

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 30. septembra 2021

**K bodu č. 5 : Analýza hospodárenia s rozpočtovými
prostriedkami a majetkom mesta za I. polrok 2021**

Návrh predkladá:

Peter Paška v.r.
primátor mesta

Materiál obsahuje:

A/ Návrh uznesenia
B/ Analýzu hospodárenia mesta
za I. polrok 2021 vrátane školstva
a DD Patria
C/ Stanoviská komisií MsZ

Návrh spracoval:

Ing. Beáta Katonová, v.r.
vedúca FaMO

V Galante, dňa 23. septembra 2021

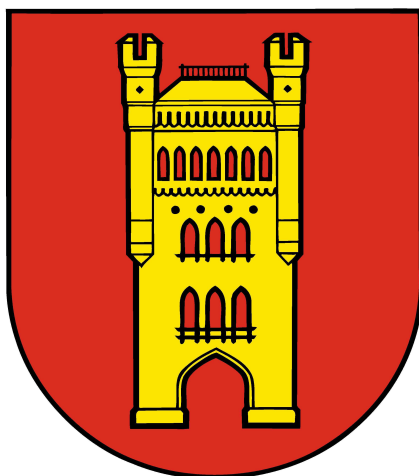
N á v r h u z n e s e n i a

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

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

- 1./ Analýzu hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a majetkom mesta za I. polrok 2021 vrátane jej rozpočtových organizácií (školsťvo a DD Patria) ako aj monitoring programového rozpočtu so zámermi, cieľmi a merateľnými ukazovateľmi
- 2./ Stanovisko komisie finančnej a správy majetku MsZ
Stanovisko komisie školstva MsZ
Stanovisko komisie kultúry a medzimestských vzťahov MsZ
Stanovisko komisie športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ
Stanovisko komisie sociálno – zdravotnej a bytovej MsZ
Stanovisko komisie obchodu, služieb, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja MsZ
Stanovisko komisie investičnej výstavby, životného prostredia, kultúrnych pamiatok, dopravy a verejného poriadku MsZ

M E S T O G A L A N T A



ANALÝZA HOSPODÁRENIA S ROZPOČTOVÝMI PROSTRIEDKAMI A MAJETKOM MESTA ZA I. POLROK 2021

SEPTEMBER 2021

1. Analýza hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a majetkom mesta za 1. polrok 2021

Mesto Galanta hospodári v r. 2021 s rozpočtovými prostriedkami podľa rozpočtu schváleného Mestským zastupiteľstvom uznesením č. 346-Z/2020 zo dňa 10.12.2020, ktorý bol v priebehu 1. polroka upravený nasledovnými uzneseniami:

- › Uznesením č. 364-Z/2021 zo dňa 09.03.2021 - I. úprava rozpočtu
- › Uznesením č. 383-Z/2021 zo dňa 31.03.2021 - II. úprava rozpočtu
- › Uznesením č. 415-Z/2021 zo dňa 07.06.2021 - III. úprava rozpočtu

Takto upravený rozpočet dosahuje prebytok 91 056,- € pri celkových príjmoch v hodnote 19 935 089 € a celkových výdavkoch vo výške 19 844 035,- €.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami k 30.6.2021 je 1 414 510,- €. 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 jednorázovo.

Plnenie kapitálových príjmov vo výške 54 928,- € jena úrovni 6,87 % zo schváleného rozpočtu, čerpanie kapitálových výdavkov v 1. polroku je 36,04 %, t.j. 1 177 928,- € z upraveného rozpočtu 3 268 638,- €. Čerpanie zvyšnej časti kapitálových výdavkov sa očakáva v II. polroku 2021.

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.

Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 1 123 000,- € je krytý prebytkom príjmových finančných operácií vo výške 926 597,-€ a prebytkom bežného rozpočtu dosiahnutého vo výške 1 610 914,- €.

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

Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta Galanta vrátane rozpočtu finančných operácií predstavuje za prvý polrok 2021 prebytok vo výške 1 414 510,- €.

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.

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 2021.**

2. Plnenie rozpočtu za rok 2021

Mesto Galanta hospodáril v r. 2021 s rozpočtovými prostriedkami podľa rozpočtu schváleného mestským zastupiteľstvom uznesením č. 346-Z/2020 zo dňa 10. 12. 2020. V priebehu polroka bol uzneseniami MsZ upravený trikrát - uzn. č. 364-Z/2021 zo dňa 09.03.2021, č. 383-Z/2021 zo dňa 31.03.2021, č. 415-Z/2021 zo dňa 07.06.2021.

Mesto Galanta skončilo hospodárenie za prvý polrok v rozpočtovom roku 2021 nasledovne :

Ukazovateľ	Skutočnosť		Rozpočet na r. 2021		Skutočnosť	Plnenie
	rok 2019	rok 2020	schválený	upravený	k 30. 06. 2021	v %
Bežný a kapitálový rozpočet						
Bežné príjmy	14 806 676	15 655 125	14 797 284	15 012 163	7 899 790	52,62
Bežné výdavky	13 252 795	14 543 908	14 433 189	15 013 736	6 288 877	41,89
Prebytok :	1 553 881	1 111 217	364 095	-1 573	1 610 914	
Kapitálové príjmy	678 838	43 394	800 000	800 000	54 928	6,87
Kapitálové výdavky	1 558 864	932 483	3 754 856	3 268 638	1 177 928	36,04
Schodok :	-880 026	-889 089	-2 954 856	-2 468 638	-1 123 000	
Výsledok rozpočt. hosp.	673 855	222 128	-2 590 761	-2 470 211	487 913	
Finančné operácie						
Príjmy	108 782	762 766	3 038 339	4 122 925	2 418 100	58,65
Výdavky	179 269	229 412	156 825	1 561 661	1 491 503	95,51
Prebytok :	-70 488	533 354	2 881 514	2 561 264	926 597	
Prebytok rozpočtu	603 368	755 482	290 753	91 051	1 414 510	

Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 1 123 000,- € je krytý prebytkom príjmových finančných operácií a prebytkom bežného rozpočtu.

Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta Galanta vrátane rozpočtu finančných operácií predstavuje za prvý polrok 2021 prebytok vo výške 1 414 510,- €.

2. 1. Plnenie príjmov bežného rozpočtu

Ekonomická klasifikácia bežných príjmov			Skutočnosť		Rozpočet na r. 2021		Plnenie	Plnenie
			r.2019	r.2020	schválený	upravený	k 30.06.2021	v %
100	Daňové príjmy		8 180 685	8 344 507	8 570 100	8 578 626	3 882 130	45,25
111	Daň z príjmov fyzickej osoby		6 071 072	5 966 055	5 900 000	5 906 205	2 950 958	49,96
	111003 Výnos DzP poukázaný územ. samospráve		6 071 072	5 966 055	5 900 000	5 906 205	2 950 958	49,96
121	Daň z nehnuteľností		1 355 338	1 448 935	1 375 000	1 375 000	337 638	24,56
	121001 Z pozemkov		207 056	206 646	205 000	205 000	74 424	36,30
	121002 Zo stavieb		1 046 716	1 132 258	1 065 000	1 065 000	192 486	18,07
	121003 Z bytov a nebyt. priestorov v bytovom dome		101 566	110 031	105 000	105 000	70 728	67,36
133	Dane za špecifické služby		745 232	915 243	1 285 000	1 287 321	592 350	46,01
	133001 Za psa		18 261	17 741	20 000	20 000	13 802	69,01
	133004 Za predajné automaty		4 495	3 872	4 000	4 000	3 286	82,15
	133006 Za ubytovanie		103 640	81 473	90 000	90 000	17 833	19,81
	133012 Za užívanie verejného priestranstva		4 941	4 823	6 000	6 000	6 705	111,75
	133012 Príjem z plateného parkovania			43 804	60 000	60 000	23 175	38,62
	133012 Príjem z trvalého parkovania				5 000	5 000	0	0,00
	133013 Za komun. odpady a drobné stav. odpady		602 054	735 733	800 000	800 000	522 882	65,36
	133013 DSO - za uloženie odpadu		11 842	12 882	0	2 321	4 668	201,13
	133015 Miestny poplatok za rozvoj		0	14 915	300 000	300 000	0	0,00
13	Iné dane za tovary a služby		9 042	14 274	10 100	10 100	1 184	11,72
	134001 Za vecné bremeno, cykloboxy		9 013	13 835	10 100	10 100	1 084	10,73
	139002 Zo zrušených miestnych poplatkov		29	439	0	0	100	0,00
200	Nedaňové príjmy		576 382	528 602	364 675	405 595	235 846	58,15
212	Príjmy z vlastníctva		93 323	104 576	108 675	108 675	23 762	21,87
	212002 Z prenajatých pozemkov		30 397	42 268	45 000	45 000	23 682	52,63
	212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov		62 927	62 308	62 850	62 850	80	0,13
	212004 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení		0	0	825	825	0	0,00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby		359 639	297 341	197 000	237 920	64 726	27,20
	221001 Súdne poplatky		93	0	0	0	0	0,00
	221004 Administratívne poplatky (správne)		71 603	67 608	60 000	60 000	25 851	43,09
	222001 Za porušenie finančnej disciplíny		140	730	0	0	130	0,00
	222003 Pokuty, penále, sankcie za poruš. predpisov		24 813	21 671	17 000	17 000	4 175	24,56
	223001 Popl. a platby za predaj výr., tovar., služieb		86 218	66 938	75 000	75 000	9 390	12,52
	223002 Vlastné príjmy		126 991	96 911	0	40 920	9 676	0,00

Ekonomická klasifikácia bežných príjmov			Skutočnosť		Rozpočet na r. 2021		Plnenie	Plnenie
			r.2019	r.2020	schválený	upravený	k 30.06.2021	v %
	223003	Poplatky a platby za stravné	49 756	43 483	45 000	45 000	15 482	34,40
	223004	Platby za prebytočný hnuťelný majetok	25				22	0,00
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek NFV		13	13	0	0	0	0
	243	Úroky	13	13	0	0	0	0,00
290	Iné nedaňové príjmy		123 407	126 672	59 000	59 000	147 358	249,76
	292006	Z náhrad poistného plnenia	0	0	0	0	204	0,00
	292008	Príjmy z odvodov z hazard. hier a podob. hier	6 532	2 638	3 000	3 000	53	1,76
	292009	Ostatné príjmy z odvodu	37 203	57 961	50 000	50 000	139 190	278,38
	292017	Ostatné príjmy - vratky	66 610	0	0	0	7 708	0,00
	292027	Ostatné príjmy - iné	13 063	66 073	6 000	6 000	204	3,40
300	Granty a transfery		4 604 665	5 265 085	4 734 327	4 940 680	3 051 903	61,77
311	Tuzemské bežné granty a transfery		16 911	4 110	88 988	124 043	3 102	2,50
	311	Granty (Samsung)	0	0	60 000	60 000	0	0,00
	311	Spoločná úradovňa	0	0	28 988	28 988	0	0,00
	311	OZ Spectra	7 000	0	0	0	0	0,00
	311	Iné granty, transfery	9 911	2 110	0	0	0	0,00
	311	Nábytok do JV veže NGK	0	0	0	34 003	0	0,00
	311	Zelený plán Galanta	0	0	0	1 052	1 052	100,04
	311	Revitalizácia medzibloku JAS	0	2 000	0	0	2 000	0,00
	311	COVID-19	0	0	0	0	50	0,00
312	Transfery v rámci verejnej správy		4 587 755	5 260 975	4 645 339	4 816 637	3 048 801	63,30
	312001	Zo ŠR - okrem pren. komp.- projekty	0	29 242	0	0	0	0,00
	312001	MPSVaR - Terénna sociálna práca	0	0	0	0	15 959	0,00
	312001	MF SR - Dotácia DD Patria	0	0	0	0	235 905	0,00
	312001	Enviromentálny fond	0	0	0	0	30 277	0,00
	312001	Zo ŠR - prenesené kompetencie	0	50 520	0	0	432	0,00
	312001	Zo ŠR - dotácia COVID-19		47 358	5 000	169 830	193 990	114,23
	312001	Zo ŠR - dotácia SODB	0	0	0	18 949	21 061	111,15
	312001	MPSVaR - podpora nezamestnanosti v oblasti školstva	0	0	0	62 220	0	0,00
	312002	MŽP	0	1 644	0	0	1 644	0,00
	312012	Zo ŠR - ZŠ (prenesené kompetencie)	3 187 220	3 514 829	3 563 000	3 486 705	1 743 350	50,00
		- MV SR - vojnové hroby	0	1 483	1 500	3 094	3 293	106,44
		- DD Patria	795 456	920 596	946 212	946 212	469 218	49,59
		- ostatné prenesené kompetencie	605 079	695 303	129 627	129 627	333 671	257,41
Spolu:			13 361 732	14 138 194	13 669 102	13 924 901	7 169 879	51,49
Príjmy - školstva s právnou subjektivitou			685 330	789 092	241 700	241 700	341 546	141,31
Príjmy - PP Patria (v tom opatr. a nocľaháreň)			759 614	727 839	886 482	845 562	388 365	45,93
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:			14 806 676	15 655 125	14 797 284	15 012 163	7 899 790	52,62

Hodnotenie príjmových položiek bežného rozpočtu

Mesto Galanta dosiahlo k 30.6.2021 plnenie ročných príjmov bežného rozpočtu vo výške 52,62 %, čo predstavuje 7 899 790 € zo schválených, resp. upravených 15 012 163 €.

Podľa hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie boli príjmy nasledovné :

	Hlavná kategória	Rozpočet	Plnenie k 30. 6.	% plnenie
100	Daňové príjmy	8 578 626	3 882 130	45,25
200	Nedaňové príjmy	405 595	235 846	58,15
300	Granty a transfery	4 940 680	3 051 903	61,77
	Príjmy - školstvo	241 700	341 546	141,31
	Príjmy – DD Patria	845 562	388 365	45,93
	S p o l u :	15 012 163	7 899 790	52,62

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 45,25 %. 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 1/2021 – 6/2021:

Mesiac r. 2021	Rozpoč./predpokl.	Skutočnosť	Rozdiel
Január	492 184	707 415	215 231
Február	492 184	561 334	69 150
Marec	492 184	494 062	1 878
Apríl	492 184	510 421	18 237
Máj	492 184	275 723	- 216 461
Jún	492 184	402 003	- 90 181
Spolu 1 - 6 / 2021	2 953 104	2 950 958	- 2 146
Júl	492 184	628 902	136 718
Spolu 1 - 7 / 2021	3 445 288	3 579 860	134 572

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

Daň z nehnuteľností, ktorá predstavuje najvýznamnejší zdroj vlastných príjmov a zároveň druhú objemovo najvyššiu položku hneď za výnosom dane z príjmov fyzických osôb. Celkové plnenie **dane z nehnuteľností je 24,56 %**.

Druh dane z nehnuteľností	Rozpočet	Plnenie k 30. 6.	% plnenie
Daň z pozemkov	205 000	74 424	36,30
Daň zo stavieb	1 065 000	192 486	18,07
Daň z bytov	105 000	70 728	67,36
S p o l u :	1 375 000	337 638	24,56

Daň z psa bola k 30.6.2021 naplnená na 69,01 % z celkovej rozpočtovanej sumy 20 000 €.

Za predajné automaty – plnenie k 30.6.2021 vo výške 3 286 € t. j. 82,15%.

Za ubytovanie - polročné plnenie na úrovni 19,81 % rozpočtovaných príjmov za rok 2021.

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 boli naplnené za I. polrok 2021 na úrovni 111,75 %.

Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – plnenie rozpočtu na 65,36 %. Výška plnenia rozpočtovanej podpoložky k polroku je vyššia ako v predchádzajúcom roku.

200 Nedaňové príjmy

Z prenajatých pozemkov - plnenie v prvom polroku na 52,63 %.

Z prenajatých budov, priestorov a objektov - sumu 44 € predstavujú platby za krátkodobé prenájmy denných centier seniorov a hodnota 36 € jetvorená z prenájmu cykloboxov.

Administratívne poplatky (správne) – plnenie na 43,09 % v celkovej výške 25 851 € z rozpočtovaných 60 000 €. V porovnaní s predchádzajúcim rkom je hodnota tejto položky nižšia o 4 135 €.

Pokuty, penále, sankcie za porušenie predpisov – na rok 2021 je rozpočtovaná celková suma 17 000 € a plnenie k 30.6. je vo výške 4 175 €. j. 24,56 %. Tento príjem je v prevažnej časti tvorený pokutami uloženými Mestskou políciou vo výške 3 748 €.

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - na uvedenej podpoložke sú okrem iného rozpočtované aj príjmy:

- z poplatkov za služby poskytnuté v obradnej sieni – rozpočtované vo výške 3 000 €, plnenie 1 370 € t. j. 45,70 %.
- poplatky a platby za stravné pre sociálne odkázaných obyvateľov, rozpočtované vo výške 45 000 € t. j. 34,40 %.

Príjmy z odvodov z hazardných hier a podobných hier boli za prvý polrok roku 2021 naplnené na 53 €.

Ostatné príjmy z odvodu - v rozpočte bol plánovaný príjem z kladného hospodárskeho výsledku obchodnej spoločnosti Galantaterm, s.r.o. vo výške 139 190 €, ktorý dosiahol plnenie na 278,38 %.

Ostatné príjmy – vratky a iné – ich plnenie je vo výške 204 €, pozostáva z mylných platieb, známkov pre psov a iných príjmov.

300 Granty a transfery

Granty – tuzemské bežné granty a transfery plnenie na tejto položke je vo výške 3 102 €.

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 3 486 705 €, plnenie k 30. 6. je **1 743 350 €** t. j. 50 %.
- b.) z MŠVVa Š SR (vzdelávacie poukazy, príspevok predškolákom v materských školách, na učebnice, žiaci zo soc. znevýhodneného prostredia, škola v prírode, lyžiarsky výcvik...) **127 226 €**
- c.) z MPSVaR SR (stravovanie, školské pomôcky) **300 609 €**
prudký nárast je následkom dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa z MPSVaR SR v súlade so zákonom č. 544/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Príjmy b.) a c.) 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 946 212 €, 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 vo výške 49,59 %, teda v sume 469 218 €.

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	61 326	27 482	44,80
2.	OÚTT – metodik školstva	18 812	11 886	63,20
3.	MV a RR – pracovník ŠFRB	20 117	20 147	100,20
4.	OÚTT – stavebný úrad	21 917	19 424	88,60
5.	OÚTT – ochrana život. prostr.	1 426	1 469	103,00
6.	MVSR – register obyvateľstva	4 959	4 947	99,80
7.	MDaV SR – cest. dopr. a pozem. kom.	649	648	99,80
8.	MPC – Pomáhajúce profesie	0	51 372	0
9.	Transfer – vojnové hroby	3 094	3 293	106,40
10.	MV SR – register adries	421	717	170,40
11.	UPS VaRGA – rodinné prídavky	18 494	21 061	111,10
12.	ŠÚSR – sčítanie obyvateľstva	0	29 224	0
13.	TTSK – podpora opatrení COVID-19	169 830	193 990	114,2
14.	MPS VaR – Terénna sociálna práca	0	15 959	0
15.	Enviromentálny fond	0	30 277	0
16.	Zamestnanec OÚP	0	1 852	0
17.	Chránené pracovisko	0	1 798	0
	S p o l u :	321 045	435 546	64,79

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 v znení neskorších predpisov svojimi príjmami a výdavkami zapojené na rozpočet obce. Hospodária samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré im určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu.

ŠKOLSTVO : rozpočet 241 700 € skutočnosť k 30.6. 341 546 €

DD PATRIA : rozpočet 845 562 € skutočnosť k 30.6. 388 365 €

Podrobný rozpis vlastných príjmov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou je súčasťou ich analýzy k 30.6.2021.

2. 2. Čerpanie výdavkov bežného rozpočtu

Funkčná klasif.	N á z o v	Skutočnosť		Rozpočet na r. 2021		Čerpanie k 30.06.2021	Čerpanie v %
		r. 2019	r. 2020	schválený	upravený		
01.1.1	Výdavky verejnej správy	1 541 233	1 645 186	1 868 572	1 976 558	838 208	42,41
01.3.3	Iné všeobecné služby	68 586	72 984	48 930	48 930	23 690	48,42
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	3 505	3 685	3 800	3 800	2 377	62,56
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy - MsKS	332 245	381 236	428 245	429 823	173 496	40,36
	medzi rôznymi úrovňami - TSMG	1 374 912	1 524 515	1 580 390	1 597 412	710 384	44,47
	verejnej správy - SŠZ	132 400	161 955	150 000	150 000	75 000	50,00
02.2.0	Civilná obrana	0	53 729	3 000	174 996	194 441	111,11
03.1.0	Policačné služby	447 230	498 019	530 650	534 630	227 529	42,56
04.1.1	Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť	100 294	15 000	41 300	41 300	1 265	3,06
04.4.3	Výstavba	1 850	0	0	0	0	0,00
04.5.1	Cestná doprava	336 512	392 928	463 500	463 630	157 930	34,06
04.7.3	Cestovný ruch	19 664	9 408	20 400	24 841	2 582	10,39
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	25 186	19 218	27 095	39 843	2 678	6,72
05.6.0	Ochrana životného prostredia	38 866	43 953	50 200	58 408	8 333	14,27
06.2.0	Rozvoj obcí	37 403	6 746	10 000	73 000	7 053	9,66
06.3.0	Zásobovanie vodou	1 648	18	1 650	1 650	1 500	90,91
06.4.0	Verejné osvetlenie	162 959	226 656	220 000	220 000	92 792	42,18
08.1.0	Rekreačné a športové služby	186 979	225 147	202 600	202 600	95 000	46,89
08.2.0	Kultúrne služby	95 016	35 211	101 890	103 484	26 528	25,63
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	1 125	10 324	11 600	11 600	5 373	46,32
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	4 300	4 000	6 000	30 000	14 030	46,77
09	Vzdelávanie - školstvo *	7 396	28 248	123 000	301 849	118 741	0,00
10.2.0	Zar. soc. služ. - Denné centrá/staroba	96 616	80 044	101 380	162 428	22 982	14,15
10.4.0	Ďalšie soc. služby - rodina a deti	1 389	1 340	2 300	2 562	507	19,79
10.7.0	Soc. pomoc občanom v hmot.a soc. núdzi	420	24 100	2 260	2 260	400	17,70
10.7.0	Terénna sociálna práca financovaná z MPSVaR	17 532	19 744	0	0	15 868	
10.9.0	Sociálne zabezp. inde neklasifikované	5 801	5 984	9 600	9 600	190	1,98
	S p o l u :	5 041 065	5 558 240	6 008 362	6 665 204	2 818 877	42,29
	Školstvo - havárie, opravy, šk. programy *	286 916	97 110				0,00
	Školstvo s právnou subjektivitou *	5 961 370	6 990 996	6 408 000	6 331 705	2 738 035	43,24
	DD Patria (s opatrov. službou a nocľah.)	1 963 443	2 022 920	2 016 827	2 016 827	731 964	36,29
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU :	13 252 794	14 543 908	14 433 189	15 013 736	6 288 876	41,89

Hodnotenie výdavkových položiek bežného rozpočtu

01.1.1 Výdavky verejnej správy

Schválený, resp. upravený rozpočet na tejto kapitole predstavuje 1 976 558 €, čerpanie rozpočtu k 1. polroku je 838 207 €, t. j. 41,41 %.

Náklady na činnosť - **Spoločná úradovňa, ŠFRB, Školstvo, Metodik, Miestne komunikácie, Životné prostredie, Stavebný poriadok, Matričná činnosť, Evidencia obyvateľov, Register adries** sú kryté dotáciami, i keď niektoré len čiastočne. V roku 2021 na uvedenej kapitole boli sledované aj výdavky na sčítanie obyvateľov, domov a bytov.

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2021	Čerpanie k 30.6.2021	
		30.6.2020	31.12.2020		v €	v %
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrov.	408 803	829 169	909 610	413 632	45,47
	611- Tarifný plat	315 809	632 818	676 960	311 817	46,06
	612 - Osobné príplatky	92 994	196 351	231 350	101 815	44,01
	614 - Odmeny (jubilejné)	0	0	1 300	0	0,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	170 765	344 749	388 345	177 847	45,80
630	Tovary a služby	232 623	443 430	660 003	229 053	34,70
	631 - cestovné náhrady	85	198	4 010	5	0,12
	632 - energie, voda a komunikácie	16 802	29 921	43 470	14 096	32,43
	633 - materiál (okrem reprezentačného)	11 542	33 905	40 541	6 863	16,93
	633016 - materiál - reprezentačné	2 993	4 216	3 800	628	16,53
	634 - dopravné	4 653	2 970	5 618	558	9,93
	635 - rutinná a štandardná údržba	19 598	34 387	41 525	15 356	36,98
	636 - nájomné za nájom	13 671	16 107	32 232	6 160	19,11
	637 - služby (okrem reprezentačného)	160 567	314 556	478 307	184 926	38,66
	637036 - služby - reprezentačné	2 712	7 170	10 500	461	4,39
640	Bežné transfery	19 141	27 837	18 600	17 675	95,03
S p o l u :		831 332	1 645 185	1 976 558	838 207	42,41

Mzdové prostriedky

Mzdové prostriedky za sledované obdobie čerpané vo výške 414 tis. €, čo činí plnenie na 45,47 %. Čerpanie finančných prostriedkov je v súlade s rozpočtom na rok 2021.

Odvody

Zákonná odvodová povinnosť, čerpanie vo výške 45,80 %.

Cestovné náhrady

Cestovné náhrady - za sledované obdobie je čerpanie mimoriadne nízke vo výške 5,10 €, čo predstavuje 0,12 %. Z celkového rozpočtu 4 010 €, OVAVS spracovalo len jednu TPC.

Cestovné náhrady tuzemské - tieto cestovné náhrady sa týkajú výdavkov pri účasti pracovníkov na rôznych seminároch a školeniach, nízke čerpanie spôsobené so situáciou COVID-19, mesto využívalo online semináre hlavne cez RVC Nitra, ktoré boli v rámci členského príspevku za rok 2021.

cestovné náhrady zahraničné - za sledované obdobie sa neuskutočnila žiadna zahraničná cesta.

Energie

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

OVAVS za sledované obdobie nevyužívalo možnosť doručovania poštových zásielok alternatívnou formou, ktorá zabezpečuje zníženie nákladov. Doručovanie zásielok sa uskutočnilo pracovníkmi mesta do domácností (výmery za DzN a KO) - COVID -19. Sledujú sa tu výdavky za internet cez SATRO, systém Digitálne mesto, Datalan a Poradca podnikateľa.

Materiál

Za sledované obdobie sú výdavky čerpané v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2021. Oddelenie chod MsÚ zabezpečovalo maximálne hospodárne, čo sa prejavuje aj na plnení rozpočtu.

Za sledované obdobie sme vybavili dve kancelárie novým nábytkom.

Oddelenie zabezpečuje aj nákup upomienkových predmetov na ZPOZ (sobáš a uvítanie).

Reprezentačné výdavky primátora mesta - občerstvenie kuchynka, výdavky na vecné dary a kvety primátora - značnú časť čerpaných prostriedkov tvorí nákup smútočných vencov.

Na uvedenej položke sa sledujú výdavky spojené s občerstvením na zasadnutiach komisií a MsZ Galanta.

Dopravné

Za sledované obdobie bolo čerpanie finančných prostriedkov celkom vo výške 558 €. Značnú časť výdavkov tvoria výdavky na poistenie motorových vozidiel MsÚ, ako i nákup PH. Nízke čerpanie je spôsobené nevyužívaním služobných motorových vozidiel.

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 (podľa zmlúv), prenájom P.O.BOX-u pre potreby MsÚ Galanta. Prenájom troch ks fotokopírovacieho stroja a dvoch nádob na bezpečnostné skartovanie.

Služby

Čerpanie finančných prostriedkov za sledované obdobie je v súlade s rozpočtom mesta na rok 2021.

Položka zahŕňa zálohové platby správcovi budovy, správcovi siete, odmenu mandátára. Sú tu zahrnuté výdavky na nákup propagačných predmetov ako i výdavky za audit mesta.

Poistné nehnuteľného a hnutelného majetku mesta. Ďalšie výdavky tvoria poplatky bankám, nákup stravovacích poukázok a e-kolkov, tvorba SF. Poplatok za KO za zamestnancov MsÚ Galanta. Ako i zálohové platby na činnosť SÚ za rok 2021, exekučné služby, znalecké posudky, advokátske a geodetické práce, polygrafické práce.

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, alternatívny spôsob roznášania výmerov za KO a DzN, ako i dohoda za prácu v oblasti CO.

Z rozpočtu na rok 2021 sú čerpané prostriedky aj na stravovanie zamestnancov, tlač nálepiek na smetné nádoby a náhrady pre zamestnancov na rekreačné poukazy.

Bežné transfery

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

V rámci RVC Nitra (členské) v značnej miere využívajú možnosť účasti na rôznych seminároch online aj zamestnanci našich základných a materských škôl.

