

M E S T S K Ý Ú R A D V G A L A N T E

Pre rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Galante
dňa 26. septembra 2013

K bodu č. 6 : Analýza hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta za I. polrok 2013

Návrh predkladá:

Mgr. Ladislav Maťašovský v.r.
primátor mesta

Materiál obsahuje:

- A/ Návrh na uznesenie
- B/ Analýzu hospodárenia mesta
za I. polrok 2013 vrátane školstva
a DD Patria
- C/ Návrh na úpravu rozpočtu
mesta na r. 2013
- D/ Stanovisko finančnej komisie
- E/ Stanovisko komisie školstva
- F/ Stanovisko komisie mládeže, TV a športu
- G/ Stanovisko komisie kultúry
a medzimestských vzťahov

Návrh spracovala:

Ing. Mária Kuruczová v.r.
vedúca FaMO

V Galante, dňa 13. 9. 2013

Návrh na uznesenie

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

berie na vedomie

- 1./ Analýzu hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta za I. polrok 2013 vrátane programového rozpočtu so zámermi, cieľmi a merateľnými ukazovateľmi a analýzu hospodárenia školstva a DD Patria
- 2./ Stanovisko komisie finančnej a správy majetku
Stanovisko komisie školstva
Stanovisko komisie mládeže, TV a športu
Stanovisko komisie kultúry a medzimestských vzťahov

a **s c h v a ľ u j e**

predložený návrh na úpravu rozpočtu na rok 2013 s nasledovnými pripomienkami
a úpravami

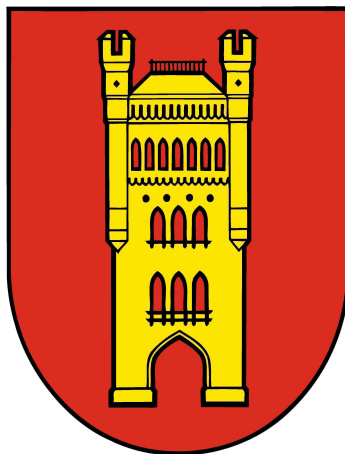
.....
.....

a **u k l a d á**

vedúcej finančného a majetkového oddelenia vykonať úpravu rozpočtu mesta na r. 2013

Termín : 30. 9. 2013

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



Analýza hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta za I. polrok 2013

september 2013

Analýza hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta za 1. polrok 2013

Mesto Galanta hospodári v r. 2013 s rozpočtovými prostriedkami podľa rozpočtu schváleného Mestským zastupiteľstvom zo dňa 15.11.2012, ktorý bol v priebehu 1. polroka upravený trikrát, a to uznesením č. 216/Z-2013 zo dňa 14.2.2013, uznesením č. 235/Z-2013 zo dňa 18.4.2013 a uznesením č. 268/Z-2013 zo dňa 27.6.2013.

Takto upravený rozpočet predstavuje prebytok vo výške 27 583 EUR.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami k 30.6.2013 je 963 956 EUR. Tento údaj z hľadiska hospodárenia mesta nemá vypovedaciu schopnosť, nakoľko hlavne v príjmovej časti rozpočtu sú položky, ktorých čerpanie je postupné a bude sa týkať obdobia celého roka. Taktiež sú tu daňové príjmy, ktoré boli splatné v dvoch častiach, avšak daňovníci ich zaplatili jednou splátkou v prvom polroku a na účtoch sú aj finančné prostriedky, ktoré boli prijaté zo štátneho rozpočtu na celý kalendárny rok, ale čerpať sa budú do konca roka, napr. dotácia na bežnú prevádzku DD Patria.

Polročnou analýzou jednotlivých rozpočtových položiek má organizácia posúdiť potrebu návrhu úpravy schváleného rozpočtu pre daný rok. Preto je analýza predložená položkovite so stručným popisom a zdôvodnením hlavne tých položiek, ktorých plnenie nezodpovedá polročnému obdobiu.

Čo sa týka príjmov a výdavkov bežného rozpočtu tieto sú plnené adekvátne k sledovanému časovému obdobiu, transfery prijaté zo ŠR, ktoré neboli rozpočtované (školstvo z MŠ SR a MPSVaR SR) alebo boli rozpočtované v nižšom objeme sú, alebo do konca roka budú čerpané aj vo výdavkovej časti rozpočtu.

Preto v príjmovej časti bežného rozpočtu navrhujeme úpravu len v rámci rozpočtovej organizácie mesta - DD Patria, ktorá požaduje navýšenie vlastných príjmov ale taktiež ich čerpanie vo výdavkovej časti.

Plnenie kapitálových príjmov je 45,22 % - né, čerpanie výdavkov len 39,71 % čo má tiež za následok pozitívne skreslenie hospodárenia. Vyššie čerpanie kapitálových výdavkov predpokladáme v druhej polovici roka.

Príjmové a výdavkové finančné operácie boli plnené v zmysle schváleného rozpočtu, v súlade s platnými zmluvami s obchodnými spoločnosťami a bankami. Príjem z rezervného fondu, ktorý bol úpravou schválený na júnovom zasadnutí MsZ bol prevedený do rozpočtu mesta až v II. polroku (čerpanie na investičné výdavky rozpočtových organizácií)

Ing. Mária Kuruczová v.r.
vedúca FaMO

Plnenie rozpočtu mesta Galanta k 30. 06. 2013

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov rozpočtu súhrnne predstavuje nasledovná tabuľka :

Ukazovateľ	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 rozpočet	Plnenie k 30. 06. 2013	
			v €	v %

Bežné príjmy	9 546 613	9 394 145	5 560 614	59,19
Bežné výdavky	8 948 477	9 102 618	4 599 791	50,53
Rozdiel :	598 136	291 527	960 823	

Kapitálové príjmy	295 840	437 389	197 770	45,22
Kapitálové výdavky	617 099	908 528	360 789	39,71
Rozdiel :	-321 259	-471 139	-163 019	34,60

Finančné operácie

Príjmy	192 637	359 118	263 563	73,39
Výdavky	151 111	151 923	97 411	64,12
Rozdiel :	41 526	207 195	166 152	

Spolu :

Spolu príjmy	10 035 090	10 190 652	6 021 947	59,09
Spolu výdavky	9 716 687	10 163 069	5 057 991	49,77
Prebytok rozpočtu :	318 403	27 583	963 956	

Plnenie rozpočtu bežných príjmov

Ekonomická klasifikácia bežných príjmov			Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 rozpočet	Plnenie k 30.06.2013	
					v €	v %
100	Daňové príjmy		5 144 401	5 141 000	2 875 547	55,93
111	Daň z príjmov fyzickej osoby		3 357 070	3 300 000	1 763 771	53,45
	111003	Výnos DzP poukázaný územ. samospráve	3 357 070	3 300 000	1 763 771	53,45
121	Daň z nehnuteľností		1 179 682	1 207 000	652 020	54,02
	121001	Z pozemkov	190 182	190 000	80 478	42,36
	121002	Zo stavieb	910 319	937 000	505 051	53,90
	121003	Z bytov a nebyt. priestorov v bytovom dome	79 181	80 000	66 491	83,11
133	Dane za špecifické služby		607 509	634 000	459 756	72,52
	133001	Za psa	25 057	25 500	19 155	75,12
	133003	Za nevýherné hracie prístroje	100	200	100	50,00
	133004	Za predajné automaty	2 917	2 800	2 108	75,29
	133006	Za ubytovanie	6 025	7 000	3 474	49,63
	133012	Za užívanie verejného priestranstva	6 957	8 500	5 888	69,27
	133013	Za komun. odpady a drobné stav. odpady	566 453	590 000	429 031	72,72
139	Iné dane za tovary a služby		140	0	0	0
	139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	140	0	0	0,00
200	Nedaňové príjmy		634 771	655 519	349 835	53,37
212	Príjmy z vlastníctva		185 582	107 000	70 792	66,16
	212002	Z prenajatých pozemkov	44 139	42 000	26 344	62,72
	212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	141 443	65 000	44 448	68,38
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby		249 747	277 800	67 864	24,43
	221004	Administratívne poplatky (správne)	139 784	162 800	34 176	20,99
	222003	Pokuty, penále, sankcie za poruš. predpisov	22 323	30 000	7 570	25,23
	223001	Popl. a platby za predaj výr., tovar., služieb	76 244	75 000	17 229	22,97
	223003	Poplatky a platby za stravné	11 396	10 000	8 874	88,74
	229005	Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	0	0	15	
240	Úroky z tuzemských úverov, pôž., návrat. fin. výpomocí		1 713	1 438	564	39,22
	242	Z vkladov	828	800	564	70,50
	245	Z návratných finančných výpomocí	885	638	0	0,00
290	Iné nedaňové príjmy		197 729	269 281	210 615	78,21
	292008	Príjmy z odvodov z hazard. hier a podob. hier	34 499	35 000	27 295	77,99
	292009	Ostatné príjmy z odvodu	149 204	165 435	165 436	100,00
	292017	Ostatné príjmy - vratky	1 421	12 438	12 912	103,81
	292027	Ostatné príjmy - iné	12 605	56 408	1 533	2,72
	292027	Ost. príjmy - zo soc. fondu - stravovanie	0	0	3 439	

<i>Ekonomická klasifikácia bežných príjmov</i>			<i>Rok 2012</i>	<i>Rok 2013</i>	<i>Plnenie k 30.06.2013</i>	
			<i>skutočnosť</i>	<i>rozpočet</i>	<i>v €</i>	<i>v %</i>
300	Granty a transfery		2 976 400	2 811 920	1 857 815	66,07
312	Transfery v rámci verejnej správy		2 976 400	2 811 920	1 857 815	66,07
	312001	Zo ŠR - Zákl. školy (prenes. komp.)	1 985 742	2 004 700	1 065 132	53,13
		- na školstvo - z MŠ SR (iné)	74 225	0	44 557	
		- na školstvo - z MPSVaR SR	10 521	0	6 883	
		- DD Patria	700 164	644 160	644 160	100,00
		- prenesené kompetencie	125 359	96 060	59 080	61,50
		- ostatné dotácie (cestná infraštr	13 389	0	8 003	
	312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	67 000	67 000	30 000	44,78
S p o l u :			8 755 572	8 608 439	5 083 197	59,05
Príjmy - školstvo s právnou subjektivitou			223 102	197 850	164 149	82,97
Príjmy - Domov dôchodcov Patria			567 939	587 856	313 268	53,29
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:			9 546 613	9 394 145	5 560 614	59,19

Hodnotenie príjmových položiek bežného rozpočtu

Mesto Galanta dosiahlo k 30.6.2013 plnenie ročných príjmov bežného rozpočtu vo výške 59,19 %, čo predstavuje 5 560 614 € zo schválených, resp. upravených 9 394 145 €.

Podľa jednotlivých kategórií boli príjmy nasledovné :

	Kategória	Rozpočet	Plnenie k 30. 6.	% plnenie
100	Daňové príjmy	5 141 000	2 875 547	55,93
200	Nedaňové príjmy	655 519	349 835	53,37
300	Granty a transfery	2 811 920	1 857 815	66,07
	Príjmy - školstvo	197 850	164 149	82,97
	Príjmy – DD Patria	587 856	313 268	53,29
	S p o l u :	9 394 145	5 560 614	59,19

100 Daňové príjmy

Výnos dane z príjmov fyzickej osoby poukázaný územnej samospráve

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

Vzhľadom na nepriaznivú hospodársku situáciu, zmeny v predpokladanom spôsobe a systéme prideľovania podielových daní zo strany MF SR a málo dostupných informácií, mesto uplatnilo princíp opatrnosti pri schvaľovaní rozpočtu na tejto položke.

Plnenie k polroku predstavuje 53,45 % a predpokladáme, že táto príjmová časť rozpočtu bude v celoročnej relácii naplnená.

(Prognóza z 29. zasadnutia výboru pre daňové prognózy zverejnená na weblomalite finance.gov predpokladá podielové dane pre mesto Galanta vo výške 3 505 501 EUR, čo by bolo prekročenie oproti nášmu rozpočtu o 205 tis. EUR)

Prehľad príjmov z poukázanej dane od 1/2013 – 6/2013:

Mesiac	Rozpoč./predpokl.	Skutočnosť	Rozdiel
január	275 000	413 993	138 993
február	275 000	346 757	71 757
marec	275 000	300 202	25 202
apríl	275 000	318 396	43 396
máj	275 000	207 278	- 67 722
jún	275 000	177 145	- 97 8559
Spolu 1 - 6/13	1 650 000	1 763 771	113 771

Daň z nehnuteľnosti

- celkové plnenie mierne prevyšuje 50 % hlavne z dôvodu vyšších splátok za daň z nehnuteľnosti z bytov, ktorá je vo väčšine prípadov splatná v 1 splátke ako aj z dôvodu predčasných splátok zo strany daňovníkov, tzn. zaplataenie celoročného predpisu v prvej splátke, i keď splatnosť je rozdelená na 2 časti (druhá splátka k 31.8.2013)

Dane za špecifické služby

Výraznú časť týchto daní (93 %) predstavuje poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady. Tieto sú naplnené na 72,52 % tiež z dôvodu jednorazových splátok a aj platieb za pohľadávky vzniknuté v minulých obdobiach

200 Nedaňové príjmy

Z prenajatých budov, priestorov a objektov - pozostáva zo zmluvne dohodnutého odvodu z vybraného nájomného obchodnou spoločnosťou Bysprav s.r.o. Galanta v celoročnej upravenej výške 65 000 €, plnenie je v súlade so zmluvou, podľa ktorej v prvom polroku uhradí spoločnosť 43 500 €. Zvyšných 948 € predstavujú platby za kátkodobé prenájmy denného centra seniorov

Administratívne poplatky (správne) – plnenie len na 20,99 % z dôvodu že správne poplatky za vydanie individuálnych licencií rozpočtované vo výške 120 tis. EUR budú inkasované až na konci roka, v mesiaci december.

Pokuty, penále, sankcie za porušenie predpisov – v rozpočte sa schválili vo výške 30 000 €, avšak plnenie k 30.6. je zatiaľ vo výške 7 570 €, t.j. 25,23 %.

Výraznú časť tohto príjmu predstavujú pokuty uložené Mestskou políciou, a to vo výške 7 510 € a potom sú to pokuty za priestupky uložené Obvodným úradom v Galante – 40 €, pokuta za záškoláctvo – 20 €.

Či sa táto príjmová časť rozpočtu do konca roka naplní je ťažko predpokladať, avšak pri tvorbe rozpočtu na r. 2014 bude treba prihliadať na skutočnosti, ktoré budú dovtedy známe.

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - uvedenú skupinu príjmov tvoria hlavne príjmy

a.) získané z úhrad predajných miest počas Galantských trhov - rozpočet 55 000 €,

plnenie k 30.6.2013 - 11 975 €, tieto sa však naplnia až v druhom polroku

b.) zo spoplatnenia kult. počas Galantských trhov – rozpočet 10 000 €, plnenie až v 2. polroku

c.) z poplatkov za uverejnené inzeráty v Galantských novinách - rozpočet 9 000 €, plnenie 3 355

d.) z poplatkov za služby poskytnuté v obradnej sieni - rozpočet 1 000 €, plnenie 1 850 €

Úroky z návratných finančných výpomocí - úrok od spol. Galandia s.r.o. vo výške 638 € je v zmysle zmluvy o finančnej pôžičke splatný až k 31.8.2013

Ostatné príjmy z odvodu - v rozpočte bol schválený príjem z kladného hospodárskeho výsledku obchodnej spoločnosti Galantaterm vo výške 110 000 €. Úpravou rozpočtu po

rozdelení zisku valným zhromaždením spoločnosti sa príjem navýšil na 165 435 €, čo predstavuje skutočné plnenie rozpočtu

Ostatné príjmy – vratky

- predstavujú vrátený preplatok vzniknutý na dani z príjmu za rok 2012, nakoľko sa zmenou legislatívy prestali zdaňovať príjmy z predaja majetku (aj pozemkov) obcí

Ostatné príjmy - iné

- boli rozpočtované vo výške 56 408 €, z toho 53 110 € predstavuje zmluvná pokuta od SK Hotel Senica a 3 298 € predstavuje záväzok spol. SH Trade s.r.o. Košice voči nášmu mestu na rok 2013 (reštrukturalizácia) – z toho uhradených do 30.júna 824 €.

