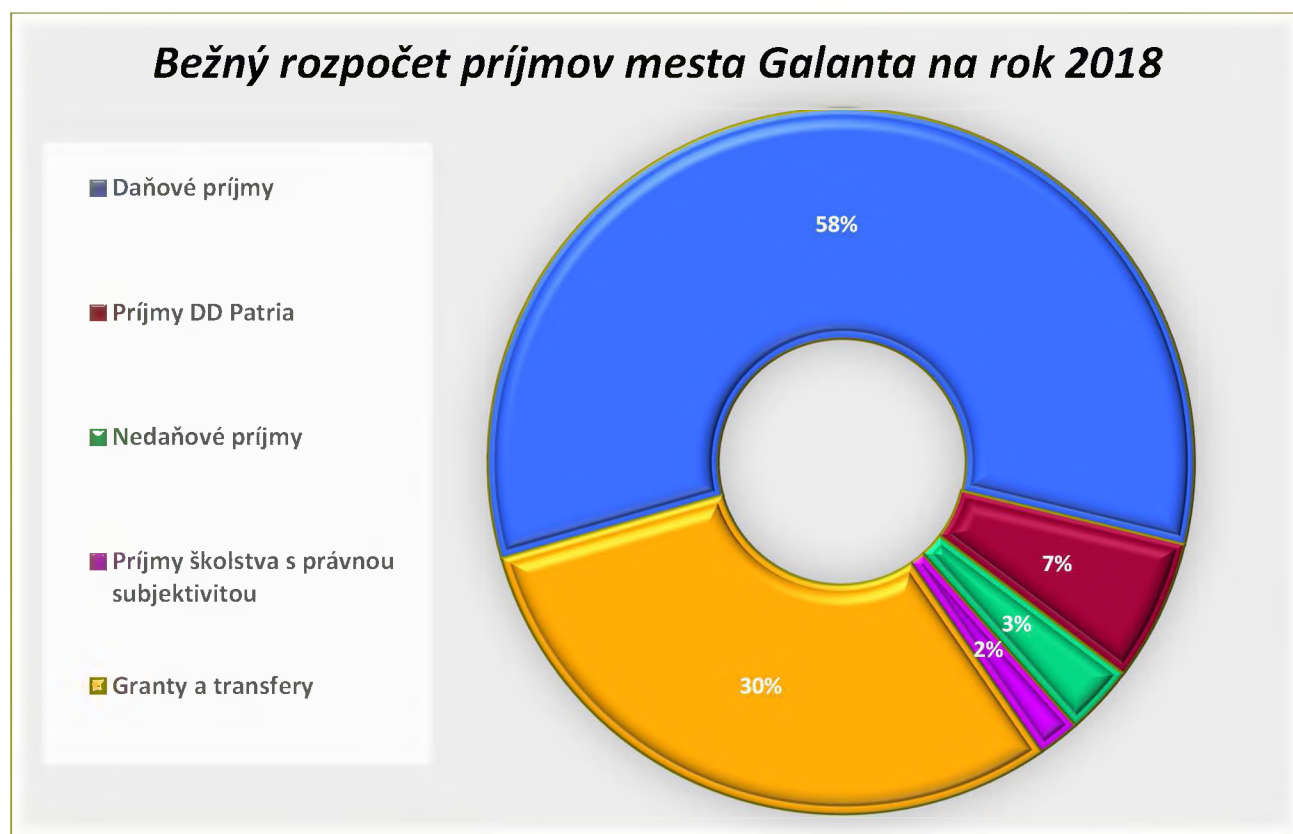
Tabuľka č. 1 : Prehľad celkových príjmov a výdavkov v rozpočte mesta Galanta v roku 2018



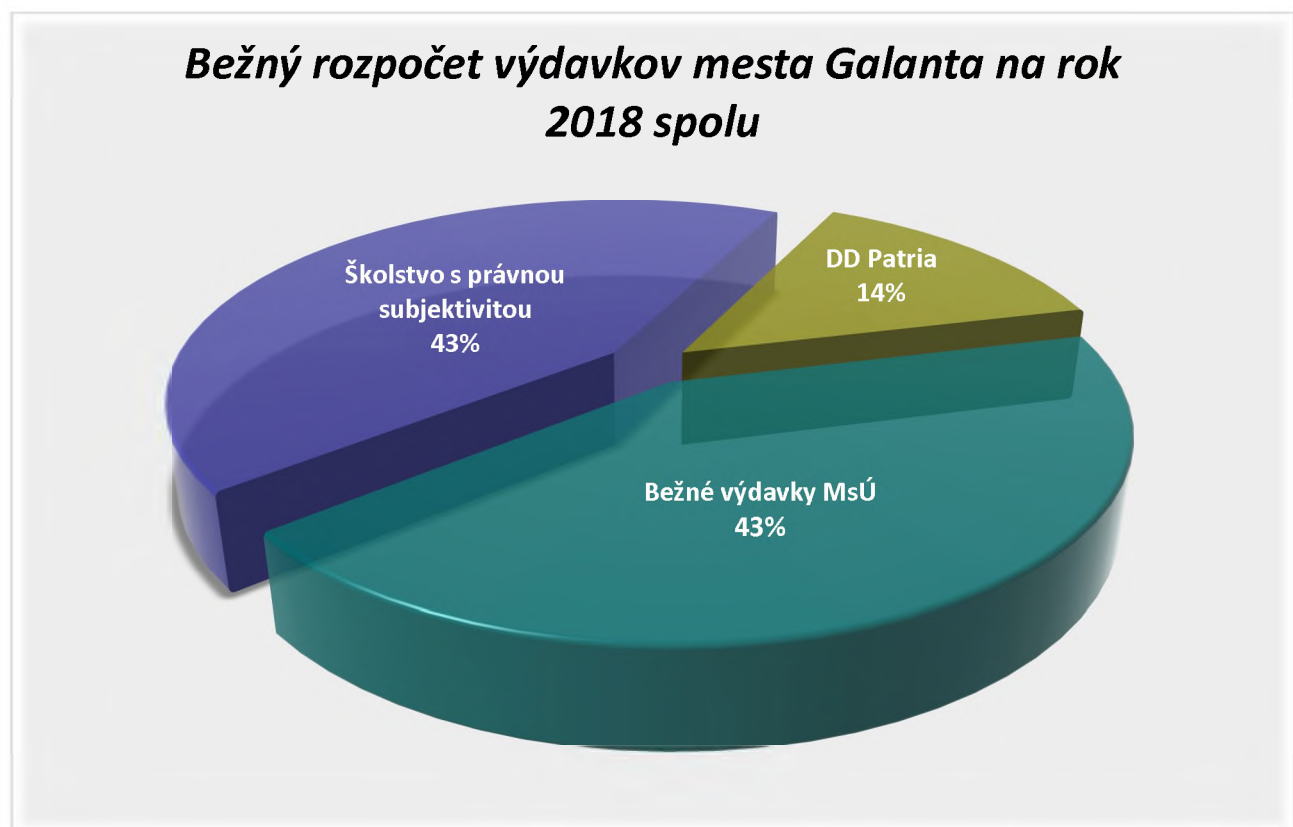
Tabuľka č. 2 : Podrobný prehľad príjmov a výdavkov v rozpočte mesta Galanta v roku 2018



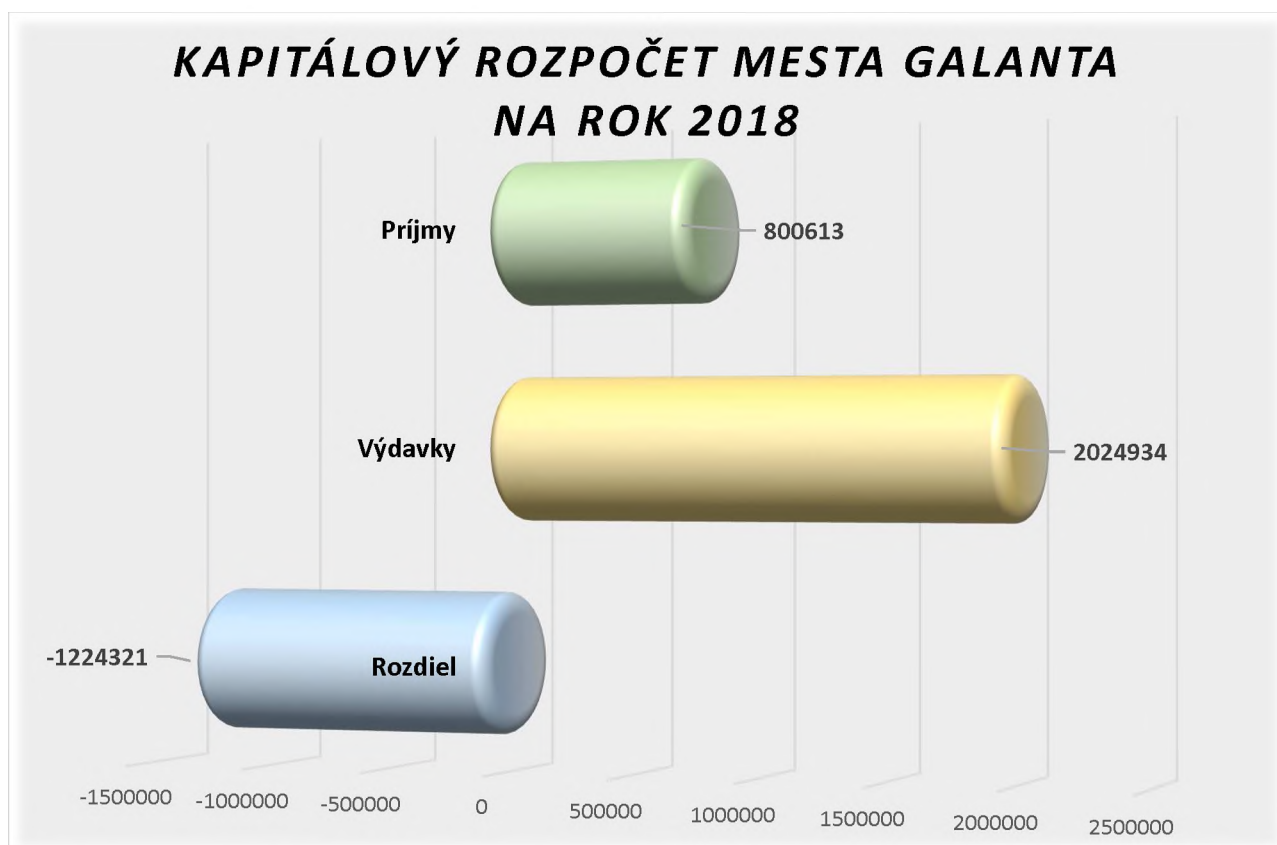
Tabuľka č. 3 : Prehľad podielu príjmov bežného rozpočtu mesta Galanta v roku 2018



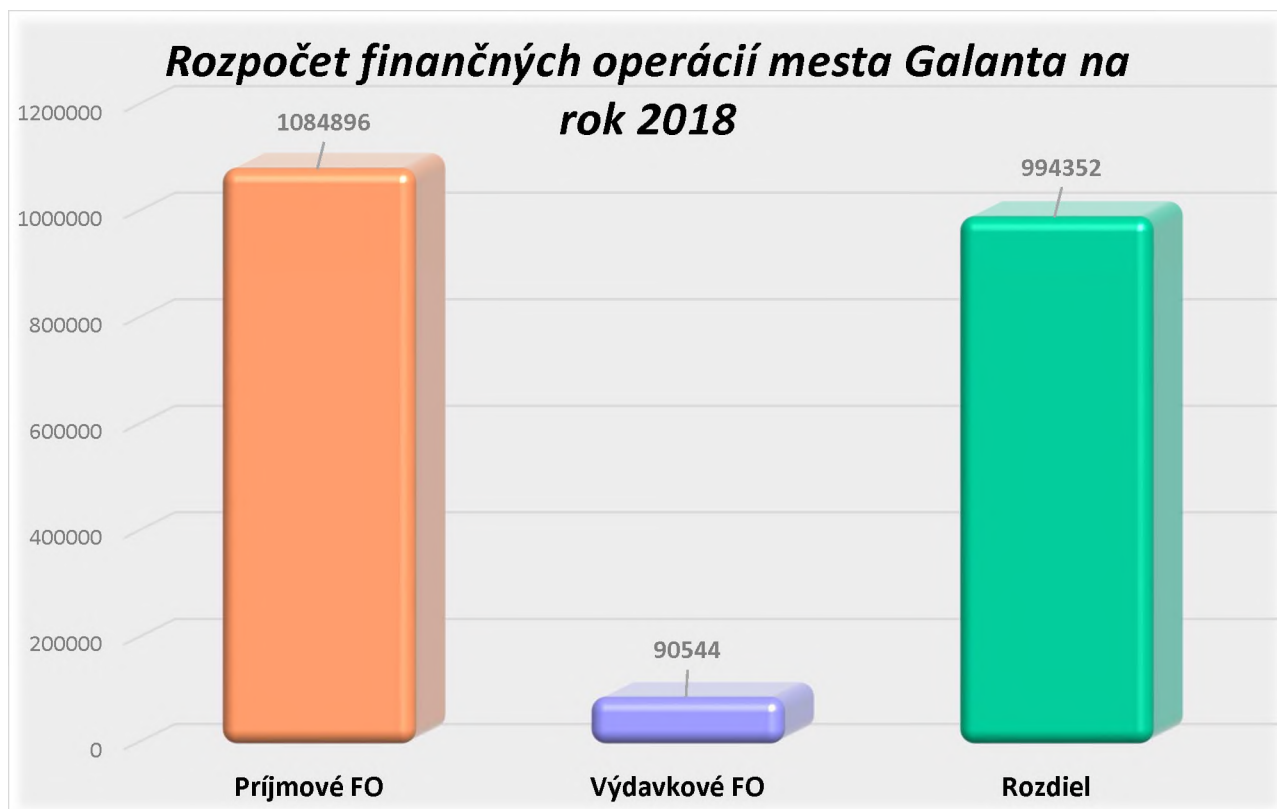
Tabuľka č. 4 : Prehľad podielu výdavkov bežného rozpočtu mesta Galanta v roku 2018



Tabuľka č. 5 : Príjmy s výdavky kapitálového rozpočtu mesta Galanta v roku 2018



Tabuľka č. 6 : Príjmové FO a výdavkové FO v rozpočte mesta Galanta v roku 2018



**Návrh programového rozpočtu
na roky 2018 - 2020**

NÁVRH ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA GALANTA ZA ROKY 2018 - 2020 PODĽA PROGRAMOV

			Rok 2018			Rok 2019			Rok 2020		
Prog.	Podprogr.	Prvok/Projekt	Bežné	Kapitálové	FO - výdavky	Bežné	Kapitálové	FO - výdavky	Bežné	Kapitálové	FO - výdavky
1. Správa mesta a prevádzka MsÚ			1 335 814	0	19 884	1 323 492	5 800	19 884	1 321 992	5 800	11 612
	1.1. Služby pre mesto		28 200	0	0	27 700	0	0	27 700	0	0
	1.1.1. Notárske a právne služby		6 500			6 500			6 500		
	1.1.2. Štúdie, posudky a iné porad. služby		3 200			2 700			2 700		
	1.1.3. Poistné služby		18 500			18 500			18 500		
	1.2. Prevádzka MsÚ		319 352	0	0	308 230	5 800	0	307 230	5 800	0
	1.2.1. Materiál		40 400			51 500	4 000		51 500	4 000	
	1.2.2. Energie, voda, poštovné a telekom.		39 020			39 020			39 020		
	1.2.3. Štandardná údržba		46 722			24 600			24 600		
	1.2.4. Nájomné		29 260			29 260			29 260		
	1.2.5. Cestovné a dopravné náklady		6 000			6 000			6 000		
	1.2.6 Reprezentačné aktivity		11 100			11 100			11 100		
	1.2.7. Správa hnuťelného majetku		11 950			10 850	1 800		10 850	1 800	
	1.2.8. Ostatné poplatky a služby		114 400			115 400			114 400		
	1.2.9. Členstvo v organ. a združeníach		20 500			20 500			20 500		
	1.3. Mzdy, služob. príjmy zamestn. a odvody do poisťovní		940 552	0	0	940 552	0	0	940 552	0	0
	1.4.Služby zamestnancom		45 300	0	0	45 300	0	0	45 300	0	0
	1.4.1. Stravovanie		33 800			33 800			33 800		
	1.4.2. Sociálny fond		9 000			9 000			9 000		
	1.4.3. Vzdelávanie zamestnancov		2 500			2 500			2 500		
	1.5. Finančné záväzky z úverov		2 410	0	19 884	1 710		19 884	1 210	0	11 612
	1.5.1. Vysp. finanč. záväzkov, úroky, poplatky		2 410		19 884	1 710		19 884	1 210		11 612

			Rok 2018			Rok 2018			Rok 2019		
Prog.	Podprogr.	Prvok/Projekt	Bežné	Kapitálové	FO - výdavky	Bežné	Kapitálové	FO - výdavky	Bežné	Kapitálové	FO - výdavky
2. Orgány samosprávy, plán., manažment, kontr.			150 480	1 075 000	0	150 480	60 000	0	150 480	30 000	0
	2.1. Výkon funkcie predstaviteľova samosp. orgánov mesta		111 680	0	0	111 680	0	0	111 680	0	0
		2.1.1. Výkon funkcie primátora a činnosť MsZ	111 680			111 680	0		111 680		
2.2. Plánovanie a manažment investícií			2 000	25 000	0	2 000	60 000	0	2 000	30 000	0
		2.2.1. Prípravné a projekt. dokumentácie	2 000	25 000		2 000	30 000		2 000	30 000	
		2.2.2. Výkup pozemkov		0			30 000	0		0	0
2.3.Rozvoj obce - investície			0	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1. Nové investície											
2.3.2. Rekonštrukcia a modernizácia				50 000			0			0	
2.3.3. Vybudovanie multifunk.ihrísk a workoutov											
2.3.4. TC Galandia - Zabezpečovacie a stav.práce				1 000 000							
2.4.Kontrola			36 800	0	0	36 800	0	0	36 800	0	0
		2.4.1. Vnútorná kontrola	29 800			29 800			29 800		
		2.4.2. Činnosť audítora	7 000			7 000			7 000		
3. Služby občanom/podnikateľom			44 358	0	0	44 358	0	0	44 358	0	0
	3.1. Činnosť matriky a služby spojené s vedením matriky		36 958			36 958			36 958		
	3.2. Stavebný úrad - spoločná úradovňa		0			0			0		
	3.3. Spoločenské služby a podpora cirkvi		5 800	0	0	5 800	0	0	5 800	0	0
		3.3.1. Organizovanie občianskych obradov	1 800			1 800			1 800		
		3.3.2. Finnačná podpora cirkvi	4 000			4 000			4 000		
3.4. Komunikácia s občanom			1 600	0	0	1 600	0	0	1 600	0	0
		3.4.1. Vysielacie, vydavateľské a inf. služby	1 600			1 600			1 600		
4. Technická infraštruktúra			1 170 512	735 693	0	1 175 512	278 600	0	1 180 512	264 150	0
	4.1. Doprava a pozemné komunikácie		171 000	609 593	0	171 000	60 000	0	171 000	60 000	0
		4.1.1. Mestská hromadná doprava	80 000			80 000			80 000		
		4.1.2. Správa a údržba pozem. komunikácií	65 000	0		65 000	60 000		65 000	60 000	
		4.1.3. Obstaranie kontaj.státí, vybudovanie									
		4.1.4. Dopravné značenia a zariadenia	25 000			25 000			25 000		
		4.1.5 Rek. komunikácií, parkovísk, terénu	1 000	609 593		1 000	0		1 000	0	

Prog.	Podprogr.	Prvok/Projekt	Rok 2018			Rok 2019			Rok 2020		
			Bežné	Kapitálové	FO - výdavky	Bežné	Kapitálové	FO - výdavky	Bežné	Kapitálové	FO - výdavky
		4.2. Odpadové hospodárstvo	676 862	70 000	0	676 862	61 500	0	676 862	61 500	0
		4.2.1. Odvoz a likvidácia odpadov	657 862	8 500		657 862			657 862		
		4.2.2. Osvetová činnosť	19 000			19 000			19 000		
		4.2.3. Separovaná hala		61 500			61 500			61 500	
		4.3. Vodné hospodárstvo	147 650	0	0	147 650	0	0	147 650	0	0
		4.3.1 Nakladanie s odpadovými vodami	145 000			145 000			145 000		
		4.3.2. Prevádz.a a údržba ver.studní a výtok.stojanov	2 650			2 650			2 650		
		4.4 Verejné osvetlenie	175 000	56 100		180 000	157 100		185 000	142 650	
		5. Prostredie pre život	963 855	10 000	0	922 582	17 000	0	924 582	17 000	0
		5.1.Verejné priestranstvá a služby	551 925	0		509 452			511 452		0
		5.1.1. TsMG - všeobecná prevádzková činnosť	498 952			498 952			498 952		
		5.1.2. Ochrana ŽP - deratizácia, chovatelia psov	52 973			10 500	0		12 500	0	
		5.2. Bezpečnosť a poriadok	411 930	10 000	0	413 130	17 000	0	413 130	17 000	0
		5.2.1. Činnosť Mestskej polície	411 930			413 130			413 130		
		5.2.2. Investície Mestskej polície		10 000			17 000			17 000	
		6. Sociálne služby	114 890	0	0	118 690	0	0	119 290	0	0
		6.1. Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	10 960	0	0	12 460	0	0	12 460	0	0
		6.1.1. Sociálna pomoc občanom v hmot. núdzi	1 760			3 260			3 260		
		6.1.2. Iné dotácie mesta v soc. oblasti	9 200			9 200			9 200		
		6.1.3. Projekty občanov v hmot.a soc.núdzi									
		6.2. Rodinná politika	5 500	0	0	5 500	0	0	5 500	0	0
		6.2.1. Pomoc rodinám s nezaopatrenými deťmi	2 500			2 500			2 500		
		6.2.2 Zákonná kuratela detí	3 000			3 000			3 000		
		6.3. Soc. služby dôchodcom a bezprístrešným občanom	98 430	0	0	100 730	0	0	101 330	0	0

