

# **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 26. septembra 2017

**K bodu č. 5 :   Analýza hospodárenia s rozpočtovými  
prostriedkami a majetkom mesta za I. polrok  
2017 a návrh na V. úpravu rozpočtu na rok 2017**

## **Návrh predkladá:**

Peter Paška v.r.  
primátor mesta

## **Materiál obsahuje:**

- A/ Návrh uznesenia
- B/ Analýzu hospodárenia mesta  
za I. polrok 2017 vrátane školstva  
a DD Patria
- C/ Návrh na úpravu rozpočtu  
mesta na r. 2017
- D/ Prílohy
- E/ Stanoviská komisií MsZ

## **Návrh spracoval:**

Ing. Juraj Srnka, PhD. v.r.  
vedúci FaMO

V Galante, dňa 14. 9. 2017

## Návrh uznesenia

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

### **berie na vedomie**

- 1./ Analýzu hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a majetkom mesta  
za I. polrok 2017 vrátane jej rozpočtových organizácií (školstvo a DD Patria)  
ako aj monitoring programového rozpočtu so zámermi, cieľmi a merateľnými  
ukazovateľmi
- 2./ Stanovisko komisie finančnej a správy majetku MsZ  
Stanoviská komisie školstva MsZ  
Stanoviská komisie kultúry a medzimestských vzťahov MsZ  
Stanovisko komisie športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ  
Stanovisko komisie sociálno – zdravotnej a bytovej MsZ  
Stanoviská komisie investičnej výstavby, životného prostredia, kultúrnych  
pamiatok, dopravy a verejného poriadku MsZ

a **s c h v a ľ u j e**

predložený návrh na V. úpravu rozpočtu mesta na rok 2017:

a) Bez pripomienok s prebytkom vo výške ..... € pri týchto príjmoch a výdavkoch:

Bežný rozpočet :                      Príjmy : ..... €      Výdavky : ..... €

Kapitálový rozpočet :                      Príjmy : ..... €      Výdavky : ..... €

Finančné operácie :                      Príjmy : ..... €      Výdavky : ..... €

b) S nasledujúcimi pripomienkami a úpravami :

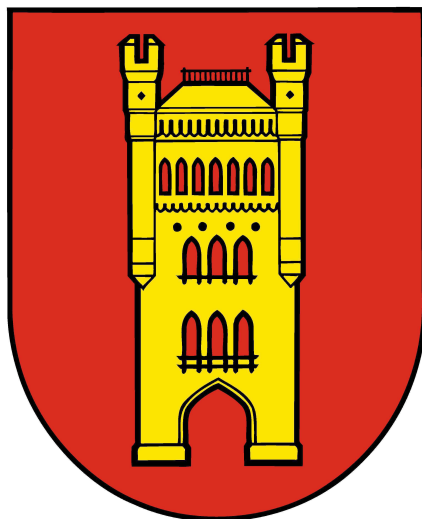
.....  
.....  
.....

a **u k l a d á**

vedúcemu finančného a majetkového oddelenia vykonať V. úpravu rozpočtu mesta na rok 2017

Termín : 30. 10. 2017

# *M E S T O    G A L A N T A*



## *ANALÝZA HOSPODÁRENIA S ROZPOČTOVÝMI PROSTRIEDKAMI A MAJETKOM MESTA ZA I. POLROK 2017*

*AUGUST 2017*

## **Analýza hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a majetkom mesta za 1. polrok 2017**

Mesto Galanta hospodári v r. 2017 s rozpočtovými prostriedkami podľa rozpočtu schváleného Mestským zastupiteľstvom uznesením č. 409/Z-2016 zo dňa 01.12.2016, ktorý bol v priebehu 1. polroka upravený nasledovnými uzneseniami:

- › uznesením č. 433/Z-2017 zo dňa 07.02.2017 – I. úprava rozpočtu
- › uznesením č. 456/Z-2017 zo dňa 16.03.2017 – II. úprava rozpočtu
- › uznesením č. 492/Z-2017 zo dňa 27.04.2017 – III. úprava rozpočtu
- › uznesením č. 529/Z-2017 zo dňa 22.06.2017 – IV. úprava rozpočtu

Takto upravený rozpočet dosahuje prebytok 262 € pri celkových príjmoch v hodnote 12 180 274 € a celkových výdavkoch vo výške 12 180 012 €.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami k 30.6.2017 je 1 841 014 €. Tento údaj z hľadiska hospodárenia mesta nemá vypovedaciu schopnosť, nakoľko hlavne v príjmovej, ale aj vo výdavkovej časti rozpočtu sú položky, ktorých plnenie sa týka obdobia celého roka, avšak príjem alebo výdavok sa uskutočnil jednorazovo.

Taktiež sú na účtoch finančné prostriedky, ktoré boli prijaté zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na celý kalendárny rok, ale ich použitie bude postupné.

Plnenie kapitálových príjmov vo výške 25 125 € je na úrovni 16,03 % zo schváleného rozpočtu, čerpanie kapitálových výdavkov v 1. polroku je 13,42 % (151 756 € zo schváleného rozpočtu 1 130 434 €) a je v súlade so schváleným rozpočtom. Čerpanie zvyšnej časti kapitálových výdavkov sa očakáva v II. polroku 2017.

Čo sa týka príjmov a výdavkov bežného rozpočtu tieto sú plnené adekvátne k sledovanému časovému obdobiu, v príjmovej časti je vyššie plnenie na viacerých položkách, hlavne v oblasti nedaňových príjmov a to z dôvodu, že ich súčasťou sú aj zálohy za účasť vo verejných súťažiach a dražbách, ktoré budú po vyhodnotení vrátené uchádzačom.

Transfery prijaté zo ŠR, ktoré neboli rozpočtované (napr. školstvo z MŠ SR a MPSVaR SR) alebo boli rozpočtované v nižšom objeme sú, alebo do konca roka budú čerpané v plnej výške aj vo výdavkovej časti rozpočtu.

Príjmové a výdavkové finančné operácie boli plnené v zmysle schváleného rozpočtu, v súlade s platnými zmluvami s obchodnými spoločnosťami a bankovými inštitúciami.

Polročnou analýzou a monitoringom plnenia rozpočtových položiek má subjekt verejnej správy posúdiť potrebu úpravy schváleného rozpočtu pre daný rok, preto je súčasťou predloženého materiálu aj **návrh na V. úpravu rozpočtu na rok 2017**.

## Plnenie rozpočtu mesta Galanta k 30. 06. 2017

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov rozpočtu súhrnne predstavuje nasledovná tabuľka :

Ukazovateľ	Skutočné plnenie k		Rozpočet	Plnenie k 30. 06. 2017	
	30.6.2016	31.12.2016	rok 2017	v €	v %
Bežné príjmy	6 392 247	11 777 142	11 216 827	6 259 304	55,80
Bežné výdavky	4 656 813	10 728 940	10 941 854	4 938 459	45,13
<b>Rozdiel :</b>	<b>1 735 433</b>	<b>1 048 202</b>	<b>274 973</b>	<b>1 320 845</b>	
Kapitálové príjmy	78 524	190 014	156 761	25 125	16,03
Kapitálové výdavky	266 814	915 598	1 130 434	151 756	13,42
<b>Rozdiel :</b>	<b>-188 290</b>	<b>-725 584</b>	<b>-973 673</b>	<b>-126 631</b>	
Výsledok rozpočt. hospod.	<b>1 547 143</b>	<b>322 618</b>	<b>-698 700</b>	<b>1 194 214</b>	
<b>Finančné operácie</b>					
Príjmy	462 889	652 233	806 686	615 736	76,33
Výdavky	172 203	268 687	107 724	96 133	89,24
<b>Rozdiel :</b>	<b>290 685</b>	<b>383 546</b>	<b>698 962</b>	<b>519 603</b>	
<b>S p o l u :</b>					
<b>Spolu príjmy</b>	<b>6 933 659</b>	<b>12 619 389</b>	<b>12 180 274</b>	<b>6 900 165</b>	<b>56,65</b>
<b>Spolu výdavky</b>	<b>5 095 831</b>	<b>11 913 225</b>	<b>12 180 012</b>	<b>5 186 348</b>	<b>42,58</b>
<b>Prebytok rozpočtu :</b>	<b>1 837 828</b>	<b>706 164</b>	<b>262</b>	<b>1 841 014</b>	

## Plnenie rozpočtu bežných príjmov

Ekonomická klasifikácia bežných príjmov			Skutoč. plnenie k		Rozpočet rok 2017	Plnenie k 30. 06. 17	
			30.6.2016	31.12.2016		v €	v %
<b>100</b>	<b>Daňové príjmy</b>		<b>3 396 162</b>	<b>6 383 215</b>	<b>6 665 514</b>	<b>3 554 380</b>	<b>53,32</b>
111	Daň z príjmov fyzickej osoby		2 263 074	4 543 942	4 788 010	2 360 995	49,31
	111003	Výnos DzP poukázaný územ. samospráve	2 263 074	4 543 942	4 788 010	2 360 995	49,31
<b>121</b>	<b>Daň z nehnuteľností</b>		<b>653 812</b>	<b>1 196 282</b>	<b>1 270 000</b>	<b>673 191</b>	<b>53,01</b>
	121001	Z pozemkov	86 066	177 394	190 000	100 924	53,12
	121002	Zo stavieb	499 782	936 934	1 000 000	505 859	50,59
	121003	Z bytov a nebyt. priestorov v bytovom dome	67 965	81 954	80 000	66 408	83,01
<b>133</b>	<b>Dane za špecifické služby</b>		<b>478 187</b>	<b>634 291</b>	<b>607 504</b>	<b>519 610</b>	<b>85,53</b>
	133001	Za psa	14 228	18 675	21 000	13 121	62,48
	133003	Za nevýherné hracie prístroje	100	100	100	100	99,58
	133004	Za predajné automaty	3 574	3 574	3 700	3 518	95,09
	133006	Za ubytovanie	13 310	36 904	20 000	22 496	112,48
	133012	Za užívanie verejného priestranstva	5 660	12 156	8 300	5 328	64,19
	133013	Za komun. odpady a drobné stav. odpady	440 035	558 990	550 000	470 424	85,53
	133013	DSO - za uloženie odpadu	1 281	3 892	4 404	4 623	104,96
<b>134</b>	<b>vecné bremeno</b>		<b>1 089</b>	<b>8 700</b>	<b>0</b>	<b>584</b>	
<b>139</b>	<b>Iné dane za tovary a služby</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>		<b>637 497</b>	<b>679 302</b>	<b>426 351</b>	<b>267 453</b>	<b>62,73</b>
<b>212</b>	<b>Príjmy z vlastníctva</b>		<b>56 721</b>	<b>88 643</b>	<b>91 000</b>	<b>58 224</b>	<b>63,98</b>
	212002	Z prenajatých pozemkov	19 748	25 125	29 000	21 787	75,13
	212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	36 973	63 518	62 000	36 437	58,77
<b>220</b>	<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>		<b>374 491</b>	<b>310 415</b>	<b>180 233</b>	<b>86 371</b>	<b>47,92</b>
	221004	Administratívne poplatky (správne)	33 409	125 196	60 000	33 629	56,05
	222001	Za porušenie finančnej disciplíny	155	175	0	0	
	222003	Pokuty, penále, sankcie za poruš. predpisov	67 954	75 370	20 000	7 367	36,84
	223001	Popl. a platby za predaj výr., tovar., služieb	246 334	70 325	80 233	21 721	27,07
	223002	Vlastné príjmy	8 214	7 104	0	3 553	
	223003	Poplatky a platby za stravné	18 425	32 243	20 000	20 101	100,51
	223004	Platby za prebytočný hnuťelný majetok	0	0	0	0	0,00
	229005	Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	0	0	0	0	0,00
<b>240</b>	<b>Úroky z tuzemských úverov, pôž., návrat. fin. výpomocí</b>		<b>734</b>	<b>1 251</b>	<b>1 000</b>	<b>270</b>	<b>27,03</b>
	242 a 243	Z vkladov	734	1 251	1 000	270	27,03
	245	Z návratných finančných výpomocí	0	0	0	0	
<b>290</b>	<b>Iné nedaňové príjmy</b>		<b>205 552</b>	<b>278 993</b>	<b>154 118</b>	<b>122 588</b>	<b>79,54</b>
	292008	Príjmy z odvodov z hazard. hier a podob. hier	62 391	126 191	80 000	20 285	25,36
	292009	Ostatné príjmy z odvodu	80 364	80 364	65 000	87 834	135,13

292017	Ostatné príjmy - vratky	159	159	3 118	259	8,31
292019	Z refundácie	0	0	0	4 100	
292027	Ostatné príjmy - iné	53 342	53 572	6 000	665	11,08
292027	Ostatné príjmy - iné (mimorozpočtové)	5 514	11 367			
292027	Ost. príjmy - zo soc. fondu - stravovanie	3 782	7 340	0	9 444	

Ekonomická klasifikácia bežných príjmov			Skutoč. plnenie k		Rozpočet	Plnenie k 30. 06. 17	
			30.6.2016	31.12.2016	rok 2017	v €	v %
300	Granty a transfery		1 702 441	3 477 578	3 281 725	1 767 169	53,85
311	Tuzemské bežné granty a transfery		4 323	95 389	22 800	11 450	50,22
	311	Spoločná úradovňa	0	40 000	0	0	
	311	Grant - Samsung	1 719	50 685	22 000	2 000	9,09
	311	Iné granty, transfery	2 604	4 704	800	9 450	1181,25
312	Transfery v rámci verejnej správy		1 698 118	3 382 189	3 258 925	1 755 719	53,87
	312001	Zo ŠR - okrem prenes. komp.	1 516	1 516	0	19 293	
	312001	Z EÚ - okrem prenes.komp.	27 046	19 624			
	312002	Zo štátneho účelového fondu	4 954	18 986	0	1 196	
	312012	Zo ŠR -prenes. kompet. Zákl. školy	1 174 548	2 385 470	2 499 500	1 260 756	50,44
		- na školstvo - z MŠVVaŠ (iné)	0	0	0		
		- na školstvo - z MPSVaR SR	0	0	0		
		- DD Patria	322 080	644 160	644 160	322 080	50,00
		- prenesené kompetencie	0	0	0	0	
		- hav. situácia na ZŠ SNP	0				
		- iné	167 975	312 433	115 265	152 393	132,21
S p o l u :			5 736 100	10 540 095	10 373 590	5 589 002	53,88
Príjmy - školstva s právnou subjektivitou			341 199	599 310	212 850	348 555	163,76
Príjmy - PP Patria (v tom opatr. a nocľaháreň)			314 948	637 737	630 386	321 747	51,04
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:			6 392 247	11 777 142	11 216 827	6 259 304	55,80

## Hodnotenie príjmových položiek bežného rozpočtu

Mesto Galanta dosiahlo k 30.6.2017 plnenie ročných príjmov bežného rozpočtu vo výške 55,80 %, čo predstavuje 6 259 304 € zo schválených, resp. upravených 11 219 827 €.

*Podľa hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie boli príjmy nasledovné :*

	Hlavná kategória	Rozpočet	Plnenie k 30. 6.	% plnenie
<b>100</b>	Daňové príjmy	6 665 514	3 554 380	53,32
<b>200</b>	Nedaňové príjmy	423 233	267 453	63,19
<b>300</b>	Granty a transfery	3 284 843	1 767 169	53,80
	Príjmy - školstvo	212 850	348 555	163,76
	Príjmy – DD Patria	630 386	321 747	51,04
	<b>S p o l u :</b>	<b>11 216 827</b>	<b>6 259 304</b>	<b>55,80</b>

### 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.

Plnenie rozpočtovanej položky k polroku predstavuje 49,31 %. Predstavuje hodnotu takmer 50 %, z toho dôvodu, že príjem v rozpočte na tejto položke sa očakáva vyšší v porovnaní s minulým obdobím. Mínusové rozdiely medzi rozpočtovanou hodnotou a skutočnosťou vznikli v mesiacoch máj a jún, ktoré sú najslabšími mesiacmi v plnení podielovými daňami z toho dôvodu, že vtedy daňový úrad vyrovnáva preplatky daňovníkom a odvádza časť dane pre neziskovú sféru. Predpokladom je, že táto príjmová časť rozpočtu bude na konci roka naplnená na 100 %.

Prehľad príjmov z poukázanej dane od 1/2017 – 6/2017:

Mesiac r. 2017	Rozpoč./predpokl.	Skutočnosť	Rozdiel
<b>Január</b>	399 000	516 084	117 084
<b>Február</b>	399 000	454 607	55 607
<b>Marec</b>	399 000	402 496	3 496
<b>Apríl</b>	399 000	445 628	46 628
<b>Máj</b>	399 000	209 508	- 189 492
<b>Jún</b>	399 000	332 672	- 66 328
<b>Spolu 1 - 6 / 2017</b>	<b>2 394 000</b>	<b>2 360 995</b>	<b>-33 005</b>
<b>Júl</b>	399 000	426 333	27 333
<b>Spolu 1 - 7 / 2017</b>	<b>2 793 000</b>	<b>2 787 328</b>	<b>- 5 672</b>



## **Daň z nehnuteľnosti, dane za špecifické služby a iné dane za tovary a služby**

Celkové plnenie **dane z nehnuteľnosti** je **53,01 %** z dôvodu jednorazovej splatnosti hlavne u daní z bytov ale aj z dôvodu predčasných splátok zo strany daňovníkov, tzn. zaplatenie celoročného predpisu v prvej splátke, aj pri možnosti dvoch splátok.

**Daň z psa** bola k 30.6.2017 naplnená na 62,50 % z celkovej rozpočtovanej sumy 21 000 €.

**Za nevýherné hracie prístroje** - plnenie takmer vo výške ročného rozpočtu.

**Za predajné automaty** – plnenie takmer vo výške ročného rozpočtu.

**Za ubytovanie** - polročné plnenie presahuje 100 % rozpočtovaných príjmov za rok 2017.

**Za užívanie verejného priestranstva** - skutočnosti, ktoré sú predmetom daňovej povinnosti vznikajú v priebehu roka, preto sa objem finančných prostriedkov z tejto dane dá pri tvorbe rozpočtu len ťažko určiť. V podstate sa odhaduje na úrovni skutočnosti predchádzajúcich období. Do príjmov sa premietajú hlavne žiadosti o záber verejného priestranstva zo strany spoločenstiev vlastníkov bytov, resp. vlastníkov bytov prostredníctvom svojich správcov za účelom vykonania zateplenia objektov, príp. iných opráv. Ďalšiu časť príjmov tvoria príjmy z letných terás, z ambulantných predajov, z prenosných reklamných zariadení. Tieto príjmy dosiahli plnenie za I. polrok 2017 na úrovni 64,19 %.

**Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady** – plnenie rozpočtu na 85,53 %. Výška plnenia rozpočtovanej podpoložky k polroku je vyššia ako v predchádzajúcom roku.

## **200 Nedaňové príjmy**

**Z prenajatých pozemkov** - plnenie v prvom polroku na 75,13 %, v porovnaní s minulým rokom sa hodnota plnenia zvýšila o takmer 8 %.

**Z prenajatých budov, priestorov a objektov** - pozostáva z časti zmluvne dohodnutého odvodu z vybraného nájomného obchodu spoločnosťou Bysprav s.r.o. Galanta, na rok 2017 vo výške 36 000 €, sumu 437,25 € predstavujú platby za krátkodobé prenájmy denných centier seniorov.

**Administratívne poplatky ( správne )** – plnenie na 56,05 % v celkovej výške 33 628,50 € z rozpočtovaných 60 000 €. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je hodnota tejto položky vyššia o 220 €.

**Pokuty, penále, sankcie za porušenie predpisov** – v rozpočte je ich celková hodnota po 20 000 € a plnenie k 30.6. je vo výške 7 367,31 € t. j. 36,84 %. Tento príjem je tvorený pokutami uloženými Mestskou políciou vo výške 7 126,60 €, zvyšné sú vo výške 240,71 €.

**Za predaj výrobkov, tovarov a služieb** - na uvedenej podpoložke sú rozpočtované príjmy - získané z úhrad predajných miest počas Galantských trhov – 65 000 €. K 30.6. je plnenie na tejto položke vo výške 15 285 €, čo predstavuje hodnotu 23,52 %. Najviac platieb bude prijatých v priebehu mesiacov júl a august.

- príjem z Reprezentačného plesu mesta Galanta pri príležitosti 780. výročia mesta bol spolu 3 122,80 € (za výber vstupného v hodnote 2 622,80 € a zo šírenia reklamy v sume 500 €).
- z poplatkov za služby poskytnuté v obradnej sieni – rozpočtované vo výške 3 000 €, plnenie 2 850 € t. j. 95 %
- iné plnenie je spolu 463,20 €

### Úroky z vkladov

Kreditné úroky predstavujú k I. polroku celkovú sumu 270,26 €

**Príjmy z odvodov z hazardných hier a podobných hier** boli za prvý polrok roku 2017 naplnené na 20 284,82 €. Do konca roka sa očakáva nárast príjmu na tejto položke. Medziročne je tento príjem ale oveľa nižší kvôli prijatiu VZN č. 8/2016 o zákaze prevádzkovania niektorých hazardných hier na území mesta Galanta, ktoré je účinné od 18.10.2016 a má za následok prudké zníženie týchto príjmov. Vďaka tomu je aj v budúcnosti očakávané zníženie príjmov na tejto položke.

**Ostatné príjmy z odvodu** - v rozpočte bol plánovaný príjem z kladného hospodárskeho výsledku obchodnej spoločnosti Galantaterm, s.r.o. vo výške 65 000 €, ktorý dosiahol plnenie na viac ako 100 %.

**Ostatné príjmy – vratky a iné** – ich plnenie je vo výške 14 468,07 € a pozostáva z príspevku na stravovanie, príjmov za známky, za prídely do sociálneho fondu, vratiek, refundácie a ďalších príjmov.

## 300 Granty a transfery

**Granty – tuzemské bežné granty a transfery** spolu v sume 11 450 €, tvorené finančnými prostriedkami v zmysle zmluvy o spolupráci s Občianskym združením SPECTRA vo výške 2 000 € určených na XXXV. ročník Behu Galantou – Behu oslobodenia, na toto podujatie prispeli aj spoločnosti Samil Balenie (500 €) a AVA-STAV (200 €). Na XXIV. ročník Pohára mesta Galanta v minifutbale prispeli spoločnosti Brovedani (500 €) a Menert (500 €). Príspevky spolu vo výške 6 950 € slúžili na zabezpečenie vydávania Galantských novín v tomto roku. Občianske združenie Templars Slovakia venovalo 800 € na podporu talentovaných detí.

### 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.

#### V oblasti školstva

- a.) Základné školy – prenesené kompetencie - rozpočet 2 499 500 €, plnenie k 30. 6. je **1 260 756 €**, t.j. 50,44 %.
- b.) z MŠVVa Š SR ( vzdelávacie poukazy, príspevok predškólakom v materských školách, na učebnice, žiaci zo soc. znevýhodneného prostredia, škola v prírode, lyžiarsky výcvik... ) **61 383 €**
- c.) z MPSVaR SR ( Terénna soc. práca, stravovanie, školské pomôcky ) **16 012 €**
- d.) Z ENVI-PAKu ( vyseparované odpady z obalov za I. polrok 2016 ) **1 196 €**

Príjmy b.) c.) a d.) sa na začiatku roka nerozpočtujú, dotácie sú poskytované na základe skutočných požiadaviek a ihneď sa premietajú aj do výdavkov rozpočtu mesta, nakoľko sa prevádzajú do rozpočtu dotknutého školského zariadenia.

### **DD Patria**

Dotácia na prevádzku domova dôchodcov Patria zo štátneho rozpočtu bola rozpočtovaná vo výške 644 160 €, čo zodpovedá počtu miest a výške dvanásťnásobku mesačného príspevku na každé miesto v sociálnom zariadení podľa jednotlivých druhov sociálnej služby – nocľaháreň, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby. Požadovanú dotáciu MPSVaR SR zasiela obciam štvrťročne ( predtým jednorazovo na začiatku roka ), plnenie je preto presne vo výške 50 %, teda v sume 322 080 €.

### **Dotácie na prenesené kompetencie :**

Plnenie závisí od toho, či sa dotácia poskytuje jednorazovo začiatkom roka na celé obdobie, alebo kvartálne, príp. sa poskytne až v druhej polovici roka.

P.č.	Názov	Rozpočet	Skutoč. k 30.6.	% plnenie
1.	OÚ – na matričný úrad	44 800	42 970	95,91
2.	OÚTT – metodik školstva	13 288	6 879	51,77
3.	MV a RR – pracovník ŠFRB	20 035	20 068	100,17
4.	OÚTT – stavebný úrad	13 900	13 970	100,50
5.	OÚTT – ochrana život. prostr.	1 400	1 404	100,30
6.	MVSR – register obyvateľstva	4 900	4 957	101,16
7.	MDaV SR – cest. dopr. a pozem. kom.	600	0	0
8.	UPSVaRGA – dávky v hm. núdzi	1 200	0	0
9.	Transfer – vojnové hroby	1 342	1 113	82,90
10.	MV SR – register adries	0	2 367	
11.	UPSVaRGA – rodinné prídavky	0	565	
<b>S p o l u :</b>		<b>101 465</b>	<b>94 293</b>	<b>92,93</b>

### **Príjmy rozpočtových organizácií**

Predstavujú vlastné 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.

Z rozpočtovaných prostriedkov školstva na rok 2017 bolo plnenie vo výške 142 906 €, teda 67,14 %, ostatná časť je z mimorozpočtových zdrojov.

ŠKOLSTVO : rozpočet	<u>212 850 €</u>	skutočnosť k 30.6.	<u>348 555 €</u>
DD PATRIA : rozpočet	<u>630 386 €</u>	skutočnosť k 30.6.	<u>321 747 €</u>

Podrobný rozpis vlastných príjmov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou je súčasťou ich analýzy k 30.6. 2017.

## Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov

Funkčná klasif.	N á z o v	Skutoč. plnenie k		Rozpočet rok 2017	Plnenie k 30. 06. 17	
		30.6.2016	31.12.2016		v €	v %
01.1.1	Výdavky verejnej správy	712 125	1 396 947	1 394 986	657 430	47,13
01.3.3	Iné všeobecné služby ( matrika )	16 702	37 568	41 548	17 562	42,27
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	1 763	3 783	3 204	2 602	81,20
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy - MsKS	165 057	320 244	318 365	155 682	48,90
	medzi rôznymi úrovňami - TSMG	468 096	1 085 348	1 152 314	513 477	44,56
	verejnej správy - SŠZ	73 392	146 790	140 000	69 996	50,00
03.1.0	Policačné služby	167 675	353 666	378 750	178 458	47,12
04.1.1	Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť	6 063	91 655	95 110	5 276	5,55
04.5.1	Cestná doprava	135 664	322 966	315 000	99 524	31,59
04.7.3	Cestovný ruch	5 023	18 201	22 550	2 164	9,60
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	7 708	12 106	164 503	66 129	40,20
05.6.0	Ochrana životného prostredia	129	13 787	57 727	4 754	8,24
06.2.0	Rozvoj obcí	372	1 641	1 800	620	34,46
06.3.0	Zásobovanie vodou	18	1 027	2 650	12	0,47
06.4.0	Verejné osvetlenie	94 372	162 418	196 100	91 797	46,81
08.1.0	Rekreačné a športové služby	102 364	174 191	216 200	146 602	67,81
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	1 500	9 610	8 500	1 907	22,44
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	36 539	67 610	115 223	99 904	86,70
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	3 909	5 621	19 600	3 682	18,79
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	1 500	1 500	1 500	1 500	100,00
09	<b>Vzdelávanie - školstvo *</b>	13 837	22 356	206 860	79 386	38,38
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb - staroba	15 378	59 597	54 680	16 259	29,73
10.2.0.2	Ďalšie soc. služby - staroba	15 478	32 097	21 950	18 774	85,53
10.4.0.3	Ďalšie soc. služby - rodina a deti	960	3 288	4 524	1 396	30,86
10.7.0	Soc. pomoc občanom v hmot.a soc. núdzi	82	9 811	2 760	10 543	381,98
10.9.0	Soc. zabezp. inde neklasifikované	939	8 561	15 100	1 531	10,14
<b>S p o l u :</b>		<b>2 046 643</b>	<b>4 362 390</b>	<b>4 951 504</b>	<b>2 246 967</b>	<b>45,38</b>
09	<b>Vzdelávanie - školstvo *</b>					
Školstvo s právnou subjektivitou		2 048 207	5 000 776	4 556 150	2 086 126	45,79
Školstvo - nenormatívne finančné prostriedky		0	0	14 518	0	0,00
DD Patria ( s opatrov. službou a nocľah. )		561 964	1 365 774	1 419 682	605 366	42,64
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU :</b>		<b>4 656 813</b>	<b>10 728 940</b>	<b>10 941 854</b>	<b>4 938 459</b>	<b>45,13</b>

# Hodnotenie výdavkových položiek bežného rozpočtu

## 01.1.1 Výdavky verejnej správy

Schválený, resp. upravený rozpočet na tejto kapitole predstavuje 1 394 986 €, čerpanie rozpočtu k 1. polroku je 657 429 €, t.j. 47,13 %.

Vo vykazovaných výdavkoch sú zahrnuté aj výdavky spojené s preneseným výkonom štátnej správy na samosprávu, na ktoré mesto k 30.6. obdržalo dotácie v nasledovných výškach:

Štátny fond rozvoja bývania	20 068 €
Register obyvateľstva	7 324 €
Metodik školstva	6 879 €
Ochrana životného prostredia	1 404 €

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2017	Čerpanie k 30.6.17	
		30.6.2016	31.12.2016		v €	v %
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrov.	297 551	616 514	634 700	305 172	48,08
	611- Tarifný plat	210 684	423 417	464 161	216 863	46,72
	612 - Osobné príplatky	86 867	169 267	170 539	88 309	51,78
	614 - Odmeny ( jubilejné)	0	23 830	0	0	0,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	125 706	253 808	274 964	130 696	47,53
630	Tovary a služby	267 484	487 567	452 561	197 459	43,63
	631 - cestovné náhrady	1 145	4 215	6 000	1 885	31,42
	632 - energie, voda a komunikácie	19 024	33 652	27 300	18 153	66,49
	633 - materiál ( okrem reprezentačného )	11 399	37 495	42 100	12 098	28,74
	633016 - materiál - reprezentačné	1 639	2 325	3 250	2 154	66,29
	634 - dopravné	6 468	16 639	10 750	3 583	33,33
	635 - rutinná a štandardná údržba	6 209	18 095	24 800	10 119	40,80
	636 - nájomné za nájom	39 150	54 900	25 740	5 182	20,13
	637 - služby ( okrem reprezentačného )	180 034	310 214	299 121	140 555	46,99
	637036 - služby - reprezentačné	2 416	10 032	13 500	3 729	27,62
640	Bežné transfery	21 384	39 058	32 761	24 103	73,57
<b>S p o l u :</b>		<b>712 125</b>	<b>1 396 947</b>	<b>1 394 986</b>	<b>657 430</b>	<b>47,13</b>

### Mzdové prostriedky

Mzdové prostriedky za sledované obdobie čerpané vo výške 305 tis. €, čo činí plnenie na 48,08%. Čerpanie finančných prostriedkov je v súlade s rozpočtom na rok 2017.

### Odvody

Zákonná odvodová povinnosť.

### Cestovné náhrady

Cestovné náhrady za sledované obdobie sú čerpané vo výške 1 885,48 €.

Cestovné náhrady tuzemské - tieto cestovné náhrady sa týkajú výdavkov pri účasti pracovníkov na rôznych seminároch a školeniach (ide v skutočnosti o 49 ks cestovných príkazov).

Cestovné náhrady zahraničné - čerpanie finančných prostriedkov zahŕňa ZPC vedenia mesta.

V sledovanom období sa uskutočnili ZPC - Maďarsko, Ukrajina, Rakúsko a Srbsko, celkom v počte 7 ks.

### Energie

Na položke energie sú vykazované zálohové platby za odber el. energie za bývalý archív na Školskej ako i požiarna zbrojnica Nebojsa.

Platby za bývalý archív sa budú refundovať po dohode s nájomcom len k vyúčtovaniu obdobiu.

Oddelenie naďalej využíva možnosť doručovania poštových zásielok alternatívnou formou, ktoré zabezpečuje zníženie nákladov. K miernemu prekročeniu na sledovanej položke prišlo pri poštových službách pri opakovanom doručovaní výmerov za TKO.

### Materiál

Za sledované obdobie sú výdavky čerpané v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2017.

Oddelenie chod MsÚ zabezpečovalo maximálne hospodárne, čo sa prejavuje aj na plnení rozpočtu.

Na uvedenej položke sú sledované aj reprezentačné výdavky primátora mesta - obč. kuchynka, výdavky na vecné dary a kvety primátora - značnú časť čerpaných prostriedkov tvorí nákup kvetov ( DC MDŽ, DD PATRIA, jubilanti DC, rôzne oficiálne návštevy, smútočný veniec). Sú tu sledované výdavky na drobné vecné dary pri pracovných návštevách primátora a viceprimátora mesta. Na uvedenej položke sa sledujú výdavky spojené s občerstvením an zasadnutia komisií a MSZ, ako i 100 ks vstupeniek na film ÚNOS.

#### **Dopravné**

Za sledované obdobie bolo čerpanie finančných prostriedkov v súlade s upraveným rozpočtom na rok 2017. Značnú časť výdavkov tvoria výdavky na poistenie motorových vozidiel MsÚ, emisná kontrola ako i údržba vozového parku MsÚ Galanta, ktorý je už v tomto období zastaralý.

#### **Rutinná a štandardná údržba**

Čerpanie finančných prostriedkov za sledované obdobie je čerpané v súlade s rozpočtom mesta. Značnú časť tvoria výdavky na údržbu už zakúpených softvérov, ako i údržba fotokopírovacích strojov.

#### **Nájomné za nájom**

Na sledovanej položke sú zachytené výdavky spojené s prenájomom pozemkov ( dľa zmlúv), prenájom P.O.BOX-u pre potreby MsÚ Galanta.

#### **Služby**

Čerpanie finančných prostriedkov za sledované obdobie je v súlade s rozpočtom mesta na rok 2017. Položka zahŕňa zálohové platby správcovi budovy, správca siete, odmena mandatára.

Sú tu zahrnuté výdavky na nákup propagačných predmetov – inzeráty, poistné nehnuteľného a huteľného majetku mesta. Ďalšie výdavky tvoria poplatky bankám, nákup stravovacích poukážok a e-kolkov, tvorba SF. Poplatok za TKO za zamestnancov MsÚ Galanta. Ako i zálohové platby na činnosť SÚ za rok 2017, exekučné služby, znalecké posudky, advokátske a geodetické práce.

Z uvedenej položky bol uhradený aj prenájom stanu na nádvorí vo výške 3 500,00€.

Na uvedenej položke sú sledované aj výdavky reprezentačného charakteru, ktoré mesto zabezpečuje prostredníctvom cateringovej spoločnosti, resp.reštauračným zariadením. Na uvedenom účte sú evidované výdavky na vyplatenie odmien - Dohody o vykonaní prác.

#### **Bežné transfery**

Uvedená položka zahŕňa výdavky spojené s členstvom mesta Galanta v rôznych záujmových a iných združeníach v tuzemsku. ( RVC Trnava a Nitra, ZMOS SR, ZRC Galantsko, ako i ZMO GA-SA, klaster CR a elektronický klaster, Asociácia prednostov, Krízový fond TTSK, príspevok pre HaZZ Galanta).

### **01.3.3 Iné všeobecné služby ( matričný úrad )**

Rozpočet vo výške 41 tis. € bol zostavený na vykrytie nákladov spojených s výkonom matričného úradu. Skutočné čerpanie nákladov na matričnú činnosť za sledované obdobie je vo výške 17 tis.€.

Tieto náklady sú v plnej miere pokryté dotáciou zo ŠR.

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2017	Čerpanie k 30.6.17	
		30.6.2016	31.12.2016		v €	v %
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrov.	10 443	21 698	22 648	11 698	51,65
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 719	7 781	8 658	4 289	49,53
630	Tovary a služby	2 541	8 081	8 242	1 575	19,11
640	Odchodné	0	8	2 000	0	0,00
<b>S p o l u :</b>		<b>16 702</b>	<b>37 568</b>	<b>41 548</b>	<b>17 562</b>	<b>42,27</b>

Výška dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku vedenia matrik na rok 2017 vo výške 45 003,18 € . Uvedené finančné prostriedky sú použité na matričnú činnosť v plnej výške.

### **01.7.0 Transakcie verejného dlhu**

Na tejto kapitole v bežných výdavkoch sa účtuje o splátkach úrokov z bankových úverov, ktoré sú splácané v súlade s úverovými zmluvami a schváleným rozpočtom.



### 03.1.0 Policajné služby - Mestská polícia

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2017	Čerpanie k 30.6.17	
		30.6.2016	31.12.2016		v €	v %
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrov.	106 493	219 515	231 800	110 000	47,45
620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 347	80 640	85 000	41 214	48,49
630	Tovary a služby	21 340	52 019	61 850	26 020	42,07
	631001 - cestovné náhrady	245	309	900	339	37,70
	632 - energie, voda a komunikácie	4 331	8 277	9 700	4 719	48,65
	633 - materiál	903	12 577	13 000	3 073	23,63
	634 - dopravné	4 680	10 500	14 000	6 019	42,99
	635 - rutinná a štandardná údržba	935	3 987	6 300	4 315	68,49
	637 - služby	10 246	16 368	17 950	7 556	42,10
640	Bežné transfery	495	1 492	100	1 225	1 224,65
	642006 - členský príspevok ( Združenie náčelníkov MsP )	100	100	100	100	100,00
	642015 - nemocenské dávky ( odchodné, odstupné )	395	1 392	0	1 125	0,00
<b>Spolu:</b>		<b>167 675</b>	<b>353 666</b>	<b>378 750</b>	<b>178 458</b>	<b>47,12</b>

Rozpočtované výdavky vo výške 378 750 € určené na krytie nákladov výkonu mestskej polície boli čerpané vo výške 178 458 €, čo predstavuje 47,12 % - né plnenie.

#### Mzdové prostriedky

Rozpočtované prostriedky boli schválené na zabezpečenie služieb na útvare mestskej polície. Rannú aj nočnú službu zabezpečovali celkom 6 príslušníci v rannej aj v nočnej smene nasledovne ( 1 operačný na základni MsP a 2 členná hliadka MsP v teréne). Od mája 2017 jeden príslušník ukončil pracovný pomer dohodou. Toho času nie je naplnený stav príslušníkov na oddelení MsP.

#### Odvody

Čerpanie odvodov nadväzuje na čerpanie mzdových prostriedkov.

#### Cestovné náhrady

Príslušníci sa v priebehu I. polroka zúčastnili streleckého turnaja v Mikulove v Českej republike. Ďalej bolo hrazené cestovné pri účasti na seminári, cestovné náhrady v praxi, ktoré organizuje Združenie obcí – regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre. Náčelník spolu so zástupcom sa pravidelne každý rok zúčastnia seminára Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií v Tatranskej Štrbe.

#### Energie

Z uvedenej položky sú čerpané zálohy na energiu, plyn, pevnú linku, mobilné telefóny, internet.

#### Materiál

Z uvedenej položky boli zakúpené čistiace a kancelárske potreby, tonery do tlačiarní a iný najnutnejší spotrebný materiál potrebný na bezproblémovú prevádzku mestskej polície. Výstrojný súčasti príslušníkov, ktoré sú šité na mieru, ako aj nákup špeciálnej techniky a ostatného materiálu, ako napríklad výzbroj príslušníkov, zbrane a náboje.

#### Dopravné

Doteraz čerpané prostriedky hlavne na pohonné hmoty, povinné a havarijné poistenie vozidiel, ako aj na opravu a údržbu služobných motorových vozidiel MsP Chevrolet Orlando a Opel Meriva. Hliadka Mestskej polície jazdí s vozidlom OPEL Meriva nepretržite 24 hodín denne a od obstarania vozidla, od roku 2013 je do dnešného dňa najazdených celkom 193 420 km, čo predstavuje ročne 48 355 km t.j denne 133 km.

#### Rutinná a štandardná údržba

Opravy a údržby kamerového systému a počítačov, oprava budov a zariadení.

#### Služby

Čerpané hlavne na školenie príslušníkov, poplatky za rádiostanice, stravné zamestnancov, poistné, soc. fond, upratovacie práce na útvare MsP.

#### Bežné transfery

Z uvedenej položky bol hrazený členský príspevok pre Združenie náčelníkov obecných a mestských policajtov v sume 100.- €.

Na uvedenej položke sa zúčtovávajú prostriedky vyplatené za nemocenské dávky, ktoré boli čerpané v priebehu I. polroka vo výške 1 124,65 €.

#### 04.1.1 Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2017	Čerpanie k 30.6.17	
		30.6.2016	31.12.2016		v €	v %
600	Výdavky súvisiace s organizovaním Galant.trh. v tom kult. program a nákl. súvis. s jeho zabezpeč.	4 595	71 212	85 000 40 000	4 324	5,09
600	Výdavky súvisiace s organizovaním Vianoč.trh. v tom kult. program a nákl. súvis. s jeho zabezpeč.	1 468	20 443	10 000 2 000	908	9,08
600	Neplánované organizované akcie	0	0	110	45	40,85
<b>S p o l u :</b>		<b>6 063</b>	<b>91 655</b>	<b>95 110</b>	<b>5 276</b>	<b>5,55</b>

Rozpočtované výdavky súvisia s uskutočnením XXXIII. ročníka Galantských trhov a Vianočných trhov 2017.

##### **Galantské trhy - 85 000 €, čerpanie 4 324 €**

V tejto sume je zahrnuté objednanie diagnostických prúžkov na „Dni zdravia“, nákup darčkových predmetov pre hostí a delegácie, nákup pohárov pre potreby vínnej uličky a nákup tomboly na Gastroakciu.