Ostatné príjmy vo výške 709 € tvoria náhodilé príjmy, ktoré sa nerozpočtujú, ich plnenie predstavujú presunuté zostatky financií zo zrušených účtov mesta v priebehu roka ako aj príjem prostriedkov za pohreb občana od jeho príbuzných (474 €)

300 Granty a transfery

Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu

Transfery zo štátneho rozpočtu predstavujú dotácie na finančné krytie výdavkov prenesených kompetencií a iných opakovaných výkonov zo štátu na samosprávu

V oblasti školstva

- a.) Základné školy – prenesené kompetencie
rozpočet 2 004 700 €, plnenie k 30. 6. je 1 065 132, t.j.53, 13 %.
- b.) z MŠVVa Š SR - vzdelávacie poukazy, doprava, príspevok predškólakom v materských školách, žiaci zo soc. znevýhodneného prostredia 44 557 €
- c.) z MPSVaR SR - stravovanie, školské pomôcky 6 883 €

Príjmy b.) c.) sa nerozpočtujú, dotácie sú poskytované na základe skutočných požiadaviek a ihneď sa premietajú aj do výdavkov rozpočtu mesta

DD Patria – dotácia na prevádzku domova dôchodcov z MPSVaR

- skutočne pridelená dotácia vo výške 644 160 € je zhodná so sumou schválenou v rozpočte, nakoľko od 1.3.2012 dotáciu neposkytuje Ministerstvo financií ale MPSVaR a je presne vymedzená čiastka dotácie na osobu/mesiac v tom ktorom zariadení (zar. pre seniorov, zar. opatrovateľskej služby, nocľaháreň)

Dotácie na prenesené kompetencie :

P.č.	Názov	Rozpočet	Skutoč. k 30.6.
1.	OÚ – na matričný úrad	39 816	20 722
2.	KŠÚ – metodik školstva	12 799	6 386
3.	MV a RR – pracovník ŠFRB	20 640	10 025
4.	KSÚ – stavebný úrad	14 938	14 087
5.	KÚŽP – ochrana život. prostr.	1 736	1 589
6.	MVSR – register obyvateľstva	5 299	2 499
7.	Cestná doprava a poz. kom.	832	
8.	ENVI-PAK, a.s.		2 203
9	Transfer – vojnové hroby		864
10.	UPSVaR GA – rodinné prídavky		598
11.	UPSVaRGA – dávky hmot. núdzi		97
12.	Aktivačný príspevok		10
	S p o l u :	96 060	59 080

Ostatné dotácie

- vo výške 8 003 € predstavuje účelová dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v pôsobnosti miest a obcí po zimnej prevádzke

Od ostatných subjektov verejnej správy

Príjem predstavuje prevod finančných prostriedkov z účtu Spoločnej úradovne v prospech mesta na krytie výdavkov úradovne v rozpočtovanej výške 67 000 €, prevod prostriedkov sa zrealizoval v I. polroku vo výške 30 000 €.

Príjmy rozpočtových organizácií

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

ŠKOLSTVO : rozpočet	197 850 €	skutočnosť k 30.6.	164 149 €
DD PATRIA : rozpočet	587 856 €	skutočnosť k 30.6.	313 268 €

Podrobný rozpis vlastných príjmov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou je súčasťou ich analýz k 30.6. 2013

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov

Funkčná klasif.	N á z o v	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 rozpočet	Plnenie k 30.06.2013	
				v €	v %
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy	1 306 413	1 457 004	619 686	42,53
01.3.3	Iné všeobecné služby (matrika)	39 817	35 776	13 709	38,32
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	17 810	18 560	9 613	51,79
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy - MsKS	296 907	275 330	137 664	50,00
	medzi rôznymi úrovňami - TSMG	1 025 353	1 005 190	479 523	47,70
	verejnej správy - SŠZ	140 790	140 790	70 392	50,00
03.1.0	Policačné služby	281 358	281 358	151 349	53,79
04.1.1	Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť	56 808	59 000	911	1,54
04.5.1	Cestná doprava	300 069	301 000	189 753	63,04
04.7.3	Cestovný ruch	5 385	5 385	734	13,63
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	15 905	3 158	2 381	75,40
05.6.0	Ochrana životného prostredia	7 603	7 603	3 193	42,00
06.2.0	Rozvoj obcí	128	128	174	135,94
06.3.0	Zásobovanie vodou	81	81	3	3,70
06.4.0	Verejné osvetlenie	133 271	133 271	68 955	51,74
08.1.0	Rekreačné a športové služby	113 033	113 033	69 563	61,54
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	11 930	11 930	1 519	12,73
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	39 094	42 500	26 925	63,35
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	47 342	47 342	19 190	40,53
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	5 000	5 000	4 000	80,00
09	Vzdelávanie - školstvo	77 256	102 500	52 291	51,02
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb - staroba	21 329	21 329	14 528	68,11
10.2.0.2	Ďalšie soc. služby - staroba	12 820	12 820	7 954	62,04
10.4.0.3	Ďalšie soc. služby - rodina a deti	2 921	2 921	2 269	77,68
10.7.0	Soc. pomoc občanom v hmot.a soc. núdzi	1 696	1 696	591	34,85
10.9.0	Sociálne zabezp. inde neklasifikované	1 587	1 587	17	1,07
S p o l u :		3 961 706	4 086 292	1 946 887	47,64
Školstvo s právnou subjektivitou		3 751 187	3 688 128	2 000 376	54,24
DD Patria (s opatrov. službou a nocľah.)		1 235 584	1 235 584	652 528	52,81
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU :		8 948 477	9 010 004	4 599 791	51,05

Hodnotenie výdavkových položiek bežného rozpočtu

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy

Schválený, resp. upravený rozpočet na tejto kapitole bol vo výške 1 457 004 €, čerpanie rozpočtu 619 686 €, t.j. 42,53 % -né.

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

Štátny fond rozvoja bývania	10 025 €
register obyvateľstva	2 499 €
metodika školstva	6 386 €
stavebný úrad	14 087 €
ochrana život. prostredia	1 589 €

Ekon. klas.	Názov	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 rozpočet	Čerpanie k 30.6.2013	% plnenie
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrovn.	530 847	550 160	255 054	46,36
	611- Tarifný plat		405 265	188 888	46,61
	612 - Osobné príplatky		140 855	64 638	45,89
	614 - Odmeny (jubilejné)		4 040	1 528	37,82
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	218 123	240 486	108 358	45,06
630	Tovary a služby	531 813	642 048	235 598	36,69
	631 - cestovné náhrady	3 109	5 000	1 253	25,06
	632 - energie, voda a komunikácie	28 674	33 000	14 717	44,60
	633 - materiál (okrem reprezentačného)	26 252	28 030	8 003	28,55
	633016 - materiál - reprezentačné	5 972	14 000	2 137	15,26
	634 - dopravné	9 151	9 000	4 783	53,14
	635 - rutinná a štandardná údržba	14 164	25 740	7 234	28,10
	636 - nájomné za nájom	4 839	19 050	1 645	8,64
	637 - služby (okrem reprezentačného)	432 137	502 228	191 798	38,19
	637036 - služby - reprezentačné	7 515	6 000	4 028	67,13
640	Bežné transfery	25 630	24 310	20 676	85,05
S p o l u :		1 306 413	1 457 004	619 686	42,53

Čerpanie rozpočtu k 30.6. je v súlade so schváleným rozpočtom, mierne zvýšené čerpanie je na dopravnom, čoho dôvodom je platba zákonnej a havarijnej poisťky za motorové vozidlá v I. polroku.

Čo sa týka výdavkov na reprezentačné, tieto sa v zmysle metodického usmernenia MF sledujú na dvoch rozpočtových účtoch podľa ekonomickej klasifikácie, a to 633016 - pokiaľ majú charakter materiálu (kvety, minerálka, káva, dary) a na účte 637036 v prípade výdavkov zabezpečovaných prostredníctvom cateringových spoločností, resp. reštauračných zariadení.

Prekročenie reprezentačných výdavkov na položke 637 je kompenzované úsporou na 633, v celkovej relácii na reprezentačnom vykazujeme k polroku miernu úsporu

640 - Bežné transfery sú čerpané na 85,05 % z dôvodu úhrad členských príspevkov začiatkom roka

V zmysle zásad pre uplatňovanie záväznosti a zmien rozpočtu a rozpočtových opatrení majú charakter záväzných limitov a.) mzdové prostriedky

b.) cestovné náhrady

c.) reprezentačné

Na čerpaní týchto výdavkov vykazujeme k polroku úsporu

01.3.3 Iné všeobecné služby (matričný úrad)

Ekon. klas.	Názov	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 rozpočet	Čerpanie k 30.6.2013	% plnenie
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrov.	24 028	20 470	9 111	44,51
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 407	7 256	3 219	44,36
630	Tovary a služby	7 382	8 050	1 379	17,13
Spolu:		39 817	35 776	13 709	38,32

Činnosť matričného úradu spadá do prenesených kompetencií zo štátu na samosprávu.

Čerpanie výdavkov spojených s výkonom matričného úradu k 30.6. je na 38,32 % a je v súlade s dotáciou na prenesený výkon štátnej správy. Doteraz prijatá dotácia predstavuje 20 722 €.

Ku koncu roka budú preúčtované ostatné výdavky podľa skutočného čerpania na ťarchu tejto kapitoly.

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

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

03.1.0 Policajné služby - Mestská polícia

Ekon. klas.	Názov	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 rozpočet	Čerpanie k 30.6.2013	% plnenie
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrov.	167 201	200 400	88 056	43,94
620	Poistné a príspevok do poisťovní	60 359	72 300	33 657	46,55
630	Tovary a služby	53 462	58 550	23 495	40,13
	631 - cestovné náhrady	1 390	900	256	28,44
	632 - energie, voda a komunikácie	8 323	9 000	4 285	47,61
	633 - materiál	13 347	13 450	5 080	37,77
	634 - dopravné	11 808	13 500	6 057	44,87
	635 - rutinná a štandardná údržba	2 158	4 400	391	8,89
	637 - služby	16 436	17 300	7 426	42,92
640	Bežné transfery - členské v združení	336	100	6 141	6 141,00
	642006 - Členský príspevok	100	100	100	100,00
	642 - Odstupné, odchodné, nemoc. dávky	236	0	6 041	
Spolu:		281 358	331 350	151 349	45,68

Rozpočtované výdavky vo výške 331 350 € určené na krytie nákladov výkonu mestskej polície boli čerpané vo výške 151 349 €, čo predstavuje 45,68 % - né plnenie.

Mzdové výdavky boli čerpané na 43,94 % z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti službukonajúceho príslušníka, ktorý ukončil pracovný pomer odchodom do invalidného dôchodku.

Úspora na odvodoch do poisťovní je alikvótna k mzdovým výdavkom

Na položke 640 ekonomickej klasifikácie bolo rozpočtovaných 100 € na členský príspevok pre Združenie náčelníkov obecných a mestských policajtov, ktoré boli vyčerpané. Okrem toho sa však príslušníkovi odchádzajúcemu do invalidného dôchodku vyplatili náhrady za práceneschopnosť a odchodné v celkovej výške 6 041 €, ktoré rozpočtované neboli, ich krytie je zabezpečené úsporou na mzdových výdavkoch.

04.1.1 Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť

- predstavuje výdavky súvisiace s uskutočnením XXIX. ročníka Galantských trhov a výdavky na vianočné trhy. Čerpanie do 30.6. je len vo výške 911 €, ktoré sa týka ešte vlašajších vianočných trhov a projektu na dopravné značenie pre GT - 2013, ktoré bolo uhradené do 30.6.2013. Všetky ostatné výdavky sa budú týkať až druhej polovice roka.

04.5.1 Cestná doprava

Ekon. klas.	Názov	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 rozpočet	Čerpanie k 30.6.2013	% plnenie
635006	Oprava miestnych komunikácií	75 588	76 000	50 926	67,01
635006	Dopravné značenie	24 891	25 000	16 850	67,40
644001	Podpora prevádzky MHD	45 000	45 000	22 500	50,00
637004	Odtok povrchovej vody (dažď.voda z MK do kanalizácie)	154 590	155 000	99 477	64,18
S p o l u :		300 069	301 000	189 753	63,04

Čerpanie výdavkov na opravu miestnych komunikácií - havar. stavov - bolo vo výške 67,01 %. Okrem finančných prostriedkov vyčlenených z rozpočtu mesta sme obdržali zo štátneho rozpočtu, z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR účelovú dotáciu na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry po zimnej prevádzke vo výške 8 002, 69 €. Tieto finančné prostriedky sme v zmysle uznesenia povinný použiť v priebehu r. 2013. Z rozpočtu boli hradené opravy MK a chodníkov po zimnom období - oprava výtlkov na území mesta a mestských častí, oprava chodníkov na ul. Parkovej, kpt. Nálepku, na sídl. Sever, ďalej renovácia dopravných zariadení a cestných zábradlí

Značná časť finančných prostriedkov na dopravné značenie bola vyčerpaná na obnovu vodorovného dopravného značenia v meste , okrem toho na údržbu a dopĺňanie nového zvislého dopravného značenia a zrealizovanie projektu odklonenia nákladnej dopravy z ul. Kpt. Nálepku v súvislosti s vybudovaním II. etapy obchvatu

Výdavky na podporu prevádzky mestskej hromadnej dopravy boli čerpané v súlade so zmluvou medzi mestom a SAD Dunajská Streda

Odtok dažďovej vody z povrchu miestnych komunikácií - čerpanie vo výške 64,18%, platby za 8 mesiacov

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Ekon. klas.	Názov	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 rozpočet	Čerpanie k 30.6.2013	% plnenie
	Nákup zberných nádob	8 664	658	1 997	303,50
	Tlač letákov, propagačných brožúr, inf. tabúl'	2 461	1 500	383	25,53
	Aktualizácia pasportu zelen. plôch	4 780	1 000	0	0,00
S p o l u :		15 905	3 158	2 380	75,36

Rozpočet na nákup zberných nádob bol upravený vo výške finančných prostriedkov, ktoré ostali v rozpočte mesta z r. 2012. Okrem toho z recyklačného fondu do 30.6. mesto obdržalo 2 203 €. Na nákup boli použité tieto finančné prostriedky.

Výdavky na tlač letákov a propagačných brožúr boli využité na tlač harmonogramu vývozu odpadov na rok 2013 a menšie osvetovo-propagačné aktivityv oblasti odpadového hospodárstva.

05.6.0 Ochrana životného prostredia

Rozpočet vo výške 7 500 € bol čerpaný vo výške 3 193 €, na účely celoplošnej deratizácie mesta vo výške 1 164 € a na nákup sáčkov pre chovateľov psov vo výške 2 029 €.

Nečerpané finančné prostriedky budú použité na 2. etapu celoplošnej deratizácie

06.3.0 Zásobovanie vodou

Výdavky schválené rozpočtom vo výške 1 500 € boli čerpané len vo výške 3 € za dodávku vody.

Prostriedky plánované na opravu a údržbu výtokových stojanov a studní slúžia ako rezerva pre prípadné havarijné stavy.

06.4.0. Verejné osvetlenie

Ekon. klas.	Názov	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 rozpočet	Čerpanie k 30.6.2013	% plnenie
632001	Spotreba elektrickej energie - VO	91 156	97 000	48 635	50,14
635006	Opravy a údržba VO	42 115	41 920	20 320	48,47
S p o l u :		133 271	138 920	68 955	49,64

Finančné prostriedky na údržbu boli priebežne čerpané v zmysle platnej zmluvy na bežnú údržbu siete verejného osvetlenia, havarijné opravy počas roka a kumuláciu finančných prostriedkov na cyklickú výmenu žiaroviek - dodáv. FIN.M.O.S a.s.