Prog.	Podprogr.	Prvok/Projekt	Rok 2018			Rok 2019			Rok 2020		
			Bežné	Kapitálové	FO - výdavky	Bežné	Kapitálové	FO - výdavky	Bežné	Kapitálové	FO - výdavky
		6.3.1. DD Patria vrát.nocľahárne pre bezprístr.obč.									
		6.3.2. Soc.služby pre st. a soc.odkáz. občanov	44 000			46 200			46 700		
		6.3.3.Prevádzka denných centier (KD)	54 430			54 530			54 630		
		6.3.4.Obstaranie a výmena zariadení v DD Patria									
		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			109 000	13 443	0	109 000	0	0	109 000	0	0
		7.1. Materské školy - bežná prevádzka		13 443			0			0	
		7.2. Základné školy a ZUŠ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7.2.1. Základné školy - bežná prevádzka									
		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	15 000			15 000			15 000		
		7.5 Rekonštrukcia školských objektov, hav.stavy	90 000			90 000			90 000		
		7.6. Voľnočasové aktivity detí a žiakov mesta Galanta	4 000			4 000			4 000		
		7.7. Iné rekonštrukcie a modernizácie ZŠ									
8. Kultúra, šport, cestovný ruch a marketing			892 752	190 798	70 660	840 752	100 000	0	840 752	100 000	0
		8.1. Kultúra	478 602	27 140	0	478 602	100 000	0	478 602	100 000	0
		8.1.1. Podpora činnosti kult. zar. - MsKS	303 502	27 140		303 502	0		303 502	0	
		8.1.2. Podpora kultúrnych podujatí	100 100			100 100			100 100		
		8.1.3. Propag.kultúry a organ. podujatí									
		8.1.4. Pamiatková starostlivosť									
		8.1.5. Organiz. GT a vianočných trhov	75 000			75 000			75 000		
		8.1.6. Neogotický kaštieľ		0			100 000			100 000	
		8.1.7. Iné projekty									
		8.2. Šport	395 600	47 658	0	348 600	0	0	348 600	0	0
		8.2.1. Správa športových zariadení	132 400			132 400			132 400		
		SŠZ - rekonštrukcia palubovky		32 658			0			0	

Prog.	Podprogr.	Prvok/Projekt	Rok 2018			Rok 2019			Rok 2020		
			Bežné	Kapitálové	FO - výdavky	Bežné	Kapitálové	FO - výdavky	Bežné	Kapitálové	FO - výdavky
		8.2.2. Podp. šport. klubov na území mesta	250 000	15 000		205 000	0		205 000	0	
		8.2.3. Športové súťaže organiz. mestom	13 200			11 200			11 200		
		8.3. Cestovný ruch a marketing mesta	18 550	16 000	70 660	13 550	0	0	13 550	0	0
		8.3.1. Prezentácia na podujatiach CR a propagácia	18 550	16 000		13 550			13 550		
		8.3.2. GALANDIA s. r. o. - vklad do fondov			70 660			0			0
		8.4. BYSPRAV s. r. o.		100 000							
		S p o l u :	11 141 082	2 024 934	90 544	11 035 054	461 400	19 884	11 004 030	416 950	11 612
		z toho v rozpočte mesta :	4 781 661	2 011 491	90 544	4 684 866	461 400	19 884	4 690 966	416 950	11 612
		v rozpočte RO zriadených mestom:	6 359 421	13 443	0	6 350 188	0	0	6 313 064	0	0
		DD - Patria s právnou subjektivitou	1 558 821	0	0	1 549 588	0	0	1 512 464	0	0
		Školy a školské zariadenia s právnou subj.	4 800 600	0	0	4 800 600	0	0	4 800 600	0	0

Program: 1**Názov:** Správa mesta a prevádzka MsÚ

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 335 814,00	1 323 492,00	1 321 992,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	5 800,00	5 800,00
Finančné operácie:	19 884,00	19 884,00	11 612,00
Spolu:	1 355 698,00	1 349 176,00	1 339 404,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018**Správca programu:** Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy**Gestor programu:** Morovičová Zuzana**Zámer:** Flexibilná a kvalitná činnosť mesta Galanta a MsÚ Galanta

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

Podprogram: 1.1**Názov:** Služby pre mesto

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	28 200,00	27 700,00	27 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	28 200,00	27 700,00	27 700,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy**Zámer:** Maximálne kvalitné a cenovo primerané externé služby pre mesto Galanta pri dodržiavaní hospodárnosti a efektívnosti**Komentár:** Patria sem externé služby poskytované pre mesto : komerčné notárske a právne služby, výdavky na exekučné služby, externé posudky a štúdie a tiež poisťné služby.**Prvok 1.1.1****Názov:** Právne, advokátske, exekučné služby

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 500,00	6 500,00	6 500,00

Dátum od: 01.01.2018**Dátum do:** 31.12.2018**Zodpovednosť:** Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy, oddelenie právne a verejného obstarávania**Komentár:** Prvok zahŕňa advokátske, právne služby (externé) pre mesto súvisiace s presadzovaním a ochranou záujmov mesta ako aj poplatky exekútorom.**Ciel':** Zabezpečiť kvalifikované a odborné zastupovanie mesta v oblasti práv a právnych služieb**Mu:** % riešenia sporov internými kapacitami

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 1.1.2

Názov: Štúdie, znalecké posudky, geodetické práce, vyprac. PHSR

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	3 200,00	2 700,00	2 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 200,00	2 700,00	2 700,00

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 31.12.2018

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

Komentár: Patria sem aktivity a činnosti v oblasti geodetických služieb (geom. plány), výdavky na znalecké posudky na r. 2018, rozpočtujeme výdavky na vyprac. PHSR - do r. 2020

Cieľ: Zabezpečiť rýchle a flexibilné vykonávanie expertných posudkov - znalcom

Mu: Počet expertných posudkov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 1.1.3

Názov: Poistné služby

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	18 500,00	18 500,00	18 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 500,00	18 500,00	18 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

Komentár: Prvok pokrýva poistenie (okrem vozidiel)

Cieľ: Zabezpečiť výhodné, spoľahlivé a cenovo primerané poistenie majetku

Mu: Celkové náklady na poistné TC Galandia v EUR

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3164,00	3164,00	3164,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Priemerná cena poistenia jedného motorového vozidla

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1360,00	1360,00	1360,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 1.2

Názov: Prevádzka MsU

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	319 352,00	308 230,00	307 230,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	5 800,00	5 800,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	319 352,00	314 030,00	313 030,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

Zámer: Efektívnosť a transparentnosť vynaložených verejných zdrojov

Komentár: Program predstavujú činnosti zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu MsU, t.j. výdavky na režijné náklady - služby, energie, voda, poštovné a telekomunikačné služby, materiál, nájomné, štandardná údržba, cestovné náhrady, reprezentačné aktivity a ostatné služby inde nezaradené.

Prvok 1.2.1

Názov: Materiál

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	40 400,00	51 500,00	51 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	4 000,00	4 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	40 400,00	55 500,00	55 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

Komentár: V prvku sa pod materiálom účtuje o interiérovom vybavení, výpočtovej technike (len neodpisovaný majetok) a telekomunikačnej technike, prevádzkových strojoch, prístrojoch, špeciálnych strojoch, patrí sem aj materiál ako kancelárske potreby a materiál, papier, čistiace, hyg. a dezinf.potreby, nákup tlačív, lieky, zdravotné brašne, autolekárnica, archivačné krabice, kvety, vence, tonery do PC, tonery do fotokopírovacích strojov, tiež knihy, časopisy, noviny a iný hmotný majetok neodpisovaný - nadobudnutý z bežných prostriedkov

Ciel': Zabezpečiť efektívnosť a transparentnosť nákladov spojených s obstaraním materiálu

Mu: Celkové náklady na obstaranie interiérového vybavenia

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	4500,00	4500,00	4500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Celkové náklady na obstaranie výpočtovej techniky

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2000,00	2000,00	2000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 1.2.2

Názov: Energie, voda, pošta a telekomunikácie

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	39 020,00	39 020,00	39 020,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	39 020,00	39 020,00	39 020,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

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

Ciel': Zabezpečiť efektívnosť a transparentnosť nákladov spojených s energiami, vodou, poštou a telekomunikáciami

Mu: Celkové náklady na telekomun. služby

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	30110,00	30110,00	30110,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 1.2.3**Názov:** Štandardná údržba

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	46 722,00	24 600,00	24 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	46 722,00	24 600,00	24 600,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy**Komentár:** Zaraďuje sa sem štandardná údržba interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, softw. sietí, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, špeciálnych strojov a prístrojov (napr.fotokopírka), budov, objektov.**Ciel':** Zabezpečiť efektívnosť a transparentnosť nákladov na údržbu**Mu:** Celkové náklady na údržbu výpočtovej techniky

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	1000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 1.2.4**Názov:** Nájomné

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	29 260,00	29 260,00	29 260,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	29 260,00	29 260,00	29 260,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy**Komentár:** Do nájomného sa zaraďuje hlavne prenájom pozemkov a prenájom PO Box-u.
Na základe uzavretých zmluvných vzťahov, ubytovanie hostí.**Ciel':** Zabezpečiť efektívnosť a transparentnosť nákladov na nájomné**Mu:** Celkové náklady na nájomné, okrem PO Box

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	21000,00	21000,00	21000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 1.2.5**Názov:** Cestovné a dopravné náklady

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 000,00	6 000,00	6 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy**Komentár:** Pod cestovné a dopravné náklady patria cestovné náhrady tuzemské a zahraničné**Cieľ:** Zabezpečiť efektívnosť a transparentnosť cestovných a dopravných nákladov

Mu:	Celkové cestovné náhrady tuzemské					
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2000,00	2000,00	2000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu:	Celkové cestovné náhrady zahraničné					
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	4000,00	4000,00	4000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 1.2.6**Názov:** Reprezenačné aktivity

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	11 100,00	11 100,00	11 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 100,00	11 100,00	11 100,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy**Komentár:** Prvok obsahuje výdavky súvisiace s reprezenačnými účelmi materiálového charakteru - . vecné dary a kvety, reprezenačné predmety - ako aj charakteru služieb - catering, reštauračné služby, fond primátora**Cieľ:** Zabezpečiť efektívnosť a transparentnosť nákladov na reprezenačné aktivity

Mu:	Celkové náklady na reprezenačné aktivity - materiálové					
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	6000,00	6000,00	6000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu:	Celkové náklady na reprezenačné aktivity - catering					
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	14000,00	14000,00	14000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 1.2.7**Názov:** Správa hnutelného majetku

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	11 950,00	10 850,00	10 850,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	1 800,00	1 800,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 950,00	12 650,00	12 650,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy**Komentár:** Prvok zahŕňa výdavky súvisiace s prevádzkou vozového parku MsÚ ako aj správu hnutelného majetku - výpočtovej techniky.**Ciel':** Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku**Mu:** Celkové náklady na spotrebu pohonných hmôt

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3500,00	3500,00	3500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 1.2.8**Názov:** Ostatné poplatky a služby

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	114 400,00	115 400,00	114 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	114 400,00	115 400,00	114 400,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy**Komentár:** Pod ostatné poplatky a služby sa zaraďujú výdavky na bankové poplatky, správne poplatky (kolky), dane, platby za služby spojené so správou budovy, rozmnožovacie práce, renovácia pások a tonerov, zhotovenie kľúčov, informačný servis, služby architekta**Ciel':** Zabezpečiť efektívnosť a transparentnosť nákladov na ostatné služby - popl. banke, správa budovy**Mu:** Celkové náklady na poplatky banke a dane

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	15000,00	15000,00	15000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Celkové náklady na služby architekta

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	4320,00	4320,00	4320,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 1.2.9**Názov:** Členstvo v org.a združeníach, transfery

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	20 500,00	20 500,00	20 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 500,00	20 500,00	20 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy**Komentár:** Finančné operácie tohto prvku podprogramu zahŕňujú transfery jednotlivcom a právnickým osobám**Cieľ:** Zabezpečiť reprezentáciu a hájenie záujmov mesta v organizáciách a združeníach**Mu:** Príspevok pre krízový fond TSK

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	7550,00	7550,00	7550,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 1.3**Názov:** Mzdy, platy, odmeny, služobné príjmy a ost. vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	940 552,00	940 552,00	940 552,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	940 552,00	940 552,00	940 552,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy, oddelenie finančné a majetkové**Zámer:** Efektívne fungovanie Mestského úradu pri dodržaní plánovaných tarifných miezd a ostatných osobných nákladov v zmysle platných zákonov, predpisov a Kolektívnej zmluvy**Komentár:** Podprogram predstavuje odmeňovanie zamestnancov MsÚ - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní zamestnancov, dávky, odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru, odchodné, príplatky, zákonné poistenie a doplnkové dôchodkové poistenie**Cieľ:** Zabezpečiť primerané, motivačné a diferencované ohodnotenie pracovníkov MÚ v súlade so Zákonom o verejnej službe**Mu:** Priemerný plat pracovníkov v porovnaní s priemerným platom v národnom hospodárstve v %

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	116,00	116,00	116,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 1.4

Názov: Služby zamestnancom

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	45 300,00	45 300,00	45 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	45 300,00	45 300,00	45 300,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

Zámer: Kvalitné pracovné prostredie pre zamestnancov v súlade s platnou Kolektívnou zmluvou

Komentár: Podprogram predstavujú náklady úradu na plnenie sociálnych nárokov zamestnancov / náklady na stravovanie, tvorba SF/ a náklady na vzdelávanie zamestnancov / kurzy, školenia, semináre /

Prvok 1.4.1

Názov: Stravovanie

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	33 800,00	33 800,00	33 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	33 800,00	33 800,00	33 800,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

Komentár: Prvok zahŕňa náklady na stravovanie zamestnancov v zmysle platných predpisov a kolektívnej zmluvy

Cieľ: Zabezpečiť stravovanie pre zamestnancov v súlade so Zákonníkom práce

Mu: Nominálna hodnota stravného lístka pre zamestnanca

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 1.4.2

Názov: Sociálny fond

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 000,00	9 000,00	9 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

Komentár: Prvok predstavuje náklady úradu na plnenie sociálnych nárokov zamestnancov, a to tvorbu sociálneho fondu v súlade so zákonom o SF a kolektívnou zmluvou

Cieľ: Zabezpečiť tvorbu sociálneho fondu v súlade s platnou legislatívou a KZ

Mu: Tvorba SF z vymeriavacieho základu v %

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,50	1,50	1,50	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 1.4.3**Názov:** Vzdelávanie zamestnancov mesta

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 500,00	2 500,00	2 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy**Komentár:** Prvok zahŕňa činnosti súvisiace so vzdelávaním zamestnancov - školenia, kurzy, semináre**Cieľ:** Zvýšiť kvalifikáciu, odborné schopnosti a vedomosti zamestnancov, reagovať na zmeny vyplývajúce zo zmien legislatívnych predpisov**Mu:** Zamestnanci, ktorí sa zúčastnili aspoň 1 školenia, seminára

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 1.5**Názov:** Finančné záväzky z úverov

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 410,00	1 710,00	1 210,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	19 884,00	19 884,00	11 612,00
Spolu:	22 294,00	21 594,00	12 822,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy**Zámer:** Včasné splátky istín a úrokov z úverov v zmysle zmlúv**Komentár:** Do prvku sú zaradené činnosti v oblasti vysporiadania finančných záväzkov - splácanie istiny úveru ŠFRB za výstavbu sociálnych bytov, istiny úveru Prima banka za rekonštrukciu chodníkov a miestnej komunikácie /CMZ/ a zároveň splácanie úrokov k predmetným úverom.**Prvok 1.5.1****Názov:** Vysporiadanie finančných záväzkov, splácanie úrokov a poplatky

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 410,00	1 710,00	1 210,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	19 884,00	19 884,00	11 612,00
Spolu:	22 294,00	21 594,00	12 822,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy**Komentár:** Do prvku sú zaradené činnosti v oblasti vysporiadania finančných záväzkov - splácanie istiny úveru ŠFRB za výstavbu sociálnych bytov, istiny úveru Prima banka za rekonštrukciu chodníkov a miestnej komunikácie /CMZ/ a zároveň splácanie úrokov k predmetným úverom.**Cieľ:** Zabezpečiť včasné a efektívne vysporiadanie finančných záväzkov, splácanie úrokov a poplatkov mesta**Mu:** Celkové náklady na splátku záväzku voči Samsungu s. r. o.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Celkové náklady na splátky úrokov z úverov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	4109,00	2494,00	1850,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 2

Názov: Orgány samosprávy, plánovanie a manažment investícií, kontrola

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	150 480,00	150 480,00	150 480,00
Kapitálový rozpočet:	1 075 000,00	60 000,00	30 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 225 480,00	210 480,00	180 480,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Správca programu: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy, Oddelenie rozvoja mesta

Zámer: Transparentná a efektívna samospráva poskytujúca príležitosti pre ekonomický a všestranný rozvoj mesta Galanta.

Komentár:

Podprogram: 2.1

Názov: Výkon funkcie predstaviteľov a samosprávnych orgánov mesta

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	111 680,00	111 680,00	111 680,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	111 680,00	111 680,00	111 680,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

Zámer: Všeestranný rozvoj mesta v súlade s potrebami jeho obyvateľstva

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti riadenia všetkých procesov samosprávy, stanovovanie úloh pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy, rozpočtové, príspevkové organizácie mesta, právnické osoby založené mestom, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí mestského zastupiteľstva, stretnutia primátora s občanmi, pracovné rokovania primátora so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, prijatia návštev, delegácií.
Podprogram zahŕňa výdavky na mzdy a odmeny pre primátora mesta, poslancov MsZ a členov komisií MsZ

Prvok 2.1.1

Názov: Výkon funkcie primátora a činnosť poslancov MsZ

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	111 680,00	111 680,00	111 680,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	111 680,00	111 680,00	111 680,00

Zodpovednosť: Primátor mesta

Komentár: Prvok zahŕňa výdavky na mzdové náklady a odvody poisťného primátora mesta a výdavky na činnosť komisií MsZ a zasadnutí MsZ - odmeny a odvody poisťného

Cieľ: Efektívne vynaloženie výdavkov vo výške schválenej MsZ

Mu:	Počet zasadnutí MsZ					
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu:	Počet zasadnutí komisií MsZ					
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	63,00	63,00	63,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 2.2

Názov: Plánovanie a manažment investícií

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	25 000,00	60 000,00	30 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	27 000,00	62 000,00	32 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

Komentár:

Prvok 2.2.1

Názov: Prípravné a projektové dokumentácie

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	25 000,00	30 000,00	30 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	27 000,00	32 000,00	32 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

Komentár: Prvok zahŕňa výdavky spojené s obstaraním projektových dokumentácií a výdavky na všeobecné služby súvisiace s projektovými dokumentáciami, správne poplatky

Cieľ: Včasné, efektívne a hospodárne obstaranie PD k schváleným, resp. pripravovaným invest. akciám

Mu: Celkové náklady na PD v tis. EUR

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 2.2.2

Názov: Výkup pozemkov

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	30 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	30 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie právne a verejného obstarávania

Komentár: Prvok zahŕňa kapitálové výdavky súvisiace s výkupom pozemkov mestom. Na r. 2018 sa zatiaľ nerozpočtujú výdavky súvisiace s nákupom pozemkov.

Cieľ: Zabezpečiť výkup pozemkov a vysporiadať nevyhnutné spoluvlastnícke podiely

Mu: Výdavky na nákup pozemkov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 2.3

Názov: Rozvoj obce - investície

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	1 050 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 050 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

Zámer: Transparentné investičné akcie mesta

Komentár:

Prvok 2.3.1

Názov: Nové investície

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta, Oddelenie spoločenských služieb

Komentár: Nové investície

Ciel': Zabezpečenie aktívneho trávenia voľného času seniorov k ich spokojnosti

Mu: Vybudovanie altánka v priebehu roka áno/nie 1/0

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 2.3.2

Názov: Rekonštrukcia a modernizácia

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	50 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	50 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

Komentár: V prvku sú zahrnuté výdavky na realizáciu rekonštrukcie a modernizácie.