##### **Vianočné trhy - 10 000 €, čerpanie 908 €**

Čerpanie sa realizovalo z dôvodu preplatenia faktúr z Vianočných trhov a Silvestra z roku 2016, faktúry za prenájom mobilných toaliet a za spotreby elektrickej energie počas Vianočných trhov a Silvestra 2016.

##### **Neplánované organizované akcie - 110 €, čerpanie 45 €**

V čerpanej sume je zahrnuté zabezpečenie prípojky a spotreba elektrickej energie na Festival Zdravia.

#### 04.5.1 Cestná doprava

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2017	Čerpanie k 30.6.17	
		30.6.2016	31.12.2016		v €	v %
635	Oprava miestnych komunikácií - havar. stavy	33 347	59 854	60 000	3 786	6,31
635	Dopravné značenie	1 806	42 000	25 000	6 615	26,46
644	Podpora prevádzky MHD	30 000	81 549	80 000	20 000	25,00
637	Odtok povrchovej vody ( dažď.voda z MK do kanalizácie)	70 511	139 563	150 000	69 124	46,08
<b>S p o l u :</b>		<b>135 664</b>	<b>322 966</b>	<b>315 000</b>	<b>99 524</b>	<b>31,59</b>

##### **Oprava miestnych komunikácií**

z tejto kapitoly sa čerpali finančné prostriedky na opravu zábradlia na ul. Šafárikovej, opravu prepadu zámkovej dlažby na Námestí detí, opravu uličných vpustov na ul. Priečnej, Ružovej, opravu poškodených zastávok MHD na ul. Parkovej.

##### **Dopravné značenie**

finančné prostriedky boli čerpané na zbrusovanie pôvodného dopravného značenia na ul. Hlavnej a Bratislavskej, doplnenie dopravného značenia na bezpečných priechodoch na ul. Hlavnej.

##### **Podpora prevádzky MHD**

finančné prostriedky boli čerpané v zmysle zmluvného vzťahu medzi Mestom Galanta a SAD Dunajská Streda a.s.

##### **Odtok dažďovej vody z povrchu MK**

čerpanie v súlade s vyúčtovaním ZVS a.s. v zmysle platnej zmluvy pre rok 2017

#### 04.7.3 Cestovný ruch

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2017	Čerpanie k 30.6.17	
		30.6.2016	31.12.2016		v €	v %
631	Cestovné náhrady, výstavy	444	1 036	1 200	44	3,67
635	Údržba mestského informačného systému	0	4 205	1 500	0	0,00
637	Propagácia, reklama, inzercia	1 707	7 987	6 000	1 270	21,17
637	Konferencia, zájazdy AT-HU	0	0	3 000	0	0,00
637	Všeobecné služby, reprez.výdavky	72	2 173	0	0	0,00
637	Maketa starej Galanty	0	0	2 000	0	0,00
637	Označenie cyklotrás, vyhotovenie PD	2 800	2 800	5 000	0	0,00
637	Dotácia-zájazd "Po stopách Esterházióvcov	0	0	3 000	0	0,00
600	Piknik v trávě ( Nadácia ZSE )	0	0	850	850	100,00
<b>S p o l u :</b>		<b>5 023</b>	<b>18 201</b>	<b>22 550</b>	<b>2 164</b>	<b>9,60</b>



**Tuzemské a zahraničné pracovné cesty** – z tejto kapitoly sa čerpali finančné prostriedky na pracovnú cestu spojenú s výstavou cestovného ruchu ITF SlovakiaTour v Bratislave (44 €).

#### **Propagácia, reklama, inzercia**

prostriedky boli čerpané na úhradu darčkových predmetov – mestských suvenírov s logom mesta vyhotovených spoločnosťou Finery Decor s.r.o. (darčkové tašky, čaje, pohľadnice) a CBS (kúpeľné obľátky). Z celkovej čerpanej sumy bolo začiatkom roka použitých 36 € na výrobu nálepiek s logom 780. výročia mesta spoločnosťou Home Design s.r.o., ktoré sa použili na olep už existujúcich mestských suvenírov.

**Piknik v parku** – rozpočet 850 €, čerpanie 850 €, zostatok 0 €. Dotácia získaná z Nadácie ZSE bola použitá na zabezpečenie sprievodného programu počas podujatia Piknik v tráve neogotického kaštieľa v Galante dňa 14. mája 2017.

### **05.1.0 Nakladanie s odpadmi**

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2017	Čerpanie k 30.6.17	
		30.6.2016	31.12.2016		v €	v %
633	Nákup zberných nádob, recykl. fond	6 214	9 854	29 032	6 298	21,69
633	Všeobecný materiál - Environmentálna výchova	0	306	500	0	0,00
600	Prostriedky z ENVI-PAKu	0	0	4 007	0	0,00
637	Nepredvídané práce, činnosti, rezerva	0	0	2 904	0	0,00
633	Oprava zberového vozidla	0	0	119 060	59 527	50,00
637	Tlač letákov, propagačných brožúr, inf. tabúl'	644	998	3 000	304	10,13
ORM 637004	Aktual. pasportu zel. plôch, rezer. na nepr. práce	850	948	6 000	0	0,00
<b>S p o l u :</b>		<b>7 708</b>	<b>12 106</b>	<b>164 503</b>	<b>66 129</b>	<b>40,20</b>

OKS

#### **Všeobecný materiál – Environmentálna výchova**

Finančné prostriedky sú alokované na zabezpečenie letákov pre žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta pri exkurziách do Separáčnej haly.

#### **Nákup zberných nádob**

Finančné prostriedky boli použité na nákup 35 ks kontajnerov na zmesový komunálny odpad.

#### **Tlač letákov, propagačných brožúr a informačných tabúl'**

Finančné prostriedky boli využité na tlač letákov na zber objemných odpadov v jarnom období roku 2017.

#### **Oprava zberového vozidla**

Finančné prostriedky boli použité na zaplatenie 50% zálohy z opravy havarovaného zberového vozidla GA 542 EH.

ORM

#### **Aktualizácia pasportu zelených plôch**

Je uzavretá ZoD s firmou MAPA Slovakia Digital, s.r.o. na aktualizáciu pasportu zelene vo výške 3 000 €, čerpanie bude v júli 2017.

### **05.6.0 Ochrana životného prostredia**

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2017	Čerpanie k 30.6.17	
		30.6.2016	31.12.2016		v €	v %
637	Realizácia plošnej deratizácie mesta (2 etapy)	0	1 867	2 500	0	0,00
633	Nákup sáčkov pre chovateľov psov	129	1 961	1 000	0	0,00
637	Regul. populácie túl. zvierat na území mesta	0	1 000	2 000	0	0,00
637	Náhradná výsadba zelene	0	3 961	5 000	0	0,00
ORM 637004	Revitalizácia verejnej zelene - iné zdroje	0	4 000	47 227	4 754	10,07
ORM 637004	Zvýš. výdav. na výsad. zelene na sídl. JAS	0	998	0	0	0,00
<b>S p o l u :</b>		<b>129</b>	<b>13 787</b>	<b>57 727</b>	<b>4 754</b>	<b>8,24</b>

ORM

### Revitalizácia verejnej zelene

z tejto kapitoly sa čerpali finančné prostriedky na inventarizáciu drevín v Javorinke (1 800 €), orez stromov (1 820 €), výrub stromu Pavlovnia pre MsÚ (700 €) a odvoz konárov (433,99 €).

## 06.2.0 Rozvoj obce

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2017	Čerpanie k 30.6.17	
		30.6.2016	31.12.2016		v €	v %
637	Vš. služby spojené s prípravou PD (fotokop.)	372	0	1 500	580	38,68
637	Správne poplatky	0	1 641	300	40	13,33
<b>Spolu:</b>		<b>372</b>	<b>1 641</b>	<b>1 800</b>	<b>620</b>	<b>34,46</b>

Výdavky boli čerpané na úrovni 34,46 % vo výške 620 € a boli použité v súvislosti s kapitálovými výdavkami tejto triedy funkčnej klasifikácie - rozmnožovanie, fotokopírovanie rozpočtov a projektových dokumentácií.

## 06.3.0 Zásobovanie vodou

Výdavky schválené rozpočtom vo výške 2 650 € boli čerpané vo výške 12 € za zmluvné platby za vodné a stočné voči ZVS, a.s.

## 06.4.0 Verejné osvetlenie

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2017	Čerpanie k 30.6.17	
		30.6.2016	31.12.2016		v €	v %
632	Spotreba elektrickej energie - VO	48 652	96 918	110 000	48 309	43,92
635	Opravy a údržba VO	45 720	65 500	86 100	43 488	50,51
<b>Spolu:</b>		<b>94 372</b>	<b>162 418</b>	<b>196 100</b>	<b>91 797</b>	<b>46,81</b>

### Spotreba elektrickej energie - VO

Finančné prostriedky boli čerpané na základe zálohových platieb a odpočtov reálnej spotreby elektrickej energie dodávanej do siete VO v zmysle platnej zmluvy, zároveň boli použité finančné prostriedky na vyúčtovanie spotreby el. energie za rok 2017.

### Údržba VO

Finančné prostriedky boli priebežne čerpané v zmysle platnej zmluvy na bežnú údržbu siete VO, opravu havarijného stavu na stĺpoch VO a kumuláciu finančných prostriedkov na cyklickú výmenu žiaroviek.

## 08.1.0 Rekreačné a športové služby

Športovým klubom sa finančné dotácie na ich činnosť poskytli priebežne, v súlade s platným VZN mesta a v zmysle odporúčania Komisie mládeže, telesnej výchovy športu MsZ nasledovne :

EK	Text	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2017	Čerpanie k 30.6.17	
		30.6.2016	31.12.2016		v €	v %
642	Príspevky pre ŠK a TJ	92 350	161 984	205 000	135 240	65,97
637	Športové súťaže organizované MsÚ: Beh Galantou, Cyklojazda, O Pohár mesta GA, atď.	7 514	9 707	11 200	11 362	101,45
633	Futbal - športové dresy	2 500	2 500	0	0	0,00
<b>Spolu:</b>		<b>102 364</b>	<b>174 191</b>	<b>216 200</b>	<b>146 602</b>	<b>67,81</b>

Športovým klubom sa finančné dotácie poskytujú priebežne na činnosť, ktorú vykonávajú v roku 2017 na základe odporúčania Komisie športu, TV a mládeže schváleného MsZ.

V 1. polroku 2017 boli poskytnuté nasledovne:

FC Slovan 74 940, ŠK Arkádia 15 000, Boxing club 2 000, KO BOX CLUB 4 000,  
 BC Tvrdá päsť 3 500, TJ Olympia 4 000, KKaST 1 000, Tenisový klub Slovan 4 000,  
 Mestský kolkársky klub 4 000, Interliga 1 500, Hanza 800, TJ GASTO 8 000, Basketbalový klub  
 Junior 2 000, OZ Footballandia 2 000, TJ Galanta - Hody 4 000, Klub priateľov turistiky 300,  
 Modelársky klub Delfín 600, Miestna akčná skupina 500, Gymnázium Z. Kodálya s VJM 1 500,  
 Branislav Šablatúra 600, Paintball, airsoft klub 1 000. **Spolu: 135 240 EUR**

Športové súťaže: Beh Galantou 10 565, Cyklojazda 495, Do školy bezpečne 251,

Pohár mesta 51. **Spolu 11 362 EUR**

#### 08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť

Text	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2017	Čerpanie k 30.6.17	
	30.6.2016	31.12.2016		v €	v %
Reštaurovanie pohreb. neogot. kaplnky	0	6 800	0	0	0,00
Pamätná tabuľa M.Dočolomanský - Nebojsa	0	0	1 000	407	40,70
Reštaurovanie kultúrnych pamiatok - okenné výplne a skl. Vitráž na neog. kaplnke v cintoríne	0	0	1 500	0	0,00
Účelová dotácia n.f. Pro Renovatione	1 500	1 500	1 500	1 500	100,00
Oprava schodov - socha Sv. Trojice v Hodoch	0	0	4 500	0	0,00
Všeobecný materiál	0	274	0	0	0,00
Údržba vojnových hrobov - mimorozpočtový zdroj		1 036	0	0	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>1 500</b>	<b>9 610</b>	<b>8 500</b>	<b>1 907</b>	<b>22,44</b>

Reštaurátorské práce na pohrebnej neogotickej kaplnke v starom cintoríne sa realizujú - čerpanie sa odzrkadlí v II. polroku 2017.

#### 08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby

V súlade s výzvou a platným VZN mesta ako aj v zmysle odporúčania Komisie kultúry a medzimiestskych vzťahov sa v r. 2017 poskytli finančné dotácie občianskym združeniam, právnickým osobám a kultúrnym inštitúciám na rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt nasledovne:

Text	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2017	Čerpanie k 30.6.17	
	30.6.2016	31.12.2016		v €	v %
Finančná podpora pre kult. aktivity a inštitúcie (r.2017 Csemadok-Kodályové dni 6 600€, Rok Kodálya 13 000€, Dychový súbor 15 000€, podpora OZ Templars a OZ Myšlienka (z grantu Samsung - zostatok z r.2016)	31 419	41 417	89 600	81 458	90,91
Ostatné kultúrne služby	3 367	0	11 500	4 564	39,69
Tlač - Kalendár podujatí (1 410 €), Kult. leto (343 €)	1 753	0	0	0	0,00
Finančná podpora pre kult. aktivity a inštitúcie CVČ Spektrum 350 €, MsKS 3 630 €	0	3 980	0	0	0,00
Všeobecné služby, kultúrne programy	0	11 849	0	0	0,00
Všeobecný materiál, reprezentačné		5 857	0	0	0,00
Slávnostné oslavy pri príležitosti odhalenia pamätnej tabule M. Dočolomanského - Nebojsa	0	0	1 000	862	86,20
Oslavy k 780. výročiu prvej písomnej zmienky o meste Galanta (darčkové predmety, kvety, repre výdavky na slávnostné podujatie, kult. program a pod.)	0	0	13 123	13 020	99,22
Odmeny na základe dohôd	0	1 996	0	0	0,00
Reprezentačné výdavky	0	2 194	0	0	0,00
Odvody do poisťovní	0	318	0	0	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>36 539</b>	<b>67 610</b>	<b>115 223</b>	<b>99 904</b>	<b>86,71</b>

Kultúrnym inštitúciám sa poskytovali finančné dotácie na kultúrne podujatia plánované v roku 2017 na základe odporúčania Komisie kultúry a medzimiestskych vzťahov a schválenia MsZ.

V 1. polroku 2017 boli poskytnuté nasledovne:

Galantská knižnica 900, OZ Neogotický kaštieľ 4 800, OZ priatelia Kuby 2 400, MO Matice slov. 440, Spolok Slovákov z Maďarska 2 752, RC Bambuľkovo 960, MsKS 3 600, ZUŠ 600, OV Csemadok 19 600, OZ Galanta Literárna 800, OZ Templars 2 400, DSS pre deti a dosp. 2 200, CVČ Spektrum, 800, Gymnázium Z.Kodálya s VJM 720, OZ Shalom 1 840, Dychový orchester mesta Galanta 15 000, Dom Matice slov. 5 176, Galantské osvetové stredisko 2 120, Fotoklub pri MsKS 720, Spevokol Z.Kodálya 2 000, Vlastivedné múzeum 1 000, OZ pre HODY 1300, HODY TYM 880. **Spolu: 73 008 EUR.**

Ostatné kultúrne služby: OON+odvody 2 444, Deň učiteľov 975, Športovec roka 353, OV Hody, Nebojsa, Javorinka- výdavky na kultúrno-spol. podujatia 572, ďalšie drobné výdavky 220.

Oslavy-odhalenie tabule M.Dočolomanský Nebojsa: kvety, veniec, občerstvenie celkom 862.

Oslavy 780. výročia prvej pís. zmienky o meste (v tom ples mesta): banner, plagáty, catering, ceny, ďakovné listy a kvety pre ocenených, kultúrny program celkom **13 020 EUR.**

### 08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

Text	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2017	Čerpanie k 30.6.17	
	30.6.2016	31.12.2016		v €	v %
Údržba miestneho rozhlasu ( Javorinka, Hody )	760	974	1 600	435	27,19
Galantské noviny	3 149	4 647	0	3 247	0,00
Publikácia v slov, maď. jazyku (Galanta na star. pohľ.)	0	0	18 000	0	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>3 909</b>	<b>5 621</b>	<b>19 600</b>	<b>3 682</b>	<b>18,79</b>

Údržba MR: poplatok SOZA a Slovgram za reprodukovanie hudby v MR 435, čerpanie na opravu MR sa odzrkadlí v 2.polroku 2017.

Na tlač GN/GÚ boli použité finančné prostriedky z cudzích zdrojov vo výške 3 247€.

Publikácia v slov. a maď. jazyku - Galanta na starých pohľadniciach - čerpanie sa odzrkadlí v 2.polroku 2017, kedy bude publikácia vytlačená a dodaná.

### 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

Text	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2017	Čerpanie k 30.6.17	
	30.6.2016	31.12.2016		v €	v %
Finančné podpory cirkvám	1 500	1 500	1 500	1 500	100,00
<b>Spolu:</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>100,00</b>

Dotácia vo výške 1 500 EUR bola poskytnutá Cirkevnému zboru Evanjelickej cirkvi a.v. na opravu fasády budovy Evanjelického farského úradu v Galante.

## 09. Vzdelávanie - školstvo

Čerpanie rozpočtu na kapitole školstva je samostatnou časťou **Analýzy hospodárenia školstva.**

### 10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb - denné centra

Text	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2017	Čerpanie k 30.6.17	
	30.6.2016	31.12.2016		v €	v %
Elektrická energia, tepelná energia	7 488	12 915	15 000	630	4,20
Vodné, stočné	278	563	800	138	17,28
Telekomunikačné služby a konces. poplatok	859	1 928	2 550	1 072	42,05
Interiérové vybavenie	840	2 979	4 500	139	3,09
Prevádz. stroje, prístroje, zariad., technika a náradie	1 400	1 400	500	456	91,20

Palivo, mazivá, oleje	39	39	80	24	30,00
Všeobecný materiál - čistiace prostriedky	610	1 476	2 000	578	28,90
Projekt: Integrácia, vzdelávanie a prevencia detí	0	0	0	335	0,00
Reprezentačné výdavky - materiál	0	0	350	0	0,00
Údržba a oprava + udržiavanie verejnej zelene	1 655	30 822	20 000	9 964	49,82
Všeobecné služby - revízie, čistenie, pranie	0	1 226	1 400	152	10,86
Poistenie budov	365	411	450	403	89,56
Výdavky na odmeny upratovačiek	1 542	3 302	4 200	1 696	40,38
Odvody poisteného	301	645	850	331	38,94
Skvalitnenie života seniorom - doprava	0	1 890	2 000	340	17,00
<b>S p o l u :</b>	<b>15 378</b>	<b>59 597</b>	<b>54 680</b>	<b>16 259</b>	<b>29,73</b>

Na kapitole zariadenia sociálnych služieb – Denné centrá bol rozpočet za I. polrok 2017 čerpaný celkovo na 29,73 % v celkovej výške 16 259 €.

Projekt: „Integrácia, vzdelávanie a prevencia detí – kľúč k predchádzaniu sociálnopatologickým javom“ sa zrealizoval za podpory Trnavského samosprávneho kraja a Mesta Galanta v lokalite Ranč na striebornom jazere Galanta pre 15 detí zo sociálne slabších rodín. Projekt bol zameraný na prevenciu predchádzania rôznym formám rizikového správania sa jednotlivcov v rôznych etapách ich životnej cesty. Téma projektu: nebezpečenstvá sociálnych sietí. Deti sa formou prednášky, s video prezentáciou, ale i hravou formou dozvedeli na čo si treba na sociálnych sieťach dávať pozor, poznať hrozby a vedieť efektívne zabrániť vzniku rizík. Na konci dňa všetky deti obdržali školské a hygienické balíčky a taktiež si mohli vyskúšať jazdu na koni, čo bolo odmenou za ich aktívny prístup počas celého dňa.

#### 10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby - staroba

Text	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2017	Čerpanie k 30.6.17	
	30.6.2016	31.12.2016		v €	v %
Všeobecný materiál - elektr. strážca seniorov	0	0	1 000	0	0,00
Stravovanie dôchodcov - vo výške náhrad	15 065	30 921	18 000	18 414	102,30
Jednorazová sociálna pomoc pre dôchodcov	270	300	1 650	360	21,82
Lekárska posudková činnosť	0	651	700	0	0,00
Príspevok na stravovanie dôchodcov	142	225	600	0	0,00
<b>S p o l u :</b>	<b>15 478</b>	<b>32 097</b>	<b>21 950</b>	<b>18 774</b>	<b>85,53</b>

Stravovanie sociálne odkázaných obyvateľov sa zabezpečuje cez Strednú školu obchodu a služieb, Galanta pre cca 90 sociálne odkázaných obyvateľov a v Patria – Domov dôchodcov, Galanta pre cca 63 sociálne odkázaných obyvateľov. Z celkového počtu stravníkov sa peňažný príspevok na stravovanie poskytuje 8 sociálne odkázaným obyvateľom.

Jednorazový peňažný príspevok pre sociálne odkázaného obyvateľa v celkovej výške 360,- € pre 12 obyvateľov.

#### 10.4.0.3 Soc. služby pre rodiny s nezaopatrenými deťmi

Text	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2017	Čerpanie k 30.6.17	
	30.6.2016	31.12.2016		v €	v %
Jednoraz.peňaž. dávky pre rodiny s nezaopat. deťmi	490	1 330	1 500	280	18,67
Zákonná kuratela detí	0	829	3 000	622	20,73
<b>S p o l u :</b>	<b>490</b>	<b>2 159</b>	<b>4 500</b>	<b>902</b>	<b>20,04</b>
Rodinné prídavky - mimorozpočtový zdroj - z ÚPSVaR	470	1 129	24	494	2 100,34
<b>C E L K O M :</b>	<b>960</b>	<b>3 288</b>	<b>4 524</b>	<b>1 396</b>	<b>30,86</b>

Jednorazový peňažný príspevok pre nezaopatrené dieťa v celkovej výške 280,- € pre 3 nezaopatrené deti. Z položky zákonná kuratela detí sa poskytol príspevok na tvorbu úspor v celkovej výške 622,08 € pre 1 dieťa.

### 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi

Text	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2017	Čerpanie k 30.6.17	
	30.6.2016	31.12.2016		v €	v %
<i>Pre občanov v hmot. núdzi</i>	20	20	260	20	7,69
<i>Výdavky na pohreby osamelých občanov</i>	0	370	2 500	501	20,06
<i>Terénna sociálna práca</i>	0	9 359	0	10 021	0,00
<i>Mimorozp. zdroje ÚPSVaR - hmot. núdza, dávky</i>	62	62	0	0	0,00
<b>CELKOM :</b>	<b>82</b>	<b>9 811</b>	<b>2 760</b>	<b>10 543</b>	<b>381,98</b>

Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi (neprispôsobiví občania) bola poskytnutá jednému obyvateľovi v celkovej výške 20,- €.

Výdavky na pohreby osamelých občanov v celkovej výške 501,40 € sa poskytli na zabezpečenie pohrebných a kremačných služieb pre 1 občana Čierna Voda ( v zmysle §30 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve).

### 10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované

Text	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2017	Čerpanie k 30.6.17	
	30.6.2016	31.12.2016		v €	v %
Darcovia krvi	0	3 839	200	0	0,00
Odmeny pre bezpríspevkových darcov krvi	0	0	500	0	0,00
Úcta k starším	0	0	2 800	0	0,00
Dohody o vykonaní práce	644	0	2 400	1 024	42,65
Odvody do poisťovní	135	663	600	309	51,47
Projekty - materiál	0	0	100	0	0,00
Príspevok DSS pre dospelých v Košútoch	0	200	0	0	0,00
<i>Dávky obetiam požiarov, záplav, a iných živ. udalostí</i>	160	1 143	1 300	199	15,31
<i>Všeobecné služby - sociálne, odmeny - sociálne</i>	0	2 716	0	0	0,00
<i>Kurzy pre seniorov</i>	0	0	0	0	0,00
<i>Regulované nájomné (VÚB Banka)</i>	0	0	7 200	0	0,00
<b>S p o l u:</b>	<b>939</b>	<b>8 561</b>	<b>15 100</b>	<b>1 531</b>	<b>10,14</b>

Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované v celkovej výške 199,- € pre 5 obyvateľov mesta Galanta na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb. Projekty/kurzy seniorov v celkovej výške 1 024,- €, ktoré sa poskytli na mzdu lektorov. Zrealizovali sa dva projekty pod názvom: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /kurz anglického jazyka/ - ide aktivitu neformálneho vzdelávania na zvýšenie miery zručností a podporu osobnostného rozvoja a Zdravá výživa a životný štýl pre ľudí v zrelom veku - kurz prebieha v športovom centre FITNESS&AEROBIC CENTRE. Oba projekty sú určené pre obyvateľov mesta Galanta nad 55 rokov a sú realizované do 31. decembra 2017.

### **Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov**

Ekonomická klasifikácia kapitálových príjmov			Skutoč. plnenie k		Rozpočet rok 2017	Plnenie k 30. 06. 17	
			30.6.2016	31.12.2016		v €	v %
230	Kapitálové príjmy		78 524	93 119	156 761	16 125	10,29
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív	78 524	78 525	156 761	10 207	6,51
	233001	Príjem z predaja pozemkov	0	9 662	0	18	
	239001	Príjem od žiadateľa zmeny UPN	0	4 932	0	0	
	239200	Ostatné kap-príjmy	0	0	0	5 900	
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery		0	96 895	0	9 000	
	321	Grant - Samsung Slovakia	0	0	0	0	
	322001	Transfer zo štátneho rozpočtu	0	0	0	9 000	
	322002	Transfer z MŽP -enviromentálny fond	0	96 895	0	0	
330	Zahraničné transf. - z rozpočtu EÚ (Geothermal)		0	0	0	0	
PRÍJMY SPOLU:			78 524	190 014	156 761	25 125	16,03

*Kapitálové príjmy rozpočtu mesta do konca prvého polroka r. 2017 predstavujú :*

**231 - Príjem z predaja kapitálových aktív** - v rozpočte na rok 2017 sú plánované príjmy na tejto položke vo výške 156 761 €. K 30.6.2017 došlo k plneniu na 6,51 %. Ďalej sú tu aj príjmy, ktoré neboli rozpočtované, príjmy za doplnenie územného plánu.

**322001 - Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu** - dotácia poskytnutá zo štátneho rozpočtu na rok 2017 na rozšírenie kamerového systému na základe zmluvy č.37/TR/2016 určená na financovanie výdavkov projektu prevercie kriminality "Galanta bezpečnejšie mesto - rozšírenie kamerového systému - III. etapa" v hodnote 9 000 €.

V druhom polroku 2017 je naplánovaný predaj pozemku parc. reg. CKN č. 542/20, druh pozemku orná pôda o výmere 833 m<sup>2</sup>, zapísaná na LV č. 3202, katastrálne územie Hody v hodnote cca. 15 858 € dľa uznesenia MsZ č. 459-Z/2017 zo dňa 16.03.2017 (v uznesení pôvodne uvedená parcela reg. EKN č. 375/1 o výmere 881 m<sup>2</sup>, zmena na základe geometrického plánu). Budúcimi vlastníkmi sú Jinsoo Chu a Barbara Choo.



## Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov

Oddelenie	Ekonom. klasifikácia výdavkov	Skutoč. plnenie k		Rozpočet rok 2017	Plnenie k 30. 06. 17	
		30.6.2016	31.12.2016		v €	v %
01.1.1	Výdavky verejnej správy	2 136	5 844	72 100	32 000	44,38
	711001 - Nákup softvéru (sieťová licencia)	2 136	2 136	0	0	
	711001 - Nákup pozemkov	0	0	32 000	32 000	100,00
	711003 - Nákup softvéru	0	0	3 400	0	0,00
	713002 - Nákup výpočtovej techniky a serverov	0	0	26 700	0	0,00
	714001 - Nákup osobného automobilu	0	0	10 000	0	0,00
	713006 - Webová stránka mesta	0	3 708	0	0	0,00
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy	13 235	122 677	69 158	32 657	47,22
	721001 - MsKS - digitalizácia kina	0	70 000	0	0	
	721001 - MsKS - nákladný výťah	0	0	20 000	0	0,00
	721001 - TsMG - mulčovací stroj	0	0	12 500	0	0,00
	721001 - SŠZ - mobilná tribúna	0	0	4 000	0	0,00
	721 - SŠZ - rekonštrukcia kolkárne	13 235	13 235	0	0	
	721 - SŠZ - rekonštrukcia palubovky	0	30 000	32 658	32 657	100,00
	721 - SŠZ - rekonštrukcia podlahy	0	9 442	0	0	
03.1.0	Mestská polícia	0	0	24 100	4 040	16,77
	713004 - Digitalizácia rádiostaníc	0	0	4 100	4 040	98,55
	718005 - Modernizácia kamerového systému	0	0	20 000	0	0,00
04.4.3	Výstavba	2 774	45 129	67 450	20 570	30,50
	716 - Prípravná a projektová dokumentácia	1 920	39 285	11 000	600	5,45
	716 - Iné nepredvídané PD	854	854	0	0	
	716 - PD Nájomné byty	0	4 990	10 050	8 000	79,60
	716 - PD Cyklotrasy	0	0	10 000	4 104	41,04
	716 - PD ZŠ G. Dusíka	0	0	6 400	0	0,00
	716 - PD Sanačný projekt Galandia	0	0	30 000	7 866	26,22
04.5.1	Cestná doprava	74 748	177 235	399 350	20 743	5,19
	717 - Rekonštrukcia MK	55 381	55 381	0	0	0,00
	717 - Rekonštrukcia chodníka	7 837	11 568	0	0	
	717 - Bezbariérové chodníky	10 812	10 812	0	0	
	717 - Inteligentné priechody	719	41 582	13 350	13 345	99,96
	717 - Rekonštrukcia parkoviska	0	20 743	0	0	
	717 - Autobusové zastávky	0	10 000	0	0	
	717 - Oprava parkoviska SNP	0	27 149	0	0	
	717 - Rekonštrukcia ul. Ružová	0	0	60 000	0	0,00
	717 - Rekonštrukcia chodníkov Revolučná	0	0	15 000	0	0,00
	717 - Rekonštrukcia cesty v Hodoch	0	0	50 000	0	0,00
	717 - Rekonštrukcia chodníkov na sídliskách	0	0	20 000	0	0,00
	717 - Rekonštrukcia cesty Majakovského	0	0	20 000	0	0,00
	717 - Rekonštrukcia cesty Nová ulica	0	0	60 000	0	0,00
	717 - Rekonštrukcia cesty SNP	0	0	50 000	0	0,00
	717 - Rekonštrukcia vnútrobloku (Nám. Detí)	0	0	111 000	7 398	6,66
06.2.0	Rozvoj obcí	97 897	400 903	417 416	10 589	2,54
700	713005 - Optické káble ku kamerovému systému	0	32 018			
	717004 - MŽP SR - Traktor s rukou	0	96 895			
	714004 - Kofinanc. 5% - Traktor s rukou	0	5 100			
	717001 - Vybudovanie multifunk. ihriska v Hodoch	0	22 000			
	717001 - Vybudovanie workoutu v Javorinke	3 500	3 500			
	717001 - Výmena okien MŠ Sever	0	0			
	717001 - Hracia plocha na Revolučnej ulici	0	4 999			
	717001 - Workout ihrisko, det. ihrisko (Prokuratúra)	0	10 272			
	717001 - Kanalizácia pri detskom ihrisku	0	5 590			
	717002 - Rekonštrukcia det. ihriska JAS	0	13 872	5 000	4 987	99,73
	717002 - Rekonštrukcia NGK	90 000	141 334	102 500	852	0,83
	717002 - Obnova športového ihriska Sever	0	15 631			
	717002 - Chodník + zakladanie - Prístrešok Hody	0	7 837			
	717002 - Oplotenie detského ihriska SNP 998	0	1 500			
	717002 - Oplotenie detského ihriska Zornička	4 398	4 398			
	717002 - Lavičky na detskom ihrisku Nebojsa	0	2 000			
	717002 - Dlažba amfiteáter	0	27 635			



	717003 - Zabezpeč. a stav. práce TC GALANDIA	0	0			
	717002 - Realizácia podruž. merania	0	1 591			
	717002 - Výmena pokazenej trojhoidačky	0	1 620			
	717002 - Protipožiarny náter DC Švermova	0	3 110			
	713004 - Odber.miesto EE a vodovod.prípojka MsP	0	0	3 500	892	25,50
	714005 - Špeciálne vozidlo - Separačná hala	0	0	50 000	0	0,00
	717001 - Oplotenie kontajnerových státí	0	0	20 000	850	4,25
	717001 - Ihrisko Kolónia	0	0	6 000	0	0,00
	717001 - Multifunkčné ihrisko Nebojsa	0	0	22 000	0	0,00
	717001 - Workout ihrisko Hody	0	0	3 500	2 800	80,00
	717001 - Workout ihrisko Nebojsa	0	0	3 500	0	0,00
	717001 - Multifunkčné ihrisko Sever	0	0	50 000	0	0,00
	717001 - Cyklotrasa - 5% spolufinancovanie	0	0	28 980	0	0,00
	717002 - Rekonštrukcia terénu DC Javorinka	0	0	8 500	0	0,00
	717002 - Oplotenie na venčenie pre psov	0	0	6 000	0	0,00
	717002 - Spolufinancovanie projektu INTEREG	0	0	22 500	0	0,00
	717002 - Rezerva na kofinancovanie výziev	0	0	8 000	208	2,60
	717002 - Státie, smetné koše na sídlisku Sever	0	0	20 000	0	0,00
	717002 - Státie, smetné koše na sídlisku Revolučná	0	0	20 000	0	0,00
	717002 - MŠ SNP (zateplenie) - 5% spolufinanc.	0	0	13 443	0	0,00
	717002 - Fontána na Mierovom námestí	0	0	11 000	0	0,00
	717003 - Triedený odpad - 5% spolufinancovanie	0	0	12 993	0	0,00
06.4.0	Verejné osvetlenie	27 024	54 048	55 200	27 576	49,96
	719 - Ostatné kapitálové výdavky FIN.M.O.S.	27 024	54 048	55 200	27 576	49,96
08.3.0	Bezdrôtový rozhlas na ulici Hlavnej - dopl. zariadenia	0	2 748	0	0	
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	0	2 500	2 500	2 500	100,00
09.	Vzdelávanie - školstvo	49 000	0	13 080	0	0,00
	717001 - ZŠ SNP - vybudovanie tribúny	12 000	0	13 080	0	0,00
	717002 - Rekonštrukcie a modernizácie	37 000	0	0	0	
10.2.01	DD - Patria - nákup zariadenia do kuchyne					
	<b>Spolu:</b>	<b>266 814</b>	<b>811 085</b>	<b>1 120 354</b>	<b>150 676</b>	<b>13,45</b>
09.	Vzdelávanie - školstvo	0	104 513	0	1 080	
	713004 - Výmena zar. v triedach ZŠ SNP	0	3 071			
	717001 - Vybudovanie brány MŠ ND	0	4 000			
	717001 - Vybudovanie tribúny ZŠ SNP	0	12 000	0	1 080	
	717002 - Rekonštrukcia kuchyne MŠ ND	0	19 074			
	717002 - Výmena zar. v triedach ZŠ SNP	0	58 081			
	717002 - Výmena podlahy, sťahovanie CVČ	0	8 287			
10.2.01	DD Patria		0	10 080	0	
	Zakúpenie sanitky	0	0	5 000	0	
	Protipožiarné dvere	0	0	5 080	0	0,00
	<b>VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>266 814</b>	<b>915 598</b>	<b>1 130 434</b>	<b>151 756</b>	<b>13,42</b>

Čerpanie kapitálových výdavkov rozpočtovaných na rok 2017 bolo k 30.6.2017 vo výške 13,42 %.

V kapitole **01.1.1 - Výdavky verejnej správy** - odkúpenie pozemkov vo výške 32 000 €.

V kapitole **01.8.0 - Transfery všeobecnej povahy** bola na rok 2017 rozpočtovaná spolu suma 69 158 €, z ktorej sa zatiaľ čerpalo 32 658 €, čo predstavuje 47,22 %, ktoré tvorila splátka na rekonštrukciu palubovky v pôsobnosti Správy športových zariadení. Na ostatných rozpočtovaných položkách sa očakáva čerpanie v druhej polovici roka.

V kapitole **03.1.0 - Mestská polícia** - v kapitole sú zahrnuté výdavky presunuté z roku 2016, nakoľko kapitálové výdavky v uvedenom roku čerpané neboli, z dôvodu, že infraštruktúra potrebná k napojeniu nového projektu kamerového systému nebola zo strany mesta ukončená do termínu 31.12.2016.

#### 04.4.3 - Výstavba

##### PD - sanačný projekt pre TC Galandia

rozpočet 30 000 €, čerpanie 7 866,01 € - z tejto kapitoly sa čerpali finančné prostriedky v súlade s názvom kapitoly - t. j. na záchranu TC Galandia. Ďalšie čerpanie je plánované v 2. polroku. Na požiadavku obdornej komisie sa realizuje zameranie jestvujúceho stavu ocelevej konštrukcie. Následne sa zhotoví statické posúdenie konštrukcie a materiálové preverenie použitej ocele. Predpokladaný termín dodania je 15.8.2017. Finančné prostriedky na tejto kapitole je potrebné navýšiť

minimálne o 100 000 € na obstaranie projektovej dokumentácie.

**PD - rekonštrukcia podzemného vedenia a verejného osvetlenia Zorníčka a Nová Doba**

Finančné prostriedky zatiaľ čerpané neboli, je objednaná PD v sume 5 970 €.

**PD - pre územné rozhodnutie Nájomné byty**

Finančné prostriedky boli čerpané na PD, zvyšné financie sú blokované objednávkou na IGHP.

**PD - energetická hospodárnosť ZŠ G. Dusíka**

Finančné prstriedky v 1. polroku neboli čerpané, objednané je vypracovanie PD, čerpanie bude v 2. polroku.

**PD - dopravné značenie, rozšírenie chodníkov, cyklotrasy**

Finančné prostriedky boli čerpané na PD cyklotrasy a ul. Švermovu a Železničiarku. Zostávajúce prostriedky budú použité na ďalšie PD na vyznačenie a realizáciu cyklotrás a na zlepšenie dopravnej situácie v meste.

**Obstaranie zmien a doplnkov ÚPN**

Finančné prostriedky boli čerpané na prípravné práce a prieskum, priebežne sa budú finančné prostriedky ďalej čerpať.

**04.5.1. - Cestná doprava**

**Rekonštrukcia cesty Nová**

Finančné prostriedky zatiaľ neboli čerpané, príprava súťaže.

**Oprava cesty SNP 997 (od kotolne k Lidlu)**

Finančné prostriedky zatiaľ neboli čerpané, príprava súťaže.

**Oprava vnútrobloku (Námestie detí/Czafík) I. etapa**

Finančné prostriedky čerpané na prípravné práce - PD, IGHP, akustická štúdia, EIA.

**Bezpečné priechody - dobudovanie**

Finančné prostriedky boli vyčerpané takmer na 100%.

**Komunikácia - Ružová ulica (rekonštrukcia)**

Finančné prostriedky zatiaľ neboli čerpané, príprava súťaže.

**Komunikácia - Majakovského ulica (rekonštrukcia)**

Finančné prostriedky zatiaľ neboli čerpané, príprava súťaže.

**Oprava chodníkov na sídlisku Sever**

Finančné prostriedky zatiaľ neboli čerpané, príprava súťaže.

**Oprava chodníkov Revolučná štvrť**

Finančné prostriedky zatiaľ neboli čerpané, príprava súťaže.

**Oprava cesty v Hodoch (od cukráne po ihrisko)**

Finančné prostriedky zatiaľ neboli čerpané, príprava súťaže.

**Ulica Esterházyovcov č. 716 vnútroblok parkovisko**

Finančné prostriedky zatiaľ neboli čerpané, príprava súťaže.

**Ulica Esterházyovcov č. 714 vnútroblok parkovisko**

Finančné prostriedky zatiaľ neboli čerpané, príprava súťaže.

**06.2.0 - Rozvoj obcí**

**Ihrisko JAS - dobudovanie**

Finančné prostriedky boli čerpané na stavebné práce v súlade so schváleným rozpočtom.

**Vybudovanie ihriska Kolónia**

Finančné prostriedky zatiaľ neboli čerpané.

**Oprava fontány na Mierovom námestí**

Finančné prostriedky zatiaľ neboli čerpané.

**DC Javorinka - oprava terénu**

Finančné prostriedky zatiaľ neboli čerpané.

**Zriadenie odberného miesta na dodávku EE pre MsP Galanta**

Finančné prostriedky boli čerpané na PD, zriadenie prípojky a poplatok za pripojenie odberného miesta

**Zriadenie vodovodnej prípojky pre MsP Galanta**

Finančné prostriedky zatiaľ neboli čerpané, budú vyčerpané v 2. polroku 2017.

**Spolufinancovanie projektu MŠ SNP - zvýšenie ener. hosp. budovy**

Finančné prostriedky zatiaľ neboli čerpané.

**Spolufinancovanie projektu: rozšírenie triedeného zberu odpadov**

Finančné prostriedky zatiaľ neboli čerpané.

**Spolufinancovanie projektu: realizácia cyklotrás a verejného osvetlenia**

Finančné prostriedky zatiaľ neboli čerpané.

**Oplotenie pre vyhradené miesta na venčenie - Sever, Revolučná**

Finančné prostriedky zatiaľ neboli čerpané.