Oddelenie školstva, kultúry a športu

08.1.0. Rekreačné a športové služby

Sportovým klubom sa finančné dotácie na ich činnosť poskytli priebežne, v súlade s VZN č. 1/2007 a v zmysle odporúčania Komisie športu, TV a mládeže MsZ nasledovne :

Text	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 rozpočet	Čerpanie k 30.6.2013	% plnenie
FC Slovan	50 000	50 000	33 000	66,00
Ostatné športové kluby ŠK Arkádia 6 000 €, Boxing club 4 000 €, TJ Olympia 2 500 €, KKaST 1 000 €, Tenisový klub Slovan 3 500 €, Mestský kolk. klub 3 000 €, Interliga 1 250 €, Modelársky klub Delfin 400 €, Hádzanár.klub 1 000 €, Miestny kynologický klub 200 €, KO BOX club 4 000 €, Hanza 600 €, Klub priateľov turistiky 200 €, TJ Gasto 3 000 €, Gymnázium - plaváreň 1 000 €, Brooks basketball club 1 250 €	60 000	60 000	32 900	54,83
Športové súťaže organiz.MsÚ (Beh Galantou, O pohár mesta)	3 033	4 000	3 663	91,58
S p o l u :	113 033	114 000	69 563	61,02

08.2.0.7. Pamiatková starostlivosť

Text	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 rozpočet	Čerpanie k 30.6.2013	% plnenie
Výdavky na neogotický kaštieľ	5 496	3 000	419	13,97
Reštaurovanie pohreb. neogot. kaplnky (r.2013 - II. etapa)	4 097	6 000	0	
Účelová dotácia n.f. Pro Renovatione	1 500	1 500	1 100	73,33
Údržba vojnových hrobov	837			
Spolu:	11 930	10 500	1 519	14,47

Výdavky na neogotický kaštieľ sú čerpané len vo výške 419 € na poistenie.

Reštaurátorské práce na kaplnke do 30.6.2013 neboli ukončené, čerpanie prostriedkov bude až v druhom polroku r. 2013

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby

V súlade s výzvou a VZN č. 1/2007 a v zmysle odporúčania Komisie kultúry a medzimestských vzťahov sa v r. 2012 poskytli finančné dotácie občianskym združeniam, právnickým osobám a kultúrnym inštitúciám na rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt nasledovne :

Text	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 rozpočet	Čerpanie k 30.6.2013	% plnenie
Finančná podpora pre kult. aktivity a inštitúcie Dom Matice slov. 1 800 €, MsKS 4 480 €, ZO Csemadok 600 €, CVC - Spektrum 400 €, OZ Templars 2 040 €, DSS pre deti a dospelých 1 400 €, Galantská knižnica 900 €, RC Bambulkovo 300 €, MO Matice slovenskej 240 €, OZ Rozvoj Nebojsi 500 €, Vlastivedné múzeum 1 350 €, Fotoklub pri MsKS 600 €, ZUŠ výtv. odbor 360 €, PKH s.r.o. 3 000 €, ZUŠ Haydna 540 €, Spolok Slovákov z MR 1 200 €,	24 630	26 000	19 710	75,81
Ostatné kultúrne služby - Deň učiteľov, dotlač Monografie, zhotov. videí, zápis kroniky	10 522	12 500	4 291	34,33
Tlač - Kalendár podujatí (1999 €), Kult. leto (925 €)	3 942	4 000	2 924	73,10
Spolu:	39 094	42 500	26 925	63,35

Úpravou rozpočtu sa navýšili výdavky súvisiace s organizovaním osláv 80. výročia vzniku Galantských tancov od Z. Kodálya. Tieto oslavy sa uskutočnia koncom roka, preto zatiaľ čerpanie nevykazujeme.

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

Text	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 rozpočet	Čerpanie k 30.6.2013	% plnenie
Vydávanie GN a GÚ v tom : tlač GN 7 142 €, red. činnosť 6 545 €, sprostred. inz. 201 €, OON - preklad, rozvoz, odmena RR + odvody 3 916 €, viazanie 84 €, verejné obstarávanie na tlač GN 1 000 €	42 922	44 000	18 888	42,93
Údržba miestneho rozhlasu (Javorinka, Hody)	922	1 660	302	18,19
Realizácia Wifi zóny - zasadačka, mestský park	3 498			
Spolu:	47 342	45 660	19 190	42,03

Príjem za inzerciu v Galantských novinách v 1. polroku 2013 predstavoval 3 355 €. Bolo celkovo uverejnených 57 platených reklám a inzerátov, z toho 47 veľkoplošných reklám a 10 maloplošných inzerátov.

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

Text	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 rozpočet	Čerpanie k 30.6.2013	% plnenie
Finančné podpory cirkvám	5 000	4 000	4 000	100,00
v tom : Rímsko-katolícka cirkev 3 000 €, Evanjelická cirkev 1 000 €				
Spolu :	5 000	4 000	4 000	100,00

Rímsko-katolícka cirkev - reštaurovanie bočných stien kostola

Evanjelická cirkev - oprava oltárnej časti kostola

09. Vzdelávanie - školstvo

Čerpanie rozpočtu na kapitole školstva je samostatnou časťou - **Analýza hospodárenia školstva.**

V tejto časti hodnotíme len výdavky na školské programy, na rekonštrukcie školských objektov, a riešenie havarijných stavov školských objektov.

Výdavky sú hodnotené sumárne, podrobný rozpis výdavkov obsahuje Analýza školstva

Text	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 rozpočet	Čerpanie k 30.6.2013	% plnenie
Výdavky na školské programy	18 418	10 000	7 800	78,00
Riešenie havarijných stavov školských objektov	10 524	30 000	19 442	64,81
Opravy a údržba - školských objektov	43 600	50 000	23 450	46,90
Protidrogová činnosť	3 214	2 500	1 599	63,96
Príspevok pre súkromnú materskú školu	1 500			
Spolu :	77 256	92 500	52 291	56,53
Riešenie havarijného stavu soc. zariadení - ZŠ G. Dusíka		10 000		
Celkom :	77 256	102 500	52 291	57

Útvar sociálnych vecí a zdravotníctva

10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb - denné centrá

Text	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 rozpočet	Čerpanie k 30.6.2013	% plnenie
Elektrická energia, tepelná energia, vodné - stočné	9 399	12 200	5 749	47,12
Telekomunikačné služby	82	100		0,00
Koncesionársky poplatok	319	570	319	55,96
Interiérové vybavenie	485	900	0	0,00
Všeobecný materiál - čistiace prostriedky	949	450	167	37,11
Údržba a oprava + udržiavanie verejnej zelene	5 363	7 000	5 851	83,59
Všeobecné služby - revízie, čistenie, pranie	907	1 000	408	40,80
Poistenie budov	246	300	245	81,67
Výdavky na odmeny upratovačiek	2 412	2 400	1 206	50,25
Odvody poisťného	19	246	188	76,42
Skvalitnenie života seniorom - doprava	1 148	1 200	395	32,92
Spolu :	21 329	26 366	14 528	55,10

10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby - staroba

Text	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 rozpočet	Čerpanie k 30.6.2013	% plnenie
Stravovanie dôchodcov	11 596	10 000	7 564	75,64
Všeobecný materiál - elektron. strážca seniorov		2 050	0	
Jednorazová sociálna pomoc pre dôchodcov	797	3 500	390	11,14
Lekárska posudková činnosť	427	400	0	0
Spolu:	12 820	15 950	7 954	49,87

Stravovanie pre sociálne odkázaných obyvateľov sa poskytuje prostredníctvom SOŠ obchodu a služieb (52 obyvateľov) a cez DD - Patria (20 obyvateľov). Peňažný príspevok k stravovaniu mesto poskytuje pre 6 sociálne odkázaných občanov, ktorí spĺňajú podmienky v zmysle VZN. Jednorazový príspevok sa v I. polroku 2013 poskytol 13 sociálne odkázaným obyvateľom v celkovej výške 390 €

10.4.0.3 Soc. služby pre rodiny s nezaopatrenými deťmi

Text	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 rozpočet	Čerpanie k 30.6.2013	% plnenie
Jednorazové peňažné dávky pre rodiny s nezaopat. deťmi	1 527	3 000	1 671	55,70
Zákonná kuratela detí		3 000	0	0,00
Spolu:	1 527	6 000	1 671	27,85
<i>Rodinné prídavky - mimorozpočtový zdroj - z ÚPSVaR</i>	<i>1 394</i>		<i>598</i>	
CELKOM:	2 921	6 000	2 269	37,82

Jednorazové peňažné dávky čerpali rodiny pre 16 nezaopatrených detí v celkovej výške 1 671 €. Finančné prostriedky na zákonnú kuratelú detí čerpané neboli, pretože s nariadenou ústavnou výchovou sú umiestnené deti, ktoré nespĺňajú podmienky, resp. detský domov nepožiadala o poskytnutie financií na tvorbu úspor

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi

Text	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 rozpočet	Čerpanie k 30.6.2013	% plnenie
Pre občanov v hmot. núdzi	33	260	117	45,00
<i>Výdavky na pohreby osamelých občanov</i>	<i>1663</i>	<i>700</i>	<i>474</i>	<i>67,71</i>
Spolu:	1696	960	591	61,56

V prvom polroku r. 2013 mesto poskytlo finančné prostriedky na 1 pohreb, tieto však boli na účet mesta vrátené od ohlásených rodinných príslušníkov

10.9.0 Sociálne služby inde neklasifikované

Text	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 rozpočet	Čerpanie k 30.6.2013	% plnenie
Iné dávky - obetiam požiarov, záplav, a iných živ. udalostí	70	1300	17	1,31
<i>Integrácia vzdelávanie, prevencia</i>	<i>1262</i>			
<i>Dávka sociálnej pomoci</i>	<i>255</i>			
Spolu:	1587	1300	17	1,31

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov

Ekonomická klasifikácia kapitálových príjmov			Rok 2012	Rok 2013	Plnenie k 30.06.2013	
			skutočnosť	rozpočet	v €	v %
230	Kapitálové príjmy		17 032	251 623	197 770	78,60
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív	2 150	0	2 150	
	233001	Príjem z predaja pozemkov	7 682	251 623	188 804	75,03
	239001	Príjem od žiadateľa zmeny UPN	7 200	0	6 816	
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery		278 808	125 766	0	0,00
	321	Grant - rekonštr. neogot. kaštieľa	0	50 000	0	0,00
	321	Grant - nadácia Ekopolis	6 000			
	322001	Transfer zo ŠR - vyúčt. proj. CMZ	0	75 766	0	0,00
	322001	Transfer zo ŠR - vyúčt. proj. NK	232 808			
	322001	Transfer - Min. školstva - kotolňa	40 000			
330	Zahraničné transf. - z rozpočtu EÚ (Geocom)		0	60 000	0	0,00
PRÍJMY SPOLU:			295 840	437 389	197 770	45,22

Kapitálové príjmy rozpočtu mesta do konca prvého polroka r. 2013 predstavujú :

231 - Príjmy z predaja osobného automobilu využívaného mestskou políciou.

233 - príjmy z predaja pozemkov - v prvom polroku sa mestu podarilo predat' pozemok na ul. Hodskej za cenu určenú znalcom - t.j. vo výške 188 804 €. Ďalšie rozpočtované príjmy z predaja pozemkov sa týkajú pozemkov v Hodoch, tento predaj sa zatiaľ nezrealizoval

239 - Príjem predstavuje platbu od žiadateľa zmeny UPN, ktorá pokryje celkové výdavky mesta súvisiace so zmenou UPN v požadovanej veci

321 - Grant na obnovu neogotického kaštieľa od nadácie spol. Samsung s.r.o.

bude predmetom príjmu až v druhej polovici roka, nakoľko tento sa bude čerpať formou preplácania už uhradených výdavkov mesta dodávateľom prác na neogotickom kaštieli

322 - Transfer zo ŠR - záverečné zúčtovanie projektu modernizácie Centrálnej mestskej zóny sa úpravou rozpočtu znížil z dôvodu 5 % korekcie na 75 766 €. Tieto finančné prostriedky mesto zatiaľ zo štátneho rozpočtu neobdržalo

330 - príjem zo zahraničného transferu na projekt Geocom k 30.6.2013 nebol

Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov

Oddelenie Ekonom. klasifikácia výdavkov		Rok 2012	Rok 2013	Plnenie k 30.06.2013	
		skutočnosť	rozpočet	v €	v %
01.1.1	Výdavky verejnej správy	78 796	147 835	2 834	1,92
	711001 - Nákup pozemkov - Javorinka		1 066	1 066	100,00
	711001 - Nájomné byty - SPF		1 769	1 769	100,00
	711001- Nákup pozemkov pod cyklotrasu		145 000	0	0,00
	711001- Nákup pozemkov pod nájomné byty	78 796		0	0,00
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy	93 913	30 000	30 000	100,00
	721 - Kapitál. transfery prisp. organizáciám - MsKS	93 913	30 000	30 000	100,00
03.1.0	Mestská polícia	2 150	13 000	11 818	91
	713 - Signaliz. do auta	2 150			
	713 - Nákup osobného automobilu		13 000	11 818	90,91
04.4.3	Výstavba	43 258	36 700	8 574	23
	716 - Prípravná a projektová dokumentácia	43 258	36 700	8 574	23,36
04.5.1	Cestná doprava	74 949	22 600	348	1,54
	717 - Realiz. stavieb a ich TZ - chodník Javorinka		10 600	348	3,28
	717 - Parkovacie miesta za MsKS (Mitraco)		12 000	0	0,00
	717 - Parkovisko - ul. Z. Kodálya	74 949	0	0	
06.2.0	Rozvoj obcí	174 666	459 749	257 861	56,09
700	Sídl. Jas - oplotenie kontajner. státí		6 000	0	0,00
	Projekt Geocom - ZŠ G. Dusíka	160 664	228 000	135 308	59,35
	CMZ - intravilán - vratka 5% korekcie		23 749	22 562	95,00
	Rekonštrukcia plynovej kotolne na ZŠ Štefan.		105 000	99 991	95,23
	Vybudov. altánku v DC na ul. Švermovej		5 000	0	0,00
	Separačná hala - kofinancovanie		60 000	0	0,00
	Rekonštr. kanalizácie v jedálni - DD Patria		32 000	0	0,00
	Rekonštr. kanal. prípojky - ul. Kpt. Nálepku	14 002			
06.4.0	Verejné osvetlenie	111 708	114 060	47 525	41,67
	719 - Ostatné kapitálové výdavky FIN.M.O.S.	111 708	114 060	47 525	41,67
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	0	67 921	0	0,00
	717 - Rekonštrukcia neogotického kaštieľa		67 921	0	0,00
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	0	3 000	0	0,00
	713- Obstaranie novej rozhlas. ústredne v Javorinke	0	3 000	0	0,00
10.2.01	Zariadenia soc. služieb (DD Patria)	26 443	5 100	0	0,00
	71 - Obstaranie prevádz. strojov, príst. a zariad.	26 443	5 100	0	0,00
Spolu:		605 883	899 965	358 960	39,89
09.	Vzdelávanie - školstvo	11 216	8 563	1 829	21,36
	MŠ Clement.sady - nákup umývačky riadu -vl. príjmy			1 829	
	Príspevok na rekonštrukciu strechy pre ZŠ SNP		8 563		0,00
	Nákup zariadení do škôl	11 216			
VÝDAVKY SPOLU:		617 099	908 528	360 789	39,71

Čerpanie kapitálových výdavkov rozpočtovaných na rok 2013 bolo k 30.6.2013 len vo výške 39,71 %, väčšia časť investičných akcií sa plánuje až na 2. polrok .