Ciel': Multifunkčné ihrisko SEVER

Mu: Multifunkčné ihrisko SEVER

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 2.3.3**Názov:** Ihriská

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta**Komentár:** Mesto v priebehu roka zabezpečí výstavbu športových ihrísk**Cieľ:** Zrealizovať výstavbu wokoutových a multifunkčných ihrísk pre obyvateľov mesta**Mu:** Zrealizovaná výstavba ihriska v zmysle zmluvy A/N (1/0)

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 2.3.4**Názov:** TC GALANDIA - Zabezpečovacie a stavebné práce

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	1 000 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 000 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta**Komentár:** Výdavky prvku sa týkajú nákladov na zabezpečovacie a stavebné práce pre TC Galandia - predpoklad**Podprogram: 2.4****Názov:** Kontrola

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	36 800,00	36 800,00	36 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	36 800,00	36 800,00	36 800,00

Zodpovednosť: Útvar hlavného kontrolóra**Zámer:** Transparentné hospodárenie mesta a výkon samosprávy**Komentár:****Prvok 2.4.1****Názov:** Vnútna kontrola

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	29 800,00	29 800,00	29 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	29 800,00	29 800,00	29 800,00

Zodpovednosť: Útvar hlavného kontrolóra**Komentár:** Prvok zahŕňa náklady súvisiace s činnosťou hlavného kontrolóra - mzda a odvody do poisťovní**Cieľ:** Výkon kontroly v rámci schváleného plánu, na podnety MsZ a občanov**Mu:** Počet realizovaných a ukončených kontrol za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 2.4.2**Názov:** Činnosť audítora

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 000,00	7 000,00	7 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie finančné a majetkové, prednosta MsÚ**Komentár:** Činnosť audítora - audit individuálnej účtovnej závierky a audit konsolidovanej účtovnej závierky**Cieľ:** Dôsledná nezávislá kontrola hospodárenia mesta**Mu:** Počet realizovaných a ukončených kontrol

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 3**Názov:** Služby občanom / podnikateľom

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	44 358,00	44 358,00	44 358,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	44 358,00	44 358,00	44 358,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018**Správca programu:** Oddelenie všeobecnej a vnútornej kontroly- matrika, Oddelenie stav.poriadku, Oddelenie spoločenských služieb**Zámer:** Maximálne kvalitné a dostupné služby mesta Galanta pre všetkých obyvateľov a podnikateľov na území mesta**Komentár:** Pod služby občanom/podnikateľom sa zaraďujú služby v oblasti činnosti matriky - zápisy narodenia, úmrtia, uzatvorenie manželstva atď., služby v oblasti organizovania občianskych obrádov a finančná podpora cirkvi, tiež sa zaraďujú činnosti v oblasti komunikácie a informovania verejnosti prostredníctvom TV, tlače a služby stavebného úradu.**Podprogram: 3.1****Názov:** Činnosti matriky a služby spojené s vedením matriky

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	36 958,00	36 958,00	36 958,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	36 958,00	36 958,00	36 958,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy**Zámer:** Kvalitné a všeobecne dostupné vykonávanie činnosti matriky a služieb spojených s vedením matriky**Komentár:** Činnosti matriky a služby spojené s vedením matriky predstavujú zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, štatistické hlásenia. Výdavkami tohto podprogramu sú mzdové náklady, odvody do poisťovní, výdavky na tovary a služby týkajúce sa oddelenia matriky**Cieľ:** Zabezpečiť efektívnu činnosť matriky v meste Galanta**Mu:** Počet úkonov vykonávaných matrikou za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3200,00	3200,00	3200,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 3.2

Názov: Stavebný úrad - spoločná úradovňa

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie stavebného poriadku

Zámer: Efektívne a transparentné vykonávanie stavebno-právnej agendy pre mesto Galanta a obce / spoločná úradovňa /

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

Cieľ: Zabezpečiť priebeh stavebného konania v zákonných lehotách

Mu: Počet právoplatných rozhodnutí vydaných za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	400,00	400,00	400,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 3.3

Názov: Spoločenské služby a podpora cirkvi

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	5 800,00	5 800,00	5 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 800,00	5 800,00	5 800,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

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

Komentár: Výdavky na organizovanie spoločenských obradov a podpora cirkvi hlavne pre výkon cirkevných obradov pre občanov mesta

Prvok 3.3.1

Názov: Organizovanie občianskych obradov

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 800,00	1 800,00	1 800,00

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 31.12.2018

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy - matrika

Komentár: Prvok podprogramu sa týka organizovania občianskych obradov - sobáše a uvítania do života

Cieľ: Zabezpečiť dôstojný priebeh občianskych obradov k spokojnosti občanov

Mu: Počet obradov v roku

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	70,00	70,00	70,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 3.3.2**Názov:** Finančná podpora cirkvi

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Dátum od: 01.01.2018**Dátum do:** 31.12.2018**Zodpovednosť:** Oddelenie spoločenských služieb**Komentár:** Prvok predstavuje finančnú podporu cirkvi vo forme finančného príspevku, ktorý pokrýva výdavky súvisiace s cirkevnými obradmi pre občanov mesta**Ciel':** Zabezpečiť podporu financovania cirkvi v nadväznosti na schválený rozpočet mesta**Mu:** Počet podporovaných cirkví na území mesta

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 3.4**Názov:** Komunikácia s občanom

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 600,00	1 600,00	1 600,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb**Zámer:** Poskytnúť občanom informácie o živote mesta a prispieť tak k zvýšeniu ich záujmu o mesto**Komentár:** Prvok zahŕňa náklady súvisiace s prevádzkou miestneho rozhlasu v správe mesta**Prvok 3.4.1****Názov:** Vysielacie, vydavateľské a informačné služby

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 600,00	1 600,00	1 600,00

Dátum od: 01.01.2018**Dátum do:** 31.12.2018**Zodpovednosť:** Oddelenie spoločenských služieb**Komentár:** Do prvku patria výdavky za údržbu miestneho rozhlasu, revízie, masmediálne služby**Ciel':** Zvýšiť informovanosť verejnosti o meste prostredníctvom lokálnych TV a novín**Mu:** Počet odvysielaných reportáží v lokálnych TV

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 4

Názov: Technická infraštruktúra

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 170 512,00	1 175 512,00	1 180 512,00
Kapitálový rozpočet:	735 693,00	278 600,00	264 150,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 906 205,00	1 454 112,00	1 444 662,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

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

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

Podprogram: 4.1

Názov: Doprava a pozemné komunikácie

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	171 000,00	171 000,00	171 000,00
Kapitálový rozpočet:	609 593,00	60 000,00	60 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	780 593,00	231 000,00	231 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

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

Prvok 4.1.1

Názov: Mestská hromadná doprava

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	80 000,00	80 000,00	80 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu a občanom vyhovujúcu dopravnú obsluhu a zvýšiť podiel obyvateľstva využívajúceho služby MHD

Mu: Počet liniek MHD

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 4.1.2

Názov: Správa a údržba pozemných komunikácií

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	60 000,00	60 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	65 000,00	125 000,00	125 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

Komentár: Výdavky na aktivitu zahŕňajú opravy, úpravy, údržbu chodníkov, miestnych komunikácií v meste Galanta

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú sieť miestnych komunikácií

Mu:	Dĺžka opravených miestnych komunikácií za rok v m					
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	850,00	850,00	850,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu:	Dĺžka opravených chodníkov v m					
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 4.1.3

Názov: Obstaranie oplotenia kontajn. státi a vybudovanie státi, smetné koše

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

Komentár: Prvok predstavuje prípravné a projektové dokumentácie

Cieľ: Zabezpečiť prípravné a projektové dokumentácie

Mu:	Celkové náklady investované na akciu					
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu:	Rozpočtovaná akcia bola zrealizovaná áno/nie 1/0					
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 4.1.4**Názov:** Dopravné značenia a zariadenia

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	25 000,00	25 000,00	25 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

Komentár: Dopravné značenie v meste musí odrážať intenzívny rozvoj cestnej dopravy a s ním spojené rastúce nároky na bezpečnosť na cestách. Výdavky v rámci aktivity budú použité na obnovu existujúceho dopravného značenia a obstaranie a inštalácie nových dopravných značiek.

Cieľ: Zabezpečiť bezpečnosť a prehľadnosť cestnej dopravy v meste prostredníctvom značenia**Mu:** Počet rozhodnutí pre dopravné určenia napojenia na miestne komunikácie

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 4.1.5**Názov:** Rekonštrukcie komunikácií, parkovísk, terénu

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	609 593,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	610 593,00	1 000,00	1 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

Komentár: Prvok predstavuje výdavky na investičné akcie, a to rekonštrukcie komunikácií, parkovísk, vrátane vybudovania nových parkovacích miest

Cieľ: Realizácia cyklotrasy smer Kolónia - Samsung**Mu:** Zrealizovaná - dokončená invest. akcia áno/nie 1/0

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Parkovacia plocha na sídl. SEVER**Mu:** Parkovacia plocha na sídl. SEVER

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 4.2

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	676 862,00	676 862,00	676 862,00
Kapitálový rozpočet:	70 000,00	61 500,00	61 500,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	746 862,00	738 362,00	738 362,00

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych služieb, Technické služby mesta Galanta

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

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

Prvok 4.2.1

Názov: Odvoz a likvidácia odpadov

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	657 862,00	657 862,00	657 862,00
Kapitálový rozpočet:	8 500,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	666 362,00	657 862,00	657 862,00

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych služieb, Technické služby mesta Galanta

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

Ciel': Zabezpečiť hospodárny a ekologicky vyhovujúci zber a odvoz odpadu

Mu: Výška príspevku pre Technické služby mesta Galanta v tis. EUR

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1044,00	1065,00	1045,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet zberných nádob na území mesta

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1875,00	1875,00	1875,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 4.2.2

Názov: Osvetová činnosť

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	19 000,00	19 000,00	19 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	19 000,00	19 000,00	19 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych služieb

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

Cieľ: Zvýšiť informovanosť verejnosti o formách a spôsoboch nakladania s odpadmi

Mu:	Počet vydaných informačných letákov do domácností					
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	9000,00	9000,00	9000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu:	Počet uverejnených článkov v GN/GÚ					
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Projekt 4.2.3

Názov: Separačná hala

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	61 500,00	61 500,00	61 500,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	61 500,00	61 500,00	61 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych služieb

Komentár: Projekt predstavuje náklady súvisiace s opravou špeciálneho vozidla separačnej haly

Cieľ: Zabezpečiť opravu špeciálneho vozidla

Mu:	Realizácia - oprava špeciálneho vozidla áno/nie 1/0					
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Podprogram: 4.3

Názov: Vodné hospodárstvo

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	147 650,00	147 650,00	147 650,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	147 650,00	147 650,00	147 650,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

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

Prvok 4.3.1

Názov: Nakladanie s odpadovými vodami

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	145 000,00	145 000,00	145 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	145 000,00	145 000,00	145 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

Cieľ: Zabezpečiť fungujúci systém odtoku povrchových vôd

Mu: Celkové náklady na zber a odtok povrchových vôd

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	150000,00	150000,00	150000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 4.3.2

Názov: Prevádzka a údržba verejných studní a výtokových stojanov

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 650,00	2 650,00	2 650,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 650,00	2 650,00	2 650,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

Komentár: Výdavky sú určené na zabezpečenie prevádzky a pravidelnej údržby verejných studní a verejných výtokových stojanov v meste a prímestských častiach

Cieľ: Efektívna údržba verejných zariadení na zásobovanie vodou

Mu: Počet zrealizovaných opráv v priebehu roka

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 4.4

Názov: Verejné osvetlenie

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	175 000,00	180 000,00	185 000,00
Kapitálový rozpočet:	56 100,00	157 100,00	142 650,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	231 100,00	337 100,00	327 650,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

Zámer: Zabezpečiť kvalitné verejné osvetlenie na území mesta pri hospodárnom vynakladaní finančných prostriedkov

Komentár: Podprogram predstavuje výdavky na spotrebu elektrickej energie, na opravy a údržbu verejného osvetlenia a tiež kapitálové výdavky, ktoré predstavujú splácanie rekonštrukcie verejného osvetlenia vo forme nákupu akcií 1. slovenskej úspornej, a.s.

Cieľ: Zabezpečiť nákup akcií a.s. FIN.M.O.S. v rozsahu vykonaného technického zhodnotenia VO (v zmysle zmluvy)

Mu: Celkové náklady na nákup akcií a.s. FIN.M.O.S.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	54048,00	55152,00	56052,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Hospodárna prevádzka a údržba VO

Mu: Celkové náklady na opravu a údržbu VO

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	44000,00	44000,00	44000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Celkové náklady na spotrebu elektrickej energie v sieti VO

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	105000,00	105000,00	105000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 5

Názov: Prostredie pre život

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	963 855,00	922 582,00	924 582,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	17 000,00	17 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	973 855,00	939 582,00	941 582,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Zámer: Atraktívne, zdravé a bezpečné prostredie pre život občanov

Komentár: Program predstavujú činnosti, ktoré pomáhajú ochraňovať, udržiavať a skvalitňovať životné prostredie a zabezpečujú vhodné podmienky života občanov. Zahnuté sú činnosti v oblasti údržby verejných priestranstiev, detských zariadení a ihrísk, revitalizácii prostredia, deratizácii. Zahnuté sú aj činnosti v oblasti bezpečnosti prostredia a poriadku.

Podprogram: 5.1

Názov: Verejné priestranstvá a služby

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	551 925,00	509 452,00	511 452,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	551 925,00	509 452,00	511 452,00

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych služieb, TSMG

Zámer: Pravidelne udržiavané verejné priestranstvá

Komentár: Do podprogramu mesto Galanta zahŕňa činnosti spojené s udržiavaním verejných priestranstiev a ochranou životného prostredia

Prvok 5.1.1

Názov: Technické služby mesta Galanta - všeobecná prevádzková činnosť

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	498 952,00	498 952,00	498 952,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	498 952,00	498 952,00	498 952,00

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych služieb, TsMG

Komentár: Prvok zahŕňa výdavky mesta na dotácie jej príspevkovej organizácii - TsMG, výdavky spojené s udržiavaním čistoty mesta, údržbou verejnej zelene a ostatnými službami súvisiacimi so zabezpečením poriadku v meste, okrem výdavkov na odpadové hospodárstvo

Ciel': Zabezpečiť kvalitne udržiavané verejné priestranstvá k spokojnosti občanov mesta

Mu: Plocha udržiavaných zelených plôch v tis. m2

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	470,00	470,00	470,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Výška príspevku pre TSMG - všeob. prevádz. činnosť v tis. EUR

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	453,00	453,00	453,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 5.1.2

Názov: Ochrana životného prostredia

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	52 973,00	10 500,00	12 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	52 973,00	10 500,00	12 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych služieb

Komentár: Prvok predstavuje alikvótnu časť nákladov mesta na celoplošnú deratizáciu ako aj náklady na nákup sáčkov na exkrementy pre chovateľov psov

Cieľ: Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpečných hlodavcov - deratizácia

Mu: Počet zásahov - deratizácie v priebehu roka

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečenie sáčkov pre chovateľov psov

Mu: Celkové náklady na obstaranie sáčkov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2000,00	2000,00	2000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 5.2

Názov: Bezpečnosť a poriadok

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	411 930,00	413 130,00	413 130,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	17 000,00	17 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	421 930,00	430 130,00	430 130,00

Zodpovednosť: Mestská polícia

Zámer: Bezpečné a chránené ulice mesta Galanta

Komentár: Cieľom podprogramu je zvýšiť ochranu občanov pred krádežami a pouličným násilím.

Prvok 5.2.1

Názov: Činnosť Mestskej polície

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	411 930,00	413 130,00	413 130,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	7 000,00	7 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	411 930,00	420 130,00	420 130,00

Zodpovednosť: Mestská polícia

Komentár: Financujú sa výdavky MsP - mzdové prostriedky, odvodová povinnosť, cestovné výdavky, energia, voda, plyn, komunikácie, materiál a dodávky, dopravné, štandardná oprava a údržby, ostatné tovary a služby, bežné transfery.

Cieľ: Obstaranie osobného automobilu pre účely MsP

Mu: Celkové náklady na nákup osobného automobilu v EUR

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Organizovanie podujatí na podporu prevencie kriminality mládeže

Mu: Počet akcií na prevenciu kriminality mládeže

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť bezpečnosť v meste pravidelnými hliadkami mestskej polície

Mu: Počet riešených priestupkov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2000,00	2000,00	2000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet uložených pokút

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1300,00	1300,00	1300,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 5.2.2

Názov: Investície Mestskej polície

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Zodpovednosť: Náčelník mestskej polície

Komentár: V r. 2014 - 2018 sa predpokladá použiť na rekonštrukciu kamerového systému postupne po 10 000 EUR. Jedná sa o digitalizáciu existujúceho kamerového zabezpečenia na území mesta a dokúpenia nových kamier.
V prípade úspešnosti projektu tieto finančné prostriedky budú predstavovať spoluúčasť prijímateľa dotácie a kamerový systém bude rozšírený o nové kamery.

Ciel': Postarať sa o bezpečnosť obyvateľov mesta a úspešnosť pri odhaľovaní trestnej činnosti

Mu:	Uskutočnená digitalizácia kamerového systému A/N (1/0)					
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 6

Názov: Sociálne služby

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	114 890,00	118 690,00	119 290,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	114 890,00	118 690,00	119 290,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Správca programu: Oddelenie spoločenských služieb, Referát sociálnych služieb

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

Komentár: V programe sú zahrnuté sociálne služby poskytované mestom pre občanov na zmiernenie ich sociálnej situácie. Mesto poskytuje rôznu sociálnu pomoc a podporu v oblasti starostlivosti o občanov v hmotnej a sociálnej núdzi, v oblasti rodinej politiky vo forme pomoci rodinám s nezaopatrenými deťmi, zákonnej kurately detí, v oblasti starostlivosti o starších obyvateľov mesta - dôchodcov, (denné centrá) a stravovanie. Jednotlivé oblasti sú podporované z rozpočtu mesta formou jednorazových peňažných príspevkov.
V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je Domov dôchodcov - Patria, ktorá zahŕňa komplexné služby pre dôchodcov - zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, opatrovateľská služba, nocľaháreň

Podprogram: 6.1

Názov: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	10 960,00	12 460,00	12 460,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 960,00	12 460,00	12 460,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, Referát sociálnych služieb

Zámer: Dôstojné životné podmienky obyvateľom a rodinám mesta

Komentár: Podprogram pokrýva výdavky na sociálnu pomoc občanom v hmotnej núdzi a iné dotácie mesta v sociálnej oblasti

Prvok 6.1.1

Názov: Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 760,00	3 260,00	3 260,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 760,00	3 260,00	3 260,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, Referát sociálnych služieb

Komentár: Prvok predstavujú výdavky na pomoc pre občanov, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, patria sem aj náklady na dôstojné pochovanie zosnulých občanov bez rodinných príslušníkov, príp. bezprístrešných občanov.

Cieľ: Zabezpečiť dôstojné pochovanie obyvateľov mesta, príp. bezprístrešných občanov

Mu: Počet pohrebov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 6.1.2**Názov:** Iné dotácie mesta v sociálnej oblasti

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	9 200,00	9 200,00	9 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 200,00	9 200,00	9 200,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, Referát sociálnych služieb**Komentár:** Prvok predstavuje podporu mesta vo forme dotácie z rozpočtu mesta napr. v prípade živelných udalostí, alebo dotácie do sociálnej oblasti na základe výziev mesta a podaných projektov, reprezentačné výdavky darcom krvi, úcta k starším, dávky v hotovosti obetiam požiarov, záplav a iných živelných udalostí.**Ciel':** Zabezpečiť finančnú podporu v prospech občana a rodiny, ktorý(á) sa ocitol(a) v náhlej sociálnej a hmotnej núdzi**Mu:** Počet poberateľov dotácií v oblasti nepredvídaných udalostí za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Projekt 6.1.3**Názov:** Projekty pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, Referát sociálnych služieb, Projektový manažér**Komentár:** Uvedený projekt je zameraný na pomoc pre marginalizovaných občanov mesta prostredníctvom poskytovaných služieb dvomi zamestnankyňami - terénnymi sociálnymi pracovníčkami**Ciel':** Podanie pomocnej ruky občanom, ktorí sú odkázaní na pomoc odborníkov**Mu:** Počet riešených prípadov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 6.2

Názov: Rodinná politika

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 500,00	5 500,00	5 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, Referát sociálnych služieb

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

Komentár: Podprogram slúži na podporu rodín s nezaopatrenými deťmi a pokrýva zákonnú kuratelou detí

Prvok 6.2.1

Názov: Pomoc rodinám s nezaopatrenými deťmi

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 500,00	2 500,00	2 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, Referát sociálnych služieb

Komentár: V rámci sociálnej politiky mesta sa mesto zaoberá aj sociálne slabšími rodinami. Jednou z cieľových skupín pomoci sú hlavne rodiny s nezaopatrenými deťmi. Jedná sa o účelovo poskytnuté peňažné príspevky a rodič ich môže použiť na zakúpenie ošatenia pre dieťa, školských potrieb, liečebných nákladov, lieky, zdravotné pomôcky pre dieťa

Cieľ: Zabezpečiť základné životné potreby rodín s nezaopatrenými deťmi

Mu: Počet poberateľov príspevku

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 6.2.2

Názov: Zákonná kuratela detí

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, Referát sociálnych služieb

Komentár: Prvok predstavuje príspevky na tvorbu úspor počas vykonávania ústavnej starostlivosti mesačne na osobný účet dieťaťa alebo na jeho vkladnú knižku. Príspevky na zabezpečenie účelu rozhodnutia súdu vykonávaného v zariadení a na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého občana

Cieľ: Zlepšiť návrat opustených detí do rodinného prostredia

Mu: Počet detí, ktoré sa vrátili do rodinného prostredia zo všetkých detí pod zákonnou kuratelou za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 6.3

Názov: Sociálne služby dôchodcom a bezprístrešným občanom

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	98 430,00	100 730,00	101 330,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	98 430,00	100 730,00	101 330,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, Referát sociálnych služieb

Zámer: Komplexná starostlivosť o životné pomienky starších obyvateľov mesta a bezprístrešných občanov využívajúcich zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Komentár: Rozpočtová organizácia DD Patria, ktorej zriaďovateľom je mesto Galanta okrem bežnej prevádzky domova dôchodcov má zriadenú aj opatrovateľskú službu a nocľaháreň pre bezprístrešných občanov

Prvok 6.3.1

Názov: Domov dôchodcov Patria vrátane nocľahárne pre bezprístrešných občanov

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Domov dôchodcov Patria

Komentár: Prvok predstavuje výdavky rozpočtovej organizácie - DD Paria s právnou subjektivitou

Prvok 6.3.2

Názov: Sociálne služby pre starších a sociálne odkázaných obyvateľov

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	44 000,00	46 200,00	46 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	44 000,00	46 200,00	46 700,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, Referát sociálnych služieb

Komentár: Prvok predstavuje podporu na stravovanie dôchodcov a jednorazovú pomoc pre starších občanov mesta, ktorí spĺňajú kritériá pre poskytovanie tejto služby - max. výška starobného alebo invalidného dôchodku. Stravovanie mesto zabezpečuje cez Strednú odbornú školu obchodu a služieb a DD Patria.

Cieľ: Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberaúcich starobný dôchodok

Mu: Priemerný ročný stav poberateľov služby za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	85,00	85,00	85,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej a sociálnej núdze dôchodcov

Mu: Počet poberateľov príspevku

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť lekárske posudky pre účely poberania osobitných príspevkov

Mu: Celkové náklady mestana vystavenie lekárskeho posudku

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	400,00	400,00	400,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 6.3.3

Názov: Prevádzka denných centier (klubov dôchodcov)

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	54 430,00	54 530,00	54 630,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	54 430,00	54 530,00	54 630,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, Referát sociálnych služieb

Komentár: Pre dôchodcov sú zriadené 4 denné centrá na území mesta aj v jeho prímestských častiach, ktoré slúžia na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity dôchodcov. Tento prvok pokrýva celkovú prevádzku DC ako energie, teplo, vodné, stočné, telekomunikácie, vybavenie priestorov, koncesionárske poplatky, údržbu a opravy, čistiace prostriedky, všeobecné služby, poistenie budov, upratovanie

Ciel': Zabezpečiť kvalitné fungovanie klubov tak, aby plnili základné funkcie pre svojich klientov

Mu:	Počet členov denných centier					
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	280,00	280,00	280,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 6.3.4

Názov: Obstaranie a výmena zariadení v DD Patria

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, Referát sociálnych služieb, DD Patria

Komentár: Prvok predstavuje podporu, obstaranie a výmenu zariadení v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Renovácia zariadení pre starších, sociálne odkázaných a zdravotne postihnutých obyvateľov predĺži životnosť objektov, poskytne klientom dôstojné prostredie a eliminuje negatívne pocity zainteresovaných osôb

Ciel': Zabezpečiť objekty v dobrom technickom a zdravotnému stavu občanov vyhovujúcim stave

Mu:	Celkové náklady na obstaranie zariadení v zar. sociálnych služieb					
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Projekt 6.3.5

Názov: Projekty pre dôchodcov

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, Referát sociálnych služieb, DD - Patria, Projektový manažér

Komentár: Predmetný projekt predstavuje možnosť vyplnenia voľného času seniorov mesta a zároveň ich vzdelávania v oblasti osvojenia si základov ovládania počítača, znalosti cudzích jazykov, poznania liečivých rastlín a ich vplyvov na zdravie človeka ako aj v oblasti športových aktivít - nordic walking.

Ciel': Vyplniť voľný čas seniorov vzdelávaním

Mu: Počet oblastí, v ktorých sa seniori vzdelávajú

Komentár: 0

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet vytvorených miest na vzdelávanie pre seniorov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	310,00	310,00	310,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 6.4

Názov: Podpora zdravia

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Referát sociálnych služieb

Zámer: Projekty "Integrácia, vzdelávanie a prevencia detí" a "Podpora zdravia a prevencia chorôb"

Komentár: Zámerom projektu je znížiť riziko vysokej hladiny krv.cukru, kys.močovej a cholesterolu občanov mesta Galanty a okolia a prispieť tým k zlepšeniu ich zdravotného stavu.
Zámerom je zamedziť ich segregáciu a podporiť ich všestranné vzdelávanie.