01.3.3 Iné všeobecné služby (matričný úrad)

Rozpočet vo výške 48 930 € bol zostavený na vykrytie nákladov spojených s výkonom matričného úradu. Skutočné čerpanie nákladov na matričnú činnosť za obdobie roku 2021 bude vykázané k 31.01.2022. Tieto náklady sú v plnej miere pokryté dotáciou zo ŠR.

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2020	Čerpanie k 30.6.2021	
		30.6.2020	31.12.2020		v €	v %
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrov.	14 225	46 672	34 500	15 401	44,64
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 502	15 698	12 970	6 300	48,57
630	Tovary a služby	2 205	10 358	1 460	1 989	136,23
640	Odchodné	257	256	0	0	0,00
S p o l u :		22 189	72 984	48 930	23 690	48,42

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

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

02.2.2 - Civilná ochrana

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2020	Čerpanie k 30.6.2021	
		30.6.2020	31.12.2020		v €	v %
632005	telekomunikačné služby	0	708	768	2768	360,3%
633006	všeobecný materiál	0	4 539 €	59 214	71 068 €	120,0%
633007	špeciálny materiál	0	13 319 €	7 556	2 390 €	31,6%
633010	pracovné odevy	0	8 670 €	1 272	1 272 €	100,0%

633016	reprezentačné - občerstvenie	0	153 €	1 198	1 358 €	113,4%
633	materiál	12 708	26 682 €	69 240	76 088	92,5%
634	PH,prepravné	0	140 €	1 315	1 477 €	112,3%
636	prenájom strojov	0	0 €	648	648 €	100,0%
637004	všeobecné služby	0	17 657 €	13 591	25 247 €	185,8%
637014	stravovanie	0	0 €	5 480	5 801 €	105,9%
637015	poistenie	0	0 €	1 100	1 460 €	132,7%
637027	odmeny zamestnancom	0	7 100 €	82 205	80 304 €	97,7%
637036	reprezentačné - strava	0	2 151 €	648	648 €	100,0%
637	služby	0	26 907 €	103 024	113 460	99,5%
S p o l u :		12 708	53 728	174 996	194 441	111,1%

Skutočné náklady na tejto kapitole sú plne kryté z rozpočtu štátu. Finančné prostriedky boli použité na materiálo-technické a personálne zabezpečenie fungovania MOM, na ktorom sa vykonávalo testovanie obyvateľov na ochorenie COVID-19. V 1. polroku bolo prekročenie finančných prostriedkov spôsobené vyčíslením skutočných nákladov, v 2. polroku predkladá OVaVS úpravu rozpočtu, čím bude prekročenie odstránené.

03.1.0 Policačné služby - Mestská polícia

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2021	Čerpanie k 30.6.2021	
		30.6.2020	31.12.2020		v €	v %
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrov.	142 475	314 783	335 336	148 681	44,34
	611- Tariafny plat	81 624	162 753	170 900	77 425	45,30
	612 - Osobné príplatky	60 351	142 230	154 000	67 332	43,72
	614 - Odmeny (jubilejné) + COVID odmeny	500	9 800	10 436	3 924	37,60
620	Poistné a príspevok do poisťovní	57 241	116 074	126 044	56 216	44,60
630	Tovary a služby	31 319	65 783	73 150	21 736	29,71
	631 - cestovné náhrady	162	1 196	1 200	285	23,75
	632 - energie, voda a komunikácie	4 647	9 574	10 550	5 289	50,13
	633 - materiál	8 940	18 144	17 100	811	4,74
	634 - dopravné	2 986	8 770	11 500	4 881	42,44
	635 - rutinná a štandardná údržba	1 406	2 764	3 450	709	20,55
	637 - služby	13 178	25 335	29 350	9 761	33,26
640	Bežné transfery	1 032	1 379	100	896	896,00
	642006 - členský príspevok (Združenie náčelníkov MsP)	100	100	100	100	100,00
	642012 - odstupné	0	0	0	0	0,00
	642013 - odchodné	0	0	0	0	0,00
	642015 - nemocenské dávky	932	1 279	0	796	0,00
S p o l u :		232 067	498 019	534 630	227 529	42,56

Rozpočtované výdavky vo výške 534 180,- € určené na krytie nákladov výkonu mestskej polície boli čerpané vo výške 227 529,- €, čo predstavuje 42,59 % - né plnenie.

Mzdové prostriedky

čerpané na 44,34 % - na uvedenej položke vykazujeme úsporu.

Od januára 2021 riešime zostavenie plánu služieb menším počtom zamestnancov pre dlhodobú práceneschopnosť, ktorá pretrváva u troch príslušníkov, z ktorých jeden absolvoval liečenie po prekonaní COVID-u a u dvoch je plánovaná operácia pohybového aparátu.

Odvody čerpané na 44,60 %

Čerpanie odvodov nadväzuje na čerpanie mzdových prostriedkov.

Cestovné náhrady čerpané doteraz na 23,76 %

Energie, voda , plyn, telekomunikačné služby na 53,97 %

Mestská polícia má osem monitorov, ktoré sú v nepretržitej prevádzke , čím sa zvyšuje aj spotreba energií, preto čerpanie presahuje 50 %.

Materiál čerpané celkom na 4,74 %

Dopravné čerpané na 42,44 %

Z uvedenej položky sú zakúpené pohonné hmoty a zaplatené poisťné za vozidlá

Rutinná a štandardná údržba čerpané na 18,9 %

Doteraz čerpané na údržbu a opravu kamerového systému.

Ostatné tovary a služby na 33,26 %

Z položky ostatné tovary a služby boli finančné prostriedky čerpané na poplatky rádiostaníci, stravné zamestnancov, poisťné, sociálny fond a upratovacie práce na Mestskej polícii.

Bežné transfery čerpané na 100 %

Členské ZNOMP SR čerpané na 100%, prečerpanie o 796,- € nastalo z dôvodu práceneschopnosti zamestnancov, ktorí poberali nemocenské dávky, ktoré neboli rozpočtované. Počas čerpania PN dochádza čiastočnej úspore mzdových prostriedkov.

04.1.1 Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2021	Čerpanie k 30.6.2021	
		30.6.2020	31.12.2020		v €	v %
600	Výdavky súvisiace s organizovaním GT <i>v tom kult. Program a nákl. súvis. s jeho zabezpeč.</i>			35 000	0	0,00
600	Výdavky súvisiace s organizovaním VT <i>v tom kult. Program a nákl. súvis. s jeho zabezpeč.</i>			6 000	1 265	21,08
600	Nákup vianočnej výzdoby	1 000	15 000	0	0	0,00
600	Neplánované organizované akcie			300	0	0,00
S p o l u :		1 000	15 000	41 300	1 265	3,06

Vianočné trhy – rozpočet 6 000 €, čerpanie 1 265 €

Finančné prostriedky boli použité na dokúpenie osvetlenia vianočného stromu a LED dekorácie na Hlavnej ulici.

04.5.1 Cestná doprava

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2021	Čerpanie k 30.6.2021	
		30.6.2020	31.12.2020		v €	v %
635	Oprava miestnych komunikácií - havar. stavy	9 443	69 781	90 000	12 582	13,98
635	Dopravné značenie	24 348	24 804	35 000	576	1,65
635	Odťahové služby a iné nepredvídané práce	0	0	1 000	0	0,00
635	Údržba parkovacích automatov	0	0	500	186	37,16
644	Podpora prevádzky MHD	28 480	120 192	150 000	52 483	34,99
637	Dopravno-inžiniersky prieskum na Hodskej ulici	0	0	15 000	0	0,00
637	Vratky z r. 2020 (za cykloboxy)	0	0	130	0	0,00
637	Rozšírenie dopravných situácií	0	0	2 000	180	9,00
637	Odtok povrchovej vody (dažď.voda z MK do kanalizácie)	93 498	178 148	170 000	91 923	54,07
S p o l u :		155 768	392 925	463 630	157 930	34,06

Oprava miestnych komunikácií

Finančné prostriedky boli použité na opravu mostných zábradlia, opravu chodníka pri bytovom dome č. 925 na sídlisku Nová Doba, opravu prepojavacieho chodníka z Hlavnej ulici na sídlisko Nová Doba, doplnenie spevnenej plochy pri parkovacom automate pri tržnici.

Dopravné značenie

Finančné prostriedky boli čerpané na opravu poškodených dopravných značení na Sládkovičovej ulici, výmena značenia na Šafárikovej ulici.

Podpora prevádzky MHD

Fin. prostriedky boli čerpané v zmysle platnej zmluvy pre rok 2021.

Odtok dažďovej vody z povrchu MK

Čerpanie v súlade s vyúčtovaním ZsVs a. s. v zmysle zmluvy.

Rozšírenie dopravných situácií

Finančné prostriedky boli čerpané na spracovanie PD zmeny organizácie dopravy na Sládkovičovej a Šafárikovej ulici.

Údržba parkovacích automatov

Finančné prostriedky boli použité na nákup papierových pásovk do parkovacích automatov.

04.7.3 Cestovný ruch

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2021	Čerpanie k 30.6.2021	
		30.6.2020	31.12.2020		v €	v %
631	Cestovné náhrady, výstavy	1 300	1 300	2 000	0	0,00
633	Všeobecný materiál	0	87	300	0	0,00
635	Údržba mestského informačného systému	450	666	900	0	0,00
637	Propagácia, reklama, inzercia	3 827	6 156	6 500	2 082	32,03
637	Konferencia, zájazdy AT-HU	0	0	1 500	0	0,00
637	Označenie cyklotrás, vyhotovenie PD	0	0	200	0	0,00
637	Spolufinancovanie projektov CR	0	1 200	6 441	500	0,00
637	Repre - partnerské mestá	0	0	7 000	0	0,00
S p o l u :		5 577	9 408	24 841	2 582	10,39

Z položky **spolufinancovanie projektov CR** boli finančné prostriedky využité na vyhotovenie projektu turisticko-informačnej kancelárie v NGK pre potreby podania projektu na výzvu TTSK.

V rámci položky **propagácia, reklama, inzercia** boli čerpané finančné prostriedky na prezentáciu a tlač cyklomapy

Podunajská rovina, výrobu replík lýt do izby Karola Duchoňa a objednávku kníh, ktoré budú slúžiť na reprezentačné účely.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2021	Čerpanie k 30.6.2021	
		30.6.2020	31.12.2020		v €	v %
610	Mzdy EkoSepar	0	0	267	0	0,00
633	Projekt EkoSepar	0	600	1000	0	0,00
637	Projekt EkoSepar	0	0	628	0	0,00
633	Nákup zberných nádob, recykl. fond	0	7 992	20 000	0	0,00
633	Elektronický systém odpad. hospodárstva	0	0	200	0	0,00
637	Nepredvídané práce, činnosti, rezerva	1 690	7 898	15 748	1 998	0,00
637	Tlač letákov, propagačných brožúr, inf. tabúl'	598	2 728	2 000	680	34,00
S p o l u :		2 288	19 218	39 843	2 678	6,72

Finančné prostriedky boli použité na tlač letákov a plagátov k zberu kuchynského odpadu a k zberu objemného odpadu, jarnú etapu údržby starého cintorína a na čistenie múriku a dlažby okolo fontány na Mierovom námestí.

05.6.0 Ochrana životného prostredia

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2021	Čerpanie k 30.6.2021	
		30.6.2020	31.12.2020		v €	v %
637	Realizácia plošnej deratizácie mesta (2 etapy)	934	1 867	2 500	0	0,00
633	Zelený plán Galanta (grant od obyvateľov)	0	0	3 208	0	0,00
637	Revitalizácia vnútrobloku (grant)	0	0	2 000	0	0,00
637	Dendrologické posudky drevín	0	1 321	2 500	635	25,40
637	Výsadba zelene aj náhradná výsadba	2 175	18 626	31 000	2 254	7,27
637	Výsadba drevín, revitalizácia zelene - PD	540	1 999	3 000	1 000	33,33
637	Revitalizácia zelene, drobná architektúra-mestské časti	0	9 000	5 000	0	0,00
637	Nákup sáčkov pre chovateľov psov	0	0	1 200	1 199	0,00
637	Regulácia populácie túl. zvierat na území mesta	0	2 186	3 000	181	0,00
637	Revit.ver.zelene a priestranstiev, drobná architektúra	1 811	3 958	4 000	3 064	0,00
637	Revitalizácia zelene (TTSK)	0	3 000	0	0	0,00
637	Inventarizácia drevín - II. etapa	0	1 996	1 000	0	0,00
637	Koncepcia rozvoja zelene	0	0	0	0	0,00
S p o l u :		5 460	43 953	58 408	8 334	14,27

Finančné prostriedky boli použité na nákup sáčkov na psie exkrementy, odchyt túlavých zvierat na území mesta, nákup parkových lavičiek a betónových košov, spracovanie PD "Revitalizácia parčíka JAS", spracovanie dendrologických posudkov a arboristické práce spočívajúce v ošetrovaní lúp na ulici Hodskej a ošetrovanie gledícií pri sídlisku JAS.

06.2.0 Rozvoj obce

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2021	Čerpanie k 30.6.2021	
		30.6.2020	31.12.2020		v €	v %
637	Vš. služby - zmluvy	5 000	5 000	0	0	0,00
637	Verejné obstarávania	0	0	8 000	6 600	82,50
637	Všeobecné služby - PD	488	499	500	324	64,80
637	Vratky z r. 2020 - zábezpeka MŠ Cl. Sady	0	0	55 000	0	0,00
637	Vratky z r. 2020 - zábezpeka JV veža NGK	0	0	8 000	0	0,00
637	Správne poplatky	1 177	1 247	1 500	129	8,60
S p o l u :		6 665	6 746	73 000	7 053	9,66

Všeobecné služby spojené s prípravou PD

finančné prostriedky boli čerpané v súlade s určením.

Verejné obstarávanie zmluvy (SAD, výzvy)

finančné prostriedky boli čerpané v súlade s určením za výkon služby spojené s verejných obstarávaním - dopravca MHD,

Správne poplatky

– finančné prostriedky boli čerpané v súlade s určením za vybavenie stanovísk dotknutých orgánov a organizácií.

06.3.0 Zásobovanie vodou

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2021	Čerpanie k 30.6.2021	
		30.6.2020	31.12.2020		v €	v %
632	Vodné a stočné	5	18	150	0	0,00
635	Oprava a údržba vod.zariadení, verejné studne	0	0	1 500	1 500	100,00
S p o l u :		5	18	1 650	1 500	90,91

Oprava a údržba vod.zariadení, verejné studne

- finančné prostriedky boli použité na demontáž šachty pri Multifunkčnom ihrisku Nová doba a na terénne úpravy.

06.4.0 Verejné osvetlenie

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2021	Čerpanie k 30.6.2021	
		30.6.2020	31.12.2020		v €	v %
632	Spotreba elektrickej energie - VO	63 076	118 468	120 000	69 623	58,02
635	Opravy a údržba VO	22 376	108 189	100 000	23 168	23,17
S p o l u :		85 452	226 656	220 000	92 791	42,18

Spotreba elektrickej energie - VO

– rozpočet 120 000 €, čerpanie 66 623 €, zostatok 46 923,91 €. Finančné prostriedky boli čerpané na úhradu faktúr spojených so spotrebou elektrickej energie.

Opravy a údržba VO

– rozpočet 100 000 €, čerpanie 23 168 €.

08.1.0 Rekreačné a športové služby

EK	Text	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2021	Čerpanie k 30.6.2021	
		30.6.2020	31.12.2020		v €	v %
642	Dotácie pre šport. Aktivity v zmysle VZN o dotáciách	122 324	189 745	200 000	94 950	47,48
	Podpora pre FC Slovan Galanta	0	32 000	0	0	0,00
637	Športové súťaže organizované MsÚ:	135	983	2 600	50	1,92
	Beh Galantou 0 €, Turnaj "O pohár mesta Galanta" 500 €, Do práce na bicykli 700 €, Európsky týždeň mobility 700 €, Do školy bezpečne 400 €, Floorball SK LIGA 300 €					
	Informačný bulletin o ŠK mesta Galanta	0	1 980	0	0	0,00
	Štartovné zaradené do výdavkov- Beh Galantou	0	0	0	0	0,00
S p o l u :		122 459	222 728	202 600	95 000	46,89

Športovým klubom sa finančné dotácie poskytujú priebežne na činnosť, ktorú vykonávajú v roku 2021 na základe odporúčania Komisie športu, telesnej výchovy a mládeže schváleného MsZ. V 1. polroku 2021 boli poskytnuté nasledovne:

Športové súťaže organizované MsÚ:

Do práce na bicykli : 50 € (účastnícky poplatok)

08.2.0/7 Pamiatková starostlivosť

Text	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2021	Čerpanie k 30.6.2021	
	30.6.2020	31.12.2020		v €	v %
Oprava vojnových hrobov v starom cintoríne	0	8 483	8 594	0	0,00
Oprava pomníka obetiam 2. sv.vojny, dopl. plastiky na Ul. Školskej	0	0	5 800	0	0,00
Oprava 3 ks morových stĺpov v meste Galanta	0	0	2 590	0	0,00
Reštaurovanie rodinnej hrobky A. Rittera von Kalika v Nebojsi	0	0	4 800	0	0,00
S p o l u :	0	8 483	21 784	0	0,00

08.2.0/9 Ostatné kultúrne služby

Text		Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2021	Čerpanie k 30.6.2021	
		30.6.2020	31.12.2020		v €	v %
642001	Finančná podpora pre kult. aktivity a inštitúcie	13 460	21 695	64 000	26 025	40,66
642002	Finančná podpora pre CVČ Spektrum, ZUŠ J. Haydna, ZUŠ SNP	200	200	5 700	500	8,77
600	Ostatné kultúrne služby (Vyznamenania a ocenenia Mesta Galanta v zmysle VZN, Ocenenia športovcov, Deň učiteľov, Ďakovné listy - ceny, kytice, kultúrny program, moderovanie, foto a videodokumentácia; Kronika - príprava, grafika, tlač, viazanie roky 2015-2020; OV Hody, Nebojsa, Javorinka)	2 107	4 833	11 000	0	0,00
	Oslavy pri príležitosti 100. výročia MČ Javorinka	0	0	1 000	0	0,00
S p o l u :		15 767	26 728	81 700	26 525	32,47

Kultúrnym inštitúciám a občianskym združeniam v 1.polroku 2021 boli poskytnuté **dotácie vo výške 26 025 €** nasledovne:

OZ CLISPRO 750, Galantská knižnica 1300, OV Csemadok 1000, ZO Csemadok 1000, Združenie pre GVDS 450, RC Bambuľkovo 3000, Pro Renovatione n.f. 520, OZ Galanta Literárna 325, Fotoklub pri MsKS 500, Vlastiv. múzeum 1500+850, CINEMA 16 mm 1000, OZ Neogotický kaštieľ 1000+4250, OZ Návrat do života 3000, Dom Matice slovenskej 1180, TEMPLARS SLOVAKIA 3000, SPMaRK 1400.

V 1.polroku 2021 bola poskytnutá finančná podpora pre ZUŠ, Sídln.SNP na podujatie SALÓN 2021 vo výške 500 €.

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

Text	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2021	Čerpanie k 30.6.2021	
	30.6.2020	31.12.2020		v €	v %
Údržba miestneho rozhlasu (Javorinka, Nebojsa, Hody), revízie, SOZA	324	324	1 600	373	23,31
RTV Krea - priame prenosy MsZ, disk. Relácie	5 000	10 000	10 000	5 000	50,00
S p o l u :	5 324	10 324	11 600	5 373	46,32

Údržba miestneho rozhlasu v Hodoch 335 €, poplatok SOZA pre Slovgram za reprodukovanie hudby v rozhlasoch 38 €.

RTV Krea-platba v zmysle zmluvy o spolupráci pri TV vysielaní 5 000 €.

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

Text	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2021	Čerpanie k 30.6.2021	
	30.6.2020	31.12.2020		v €	v %
Oprava židovského cintorína			15 000	0	0,00
Všeobecný materiál			0	30	0,00
Oprava hodín a zvonov na veži kostola Sv. Štefana			14 000	14 000	100,00
Dotácie na ochranu a zachovanie duchovných hodnôt v zmysle VZN o poskytovaní dotácií	4 000	4 000	1 000	0	0,00

S p o l u :	4 000	4 000	30 000	14 030	46,77
--------------------	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------

Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Galanta - platba v zmysle zmluvy na opravu hodín a zvonov na veži kostola Sv. Štefana 14 000 €.

09. Vzdelávanie - školstvo

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

10.2.0/1 Zariadenia sociálnych služieb - denné centrá

Text		Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2021	Čerpanie k 30.6.2021	
		30.6.2020	31.12.2020		v €	v %
632001	Elektrická energia, tepelná energia	3 354	6 091	7 000	5 798	82,83
632002	Vodné, stočné	312	430	500	195	39,10
632005	Telekomunikačné služby	846	1 755	2 000	834	41,72
637035	Koncesionársky poplatok	637	637	700	319	0,00
633001	Interiérové vybavenie		1 979	2 000	0	0,00
633004	Prevádz.stroje, prístroje, zariad., technika a náradie	29	57	300	155	51,50
634001	Palivo, mazivá, oleje	4	16	80	21	26,20
634004	Prepravné a nájom dopr.prostriedkov			2 000	0	0,00
633006	Všeobecný materiál - čistiace prostriedky	1 361	1 978	4 300	2 074	48,23
633006	Projet: Integrácia, vzdelávanie a prevencia detí					0,00
633016	Reprezentačné výdavky - materiál		508	500	0	0,00
635006	Údržba a oprava + udržiavanie verejnej zelene	10 107	17 998	18 000	0	0,00
637004	Všeobecné služby - revízie, čistenie, pranie, integrácia	78	1 265	1 000	707	70,69
637015	Poistenie budov	406	455	500	406	81,11
637027	Výdavky na odmeny upratovačiek	1 058	2 248	4 200	648	15,43
637036	Reprezentačné výdavky			2 000	0	0,00
620	Odvody poisteného	207	439	850	127	14,88
S p o l u :		18 399	35 858	45 930	11 283	24,57

Na kapitole zariadenia sociálnych služieb – Denné centrá bol rozpočet za I. polrok 2021 čerpaný celkovo na 24,57 % v celkovej výške 11 283 €.

10.2.0/2 Ďalšie sociálne služby - staroba

Text		Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2021	Čerpanie k 30.6.2021	
		30.6.2020	31.12.2020		v €	v %
632005	Telekomunikačné služby	0	0	1 000	0	0,00
633005	Nákup zdravotných pomôcok	0	0	3 000	0	0,00
633013	Softvér SOS gombík	0	0	1 000	0	0,00
633006	Všeobecný materiál	0	51	0	0	0,00
637037	Vratky DD Patria z predchádzajúceho roka	457	457	61 048	0	0,00
637004	Stravovanie sociálne odkázaných obyvateľov	16 374	42 988	45 000	11 107	24,68
637004	Všeobecné služby - rozvoz stravy	0	0	1 950	350	17,97
642026	Jednorazová sociálna pomoc pre dôchodcov	276	320	1 300	241	18,51
637036	Repre - 30. výročie založenia ZO	0	0	1 200	0	0,00
637005	Lekárska posudková činnosť	0	371	1 000	0	0,00
S p o l u :		17 107	44 186	116 498	11 698	10,04

Stravovanie sociálne odkázaných obyvateľov sa zabezpečuje cez Strednú školu obchodu a služieb v Galante pre cca 180 sociálne odkázaných obyvateľov a v DD Patrii v Galante pre cca 37 sociálne odkázaných obyvateľov.

Z celkového počtu stravníkov sa peňažný príspevok na stravovanie poskytuje 9 sociálne odkázaným obyvateľom.

Jednorazový peňažný príspevok pre sociálne odkázaného obyvateľa bol čerpaný v celkovej výške 180,- € pre 6 obyvateľov.

10.4.0. Soc. služby pre rodiny s nezaopatrenými deťmi

Text		Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2021	Čerpanie k 30.6.2021	
		30.6.2020	31.12.2020		v €	v %
642026	Jednoraz.peňaž. dávky pre rodiny s nezaopatr. deťmi	140	350	1 000	100	10,00
642026	Zákonná kuratela detí	0	0	1 300	0	0,00
S p o l u:		140	350	2 300	100	4,35
637006	Rodinné prídavky - mimorozpočtový zdroj - z ÚPSVaR	516	990	261	407	0,00
CELKOM:		656	1 340	2 561	507	19,79

Jednorazový peňažný príspevok pre nezaopatrované dieťa v celkovej výške 100,00 € pre 1 nezaopatrované dieťa.

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi

Text		Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2021	Čerpanie k 30.6.2021	
		30.6.2020	31.12.2020		v €	v %
642014	Pre občanov v hmot. núdzi		0	260	0	0,00
637004	Pomoc pre občanov bez domova		22 500			
637005	Výdavky na pohreby osamelých občanov	144	1 600	2 000	400	20,00
CELKOM:		144	24 100	2 260	400	17,70

Text		Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2021	Čerpanie k 30.6.2021	
		30.6.2020	31.12.2020		v €	v %
	Terénna sociálna práca financovaná z MPSVaR	0	19 744	0	15 868	

Mesto Galanta poskytlo finančné prostriedky na 1 pohreb v celkovej výške 400,- €. Terénna sociálna práca- celkové výdavky na projekt su financované z MPSVaR SR (2 pracovné miesta, telekomunikačné služby).

10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované

Text		Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2021	Čerpanie k 30.6.2021	
		30.6.2020	31.12.2020		v €	v %
637026	Odmeny pre bezpríspevkových darcov krvi	0	500	1 000	0	0,00
637036	Repre - darcovia krvi, účta k starším	0	164	4 200	0	0,00
637027	Dohody o vykonaní práce, Kurzy pre seniorov	791	791	1 400	0	0,00
620	Odvody do poisťovní	276	276	300	0	0,00
642026	Dávky obetiam požiarov, záplav, a iných živél. udalostí	42	72	1 300	190	14,62
633016	Reprezentácie	0	202	200	0	0,00
642027	Peňažné príspevky na kompenzáciu	0	0	1 200	0	0,00
642014	Jednotlivcovi - účta k starším	0	3 980	0	0	0,00
S p o l u:		1 109	5 984	9 600	190	1,98

Za I. polrok 2021 boli čerpané finančné prostriedky len na položke Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované v celkovej výške 190,- € pre 4 obyvateľov mesta Galanta na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb.

Oddelenie spoločenských služieb
Analýza čerpania rozpočtu - 1. polrok 2021 - šport

08.1.0 Rekreačné a športové služby

Text	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet	Čerpanie k 30.6.2021	
	30.6.2020	31.12.2020	rok 2021	v €	v %
<i>Dotácie pre šport. Aktivita v zmysle VZN o dotáciách</i>	122 324	189 745	200 000	94 950	47,48
<i>Podpora pre FC Slovan Galanta</i>	0	32 000	0	0	0,00
<i>Športové súťaže organizované MsÚ:</i>	135	983	2 600	50	1,92
<i>Beh Galantou 0 €, Turnaj "O pohár mesta Galanta" 500 €, Do práce na bicykli 700 €, Európsky týždeň mobility 700 €, Do školy bezpečne 400 €, Floorball SK LIGA 300 €</i>					
<i>Informačný bulletin o ŠK mesta Galanta</i>	0	1 980	0	0	0,00
<i>Štartovné zaradené do výdavkov- Beh Galantou</i>	0	0	0	0	0,00
Spolu:	122 459	224 708	202 600	95 000	46,89

Športovým klubom sa **finančné dotácie** poskytujú priebežne na činnosť, ktorú vykonávajú v roku 2021 na základe odporúčania Komisie športu, mládeže a telesnej výchovy schváleného MsZ. V 1. polroku 2021 boli poskytnuté nasledovne:

FC Slovan Galanta 50 000, Stolnotenisový oddiel TJ „GASTO“ Galanta 6 000, BC „TVRDÁ PÄSŤ“ Galanta 750, ŠK Arkádia Galanta 12 500, Mestský kolkársky klub Slovan Galanta 4 500, Basketbalový Klub Junior 2 150, , Boxing Club Galanta 2000, Feedrový klub Galanta 200, Paintball, airsoft klub 800, TJ Olympia Galanta 2000 , Modelársky klub „DELFÍN“ Galanta 350, Footballandia 2 000, Miestny kynologický klub 350, Miestna akčná skupina Galanta 900, OZ Capoeira Galanta 500, Hanza Galanta 500, Galantská Interliga 1 000, Dogdancing Club Slovakia 250 , TK Slovan Galanta 2250, Branislav Šablatúra 350, KO BOX CLUB Galanta 5 000, RC Bambulkovo 600. **Spolu: 94 950 €.**

Gymnázium Z. Kodálya s VJM Galanta 1500, ktoré vrátili na účet mesta Galanta v plnej výške dňa 17.6.2021. Klub priateľov turistiky 200, nebolo poskytnuté z dôvodu, že OZ nespĺňa zákonné podmienky.