Čo sa týka kapitoly **01.1.1-Výdavky verejnej správy** tu sa rozpočtovali náklady na ukončenie výkupu pozemkov v Javorinke (pod vybudov. chodníkom) a pozemku na výstavbu nájomných bytov od SPF. Výdavky na nákup pozemkov pod cyklotrasu boli do rozpočtu zaradené úpravou a výkup týchto pozemkov sa začal realizovať až v 2. polovici roka

01.8.1 - Transfery všeobecnej povahy

Kapitálový transfer pre MsKS - digitalizácia kina - II. fáza - 3D kino vo výške 30 000 € bol poskytnutý príspevkovej organizácii v I. štvrtroku, kedy bola investícia zrealizovaná a prevádzka zahájená

03.1.0 - Mestská polícia

Schválený výdavok na nákup nového služobného motorového vozidla vo výške 13 000 € bol skutočne čerpaný na 90,91 %. Vyhovujúce motorové vozidlo zn. Opel Meriva sa obstaralo za 11 818 €.

(Príjem za predaj služ. vozidla Škoda Roomster je 2 150 €, čo je súčasťou príjmovej časti kapitál. r.)

04.4.3 - Výstavba

716- Prípravná a projektová dokumentácia - schválený, resp. upravený rozpočet vo výške 36 700 €
Čerpanie k 30.06.2013 je 8 574 €, z toho :

- projektová dokumentácia - Kontajnerové státie sídl. Jas 660 €
- projektová dokumentácia - Rekonštrukcia kanalizácie DD Patria 1 326 €
- príprava zavedenia parkovania v meste - dokumentácia " Zóna reg. parkovania " 4 704 €
- riešenie dopravy pri ZŠ G. Dusíka 576 €
- iné - rekonštrukcia strechy budovy MsP Galanta, rozpočet cyklotrasy 1 308 €

04.5.1 - Cestná doprava

Práce na vybudovaní chodníka v IBV Javorinka boli zahájené až koncom prvého polroka 2013, preto čerpanie schváleného, resp. upraveného rozpočtu vo výške 10 600 € bolo len vo výške 348 €
Vybudovanie 5 parkovacích miest za MsKS (Mitraco) bude realizované v II. polroku r. 2013, výstavba premostenia cyklotrasy sa presunula na r. 2014 a bude súčasťou prác pri výstavbe cyklotras. chodníka

06.2.0 - Rozvoj obcí

Projekt Geocom - výmena okien na zŠ G. Dusíka čerpanie k 30.06.2013 vo výške 135 308 €. Z dôvodu 5 % - nej korekcie dotácie za projekt modernizácie centrálnej mestskej zóny mesto vrátilo do štátneho rozpočtu 22 562 €.

Rekonštrukcia plynovej kotolne na ZŠ Štefánikovej sa zrealizovala za 99 991 €, z toho dotácia poskytnutá z Ministerstva školstva ešte koncom r. 2012 predstavovala 40 000 €.

Finančné prostriedky na výstavbu altánku v dennom centre, oplatenie kontajnerových státí na sídl. Jas ako aj na rekonštrukciu kanalizácie v DD Patria sa do 30.6. nečerпали, avšak tieto práce už v súčasnosti prebiehajú

06.4.0 - Verejné osvetlenie

719 - Ostatné kapitálové výdavky - predstavujú výdavky na obstaranie akcií, ktorými sa postupne spláca rekonštrukcia - technické zhodnotenie VO v meste vykonané a.s. FIN.M.O.S. Akcie sa kupujú pravidelne v súlade so zmluvou a jej dodatkami, polročné čerpanie zodpovedá je o niečo nižšie ako 50 %, platba za jún sa ešte do 30.6. neuskutočnila

08.2.0.7 - Pamiatková starostlivosť

08.3.0 - Vysielacie a vydavateľské služby

10.2.01 - Zar. soc. služieb

Finančné prostriedky rozpočtované ako kapitálové výdavky na týchto funkčných klasifikáciách čerpané v I. polroku neboli, budú predmetom čerpania až v II. polovici roka 2013

09. Vzdelávanie - školstvo

Výdavok vo výške 1 829 € bol použitý na nákup umývačky riadu z vlastných príjmov MŠ na Clement. sadoch, príspevok z rezervného fondu mesta na rekonštrukciu strechy na ZŠ SNP bol škole poskytnutý v mesiaci august 2013

Finančné operácie - príjmy

Ekonomická klasifikácia príjmov		Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 rozpočet	Plnenie k 30.06.2013	
				v €	v %
400	Príjmy z transakcií s finanč. aktívami a pasívami	192 637	359 118	263 563	73,39
410	Zo splátok tuzem. úverov a pôžičiek a návr. finanč. výpomocí	51 200	51 893	12 901	24,86
411007	Od nefinančného subjektu - Bysprav	26 636	27 330	12 901	47,20
	- Galandia	24 564	24 563	0	0,00
450	Z ostatných finančných operácií	141 437	307 225	250 662	81,59
453	Zostatok prostr. z predchádz. rokov	0	48 533	48 533	
454001	Z rezervného fondu obce	141 437	242 692	202 129	83,29
454002	Z ostat. fondov obce - FRB		16 000		
500	Prijaté úvery, pôž. a návratné fin. výpomoci	0	0	0	0,00
513002	Dlhodobé úvery	0	0	0	
Spolu :		192 637	359 118	263 563	73,39

410 - Príjmy zo splátok tuzemských úverov a pôžičiek predstavujú :

a.) príjmy z platieb 1/2 úveru od spol. Bysprav s.r.o. - plnenie v zmysle zmluvy.

Nakoľko boli úroky vyrúbené od Prima banky nižšie než sa rozpočtovalo (výdavky BR),

tak aj príjem z úrokov od obchodnej spoločnosti je o niečo nižší

b.) ročná splátka pôžičky od spol. Galandia s.r.o. je splatná až 15.8.2013

450 - Príjmy z rezervného fondu obce - upravená časť príjmu z rezervného fondu do rozpočtu mesta je naplnená vo výške 83,29 %, nakoľko presun prostriedkov schválených na riešenie havarijného stavu kanalizácie DD Patria (32 000 €) a na príspevok na rekonštrukciu strechy ZŠ na sídl. SNP (8 563 €) k 3. 6. 2013 ešte nebol zrealizovaný

Finančné operácie - výdavky

<i>Ekonomická klasifikácia výdavkov</i>	<i>Rok 2012 skutočnosť</i>	<i>Rok 2013 rozpočet</i>	<i>Plnenie k 30.06.2013</i>	
			<i>v €</i>	<i>v %</i>
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	151 111	151 923	97 411	64,12
810 - Úvery, pôž., návratné fin. výpomoci a ost. výd. oper.	49 791	49 791	49 791	100,00
- Splátka Samsungu (priemysel. areál)	49 791	49 791	49 791	100,00
821 - Splácanie tuzemskej istiny úveru	101 320	102 132	47 620	46,63
ŠFRB - výstavba soc. bytov na ul. Hodská 1645	13 168	13 980	6 885	49,25
Prima Banka - kotolňa K-12, čist. odpadových vôd	48 060	48 060	24 030	50,00
Prima Banka - rekonštr. chodníkov a miest. komun.	19 884	19 884	8 285	41,67
VÚB - rekonšt. neogotického kaštieľa a CMZ	20 208	20 208	8 420	41,67
<i>Spolu :</i>	<i>151 111</i>	<i>151 923</i>	<i>97 411</i>	<i>64,12</i>

Výdavkové finančné operácie predstavujú úhrady istín úverov, a to :

- a.) z obchodno-dodateľských vzťahov so spol. Samsung Electronics Slovakia, kde sa celá splátka vo výške 49 791 € zrealizovala v zmysle zmluvy k 30.6.2012
 - b.) z bankových záväzkov - ŠFRB, Prima banka 2-krát, VÚB a.s.
- Všetky mesačné úhrady istín boli zrealizované v zmysle úverových zmlúv a čerpanie zodpovedá polročným výdavkom, v dvoch prípadoch, kde je čerpanie nižšie sa jedna splátka zúčtovala až po 30.6.2013

Analýza rozpočtu za I. polrok 2013 - školstvo

(finančné prostriedky sa uvádzajú v celých eurách)

Financovanie základných škôl (okrem školských jedální a klubov detí) je **postavené na normatívnom princípe**. Z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) sú financované základné školy podľa počtu žiakov, personálnej a ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu. Krajský školský úrad v Trnave (ďalej len „KŠÚ“) na základe rozdelenia finančných prostriedkov MŠVVaŠ SR poukazuje preddavok bežných výdavkov na **prenesené kompetencie** pre školy na účet mesta zriadený zvlášť pre účely školstva.

Začiatkom roku 2013 nám bolo z KŠÚ doručené oznámenie o pridelení finančných prostriedkov pre základné školy na kalendárny rok 2013 vo výške **2 076 450 EUR** (na 1578 žiakov). Nakoľko v školskom roku 2013/2014 môžu nastať zmeny v počte žiakov, tieto finančné prostriedky koncom roka môžu byť MŠVVaŠ SR upravené. V rozpočte Mesta Galanta podľa analýz sme plánovali s normatívnymi prostriedkami vo výške **2 004 700 €**.

Plnenie rozpočtu príjmov:

300 Granty a transfery	Skutočnosť I. polrok 2012	Rozpočet príjmy 2013	Plnenie I. polrok 2013	% plnenie I. polrok	Index rastu
313 001 ZŠ zo štátneho rozpočtu	989 286	2 004 700	1 038 228	51,79	105
Príjmy školstva s právnou subjektivitou	107 183	197 850	150 416	72,10	134
Spolu:	1 096 469	2 202 550	1 188 644	53,96	108

Plnenie rozpočtu výdavkov:

09 Vzdelávanie - školstvo	Skutočnosť I. polrok 2012	Rozpočet výdavky 2013	Plnenie I. polrok 2013	% plnenie I. polrok	Index rastu
a) školské programy	6 850	10 000	7 800	78	113
b) riešenie havarijných stavov šk. objektov	4 092	30 000	19 442	64,81	475
c) oprava a údržba školských objektov	20 600	50 000	23 450	46,90	114
d) príspevkov pre SMŠ	1 500	0	0		
e) výdavky spojené s protidrogovou činnosťou	1 985	2 500	1 599	63,96	89
f) projekt: Digitálne vyučovanie (ZŠ Z. Kodálya)	9 418	0			
g) havarijný stav soc. zariadení ZŠ G.Dusíka	0	10 000			
h) kapitálové výdavky – ZŠ SNP oprava strechy	0	8 563			
Spolu:	44 445	110 863	52 291	47,16	118

Komentár:

1. Školám a školským zariadeniam sa **finančné dotácie** poskytujú priebežne na rôzne podujatia, ktoré sú naplánované v roku 2013 v súlade s VZN č. 1/2007 a podľa odporúčania Komisie školstva MsZ. Rozdelenie podľa škôl uvádzam v 13. stĺpci tabuľky č. 2.
2. Výdavky spojené s **protidrogovou činnosťou** – čerpanie celkom **1 599 €** v I. polroku 2013.
3. **Havarijné stavy** v školách a školských zariadeniach sa odstraňujú priebežne po nahlásení. Na riešenie havarijných stavov škôl a školských zariadení sa poskytli prostriedky **vo výške 19 442,14 €** nasledovne: MŠ SNP – na opravu strešného plášťa spojovacej chodby 2 485,65 €; MŠ ND – na zakúpenie elektrického bojleru 350 €; ZŠ Z. Kodálya VJM – na opravu podlahy v 1.C triede 1 800 €; MŠ Sever – na výmenu kotla – alokovaná trieda Hody 1 175,50 €; ZŠ Štefánikova – na opravu vonkajšieho rozvodu vykurovania 9 923,18 €; MŠ Sever – na opravu strešného plášťa – 1 457,81 €; MŠ Clementisove sady – na opravu fasády a chodníka pri vstupe do budovy 2 250 €.
4. Finančné prostriedky **na opravy a údržby školských budov** v I. polroku 2013 boli zaslané **vo výške 23 450 €** a stavebné práce budú realizované v priebehu letných prázdnin nasledovne: ZŠ G. Dusíka – oprava vzduchotechniky 1 300 €; MŠ Nová doba VJM – oprava a revízia bleskozvodu 1180 €; MŠ SNP – oprava strešného plášťa hospodárska budova 2 500 €; MŠ Sever – elektroinštalačné práce alokovaná trieda Hody 1 750 €; MŠ Clementisove sady – výmena okien pavilón A a C 1 480 €; CVČ – výmena okien chodby, klubovňa 1 840 €; ZUŠ – J. Haydna – zateplenie v 2-och podkrovných tried 3 300 €; MŠ Nová doba – oprava soc. zariadenia 3 500 €; ZŠ Z. Kodálya VJM – výmena okien v šk. kuchyni 3 400 €; MŠ Nová doba VJM – oprava soc. miestností pavilón B 2 500 €; ZŠ Štefánikova – maľovanie priestorov školy 700 €.

Školstvo s právnou subjektivitou	Skutočnosť I. polrok 2012	Rozpočet výdavky 2013	Plnenie I. polrok 2013	% plnenie I. polrok	Index rastu
Prenesené kompetencie	968 600	2 005 378	1 032 077	51,46	107
Originálne kompetencie	707 600	1 484 900	742 450	50,00	105
Dotácia z MF SR 5% pre OK			26 902		
Príjmy škôl a šk. zariadení	107 183	197 850	150 416	76,02	140
Spolu:	1 783 383	3 688 128	1 951 845	52,92	109
Školám poskytnuté dotácie (Tab.č.2):z MŠVVaŠ SR			44 557		
z MPSVaR			6 883		
z rozpočtu mesta		110 863	52 291	47,16	118
Školstvo celkom:	1 827 828	3 799 191	2 055 576	54,10	113

Čerpanie finančných prostriedkov za I. polrok 2013 v oblasti školstva bolo úmerné tak v oblasti prenesených ako aj originálnych kompetencií. Z MF SR boli poskytnuté finančné prostriedky na navýšenie mzdových nákladov pre originálne kompetencie vo výške 26 904€. Oddelenie tieto fin. prostriedky poskytlo školám, školským zariadeniam na základe ich požiadaviek vo výške 26 902€.

Dotácie z MPSVaR SR boli poskytnuté deťom a žiakom v hmotnej núdzi nasledovne (vid'. Tabuľka č. 2):

1. na stravovanie	5 821
2. na školské pomôcky	1 062
Spolu:	6 883

Dotáciu na stravu využilo v priemere 69 osôb: 7 detí z MŠ, 62 žiakov zo ZŠ a ŠZŠ. Dotácie na školské pomôcky sa poskytli 64 osobám v hmotnej núdzi: 3 dieťa MŠ a 61 žiakom ZŠ.

MŠVVaŠ SR poskytlo nenormatívne a iné účelové finančné prostriedky nasledovne (vid'. Tabuľka č. 2):

• vzdelávacie poukazy na činnosť záujmových útvarov ZŠ a CVČ	18 740
• doprava žiakov v školskom obvode (139 žiakov ZŠ) bez zostatku z roku 2012 celkovo 678 €, uvedené v Tab.č.2 stl.8	7 494
• príspevok deťom v MŠ, ktoré majú jeden rok pred plnením	13 856
• povinnej školskej dochádzky	
• fin. prostriedky pre žiakov zo soc. znevýhodneného prostredia v ZŠ	3 266
• odchodné pre zamestnancov ZŠ	1 201
Spolu:	44 557

Účelové nenormatívne prostriedky boli poskytnuté z MŠVVaŠ SR na prenesený výkon štátnej správy v pôsobnosti obce - na školský úrad (metodik) v celkovej výške **6 386 EUR**.