Prvok 6.4.1

Názov: Projekty

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Referát sociálnych služieb

Komentár:

Program: 7

Názov: Vzdelávanie

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	109 000,00	109 000,00	109 000,00
Kapitálový rozpočet:	13 443,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	122 443,00	109 000,00	109 000,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Zámer: Moderný výchovno-vzdelávací systém a úspešné školy

Komentár: Program predstavuje činnosť a financovanie predškolských zariadení - materských škôl, základných škôl, základné umelecké školy, ďalej vzdelávanie manažérov škôl a školských zariadení, záujmové vzdelávanie detí a mládeže, školské kluby a voľnočasové aktivity občanov mesta realizovaných aj prostredníctvom Centra voľného času. V programe je zahrnuté aj financovanie rekonštrukcie MŠ, ZŠ, ZUŠ a CVC.

Podprogram: 7.1

Názov: Školy - materské školy

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	13 443,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 443,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľky materských škôl

Zámer: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov.

Komentár: Podprogram predstavuje výdavky na materské školy - náklady na mzdy a odvody, prevádzku - rozpočtujú RO s právnou subjektivitou

Prvok 7.1.1

Názov: Projekty pre Materské školy

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	13 443,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 443,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb a rozpočtové organizácie - MŠ s právnou subjektivitou

Komentár: Prvok pokrýva výdavky materských škôl - MŠ SNP na spolufinancovanie zateplenia budovy

Projekt 7.1.2

Názov: Rekonštrukcia a modernizácia materských škôl

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 31.12.2018

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb a rozpočtové organizácie - MŠ s právnou subjektivitou

Komentár:

Podprogram: 7.2

Názov: Školy - základné školy a základné umelecké školy

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

Zámer: Základné školy a ZUŠ rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na základné školstvo - konkrétne výdavky na prevádzku školských jedální a školských klubov, ďalej výdavky ZUŠ odbor hudobný a ZUŠ odbor výtvarný ako aj náklady na rekonštrukciu týchto objektov a riešenie havarijných stavov.

Prvok 7.2.1

Názov: Základné školy - bežná prevádzka

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb - ZŠ s právnou subjektivitou

Komentár: Prvok pokrýva vratky základných škôl - ZŠ G. Dusíka, ZŠ SNP, ZŠ Z. Kodálya s vyuč. jazykom maďarským a ZŠ Štefánikova - za dopravu žiakov a zdravotnú poisťovňu

Prvok 7.2.2

Názov: Základné umelecké školy - bežná prevádzka

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb - ZUŠ s právnou subjektivitou

Komentár: Prvok pokrýva výdavky základných umeleckých škôl (odbor hudobný a výtvarný) - náklady na mzdy, prevádzku a použitie vlastných príjmov - rozpočtujú RO s právnou subjektivitou

Projekt 7.2.3

Názov: Projekty pre ZŠ a ZUŠ

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta, Oddelenie spoločenských služieb

Komentár: Projekt zahrňuje finančné prostriedky na havárie základných škôl

Cieľ: Zabezpečiť moderné a bezpečné prostredie pre deti v ZŠ a ZUŠ

Mu: Celkové náklady na projekt vynaložené v priebehu roka v tis. EUR

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 7.3

Názov: Školské zariadenie - Centrum voľného času

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

Zámer: Kvalitné a širokospektrálne voľno-časové aktivity pre občanov mesta Galanta

Komentár: CVČ organizuje záujmové aktivity pre deti a dospelých ako i príležitostné jednorazové aktivity. Výdavky v rámci podprogramu CVČ budú použité na financovanie správy a prevádzky CVČ a rekonštrukčné práce

Prvok 7.3.1

Názov: CVČ - bežná prevádzka

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, CVČ - rozpočtová organizácia právnu subjektivitou

Komentár: Prvok pokrýva výdavky CVČ - náklady na mzdy, prevádzku a použitie vlastných príjmov - rozpočtuje RO s právnou subjektivitou

Podprogram: 7.4

Názov: Moderné vzdelávanie

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

Zámer: Zabezpečiť moderné a dôstojné vzdelávanie detí vo všetkých školských zariadeniach, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - materské školy, základné školy, ZUŠ, CVČ

Komentár:

Projekt 7.4.1

Názov: Moderné vzdelávanie - školské programy

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

Komentár: Financujú sa aktivity, ktoré sa orientujú na školské programy efektívneho vzdelávania - výdavky sú v priebehu roka účtované v RO s právnou subjektivitou

Ciel: Zabezpečiť podporu školských programov - projektov

Podprogram: 7.5

Názov: Rekonštrukcie školských objektov, havarijné stavy

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	90 000,00	90 000,00	90 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, školské zariadenia s právnou subjektivitou

Zámer: Zabezpečenie vzdelávania žiakov v dôstojných a vyhovujúcich podmienkach

Komentár: Podprogram predstavuje výdavky na opravy, údržbiavanie, rekonštrukcie objektov školských zariadení ako aj výdavky na riešenie havarijných stavov budov - výdavky v priebehu roka účtujú RO s právnou subjektivitou

Ciel: Zabezpečiť opravy a udržiavanie objektov pre plynulú prevádzku v zariadeniach

Mu: Opravy a havárie školských zariadení

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 7.6

Názov: Voľnočasové aktivity detí a žiakov mesta Galanta

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

Zámer: Voľnočasové aktivity detí a žiakov

Komentár: Mesto každoročne v rámci voľnočasových aktivít detí a žiakov usporiada aktivity v spolupráci s CVČ, Spolkom pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry Slovenska, Galantským osvetovým strediskom, Hasičským a záchranným zborom, ktoré smerujú k zmysluplnému tráveniu voľného času detí a mládeže, ale aj dospelých

Ciel: Zabezpečenie aktivít protidrogovej prevencie na území mesta

Mu: Počet akcií realizovaných v rámci voľnočasových aktivít detí a žiakov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 7.7

Názov: Iné rekonštrukcie a modernizácie Základných škôl

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

Zámer:

Komentár:

Program: 8

Názov: Kultúra, šport, cestovný ruch a marketing

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	892 752,00	840 752,00	840 752,00
Kapitálový rozpočet:	190 798,00	100 000,00	100 000,00
Finančné operácie:	70 660,00	0,00	0,00
Spolu:	1 154 210,00	940 752,00	940 752,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Správca programu: Oddelenie spoločenských služieb, Mestské kultúrne stredisko

Zámer: Galanta-mesto rozmanitých kultúrnych, športových a turistických možností pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Komentár: V rámci programu sú financované rôzne kultúrne a športové podujatia organizované mestom, prevádzka kultúrnych a športových zariadení na území mesta ako aj propagácia mesta a jeho turistických atrakcií v rámci Slovenska i v zahraničí. Plnením stanovených cieľov mesto Galanta zabezpečí pre všetky vekové kategórie svojich obyvateľov a návštevníkov široké možnosti kultúrneho, spoločenského a športového využitia a zároveň vytvorí vhodné podmienky pre rozvoj cestovného ruchu a turizmu. V rámci programu je tiež financovaná starostlivosť o kultúrne a historické pamiatky na území Galanty.

Podprogram: 8.1

Názov: Kultúra

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	478 602,00	478 602,00	478 602,00
Kapitálový rozpočet:	27 140,00	100 000,00	100 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	505 742,00	578 602,00	578 602,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

Zámer: Široká ponuka kultúrnych aktivít a podujatí pre obyvateľov i návštevníkov všetkých vekových kategórií

Komentár: Výdavky v rámci podprogramu budú použité na financovanie rôznych kultúrnych podujatí organizovaných na území mesta a na zabezpečenie starostlivosti o miestne kultúrne a historické pamiatky. Časť prostriedkov má charakter dotácie príspevkovej organizácii, ktorej zriaďovateľom je mesto - Mestskému kultúrnemu stredisku, zodpovednému za rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít v meste Galanta.

Prvok 8.1.1

Názov: Podpora činnosti Mestského kultúrneho strediska

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	303 502,00	303 502,00	303 502,00
Kapitálový rozpočet:	27 140,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	330 642,00	303 502,00	303 502,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

Komentár: Výdavky v rámci tohto prvku majú podobu finančného príspevku pre príspevkovú organizáciu mesta - MsKS, ktorého úlohou je zabezpečenie a rozvíjanie širokého spektra kultúrnych a spoločenských aktivít týkajúcich sa kinematografie, dovážanej kultúry, prednáškového činnosti a besied, výstavnej a propagačnej činnosti, záujmovo-umeleckej tvorivosti mládeže, klubovej činnosti mládeže a kurzovej činnosti. Od jesene r. 2011 MsKS zodpovedá aj za správu a prevádzku zreštaurovaných priestorov neogotického kaštieľa.

Cieľ: Podporiť aktivitu MsKS pri efektívnom organizovaní kultúrnych a spoločenských aktivít pre všetky vekové kategórie občanov

Mu: Celkový príspevok mesta pre MsKS v tis. EUR

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	291,00	299,00	299,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečenie nákladného výťahu

Mu: Realizácia - nákladný výťah - áno/nie 1/0

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 8.1.2

Názov: Podpora kultúrnych podujatí

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	100 100,00	100 100,00	100 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100 100,00	100 100,00	100 100,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

Komentár: Výdavky v rámci prvku budú použité na zabezpečenie širokého spektra kultúrnych, spoločenských a osvetových podujatí organizovaných mestom (príp. v spolupráci s MsKS), občianskymi združeniami, vrátane vystúpení profesionálnych scén a environmentálnej osvetu.

Ciel': Zabezpečiť možnosť organizovania kultúrnych a spoločenských aktivít všetkým záujmovým združeniam a komunitným skupinám na území mesta

Mu: Celkové výdavky mesta na podporu kult. podujatí pre inštitúcie v EUR

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	26000,00	32600,00	32600,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 8.1.3

Názov: Propagácia kultúry a organ. kult. podujatí

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, MsKS

Komentár: V rámci prvku budú financované aktivity zamerané na propagáciu kultúry v meste Galanta, predovšetkým tlač propagačných materiálov a kultúrneho kalendára a tiež organizovanie kult. podujatí

Ciel': Zorganizovať dôstojné oslavy - Z. Kodály - Galantské tance

Mu: Zabezpečiť propagáciu kultúry a organizovanie kultúrnych podujatí

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	6600,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 8.1.4

Názov: Pamiatková starostlivosť

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

Komentár: V rámci prvku je financovaná starostlivosť o zachovanie a obnovu kultúrnych a historických pamiatok mesta Galanty. Snahou mesta je zabezpečiť efektívnu pamiatkovú starostlivosť, zvýšenie atraktívnosti pamiatok a následne aj záujmu návštevníkov a obyvateľov o kultúrne a historické pamiatky.

Ciel': Zabezpečiť efektívnu starostlivosť o kultúrne a historické pamiatky a zvýšiť ich návštevnosť

Mu: Účelová dotácia n.f. Pro Renovatione v EUR

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1500,00	1500,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Ciel': Zreštaurovanie pohr. neogot. kaplnky - V. etapa

Mu: Celkové náklady na rešt. pohrebnej kaplnky

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	6800,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Ciel': Rekonštrukcia Neogotického kaštieľa

Mu: Vyčlenené prostriedky z rozpočtu mesta na rekonštrukciu Neogotického kaštieľa v EUR

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	125000,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 8.1.5

Názov: Organizácia Galantských a Vianočných trhov

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	75 000,00	75 000,00	75 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych služieb

Komentár: Galantské trhy sú každoročne organizovanou aktivitou poskytujúcou priestor na prezentáciu domácich aj mimomestských podnikateľov. Snahou mesta je rozširovať toto podujatie, zvyšovať jeho úroveň a atraktívnosť v očiach obyvateľov aj návštevníkov mesta. Od r. 2011 sa zmenila lokalita GT. Tieto sa realizujú na Hlavnej ulici v centre mesta, čo sa stretlo s pozitívnym ohlasom u obyvateľov mesta i ostatných návštevníkov podujatia. Okrem GT mesto organizuje aj Vian. trhy.

Ciel': Zatraktívniť GT, vianočné trhy a zvýšiť počet ich účastníkov

Mu: Počet predajcov (podnikateľov) na GT

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	300,00	300,00	300,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 8.1.6**Názov:** Neogotický kaštieľ

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	100 000,00	100 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	100 000,00	100 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta, Oddelenie spoločenských služieb**Komentár:** Prvok predstavuje výdavky na rekonštrukciu nádvoria neogotického kaštieľa, ktoré budú v zmysle uznesenia MsZ kryté príjmami zo spoplatnenia Galantských trhov ako aj príspevkom z nadácie Samsung**Cieľ:** Finančné prostriedky efektívne vynaložiť na práce súvisiace so zveľadovaním NK**Mu:** Celkové náklady preinvestované v priebehu roka v tis. EUR

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 8.1.7**Názov:** Iné projekty

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta, Oddelenie spoločenských služieb**Komentár:**

Podprogram: 8.2

Názov: Šport

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	395 600,00	348 600,00	348 600,00
Kapitálový rozpočet:	47 658,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	443 258,00	348 600,00	348 600,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

Zámer: Široké spektrum športových aktivít a podujatí prezentujúcich Galantu doma i v zahraničí, odrážajúcich preferencie obyvateľov.

Komentár: Výdavky v rámci podprogramu Šport sú určené na rozvoj športových aktivít mesta, predovšetkým v podobe pravidelnej dotácie príspevkovej organizácii zriadenej mestom - Správe športových zariadení, ktorá je zodpovedná za starostlivosť o prevádzku športových zariadení v meste, ako aj organizáciu rozmanitých športových podujatí. Časť prostriedkov bude smerovaná do podpory širokého spektra športových klubov pôsobiach v Galante.

Prvok 8.2.1

Názov: Podpora činnosti Správy športových zariadení

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	132 400,00	132 400,00	132 400,00
Kapitálový rozpočet:	32 658,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	165 058,00	132 400,00	132 400,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb; SŠZ

Komentár: Správa športových zariadení mesta Galanta je príspevková organizácia mesta, ktorej úloha spočíva v spravovaní a prevádzkovaní športových zariadení nachádzajúcich sa na území mesta. Predmetom jej činnosti je najmä starostlivosť o prevádzku športových zariadení v meste, oprava, údržba a výstavba športových, telovýchovných objektov a zariadení. Správa športových zariadení mesta Galanta má vo svojom poslaní aj vytváranie podmienok pre rozvoj športu v meste a športového vyžitia občanov, organizáciu športových, kultúrnych a spoločenských podujatí, ale taktiež spoluprácu so športovými klubmi a telovýchovnými jednotami. Finančné prostriedky použité v rámci prvku majú charakter pravidelného príspevku pre SŠZ.

Cieľ: Zvýšiť efektívnosť vynaložených prostriedkov a návštevnosť obyvateľstva na podujatiach

Mu: Celkové náklady - príspevok pre SŠZ v tis. EUR

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	141,00	141,00	132,00	132,00	132,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Rekonštrukcia palubovky športovej haly

Mu: Rekonštrukcia palubovky športovej haly

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	30000,00	32658,00	32658,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	30000,00	32658,00	0	0	0	0

Prvok 8.2.2**Názov:** Podpora športových klubov na území mesta

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	250 000,00	205 000,00	205 000,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	265 000,00	205 000,00	205 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

Komentár: Na území mesta existuje 22 športových klubov, zameriavajúcich sa na rôzne oblasti športu. Najširšiu základňu majú futbalové kluby FC Slovan a interligové združenie. Mnohé športy, napr. box už majú tradíciu niekoľkých desaťročí a preslávili tak Galantu. Obyvatelia sa majú možnosť venovať týmto športovým odvetviam: futbal, judo, karate, kickbox, ľahká atletika, tenis, kolky, silový trojboj, aerobic, armwrestling, stolný tenis, minifutbal, hádzaná, šach, kynológia, beh, turistika, športová strelba, letecké modelárstvo, potápačstvo, plávanie. Športové kluby sa v rámci svojej činnosti zameriavajú aj na výchovu detí a mládeže. Dôraz sa kladie na tréningovú činnosť týchto klubov za účelom zapájania detí a mládeže. Výdavky v rámci prvku budú použité v podobe finančných príspevkov domácim športovým klubom.

Cieľ: Zvýšiť záujem občanov a kvalitu poskytnutých športových vyžití na území mesta

Mu:	Počet športových klubov, ktoré prijali dotáciu od mesta					
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	22,00	22,00	22,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Celkové dotácie poskytnuté mestom pre športové kluby

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	125000,00	130000,00	130000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 8.2.3**Názov:** Športové súťaže organizované mestom

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	13 200,00	11 200,00	11 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 200,00	11 200,00	11 200,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

Komentár: Prvok predstavuje náklady na organizovanie športových podujatí - Beh Galantou, Turnaj "O pohár mesta Galanta", Cyklojazda, Európsky týždeň mobility, Do školy bezpečne.

Cieľ: Skvalitniť a rozšíriť ponuku športových akcií organizovaných mestom pre obyvateľov

Mu:	Počet akcií zorganizovaných mestom					
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 8.3

Názov: Cestovný ruch a marketing mesta

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	18 550,00	13 550,00	13 550,00
Kapitálový rozpočet:	16 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	70 660,00	0,00	0,00
Spolu:	105 210,00	13 550,00	13 550,00

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych služieb

Zámer: Galanta - mesto cestovného ruchu a turizmu známe doma i v zahraničí

Komentár: V rámci podprogramu sú financované rôzne aktivity zamerané na prezentáciu mesta v rámci Slovenska aj v zahraničí, od aktívnej účasti mesta na podujatiach cestovného ruchu, až po prezentáciu Galanty v médiách a vydávanie propagačných materiálov o meste.

Prvok 8.3.1

Názov: Prezentácia na podujatiach cestovného ruchu a propagačné aktivity

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	18 550,00	13 550,00	13 550,00
Kapitálový rozpočet:	16 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	34 550,00	13 550,00	13 550,00

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych služieb

Komentár: V rámci prvku budú financované aktivity zamerané na propagáciu mesta. Vydávanie propagačných materiálov a prezentácia mesta v médiách. Snahou mesta je tiež skvalitnenie služieb cestovného ruchu v Galante.

Cieľ: Zvýšiť intenzitu propagačných aktivít mesta

Mu: Počet druhov propagačných materiálov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet absolvovaných podujatí CR za účelom prezentácie mesta

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet príspevkov prezentujúcich mesto v médiách

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 8.3.2**Názov:** Galandia s.r.o. - vklad do fondov

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	70 660,00	0,00	0,00
Spolu:	70 660,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie právne a verejného obstarávania, Oddelenie finančné a majetkové, konateľ Galandie s.r.o.**Komentár:****Cieľ:** Zlepšiť finančnú situáciu spol. Galandia s.r.o., ktorej zakladateľom je mesto

Mu:	Výška vkladu do kapitálových fondov spoločnosti Galandia v Eur					
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	10000,00	70660,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	169500,00	0	0	0	0

Podprogram: 8.4**Názov:** BYSPRAV s. r. o.

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	100 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta**Zámer:** Poskytnutie kapitálového transferu spoločnosti BYSPRAV s. r. o. na rekonštrukciu tepl. rozvodov na sídlisku SNP**Komentár:****Cieľ:** Rekonštrukcia teplovodných potrubí**Mu:** Rekonštrukcia teplovodných potrubí

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	100000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Spolu za programový rozpočet

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	4 781 661,00	4 684 866,00	4 690 966,00
Kapitálový rozpočet:	2 024 934,00	461 400,00	416 950,00
Finančné operácie:	90 544,00	19 884,00	11 612,00
Spolu:	6 897 139,00	5 166 150,00	5 119 528,00

--

Stanoviská k návrhu rozpočtu na rok 2018

1.Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2018

2.Stanoviská komisií MsZ:

- a) Komisia finančná a správy majetku,*
- b) Komisia sociálno-zdravotná a bytová,*
- c) Komisia kultúry a medzimestských vzťahov,*
- d) Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy,*
- e) Komisia školstva,*
- f) Komisia obchodu, služieb, cestovného ruchu a regionálneho
rozvoja.*

Útvar hlavného kontrolóra mesta Galanta

Stanovisko

hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Galanta na rok 2018 a k návrhu viacročnému rozpočtu na roky 2019 a 2020

V zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mesta na rok 2018 a viacročné (tzv. výhľadové) rozpočty na roky 2019-2020.

Stanovisko bolo spracované na základe predloženého návrhu rozpočtu na roky 2018 – 2020, ktorý bol vypracovaný v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách miestnej a územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pre rok 2018 je v zmysle predpisov spracovaný aj programový rozpočet, ktorý je založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov samosprávy v nadväznosti na ich priority a plánované rozpočtové zdroje určené na jednotlivé programy.

Predkladaný návrh rozpočtu vrátane finančných operácií bol zostavený ako prebytkový, s vyčíslenou sumou 2.174 €.

Príprava rozpočtu rešpektuje povinnosť ustanovenú v § 9 o viacročnom rozpočte a prechodné ustanovenie uvedené v § 21 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa zostavuje viacročný rozpočet.

A/ Východiská spracovania odborného stanoviska

Pri spracovaní stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu rozpočtu mesta spracovaného zamestnancami mestského úradu, prerokovaného na komisii Finančnej a správy majetku pri MsZ v Galante, ako aj návrhu viacročného rozpočtu na roky 2019 – 2020.

Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu

Súlad so všeobecne záväznými predpismi

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov:

- č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
- č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
- č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.
- Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v platnom znení.

- Predpisy, ktorými sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.
- Interné normatívy mesta, z ktorých spomeniem tie najdôležitejšie a to všeobecne záväzné nariadenia mesta o Zásadách hospodárenia mesta, o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ako aj ostatné nariadenia mesta schválené mestským zastupiteľstvom, ktoré majú vplyv na rozpočet mesta.

Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta Galanta

Návrh rozpočtu mesta spracovaný mestským úradom bol v zákonom stanovenej lehote, v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený tak na úradnej tabuli ako aj na webovej stránke mesta Galanta dňa 29.11.2017.

Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020 č. MF/009405/2017-411.

Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020 je vydaná v súlade s § 14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 a príslušných dodatkov uverejnenom vo Finančnom spravodajcovi č. 14/2004, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov a ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy a Vyhláškou Štatistického úradu č. 257/2014, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy.

B/ Východiská tvorby návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu vychádza z predpokladov rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020, z vyššie menovaných predpisov pre spracovanie rozpočtu samosprávy.