Športové súťaže organizované MsÚ:

Do práce na bicykli : 50 € (účastnícky poplatok)

V Galante 15.7.2021

Mgr. Lívia Gešková, vedúca OSS MsÚ Galanta

Oddelenie spoločenských služieb
Analýza čerpania rozpočtu mesta Galanta na 1. polrok 2021 - kultúra

08.2.0 /7/ Pamiatková starostlivosť					
Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet	Čerpanie k 30.6.2021	
	30.6.2020	31.12.2020	rok 2021	v €	v %
Oprava vojnových hrobov v starom cintoríne	0	8 483	8 594	0	0,00
Oprava pomníka obetiam 2. sv. vojny, doplnenie plastiky na Ul. Školskej	0	0	5 800	0	0,00
Oprava 3 ks morových stĺpov v meste Galanta (2021-2022-2023)	0	0	2 590	0	0,00
Reštaurovanie kult. pamiatky - rodinná hrobka A. Rittersa von Kalika v Nebojsi	0	0	4 800	0	0,00
S p o l u :	0	8 483	21 784	0	0,00

Všetky práce boli začaté v 1. polroku 2021 s termínom ukončenia na jeseň 2021.

08.2.0 /9/ Ostatné kultúrne služby					
Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet	Čerpanie k 30.6.2021	
	30.6.2020	31.12.2020	rok 2021	v €	v %
Dotácie na kultúrne aktivity v zmysle VZN o poskytovaní dotácií	13 460	21 695	64 000	27 525	43,01
Finančná podpora pre CVČ-Spektrum MDD 2800 €, ZUŠ J.H. GHD 2400 €, ZUŠ SNP Salón 500 €	200	200	5 700	500	8,77
Ostatné kultúrne služby (Vyznamenania a ocenenia Mesta Galanta v zmysle VZN, Ocenenia športovcov, Deň učiteľov, Ďakovné listy - ceny, kytice, kultúrny program, moderovanie, foto a videodokumentácia; Kronika - príprava, grafika, tlač, viazanie roky 2015-2020; OV Hody, Nebojsa, Javorinka)	2 107	4 833	11 000	3	0,03
Oslavy pri príležitosti 100. výročia MČ Javorinka	0	0	1 000	0	0,00
S p o l u :	15 767	26 728	81 700	0	0,00

Kultúrnym inštitúciám a občianskym združeniam v 1.polroku 2021 boli poskytnuté **dotácie vo výške 27 525 €** nasledovne:

OZ CLISPRO 750, Galantská knižnica 1300, OV Csemadok 1000, ZO Csemadok 1000, Združenie pre GVDS 450, RC Bambuľkovo 3000, Pro Renovatione n.f. 520, OZ Galanta Literárna 325, Fotoklub pri MsKS 500, Vlastiv. múzeum 1500+850, CINEMA 16 mm 1000, OZ Neogotický kaštieľ 1000+4250, OZ Návrat do života 3000, MO Matice slovenskej 1500, Dom Matice slovenskej 1180, TEMPLARS SLOVAKIA 3000, SPMaRK 1400.

V 1.polroku 2021 bola poskytnutá finančná podpora pre ZUŠ, SídI.SNP na podujatie SALÓN 2021 vo výške 500 €.

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby					
Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2021	Čerpanie k 30.6.2021	
	30.6.2020	31.12.2020		v €	v %
Údržba miestneho rozhlasu, revízie, SOZA	324	324	1 600	373	23,31
RTV Krea-priame prenosy MsZ, disk. relácie	5 000	10 000	10 000	5 000	50,00
Vydávanie Galantských novín	0	0	0	0	0,00
S p o l u :	5324	10 324	11 600	5373	46,32

Údržba miestneho rozhlasu v Hodoch 335 €, poplatok SOZA pre Slovgram za reprodukovánú hudbu v rozhlasoch 38 €.

RTV Krea-platba v zmysle zmluvy o spolupráci pri TV vysielaní 5 000 €.

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby					
Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2021	Čerpanie k 30.6.2021	
	30.6.2020	31.12.2020		v €	v %
Oprava židovského cintorína	0	0	15 000	0	0,00
Oprava hodín a zvonov na veži kostola Sv. Štefana	0	0	14 000	14 000	100,00
Dotácie na ochranu a zachovanie duchovných hodnôt v zmysle VZN o poskytovaní dotácií	4 000	4 000	1 000	0	0
S p o l u :	4 000	4 000	30 000	14 000	46,67

Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Galanta - platba v zmysle zmluvy na opravu hodín a zvonov na veži kostola Sv. Štefana 14 000 €.

V Galante 15.7.2021

Mgr. Lívia Gešková, vedúca OSS MsÚ Galanta

2. 3. Plnenie príjmov kapitálového rozpočtu

Ekonomická klasifikácia kapitálových príjmov			Skutočnosť		Rozpočet na r. 2021		Plnenie	Plnenie
			r. 2019	r. 2020	schválený	upravený	k 30.06.2021	v %
230	Kapitálové príjmy		122 142	13 449	800 000	800 000	6 799	0,85
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív	53 506	269	800 000	800 000	962	0,12
	233001	Príjem z predaja pozemkov	68 636	3 700	0	0	5 837	0,00
	239001	Združené investičné prostriedky (dar)	0	9 480	0	0	0	0,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery		556 696	29 945	0	0	48 129	0,00
	321	Grant - Samsung Slovakia	25 000	25 000	0	0	0	0,00
	322	Projekt cyklotrasa Kolónia-Samsung	443 313	4 945	0	0	0	0,00
	322	Multifunkčné ihrisko	37 000	0	0	0	0	0,00
	322	Moderné učebne	41 383	0	0	0	48 129	0,00
	322	Kamerový systém MsP	10 000	0	0	0	0	0,00
332	Zahraničné transfery - z rozpočtu EÚ		0	0	0	0	0	0,00
SPOLU:			35 000	25 000	0	0	54 928	0,00
PRÍJMY SPOLU:			678 838	43 394	800 000	800 000	54 928	6,87

Kapitálové príjmy rozpočtu mesta za prvý polrok r. 2021 boli dosiahnuté vo výške 54 928 €, t.j. 6,87 % z upraveného rozpočtu. Pozostávajú z nasledovných položiek :

a.) Kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 800 000 €, avšak skutočné príjmy boli 54 928 €.

Príjem pozostáva z nasledovného:

príjem z predaja bytov

962 €

2.4. Čerpanie výdavkov kapitálového rozpočtu

Funkč. klasif.	Ekonomická klasifikácia kapitál. výdavkov	Skutočnosť		Rozpočet na r. 2021		Čerpanie 30.6.2021	Čerpanie v %
		r. 2019	r. 2020	schválený	upravený		
01.1.1	Výdavky verejnej správy	23 705	16 676	49 000	49 000	0	0,00
	711001 - Nákup pozemkov	17 005	16 676	20 000	20 000		0,00
	711003 - Nákup softveru	6 700					0,00
	713005 - Hlasovacie zariadenie	0		14 000	14 000		0,00
	714001 - Nákup osobných automobilov	0		15 000	15 000		0,00
01.8.0	Kapitál. transfer pre príspevkové organizácie	257 053	24 414	58 089	134 978	74 346	55,08
	721 - TsMG - el. prípojka pre drtič				3 985	3 985	100,00
	721 - TsMG - strecha dom Smútku			2 000	2 000		0,00
	721 - TsMG - betónáž stredovej plochy			11 592	11 977	11 977	100,00
	721 - TsMG - kamerový systém v kompostárni				1 684		0,00
	721 - TsMG - nakladacia lyžica pre BOBCAT				3 500		0,00
	721 - TsMG - multifunk. kom.vozidlo (doplatok 1.splátky)				14 100		0,00
	721 - TsMG - flexi zostava na detské ihrisko				3 235	3 198	98,86
	721 - TsMG - kompostáreň - drtič a fermentor				50 000	22 690	45,38
	721 - TsMG - kompostáreň - drtič			32 497	32 497	32 496	100,00
	721 - TsMG - Traktorová kosačka		4 070				0,00
	721 - TsMG - Samochodná kosačka ETESIA		13 924				0,00
	721001 - TsMG - chlad.zariadenie DUO BOX		6 420				0,00
	721 - TsMG - dopadové dielce na detské ihr.	7 800					0,00
	721 - TsMG - zánovné úžitkové vozidlo	7 074					0,00
	721 - TsMG - klimatizácia nový cintorín	6 989					0,00
	721 - TsMG - herné zostavy	5 500					0,00
	721 - TsMG - zametací stroj	7 100					0,00
	721 - TsMG - veľkokapacitné kontajnery	2 604					0,00
	721 - TsMG - oprava detských ihrísk	6 500					0,00
	710 - SŠZ - kanalizácia na futb.štadióne	19 786					0,00
	721 - SŠZ - kolkáreň MKK GA zateplenie strechy			12 000	12 000		0,00
	721 - SŠZ - tréningové centrum	13 700					0,00
	721 - BYSPRAV - rekonštruk. teplovod.rozvod.	180 000					0,00
03.1.0	Mestská polícia	22 722	13 162	10 000	10 000	0	0,00
	711003 - Softvér - Evidencia priestupkov		3 240				0,00
	718005 - Modernizácia kamerového systému	22 722	9 922	10 000	10 000		0,00
04.4.3	Výstavba	107 608	24 220	76 500	152 166	51	0,03
	716 - PD parkovisko za DePressom		3 000				0,00
	716 - PD - rekonštr. a rozšír. Parkoviska Nyírfa			3 000	3 000		0,00
	716 - PD - komunikácia Hodská-Esterházy (pri Ranči)		11 640				0,00
	716 - PD ZŠ G.Dusíka	5 420	1 920		2 364		0,00
	716 - PD - nové parkovisko Sever			2 000	2 000		0,00
	716 - PD - parkoviská (aktualizácia)				15 000		0,00
	716 - PD CVČ na MŠ				12 400		0,00
	716 - PD MŠ SNP				1 680		0,00
	716 - PD rozšírenie telocvične pri Šport. hale				1 950	51	2,64
	716 - PD - kolumbárium			5 000	5 000		0,00
	716 - PD parkovisko Czafík				22 272		0,00
	716 - PD cyklotrasy			12 000	12 000		0,00
	716 - PD autobusové zastávky			6 500	6 500		0,00
	716 - PD Nájomný bytový dom	3 800		5 000	5 000		0,00
	716 - PD pre územné rozhodnutie Náj.byty		1 300				0,00
	716 - PD Sanačný projekt TC Galandia	57 816					0,00
	716 - PD MŠ Cl.Sady, rozšírenie 2 tried	10 260					0,00
	716 - PD - MŠ Sever			3 000	23 000		0,00
	716 - PD - riešenie dopr.situácie Ul.Škovránkova	480	480				0,00
	716 - PD - kaštieľ - ROB a Nórske fondy	20 292					0,00
	716 - územný plán mesta (dar)		5 880				0,00
	716 - územný plán mesta	9 540		40 000	40 000		0,00
04.5.1	Cestná doprava	6 958	30 184	196 000	197 702	8 224	4,16
	Rekonštrukcia chodníkov v Nebojsi			5 000	5 000		0,00
	Inteligentné priechody				750		0,00
	Výmena parkovacie automatu OD Mladost'			9 000	9 000	8 224	91,38
	Dopr.situácia ZŠ G. Dusíka			178 000	178 000		0,00

	Regulované parkovisko	6 958	19 048		952		0,00
	Osvetlenie pri Sociálnej poisťovni		8 136				0,00
	Osvetlenie cyklotrasy (Kpt. Nálepku)		3 000	4 000	4 000		0,00
04.7.3	Cestovný ruch	9 668	0	0	7 236	9 850	0,00
	Dotykový kiosk	0	0		7 236	9 850	0,00
	Monotematická izba Z. Kodálya - nevyčerp. FP z m.r.	2 081					0,00
	Monotematická izba K. Duchoňa	7 587					0,00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	172 090	166 600	101 590	112 790	64 090	56,82
	Vozidlo na zber KO a SO	61 500	61 500				0,00
	Zánovné vozidlo na zber KO a SO	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	100,00
	Prekopávač pre kompostáreň			37 500	43 700		0,00
	Vozidlo na zimnú údržbu	41 010	41 010				0,00
	Multifunkčné vozidlo na zimnú údržbu	31 590	31 590	31 590	31 590	31 590	100,00
	Detské ihrisko Javorinka	5 490					0,00
	Projekty (spoluúčasť)				5 000		0,00
05.6.0	Životné prostredie	0	5 000	20 000	20 000	0	0,00
	Projekty v oblasti ŠP (spoluúčasť)	0	5 000	20 000	20 000		0,00
06.2.0	Rozvoj obcí	755 101	523 022	1 228 977	1 465 094	566 323	38,65
	Moderné technológie - Galanta na ceste smart			49 250	49 250		0,00
	Kolumbárium - nový cintorín			62 000	62 000		0,00
	Gabiónové státie		70 017				0,00
	Vybudovanie park.plôch - parkovacia politika		44 963				0,00
	Multifunkčné ihrisko Nová Doba		62 000				0,00
	Smart city projekt		9 900				0,00
	Spolufinancovanie výziev		8 905	50 000	50 000		0,00
	Práce súvisiace s rekonštrukciou JV veže		76 811				0,00
	Rekonštrukcia JV veže NGK (nevyčerp. FP z m.r.)		197 589				0,00
	Práce súvisiace s prístavbou MŠ Cl.Sady			20 000	20 000		0,00
	Spolufinancovanie projektu MŠ Cl. Sady			38 904	38 904		0,00
	TC Galandia s. r. o. - rekonštrukcia		10 490	800 000	839 510	531 568	63,32
	Obnova JV veže NGK	133 660		70 000	173 355	27 837	16,06
	Spolufinancovanie projektu obnova JV NGK			27 000	30 701	6 918	22,53
	Cyklotrasa Samsung-Kolónia	604 541					0,00
	Obnova fasády DC Javorinka			12 600	12 600		0,00
	Verejná WIFI sieť				2 668		0,00
	Dofinancovanie severného krídla NGK		42 347				0,00
	Nízkouhlíková stratégia a koncepcia tep.hosp.	16 900					0,00
	Vratka ministerstvu - JV NGK			99 223	99 223		0,00
	Nábytok do JV NGK (Na špirále storočiami)				37 404		0,00
	Rozšírenie televízie v šport.hale				49 479		0,00
06.4.0	Verejné osvetlenie	57 084	42 624	14 700	14 700	7 344	49,96
	721009 - Akcie FIN.M.O.S.	57 084	42 624	14 700	14 700	7 344	49,96
08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby	0	0	0	0	0	0,00
	722 - KT cirkvi	0	0	0	0	0	0,00
09.	Školstvo	46 080	58 994	0	67 464	138 621	0,00
	Spolufinancovanie šk.projektov	4 697			17 464	19 834	0,00
	Rekonštrukcia ŠJ ZŠ Štefánikova				45 000		
	Rekonštrukcie školských objektov				5 000		
	Moderné učebne Z. Kodálya	41 383					0,00
	Spolufinancovanie projektov - odborné učebne ZŠ		58 994			118 788	
10.2.0	Staroba	17 826	0	0	0	0	
	Zateplenie DC Švermova	17 826					0,00
Spolu:		1 475 895	904 896	1 754 856	2 231 130	868 850	38,94
Na rekonštrukciu TC Galandie				2 000 000	1 037 508	309 078	29,79
		1 475 895	904 896	3 754 856	3 268 638	1 177 928	36,04

10.2.01	Zariadenia soc. služieb (DD Patria)	3 192	20 718	0	0	0	0,00
	Obstaranie konvektomatu		16 900				
	Obstaranie smažovacej panvice		3 818				
	Obstaranie klimatizácie	3 192					
	Obstaranie protipožiarnych dverí		0				0,00
09.	Vzdelávanie - školské zariadenie s práv. subjekt.	79 777	6 869	0	0	0	0,00
	Schodolez, traktorová kosačka (ZŠ SNP)		6 869				
	700 - Obstaranie majet., rekonštr. práce	79 777		0			0,00
VÝDAVKY SPOLU:		1 558 864	932 483	3 754 856	3 268 638	1 177 928	36,04

Schválený, resp. upravený kapitálový rozpočet mesta vrátane jej RO predstavoval výdavky vo výške 3 268 638 €, skutočné čerpanie bolo 1 177 928 €, čo je 36,04 % - né čerpanie.

01.8.0 Kapitálový transfer pre príspevkové organizácie mesta

TsMG bol poskytnutý finančný kapitálový príspevok:

- na realizáciu elektrickej prípojky na drvič na kompostárni (uzn.343-Z/2020),
- na betonáž stredovej plochy na kompostárni (uzn.343-Z/2020, 393-Z/2021)
- na Flexi vežový domček s dvoma šmykľavkami a šikmým lezeckým výstupom (uzn.393-Z/2021)

Tieto finančné prostriedky boli čerpané v I. polroku.

03.1.0. Mestská polícia

Na mestskej polícii je rozsiahla technika kamerového systému, ktorá sa neustále zdokonaľuje a modernizuje, okrem toho nefunkčné kamery je potrebné postupne vymeniť alebo opraviť. Finančné prostriedky na modernizáciu kamerového systému budú použité v II. polroku.

04.4.3 Výstavba

Finančné prostriedky na projektové dokumentácie budú čerpané v II. polroku.

04.5.1 Cestná doprava

Výmena parkovacieho automatu - finančné prostriedky boli vyčerpané na 91,38 % v zmysle kapitoly.

04.7.3 Cestovný ruch

Finančné prostriedky boli čerpané na refundačný projekt Interreg SK-HU: záloha na dotykový panel + PD elektrickej a dátovej prípojky. Finančné prostriedky budú refundované po zúčtovaní projektu a kontrole riadiacim orgánom.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Multifunkčné vozidlo na zimnú údržbu 3. splátka na základe kúpnej zmluvy č.Z201923358_Z zo dňa 30.07.2019, rozpočet je 31 590,- €, čerpanie sa uskutočnilo v plnej výške.

Zánovné vozidlo na KO a DSO 3. splátka na základe kúpnej zmluvy č.Z201854390 zo dňa 11.12.2018, rozpočet je 32 500,- €, čerpanie sa uskutočnilo v plnej výške.

05.6.0 Životné prostredie

Finančné prostriedky - spoluúčasť na projekty v oblasti ŠP budú čerpané v II. polroku.

06.2.0 Rozvoj obcí

Obnova JV veže NGK - finančné prostriedky boli čerpané na spolufinancovanie rekonštrukcie JV veže v zmysle kapitoly.

TC Galandia - finančné prostriedky boli čerpané v zmysle kapitoly.

Ostatné finančné prostriedky budú čerpané v priebehu II. polroka.

06.4.0 Verejné osvetlenie

Akcie a. s. FIN.M.O.S. - rozpočet 14 700,- €, čerpanie 7 344,- €, finančné prostriedky boli čerpané v zmysle zmluvy s 1. slovenskou úsporovou.

2.5. Finančné operácie - príjmy

Ekonomická klasifikácia príjmov			Skutočnosť		Rozpočet na r. 2021		Plnenie	Plnenie
			r. 2019	r. 2020	schválený	upravený	k 30.06.2021	v %
400	Príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami		100 000	250 318	1 038 339	1 722 925	133	0,01
410	Zo splátok tuzem. úverov, pôžičiek a NFV		0	0	0	0	0	
	411007	Od nefinančného subjektu	0	0	0	0	0	0,00
450	Z ostatných finančných operácií		100 000	250 318	1 038 339	1 722 925	133	0
	453	Zostatok prostr. z predchádz. rokov	0	250 318	17 612	872 377	0	0,00
	454001	Z rezervného fondu obce	0	0	1 020 727	50 548	0	0,00
	454002	Príjem z Fondu obce	100 000		0	800 000	0	0,00
	454002	Príjem z FRB	0		0	0	133	0,00
500	Prijaté úvery, pôžičky a NFV		0	500 413	2 000 000	2 400 000	2 400 000	100,00
	513002	Dlhodobé úvery	0	313 642	2 000 000	2 400 000	2 400 000	100,00
	513002	Návratná finančná výpomoc		186 771	0	0	0	0,00
SPOLU:			100 000	750 731	3 038 339	4 122 925	2 400 133	58,21
	Nevyčerpané prostr. z predch.rokov RO		8 782	12 035	0	0	17 967	0,00
PRÍJMY SPOLU:			108 782	762 766	3 038 339	4 122 925	2 418 100	58,65

Plnenie rozpočtu finančných príjmových operácií je 58,21 % - né oproti upravenému rozpočtu na r. 2021.

453 - Zostatok z predchádzajúcich rokov

Cez II. úpravu rozpočtu bolo schválených 755 481 € ako prostriedky vylúčené z prebytku rozpočtu za rok 2020.

454001 - Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce

Prostredníctvom rezervného fondu mesta je vyčlenená suma vo výške 50 548,19 € z prebytku za rok 2020.

500 - Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

2. 6. Finančné operácie - výdavky

Ekonomická klasifikácia výdavkov	Skutočnosť		Rozpočet na r. 2021		Čerpanie k 30.06.2021	Čerpanie v %
	r. 2019	r. 2020	schválený	upravený		
800 Výdavky z transakcií s fin.i aktívami a pasívami	175 777	225 920	153 333	1 558 169	1 491 503	95,72
810 - Úvery, pôž., návr. fin. výpomoci a ost. výd. oper.	155 893	67 719	20 000	1 424 836	1 424 836	100,00
nenávratná finančná výpomoc pre Galandiu	155 893	67 719	20 000	62 344	62 344	100,00
návratná finančná výpomoc pre TC Galandia, s. r. o.	0	0	0	1 362 492	1 362 492	100,00
821 - Splácanie tuzemskej istiny úveru	19 884	158 201	133 333	133 333	66 667	50,00
SLSP - oprava NGK a krytie KV mesta	0	133 333	133 333	133 333	66 667	0,00
Prima Banka - kotolňa K-12, čist. odpadových vôd	19 884	24 868	0	0	0	0,00
824 - Splácanie finančného prenájmu	3 492	3 492	3 492	3 492	0	0,00
MsP - leasing na služobné vozidlo	3 492	3 492	3 492	3 492	0	0,00
VÝDAVKY SPOLU:	179 269	229 412	156 825	1 561 661	1 491 503	95,51

Výdavkové finančné operácie na rok 2021 predstavujú finančné prostriedky:

- na prevádzkovú činnosť TC Galandia vo výške 62 344,00 €,
- návratnú finančnú výpomoc TC Galandii, s. r. o. vo výške 1 362 492,00 €,
- istina úveru zo SLSP vo výške 66 667,00 €.

Celkové čerpanie k 30.06.2020 bolo 95,51 %.

Oddelenie spoločenských služieb MsÚ Galanta

A N A L Ý Z A H O S P O D Á R E N I A

za 1. polrok 2021

Š k o l s t v o

Analýza hospodárenia za 1. polrok 2021 - školstvo
(finančné prostriedky sa uvádzajú v celých eurách)

I. Plnenie rozpočtu príjmov:

	Skutočnosť 1. polrok 2020	Rozpočet príjmy 2021	Obdržané FP 1. polrok 2021	% plnenie 1. polrok	Index rastu
300 Granty a transfery					
312 012 ZŠ zo štátneho rozpočtu	1 749 366	3 486 705	1 743 350	50,00	1,00
Vlastné príjmy škôl a školských zariadení	109 374	303 920	176 826	58,19	1,62
Spolu:	1 858 740	3 790 625	1 920 176	50,66	1,03

II. Plnenie rozpočtu výdavkov:

	Skutočnosť 1. polrok 2020	Rozpočet výdavky 2021	Zaslané FP 1. polrok 2021	% plnenie 1. polrok	Index rastu
09. Vzdelávanie - školstvo					
a) Voľnočasové aktivity detí a žiakov	58	3 500	528	15,09	9,11
b) Výdavky na školské programy	1 050	9 000	4 410	49,00	4,20
c) Riešenie havarijných stavov šk. objektov	7 850	30 000	19 500	65,00	2,49
d) Opravy a údržba školských objektov	66 000	80 000	65 000	81,25	0,99
e) Kult. a šport. podujatia s partnerskými mestami (mládež)	0	4 000	0	0,00	-
f) Prísyp. na rekreácie – ZŠ SNP, ZŠ G. Dusíka	0	6 500	0	0,00	-
Spolu:	74 958	133 000	89 438	67,25	1,19

	Skutočnosť 1. polrok 2020	Rozpočet výdavky 2021	Zaslané FP 1. polrok 2021	% plnenie 1. polrok	Index rastu
09. Školstvo					
g) Prenesené kompet. – mzdy, odv., prevádz.	1 740 357	3 486 705	1 743 350	50,00	1,00
h) Originálne kompet. – mzdy, odv., prevádz.	1 297 167	2 541 080	1 298 219	51,09	1,00
i) Vlastné príjmy škôl a šk. zariadení	109 374	303 920	169 875	55,91	1,55
Spolu:	3 146 898	6 331 705	3 211 444	50,72	1,02
Školstvo – bežné výdavky celkom:	3 221 856	6 464 705	3 300 882	51,06	1,02

Kapitálový rozpočet výdavkov

	Skutočnosť 1. polrok 2020	Rozpočet výdavky 2021	Zaslané FP 1. polrok 2021	% plnenie 1. polrok	Index rastu
09. Školstvo					
a) Spolufinanc. školských projektov	2 541	17 464	14 226	81,46	5,60
b) Rekonštrukcia ŠJ – ZŠ Štefánikova	-	45 000	0	0,00	-
c) Rekonštrukcia podlahy v ŠJ – MŠ-Óvoda, Sever	-	5 000	0	0,00	-
Školstvo - kapitálové výdavky celkom:	2 541	67 464	14 226	21,09	5,60

Komentár:

- a) **Výdavky na voľnočasové aktivity detí a žiakov** v 1. polroku 2021 činili celkom 527,50 €. Finančné prostriedky boli použité na nákup náučných pracovných zošitov pre žiakov 1. stupňa ZŠ a na nákup odmienn pre vystupujúcich žiakov ZŠ k 30. výročiu Autoprofitu v Galante.
 - b) Školám a školským zariadeniam sa finančné prostriedky poskytujú na základe ich žiadostí na **školské programy**, ktoré sa organizujú počas roku 2021, na základe odporúčania Komisie školstva MsZ (ďalej len „komisia“). Rozdelenie podľa škôl uvádzame v tabuľke č. 2.
 - c) Na riešenie **havarijných stavov** škôl boli fin. prostriedky v 1. polroku 2021 čerpané na základe odporúčania komisie vo výške 19 500 €:
 - MŠ - Óvoda Sever - výmena dlažby v kúpeľni v triede Lienky – 1 000 €
 - ZŠ SNP - oprava fasády a schodov pri hlavnom vchode školy – 3 000 €
 - ZŠ G. Dusíka - výmena armatúr na rozdeľovači ústredného kúrenia, osadenie radiátorov a oprava betónovej rampy so schodíkmi pri vchode do šk. kuchyne – 8 000 €
 - ZŠ Z. Kodálya - oprava bleskozvodov na hlavnej budove ZŠ – 5 000 €
 - ZŠ SNP - oprava rampy za šk. kuchyňou ZŠ – 2 500 €
 - d) Rozpočet na **opravu a údržbu školských budov** na rok 2020 bol schválený vo výške 80 000 €. Použitie v 1. polroku vo výške 65 000 € na základe odporúčania komisie bolo nasledovné:
 - ZUŠ J. Haydna - oprava strechy na budove ZUŠ – 30 000 €
 - MŠ - Óvoda, Sever – oprava betónovej plochy pred ŠJ – 4 000 €
 - ZŠ Z. Kodálya - oprava ostatných miestností v budove ŠKD – 3 000 €
 - MŠ Nová doba - rekonštrukcia pavilónu A – 20 000 €
 - ZUŠ J. Haydna – oprava podhl'adu pod strechou – 3 000 €
 - MŠ SNP - oprava podlahy v pavilóne B (trieda, spálňa, šatňa) – 5 000 €
 - g-i) Čerpanie finančných prostriedkov na mzdy, odvody a prevádzkové náklady za 1. polrok 2021 v oblasti školstva bolo úmerné tak v oblasti prenesených ako aj originálnych kompetencií (podrobný rozpis v tabuľke č. 1).
- MŠVVaŠ SR a MPSVaR SR** poskytlo ako zvyčajne aj v 1. polroku 2021 **nenormatívne** a iné účelové finančné prostriedky, ktoré boli vyplatené školám a školským zariadeniam (podrobný rozpis v tabuľke 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	ZŠ PK a OK spolu:	Príjmy škôl				Z toho: príjmy škôl používané ako kapitálové výdavky
								Prená- jom	Výchov- né	Ostatné *	Spolu	
ZŠ Gejzu Dusíka	390 140	60 140	450 540	43 800	47 250	91 050	541 590	230,38	5 625,00	28 777,70	34 633,08	0
ZŠ SNP	544 220	77 415	621 635	41 160	55 700	96 860	718 495	2 804,78	5 274,06	7 876,22	15 955,06	0
ZŠ Štefánikova	257 110	38 860	295 970	26 010	18 750	44 760	340 730	3 279,98	1 332,40	7 932,40	12 544,78	0
ZŠ Kodálya s VJM	332 040	43 165	375 205	33 960	46 700	80 660	455 865	860	1500	2847,03	5 207,03	0
Spolu ZŠ:	1 523 510	219 580	1 743 350	144 930	168 400	313 330	2 056 680	7 175,14	13 731,46	47 433,35	68 339,95	0
MŠ N. doba	72 055	16 998		12 420		101 473			1 944,00	1 773,26	3 717,26	0
MŠ N. doba s VJM	59 274	16 848		12 396		88 518			1 148,50	1 832,81	2 981,31	0
MŠ Clem. Sady	66 498	15 000		10 074		91 572			2 207,07	1 375,49	3 582,56	0
MŠ SNP s alok.tr.	124 923	27 000		26 724		178 647			3 770,14	5 795,11	9 565,25	0
MŠ Sever s alok.tr.	164 046	27 750		29 598		221 394			4 529,59	2 867,27	7 396,86	0
Spolu MŠ	486 796	103 596		91 212		681 604			13 599,30	13 643,94	27 243,24	0
ZUŠ	91 500	18 500				110 000			1 790,00	27 808,31	29 598,31	0
ZUŠ J. Haydna	139 950	17 785				157 735			9 440,00	34 876,69	44 316,69	0
Spolu ZUŠ:	231 450	36 285				267 735			11 230,00	62 685,00	73 915,00	0
CVČ Spektrum	33 750	1 800				35 550			0,00	376,82	376,82	0
C E L K O M :	751 996	141 681	1 743 350	236 142	168 400	1 298 219	2 056 680	7 175,14	38 560,76	124 139,11	169 875,01	0
Spolu PK,OK,PŠ:	3 211 444											