Súčasťou analýzy rozpočtu na I. polrok 2013 je tabuľková časť s rozpisom finančných prostriedkov podľa zariadení:

Tabuľka č. 1: Poskytnuté finančné prostriedky školám a školským zariadeniam

Tabuľka č. 2: Rozpis nenormatívnych fin. prostriedkov a iných príspevkov

V Galante 25.7.2013

Mgr. Alica Orbánová
vedúca oddelenia ŠkKaŠ

Poskytnuté finančné prostriedky - školstvo 1. polrok 2013

Tabuľka č.1

Názov školy, šk. zariadenia	Mzdy, odvody	Prevádzka	Spolu z rozpočtu MŠVVaŠ	Školské jedálne	Školský klub detí	Dotácia z MF SR na 5%navýšenie platov pre OK	Spolu OK	Celkom spolu:	Príjmy škôl (bez vzdelávacích poukazov)				Príjmy škôl použité ako kapitálové
									Prenájom	Výchovné	Ostatné	Spolu	
ZŠ Gejzu Dusíka	179 476	36 640	216 116	13 500	16 050	1 378	30 928	247 044	969,00	5 219,87	8 295,30	14 484,17	
ZŠ SNP	328 988	70 371	399 359	25 500	36 500	2 833	64 833	464 192	2 148,12	5 812,90	18 023,96	25 984,98	
ZŠ Štefánikova	153 488	38 000	191 488	9 000	11 050	955	21 005	212 493	3 666,47	1 887,30	2 637,74	8 191,51	
ZŠ Z. Kodálya s VJM	187 232	37 882	225 114	14 400	17 250	1 513	33 163	258 277	2 394,00	3 189,00	22 828,00	28 411,00	
S P O L U :	849 184	182 893	1 032 077	62 400	80 850	6 679	149 929	1 182 006	9 177,59	16 109,07	51 785,00	77 071,66	0,00
MŠ N. doba slov.	36 750	14 250		8 300		2 057	61 357	61 357	0,00	2 622,00	5 333,17	7 955,17	0,00
MŠ N. doba s VJM	34 750	15 250		6 200		1 578	57 778	57 778	0,00	2 964,00	4 494,56	7 458,56	0,00
MŠ Clem. Sady	27 350	12 250		6 300		1 272	47 172	47 172	500,00	2 016,00	696,80	3 212,80	1 829,23
MŠ SNP(s alok. tr)	74 300	26 500		14 450		3 902	119 152	119 152	0,00	5 484,00	6 402,90	11 886,90	0,00
MŠ Sever (s alok. tr).	77 150	22 500		12 300		3 887	115 837	115 837	0,00	5 370,00	3 974,71	9 344,71	0,00
Celkom MŠ	250 300	90 750		47 550		12 696	401 296	401 296	500,00	18 456,00	20 902,14	39 858,14	1 829,23
ZUŠ - J. Haydna	86 350	11 000				2 591	99 941	99 941	150,00	6 556,83	1 122,20	7 829,03	
ZUŠ-VO	56 000	15 500				3 481	74 981	74 981		10 899,42	456,54	11 355,96	
SPOLU ZUŠ:	142 350	26 500				6 072	174 922	174 922	150,00	17 456,25	1 578,74	19 184,99	0,00
CVČ Spektrum	33 200	8 550				1 455	43 205	43 205			14 300,73	14 300,73	
C E L K O M :	1 275 034	308 693	1 032 077	109 950	80 850	26 902	769 352	1 801 429	9 827,59	52 021,32	88 566,61	150 415,52	1 829,23

Vysvetlivky k časti príjmy:

- ☐ prenájom(príjmy od fyzických a právnických osôb za prenájom priestorov škôl, šk.zariadení)
- ☐ výchovné (mesačný príspevok zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, poplatky za ŠKD pri ZŠ)
- ☐ ostatné (napr.režijné náklady ŠJ pri ZŠ,MŠ,úroky, dobropisy za energie, dary,fin.z rôznych projektov)

OK- originálne kompetencie

Mgr. Alica Orbánová, vedúca oddelenia

Rozpis nenormatívnych fin.prostriedkov a iných príspevkov - školstvo I. polrok 2013

Tabuľka č.2

Názov školy, školského zariadenia	Dopravný príspe- vok	Odchod- né	Žiakom zo sociálne znevýhod. prostr.	Vzdeláva- cie poukazy	Dotácia predškola- kom	Spolu dotácia z MŠVVaŠ SR	Zostatok z r.2012 dopravné	Dotácia z MPSVaR stravova- nie	Dotácia z MPSVa R školské pomôcky	Spolu z MPSVaR	Dotácia z RM projekty	Dotácia z RM na riešenie havar.sta vu	Dotácia z RM mesta na opravu a údržbu šk. budov
	1	2	3	4	6	7	8	10	11	12	13	14	15
ZŠ Gejzu Dusíka			266,60	4 506,00		4 772,60		584,00	83,00	667,00	600,00		1 300,00
ZŠ SNP		1 201,00	666,60	4 820,00		6 687,60		637,00	132,80	769,80	655,00		
ZŠ Štefánikova	5 334,00		1 733,00	3 446,00		10 513,00	433,20	2 320,00	448,20	2 768,20	200,00	9 923,18	700,00
VJM	2 160,00		599,80	5 760,00		8 519,80	244,28	739,00	116,20	855,20		1 800,00	3 400,00
Spolu ZŠ:	7 494,00	1 201,00	3 266,00	18 532,00		30 493,00	677,48	4 280,00	780,20	5 060,20	1 455,00	11 723,18	5 400,00
MŠ N.doba					2 984,37	2 984,37		77,00		77,00	400,00	350,00	3 500,00
MŠ N.doba s VJM					1 598,77	1 598,77		197,00	16,60	213,60	350,00		3 680,00
MŠ Clem.sady					1 385,60	1 385,60		97,00	16,60	113,60	180,00	2 250,00	1 480,00
MŠ SNP					3 730,46	3 730,46					260,00	2 485,65	2 500,00
MŠ Sever					4 156,80	4 156,80		285,00	16,60	301,60	590,00	2 633,31	1 750,00
Spolu MŠ:					13 856,00	13 856,00		656,00	49,80	705,80	1 780,00	7 718,96	12 910,00
ZUŠ-VO											550,00		
ZUŠ-J.Haydna											875,00		3 300,00
Spolu ZUŠ:											1 425,00		3 300,00
CVČ				208,00		208,00					3 140,00		1 840,00
Špeciálna ZŠ								885,00	232,40	1 117,40			
Celkom	7 494,00	1 201,00	3 266,00	18 740,00	13 856,00	44 557,00	677,48	5 821,00	1 062,40	6 883,40	7 800,00	19 442,14	23 450,00

ANALÝZA
hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a majetkom mesta
za I. polrok 2013

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

- zariadenie pre seniorov – domov dôchodcov (ďalej len ZpS) s počtom lôžok 160
- zariadenie opatrovateľskej služby (ďalej len ZOS) s počtom lôžok 4
- opatrovateľská služba v domácnosti pre občanov mesta Galanta (ďalej len OS)
- odľahčovacia služba
- nocľaháreň pre občanov mesta Galanta bez prístrešia s počtom lôžok 10
- nízkoprahové denné centrum (ďalej len NDC) pre občanov mesta Galanta, ktorí nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb.

Zariadenie pre seniorov (ZpS) a zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS)

Skutočné plnenie kapacity za I. polrok 2013 je v prepočte na ubytovacie dni v ZpS 98 % a v ZOS 97% (po odrátaní dní pre dočasnú neprítomnosť).

K 30. júnu 2013 v ZpS bolo: vo veku do 62 rokov 4 obyvatelia, vo veku nad 62 do 74 rokov 40 obyvateľov, vo veku nad 75 do 79 rokov 29 obyvateľov, vo veku nad 80 do 84 rokov 45 obyvateľov, vo veku nad 85 do 89 rokov 30 obyvateľov a vo veku nad 90 rokov 13 obyvateľov.

K 30. júnu 2013 v ZOS bolo: vo veku nad 63 do 74 rokov 1 obyvateľ, vo veku nad 75 do 79 rokov 1 obyvateľ, vo veku nad 80 do 84 rokov 2 obyvatelia.

Štruktúra obyvateľov ZpS podľa pohlavia: mužov 29 %, žien 71 %.

Štruktúra obyvateľov ZOS podľa pohlavia: mužov 75 %, žien 25 %.

V sledovanom období, teda počas I. polroka 2013 bolo v ZpS: prijatých - 22 obyvateľov, prepustených do súkromia a iného zariadenia –1 obyvateľ, zomrelých –21 obyvateľov; a v ZOS: prijatých - 0 obyvateľov, zomrelých –0 obyvatelia.

Opatrovateľská služba v domácnosti (OS)

K 30. júnu 2013 bola poskytovaná OS 14 občanom mesta Galanta. Úkony poskytuje 7 opatrovateľov.

Odl'ahčovacia služba

Za I. polrok 2013 nebola odl'ahčovacia služba poskytnutá.

Nocľaháreň a nízkoprahové denné centrum

Nocľaháreň a nízkoprahové denné centrum sú zriadené mestom Galanta v budove zariadenia PATRIA – Domov dôchodcov v Galante, na prízemí v pavilóne C so samostatným vchodom.

V rámci sociálnej služby v nocľahárni sa obyvateľom poskytuje prístrešie na účel prenocovania a zaopatrenia. Kapacita zariadenia je 10 miest.

K 30. júnu 2013 bola poskytovaná sociálna služba v nocľahárni 17 prijímateľom. Štruktúra prijímateľov podľa pohlavia: mužov 15 a žien 2. Kapacita bola plne využitá.

Sociálna služby v nízkoprahovom dennom centre sa poskytuje v tých istých priestoroch ako sociálna služba v nocľahárni, avšak počas dňa. Občania bez prístrešia boli informovaní o tejto možnosti, avšak o túto sociálnu službu v priebehu I. polroka 2013 neprejavili záujem.

Plnenie rozpočtu/plánu za 1. polrok 2013

Tabuľka čí. 1

v EUR

P.č.	Ukazovateľ	Plnenie rozpočtu za 1. polrok 2012	Rozpočet/ plán na r. 2013	Plnenie rozpočtu za 1. polrok r. 2013	% Plnenia rozpočtu za 1. polrok 2013	Index rastu r. 2013/ 2012
1.	Celkové príjmy/výnosy	288 416,51	587 856,00	310 390,53	52,80	107,62
2.	Št. dotácia a dotácia MsÚ	398 114,00	678 620,00	339 310,00	50,00	85,23
3.	Celkové výdavky	460 163,77	1 266 476,00	486 267,50	38,40	89,53
	Hospodársky výsledok	226 366,74	0,00	163 433,03	0,00	72,20

Plnenie rozpočtu príjmov/výnosov za 1. polrok 2013

Tabuľka čí. 2

v EUR

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za 1. polrok. 2012	Rozpočet/ plán príjmov na r. 2013	Plnenie rozpočtu za 1. polrok 2013	% Plnenia rozpočtu r. 2013	Index rastu r. 2013/ 2012
223	od obyvateľov ZpS	261 935,42	540 000,00	277 523,83	51,39	105,95
223	za opatrovateľskú službu	6 513,75	13 000,00	6 045,65	46,51	92,81
223	za služby nocľahárne a NDC	997,18	2 000,00	1 392,11	69,61	139,60
223	za ZOS	3 705,96	13 500,00	7 228,40	53,54	195,05
223	iné príjmy	15 198,72	19 356,00	17 241,67	89,08	113,44
223	od úradu práce na zamest.	65,48	0,00	958,87	0,00	146,44
	Celkové príjmy	288 416,51	587 856,00	310 390,53	52,80	107,62

Z celkových príjmov vrátené zriaďovateľovi (z príjmového účtu: 1635206656/0200) **313 267,78 EUR.**

Rozpočtové príjmy

Rozpočet príjmov na rok 2013 bol stanovený vo výške 587 856,00€. Plnenie príjmov za I. polrok 2013 je 310 390,53 €, čo je plnenie na 52,80 %.

V rámci položky 223 – iné príjmy je možné sledovať vysoké plnenie príjmov 89,08 %. Sú to príjmy za poskytovanie stravovania pre zamestnancov zariadenia, za stravovanie dôchodcov

mesta Galanta, preplatok tepelnej energie, kapitálový príjem za predaj osobného motorového vozidla Škoda Forman.

Príjmy zo sponzorských darov

Stav na sponzorskom účte k 01.01.2013 bol 1 992,00 €. V priebehu I. polrka 2013 boli prijaté od sponzorom (fyzických a právnických osôb) finančné dary vo výške 300,00 € bez určenia účelu, ktoré sú vedené na osobitnom účte č. 2888748458/0200 vo VÚB Banka Galanta. V priebehu I. polroka 2013 neboli tieto finančných prostriedky použité.

Dotácia štátna a dotácie od MsÚ

Tabuľka čís. 2a

v EUR

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za 1. polrok. 2012	Rozpočet/ plán príjmov na r. 2013	Plnenie rozpočtu za 1. polrok 2013	% Plnenia rozpočtu r. 2013	Index rastu r. 2013/ 2012
357	dotácia pre ZpS	368 164,00	614 400,00	307 200,00	50,00	83,44
357	dotácia pre nocľaháreň	4 800,00	14 400,00	7 200,00	50,00	150,00
357	dotácia pre ZOS	5 120,00	15 360,00	7 680,00	50,00	150,00
354	dotácia pre opatrovateľ. službu	12 875,00	25 750,00	12 875,00	50,00	100,00
354	dotácia pre nocľaháreň a NDC	5 855,00	8 710,00	4 355,00	50,00	74,38
354	dotácia pre ZOS	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkové príjmy	398 114,00	678 620,00	339 310,00	50,00	85,23

Štátna dotácia (357) na financovanie sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb na rok 2013 bola poskytnutá od:

- Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v celkovej výške **644.160,00 €**
 - 1. pre ZpS vo výške 614.400,00 €
 - 2. pre ZOS vo výške 15.360,00 €
 - 3. pre nocľaháreň vo výške 14.400,00 €.

Dotácia z rozpočtu mesta Galanta (354) na financovanie bežných výdavkov na rok 2013 bola schválená:

- pre opatrovateľskú službu vo výške 25.750,00 €
- pre nocľaháreň a NDC vo výške 8.710,00 €

Dotácia zo štátneho rozpočtu a dotácia z rozpočtu mesta Galanta na financovanie bežných výdavkov v zariadení sociálnych služieb bola za I. polrok 2013 prijatá vo výške 339 310,00 €, t. j. na 50%.

Plnenie rozpočtu bežných výdavkov/nákladov za 1. polrok 2013

Tabuľka čís. 3

v EUR

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za 1. polrok. 2012	Rozpočet/ plán výdavkov na r. 2013	Plnenie rozpočtu za 1. polrok 2013	% Plnenia rozpočtu r. 2013	Index rastu r. 2013/ 2012
	Zariadenie pre seniorov	438 083,45	1 168 750,00	457 773,10	39,17	104,49
610	mzdy	181 763,35	497 200,00	177 991,41	35,80	97,92
620	odvody	63 004,57	174 000,00	64 393,36	37,01	102,20
630	materiál a energie	192 648,54	494 550,00	210 083,67	42,48	109,05
640	bežné transfery	666,99	3 000,00	5 304,66	176,82	795,31
	Opatrovateľská služba	12 662,12	38 750,00	12 373,44	31,93	97,72
610	mzdy	9 386,29	28 000,00	9 135,09	32,63	97,32
620	odvody	3 121,12	9 856,00	3 039,57	30,84	97,39
630	materiál a energie	128,70	764,00	126,66	16,58	98,41
640	bežné transfery	26,01	130,00	72,12	55,48	277,28
	Nocľaháreň a NDC	4 486,20	25 110,00	5 543,68	22,08	123,57
610	mzdy	2 220,38	11 700,00	2 957,88	25,28	133,22
620	odvody	780,18	4 100,00	1 003,46	24,47	128,62
630	materiál a energie	1 485,64	9 200,00	1 582,34	17,20	106,51
640	bežné transfery	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
	Zariadenie pre opatr. službu	4 932,00	28 766,00	10 577,28	36,77	214,46
610	mzdy	1 580,07	12 900,00	4 792,17	37,15	303,29
620	odvody	552,14	4 500,00	1 674,48	37,21	303,27
630	materiál a energie	2 799,79	11 291,00	4 018,30	35,59	143,52
640	bežné transfery	0,00	75,00	92,33	123,11	0,00
	Celkové výdavky	460 163,77	1 261 376,00	486 267,50	38,55	105,67

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov

Bežné výdavky na rok 2013 sú financované dotáciou zo štátneho rozpočtu v celkovej výške 644 160,00 €, dotáciou od MsÚ vo výške 34 460,00 € a z príjmov vytvorených v zariadení sociálnych služieb vo výške 587 856,00 €. Celkové výdavky na rok 2013 boli schválené vo výške 1 266.476,00 €. Čerpanie celkových výdavkov k 30. júnu 2013 bolo vo výške 486 267,50 €, čo je plnenie na 38,40 %. (viď. Tabuľka čís. 1).