Východiskom pre tvorbu návrhu rozpočtu mesta bol vývoj hospodárenia v minulých rokoch, očakávaný vývoj hospodárenia mesta za rok 2017 a predpokladané rozpočtové určenie výnosu dane z príjmov územnej samosprávy na rok 2018. Na základe zhodnotenia reálneho naplnenia rozpočtu príjmov, prišlo mesto k zostaveniu návrhu rozpočtu.

C/ Tvorba návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu je spracovaný podľa § 9 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v členení podľa vyššie citovanej právnej normy na :

- 1/ rozpočet na príslušný rozpočtový rok – rok 2018
- 2/ rozpočet na rozpočtový rok nasledujúci – rok 2019
- 3/ rozpočet na rozpočtový rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa bodu 2/ – rok 2020.

Viacročný rozpočet je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet mesta na príslušný rozpočtový rok.

Rozpočet mesta na príslušný rozpočtový rok je záväzný. Rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len orientačný charakter a ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch.

Navrhovaný viacročný rozpočet na roky 2018 – 2020 sa v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vnútorne člení na :

- a) bežný rozpočet, t. j. bežné príjmy a bežné výdavky
- b) kapitálový rozpočet, t. j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
- c) finančné operácie

Vo viacročnom rozpočte sú vyjadrené finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu v rámci financovania prenesených kompetencií štátu, finančné vzťahy k štátnym fondom a fondom EÚ, k zriadeným právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom, ako aj právnickým osobám, ktorým sa poskytujú prostriedky z rozpočtu mesta.

D/ Základná charakteristika návrhu rozpočtu

Mestskému zastupiteľstvu je na schválenie predložený návrh rozpočtu mesta na rok 2018 formou viacročného rozpočtu na roky 2019 až 2020 a návrh viacročného programového rozpočtu mesta, ktorý obsahuje východiská tvorby rozpočtu, predpokladaný vývoj príjmovej a výdavkovej časti bežného a kapitálového rozpočtu v predložených kvantitatívnych ukazovateľoch podľa programovej štruktúry rozpočtu. Obsah premieta jednotlivé programy a podprogramy s ich príslušnými zámermi a cieľmi.

Rozpočty celkom na všetky roky sú navrhnuté ako prebytkové.

Rozpočet celkom v €

	2018	2019	2020
<i>Príjmy celkom</i>	13 258 734	11 676 153	11 657 591
<i>Výdavky celkom</i>	13 256 560	11 516 338	11 432 592
<i>Hospodárenie mesta (prebytok k rozpočtu)</i>	2 174	159 815	224 999

A/ Bežný rozpočet

	2018	2019	2020
<i>Bežné príjmy</i>	11 373 225	11 376 153	11 357 591
<i>Bežné výdavky</i>	11 141 082	11 035 054	11 004 030
<i>Hospodárenie mesta (prebytok k rozpočtu)</i>	232 143	341 099	353 561

B/ Kapitálový rozpočet

	2018	2019	2020
Kapitálové príjmy	800 613	300 000	300 000
Kapitálové výdavky	2 024 934	461 400	416 950
Hospodárenie mesta (schodok k rozpočtu)	- 1 224 321	- 161 400	- 116 950

C/ Finančné operácie

	2018	2019	2020
Príjmy	1 084 896	x	x
Výdavky	90 544	19 884	11 612
Hospodárenie mesta (prebytok (+)/schodok (-) k rozpočtu)	994 352	- 19 884	- 11 612

D/ Rozpočet bez finančných operácií

	2018	2019	2020
Príjmy	12 173 838	11 676 153	11 657 591
Výdavky	13 166 016	11 496 454	11 420 980
Hospodárenie mesta (prebytok (+)/schodok (-) k rozpočtu)	- 992 178	179 699	236 611

Návrh rozpočtu mesta na rok 2018 je zostavený ako prebytkový, z toho bežný rozpočet a finančné operácie sú prebytkové a kapitálový rozpočet schodkový, ktorý je krytý bežnými príjmami a plánovaným úverom zahrnutým tiež vo finančných operáciách.

Rozpočtovaná suma skutočných celkových príjmov v roku 2018 je vyššia o 1.009.469 € oproti očakávanej skutočnosti roku 2017, čo je realistický odhad.

Čo sa týka bežných príjmov, na rok 2018 je výška týchto príjmov oproti očakávanej skutočnosti minulého roku vyššia o 87.407 €, čo je mierny nárast. Priaznivý vývoj nevykazujú ani výhľadové rozpočty, kde v roku 2019 sa uvažuje s miernym nárastom bežných príjmov oproti roku 2018 len o 2.928 € a v roku 2020 je to pokles oproti prechádzajúcemu roku o 18.562 €. Tento vývoj bežných príjmov rozpočtu mesta nie je pre mesto priaznivý, skôr varovný. Mesto bude musieť hľadať dôvody naplňovania bežných príjmov.

V tejto súvislosti si dovoľujem upozorniť napríklad aj na skutočnosť, že Národná rada SR zákonom č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov (účinnosť tohto normatívu od 01. 11. 2016) dala miestnym samosprávam možnosť ustanoviť na svojom území poplatok za rozvoj všeobecne záväzným nariadením. Predmetom tohto poplatku je pozemná stavba, na ktorú je vydané právoplatné povolenie, pričom sadzba tohto poplatku je v rozmedzí od 10 € do 35 € za každý aj začatý m² podlahovej plochy nadzemnej časti stavby. Mesto Galanta tento poplatok za rozvoj nezaviedlo, napriek tomu, že je ďalším možným zdrojom zvýšenia bežných príjmov.

Z môjho pohľadu je rozpočet bežných príjmov realistický, sledovaný ich vývojom a vychádza z aktuálnych možností. Za veľmi opodstatnené považujem zabezpečiť zásady opatrnosti vo väzbe na prípadné riziko neplnenia príjmov prognózovaných v rozpočte na rok 2018.

Daňové príjmy tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu mesta. Najväčší podiel na daňových príjmoch má výnos dane poukazovanej územnej samosprávy zo štátu, tzv. podielová daň zo štátneho rozpočtu.

V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v návrhu rozpočtu mesto vychádza z predpokladaných východísk rozpočtu verejnej správy. Keďže ešte nie sú v čase spracovávaní rozpočtu a stanoviska hlavného kontrolóra k nemu údaje o výške poskytnutých podielových daní, rozpočet mesta plánuje v daňových príjmoch v roku 2018 nižší objem oproti očakávanej skutočnosti v roku 2017 o 47.039 €. Túto skutočnosť ovplyvňuje najmä položka podielových daní, ktorá je oproti minulému roku nižšia o 100 tis. €.

Nedaňové príjmy sú tvorené hlavne príjmami z prenájmu pozemkov, budov, z administratívnych a iných poplatkov, z návratných finančných výpomocí. Vývoj týchto príjmov zaznamenáva oproti minulým obdobiam značný pokles, ktorý ovplyvnil najmä príjem z odvodov z hazardných hier. Tento sa nenaplnia z dôvodu schválenia VZN mesta Galanta č. 8/2016 o zákaze prevádzkovania niektorých hazardných hier na území mesta Galanta (uznesenie MsZ č. 352/Z-2016 zo dňa 29.09.2016).

Rozpočtované kapitálové príjmy považujem za nereálne z dôvodu, že uvažujú s predajom vlastného majetku. V danom prípade musím kriticky poukázať na skutočnosť, že úspešnosť mesta zlyháva v získavaní kapitálových príjmov z externých zdrojov. Tento nepriaznivý stav môže mať v budúcnosti negatívny dopad na hodnotu aktív mesta.

Z pohľadu vývoja výdavkovej časti rozpočtu musím uviesť, že má v rozpočtovaní mierne rastúci trend, avšak v skutočnom čerpaní dosahuje vyššie hodnoty, ktoré sú kryté dosiahnutím vyšších príjmov, čo sa realizuje v úpravách rozpočtu.

Nárast celkových výdavkov oproti skutočnosti v roku 2017 dosahuje sumu 1.023.070 €. Tento najviac ovplyvňujú kapitálové výdavky rozpočtované sumou 2.024.934 €.

V sledovanom rozpočtovom období sa uvažuje s rekonštrukciou a modernizáciou majetku mesta spravovaného nielen mestom ale aj organizáciami zriadenými mestom. Najviac finančných prostriedkov bude určených na rekonštrukciu termálneho kúpaliska Galandia s.r.o. z dôvodu zabezpečenia jeho prevádzkyschopnosti.

Bežné výdavky oproti očakávanej skutočnosti v roku 2017 sú rozpočtované o 11.982 € viac. V ďalších výhľadových rozpočtových rokoch sú tieto nižšie, čo však nie je záväzné. Prehodnotením jednotlivých kapitol vidím rezervy vo výdavkovej časti rozpočtu, kde je možné zabezpečiť úsporné nakladanie pri ich čerpaní.

Z dôvodu častých úprav rozpočtu, (z praxe sa dá zhodnotiť, že pravidelných úprav rozpočtu) dochádza k navýšeniu výdavkovej časti rozpočtu, čo môže v budúcnosti ovplyvniť aj stav rezervného fondu. Týmto chcem poukázať na prognózu plánovaných výdavkov vo výhľadových rozpočtoch, ktoré majú klesajúcu tendenciu.

E/ Zhrnutie

Návrh rozpočtu mesta na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 – 2020 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a nariadeniami mesta Galanta a má predpoklad zabezpečenia základných funkcií samosprávy. Čo sa týka jeho spracovania odporúčam rozšíriť o bližšie informácie v časti komentára jednotlivých rozpočtovaných položiek tak príjmov, ako aj výdavkov. Tabuľkový prehľad nedáva dostatočnú vypovedaciu schopnosť zhodnotenia príjmov a výdavkov.

Z môjho pohľadu ho hodnotím ako nie úplne reálny a nedostatočne rozvojový. Toto hodnotenie si dovoľím vypovedať z dôvodu predpokladu, že plánovaný rozpočet na rok 2018 bude v priebehu sledovaného obdobia určite upravovaný.

Z rozpočtu je zrejmé, že pri jeho tvorbe bola použitá zásada opatrnosti tak v príjmovej časti, ako aj výdavkovej a taktiež vo výhl'adových rozpočtoch.

V rámci hodnotenia rozpočtu chcem predovšetkým apelovať na tvorbu finančnej rezervy mesta v nasledujúcich rokoch a to z dôvodu vytvorenia odstránenia závislosti mesta od finančných inštitúcií a možnosti využívania externých zdrojov v prípade spolufinancovania aktivít mesta.

Dobrá rozpočet je základom zabezpečenia hospodárnosti v meste. K tomu je však potrebné a nevyhnutné zabezpečiť dôsledné dodržiavania rozpočtovej disciplíny zo strany všetkých subjektov napojených na rozpočet mesta.

Pozornosť chcem upriamiť aj na nevyhnutnosť hľadania všetkých možností potrebných k venovaniu dostatočnej pozornosti bežným výdavkom a to z dôvodu, že ich čerpanie sa v skutočnosti každoročne zvyšuje a ich krytie je zabezpečené možným nárastom bežných príjmov, prevažne podielových daní.

Je zrejmé, že možnosti mesta dosahovať vyššie príjmy napr. z daní, prenájmov sú už v danom období oklieštené a spoliehať sa len na príjem z podielových daní, nezabezpečí finančnú stabilitu mesta.

K zabezpečeniu plánovaných úloh mesta je možné pristupovať racionalizáciou výdavkov, prípadne zvyšovaním príjmov formou nových zdrojov bežných príjmov.

F/ Záver

Podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je obecnému zastupiteľstvu v rámci rozhodovania o základných otázkach života obce vyhradené schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny.


Na základe v stanovisku uvádzaných skutočností

odporúčam
mestskému zastupiteľstvu v Galante predložený návrh
rozpočtu na rok 2018

schváliť

a návrh viacročného rozpočtu mesta Galanta na roky 2019 – 2020
a návrh Programového rozpočtu na rok 2018 a roky 2019 – 2020

zobrať na vedomie.


MVDr. Gábor Pallya
hlavný kontrolór

V Galante, dňa 06. 12. 2017

STANOVISKO

komisie finančnej a správy majetku mestského zastupiteľstva v Galante

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 05.12.2017 prerokovala návrh rozpočtu mesta Galanta na rok 2018 a výhľadových rozpočtov na roky 2019-2020.

Návrh rozpočtu Patrie DD:

Finančnej komisii bol predložený prepracovaný návrh rozpočtu na rok 2018 po odznelých pripomienkach zo zasadnutia finančnej komisie dňa 29.11.2017. DD Patria upravila rozpočet o 18.000 € - úspora dotácie zo strany mesta.

Finančná komisia odporúča MsZ schváliť predložený upravený návrh rozpočtu DD Patria na rok 2018 bez pripomienok.

Finančná komisia žiada do konania Mestského zastupiteľstva predložiť v spolupráci s prednostom MsÚ spoločné stanovisko s uvedením potreby finančného nákladu na zabezpečenie evakuačného výťahu a návrhov riešení, možnosti kooperácie...

Návrh rozpočtu školstva:

Finančná komisia odporúča MsZ schváliť predložený návrh rozpočtu školstva na rok 2018 bez pripomienok.

Návrh rozpočtu MsÚ:

Finančná komisia odporúča MsZ schváliť predložený návrh rozpočtu MsÚ na rok 2018 s nasledovnými pripomienkami:

Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy:

- kapitola 640, položka 642, podpoložka 002– neziskovej organizácii...14.500 € - predložiť podrobný rozpis
- kapitola 640, položka 642, podpoložka 006– na členské príspevky 6.000 € - predložiť podrobný rozpis
- kapitola 630, položka 635, podpoložka 002– výpočtovej techniky 4.020 € - predložiť podrobný rozpis
- kapitola 630, položka 635, podpoložka 006– budov, obj.a ich častí 10.000 € - predložiť podrobný rozpis
- kapitola 630, položka 635, podpoložka 009– software 29.602 € - predložiť podrobný rozpis

Oddelenie komunálnych služieb:

- 04.1.1 Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť – 600 – výdavky GT – odporúča znížiť o 5.000 € (pri zachovaní rozpočtu na kultúrny program)
- presun finančných prostriedkov vo výške 2.500 € z kapitoly 05.1.0 Nakladanie s odpadmi z položky 637 – Envirokonferencia na kapitolu 04.7.3. Cestovný ruch na položku 637 – reprezentačné výdavky Kecskemét

Oddelenie spoločenských služieb:

- nerozpočtovať zatiaľ 25.000 € na cyklistické preteky, uvádzať mimo rozpočtu, je potrebné predložiť nejaký materiál ohľadne tejto akcie
- presun čiastky 1.500 € Pro Renovazione z kapitoly 08.2.0.7 položka 642001 na kapitolu 08.2.0.9 – Ostatné kultúrne služby na položku 642001 – Finančná podpora pre kult aktivity OZ
- presun na kapitole 08.2.0.9 – Ostatné kultúrne služby položka 642001– účelová dotácia pre dychový súbor 15.000 € - zlúčiť do finančnej podpory pre kultúrne aktivity
- kapitola 08.2.0.9 , položka 625 Ostatné kultúrne služby – navýšiť o 2.500 €

Referát sociálnych služieb:

- kapitola 10.2.0.1 – Zariadenie sociálnych služieb, položka 635 006 – údržba a opravy 20.000 € - predložiť podrobný rozpis

Zo vzniknutého prebytku vo výške cca 118.000 € finančná komisia odporúča rozpočtovať účelovú dotáciu pre Bysprav spol. s r.o. na rekonštrukciu teplovodných rozvodov – k ZŠ SNP vo výške 100.000 € a na zriadenie izby Z. Kodálya 16.000 €.

Peter Závodský v.r.
predseda komisie

Zapisovateľka: Mgr. Katarína Kluchová

STANOVISKO

komisie finančnej a správy majetku mestského zastupiteľstva v Galante

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 05.12.2017 prerokovala materiál: Návrh riešenia Tobogánového systému

Konateľ spoločnosti Zsolt Takáč oboznámil prítomných s predloženým materiálom. Materiál obsahuje štúdiu variant tobogánov, vizualizácie, referencie a rozpočet. Konateľ spoločnosti odhaduje otvorenie Galandie na jún/júl 2018 a cieľom je zmestiť sa do rozpočtu vo výške 1.000.000 €. Je potrebné vymeniť strechu a 3 tobogány, ktoré sú demontované- tieto sa musia nahradiť (v materiáloch S1, S2, S3). Oboznámil prítomných aj s atraktívnymi tobogánmi S4 a S5. Celková cena za všetky tobogány je 650.000 € bez DPH. Variant novej strechy bude k dispozícii v januári, podľa jeho odhadu ide o čiastku 350.000 €. Odporúča, aby bol jeden generálny dodávateľ, ktorý všetko zabezpečí – projektovú dokumentáciu, stavebné povolenie, realizáciu...

P. Závodský:

- sumy sú bez DPH, ak by to financovala Galandia, bolo by to o 20% lacnejšie
- otázne je, či môže tobogány financovať spoločnosť Galandia
- strechu musí financovať mesto – bude to o 20 % drahšie, v prípade, že aj tobogány bude musieť financovať mesto, tak aj prvé 3 tobogány budú drahšie
- škody vznikli na majetku mesta, tak to musí mesto obstaráť, tobogány S4 a S5 a interiér môže spoločnosť Galandia

Mgr. Biró:

- je potrebné veci preveriť, má väčšiu dôveru ak mesto zoberie úver a posunie Galandii
- vidí to v dvoch rovinách – v prvej nutné náklady, čo sú strechu a 3 tobogány a v druhej rovine zatraktívnenie 2 novými tobogánmi
- je rád, že zostáva cena do 1.000.000 € a aj so zatraktívnením
- odporúča, aby sa vzatie úveru schválilo na zasadnutí MsZ, prípadne na mimoriadnom zasadnutí

P. Závodský:

- z vlastných prostriedkov to mesto nezvládne
- uvidí sa, či bude suma s DPH alebo bez
- je potrebné preveriť na ministerstve, kto bude obstarávateľ opravy, kto môže byť žiadateľom úveru
- odporúča osloviť viacero bankových inštitúcií, následne zvolá „vyhodnocovaciu“ finančnú komisiu, ktorá vyberie financujúcu banku a určí ročné splátkové zaťaženie
- mesto má zvyšný úver v Prima banke vo výške cca 30.000 €, odporúča refinancovať oba úvery

Po odznelých pripomienkach finančná komisia odporúča:

- zistiť na ministerstve, kto môže byť obstarávateľom opravy, kto môže byť žiadateľom úveru
- po vyjasnení finančnej čiastky, ktorá bude potrebná odporúča osloviť viacero bankových inštitúcií, finančná komisia vyberie financujúcu banku

Peter Závodský v.r.
predseda komisie

Zapisovateľka: Mgr. Katarína Kluchová

STANOVISKO
Sociálno-zdravotnej a bytovej komisie

k Návrhu rozpočtu výdavkov /nákladov/ na rok 2018-2019-2020
– sociálna oblasť

Komisia sociálno-zdravotná a bytová MsZ v Galante na svojom riadnom zasadnutí dňa 02.11.2017 prerokovala Návrh rozpočtu výdavkov /nákladov/ na rok 2018-2019-2020 – sociálna oblasť. Predložený návrh jednohlasne odsúhlasila a odporúča ho Mestskému zastupiteľstvu schváliť v predloženej forme a rozsahu.

MUDr. Helena Kertészová v.r.
predsedníčka komisie

Za správnosť: Mgr. V. Bottková
zapisovateľka komisie

Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante

S t a n o v i s k o k Návrhu rozpočtu mesta na rok 2018 - oblasť kultúry.

Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante na svojom zasadnutí dňa 23. 11. 2017 prerokovala Návrh rozpočtu mesta na rok 2018 za oblasť kultúry, materiál berie na vedomie s pripomienkami a odporúča nasledovné zmeny na kapitole **08.2.0 - Kultúrne služby -7 Pamiatková starostlivosť:**

- vypustiť návrh reštaurovania kultúrnych pamiatok v Nebojsi a v Hodoch v celkovej výške 8 000 €
- presunúť sumu 1 500 € navrhnutú ako účelovú dotáciu pre n. f. Pro Renovatione na kapitolu 08.2.0-Kultúrne služby-9 Ostatné kultúrne služby a o túto sumu navýšiť položku 642 001 Finančná podpora pre kult. aktivity OZ a rôzne organizácie.

Ďalej odporúča návrh rozpočtu na rok 2018 predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Galante.

**Mgr. Peter Kolek v. r.
predseda komisie**

V Galante dňa 24. 11. 2017
Za správnosť: E. Poláková
zapisovateľka komisie

Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante

S t a n o v i s k o
k „ Návrhu rozpočtu na rok 2018 – oblasť športu“

Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ na svojom zasadnutí dňa 08.11.2017 „Návrh rozpočtu na rok 2018 – oblasť športu“ **s c h v á l i l a** s nasledujúcou pripomienkou a predložený návrh jednomyseľne **o d p o r ú č a** predložiť na rokovanie MsZ v Galante.

Športové súťaže organizované MsÚ	-	11 200 €
36. Beh Galantou – Beh oslobodenia	+700 €	8 700 €
„Do práce na bycikli“	-	800 €
„Európsky týždeň mobility“	-	700 €
„Do školy bezpečne“	-	500 €
„O pohár mesta Galanta“	- 700 €	500 €

Mgr. Zsolt Barczy v. r.
predseda komisie

V Galante 08. 11. 2016
Vypracovala: Kristína Forrová
zapisovateľka komisie

Komisia školstva MsZ v Galante

S t a n o v i s k o k návrhu rozpočtu mesta Galanta na rok 2018 - školstvo

Komisia školstva na svojom zasadnutí dňa 28.11.2017 prerokovala Návrh rozpočtu mesta Galanta na rok 2018.

Komisia školstva jednomyseľne **o d s ú h l a s i l a** predložený návrh rozpočtu mesta na rok 2018 a **o d p o r ú č a** ho MsZ v Galante schváliť v predloženej forme a rozsahu.

PaedDr. Peter Černý v. r.
predseda komisie

V Galante dňa 29. 11. 2017
Za správnosť : Mgr. Juraj Bottka
zapisovateľ komisie

Stanovisko

**komisie Obchodu, služieb, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja pri MsZ,
konanej dňa 29.11.2017**

Návrh rozpočtu Oddelenia komunálnych služieb na rok 2018

Komisia návrh rozpočtu OKS prerokovala a jednomyseľne ho **odporúča** predložiť na zasadnutie MsZ nasledujúcimi **pripomienkami**:

- vypustiť na kapitole 05.1.0 Nakladanie s odpadmi z položky Envirokonferencia 2500 € a presunúť ich na kapitolu 04.7.3 Cestovný ruch na položku reprezentačné výdavky - partnerské mesto Kecskemét,
- rozdeliť názov položky Konferencia, zájazdy AT-HU na dve samostatné položky a to: Konferencia na záchranu pamiatok a Zájazdy po stopách Esterházyovcov a k obojmu priradiť po 3000 €,
- odporúča zaradiť 16 000 € na zriadenie monotematickej izby Z. Kodálya do niektorej z kapitol rozpočtu mesta na rok 2018.