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, v ZUŠ dotácie z ÚPSVaR

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

Názov školy, školského zariadenia	Doprava žiakov	Asistent učiteľa	Prís. na učebnice	Prís. na lyžiar. výcvik	Prís. žiakom zo sociálne znevýhod. prost.	Vzdel. poukazy	Prís. pred-školákov	Prís. na školu v prírode	Prís. na špecif.*	Spolu prís. z MŠVVaŠ SR	Zost. z r.2020 doprava	Prís. z MPSVaR na stravu	Prís. z MPSVaR SR na škol. pomôcky	Spolu príspevky z MPSVaR SR	Fin.pros. na šk. progr.	Fin. prostr. na riešenie havarij. stavov	Fin. prostr. na opravu a údržbu šk. budov	Prís. na rekreač. pouk.
ZŠ G. Dusíka		16 255	5 746	0	300	2 208	0	0	2 000	26 509		71 700	33	71 733	900	8 000		0
ZŠ SNP		13 004	6 035	0	500	3 072	0	0	2 000	24 611		93 150	116	93 266	0	5 500		0
ZŠ Štefánikova	4 512	6 746	2 865	0	800	3 840	0	0	2 000	20 763	0	46 650	83	46 733	310			
ZŠ Kodálya s VJM	1 236	4 876	4 463	0	0	6 317	0	0	2 000	18 892	0	50 700	0	50 700	2 300	5 000	3 000	
Spolu ZŠ:	5 748	40 881	19 109	0	1 600	15 437	0	0	8 000	90 775	0	262 200	232	262 432	3 510	18 500	3 000	
MŠ N.doba							2 942			2 942		2 550		2 550	0		20 000	
MŠ N.doba s VJM							2 001			2 001		3 750		3 750	0			
MŠ Clem.sady							2 354			2 354		3 000		3 000	0			
MŠ SNP							3 531			3 531		4 500		4 500	0		5 000	
MŠ Sever							7 062			7 062		9 000		9 000	150	1 000	4 000	
Spolu MŠ:							17 890			17 890		22 800		22 800	150	1 000	29 000	
ZUŠ															250			
ZUŠ J.Haydna															500		33 000	
Spolu ZUŠ:															750		33 000	
CVČ						691				691								
Špeciálna ZŠ												7 500	33	7 533				
CELKOM:	5 748	40 881	19 109	0	1 600	16 128	17 890	0	8 000	109 356	0	292 500	265	292 765	4 410	19 500	65 000	0
SPOLU:	109 356											292 765			88 910			

Prenesené kompetencie – nenormatívne financovanie z rozpočtu MŠVVaŠ a MPSVaR SR

Originálne kompetencie – z podielových daní

* Špecifiká v roku 2021: digitalizácia v základných školách

V Galante dňa 30.08.2021

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
www.patriaddgalanta.sk

ANALÝZA
hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a majetkom mesta
za 1. polrok 2021

Zariadenie sociálnych služieb Patria - Domov dôchodcov v Galante poskytovalo v prvom polroku r. 2021 v zmysle 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
- domáca **opatrovateľská služba** (ďalej len OS)
- **odľahčovacia služba**
- **pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa** a podpora zosúladovania rodinného života a pracovného života

Zariadenie pre seniorov (ZpS)

- poskytuje sociálne služby pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ktoré dovŕšili dôchodkový vek. Toto zariadenie predstavuje nosnú časť našej činnosti. Skutočné plnenie kapacity (160 lôžok) po odrátaní dní pre dočasnú neprítomnosť bolo v 1. polroku 2021 v prepočte na ubytovacie dni 84,75 % - né.

K 1. dňu roka bolo v zariadení 131 klientov, za sledované obdobie bolo prijatých 37 obyvateľov, 29 obyvateľov zomrelo a 2 obyvatelia sa na vlastnú žiadosť vrátili do domáceho prostredia, tzn. že k 30.6.2021 je v zariadení 137 klientov a 23 miest je nezazmluvnených. Takto nízka obsadenosť v zariadení je dôsledkom pandémie, ktorá naše zariadenie zasiahla koncom roka 2020 a pri vysokom počte úmrtí a zároveň pozastavení prijímania nových klientov nebolo možné kapacitu zariadenia naplniť.

Veková skladba obyvateľov: vo veku do 62 rokov 2 obyvatelia, vo veku od 63 do 74 rokov 23 obyvateľov, vo veku od 75 do 79 rokov 29 obyvateľov, vo veku od 80 do 84 rokov 40 obyvateľov, vo veku od 85 do 89 rokov 29 obyvateľov a vo veku nad 89 rokov 14 obyvateľov.

Štruktúra obyvateľov podľa pohlavia: 68,61 % žien a 31,39 % mužov.

Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS)

V ZOS sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. Skutočné plnenie kapacity zariadenia (4 lôžka) za 1. polrok 2021 bolo po odrátaní dní pre dočasnú neprítomnosť v prepočte na ubytovacie dni 89,22 % - né.

K 1.1.2021 boli v zariadení 2 klienti, v priebehu polroka sme 2 klientov prijali a kapacita bola naplnená, avšak začiatkom mesiaca jún 1 klient zomrel.

Veková skladba obyvateľov: vo veku od 80 do 84 rokov sú 2 obyvatelia a vo veku 85 - 89 rokov jeden. Štruktúra obyvateľov ZOS podľa pohlavia: 66,67 % žien a 33,33 % mužov.

Opatrovateľská služba v domácnosti (OS)

Opatrovateľská služba sa poskytuje občanom mesta Galanta, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej II. Títo občania sú odkázaní na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách. Poskytuje sa terénnou formou v domácnosti prijímateľa sociálnej služby. V 1. polroku r. 2021 bola poskytovaná OS 26 občanom mesta Galanta prostredníctvom 14 opatrovateliek.

Odľahčovací služba

Poskytuje sa fyzickej osobe, ktorá opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, a to počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje nemôže opatrovanie vykonávať (napr. z dôvodu choroby, absolvovania kúpeľnej liečby, regenerácie zdravotného stavu ...). V prvom polroku táto sociálna služba poskytovaná nebola, nakoľko nebola občanmi požadovaná

Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa

Predmetná forma poskytovanej sociálnej služby je v našom zariadení registrovaná od 11.04.2016, zatiaľ však nebol prejavovaný záujem o ňu.

Plnenie bežných príjmov/výnosov za 1. polrok 2021

Zariadenie/Druh príjmu	plnenie príjmov k 30.6.2020	Rozpočet r. 2021				Index rastu 2021/2020
		schválený	upravený	plnenie k 30.6.		
				v Eur	v %	
Vlastné príjmy organizácie						
Zariadenie pre seniorov	316 381,03	778 883	737 963	343 771,40	46,58	1,09
Zariadenie opatrovateľskej služby	7 969,03	19 295	19 295	9 292,49	48,16	1,17
Opatrov. služba v domácnosti	13 838,75	42 900	42 900	15 108,50	35,22	1,09
Nocľaháreň	1 287,72	0	0	0,00		
Nízkoprahové denné centrum	209,79	0	0	0,00		
Iné príjmy (dobropisy, cudzí strav., zamest.)	14 986,79	34 860	34 860	13 538,42	38,84	0,90
ÚPSVaR Galanta - prev. chránenej dielne	0,00	10 544	10 544	5 353,83	50,78	
S p o l u :	354 673,11	886 482	845 562	387 064,64	45,78	1,09
Fin. príspevok - ŠR (MPSVaR SR)						
Zariadenie pre seniorov	410 365,16	926 028	926 028	459 208,30	49,59	1,12
Zariadenie opatrovateľskej služby	11 015,48	20 184	20 184	10 009,06	49,59	0,91
Nocľaháreň	8 360,66	0	0	0,00		
S p o l u :	429 741,30	946 212	946 212	469 217,36	49,59	1,09
Dotácie z rozpočtu mesta						
Zariadenie pre seniorov	124 744,00	65 810	106 730	32 905,00	30,83	0,26
Zariadenie opatrovateľskej služby	1 730,50	3 413	3 413	1 706,50	50,00	0,99
Opatrovateľská služba v domácnosti	66 461,25	114 910	114 910	57 455,00	50,00	0,86
Nocľaháreň	4 691,50	0	0	0,00		
Nízkoprahové denné centrum	7 679,50	0	0	0,00		
S p o l u :	205 306,75	184 133	225 053	92 067	40,91	0,45
Tuzemské bežné granty, nadácia TB/SPP	1 500,00	0	0	1 300,00		0,87
C e l k o m bežné príjmy :	991 221,16	2 016 827	2 016 827	949 648,50	47,09	0,96

Bežné príjmy/ výnosy

Vlastné príjmy organizácie

Schválený rozpočet príjmov od prijímateľov sociálnych služieb, tzv. vlastných príjmov, vychádzal zo VZN mesta Galanta č. 9/2020 o poskytovaní sociálnych služieb, ktoré bolo schválené uznesením MsZ č. 303-Z/2020 s platnosťou od 1.1.2021. Predstavoval 778 883 Eur.

Z dôvodu nízkej obsadenosti zariadenia (za 1. polrok v priemere 140 obsadených miest zo 164) sa úpravou rozpočtu znížili vlastné príjmy o 40 920 Eur, ktoré predstavujú nevyčerpanú zriaďovateľovi vrátenú sumu za rok 2020. O zaradenie tejto sumy do rozpočtu r. 2021 sme požiadali mesto Galanta, aby bol vykrytý výpadok vlastných príjmov organizácie. Skutočné plnenie vlastných príjmov zariadenia pre seniorov je 343 771,40 Eur, čo predstavuje 46,58 % už zníženého rozpočtu, príjmy ZOS sú plnené na 48,16 % a opatrovateľská služba v domácnosti iba na 35,22 %, čo však bude kompenzované aj úsporou vo výdavkovej časti rozpočtu.

Dotácie zo ŠR (MPSVaR SR)

Príjem do rozpočtu z finančného príspevku zo štátnej dotácie (MPSVaR SR) na r. 2021 bol schválený v celkovej výške 946 212 €. Rok 2021 je už štvrtým rokom, keď sa pri financovaní služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách prihliada na zdravotný stav klienta, resp. na stupeň jeho odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Príspevky boli žiadané a aj schválené podľa jednotlivých služieb nasledovne :

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| • zariadenie pre seniorov | 926 028,00 € |
| • zariadenie opatrovateľskej služby | 20 184,00 € |

K 30. 06. 2021 bolo prijatých 469 217,36€, čo predstavuje 49,59 %-né plnenie. Štátna dotácia sa počnúc r. 2020 zasiela na dni a 49,59 % predstavuje príspevok na 181 dní prvého polroka z 365 dní celého r. 2021. Za lôžka, ktoré sú v zariadeniach s pobytovou formou neobsadené z dôvodu pandémie, resp. prijatých opatrení súvisiacich s bojom proti šíreniu ochorenia COVID-19, zatiaľ v zmysle Nariadenia vlády č. 261/2020 nevzniká prijímateľom finančného príspevku povinnosť vrátiť ho štátu.

Dotácie z rozpočtu mesta

Čo sa týka dotácie z rozpočtu zriaďovateľa - Mesta Galanta, táto bola na financovanie bežných výdavkov r. 2021 schválená v celkovej výške 225 053,00 €. Uznesením č. 415-Z/2021 z 21. zasadnutia MsZ konaného dňa 07.06.2021 sa dotácia pre ZpS navýšila o 40 920,00 €, ktoré predstavujú vrátený nevyčerpaný príspevok v r. 2020 zriaďovateľovi a budú použité na vyrovnanie výpadku vlastných príjmov z dôvodu neobsadenosti miest v zariadení.

Dotácie od zriaďovateľa podľa druhu poskytovanej sociálnej služby sú schválené, resp. upravené nasledovne :

- | | |
|--|--------------|
| • zariadenie pre seniorov | 106 730,00 € |
| • zariadenie opatrovateľskej služby | 3 413,00 € |
| • opatrovateľská služba (v domácnosti) | 114 910,00 € |

Do 30.6.2021 nám bola dotácia zaslaná na dva kvartály, t.j. vo výške $\frac{1}{2}$ schváleného rozpočtu, úprava rozpočtu za zariadenie pre seniorov bude zohľadnená v treťom kvartáli.

Tuzemské bežné granty

V mesiaci december 2020 Nadácia SPP zverejnila výzvu pre inštitúcie na predkladanie žiadosti o finančnú pomoc v boji s koronavírusom v grantovom programe **Pomáhame SPPolu**. Nami predložená žiadosť bola začiatkom r. 2021 podporená finančnou čiastkou vo výške 1 300,00 Eur, ktorú sme použili na nákup ochranných pracovných prostriedkov, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a 1 ks tabletu na pomoc pri komunikácii klientov s príbuznými v čase zakázaných, príp. obmedzených návštev.

Čerpanie bežných výdavkov/ nákladov za 1. polrok 2021

Druh sociálnej služby	čerpanie výdavkov k 30.6 2020	Rozpočet r. 2021				Index rastu 2021/2020
		schválený	upravený	čerpanie k 30.6.		
				v Eur	v %	
Zariadenie pre seniorov						
610 - Mzdy, platy	369 814,05	960 325	960 325	351 241,46	36,58	0,95
620 - Odvody do poisťovní	131 727,28	345 822	345 822	123 354,23	35,67	0,94
630 - Tovary a služby	214 614,98	495 946	495 946	192 412,80	38,80	0,90
640 - Bežné transfery	2 717,93	14 032	14 032	2 206,14	15,72	0,81
S p o l u :	718 874,24	1 816 125	1 816 125	669 214,63	36,85	0,93
Zariadenie opatrov. služby						
610 - Mzdy, platy	8 861,69	23 670	23 670	9 104,13	38,46	1,03
620 - Odvody do poisťovní	3 107,55	8 272	8 272	3 198,35	38,66	1,03
630 - Tovary a služby	3 900,17	10 750	10 750	4 217,64	39,23	1,08
640 - Bežné transfery	398,36	200	200	0,00	0,00	
S p o l u :	16 267,77	42 892	42 892	16 520,12	38,52	1,02
Domácia opatrovateľ. služba						
610 - Mzdy, platy	40 290,56	110 656	110 656	33 848,96	30,59	0,84
620 - Odvody do poisťovní	14 087,67	39 916	39 916	11 228,50	28,13	0,80
630 - Tovary a služby	621,49	3 290	3 290	587,45	17,86	0,95
640 - Bežné transfery	1 707,13	3 948	3 948	564,75	14,30	0,33
S p o l u :	56 706,85	157 810	157 810	46 229,66	29,29	0,82
Nocľaháreň						
610 - Mzdy, platy	5 502,64	0	0	0,00		
620 - Odvody do poisťovní	1 852,82	0	0	0,00		
630 - Tovary a služby	3 673,95	0	0	0,00		
640 - Bežné transfery	73,05	0	0	0,00		
S p o l u :	11 102,46	0	0	0,00		
Nízkoprah. denné centrum						
610 - Mzdy, platy	2 462,14	0	0	0,00		
620 - Odvody do poisťovní	847,59	0	0	0,00		
630 - Tovary a služby	427,09	0	0	0,00		
640 - Bežné transfery	157,37	0	0	0,00		
S p o l u :	3 894,19	0	0	0,00		
Všetky zariadenia spolu						
610 - Mzdy, platy	426 931,08	1 094 651	1 094 651	394 194,55	36,01	0,92
620 - Odvody do poisťovní	151 622,91	394 010	394 010	137 781,08	34,97	0,91
630 - Tovary a služby	223 237,68	509 986	509 986	197 217,89	38,67	0,88
640 - Bežné transfery	5 053,84	18 180	18 180	2 770,89	15,24	0,55
C e l k o m bežné výdavky :	806 845,51	2 016 827	2 016 827	731 964,41	36,29	0,91

Bežné výdavky/náklady

Celkové bežné výdavky na r. 2021 boli schválené vo výške 2 016 827 €, upravované za prvý polrok neboli. Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu k 30.06.2021 je vo výške 731 964,41 €, čo predstavuje plnenie na 36,29 %. Aj keď prihliadneme ku skutočnosti, že k 30.6. sú vyplatené mzdy zamestnancom (výdavky na mzdy predstavujú takmer 55 % všetkých výdavkov) len za 5 mesiacov a aj väčšina služieb a dodávky energií sú vyrovnané v mesiaci jún len za máj, úspora vo výdavkovej časti rozpočtu je značná. Je spôsobená jednak nižším počtom klientov a s tým súvisiacimi nižšími výdavkami, ale aj opatrnosťou z dôvodu narastania kumulovaného výpadku financií v príjmovej časti rozpočtu. Ku dnešnému dňu nie je známe, či v druhom polroku bude v platnosti nariadenie vlády č. 261/2020, v zmysle ktorého zatiaľ nemusíme vrátiť finančný príspevok MPSVaR SR z dôvodu neobsadenia – nezazmluvnenia miesta v zariadení, ktoré trvá viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní.

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

Priemerný evidenčný počet pracovníkov vo fyzických osobách za 1. polrok 2021 predstavoval 90,3 osoby za všetky zariadenia spolu.

Čerpanie rozpočtu mzdových výdavkov spolu za 1. polrok 2021 bolo 36,01 % - né. Nízke čerpanie je z dôvodu vyplatenia len 5-mesačných miezd k 30.6., nakoľko mzdy za mesiac jún sú zamestnancom vyplácané až začiatkom mesiaca júl, tzn. že čerpanie tejto rozpočtovej položky bude evidované až v 2. polroku 2021. Čo sa týka rozpočtovania odmien (EK 614) pre zamestnancov, tieto predstavujú len odmeny jubilejné (životné jubileum, odmena za odpracované roky - 10 a 20 rokov), rozpočtované v súlade so zákonom č. 533/2004 Z.z. o odmeňovaní a platnou Kolektívnou zmluvou. V r. 2021 ani jeden zo zamestnancov ZOS a DOS nemá nárok na odmenu, v ZpS boli zatiaľ vyplatené odmeny vo výške 5 210 € ôsmim zamestnancom a do konca roka má nárok na odmenu ešte šesť zamestnancov.

Nasledujúca tabuľka vykazuje čerpanie mzdových výdavkov podľa jednotlivých zariadení a podľa položiek ekonomickej klasifikácie :

Druh sociál. služby	611 - Tarifný plat			612 - Príplatky			614 - Odmeny			S p o l u		
	schvál. rozpočet r. 2021	čerpanie k 30.6.		schvál. rozpočet r. 2021	čerpanie k 30.6.		schvál. rozpočet r. 2021	čerpanie k 30.6.		schvál. rozpočet r. 2021	čerpanie k 30.6.	
		v Eur	v %		v Eur	v %		v Eur	v %		v Eur	v %
ZpS	715 750	252 852	35,33	234 590	93 180	39,72	9 985	5 210	52,17	960 325	351 241	36,58
ZOS	17 300	6 338	36,64	6 370	2 766	43,43	0	0		23 670	9 104	38,46
DOS	109 356	33 237	30,39	1 300	612	47,05	0	0		110 656	33 849	30,59
Spolu	842 406	292 428	34,71	242 260	96 557	39,86	9 985	5 210	52,17	1 094 651	394 195	36,01

620 – Poistné a odvody do poisťovní

- sú čerpané primerane k čerpaniu mzdových nákladov (1-5/2021).

630 – Tovary a služby

Čerpanie rozpočtu za 1. polrok 2021 bolo vo výške 197 217,89 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 38,67 %. Okrem výdavkov na dopravné vykazujeme úsporu na všetkých položkách, jednak preto, že niektoré faktúry za júnové dodávky služieb, tovarov a energií nám budú doručené až v mesiaci júl a aj preto, že z dôvodu pandémie a nižších príjmov od klientov minimalizujeme dodávateľskú údržbu a opravy, ako aj služobné cesty zamestnancov.

Položka ek. klasif.	Názov položky	Rozpočet r. 2021		Čerpanie k 30.6.	
		schválený	upravený	v Eur	v %
631	Cestovné náhrady	250	250	0,00	0,00
632	Energie, voda a komunikácie	106 920	106 920	51 830,46	48,47
633	Materiál	304 556	304 556	112 946,21	37,08
634	Dopravné	2 260	2 260	1 417,27	62,71
635	Rutinná a štandardná údržba	31 975	31 975	7 466,88	23,35
637	Služby	64 025	64 025	23 557,07	36,79
S p o l u :		509 986	509 986	197 217,89	38,67

631 Cestovné náhrady – finančné prostriedky súvisiace s cestovnými náhradami hlavne pri školení zamestnancov – stravné, cestovné - čerpané v prvom polroku neboli, nakoľko sa školenia organizovali formou online

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. Fakturácia za odber energií v mesiaci jún sa hradí až v druhej polovici roka, preto vykazujeme nižšie čerpanie.

633 Materiál – účtujú sa tu výdavky na potraviny (predstavujú cca 90 % rozpočtu na tejto položke), výdavky na čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, všeobecný materiál, kancelárske potreby, výpočtovú techniku, prevádzkové prístroje, zariadenia (ak nie sú dlhodobým majetkom), náradie, pracovný odev, obuv, tonery. Úspora na tejto podpoložke je hlavne z dôvodu nižších výdavkov vynaložených na potraviny, keďže sú v zariadení dlhodobo neobsadené miesta

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 hlavne v kuchyni a práčovni zariadenia. Ostatné opravy a udržiavanie – napr. prerábka kúpeľní alebo maľovanie sa v prvom polroku minimalizovali z dôvodu pandemických opatrení len na nevyhnutné opravy (napr. prerábka spoločnej kúpeľne na 2. poschodí pav. C)

637 Služby – zahŕňajú tvorbu sociálneho fondu, odvoz odpadu, revízie a kontroly zariadení, pranie a čistenie bielizne, služby PO a BOZP, periodický servis výťahov, kultúrno-spoločenské aktivity, športové podujatia pre seniorov, poplatky banke, poistenie budov, správu počítačového systému, užívanie IS Cygnus. Čerpanie na tejto položke k 30.6.2021 predstavuje 36,79 %, úspora je hlavne na príspevkoch na rekreácie pre zamestnancov (rozpočet 10 tis. Eur a čerpanie 275Eur), čo očakávame, že sa v letných mesiacoch zmení, keďže väčšina zamestnancov plánuje dovolenkovat' na Slovensku s ohľadom na bezpečnosť našich klientov – seniorov.

640 - Bežné transfery

Z celkových výdavkov je na odchodné rozpočtovaných 12 580 € a na náhrady príjmov za prvých 10 dní práceneschopnosti 5 600 €. Čerpanie rozpočtu v celkovej výške 2 770,89 € predstavuje 15,24 % a týka sa len vyplatenia náhrad PN 18 zamestnancom. Odchodné v prvom polroku 2021 vyplatené nebolo.

Kapitálový rozpočet - na rok 2021 pre naše zariadenie KV schválené neboli

Pohl'advky a zäväzky k 30.6.2021

K 30.6.2021 vykazujeme :

- | | |
|--|---------------------|
| • záväzky voči dodávateľom : | 0,00 Eur |
| záväzky za nevyfakturované dodávky - potravín : | 2 670,39 Eur |
| - pohonných hmôt | 92,21 Eur |
| • pohľadávky - z nedoplatkov od klientov | 12 594,80 € |
| <i>z toho : zariadenie pre seniorov</i> | <i>12 504,02 €</i> |
| <i>zariadenie opatrovateľskej služby</i> | <i>13,78 €</i> |
| <i>opatrovateľská služba</i> | <i>77,00 €</i> |

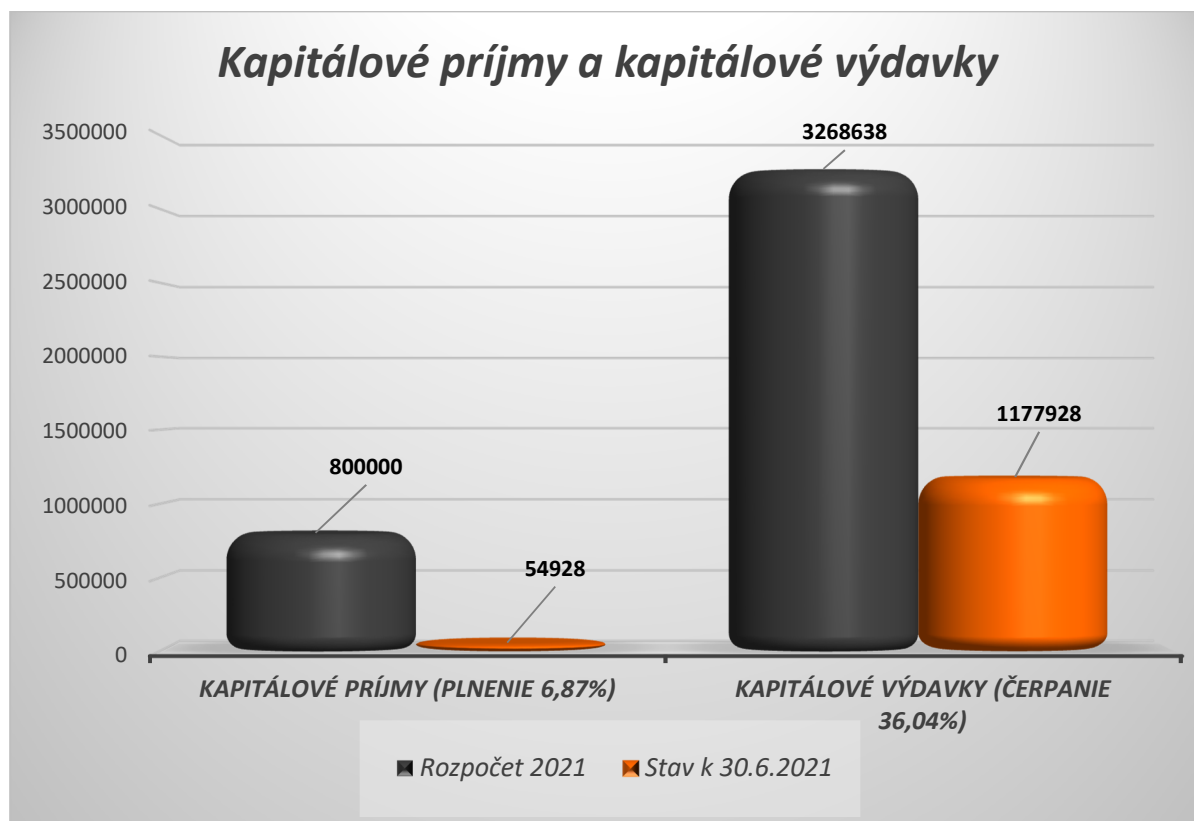
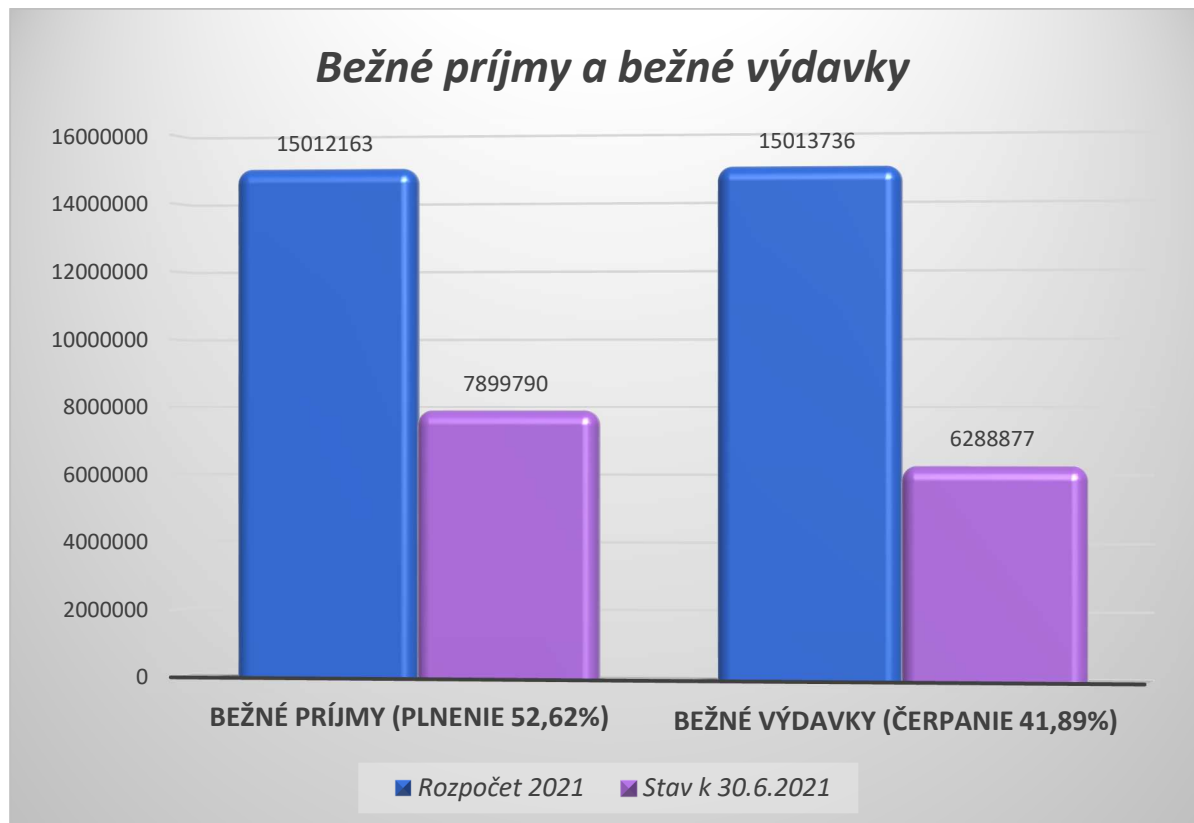
Pohl'adávky voči klientom zariadenia za 1. polrok 2021
podľa druhu poskytovanej služby v Eur