Pracovníci a mzdy

Priemerný evidenčný počet pracovníkov vo fyzických osobách za I. polrok 2013 je 78,8. Priemerná mesačná hrubá mzda za I. polrok 2013 predstavovala 527,00 €.

Položka 610 - Mzdy

ZpS – plnenie rozpočtu za I. polrok 2013 bolo vo výške 177 991,41 €, čo je plnenie na 35,80 %.

ZOS – plnenie rozpočtu za I. polrok 2013 bolo vo výške 4 792,17 €, čo je plnenie na 37,15 %.
OS – plnenie rozpočtu za I. polrok 2013 bolo vo výške 9 135,09 €, čo je plnenie na 32,63 %.
Nočľaháreň – plnenie rozpočtu za I. polrok 2013 bolo vo výške 2 957,88 €, čo je plnenie na 25,28 %.

Je nutné podotknúť, že nízke plnenie položky 610 – mzdy je z dôvodu, že výdavky miezd za mesiac jún 2013 nie sú zahrnuté do plnenia rozpočtu.

Odvody do fondov

Položka 620 - Odvody do fondov – boli čerpané za plný odpracovaný úväzok zamestnancov, pri čerpaní PN a ZPS zamestnancov boli nižšie podľa zákona o odvodoch.

ZpS – plnenie rozpočtu za I. polrok 2013 bolo vo výške 64 393,36 €, čo je plnenie na 37,01 %.

ZOS – plnenie rozpočtu za I. polrok 2013 bolo vo výške 1 674,48 €, čo je plnenie na 37,21 %.

OS – plnenie rozpočtu za I. polrok 2013 bolo vo výške 3 039,57 €, čo je plnenie na 30,84 %.

Nočľaháreň – plnenie rozpočtu za I. polrok 2013 bolo vo výške 1 003,46 €, čo je plnenie na 24,47 %.

Materiál a energie

Položka 630 - Materiál a energie

ZpS – plnenie rozpočtu za I. polrok 2013 bolo vo výške 210 083,67 €, čo je plnenie na 42,48 %.

ZOS – plnenie rozpočtu za I. polrok 2013 bolo vo výške 4 018,30 €, čo je plnenie na 35,59 %.

OS – plnenie rozpočtu za I. polrok 2013 bolo vo výške 126,66 €, čo je plnenie na 16,58 %.

Nočľaháreň – plnenie rozpočtu za I. polrok 2013 bolo vo výške 1 582,34 €, čo je plnenie na 17,20 %.

Podľa jednotlivých položiek je plnenie nasledovné:

- **631 Cestovné náhrady** – z tejto položky boli čerpané finančné prostriedky na školenia zamestnancov súvisiace s finančným a mzdovým účtovaním.
- **632 Energie, voda a komunikácie** – z tejto položky boli hradené splátky na elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné, tepelná energia, poštovné a telekomunikačné služby a komunikačná infraštruktúra – internet.
- **633 Materiál** – z tejto položky boli zabezpečené potraviny, čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, všeobecný materiál, kancelárske potreby, OOPP, vybavenie stravovacích zariadení, výpočtová technika, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a náradie,...súvisiace s potrebami prevádzky.
Bol zakúpený nábytok pre obyvateľov zariadenia na 2. poschodí v pavilóne „C“, chladničky pre obyvateľov na izby, pojazdné sprchovacie stoličky, v pavilóne „C“ na chodby boli zakúpené dvojkrslá, nočné stolíky s integrovanou jedálenskou doskou, pracovňa bola doplnená o poloprofesionálnu práčku, kamerový systém bol doplnený o dve kamery, záclony, pracovné oblečenie pre personál zariadenia, počítač, tlačiareň, tonery, ...

- **634 Doprava** – z tejto položky boli finančné prostriedky použité na benzín, naftu, špeciálne kvapaliny, povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel, diaľničnú známku a servis a údržbu motorových vozidiel.
- **635 Oprava a údržba** – v rámci tejto položky boli finančné prostriedky použité na opravu práčky, opravu spoločnej televíznej antény, oprava zariadení v stravovacej prevádzky, oprava a údržba tieniacej techniky, oprava štruktúrovanej kabeláže, glejová maľba,...
- **637 Služby** – Zahŕňajú odvoz odpadu, revízie a kontroly zariadení, pranie a čistenie bielizne, služby PO a BOZP, servis výtahov, kultúrno-spoločenské aktivity, športové podujatia pre seniorov, poplatky banke, poistenie budov...
V rámci tejto položky boli finančné prostriedky použité na správu počítačového systému, užívanie IS Cygnus, zavedenie systému manažéra kvality ISO 9001:2009, právne služby, ...

Bežné transfery

Položka 640 - Bežné transfery – Zahŕňa náhradu príjmu za prvých 10 dní PN, odchodné a odstupné. Celkovo bolo vyplatené 14 zamestnancom.

ZpS – plnenie rozpočtu za I. polrok 2013 bolo vo výške 5 304,66 €, čo je plnenie na 176,82 %. Plnenie bolo prečerpané z dôvodu nečakaného priznania choroby z povolania, kedy mal zamestnanec nárok na 10 mesačné odstupné.

ZOS – plnenie rozpočtu za I. polrok 2013 bolo vo výške 92,33 €, čo je plnenie na 123,11 %. Plnenie bolo prečerpané z dôvodu dlhodobej PN.

OS – plnenie rozpočtu za I. polrok 2013 bolo vo výške 72,12 €, čo je plnenie na 55,48 %.

Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov za 1. polrok 2013

Tabuľka čís. 3a

v EUR

Ukazovateľ	Skutočnosť za 1. polrok. 2012	Rozpočet/ plán príjmov na r. 2013	Plnenie rozpočtu za 1. polrok 2013	% Plnenia rozpočtu r. 2012	Index rastu r. 2012/ 2011
Zariadenie pre seniorov	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Zariadenie pre opatr. službu	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Kapitálové výdavky na rok 2013 boli schválené vo výške 5.100,00 €. Kapitálové výdavky k I. polroku 2013 neboli čerpané.

Pohl'advky a z'v'zky

V sledovanom období I. polroka 2013 sme vykazovali pohl'advky za:

1. Nevyfakturované dodávky – potraviny - vo výške 2 085,19 €

2. Pohl'advky - nedoplatky vo výške	3 001,95 €
z toho: a. zariadenie pre seniorov	3 001,95 €
obyvatelia - Urbančoková Zuzana	2 371,05 €
Rafaelová Žofia	630,90 €

Mgr. Anita Tušková
riaditeľka PATRIA – Domova dôchodcov v Galante

V Galante, 26.07.2013
Vypracovala: Ing. Kubíková

IČO: 00305936

Rozpočet pre rok 2013 - Rekapitulácia - za 6 mesiac

19.09.2013

Názov: Mesto Galanta, Mestský úrad Galar

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozp.
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	Čerpanie
1 Správa mesta a prevádzka MsÚ		492200,00	190096,00	441158,00	24310,00	18560,00	1166324,00	0,00	0,00	0,00	49791,00	102132,00	151923,00	1318247,00
		492200,00	190096,00	505228,00	24310,00	18560,00	1230394,00	0,00	0,00	0,00	49791,00	102132,00	151923,00	1382317,00
		227534,18	87144,07	174496,87	20676,25	9613,33	519464,70	0,00	0,00	0,00	49790,80	47620,62	97411,42	616876,12
1.1 Služby pre mesto		0,00	0,00	134008,00	0,00	0,00	134008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134008,00
		0,00	0,00	181581,00	0,00	0,00	181581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181581,00
		0,00	0,00	48680,94	0,00	0,00	48680,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48680,94
1.1.1 Notárske a právne služby	00000	0,00	0,00	119358,00	0,00	0,00	119358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119358,00
		0,00	0,00	166931,00	0,00	0,00	166931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166931,00
		0,00	0,00	39863,02	0,00	0,00	39863,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39863,02
1.1.2 Štúdie,expertné posudky a iné poradenské služby	00000	0,00	0,00	6650,00	0,00	0,00	6650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6650,00
		0,00	0,00	6650,00	0,00	0,00	6650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6650,00
		0,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1800,00
1.1.3 Poistné služby	00000	0,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00
		0,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00
		0,00	0,00	7017,92	0,00	0,00	7017,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7017,92
1.2 Prevádzka MsU		0,00	0,00	248350,00	20985,00	0,00	269335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269335,00
		0,00	0,00	264847,00	20985,00	0,00	285832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285832,00
		0,00	0,00	97024,26	14879,23	0,00	111903,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111903,49
1.2.1 Materiál	00000	0,00	0,00	26830,00	0,00	0,00	26830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26830,00
		0,00	0,00	28030,00	0,00	0,00	28030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28030,00
		0,00	0,00	8095,44	0,00	0,00	8095,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8095,44
1.2.2 Energie, voda, pošta a telekomunikácie	00000	0,00	0,00	33000,00	0,00	0,00	33000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33000,00
		0,00	0,00	33000,00	0,00	0,00	33000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33000,00
		0,00	0,00	14717,50	0,00	0,00	14717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14717,50
1.2.3 Štandardná údržba	00000	0,00	0,00	17640,00	0,00	0,00	17640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17640,00
		0,00	0,00	25740,00	0,00	0,00	25740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25740,00
		0,00	0,00	7234,15	0,00	0,00	7234,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7234,15
1.2.4 Nájomné	00000	0,00	0,00	19050,00	0,00	0,00	19050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19050,00
		0,00	0,00	19050,00	0,00	0,00	19050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19050,00
		0,00	0,00	1645,40	0,00	0,00	1645,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1645,40

IČO: 00305936

Rozpočet pre rok 2013 - Rekapitulácia - za 6 mesiac

19.09.2013

Názov: Mesto Galanta, Mestský úrad Galar

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozp.
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	Čerpanie
1.2.5 Cestovné a dopravné náklady	00000	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00
		0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00
		0,00	0,00	1252,95	0,00	0,00	1252,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1252,95
1.2.6 Reprezentačné aktivity	00000	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00
		0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00
		0,00	0,00	6165,01	0,00	0,00	6165,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6165,01
1.2.7 Správa huteľného majetku	00000	0,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9000,00
		0,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9000,00
		0,00	0,00	4783,29	0,00	0,00	4783,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4783,29
1.2.8 Ostatné poplatky a služby	00000	0,00	0,00	117830,00	0,00	0,00	117830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117830,00
		0,00	0,00	125027,00	0,00	0,00	125027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125027,00
		0,00	0,00	53130,52	0,00	0,00	53130,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53130,52
1.2.9 Členstvo v org.a združeníach	00000	0,00	0,00	0,00	20985,00	0,00	20985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20985,00
		0,00	0,00	0,00	20985,00	0,00	20985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20985,00
		0,00	0,00	0,00	14879,23	0,00	14879,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14879,23
1.3 Mzdy, platy, odmeny, služobné príjmy a ost. vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní	01116	492200,00	190096,00	24000,00	3325,00	0,00	709621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709621,00
		492200,00	190096,00	24000,00	3325,00	0,00	709621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709621,00
		227534,18	87144,07	10973,08	5797,02	0,00	331448,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331448,35
1.4 Služby zamestnancom		0,00	0,00	34800,00	0,00	0,00	34800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34800,00
		0,00	0,00	34800,00	0,00	0,00	34800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34800,00
		0,00	0,00	17818,59	0,00	0,00	17818,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17818,59
1.4.1 Stravovanie	00000	0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00
		0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00
		0,00	0,00	13887,57	0,00	0,00	13887,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13887,57
1.4.2 Sociálny fond	00000	0,00	0,00	7800,00	0,00	0,00	7800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7800,00
		0,00	0,00	7800,00	0,00	0,00	7800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7800,00
		0,00	0,00	3177,39	0,00	0,00	3177,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3177,39
1.4.3 Vzdelávanie zamestnancov mesta	00000	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00
		0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00
		0,00	0,00	753,63	0,00	0,00	753,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,63

IČO: 00305936

Rozpočet pre rok 2013 - Rekapitulácia - za 6 mesiac

19.09.2013

Názov: Mesto Galanta, Mestský úrad Galar

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozp.
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	Čerpanie
1.5 Finančné záväzky z úverov		0,00	0,00	0,00	0,00	18560,00	18560,00	0,00	0,00	0,00	49791,00	102132,00	151923,00	170483,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	18560,00	18560,00	0,00	0,00	0,00	49791,00	102132,00	151923,00	170483,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	9613,33	9613,33	0,00	0,00	0,00	49790,80	47620,62	97411,42	107024,75
1.5.1 Vysporiadanie finančných záväzkov, splácanie úrokov a poplatky		0,00	0,00	0,00	0,00	18560,00	18560,00	0,00	0,00	0,00	49791,00	102132,00	151923,00	170483,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	18560,00	18560,00	0,00	0,00	0,00	49791,00	102132,00	151923,00	170483,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	9613,33	9613,33	0,00	0,00	0,00	49790,80	47620,62	97411,42	107024,75
2 Orgány samosprávy, plánovanie a manažment investícií, kontrola		57960,00	50390,00	97320,00	0,00	0,00	205670,00	37200,00	0,00	37200,00	0,00	0,00	0,00	242870,00
		57960,00	50390,00	97320,00	0,00	0,00	205670,00	245284,00	0,00	245284,00	0,00	0,00	0,00	450954,00
		27520,00	21213,84	39003,91	0,00	0,00	87737,75	33969,77	0,00	33969,77	0,00	0,00	0,00	121707,52
2.1 Výkon funkcie predstaviteľov a samosprávnych orgánov mesta		32400,00	41286,00	88320,00	0,00	0,00	162006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162006,00
		32400,00	41286,00	88320,00	0,00	0,00	162006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162006,00
		15400,00	16848,95	32626,18	0,00	0,00	64875,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64875,13
2.1.1 Výkon funkcie primátora a činnosť poslancov MsZ		32400,00	41286,00	88320,00	0,00	0,00	162006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162006,00
		32400,00	41286,00	88320,00	0,00	0,00	162006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162006,00
		15400,00	16848,95	32626,18	0,00	0,00	64875,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64875,13
2.2 Plánovanie a manžment investícií		0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00	37200,00	0,00	37200,00	0,00	0,00	0,00	39200,00
		0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00	184535,00	0,00	184535,00	0,00	0,00	0,00	186535,00
		0,00	0,00	173,73	0,00	0,00	173,73	11408,19	0,00	11408,19	0,00	0,00	0,00	11581,92
2.2.1 Prípravné a projektové dokumentácie		0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00	36000,00	0,00	36000,00	0,00	0,00	0,00	38000,00
		0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00	36700,00	0,00	36700,00	0,00	0,00	0,00	38700,00
		0,00	0,00	173,73	0,00	0,00	173,73	8574,00	0,00	8574,00	0,00	0,00	0,00	8747,73
2.2.2 Výkup pozemkov		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	1200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147835,00	0,00	147835,00	0,00	0,00	0,00	147835,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2834,19	0,00	2834,19	0,00	0,00	0,00	2834,19
2.3 Rozvoj obce - investície		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60749,00	0,00	60749,00	0,00	0,00	0,00	60749,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22561,58	0,00	22561,58	0,00	0,00	0,00	22561,58
2.3.1 Vybudovanie altánku v Dennom centre na ul. Švermovej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	5000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IČO: 00305936