Mgr. Peter Kolek v.r.
poverený vedením komisie
v neprítomnosti predsedu Mgr. Lászlóa Bíróa

Zapisovateľka: Mgr. Andrea Sláviková

Zoznam príloh k návrhu rozpočtu mesta Galanta na rok 2018

- 1. Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy : rozpis položiek 635 002, 635 006, 635 009, 642 002 a 642 006,*
- 2. Referát sociálnych služieb : doprava seniorov - odôvodnenie + rozpis položky 635 036,*
- 3. Návrh na kapitálové príjmy za rok 2018 – predaj pozemkov,*
- 4. Zoznam prebytočného majetku mesta schváleného uznesením č. 311/Z-2004 dňa 14.12.2004 a uznesením č. 9/Z-2007 dňa 15.02.2007,*
- 5. Indikatívna ponuka na financovanie investičného úveru na TC Galandia,*
- 6. TC Galandia – ponuka tobogany,*
- 7. Indikatívna ponuka na financovanie investičných akcií mesta prostredníctvom úveru,*
- 8. Ďalšie investičné výdavky s možnosťou čerpania v roku 2018 (cez úver),*
- 9. Nezaradené kapitálové výdavky do rozpočtu mesta na rok 2018,*
- 10.Reprezentačný ples mesta Galanta na rok 2018 – kalkulácia príjmov a výdavkov,*
- 11.Žiadosť ohľadom Medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska,*
- 12. Výťah pre DD Patria - informácia.*

0111- Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

Vysvetlenie k rozpočtu

Položka 635 002 - Údržba PC

Text	Návrh oddelenia	Návrh rozpočtu	Rozdiel
PC + tlačiarne	1 000,00 €	1 000,00 €	
prepojenie MsÚ a MsP Galanta	1 300,00 €	1 300,00 €	
PC sieť	1 000,00 €	1 000,00 €	
Wifi prístupové body (malá a veľká zasadačka)	720,00 €	720,00 €	
SPOLU:	4 020,00 €	4 020,00 €	0,00 €

Položka 635 006 - Údržba budov, objektov alebo ich častí

Text	Návrh oddelenia	Návrh rozpočtu	Rozdiel
Nepredvídané výdavky CVČ	500,00 €	500,00 €	
Nepredvídané výdavky (PZ Nebojsa, archív Školská)	800,00 €	800,00 €	
údržba okien - protislnečná fólia II.poschodie	1 100,00 €	1 100,00 €	
údržba kancelárií (pokračovanie I. poschodie)	2 000,00 €	2 000,00 €	
BYSPRAV- bežné údržbárske práce	600,00 €	600,00 €	
TsMG - bežné pomocné práce	300,00 €	300,00 €	
Vyhotovenie tabule - oznamy (okná)	2 000,00 €	2 000,00 €	
prestavba chodby na prízemí	2 700,00 €	2 700,00 €	
SPOLU:	10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €

Položka 635 009 - Údržba softvéru

Text	Návrh oddelenia	Návrh rozpočtu	Rozdiel
Bezpečnostná politika WANET	580,00 €	580,00 €	0,00 €
Architektúra ročná podpora CAD Výstaba	400,00 €	400,00 €	0,00 €
ASPI - podpora	2 376,00 €	2 376,00 €	0,00 €
iSamospráva.sk	229,00 €	229,00 €	0,00 €
DMM - ročná aktualizácia	3 500,00 €	3 500,00 €	0,00 €
WIN PaM - Matrika	1 500,00 €	1 500,00 €	0,00 €
MAKOP - priestupky	70,00 €	70,00 €	0,00 €
ATOS - dochádzkový systém	1 300,00 €	1 300,00 €	0,00 €
anvirus NOD 50 licencií	2 500,00 €	2 500,00 €	0,00 €
domena Galanta obnova - e-mail	50,00 €	50,00 €	0,00 €
SOMI - KERBER	861,00 €	861,00 €	0,00 €
SOMI-KERBER backup	420,00 €	420,00 €	0,00 €
HER-MsZ hlasovanie	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €
MAPY web. Geosense.sk	2 016,00 €	2 016,00 €	0,00 €
spojenie serverov	2 800,00 €	2 800,00 €	0,00 €
WANET-bezpečnostný projekt	1 400,00 €	1 400,00 €	0,00 €
GDPR - bezpečnostná politika EÚ 2018	6 000,00 €	6 000,00 €	0,00 €
ortofotomapa	1 600,00 €	1 600,00 €	0,00 €
Cinemaware - GT, vianočné trhy	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €
SPOLU:	29 602,00 €	29 602,00 €	0,00 €

Položka 640 - bežné transfery

642 002 -transfer neziskovej organizácii

Text	Návrh oddelenia	Návrh rozpočtu	Rozdiel
Centrálny krízový fond			
(0,50€ x počet obyv. k 1.1.2018)	7 500,00 €	7 500,00 €	0,00 €
príspevok HaZZ Galanta	5 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €
Združenie CR GALANTSKO *	2 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €
SPOLU:	12 500,00 €	12 500,00 €	0,00 €

*v roku 2017 mesto uvedenej organizácii neuhradilo členské (dôvod nebola vyvíjaná žiadna činnosť)

642 006 -transfer na členské príspevky

Text	Návrh oddelenia	Návrh rozpočtu	Rozdiel
RVC Trnava (cca 15,00€/osoba-seminár)	450,00 €	450,00 €	0,00 €
RVC Nitra (0,00€/osoba-seminár)	1 500,00 €	1 500,00 €	0,00 €
ZMOS Bratislava	2 500,00 €	2 500,00 €	0,00 €
Asociácia prednostov	150,00 €	150,00 €	0,00 €
ZMO GA-SA	500,00 €	500,00 €	0,00 €
Klaster CR	500,00 €	500,00 €	0,00 €
Elektronický klaster	400,00 €	400,00 €	0,00 €
SPOLU:	6 000,00 €	6 000,00 €	0,00 €

V Galante dňa: 6.12.2018

Referát sociálnych služieb:

Doprava seniorov:

Od roku 2010 z rozpočtu mesta na dopravu pre seniorov: príspevok 300 €/1 Denné centrum

Od roku 2016 z rozpočtu mesta na dopravu pre seniorov: príspevok 400 / 1 Denné centrum

Denné centrá využívajú dopravu najmä na jar a v letných mesiacoch, kedy navštevovali miesta na Slovensku a aj organizovali výlety do Českej republiky, Maďarska ako aj do Rakúska.

Vzhľadom k tomu, že sa jedná prevažne o seniorov vo veku nad 70 rokov je potrebné zvážiť vplyv vysokých teplôt na organizmus. V súčasnosti dosahujú teploty v jarných ako aj v letných mesiacoch aj 40 stupňové teploty a vnútorná teplota v autobusoch je ešte vyššia, môže ohrozovať zdravie a život našich seniorov. Podľa štatistík, by sa mala zapínať klimatizácia v autobusoch, ak vonkajšia teplota presiahne 24 stupňov Celzia.

Kapitola:

10.2.0.1 Denné centrá: 635 006 - Údržba a opravy:

- Denné centrum Švermova: fasáda 10 000,-€
- Denné centrum Nebojsa: altánok 5 000,- €
- Denné centrum Kpt. Nálepku: altánok 5 000,- €
- Denné centrum Švermova: rekonštrukcia kúpeľne 1.poschodie 5 000,- €
- Denné centrum Nebojsa: signalizácia, alarm a kamerový systém: 1 200,- €

Návrh na kapitálové príjmy na rok 2018 – predaj pozemkov

k.ú. Hody

parcela C KN číslo 495, druh pozemku orná pôda o výmere 1455 m², LV 100, v zastavanom území obce, ÚP SÚ – nezaradené, cez pozemok prechádza vodovod, podiel mesta 1/1

550 m² x 18 € = **9 900 €**

parcela E KN číslo 7/100, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 304 m², LV 3202, v zastavanom území obce, ÚP SÚ – plochy zmiešané obchodu a služieb výrobných a nevýrobných, podiel mesta 1/1

1250 m² x 18 € = **22 500 €**

Spolu Hody: 32 400 €*

k.ú. Nebojsa

Parcela C KN číslo 211, druh pozemku záhrada o výmere 277 m², LV 100, v zastavanom území obce, ÚP SÚ – plochy obytného územia rodinných domov, podiel mesta 1/1

Parcela C KN číslo 213, druh pozemku záhrada o výmere 244 m², LV 100, v zastavanom území obce, ÚP SÚ – plochy obytného územia rodinných domov, podiel mesta 1/1

Parcela C KN číslo 215, druh pozemku záhrada o výmere 162 m², LV 100, v zastavanom území obce, ÚP SÚ – plochy obytného územia rodinných domov, podiel mesta 1/1

Parcela C KN číslo 217, druh pozemku záhrada o výmere 75 m², LV 100, v zastavanom území obce, ÚP SÚ – plochy obytného územia rodinných domov, podiel mesta 1/1

Parcela C KN číslo 219, druh pozemku záhrada o výmere 186 m², LV 100, v zastavanom území obce, ÚP SÚ – plochy obytného územia rodinných domov, podiel mesta 1/1

944 m² x 18 € = **16 992 €**

Parcela C KN číslo 17, druh pozemku orná pôda o výmere 763 m², LV 100, v zastavanom území obce, ÚP SÚ – nezaradený, podiel mesta 1/1

Parcela C KN číslo 18, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 468 m², LV 100, v zastavanom území obce, ÚP SÚ – plochy obytného územia rodinných domov, podiel mesta 1/1

1231 m² x 18 € = **22 158 €**

Spolu Nebojsa: 39 150 €*

k.ú. Galanta

Parcela C KN číslo 346/221, druh pozemku orná pôda o výmere 3199 m², LV 3365, v zastavanom území obce, ÚP SÚ – plochy obytného územia bytových domov, podiel mesta 1/1

Parcela C KN číslo 1107/42, druh pozemku ostatné plochy o výmere 597 m², LV 3365, v zastavanom území obce, ÚP SÚ - plochy obytného územia bytových domov, podiel mesta 1/1

Parcela C KN číslo 346/220, druh pozemku orná pôda o výmere 533 m², LV 3365, v zastavanom území obce, ÚP SÚ - plochy obytného územia bytových domov, podiel mesta 1/1

Parcela C KN číslo 754/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 45 m², LV 3365, mimo zastavaného územia obce, ÚP SÚ - plochy obytného územia bytových domov, podiel mesta 1/1

4374 m² x 28 € = 122 472 €

Parcela E KN číslo 817/101, druh pozemku orná pôda o výmere 1370 m², LV 5164, v zastavanom území obce, ÚP SÚ - plochy obytného územia bytových domov, podiel mesta ½

685 m² x 28 € = 19 180 €

Parcela C KN číslo 1129, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 658 m², LV 3365, mimo zastavaného územia obce, ÚP SÚ – plochy zmiešané bytových domov a občianskej vybavenosti, podiel mesta 1/1

658 m² x 28 € = 18 424 €

Parcela C KN číslo 1130, druh pozemku orná pôda o výmere 1168 m², LV 3365, mimo zastavaného územia obce, ÚP SÚ – plochy zmiešané bytových domov a občianskej vybavenosti, podiel mesta 1/1

1168 m² x 10 € = 11 680 €

Parcela C KN číslo 169, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1005 m², na predaj cca 550 m², LV 3365, zastavané územie obce, ÚP SÚ – plochy technickej vybavenosti, podiel mesta 1/1

550 m² x 28 € = 15 400 €

Parcela C KN číslo 1706/1, 1706/3, 1706/4, 1706/5, 1706/6, druh pozemkov zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 1100 m², LV 3365, zastavané územie obce, ÚP SÚ – plochy občianskej vybavenosti, plochy obytného územia bytových domov, podiel mesta 1/1, podnikateľský zámer PARKHOUSE**

1100 m² x 55 € = 60 500 €

Spolu Galanta: 247 656 €*

Rekapitulácia:

Hody:	32 400 €
Galanta:	247 656 €
Nebojsa:	39 150 €
SPOLU:	319 206 €*

*Hodnota pozemkov je uvedená ako minimálna podľa prílohy č. 1 k VZN mesta Galanta č. 47/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta v znení neskorších zmien

**iba v prípade schválenia zámeru PARKHOUSE

V Galante 6. 11. 2017

Mgr. M. Psota

Zoznam prebytočného majetku mesta schváleného uznesením č. 311/Z-2004 dňa 14.12.2004 a uznesením č. 9/Z-2007 dňa 15.02.2007.

P. č.	Identifikácia nehnuteľnosti parcela, výmera	Nájomca – nehnuteľ- nosti	Ročné nájomné v Sk vrátane valorizácie na rok 2004	Doba nájmu	Cena podľa znaleckého posudku	Cena nehnuteľnost i podľa VZN č. 47/2009 v €	Minimálna cena pozemkov podľa VZN č. 47/2009 v €	Odporúčaná cena na odpredaj	Poznámka
1.	1825/3 – 12 m ² 1825/4 – 819 m ² spolu : 831 m ²	Kovács- Györiová	62.570,-	01.04.2000 do 31.12.2014		26,60 €/m ²	22.104,60 €,-		ukončený nájom, ostáva v majetku mesta
2.	87 – 408 m ²	Pozemok pod objektom Zornička 913	1.230,-	01.04.2004 neurčitá		46,50 €/m ²	18972,00 €		nie je predané
3.	816 – 280 m ² 817 – 206 m ² spolu: 486 m ²	Šafárikova 428			neocenené				predané
4.		Neogotický kaštieľ s.č. Hlavná 1006			966000,00 € z r. 2009 trhová				vyňatý uzne- sením MsZ

P. č.	Identifikácia nehnuteľnosti parcela, výmera	Nájomca - nehnuteľnosť	Cena podľa znaleckého posudku	Cena nehnuteľnosti podľa VZN mesta č. 47/2009	Minimálna cena pozemkov podľa VZN mesta č. 47/2009	Odporúčaná cena na odpredaj	Poznámka
5.	Parcela číslo 1881/28 – 937 m ²	BROVEDANI SLOVAKIA s.r.o. – parkovisko		26,60 €/m ²		62,400,00 €	predané
6.	Parcela číslo p.č. 1150/1 – 1305 m ² – ostatná plocha p.č. 1150/2 – 4022 m ² – orná pôda		21,30 €/m ² - ostatná plocha	10,00 €/m ² - orná pôda	52487,10 €		pozemky Ul. Hodská predané
7.	Pozemky IBV Hody Nový stavebný obvod parcela číslo 1032 – orná pôda vo výmere 4970 m ² parcela číslo 1033 – orná pôda vo výmere 6813 m ² parcela číslo 142/200 – orná pôda vo výmere 6377 m ² časť parcely číslo 1111 – ostatná plocha vo výmere cca 1335 m ²	Ing. Vlasta Kla- čanská, Hody	Cena podľa ZP z roku 2009 je 9,68 €/m ²	16,60 €/m ²			nie je predané, v nájme

**VÚB BANKA**

Mesto Galanta
Mierové nám. 940/1
924 18 Galanta

Galanta, 8.11.2017

Nezáväzná indikatívna ponuka na financovanie

Vážený klient,

v nadväznosti na Vašu požiadavku si Vám dovoľujeme predložiť nasledovnú nezáväznú indikatívnu ponuku na financovanie:

Druh obchodu:	Investičný úver „Samospráva“ - GALANDIA
Výška obchodu:	1 000 000,- EUR / 1 500 000,- EUR
Doba trvania obchodu:	60 mesiacov / 120 mesiacov (obdobie čerpania a splácania)
Úroková sadzba:	12 M EURIBOR + 0,56%
Splácanie:	Mesačne (prvá splátka 20.1.2019)
Poplatky súvisiace s obchodom:	Odplata za dojednanie záväzku: 0,10 % z objemu úveru Odplata za navýšenie úveru: 0,10% z navýšenej sumy Odplata za rezervovanie neposkytnutých peňažných prostriedkov alebo nedočerpanie úveru v dohodnutom termíne: neuplatňuje sa poplatok za predčasné splatenie: z cudzích zdrojov: 1,00%(min. 166,00 EUR) z vlastných zdrojov: neuplatňuje sa
Zabezpečenie obchodu:	Blankozmenka dlžníka
Ostatné podmienky:	podľa dohody platobný styk

Táto indikatívna ponuka je predložená VÚB, a.s., za účelom prerokovania podmienok obchodu a nemôže byť považovaná za záväznú. Každá realizácia obchodu na základe Žiadosti o uzatvorenie obchodu, v zmysle tejto ponuky, podlieha schváleniu kompetentným orgánom VÚB, a.s. a musí spĺňať právne a obchodné podmienky banky pre poskytnutie obchodu.

Vzhľadom na vyššie uvedenú ponuku Vás prosíme o vyjadrenie sa k navrhnutým podmienkam obchodu a na základe Vášho záujmu dohodneme ďalší postup.

Táto nezáväzná indikatívna ponuka je platná 1 mesiac odo dňa jej vystavenia.

S pozdravom

Ing. Ladislav Karika
riaditeľ FOC Nové Zámky

VÚB, a.s.
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 25
80400/03

Ing. Viera Úradníková
manažér klientskych vzťahov

Vybavuje: Ing. Viera Úradníková, tel.: 031/485 4055
FOC Nové Zámky, FP Galanta
E-mail: vuradnikova@vub.sk
Kontakt 0850 123 000, www.vub.sk

Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25,
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I
Oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B, IČO: 31320155

VÚB je členom skupiny **INTESA SANPAOLO**

Galandia Galanta –Tobogany

Vážený zákazník,
ďakujeme za oslovenie a predkladáme nasledujúcu ponuku.

Naša spoločnosť ELEVEN SLOVENSKO s.r.o. zastupuje **svetového lídra v dodávke toboganov a šmýkačiek**, spoločnosť POLIN Waterparks (www.polin.com.tr) a je dcérskou spoločnosťou ELEVEN Kft., ktorá vykonáva montáž toboganov a vyrába vodné atrakcie a realizuje theming pre bazény a wellness.

Naša spoločnosť ELEVEN SLOVENSKO s.r.o. je najväčším dodávateľom toboganov na Slovensku v rokoch 2013, 2014, 2015 a 2016.

Montáž, spustenie a odovzdanie diela bude vykonané špeciálne vyškolenými pracovníkmi z Maďarska a Slovenska, ktorí majú s montážou dlhoročné skúsenosti (www.aqua-parks.com, www.svkd.sk).

Referencie v celom svete dokladujú vysokú kvalitu a profesionalitu dodávaných atrakcií a spokojnosť zákazníkov.



SLOVENSKO S.R.O.

1. VÝBER Z PROJEKTOV A REALIZÁCIÍ ELEVEN/POLIN Waterparks NA SLOVENSKU:

POLIN Waterparks /ELEVEN je v roku 2013, 2014, 2015 a 2016 najväčší dodávateľ toboganov na Slovensku a v Maďarsku
/viac referencií v prílohe/

- Termálne kúpalisko **Podhájska** (Slovensko)
- 7toboganových dráh
- **Vadaš Štúrovo** (Slovensko)
- Veľký detský bazén a 6 toboganov
- **Thermalpark Dunajská Streda** (Slovensko)
- 7toboganových dráh
- **Thermal Kesov Nitra** (Slovensko)
- 9toboganových dráh
- vo výstavbe



Thermal Kesov (Slovensko) – vo výstavbe



Podhájska (Slovensko)



Thermalpark Dunajská Streda(Slovensko)



2. Potvrdenie technických podmienok – výrobná metóda RTM

Tobogany sú vyrábané technológiou RTM (viď príloha RTM TECHNOLÓGIA) a všetky materiály a konštrukčné riešenia v našej ponuke sú v súlade s medzinárodnými štandardmi (DIN EN 1069- 1,2) a majú všetky potrebné certifikáty a povolenia pre vodné šmýkačky na verejných kúpaliskách.

RTM A MAGICSHINE TECHNOLOGIA

Polin Waterparks je technologický líder vo výrobe toboganov a šmýkačiek. „MagicShineSlideTechnology“ je jedna z najnovších zlepšení, ktoré prispelo k maximálnej spokojnosti klientov v Nemecku, USA a po celom svete.

Polin Waterparks je prvý európsky producent toboganov, ktorý začal používať RTM technológiu a jediný výrobca vo svete, ktorý dodáva v RTM technológii aj najväčšie komponenty toboganov. Ako začal Polin Waterparks dodávať RTM tobogany, stal sa prvotnou voľbou majiteľov a prevádzkovateľov aquaparkov, nakoľko táto technológia má veľa výhod, napr. vyššiu pevnosť pri nižšej hmotnosti, jednotnú hrúbku, dve hladké a dokonale lesklé steny, vhodné na celoročné použitie.

Sklolaminátové komponenty tobogánu a šmýkačky sa vyrábajú v uzavretej forme (RTM – Resin Transfer Molding). Spoločnosť Polin Waterparks začala vyrábať vodné šmýkačky a tobogany metódou LRTM (Light Resin Transfer Molding), ktorá je používaná pri výrobe raketoplánov.

Viac o RTM a MagicShine technológiách na:

<http://www.polin.com.tr/services/detail/Rtm-WaterSlide-Technology/161/759/0>



Dodávané laminátové elementy – vyrobené RTM technológiou - „MagicShineSlideTechnology“

- POLIN Waterparks je svetový priekopník v zavádzaní a zlepšovaní RTM technológie pri výrobe šmýkačiek a toboganov.
- 100% produkcie toboganových a šmýkačkových korýt v RTM technológii. Všetky obrie tobogany Family a Bowl ponúkané v RTM technológii.
- Polin Waterparks šmýkačky a tobogany sú dodávané aj v RTM technológii pre priesvitné farby: červená, oranžová, žltá, modrá, zelená a fialová

Stručné zhrnutie výhod RTM metódy:

- dostávame výrobky s lesklým a hladkým vnútorným aj vonkajším povrchom
- surovinou používanou pri RTM výrobe sú multiaxiálne/viacosové vlákna (viacosová mriežka), ktoré sú oveľa silnejšie, než posekané vlákna vrstiev, ktoré sú používané pri metóde ručného vrstvenia alebo strojového sprejovania (LayUp a Spray Up)
- v porovnaní s ostatnými metódami, sme schopní vyrobiť oveľa homogénnejšie rozloženie hrúbky



- pevnejšie a ľahšie tobogany a šmýkačky
- dokonalé a hladké spoje jednotlivých komponentov
 - produkty majú vizuálne dokonalý efekt
- jas a hladkosť vonkajšieho povrchu uľahčujú používanie toboganov a šmýkačiek . Vzhľadom k tomu, že povrch je hladký, nedochádza k tak rýchlemu zašpineniu a zjednodušujú údržbu . Údržba preto prebieha podstatne jednoduchšie
- čistejšie životné prostredie , pretože emisie styrénu sú menšie ako pri druhých metódach






Fotogaléria realizácií a prevedenia RTM a MagicShine



Technológia RTM sa požíva na štandardné komponenty. Technológiu RTM nemožno použiť na štartovacie a cieľové prvky, dopadové jednotky a v prípade, že váš projekt vyžaduje určité komponenty so špeciálnymi rozmermi. Vezmite prosím na vedomie, že môžu existovať určité rozdiely vo vzhľade povrchu medzi štandardnými komponentmi a komponentmi so špecifickými rozmermi.