**Multifunkčné ihrisko Nebojsa**

Finančné prostriedky zatiaľ neboli čerpané.

**Workout ihrisko Hody**

Finančné prostriedky boli čerpané na dodávku a osadenie zostavy - zálohová faktúra, realizácia bude v 2. polroku 2017.

**Workout ihrisko Nebojsa**

Finančné prostriedky zatiaľ neboli čerpané, budú vyčerpané v 2. polroku 2017.

**Multifunkčné ihrisko Sever**

Finančné prostriedky zatiaľ neboli čerpané, budú vyčerpané v 2. polroku 2017.

**Vybudovanie kontajnerových státí v meste - etapovite**

Finančné prostriedky boli čerpané na vzorovú PD a vypracovanie rozpočtu.

**Sídliisko Sever - státie, smetné koše**

Finančné prostriedky zatiaľ neboli čerpané.

**Revolučná, SNP - státie, koše**

Finančné prostriedky zatiaľ neboli čerpané.

**Rezerva na kofinancovanie projektov, výziev**

Finančné prostriedky boli čerpané na PD bezpečné priechody pre chodcov.

**Rekonštrukcia NGK**

Finančné prostriedky boli čerpané na zhotovenie skriniek pod umývadlá a odborný posudok BOZP.

**Spolufinancovanie projektu INTEREG SK-CZ alebo rekonštrukcia NGK**

Finančné prostriedky zatiaľ neboli čerpané.

V kapitole **06.4.0 - Verejné osvetlenie** je čerpanie k 30.6.2017 v hodnote 50 %, čo je v zmysle platieb realizovaných na základe zmluvy s 1. slovenskou úsporovou a.s. Bratislava, ktorými sa postupne spláca rekonštrukcia - technické zhodnotenie VO v meste vykonané a.s. FIN.M.O.S. Akcie sa kupujú pravidelne, polročné čerpanie zodpovedá polovici určeného rozpočtu.

V kapitole **09. - Vzdelávanie - školstvo** došlo k čerpaniu prostriedkov vyčlenených na vybudovanie tribúny na ZŠ SNP vo výške 1 080 €.

## Finančné operácie - príjmy

Ekonomická klasifikácia príjmov		Skutoč. plnenie k		Rozpočet rok 2017	Plnenie k 30. 06. 17	
		30.6.2016	31.12.2016		v €	v %
400 Príjmy z transakcií s finanč. aktívami a pasívami		462 889	652 233	805 606	615 736	76,43
410 Zo splátok tuzem. úverov a pôžičiek a návr. finanč. výpomocí		16 021	16 021	0	0	
411007	Od nefinančného subjektu - Bysprav	16 021	16 021	0	0	
- Galandia		0	0	0	0	
450 Z ostatných finančných operácií		446 868	636 212	805 606	615 736	76,43
453	Zostatok prostr. z predchádz. rokov	0	7 945	142 643	0	0,00
454001	Z rezervného fondu obce	446 868	628 268	662 963	615 736	92,88
454002	Z ostat. fondov obce - FRB	0	0	0	0	
500 Prijaté úvery, pôž. a návratné fin. výpomoci		0	0	0	0	
513002	Dlhodobé úvery	0	0	0	0	
<b>S p o l u :</b>		<b>462 889</b>	<b>652 233</b>	<b>805 606</b>	<b>615 736</b>	<b>76,43</b>

454001	Príjmy za predchádzajúci rok z úhrad stravy- školsťvo s právnou subjektivitou	0	0	1 080		
--------	--	---	---	-------	--	--

<b>S p o l u :</b>		<b>462 889</b>	<b>652 233</b>	<b>806 686</b>	<b>615 736</b>	<b>76,33</b>
--------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

**453 - Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov** - finančné prostriedky neboli zaradené do rozpočtu v prvej polovici roka.

**454 - Príjmy z rezervného fondu obce** - finančné prostriedky, ktoré boli MsZ schválené k zaradeniu do rozpočtu r. 2017 a následnému čerpaniu boli k 30.6.2017 prijaté do rozpočtu príjmovými finančnými operáciami a čerpali sa v hodnote 92,88 %.

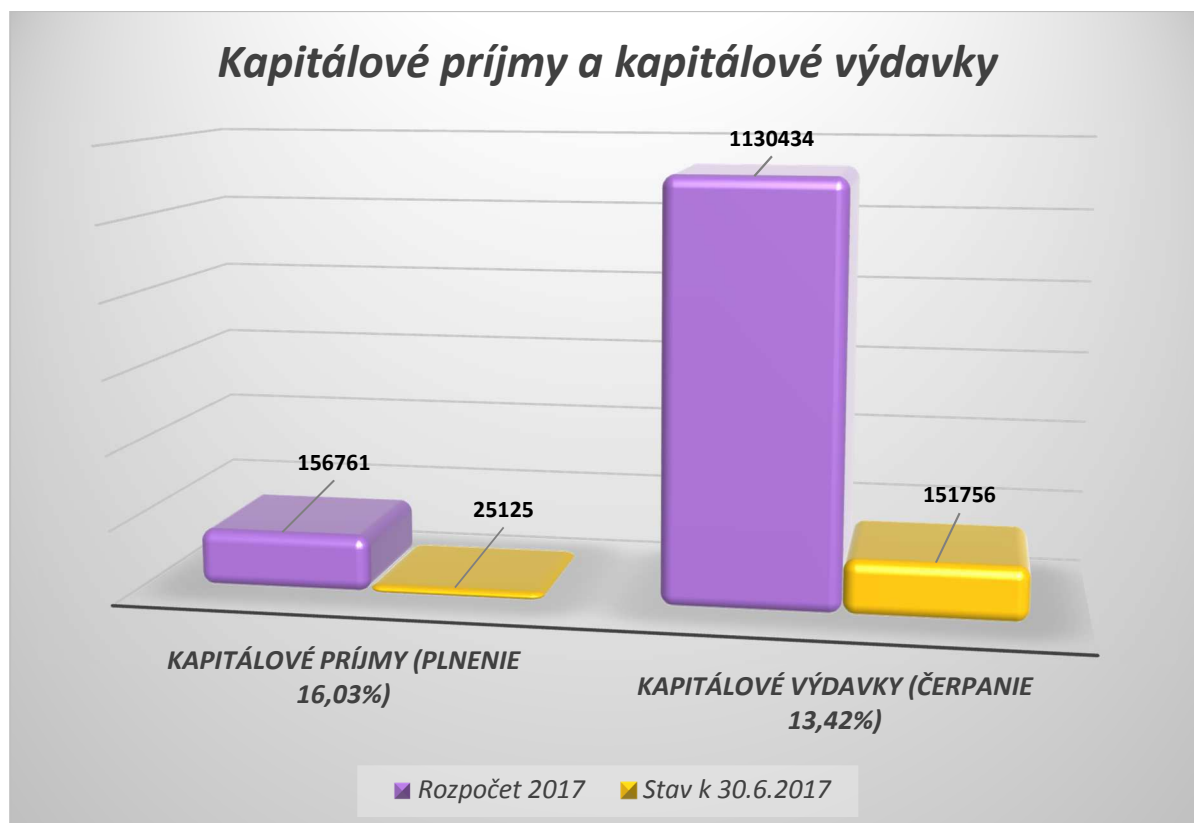
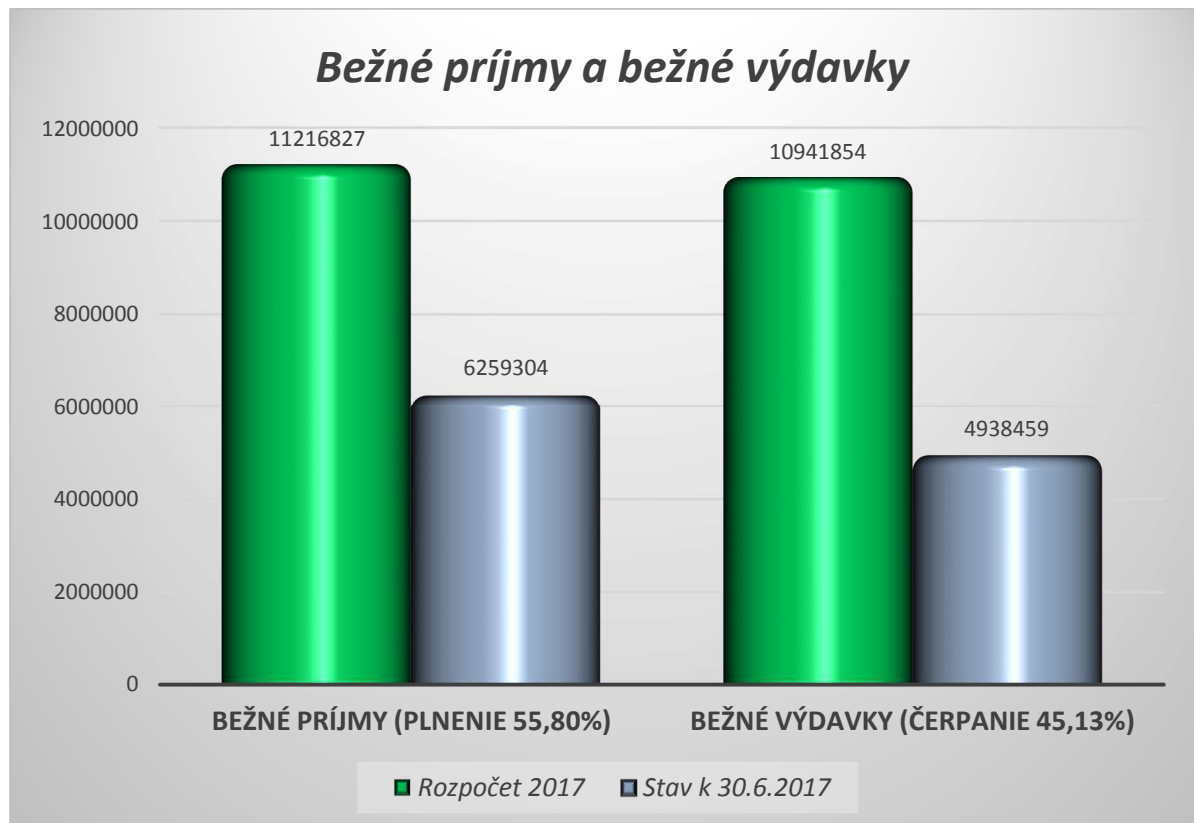
## Finančné operácie - výdavky

<b><i>Ekonomická klasifikácia výdavkov</i></b>	<i>Skutoč. plnenie k</i>		<i>Rozpočet rok 2017</i>	<i>Plnenie k 30. 06. 17</i>	
	<i>30.6.2016</i>	<i>31.12.2016</i>		<i>v €</i>	<i>v %</i>
800 Výdavky z transakcií s finanč. aktívami a pasívami	172 203	268 687	107 724	96 133	89,24
810 - Úvery, pôž., fin. výpomoci a ost. výd. operácie	140 000	218 052	83 500	83 500	100,00
- Splátka Samsungu ( priemysel. areál )	0	0	0	0	
- Výpomoc pre obch.spoločnosť Galandia s.r.o.	140 000	218 052	83 500	83 500	100,00
821 - Splácanie tuzemskej istiny úveru	26 370	44 802	24 224	12 633	52,15
ŠFRB - výstavba soc. bytov na ul. Hodská 1645	8 240	16 730	4 340	4 348	100,18
Prima Banka - kotolňa K-12, čist. odpadových vôd	9 942	19 884	19 884	8 285	41,67
Prima Banka - rekonštr. chodníkov a miest. komun.	0	0	0	0	
VÚB - rekonštr. neogotického kaštieľa a CMZ	8 188	8 188	0	0	
824 - Splácanie finančného prenájmu	5 833	5 833	0	0	
Prenájom stanu spoločnosti Autoplachty -Vajda	5 833	5 833	0	0	
<b><i>S p o l u :</i></b>	<b>172 203</b>	<b>268 687</b>	<b>107 724</b>	<b>96 133</b>	<b>89,24</b>

Výdavkové finančné operácie na rok 2017 predstavujú úhrady istín úverov z bankových záväzkov (820), a to ŠFRB vo výške 4 340 € (podľa rozpisu), Prima Banka vo výške 19 884 € (12 mesačných splátok po 1 657 €).

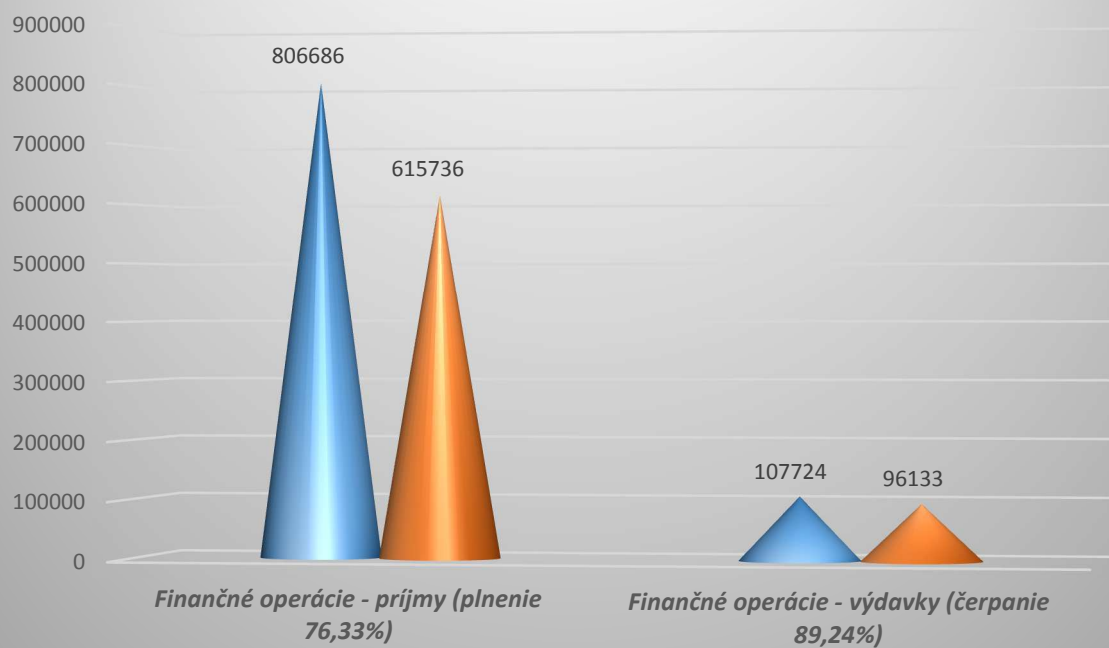
Na prevádzkovú činnosť TC Galandia je na 1. kvartál roku 2017 schválených 10 000 €. Prostredníctvom III. úpravy rozpočtu bola doplnená o 73 500 €, čerpanie bolo na 100 %.

## *Analýza hospodárenia k 30.6.2017 – grafická časť*

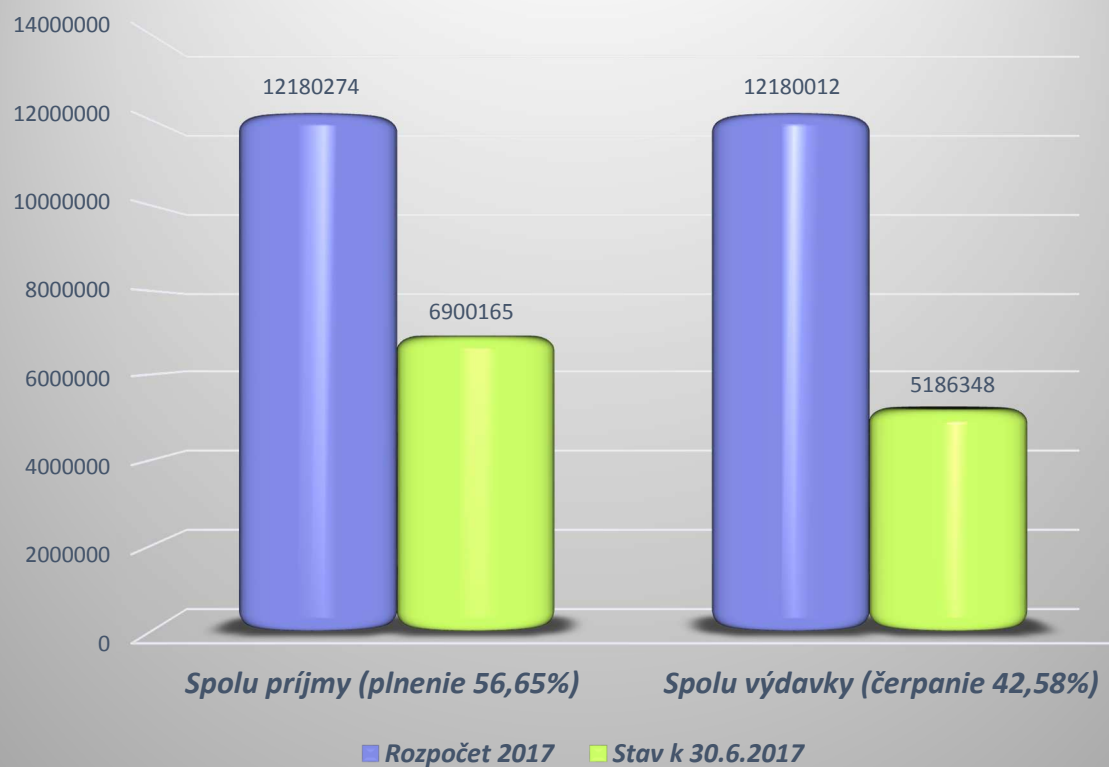


## Finančné operácie

■ Rozpočet 2017 ■ Stav k 30.6.2017



## Spolu príjmy a spolu výdavky



**Oddelenie spoločenských služieb MsÚ Galanta**

***ANALÝZA HOSPODÁRENIA***

***za 1. polrok 2017***

***Šk o l s t v o***



**Analýza hospodárenia za 1. polrok 2017 - školstvo**  
*(finančné prostriedky sa uvádzajú v celých eurách)*

**I. Plnenie rozpočtu príjmov:**

	<b>Skutočnosť 1. polrok 2016</b>	<b>Rozpočet príjmy 2017</b>	<b>Plnenie 1. polrok 2017</b>	<b>% plnenie 1. polrok</b>	<b>Index rastu</b>
<b>300 Granty a transfery</b>					
312 012 ZŠ zo štátneho rozpočtu	<b>1 174 548</b>	<b>2 499 500</b>	<b>1 260 756</b>	<b>50,44</b>	<b>1,07</b>
Vlastné príjmy škôl a školských zariadení (z toho z r. 2016 ZŠ Štvrť SNP 1 080 EUR)	<b>152 912</b>	<b>213 930</b>	<b>142 546</b>	<b>66,63</b>	<b>0,93</b>
<b>Spolu:</b>	<b>1 327 460</b>	<b>2 713 430</b>	<b>1 403 302</b>	<b>51,72</b>	<b>1,06</b>

## II. Plnenie rozpočtu výdavkov:

	Skutočnosť 1. polrok 2016	Rozpočet výdavky 2017	Plnenie 1. polrok 2017	% plnenie 1. polrok	Index rastu
<b>09. Vzdelávanie - školstvo</b>					
a) voľnočasové aktivity detí a žiakov /v r. 2016 protidrog. činnosť/	1 860	4 000	1 155	28,88	0,62
b) prostriedky na havarijné stavy z MV SR /mimorozp. zdroje z r. 2016/	0	70 000	66 808	95,44	-
c) výdavky na školské programy /800 € z grantu od OZ Templars/	8 650	10 800	8 000	74,07	0,92
d) riešenie havarijných stavov šk. objektov	6 393	30 000	7 000	23,33	1,09
e) opravy a údržba školských objektov	81 977	70 000	32 898	47,00	0,40
f) výsadba živého oplotenia MŠ Nová doba	0	2 000	0	0,00	-
<b>Spolu:</b>	<b>98 880</b>	<b>186 800</b>	<b>115 861</b>	<b>62,02</b>	<b>1,17</b>
<b>Kapitálový rozpočet výdavkov</b>					
g) vybudovanie tribúny na ZŠ SNP	12 000	13 080	0	0,00	-
h) ZŠ SNP – výmena zariadení v triedach	3 000	0	0	-	-
i) ZŠ G. Dusíka – rekonštrukcia soc. zariadení	15 000	0	0	-	-
j) ZŠ Štefánikova – podlahy, elekt., sťahov.CVČ	19 000	0	0	-	-
<b>Spolu:</b>	<b>49 000</b>	<b>13 080</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	Skutočnosť 1. polrok 2016	Rozpočet výdavky 2017	Plnenie 1. polrok 2017	% plnenie 1. polrok	Index rastu
<b>09. Školstvo</b>					
k) prenesené kompet. – mzdy, odv., prevádz.	1 162 970	2 499 500	1 252 989	50,13	1,08
l) originálne kompet. – mzdy, odv., prevádz.	927 690	1 843 800	920 536	49,93	0,99
m) vlastné príjmy škôl a šk. zariadení (z toho z r. 2016 ZŠ, Štvrť SNP 1 080 EUR)	147 577	213 930	141 708	66,24	0,60
<b>Spolu:</b>	<b>2 238 237</b>	<b>4 557 230</b>	<b>2 315 233</b>	<b>50,80</b>	<b>1,03</b>
<b>Školstvo – výdavky celkom:</b>	<b>2 386 117</b>	<b>4 684 030</b>	<b>2 431 094</b>	<b>51,90</b>	<b>1,02</b>

Komentár:

- a) **Výdavky na voľnočasové aktivity detí a žiakov** v 1. polroku 2017 činili celkom 1 155 €. Finančné prostriedky boli použité na nasl. podujatia a súťaže: Čo vieš vyrobiť z odpadového materiálu?, Sociálna prevencia pre žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ /prednášky/, Deň sv. Floriána, Proti škodlivým závislostiam bez hraníc, Galanta očami detí - výtvarná súťaž k 780. výročiu, Piknik v parku, XIII. ročník súťaže Separovaný zber, Mestský minifutbalový turnaj, MDD.
- b) Od MV SR sme dňa 30.12.2016 obdržali finančné prostriedky na odstránenie havarijných stavov na základných školách, ktoré sa preniesli na rok 2017. V tomto roku sa z uvedených financií opravili v ZŠ G. Dusíka sociálne priestory za 46 807,70 € a strecha pavilónu A a C za 20 000 €. Spolu: 66 807,70 €.
- c) Školám a školským zariadeniam sa **finančné dotácie** poskytujú na základe ich žiadostí **na školské programy**, ktoré sa organizujú behom roku 2017 v súlade s VZN č. 1/2007 v znení VZN č. 18/2013 na základe odporúčania Komisie školstva MsZ (ďalej len „komisia“). Rozdelenie podľa škôl uvádzame v tabuľke č. 2.
- d) Na riešenie **havarijných stavov** škôl a školských zariadení boli finančné prostriedky v 1. polroku 2017 čerpané na základe odporúčania komisie vo výške 7 000 €:
  - ZŠ Z. Kodálya s VJM – výmena bojlera – 562 €
  - MŠ Nová doba – oprava prepadnutej časti budovy – 6 438 €
- e) Rozpočet Rozpočet **na opravu a údržbu školských budov** na rok 2017 bol schválený vo výške 70 000 €. Použitie vo výške 32 898 € na základe odporúčania komisie bolo nasledovné:
  - ZŠ SNP – maľovanie tried, výmena podlahovej krytiny, oprava schodov – 3 900 €
  - ZŠ Z. Kodálya s VJM – výmena vodovodného potrubia – 5 850 €
  - ZŠ Z. Kodálya s VJM – zaobstaranie umývačky riadu 4 600 €
  - MŠ Nová doba s VJM – maliarske práce – 685 €
  - MŠ Nová doba – rekonštrukcia pavilónu A – 4 450 €
  - MŠ Clementisove sady – výmena ventilov s termostatickou hlavou – 3 900 €
  - MŠ SNP – oprava stropu a výmena svietidiel – 1 900 €
  - MŠ SNP – rozšírenie zabezpečovacieho systému /alarm – 1 000 €
  - MŠ Sever - Óvoda – oprava bočného schodiska, špárovanie panelov, prístrešky nad vchody – 3 290 €
  - ZUŠ, Sídl. SNP – rekonštrukcia chodníkov – 2 078 €
  - CVČ Spektrum – výmena vchodových dverí – 1 245 €
- f) Výsadba zelene je plánovaná na jeseň 2017.
- g) Dokončenie tribúny je plánované na jeseň 2017.
- k-l) Čerpanie finančných prostriedkov na mzdy, odvody a prevádzkové náklady za 1. polrok 2017 v oblasti školstva bolo úmerné, tak v oblasti prenesených ako aj originálnych kompetencií (podrobný rozpis viď. tabuľka č. 1).  
**MŠVVaŠ SR a MPSVaR SR** poskytlo ako zvyčajne aj v 1. polroku 2017 **nenormatívne** a iné účelové finančné prostriedky, ktoré boli vyplatené školám a školským zariadeniam (podrobný rozpis viď. tabuľka č. 2).

**Tabuľka č. 1** - Poskytnuté finančné prostriedky školám a školským zariadeniam

Názov školy, šk. zariadenia	Mzdy, odvody	Prevádz- ka	Spolu z rozpočtu MŠVVaŠ SR	Školské jedálne	Školský klub detí	Spolu OK z rozpočtu mesta	Celkom:	Príjmy škôl (bez vzdelávacích poukazov)				z toho: príjmy škôl používané ako kapitálové výdavky
								Prená- jom	Výchov- né	Ostatné *	Spolu	
ZŠ Gejzu Dusíka	244 250	45 200	289 450	19 500	32 000	51 500	340 950	1 874	8 338	10 886	20 738	
ZŠ SNP	406 489	76 000	482 489	29 700	43 950	73 650	556 139	3 437	7 812	5 124	16 373	1 080
ZŠ Štefánikova	176 150	33 600	209 750	9 600	14 000	23 600	233 350	2 998	1 988	5 471	10 457	
ZŠ Kodálya s VJM	230 500	40 800	271 300	17 100	26 500	43 600	314 900	1 587	5 850	5 174	12 611	
<b>Spolu ZŠ:</b>	<b>1 057 389</b>	<b>195 600</b>	<b>1 252 989</b>	<b>75 900</b>	<b>116 450</b>	<b>192 350</b>	<b>1 445 339</b>	<b>9 896</b>	<b>23 988</b>	<b>26 295</b>	<b>60 179</b>	<b>1 080</b>
MŠ N. doba	52 000	15 000		8 350		75 350	75 350		3 428	1 326	4 754	
MŠ N. doba s VJM	46 950	15 000		8 900		70 850	70 850		2 903	1 181	4 084	
MŠ Clem. Sady	48 750	15 000		7 000		70 750	70 750		3 160	1 914	5 074	
MŠ SNP s alok.tr.	93 250	23 500		18 250		135 000	135 000		5 130	3 017	8 147	
MŠ Sever s alok.tr.	106 250	23 000		14 250		143 500	143 500	694	6 470	4 400	11 564	
<b>Spolu MŠ</b>	<b>347 200</b>	<b>91 500</b>		<b>56 750</b>		<b>495 450</b>	<b>495 450</b>	<b>694</b>	<b>21 091</b>	<b>11 838</b>	<b>33 623</b>	
ZUŠ	67 200	15 000				82 200	82 200		14 651	5 342	19 993	
ZUŠ J. Haydna	110 500	11 748				122 248	122 248		13 492	1 670	15 162	
<b>Spolu ZUŠ:</b>	<b>177 700</b>	<b>26 748</b>				<b>204 448</b>	<b>204 448</b>		<b>28 143</b>	<b>7 012</b>	<b>35 155</b>	
CVČ Spektrum	24 996	3 292				28 288	28 288		7 283	5 468	12 751	
<b>C E L K O M :</b>	<b>1 607 285</b>	<b>317 140</b>	<b>1 252 989</b>	<b>132 650</b>	<b>116 450</b>	<b>920 536</b>	<b>2 173 525</b>	<b>10 590</b>	<b>80 505</b>	<b>50 613</b>	<b>141 708</b>	<b>1 080</b>
<b>Spolu PK,OK,PŠ:</b>	<b>2 315 233</b>											

Prenesené kompetencie – normatívne financovanie ZŠ z rozpočtu MŠVVaŠ SR

Originálne kompetencie – z podielových daní

Príjmy škôl

\* napr. režijné náklady, úroky, dobropis za energie, dary, financie z rôznych projektov, náhrady poisťovní za škodové udalosti

**Tabuľka č. 2 - Rozpis poskytnutých nenormatívnych fin. prostriedkov a iných príspevkov**

Názov školy, školského zariadenia	Doprava žiakom	Asistent učiteľa	Dotácia na učebnice	Príspevok na lyžiarsky výcvik	Žiakom zo sociálne znevýh. prostredia	Vzdel. poukazy	Dotácia predšk.	Príspevok na školu v prírode	Spolu dotácie z MŠVVaŠ SR	Zostatok z r.2016 doprava	Dotácia z MPSVaR na stravu	Dotácia z MPSVaR SR na škol. pomôcky	Spolu dotácie z MPSVaR SR	Dotácie na projekty	Dotácia na riešenie havar. stavu	Dotácia na opravu a údržbu škol. zariadení	Preplatky Zdravotnej poisťovne
ZŠ G. Dusíka			205	2 400		3 821		2 400	8 826		811	133	944	150			1571
ZŠ SNP			215	6 000		1 517		2 400	10 132		954	183	1137	1 150		3 900	3118
ZŠ Štefánikova	4 482	5 000	73	3 000	520	2 995		1 900	17 970	1 030	2 017	332	2349	250			1457
ZŠ Kodály s VJM	1 608		209			6 182			7 999	166	367	116	483	1 950	562	10 450	887
<b>Spolu ZŠ:</b>	<b>6 090</b>	<b>5 000</b>	<b>702</b>	<b>11 400</b>	<b>520</b>	<b>14 515</b>		<b>6 700</b>	<b>44 927</b>	<b>1 196</b>	<b>4 149</b>	<b>764</b>	<b>4 913</b>	<b>3 500</b>	<b>562</b>	<b>14 350</b>	<b>7 033</b>
MŠ N.doba							2 387		2 279		103		103	150	6 438	4 450	
MŠ N.doba s VJM							1 736		2 604		68	17	85	200		685	
MŠ Clem.sady							2 279		1 736					100		3 900	
MŠ SNP							4 991		2 821					300		2 900	
MŠ Sever							4 449		5 968		260	33	293	500		3 290	
<b>Spolu MŠ:</b>							<b>15 842</b>		<b>15 408</b>		<b>431</b>	<b>50</b>	<b>481</b>	<b>1 250</b>	<b>6 438</b>	<b>15 225</b>	
ZUŠ														400		2 078	
ZUŠ J.Haydna														250			
<b>Spolu ZUŠ:</b>														<b>650</b>		<b>2 078</b>	
CVČ						614			614					2 600		1 245	
Špeciálna ZŠ											144	50	194				
Gymn. s VJM Z.Kodály																	
<b>CELKOM:</b>	<b>6 090</b>	<b>5 000</b>	<b>702</b>	<b>11 400</b>	<b>520</b>	<b>15 129</b>	<b>15 842</b>	<b>6 700</b>	<b>61 383</b>	<b>1 196</b>	<b>4 724</b>	<b>864</b>	<b>5 588</b>	<b>8 000</b>	<b>7 000</b>	<b>32 898</b>	<b>7 033</b>
<b>SPOLU:</b>	<b>61 383</b>										<b>5 588</b>			<b>47 898</b>			

Prenesené kompetencie – nenormatívne financovanie z rozpočtu MŠVVaŠ a MPSVaR SR

Originálne kompetencie – z podielových daní

**Mgr. Lívia Gešková v. r.**  
**vedúca odd. spol. služieb MsÚ**



**PATRIA**  
**DOMOV DÔCHODCOV V GALANTE**

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

**ANALÝZA**  
**hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a majetkom mesta**  
**za 1. polrok 2017**



Zariadenie sociálnych služieb Patria Domov dôchodcov v Galante poskytuje podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách nasledovné druhy a formy služieb:

- zariadenie pre seniorov – domov dôchodcov (ďalej len ZpS) s počtom lôžok 160
- zariadenie opatrovateľskej služby (ďalej len ZOS) s počtom lôžok 4
- opatrovateľská služba v domácnosti pre občanov mesta Galanta (ďalej len OS)
- odľahčovacia služba
- nocľaháreň pre občanov mesta Galanta bez prístrešia s počtom lôžok 10
- nízkoprahové denné centrum (ďalej len NDC) pre občanov mesta Galanta, ktorí nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb
- pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúladovania rodinného života a pracovného života

### **Zariadenie pre seniorov (ZpS)**

Skutočné plnenie kapacity zariadenia za 1. polrok 2017 bolo po odrátaní dní pre dočasnú neprítomnosť v prepočte na ubytovacie dni 99,23 %.

V sledovanom období bolo prijatých 27 obyvateľov, prepustený do súkromia alebo iného zariadenia nebol nik a zomrelo tiež 27 obyvateľov.

Veková skladba obyvateľov : vo veku do 62 rokov 2 obyvatelia, vo veku od 63 do 74 rokov 37 obyvateľov, vo veku od 75 do 79 rokov 27 obyvateľov, vo veku od 80 do 84 rokov 38 obyvateľov, vo veku od 85 do 89 rokov 35 obyvateľov a vo veku nad 89 rokov 20 obyvateľov. Štruktúra obyvateľov podľa pohlavia: 73,58 % žien a 26,42 % mužov.

### **Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS)**

Skutočné plnenie kapacity zariadenia za 1. polrok 2017 bolo po odrátaní dní pre dočasnú neprítomnosť v prepočte na ubytovacie dni 100,00 %.

V priebehu roka boli prijatí 2 obyvatelia a zomreli tiež 2 obyvatelia.

Veková skladba obyvateľov: vo veku od 63 do 74 rokov 2 obyvatelia, od 75 do 79 rokov 1 obyvateľ, od 85 do 89 rokov bol 1 obyvateľ.

Štruktúra obyvateľov ZOS podľa pohlavia: 50 % žien a 50 % mužov.

### **Opatrovateľská služba v domácnosti (OS)**

V 1. polroku 2017 bola poskytovaná OS 31 občanom mesta Galanta prostredníctvom 13 opatrovateľov.



## **Odl'ahčovacia služba**

V 1. polroku 2017 odl'ahčovacia služba poskytnutá nebola.

## **Nocľaháreň a nízkoprahové denné centrum**

Nocľaháreň a nízkoprahové denné centrum sú zriadené mestom Galanta v budove zariadenia Patria Domov dôchodcov v Galante na prízemí v pavilóne C so samostatným vchodom. V rámci sociálnej služby v nocľahárni sa obyvateľom poskytuje prístrešie na účel prenocovania a zaopatrenia. Kapacita zariadenia je 10 miest.

V 1. polroku 2017 bola poskytovaná sociálna služba v nocľahárni 26 prijímateľom. Štruktúra prijímateľov podľa pohlavia: 22 mužov a 4 ženy. Kapacita bola plne využitá.

Sociálna služba v nízkoprahovom dennom centre sa poskytuje v tých istých priestoroch ako sociálna služba v nocľahárni, avšak počas dňa. V 1. polroku 2017 bola sociálna služba v nízkoprahovom dennom centre poskytovaná 33 prijímateľom (23 mužom a 10 ženám).

Patria DD v Galante sa začiatkom roku 2017 uchádzala o finančné prostriedky na prevádzku nízkoprahového denného centra prostredníctvom zapojenia sa do národného projektu **Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni**. Cieľom projektu je poskytovanie odbornej pomoci obyvateľom mesta, ktorí sú v nepriaznivej sociálnej situácii a nie sú schopní sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy. Jedná sa o sociálne poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní ich práv ale aj vytvorenie podmienok na vykonávanie základnej osobnej hygieny a na prípravu stravy. Nakoľko sme v projekte uspeli, dňa 15.03.2017 sme uzatvorili Zmluvu o spolupráci s Implementačnou agentúrou MPSVaR, ktorej predmetom je financovanie výdavkov na prevádzku NDC, a to - mzdy, odvody z miezd a iné osobné náklady 3 pracovníkov ( odborný garant, odborný pracovník, pracovník ) a výdavky na prácu s cieľovou skupinou. Výdavky sú hradené z Európskeho sociálneho fondu (85%) a zo Štátneho rozpočtu (15%) v mesačnej výške 3 011,90 €. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú – do **30.06.2019**.

## **Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúladiťovania rodinného života a pracovného života**

Predmetná forma poskytovanej sociálnej služby je v našom zariadení registrovaná od 11.04.2016, zatiaľ však poskytnutá nebola.





## Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov rozpočtu za 1. polrok 2017

Tabuľka č. 1

v EUR

P.č.	Ukazovateľ	Plnenie rozpočtu za 1. polrok 2016	Schválený rozpočet r. 2017	Upravený rozpočet r. 2017	Plnenie rozpočtu za 1. polrok r. 2017	% plnenia rozp. za 1. polrok 2017	Index rastu r. 2017/2016
1.	Celkové príjmy/výnosy – vlastné	314 947,83	630 386,00	630 386,00	321 746,66	51,04	1,02
2.	Št. dotácia a dotácia z MsÚ	393 627,00	786 296,00	789 296,00	431 177,75	54,63	1,09
3.	Celkové výdavky	559 248,65	1 416 682,00	1 419 682,00	604 020,77	42,55	1,08
	<b>Rozdiel príjmov a výdavkov</b>	<b>149 326,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148 903,64</b>		<b>0,99</b>

## Plnenie rozpočtu vlastných príjmov za 1. polrok 2017

Tabuľka č. 2a

v EUR

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za 1. polrok. 2016	Schválený rozpočet/ plán príjmov na r. 2017	Upravený rozpočet/ plán príjmov na r. 2017	Plnenie rozpočtu za 1. polrok 2017	% Plnenia rozpočtu r. 2017	Index rastu r. 2017/2016
223	od obyvateľov ZpS	282 804,24	566 000,00	566 000,00	282 664,26	49,94	1,00
223	za opatrovateľskú službu	7 495,50	16 000,00	16 000,00	10 930,50	68,32	1,46
223	za služby nocľahárne a NDC	1 544,17	2 600,00	2 600,00	1 522,09	58,54	0,99
223	za ZOS	6 975,77	14 500,00	14 500,00	7 168,35	49,44	1,03
223	iné príjmy	16 032,80	26 850,00	26 850,00	16 833,24	62,69	1,05
223	od úradu práce na zamest.	95,35	4 436,00	4 436,00	2 628,22	59,25	27,56
	<b>Celkové príjmy</b>	<b>314 947,83</b>	<b>630 386,00</b>	<b>630 386,00</b>	<b>321 746,66</b>	<b>51,04</b>	<b>1,02</b>

Rozpočet vlastných príjmov na rok 2017 bol stanovený vo výške 630 386,00 €. Plnenie príjmov za 1. polrok 2017 je 321 746,66 €, čo predstavuje plnenie na 51,04 %. Z týchto príjmov bolo zriaďovateľovi odvedených 315 536,58 €, z toho príjmy z minulého obdobia predstavujú 3 602,00 € a príjmy z r. 2017 sú vo výške 311 934,58 €.

Zvýšené sú hlavne príjmy za opatrovateľskú službu v domácnosti, nakoľko sa počet opatrovaných obyvateľov za 1. polrok zvýšil oproti plánovanému počtu, čo sa prejavilo aj v zvýšených výdavkoch na mzdy.



**Plnenie rozpočtu bežných príjmov z dotácií od MPSVaR (357) a od zriaďovateľa – MsÚ Galanta (354) za 1. polrok 2017**

**Tabuľka č. 2b**

**v EUR**

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za 1. polrok. 2016	Schválený rozpočet/ plán príjmov na r. 2017	Upravený rozpočet/ plán príjmov na r. 2017	Plnenie rozpočtu za 1. polrok 2017	% Plnenia rozpočtu r. 2017	Index rastu r. 2017/ 2016
357	dotácia pre ZpS	307 200,00	614 400,00	614 400,00	307 200,00	50,00	1,00
357	dotácia pre nocľaháreň a NDC	7 200,00	14 400,00	14 400,00	7 200,00	50,00	1,00
357	dotácia pre ZOS	7 680,00	15 360,00	15 360,00	7 680,00	50,00	1,00
354	dotácia pre ZpS	27 831,75	80 328,00	83 328,00	60 246,00	72,30	2,16
354	dotácia pre opatrovateľ. službu	36 158,25	49 840,00	49 840,00	37 380,00	75,00	1,03
354	dotácia pre nocľaháreň a NDC	6 824,25	9 983,00	9 983,00	9 983,00	100,00	1,46
354	dotácia pre ZOS	732,75	1 985,00	1 985,00	1 488,75	75,00	2,03
	<b>Celkové príjmy</b>	<b>393 627,00</b>	<b>786 296,00</b>	<b>789 296,00</b>	<b>431 177,75</b>	<b>54,63</b>	<b>1,10</b>

Štátna dotácia od **Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny** na financovanie sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb ( 357 ) na rok 2017 bola schválená v celkovej výške **644 160,00 €**. Z toho pre jednotlivé služby nasledovne:

- zariadenie pre seniorov 614 400,00 €
- zariadenie opatrovateľskej služby 15 360,00 €
- nocľaháreň 14 400,00 €

K 30. 06. 2017 bolo prijatých **322 080,00 €**, čo predstavuje 50 %-né plnenie. Štátna dotácia je štvrťročne zasielaná na účet zriaďovateľa, ktorý prepošle finančné prostriedky na účet nášho zariadenia.