Rozpočet pre rok 2013 - Rekapitulácia - za 6 mesiac

19.09.2013

Názov: Mesto Galanta, Mestský úrad Galar

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozp.
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	Čerpanie
2.3.2 Vrátenie finančných prostr. z kapitálových dotácií do SR	00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23749,00	0,00	23749,00	0,00	0,00	0,00	23749,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22561,58	0,00	22561,58	0,00	0,00	0,00	22561,58
2.3.3 Komplexná rekonštrukcia kanalizácie v priestoroch kuchyne DD Patria	00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32000,00	0,00	32000,00	0,00	0,00	0,00	32000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Kontrola		25560,00	9104,00	7000,00	0,00	0,00	41664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41664,00
		25560,00	9104,00	7000,00	0,00	0,00	41664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41664,00
		12120,00	4364,89	6204,00	0,00	0,00	22688,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22688,89
2.4.1 Vnútorná kontrola	00000	25560,00	9104,00	0,00	0,00	0,00	34664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34664,00
		25560,00	9104,00	0,00	0,00	0,00	34664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34664,00
		12120,00	4364,89	0,00	0,00	0,00	16484,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16484,89
2.4.2 Činnosť auditora	00000	0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00
		0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00
		0,00	0,00	6204,00	0,00	0,00	6204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6204,00
3 Služby občanom / podnikateľom		20470,00	8756,00	93710,00	4000,00	0,00	126936,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	129936,00
		20470,00	8756,00	93710,00	4000,00	0,00	126936,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	129936,00
		9111,02	3852,68	42206,19	4000,00	0,00	59169,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59169,89
3.1 Činnosti matriky a služby spojené s vedením matriky	0133	20470,00	7256,00	8050,00	0,00	0,00	35776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35776,00
		20470,00	7256,00	8050,00	0,00	0,00	35776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35776,00
		9111,02	3219,03	1285,67	0,00	0,00	13615,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13615,72
3.2 Stavebný úrad - spoločná úradovňa	01116	0,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00
		0,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00
		0,00	0,00	22363,80	0,00	0,00	22363,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22363,80
3.3 Spoločenské služby a podpora cirkvi		0,00	0,00	1500,00	4000,00	0,00	5500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5500,00
		0,00	0,00	1500,00	4000,00	0,00	5500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5500,00
		0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00
3.3.1 Organizovanie občianskych obradov	00000	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00
		0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IČO: 00305936

Rozpočet pre rok 2013 - Rekapitulácia - za 6 mesiac

19.09.2013

Názov: Mesto Galanta, Mestský úrad Galar

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozpz.
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	Čerpanie
3.3.2 Finančná podpora cirkvi	00000	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00
		0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00
		0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00
3.4 Komunikácia s občanom		0,00	1500,00	44160,00	0,00	0,00	45660,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	48660,00
		0,00	1500,00	44160,00	0,00	0,00	45660,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	48660,00
		0,00	633,65	18556,72	0,00	0,00	19190,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19190,37
3.4.1 Vysielacie, vydavateľské a informačné služby	00000	0,00	1500,00	44160,00	0,00	0,00	45660,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	48660,00
		0,00	1500,00	44160,00	0,00	0,00	45660,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	48660,00
		0,00	633,65	18556,72	0,00	0,00	19190,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19190,37
4 Technická infraštruktúra		0,00	0,00	398920,00	633065,00	0,00	1031985,00	174000,00	114060,00	288060,00	0,00	0,00	0,00	1320045,00
		0,00	0,00	399578,00	633065,00	0,00	1032643,00	88600,00	114060,00	202660,00	0,00	0,00	0,00	1235303,00
		0,00	0,00	238590,70	283093,00	0,00	521683,70	348,00	47525,00	47873,00	0,00	0,00	0,00	569556,70
4.1 Doprava a pozemné komunikácie		0,00	0,00	101000,00	45000,00	0,00	146000,00	114000,00	0,00	114000,00	0,00	0,00	0,00	260000,00
		0,00	0,00	101000,00	45000,00	0,00	146000,00	28600,00	0,00	28600,00	0,00	0,00	0,00	174600,00
		0,00	0,00	67776,34	22500,00	0,00	90276,34	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	90624,34
4.1.1 Mestská hromadná doprava	00000	0,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45000,00
		0,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45000,00
		0,00	0,00	0,00	22500,00	0,00	22500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22500,00
4.1.2 Správa a údržba pozemných komunikácií	00000	0,00	0,00	76000,00	0,00	0,00	76000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76000,00
		0,00	0,00	76000,00	0,00	0,00	76000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76000,00
		0,00	0,00	50926,36	0,00	0,00	50926,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50926,36
4.1.3 Obstaranie oploštenia kontajn. státí na sídl. Jas	00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	6000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	6000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4 Dopravné značenia a zariadenia	00000	0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00
		0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00
		0,00	0,00	16849,98	0,00	0,00	16849,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16849,98
4.1.5 Rekonštrukcia komunikácií, parkovísk	00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108000,00	0,00	108000,00	0,00	0,00	0,00	108000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22600,00	0,00	22600,00	0,00	0,00	0,00	22600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00

IČO: 00305936

Rozpočet pre rok 2013 - Rekapitulácia - za 6 mesiac

19.09.2013

Názov: Mesto Galanta, Mestský úrad Galar

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozp.
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	Čerpanie
4.2 Odpadové hospodárstvo		0,00	0,00	2500,00	588065,00	0,00	590565,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	650565,00
		0,00	0,00	3158,00	588065,00	0,00	591223,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	651223,00
		0,00	0,00	2380,64	260593,00	0,00	262973,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262973,64
4.2.1 Odvoz a likvidácia odpadov		0,00	0,00	1000,00	588065,00	0,00	589065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589065,00
		0,00	0,00	1658,00	588065,00	0,00	589723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589723,00
		0,00	0,00	1997,24	260593,00	0,00	262590,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262590,24
4.2.2 Osvetová činnosť		0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00
		0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00
		0,00	0,00	383,40	0,00	0,00	383,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,40
4.2.3 Vybudovanie separačnej haly		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	60000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	60000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Vodné hospodárstvo		0,00	0,00	156500,00	0,00	0,00	156500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156500,00
		0,00	0,00	156500,00	0,00	0,00	156500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156500,00
		0,00	0,00	99479,19	0,00	0,00	99479,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99479,19
4.3.1 Nakladanie s odpadovými vodami		0,00	0,00	155000,00	0,00	0,00	155000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155000,00
		0,00	0,00	155000,00	0,00	0,00	155000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155000,00
		0,00	0,00	99476,66	0,00	0,00	99476,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99476,66
4.3.2 Prevádzka a údržba verejných studní a výtokových stojanov		0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00
		0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00
		0,00	0,00	2,53	0,00	0,00	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53
4.4 Verejné osvetlenie		0,00	0,00	138920,00	0,00	0,00	138920,00	0,00	114060,00	114060,00	0,00	0,00	0,00	252980,00
		0,00	0,00	138920,00	0,00	0,00	138920,00	0,00	114060,00	114060,00	0,00	0,00	0,00	252980,00
		0,00	0,00	68954,53	0,00	0,00	68954,53	0,00	47525,00	47525,00	0,00	0,00	0,00	116479,53
5 Prostredie pre život		200400,00	72300,00	66050,00	417225,00	0,00	755975,00	13000,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	768975,00
		200400,00	72300,00	66050,00	417225,00	0,00	755975,00	13000,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	768975,00
		88055,65	33657,21	26688,12	225070,57	0,00	373471,55	11818,00	0,00	11818,00	0,00	0,00	0,00	385289,55
5.1 Verejné priestranstvá a služby		0,00	0,00	7500,00	417125,00	0,00	424625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424625,00
		0,00	0,00	7500,00	417125,00	0,00	424625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424625,00
		0,00	0,00	3192,96	218930,00	0,00	222122,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222122,96

IČO: 00305936

Rozpočet pre rok 2013 - Rekapitulácia - za 6 mesiac

19.09.2013

Názov: Mesto Galanta, Mestský úrad Galar

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozp.
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	Čerpanie
5.1.1 Technické služby mesta Galanta - všeobecná prevádzková činnosť	00000	0,00	0,00	0,00	417125,00	0,00	417125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417125,00
		0,00	0,00	0,00	417125,00	0,00	417125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417125,00
		0,00	0,00	0,00	218930,00	0,00	218930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218930,00
5.1.2 Ochrana životného prostredia	00000	0,00	0,00	7500,00	0,00	0,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7500,00
		0,00	0,00	7500,00	0,00	0,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7500,00
		0,00	0,00	3192,96	0,00	0,00	3192,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3192,96
5.2 Bezpečnosť a poriadok		200400,00	72300,00	58550,00	100,00	0,00	331350,00	13000,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	344350,00
		200400,00	72300,00	58550,00	100,00	0,00	331350,00	13000,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	344350,00
		88055,65	33657,21	23495,16	6140,57	0,00	151348,59	11818,00	0,00	11818,00	0,00	0,00	0,00	163166,59
5.2.1 Činnosť Mestskej polície	00000	200400,00	72300,00	58550,00	100,00	0,00	331350,00	13000,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	344350,00
		200400,00	72300,00	58550,00	100,00	0,00	331350,00	13000,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	344350,00
		88055,65	33657,21	23495,16	6140,57	0,00	151348,59	11818,00	0,00	11818,00	0,00	0,00	0,00	163166,59
6 Sociálne služby		0,00	246,00	29270,00	21060,00	0,00	50576,00	5100,00	0,00	5100,00	0,00	0,00	0,00	55676,00
		0,00	246,00	29270,00	21060,00	0,00	50576,00	5100,00	0,00	5100,00	0,00	0,00	0,00	55676,00
		0,00	188,07	15412,21	9759,10	0,00	25359,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25359,38
6.1 Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		0,00	0,00	700,00	1560,00	0,00	2260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2260,00
		0,00	0,00	700,00	1560,00	0,00	2260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2260,00
		0,00	0,00	473,45	133,69	0,00	607,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,14
6.1.1 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	00000	0,00	0,00	700,00	260,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
		0,00	0,00	700,00	260,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
		0,00	0,00	473,45	117,19	0,00	590,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,64
6.1.2 Iné dotácie mesta v sociálnej oblasti	00000	0,00	0,00	0,00	1300,00	0,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1300,00
		0,00	0,00	0,00	1300,00	0,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1300,00
		0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50
6.2 Rodinná politika		0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00
		0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00
		0,00	0,00	598,36	1671,11	0,00	2269,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2269,47
6.2.1 Pomoc rodinám s nezaopatrenými deťmi	00000	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00
		0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00
		0,00	0,00	598,36	1671,11	0,00	2269,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2269,47

IČO: 00305936

Rozpočet pre rok 2013 - Rekapitulácia - za 6 mesiac

19.09.2013

Názov: Mesto Galanta, Mestský úrad Galar

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozp.
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	Čerpanie
6.2.2 Zákonná kuratela detí 00000		0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00
		0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3 Sociálne služby dôchodcom a bezprístrešným občanom		0,00	246,00	28570,00	13500,00	0,00	42316,00	5100,00	0,00	5100,00	0,00	0,00	0,00	47416,00
		0,00	246,00	28570,00	13500,00	0,00	42316,00	5100,00	0,00	5100,00	0,00	0,00	0,00	47416,00
		0,00	188,07	14340,40	7954,30	0,00	22482,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22482,77
6.3.1 Domov dôchodcov Patria vrátane nocľahárne pre bezprístrešných občanov		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2 Sociálne služby pre starších a sociálne odkázaných obyvateľov 00000		0,00	0,00	2450,00	13500,00	0,00	15950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15950,00
		0,00	0,00	2450,00	13500,00	0,00	15950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15950,00
		0,00	0,00	0,00	7954,30	0,00	7954,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7954,30
6.3.3 Prevádzka denných centier (klubov dôchodcov) 00000		0,00	246,00	26120,00	0,00	0,00	26366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26366,00
		0,00	246,00	26120,00	0,00	0,00	26366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26366,00
		0,00	188,07	14340,40	0,00	0,00	14528,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14528,47
6.3.4 Obstaranie a výmena zariadení v DD Patria 00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5100,00	0,00	5100,00	0,00	0,00	0,00	5100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5100,00	0,00	5100,00	0,00	0,00	0,00	5100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Vzdelávanie		0,00	0,00	2500,00	90000,00	0,00	92500,00	83000,00	0,00	83000,00	0,00	0,00	0,00	175500,00
		0,00	0,00	2500,00	90000,00	0,00	92500,00	333000,00	0,00	333000,00	0,00	0,00	0,00	425500,00
		0,00	0,00	1599,00	50692,14	0,00	52291,14	235299,15	0,00	235299,15	0,00	0,00	0,00	287590,29
7.1 Školy - materské školy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2 Školy - základné školy a základné umelecké školy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83000,00	0,00	83000,00	0,00	0,00	0,00	83000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228000,00	0,00	228000,00	0,00	0,00	0,00	228000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135307,97	0,00	135307,97	0,00	0,00	0,00	135307,97
7.2.1 Základné školy - bežná prevádzka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IČO: 00305936

Rozpočet pre rok 2013 - Rekapitulácia - za 6 mesiac

19.09.2013

Názov: Mesto Galanta, Mestský úrad Galar

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozp.
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	Čerpanie
7.2.2 Základné umelecké školy - bežná prevádzka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.3 Projekt - Rekonštrukcia ZŠ G. Dusíka (Projekt Geocom)	00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83000,00	0,00	83000,00	0,00	0,00	0,00	83000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228000,00	0,00	228000,00	0,00	0,00	0,00	228000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135307,97	0,00	135307,97	0,00	0,00	0,00	135307,97
7.3 Školské zariadenie - Centrum voľného času		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4 Moderné vzdelávanie		0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00
		0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00
		0,00	0,00	0,00	7800,00	0,00	7800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7800,00
7.4.1 Moderné vzdelávanie - školské programy	00000	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00
		0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00
		0,00	0,00	0,00	7800,00	0,00	7800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7800,00
7.5 Rekonštrukcie školských objektov, havarijné stavy	09111	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00
		0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00
		0,00	0,00	0,00	17128,96	0,00	17128,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17128,96
7.5 Rekonštrukcie školských objektov, havarijné stavy	09121	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00
		0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00
		0,00	0,00	0,00	20623,18	0,00	20623,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20623,18
7.5 Rekonštrukcie školských objektov, havarijné stavy	09501	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00
		0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00
		0,00	0,00	0,00	3300,00	0,00	3300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3300,00
7.5 Rekonštrukcie školských objektov, havarijné stavy	09502	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00
		0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00
		0,00	0,00	0,00	1840,00	0,00	1840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1840,00
7.6 Poradenské služby a osвета - protidrogová činnosť	09121	0,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00
		0,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00
		0,00	0,00	1599,00	0,00	0,00	1599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1599,00