Druh sociálnej služby	k 31.12.2020	+/- 1.polr. 2021	k 30.06.2021
Zariadenie pre seniorov	11 509,14	+ 994,88	12 504,02
Zariadenie opatrovateľskej služby	0,00	+ 13,78	13,78
Domáca opatrovateľská služba	0,00	+77,00	77,00
S p o l u z a zariadenie	1 509,14	1 085,66	12 594,80

V Galante, dňa 14.07.2021

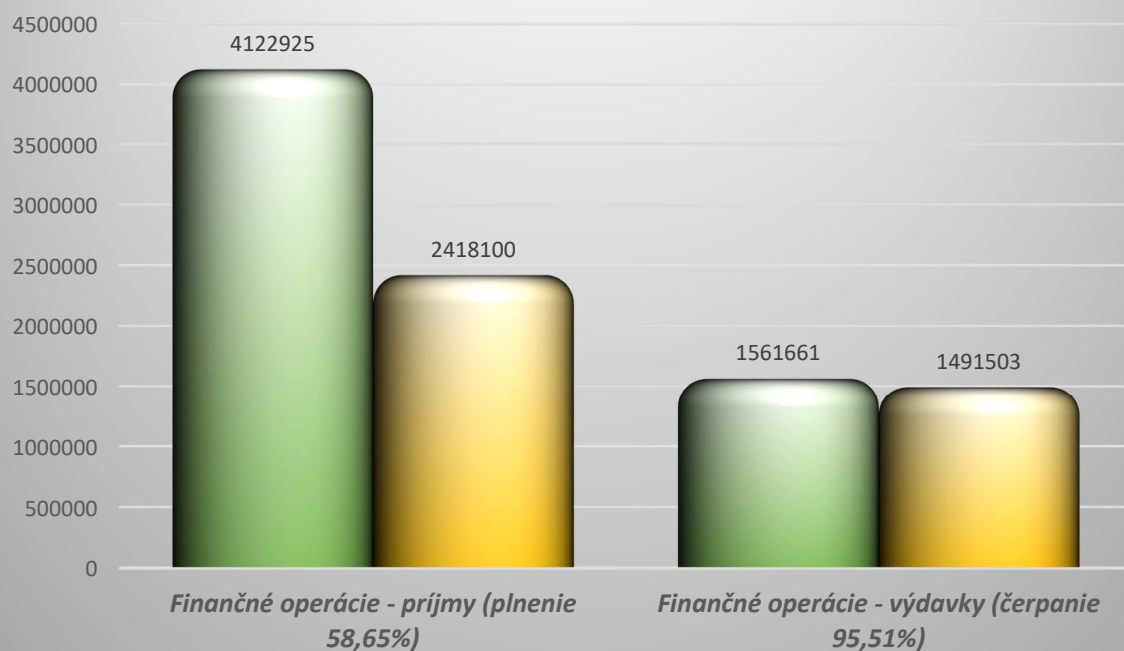
Ing. Rita Kubíková v.r.
poverená riadením Patria DD v Galante

Analýza hospodárenia k 30.6.2021 – grafická časť

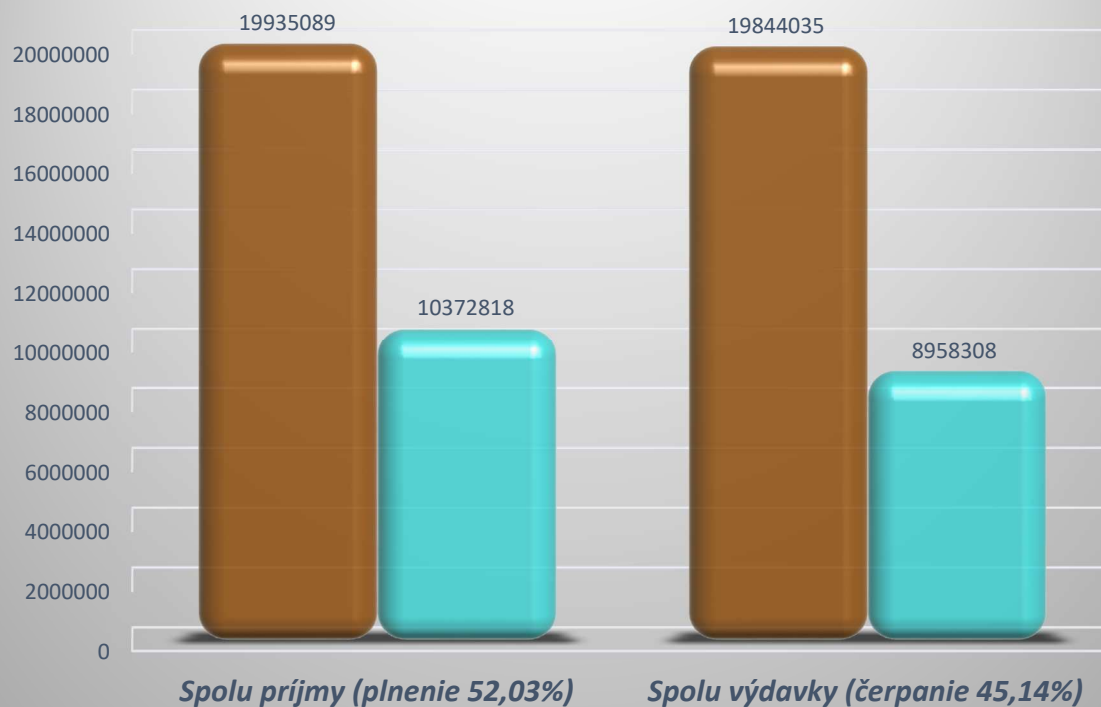


Finančné operácie

■ Rozpočet 2021 ■ Stav k 30.6.2021



Spolu príjmy a spolu výdavky



■ Rozpočet 2021 ■ Stav k 30.6.2021

FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY

k 30.06.2021

(v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta)

X	FIN 1-12	Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách
X	FIN 2-04	Finančný výkaz o vybraných údajoch aktív a pasív
X	FIN 3-04	Finančný výkaz o finančných aktívach podľa sektorov
X	FIN 4-04	Finančný výkaz o finančných pasívach podľa sektorov
X	FIN 5-04	Finančný výkaz o dlhových nástrojoch a vybraných záväzkoch
X	FIN 6-04	Finančný výkaz o bankových účtoch a záväzkoch obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií

1č0

Mesiac

Rok

0	0	3	0	5	9	3	6
---	---	---	---	---	---	---	---

0	6
---	---

2	0	2	1
---	---	---	---

Názov subjektu verejnej správy

[illegible]

Sídlo

Ulica a číslo

[illegible]

PSČ

9	2	4	1	8
---	---	---	---	---

Názov obce

[illegible]

E-mailová adresa

g	a	i	n	t	a	@	g	a	i	n	t	a	.	s	k
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Zostavený dňa:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu subjektu verejnej správy:
----------------	--

Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy

Údaje	
Typ rozpočtu:	Schválený

1.1. Bežné príjmy								
Druh rozpočtu	Zdroj	Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2021
		Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	1	2	3	4
	111	312	001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	5 000,00	188 779,44	0,00	497 625,40
	111	312	002	Zo štátneho účelového fondu	0,00	0,00	0,00	1 643,58
	111	312	012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	4 640 339,00	4 627 858,00	0,00	2 498 160,47
	1AC1	312	012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0,00	0,00	0,00	15 060,25
	1AC2	312	012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0,00	0,00	0,00	6 189,00
	1AC3	312	012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0,00	0,00	0,00	3 641,42
	3AC1	312	012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0,00	0,00	0,00	24 531,93
	3AC2	312	012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0,00	0,00	0,00	797,84
	3AC3	312	012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0,00	0,00	0,00	1 151,59
	41	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	5 900 000,00	5 906 205,00	0,00	2 950 957,88

1.1. Bežné príjmy								
Druh rozpočtu	Zdroj	Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2021
		Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	1	2	3	4
	41	121	001	Z pozemkov	205 000,00	205 000,00	0,00	74 424,27
	41	121	002	Zo stavieb	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	192 485,67
	41	121	003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	105 000,00	105 000,00	0,00	70 727,92
	41	133	001	Za psa	20 000,00	20 000,00	0,00	13 801,66
	41	133	004	Za predajné automaty	4 000,00	4 000,00	0,00	3 286,06
	41	133	006	Za ubytovanie	90 000,00	90 000,00	0,00	17 833,00
	41	133	012	Za užívanie verejného priestranstva	71 000,00	71 000,00	0,00	29 879,81
	41	133	013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	800 000,00	802 321,20	0,00	527 549,66
	41	133	015	Za rozvoj	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	41	134	001	Z úhrad za dobývací priestor	10 100,00	10 000,00	0,00	1 053,70
	41	139	002	Zo zrušených miestnych poplatov	0,00	0,00	0,00	100,20
	41	212	002	Z prenájatých pozemkov	45 000,00	45 000,00	0,00	23 681,79
	41	212	003	Z prenájatých budov, priestorov a objektov	62 850,00	62 850,00	0,00	80,00
	41	212	004	Z prenájatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	825,00	825,00	0,00	0,00
	41	221	004	Ostatné poplatky	60 000,00	60 000,00	0,00	25 851,27
	41	222	001	Za porušenie finančnej disciplíny	0,00	0,00	0,00	130,00
	41	222	003	Za porušenie predpisov	17 000,00	17 000,00	0,00	4 175,05
	41	223	001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	75 000,00	75 000,00	0,00	9 389,80
	41	223	002	Za školy a školské zariadenia	0,00	40 920,00	0,00	9 675,72
	41	223	003	Za stravné	45 000,00	45 000,00	0,00	15 481,80
	41	292	006	Z náhrad z poistného plnenia	0,00	0,00	0,00	203,51
	41	292	008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	3 000,00	3 000,00	0,00	52,90
	41	292	009	Z odvodu	50 000,00	50 000,00	0,00	139 190,01
	41	292	017	Z vratiek	0,00	0,00	0,00	7 708,22

1.1. Bežné príjmy								
Druh rozpočtu	Zdroj	Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2021
		Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	1	2	3	4
	41	292	027	Iné	6 000,00	6 000,00	0,00	203,82
	43	223	004	Za prebytočný hnuťelný majetok	0,00	0,00	0,00	22,42
	44	311		Granty	28 988,00	28 988,00	0,00	0,00
	71	134	001	Z úhrad za dobývací priestor	0,00	100,00	0,00	30,00
	71	311		Granty	60 000,00	95 055,40	0,00	3 102,40
Spolu					13 669 102,00	13 924 902,04	0,00	7 169 880,02

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2021
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	111		01	1	1		611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	0,00	0,00	0,00	38 066,75
	111		01	1	1		612	001	Osobný príplatok	0,00	0,00	0,00	15 764,90
	111		01	1	1		621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00	6 305,00	0,00	4 989,81
	111		01	1	1		623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	0,00	0,00	2 170,95
	111		01	1	1		625	001	Na nemocenské poistenie	0,00	0,00	0,00	1 526,20
	111		01	1	1		625	002	Na starobné poistenie	0,00	0,00	0,00	6 061,53
	111		01	1	1		625	003	Na úrazové poistenie	0,00	0,00	0,00	4 438,43
	111		01	1	1		625	004	Na invalidné poistenie	0,00	0,00	0,00	2 109,95
	111		01	1	1		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	0,00	426,93

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2021
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	111		01	1	1		625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0,00	0,00	0,00	3 340,84
	111		01	1	1		627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0,00	0,00	0,00	300,00
	111		01	1	1		631	001	Tuzemské	0,00	10,20	0,00	0,00
	111		01	1	1		632	005	Telekomunikačné služby	0,00	0,00	0,00	110,00
	111		01	1	1		633	002	Výpočtová technika	0,00	1 191,47	0,00	0,00
	111		01	1	1		633	006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	17,95
	111		01	1	1		634	001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0,00	17,77	0,00	0,00
	111		01	1	1		635	006	Budov, objektov alebo ich častí	0,00	125,00	0,00	0,00
	111		01	1	1		637	003	Propagácia, reklama a inzercia	0,00	240,00	0,00	0,00
	111		01	1	1		637	004	Všeobecné služby	0,00	90,00	0,00	0,00
	111		01	1	1		637	016	Prídel do sociálneho fondu	0,00	0,00	0,00	685,99
	111		01	1	1		637	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0,00	10 970,00	0,00	10 970,00
	111		01	3	3		611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	34 500,00	34 500,00	0,00	11 732,03
	111		01	3	3		612	001	Osobný príplatok	0,00	0,00	0,00	3 668,67
	111		01	3	3		621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	12 970,00	12 970,00	0,00	1 738,15
	111		01	3	3		625	001	Na nemocenské poistenie	0,00	0,00	0,00	239,10

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2021
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	111		01	3	3		625	002	Na starobné poistenie	0,00	0,00	0,00	2 068,55
	111		01	3	3		625	003	Na úrazové poistenie	0,00	0,00	0,00	484,29
	111		01	3	3		625	004	Na invalidné poistenie	0,00	0,00	0,00	512,42
	111		01	3	3		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	0,00	145,95
	111		01	3	3		625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0,00	0,00	0,00	811,30
	111		01	3	3		627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0,00	0,00	0,00	300,00
	111		01	3	3		632	005	Telekomunikačné služby	0,00	0,00	0,00	18,36
	111		01	3	3		633	006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	649,62
	111		01	3	3		637	006	Náhrady	550,00	550,00	0,00	0,00
	111		01	3	3		637	013	Naturálne mzdy	500,00	500,00	0,00	497,90
	111		01	3	3		637	014	Stravovanie	0,00	0,00	0,00	632,25
	111		01	3	3		637	016	Prídely do sociálneho fondu	410,00	410,00	0,00	191,24
	111		02	2	0		632	005	Telekomunikačné služby	0,00	768,24	0,00	2 768,24
	111		02	2	0		633	006	Všeobecný materiál	0,00	59 213,66	0,00	71 067,76
	111		02	2	0		633	007	Špeciálny materiál	0,00	2 390,93	0,00	2 390,93
	111		02	2	0		633	010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	1 272,00	0,00	1 272,00
	111		02	2	0		633	016	Reprezentačné	0,00	1 197,90	0,00	1 297,01
	111		02	2	0		634	001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0,00	125,23	0,00	236,47

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2021
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	111		02	2	0		634	004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0,00	1 190,00	0,00	1 240,19
	111		02	2	0		636	003	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradí a materiálu	0,00	648,00	0,00	648,00
	111		02	2	0		637	004	Všeobecné služby	0,00	13 590,60	0,00	24 856,86
	111		02	2	0		637	014	Stravovanie	0,00	5 480,09	0,00	5 800,79
	111		02	2	0		637	015	Poistné	0,00	1 100,00	0,00	1 460,00
	111		02	2	0		637	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0,00	82 205,35	0,00	80 303,75
	111		02	2	0		637	036	Reprezentačné výdavky	0,00	648,00	0,00	648,00
	111		10	4	0		637	006	Náhrady	0,00	0,00	0,00	406,90
	111		10	7	0		611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	0,00	0,00	0,00	11 470,07
	111		10	7	0		621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00	0,00	0,00	516,60
	111		10	7	0		623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	0,00	0,00	648,60
	111		10	7	0		625	001	Na nemocenské poistenie	0,00	0,00	0,00	163,09
	111		10	7	0		625	002	Na starobné poistenie	0,00	0,00	0,00	1 374,68
	111		10	7	0		625	003	Na úrazové poistenie	0,00	0,00	0,00	369,51
	111		10	7	0		625	004	Na invalidné poistenie	0,00	0,00	0,00	349,56

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2021
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	111		10	7	0		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	0,00	96,78
	111		10	7	0		625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0,00	0,00	0,00	553,44
	111		10	7	0		632	005	Telekomunikačné služby	0,00	0,00	0,00	144,00
	131K		09	2	1	1	637	037	Vratky	0,00	118 243,99	0,00	118 243,99
	131K		10	2	0		637	037	Vratky	0,00	61 048,00	0,00	0,00
	131K		10	4	0		637	037	Vratky	0,00	261,43	0,00	0,00
	132		05	1	0		633	006	Všeobecný materiál	128,00	128,00	0,00	0,00
	41		01	1	1		611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	676 960,00	676 960,00	0,00	273 750,65
	41		01	1	1		612	001	Osobný príplatok	231 350,00	231 350,00	0,00	86 049,81
	41		01	1	1		614		Odmeny	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
	41		01	1	1		621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	110 700,00	110 700,00	0,00	32 023,83
	41		01	1	1		623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	0,00	0,00	8 951,17
	41		01	1	1		625	001	Na nemocenské poistenie	11 320,00	11 320,00	0,00	4 862,44
	41		01	1	1		625	002	Na starobné poistenie	144 610,00	144 610,00	0,00	52 083,84
	41		01	1	1		625	003	Na úrazové poistenie	8 450,00	8 450,00	0,00	11 084,29
	41		01	1	1		625	004	Na invalidné poistenie	29 880,00	29 880,00	0,00	11 940,52
	41		01	1	1		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	9 960,00	9 960,00	0,00	3 283,23

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2021
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	41		01	1	1		625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	50 120,00	50 120,00	0,00	20 128,12
	41		01	1	1		627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	17 000,00	17 000,00	0,00	8 125,00
	41		01	1	1		631	001	Tuzemské	1 000,00	1 000,00	0,00	5,10
	41		01	1	1		631	002	Zahraničné	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	41		01	1	1		632	001	Energie	6 320,00	6 320,00	0,00	1 989,54
	41		01	1	1		632	003	Poštové služby	24 000,00	24 000,00	0,00	7 676,22
	41		01	1	1		632	004	Komunikačná infraštruktúra	3 150,00	3 150,00	0,00	443,64
	41		01	1	1		632	005	Telekomunikačné služby	10 000,00	10 000,00	0,00	3 876,67
	41		01	1	1		633	001	Interiérové vybavenie	5 000,00	5 000,00	0,00	3 156,09
	41		01	1	1		633	002	Výpočtová technika	1 000,00	1 000,00	0,00	501,82
	41		01	1	1		633	003	Telekomunikačná technika	1 000,00	1 000,00	0,00	84,05
	41		01	1	1		633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	500,00	500,00	0,00	524,98
	41		01	1	1		633	006	Všeobecný materiál	28 650,00	28 650,00	0,00	2 286,78
	41		01	1	1		633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	800,00	800,00	0,00	291,93
	41		01	1	1		633	013	Softvér	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	41		01	1	1		633	016	Reprezentačné	3 800,00	3 800,00	0,00	627,75
	41		01	1	1		633	019	Komunikačná infraštruktúra	400,00	400,00	0,00	0,00
	41		01	1	1		634	001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 000,00	2 000,00	0,00	352,62

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2021
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	41		01	1	1		634	002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	800,00	800,00	0,00	105,30
	41		01	1	1		634	003	Poistenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	41		01	1	1		634	004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	41		01	1	1		634	005	Karty, známky, poplatky	200,00	200,00	0,00	100,00
	41		01	1	1		634	006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100,00	100,00	0,00	0,00
	41		01	1	1		635	001	Interiérového vybavenia	500,00	500,00	0,00	0,00
	41		01	1	1		635	002	Výpočtovej techniky	1 500,00	1 500,00	0,00	74,40
	41		01	1	1		635	003	Telekomunikačnej techniky	0,00	0,00	0,00	75,15
	41		01	1	1		635	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	500,00	500,00	0,00	0,00
	41		01	1	1		635	005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 000,00	1 000,00	0,00	244,20
	41		01	1	1		635	006	Budov, objektov alebo ich častí	3 000,00	3 000,00	0,00	675,30
	41		01	1	1		635	009	Unikátneho softvéru	34 900,00	34 900,00	0,00	14 287,00
	41		01	1	1		636	001	Budov, objektov alebo ich častí	28 982,00	28 982,00	0,00	4 125,14
	41		01	1	1		636	002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	250,00	250,00	0,00	375,83

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2021
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	41		01	1	1		636	003	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradí a materiálu	3 000,00	3 000,00	0,00	1 659,01
	41		01	1	1		637	001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	2 000,00	2 000,00	0,00	290,00
	41		01	1	1		637	003	Propagácia, reklama a inzercia	4 000,00	4 000,00	0,00	1 552,80
	41		01	1	1		637	004	Všeobecné služby	119 930,00	119 930,00	0,00	6 623,75
	41		01	1	1		637	005	Špeciálne služby	21 680,00	21 680,00	0,00	10 021,33
	41		01	1	1		637	006	Náhrady	8 200,00	8 200,00	0,00	275,00
	41		01	1	1		637	011	Štúdie, expertízy, posudky	1 500,00	9 200,00	0,00	500,00
	41		01	1	1		637	012	Poplatky a odvody	7 200,00	7 200,00	0,00	4 961,46
	41		01	1	1		637	013	Naturálne mzdy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	41		01	1	1		637	014	Stravovanie	37 100,00	37 100,00	0,00	16 164,09
	41		01	1	1		637	015	Poistné	17 000,00	17 000,00	0,00	6 314,56
	41		01	1	1		637	016	Prídel do sociálneho fondu	13 500,00	13 500,00	0,00	5 417,28
	41		01	1	1		637	026	Odmeny a príspevky	96 360,00	96 360,00	0,00	43 738,10
	41		01	1	1		637	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	18 000,00	18 000,00	0,00	10 544,95
	41		01	1	1		637	035	Dane	4 000,00	4 000,00	0,00	782,92
	41		01	1	1		637	036	Reprezentačné výdavky	10 500,00	10 500,00	0,00	460,84
	41		01	1	1		637	037	Vratky	0,00	81 336,80	0,00	60 000,00
	41		01	1	1		637	040	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	25 500,00	25 500,00	0,00	6 084,00

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2021
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	41		01	1	1		642	002	Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby	12 500,00	12 500,00	0,00	12 463,00
	41		01	1	1		642	006	Na členské príspevky	6 100,00	6 100,00	0,00	4 583,41
	41		01	1	1		642	015	Na nemocenské dávky	0,00	0,00	0,00	628,40
	41		01	7	0		651	002	Banke a pobočke zahraničnej banky	3 800,00	3 800,00	0,00	2 377,45
	41		01	8	0		641	001	Príspevkovej organizácii	2 158 635,00	2 177 234,50	0,00	958 880,10
	41		02	2	0		633	007	Špeciálny materiál	3 000,00	5 165,55	0,00	0,00
	41		02	2	0		633	016	Reprezentačné	0,00	0,00	0,00	61,20
	41		02	2	0		637	004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	390,00
	41		03	1	0		611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	170 900,00	170 900,00	0,00	77 426,22
	41		03	1	0		612	001	Osobný príplatok	154 000,00	154 000,00	0,00	67 331,76
	41		03	1	0		614		Odmeny	8 500,00	10 436,00	0,00	3 923,50
	41		03	1	0		621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	124 000,00	126 044,32	0,00	13 101,34
	41		03	1	0		623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	0,00	0,00	2 396,42
	41		03	1	0		625	001	Na nemocenské poistenie	0,00	0,00	0,00	2 176,14
	41		03	1	0		625	002	Na starobné poistenie	0,00	0,00	0,00	18 659,16
	41		03	1	0		625	003	Na úrazové poistenie	0,00	0,00	0,00	4 721,40

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2021
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	41		03	1	0		625	004	Na invalidné poistenie	0,00	0,00	0,00	4 084,09
	41		03	1	0		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	0,00	1 136,23
	41		03	1	0		625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0,00	0,00	0,00	7 431,54
	41		03	1	0		627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0,00	0,00	0,00	2 510,00
	41		03	1	0		631	001	Tuzemské	800,00	800,00	0,00	0,00
	41		03	1	0		631	002	Zahraničné	400,00	400,00	0,00	285,14
	41		03	1	0		632	001	Energie	7 800,00	7 800,00	0,00	4 198,89
	41		03	1	0		632	002	Vodné, stočné	250,00	250,00	0,00	0,00
	41		03	1	0		632	005	Telekomunikačné služby	2 500,00	2 500,00	0,00	1 089,85
	41		03	1	0		633	001	Interiérové vybavenie	500,00	500,00	0,00	0,00
	41		03	1	0		633	002	Výpočtová technika	800,00	800,00	0,00	0,00
	41		03	1	0		633	003	Telekomunikačná technika	200,00	200,00	0,00	0,00
	41		03	1	0		633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	800,00	800,00	0,00	0,00
	41		03	1	0		633	005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	41		03	1	0		633	006	Všeobecný materiál	2 500,00	2 500,00	0,00	490,29
	41		03	1	0		633	007	Špeciálny materiál	2 500,00	2 500,00	0,00	261,27
	41		03	1	0		633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	150,00	150,00	0,00	0,00

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2021
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	41		03	1	0		633	010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	41		03	1	0		633	016	Reprezentačné	150,00	150,00	0,00	59,69
	41		03	1	0		634	001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	8 000,00	8 000,00	0,00	3 485,29
	41		03	1	0		634	002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 000,00	2 000,00	0,00	1 068,90
	41		03	1	0		634	003	Poistenie	1 500,00	1 500,00	0,00	326,94
	41		03	1	0		635	002	Výpočtovej techniky	150,00	150,00	0,00	0,00
	41		03	1	0		635	003	Telekomunikačnej techniky	150,00	150,00	0,00	0,00
	41		03	1	0		635	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	150,00	150,00	0,00	0,00
	41		03	1	0		635	005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 500,00	2 500,00	0,00	708,65
	41		03	1	0		635	006	Budov, objektov alebo ich častí	200,00	200,00	0,00	0,00
	41		03	1	0		635	009	Unikátneho softvéru	300,00	300,00	0,00	0,00
	41		03	1	0		637	001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	41		03	1	0		637	003	Propagácia, reklama a inzercia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	41		03	1	0		637	004	Všeobecné služby	2 000,00	2 000,00	0,00	924,00
	41		03	1	0		637	005	Špeciálne služby	550,00	550,00	0,00	274,20
	41		03	1	0		637	006	Náhrady	2 300,00	2 300,00	0,00	40,00