2. Špecifikácia toboganov

Pozícia	Tobogan	Popis	Foto
S1	Compact Slide	otvorený telový tobogan	
S2	Turbo Tunnel Slide	rúrkový telový tobogan	
S3	Rafting Slide – Black Hole	raftovací tobogan pre 2 osoby	
S4	Wave Slide	veľký raftovací tobogan pre 2 osoby	
S5	Multislide – 4 X	4 – dráhový tobogan na podložkách alebo na tele	

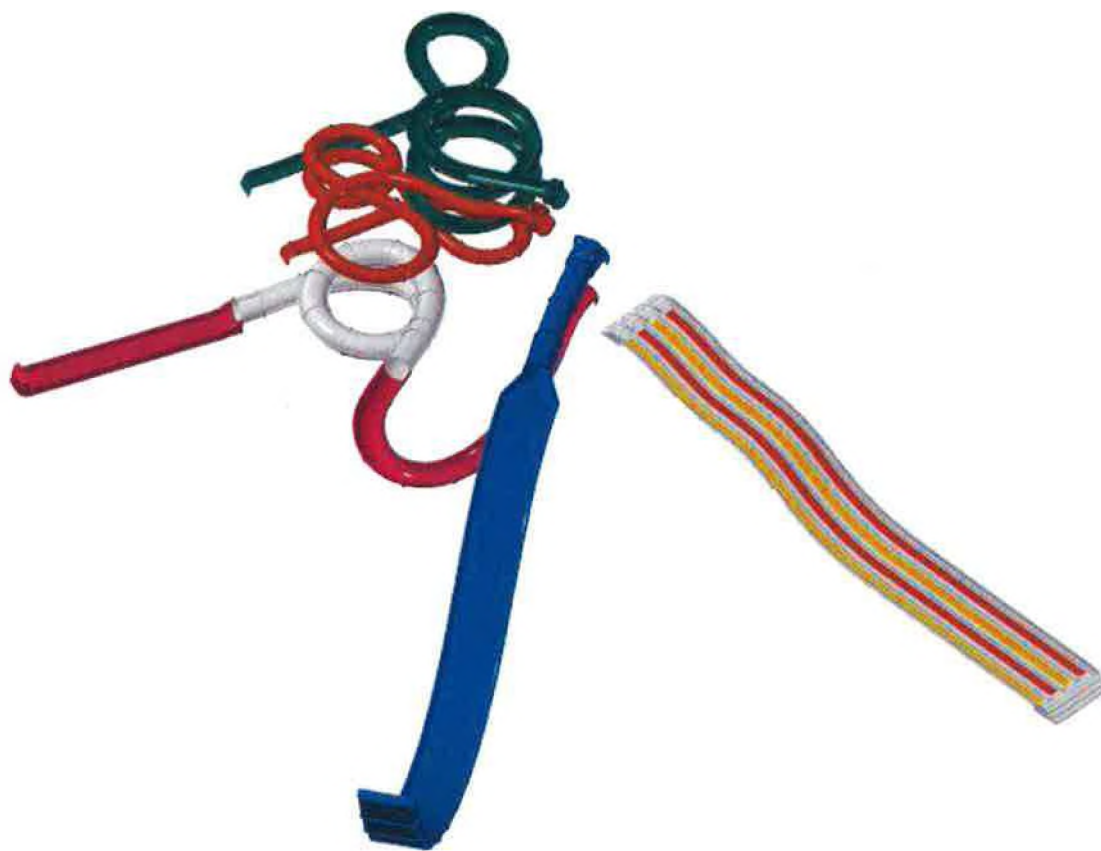


3. Grafický návrh

V zmysle zadania sme pripravili atraktívne riešenie pre všetky skupiny návštevníkov.

Návrh zahŕňa najnovšie návrhy a skúsenosti. Atraktivnosť a kapacita vytvorí dostatočnú konkurenčnú výhodu pre Váš Aquapark.

PERSPECTIVE

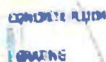




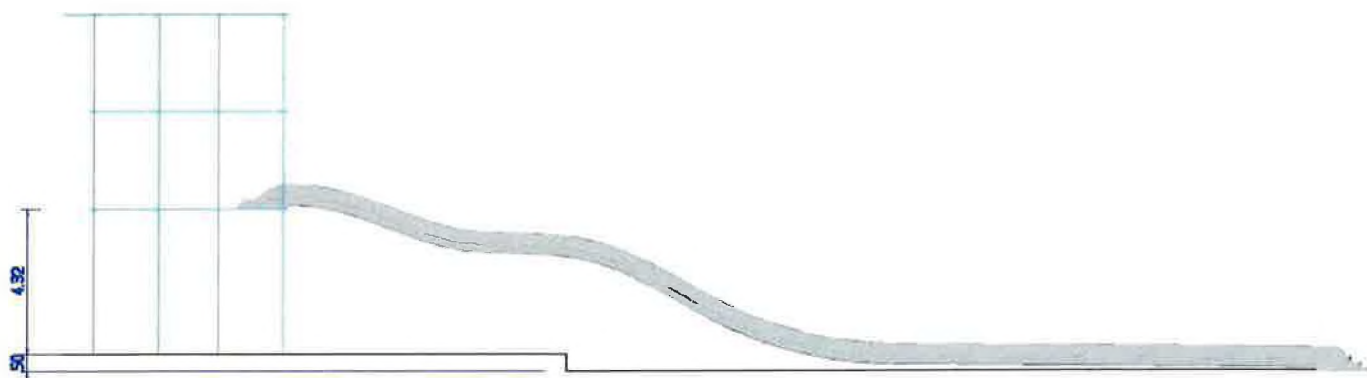
SI OVENSKE S.R.O.

PLAN





Side view



A. Príklady inštalácií toboganov (celoročných aj letných)

Bükkfürdő Gyógy- és Élménycentrum



Vadaš Thermal Resort Štúrovo



B. Příklady dojazdových vaní

Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum

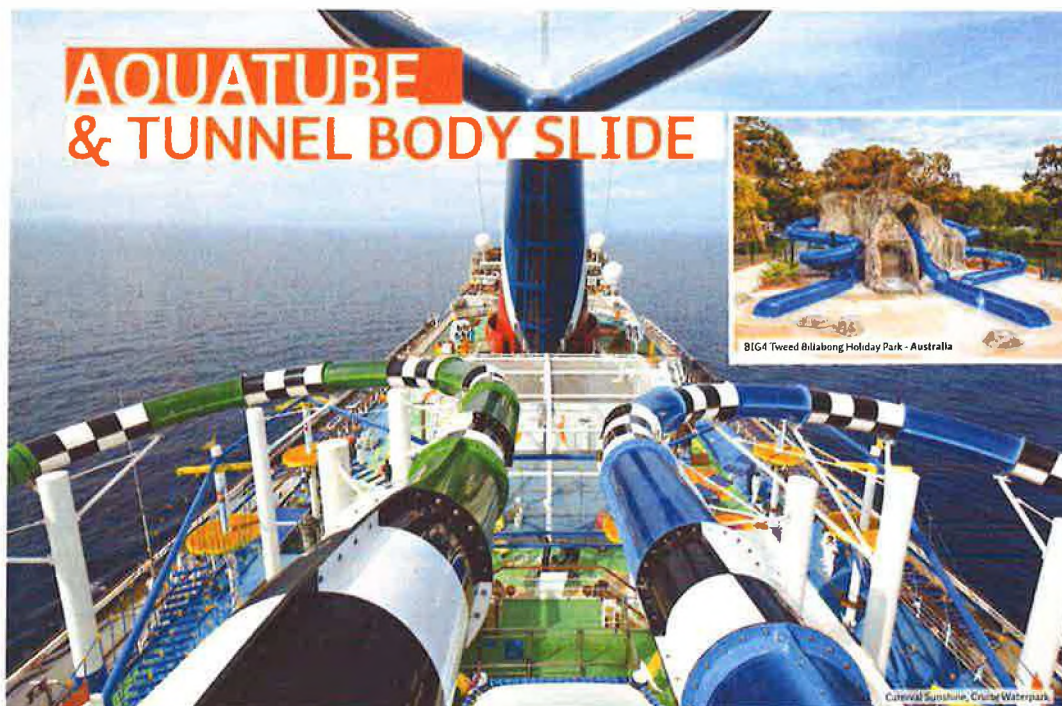


Vadaš Thermal Resort Štúrovo



C. Navrhované tobogány:

S1 & S2 Body slide Ø 825 – Compact Slide & Turbo Tunnel

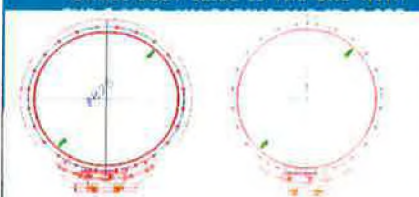


IF YOU WANT TO EXPERIENCE A SHORT AND A FAST RIDE, CHOOSE AQUATUBE WITH AN 825MM RADIUS, AQUATUBE IS A RELATIVELY FAST SLIDE COMPARED TO THE TUNNEL BODY SLIDE. THE VISUAL AND AUDITORY EFFECTS CAN BE PLANNED AND ADDED TO CREATE A VISUAL HARMONY THAT YOUR GUESTS WILL NEVER FORGET.

Depth 825/900 mm (33/36") **Width** 825/900 mm (33/36") **Slope** 10/20% **Max. capacity per hour** 180 - 240 **Exit** Pool or Run-Out **Flow rate** 90-120 m³/h (396 - 528 USGPM)



TUNNEL BODY SLIDE IS THE ONE WITH



**Príklady toboganov na tele
Petržalská plaváreň**



Aquapark Trnava



S3 Rafting Slide – Black Hole Ø 1400 raftovací tobogán pre 2 osoby



Príklady raftovacích toboganov

Vadaš Thermal Resort Štúrovo



Vadaš Thermal Resort Štúrovo



SLOVENSKO S.R.O.

Vadaš Thermal Resort Štúrovo



Vadaš Thermal Resort Štúrovo



Termálne kúpalisko Podhájska



Termálne kúpalisko Podhájska



Thermal park Dunajská Streda



S4 Wave Slide – raftovací tobogán pre 2 osoby



WAVE SLIDE



Damlatas Aquapark, Antalya-Turkey



Aquario, Olinda - Russia



Aquafunpark, Hellevoort - Netherlands



PATENTED
D-Wave Version Available

Engineered with maximum safety in mind, our Wave Slide delivers the highest level of ride performance. The ride is similar to the Tsunami Slide, but it is more suitable for narrower spaces. This ride is a breathtaking experience and it provides fun for every guest.

Depth 500 mm (20") **Width** 3000/4000 mm (118/158") **Slope** 20/40% **Max. capacity per hour** 240 **Exit Run-out** **Flow rate** 180 m³/h (780 USGPM)



Aquafantasy, Selcuk, Izmir - Turkey



Aquapark, Sharm El Sheikh - Egypt

Family Version Available





Aquafantasy Waterpark, Izmir, Turkey



Aquafantasy Waterpark, Izmir, Turkey



SS Multislide – 4 x dráha



MULTISLIDE

Tropiclandia - Finland



Splash World, Malaga - Spain



Tropiclandia, France



Splash World, Spain



Splash World, Spain



Splash World, Spain



Splash World, Spain



Splash World, Spain



Splash World, Spain



Pirates of the Caribbean, Bodrum - Turkey

Big or small, long or short, if you want to increase the fun factor in your park or pool facility you must consider adding one of these slides. With the Multislide, customers can choose whether or not they want to slide down with a standard mat. Multisurf is the version in which customers slide down with head first mats (mat racing). These interactive slides let everyone enjoy the thrill of head to head action. We offer a waterslide path of two to six lanes. A waterpark is never complete without a Multislide and/or Multisurf.

Depth 650 mm (26") **Width** nx900 mm (nx35") **Slope** 13/20% **Max. capacity per hour** 150 per lane **Exit** Pool or Run-out **Flow rate** nx30 m³/h (nx132 USGPM)



Splash World, Spain



Splash World, Spain



Splash World, Spain



Izvor Waterpark - Serbia

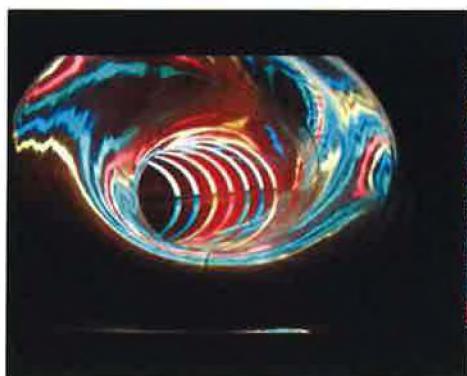


Boris Trajkovski Waterpark, Skopje - Macedonia



Naturálne svetelné efekty/ Doplnené nad rámec výkazu výmer/

Pre zlepšenie pocitu z jazdy bývajú tobogany doplnené multimediami efektmi. Pri doplnení elektronických efektov môžu byť jednotlivé jazdy rozdielne svetelné aj zvukové.



4. Popis materiálového prevedenia

Sklolaminátové komponenty (GRP - GlassReinforced Polyester)

Gelcoat - povrch a polyester, ktoré sú použité pre tobogany sú odolné proti chlóranej vode a UV slnečnému žiareniu, v zmysle s európskymi normami (EN 1069). Pomer sklolaminátu je minimálne 30 %. Vonkajšia vrstva dielov bude laminátovaná so špeciálnym gelcoat - povrchom. Príruby toboganov budú navŕtané špeciálnym vŕtacím prípravkom, aby sa zabránilo prípadnej chybe počas inštalácie. Okrem dielov toboganov budú súčasťou dodávky aj vyvýšené časti (splash guards) v zakrivených častiach toboganov navrhnutých našimi konštruktérmi.

Kovové konštrukcie

Po statických výpočtoch dodáme vykonávací projekt na kovové konštrukcie. Kovové konštrukcie sú kompletne žiarovo pozinkované.

Spojovací a inštalčný materiál

Skrutky a matice použité pri montáži sklolaminátových komponentov sú z nerezovej ocele.

Spojovací materiál pre kovové konštrukcie je z pochromovanej ocele.

5. Cenová kalkulácia a špecifikácia toboganov

Cenová kalkulácia a špecifikácia tvorí prílohu.

Cena zahŕňa:

- projektové podklady
- doprava (Galanta)
- montáž
- spustenie a zaučenie
- laminátové tobogany a šmýkačky v RTM MagicShine kvalite
- kovové podporné konštrukcie pre tobogan – pozinkovaná oceľ
- spojovací materiál (všetky skrutky, kotvy, podložky, matice)– pozinkovaný kov, spoje medzi laminátovými elementmi – nerezová oceľ
- štartovaciu vežu a schodište
- informačné tabule, piktogramy
- štart stop systém
- TUV certifikát

Cena nezahŕňa:

- stavebné práce a stavebné úpravy
- základové pätky
- prestupy cez stenu
- kabeláž pre štart - stop systém
- projekt stavby
- geodetické zameranie
- čerpadlá, potrubia na štart a odvod vody
- inštalácia prívodu vody do čerpadiel
- inštalácia rozvodu ele. energie a kontrolný panel
- rafty
- monitorovací systém



SLOVENSKO S.R.O.

- systém ochrany pred bleskom
- časomery
- turnikety
- náklady na povoľovacie konania, kolaudačné konanie, architektonický dozor

Platnosť ponuky 30.06.2018.

6. Dodávka a montáž v týždňoch

Dodávka 12 – 14 týždňov

Montáž 4 – 8 týždňov

Dĺžka dodávky a montáže bude upravená podľa požiadaviek investora a v závislosti od stavebnej pripravenosti a klimatických podmienok.

7. Záruka

Záručná doba na celú dodávku je 24 mesiacov.

8. Príklady realizácií

6.1. ISO certifikát (v prílohe)

6.2. Referenčná listina – príklady realizácií (v prílohe)

Platobné podmienky:

40% záloha do 7 dní od podpísania zmluvy

50% pred dodávkou na miesto

10 % po montáži

Veríme, že naša ponuka spĺňa vaše predstavy.

V prípade otázok nás obratom kontaktujte.

Tešíme sa na spoluprácu.

Ing. Ján Gemzický

mail: gemzicky.j@svkd.sk

tel.: +421 905 801 796

01.12.2017





SLOVENSKO S.R.O.

www.aqua-parks.com

PolinWaterparks
THE EXPERIENCE

Eleven 20171201

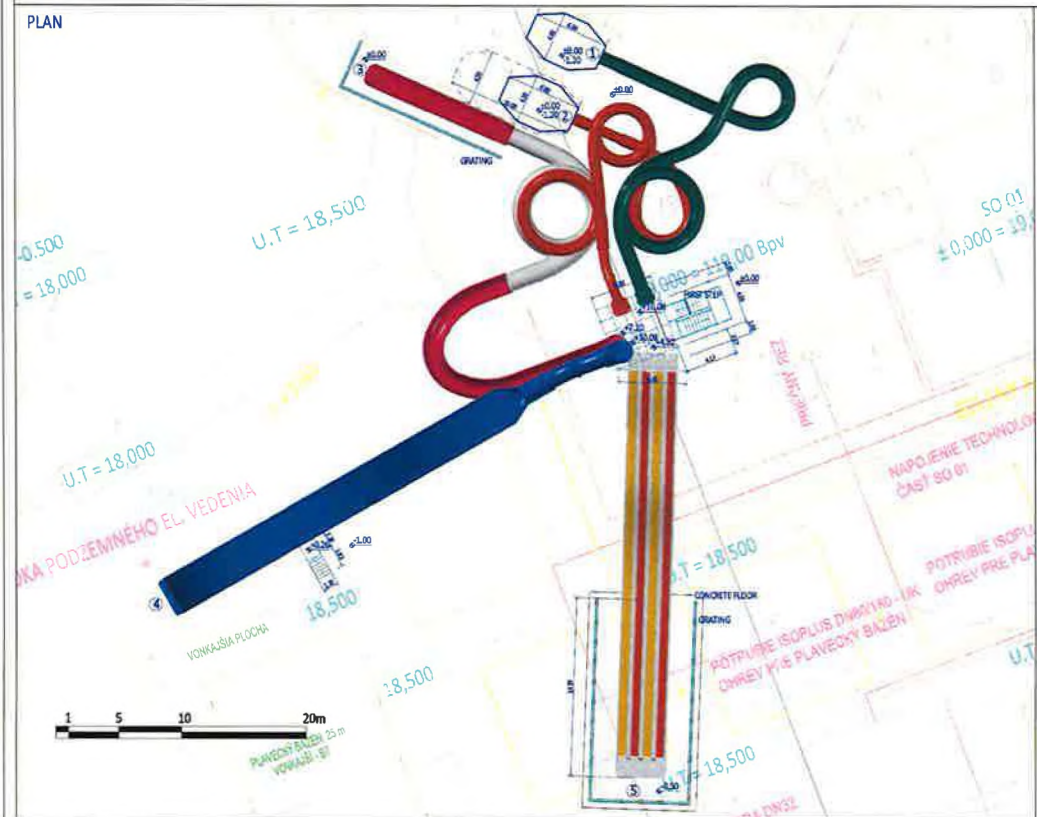
	GALANDIA GALANTA 30.11.2017	Length/Dĺžka	Price/Cena
		m	euro
S1	Compact Slide (600x900mm)	83,06	€ 96 534,81
S2	Turbo Tunnel Slide (Ø825mm)	79,58	€ 108 506,85
S3a	Rafting Slide (800x1400mm)	26,5	€ 124 721,12
S3b	Black Hole (Ø1400mm)	36,94	
	Dopadový bazén/Run-out 1400 for S3	13	
	1.etapa		€ 329 762,78
S4a	Black Hole (Ø1400mm)	11,08	€ 126 837,38
S4b	Wave Slide 35,58m (500x3000mm)	1	
S5	Multislide (4x500x1000mm)	4x20,42	€ 108 738,94
	Dopadový bazén/Run-out M4 for S5	4x14,19	
	2.etapa		€ 235 576,33
	Slides total/tobogany celkom		€ 565 339,10
	Start tower - 3 levels/štartovacia veža - 3 úrovne	výška:11,08m	
	Steel structure tower/Podporné konštrukcie veža		€ 54 846,00
	WPC stairs and platforms/WPC schody a plošiny		€ 7 849,07
	Splashware štart-stop systém	8 set	€ 19 694,40
	Cena celkom bez DPH/Project total without VAT		€ 647 728,57