Čo sa týka dotácie z **rozpočtu mesta Galanta (354)** na financovanie bežných výdavkov r. 2017, bola po úprave rozpočtu schválená v celkovej výške **145 136,00 €**. Z toho pre jednotlivé služby nasledovne:

- zariadenie pre seniorov 83 328,00 |€
- opatrovateľská služba ( v domácnosti ) 49 840,00 €
- nocľaháreň a NDC 9 983,00 €
- zariadenie opatrovateľskej služby 1 985,00 €

Keďže nám zriaďovateľ zaslal dotáciu na 3. štvrťrok koncom mesiaca jún 2017, plnenie rozpočtu je zvýšené na 75 %. O dotáciu na nocľaháreň a nízkoprahové denné centrum sme požiadali v plnej výške ( schválená celoročná dotácia ), nakoľko zvýšené výdavky na prevádzku NDC v rámci projektu nám Implementačná agentúra MPSVaR refunduje s 2-mesačným oneskorením a z našich vlastných príjmov nie je možné pokryť mesačné výdavky. Na tento účel vlastne používame túto skôr zaslanú ¼ dotácie.



### Prijmy zo sponzorských darov

V priebehu I. polroka 2017 nebol prijatý sponzorský dar. Stav na sponzorskom účte k 30.06.2017 je 3 192,00 €.

### Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za 1. polrok 2017

Tabuľka č. 3

v EUR

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za 1. polrok. 2016	Schválený rozpočet/ plán výdavkov na r. 2017	Upravený rozpočet/ plán výdavkov na r. 2017	Plnenie rozpočtu za 1. polrok 2017	% Plnenia rozpočtu r. 2017	Index rastu r. 2017/ 2016
	<b>Zariadenie pre seniorov</b>	<b>518 944,38</b>	<b>1 292 014,00</b>	<b>1 295 014,00</b>	<b>546 452,21</b>	<b>42,21</b>	<b>1,05</b>
610	Mzdy, platy, osob. vyrovnania	237 690,34	623 502,00	623 502,00	258 489,99	41,46	1,09
620	Poistné a prisp. do poisťovní	83 988,54	226 119,00	226 119,00	91 396,63	40,42	1,09
630	Tovary a služby	195 662,01	438 168,00	441 168,00	194 645,43	44,17	0,99
640	Bežné transfery	1 603,49	4 225,00	4 225,00	1 920,16	45,45	1,20
	<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>18 587,77</b>	<b>65 840,00</b>	<b>65 840,00</b>	<b>29 104,62</b>	<b>44,21</b>	<b>1,57</b>
610	Mzdy, platy, osob. vyrovnania	14 361,29	47 957,00	47 957,00	21 776,55	45,41	1,52
620	Poistné a prisp. do poisťovní	3 949,44	16 873,00	16 873,00	6 868,71	40,71	1,74
630	Tovary a služby	257,88	910,00	910,00	388,51	42,69	1,51
640	Bežné transfery	19,16	100,00	100,00	70,85	70,85	3,70
	<b>Nocľaháreň a NDC</b>	<b>9 107,82</b>	<b>26 983,00</b>	<b>26 983,00</b>	<b>14 241,14</b>	<b>51,94</b>	<b>1,56</b>
610	Mzdy, platy, osob. vyrovnania	5 300,55	14 640,00	14 640,00	8 152,41	55,69	1,54
620	Poistné a prisp. do poisťovní	1 719,12	5 071,00	5 071,00	2 690,12	53,05	1,56
630	Tovary a služby	2 028,55	7 172,00	7 172,00	3 398,61	44,25	1,67
640	Bežné transfery	59,60	100,00	100,00	0,00	0,00	
	<b>Zariadenie pre opatr. službu</b>	<b>12 608,68</b>	<b>31 845,00</b>	<b>31 845,00</b>	<b>14 222,80</b>	<b>44,66</b>	<b>1,13</b>
610	Mzdy, platy, osob. vyrovnania	6 675,69	17 691,00	17 691,00	7 921,23	44,78	1,19
620	Poistné a prisp. do poisťovní	2 332,82	6 192,00	6 192,00	2 768,10	44,70	1,19
630	Tovary a služby	3 600,17	7 862,00	7 862,00	3 533,47	44,94	0,98
640	Bežné transfery	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
	<b>Za všetky zariadenia spolu :</b>						
610	Mzdy, platy, osob. vyrovnania	264 027,87	703 790,00	703 790,00	296 340,18	42,11	1,12
620	Poistné a prisp. do poisťovní	91 989,92	254 255,00	254 255,00	103 723,56	40,79	1,13
630	Tovary a služby	201 548,61	454 112,00	457 112,00	201 966,02	44,18	1,00
640	Bežné transfery	1 682,25	4 525,00	4 525,00	1 991,01	44,00	1,18
	<b>Celkové výdavky</b>	<b>559 248,65</b>	<b>1 416 682,00</b>	<b>1 419 682,00</b>	<b>604 020,77</b>	<b>42,55</b>	<b>1,08</b>

Celkové výdavky za 1. polrok 2017 boli schválené vo výške 1 416 682,00 €. Po úprave rozpočtu – navýšení príspevku od zriaďovateľa o 3 000,00 € ( obstaranie samostatných na dvere v zmysle protipožiarnych opatrení ) predstavujú celkové rozpočtované bežné výdavky 1 419 682,00 €. Ich čerpanie k 30.06.2017 bolo vo výške 604 020,77 €, čo predstavuje plnenie na 42,55 %. ( Tabuľka č. 3 ).



## **Pracovníci a mzdy**

Priemerný evidenčný počet pracovníkov vo fyzických osobách za 1. polrok 2017 bol 93,5 osôb a priemerná mesačná hrubá mzda za 1. polrok 2017 predstavuje 629 €.

### **610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**

Čerpanie rozpočtu za 1. polrok 2017 za všetky zariadenia spolu bolo vo výške 296 340,18 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 42,11 %.

Nízke čerpanie je z dôvodu vyplatenia len 5-mesačných miezd k 30.6.2017, nakoľko mzdy za jún 2017 sú zamestnancom vyplácané až začiatkom júla, tzn. že čerpanie tejto rozpočtovej položky bude evidované až v 2. polroku 2017.

Prekročenie miezd je len v zariadení nízkoprahového denného centra, a to z dôvodu čerpania májových miezd troch zamestnankýň NDC, ktorých mzda za máj bola v rámci národného projektu IA MPSVaR refundovaná až v mesiaci júl.

### **620 - Poistné a príspevok do poisťovní**

Čerpanie rozpočtu za 1. polrok 2017 bolo vo výške 103 723,56 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 40,79 %.

Čerpanie tejto rozpočtovanej položky je alikvótne čerpaniu mzdových nákladov ( 1-5/2017 ).

### **630 – Tovar a služby**

Čerpanie rozpočtu za 1. polrok 2017 bolo vo výške 201 966,02 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 44,18 %.

Na jednotlivých položkách ekonomickej klasifikácie sú výdavky čerpané v súlade s výškou schváleného rozpočtu. Jedná sa o tieto položky :

- **631 Cestovné náhrady** – finančné prostriedky súvisiace s cestovnými náhradami napr. pri školení zamestnancov – stravné, cestovné
- **632 Energie, voda a komunikácie** – z tejto položky sú hradené splátky za elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné, tepelnú energiu, poštovné a telekomunikačné služby a komunikačná infraštruktúra – internet
- **633 Materiál** – potraviny( predstavujú cca 90 % rozpočtu na tejto položke ), čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, všeobecný materiál, kancelárske potreby, výpočtová technika, prístroje, zariadenia ( ak nie sú dlhodobým majetkom ), náradie, pracovný odev, obuv, tonery



- **634 Dopravné** – finančné prostriedky použité na nákup pohonných hmôt, na povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel, diaľničnú známku a servis a údržbu motorových vozidiel
- **635 Rutinná a štandardná údržba** – v rámci tejto položky sú finančné prostriedky použité na rutinnú a štandardnú údržbu výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a zariadení, náradia, budovy a objektu
- **637 Služby** – zahŕňajú odvoz odpadu, revízie a kontroly zariadení, pranie a čistenie bielizne, služby PO a BOZP, servis výťahov, kultúrno-spoločenské aktivity, športové podujatia pre seniorov, poplatky banke, poistenie budov, správu počítačového systému, užívanie IS Cygnus, právne služby

#### 640 - Bežné transfery

Čerpanie rozpočtu za 1. polrok 2017 bolo vo výške 1 991,01 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 44,00 %.

Čerpanie predstavujú náhrady príjmu za prvých 10 dní práceneschopnosti, ktoré sme v prvom polroku vyplatili 24 zamestnancom. Čerpanie na odchodné zatiaľ nebolo.

### Čerpanie kapitálového rozpočtu za 1. polrok 2017

Čo sa týka kapitálového rozpočtu, finančné prostriedky schválené vo výške 5 000 € na nákup sanitky sa v 1. polovici r. 2017 nevyčerpali, nakoľko ponúknutý dopravný prostriedok nebol v technicky vyhovujúcom stave a jeho prevádzkovanie by si vyžadovalo príliš vysoké náklady a bolo by ne hospodárne. Ďalšie finančné prostriedky schválené úpravou rozpočtu vo výške 5 020,00 € na obstaranie dvoch protipožiarnych uzáverov sa budú čerpať v mesiaci august 2017.

## Pohľadávky a záväzky k 30.6.2017

K 1. polroku 2017 sme vykazovali :

- **záväzky** voči dodávateľom : **0,00 €**
- **záväzky** za nevyfakturované dodávky potravín : **1 694,07 €**
- **pohľadávky** na nedoplatkoch od klientov ( tab. č. 4 ) : **6 708,48 €**  
- z toho:
  - a.) *zariadenie pre seniorov* **6 654,48 €**
  - b.) *zariadenie opatrovateľskej služby* **54,00 €**

### Pohľadávky voči klientom zariadenia pre seniorov a klientom zariadenia opatrovateľskej služby za 1. polrok 2017

Tabuľka č. 4

v EUR

Zariadenie	k 31.12.2016	+/- 1.polr. 2017	k 30.06.2017
<b>a.) zariadenie pre seniorov spolu :</b>	<b>6 354,05</b>	<b>300,43</b>	<b>6 654,48</b>
Urbancsoková Zuzana	5 021,46	417,15	5 438,61
Mészárosová Alžbeta	736,89	-200,00	536,89
Kobliška Michal	595,70	83,28	678,98
<b>b.) zariadenie opatrovateľskej služby spolu :</b>	<b>94,50</b>	<b>-40,50</b>	<b>54,00</b>
Mareková Emília	94,50	-94,50	0,00
Feketeová Eva *		27,00	27,00
Bašová Jolana *		27,00	27,00

\* uhradené do 13.7.2017

V Galante dňa 31.07. 2017

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

# FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY

k 30.6.2017

(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

- ☐ FIN 1-12 \*) Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách
- ☒ FIN 2-04 \*) Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív
- ☐ FIN 3-04 \*) Finančný výkaz o finančných aktívach podľa sektorov
- ☐ FIN 4-04 \*) Finančný výkaz o finančných pasívach podľa sektorov
- ☐ FIN 5-04 \*) Finančný výkaz o dlhových nástrojoch a vybraných záväzkoch
- ☐ FIN 6-04 \*) Finančný výkaz o bankových účtoch a záväzkoch obcí, vyšších územných celkoch a nimi zriadených rozpočtových organizácií
- ☐ FIN 7-04 \*) Finančný výkaz o vybraných údajoch z účtovníctva ostatných subjektov verejnej správy

IČO

00305936

Mesiac

6

Rok

2017

Názov subjektu verejnej správy

Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Právna forma

Mesto

Sídlo

Ulica a číslo

Mierové námestie 940/1

PSČ

924 18

Názov obce

Galanta

E-mailová adresa

katonova@galanta.sk

Zostavený dňa

23. 8. 2017

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu subjektu verejnej správy:

Peter Paška

\*) Vyžaduje sa X v prípade zostavenia výkazu'

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 24 18 Galanta

Č.r.	1.1. Vybrané aktíva	Účet	Stav k 30.6.2017 bežného obdobia			Stav k 31. decembru pred.obdobia (netto)
			Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	c	1	2	3	4
1	<b>Dlhodobý nehmotný majetok (r.02 až r.05)</b>		<b>162 417,72</b>	<b>149 242,92</b>	<b>13 174,80</b>	<b>16 768,80</b>
2	Aktivované náklady na vývoj a oceneľné práva	012,014 - (07X,09X)				
3	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	051 - (095A)				
4	Iný dlhodobý nehmotný majetok	013, 018, 019 - (07X,09X)	162 417,72	149 242,92	13 174,80	16 768,80
5	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	041 - (093)				
6	<b>Dlhodobý hmotný majetok (r. 07 až r. 15)</b>		<b>40 643 360,16</b>	<b>17 246 452,07</b>	<b>23 396 908,09</b>	<b>23 853 502,58</b>
7	Pozemky	031 - (092A)	4 272 904,21		4 272 904,21	4 226 372,74
8	Pestovateľské celky trvalých porastov	025 - (085, 092A)				
9	Umelecké diela a zbierky, predmety z drahých kovov	032, 033 - (092A)	984,98		984,98	984,98
10	Stavby	021 - (081, 092A)	30 461 539,07	15 724 507,48	14 737 031,59	15 150 007,22
11	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	022 - (082, 092A)	1 699 504,59	1 078 882,33	620 622,26	643 082,26
12	Dopravné prostriedky	023 - (083, 092A)	675 113,68	285 283,68	389 830,00	440 323,00
13	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	052 - (095A)				
14	Iný dlhodobý hmotný majetok	026, 028, 029 - (08X,09X)	158 674,82	157 778,58	896,24	11 663,40
15	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	042 - (094)	3 374 638,81		3 374 638,81	3 381 068,98
16	<b>Dlhodobý finančný majetok(r. 17 až r. 21)</b>		<b>6 970 825,78</b>		<b>6 970 825,78</b>	<b>6 887 325,78</b>
17	Podielové cenné papiere a podiely a realizovateľné cenné papiere a podiely	061, 062, 063 - (096A)	6 765 936,78		6 765 936,78	6 682 436,78
18	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	065 - (096A)				
19	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku a ostatné pôžičky	066, 067 - (096A)				
20	Ostatný dlhodobý finančný majetok	069 - (096A)				
21	Obstaranie dlhodobého finančného majetku	043 - (096A)	204 889,00		204 889,00	204 889,00
22	Zásoby	skupina 11, 12, 13 - (19X)				3 190,19
23	<b>Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy(r. 24 až r. 30)</b>		<b>7 291 698,02</b>		<b>7 291 698,02</b>	<b>7 527 875,77</b>
24	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa	351	6 155,65		6 155,65	22 968,78
25	Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu	352				
26	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu	353				
27	Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a vyššieho územného celku	354				
28	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku	355	7 228 894,37		7 228 894,37	7 504 906,99



Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 24 18 Galanta

Č.r.	1.1. Vybrané aktíva	Účet	Stav k 30.6.2017 bežného obdobia			Stav k 31. decembru pred.obdobia (netto)
			Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	c	1	2	3	4
29	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku	356				
30	Ostatné zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	357, 358, 359	56 648,00		56 648,00	
<b>31</b>	<b>Pohľadávky (r. 32 až r. 42)</b>		<b>1 702 749,75</b>	<b>482 307,23</b>	<b>1 220 442,52</b>	<b>397 742,89</b>
32	Odberatelia	311 - (391A)				
33	Zmenky na inkaso	312 - (391A)				
34	Poskytnuté prevádzkové preddavky	314 - (391A)	2 876,80		2 876,80	19 904,20
35	Pohľadávky za eskontované cenné papiere, pohľadávky z vydaných dlhopisov	313, 375 - (391A)				
36	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov	317 - (391A)				
37	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	319 - (391A)	1 283 990,58	233 460,10	1 050 530,48	328 643,17
38	Daňové pohľadávky a pohľadávky zo sociálneho a zdravotného poistenia	336, 341, 342, 343,345 -(391A)				
39	Pohľadávky z nájmu	374 - (391A)				
40	Pohľadávky z pevných termínových operácií a nakúpené opcie	373A, 376 - (391A)				
41	Pohľadávky voči združeniu, zúčtovanie s Európskymi spoločnosťami, transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy, spojovací účet pri združení	369, 371A, 372A,396A - (391A)	111 728,52		111 728,52	
42	Ostatné pohľadávky	315, 316, 318, 335,378 - (391A)	304 153,85	248 847,13	55 306,72	49 195,52
<b>43</b>	<b>Finančné účty (r. 44 až r. 51)</b>		<b>1 295 813,35</b>		<b>1 295 813,35</b>	<b>897 957,59</b>
44	Pokladnica a ceniny	211, 213	1 983,79		1 983,79	1 114,86
45	Bankové účty, účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	221A +/- 261	1 293 829,56		1 293 829,56	896 842,73
46	Výdavkový rozpočtový účet	222				
47	Príjmový rozpočtový účet	223				
48	Účty štátnej pokladnice	skupina 28				
49	Majetkové cenné papiere	251, 257A - (291A)				
50	Dlhové cenné papiere	253, 256, 257A -(291A)				
51	Obstaranie krátkodobého finančného majetku	259 - (291A)				
<b>52</b>	<b>Návratné finančné výpomoci(r. 53 + r. 54)</b>					
53	Návratné finančné výpomoci poskytnuté subjektom verejnej správy	271A, 272A, 274A,275A - (291A)				
54	Návratné finančné výpomoci poskytnuté subjektom mimo sektora verejnej správy	271A, 274A, 275A, 277A - (291A)				
55	Časové rozlíšenie	381, 382, 385	23 567,06		23 567,06	28 348,82
56	Účet štátnych rozpočtových príjmov	224				
57	Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice	skupina 20				

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 24 18 Galanta

Č.r.	1.1. Vybrané aktíva	Účet	Stav k 30.6.2017 bežného obdobia			Stav k 31. decembru pred.obdobia (netto)
			Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	c	1	2	3	4
58	Vybrané aktíva spolu (r. 01 + r. 06 + r. 16 + r. 22 + r. 23 + r. 31 + r. 43 + r. 52 + r. 55 + r. 56 + r. 57)		58 090 431,84	17 878 002,22	40 212 429,62	39 612 712,42

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 24 18 Galanta

Č.r.	1.2. Vybrané pasíva	Účet	Stav k 30.6.2017 bežného obdobia	Stav k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho obdobia (netto)
a	b	c	5	6
<b>59</b>	<b>Vlastné imanie ( r. 60 až r. 62 )</b>		<b>28 804 406,11</b>	<b>28 083 910,46</b>
60	Oceňovacie rozdiely	414,415	59 171,74	59 171,74
61	Fondy	421,427		
62	Výsledok hospodárenia	VH	28 745 234,37	28 024 738,72
63	Rezervy	451, 459, 323	6 000,00	6 000,00
<b>64</b>	<b>Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy (r. 65 až r. 71)</b>		<b>189 144,61</b>	<b>8 254,56</b>
65	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa	351		
66	Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu	352		
67	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu	353		
68	Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a vyššieho územného celku	354		
69	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku	355		
70	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku	356		
71	Ostatné zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	357, 358, 359	189 144,61	8 254,56
<b>72</b>	<b>Závazky (r. 73 až r. 77 + r. 80 + r. 83 + r. 86 až r. 90)</b>		<b>451 674,17</b>	<b>526 974,38</b>
73	Dlhodobé zmenky na úhradu	478A		
74	Krátkodobé zmenky na úhradu	322, 478A		
75	Závazky z pevných termínových operácií a predané opcie	373A, 377		
76	Vydané dlhopisy dlhodobé	473A (-255A)		
77	Dodávatelia a nevyfakturované dodávky	321, 326, 476	69 993,36	109 653,21
78	v tom: krátkodobé		69 993,36	109 653,21
79	dlhodobé			
80	Prijaté preddavky	324, 475	10 574,73	15 056,78
81	v tom: krátkodobé		10 574,73	15 056,78
82	dlhodobé			
83	Závazky z nájmu	474		
84	v tom: krátkodobé			
85	dlhodobé			
86	Závazky voči zamestnancom	331, 333	59 337,13	57 284,86
87	Daňové záväzky a záväzky zo sociálneho a zdravotného poistenia	336, 341, 342, 343, 345	53 604,99	53 880,23
88	Závazky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov	367		
89	Závazky voči združeniu, zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami, transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy, spojovací účet pri združení	368, 371A, 372A, 396A	2 254,51	11 389,48
90	Ostatné záväzky	325, 379, 472, 479	255 909,45	279 709,82

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 24 18 Galanta

Č.r.	1.2. Vybrané pasíva	Účet	Stav k 30.6.2017 bežného obdobia	Stav k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho obdobia (netto)
a	b	c	5	6
91	v tom: krátkodobé		44 821,10	70 713,77
92	dlhodobé		211 088,35	208 996,05
<b>93</b>	<b>Bankové úvery a výpomoci (r. 94 až r. 98)</b>		<b>76 234,55</b>	<b>84 519,55</b>
94	Bankové úvery dlhodobé	461A	64 635,55	64 635,55
95	Bežné bankové úvery	461A, 221A, 231, 232	11 599,00	19 884,00
96	Vydané dlhopisy krátkodobé	473A, 241 (-255A)		
97	Krátkodobé finančné výpomoci	249		
98	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy	273		
<b>99</b>	<b>Časové rozlíšenie (r. 100 + r. 101)</b>		<b>10 684 970,18</b>	<b>10 903 053,47</b>
100	Výdavky budúcich období	383		
101	Výnosy budúcich období	384	10 684 970,18	10 903 053,47
102	Účet štátnych rozpočtových výdavkov	225		
103	Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice	skupina 20		
<b>104</b>	<b>Vybrané pasíva spolu (r. 59 + r. 63 + r. 64 + r. 72 + r. 93 + r. 99 + r. 102 + r. 103)</b>		<b>40 212 429,62</b>	<b>39 612 712,42</b>

## Vybrané údaje z aktív a pasív k 30. 6. 2017 ( Výkaz Fin 2-04 )

Č.r.	Vybrané aktíva	Stav ( netto ) majetku v € k		Text - zdôvodnenie
		31.12.2016	30.6.2017	
1.	Dlhodobý nehmotný majetok	16 769	13 175	Zníženie stavu majetku nastalo len v dôsledku odpisov.
6.	Dlhodobý hmotný majetok	23 853 503	23 396 908	<p>Suma netto stavu dlhodobého hmotného majetku predstavuje majetok v zostatkových hodnotách k 30.6. 2016</p> <p>Pozemky : 4 272 904,21 € ( neodpisovaný majetok )</p> <p>Zníženie stavu pozemkov za 1. polrok 2017 je predaj pozemkov vo výške 2 911,52 € .</p> <p>Zvýšenie stavu pozemkov za 1. polrok 2017 predstavuje:</p> <p>nákup pozemku na základe kúpnej zmluvy vo výške 32.000,00 € od Karla Mikóczyho a bezodplatný prevod pozemku od Slovenskej správy ciest vo výške 17.442,99 €</p> <p>Umelecké diela : 984,98 € ( neodpisovaný majetok )</p> <p>Stavby : 14 737 031,59 €</p> <p>Zvýšenie stavu stavieb predstavuje bezodplatný prevod majetku - cesty od Slovenskej správy ciest v hodnote 255 263,91 €</p> <p>d'alej Altánok Denné centrum Švermova v hodnote 13 298,92 €</p> <p>a zaradené a zároveň aj odovzdané detské ihriská do správy TsMG:</p> <p>Workoutové ihrisko PENTAGO Javorinka v hodnote 3 500,00 €</p> <p>Workoutové ihrisko OCTAGO sídl. SNP v hodnote 10 053,40 €</p> <p>Multifunkčné ihrisko Sever v hodnote 13 564,25 €</p> <p>Multifunkčné ihrisko Hody v hodnote 24 066,44 €</p> <p>Samostatné hnutelné veci a súbory : 620 622,26 €</p> <p>Dopravné prostriedky : 389 830,00 €</p> <p>Iný dlhodobý hmotný majetok : 896,24 €</p> <p>Obstaranie DHM : 3 374 638,81 €</p> <p>Zníženie zost. hodnoty DHM predstavujú polročné odpisy majetku</p>
16.	Dlhodobý finančný majetok	6 887 326	6 970 826	Podielové cenné papiere a podiel mesta v dcérskych účtovných jednotkách sa zvýšili o sumu 83 500,00 € ako vklad do kapitálového fondu TC Galandie s.r.o.
22.	Zásoby	3 190	0	Zásoby ku koncu roka predstavovali zostatok pohonných hmôt v nádržiach a kancelárske potreby. Nakoľko sa o zásobách účtuje spôsobom B, t.j. pri nákupe sa účtuje ihneď do nákladov, skladové zásoby v priebehu roka majú nulový zostatok a stavy zásob sa zaúčtujú až pri koncoročnej inventarizácii.
23.	Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	7 527 876	7 291 698	Stav na účte predstavuje zostatkovú hodnotu majetku mesta, t.j. 7 228 894,37 €, ktorý je v správe rozpočtových a príspevkových organizácií, ktoré spravovaný majetok odpisujú.

				Hodnota na tomto účte klesá postupne, vždy vo výške odpisov majetku. Okrem toho sa tu sledujú pohľadávky z poskytnutých a ešte nezúčtovaných dotácií pre rozpočtové a príspevkové organizácie mesta v hodnote 56 648,00 €, pohľadávky za neodvedené vlastné príjmy od rozpočtových organizácií v hodnote 6 155,65 €
34.	Poskytnuté prev. preddavky	19 904	2 877	Poskytnuté preddavky Oddelenia rozvoja mesta vo výške 2 800,00 € a poskytnuté preddavky Oddelenia všeobecnej a vnútornej správy vo výške 76,80 €
37.	Pohľadávky z daňových príjmov obce	328 643	1 050 530	Sú to pohľadávky za KO a na DzN, ktoré boli v plnej výške zaúčtované pri predpise na začiatku roka, ale k 30.6.2017 bola splatná len polovica dane. Z toho dôvodu sú vykázané pohľadávky veľmi vysoké, avšak v prevažnej miere ich splatnosť je až v druhej polovici roka. a.) Daň z pozemkov bez odpočítania OP 126 442,24 € b.) Daň zo stavieb bez odpočítania OP 791 929,73 € c.) Daň z bytov bez odpočítania OP 21 372,65 € OP na dani z nehnuteľnosti mesto vykazuje v celkovej výške 125 945,94 € <b>Daň z nehnuteľností po odpočítaní OP predstavuje hodnotu 813 798,68 €.</b> Podstatná časť opravných položiek je tvorená na DzN právnických osôb ktoré sú v konkurze, všetky pohľadávky sú právne vymáhané e.) Komunálny odpad po odpočítaní OP 224 636,79 € f.) Popl. za psa po odpočítaní OP 10 348,13 € g.) užív. verej. priestr. po odpočítaní OP 1 072,00 € h.) predajné automaty po odpočítaní OP 674,88 €
41.	Pohľadávky voči združ., zúčtovanie transferov poskytnutých mino verejnej správy	0	111 729	Zostatok pohľadávok tvoria poskytnuté a nezúčtované dotácie ku dnu 30.06.2017 pre kultúrne organizácie a športové kluby. Tieto dotácie organizácie majú povinnosť zúčtovať v druhej polovici roka.
42.	Ostatné pohľadávky	49 196	55 307	Ostatné pohľadávky tvoria : SH Trade Košice 123 153,13 € - plán reštrukt. dlžníka je na to tvorená opravná položka v plnej výške, prevzaté pohľadávky od Bysprav s.r.o. 2 646,85 €, pohľad. prevzaté za GPP a RaJ vo výške 111 035 €, OP sú tvorené v plnej výške, iné pohľadávky sú tvorené v hodnote 3 028,88 €, poskytnutá záloha zamestnancom v hodnote 450,00 €. Pohľadávky z nedaňových príjmov sú tvorené vo výške 174 795,50 € a k tomu sú tvorené OP vo výške 125 614,51 €, netto hodnota týchto pohľadávok je vo výške 49 180,99 €
43.	Finančné účty	897 958	1 295 813	Z toho stav na bankových účtoch : 1 293 829,56 €, pokladnice: 1 983,79 €
55.	Časové rozlíšenie - náklady budúcich období	28 349	23 567	Postupné znižovanie nákladov budúcich období z dôvodu ich rozpustenia do nákladov bežného roka s ktorými vecne súvisia ( predplatné časopisov, poistné )
	<b>Spolu :</b>	<b>39 612 712</b>	<b>40 212 430</b>	

Č.r.	Vybrané pasíva	Stav v € k		Text - zdôvodnenie
		31.12.2016	30.6.2017	
59.	Vlastné imanie	28 083 910	28 804 406	Vlastné imanie pozostáva z oceňovacích rozdielov a výsledku hospodárenia
63.	Rezervy	6 000	6 000	Rezervy sú tvorené na úhradu služieb audítora - audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2016 a audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2016
71.	Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	8 255	189 145	Prijaté peňažné prostriedky zo ŠR na prenesený výkon správy a pre RO v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, k 30.6.2017 ešte nečerpané, resp. nezúčtované
72.	Závazky	526 974	451 674	a.) Dodávatelia 69 993,36 € b.) Prijaté preddavky za vecné bremeno v hodnote 9 134,73 € c.) Prijaté preddavky za predaj pozemku v hodnote 1 440,00 € d.) Spoločná úradovňa na spojovacom účte pri združení v hodnote 2 254,54 € e.) FIN MOS splátka na bežný rok v hodnote 27 576,00 € f.) Iné záväzky 17 245,10 € g.) Dlhodobé záväzky - zostatok splátky FINMOS vo výške 206 814,00 € h.) Záväzky zo Sociálneho fondu vo výške 4 274,35 € i.) Záväzky voči zamestnancom - mzdy za mesiac jún 2017 vypl. v júli 59 337,13 € j.) Záväzky z poistného a odvodov daní z miezd za jún 2017 42 950,14 € k.) Daň zo mzdy za jún 2017 10 654,85 €
93.	Bankové úvery a výpomoci	84 520	76 235	Zníženie zostatku záväzkov predstavujú splátky istín úveru, zostatok úveru číslo 6 - Prima banka vykazuje hodnotu 76 234,55 €
99.	Časové rozlíšenie - výnosy budúcich období /VBO/	10 903 053	10 684 970	Zníženie pozostáva zo sumy výnosov, ktoré sú postupne rozpúšťané z VBO do bežných vo výške odpisov majetku nadobudnutého z transferov zo ŠR, z finančných prostriedkov z EÚ a z ostatných kapitálových transferov od subjektov mimo verejnej správy
	<b>Spolu :</b>	<b>39 612 712</b>	<b>40 212 430</b>	

## **Monitorovacia správa za 1. polrok 2017**



IČO: 00305936

## A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok 2017

18.08.2017

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozp.
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	Čerpanie
1 Správa mesta a prevádzka MsÚ		574200,00	274964,00	366200,00	26000,00	3204,00	1244568,00	17400,00	0,00	17400,00	0,00	24224,00	24224,00	1286192,00
		574200,00	274964,00	370061,00	32761,00	3204,00	1255190,00	40100,00	0,00	40100,00	0,00	24224,00	24224,00	1319514,00
		278111,56	107016,89	151847,12	24103,93	2601,70	563681,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12632,91	12632,91	576314,11
1.1 Služby pre mesto		0,00	0,00	28200,00	0,00	0,00	28200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28200,00
		0,00	0,00	28200,00	0,00	0,00	28200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28200,00
		0,00	0,00	13309,68	0,00	0,00	13309,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13309,68
1.1.1 Právne, advokátske, exekučné služby	0111	0,00	0,00	8500,00	0,00	0,00	8500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8500,00
		0,00	0,00	8500,00	0,00	0,00	8500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8500,00
		0,00	0,00	1375,43	0,00	0,00	1375,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1375,43
1.1.2 Štúdie, znalecké posudky, geodetické práce, vyprac. PHSR	0111	0,00	0,00	2700,00	0,00	0,00	2700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2700,00
		0,00	0,00	2700,00	0,00	0,00	2700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2700,00
		0,00	0,00	718,88	0,00	0,00	718,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,88
1.1.3 Poistné služby	0111	0,00	0,00	17000,00	0,00	0,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17000,00
		0,00	0,00	17000,00	0,00	0,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17000,00
		0,00	0,00	11215,37	0,00	0,00	11215,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11215,37
1.2 Prevádzka MsU		0,00	0,00	268700,00	20000,00	0,00	288700,00	17400,00	0,00	17400,00	0,00	0,00	0,00	306100,00
		0,00	0,00	284390,00	26761,00	0,00	311151,00	40100,00	0,00	40100,00	0,00	0,00	0,00	351251,00
		0,00	0,00	100664,39	17178,12	0,00	117842,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117842,51
1.2.1 Materiál	0111	0,00	0,00	38900,00	0,00	0,00	38900,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	42900,00
		0,00	0,00	42100,00	0,00	0,00	42100,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	46100,00
		0,00	0,00	12098,36	0,00	0,00	12098,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12098,36
1.2.1 Materiál	0133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 Materiál	0620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Energie, voda, pošta a telekomunikácie	0111	0,00	0,00	27300,00	0,00	0,00	27300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27300,00
		0,00	0,00	27300,00	0,00	0,00	27300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27300,00
		0,00	0,00	18152,62	0,00	0,00	18152,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18152,62

IČO: 00305936

## A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok 2017

18.08.2017

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozp.
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	Čerpanie
1.2.3 Štandardná údržba	0111	0,00	0,00	26200,00	0,00	0,00	26200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26200,00
		0,00	0,00	24800,00	0,00	0,00	24800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24800,00
		0,00	0,00	10119,48	0,00	0,00	10119,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10119,48
1.2.3 Štandardná údržba	0133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Nájomné	0111	0,00	0,00	21850,00	0,00	0,00	21850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21850,00
		0,00	0,00	25740,00	0,00	0,00	25740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25740,00
		0,00	0,00	5181,62	0,00	0,00	5181,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5181,62
1.2.5 Cestovné a dopravné náklady	0111	0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00
		0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00
		0,00	0,00	1885,48	0,00	0,00	1885,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1885,48
1.2.5 Cestovné a dopravné náklady	0133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	34,92	0,00	0,00	34,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,92
1.2.6 Reprezentačné aktivity	0111	0,00	0,00	16750,00	0,00	0,00	16750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16750,00
		0,00	0,00	16750,00	0,00	0,00	16750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16750,00
		0,00	0,00	5882,88	0,00	0,00	5882,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5882,88
1.2.7 Správa hnuťelného majetku	0111	0,00	0,00	10750,00	0,00	0,00	10750,00	13400,00	0,00	13400,00	0,00	0,00	0,00	24150,00
		0,00	0,00	10750,00	0,00	0,00	10750,00	36100,00	0,00	36100,00	0,00	0,00	0,00	46850,00
		0,00	0,00	3583,19	0,00	0,00	3583,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3583,19
1.2.8 Ostatné poplatky a služby	0111	0,00	0,00	120950,00	0,00	0,00	120950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120950,00
		0,00	0,00	130950,00	0,00	0,00	130950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130950,00
		0,00	0,00	43725,84	0,00	0,00	43725,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43725,84
1.2.8 Ostatné poplatky a služby	0133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8 Ostatné poplatky a služby	0620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IČO: 00305936

## A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok 2017

18.08.2017

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozp.
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	Čerpanie
1.2.9 Členstvo v org.a združeníach, transfery	0111	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00
		0,00	0,00	0,00	26761,00	0,00	26761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26761,00
		0,00	0,00	0,00	17178,12	0,00	17178,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17178,12
1.2.9 Členstvo v org.a združeníach, transfery	0133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Mzdy, platy, odmeny, služobné príjmy a ost. vyrovnania, poistné a príspevkov do poisťovní	0111	574200,00	274964,00	30000,00	6000,00	0,00	885164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885164,00
		574200,00	274964,00	18171,00	6000,00	0,00	873335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873335,00
		278111,56	107016,89	15790,66	3219,52	0,00	404138,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404138,63
1.3 Mzdy, platy, odmeny, služobné príjmy a ost. vyrovnania, poistné a príspevkov do poisťovní	0830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Mzdy, platy, odmeny, služobné príjmy a ost. vyrovnania, poistné a príspevkov do poisťovní	1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Služby zamestnancom		0,00	0,00	39300,00	0,00	0,00	39300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39300,00
		0,00	0,00	39300,00	0,00	0,00	39300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39300,00
		0,00	0,00	22082,39	3706,29	0,00	25788,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25788,68
1.4.1 Stravovanie	0111	0,00	0,00	28000,00	0,00	0,00	28000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28000,00
		0,00	0,00	28000,00	0,00	0,00	28000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28000,00
		0,00	0,00	16667,67	0,00	0,00	16667,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16667,67
1.4.2 Sociálny fond	0111	0,00	0,00	8800,00	0,00	0,00	8800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8800,00
		0,00	0,00	8800,00	0,00	0,00	8800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8800,00
		0,00	0,00	4158,74	3706,29	0,00	7865,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7865,03
1.4.3 Vzdelávanie zamestnancov mesta	0111	0,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00
		0,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00
		0,00	0,00	1255,98	0,00	0,00	1255,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1255,98
1.4.3 Vzdelávanie zamestnancov mesta	0133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IČO: 00305936

## A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok 2017

18.08.2017

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozp.
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	Čerpanie
1.5 Finančné záväzky z úverov		0,00	0,00	0,00	0,00	3204,00	3204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24224,00	24224,00	27428,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3204,00	3204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24224,00	24224,00	27428,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2601,70	2601,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12632,91	12632,91	15234,61
1.5.1 Vysporiadanie finančných záväzkov, splácanie úrokov a poplatky		0,00	0,00	0,00	0,00	3204,00	3204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24224,00	24224,00	27428,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3204,00	3204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24224,00	24224,00	27428,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2601,70	2601,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12632,91	12632,91	15234,61
2 Orgány samosprávy, plánovanie a manažment investícií, kontrola		60500,00	0,00	82800,00	0,00	0,00	143300,00	160000,00	0,00	160000,00	0,00	0,00	0,00	303300,00
		60500,00	0,00	82800,00	0,00	0,00	143300,00	178450,00	0,00	178450,00	0,00	0,00	0,00	321750,00
		27059,99	23679,25	46266,69	0,00	0,00	97005,93	59756,61	0,00	59756,61	0,00	0,00	0,00	156762,54
2.1 Výkon funkcie predstaviteľov a samosprávnych orgánov mesta		31000,00	0,00	74000,00	0,00	0,00	105000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105000,00
		31000,00	0,00	74000,00	0,00	0,00	105000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105000,00
		13743,99	18751,45	42670,47	0,00	0,00	75165,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75165,91
2.1.1 Výkon funkcie primátora a činnosť poslancov MsZ		31000,00	0,00	74000,00	0,00	0,00	105000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105000,00
		31000,00	0,00	74000,00	0,00	0,00	105000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105000,00
		13743,99	18751,45	42670,47	0,00	0,00	75165,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75165,91
2.2 Plánovanie a manažment investícií		0,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	1800,00	70000,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	71800,00
		0,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	1800,00	88450,00	0,00	88450,00	0,00	0,00	0,00	90250,00
		0,00	0,00	620,22	0,00	0,00	620,22	51970,01	0,00	51970,01	0,00	0,00	0,00	52590,23
2.2.1 Prípravné a projektové dokumentácie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38000,00	0,00	38000,00	0,00	0,00	0,00	38000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56450,00	0,00	56450,00	0,00	0,00	0,00	56450,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19970,01	0,00	19970,01	0,00	0,00	0,00	19970,01
2.2.1 Prípravné a projektové dokumentácie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 Prípravné a projektové dokumentácie		0,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1800,00
		0,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1800,00
		0,00	0,00	620,22	0,00	0,00	620,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,22
2.2.2 Výkup pozemkov		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32000,00	0,00	32000,00	0,00	0,00	0,00	32000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32000,00	0,00	32000,00	0,00	0,00	0,00	32000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32000,00	0,00	32000,00	0,00	0,00	0,00	32000,00

IČO: 00305936

## A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok 2017

18.08.2017

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozp.
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	Čerpanie
2.3 Rozvoj obce - investície		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000,00	0,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	90000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000,00	0,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	90000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7786,60	0,00	7786,60	0,00	0,00	0,00	7786,60
2.3.1 Vybudovanie + chodník - prístrešok Hody	0620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1 Vybudovanie + chodník - prístrešok Hody	1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Amfiteáter	0620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3 Rekonštrukcia strechy Mestskej polície		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Výstavba športových ihrísk /multifunkčných/ a workoutov	0620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79000,00	0,00	79000,00	0,00	0,00	0,00	79000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79000,00	0,00	79000,00	0,00	0,00	0,00	79000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2800,00	0,00	2800,00	0,00	0,00	0,00	2800,00
2.3.5 Detské ihriská	0620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11000,00	0,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	11000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11000,00	0,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	11000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4986,60	0,00	4986,60	0,00	0,00	0,00	4986,60
2.3.6 Kanalizačná prípojka k MŠ na ul. Úzkej	0620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7 TC GALANDIA - Zabezpečovacie a stavebné práce	0620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Kontrola		29500,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	36500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36500,00
		29500,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	36500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36500,00
		13316,00	4927,80	2976,00	0,00	0,00	21219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21219,80