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2021
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	41		03	1	0		637	011	Štúdie, expertízy, posudky	100,00	100,00	0,00	0,00
	41		03	1	0		637	012	Poplatky a odvody	200,00	200,00	0,00	30,06
	41		03	1	0		637	014	Stravovanie	10 740,00	10 740,00	0,00	4 760,14
	41		03	1	0		637	015	Poistné	160,00	160,00	0,00	0,00
	41		03	1	0		637	016	Prídel do sociálneho fondu	4 500,00	4 500,00	0,00	2 164,24
	41		03	1	0		637	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 000,00	2 000,00	0,00	992,00
	41		03	1	0		637	035	Dane	1 000,00	1 000,00	0,00	576,07
	41		03	1	0		637	036	Reprezentačné výdavky	150,00	150,00	0,00	0,00
	41		03	1	0		637	040	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00
	41		03	1	0		642	006	Na členské príspevky	100,00	100,00	0,00	100,00
	41		03	1	0		642	015	Na nemocenské dávky	0,00	0,00	0,00	796,01
	41		04	1	1		637	004	Všeobecné služby	41 300,00	41 300,00	0,00	1 265,13
	41		04	5	1		635	006	Budov, objektov alebo ich častí	126 500,00	126 500,00	0,00	13 344,57
	41		04	5	1		637	004	Všeobecné služby	187 000,00	187 000,00	0,00	92 102,86
	41		04	5	1		637	037	Vratky	0,00	130,00	0,00	0,00
	41		04	5	1		644	001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	150 000,00	150 000,00	0,00	52 482,51
	41		04	7	3		631	001	Tuzemské	500,00	500,00	0,00	0,00
	41		04	7	3		631	002	Zahraničné	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	41		04	7	3		633	006	Všeobecný materiál	300,00	300,00	0,00	0,00

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2021
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	41		04	7	3		635	006	Budov, objektov alebo ich častí	900,00	900,00	0,00	0,00
	41		04	7	3		637	003	Propagácia, reklama a inzercia	6 500,00	6 500,00	0,00	2 081,64
	41		04	7	3		637	004	Všeobecné služby	3 700,00	8 141,00	0,00	500,00
	41		04	7	3		637	036	Reprezentačné výdavky	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	41		05	1	0		611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	267,00	267,00	0,00	0,00
	41		05	1	0		633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	41		05	1	0		633	006	Všeobecný materiál	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	41		05	1	0		633	018	Licencie	200,00	200,00	0,00	0,00
	41		05	1	0		637	004	Všeobecné služby	5 500,00	18 247,72	0,00	2 677,80
	41		05	6	0		633	006	Všeobecný materiál	1 200,00	1 200,00	0,00	1 199,45
	41		05	6	0		637	004	Všeobecné služby	49 000,00	52 000,00	0,00	7 133,76
	41		06	2	0		637	004	Všeobecné služby	8 500,00	8 500,00	0,00	6 924,00
	41		06	2	0		637	012	Poplatky a odvody	1 500,00	1 500,00	0,00	128,99
	41		06	2	0		637	037	Vratky	0,00	63 000,00	0,00	0,00
	41		06	3	0		632	002	Vodné, stočné	150,00	150,00	0,00	0,00
	41		06	3	0		635	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	41		06	4	0		632	001	Energie	120 000,00	120 000,00	0,00	69 623,24
	41		06	4	0		635	006	Budov, objektov alebo ich častí	100 000,00	100 000,00	0,00	23 168,27

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2021
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	41		08	1	0		637	002	Konkurzy a súťaže	2 600,00	2 600,00	0,00	50,00
	41		08	1	0		642	001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	200 000,00	200 000,00	0,00	94 950,00
	41		08	2	0		621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	41		08	2	0		633	006	Všeobecný materiál	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	41		08	2	0		633	016	Reprezentačné	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	41		08	2	0		635	006	Budov, objektov alebo ich častí	20 190,00	21 784,00	0,00	0,00
	41		08	2	0		637	004	Všeobecné služby	2 000,00	2 000,00	0,00	2,66
	41		08	2	0		637	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	41		08	2	0		637	036	Reprezentačné výdavky	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	41		08	2	0		642	001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	67 200,00	69 700,00	0,00	26 525,00
	41		08	2	0		642	002	Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	41		08	3	0		635	006	Budov, objektov alebo ich častí	1 600,00	1 600,00	0,00	373,44
	41		08	3	0		637	003	Propagácia, reklama a inzercia	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00
	41		08	4	0		633	006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	30,00
	41		08	4	0		635	006	Budov, objektov alebo ich častí	0,00	15 000,00	0,00	0,00

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2021
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	41		08	4	0		642	007	Cirkvi, náboženskej spoločnosti a cirkevnej charite	6 000,00	15 000,00	0,00	14 000,00
	41		09	1	2	1	641	006	Rozpočtovej organizácii	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
	41		09	2	1	1	635	006	Budov, objektov alebo ich častí	100 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	41		09	2	1	1	637	002	Konkurzy a súťaže	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	41		09	2	1	1	637	004	Všeobecné služby	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	41		09	2	1	1	637	037	Vratky	0,00	50 605,00	0,00	0,00
	41		09	6	0	3	637	005	Špeciálne služby	3 500,00	3 500,00	0,00	497,50
	41		10	2	0		625	002	Na starobné poistenie	580,00	580,00	0,00	90,70
	41		10	2	0		625	003	Na úrazové poistenie	65,00	65,00	0,00	5,10
	41		10	2	0		625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	205,00	205,00	0,00	30,70
	41		10	2	0		632	001	Energie	7 000,00	7 000,00	0,00	5 798,27
	41		10	2	0		632	002	Vodné, stočné	500,00	500,00	0,00	195,48
	41		10	2	0		632	005	Telekomunikačné služby	3 000,00	3 000,00	0,00	834,49
	41		10	2	0		633	001	Interiérové vybavenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	41		10	2	0		633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	300,00	300,00	0,00	154,50
	41		10	2	0		633	005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	41		10	2	0		633	006	Všeobecný materiál	4 300,00	4 300,00	0,00	2 074,39
	41		10	2	0		633	013	Softvér	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	41		10	2	0		633	016	Reprezentačné	500,00	500,00	0,00	0,00

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2021
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	41		10	2	0		634	001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	80,00	80,00	0,00	20,96
	41		10	2	0		634	004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	41		10	2	0		635	006	Budov, objektov alebo ich častí	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	41		10	2	0		637	004	Všeobecné služby	47 950,00	47 950,00	0,00	12 164,50
	41		10	2	0		637	005	Špeciálne služby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	41		10	2	0		637	015	Poistné	500,00	500,00	0,00	405,55
	41		10	2	0		637	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	4 200,00	4 200,00	0,00	648,00
	41		10	2	0		637	035	Dane	700,00	700,00	0,00	318,62
	41		10	2	0		637	036	Reprezentačné výdavky	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
	41		10	2	0		642	026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	1 300,00	1 300,00	0,00	240,60
	41		10	4	0		642	026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00
	41		10	7	0		611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	0,00	0,00	0,00	181,94
	41		10	7	0		637	005	Špeciálne služby	2 000,00	2 000,00	0,00	400,00
	41		10	7	0		642	014	Jednotlivcovi	260,00	260,00	0,00	0,00
	41		10	9	0		621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	300,00	300,00	0,00	0,00
	41		10	9	0		633	016	Reprezentačné	200,00	200,00	0,00	0,00

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2021
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	41		10	9	0		637	026	Odmeny a príspevky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	41		10	9	0		637	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
	41		10	9	0		637	036	Reprezentačné výdavky	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
	41		10	9	0		642	026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	1 300,00	1 300,00	0,00	190,00
	41		10	9	0		642	027	Na peňažné príspevky na kompenzáciu	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	71		05	6	0		637	004	Všeobecné služby	0,00	5 207,95	0,00	0,00
Spolu										6 008 362,00	6 665 202,70	0,00	2 818 877,39

1.1. Kapitálové príjmy								
Druh rozpočtu	Zdroj	Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2021
		Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	1	2	3	4
	3AA1	322	001	Zo štátneho rozpočtu	0,00	0,00	0,00	43 062,56
	3AA2	322	001	Zo štátneho rozpočtu	0,00	0,00	0,00	5 066,18
	41	231		Príjem z predaja kapitálových aktív	800 000,00	800 000,00	0,00	850,00
	41	233	001	Z predaja pozemkov	0,00	0,00	0,00	5 837,09
	43	231		Príjem z predaja kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	112,10
Spolu					800 000,00	800 000,00	0,00	54 927,93

1.2. Kapitálové výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2021
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	131K		01	8	0		721	001	Príspevkovej organizácii	0,00	50 000,00	0,00	22 689,62

1.2. Kapitálové výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2021
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	131K		06	2	0		717	002	Rekonštrukcia a modernizácia	70 000,00	173 354,89	0,00	27 836,94
	131K		06	2	0		719	004	Na doplnenie a tvorbu hmotných rezerv a mobilizačných rezerv	99 223,00	99 223,00	0,00	0,00
	1AA2		09	1	2	1	717	002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	15 128,20
	3AA1		09	1	2	1	717	002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	103 659,31
	41		01	1	1		711	001	Pozemkov	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	41		01	1	1		713	005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradí a materiálu	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	41		01	1	1		714	001	Osobných automobilov	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	41		01	8	0		721	001	Príspevkovej organizácii	58 089,00	84 978,58	0,00	51 656,58
	41		03	1	0		713	005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradí a materiálu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	41		04	4	3		716		Prípravná a projektová dokumentácia	76 500,00	152 166,00	0,00	51,43
	41		04	5	1		717	002	Rekonštrukcia a modernizácia	196 000,00	197 702,08	0,00	8 224,00
	41		04	7	3		713	002	Výpočtovej techniky	0,00	7 236,00	0,00	9 849,60
	41		05	1	0		713	005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradí a materiálu	69 090,00	75 290,00	0,00	31 590,00
	41		05	1	0		714	005	Špeciálnych automobilov	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00

1.2. Kapitálové výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2021
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	41		05	1	0		717	003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	41		05	6	0		717	001	Realizácia nových stavieb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	41		06	2	0		713	006	Komunikačnej infraštruktúry	49 250,00	49 250,00	0,00	0,00
	41		06	2	0		716		Prípravná a projektová dokumentácia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	41		06	2	0		717	001	Realizácia nových stavieb	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
	41		06	2	0		717	002	Rekonštrukcia a modernizácia	839 600,00	885 478,66	0,00	538 486,45
	41		06	2	0		717	003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	58 904,00	108 383,00	0,00	0,00
	41		06	2	0		722	001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	0,00	37 404,00	0,00	0,00
	41		06	4	0		721	009	Ostatným subjektom verejnej správy	14 700,00	14 700,00	0,00	7 344,00
	41		09	1	2	1	717	002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	67 463,57	0,00	19 833,87
	52		06	2	0		717	002	Rekonštrukcia a modernizácia	2 000 000,00	1 037 508,00	0,00	309 078,31
Spolu										3 754 856,00	3 268 637,78	0,00	1 177 928,31

Časť II. Finančné operácie subjektu verejnej správy a pohyby na mimorozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií

2.1. Príjmové operácie									
Kód účtu	Druh rozpočtu	Zdroj	Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2021
			Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
		41	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0,00	850 599,22	0,00	0,00
		41	454	001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	1 020 727,00	50 548,19	0,00	0,00
		41	454	002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku	0,00	800 000,00	0,00	0,00
		43	454	002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku	0,00	0,00	0,00	133,09
		46	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	17 612,00	17 612,00	0,00	0,00
		52	513	002	Dlhodobé	2 000 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
		71	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0,00	4 165,55	0,00	0,00
Spolu						3 038 339,00	4 122 924,96	0,00	2 400 133,09

2.2. Výdavkové operácie													
Kód účtu	Druh rozpočtu	Zdroj	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2021
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
		41	01	7	0		813	002	Ostatné	0,00	1 362 492,00	0,00	1 362 492,00
		41	01	7	0		814	001	V tuzemsku	20 000,00	62 344,37	0,00	62 344,37
		41	01	7	0		821	005	Z bankových úverov dlhodobých	133 333,00	133 333,00	0,00	66 666,66
		41	01	7	0		824		Splácanie finančného prenájmu	3 493,00	3 493,00	0,00	0,00
Spolu										156 826,00	1 561 662,37	0,00	1 491 503,03

1. FIN 2-04 Za subjekty verejnej správy uvedené v § 2 ods. 3 okrem Exportno -importnej banky Slovenskej republiky

Č.r.	1.1. Vybrané aktíva	Zostatok k 30.06. vykazovaného obdobia			Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia
		Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	1	2	3	4
1.	Dlhodobý nehmotný majetok (r. 2 až r. 7)	351 850,10	192 902,72	158 947,38	168 499,38
2.	Aktivované náklady na vývoj, nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Softvér	163 864,91	157 322,91	6 542,00	7 538,00
4.	Oceniteľné práva, goodwill	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ostatný dlhodobý nehmotný majetok	187 985,19	35 579,81	152 405,38	160 961,38
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Dlhodobý hmotný majetok (r. 9 až r. 18)	43 833 359,48	17 344 574,74	26 488 784,74	25 864 310,73
9.	Pozemky	4 233 662,45	0,00	4 233 662,45	4 234 133,17
10.	Pestovateľské celky trvalých porastov	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Umelecké diela a zbierky, predmety z drahých kovov	984,98	0,00	984,98	984,98
12.	Stavby	33 916 309,30	15 414 822,44	18 501 486,86	18 923 149,38
13.	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí, stroje, prístroje a zariadenia	1 775 282,51	1 176 385,09	598 897,42	560 017,02
14.	Dopravné prostriedky	688 578,21	433 122,78	255 455,43	271 847,43
15.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Základné stádo a ťažné zvieratá, drobný dlhodobý hmotný majetok, ostatný dlhodobý hmotný majetok	331 970,65	320 244,43	11 726,22	896,24
17.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	2 886 571,38	0,00	2 886 571,38	1 873 282,51
18.	Oprávkys k opravnej položke k nadobudnutému majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Dlhodobý finančný majetok (r. 20 až r. 25)	7 919 114,21	841 580,75	7 077 533,46	7 015 189,09
20.	Podielové cenné papiere a podiely, realizovateľné cenné papiere a podiely, vklady	7 919 114,21	841 580,75	7 077 533,46	7 015 189,09
21.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Poskytnuté pôžičky	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Ostatný dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Zásoby	0,00	0,00	0,00	3 408,85
27.	Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy (r. 28 až r. 34)	10 012 849,69	0,00	10 012 849,69	10 112 895,34
28.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa	13 794,65	0,00	13 794,65	20 775,49
29.	Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00

Č.r.	1.1. Vybrané aktíva	Zostatok k 30.06. vykazovaného obdobia			Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia
		Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	1	2	3	4
30.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a vyššieho územného celku	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku	9 909 672,17	0,00	9 909 672,17	10 092 119,85
33.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Ostatné zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	89 382,87	0,00	89 382,87	0,00
35.	Pohľadávky (r. 36 až r. 51)	1 930 395,51	443 518,62	1 486 876,89	621 762,66
36.	Odberatelia	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Zmenky na inkaso	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Poskytnuté prevádzkové preddavky	20 461,56	0,00	20 461,56	112,50
39.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere, pohľadávky z vydaných dlhopisov	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	1 575 876,66	272 606,42	1 303 270,24	532 511,74
42.	Daňové pohľadávky a pohľadávky zo sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	Pohľadávky z nájmu	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	Pohľadávky z pevných termínových operácií a nakúpené opcie	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	Pohľadávky voči združeniu, zúčtovanie s Európskou úniou, transfery a ostatné zúčtovanie, spojovací účet pri združení	81 994,58	0,00	81 994,58	37 469,58
46.	Pohľadávky voči spoločníkom	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0,00	0,00	0,00	0,00
48.	Pohľadávky z predaja majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
49.	Ostatné pohľadávky	252 062,71	170 912,20	81 150,51	51 668,84
50.	Pohľadávky na poistnom a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie	0,00	0,00	0,00	0,00
51.	Dotácie a zúčtovania so štátnym rozpočtom, dotácie a zúčtovania s rozpočtom územnej samosprávy	0,00	0,00	0,00	0,00
52.	Finančné účty (r. 53 až r. 60)	2 501 393,72	0,00	2 501 393,72	2 325 846,22
53.	Pokladnica a ceniny	1 732,02	0,00	1 732,02	1 866,63
54.	Bankové účty	2 499 661,70	0,00	2 499 661,70	2 323 979,59
55.	Výdavkový rozpočtový účet	0,00	0,00	0,00	0,00
56.	Príjmový rozpočtový účet	0,00	0,00	0,00	0,00
57.	Účty štátnej pokladnice	0,00	0,00	0,00	0,00
58.	Majetkové cenné papiere	0,00	0,00	0,00	0,00
59.	Dlhové cenné papiere	0,00	0,00	0,00	0,00

Č.r.	1.1. Vybrané aktíva	Zostatok k 30.06. vykazovaného obdobia			Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia
		Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	1	2	3	4
60.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
61.	Návratné finančné výpomoci (r. 62 + r. 63)	1 362 492,00	0,00	1 362 492,00	0,00
62.	Návratné finančné výpomoci poskytnuté subjektom verejnej správy	0,00	0,00	0,00	0,00
63.	Návratné finančné výpomoci poskytnuté subjektom mimo sektora verejnej správy	1 362 492,00	0,00	1 362 492,00	0,00
64.	Náklady a komplexné náklady budúcich období	49 658,53	0,00	49 658,53	35 624,45
65.	Prijmy budúcich období	0,00	0,00	0,00	0,00
66.	Účet štátnych rozpočtových príjmov	0,00	0,00	0,00	0,00
67.	Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice	0,00	0,00	0,00	0,00
68.	Vybrané aktíva spolu (r. 1 + r. 8 + r. 19 + r. 26 + r. 27 + r. 35 + r. 52 + r. 61 + r. 64 + r. 65 + r. 66 + r. 67)	67 961 113,24	18 822 576,83	49 138 536,41	46 147 536,72

Č.r.	1.2. Vybrané pasíva	Zostatok k 30.06. vykazovaného obdobia	Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia
a	b	5	6
69.	Vlastné imanie a vlastné zdroje krytia majetku (r. 70 až r. 75)	30 611 200,50	30 040 390,44
70.	Základné imanie	0,00	0,00
71.	Fondy tvorené z vkladov a príspevkov	0,00	0,00
72.	Fondy tvorené zo zisku	0,00	0,00
73.	Fondy Sociálnej poisťovne	0,00	0,00
74.	Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
75.	Výsledok hospodárenia	30 611 200,50	30 040 390,44
76.	Rezervy	6 700,00	6 700,00
77.	Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy (r. 78 až r. 84)	693 798,81	325 424,06
78.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa	0,00	0,00
79.	Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu	0,00	0,00
80.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu	0,00	0,00
81.	Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a vyššieho územného celku	0,00	0,00
82.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku	0,00	0,00
83.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku	0,00	0,00
84.	Ostatné zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	693 798,81	325 424,06
85.	Závazky dlhodobé (r. 86 až r. 97)	40 822,61	72 097,82
86.	Zmenky na úhradu	0,00	0,00
87.	Závazky z pevných termínovaných operácií a predané opcie	0,00	0,00
88.	Vydané dlhopisy	0,00	0,00
89.	Prijaté zábezpeky	0,00	0,00
90.	Dodávatelia a nevyfakturované dodávky	0,00	0,00
91.	Prijaté preddavky	0,00	0,00
92.	Závazky z ostatného a operatívneho prenájmu	37 325,83	68 915,83
93.	Závazky z finančného prenájmu	0,00	0,00
94.	Závazky zo zmlúv o dodávke energetických služieb (EPC kontraktov)	0,00	0,00
95.	Závazky zo sociálneho fondu	3 496,78	3 181,99
96.	Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám	0,00	0,00
97.	Ostatné záväzky	0,00	0,00
98.	Úvery, pôžičky a výpomoci dlhodobé (r. 99 až r. 101)	3 520 104,36	1 120 104,36
99.	Bankové úvery dlhodobé	3 333 333,36	933 333,36
100.	Nebankové pôžičky a finančné výpomoci od subjektov mimo verejnej správy	0,00	0,00
101.	Finančné výpomoci a pôžičky od subjektov verejnej správy	186 771,00	186 771,00
102.	Závazky krátkodobé (r. 103 až r. 121)	793 933,06	589 496,45

Č.r.	1.2. Vybrané pasíva	Zostatok k 30.06. vykazovaného obdobia	Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia
a	b	5	6
103.	Zmenky na úhradu	0,00	0,00
104.	Závázky z pevných termínovaných operácií a predané opcie	0,00	0,00
105.	Vydané dlhopisy	0,00	0,00
106.	Prijaté zábezpeky	581,53	831,53
107.	Dodávatelia a nevyfakturované dodávky	289 019,22	149 102,03
108.	Prijaté preddavky	202 723,41	250 502,41
109.	Závázky z ostatného a operatívneho prenájmu	123 054,50	9 597,63
110.	Závázky z finančného prenájmu	55,68	3 493,29
111.	Závázky zo zmlúv o dodávke energetických služieb (EPC kontraktov)	0,00	0,00
112.	Závázky voči zamestnancom	88 939,09	77 913,66
113.	Daňové záväzky a záväzky zo sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	81 288,19	83 367,90
114.	Dotácie a zúčtovanie so štátnym rozpočtom, dotácie a zúčtovanie s rozpočtom samosprávy	0,00	0,00
115.	Závázky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov	0,00	0,00
116.	Závázky voči združeniu, zúčtovanie s Európskou úniou, transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami, spojovací účet pri združení	927,44	0,00
117.	Závázky v rámci konsolidovaného celku	0,00	0,00
118.	Závázky z kúpy podniku	0,00	0,00
119.	Závázky z poistných vzťahov	0,00	0,00
120.	Závázky voči dôchodkovej doplnkovej spoločnosti	0,00	0,00
121.	Ostatné záväzky	7 344,00	14 688,00
122.	Úvery, pôžičky a výpomoci krátkodobé (r. 123 až r. 125)	66 666,66	133 333,32
123.	Bankové úvery	66 666,66	133 333,32
124.	Nebankové pôžičky a finančné výpomoci od subjektov mimo verejnej správy	0,00	0,00
125.	Finančné výpomoci a pôžičky od subjektov verejnej správy	0,00	0,00
126.	Časové rozlíšenie (r. 127 + r. 128)	13 405 310,41	13 859 990,27
127.	Výdavky budúcich období	0,00	0,00
128.	Výnosy budúcich období	13 405 310,41	13 859 990,27
129.	Účet štátnych rozpočtových výdavkov	0,00	0,00
130.	Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice	0,00	0,00
131.	Vybrané pasíva spolu (r. 69 + r. 76 + r. 77 + r. 85 + r. 98 + r. 102 + r. 122 + r. 126 + r. 129 + r. 130)	49 138 536,41	46 147 536,72

Č.r.	VYBRANÉ AKTÍVA	Majetkové cenné papiere	v tom				Dlhové cenné papiere	z toho: dlhodobé	Poskytnuté pôžičky a návrtné finančné výpomoci	z toho: dlhodobé	Vybrané pohľadávky a poskytnuté preddavky
			akcie	z toho: kótované	podielové listy	ostatné majetkové vklady					
	a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	I. STAV k 1.januáru VYKAZOVANEHO OBDOBIA (r.2 + r.3 + r.6 + r.10 až 12)	7 015 189,09	6 947 470,09	0,00	67 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 405,79
2.	a) nefinančné korporácie	7 015 189,09	6 947 470,09	0,00	67 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50
3.	b) finančné korporácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	z toho: poisťovacie spoločnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	penzijné fondy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	c) verejná správa spolu (r.07 až r.09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 825,21
7.	ústredná správa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	územná samospráva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 825,21
9.	fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	d) domácnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 468,08
11.	e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	f) zahraničie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. TRANSAKCIE										
13.	Zvýšenie stavu aktív (r.14 + r.15 + r.18 + r.22 až 24)	62 344,37	0,00	0,00	62 344,37	0,00	0,00	0,00	1 362 492,00	1 362 492,00	359 534,83
14.	a) nefinančné korporácie	62 344,37	0,00	0,00	62 344,37	0,00	0,00	0,00	1 362 492,00	1 362 492,00	20 349,06
15.	b) finančné korporácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	z toho: poisťovacie spoločnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	penzijné fondy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	c) verejná správa spolu (r.19 až 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 094,79
19.	ústredná správa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 420,27
20.	územná samospráva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 674,52
21.	fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	d) domácnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 090,98
23.	e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	f) zahraničie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Zníženie stavu aktív (r.26 + r.27 + r.30 + r.34 až 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 245,24
26.	a) nefinančné korporácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 385,47
27.	b) finančné korporácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Č.r.	VYBRANÉ AKTÍVA	Majetkové cenné papiere	v tom				Dlhové cenné papiere	z toho: dlhodobé	Poskytnuté pôžičky a návrtné finančné výpomoci	z toho: dlhodobé	Vybrané pohľadávky a poskytnuté preddavky
			akcie	z toho: kótované	podielové listy	ostatné majetkové vklady					
	a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	z toho: poisťovacie spoločnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	penzijné fondy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	c) verejná správa spolu (r.31 až r. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 822,68
31.	ústredná správa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	územná samospráva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 822,68
33.	fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	d) domácnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 037,09
35.	e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	f) zahraničie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	III. ZMENY V OCENENÍ (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 575,22
38.	IV. OSTATNÉ ZMENY (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	V. STAV K POSLEDNÉMU DŇU VYKAZOVANÉHO OBDOBIA kumulatívne (r. 1 + r. 13 - r. 25 + r. 37 + r. 38)	7 077 533,46	6 947 470,09	0,00	130 063,37	0,00	0,00	0,00	1 362 492,00	1 362 492,00	151 270,60
40.	a) nefinančné korporácie	7 077 533,46	6 947 470,09	0,00	130 063,37	0,00	0,00	0,00	1 362 492,00	1 362 492,00	20 461,56
41.	b) finančné korporácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	z toho: poisťovacie spoločnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	penzijné fondy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	c) verejná správa spolu (r.45 až r. 47)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 711,85
45.	ústredná správa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	územná samospráva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 711,85
47.	fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.	d) domácnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 097,19
49.	e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.	f) zahraničie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vybrané pasíva

Č.r.	VYBRANÉ PASÍVA	Emitované dlhopisy		Zmenky		Bankové úvery		Investičné dodávateľské úvery		Dodávateľské úvery		Úvery od Štátneho fondu rozvoja bývania		Úvery od environmentálneho fondu	
		Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok
	a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	I. STAV k 1.januáru VYKAZOVANÉHO OBDOBIA (r.2 + r.3 + r.6 + r.10 až 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	a) nefinančné korporácie	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
3.	b) finančné korporácie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
4.	z toho: poisťovacie spoločnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
5.	penzijné fondy	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
6.	c) verejná správa spolu (r.7 až 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	ústredná správa	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	územná samospráva	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
9.	fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
10.	d) domácnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
11.	e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
12.	f) zahraničie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
	II. TRANSAKCIE														
13.	Zvýšenie stavu pasív (r.14 + r.15 + r.18 + r.22 až 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	a) nefinančné korporácie	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X

Č.r.	VYBRANÉ PASÍVA	Emitované dlhopisy		Zmenky		Bankové úvery		Investičné dodávateľské úvery		Dodávateľské úvery		Úvery od Štátneho fondu rozvoja bývania		Úvery od environmentálneho fondu	
		Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok
	a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15.	b) finančné korporácie	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
16.	z toho: poisťovacie spoločnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
17.	penzijné fondy	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
18.	c) verejná správa spolu (r.19 až 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	ústredná správa	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	územná samospráva	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
21.	fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
22.	d) domácnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
23.	e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
24.	f) zahraničie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
25.	Zníženie stavu pasív (r.26 + r.27 + r.30 + r.34 až 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	66 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	a) nefinančné korporácie	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
27.	b) finančné korporácie	0,00	0,00	0,00	0,00	66 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
28.	z toho: poisťovacie spoločnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
29.	penzijné fondy	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
30.	c) verejná správa spolu (r.31 až 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	ústredná správa	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	územná samospráva	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
33.	fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
34.	d) domácnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
35.	e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
36.	f) zahraničie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X

Č.r.	VYBRANÉ PASÍVA	Emitované dlhopisy		Zmenky		Bankové úvery		Investičné dodávateľské úvery		Dodávateľské úvery		Úvery od Štátneho fondu rozvoja bývania		Úvery od environmentálneho fondu	
		Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok
	a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37.	III. ZMENY V OCENENÍ (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	IV. OSTATNÉ ZMENY (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	V. STAV K POSLEDNÉMU DŇU VYKAZOVANÉHO OBDOBIA kumulatívne (r.1 + r.13 – r.25 + r.37 + r.38)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	a) nefinančné korporácie	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
41.	b) finančné korporácie	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
42.	z toho: poisťovacie spoločnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
43.	penzijné fondy	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
44.	c) verejná správa spolu (r.45 až 47)	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	ústredná správa	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	územná samospráva	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
47.	fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
48.	d) domácnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
49.	e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
50.	f) zahraničie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X