SIDE VIEW




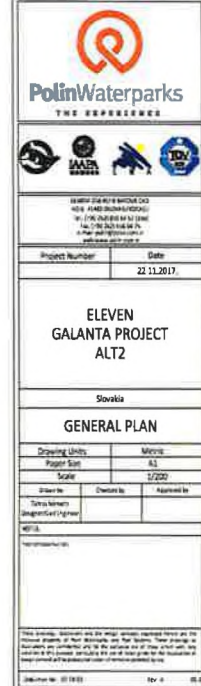
PLAN



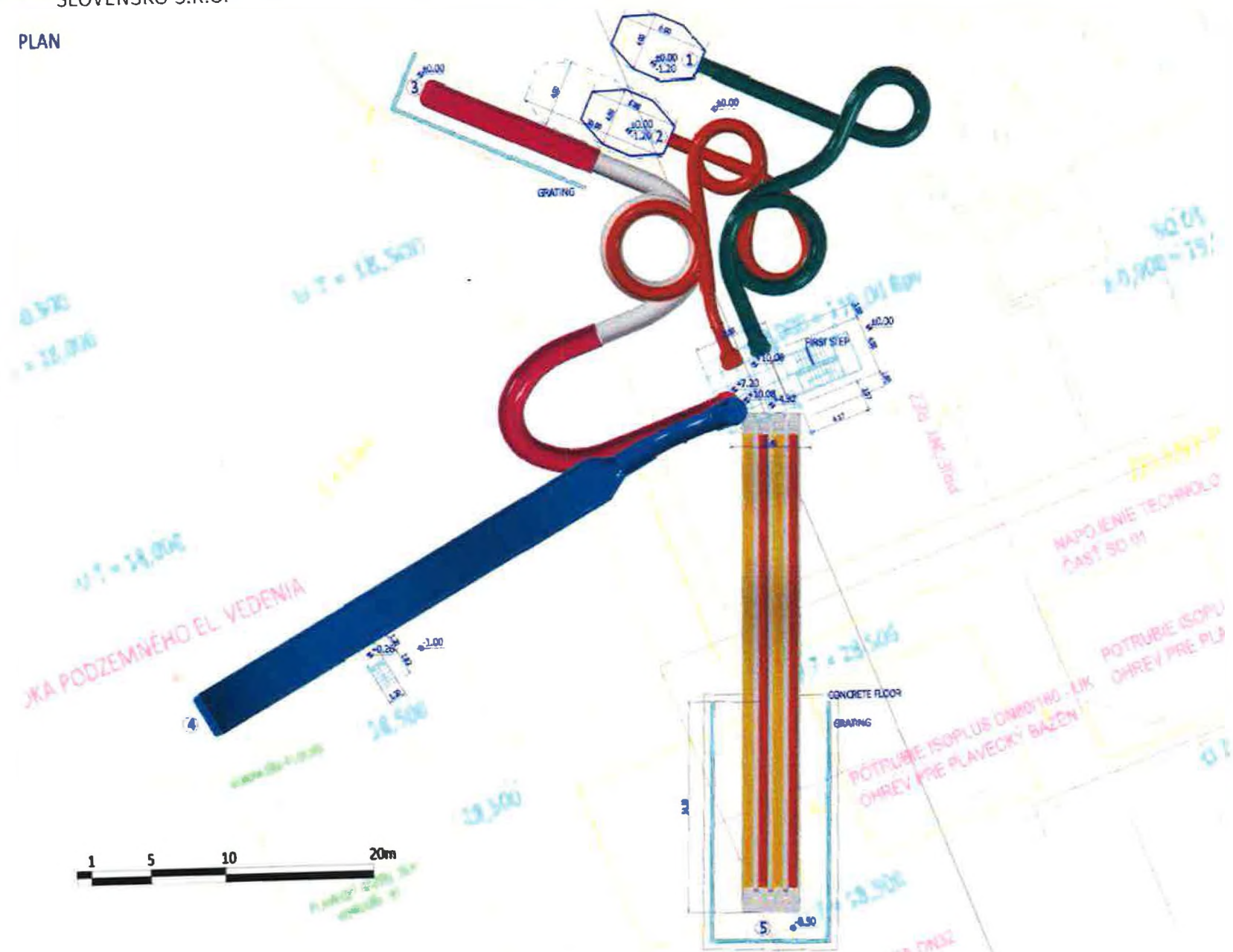
PERSPECTIVE



WATER SLIDES LIST			
* Based on Polar Catalogue 2016			
1-8		1-8	1000
2-1		2-1	1000
2-2		2-2	1000
2-3		2-3	1000
3-5		3-5	1000
3-6		3-6	1000
4-5		4-5	1000
4-6		4-6	1000
5-8		5-8	1000
6-8		6-8	1000
7-8		7-8	1000
8-8		8-8	1000



PLAN





eleven

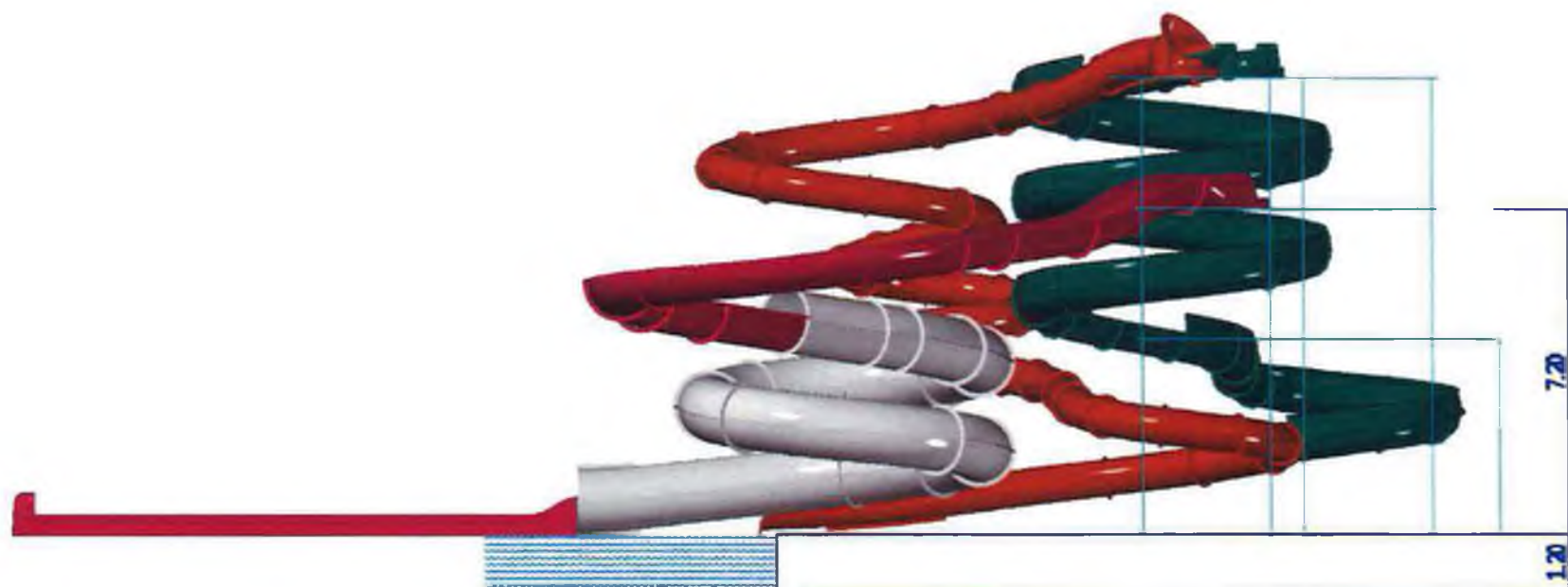
SLOVENSKO S.R.O.

www.aqua-parks.com



Galanta - Galandia





Mesto Galanta
Mierové nám. 940/1
924 18 Galanta

Galanta, 8.11.2017

Nezáväzná indikatívna ponuka na financovanie

Vážený klient,

v nadväznosti na Vašu požiadavku si Vám dovoľujeme predložiť nasledovnú nezáväznú indikatívnu ponuku na financovanie:

Druh obchodu:	Úver na investičné akcie mesta
Výška obchodu:	500 000,- EUR / 1 000 000,- EUR
Doba trvania obchodu:	60 mesiacov / 120 mesiacov (obdobia čerpania a splácania)
Úroková sadzba:	12 M EURIBOR + 0,56%
Splácanie:	Mesačne (prvá splátka 20.1.2019)
Poplatky súvisiace s obchodom:	Odplata za dojednanie záväzku: 0,10 % z objemu úveru Odplata za navýšenie úveru: 0,10% z navýšenej sumy Odplata za rezervovanie neposkytnutých peňažných prostriedkov alebo nedočerpanie úveru v dohodnutom termíne: neuplatňuje sa poplatok za predčasné splatenie: z cudzích zdrojov : 1,00%(min. 166,00 EUR) z vlastných zdrojov: neuplatňuje sa
Zabezpečenie obchodu:	Blankozmenka dlžníka
Ostatné podmienky:	podľa dohody platobný styk

Táto indikatívna ponuka je predložená VÚB, a.s., za účelom prerokovania podmienok obchodu a nemôže byť považovaná za záväznú. Každá realizácia obchodu na základe Žiadosti o uzatvorenie obchodu, v zmysle tejto ponuky, podlieha schváleniu kompetentným orgánom VÚB, a.s. a musí spĺňať právne a obchodné podmienky banky pre poskytnutie obchodu.

Vzhľadom na vyššie uvedenú ponuku Vás prosíme o vyjadrenie sa k navrhnutým podmienkam obchodov a na základe Vášho záujmu dohodneme ďalší postup.

Táto nezáväzná indikatívna ponuka je platná 1 mesiac odo dňa jej vystavenia.

S pozdravom




Ing. Ladislav Karika
riaditeľ FOC Nové Zámky

VÚB, a.s.
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 25
80400/03



Ing. Viera Úradníková
manažér klientskych vzťahov

Vybavuje: Ing. Viera Úradníková, tel.: 031/485 4055
FOC Nové Zámky, FP Galanta
E-mail: uradnikova@vub.sk
Kontakt 0850 123 000, www.vub.sk

Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25,
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I
Oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B, IČO: 31320155
VÚB je členom skupiny **INTESA  SANPAOLO**

	parkoviska počas realizácie 2. etapy zabezpečilo dostatočné množstvo parkovacích plôch pre obyvateľov.					
	Výstavba parkoviska pri stanici na pozemkoch ŽSR			30 000		
	Na pozemkoch ŽSR pri stanici sa vytvorí organizované parkovisko vrátane úpravy terénu.					
	Oprava chodníkov na sídlisku Nová Doba			15 000		
	Chodníky na tomto sídlisku sú zdevastované.					
	Vybudovanie parkoviska pri BD Parková 796			220 000		
	Potreba navýšiť počet parkovacích plôch.					
06.2.0	Rozvoj obcí			315 000		
	Rekonštrukcia neogotického kaštieľa			180 000		
	V rámci rekonštrukcie by sa realizovala výmena krovu, strešnej krytiny, klampiarskych výrobkov na hlavnej budove NGK.					
	Smart City koncepcia			10 000		
	Priprava koncepcie projektu na zavedenie systému automobilov a bicyklov na prenájom na elektromotor.					
	Revital.zelene v Javorinke-sadové úpravy, drobná architektúra			25 000		
	Na základe spracovanej komplexnej dokumentácie by sa realizovala komplexná revitalizácia parku v Javorinke vrátane osadenia drobnej architektúry z masívu.					
	Realizácia nájomných bytov (zemné práce, príprava územia, prípojky)			100 000		
	Po vydaní stavebného povolenia je potrebné začať s prípravou územia a vybudovaním prípojok.					
06.4.0	Verejné osvetlenie			100 000		
	Rekonšt.podzemných vedení Zornička/Nová Doba/Hviez. (I.etapa)			100 000		
	Na základe spracovanej PD rekonštrukcie podzemných káblov VO sa bude realizovať 1. etapa z dôvodu množstiev káblových porúch, podzemné vedenia sú zastaralé v havarijnom stave.					
09.	Školstvo			105 000		
	MŠ Sídl. Sever - príprava voľnej triedy na prevádzkovanie, nákup zariadenia			25 000		
	ZŠ Sídl.SNP-termostatizácia a hydraulické vyregul.ústred.kúr.budovy			80 000		
10.2.01	Zariadenia soc. služieb (DD Patria)			???		
	Obstaranie evakuačného výťahu			???		
INVESTIČNÉ AKCIE SPOLU:				1 246 066		

Tieto výdavky by bolo možné čerpať v roku 2018 na základe investičného úveru s možnosťou splácania od roku 2019.

Nezaradené kapitálové výdavky do rozpočtu mesta na rok 2018

04.4.3	Výstavba	
	Architektonická súťaž CVC	5 000
	Spolu	5 000

04.5.1	Cestná doprava	
	Výmena autobusových zastávok 2ks vrátane obnovy spevnených plôch na ul. Parková	18 000
	Parkovisko pri Renesančnom kaštieli - rozšírenie exist. plochy parkoviska pri ul. Esterházyovcov	15 000
	Rekonštrukcia chodníka od ul. Hlavná smerom na gymnázium, príjazd a parkovisko pred Depresom	32 000
	Oprava chodníkov na sídlisku Sever	25 000
	Rekonštrukcia chodníkov a vjazdov ul. Ružová - 1. etapa	60 000
	Vybudovanie bezpečného priechodu na ul. Z. Kodálya pri pošte	18 000
	Rozšírenie parkoviska pri BD na ul. Z. Kodálya 1370 m2 rozpočet k PD	217 197
	Rekonštrukcia komunikácie ul. Školská vrátane príľahých parkovísk 1450 m2 á 30€/m2	43 500
	Komplexná rekonštrukcia a rozšírenie všetkých MK v Javorinke 6670 m2 á 35€/m2	235 000
	Vybudovanie parkoviska pri cintoríne a DI v Hodoch v počte 20 ks miest 250 m2 á 40€/m2	10 000
	Rekonštrukcia MK Hody smer Mača a späť, druhá ulica od Galanty vpravo 3670 m2 30€/m2	110 000
	Oprava cesty v Hodoch (od cukrárne po ihrisko)	90 000
	Rekonštrukcia všetkých chodníkov v Nebojsa o rozlohe 360 m2 á 30 €/m2	11 000
	Príjazdová komunikácia do družstva v Javorinke (PD platí 50%)	15 000
	Spolu	899 697

06.2.0	Rozvoj obcí	
	Rezerva na kofinancovanie projektov, výziev, dotácií, nepredvídané náklady	10 000
	Oplotenie pre vyhradené miesta na venčenie psov s vybavením - Sever	6 000
	Oprava a vybudovanie kontajnerových státí etapovite - Galanta a Sever cca 6-8 ks	40 000
	Vybudovanie DI Kolónia - osadenie hracích prvkov	10 000
	Doplnenie DI Javorinka o kryté pieskovisko	1 000
	DI JAS - vyfarbenie stien a múrov podľa grafického návrhu	600
	Spolu	67 600

Reprezentačný ples mesta Galanta 26. január 2018

Kalkulácia príjmov a výdavkov:

Príjmy:

Vstupné	29,00 € /osoba (predpoklad 200 osôb)	5.800,00 €
(Sponzorské príspevky na zníženie nákladov z rozpočtu mesta)		

Výdavky:

Honoráre

Zuzana Szpevár s kapelou	1.500,00 €	
Cimbalová hudba	2.000,00 €	
Inter club Madit – 4 páry	800,00 €	
Moderátor	400,00 €	
Spolu:		4.700,00 €

Servis

Ozvučenie, osvetlenie	900,00 €	
Autorské poplatky (SOZA)	500,00 €	
Catering 23,00 €/osoba (predpoklad 200 osôb)	4 600,00 €	
Spolu:		6.000,00 €

Výdavky: 10.700,00 €

Príjmy: 5.800,00 €

Z rozpočtu mesta (+ rezerva 500,00 €) 5.400,00 €



Medzinárodné cyklistické preteky OKOLO SLOVENSKA



Primátor mesta Galanta
Peter Paška

Mesto Galanta
Mestský úrad Galanta
Mierové námestie č. 940/1
Slovenská republika

MESTSKÝ ÚRAD GALANTA	
Došlo dňa 10 -11- 2017	
Ex. zám. 10934/10	Ex. sp. 1015 3084
Prílohy listy	

Žiadosť

Vážený pán primátor mesta Galanta,

v roku 2018 Slovenský zväz cyklistiky organizuje 62. ročník najvýznamnejšieho cyklistického podujatia na Slovensku - Medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska.

V tomto ročníku budú realizované preteky v kategórii UCI 2.1., čo umožňuje pozvať na preteky aj profesionálne cyklistické teamy World Tour. Aby bola zabezpečená účasť čo najkvalitnejších teamov, v tomto roku budú preteky po dohode so Svetovou cyklistickou federáciou realizované v novom termíne 12. - 16. septembra 2018, aby čo najmenej kolidovali s inými významnými pretekmi v Európe a vo svete. Termin medzi Tour de France a Majstrovstvami sveta v cestnej cyklistike dávajú priestor na účasť tých najkvalitnejších teamov sveta na našich čoraz svetovejších pretekoch. Dohodnutú máme napríklad účasť jazdcov belgického elitného teamu World Tour Quick-Step.

Dovoľte, aby sme Vás touto cestou požiadali o prevzatie záštity nad štvrtou záverečnou etapou a o partnerstvo pretekov v etapovom meste Galanta.

Podujatie začína v roku 2018 v stredu 12. septembra prológom v meste Poprad. Prisľúbený máme opäť aj priamy prenos v STV. Prvá etapa so štartom v Poprade a s cieľom na Štrbskom plese bude vo štvrtok 13. septembra. Druhá etapa v piatok má štart na Štrbskom plese a cieľ v Dubnici nad Váhom, kde plánujeme vyvrcholenie etapy pre divácku atraktivnosť na dubnickom štadióne. Tretia etapa v sobotu so štartom v Dubnici nad Váhom, po zdolání západoslovenských pahorkov a priesmykov má plánovaný cieľ v Nitre. Záverečnú etapu v nedeľu 16.9. by sme radi zorganizovali so štartom v Nitre a cieľom v Galante.

Každý ročník pretekov v posledných rokoch má tematické zameranie. V posledných dvoch rokoch to boli kráľovské a kúpeľné mestá. V tomto roku chceme využiť zahájenie pretekov v slovenských veľhorách a ukončenie v juho-slovenských nížinách, pre symbolický názov ročníka "Od Tatier k Dunaju". Preto trať záverečnej etapy, ktorú by sme radi ukončili v etapovom meste Galanta, bude určite brázdiť aj Žitný ostrov až k brehom Dunaja.

Okrem záverečnej etapy vo vašom meste ponúkame zároveň nadstavbový projekt pretekov Okolo Slovenska - cyklistické preteky pre verejnosť Energia na kolesách. Už piatym rokom býva tradíciou v záverečnej etape prepojenie Medzinárodných cyklistických pretekov s týmito hoby pretekmi určenými pre verejnosť. V roku 2018 by sme chceli zrealizovať touto formou cyklojazdu pre verejnosť, deti a širokú športovo založenú verejnosť v uliciach mesta Galanta, optimálne po dohode so zastupiteľmi mesta Šaľa, by sme chceli prepojiť tieto dve mestá jednou trasou.

Cieľové etapové mesto by tak hostilo v jednom cieľi naraz širokú verejnosť s deťmi, aj profesionálnych pretekárov z približne 20 krajín celého sveta.

Cieľ takýchto dvoch vzájomne prepojených podujatí by bol samozrejme podporený kultúrnym programom, doplnkovými športovými a zábavnými aktivitami pre obyvateľov Galanty všetkých vekových kategórií, podujatie by tiež bolo obohatené o vyhlásenie výsledkov pretekov. Podujatie by bolo napokon završené tombolou a koncertom známej populárnej slovenskej kapely.



Medzinárodné cyklistické preteky **OKOLO SLOVENSKA**



Z takto významného podujatia býva realizovaný aj záznam všetkých celoslovenských televízií, ako aj reportáží mnohých médií.

Podujatia by boli okrem propagácie mestskými komunikačnými kanálmi, podporené aj celoslovenskou propagačnou kampaňou zo strany partnerov pretekov a podujatia. Okrem propagácie podujatia na Slovensku, pribúdajúcou úrovňou svetových teamov, rastie aj záujem zahraničných médií o preteky. S tým je spojená propagácia Slovenska v zahraničí, jeho slovenských miest, obcí, kultúrnych pamiatok a prírodných krás Slovenska, ktoré práve v záznamoch tohto športového odvetvia sú neprehliadnuteľné.

Do pozornosti zároveň dávame možnosť propagácie a partnerstva lokálnych firiem, samozrejme aj mesta ako takého a jeho rekreačných zariadení, hotelov a podobne.

Okrem žiadosti o prevzatie záštity nad 4. etapou 62. ročníka MCP OS, chceme Vás požiadať o partnerstvo, čiže o krytie nákladov na organizáciu, ubytovanie, stravu a propagáciu v sume 25.000 Eur.

Taktiež by sme Vás chceli požiadať o pomoc pri zabezpečovaní lokálnych partnerov.

Pokiaľ Vás táto ponuka zaujala a mali by ste záujem stať sa finálnym etapovým mestom 62. ročníka, požiadali by sme vás aj o:

- možnosť používať logo mesta Galanta v mediálnej komunikácii pretekov
- zaujatie verejného priestranstva vo Vašom meste počas pretekov a ich prípravy
- zabezpečenie technickej a programovej podpory:
 - zázemie pre novinárov, rozhodcov a antidoping
 - pódium, ozvučenie, osvetlenie
 - mestská polícia, dobrovoľníci
 - doplnenie zábran a pomoc pri vyznačení tratí
 - úvodný kultúrny program
 - kytice pre víťazov a hostesky (najlepšie v krojoch)
- mestské médiá (lokálne periodiká, outdoorové plochy, web komunikáciu, rozhlas a pod.)
- zorganizovanie rozdávania tombolových lístkov pre deti základných a stredných škôl
- odporúčenie vhodných lokálnych partnerov, ktorý by sa radi prezentovali počas mediálnej komunikácie pretekov dva mesiace pred podujatím aj na samotných pretekoch v cieľoch etapových miest

Veríme, že záujem Vášho mesta, reprezentovaného Vami, poslancami mesta a kolegami z magistrátu bude potvrdený schválením žiadosti, následným uzavretím zmluvy, skvelou kooperáciou počas prípravy pretekov a vo finále úspešnou realizáciou najprestížnejších cyklistických pretekov organizovaných na Slovensku aj pre vašich obyvateľov mesta.

Okrem samotnej realizácie pretekov vo Vašom meste, v prípade potvrdenia žiadosti budeme komunikovať Vaše mesto, prípadne lokálnych partnerov prinajmenšom v rozsiahlej celoslovenskej mediálnej kampani, aj v športových záznamoch národnej televíznej stanice RTVS počas záznamu na STV.

V Bratislave dňa 7.11.2017

S úctivým pozdravom,

Peter Privara
generálny riaditeľ pretekov MCP Okolo Slovenska
a prezident Slovenského zväzu cyklistiky

Slovenský zväz cyklistiky
Junácka 6
832 80 Bratislava

kontaktná osoba: p. Jakubová
tel.: +421 911 395 727
e-mail.: jakubova@cykliikaszc.sk

Slovenský zväz cyklistiky o.z.
Junácka 6, 832 80 Bratislava

www.okoloslovenska.com

Výtah PATRIA – domov dôchodcov Galanta

Nakoľko PATRIA – domov dôchodcov nemá k dispozícii relevantnú ponuku na vyprojektovanie a vybudovanie evakuačného výťahu, Mestský úrad v Galante, oddelenie RM v súčinnosti s PATRIOU – domovom dôchodcov vykoná prieskum trhu na zistenie predpokladanej hodnoty zákazky, ktorej predmetom zákazky bude vyprojektovanie osadenia evakuačného výťahu a súčasne dodanie prác. Pravdepodobne pôjde o zákazku s nízkou hodnotou (do 150 000,00 € bez DPH). Na základe výsledku prieskumu trhu je možné okamžite zadať zákazku najlepšej ponuke. Výsledok prieskumu predpokladáme do konca januára 2018. Finančne navrhujeme doriešiť v rámci 1. úpravy rozpočtu na rok 2018.