IČO: 00305936

## A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok 2017

18.08.2017

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozp.
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	Čerpanie
2.4.1 Vnútorná kontrola	0111	29500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29500,00
		29500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29500,00
		13316,00	4927,80	0,00	0,00	0,00	18243,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18243,80
2.4.2 Činnosť auditora	0111	0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00
		0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00
		0,00	0,00	2976,00	0,00	0,00	2976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2976,00
3 Služby občanom / podnikateľom		22648,00	8658,00	29342,00	6000,00	0,00	66648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66648,00
		22648,00	8658,00	29342,00	3500,00	0,00	64148,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	66648,00
		11698,28	4288,58	5222,32	1500,00	0,00	22709,18	0,00	2500,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	25209,18
3.1 Činnosti matriky a služby spojené s vedením matriky	0133	22648,00	8658,00	8242,00	2000,00	0,00	41548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41548,00
		22648,00	8658,00	8242,00	2000,00	0,00	41548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41548,00
		11698,28	4288,58	1540,08	0,00	0,00	17526,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17526,94
3.2 Stavebný úrad - spoločná úradovňa	0111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Spoločenské služby a podpora cirkvi		0,00	0,00	1500,00	4000,00	0,00	5500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5500,00
		0,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	3000,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	5500,00
		0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	4000,00
3.3.1 Organizovanie občianskych obradov	0111	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00
		0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1 Organizovanie občianskych obradov	0840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2 Finančná podpora cirkvi	0840	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00
		0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	4000,00
		0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	4000,00
3.4 Komunikácia s občanom		0,00	0,00	19600,00	0,00	0,00	19600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19600,00
		0,00	0,00	19600,00	0,00	0,00	19600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19600,00
		0,00	0,00	3682,24	0,00	0,00	3682,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3682,24

IČO: 00305936

## A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok 2017

18.08.2017

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozp.
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	Čerpanie
3.4.1 Vysielacie, vydavateľské a informačné služby	0830	0,00	0,00	19600,00	0,00	0,00	19600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19600,00
		0,00	0,00	19600,00	0,00	0,00	19600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19600,00
		0,00	0,00	3682,24	0,00	0,00	3682,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3682,24
4 Technická infraštruktúra		0,00	0,00	354150,00	729862,00	0,00	1084012,00	533148,00	55152,00	588300,00	0,00	0,00	0,00	1672312,00
		0,00	0,00	598253,46	729862,00	0,00	1328115,46	557830,00	55200,00	613030,00	0,00	0,00	0,00	1941145,46
		0,00	0,00	237461,94	302589,00	0,00	540050,94	22193,20	27576,00	49769,20	0,00	0,00	0,00	589820,14
4.1 Doprava a pozemné komunikácie		0,00	0,00	0,00	80000,00	0,00	80000,00	462000,00	0,00	462000,00	0,00	0,00	0,00	542000,00
		0,00	0,00	85000,00	80000,00	0,00	165000,00	507830,00	0,00	507830,00	0,00	0,00	0,00	672830,00
		0,00	0,00	10400,17	20000,00	0,00	30400,17	22193,20	0,00	22193,20	0,00	0,00	0,00	52593,37
4.1.1 Mestská hromadná doprava	0451	0,00	0,00	0,00	80000,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80000,00
		0,00	0,00	0,00	80000,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80000,00
		0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00
4.1.2 Správa a údržba pozemných komunikácií	0451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00
		0,00	0,00	3785,66	0,00	0,00	3785,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3785,66
4.1.3 Obstaranie oplozenia kontajn. státí a vybudovanie státí, smetné koše	0111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3 Obstaranie oplozenia kontajn. státí a vybudovanie státí, smetné koše	0443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11000,00	0,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	11000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11000,00	0,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	11000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4.1.3 Obstaranie oplozenia kontajn. státí a vybudovanie státí, smetné koše	0451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3 Obstaranie oplozenia kontajn. státí a vybudovanie státí, smetné koše	0620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	60000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	60000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
4.1.3 Obstaranie oplozenia kontajn. státí a vybudovanie státí, smetné koše	0640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IČO: 00305936

## A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok 2017

18.08.2017

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozp.
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	Čerpanie
4.1.4 Dopravné značenia a zariadenia	0451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	25000,00	13350,00	0,00	13350,00	0,00	0,00	0,00	38350,00
		0,00	0,00	6614,51	0,00	0,00	6614,51	13345,20	0,00	13345,20	0,00	0,00	0,00	19959,71
4.1.5 Rekonštrukcia komunikácií, parkovísk, terénu	0451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386000,00	0,00	386000,00	0,00	0,00	0,00	386000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386000,00	0,00	386000,00	0,00	0,00	0,00	386000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7398,00	0,00	7398,00	0,00	0,00	0,00	7398,00
4.1.5 Rekonštrukcia komunikácií, parkovísk, terénu	0620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	5000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37480,00	0,00	37480,00	0,00	0,00	0,00	37480,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6 Rekonštrukcia - rozšírenie vstupu do križovatky na ul. Eszterházyovcov a sídl. SNP ( Lidl )		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Odpadové hospodárstvo		0,00	0,00	26500,00	649862,00	0,00	676362,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	726362,00
		0,00	0,00	164503,46	649862,00	0,00	814365,46	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	864365,46
		0,00	0,00	66128,97	282589,00	0,00	348717,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348717,97
4.2.1 Odvoz a likvidácia odpadov	0180	0,00	0,00	0,00	649862,00	0,00	649862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649862,00
		0,00	0,00	0,00	649862,00	0,00	649862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649862,00
		0,00	0,00	0,00	282589,00	0,00	282589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282589,00
4.2.1 Odvoz a likvidácia odpadov	0510	0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00
		0,00	0,00	39039,06	0,00	0,00	39039,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39039,06
		0,00	0,00	6298,00	0,00	0,00	6298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6298,00
4.2.1 Odvoz a likvidácia odpadov	0620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2 Osvetová činnosť	0510	0,00	0,00	20500,00	0,00	0,00	20500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20500,00
		0,00	0,00	125464,40	0,00	0,00	125464,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125464,40
		0,00	0,00	59830,97	0,00	0,00	59830,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59830,97
4.2.3 Vybudovanie separačnej haly	0620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	50000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	50000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



IČO: 00305936

## A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok 2017

18.08.2017

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozp.
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	Čerpanie
4.3 Vodné hospodárstvo		0,00	0,00	152650,00	0,00	0,00	152650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152650,00
		0,00	0,00	152650,00	0,00	0,00	152650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152650,00
		0,00	0,00	69136,07	0,00	0,00	69136,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69136,07
4.3.1 Nakladanie s odpadovými vodami		0451	0,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00
			0,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00
			0,00	0,00	69123,65	0,00	0,00	69123,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69123,65
4.3.2 Prevádzka a údržba verejných studní a výtokových stojanov		0630	0,00	0,00	2650,00	0,00	0,00	2650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2650,00
			0,00	0,00	2650,00	0,00	0,00	2650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2650,00
			0,00	0,00	12,42	0,00	0,00	12,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42
4.4 Verejné osvetlenie		0640	0,00	0,00	175000,00	0,00	0,00	175000,00	21148,00	55152,00	76300,00	0,00	0,00	251300,00
			0,00	0,00	196100,00	0,00	0,00	196100,00	0,00	55200,00	55200,00	0,00	0,00	251300,00
			0,00	0,00	91796,73	0,00	0,00	91796,73	0,00	27576,00	27576,00	0,00	0,00	119372,73
5 Prostredie pre život			231800,00	85000,00	119577,00	479052,00	0,00	915429,00	23600,00	0,00	23600,00	0,00	0,00	939029,00
			231800,00	85000,00	119577,00	502552,00	0,00	938929,00	57593,00	12500,00	70093,00	0,00	0,00	1009022,00
			109999,60	41214,13	30774,08	232112,65	0,00	414100,46	4932,76	0,00	4932,76	0,00	0,00	419033,22
5.1 Verejné priestranstvá a služby			0,00	0,00	57727,00	478952,00	0,00	536679,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	542679,00
			0,00	0,00	57727,00	502452,00	0,00	560179,00	29993,00	12500,00	42493,00	0,00	0,00	602672,00
			0,00	0,00	4753,99	230888,00	0,00	235641,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235641,99
5.1.1 Technické služby mesta Galanta - všeobecná prevádzková činnosť		0180	0,00	0,00	0,00	478952,00	0,00	478952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478952,00
			0,00	0,00	0,00	502452,00	0,00	502452,00	0,00	12500,00	12500,00	0,00	0,00	514952,00
			0,00	0,00	0,00	230888,00	0,00	230888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230888,00
5.1.1 Technické služby mesta Galanta - všeobecná prevádzková činnosť		0620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11000,00	0,00	11000,00	0,00	0,00	11000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2 Ochrana životného prostredia		0560	0,00	0,00	57727,00	0,00	0,00	57727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57727,00
			0,00	0,00	57727,00	0,00	0,00	57727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57727,00
			0,00	0,00	4753,99	0,00	0,00	4753,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4753,99
5.1.2 Ochrana životného prostredia		0620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	6000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18993,00	0,00	18993,00	0,00	0,00	18993,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IČO: 00305936

## A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok 2017

18.08.2017

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozpz.	
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Rozpočet po zmenách	
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	Čerpanie	
5.2 Bezpečnosť a poriadok		231800,00	85000,00	61850,00	100,00	0,00	378750,00	17600,00	0,00	17600,00	0,00	0,00	0,00	396350,00	
		231800,00	85000,00	61850,00	100,00	0,00	378750,00	27600,00	0,00	27600,00	0,00	0,00	0,00	406350,00	
		109999,60	41214,13	26020,09	1224,65	0,00	178458,47	4932,76	0,00	4932,76	0,00	0,00	0,00	183391,23	
5.2.1 Činnosť Mestskej polície		0310	231800,00	85000,00	61850,00	100,00	0,00	378750,00	4100,00	0,00	4100,00	0,00	0,00	0,00	382850,00
			231800,00	85000,00	61850,00	100,00	0,00	378750,00	4100,00	0,00	4100,00	0,00	0,00	0,00	382850,00
			109999,60	41214,13	26020,09	1224,65	0,00	178458,47	4040,40	0,00	4040,40	0,00	0,00	0,00	182498,87
5.2.1 Činnosť Mestskej polície		0620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	3500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	3500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,36	0,00	892,36	0,00	0,00	0,00	892,36
5.2.2 Kameraný systém Mestskej polície		0310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	20000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2 Kameraný systém Mestskej polície		0620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Sociálne služby			0,00	1450,00	86380,00	11160,00	0,00	98990,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	103990,00
			0,00	1450,00	89253,52	8310,00	0,00	99013,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99013,52
			7263,50	3292,04	36465,73	1481,08	0,00	48502,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48502,35
6.1 Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			0,00	600,00	8400,00	1560,00	0,00	10560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10560,00
			0,00	600,00	8400,00	1560,00	0,00	10560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10560,00
			7263,50	2960,84	1630,75	219,00	0,00	12074,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12074,09
6.1.1 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi		1070	0,00	0,00	2500,00	260,00	0,00	2760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2760,00
			0,00	0,00	2500,00	260,00	0,00	2760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2760,00
			0,00	0,00	501,40	20,00	0,00	521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,40
6.1.2 Iné dotácie mesta v sociálnej oblasti		1090	0,00	600,00	5900,00	1300,00	0,00	7800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7800,00
			0,00	600,00	5900,00	1300,00	0,00	7800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7800,00
			0,00	308,84	1023,50	199,00	0,00	1531,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1531,34
6.1.3 Projekt " Terénna sociálna práca - pomocná ruka pre marginalizovaných občanov mesta Galanta "		1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7263,50	2652,00	105,85	0,00	0,00	10021,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10021,35

IČO: 00305936

## A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok 2017

18.08.2017

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozp.
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	Čerpanie
6.2 Rodinná politika		0,00	0,00	0,00	6500,00	0,00	6500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6500,00
		0,00	0,00	23,52	4500,00	0,00	4523,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4523,52
		0,00	0,00	493,92	902,08	0,00	1396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1396,00
6.2.1 Pomoc rodinám s nezaopatrenými deťmi		1040	0,00	0,00	0,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3500,00
			0,00	0,00	23,52	1500,00	0,00	1523,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1523,52
			0,00	0,00	493,92	280,00	0,00	773,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,92
6.2.2 Zákonná kuratela detí		1040	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00
			0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00
			0,00	0,00	0,00	622,08	0,00	622,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,08
6.3 Sociálne služby dôchodcom a bezprístrešným občanom			0,00	850,00	70680,00	3100,00	0,00	74630,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	79630,00
			0,00	850,00	73530,00	2250,00	0,00	76630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76630,00
			0,00	331,20	34341,06	360,00	0,00	35032,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35032,26
6.3.1 Domov dôchodcov Patria vrátane nocľahárne pre bezprístrešných občanov			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2 Sociálne služby pre starších a sociálne odkázaných obyvateľov		1020	0,00	0,00	19700,00	3100,00	0,00	22800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22800,00
			0,00	0,00	19700,00	2250,00	0,00	21950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21950,00
			0,00	0,00	18748,76	360,00	0,00	19108,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19108,76
6.3.2 Sociálne služby pre starších a sociálne odkázaných obyvateľov		1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.3 Prevádzka denných centier ( klubov dôchodcov )		1020	0,00	850,00	50980,00	0,00	0,00	51830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51830,00
			0,00	850,00	53830,00	0,00	0,00	54680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54680,00
			0,00	331,20	15592,30	0,00	0,00	15923,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15923,50
6.3.4 Obstaranie a výmena zariadení v DD Patria		1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	5000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.5 Projekt " Aktívne starnutie prostredníctvom vzdelávania "		1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IČO: 00305936

## A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok 2017

18.08.2017

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozp.
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	Čerpanie
6.4 Podpora zdravia		0,00	0,00	7300,00	0,00	0,00	7300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7300,00
		0,00	0,00	7300,00	0,00	0,00	7300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.1 Projekty	1090	0,00	0,00	7300,00	0,00	0,00	7300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7300,00
		0,00	0,00	7300,00	0,00	0,00	7300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Vzdelávanie		0,00	0,00	114000,00	0,00	0,00	114000,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	126000,00
		0,00	0,00	195031,04	11829,00	0,00	206860,04	26523,00	0,00	26523,00	0,00	0,00	0,00	233383,04
		0,00	0,00	79386,11	0,00	0,00	79386,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79386,11
7.1 Školy - materské školy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13443,00	0,00	13443,00	0,00	0,00	0,00	13443,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1 Materské školy - bežná prevádzka	0620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13443,00	0,00	13443,00	0,00	0,00	0,00	13443,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2 Školy - základné školy a základné umelecké školy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	78231,04	0,00	0,00	78231,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78231,04
		0,00	0,00	78231,04	0,00	0,00	78231,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78231,04
7.2.1 Základné školy - bežná prevádzka	09211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	8231,04	0,00	0,00	8231,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8231,04
		0,00	0,00	8231,04	0,00	0,00	8231,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8231,04
7.2.2 Základné umelecké školy - bežná prevádzka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.3 Projekt - Rekonštrukcia ZŠ G. Dusíka (Projekt Geocom)	0620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.3 Projekt - Rekonštrukcia ZŠ G. Dusíka (Projekt Geocom)	09121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IČO: 00305936

## A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok 2017

18.08.2017

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozp.
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	Čerpanie
7.2.3 Projekt - Rekonštrukcia ZŠ G. Dusíka (Projekt Geocom)	09211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70000,00
		0,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70000,00
7.2.4 Projekt - Rekonštrukcia strechy na ZŠ SNP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.5 Projekt - Zriadenie odborných jazykových a chemických učební na základných školách	09211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3 Školské zariadenie - Centrum voľného času		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4 Moderné vzdelávanie		0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00
		0,00	0,00	10800,00	11829,00	0,00	22629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22629,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.1 Moderné vzdelávanie - školské programy	09111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.1 Moderné vzdelávanie - školské programy	09121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	11829,00	0,00	11829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11829,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.1 Moderné vzdelávanie - školské programy	09211	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00
		0,00	0,00	10800,00	0,00	0,00	10800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.1 Moderné vzdelávanie - školské programy	0950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5 Rekonštrukcie školských objektov, havarijné stavy	09111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IČO: 00305936

## A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok 2017

18.08.2017

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozp.
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	Čerpanie
7.5 Rekonštrukcie školských objektov, havarijné stavy	09121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	12000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13080,00	0,00	13080,00	0,00	0,00	0,00	13080,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5 Rekonštrukcie školských objektov, havarijné stavy	09211	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00
		0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5 Rekonštrukcie školských objektov, havarijné stavy	0950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6 Poradenské služby a osveta - voľnočasové aktivity detí a žiakov	09603	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00
		0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00
		0,00	0,00	1155,07	0,00	0,00	1155,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1155,07
7.7 Rekonštrukcia vykurovacieho systému na ZŠ ul. Štefánikovej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Kultúra, šport, cestovný ruch a marketing		0,00	750,00	131650,00	747465,00	0,00	879865,00	133000,00	56658,00	189658,00	10000,00	0,00	10000,00	1079523,00
		0,00	750,00	160732,48	754465,00	0,00	915947,48	133000,00	56658,00	189658,00	83500,00	0,00	83500,00	1189105,48
		0,00	441,04	35013,68	446076,00	0,00	481530,72	1060,32	32657,35	33717,67	83500,00	0,00	83500,00	598748,39
8.1 Kultúra		0,00	450,00	106050,00	402465,00	0,00	508965,00	133000,00	20000,00	153000,00	0,00	0,00	0,00	661965,00
		0,00	450,00	127282,80	409465,00	0,00	537197,80	133000,00	20000,00	153000,00	0,00	0,00	0,00	690197,80
		0,00	370,41	21558,84	240840,00	0,00	262769,25	1060,32	0,00	1060,32	0,00	0,00	0,00	263829,57
8.1.1 Podpora činnosti Mestského kultúrneho strediska	0180	0,00	0,00	0,00	311365,00	0,00	311365,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	331365,00
		0,00	0,00	0,00	318365,00	0,00	318365,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	338365,00
		0,00	0,00	0,00	155682,00	0,00	155682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155682,00
8.1.2 Podpora kultúrnych podujatí	0820	0,00	350,00	12150,00	89600,00	0,00	102100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102100,00
		0,00	350,00	12150,00	89600,00	0,00	102100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102100,00
		0,00	370,41	5055,43	81458,00	0,00	86883,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86883,84
8.1.3 Propagácia kultúry a organ. kult. podujatí	0820	0,00	100,00	9900,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00
		0,00	100,00	13022,80	0,00	0,00	13122,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13122,80
		0,00	0,00	13020,09	0,00	0,00	13020,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13020,09

IČO: 00305936

## A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok 2017

18.08.2017

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozp.
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	Čerpanie
8.1.4 Pamiatková starostlivosť	0620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133000,00	0,00	133000,00	0,00	0,00	0,00	133000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133000,00	0,00	133000,00	0,00	0,00	0,00	133000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1060,32	0,00	1060,32	0,00	0,00	0,00	1060,32
8.1.4 Pamiatková starostlivosť	0820	0,00	0,00	4000,00	1500,00	0,00	5500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5500,00
		0,00	0,00	7000,00	1500,00	0,00	8500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8500,00
		0,00	0,00	407,00	1500,00	0,00	1907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1907,00
8.1.5 Organizácia Galantských a vianočných trhov	0411	0,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80000,00
		0,00	0,00	95110,00	0,00	0,00	95110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95110,00
		0,00	0,00	3076,32	2200,00	0,00	5276,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5276,32
8.1.6 Obnova nádvorja neogotického kaštieľa	0820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.7 Projekt "Obnova južného krídla, juhovýchodnej a severnej veže NK v Galante "	0820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.8 Projekt " Revitalizácia hlavného vstupu, časti fasády a oprava strechy hlavnej budovy NK "	0820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2 Šport		0,00	300,00	10900,00	345000,00	0,00	356200,00	0,00	36658,00	36658,00	0,00	0,00	0,00	392858,00
		0,00	300,00	10900,00	345000,00	0,00	356200,00	0,00	36658,00	36658,00	0,00	0,00	0,00	392858,00
		0,00	70,63	11290,94	205236,00	0,00	216597,57	0,00	32657,35	32657,35	0,00	0,00	0,00	249254,92
8.2.1 Podpora činnosti Správy športových zariadení	0180	0,00	0,00	0,00	140000,00	0,00	140000,00	0,00	36658,00	36658,00	0,00	0,00	0,00	176658,00
		0,00	0,00	0,00	140000,00	0,00	140000,00	0,00	36658,00	36658,00	0,00	0,00	0,00	176658,00
		0,00	0,00	0,00	69996,00	0,00	69996,00	0,00	32657,35	32657,35	0,00	0,00	0,00	102653,35
8.2.2 Podpora športových klubov na území mesta	0810	0,00	0,00	0,00	205000,00	0,00	205000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205000,00
		0,00	0,00	0,00	205000,00	0,00	205000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205000,00
		0,00	0,00	0,00	135240,00	0,00	135240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135240,00
8.2.3 Športové súťaže organizované mestom	0810	0,00	300,00	10900,00	0,00	0,00	11200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11200,00
		0,00	300,00	10900,00	0,00	0,00	11200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11200,00
		0,00	70,63	11290,94	0,00	0,00	11361,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11361,57

IČO: 00305936

## A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok 2017

18.08.2017

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozp.
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	Čerpanie
8.3 Cestovný ruch a marketing mesta		0,00	0,00	14700,00	0,00	0,00	14700,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	24700,00
		0,00	0,00	22549,68	0,00	0,00	22549,68	0,00	0,00	0,00	83500,00	0,00	83500,00	106049,68
		0,00	0,00	2163,90	0,00	0,00	2163,90	0,00	0,00	0,00	83500,00	0,00	83500,00	85663,90
8.3.1 Prezentácia na podujatiach cestovného ruchu a propagačné aktivity	0473	0,00	0,00	14700,00	0,00	0,00	14700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14700,00
		0,00	0,00	22549,68	0,00	0,00	22549,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22549,68
		0,00	0,00	2163,90	0,00	0,00	2163,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2163,90
8.3.2 Galandia s.r.o. - vklad do fondov	0170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83500,00	0,00	83500,00	83500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83500,00	0,00	83500,00	83500,00

Spolu schválený rozpočet za bež.výd.:	4 546 812,00	Spolu schválený rozpočet za kap.výd.:	995 958,00	Spolu schválený rozpočet za fin.op.:	34 224,00
Spolu rozpočet po zmenách za bež.výd.:	4 951 503,50	Spolu rozpočet po zmenách za kap.výd.:	1 120 354,00	Spolu rozpočet po zmenách za fin.op.:	107 724,00
Spolu čerpanie za bežné výdavky:	2 246 966,89	Spolu čerpanie za kapitálové výdavky	150 676,24	Spolu čerpanie za finančné operácie	96 132,91
Rozp. po zmenách - čerpanie za bež.výd.:	2 704 536,61	Rozp. po zmenách - čerpanie za kap.výd.:	969 677,76	Rozp. po zmenách - čerpanie za fin.op.:	11 591,09

Spolu schválený rozpočet: 5 576 994,00

Spolu rozpočet po zmenách: 6 179 581,50

Spolu čerpanie: 2 493 776,04

Rozpočet po zmenách - čerpanie 3 685 805,46



## Program: 1

Názov: Správa mesta a prevádzka MsÚ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	1 244 568,00	1 255 190,00	670 698,87	1 263 821,00	1 296 497,00
Kapitálový rozpočet:	17 400,00	40 100,00	23 156,00	5 000,00	5 000,00
Finančné operácie:	24 224,00	24 224,00	15 946,91	19 884,00	19 884,00
Spolu:	1 286 192,00	1 319 514,00	709 801,78	1 288 705,00	1 321 381,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2017 Dátum do: 31.12.2017

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, poistné 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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	28 200,00	28 200,00	14 917,19	25 200,00	25 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	28 200,00	28 200,00	14 917,19	25 200,00	25 200,00

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 poistné služby.

## Prvok 1.1.1

Názov: Právne, advokátske, exekučné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	8 500,00	8 500,00	2 191,90	5 500,00	5 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 500,00	8 500,00	2 191,90	5 500,00	5 500,00

Dátum od: 01.01.2017

Dátum do: 31.12.2017

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.

Cieľ: Zabezpečiť kvalifikované a odborné zastupovanie mesta v oblasti práv a právnych služieb

Mu: % riešenia sporov internými kapacitami

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	0	0	0	0

### Prvok 1.1.2

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	2 700,00	2 700,00	718,88	2 700,00	2 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 700,00	2 700,00	718,88	2 700,00	2 700,00

**Dátum od:** 01.01.2017

**Dátum do:** 31.12.2017

**Zodpovednosť:** Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

**Komentár:** Patria sem aktivity a činnosti v oblasti geodetických služieb ( geom. plány ),výdavky znalecké posudky, na r. 2017 rozpočtujeme výdavky na vyprac. PHSR - do r. 2020

**Cieľ:** Zabezpečiť rýchle a flexibilné vykonávanie expertných posudkov - znalcom

**Mu:** Počet expertných posudkov

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	6,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	9,00	3,00	0	0	0	0

### Prvok 1.1.3

**Názov:** Poistné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	17 000,00	17 000,00	12 006,41	17 000,00	17 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 000,00	17 000,00	12 006,41	17 000,00	17 000,00

**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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	3164,00	3164,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	3164,00	3164,00	0	0	0	0

**Mu:** Priemerná cena poistenia jedného motorového vozidla

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1360,00	1360,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1360,00	1360,00	0	0	0	0

## Podprogram: 1.2

**Názov:** Prevádzka MsU

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	288 700,00	311 151,00	149 804,22	282 850,00	284 100,00
Kapitálový rozpočet:	17 400,00	40 100,00	23 156,00	5 000,00	5 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	306 100,00	351 251,00	172 960,22	287 850,00	289 100,00

**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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	38 900,00	42 100,00	16 707,87	35 250,00	35 250,00
Kapitálový rozpočet:	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	42 900,00	46 100,00	16 707,87	39 250,00	39 250,00

**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

**Cieľ:** Zabezpečiť efektívnosť a transparentnosť nákladov spojených s obstaraním materiálu

**Mu:** Celkové náklady na obstaranie interiérového vybavenia

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	4500,00	10000,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	5023,00	7536,00	0	0	0	0

**Mu:** Celkové náklady na obstaranie výpočtovej techniky

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	10000,00	9500,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	2403,00	3542,00	0	0	0	0

### Prvok 1.2.2

**Názov:** Energie, voda, pošta a telekomunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	27 300,00	27 300,00	21 378,98	27 300,00	27 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	27 300,00	27 300,00	21 378,98	27 300,00	27 300,00

**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).

**Cieľ:** Zabezpečiť efektívnosť a transparentnosť nákladov spojených s energiami, vodou, poštou a telekomunikáciami

**Mu:** Celkové náklady na telekomun. služby

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	33300,00	30460,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	32656,00	30524,00	0	0	0	0

### Prvok 1.2.3

Názov: Štandardná údržba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	26 200,00	24 800,00	11 031,85	23 300,00	23 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	26 200,00	24 800,00	11 031,85	23 300,00	23 400,00

**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.

**Cieľ:** Zabezpečiť efektívnosť a transparentnosť nákladov na údržbu

**Mu:** Celkové náklady na údržbu výpočtovej techniky

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	3848,00	235,00	0	0	0	0

### Prvok 1.2.4

Názov: Nájomné

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	21 850,00	25 740,00	16 829,54	21 850,00	21 850,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 850,00	25 740,00	16 829,54	21 850,00	21 850,00

**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.

**Cieľ:** Zabezpečiť efektívnosť a transparentnosť nákladov na nájomné

**Mu:** Celkové náklady na nájomné, okrem PO Box

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	44050,00	60362,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	39219,00	54859,00	0	0	0	0

### Prvok 1.2.5

Názov: Cestovné a dopravné náklady

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	6 000,00	2 703,00	6 000,00	6 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 000,00	6 000,00	2 703,00	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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	2000,00	2000,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	848,00	873,00	0	0	0	0

Mu:	Celkové cestovné náhrady zahraničné					
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	4000,00	4000,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	2457,00	3229,00	0	0	0	0

### Prvok 1.2.6

Názov: Reprezenačné aktivity

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	16 750,00	16 750,00	6 646,33	18 100,00	18 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 750,00	16 750,00	6 646,33	18 100,00	18 100,00

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	6000,00	1630,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	6584,00	1558,00	0	0	0	0

Mu:	Celkové náklady na reprezenačné aktivity - catering					
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	14000,00	12630,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	13106,00	9169,00	0	0	0	0

### Prvok 1.2.7

**Názov:** Správa huteľného majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	10 750,00	10 750,00	3 402,52	10 750,00	10 750,00
Kapitálový rozpočet:	13 400,00	36 100,00	23 156,00	1 000,00	1 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	24 150,00	46 850,00	26 558,52	11 750,00	11 750,00

**Zodpovednosť:** Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

**Komentár:** Prvok zahŕňa výdavky súvisiace s prevádzkou vozového parku MsÚ ako aj správu huteľného majetku - výpočtovej techniky.

**Cieľ:** Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku

**Mu:** Celkové náklady na spotrebu pohonných hmôt

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	3500,00	4000,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	3304,00	2919,00	0	0	0	0

### Prvok 1.2.8

**Názov:** Ostatné poplatky a služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	120 950,00	130 950,00	53 926,01	120 300,00	121 450,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	120 950,00	130 950,00	53 926,01	120 300,00	121 450,00

**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

**Cieľ:** Zabezpečiť efektívnosť a transparentnosť nákladov na ostatné služby - popl. banke, správa budovy

**Mu:** Celkové náklady na poplatky banke a dane

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	9000,00	13752,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	5441,00	8724,00	0	0	0	0

**Mu:** Celkové náklady na služby architekta

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	4320,00	4320,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	4320,00	360,00	0	0	0	0

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	20 000,00	26 761,00	17 178,12	20 000,00	20 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 000,00	26 761,00	17 178,12	20 000,00	20 000,00

**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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	21535,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	19881,00	7514,00	0	0	0	0

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	885 164,00	873 335,00	471 641,31	914 011,00	945 817,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	885 164,00	873 335,00	471 641,31	914 011,00	945 817,00

**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 MsU - 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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	117,00	117,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	117,00	117,00	0	0	0	0

## Podprogram: 1.4

Názov: Služby zamestnancom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	39 300,00	39 300,00	33 245,11	39 200,00	39 520,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	39 300,00	39 300,00	33 245,11	39 200,00	39 520,00

**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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	28 000,00	28 000,00	23 158,16	28 000,00	28 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	28 000,00	28 000,00	23 158,16	28 000,00	28 000,00

**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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	3,30	3,30	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,30	3,30	0	0	0	0

### Prvok 1.4.2

Názov: Sociálny fond

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	8 800,00	8 800,00	8 545,97	8 700,00	9 020,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 800,00	8 800,00	8 545,97	8 700,00	9 020,00

**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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,50	1,50	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,50	1,50	0	0	0	0



**Prvok 1.4.3****Názov:** Vzdelávanie zamestnancov mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	2 500,00	2 500,00	1 540,98	2 500,00	2 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 500,00	2 500,00	1 540,98	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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	40,00	25,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	25,00	34,00	0	0	0	0

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	3 204,00	3 204,00	1 091,04	2 560,00	1 860,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	24 224,00	24 224,00	15 946,91	19 884,00	19 884,00
Spolu:	27 428,00	27 428,00	17 037,95	22 444,00	21 744,00

**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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	3 204,00	3 204,00	1 091,04	2 560,00	1 860,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	24 224,00	24 224,00	15 946,91	19 884,00	19 884,00
Spolu:	27 428,00	27 428,00	17 037,95	22 444,00	21 744,00

**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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	40994,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	40994,00	0	0	0	0	0

**Mu:** Celkové náklady na splátky úrokov z úverov

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	7781,00	4109,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	5652,00	3783,00	0	0	0	0

## Program: 2

**Názov:** Orgány samosprávy, plánovanie a manažment investícií, kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	143 300,00	143 300,00	118 040,91	164 800,00	167 260,00
Kapitálový rozpočet:	160 000,00	178 450,00	65 252,61	100 000,00	90 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	303 300,00	321 750,00	183 293,52	264 800,00	257 260,00

**Časové ohraňenie:** Dátum od: 01.01.2017 Dátum do: 31.12.2017

**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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	105 000,00	105 000,00	92 952,48	126 200,00	127 470,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	105 000,00	105 000,00	92 952,48	126 200,00	127 470,00

**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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	105 000,00	105 000,00	92 952,48	126 200,00	127 470,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	105 000,00	105 000,00	92 952,48	126 200,00	127 470,00

**Zodpovednosť:** Primátor mesta

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

**Cieľ:** Efektívne vynaloženie výdavkov vo výške schválenej MsZ

<b>Mu:</b>	Počet zasadnutí MsZ					
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	5,00	13,00	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	13,00	23,00	0	0	0	0

<b>Mu:</b>	Počet zasadnutí komisií MsZ					
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	0	13,00	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	69,00	25,00	0	0	0	0

## Podprogram: 2.2

Názov: Plánovanie a manažment investícií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	1 800,00	1 800,00	813,91	1 800,00	1 800,00
Kapitálový rozpočet:	70 000,00	88 450,00	53 966,01	40 000,00	30 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	71 800,00	90 250,00	54 779,92	41 800,00	31 800,00

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	1 800,00	1 800,00	813,91	1 800,00	1 800,00
Kapitálový rozpočet:	38 000,00	56 450,00	21 966,01	30 000,00	30 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	39 800,00	58 250,00	22 779,92	31 800,00	31 800,00

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	27,00	9,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	44,00	5,00	0	0	0	0

### Prvok 2.2.2

Názov: Výkup pozemkov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	32 000,00	32 000,00	32 000,00	10 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	32 000,00	32 000,00	32 000,00	10 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie právne a verejného obstarávania

Komentár: Prvok zahŕňa kapitálové výdavky súvisiace s výkupom pozemkov mestom. Na r. 2016 sa zatiaľ nerozpočtujú výdavky súvisiace s nákupom pozemkov.

Cieľ: Zabezpečiť výkup pozemkov a vysporiadať nevyhnutné spoluvlastnícke podiely

Mu: Výdavky na nákup pozemkov

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

## Podprogram: 2.3

Názov: Rozvoj obce - investície

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	90 000,00	90 000,00	11 286,60	60 000,00	60 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	90 000,00	90 000,00	11 286,60	60 000,00	60 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

Zámer: Transparentné investičné akcie mesta

Komentár:

### Prvok 2.3.1

Názov: Vybudovanie + chodník - prístrešok Hody

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta, Oddelenie spoločenských služieb

Komentár: Vybudovanie + chodník - prístrešok Hody

Cieľ: Zabezpečenie aktívneho trávenia voľného času seniorov k ich spokojnosti

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

### Prvok 2.3.2

Názov: Amfiteáter

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

Cieľ: Modernizácia Amfiteátra

Mu: Celkové náklady na realizáciu investície v EUR

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	27600,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	27635,00	0	0	0	0

### Prvok 2.3.3

Názov: Rekonštrukcia strechy Mestskej polície

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

Komentár:

Cieľ: Zabezpečenie vyhovujúcich podmienok pre prácu príslušníkov MsP

Mu: V plánovanom roku bola realizovaná rekonštrukcia áno/nie 1/0

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

### Prvok 2.3.4

**Názov:** Výstavba športových ihrísk /multifunkčných/ a workoutov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	79 000,00	79 000,00	6 300,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	79 000,00	79 000,00	6 300,00	0,00	0,00

**Zodpovednosť:** Oddelenie rozvoja mesta

**Komentár:** Mesto v priebehu roka zabezpečí výstavbu športových ihrísk Nebojsa, Hody, Sever.

**Cieľ:** Zrealizovať výstavbu workoutových a multifunkčných ihrísk pre obyvateľov mesta

<b>Mu:</b>	Zrealizovaná výstavba ihriska v zmysle zmluvy A/N ( 1/0)					
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	0	1,00	0	0	0	0

### Prvok 2.3.5

**Názov:** Detské ihriská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	11 000,00	11 000,00	4 986,60	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 000,00	11 000,00	4 986,60	0,00	0,00

**Zodpovednosť:** Oddelenie rozvoja mesta

**Komentár:** Výdavky prvku sa týkajú nákladov súvisiacich s rekonštrukciou detského ihriska na sídlisku JAS a výstavbu ihriska Kolónia

**Cieľ:** Zabezpečiť aktívny oddych pre deti v bezpečnom a modernom prostredí

<b>Mu:</b>	Celková výška preinvestovaných financií v €					
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	0	10000,00	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	9000,00	10272,00	0	0	0	0

### Projekt 2.3.6

**Názov:** Kanalizačná prípojka k MŠ na ul. Úzkej

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Zodpovednosť:** Oddelenie rozvoja mesta

**Komentár:**

**Cieľ:** Bezpečné a hygienické prostredie pre deti v materskej škole

<b>Mu:</b>	Investícia bola ukončená do konca roka 1/0 ( áno/nie )					
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	0	0	0	0	0	0

### Prvok 2.3.7

Názov: TC GALANDIA - Zabezpečovacie a stavebné práce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

Komentár: Výdavky prvku sa týkajú nákladov na zabezpečovacie a stavebné práce pre TC Galandia

### Podprogram: 2.4

Názov: Kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	36 500,00	36 500,00	24 274,52	36 800,00	37 990,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	36 500,00	36 500,00	24 274,52	36 800,00	37 990,00

Zodpovednosť: Útvar hlavného kontrolóra

Zámer: Transparentné hospodárenie mesta a výkon samosprávy

Komentár:

#### Prvok 2.4.1

Názov: Vnútna kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	29 500,00	29 500,00	21 298,52	29 800,00	30 990,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	29 500,00	29 500,00	21 298,52	29 800,00	30 990,00

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	6,00	10,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	11,00	10,00	0	0	0	0

#### Prvok 2.4.2

Názov: Činnosť audítora

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	7 000,00	7 000,00	2 976,00	7 000,00	7 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 000,00	7 000,00	2 976,00	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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	0	0	0	0

## Program: 3

**Názov:** Služby občanom / podnikateľom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	66 648,00	64 148,00	46 243,12	84 090,00	85 060,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	66 648,00	66 648,00	48 743,12	84 090,00	85 060,00

**Časové ohraňenie:** Dátum od: 01.01.2017 Dátum do: 31.12.2017

**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 obradov 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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	41 548,00	41 548,00	21 155,88	40 490,00	41 460,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	41 548,00	41 548,00	21 155,88	40 490,00	41 460,00

**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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	3300,00	3400,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	3409,00	3840,00	0	0	0	0

### Podprogram: 3.2

**Názov:** Stavebný úrad - spoločná úradovňa

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	500,00	750,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	750,00	709,00	0	0	0	0

## Podprogram: 3.3

**Názov:** Spoločenské služby a podpora cirkvi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	5 500,00	3 000,00	1 500,00	5 500,00	5 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 500,00	5 500,00	4 000,00	5 500,00	5 500,00

**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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00

**Dátum od:** 01.01.2017

**Dátum do:** 31.12.2017

**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

<b>Mu:</b>	Počet obradov v roku					
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	90,00	100,00	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	103,00	100,00	0	0	0	0

### Prvok 3.3.2

**Názov:** Finančná podpora cirkvi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	1 500,00	1 500,00	4 000,00	4 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00

**Dátum od:** 01.01.2017

**Dátum do:** 31.12.2017

**Zodpovednosť:** Oddelenie spoločenských služieb

**Komentár:** Prvok predstavuje finančnú podporu cirkvi vo forme finančného príspevku, ktorý pokrýva výdavky súvisiace s cirkevnými obradmi pre občanov mesta

**Cieľ:** Zabezpečiť podporu financovania cirkvi v nadväznosti na schválený rozpočet mesta

<b>Mu:</b>	Počet podporovaných cirkví na území mesta					
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	2,00	2,00	2,00	2,00	0	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	2,00	2,00	0	0	0	0



## Podprogram: 3.4

**Názov:** Komunikácia s občanom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	19 600,00	19 600,00	23 587,24	38 100,00	38 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	19 600,00	19 600,00	23 587,24	38 100,00	38 100,00

**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 vydávaním dvojazyčného mesačníka - Galantské noviny/Galántai újság ako aj náklady na prevádzku miestneho rozhlasu v správe mesta

### Prvok 3.4.1

**Názov:** Vysielacie, vydavateľské a informačné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	19 600,00	19 600,00	23 587,24	38 100,00	38 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	19 600,00	19 600,00	23 587,24	38 100,00	38 100,00

**Dátum od:** 01.01.2017

**Dátum do:** 31.12.2017

**Zodpovednosť:** Oddelenie spoločenských služieb

**Komentár:** Do prvku patria výdavky za vydávanie mesačníka Galantské noviny, údržba miestneho rozhlasu, revízie, masmediálne služby

**Cieľ:** Zvýšiť informovanosť verejnosti o meste prostredníctvom lokálnych TV a novín

<b>Mu:</b>	Počet odvysielaných reportáží v lokálnych TV					
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	203,00	280,00	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	280,00	200,00	0	0	0	0

## Program: 4

Názov: Technická infraštruktúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	1 084 012,00	1 328 115,46	696 430,87	1 203 012,00	1 208 012,00
Kapitálový rozpočet:	588 300,00	613 030,00	68 981,20	164 100,00	165 100,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 672 312,00	1 941 145,46	765 412,07	1 367 112,00	1 373 112,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2017 Dátum do: 31.12.2017

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	80 000,00	165 000,00	77 329,93	165 000,00	165 000,00
Kapitálový rozpočet:	462 000,00	507 830,00	32 313,20	40 000,00	40 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	542 000,00	672 830,00	109 643,13	205 000,00	205 000,00

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	80 000,00	80 000,00	40 000,00	80 000,00	80 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	80 000,00	80 000,00	40 000,00	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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	0	0	0	0

### Prvok 4.1.2

Názov: Správa a údržba pozemných komunikácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	60 000,00	12 329,93	60 000,00	60 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	60 000,00	12 329,93	60 000,00	60 000,00

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	125,00	255,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	120,00	255,00	0	0	0	0

Mu:	Dĺžka opravených chodníkov v m					
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	650,00	300,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	650,00	300,00	0	0	0	0

### Prvok 4.1.3

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	71 000,00	71 000,00	1 450,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	71 000,00	71 000,00	1 450,00	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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	44500,00	35000,00	35000,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	39285,00	0	0	0	0