Č.r.	VYBRANÉ PASÍVA	Finančné výpomoci a pôžičky od subjektov verejnej správy		Finančný prenájom		Nebankové pôžičky a finančné výpomoci od subjektov mimo verejnej správy		Prijaté zábezpeky		Závazky vyplývajúce zo zmlúv o dodávke energetických služieb		Závazky z obchodného styku a prijaté preddavky		Vybrané záväzky	
		Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok
	a	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.	I. STAV k 1.januáru VYKAZOVANÉHO OBDOBIA (r.2 + r.3 + r.6 + r.10 až 12)	186 771,00	0,00	3 493,29	0,00	0,00	0,00	831,53	0,00	0,00	0,00	478 117,90	0,00	179 151,55	0,00
2.	a) nefinančné korporácie	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 117,90	0,00	0,00	0,00
3.	b) finančné korporácie	X	X	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.	z toho: poisťovacie spoločnosti	X	X	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.	penzijné fondy	X	X	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.	c) verejná správa spolu (r.7 až 9)	186 771,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 055,90	0,00
7.	ústredná správa	186 771,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 808,58	0,00
8.	územná samospráva	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 688,00	0,00
9.	fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 559,32	0,00
10.	d) domácnosti	X	X	3 493,29	0,00	0,00	0,00	831,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 095,65	0,00
11.	e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	f) zahraničie	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. TRANSAKCIE														
13.	Zvýšenie stavu pasív (r.14 + r.15 + r.18 + r.22 až 24)	0,00	0,00	381,43	0,00	0,00	0,00	1 514,37	0,00	0,00	0,00	3 288 049,54	0,00	1 151 315,38	0,00
14.	a) nefinančné korporácie	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288 049,54	0,00	0,00	0,00

Č.r.	VYBRANÉ PASÍVA	Finančné výpomoci a pôžičky od subjektov verejnej správy		Finančný prenájom		Nebankové pôžičky a finančné výpomoci od subjektov mimo verejnej správy		Prijaté zábezpeky		Závazky vyplývajúce zo zmlúv o dodávke energetických služieb		Závazky z obchodného styku a prijaté preddavky		Vybrané záväzky	
		Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok
	a	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
15.	b) finančné korporácie	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	z toho: poisťovacie spoločnosti	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	penzijné fondy	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	c) verejná správa spolu (r.19 až 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 120,41	0,00
19.	ústredná správa	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 395,26	0,00
20.	územná samospráva	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 721,82	0,00
21.	fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 003,33	0,00
22.	d) domácnosti	X	X	381,43	0,00	0,00	0,00	1 514,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 194,97	0,00
23.	e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	f) zahraničie	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Zníženie stavu pasív (r.26 + r.27 + r.30 + r.34 až 36)	0,00	0,00	3 819,04	0,00	0,00	0,00	1 764,37	0,00	0,00	0,00	3 114 044,48	0,00	1 149 398,87	0,00
26.	a) nefinančné korporácie	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 114 044,48	0,00	0,00	0,00
27.	b) finančné korporácie	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	z toho: poisťovacie spoločnosti	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	penzijné fondy	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	c) verejná správa spolu (r.31 až 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 544,12	0,00
31.	ústredná správa	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 468,44	0,00
32.	územná samospráva	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 065,82	0,00
33.	fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 009,86	0,00
34.	d) domácnosti	X	X	3 819,04	0,00	0,00	0,00	1 764,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 854,75	0,00
35.	e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	f) zahraničie	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Č.r.	VYBRANÉ PASÍVA	Finančné výpomoci a pôžičky od subjektov verejnej správy		Finančný prenájom		Nebankové pôžičky a finančné výpomoci od subjektov mimo verejnej správy		Prijaté zábezpeky		Závazky vyplývajúce zo zmlúv o dodávke energetických služieb		Závazky z obchodného styku a prijaté preddavky		Vybrané záväzky	
		Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok
	a	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
37.	III. ZMENY V OCENENÍ (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	IV. OSTATNÉ ZMENY (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	V. STAV K POSLEDNÉMU DŇU VYKAZOVANÉHO OBDOBIA kumulatívne (r.1 + r.13 – r.25 + r.37 + r.38)	186 771,00	0,00	55,68	0,00	0,00	0,00	581,53	0,00	0,00	0,00	652 122,96	0,00	181 068,06	0,00
40.	a) nefinančné korporácie	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 122,96	0,00	0,00	0,00
41.	b) finančné korporácie	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	z toho: poisťovacie spoločnosti	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	penzijné fondy	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	c) verejná správa spolu (r.45 až 47)	186 771,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 632,19	0,00
45.	ústredná správa	186 771,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 735,40	0,00
46.	územná samospráva	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 344,00	0,00
47.	fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 552,79	0,00
48.	d) domácnosti	X	X	55,68	0,00	0,00	0,00	581,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 435,87	0,00
49.	e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.	f) zahraničie	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Symbol dlhového nástroja	Kód meny	Dátum prijatia prostriedkov	Dátum splatnosti dlhového nástroja	Druh úroku F / V	Nesplatená menovitá hodnota k 30.06.2021	z toho: zahraniční veritelia	Úroky	z toho: zahraniční veritelia
a	b	1	2	3	4	5	6	7
BU	EUR	01.01.2019	31.12.2028	V	3 400 000,02	0,00	0,00	0,00
DZOS	EUR	02.11.2020	31.12.2021	F	36 366,00	0,00	0,00	0,00
FP	EUR	14.09.2018	05.08.2021	F	55,68	0,00	0,00	0,00
KZOS	EUR	01.01.2019	31.12.2021	F	615 756,96	0,00	0,00	0,00
NFV	EUR	28.09.2010	31.12.2028	V	186 771,00	0,00	0,00	0,00
VZ	EUR	01.01.2019	31.12.2021	F	181 068,06	0,00	0,00	0,00
ZAB	EUR	01.01.2016	31.12.2021	F	581,53	0,00	0,00	0,00
Spolu					4 420 599,25	0,00	0,00	0,00

Prehľad o stave bankových účtov a záväzkov obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií

Č.r.	Prehľad o stave bankových účtov a záväzkov	Zostatok k 30.06. vykazovaného obdobia	Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia
	a	1	2
1.	Bankové účty	2 501 393,72	2 325 846,22
2.	z toho: účty peňažných fondov obcí a vyšších územných celkov	97 057,99	42 120,92
3.	z toho: rezervný fond	90 927,51	40 379,32
4.	Záväzky celkom	4 421 526,69	1 915 031,95
5.	z toho: záväzky po lehote splatnosti	0,00	0,00
6.	z toho: uznané záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti	0,00	0,00
7.	Úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania	0,00	0,00
8.	z toho: úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z.	0,00	0,00
9.	Pôžičky z Audiovizuálneho fondu	0,00	0,00
10.	Pôžičky z Fondu na podporu umenia	0,00	0,00
11.	Bankové úvery a výpomoci	3 586 771,02	1 066 666,68
12.	z toho: bankové úvery a výpomoci prijaté na zabezpečenie predfinancovania spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z.	186 771,00	0,00
13.	Poskytnuté záruky za bankové úvery a iné pôžičky celkom	0,00	0,00
14.	z toho: realizované záruky	0,00	0,00

Vybrané údaje z aktív a pasív k 30. 6. 2021 (Výkaz Fin 2-04)

Č.r.	Vybrané aktíva	Stav (netto) majetku v € k		Text - zdôvodnenie
		31.12.2020	30.6.2021	
1.	Dlhodobý nehmotný majetok	168 499	158 947	Zníženie stavu majetku nastalo len v dôsledku odpisov.
8.	Dlhodobý hmotný majetok	25 864 311	26 488 785	<p>Suma netto stavu dlhodobého hmotného majetku predstavuje majetok v zostatkových hodnotách k 30.6. 2021</p> <p>Stav pozemkov k 30.06.2021 je 4 233 662 €. (neodpisovaný majetok)</p> <p>Zníženie stavu pozemkov za 1. polrok 2021 je predaj pozemku - spoluvlastnícky podiel na základe kúpnej zmluvy vo výške 471,72 €.</p> <p>Umelecké diela : 984,98 € (neodpisovaný majetok)</p> <p>Stavby : 18 501 486,86 €</p> <p>Samostatné hnutelné veci a súbory : 598 897,42 €</p> <p>Dopravné prostriedky : 255 455,43 €</p> <p>Iný dlhodobý hmotný majetok : 11 726,22 €</p> <p>Obstaranie DHM : 2 886 571,38 €</p> <p>Zvýšenie zost. hodnoty DHM predstavujú obstarané majetky.</p>
19.	Dlhodobý finančný majetok	7 015 189	7 077 533	Podielové cenné papiere a podiel mesta v dcérskych účtovných jednotkách sa zvýšili o sumu 62 344 € ako vklad do kapitálového fondu TC Galandie s.r.o.
26.	Zásoby	3 409	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.
27.	Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	10 112 895	10 012 850	<p>Stav na účte predstavuje zostatkovú hodnotu majetku mesta, t.j. 9 909 672,17 €, ktorý je v správe rozpočtových a príspevkových organizácií, ktoré spravovaný majetok odpisujú.</p> <p>Hodnota na tomto účte klesá postupne, vždy vo výške odpisov majetku.</p> <p>Okrem toho sa tu sledujú pohľadávky z poskytnutých a ešte nezúčtovaných dotácií pre rozpočtové a príspevkové organizácie mesta v hodnote 13 794,65 €.</p>
38.	Poskytnuté prev. preddavky	113	20 462	Poskytnuté preddavky OVVS vo výške 11 466 €, cestovný ruch 8 769,60 €, komunálne služby 225,96 €.
41.	Pohľadávky z daňových príjmov obce	532 512	1 303 270	<p>Sú to pohľadávky za KO a na DzN, ktoré boli v plnej výške zaúčtované pri predpise na začiatku roka, ale k 30.6.2021 bola splatná len polovica dane.</p> <p>Z toho dôvodu sú vykázané pohľadávky veľmi vysoké, avšak v prevažnej miere ich splatnosť je až v druhej polovici roka.</p> <p>a.) Daň z pozemkov bez odpočítania OP 70 616,69 €</p> <p>b.) Daň zo stavieb bez odpočítania OP 1 011 829,20 €</p>

				c.) Daň z bytov bez odpočítania OP 31 834,29 € OP na dani z nehnuteľnosti mesto vykazuje v celkovej výške 236 582,44 € Daň z nehnuteľností po odpočítaní OP predstavuje hodnotu 863 087,84 €. 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 384 354,81 € f.) Popl. za psa po odpočítaní OP 12 732,01 € h.) predajné automaty po odpočítaní OP 398,32 €
45.	Pohľadávky voči združeniu zúčtovanie transferov poskytnutých mino verejnej správy	37 470	81 995	Zostatok pohľadávok tvoria poskytnuté a nezúčtované dotácie ku dnu 30.06.2021 pre kultúrne organizácie a športové kluby. Tieto dotácie organizácie majú povinnosť zúčtovať v druhej polovici roka.
49.	Ostatné pohľadávky	51 669	81 151	Ostatné pohľadávky tvoria : SH Trade Košice 123 153,13 € - plánreštrukt. dlžníka je na to tvorená opravná položka v plnej výške, pohľad. prevzaté za GPP a RaJ vo výške 32 703,54 €, OPsú tvorené v plnej výške, poskytnutá záloha zamestnancom v hodnote 884,86 €. Pohľadávky z nedaňových príjmov sú tvorené vo výške 124 971,40 € a ktomu sú tvorené OP vo výške 47 759,07 €, netto hodnota týchto pohľadávok je vo výške 77 212,33€.
52.	Finančné účty	2 325 846	2 501 394	Z toho stav na bankových účtoch : 2 499 661,70 €, pokladnice: 1 732,02 €
61.	Návratné finančné výpomoci	0	1 362 492	Návratná finančná výpomoc vo výške 1 362 492 €.
64.	Náklady a komplexné náklady budúcich období	35 624	49 659	Postupné znižovanie nákladov budúcich období z dôvodu ich rozpustenia do nákladov bežného roka s ktorými vecne súvisia (predplatné časopisov, poistné)
	S p o l u :	46 147 537	49 138 536	

Č.r.	Vybrané pasíva	Stav v € k		Text - zdôvodnenie
		31.12.2020	30.6.2021	
69.	Vlastné imanie	30 040 390	30 611 201	Vlastné imanie pozostáva z oceňovacích rozdielov a výsledku hospodárenia
76.	Rezervy	6 700	6 700	Rezervy sú tvorené na úhradu služieb audítora - audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2021 a audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2021.
77.	Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	325 424	693 799	Prijaté peňažné prostriedky zo ŠR na prenesený výkon správy a pre RO v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, k 30.6.2020 ešte nečerpané, resp. nezúčtované
85.	Záväzky dlhodobé	72 098	40 823	a.) FIN MOS - zostatok splátky 36 366,00 €
				b.) Záväzky zo Sociálneho fondu vo výške 3 496,78 €
				c.) Iné dlhodobé záväzky 959,83 €
102.	Záväzky krátkodobé	589 496	793 933	a.) Dodávateľia 289 019,22 €
				b.) Prijaté preddavky za verejnú súťaž a za vecné bremeno v hodnote 202 723,41 €
				c.) Záväzky z ostatného a operatívneho prenájmu 8 327,12 €

				d.) Iné záväzky	123 636,03 €
				e.) Záväzky voči zamestnancom - mzdy za mesiac jún 2021 vypl. v júli	88 989,09 €
				f.) Záväzky z poistného a odvodov daní z miezd za jún 2021	65 552,79 €
				g.) Daň zo mzdy za jún 2021	15 735,40 €
98.	Bankové úvery dlhodobé, výpomoci	1 120 104	3 520 104	Bankové úvery dlhodobé vo výške 3 333 333,36 € a návratná finančná výpomoc vo výške 186 771,00 €.	
122.	Bankové úvery krátkodobé	133 333	66 667	Zostatok aktuálnej splátky na rok 2021.	
126.	Časové rozlíšenie - výnosy budúcich období /VBO/	13 859 990	13 405 310	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	
	S p o l u :	46 147 537	49 138 536		

Monitorovacia správa za 1. polrok 2021

Program: 1

Názov: Správa mesta a prevádzka MsÚ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 690 412,00	1 932 633,59	806 519,95	1 875 142,00	1 971 768,00
Kapitálový rozpočet:	29 000,00	29 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Finančné operácie:	136 826,00	136 826,00	66 666,66	133 333,00	133 333,00
Spolu:	1 856 238,00	2 098 459,59	873 186,61	2 023 475,00	2 120 101,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

Správca programu: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

Gestor programu: Morovičová Zuzana

Zámer: Flexibilná a kvalitná činnosť mesta Galanta a MsÚ Galanta

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

Podprogram: 1.1

Názov: Služby pre mesto

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	33 180,00	40 880,00	11 715,89	27 480,00	27 480,00
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:	33 180,00	40 880,00	11 715,89	27 480,00	27 480,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

Zámer: Maximálne kvalitné a cenovo primerané externé služby pre mesto Galanta pri dodržiavaní hospodárnosti a efektívnosti

Komentár: Patria sem externé služby poskytované pre mesto : komerčné notárske a právne služby, výdavky na exekučné služby, externé posudky a štúdie a tiež poisťné služby.

Prvok 1.1.1

Názov: Právne, advokátske, exekučné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	12 680,00	12 680,00	4 801,33	6 980,00	6 980,00
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:	12 680,00	12 680,00	4 801,33	6 980,00	6 980,00

Dátum od: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	3 500,00	11 200,00	600,00	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	11 200,00	600,00	3 500,00	3 500,00

Dátum od: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

Komentár: Patria sem aktivity a činnosti v oblasti geodetických služieb (geom. plány), výdavky na znalecké posudky na r. 2020, rozpočtujeme výdavky na vyprac. PHSR - do r. 2021

Cieľ: Zabezpečiť rýchle a flexibilné vykonávanie expertných posudkov - znalcom

Mu: Počet expertných posudkov

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	4,00	4,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	17 000,00	17 000,00	6 314,56	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	6 314,56	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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3484,00	5000,00	5000,00	3000,00	3000,00	0
Skutočná hodnota:	4937,70	4937,70	3159,09	0	0	0

Mu: Priemerná cena poistenia jedného motorového vozidla

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1360,00	1360,00	1360,00	1360,00	1360,00	0
Skutočná hodnota:	1360,00	700,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	375 782,00	521 793,24	147 953,65	349 625,00	351 325,00
Kapitálový rozpočet:	29 000,00	29 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	404 782,00	550 793,24	147 953,65	364 625,00	366 325,00

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 nezaraďené.

Prvok 1.2.1

Názov: Materiál

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	39 350,00	39 350,00	6 863,60	41 950,00	41 950,00
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:	39 350,00	39 350,00	6 863,60	41 950,00	41 950,00

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, 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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10000,00	5000,00	5000,00	3000,00	3000,00	0
Skutočná hodnota:	8951,86	3634,46	3159,09	0	0	0

Mu: Celkové náklady na obstaranie výpočtovej techniky

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	5000,00	8000,00	1000,00	5000,00	5000,00	0
Skutočná hodnota:	3392,07	1266,60	501,82	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	43 470,00	43 470,00	14 096,07	45 320,00	45 320,00
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:	43 470,00	43 470,00	14 096,07	45 320,00	45 320,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

Komentár: Prvok zahŕňa činnosti súvisiace s nákladmi spojenými s dodávkou elektrickej energie - (archív, PO Nebojsa, CVČ Galanta), 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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	13000,00	13000,00	10000,00	13000,00	13000,00	0
Skutočná hodnota:	7912,93	4165,68	3876,67	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	41 400,00	41 525,00	15 356,05	24 600,00	24 600,00
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:	41 400,00	41 525,00	15 356,05	24 600,00	24 600,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

Komentár: Zaraďuje sa sem štandardná údržba interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, softw. sietí, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, špeciálnych strojov a prístrojov (napr.fotokopírka), budov, objektov.

Cieľ: Zabezpečiť efektívnosť a transparentnosť nákladov na údržbu

Mu: Celkové náklady na údržbu výpočtovej techniky

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	5211,50	2100,00	1500,00	1000,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	2664,80	1003,54	74,40	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	32 232,00	32 232,00	6 159,98	23 555,00	23 555,00
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:	32 232,00	32 232,00	6 159,98	23 555,00	23 555,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

Komentár: Do nájomného sa zaraďuje hlavne prenájom pozemkov a prenájom P.O. Box. Na základe uzavretých zmluvných vzťahov, ubytovanie hostí.

Cieľ: Zabezpečiť efektívnosť a transparentnosť nákladov na nájomné

Mu: Celkové náklady na nájomné, okrem PO Box

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	39680,00	23355,00	28982,00	23305,00	23305,00	0
Skutočná hodnota:	37598,07	13178,38	4125,14	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	4 010,20	5,10	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:	4 000,00	4 010,20	5,10	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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2000,00	1000,00	1000,00	2000,00	2000,00	0
Skutočná hodnota:	1232,64	197,98	5,10	0	0	0

Mu:	Celkové cestovné náhrady zahraničné					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	4000,00	3000,00	3000,00	4000,00	4000,00	0
Skutočná hodnota:	3990,22	0	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	14 300,00	14 300,00	1 088,59	16 300,00	16 300,00
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:	14 300,00	14 300,00	1 088,59	16 300,00	16 300,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

Komentár: Prvok obsahuje výdavky súvisiace s reprezentačnými účelmi materiálového charakteru - . vecné dary a kvety, reprezentačné predmety - ako aj charakteru služieb - catering, reštauračné služby, fond primátora

Cieľ: Zabezpečiť efektívnosť a transparentnosť nákladov na reprezentačné aktivity

Mu:	Celkové náklady na reprezentačné aktivity - materiálové					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	4100,00	3800,00	3800,00	3800,00	3800,00	0
Skutočná hodnota:	3966,15	3711,70	627,75	0	0	0

Mu:	Celkové náklady na reprezentačné aktivity - catering					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	12500,00	10500,00	10500,00	12500,00	12500,00	0
Skutočná hodnota:	10270,06	7170,36	460,84	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	5 600,00	5 617,77	557,92	7 200,00	7 200,00
Kapitálový rozpočet:	29 000,00	29 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	34 600,00	34 617,77	557,92	22 200,00	22 200,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3000,00	2000,00	2000,00	3000,00	3000,00	0
Skutočná hodnota:	3016,52	1376,11	352,62	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	176 830,00	322 688,27	86 779,93	166 100,00	167 800,00
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:	176 830,00	322 688,27	86 779,93	166 100,00	167 800,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	5000,00	5000,00	7200,00	7000,00	7000,00	0
Skutočná hodnota:	4872,22	6594,24	4961,46	0	0	0

Mu: Celkové náklady na služby architekta

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	18 600,00	18 600,00	17 046,41	18 600,00	18 600,00
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:	18 600,00	18 600,00	17 046,41	18 600,00	18 600,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	8000,00	7500,00	5000,00	5000,00	5000,00	0
Skutočná hodnota:	7439,50	7441,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 225 050,00	1 313 560,35	621 915,60	1 438 045,00	1 532 171,00
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:	1 225 050,00	1 313 560,35	621 915,60	1 438 045,00	1 532 171,00

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	0
Skutočná hodnota:	107,00	117,00	117,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	52 600,00	52 600,00	22 557,36	54 292,00	55 092,00
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:	52 600,00	52 600,00	22 557,36	54 292,00	55 092,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	37 100,00	37 100,00	16 164,09	37 092,00	37 092,00
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:	37 100,00	37 100,00	16 164,09	37 092,00	37 092,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	13 500,00	13 500,00	6 103,27	14 200,00	15 000,00
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:	13 500,00	13 500,00	6 103,27	14 200,00	15 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

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

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

Mu: Tvorba SF z vymeriavacieho základu v %

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0
Skutočná hodnota:	1,50	1,50	1,50	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	290,00	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:	2 000,00	2 000,00	290,00	3 000,00	3 000,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	0	0
Skutočná hodnota:	43,00	45,00	18,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	3 800,00	3 800,00	2 377,45	5 700,00	5 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	136 826,00	136 826,00	66 666,66	133 333,00	133 333,00
Spolu:	140 626,00	140 626,00	69 044,11	139 033,00	139 033,00

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 Prima banka za rekonštrukciu chodníkov a miestnej komunikácie /CMZ/, splácanie istiny úveru SLSP - sanácia a rekonštrukcia TC Galandia a financovanie kapitálových výdavkov 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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	3 800,00	3 800,00	2 377,45	5 700,00	5 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	136 826,00	136 826,00	66 666,66	133 333,00	133 333,00
Spolu:	140 626,00	140 626,00	69 044,11	139 033,00	139 033,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

Komentár: Do prvku sú zaradené činnosti v oblasti vysporiadania finančných záväzkov - splácanie istiny úveru Prima banka za rekonštrukciu chodníkov a miestnej komunikácie /CMZ/, splácanie istiny úveru SLSP - sanácia a rekonštrukcia TC Galandia a financovanie kapitálových výdavkov a zároveň splácanie úrokov k predmetným úverom.

Cieľ: Zabezpečiť včasné a efektívne vysporiadanie finančných záväzkov, splácanie úrokov a poplatkov mesta

Mu:	Celkové náklady na splátky úverov					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	19884,00	166044,00	133333,00	133333,00	133333,00	0
Skutočná hodnota:	19884,00	158200,87	66666,66	0	0	0

Mu:	Celkové náklady na splátky úrokov z úverov					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2400,00	5610,00	3800,00	5700,00	5700,00	0
Skutočná hodnota:	3504,42	3685,00	2377,45	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	189 960,00	200 930,00	121 421,78	107 950,00	111 000,00
Kapitálový rozpočet:	3 259 573,00	2 605 162,89	868 535,13	163 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 449 533,00	2 806 092,89	989 956,91	270 950,00	111 000,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	145 360,00	156 330,00	95 358,04	98 950,00	102 000,00
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:	145 360,00	156 330,00	95 358,04	98 950,00	102 000,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	145 360,00	156 330,00	95 358,04	98 950,00	102 000,00
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:	145 360,00	156 330,00	95 358,04	98 950,00	102 000,00

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

Mu:	Počet zasadnutí MsZ					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	4,00	3,00	0	0	0

Mu:	Počet zasadnutí komisií MsZ					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	70,00	70,00	70,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	71,00	25,00	34,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	452,99	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	146 500,00	220 216,00	0,00	88 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	148 500,00	222 216,00	452,99	90 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

Komentár:

Prvok 2.2.1

Názov: Prípravné a projektové dokumentácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	452,99	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	126 500,00	200 216,00	0,00	88 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	128 500,00	202 216,00	452,99	90 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

Cieľ: Včasný, efektívny a hospodárny obstarávanie PD k schváleným, resp. pripravovaným invest. akciám

Mu: Celkové náklady na PD v tis. EUR

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	120,00	44,00	200,21	88,00	88,00	0
Skutočná hodnota:	107,60	37,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie právne a verejného obstarávania

Komentár: Prvok zahŕňa kapitálové výdavky súvisiace s výkupom pozemkov mestom.

Cieľ: Zabezpečiť výkup pozemkov a vysporiadať nevyhnutné spoluvlastnícke podiely

Mu: Výdavky na nákup pozemkov

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	17004,94	16700,00	20000,00	50000,00	0	0
Skutočná hodnota:	17004,94	16675,12	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	3 113 073,00	2 384 946,89	868 535,13	75 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 113 073,00	2 384 946,89	868 535,13	75 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

Zámer: Transparentné investičné akcie mesta

Komentár:

Prvok 2.3.1

Názov: Nové investície

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	111 250,00	151 322,00	0,00	10 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	111 250,00	151 322,00	0,00	10 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta a Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia

Komentár: Nové investície

Cieľ: Doplnenie nových hrobových miest na novom cintoríne - Kolumbárium

Mu: Kolumbárium ový cintorín áno/nie 1/0

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 2.3.2

Názov: Rekonštrukcia a modernizácia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	1 001 823,00	1 196 116,89	559 456,82	65 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 001 823,00	1 196 116,89	559 456,82	65 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

Komentár: V prvku sú zahrnuté výdavky na realizáciu rekonštrukcie a modernizácie: Ide o poskytnutie kapitálového transferu spoločnosti BYSPRAV s. r. o. na rekonštrukciu tepl. rozvodov na sídlisku SNP, vybudovanie multifunkčného ihriska na sídlisku Sever.

Cieľ: Multifunkčné ihrisko SEVER

Mu: Multifunkčné ihrisko SEVER

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	180000,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	180000,00	0	0	0	0	0

Prvok 2.3.3

Názov: Ihriská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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: Mesto v priebehu roka zabezpečí výstavbu športových ihrísk

Cieľ: Zrealizovať výstavbu wokoutových a multifunkčných ihrísk pre obyvateľov mesta

Mu: Zrealizovaná výstavba ihriska v zmysle zmluvy A/N (1/0)

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Prvok 2.3.4

Názov: TC GALANDIA - Zabezpečovacie a stavebné práce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	2 000 000,00	1 037 508,00	309 078,31	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000 000,00	1 037 508,00	309 078,31	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

Podprogram: 2.4

Názov: Kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	42 600,00	42 600,00	25 610,75	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:	42 600,00	42 600,00	25 610,75	7 000,00	7 000,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	35 600,00	35 600,00	20 390,75	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:	35 600,00	35 600,00	20 390,75	0,00	0,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	0	0
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	6,00	0	0	0

Prvok 2.4.2

Názov: Činnosť auditora

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	7 000,00	7 000,00	5 220,00	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	5 220,00	7 000,00	7 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie finančné a majetkové, prednosta MsÚ

Komentár: Činnosť auditora - audit individuálnej účtovnej závierky a audit konsolidovanej účtovnej závierky

Cieľ: Dôsledná nezávislá kontrola hospodárenia mesta

Mu: Počet realizovaných a ukončených kontrol

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	1,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	68 530,00	92 530,00	43 093,27	72 160,00	78 950,00
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:	68 530,00	92 530,00	43 093,27	72 160,00	78 950,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

Správca programu: Oddelenie všeobecnej a vnútornej kontroly- matrika, Oddelenie stav.poriadku, Oddelenie spoločenských služieb

Zámer: Maximálne kvalitné a dostupné služby mesta Galanta pre všetkých obyvateľov a podnikateľov na území mesta

Komentár: Pod služby občanom/podnikateľom sa zaraďujú služby v oblasti činnosti matriky - zápisy narodenia, úmrtia, uzatvorenie manželstva atď., služby v oblasti organizovania občianskych obrádov a finančná podpora cirkvi, tiež sa zaraďujú činnosti v oblasti komunikácie a informovania verejnosti prostredníctvom TV, tlače a služby stavebného úradu.

Podprogram: 3.1

Názov: Činnosti matriky a služby spojené s vedením matriky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	48 930,00	48 930,00	23 689,83	54 560,00	61 350,00
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:	48 930,00	48 930,00	23 689,83	54 560,00	61 350,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	4300,00	4300,00	4100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4226,00	2600,00	2030,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	650,00	600,00	300,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	634,00	293,00	240,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	8 000,00	32 000,00	14 030,00	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:	8 000,00	32 000,00	14 030,00	6 000,00	6 000,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	30,00	2 000,00	2 000,00
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:	2 000,00	2 000,00	30,00	2 000,00	2 000,00

Dátum od: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy - matrika

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

Cieľ: Zabezpečiť dôstojný priebeh občianskych obradov k spokojnosti občanov

Mu: Počet obradov v roku

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	70,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	75,00	22,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	30 000,00	14 000,00	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:	6 000,00	30 000,00	14 000,00	4 000,00	4 000,00

Dátum od: 01.01.2021**Dátum do:** 31.12.2021**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**Mu:** Počet podporovaných cirkví na území mesta

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	11 600,00	11 600,00	5 373,44	11 600,00	11 600,00
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:	11 600,00	11 600,00	5 373,44	11 600,00	11 600,00

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	11 600,00	11 600,00	5 373,44	11 600,00	11 600,00
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:	11 600,00	11 600,00	5 373,44	11 600,00	11 600,00

Dátum od: 01.01.2021**Dátum do:** 31.12.2021**Zodpovednosť:** Oddelenie spoločenských služieb**Komentár:** Do prvku patria výdavky za údržbu miestneho rozhlasu, revízie, masmediálne služby**Cieľ:** Zvýšiť informovanosť verejnosti o meste prostredníctvom lokálnych TV a novín**Mu:** Počet odvysielaných reportáží v lokálnych TV

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	50,00	0	0	0

Program: 4

Názov: Technická infraštruktúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 586 558,00	1 601 930,72	648 972,35	1 595 490,00	1 615 337,00
Kapitálový rozpočet:	312 290,00	325 192,08	79 658,00	373 790,00	112 200,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 898 848,00	1 927 122,80	728 630,35	1 969 280,00	1 727 537,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	293 500,00	293 630,00	66 007,08	256 500,00	256 500,00
Kapitálový rozpočet:	196 000,00	197 702,08	8 224,00	290 000,00	60 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	489 500,00	491 332,08	74 231,08	546 500,00	316 500,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	150 000,00	150 000,00	52 482,51	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	52 482,51	150 000,00	150 000,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	90 000,00	90 000,00	12 582,47	70 000,00	70 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	90 000,00	90 000,00	12 582,47	305 000,00	70 000,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	255,00	255,00	255,00	255,00	0	0
Skutočná hodnota:	400,00	20,00	25,00	0	0	0

Mu:	Dĺžka opravených chodníkov v m					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	300,00	130,00	130,00	130,00	0	0
Skutočná hodnota:	400,00	30,00	250,00	0	0	0

Prvok 4.1.3

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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: Prvok predstavuje prípravné a projektové dokumentácie, realizácia kontajnerových státí

Cieľ: Zabezpečiť prípravné a projektové dokumentácie

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	52 500,00	52 630,00	942,10	35 500,00	35 500,00
Kapitálový rozpočet:	4 000,00	4 750,00	0,00	15 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	56 500,00	57 380,00	942,10	50 500,00	35 500,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	0	0
Skutočná hodnota:	15,00	16,00	50,00	0	0	0

Prvok 4.1.5

Názov: Rekonštrukcie komunikácií, parkovísk, terénu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	192 000,00	192 952,08	8 224,00	40 000,00	60 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	193 000,00	193 952,08	8 224,00	41 000,00	61 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

Cieľ: Riešenie dopravnej situácie ul. Mierová - ZŠ G. Dusíka

Mu: Zrealizovaná - dokončená invest. akcia áno/nie 1/0

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Regulované parkovisko MsKS a MsÚ

Mu: Regulované parkovisko MsKS a MsÚ

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Cieľ: Osvetlenie cyklotrasy

Mu: Osvetlenie cyklotrasy

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Cieľ: Vybudovanie cyklotrasy Kolónia - Samsung

Mu: Vybudovanie cyklotrasy Kolónia - Samsung

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	901 408,00	916 650,72	396 750,90	901 340,00	921 187,00
Kapitálový rozpočet:	101 590,00	112 790,00	64 090,00	69 090,00	37 500,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 002 998,00	1 029 440,72	460 840,90	970 430,00	958 687,00

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia, 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 udržania 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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	874 313,00	876 808,00	394 073,10	878 140,00	897 987,00
Kapitálový rozpočet:	70 000,00	81 200,00	32 500,00	37 500,00	37 500,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	944 313,00	958 008,00	426 573,10	915 640,00	935 487,00

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia, 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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	773,60	811,79	876,80	878,14	897,98	0
Skutočná hodnota:	773,60	811,79	394,07	0	0	0

Mu:	Počet zberných nádob na území mesta					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0
Skutočná hodnota:	2070,00	2070,00	2070,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	27 095,00	39 842,72	2 677,80	23 200,00	23 200,00
Kapitálový rozpočet:	31 590,00	31 590,00	31 590,00	31 590,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	58 685,00	71 432,72	34 267,80	54 790,00	23 200,00

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia

Komentár: Výdavky v rámci prvku budú použité na tlač informačných letákov a propagačných brožúr, nákup zber.nádob a údržba starého cintorína 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, multifunkčná údržba, vozidlo na zimnú údržbu (splátky za 2 vozidlá)

Mu: Počet vydaných informačných letákov do domácností

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1950,00	1950,00	1950,00	1950,00	1950,00	0
Skutočná hodnota:	1950,00	1950,00	900,00	0	0	0

Projekt 4.2.3

Názov: Separačná hala

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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 komunálnych služieb a životného prostredia

Komentár: Zakúpenie vozidla na zber komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu (4. splátka)

Cieľ: Zabezpečiť kúpu špeciálneho vozidla pre potreby odpadového hospodárstva

Mu: Realizácia - kúpa špeciálneho vozidla áno/nie 1/0

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	171 650,00	171 650,00	93 422,86	172 650,00	172 650,00
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:	171 650,00	171 650,00	93 422,86	172 650,00	172 650,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	170 000,00	170 000,00	91 922,86	170 000,00	170 000,00
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:	170 000,00	170 000,00	91 922,86	170 000,00	170 000,00

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

Cieľ: Zabezpečiť fungujúci systém odtoku povrchových vôd

Mu: Celkové náklady na zber a odtok povrchových vôd

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	145000,00	170500,00	170000,00	170000,00	170000,00	0
Skutočná hodnota:	144944,05	178147,71	91922,86	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 650,00	1 650,00	1 500,00	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:	1 650,00	1 650,00	1 500,00	2 650,00	2 650,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

Cieľ: Efektívna údržba verejných zariadení na zásobovanie vodou

Mu: Počet zrealizovaných opráv v priebehu roka

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	220 000,00	220 000,00	92 791,51	265 000,00	265 000,00
Kapitálový rozpočet:	14 700,00	14 700,00	7 344,00	14 700,00	14 700,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	234 700,00	234 700,00	100 135,51	279 700,00	279 700,00

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	57100,00	42650,00	14700,00	14700,00	14700,00	0
Skutočná hodnota:	57084,00	42624,00	7344,00	0	0	0

Cieľ: Hospodárna prevádzka a údržba VO

Mu: Celkové náklady na opravu a údržbu VO

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	65000,00	117000,00	100000,00	65000,00	65000,00	0
Skutočná hodnota:	58247,68	108188,65	23168,27	0	0	0

Mu: Celkové náklady na spotrebu elektrickej energie v sieti VO

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	110000,00	120000,00	120000,00	120000,00	120000,00	0
Skutočná hodnota:	104711,55	118467,71	69623,24	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 286 927,00	1 303 642,27	552 173,64	1 343 313,00	1 350 573,00
Kapitálový rozpočet:	76 089,00	152 978,58	74 346,20	55 153,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 363 016,00	1 456 620,85	626 519,84	1 398 466,00	1 360 573,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

Správca programu: Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia, TSMG

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	756 277,00	769 011,95	324 644,21	796 763,00	804 023,00
Kapitálový rozpočet:	66 089,00	142 978,58	74 346,20	45 153,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	822 366,00	911 990,53	398 990,41	841 916,00	804 023,00

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia, 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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	706 077,00	710 604,00	316 311,00	723 263,00	730 523,00
Kapitálový rozpočet:	46 089,00	122 978,58	74 346,20	45 153,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	752 166,00	833 582,58	390 657,20	768 416,00	730 523,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	57000,00	57000,00	57000,00	57000,00	57000,00	0
Skutočná hodnota:	57000,00	57000,00	57000,00	0	0	0

Mu:	Výška príspevku pre TSMG - všeob. prevádz. činnosť v tis. EUR					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	599,66	672,57	703,60	718,73	726,02	0
Skutočná hodnota:	599,66	672,57	316,31	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	50 200,00	58 407,95	8 333,21	73 500,00	73 500,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	70 200,00	78 407,95	8 333,21	73 500,00	73 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia

Komentár: Prvok predstavuje alikvótnu časť nákladov mesta na celoplošnú deratizáciu ako aj náklady na nákup sáčkov na exkrementy pre chovateľov psov, výsadba zelene v rámci mesta Galanta, dendrologické posudky, PD v oblasti výsadby, drobný mobiliár.

Cieľ: Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpečných hlodavcov - deratizácia

Mu: Počet zásahov - deratizácie v priebehu roka

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	1,00	1,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečenie sáčkov pre chovateľov psov

Mu: Celkové náklady na obstaranie sáčkov

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1000,00	0	1200,00	1500,00	1500,00	0
Skutočná hodnota:	999,54	0	1199,45	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	530 650,00	534 630,32	227 529,43	546 550,00	546 550,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	540 650,00	544 630,32	227 529,43	556 550,00	556 550,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	530 650,00	534 630,32	227 529,43	546 550,00	546 550,00
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:	530 650,00	534 630,32	227 529,43	546 550,00	546 550,00

Zodpovednosť: Mestská polícia

Komentár: Z rozpočtu sa financujú všetky potrebné výdavky na zabezpečenie chodu mestskej polície, ako aj všetky výstrojné i výzbrojné súčasti podľa potreby. MsP má celkom 17 zamestnancov: 1 náčelník, 1 administratíva a 15 službukonajúcich príslušníkov z toho: sa striedajú v rannej a v nočnej zmene: 1 veliteľ hliadky - stála služba pri kamerovom systéme, ktorá riadi 2 člennú hliadku v teréne. 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: Organizovanie podujatí na podporu prevencie kriminality mládeže

Mu:	Počet akcií na prevenciu kriminality mládeže					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	26,00	4,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť bezpečnosť v meste pravidelnými hliadkami mestskej polície

Mu:	Počet riešených priestupkov					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2400,00	2400,00	2400,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2728,00	1016,00	1154,00	0	0	0

Mu:	Počet uložených pokút					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1400,00	1400,00	1400,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1485,00	587,00	410,00	0	0	0

Prvok 5.2.2

Názov: Investície Mestskej polície

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00

Zodpovednosť: Náčelník mestskej polície

Komentár: V r. 2014 - 2020 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

Mu:	Uskutočnená modernizácia kamerového systému A/N (1/0)					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	115 540,00	176 849,43	39 947,03	117 240,00	118 240,00
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:	115 540,00	176 849,43	39 947,03	117 240,00	118 240,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

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, nízkoprahové denné centrum

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	11 860,00	11 860,00	16 458,27	13 760,00	13 760,00
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:	11 860,00	11 860,00	16 458,27	13 760,00	13 760,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	2 260,00	2 260,00	400,00	2 260,00	2 260,00
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:	2 260,00	2 260,00	400,00	2 260,00	2 260,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, Referát sociálnych služieb

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

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

Mu: Počet pohrebov za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	4,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	4,00	1,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	9 600,00	9 600,00	190,00	11 500,00	11 500,00
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:	9 600,00	9 600,00	190,00	11 500,00	11 500,00

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, účta 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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10,00	6,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	12,00	2,00	4,00	0	0	0

Projekt 6.1.3

Názov: Projekty pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	15 868,27	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	15 868,27	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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	70,00	95,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	75,00	50,00	60,00	0	0	0

Prvok 6.1.4

Názov: Armáda spásy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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: Mgr. Adriána Molnáriová

Komentár:

Podprogram: 6.2

Názov: Rodinná politika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	2 300,00	2 561,43	506,90	4 500,00	4 500,00
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:	2 300,00	2 561,43	506,90	4 500,00	4 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, Referát sociálnych služieb

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

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

Prvok 6.2.1

Názov: Pomoc rodinám s nezaopatrenými deťmi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 261,43	506,90	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:	1 000,00	1 261,43	506,90	1 500,00	1 500,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	6,00	21,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	2,00	1,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 300,00	1 300,00	0,00	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:	1 300,00	1 300,00	0,00	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, Referát sociálnych služieb

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

Cieľ: Zlepšiť návrat opustených detí do rodinného prostredia

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	2,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	101 380,00	162 428,00	22 981,86	98 980,00	99 980,00
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:	101 380,00	162 428,00	22 981,86	98 980,00	99 980,00

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	61 048,00	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	61 048,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Domov dôchodcov Patria

Komentár: Prvok predstavuje výdavky rozpočtovej organizácie - DD Patria 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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	55 450,00	55 450,00	11 698,20	49 650,00	49 650,00
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:	55 450,00	55 450,00	11 698,20	49 650,00	49 650,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, Referát sociálnych služieb

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

Cieľ: Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberaúcich starobný dôchodok

Mu: Priemerný ročný stav poberateľov služby za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	170,00	150,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	150,00	217,00	0	0	0

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

Mu: Počet poberateľov príspevku

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	33,00	35,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	35,00	9,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť lekárske posudky pre účely poberania osobitných príspevkov

Mu: Celkové náklady mestana vystavenie lekárskeho posudku

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	1000,00	1200,00	1200,00	0
Skutočná hodnota:	329,00	371,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	45 930,00	45 930,00	11 283,66	49 330,00	50 330,00
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:	45 930,00	45 930,00	11 283,66	49 330,00	50 330,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, Referát sociálnych služieb

Komentár: Pre dôchodcov sú zriadené 5 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

Mu:	Počet členov denných centier					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	260,00	270,00	270,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	266,00	268,00	275,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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

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

Mu:	Zateplenie DC Švermová					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	17826,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	17826,00	0	0	0	0	0

Projekt 6.3.5

Názov: Projekty pre dôchodcov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	1,00	0	0	0	0

Mu: Počet vytvorených miest na vzdelávanie pre seniorov

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	30,00	45,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	15,00	0	0	0	0

Podprogram: 6.4

Názov: Podpora zdravia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Referát sociálnych služieb

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

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

Prvok 6.4.1

Názov: Projekty

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Referát sociálnych služieb

Komentár:

Program: 7

Názov: Vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	123 000,00	301 848,99	118 741,49	135 500,00	135 500,00
Kapitálový rozpočet:	38 904,00	106 367,57	138 621,38	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	161 904,00	408 216,56	257 362,87	135 500,00	135 500,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	38 904,00	38 904,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	38 904,00	38 904,00	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: Projekty pre Materské školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	38 904,00	38 904,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	38 904,00	38 904,00	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

Projekt 7.1.2

Názov: Rekonštrukcia a modernizácia materských škôl

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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

Dátum od: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

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

Komentár:

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	6 500,00	175 348,99	118 243,99	6 500,00	6 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	118 787,51	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 500,00	175 348,99	237 031,50	6 500,00	6 500,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	6 500,00	175 348,99	118 243,99	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	175 348,99	118 243,99	6 500,00	6 500,00

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb - ZUŠ s právnou subjektivitou

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

Projekt 7.2.3

Názov: Projekty pre ZŠ a ZUŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	118 787,51	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	118 787,51	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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	19,65	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,69	48,27	118,78	0	0	0

Podprogram: 7.3

Názov: Školské zariadenie - Centrum voľného času

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

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

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

Prvok 7.3.1

Názov: CVČ - bežná prevádzka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Podprogram: 7.4

Názov: Moderné vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	13 000,00	13 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
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:	13 000,00	13 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

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

Komentár:

Projekt 7.4.1

Názov: Moderné vzdelávanie - školské programy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	13 000,00	13 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
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:	13 000,00	13 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

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

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	100 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	67 463,57	19 833,87	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100 000,00	177 463,57	19 833,87	110 000,00	110 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, školské zariadenia s právnou subjektivitou

Zámer: Zabezpečenie vzdelávania žiakov v dôstojných a vyhovujúcich podmienkach

Komentár: Podprogram predstavuje výdavky na opravy, údržovanie, 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

Mu: Opravy a havárie školských zariadení

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	90000,00	86814,00	80000,00	80000,00	80000,00	0
Skutočná hodnota:	58500,00	66000,00	65000,00	0	0	0

Podprogram: 7.6

Názov: Voľnočasové aktivity detí a žiakov mesta Galanta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	3 500,00	3 500,00	497,50	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:	3 500,00	3 500,00	497,50	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 voľnočasových aktivít na území mesta

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	23,00	25,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	20,00	10,00	4,00	0	0	0

Podprogram: 7.7

Názov: Iné rekonštrukcie a modernizácie Základných škôl

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

Zámer:

Komentár:

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	944 435,00	962 047,50	373 870,43	983 290,00	922 260,00
Kapitálový rozpočet:	39 000,00	49 936,66	16 767,60	0,00	0,00
Finančné operácie:	20 000,00	1 424 836,37	1 424 836,37	0,00	0,00
Spolu:	1 003 435,00	2 436 820,53	1 815 474,40	983 290,00	922 260,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	571 435,00	584 606,50	201 288,79	597 190,00	536 160,00
Kapitálový rozpočet:	27 000,00	30 700,66	6 918,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	598 435,00	615 307,16	208 206,79	597 190,00	536 160,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

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

Komentár: Časť prostriedkov má charakter finančného príspevku pre organizácie, ktorých zriaďovateľom je mesto, napr. MsKS, ZUŠ, CVČ za účelom zabezpečenia rozvoja kultúrnych a spoločenských aktivít na území mesta 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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	428 245,00	439 822,50	173 496,00	456 240,00	405 240,00
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:	428 245,00	439 822,50	173 496,00	456 240,00	405 240,00

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, prednáškovej 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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	332,74	377,87	30,70	0	0	0
Skutočná hodnota:	332,24	188,92	6,91	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	81 700,00	81 700,00	26 527,66	80 700,00	80 700,00
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:	81 700,00	81 700,00	26 527,66	80 700,00	80 700,00

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 osvetly.

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	79450,00	60290,00	57090,00	80700,00	80700,00	0
Skutočná hodnota:	75550,00	15767,00	26727,22	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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, MsKS

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

Prvok 8.1.4**Názov:** Pamiatková starostlivosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	20 190,00	21 784,00	0,00	8 950,00	8 920,00
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:	20 190,00	21 784,00	0,00	8 950,00	8 920,00

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: Oprava vojnových hrobov

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	41 300,00	41 300,00	1 265,13	51 300,00	41 300,00
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:	41 300,00	41 300,00	1 265,13	51 300,00	41 300,00

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 atraktivnosť 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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	0	0
Skutočná hodnota:	321,00	0	0	0	0	0

Prvok 8.1.6

Názov: Neogotický kaštieľ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	27 000,00	30 700,66	6 918,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	27 000,00	30 700,66	6 918,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta, Oddelenie spoločenských služieb

Komentár: Prvok predstavuje výdavky na rekonštrukciu strechy neogotického kaštieľa

Cieľ: Finančné prostriedky efektívne vynaložiť na práce súvisiace so zveľaďovaním NGK

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	31,00	451,50	204,05	0	0	0
Skutočná hodnota:	31,00	274,39	34,75	0	0	0

Prvok 8.1.7

Názov: Iné projekty

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta, Oddelenie spoločenských služieb

Komentár:

Podprogram: 8.2

Názov: Šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	352 600,00	352 600,00	170 000,00	363 300,00	363 300,00
Kapitálový rozpočet:	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	364 600,00	364 600,00	170 000,00	363 300,00	363 300,00

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 pôsobiacich 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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	150 000,00	150 000,00	75 000,00	150 000,00	150 000,00
Kapitálový rozpočet:	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	162 000,00	162 000,00	75 000,00	150 000,00	150 000,00

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 vyžitia občanov, organizáciu športových, kultúrnych a spoločenských podujatí, ale taktiež spoluprácu so športovými klubmi a telovýchovnými jednotami. Finančné prostriedky použité v rámci prvku majú charakter pravidelného príspevku pre SŠZ.

Cieľ: Zvýšiť efektívnosť vynaložených prostriedkov a návštevnosť obyvateľstva na podujatiach

Mu:	Celkové náklady - príspevok pre SŠZ v tis. EUR					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	132,40	162,00	150,00	150,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	132,40	161,95	75,00	0	0	0

Cieľ: Zateplenie steny kolkárne

Mu:	Zateplenie steny kolkárne					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	12000,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	200 000,00	200 000,00	94 950,00	200 000,00	200 000,00
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:	200 000,00	200 000,00	94 950,00	200 000,00	200 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

Komentár: Na území mesta existuje 24 športových organizácií, prevažne občianskych združení zameriavajúcich sa na rôzne oblasti športu. Najširšiu základňu majú futbalový klub, ŠK Arkácia a FBK Galanta United. Mnohé športy, napr. box už majú tradíciu niekoľkých desaťročí a preslávili tak Galantu. Obyvatelia sa majú možnosť venovať týmto športovým odvetviam: futbal, judo, floorbal, minifutbal, karate, kickbox, box, ľahká atletika, tenis, kolký, aerobic, stolný tenis, tenis, kynológia, beh, turistika, paintball, modelárstvo, plávanie, capoeira, cyklistika. Športové kluby sa v rámci svojej činnosti zameriavajú prevažne 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 organizáciám.

Cieľ: Poskytnutím dotácií skvalitniť športovú činnosť v meste, zvýšiť počet športujúcej mládeže

Mu:	Počet športových klubov, ktoré prijali dotáciu od mesta					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0
Skutočná hodnota:	24,00	21,00	24,00	0	0	0

Mu: Celkové dotácie poskytnuté mestom pre športové kluby

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	231500,00	260000,00	200000,00	200000,00	200000,00	0
Skutočná hodnota:	169375,00	222184,60	94950,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	2 600,00	2 600,00	50,00	13 300,00	13 300,00
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:	2 600,00	2 600,00	50,00	13 300,00	13 300,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

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

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

Mu:	Počet akcií zorganizovaných mestom					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	0	1,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	20 400,00	24 841,00	2 581,64	22 800,00	22 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	7 236,00	9 849,60	0,00	0,00
Finančné operácie:	20 000,00	1 424 836,37	1 424 836,37	0,00	0,00
Spolu:	40 400,00	1 456 913,37	1 437 267,61	22 800,00	22 800,00

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	20 400,00	24 841,00	2 581,64	22 800,00	22 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	7 236,00	9 849,60	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 400,00	32 077,00	12 431,24	22 800,00	22 800,00

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	3,00	4,00	0	0	0

Mu:	Počet absolvovaných podujatí CR za účelom prezentácie mesta					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	4,00	5,00	5,00	5,00	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	4,00	0	0	0	0

Mu:	Počet príspevkov prezentujúcich mesto v médiách					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10,00	6,00	6,00	6,00	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	3,00	6,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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:	20 000,00	1 424 836,37	1 424 836,37	0,00	0,00
Spolu:	20 000,00	1 424 836,37	1 424 836,37	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie právne a verejného obstarávania, Oddelenie finančné a majetkové, konateľ Galandie s.r.o.

Komentár:

Cieľ: Zlepšiť finančnú situáciu spol. Galandia s.r.o., ktorej zakladateľom je mesto

Mu:	Výška vkladu do kapitálových fondov spoločnosti Galandia v Eur					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	155893,06	67719,00	62344,37	0	0	0
Skutočná hodnota:	155893,06	67719,00	62344,37	0	0	0

Program: 9

Názov: COVID-19

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	92 790,20	114 137,45	2 000,00	1 000,00
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	92 790,20	114 137,45	2 000,00	1 000,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy, Mestská polícia

Gestor programu: Morovičová Zuzana, Miroslav Grell

Zámer: Zabezpečenie ochranných rúšok pre obyvateľov mesta a zamestnancov MsÚ a MsP

Komentár:

Podprogram: 9.1

Názov: COVID-19

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	92 790,20	114 137,45	2 000,00	1 000,00
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	92 790,20	114 137,45	2 000,00	1 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy, Mestská polícia

Zámer: Zabezpečenie ochranných rúšok pre obyvateľov mesta a zamestnancov MsÚ a MsP

Komentár:

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	6 008 362,00	6 665 202,70	2 818 877,39	6 232 085,00	6 304 628,00
Kapitálový rozpočet:	3 754 856,00	3 268 637,78	1 177 928,31	606 943,00	137 200,00
Finančné operácie:	156 826,00	1 561 662,37	1 491 503,03	133 333,00	133 333,00
Spolu:	9 920 044,00	11 495 502,85	5 488 308,73	6 972 361,00	6 575 161,00

--

*Stanoviská
komisií MsZ*

STANOVISKO
komisie finančnej a správy majetku MsZ v Galante

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 21.09.2021 prerokovala Analýzu hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta za I. polrok 2021 (MsÚ, školstvo, DD Patria).

za MsÚ:

Finančná komisia berie analýzu hospodárenia MsÚ za I. polrok 2021 na vedomie a odporúča materiál predložiť na rokovanie MsZ bez pripomienok.

za školstvo:

Finančná komisia berie analýzu hospodárenia za úsek školstva za I. polrok 2021 na vedomie a odporúča materiál predložiť na rokovanie MsZ bez pripomienok.

za Patriu - DD:

Finančná komisia berie analýzu hospodárenia Patrie - DD za I. polrok 2021 na vedomie a odporúča materiál predložiť na rokovanie MsZ bez pripomienok.

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 hospodárenia mesta Galanta za I. polrok 2021 – oblasť školstva

Komisia školstva jednomyseľne berie na vedomie Analýzu hospodárenia mesta Galanta za I. polrok 2021 - oblasť školstva a **o d p o r ú č a** tento materiál MsZ v Galante na schválenie s pripomienkou, že opakovane žiada o presun prebytku z roku 2020 na rok 2021 do kapitoly „riešenie havarijných stavov školských objektov“ vo výške 14 464 €.

**PaedDr. Peter Černý, PhD., v. r.
predseda komisie**

V Galante dňa 03.09.2021

Za správnosť: Mgr. Renáta Zsidóová
zapisovateľka komisie

Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante

S t a n o v i s k o k Analýze čerpania rozpočtu za I. polrok 2021 za oblasť kultúry

Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante na svojom zasadnutí dňa 16. 09. 2021 prerokovala „Analýzu čerpania rozpočtu za rok I. polrok 2021 za oblasť kultúry“,
materiál berie na vedomie a odporúča ho Mestskému zastupiteľstvu v Galante schváliť v predloženom rozsahu.

**PhDr. Marta Vajdová, MBA v. r.
predsedníčka komisie**

V Galante dňa 20. 09. 2021
Za správnosť: Eva Poláková
zapisovateľka komisie

Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante

S t a n o v i s k o

k „Analýze rozpočtu za I. polrok 2021 – oblasť športu“.

Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ na svojom zasadnutí dňa 13. 09. 2021 prerokovala „Analýzu rozpočtu mesta Galanta za I. polrok 2021 - oblasť športu“. 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.

Zoltán Szelle v. r.
predseda komisie

V Galante dňa 17. 09. 2021
Za správnosť : Ing. Tibor Drozd v. r.
zapisovateľ komisie

Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante

S t a n o v i s k o

k “Analýze čerpania rozpočtu Správy športových zariadení za I. polrok 2021“.

Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ na svojom zasadnutí dňa 13. 09. 2021 prerokovala „Analýzu čerpania rozpočtu Správy športových zariadení za I. polrok 2021“. 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.

Zoltán Szelle v. r.
predseda komisie

V Galante dňa 17. 09. 2021
Za správnosť : Ing. Tibor Drozd v. r.
zapisovateľ komisie

STANOVISKO

sociálno-zdravotnej a bytovej komisie

k Analýze hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a majetkom mesta za rok 2020 – referát sociálnych služieb

Komisia sociálno-zdravotná a bytová MsZ v Galante na svojom riadnom zasadnutí dňa 13.04.2021 berie na vedomie Analýzu hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a majetkom mesta za rok 2020 – referát sociálnych služieb s nasledovnou pripomienkou:

- prepracovať index rastu.

Ing. Augustín Popluhár v.r.
predseda komisie

Za správnosť: Mgr. Veronika Bottková
zapisovateľka komisie

Stanovisko

**komisie Obchodu, služieb, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja pri MsZ,
konanej dňa 14.09.2021**

Analýza čerpania rozpočtu OKS a ŽP za I. polrok 2021

Komisia predložený materiál prerokovala, zobrala jednomyseľne na vedomie a odporučila predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Galante bez pripomienok.

**Mgr. László Bíró v.r.
predseda komisie**

Zapisovateľka: Mgr. Andrea Sláviková v.r.

Stanovisko

**Komisie investičnej výstavby, životného prostredia, kultúrnych pamiatok, dopravy
a verejného poriadku pri MsZ zo dňa 20.9.2021**

Analýza rozpočtu ORM za I. polrok 2021

Komisia materiál prerokovala a jednohlasne zobrala na vedomie

**Zsolt Takáč v. r.
predseda komisie**

Zapísal: Slavomír Javor v. r.