Mu:	Rozpočtovaná akcia bola zrealizovaná áno/nie 1/0					
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

## Prvok 4.1.4

**Názov:** Dopravné značenia a zariadenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	13 350,00	13 345,20	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	38 350,00	38 345,20	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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	63,00	22,00	0	0	0	0

### Prvok 4.1.5

**Názov:** Rekonštrukcia komunikácií, parkovísk, terénu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	391 000,00	423 480,00	17 518,00	40 000,00	40 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	391 000,00	423 480,00	17 518,00	40 000,00	40 000,00

**Zodpovednosť:** Oddelenie rozvoja mesta

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

**Cieľ:** Rekonštrukcia cesty v Hodoch

<b>Mu:</b>	Zrealizovaná - dokončená invest. akcia áno/nie 1/0					
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

**Cieľ:** Rekonštrukcia Ružová ulica

<b>Mu:</b>	Počet vybudovaných parkovacích miest za MsKS					
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

**Cieľ:** Oprava vnútrobloku (Námestie detí)

<b>Mu:</b>	Celkové náklady na vybudovanie parkoviska na ul. Parkovej v EUR					
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

**Cieľ:** Rekonštrukcia cesty SNP (od kotelne k LIDLU)

<b>Mu:</b>	Plánovaná hodnota:					
<b>Komentár:</b>	Prvok predstavuje výdavky na rekonštrukciu chodníka pri cintoríne					
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

### Prvok 4.1.6

**Názov:** Rekonštrukcia - rozšírenie vstupu do križovatky na ul. Eszterházyovcov a sídl. SNP ( Lidl )

**Zodpovednosť:** Oddelenie rozvoja mesta

**Komentár:** Prvok obsahuje výdavky súvisiace so zabezpečením rozšírenia vjazdu do križovatky - sídl. SNP a ul. Eszterházyovcov ( pri Lidl )

**Cieľ:** Vykonať investíciu v záujme bezpečnosti cestnej premávky

<b>Mu:</b>	Celkové náklady na investíciu v €					
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

## Podprogram: 4.2

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	676 362,00	814 365,46	405 703,97	670 362,00	670 362,00
Kapitálový rozpočet:	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	726 362,00	864 365,46	405 703,97	720 362,00	720 362,00

**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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	655 862,00	688 901,06	345 373,00	649 862,00	649 862,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	655 862,00	688 901,06	345 373,00	649 862,00	649 862,00

**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.

**Cieľ:** Zabezpečiť hospodárny a ekologicky vyhovujúci zber a odvoz odpadu

Mu:	Výška príspevku pre Technické služby mesta Galanta v tis. EUR					
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1043,00	1085,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1049,00	1085,00	0	0	0	0

Mu:	Počet zberných nádob na území mesta					
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1875,00	1980,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1975,00	2000,00	0	0	0	0

## Prvok 4.2.2

Názov: Osvetová činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	20 500,00	125 464,40	60 330,97	20 500,00	20 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 500,00	125 464,40	60 330,97	20 500,00	20 500,00

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	2000,00	1950,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1950,00	1950,00	0	0	0	0

Mu: Počet uverejnených článkov v GN/GÚ

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	6,00	2,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	2,00	0	0	0	0

## Projekt 4.2.3

Názov: Vybudovanie separačnej haly

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

## Podprogram: 4.3

Názov: Vodné hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	152 650,00	152 650,00	105 635,94	152 650,00	152 650,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	152 650,00	152 650,00	105 635,94	152 650,00	152 650,00

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	150 000,00	150 000,00	105 618,88	150 000,00	150 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	150 000,00	150 000,00	105 618,88	150 000,00	150 000,00

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	150000,00	150000,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	125136,00	139563,00	0	0	0	0

### Prvok 4.3.2

Názov: Prevádzka a údržba verejných studní a výtokových stojanov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	2 650,00	2 650,00	17,06	2 650,00	2 650,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 650,00	2 650,00	17,06	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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0



## Podprogram: 4.4

Názov: Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	175 000,00	196 100,00	107 761,03	215 000,00	220 000,00
Kapitálový rozpočet:	76 300,00	55 200,00	36 668,00	74 100,00	75 100,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	251 300,00	251 300,00	144 429,03	289 100,00	295 100,00

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 úsporovej, 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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	53112,00	54050,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	53112,00	54048,00	0	0	0	0

Cieľ: Hospodárna prevádzka a údržba VO

Mu: Celkové náklady na opravu a údržbu VO

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	45500,00	65500,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	42416,00	65500,00	0	0	0	0

Mu: Celkové náklady na spotrebu elektrickej energie v sieti VO

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	105000,00	105000,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	96506,00	96918,00	0	0	0	0

## Program: 5

Názov: Prostredie pre život

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	915 429,00	938 929,00	505 050,24	867 902,00	867 902,00
Kapitálový rozpočet:	23 600,00	70 093,00	16 148,76	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	939 029,00	1 009 022,00	521 199,00	877 902,00	877 902,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2017 Dátum do: 31.12.2017

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	536 679,00	560 179,00	295 960,42	489 452,00	489 452,00
Kapitálový rozpočet:	6 000,00	42 493,00	11 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	542 679,00	602 672,00	306 960,42	489 452,00	489 452,00

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	478 952,00	502 452,00	291 206,43	478 952,00	478 952,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	23 500,00	11 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	478 952,00	525 952,00	302 206,43	478 952,00	478 952,00

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

Cieľ: Zabezpečiť kvalitne udržiavané verejné priestranstvá k spokojnosti občanov mesta

Mu:	Plocha udržiavaných zelených plôch v tis. m2					
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	57000,00	57000,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	57000,00	57000,00	0	0	0	0

Mu:	Výška príspevku pre TSMG - všeob. prevádz. činnosť v tis. EUR					
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	453,00	476,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	460,00	476,00	0	0	0	0

## Prvok 5.1.2

Názov: Ochrana životného prostredia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	57 727,00	57 727,00	4 753,99	10 500,00	10 500,00
Kapitálový rozpočet:	6 000,00	18 993,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	63 727,00	76 720,00	4 753,99	10 500,00	10 500,00

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečenie sáčkov pre chovateľov psov

Mu: Celkové náklady na obstaranie sáčkov

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	2000,00	2000,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1832,00	1961,00	0	0	0	0

## Podprogram: 5.2

Názov: Bezpečnosť a poriadok

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	378 750,00	378 750,00	209 089,82	378 450,00	378 450,00
Kapitálový rozpočet:	17 600,00	27 600,00	5 148,76	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	396 350,00	406 350,00	214 238,58	388 450,00	388 450,00

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	378 750,00	378 750,00	209 089,82	378 450,00	378 450,00
Kapitálový rozpočet:	7 600,00	7 600,00	5 148,76	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	386 350,00	386 350,00	214 238,58	378 450,00	378 450,00

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	44,00	45,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	45,00	47,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť bezpečnosť v meste pravidelnými hliadkami mestskej polície

Mu: Počet riešených priestupkov

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1720,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	2836,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet uložených pokút

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1160,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1605,00	0	0	0	0	0

## Prvok 5.2.2

**Názov:** Kamerový systém Mestskej polície

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00

**Zodpovednosť:** Náčelník mestskej polície

**Komentár:** V r. 2014 - 2017 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.

**Cieľ:** Postarať sa o bezpečnosť obyvateľov mesta a úspešnosť pri odhaľovaní trestnej činnosti

<b>Mu:</b>	Uskutočnená digitalizácia kamerového systému A/N (1/0)					
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	1,00	0	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	1,00	0	0	0	0	0

## Program: 6

**Názov:** Sociálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	91 690,00	91 713,52	67 494,26	92 690,00	92 690,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	96 690,00	91 713,52	67 494,26	92 690,00	92 690,00

**Časové ohraňenie:** Dátum od: 01.01.2017 Dátum do: 31.12.2017

**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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	10 560,00	10 560,00	14 153,60	10 560,00	10 560,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 560,00	10 560,00	14 153,60	10 560,00	10 560,00

**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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	2 760,00	2 760,00	521,40	2 760,00	2 760,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 760,00	2 760,00	521,40	2 760,00	2 760,00

**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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	1,00	0	0	0	0

## Prvok 6.1.2

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	7 800,00	7 800,00	1 887,32	7 800,00	7 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 800,00	7 800,00	1 887,32	7 800,00	7 800,00

**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.

**Cieľ:** 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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	5,00	7,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	7,00	0	0	0	0

## Projekt 6.1.3

**Názov:** Projekt " Terénna sociálna práca - pomocná ruka pre marginalizovaných občanov mesta Galanta "

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	11 744,88	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	11 744,88	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

**Cieľ:** Podanie pomocnej ruky občanom, ktorí sú odkázaní na pomoc odborníkov

**Mu:** Počet riešených prípadov

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	120,00	100,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	118,00	71,00	0	0	0	0

## Podprogram: 6.2

Názov: Rodinná politika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	6 500,00	4 523,52	1 396,00	6 500,00	6 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 500,00	4 523,52	1 396,00	6 500,00	6 500,00

**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 kuratelu detí

### Prvok 6.2.1

Názov: Pomoc rodinám s nezaopatrenými deťmi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	3 500,00	1 523,52	773,92	3 500,00	3 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 500,00	1 523,52	773,92	3 500,00	3 500,00

**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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	36,00	28,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	28,00	19,00	0	0	0	0

### Prvok 6.2.2

Názov: Zákonná kuratela detí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	622,08	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	3 000,00	622,08	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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0



## Podprogram: 6.3

**Názov:** Sociálne služby dôchodcom a bezprístrešným občanom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	74 630,00	76 630,00	51 944,66	75 630,00	75 630,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	79 630,00	76 630,00	51 944,66	75 630,00	75 630,00

**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

**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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	22 800,00	21 950,00	23 474,48	22 800,00	22 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	22 800,00	21 950,00	23 474,48	22 800,00	22 800,00

**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

<b>Mu:</b>	Priemerný ročný stav poberateľov služby za rok					
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	0	128,00	0	0	0	0

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

<b>Mu:</b>	Počet poberateľov príspevku					
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	0	0	0	0	0	0

**Cieľ:** Zabezpečiť lekárske posudky pre účely poberania osobitných príspevkov

<b>Mu:</b>	Celkové náklady mestana vystavenie lekárskeho posudku					
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	400,00	500,00	700,00	0	0	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	420,00	0	0	0	0	0

### Prvok 6.3.3

**Názov:** Prevádzka denných centier ( klubov dôchodcov )

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	51 830,00	54 680,00	28 470,18	52 830,00	52 830,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	51 830,00	54 680,00	28 470,18	52 830,00	52 830,00

**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

**Cieľ:** Zabezpečiť kvalitné fungovanie klubov tak, aby plnili základné funkcie pre svojich klientov

<b>Mu:</b>	Počet členov denných centier					
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	261,00	270,00	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	270,00	270,00	0	0	0	0

### Prvok 6.3.4

**Názov:** Obstaranie a výmena zariadení v DD Patria

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	0,00	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

**Cieľ:** Zabezpečiť objekty v dobrom technickom a zdravotnému stavu občanov vyhovujúcim stave

<b>Mu:</b>	Celkové náklady na obstaranie zariadení v zar. sociálnych služieb					
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	0	0	0	0	0	0

### Projekt 6.3.5

**Názov:** Projekt " Aktívne starnutie prostredníctvom vzdelávania "

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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.

**Cieľ:** Vyplniť voľný čas seniorov vzdelávaním

**Mu:** Počet oblastí, v ktorých sa seniori vzdelávajú

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	2,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	2,00	0	0	0	0

**Mu:** Počet vytvorených miest na vzdelávanie pre seniorov

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	35,00	0	0	0	0

## Program: 7

Názov: Vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	114 000,00	206 860,04	92 586,11	114 000,00	114 000,00
Kapitálový rozpočet:	12 000,00	26 523,00	13 080,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	126 000,00	233 383,04	105 666,11	114 000,00	114 000,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2017 Dátum do: 31.12.2017

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	13 443,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	13 443,00	0,00	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: Materské školy - bežná prevádzka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	13 443,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	13 443,00	0,00	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

## Podprogram: 7.2

**Názov:** Školy - základné školy a základné umelecké školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	78 231,04	78 231,04	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	78 231,04	78 231,04	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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	8 231,04	8 231,04	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	8 231,04	8 231,04	0,00	0,00

**Zodpovednosť:** Oddelenie spoločenských služieb - ZŠ s právnou subjektivitou

**Komentár:** Prvok pokrýva vrátky 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

**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:** Projekt - Rekonštrukcia ZŠ G. Dusíka (Projekt Geocom)

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00

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

**Komentár:** Projekt zahŕňa 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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	50,00	27,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	207,00	0	0	0	0	0

### Prvok 7.2.4

**Názov:** Projekt - Rekonštrukcia strechy na ZŠ SNP

**Zodpovednosť:** ZŠ SNP v spolupráci s oddelením rozvoja mesta MsÚ

**Komentár:** Prvok predstavuje obstaranie prác spojených s rekonštrukciou strechy na ZŠ v zriaď. pôsobnosti mesta - rozpočtuje RO s právnou subjektivitou ( r. 2017 )

**Cieľ:** Zabezpečiť pre žiakov školy vyhovujúce a bezpečné podmienky na vyučovanie

### Projekt 7.2.5

**Názov:** Projekt - Zriadenie odborných jazykových a chemických učební na základných školách

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Zodpovednosť:** Oddelenie spoločenských služieb, projektový manažér

**Komentár:**

**Cieľ:** Kvalitné vyučovanie žiakov ZŠ v učebniach s lepším vybavením

<b>Mu:</b>	Počet ZŠ, v ktorých sa projekt zrealizoval					
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	20400,00	0	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	0	0	0	0	0	0

### Podprogram: 7.3

**Názov:** Školské zariadenie - Centrum voľného času

**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

**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 právnu subjektivitou

## Podprogram: 7.4

Názov: Moderné vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	22 629,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	22 629,00	0,00	10 000,00	10 000,00

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, CVC

Komentár:

### Projekt 7.4.1

Názov: Moderné vzdelávanie - školské programy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	22 629,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	22 629,00	0,00	10 000,00	10 000,00

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

Cieľ: Zabezpečiť podporu školských programov - projektov

## Podprogram: 7.5

Názov: Rekonštrukcie školských objektov, havarijné stavy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	100 000,00	102 000,00	13 200,00	100 000,00	100 000,00
Kapitálový rozpočet:	12 000,00	13 080,00	13 080,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	112 000,00	115 080,00	26 280,00	100 000,00	100 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, školské zariadenia s právnou subjektivitou

Zámer: Zabezpečenie vzdelávania žiakov v dôstojných a vyhovujúcich podmienkach

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

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

## Podprogram: 7.6

**Názov:** Poradenské služby a osвета - voľnočasové aktivity detí a žiakov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	4 000,00	1 155,07	4 000,00	4 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	4 000,00	1 155,07	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

**Cieľ:** Zabezpečenie aktivít protidrogovej prevencie na území mesta

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	16,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	19,00	0	0	0	0



## Program: 8

**Názov:** Kultúra, šport, cestovný ruch a marketing

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	879 865,00	915 947,48	658 842,24	834 665,00	834 665,00
Kapitálový rozpočet:	189 658,00	189 658,00	50 894,18	112 658,00	60 000,00
Finančné operácie:	10 000,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00
Spolu:	1 079 523,00	1 189 105,48	793 236,42	947 323,00	894 665,00

**Časové ohraňenie:** Dátum od: 01.01.2017 Dátum do: 31.12.2017

**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 vyžitia 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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	508 965,00	537 197,80	365 291,55	434 365,00	434 365,00
Kapitálový rozpočet:	153 000,00	153 000,00	18 236,83	80 000,00	60 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	661 965,00	690 197,80	383 528,38	514 365,00	494 365,00

**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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	311 365,00	318 365,00	214 576,00	311 365,00	311 365,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	331 365,00	338 365,00	214 576,00	331 365,00	311 365,00

**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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	285,00	320,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	285,00	320,00	0	0	0	0

**Cieľ:** Zabezpečenie nákladného výťahu

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

### Prvok 8.1.2

**Názov:** Podpora kultúrnych podujatí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	102 100,00	102 100,00	87 687,78	41 500,00	41 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	102 100,00	102 100,00	87 687,78	41 500,00	41 500,00

**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.

**Cieľ:** 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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	34000,00	71300,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	31056,00	59260,00	0	0	0	0

### Prvok 8.1.3

**Názov:** Propagácia kultúry a organ. kult. podujatí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	13 122,80	13 020,09	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	13 122,80	13 020,09	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

**Cieľ:** Zorganizovať dôstojné oslavy - Z. Kodály - Galantské tance

**Mu:** Zabezpečiť propagáciu kultúry a organizovanie kultúrnych podujatí

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	4000,00	7600,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	6291,00	8350,00	0	0	0	0

### Prvok 8.1.4

Názov: Pamiatková starostlivosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	5 500,00	8 500,00	3 407,00	1 500,00	1 500,00
Kapitálový rozpočet:	133 000,00	133 000,00	18 236,83	60 000,00	60 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	138 500,00	141 500,00	21 643,83	61 500,00	61 500,00

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.

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

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	1500,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1500,00	0	0	0	0

Cieľ: Zreštaurovanie pohr. neogot. kaplnky - V. etapa

Mu: Celkové náklady na rešt. pohrebnej kaplnky

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	11260,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	11172,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Rekonštrukcia Neogotického kaštieľa

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	125000,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	131778,00	0	0	0	0

### Prvok 8.1.5

Názov: Organizácia Galantských a Vianočných trhov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	80 000,00	95 110,00	46 600,68	80 000,00	80 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	80 000,00	95 110,00	46 600,68	80 000,00	80 000,00

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.

Cieľ: Zatraktívniť GT, vianočné trhy a zvýšiť počet ich účastníkov

Mu: Počet predajcov (podnikateľov) na GT

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	270,00	240,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	242,00	235,00	0	0	0	0

### Prvok 8.1.6

**Názov:** Obnova nádvorja neogotického kaštieľa

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Komentár:** Prvok predstavuje výdavky na rekonštrukciu nádvorja neogotického kaštieľa, ktoré budú v zmysle uznesenia MsZ kryté príjmami zo spolplatnenia Galantských trhov ako aj príspevkom z nadácie Samsung

**Cieľ:** Finančné prostriedky efektívne vynaložiť na práce súvisiace so zveľaďovaním NK

**Mu:** Celkové náklady preinvestované v priebehu roka v tis. EUR

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

### Projekt 8.1.7

**Názov:** Projekt "Obnova južného krídla, juhovýchodnej a severnej veže NK v Galante "

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Zodpovednosť:** Oddelenie rozvoja mesta

**Komentár:** Výdavky projektu - spolufinancovanie výdavkov týkajúcich sa obstarania obnovy južného krídla, juhovýchodnej a severnej veže neogotického kaštieľa - ROP

**Cieľ:** Obstaranie rekonštrukcie v súlade s projektom - oddych pre občanov mesta a voľnočasové aktivity

**Mu:** Celkové náklady na realizáciu projektu - spolufinancovanie v EUR

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

### Projekt 8.1.8

**Názov:** Projekt " Revitalizácia hlavného vstupu, časti fasády a oprava strechy hlavnej budovy NK "

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Zodpovednosť:** Oddelenie rozvoja mesta

**Komentár:** Výdavky projektu - spolufinancovanie výdavkov týkajúcich sa obstarania revitalizácie vstupu, časti fasády a opravy strechy hlavnej budovy neogotického kaštieľa - nórske fondy

**Cieľ:** Obstaranie rekonštrukcie v súlade s projektom - oddych a voľnočasové aktivity pre občanov

**Mu:** Celkové náklady vynaložené na investíciu v €

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

## Podprogram: 8.2

Názov: Šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	356 200,00	356 200,00	290 292,79	381 800,00	381 800,00
Kapitálový rozpočet:	36 658,00	36 658,00	32 657,35	32 658,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	392 858,00	392 858,00	322 950,14	414 458,00	381 800,00

**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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	140 000,00	140 000,00	93 328,00	140 000,00	140 000,00
Kapitálový rozpočet:	36 658,00	36 658,00	32 657,35	32 658,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	176 658,00	176 658,00	125 985,35	172 658,00	140 000,00

**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 využitia 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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	136,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	137,50	0	0	0	0	0

**Cieľ:** Rekonštrukcia kolkárskej dráhy

**Mu:** Ročné výdavky na rekonštrukciu kolkárskej dráhy v tis. EUR

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

**Cieľ:** Rekonštrukcia palubovky športovej haly

**Mu:** Rekonštrukcia palubovky športovej haly

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

## Prvok 8.2.2

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	205 000,00	205 000,00	184 940,00	230 000,00	230 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	205 000,00	205 000,00	184 940,00	230 000,00	230 000,00

**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, kolký, 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

<b>Mu:</b>	Počet športových klubov, ktoré prijali dotáciu od mesta					
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	24,00	19,00	20,00	0	0	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	19,00	19,00	21,00	0	0	0

**Mu:** Celkové dotácie poskytnuté mestom pre športové kluby

<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	110000,00	162000,00	205000,00	230000,00	230000,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	109500,00	161984,00	135240,00	0	0	0

## Prvok 8.2.3

**Názov:** Športové súťaže organizované mestom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	11 200,00	11 200,00	12 024,79	11 800,00	11 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 200,00	11 200,00	12 024,79	11 800,00	11 800,00

**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

<b>Mu:</b>	Počet akcií zorganizovaných mestom					
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	2,00	5,00	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	2,00	5,00	0	0	0	0

## Podprogram: 8.3

**Názov:** Cestovný ruch a marketing mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	14 700,00	22 549,68	3 257,90	18 500,00	18 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	10 000,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00
Spolu:	24 700,00	106 049,68	86 757,90	18 500,00	18 500,00

**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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	14 700,00	22 549,68	3 257,90	18 500,00	18 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 700,00	22 549,68	3 257,90	18 500,00	18 500,00

**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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	2,00	3,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	5,00	1,00	0	0	0

**Mu:** Počet absolvovaných podujatí CR za účelom prezentácie mesta

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	2,00	4,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	4,00	1,00	0	0	0

**Mu:** Počet príspevkov prezentujúcich mesto v médiách

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	200,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	240,00	5,00	8,00	0	0	0

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	10 000,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	83 500,00	83 500,00	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

<b>Mu:</b>	Výška vkladu do kapitálových fondov spoločnosti Galandia v Eur					
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	140994,00	218052,00	83500,00	0	0	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	140994,17	218051,91	83500,00	0	0	0

**Spolu za programový rozpočet**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	4 539 512,00	4 944 203,50	2 855 386,62	4 624 980,00	4 666 086,00
Kapitálový rozpočet:	995 958,00	1 120 354,00	240 012,75	391 758,00	330 100,00
Finančné operácie:	34 224,00	107 724,00	99 446,91	19 884,00	19 884,00
Spolu:	5 569 694,00	6 172 281,50	3 194 846,28	5 036 622,00	5 016 070,00

..



## Návrh na V. úpravu rozpočtu na rok 2017 - dôvodová správa

V. úprava rozpočtu na rok 2017 vychádza z polročnej analýzy hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a majetkom mesta ako aj monitoringu plnenia schváleného resp. upraveného programového rozpočtu na r. 2017.

Návrh úpravy je nevyhnutný z dôvodu potreby zapojenia príjmov do rozpočtu ako aj vyšších výdavkov, ktoré v aktuálnom rozpočte nie sú kryté.

### Bežný rozpočet

#### Bežné príjmy:

- › príjem z poplatkov za množstvový zber drobného stavebného odpadu za obdobie 05-07/2017 v sume 3 934,56 €,
- › zvýšenie finančných príjmov získaných z poplatkov za predajné miesta počas XXXIII. ročníka Galantských trhov, ktoré boli vyššie ako sa v rozpočte na rok 2017 predpokladalo o 11 529 €,
- › príjem zo šírenia reklamy počas XXXIII. ročníka Galantských trhov v sume 2 200 €,
- › finančné prostriedky pochádzajúce z podielu na zisku Galantaterrm, spol. s r.o. v hodnote 22 000 €,
- › zvýšenie príjmov za recyklačný fond v hodnote 1 545 € za vyseparované zložky komunálneho odpadu v období za II. polrok 2016.

#### Bežné výdavky:

##### Výdavky verejnej správy

- › v zmysle usmernenia k článku I. Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sú zástupcovia zamestnávateľov zaviazaní týmto zamestnancom zvýšiť platy na úrovni 2 % z priznaných funkčných platov. Toto zvýšenie bude realizované formou odmeny. Spolu s odvodmi pôjde pre zamestnancov MsÚ o sumu 5 400 €,
- › na základe čerpania za I. polrok ako aj zvýšeného počtu zasadnutí MsZ než bolo plánované na rok 2017 je nutné zvýšiť prostriedky na odmeny a príspevky pre poslancov a členov komisií v celkovej hodnote 8 000 €,
- › v dôsledku preradenia budovy CVČ Spektrum Galanta na Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy od 01.06.2017 je potrebné navýšiť položku 632001 (energie – plyn a elektrina) o 1 270 € a položku 632002 (vodné, stočné) o 100 €,
- › na zrýchlenie internetu prostredníctvom optického routeru vo výške 1 008 €,
- › na vysielanie priamych prenosov zo zasadnutia MsZ vyčleniť sumu 960 € na rok 2017 vrátane septembrového zasadnutia MsZ (cena za 1. zasadnutie MsZ je 240€/8 hodín).
- › prostriedky na vytvorenie aplikácie na notifikácie z webového sídla mesta do mobilných telefónov v sume 1 020 € (zriadenie 960 €, prevádzka na 3 mesiace 60 €),
- › potreba zakúpenia zimných pneumatík na nový automobil v sume 320 €,
- › finančné prostriedky na stravovanie kvôli zvýšenej sume príspevku na stravný lístok v celkovej sume 3 640 €.

### Iné všeobecné služby (Matričný úrad)

- › zvýšenie mzdových prostriedkov po prepočítaní črpania miezd z rozpočtu za rok 2017 na základe platovej inventúry ako aj v zmysle usmernenia k článku I. Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sú zástupcovia zamestnávateľov zaviazaní týmto zamestnancom zvýšiť platy na úrovni 2 % z priznaných funkčných platov. Spolu s odvodmi pôjde pre zamestnancov matriky o sumu 1 600 €.

### Mestská polícia

- › v zmysle usmernenia k článku I. Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sú zástupcovia zamestnávateľov zaviazaní týmto zamestnancom zvýšiť platy na úrovni 2 % z priznaných funkčných platov. Toto zvýšenie bude realizované formou odmeny. Spolu s odvodmi pôjde o sumu 1 900 €. Zároveň MsP požaduje presuny na položkách bežného rozpočtu, ktoré sú uvedené v prílohe materiálu v celkovej výške 2 600 €.

### Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť

- › zvýšenie finančných prostriedkov v rozpočte XXXIII. ročníka Galantských trhov spolu v hodnote 13 729 €. Krytie je potrebné na dofinancovanie nepredvídaných a nerozpočtovaných výdavkov súvisiacich s ich organizačno-technickým zabezpečením, s navýšením výdavkov na službách súvisiacich so zvýšeným počtom predajcov oproti predpokladu a taktiež so zvýšením príspevku pre MsKS na kultúrne programy. (Suma 11 529 € bude použitá zo zvýšených príjmov z poplatkov za predajné miesta na Galantských trhoch a suma 2 200 € z príjmov zo šírenia reklamy).

### Cestná doprava

- › navýšenie z dôvodu osadenia dopravného značenia na križovatku na obchvate smerom na Kolóniu (2x osadenie DZ Stop s blikáčom, posunutie DZ v zmysle PD) = 4 350 €, oprava spomaľovacích prahov Sever, Mesto a osadenie nových DZ na GT = 1 150 €, spolu ide o sumu 5 500 €,
- › vyúčtovanie nedoplatku MHD za rok 2016 v celkovej sume 17 000 €, povinnosť zaplataenia vyplýva zo zmluvy.
- › vyúčtovanie údržby za verejné osvetlenie – revízie na všetky rozvodné skrine v hodnote 13 270 €.

### Cestovný ruch

- › z toho dôvodu, že sa nebude konať konferencia o záchrane kultúrnych pamiatok, rozpočtovaná na 3 000 €, žiadame o presun fin. prostriedkov v rámci kapitoly na propagáciu, reklamu a inzerciu v sume 1 500 € a na už schválené zájazdy 1 500 € na základe odporúčenia komisie školstva ako aj komisie obchodu, služieb, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja.

### Nakladanie s odpadmi

- › zvýšenie rezervy na nepredvídané práce a činnosti v sume 3 934,56 € (z príjmu z poplatkov za množstvový zber DSO v tej istej hodnote),
- › zvýšenie prostriedkov na nákup zberných nádob vo výške 1 545 € (z príjmu za vyseparované zložky KO v období za II. polrok 2016 v rovnakej sume).

### Rekreačné a športové služby

- › zvýšenie finančných prostriedkov pre FC Slovan Galanta na zakúpenie autobusu v hodnote 2 400 € a 1 000 € na reklamný branding a poplatky. Spolu v hodnote 3 400 €.

### Školstvo

- › na základe odporúčania komisie školstva žiadame navýšiť finančné prostriedky na mzdu pre asistenta učiteľa pre MŠ SNP vo výške 2 256 €, pre MŠ sídl. Nová Doba vo výške 3 724 € a finančné prostriedky na školskú jedáleň ZŠ G. Dusíka vo výške 2 226 €. Okrem toho je potrebná aj úprava rozpočtu na základe zvýšenia tarify platov pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení o 6 % a ostatných zamestnancov vo výške 2 % spolu v hodnote 25 147 €. K tomu ešte na základe žiadosti zo dňa 23.8.2017 žiadame o navýšenie prostriedkov pre ZŠ Z. Kodálya s VJM na mzdu pre učiteľku ŠKD vo výške 1 067 €. Zvýšenie rozpočtu školstva je celkom v sume 34 420 €.

### DD Patria

- › je potrebné navýšiť dotáciu na bežné výdavky spolu v sume 10 940 € (4 388 € na vybavenie všetkých chodieb – chránených únikových ciest, núdzovým osvetlením, v zmysle obsahu Memoranda o úprave platových pomerov zvýšenie platov na úrovni 2 % z priznaných funkčných platov. Toto zvýšenie bude realizované formou odmeny. Spolu s odvodmi pôjde o sumu 6 552 €)

## **Kapitálový rozpočet**

### **Kapitálové výdavky:**

#### Transfery príspevkovým organizáciám

- › transfer pre MsKS na vykrytie prostriedkov na dodávku a montáž osobného trakčného výtahu a vyhotovenie výtahovej šachty. Rozpočtovaná suma na rok 2017 je 20 000 €. Celkom treba v roku 2017 zaplatiť 30 259,80 €. MsKS preto žiada o navýšenie rozpočtu o 10 259,80 €.

### Výstavba

- › z dôvodu nepredpokladaných spracovaní projektových dokumentácií – napríklad posudzovanie vplyvov na ŽP – EIA, svetlo technická štúdia, akustická štúdia,

geometrický plán, výškopis a polohopis, atď., je potrebné jednotlivé položky v rámci kapitoly upraviť nasledovne bez navýšenia:

- PD pre územné rozhodnutie Nájomné byty navýšiť o 2 000 € na 12 020 €,
- PD energetická hospodárnosť ZŠ G. Dusíka znížiť o 1 500 € na 4 900 €,
- Obstaranie zmien a doplnkov ÚPN znížiť o 500 € na 4 500 €.

### Cestná doprava

- › spojenie rozpočtu rekonštrukcie ciest Nová a Majakovského do jednej položky na základe reálnej cenovej ponuky (hodnota 80 000 €),
- › zvýšenie výdavkov na rekonštrukcia komunikácie - ul. Ružová na základe reálnej cenovej ponuky o 20 000 €,
- › alokáciu prostriedkov na opravu chodníkov na Revolučnej štvrti žiadame rozšíriť o sídlisko Sever, keďže po rozkopávke rozvodov TÚV sú chodníky v značnom rozsahu poškodené a PD Galantaterm neuvažuje s asfaltom o hr. 40 mm ale len 20 mm, v spolupráci s dodávateľom by sa chodníky finalizovali s dostatočne pevným povrchom,
- › navrhujeme presunúť opravu cesty SNP 997 (od kotolne k LIDLU) vo výške 50 000 € na ďalší rok, a to z dôvodu, že na predmetnú komunikáciu je spracovaná projektová dokumentácia, ktorá uvažuje s rozšírením MK po celej dĺžke, preto je potrebný reálny rozpočet na daný úsek, ktorý bude v súlade s PD,
- › opravu cesty v Hodoch (od cukrárne po ihrisko) rozpočtovanú na 50 000 € nenavrhujeme uskutočniť v tomto roku. Cesta sa nenachádza v havarijnom stave, reálna cenová ponuka je 89 000 €, investíciu navrhujeme realizovať v nasledujúcom roku.

### Rozvoj obcí

- › zvýšenie rozpočtu o 11 500 € je potrebných na obstaranie vozidla na zber komunálneho a separovaného odpadu na základe kúpnej zmluvy č. Z201719965 – celková cena vrátane DPH 246 000 € → v roku 2017 treba uhradiť 1. splátku vo výške 61 500 €, rozpočtovaných bolo 50 000 €),
- › žiadame o presun fin. prostriedkov na opravu fontány na Mierovom námestí vo výške 3500 € z dôvodu lacnejšej realizácie na opravu terénu a prístrešku DC Javorinka,
- › z rezervy na kofinancovanie projektov a výziev je potrebný presun vo výške 860 € na havarijný stav DC Javorinka (oprava terénu a prístrešku),
- › navýšenie fin. prostriedkov o 4 360 € je potrebné z dôvodu zistenia havarijného stavu nosnej drevenej konštrukcie na DC Javorinka (naviac práce v podobe výmeny všetkých nosných prvkov krovu a následné doplnenie krokiev, stĺpov, väzníkov, trámov po oboch stranách prístrešku),
- › sídlisko Sever je od 1.4. a bude do 31.10. trvale rozkopané, preto nenavrhujeme realizovať vybudovanie multifunkčného ihriska Sever v sume 50 000 € a vybudovanie státi a smetných košov v hodnote 20 000 € v tomto, ale v nasledujúcom roku,
- › namiesto 6 státi na sídlisku Sever sa bude realizovať 5. Je to z dôvodu, že umiestnenie jedného státi je potrebné upresniť podľa požiadaviek obyvateľov, preto sa bude realizovať v budúcom roku. Rozpočet sa na základe tejto skutočnosti zníži o 5 000 €,
- › finančné prostriedky na rekonštrukciu Neogotického kaštieľa vo výške 45 000 € navrhujeme použiť ako zdroje krytia iných výdavkov.

## Školstvo

- › finančné prostriedky na spolufinancovanie kompletnej rekonštrukcie sociálnych zariadení a telocvične Základnej školy Štefánikovej v hodnote 2 850 € a rekonštrukcie podlahy v cvičebnom priestore dvoch telocviční Základnej školy G. Dusíka v hodnote 6 275,2 €. Spolu ide o sumu 9 125,20 €.

Na základe rokovania komisie kultúry zo dňa 04.09.2017 prerozdeliť na kapitole 08.2.0 (Kultúrne služby) rezervu predsedu komisie vo výške 2 592 € nasledovne:

- › Kapitola 08.2.0 (Kultúrne služby) Galantská knižnica + 600 € na vydanie regionálnej bibliografie - 50 rokov MsKS
  - › Kapitola 08.2.0 (Kultúrne služby) Dychový orchester mesta Galanta + 1 000 € na vystúpenie súboru v partnerskom meste Tótkomlós
  - › Kapitola 04.1.1 (Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť) + 992 € na navýšenie rozpočtu Vianočných trhov
- Na základe tohto prerozdelenia sa zvýši rozpočet kapitoly 04.1.1 o 992 € a rozpočet kapitoly 08.2.0 zníži o 992 €.

Do rozpočtu budú vo výdavkovej časti zapracované aj prostriedky čerpané z daru od spoločnosti Samsung poskytnuté ešte v roku 2016 s možnosťou čerpania v roku 2017, ktoré sú už na príjmovej stránke rozpočtované.

Okrem týchto prostriedkov je na rokovanie Mestského zastupiteľstva dňa 26. septembra 2017 predkladané aj navýšenie o 12 000 € na parkovisko vnútroblok na ul. Esterházyovcov č. 714 – č. 716 z dôvodu zistenia havarijného stavu podlažia spevnených plôch po začatí opravy povrchu s termínom zistenia 12.09.2017, ktoré preto nebolo prerokovávané na zasadnutí Komisie finančnej a správy majetku dňa 6. septembra 2017.

Na schválenie MsZ predkladáme aj finančné prostriedky, ktoré neboli odporúčané na odsúhlasenie na rokovaní Komisie finančnej a správy majetku dňa 6. septembra 2017. Ide o:

- › navýšenie rozpočtu Vianočných trhov 2017 ako príspevok pre MsKS na kultúrny program na základe odporúčania Komisie kultúry a medzimestských vzťahov vo výške 3 000 €,
- › odmeny na základe dohôd vo výške spolu 6 000 € (2 500 bude viazaných na doručovanie zásielok pracovníkmi Mestského úradu, čo je výhodnejšie o 800 € ako navýšenie poštovného; 3 500 € bude viazaných pre Zbor pre občianske záležitosti - ZPOZ na sobášne, úmrtia a pohreby).

Výdavky z predloženej úpravy rozpočtu, okrem tých, ktoré sú kryté inými príjmami, navrhujeme pokryť z kapitálových výdavkov podľa predloženého rozpisu.

Vypracoval:  
Ing. Juraj Srnka, PhD.  
vedúci FaMO

## Návrh V. úpravy rozpočtu mesta na rok 2017

Ukazovateľ	Rozpočet r. 2017 ( v celých EUR )			
	schválený	po IV. úprave	návrh V. úpravy	po V. úprave
<b>Bežný rozpočet</b>				
Bežné príjmy	10 745 861	11 216 827	47 909	11 264 736
Bežné výdavky	10 519 644	10 941 854	153 107	11 094 961
<b>Prebytok :</b>	<b>226 217</b>	<b>274 973</b>	<b>-105 198</b>	<b>169 775</b>
<b>Kapitálový rozpočet</b>				
Kapitálové príjmy	150 000	156 761	0	156 761
Kapitálové výdavky	995 958	1 130 434	-147 115	983 319
<b>Schodok :</b>	<b>-845 958</b>	<b>-973 673</b>	<b>147 115</b>	<b>-826 558</b>
<b>Výsledok rozpočt. hospodárenia</b>	<b>-619 741</b>	<b>-698 700</b>	<b>41 917</b>	<b>-656 783</b>
<b>Finančné operácie</b>				
Príjmy	654 227	806 686	0	806 686
Výdavky	34 224	107 724	0	107 724
<b>Prebytok :</b>	<b>620 003</b>	<b>698 962</b>	<b>0</b>	<b>698 962</b>
<b>Spolu príjmy</b>	<b>11 550 088</b>	<b>12 180 274</b>	<b>47 909</b>	<b>12 228 183</b>
<b>Spolu výdavky</b>	<b>11 549 826</b>	<b>12 180 012</b>	<b>5 992</b>	<b>12 186 004</b>
<b>Rozdiel ( prebytok hosp. )</b>	<b>262</b>	<b>262</b>	<b>41 917</b>	<b>42 179</b>

Stav rezervného fondu k 31.8.2017

40 379,32

Návrh zostatku rezervného fondu po V. úprave

40 379,32

## Návrh V. úpravy rozpočtu na rok 2017

### Bežné príjmy

<b>133013</b>	<b>DSO - za uloženie odpadu</b>		
	Odôvodnenie: príjem z poplatkov za DSO za obdobie 05-07/2017 v sume 3 934,56 €, ktorý slúži na vynaložené náklady spojené s nakladaním s odpadmi		
	4 404,00	3 934,56	8 338,56

<b>223001</b>	<b>Poplatok za predajné miesta počas Galantských trhov</b>		
	Odôvodnenie: zvýšenie finančných príjmov získaných z poplatkov za predajné miesta počas XXXIII. ročníka Galantských trhov, ktoré boli vyššie ako sa v rozpočte na rok 2017 predpokladalo. Žiadame túto sumu zapojiť do rozpočtu aj na výdavkovej stránke na položku 637004 (všeobecné služby) v rozpočte Galantských trhov		
	65 000,00	11 529,00	76 529,00

<b>223001</b>	<b>Šírenie reklamy počas GT</b>		
	Odôvodnenie: zvýšenie rozpočtu na príjmovej stránke za šírenia reklamy počas XXXIII. ročníka Galantských trhov v hodnote 2 200 €. Žiadame túto sumu zapojiť do rozpočtu aj na výdavkovej stránke na položku 637004 (všeobecné služby) v rozpočte Galantských trhov		
	0,00	2 200,00	2 200,00

<b>292009</b>	<b>Ostatné príjmy - podiel na zisku GALANTATERM spol. s r.o.</b>		
	Odôvodnenie: finančné prostriedky v hodnote 22 000,00 € z podielu na zisku Galantaterm spol. s r.o.		
	65 000,00	22 000,00	87 000,00

<b>312002</b>	<b>Transfery zo štátneho účelového fondu - Recyklačný fond</b>		
	Odôvodnenie: finančné prostriedky za recyklačný fond v hodnote 1 545,00 € slúžia na zber nádob		
	0,00	1 545,00	1 545,00

### Celkové navýšenie bežných príjmov

	Rozpočet 2017	Návrh na V. úpravu	Rozpočet po V. úprave
Bilancia	134 404,00	41 208,56	175 612,56

## Bežné výdavky

<b>01.1.1</b>	<b>Výdavky verejnej správy</b>		
<b>614001</b>	<b>Odmeny zamestnanci</b>		
	Odôvodnenie: zvýšenie mzdových prostriedkov v zmysle Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov o 2 % od 01.09.2017		
	0,00	4 000,00	4 000,00

<b>01.1.1</b>	<b>Výdavky verejnej správy</b>		
<b>637026</b>	<b>Odmeny poslancom</b>		
	Odôvodnenie: zvýšenie prostriedkov na základe čerpania za I. polrok ako aj vyššieho počtu zasadnutí MsZ oproti plánu na rok 2017		
	74 000,00	6 000,00	80 000,00

<b>01.1.1</b>	<b>Výdavky verejnej správy</b>		
<b>620</b>	<b>Odvody k odmenám zamestnancom a poslancom</b>		
	Odôvodnenie: odvody do poisťovní prislúchajúce k zvýšeniu mzdových prostriedkov v zmysle Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov od 01.09.2017 - na odvody z miezd za MsÚ vo výške 1 400,00 € ako aj na odvody z odmien poslancov vo výške 2 000,00 €		
MsÚ	278 064,00	1 400,00	281 464,00
poslanci		2 000,00	

<b>01.1.1</b>	<b>Výdavky verejnej správy</b>		
<b>632</b>	<b>Energie, voda</b>		
	Odôvodnenie: zabezpečenie finančných prostriedkov v dôsledku preradenia budovy CVC Spektrum Galanta na Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy od 01.06.2017. Z toho dôvodu je potrebné navýšiť položku 632001 (energie - plyn a elektrina) o 1 270 € a položku 632002 (vodné, stočné) o 100 €.		
	0,00	1 370,00	1 370,00

<b>01.1.1</b>	<b>Výdavky verejnej správy</b>		
<b>632004</b>	<b>Komunikačná infraštruktúra</b>		
	Odôvodnenie: zabezpečenie priamych prenosov zo zastupiteľstva vo výške 960,00 € (1 MsZ = 240 €/8 hod.) a na zrýchlený internet prostredníctvom optického routeru vo výške 1 008 €		
	2 000,00	1 968,00	3 968,00

<b>01.1.1</b>	<b>Výdavky verejnej správy</b>		
<b>632005</b>	<b>Telekomunikačné služby</b>		
	Odôvodnenie: prostriedky na vydanie alokácie na notifikácie z webového sídla mesta do mobilných telefónov (zariadenie 960 €, prevádzka na 3 mesiace 60 €)		
	25 000,00	1 020,00	26 020,00

<b>01.1.1</b>	<b>Výdavky verejnej správy</b>		
<b>634002</b>	<b>Dopravné - servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené</b>		
	Odôvodnenie: potreba zakúpenia zimných pneumatík na nový automobil (4*80,00 €), t.j. 320 €		
	4 000,00	320,00	4 320,00

<b>01.1.1</b>	<b>Výdavky verejnej správy</b>		
<b>637014</b>	<b>Stravovanie</b>		
	Odôvodnenie: zvýšenie prostriedkov v rozpočte na stravovanie kvôli zvýšenej sume príspevku na stravný lístok v celkovej sume 3 640 €		
	28 000,00	3 640,00	31 640,00



<b>01.1.1</b>	<b>Výdavky verejnej správy</b>
<b>637027</b>	<b>Odmeny na základe dohôd</b>
	Odôvodnenie: doručovanie poštových zásielok alternatívnou formou 2 500,00 € a na ZPOZ - Zbor pre občianke záležitosti (na sobáše, uvítania, pohreby) vo výške 3 500,00 €
	18 171,00      6 000,00      24 171,00

<b>01.3.3</b>	<b>Matrika</b>
<b>600</b>	<b>Mzdy a odmeny zamestnanci</b>
	Odôvodnenie: zvýšenie mzdových prostriedkov po prepočítaní čerpania miezd z rozpočtu za rok 2017 v zmysle platovej inventúry ako aj v zmysle Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov od 01.09.2017
	0,00      1 200,00      1 200,00

<b>01.3.3</b>	<b>Matrika</b>
<b>620</b>	<b>Odvody k mzdám a odmenám zamestnancom matriky</b>
	Odôvodnenie: odvody do poisťovní prislúchajúce k zvýšeniu mzdových prostriedkov od 01.09.2017
	8 658,00      400,00      9 058,00

<b>03.1.0</b>	<b>Mestská polícia</b>
<b>614</b>	<b>Odmeny</b>
	Odôvodnenie: zvýšenie objemu miezd o 2% z priznaných funkčných platov na dobu od 1.9.2017 do 31.12.2017 o 1 400,00 €
	1 100,00      1 400,00      2 500,00

<b>03.1.0</b>	<b>Mestská polícia</b>
<b>620</b>	<b>Odvody</b>
	Odôvodnenie: odvody prislúchajúce k zvýšeniu objemu miezd o 2% z priznaných funkčných platov na dobu od 1.9.2017 do 31.12.2017 o 500,00 €
	85 000,00      500,00      85 500,00

<b>04.1.1</b>	<b>Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť</b>
<b>637004</b>	<b>Všeobecné služby</b>
	Odôvodnenie: zvýšenie finančných prostriedkov v rozpočte XXXIII. ročníka Galantských trhov spolu v hodnote 13 729 €. Krytie je potrebné na dofinancovanie nepredvídaných a nerozpočtovaných výdavkov súvisiacich s ich organizačno-technickým zabezpečením, s navýšením výdavkov na službách súvisiacich so zvýšeným počtom predajcov oproti predpokladu a taktiež so zvýšením príspevku pre MsKS na kultúrne programy. (Suma 11 529 € bude použitá zo zvýšených príjmov z poplatkov za predajné miesta na Galantských trhoch a suma 2 200 € z príjmov zo šírenia reklamy).
	85 000,00      13 729,00      98 729,00

<b>04.1.1</b>	<b>Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť</b>
<b>637004</b>	<b>Všeobecné služby</b>
	Odôvodnenie: zvýšenie rozpočtu Vianočných trhov 2017 ako príspevok pre MsKS na kultúrny program na základe odporúčania Komisie kultúry a medzimestských vzťahov v sume 3 000 €
	4 992,00      3 000,00      7 992,00

<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>		
<b>635006</b>	<b>Dopravné značenie</b>		
	Odôvodnenie: navýšenie z dôvodu osadenia dopravného značenia na križovatku na obchvate smerom na Kolóniu (2x osadenie DZ Stop s blikáčom, posunutie DZ v zmysle PD) = 4 350,00 €, oprava spomaľovacích prahov Sever, Mesto a osadenie nových DZ na GT = 1 150,00 €		
	25 000,00	5 500,00	30 500,00

<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>		
<b>644001</b>	<b>Podpora prevádzky MHD</b>		
	Odôvodnenie: vyúčtovanie nedoplatku MHD za rok 2016 v celkovej sume 17 000 €, povinnosť zaplattenia vyplýva zo zmluvy		
	80 000,00	17 000,00	97 000,00

<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>		
<b>635006</b>	<b>Opravy a údržba VO</b>		
	Odôvodnenie: vyúčtovanie za rok 2016 za údržbu VO – revízie na všetky rozvodné skrine v hodnote 13 270 €		
	86 100,00	13 270,00	99 370,00

<b>05.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>		
<b>637004</b>	<b>Rezerva na nepredvídané práce a činnosti</b>		
	Odôvodnenie: zvýšenie rezervy na nepredvídané práce a činnosti v sume 3 934,56 € (z príjmu z poplatkov za množstvový zber DSO v tej istej hodnote)		
	2 904,00	3 934,56	6 838,56

<b>05.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>		
<b>642001</b>	<b>Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie</b>		
	Odôvodnenie: zvýšenie prostriedkov na nákup zberných nádob vo výške 1 545 € (z príjmu za vyseparované zložky KO v období za II. polrok 2016 v rovnakej sume)		
	29 032,00	1 545,00	30 577,00

<b>08.1.0</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>		
<b>642001</b>	<b>Príspevok pre FC Slovan Galanta</b>		
	Odôvodnenie: zvýšenie finančných prostriedkov pre FC Slovan Galanta na zakúpenie autobusu v hodnote 2 400 € a 1 000 € na reklamný branding a poplatky. Spolu ide o sumu 3 400 €		
	0,00	3 400,00	3 400,00

<b>09</b>	<b>Školstvo</b>		
	Odôvodnenie: na základe odporúčania komisie školstva žiadame navýšiť finančné prostriedky na mzdu pre asistenta učiteľa pre MŠ SNP vo výške 2 256,00 €, pre MŠ Sídl. Nová Doba vo výške 3 724,00 € a finančné prostriedky pre školskú jedáleň ZŠ Dusíka vo výške 2 226,00 €. Zvýšenie tarifného platu pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení vo výške 6% a ostatných zamestnancov vo výške 2 % podľa rozpisu vo výške 25 147 €. K tomu ešte na základe žiadosti zo dňa 23.8.2017 žiadame o navýšenie prostriedkov pre ZŠ Z. Kodálya s VJM na mzdu pre učiteľku ŠKD vo výške 1 067 €		
	4 556 150,00	34 420,00	4 590 570,00

	<b>DD PATRIA</b>		
	Odôvodnenie: je potrebné navýšiť dotáciu na bežné výdavky spolu v sume 10 940 € (4 388 € na vybavenie všetkých chodieb – chránených únikových ciest, núdzovým osvetlením, v zmysle obsahu Memoranda o úprave platových pomerov zvýšenie plátov na úrovni 2 % z priznaných funkčných plátov. Toto zvýšenie bude realizované formou odmeny. Spolu s odvodmi pôjde o sumu 6 552 €)		
	1 419 682,00	10 940,00	1 430 622,00

#### **Celkové navýšenie bežných výdavkov**

	Rozpočet 2017	Návrh na V. úpravu	Rozpočet po V. úprave
Bilancia	6 812 853,00	137 956,56	6 950 809,56

#### **Kapitálové výdavky**

<b>01.8.0</b>	<b>Transfery všeobecnej povahy</b>		
<b>721001</b>	<b>Kapitálový transfer príspevkovej organizácii - MsKS</b>		
	Odôvodnenie: transfer pre MsKS na vykrytie prostriedkov na dodávku a montáž osobného trakčného výťahu a vyhotovenie výťahovej šachty. Rozpočtovaná suma na rok 2017 je 20 000 €. Celkom treba v roku 2017 zaplatiť 30 259,80 €. MsKS preto žiada o navýšenie rozpočtu o 10 259,80 €.		
	20 000,00	10 259,80	30 259,80

<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>		
<b>717</b>	<b>Parkovisko vnútroblok na ul. Esterházyovcov č. 714 - č. 716</b>		
	Odôvodnenie: navýšenie rozpočtu o 12 000 € z dôvodu zistenia havarijného stavu podlažia spevnených plôch po začatí opravy povrchu. Termín zistenia : 12.09.2017		
	36 000,00	12 000,00	48 000,00

<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>		
<b>714005</b>	<b>Nákup špeciálnych automobilov</b>		
	Odôvodnenie: zvýšenie rozpočtu o 11 500 € je potrebných na obstaranie vozidla na zber komunálneho a separovaného odpadu na základe kúpnej zmluvy č. Z201719965 – celková cena vrátane DPH 246 000 € → v roku 2017 treba uhradiť 1. splátku vo výške 61 500 €, rozpočtovaných bolo 50 000 €),		
	50 000,00	11 500,00	61 500,00

<b>09</b>	<b>Školstvo</b>		
<b>717</b>	<b>Rekonštrukcia a modernizácia - spolufinancovanie projektov</b>		
	Odôvodnenie: spolufinancovanie kompletnej rekonštrukcie sociálnych zariadení a telocvične Základnej školy Štefánikovej v hodnote 2 850 € a rekonštrukcie podlahy v cvičebnom priestore 2 telocviční Základnej školy G. Dusíka v hodnote 6 275,2 €. Spolu ide o sumu 9 125,20 €.		
	0,00	9 125,20	9 125,20

#### **Celkové navýšenie kapitálových výdavkov**

	Rozpočet 2017	Návrh na V. úpravu	Rozpočet po V. úprave
Bilancia	70 000,00	42 885,00	112 885,00

**Presun bežných finančných prostriedkov:**

<b>03.1.0</b>	<b>MESTSKÁ POLÍCIA - presuny sa uskutočňujú z dôvodu havarijného stavu na kamerovom systéme. Je potrebná výmena optického závesného kábla ku kamere na Mierovom námestí a nutnej opravy a výmeny nefunkčného zariadenia kamerového systému na ul. Vajanského pred herňou Espia</b>		
635005	4 200,00	2 600,00	6 800,00
633005	1 200,00	-1 200,00	0,00
633006	1 950,00	-200,00	1 750,00
634003	900,00	-300,00	600,00
635003	300,00	-300,00	0,00
635004	300,00	-300,00	0,00
635009	800,00	-300,00	500,00

<b>04.7.3</b>	<b>CESTOVNÝ RUCH - z dôvodu, že sa nebude konať konferencia o záchrane kultúrnych pamiatok v hodnote 3 000 €, žiadame o presun fin. prostriedkov v rámci kapitoly na propagáciu, reklamu a inzerciu v sume 1 500 € a na už schválené zájazdy 1 500 € na základe odporúčenia komisie školstva a komisie obchodu, služieb, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja</b>		
637003	3 000,00	1 500,00	4 500,00
637001	6 000,00	1 500,00	7 500,00
637003	3 000,00	-3 000,00	0,00

	<b>Na základe rokovania komisie kultúry zo dňa 04.09.2017 prerozdeliť na kapitole 08.2.0 (Kultúrne služby) rezervu predsedu komisie vo výške 2 592 € nasledovne: Kapitola 08.2.0 (Kultúrne služby) Galantská knižnica + 600 € na vydanie regionálnej bibliografie - 50 rokov MsKS Kapitola 08.2.0 (Kultúrne služby) Dychový orchester mesta Galanta + 1 000 € na vystúpenie súboru v partnerskom meste Tótkomlós Kapitola 04.1.1 (Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť) + 992 € na navýšenie rozpočtu Vianočných trhov</b>		
<b>Sumár</b>	<b>Kapitola 04.1.1 = + 992 €; kapitola 08.2.0 = - 992 €</b>		
Rezerva predsedu komisie	2 592,00	-2 592,00	0,00
Galantská knižnica	900,00	600,00	1 500,00
Dychový orchester	15 000,00	1 000,00	16 000,00
04.1.1. Vianočné trhy - príspevok pre MsKS	4 000,00	992,00	4 992,00

**Presun kapitálových finančných prostriedkov v rámci kapitoly:**

<b>04.4.3</b>	<b>Výstavba</b>		
<b>716</b>	<b>Prípravná a projektová dokumentácia</b>		
	Odôvodnenie: z dôvodu nepredpokladaných spracovaní projektových dokumentácií – napríklad posudzovanie vplyvov na ŽP – EIA, svetlo technická štúdia, akustická štúdia, geometrický plán, výškopis a polohopis, atď., je potrebné jednotlivé položky v rámci kapitoly upraviť nasledovne bez navýšenia: PD pre úz. rozh. nájomné byty zvýšiť rozpočet o 2 000 €, PD energetická hospodárnosť ZŠ G. Dusíka znížiť rozpočet o 1 500 €, Obstaranie zmien a doplnkov ÚPN znížiť rozpočet o 500,00 €.		
	67 450,00	0,00	67 450,00

**Krytie výdavkov z návrhu V. úpravy rozpočtu r. 2017**  
**prostredníctvom zdrojov z kapitálového rozpočtu výdavkov 2017**  
**Oddelenia rozvoja mesta vrátane V. úpravy rozpočtu ORM**

Odd.	Názov odd. / ekonom. klasifikácia výdavkov	Rok 2017		ZMENY	ZDROJ
		schv. rozp.	upr. rozp.	V. úprava	nerealizované aktivity
<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>	<b>386 000</b>	<b>399 350</b>		<b>+ 80 000</b>
1.	Rekonštrukcia ciest – Nová, Majakovského	60 000	80 000	80 000	0
	Spojenie rozpočtu týchto investícií na rekonštrukciu ciest do jednej položky na základe reálnej cenovej ponuky				
2.	Oprava cesty SNP 997 (od kotolne k LIDLU)	50 000	50 000	0	50 000
	Navrhujeme presunúť túto investíciu na ďalší rok, a to z dôvodu, že na predmetnú komunikáciu je spracovaná projektová dokumentácia, ktorá uvažuje s rozšírením MK po celej dĺžke, preto je potrebný reálny rozpočet na daný úsek, ktorý bude v súlade s PD.				
3.	Komunikácia - Ružová ulica (rekonštrukcia)	60 000	60 000	80 000	- 20 000
	Požadované navýšenie na základe reálnej cenovej ponuky				
4.	Oprava chodníkov Revolučná štvrť + SEVER	15 000	15 000	15 000	0
	Alokáciu finančných prostriedkov žiadame rozšíriť o sídlisko Sever, keďže po rozkopávke rozvodov TÚV sú chodníky v značnom rozsahu poškodené a PD Galantaterm neuvažuje s asfaltom o hr. 40 mm ale len 20 mm, v spolupráci s dodávateľom by sa chodníky finalizovali s dostatočne pevným povrchom.				
5.	Oprava cesty v Hodoch (od cukrárne po ihrisko)	50 000	50 000	0	50 000
	Cesta sa nenachádza v havarijnom stave, reálna cenová ponuka je 89 000 €, navrhujeme investíciu realizovať v nasledujúcom roku.				
<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>347 500</b>	<b>417 416</b>		<b>+ 120 000</b>
1.	Oprava fontány na Mierovom námestí	0	11 000	7 500	0
	Žiadame presun FP vo výške 3500 € z dôvodu lacnejšej realizácie na pol. č. 2 DC Javorinka				
2.	DC Javorinka - oprava terénu a prístrešku (havarijný stav)	5000	8500	12 860	0
	Navýšenie FP z dôvodu zistenia havarijného stavu nosnej drevenej konštrukcie na DC – navyiac práce v podobe výmeny všetkých nosných prvkov krovu a následné doplnenie krokiev, stĺpov, väzníkov, trámov po oboch stranách prístrešku				
3.	Multifunkčné ihrisko Sever	50 000	50 000	0	50 000
	sídlisko Sever je od 1.4. a bude do 31.10. trvale rozkopané, navrhujeme realizovať túto investíciu v roku 2018				
4.	Sídlisko Sever - státie, smetné koše	20 000	20 000	0	20 000
	sídlisko Sever je od 1.4. a bude do 31.10. trvale rozkopané, navrhujeme realizovať túto investíciu v roku 2018				
5.	Revolučná, SNP - státie, koše	20 000	20 000	15 000	5 000
	Namiesto 6 státí sa bude realizovať 5 – a to z dôvodu že umiestnenie 1 státia je potrebné upresniť podľa požiadaviek obyvateľov a realizovať v nasledujúcom roku				
6.	Rezerva na kofinancovanie projektov, výziev	8 000	8 000	7 140	0
	presun - 860 € na DC Javorinka havarijný stav				
7.	717 – rekonštr. Neogotického kaštieľa	102 500	102 500	57 500	45 000
	Finančné prostriedky na NGK vo výške 45 000 € navrhujeme použiť ako zdroje krytia iných výdavkov				
<b>SPOLU VOĽNÉ ZDROJE KRYTIA URČENÉ K POUŽITIU NA INÉ ÚČELY</b>					<b>+ 200 000</b>

**Legenda:**

Navýšenie rozpočtu ORM
  Využitie prostriedkov na iné účely
  Zmena účelu použitia

***Cenová ponuka na optický router pre MSÚ***

Popis	Cena za kus bez DPH	Počet kusov	Spolu bez DPH
<b>Časť 1 - Router Internet - Serverovna MsÚ</b>			
Cloud Core Router 16 jadrový, 12x SFP, 1x SFP+	740,00 €	1,00	740,00 €
Konfigurácia a montáž routera	100,00 €	1,00	100,00 €
Spolu bez DPH			840,00 €
DPH 20%			168,00 €
Spolu s DPH			1 008,00 €

# Mobilná aplikácia



Dostupná na -



( Dodávateľom aplikácie je - Galileo Corporation )

## Popis produktu:

Šikovný pomocník pre každého kto chce byť stále informovaný, chce sledovať čo sa deje v jeho okolí , skrátka chce byť v **Obraze**.

Aplikácia prenáša prehľad aktualít z webového sídla, upozorňuje na novo vložené správy **notifikáciami**, občania sa včas dozvedia o pripravovaných akciách , nových fotogalériách vložených na webové sídlo .

Aplikácia je tvorená už v zmysle nového nariadenia **EU - GDPR**

V aplikácii je možné pohodlne sledovať :

- Správy
- Kultúrne a športové akcie
- Fotogalérie
- Úradnú tabuľu , ( je možnosť nastavenia konkrétnych položiek , aj vypnutia )

Cena výroby aplikácie	950 eur + DPH – zľava 150 eur
Cena celkom	800 eur + DPH

Ročná prevádzka aplikácie	270 eur + DPH – zľava 70 eur
Cena celkom	200 eur + DPH

Cena výroby aplikácie = 960 € s DPH  
Prevádzka na 3 mesiace = 60 € s DPH  
Spolu = 1020 € s DPH





M e s t o G a l a n t a - Mestská polícia

Bratislavská č.27/19, 924 18 Galanta, PO BOX č.43

### Žiadosť o presun prostriedkov

#### 600 BEŽNÉ VÝDAVKY Mestská polícia 0310

položka	Názov	Rozpočet 2017	zmena	Po úprave 2017
633 005	Špeciálne stroje prístroje	1200	-1200	0
633 006	Všeobecný materiál	1950	-200	1750
634 003	Poistenie vozidiel	900	-300	600
635 003	Oprava údržba telekomunikačnej techniky	300	-300	0
635 004	Oprava údržba prevádzkových strojov	300	-300	0
635 005	Servis údržba špec. techniky KS	4200	2600	6800
635 009	Oprava údržba softwéru	800	-300	500
	Úprava rozpočtu	9650€	0,00 €	9650€

Pri úprave rozpočtu nedochádza k navýšeniu rozpočtu jedná sa o presun a úpravu rozpočtu na jednotlivých položkách.

Týmto žiadam **p r e s u n ú ť**

1/ sumu vo výške 2600.-€ na údržbu špeciálnych strojov a zariadení z dôvodu havarijnému stavu, na kamerovom systéme:

a) výmena optického závesného kábla ku kamere na Mierovom námestí

b) nutná oprava a výmena nefunkčného zariadenia kamerového systému na  
Ul. Vajanského pred herňou Espia

V Galante dňa 7.8.2017

Vypracovala: Brizláková V.

Miroslav Grell

Náčelník MsP Galanta



M e s t o G a l a n t a - Mestská polícia

Bratislavská č.27/19, 924 18 Galanta, PO BOX č.43

### Úprava rozpočtu miezd MsP

**v zmysle usmernenia k článku I. Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorí sú odmeňovaní podľa zákona 553/2003 Z.z.**

Zástupcovia zamestnávateľov sa zaväzujú zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme : Zvýšiť platy na úrovni 2 % z priznaných funkčných platov. Toto zvýšenie bude zamestnávateľ realizovať formou odmeny.

Z uvedeného dôvodu žiadame zvýšiť objem miezd od 1.9.2017 do 31.12.2017 mesačne o 350.-€ pre 16 zamestnancov MsP t.j. za 4 mesiace 1400.-€

položku 614 odmeny o 1400.- €

položku 620 odvody o 500.- €

Mzdy :	teraz	po úprave	navýšené o:
	231.800€	233.200€	+1400.-€
Odvody	teraz	po úprave	navýšené o:
	85.000€	85.500€	+500.-€

Príloha: usmernenie

[https://zsvlomnica.edupage.org/files/Kolektivna\\_zmluva\\_2017\\_spodpis\(1\).pdf](https://zsvlomnica.edupage.org/files/Kolektivna_zmluva_2017_spodpis(1).pdf)

<http://www.ozdlv.sk/aktuality/20170517.pdf>

V Galante dňa 7.8.2017

Miroslav Grell

Vypracovala: Brizlákova V.

náčelník MsP Galanta

**Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, a. s.**  
**Bratislavská cesta 918 / 2, 929 13 Dunajská Streda**  
**Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.:10215/T**

---

**Mesto Galanta**  
**Mierove námestie č. 940/1**  
**P. O. Box 43**  
**924 18 Galanta**

LIST ZN. / ZO DŇA

NAŠA ZNAČKA  
1729/2017/DS

VYBAVUJE  
Ing. Ladziansky

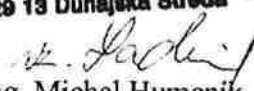
DUNAJSKÁ STREDA  
16. 05. 2017

**Vec: Vyúčtovanie MHD za rok 2016**

Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, a. s., Vám predkladá vyúčtovanie MHD Galanta – Výkaz ukazovateľov MHD Galanta za rok 2016, z ktorého vyplýva rozdiel poskytnutej dotácie a skutočných ekonomicky oprávnených nákladov vo výške 17 870,98 €. Z tohto dôvodu si Vás dovoľujeme v zmysle čl. I bod 2 písm b) a v zmysle čl. IV bod 1, požiadať o úhradu predmetnej sumy. Na túto skutočnosť ste boli upozornení aj listom zo dňa 16. 08. 2016 pod zn. 1767/2016/DS, ktorý taktiež prikladáme.

V prílohe Vám zasielame aj Dodatok č. 9 platný pre rok 2017.

S pozdravom

**SLOVENSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA**  
**DUNAJSKÁ STREDA, a.s.**  
**Bratislavská cesta 918/2**  
**929 13 Dunajská Streda** ④  
  
Ing. Michal Humeník  
riaditeľ a. s.

Prílohy dl'a textu



MESTSKÝ ÚRAD GALANTA

Došlo dňa: - 9 -06- 2017

Evč.zaznamu:

Číslo spisu:

Prílohy, listy:

Od/From:

Ing. Peter Schramm  
predseda predstavenstva

☐: +421 903 252319 Fax: +421 2 44880814

☐: [finmos@finmos.sk](mailto:finmos@finmos.sk)

Naša zn./Our ref.No.: Li/20170120/GA

Dátum/Date: 20.01.2017

Pre/To:

Mesto GALANTA

Vaša zn./Your ref.No.

☐: Fax:

☐:

**Vec: Údržba v r.2016**

V zmysle Zmluvy o zabezpečení verejného osvetlenia Vám predkladáme vyúčtovanie nákladov na údržbu a správu siete verejného osvetlenia mesta Galanta v r. 2016:

- Počet svetelných bodov k 31.12.2016:	1797
- Inštalovaný príkon k 31.12.2016 v kW:	130,41
1 Plánovaný objem údržby v € bez DPH (fakturácia voči mestu GA):	35244,82
2 Tvorba fondu svetelných bodov v € bez DPH (1*0,2):	7048,96
3 Disponibilný objem pre údržbu v € bez DPH (1-2):	28195,86
4 Čerpanie nákladov v € bez DPH (fakturácia voči FIN.M.O.S., a.s.):	38870,74
5 v tom: cyklická výmena v € bez DPH (TSMG):	0,0
6 Čerpanie nákladov v € bez DPH bez cyklickej výmeny (4-5):	38870,74
7 Poistné v € bez DPH:	388,53
8 Čerpanie nákladov celkom v € bez DPH vrátane poistného (6+7):	39259,27
9 Nedočerpanie v € bez DPH za r. 2016 (3-8):	-
10 Prečerpanie v € bez DPH k 31.12.2016:	11063,41
11 Prečerpanie v € s DPH k 31.12.2016:	13276,09

**Zoznam fakturovaných položiek v € bez DPH:**

FIN.M.O.S., a.s.	VÝPIS ÚČTU	Str.	1
	JANUÁR - DECEMBER 2016		
511100 Opravy a udrzovanie VO	Stredisko: 1201 Mesto Galanta		

Dokl.č.	Dátum	Text	Firma	stredisko	SUV	MÁ DAŤ	DAL	Kon.stav
FD 260209	29.03	Opr.a údr.VO Galanta	P	111 DAISY-ELEKTRO	1201	321100	839,42	
FD 260961	21.12	Opr.a údr.VO Galanta	P		1201	321100	1 249,80	
							2 089,22	2 089,22
FD 260964	15.12	Revízia VO Galanta		89 O.S.V.O. PREŠO	1201	321100	11 603,10	
							11 603,10	11 603,10
FD 260183	29.02	Opr.a údr.VO Galanta	P	15 TS MESTA GALAN	1201	321100	1 995,61	

FD 260270 31.03	Opr.a údr.VO Galanta	P		1201	321100	1 792,62		
FD 260112 01.04	Opr.a údr.VO Galanta			1201	321100	2 748,12		
FD 260113 21.04	Storno FD 260112			1201	321100	-2 748,12		
FD 260276 21.04	Opr.a údr.VO galanta	P		1201	321100	2 748,12		
FD 260291 29.04	Opr.a údr.VO Galanta	P		1201	321100	1 572,56		
FD 260410 31.05	Opr.a údr.VO Galanta	P		1201	321100	2 169,63		
FD 260473 30.06	Opr.a údr.VO Galanta	P		1201	321100	1 221,01		
FD 260547 29.07	Opr.a údr.VO Galanta	P		1201	321100	1 219,37		
FD 260619 31.08	Opr.a údr.VO Galanta	P		1201	321100	2 320,59		
FD 260744 30.09	Opr.a údr.VO Galanta	P		1201	321100	2 330,01		
FD 260865 31.10	Opr.a údr.VO Galanta	P		1201	321100	1 590,97		
FD 260893 30.11	Opr.a údr.VO Galanta	P		1201	321100	1 872,23		
FD 260986 30.12	Opr.a údr.VO Galanta	P		1201	321100	1 436,84		
						22 269,56	0,00	22 269,56
FD 260853 08.11	Opr.a údr.VO Galanta	P	204 ZEDOKA, s.r.o.	1201	321100	748,70		
						748,70	0,00	748,70
						36 710,58	0,00	
Spolu -----						36 710,58 -----	0,00 -----	36 710,58 --

FIN.M.O.S., a.s. 501100 Spotr.mater.-  
údržba VO Str. 1

Dokl.č.	Dátum	Text	Firma	MÁ DAŤ	DAL	Kon.stav
FD 260644 21.09		Spínač ASTRO NOVA	246 EL-BAU spol.	1201	1 125,00	
FD 260187 19.02		Mater.-údr.VO	s 36 KOVMAST,	1201	1 125,00	
FD 260285 18.04		Galanta Mater.-	S.R.O -----	1201	200,66	
FD 260973 01.12		údr.VO Galanta	-----	1201 ---	511,50	
Spolu -----		Mater.-údr.VO			323,00	
		Galanta -----			1 035,16	
					2 160,16	
					2 160,16	
					1 125,00	
					1 035,16	
					2 160,16	

S pozdravom



Ing. Peter SCHRAMM  
predseda predstavenstva  
FIN.M.O.S. a.s.  
Pekná cesta 19, SK-831 05 Bratislava  
Phone: +421 903252319  
FAX: +421 2 44880814/ 52492971  
e-mail: [finmos@finmos.sk](mailto:finmos@finmos.sk)  
Spoločnosť zapísaná Okresným súdom Bratislava I.  
Oddiel: Sa, vložka číslo: 3541/B

## Dôvodová správa

Mestský úrad Galanta obdržal dňa 6.6.2017 žiadosť z **MŠ, Sídl. SNP o navýšenie finančných prostriedkov na mzdu pre asistenta učiteľa**. Riaditeľka školy svoju žiadosť odôvodnila tým, že v školskom roku 2017/2018 k jednému dieťaťu bude potrebné prideliť na základe stanoviska Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva v Seredi asistenta učiteľa, ktorý by bol prijatý na 4-hodinový denný úväzok. Náklady od 1.9.2017: 418,00 € /hrubá mzda/ + 146,00 € /odvody zamestnávateľa/, spolu 564,00 € mesačne.

Na mesiace september až december 2017: **2 256,00 €**.

Z **MŠ, Sídl. Nová doba** bola doručená žiadosť na MsÚ Galanta dňa 13.6.2017, v ktorej riaditeľka **žiada o navýšenie rozpočtu na mzdy pre asistenta učiteľa**, ktorý by sa venoval dvom deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami /obidve vyšetrené Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva v Galante/. Asistent učiteľa by bol zamestnaný v školskom roku 2017/2018 na plný úväzok, jeho plat činí 689,50 € /hrubá mzda/ + 241,50 € /odvody zamestnávateľa/, spolu 931,00 € mesačne.

Na mesiace september až december 2017: **3 724,00 €**.

Ďalšia žiadosť došla od riaditeľa **ZŠ Gejzu Dusíka** dňa 21.6.2017, v ktorej **žiada o navýšenie finančných prostriedkov pre školskú jedáleň**. Predpokladaný počet stravníkov od 1.9.2017 bude na škole vyšší približne o 39 stravníkov ako v roku 2016/2017. Z toho dôvodu bude potrebné prijať ďalšiu silu do jedálne na plný úväzok, ktorej plat činí za mesiac 412,50 € /hrubá mzda/ + 144,00 € /odvody zamestnávateľa/, spolu 556,50 € mesačne.

Na mesiace september až december 2017: **2 226,00 €**.

Uvedené žiadosti boli prerokované na Komisii školstva MsZ dňa 6.6.2017 a 22.6.2017, ktorá odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Galante schváliť zvýšenie rozpočtu školstva na položke „osobné náklady“ nasledovne:

**MŠ, Sídl. SNP o 2 256,00 €,**

**MŠ, Sídl. Nová doba o 3 724,00 €,**

**ŠJ pri ZŠ G. Dusíka o 2 226,00 €.**

**Celkom: 8 206,00 €.**

Mgr. Lívia Gešková, vedúca OSS MsÚ Galanta

## Dôvodová správa

Koncom júla 2017 vláda odsúhlasila zvýšenie tarifných platov pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení od 1. septembra 2017 o 6 %, s čím súhlasila aj Rada Združenia miest a obcí Slovenska.

Združenie miest a obcí Slovenska spolu s ostatnými zamestnávateľmi sa prihlásilo k záväzku zvýšiť platy zamestnancom (okrem pedagogických a odborných zamestnancov v školstve) vo forme odmeny na úrovni 2 % priznaných funkčných platov za obdobie od 1. septembra 2017 do 31. decembra 2017.

Z toho dôvodu predkladáme **návrh na zvýšenie miezd učiteľom** materských škôl, základných umeleckých škôl, centra voľného času a školských klubov detí o 6 % **a nepedagogickým pracovníkom** školských jedální a už vymenovaných škôl a školských zariadení o 2 % na mesiace september až december 2017 z rozpočtu Mesta Galanta /originálne kompetencie/:

Škola, školské zariadenie	Mesačný rozdiel x 4 = suma sep.-dec. 2017 pedagogickí zamestnanci	Mesačný rozdiel x 4 = suma sep.-dec. 2017 nepedagogickí zamestnanci
MŠ Nová Doba	244,- x 4 = 976,-	8,- x 4 = 32,-
MŠ Nová Doba s VJM	228,- x 4 = 912,-	10,- x 4 = 40,-
MŠ Clementisove Sady	222,- x 4 = 888,-	12,50 x 4 = 50,-
MŠ Síd. SNP	393,50 x 4 = 1 574,-	34,50 x 4 = 138,-
MŠ Síd. Sever	450,50 x 4 = 1 802,-	39,50 x 4 = 158,-
ŠJ pri MŠ Nová Doba	---	19,- x 4 = 76,-
ŠJ pri MŠ Nová Doba s VJM	---	23,- x 4 = 92,-
ŠJ pri MŠ Clementisove Sady	---	15,50 x 4 = 62,-
ŠJ pri MŠ Síd. SNP	---	46,- x 4 = 184,-
ŠJ pri MŠ Síd. Sever	---	36,- x 4 = 144,-
ZUŠ J.H.	1 341,- x 4 = 5 364,-	20,50 x 4 = 82,-
ZUŠ Síd. SNP	383,- x 4 = 1 532,-	20,- x 4 = 80,-
CVČ Spektrum	113,- x 4 = 452,-	7,50 x 4 = 30,-
ŠKD pri ZŠ G.D.	240,- x 4 = 960,-	---
ŠKD pri ZŠ Síd. SNP	265,- x 4 = 1 060,-	---
ŠKD pri ZŠ Štefánikova	82,- x 4 = 328,-	---
ŠKD pri ZŠ Z.K. s VJM	227,- x 4 = 908,-	---
ŠJ pri ZŠ G.D.	---	59,- x 4 = 236,-
ŠJ pri ZŠ Síd. SNP	---	71,- x 4 = 284,-
ŠJ pri ZŠ Štefánikova	---	24,50 x 4 = 98,-
ŠJ pri ZŠ Z.K. s VJM	---	23,- x 4 = 92,-
<b>Spolu:</b>	<b>16 756,-</b>	<b>1 878,-</b>
<b>Celkom:</b>	18 634,- x 1,3495 /odvody do poisťovní/ = <b>25 147,-</b>	

Výpočet vychádza z výkazov tarifných a funkčných platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení, ktoré boli poskytnuté Oddeleniu spoločenských služieb Mestského úradu Galanta v období 17.-22.8.2017.

Mgr. Lívia Gešková, vedúca OSS MsÚ Galanta

## Dôvodová správa

Na Oddelenie spol. služieb MsÚ Galanta bola dňa 23.8.2017 doručená žiadosť zo **ZŠ Z. Kodálya s VJM o navýšenie finančných prostriedkov na mzdu pre učiteľku ŠKD**. Riaditeľka školy svoju žiadosť odôvodnila tým, že v školskom roku 2017/2018 kvôli zvýšenému počtu detí v ŠKD bude potrebné otvoriť ďalšie dve skupiny. V jednej bude učiť učiteľka 2. stupňa a v druhej od 1.9.2017 nová pracovná sila na plný úväzok.

Rozpočet mesta v roku 2017 pre ŠKD pri ZŠ Z. Kodálya s VJM po úprave: 54 225,- €

Do konca augusta čerpanie: 35 700,- €

Zostatok: 18 525,-

Vykázaná potreba na IX-XII. 2017 podľa riaditeľky školy: 19 592,- €

Na mesiace IX-XII. 2017 žiadané navýšenie rozpočtu mesta: **1 067,- €**

**Upravený rozpočet ŠKD pri ZŠ Z. Kodálya: 55 292,- €**

V Galante 25.8.2017

Mgr. Lívia Gešková, vedúca OSS MsÚ Galanta



## Asistenti učiteľa v materských školách vs. špeciálna trieda materskej školy

### Finančná stránka na jeden školský rok:

- a) MŠ, Sídľ. SNP – asistent učiteľa na 4-hodinový denný úväzok  
418,00 € /hrubá mzda/ + 146,00 € /odvody zamestnávateľa/ = 564,00 € mesačne  
MŠ, Sídľ. Nová doba - asistent učiteľa na plný úväzok  
689,50 € /hrubá mzda/ + 241,50 € /odvody zamestnávateľa/ = 931,00 € mesačne  
**Spolu: 564,00 € + 931,00 € = 1 495,00 € mesačne x 10 = 14 950,00 € ročne**
- b) Zriadenie špeciálnej triedy pre cca 8-10 detí:
- Úprava priestorov
    - úprava sociálnych priestorov /toalety, priečky, umývadlá,.../
    - úprava tried a jedálne: nákup kobercov do herne a spálne, posteľok, matracov, perín, stolov, stoličiek, skriniek, šatníkových skríň, lavičiek do šatne, písacieho stola a stoličiek pre učiteľov, nákup školských pomôcok, hračiek a kompenzačných pomôcok pre postihnuté deti
  - Zamestnanie 2 učiteliek a 1 školského špeciálneho pedagóga na plný úväzok, 1 školského psychológa na polovičný úväzok /podľa legislatívy zamestnanie uvedených 4 osôb je povinné/, prípadne školského logopéda na čiastočný úväzok, 1 kuchárky aspoň na polovičný úväzok

Finančne túto sumu odhadnúť neviem, závisí to od mnoho faktorov.

### Pedagogicko-psychologická a priestorová stránka:

- a) V prípade MŠ, Sídľ. SNP asistent učiteľa v šk. roku 2017/2018 bude mať na starosti jedno dieťa doobeda. V MŠ, Sídľ. Nová doba sa asistent učiteľa v uvedenom šk. roku bude starať o dve deti, z ktorých jedno bude v MŠ iba doobeda za prítomnosti svojej matky a druhé dieťa celý deň bez rodičov. Pri všetkých troch deťoch Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva odporúča ich zaškoliť formou individuálnej integrácie v bežnej triede materskej školy za prítomnosti pedagogického asistenta.
- b) - Mesto jedinú voľnú triedu má v priestoroch MŠ na Sídľ. Sever, ktorú plánuje využiť pre otvorenie ďalšej bežnej triedy od 1.9.2018 z dôvodu zvýšeného záujmu rodičov o umiestnenie detí do materských škôl.
- V zmysle § 3 ods. 5 vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole „do špeciálnej triedy materskej školy sa prijímajú deti spravidla s rovnakým druhom zdravotného znevýhodnenia a to len so súhlasom zákonného zástupcu a zástupcu zariadenia po diagnostických vyšetreniach...“.

Ďalej podľa Pedagogicko-organizačných pokynov MŠVVaŠ SR na rok 2017/2018 sa neodporúča integrovať v triede nepočujúce deti s deťmi, ktoré majú mentálne postihnutie, autizmus alebo narušenú komunikačnú schopnosť.

V školskom roku 2017/2018 riešené 3 deti majú úplne iné špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, jedno má značne narušené komunikačné schopnosti, druhé trpí na detský autizmus a tretie má diagnostikované Aspergerov syndróm a vývinové poruchy aktivity a pozornosti ADHD s nedostatočnosťami v zrakovom a sluchovom vnímaní sčasti zapríčinené hyperaktívnymi prejavmi v správaní a oscilujúcou pozornosťou.

Deti so ŠVVP potrebujú spoločnosť, obzvlášť spoločnosť zdravých detí, aby správanie ostatných detí ich motivovalo. Z toho dôvodu Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva väčšinou odporúča ich zaškoliť formou individuálnej integrácie v bežnej triede materskej školy za prítomnosti pedagogického asistenta.

V Galante 13.9.2017

Mgr. Lívia Gešková  
vedúca Oddelenia spol. služieb MsÚ



**Mestský úrad Galanta**  
**Oddelenie finančné a majetkové**  
**Mierové námestie 940 /1**  
**924 01 G a l a n t a**

V Galante, 8.9.2017

**Vec : Žiadosť o úpravu rozpočtu r. 2017**

Na základe vykonania polročnej analýzy plnenia a čerpania rozpočtových prostriedkov ako aj na základe iných skutočností - zapojenie sa do národného projektu IA MPSVaR, vykonanie kontroly OR HaZZ, uzatvorenie Memoranda - žiadame o úpravu rozpočtu navýšením bežných výdavkov - na rok 2017 v nasled. bodoch :

1. Vybavenie všetkých chodieb ( chránených únikových ciest ) núdzovým osvetlením v zmysle zápisnice z protipožiarnej kontroly vykonanej v našom zariadení Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Galante. Predpokladané výdavky sú vyčíslené na základe najnižšej cenovej ponuky

**4 388 Eur**

2. 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 - finančné prostriedky na úhradu zvýšenia plátov vo forme odmien na úrovni 2 % priznaných funkčných plátov na obdobie od 1.9.2017 do 31.12.2017. Spolu za všetky formy zariadenia predstavujú výdavky

**4 844 Eur**

3. Zvýšenie bežných výdavkov na poistné a odvody do poisťovní vo výške prislúchajúcej k zvýšeným plátom

**1 708 Eur**

Ďalej žiadame o **presun** bežných výdavkov z dotácií od zriaďovateľa **zo Zariadenia pre seniorov** na bežné výdavky **pre NDC** na preklopenie časového nesúladu pri refundácii mesačných výdavkov na prevádzku nízkoprahového denného centra. Implementačná agentúra MPSVaR v rámci národného projektu podpory vybraných sociálnych služieb nám bude refundovať výdavky za mesiac december 2017 až v r. 2018

**3 012 Eur**

Na základe uvedených skutočností žiadame od zriaďovateľa zvýšenie dotácie na bežné výdavky spolu vo výške **10 940 Eur**.

Za vybavenie žiadosti ďakujeme.

S úctou

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

Prílohy : Tabuľková časť navrhovaných úprav rozpočtu podľa jednotlivých druhov zariadení  
a podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovaných položiek - príjmy a výdavky

## Návrh úpravy rozpočtu výdavkov na r. 2017 - Patria DD v Galante

Ekonom. klasif.	Forma zariadenia	Rozpočet 2017		Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet 2017 po schvál. úpravy
		schválený	upravený		
Zariadenie pre seniorov					
610	Mzdy, platy, osobné vyrovnania	623 502	623 502	4 100	627 602
620	Poistné a príspevky do poisťovní	226 119	226 119	1 444	227 563
630	Tovary a služby	438 168	441 168	1 376	442 544
640	Bežné transfery	4 225	4 225		4 225
	S p o l u bežné výdavky	1 292 014	1 295 014	6 920	1 301 934
Opatrovateľská služby					0
610	Mzdy, platy, osobné vyrovnania	47 957	47 957	390	48 347
620	Poistné a príspevky do poisťovní	16 873	16 873	138	17 011
630	Tovary a služby	910	910		910
640	Bežné transfery	100	100		100
	S p o l u bežné výdavky	65 840	65 840	528	66 368
Nocľaháreň a NDC					0
610	Mzdy, platy, osobné vyrovnania	14 640	14 640	16 389	31 029
620	Poistné a príspevky do poisťovní	5 071	5 071	5 746	10 817
630	Tovary a služby	7 172	7 172	2 304	9 476
640	Bežné transfery	100	100		100
	S p o l u bežné výdavky	26 983	26 983	24 439	51 422
Zariadenie opatrovateľskej služby					0
610	Mzdy, platy, osobné vyrovnania	17 691	17 691	100	17 791
620	Poistné a príspevky do poisťovní	6 192	6 192	36	6 228
630	Tovary a služby	7 862	7 862		7 862
640	Bežné transfery	100	100		100
	S p o l u bežné výdavky	31 845	31 845	136	31 981
Všetky zariadenia spolu					
610	Mzdy, platy, osobné vyrovnania	703 790	703 790	20 979	724 769
620	Poistné a príspevky do poisťovní	254 255	254 255	7 364	261 619
630	Tovary a služby	454 112	457 112	3 680	460 792
640	Bežné transfery	4 525	4 525	0	4 525
	S p o l u bežné výdavky	1 416 682	1 419 682	32 023	1 451 705

**Návrh úpravy rozpočtu príjmov na r. 2017 - Patria DD v Galante**

P.č.	Druh príjmu	Rozpočet 2017		Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet 2017 po schvál. úpravy
		schválený	upravený		
1.	Príjmy od klientov, iné príjmy	625 950	625 950		625 950
2.	Príjmy z dotácií od MPSVaR SR	644 160	644 160		644 160
3.	Príjmy z Úradu práce - projekt	4 436	4 436		4 436
4.	<b>Príjmy z dotácií od zriaďovateľa *</b>	<b>142 136</b>	<b>145 136</b>	<b>10 940</b>	<b>156 076</b>
5.	Príjmy od IA MPSVaR - projekt NDC			21 083	21 083
<b>S p o l u :</b>		<b>1 416 682</b>	<b>1 419 682</b>	<b>32 023</b>	<b>1 451 705</b>

**Rozpis dotácií od zriaďovateľa podľa druhu zariadenia \***

Zariadenie	Rozpočet 2017		Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet 2017 po schvál. úpravy
	schválený	upravený		
Zariadenie pre seniorov	80 328	83 328	6 920	90 248
Opatrovateľská služba	49 840	49 840	528	50 368
Nocľaháreň a NDC	9 983	9 983	3 356	13 339
Zariadenie opatrovateľskej služby	1 985	1 985	136	2 121
<b>S p o l u :</b>	<b>142 136</b>	<b>145 136</b>	<b>10 940</b>	<b>156 076</b>

## **Projektový zámer rekonštrukcie telocviční základných škôl**

Mesto sa plánuje zapojiť do výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na predloženie žiadostí o poskytnutie prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017.

Vyplnené žiadosti o dotáciu sa podávajú do 29.09.2017. Žiadosť musí podať zriaďovateľ základnej školy.

Konečná výška spoluúčasti žiadateľa na kapitálové výdavky je najmenej 10 % z poskytnutých finančných prostriedkov ministerstvom.

O dotáciu môžu požiadať obce, mestá, VUC, ktoré sú zriaďovateľom základnej školy so všetkými ročníkmi, alebo strednej školy s počtom žiakov nad 150 a ktoré pred vyhlásením výzvy nečerpali na objekt, ktorý je predmetom žiadosti finančné prostriedky z prostriedkov EU a neboli prijímateľom finančných prostriedkov v rámci rozvojového projektu zameraného na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na dovybavenie telocvične na rok 2017.

Projektovým zámerom **Základnej školy Štefánikova v Galante** je kompletná rekonštrukcia sociálnych zariadení telocvične. Celková výška rozpočtu rekonštrukcie sociálnych zariadení je 28 500,00 €. Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov žiadateľa tvorí čiastku 2 850,00 €.

Projektový zámerom **Základnej školy G. Dusíka** je rekonštrukcia podlahy v cvičebnom priestore 2 telocviční. Celková cena rozpočtu výmeny podlahy bola na základe výkazu výmer stanovená na sumu 62 752,00 €. Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov žiadateľa tvorí čiastku 6 275,20 €.

Celková výška rozpočtu žiadateľa na rekonštrukciu telocviční 91 252,00 €.

**Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov žiadateľa 9 125,20 €.**

Spracovala dňa 05.09.2017 : PhDr. Mazárová Marcela



**Mestské kultúrne stredisko v Galante**  
**Mierové námestie 942/3**

T.  
Mestský úrad  
Mierové nám. 940/1  
924 18 Galanta

Váš list značky/ zo dňa

Naša značka

Vybavuje/telefón  
Mgr. Ján Kolek/780 2632

**GALANTA**  
16.08.2017

VEC

**Vybudovanie výťahu pre MsKS Galanta – dôvodová správa**

Budova MsKS bola odovzdaná do užívania v r. 1976. Projekt na realizáciu stavby budovy pochádza ešte zo skoršieho obdobia a zodpovedá technickým požiadavkám danej doby (60 – 70 roky). V uvedenom termíne neboli zákonom stanovené podmienky pre zabezpečenie všeobecného komfortu imobilných a hendikepovaných osôb, čiže sa nevyžadovali debarierizované vstupy a priestory.

Budova MsKS prešla niekoľkými rekonštrukčnými zmenami. V r. 2005 bola realizovaná rozsiahla rekonštrukcia celej budovy (zateplenie, výmena okien a vchodových dverí, rekonštrukcia vykurovacieho systému). V r. 2011 boli vybudované bezbariérové sociálne priestory pre vozíčkarov a imobilné osoby.

Aktívnou požiadavkou dnešnej modernej doby je aj vybudovanie výťahu na 1. poschodie do estrádnej sály, ktorý by skvalitnil a zjednodušil prepravu. Dôležitou úlohou je sprístupniť vyššie podlažia imobilným osobám ako i pre imobilných na vozíku so sprievodnou osobou.

Druhým významným faktorom je zabezpečenie výťahu na prepravu inventáru, zvukovej a svetelnej aparatury, kulís a pod.

V r. 2011 bola spracovaná štúdia na debarierizáciu priestorov MsKS Galanta prostredníctvom výťahu v budove MsKS v priestore vstupnej haly medzi schodiskom a vstupom do prepojovacej chodby. Výťah mal byť určený pre prepravu osôb a nákladov, čím sa vyrieši bezbariérový prístup do estrádnej sály a do hornej časti divadelnej sály. Celkové náklady sa odhadovali vo výške cca 40 tis. EUR.

Na základe tohto materiálu MsKS predložilo žiadosť na finančnú dotáciu z rozpočtu mesta, ktorá bola schválená mestským zastupiteľstvom s podmienkou úhrady v 2 častiach (1. časť (20 tis. EUR) v r. 2017 a 2. časť (20 tis. EUR) v r. 2018).

Následne na to MsKS zverejnilo výzvu na riešenie výstavby osobného výťahu na komplexnú dokumentáciu pre stavebné povolenie a technické zabezpečenie. Cena tejto projektovej dokumentácie bola 3.120 EUR. V zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie sa cena realizácie pohybovala vo výške 50 tis. EUR.

Na základe projektovej dokumentácie bola spracovaná výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky „Vybudovanie výťahu pre MsKS Galanta“ s predpokladanou hodnotou zákazky 50 tis. EUR bez DPH. Otváranie ponúk sa uskutočnilo dňa 24.07.2017. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bola najnižšia cena v EUR vrátane DPH. Z 3 ponúk bol vybraný dodávateľ MEZOLIFT s. r. o., Dunajská Streda s ponukou 45.233 EUR + DPH. Na základe platobných podmienok, ktoré výzva obsahovala sa dohodlo nasledovné:

- začiatok stavebných prác a príprava šachty boli stanovené na 04.09.2017,
- termín ukončenia bol dohodnutý do 10.10.2017.



Zmluva bola podpísaná dňa 27.07.2017. K podpísaniu zmluvy sme pristúpili v časovej tiesni aj napriek skutočnosti, že nebol k dispozícii celý objem potrebných finančných prostriedkov – vid' výpočet:

**rok 2017**

1. časť schválená MsZ	20.000,00 EUR	zabezpečené
chýbajúce prostriedky	2.616,50 EUR	zvyšok 1. zálohovej platby
	4.523,30 EUR	DPH zo sumy 22.616,50 EUR
	3.120,00 EUR	projektová dokumentácia
SPOLU	30.259,80 EUR	
rozdiel v r. 2017	10.259,80 EUR	

**rok 2018**


2. časť schválená MsZ	20.000,00 EUR	
chýbajúce prostriedky	2.616,50 EUR	zvyšok 2. zálohovej platby
	4.523,30 EUR	DPH zo sumy 22.616,50 EUR
SPOLU	27.139,80 EUR	
rozdiel v r. 2017	7.139,80 EUR	

**Poznámka**

Z dôvodu, že MsKS ako príspevková organizácia nemôže v zmysle rozpočtových pravidiel prijímať úvery alebo pôžičky a vzhľadom na nevyhnutnosť vybudovania takéhoto zariadenia, žiadame našej žiadosti vyhovieť a finančnú dotáciu schváliť v požadovanom rozsahu.



Miestne kultúrne stredisko  
Mierové námestie 942/3  
924 01 Galanta  
IČO : 00059404  
DIČ : 2021153167

  
Mgr. Ján Kolek  
riaditeľ

Telefón:  
riaditeľ: 780 2632  
spojovateľka: 780 2787  
Fax: 780 4575

Bankové spojenie:  
VÚB Galanta  
č. účtu: 3838132/0200  
IBAN SK22 0200 0000 0000 0383 8132

IČO: 00059404  
DIČ: 2021153167

**STANOVISKO**  
**komisie finančnej a správy majetku mestského zastupiteľstva v Galante**

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 06.09.2017 prerokovala analýzu hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta za I. polrok 2017 (MsÚ, školstvo, DD Patria) + návrh na V. úpravu rozpočtu na rok 2017.

**za MsÚ:**

Finančná komisia berie analýzu hospodárenia MsÚ za I. polrok 2017 na vedomie a odporúča predložiť na rokovanie MsZ.

Finančná komisia odporúča MsZ **schváliť** návrh na V. úpravu rozpočtu mesta na r. 2017 nasledovne:

**Bežné príjmy**

<b>133013</b>	<b><i>DSO - za uloženie odpadu</i></b>		
	Odôvodnenie: príjem z poplatkov za DSO za obdobie 05-07/2017 v sume 3 934,56 €, ktorý slúži na vynaložené náklady spojené s nakladaním s odpadmi		
	4 404,00	3 934,56	8 338,56

<b>223001</b>	<b><i>Poplatok za predajné miesta počas Galantských trhov</i></b>		
	Odôvodnenie: zvýšenie finančných príjmov získaných z poplatkov za predajné miesta počas XXXIII. ročníka Galantských trhov, ktoré boli vyššie ako sa v rozpočte na rok 2017 predpokladalo. Žiadame túto sumu zapojiť do rozpočtu aj na výdavkovej stránke na položku 637004 (všeobecné služby) v rozpočte Galantských trhov		
	65 000,00	11 529,00	76 529,00

<b>223001</b>	<b><i>Šírenie reklamy počas GT</i></b>		
	Odôvodnenie: zvýšenie rozpočtu na príjmovej stránke za šírenia reklamy počas XXXIII. ročníka Galantských trhov v hodnote 2 200 €. Žiadame túto sumu zapojiť do rozpočtu aj na výdavkovej stránke na položku 637004 (všeobecné služby) v rozpočte Galantských trhov		
	0,00	2 200,00	2 200,00

<b>292009</b>	<b><i>Ostatné príjmy - podiel na zisku GALANTATERM spol. s r.o.</i></b>		
	Odôvodnenie: finančné prostriedky v hodnote 22 000,00 € z podielu na zisku Galantaterm spol. s r.o.		
	65 000,00	22 000,00	87 000,00

<b>312002</b>	<b>Transfery zo štátneho účelového fondu - Recyklačný fond</b>		
	Odôvodnenie: finančné prostriedky za recyklačný fond v hodnote 1 545,00 € slúžia na zber nádob		
	0,00	1 545,00	1 545,00

#### **Celkové navýšenie bežných príjmov**

	Rozpočet 2017	Návrh na V. úpravu	Rozpočet po V. úprave
Bilancia	134 404,00	41 208,56	175 612,56

#### **Bežné výdavky**

<b>01.1.1</b>	<b>Výdavky verejnej správy</b>		
<b>614001</b>	<b>Odmeny zamestnanci</b>		
	Odôvodnenie: zvýšenie mzdových prostriedkov v zmysle Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov o 2 % od 01.09.2017		
	0,00	4 000,00	4 000,00

<b>01.1.1</b>	<b>Výdavky verejnej správy</b>		
<b>637026</b>	<b>Odmeny poslancom</b>		
	Odôvodnenie: zvýšenie prostriedkov na základe čerpania za I. polrok ako aj vyššieho počtu zasadnutí MsZ oproti plánu na rok 2017		
	74 000,00	6 000,00	80 000,00

<b>01.1.1</b>	<b>Výdavky verejnej správy</b>		
<b>620</b>	<b>Odvody k odmenám zamestnancom a poslancom</b>		
	Odôvodnenie: odvody do poisťovní prislúchajúce k zvýšeniu mzdových prostriedkov v zmysle Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov od 01.09.2017 - na odvody z miezd za MsÚ vo výške 1 400,00 € ako aj na odvody z odmien poslancov vo výške 2 000,00 €		
MsÚ	278 064,00	1 400,00	281 464,00
poslanci		2 000,00	

<b>01.1.1</b>	<b>Výdavky verejnej správy</b>		
<b>632</b>	<b>Energie, voda</b>		
	Odôvodnenie: zabezpečenie finančných prostriedkov v dôsledku preradenia budovy CVC Spektrum Galanta na Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy od 01.06.2017. Z toho dôvodu je potrebné navýšiť položku 632001 (energie - plyn a elektrina) o 1 270 € a položku 632002 (vodné, stočné) o 100 €.		
	0,00	1 370,00	1 370,00

**Pripomienka: do konania MsZ predložiť alternatívne návrhy využitia CVC**

<b>01.1.1</b>	<b>Výdavky verejnej správy</b>		
<b>632004</b>	<b>Komunikačná infraštruktúra</b>		
	Odôvodnenie: zabezpečenie priamych prenosov zo zastupiteľstva vo výške 960,00 € (1 MsZ = 240 €/8 hod.) a na zrýchlený internet prostredníctvom optického routeru vo výške 1 008 €		
	2 000,00	1 968,00	3 968,00

<b>01.1.1</b>	<b>Výdavky verejnej správy</b>		
<b>632005</b>	<b>Telekomunikačné služby</b>		
	Odôvodnenie: prostriedky na vydanie alokácie na notifikácie z webového sídla mesta do mobilných telefónov (zariadenie 960 €, prevádzka na 3 mesiace 60 €)		
	25 000,00	1 020,00	26 020,00

<b>01.1.1</b>	<b>Výdavky verejnej správy</b>		
<b>634002</b>	<b>Dopravné - servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené</b>		
	Odôvodnenie: potreba zakúpenia zimných pneumatík na nový automobil (4*80,00 €), t.j. 320,00 €		
	4 000,00	320,00	4 320,00

<b>01.1.1</b>	<b>Výdavky verejnej správy</b>		
<b>637014</b>	<b>Stravovanie</b>		
	Odôvodnenie: zvýšenie prostriedkov v rozpočte na stravovanie kvôli zvýšenej sume príspevku na stravný lístok v celkovej sume 3 640 €		
	28 000,00	3 640,00	31 640,00

<b>01.3.3</b>	<b>Matrika</b>		
<b>600</b>	<b>Mzdy a odmeny zamestnanci</b>		
	Odôvodnenie: zvýšenie mzdových prostriedkov po prepočítaní čerpania miezd z rozpočtu za rok 2017 v zmysle platovej inventúry ako aj v zmysle Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov od 01.09.2017		
	0,00	1 200,00	1 200,00

<b>01.3.3</b>	<b>Matrika</b>		
<b>620</b>	<b>Odvody k mzdám a odmenám zamestnancom matriky</b>		
	Odôvodnenie: odvody do poisťovní prislúchajúce k zvýšeniu mzdových prostriedkov od 01.09.2017		
	8 658,00	400,00	9 058,00

<b>03.1.0</b>	<b>Mestská polícia</b>		
<b>614</b>	<b>Odmeny</b>		
	Odôvodnenie: zvýšenie objemu miezd o 2% z priznaných funkčných platov na dobu od 1.9.2017 do 31.12.2017 o 1 400,00 €		
	1 100,00	1 400,00	2 500,00

<b>03.1.0</b>	<b>Mestská polícia</b>		
<b>620</b>	<b>Odvody</b>		
	Odôvodnenie: odvody prislúchajúce k zvýšeniu objemu miezd o 2% z priznaných funkčných platov na dobu od 1.9.2017 do 31.12.2017 o 500,00 €		
	85 000,00	500,00	85 500,00

<b>04.1.1</b>	<b>Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť</b>		
<b>637004</b>	<b>Všeobecné služby</b>		
	Odôvodnenie: zvýšenie finančných prostriedkov v rozpočte XXXIII. ročníka Galantských trhov spolu v hodnote 13 729 €. Krytie je potrebné na dofinancovanie nepredvídaných a nerozpočtovaných výdavkov súvisiacich s ich organizačno-technickým zabezpečením, s navýšením výdavkov na službách súvisiacich so zvýšeným počtom predajcov oproti predpokladu a taktiež so zvýšením príspevku pre MsKS na kultúrne programy. (Suma 11 529 € bude použitá zo zvýšených príjmov z poplatkov za predajné miesta na Galantských trhoch a suma 2 200 € z príjmov zo šírenia reklamy).		
	85 000,00	13 729,00	98 729,00

<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>		
<b>635006</b>	<b>Dopravné značenie</b>		
	Odôvodnenie: navýšenie z dôvodu osadenia dopravného značenia na križovatku na obchvate smerom na Kolóniu (2x osadenie DZ Stop s blikačom, posunutie DZ v zmysle PD) = 4 350,00 €, oprava spomaľovacích prahov Sever, Mesto a osadenie nových DZ na GT = 1 150,00 €		
	25 000,00	5 500,00	30 500,00

<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>		
<b>644001</b>	<b>Podpora prevádzky MHD</b>		
	Odôvodnenie: vyúčtovanie nedoplatku MHD za rok 2016 v celkovej sume 17 000 €, povinnosť zaplataenia vyplýva zo zmluvy		
	80 000,00	17 000,00	97 000,00

<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>		
<b>635006</b>	<b>Opravy a údržba VO</b>		
	Odôvodnenie: vyúčtovanie za rok 2016 za údržbu VO – revízie na všetky rozvodné skrine v hodnote 13 270 €		
	86 100,00	13 270,00	99 370,00

<b>05.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>		
<b>637004</b>	<b>Rezerva na nepredvídané práce a činnosti</b>		
	Odôvodnenie: zvýšenie rezervy na nepredvídané práce a činnosti v sume 3 934,56 € (z príjmu z poplatkov za množstvový zber DSO v tej istej hodnote)		
	2 904,00	3 934,56	6 838,56

<b>05.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>		
<b>642001</b>	<b>Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie</b>		
	Odôvodnenie: zvýšenie prostriedkov na nákup zberných nádob vo výške 1 545 € (z príjmu za vyseparované zložky KO v období za II. polrok 2016 v rovnakej sume)		
	29 032,00	1 545,00	30 577,00

08.1.0	Rekreačné a športové služby		
642001	Príspevok pre FC Slovan Galanta		
	Odôvodnenie: zvýšenie finančných prostriedkov pre FC Slovan Galanta na zakúpenie autobusu v hodnote 2 400 € a 1 000 € na reklamný branding a poplatky. Spolu ide o sumu 3 400 €		
	0,00	3 400,00	3 400,00
Pripomienka: zabezpečiť, aby sa autobus stal majetkom SŠZ a bol využívaný pre Denné centrá, MŠ, ZŠ, Patriu DD...			

09	Školstvo		
	Odôvodnenie: na základe odporúčania komisie školstva žiadame navýšiť finančné prostriedky na mzdu pre asistenta učiteľa pre MŠ SNP vo výške 2 256,00 €, pre MŠ Sídl. Nová Doba vo výške 3 724,00 € a finančné prostriedky pre školskú jedáleň ZŠ Dusíka vo výške 2 226,00 €. Zvýšenie tarifného platu pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení vo výške 6% a ostatných zamestnancov vo výške 2 % podľa rozpisu vo výške 25 147 €. K tomu ešte na základe žiadosti zo dňa 23.8.2017 žiadame o navýšenie prostriedkov pre ZŠ Z. Kodálya s VJM na mzdu pre učiteľku ŠKD vo výške 1 067 €		
	4 556 150,00	34 420,00	4 590 570,00

	<b>DD PATRIA</b>		
	Odôvodnenie: je potrebné navýšiť dotáciu na bežné výdavky spolu v sume 10 940 € (4 388 € na vybavenie všetkých chodieb – chránených únikových ciest, núdzovým osvetlením, v zmysle obsahu Memoranda o úprave platových pomerov zvýšenie plátov na úrovni 2 % z priznaných funkčných plátov. Toto zvýšenie bude realizované formou odmeny. Spolu s odvodmi pôjde o sumu 6 552 €)		
	1 419 682,00	10 940,00	1 430 622,00

#### Celkové navýšenie bežných výdavkov

	Rozpočet 2017	Návrh na V. úpravu	Rozpočet po V. úprave
Bilancia	6 789 690,00	128 956,56	6 918 646,56

#### Kapitálové výdavky

01.8.0	Transfery všeobecnej povahy		
721001	Kapitálový transfer príspevkovej organizácii - MsKS		
	Odôvodnenie: transfer pre MsKS na vykrytie prostriedkov na dodávku a montáž osobného trakčného výťahu a vyhotovenie výťahovej šachty. Rozpočtovaná suma na rok 2017 je 20 000 €. Celkom treba v roku 2017 zaplatiť 30 259,80 €. MsKS preto žiada o navýšenie rozpočtu o 10 259,80 €.		
	20 000,00	10 259,80	30 259,80



<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>		
<b>714005</b>	<b>Nákup špeciálnych automobilov</b>		
	Odôvodnenie: zvýšenie rozpočtu o 11 500 € je potrebných na obstaranie vozidla na zber komunálneho a separovaného odpadu na základe kúpnej zmluvy č. Z201719965 – celková cena vrátane DPH 246 000 € → v roku 2017 treba uhradiť 1. splátku vo výške 61 500 €, rozpočtovaných bolo 50 000 €),		
	50 000,00	11 500,00	61 500,00

<b>09</b>	<b>Školstvo</b>		
<b>717</b>	<b>Rekonštrukcia a modernizácia spolufinancovanie projektov</b>		
	Odôvodnenie: spolufinancovanie kompletnej rekonštrukcie sociálnych zariadení a telocvične Základnej školy Štefánikovej v hodnote 2 850 € a rekonštrukcie podlahy v cvičebnom priestore 2 telocviční Základnej školy G. Dusíka v hodnote 6 275,2 €. Spolu ide o sumu 9 125,20 €.		
	0,00	9 125,20	9 125,20

#### **Celkové navýšenie kapitálových výdavkov**

	Rozpočet 2017	Návrh na V. úpravu	Rozpočet po V. úprave
Bilancia	70 000,00	30 885,00	100 885,00

#### **Presun bežných finančných prostriedkov:**

<b>03.1.0</b>	<b>MESTSKÁ POLÍCIA - presuny sa uskutočňujú z dôvodu havarijného stavu na kamerovom systéme. Je potrebná výmena optického závesného kábla ku kamere na Mierovom námestí a nutnej opravy a výmeny nefunkčného zariadenia kamerového systému na ul. Vajanského pred herňou Espia</b>		
635005	4 200,00	2 600,00	6 800,00
633005	1 200,00	-1 200,00	0,00
633006	1 950,00	-200,00	1 750,00
634003	900,00	-300,00	600,00
635003	300,00	-300,00	0,00
635004	300,00	-300,00	0,00
635009	800,00	-300,00	500,00

<b>04.7.3</b>	<b>CESTOVNÝ RUCH - z dôvodu, že sa nebude konať konferencia o záchrane kultúrnych pamiatok v hodnote 3 000 €, žiadame o presun fin. prostriedkov v rámci kapitoly na propagáciu, reklamu a inzerciu v sume 1 500 € a na už schválené zájazdy 1 500 € na základe odporúčenia komisie školstva a komisie obchodu, služieb, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja</b>		
637003	3 000,00	1 500,00	4 500,00
637001	6 000,00	1 500,00	7 500,00
637003	3 000,00	-3 000,00	0,00

	<p><i>Na základe rokovania komisie kultúry zo dňa 04.09.2017 prerozdeliť na kapitole 08.2.0</i></p> <p><i>(Kultúrne služby) rezervu predsedu komisie vo výške 2 592 € nasledovne:</i></p> <p><i>Kapitola 08.2.0 (Kultúrne služby) Galantská knižnica + 600 € na vydanie regionálnej bibliografie - 50 rokov MsKS</i></p> <p><i>Kapitola 08.2.0 (Kultúrne služby) Dychový orchester mesta Galanta + 1 000 € na vystúpenie súboru v partnerskom meste Tótkomlós</i></p> <p><i>Kapitola 04.1.1 (Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť) + 992 € na navýšenie rozpočtu Vianočných trhov</i></p>		
<b>Sumár</b>	<b>Kapitola 04.1.1 = + 992 €; kapitola 08.2.0 = - 992 €</b>		
Rezerva predsedu komisie	2 592,00	-2 592,00	0,00
Galantská knižnica	900,00	600,00	1 500,00
Dychový orchester	15 000,00	1 000,00	16 000,00
04.1.1. Vianočné trhy - príspevok pre MsKS	2 000,00	992,00	2 992,00

**Presun kapitálových finančných prostriedkov v rámci kapitoly:**

<b>04.4.3</b>	<b>Výstavba</b>
<b>716</b>	<b>Prípravná a projektová dokumentácia</b>
	<p>Odôvodnenie: z dôvodu nepredpokladaných spracovaní projektových dokumentácií – napríklad posudzovanie vplyvov na ŽP – EIA, svetlo technická štúdia, akustická štúdia, geometrický plán, výškopis a polohopis, atď., je potrebné jednotlivé položky v rámci kapitoly upraviť nasledovne bez navýšenia:</p> <p>PD pre úz. rozh. nájomné byty zvýšiť rozpočet o 2 000 €,</p> <p>PD energetická hospodárnosť ZŠ G. Dusíka znížiť rozpočet o 1 500 €,</p> <p>Obstaranie zmien a doplnkov ÚPN znížiť rozpočet o 500,00 €.</p>
	67 450,00      0,00      67 450,00

**Krytie výdavkov z návrhu V. úpravy rozpočtu r. 2017  
prostredníctvom zdrojov z kapitálového rozpočtu výdavkov 2017  
Oddelenia rozvoja mesta vrátane V. úpravy rozpočtu ORM**

Odd.	Názov odd. / ekonom. klasifikácia výdavkov	Rok 2017		ZMENY	ZDROJ
		schv. rozp.	upr. rozp.	V. úprava	nerealizované aktivity
<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>	<b>386 000</b>	<b>399 350</b>		<b>+ 80 000</b>
<b>1.</b>	<b>Rekonštrukcia ciest – Nová, Majakovského</b>	<b>60 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>
	Spojenie rozpočtu týchto investícií na rekonštrukciu ciest do jednej položky na základe reálnej cenovej ponuky				



2.	Oprava cesty SNP 997 (od kotolne k LIDLU)	50 000	50 000	0	50 000
	Navrhujeme presunúť túto investíciu na ďalší rok, a to z dôvodu, že na predmetnú komunikáciu je spracovaná projektová dokumentácia, ktorá uvažuje s rozšírením MK po celej dĺžke, preto je potrebný reálny rozpočet na daný úsek, ktorý bude v súlade s PD. <i>Pripomienka: zásobník rok 2018</i>				
3.	Komunikácia - Ružová ulica (rekonštrukcia)	60 000	60 000	80 000	- 20 000
	Požadované navýšenie na základe reálnej cenovej ponuky				
4.	Oprava chodníkov Revolučná štvrť + SEVER	15 000	15 000	15 000	0
	Alokáciu finančných prostriedkov žiadame rozšíriť o sídlisko Sever, keďže po rozkopávke rozvodov TÚV sú chodníky v značnom rozsahu poškodené a PD Galantaterra neuvažuje s asfaltom o hr. 40 mm ale len 20 mm, v spolupráci s dodávateľom by sa chodníky finalizovali s dostatočne pevným povrchom.				
5.	Oprava cesty v Hodoch (od cukrárne po ihrisko)	50 000	50 000	0	50 000
	Cesta sa nenachádza v havarijnom stave, reálna cenová ponuka je 89 000 €, navrhujeme investíciu realizovať v nasledujúcom roku. <i>Pripomienka: zásobník rok 2018</i>				
06.2.0	Rozvoj obcí	347 500	417 416		+ 120 000
1.	Oprava fontány na Mierovom námestí	0	11 000	7 500	0
	Žiadame presun FP vo výške 3500 € z dôvodu lacnejšej realizácie na pol. č. 2 DC Javorinka				
2.	DC Javorinka - oprava terénu a prístrešku (havarijný stav)	5000	8500	12 860	0
	Navýšenie FP z dôvodu zistenia havarijného stavu nosnej drevenej konštrukcie na DC – navyiac práce v podobe výmeny všetkých nosných prvkov krovu a následné doplnenie krokiev, stĺpov, väzníkov, trámov po oboch stranách prístrešku				
3.	Multifunkčné ihrisko Sever	50 000	50 000	0	50 000
	sídlisko Sever je od 1.4. a bude do 31.10. trvale rozkopané, navrhujeme realizovať túto investíciu v roku 2018 <i>Pripomienka: zásobník rok 2018</i>				
4.	Sídlisko Sever - státie, smetné koše	20 000	20 000	0	20 000
	sídlisko Sever je od 1.4. a bude do 31.10. trvale rozkopané, navrhujeme realizovať túto investíciu v roku 2018 <i>Pripomienka: zásobník rok 2018</i>				
5.	Revolučná, SNP - státie, koše	20 000	20 000	15 000	5 000
	Namiesto 6 státí sa bude realizovať 5 – a to z dôvodu že umiestnenie 1 státia je potrebné upresniť podľa požiadaviek obyvateľov a realizovať v nasledujúcom roku <i>Pripomienka: zásobník rok 2018</i>				
6.	Rezerva na kofinancovanie projektov, výziev	8 000	8 000	7 140	0
	presun - 860 € na DC Javorinka havarijný stav				
7.	717 – rekonštr. Neogotického kaštieľa	102 500	102 500	57 500	45 000
	Finančné prostriedky na NGK vo výške 45 000 € navrhujeme použiť ako zdroje krytia iných výdavkov				
<b>SPOLU VOENÉ ZDROJE KRYTIA URČENÉ K POUŽITIU NA INÉ ÚČELY</b>					<b>+ 200 000</b>

#### Legenda:

Navýšenie rozpočtu ORM

Využitie prostriedkov na iné účely

Zmena účelu použitia

**Z predloženého návrhu na V. úpravu rozpočtu mesta finančná komisia neodporúča schváliť:**

- Navýšenie o 6.000 € na pol. 637027 – Odmeny na základe dohôd – doručovanie poštových zásielok alternatívnou formou + ZPOZ  
- z dôvodu nehospodárneho nakladania s finančnými prostriedkami v 1. polroku prišlo k vyčerpaniu finančných prostriedkov, ktoré boli určené na doručovanie a ZPOZ na celý rok
- Finančnú podporu vo výške 1.500 € pre Centrum sociálnych služieb Samaritán
- Kapitálový transfer vo výške 12.000 € pre TSMG na zakúpenie vysokozdvížnej plošiny

**za školstvo:**

Finančná komisia berie analýzu hospodárenia za úsek školstva za I. polrok 2017 na vedomie a odporúča predložiť na rokovanie MsZ.

Finančná komisia odporúča MsZ schváliť predložený návrh na úpravu rozpočtu školstva na r. 2017 s nasledovnou pripomienkou:

- predložiť na rokovanie MsZ porovnanie nákladov na zriadenie jednej špeciálnej triedy a nákladov na navýšenie miezd pre 2 asistentov učiteľa.

**za Patriu - DD:**

Finančná komisia berie analýzu hospodárenia Patrie - DD za I. polrok 2017 na vedomie a odporúča predložiť na rokovanie MsZ.

Finančná komisia odporúča MsZ schváliť úpravu rozpočtu Patrie - DD na r. 2017 nasledovne:

- dotáciu na núdzové osvetlenie vo výške 4.338 €
- 2 % zvýšenie funkčných platov vo výške 6.552 €

**Peter Závodský v.r.  
predseda komisie**

Zapisovateľka: Mgr. Katarína Kluchová

**Komisia školstva MsZ v Galante**

**S t a n o v i s k o**  
**k Analýze čerpania rozpočtu mesta Galanta na úseku školstva za I. polrok 2017**

Komisia školstva berie na vedomie Analýzu čerpania rozpočtu mesta Galanta na úseku školstva za I. polrok 2017 bez pripomienok a **o d p o r ú č a** tento materiál následne predložiť na rokovanie MsZ v Galante.

**PaedDr. Peter Černý v. r.**  
**predseda komisie**

V Galante dňa 28.8.2017

Za správnosť : Mgr. Juraj Bottka  
zapisovateľ komisie

## **Komisia školstva MsZ v Galante**

### **S t a n o v i s k o** **k návrhu na zvýšenie miezd pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom**

Komisia školstva na svojom zasadnutí dňa 22.08.2017 prerokovala návrh na zvýšenie miezd pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení o 6 % a nepedagogickým zamestnancom o 2 % na mesiace september až december 2017 z rozpočtu Mesta Galanta, čo činí suma v celkovej výške 25 147 €.

Komisia školstva jednomyselne **o d s ú h l a s i l a** predložený návrh na zvýšenie miezd pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom 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 23.08.2017  
Za správnosť : Mgr. Juraj Bottka  
zapisovateľ komisie

## **Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante**

### **S t a n o v i s k o k Analýze čerpania rozpočtu mesta za I. polrok 2017.**

Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante na svojom zasadnutí dňa 04. 09. 2017 prerokovala Analýzu čerpania rozpočtu mesta za I. polrok 2017, materiál berie na vedomie bez pripomienok a **o d p o r ú č a** ho Mestskému zastupiteľstvu v Galante schváliť v predloženom rozsahu.

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

V Galante dňa 05. 09. 2017  
Za správnosť: E. Poláková  
zapisovateľka komisie

## Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante

### **Návrh prerozdelenia rezervy finančných prostriedkov určenej na poskytnutie dotácií v oblasti kultúry**

Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante na svojom zasadnutí dňa 04. 09. 2017 prerokovala a vyhodnotila zaslané projekty- žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2017 podané v zmysle Výzvy č. 2/2 a na základe hlasovania členov komisie **odporúča** Mestskému zastupiteľstvu v Galante **prerozdelenie finančných prostriedkov z rezervy vo výške 2 592,00 € nasledovne:**

**- poskytnutie dotácie na základe zaslaných projektov v celkovej výške 1 600,00 € podľa tabuľky:**

P.č.	Žiadateľ	Názov projektu	Termín a miesto realizácie	Požadovaná dotácia v €	Odporúčaná výška dotácie KKaMV
1.	Galantská knižnica, Galanta	Vydanie regionálnej bibliografie- 50 rokov MsKS	rok 2017, Galanta	600,00	<b>600,00</b>
2.	Dychový orchester mesta Galanta	Vystúpenie súboru v partnerskom meste Tótkomlós	19.08.2017, Tótkomlós	1 000,00	<b>1 000,00</b>
<b>Spolu:</b>				1 600,00	<b>1 600,00</b>

**- zostatok finančných prostriedkov z rezervy vo výške 992,00 € presunúť a použiť na navýšenie rozpočtu Vianočných trhov 2017**

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

V Galante dňa 05. 09. 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 „Analýze čerpania rozpočtu - oblasť šport za I. polrok 2017“**

Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ na svojom zasadnutí dňa 06. 09. 2017 prerokovala „Analýzu čerpania rozpočtu - oblasť šport za I. polrok 2017“.  
Materiál berie na vedomie bez pripomienok a **o d p o r ú č a** ho MsZ v Galante schváliť v predloženej forme a rozsahu.

**Mgr. Zsolt Barczy v. r.**  
**predseda komisie**

V Galante dňa 06.09.2017  
Vypracovala: Kristína Forrová  
zapisovateľka komisie

**STANOVISKO**  
**Sociálno-zdravotnej a bytovej komisie**

k Analýze rozpočtu za I. polrok 2017  
– referát sociálnych služieb

---

Komisia sociálno-zdravotná a bytová MsZ v Galante berie na vedomie Analýzu rozpočtu za I. polrok 2017 – referát sociálnych služieb bez pripomienok a odporúča predložiť Mestskému zastupiteľstvu v Galante v predloženom rozsahu na schválenie.

MUDr. Helena Kertészová  
predsedníčka komisie



V Galante dňa 06.09.2017

Za správnosť: Mgr. V. Bottková  
Zapisovateľka komisie



## **Stanovisko**

**Komisie investičnej výstavby, životného prostredia, kultúrnych pamiatok, dopravy  
a verejného poriadku pri MsZ v Galante, konanej dňa 4.9.2017**

### **Analýza čerpania rozpočtu ORM 2017 k 30.6.2017**

Komisia prerokovala materiál bez pripomienok a jednohlasne berie materiál na vedomie.

**Zsolt Takáč**  
**predseda komisie v.r.**

Zapísala: Vašáková v.r.

## **Stanovisko**

**Komisie investičnej výstavby, životného prostredia, kultúrnych pamiatok, dopravy  
a verejného poriadku pri MsZ v Galante, konanej dňa 4.9.2017**

### **Návrh V. úpravy rozpočtu na rok 2017 - ORM**

Komisia prerokovala materiál bez pripomienok a jednohlasne odsúhlasila predložený návrh V. úpravy rozpočtu ORM.

**Zsolt Takáč**  
**predseda komisie v.r.**

Zapísala: Vašáková v.r.