IČO: 00305936

Rozpočet pre rok 2013 - Rekapitulácia - za 6 mesiac

19.09.2013

Názov: Mesto Galanta, Mestský úrad Galar

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozp.
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	Čerpanie
7.6 Poradenské služby a osвета - protidrogová činnosť	10703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7 Rekonštrukcia vykurovacieho systému na ZŠ ul. Štefánikovej	0620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105000,00	0,00	105000,00	0,00	0,00	0,00	105000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99991,18	0,00	99991,18	0,00	0,00	0,00	99991,18
8 Kultúra, šport, cestovný ruch a marketing		0,00	300,00	87880,00	555740,00	0,00	643920,00	47921,00	0,00	47921,00	0,00	0,00	0,00	691841,00
		0,00	300,00	92380,00	555740,00	0,00	648420,00	67921,00	30000,00	97921,00	0,00	0,00	0,00	746341,00
		0,00	173,10	12768,98	294766,00	0,00	307708,08	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	337708,08
8.1 Kultúra		0,00	200,00	77680,00	304950,00	0,00	382830,00	47921,00	0,00	47921,00	0,00	0,00	0,00	430751,00
		0,00	200,00	82180,00	304950,00	0,00	387330,00	67921,00	30000,00	97921,00	0,00	0,00	0,00	485251,00
		0,00	89,40	8455,68	158474,00	0,00	167019,08	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	197019,08
8.1.1 Podpora činnosti Mestského kultúrneho strediska	00000	0,00	0,00	0,00	275330,00	0,00	275330,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	305330,00
		0,00	0,00	0,00	275330,00	0,00	275330,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	305330,00
		0,00	0,00	0,00	137664,00	0,00	137664,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	167664,00
8.1.2 Podpora kultúrnych podujatí	00000	0,00	0,00	5400,00	26000,00	0,00	31400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31400,00
		0,00	0,00	5400,00	26000,00	0,00	31400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31400,00
		0,00	86,36	1338,85	19710,00	0,00	21135,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21135,21
8.1.3 Propagácia kultúry a organ. kult. podujatí	00000	0,00	200,00	6400,00	0,00	0,00	6600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6600,00
		0,00	200,00	10900,00	0,00	0,00	11100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11100,00
		0,00	3,04	5786,66	0,00	0,00	5789,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5789,70
8.1.4 Pamiatková starostlivosť	00000	0,00	0,00	9000,00	1500,00	0,00	10500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10500,00
		0,00	0,00	9000,00	1500,00	0,00	10500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10500,00
		0,00	0,00	418,71	1100,00	0,00	1518,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1518,71
8.1.5 Organizácia Galantských a vianočných trhov	00000	0,00	0,00	56880,00	2120,00	0,00	59000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59000,00
		0,00	0,00	56880,00	2120,00	0,00	59000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59000,00
		0,00	0,00	911,46	0,00	0,00	911,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,46
8.1.6 Obnova nádvorí neogotického kaštieľa	00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17921,00	0,00	17921,00	0,00	0,00	0,00	17921,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67921,00	0,00	67921,00	0,00	0,00	0,00	67921,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IČO: 00305936

Rozpočet pre rok 2013 - Rekapitulácia - za 6 mesiac

19.09.2013

Názov: Mesto Galanta, Mestský úrad Galar

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozp.
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	Čerpanie
8.2 Šport		0,00	100,00	3900,00	250790,00	0,00	254790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254790,00
		0,00	100,00	3900,00	250790,00	0,00	254790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254790,00
		0,00	83,70	3579,14	136292,00	0,00	139954,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139954,84
8.2.1 Podpora činnosti Správy športových zariadení	00000	0,00	0,00	0,00	140790,00	0,00	140790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140790,00
		0,00	0,00	0,00	140790,00	0,00	140790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140790,00
		0,00	0,00	0,00	70392,00	0,00	70392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70392,00
8.2.2 Podpora športových klubov na území mesta	00000	0,00	0,00	0,00	110000,00	0,00	110000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110000,00
		0,00	0,00	0,00	110000,00	0,00	110000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110000,00
		0,00	0,00	484,76	65900,00	0,00	66384,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66384,76
8.2.3 Športové súťaže organizované mestom	00000	0,00	100,00	3900,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00
		0,00	100,00	3900,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00
		0,00	83,70	3094,38	0,00	0,00	3178,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3178,08
8.3 Cestovný ruch a marketing mesta		0,00	0,00	6300,00	0,00	0,00	6300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6300,00
		0,00	0,00	6300,00	0,00	0,00	6300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6300,00
		0,00	0,00	734,16	0,00	0,00	734,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,16
8.3.1 Prezentácia na podujatiach cestovného ruchu a propagačné aktivity	00000	0,00	0,00	6300,00	0,00	0,00	6300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6300,00
		0,00	0,00	6300,00	0,00	0,00	6300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6300,00
		0,00	0,00	734,16	0,00	0,00	734,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,16

Spolu schválený rozpočet za bež.výd.: 4 073 886,00

Spolu schválený rozpočet za kap.výd.: 477 281,00

Spolu schválený rozpočet za fin.op.: 151 923,00

Spolu rozpočet po zmenách za bež.výd.: 4 143 114,00

Spolu rozpočet po zmenách za kap.výd.: 899 965,00

Spolu rozpočet po zmenách za fin.op.: 151 923,00

Spolu čerpanie za bežné výdavky: 1 946 886,19

Spolu čerpanie za kapitálové výdavky: 358 959,92

Spolu čerpanie za finančné operácie: 97 411,42

Rozp. po zmenách - čerpanie za bež.výd.: 2 196 227,81

Rozp. po zmenách - čerpanie za kap.výd.: 541 005,08

Rozp. po zmenách - čerpanie za fin.op.: 54 511,58

Spolu schválený rozpočet: 4 703 090,00

Spolu rozpočet po zmenách: 5 195 002,00

Spolu čerpanie: 2 403 257,53

Rozpočet po zmenách - čerpanie: 2 791 744,47

Rok: 2013
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

19.09.2013

Názov: Mesto Galanta, Mestský úrad Galar

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Program: 1

Názov: Správa mesta a prevádzka MsÚ

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
1 318 247,00	1 382 317,00	616 876,12	1 319 054,00	1 247 180,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Organizačné oddelenie

Gestor programu: Morovičová Zuzana

Zámer: Flexibilná a kvalitná činnosť mesta Galanta a MsÚ Galanta

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

Podprogram: 1.1

Názov: Služby pre mesto

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
134 008,00	181 581,00	48 680,94	114 600,00	14 600,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

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

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

Prvok 1.1.1

Názov: Notárske a právne služby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
119 358,00	166 931,00	39 863,02	103 800,00	3 800,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie, právne oddelenie

Komentár: Prvok zahŕňa notárske a právne služby pre mesto súvisiace s presadzovaním a ochranou záujmov mesta. Na r. 2013 - právne služby súvisiace so spol. Synchronia s.r.o. a Brasko

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

Komentár:

Mu: % riešenia sporov internými kapacitami

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	80,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	67,00	67,00	80,00	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

19.09.2013

Názov: Mesto Galanta, Mestský úrad Galar

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 1.1.2

Názov: Štúdie, expertné posudky a iné poradenské služby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
6 650,00	6 650,00	1 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

Komentár: Patria sem aktivity a činnosti v oblasti služby architekta, geodetické služby, výdavky na štúdie a posudky, tlmočnícka a predkladateľská činnosť.

Cieľ: Zabezpečiť rýchle a flexibilné vykonávanie expertných posudkov - znalcom

Komentár:

Mu: Počet expertných posudkov

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	6,00	3,00	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. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
8 000,00	8 000,00	7 017,92	8 000,00	8 000,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

Komentár: Prvok pokrýva poistenie skládky v Tarnoku, autobusových zástavok v meste, priemyselného parku Samsung (refunduje sa) a TC Galandia

Cieľ: Zabezpečiť výhodné, spoľahlivé a cenovo primerané poistenie majetku

Komentár:

Mu: Celkové náklady na poistné TC Galandia v EUR Priemerná

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	3164,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3164,00	3164,00	3164,00	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

19.09.2013

Názov: Mesto Galanta, Mestský úrad Galar

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Podprogram: 1.2

Názov: Prevádzka MsU

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
269 335,00	285 832,00	111 903,49	271 490,00	304 990,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

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. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
26 830,00	28 030,00	8 095,44	34 550,00	36 100,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívnosť a transparentnosť nákladov spojených s obstaraním materiálu

Komentár:

Mu: Celkové náklady na obstaranie interiérového vybavenia

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	4700,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1820,00	7262,00	2317,00	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. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
33 000,00	33 000,00	14 717,50	33 210,00	33 260,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

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

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

Komentár:

Mu: Celkové náklady na poštovné a telekomun. služby

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	30110,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	30470,00	28674,00	13685,00	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

19.09.2013

Názov: Mesto Galanta, Mestský úrad Galar

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 1.2.3

Názov: Štandardná údržba

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
17 640,00	25 740,00	7 234,15	14 100,00	14 800,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

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

Komentár:

Mu: Celkové náklady na údržbu výpočtovej techniky

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	20440,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7120,00	2528,00	2285,00	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. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
19 050,00	19 050,00	1 645,40	13 050,00	13 050,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

Komentár: Do nájomného sa zaraďuje hlavne prenájom pozemkov a prenájom PO Box-u.
V priebehu r. 2013 sa predpokladá uhradiť nájomné na ul. Jazernej aj za predošlé obdobia v prípade ukončenia súdneho sporu

Cieľ: Zabezpečiť efektívnosť a transparentnosť nákladov na nájomné

Komentár:

Mu: Celkové náklady na nájomné, okrem PO Box

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	19000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6202,00	4839,00	1605,00	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

19.09.2013

Názov: Mesto Galanta, Mestský úrad Galar

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

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. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
5 000,00	5 000,00	1 252,95	5 000,00	5 000,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

Komentár: Pod cestovné a dopravné náklady patria cestovné náhrady tuzemské a zahraničné

Cieľ: Zabezpečiť efektívnosť a transparentnosť cestovných a dopravných nákladov

Komentár:

Mu: Celkové cestovné náhrady tuzemské

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	2000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1119,00	274,00	154,00	0	0	0

Mu: Celkové cestovné náhrady zahraničné

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	3000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5195,00	2835,00	1093,00	0	0	0

Prvok 1.2.6

Názov: Reprezentačné aktivity

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
20 000,00	20 000,00	6 165,01	20 000,00	20 000,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívnosť a transparentnosť nákladov na reprezentačné aktivity

Komentár:

Mu: Celkové náklady na reprezentačné aktivity - materiálové

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	14000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	8029,00	11498,00	2137,00	0	0	0

Mu: Celkové náklady na reprezentačné aktivity - catering

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	6000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	4028,00	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

19.09.2013

Názov: Mesto Galanta, Mestský úrad Galar

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 1.2.7

Názov: Správa hnuiteľného majetku

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
9 000,00	9 000,00	4 783,29	9 750,00	9 750,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

Komentár: Prvok zahŕňa výdavky súvisiace s prevádzkou vozového parku MsÚ.

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku

Komentár:

Mu: Celkové náklady na spotrebu pohonných hmôt

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	3350,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3230,00	3248,00	1480,00	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. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
117 830,00	125 027,00	53 130,52	122 450,00	153 650,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

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

Komentár:

Mu: Celkové náklady na poplatky banke a dane

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	12200,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	2819,00	0	0	0

Mu: Celkové náklady na služby architekta

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	4320,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1800,00	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

19.09.2013

Názov: Mesto Galanta, Mestský úrad Galar

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 1.2.9

Názov: Členstvo v org.a združeníach

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
20 985,00	20 985,00	14 879,23	19 380,00	19 380,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

Komentár: Finančné operácie tohto prvku podprogramu zahŕňujú zmluvný príspevok pre KR HaZZ a členské príspevky a poplatky v organizáciách a združeníach (ZMOS, RVC Trnava, RVC Nitra, ZMO GA-SA ...)

Cieľ: Zabezpečiť reprezentáciu a hájenie záujmov mesta v organizáciách a združeníach

Komentár:

Mu: Príspevok pre krízový fond TSK

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	7676,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7676,00	7676,00	7574,00	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. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
709 621,00	709 621,00	331 448,35	716 972,00	723 155,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie, personálne a mzdové oddelenie

Zámer: Efektívne fungovanie Mestského úradu pri dodržaní plánovaných tarifných miezd a ostatných osobných nákladov v zmysle platných zákonov, predpisov a Kolektívnej zmluvy

Komentár: Podprogram predstavuje odmeňovanie zamestnancov MsU - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní zamestnancov, dávky, odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru, odchodné, príplatky, zákonné poistenie a doplnkové dôchodkové poistenie

Cieľ: Zabezpečiť primerané, motivačné a diferencované ohodnotenie pracovníkov MÚ v súlade so Zákonom o verejnej službe

Komentár:

Mu: Priemerný plat pracovníkov v porovnaní s priemerným platom v národnom hospodárstve v %

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	112,13	0	0	0
Skutočná hodnota:	113,40	112,11	111,98	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

19.09.2013

Názov: Mesto Galanta, Mestský úrad Galar

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Podprogram: 1.4

Názov: Služby zamestnancom

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
34 800,00	34 800,00	17 818,59	35 500,00	35 600,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

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. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
25 000,00	25 000,00	13 887,57	25 000,00	25 000,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

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

Cieľ: Zabezpečiť stravovanie pre zamestnancov v súlade so Zákonníkom práce

Komentár:

Mu: Nominálna hodnota stravného lístka pre zamestnanca

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	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. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
7 800,00	7 800,00	3 177,39	8 000,00	8 100,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

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

Komentár:

Mu: Tvorba SF z vymeriavacieho základu v %

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	1,50	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,50	1,50	1,50	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

19.09.2013

Názov: Mesto Galanta, Mestský úrad Galar

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 1.4.3

Názov: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
2 000,00	2 000,00	753,63	2 500,00	2 500,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

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

Komentár:

Mu: Zamestnanci, ktorí sa zúčastnili aspoň 1 školenia, seminára

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	40,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	27,00	34,00	13,00	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

19.09.2013

Názov: Mesto Galanta, Mestský úrad Galar

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Podprogram: 1.5

Názov: Finančné záväzky z úverov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
170 483,00	170 483,00	107 024,75	180 492,00	168 835,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

Zámer: Včasné splátky istín a úrokov z úverov v zmysle zmlúv

Komentár: Do prvku sú zaradené činnosti v oblasti vysporiadania finančných záväzkov - splácanie istiny úveru ŠFRB za výstavbu sociálnych bytov, istiny úveru DEXIA za ČOV a rekonštrukciu kotolne, istiny úveru DEXIA za rekonštrukciu chodníkov a miestnej komunikácie /CMZ/ a istiny úveru VÚB za rekonštrukciu CMZ a neogotického kaštieľa a zároveň splácanie úrokov k predmetným úverom. Ďalej sem patrí aj splátka spol. Samsung s.r.o. za priemyselný areál a splátka istiny a úroku z úveru zo ŠFRB - nájomné byty

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. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
170 483,00	170 483,00	107 024,75	180 492,00	168 835,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

Komentár: Do prvku sú zaradené činnosti v oblasti vysporiadania finančných záväzkov - splácanie istiny úveru ŠFRB za výstavbu sociálnych bytov, istiny úveru DEXIA za ČOV a rekonštrukciu kotolne, istiny úveru DEXIA za rekonštrukciu chodníkov a miestnej komunikácie /CMZ/ a istiny úveru VÚB za rekonštrukciu CMZ a neogotického kaštieľa a zároveň splácanie úrokov k predmetným úverom. Ďalej sem patrí aj splátka spol. Samsung s.r.o. za priemyselný areál a splátka istiny a úroku z úveru zo ŠFRB - nájomné byty

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

Komentár:

Mu: Celkové náklady na splátku záväzku voči Samsung s.r.o.

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	49791,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	49791,00	49791,00	49791,00	0	0	0

Mu: Celkové náklady na splátky úrokov z úverov

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	18560,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	18254,00	17810,00	9613,00	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

19.09.2013

Názov: Mesto Galanta, Mestský úrad Galar

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

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. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
242 870,00	450 954,00	121 707,52	314 150,00	243 670,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Organizačné oddelenie, oddelenie IV a ŽP

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. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
162 006,00	162 006,00	64 875,13	163 006,00	165 006,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

Zámer: Všestranný 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, právnicé 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. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
162 006,00	162 006,00	64 875,13	163 006,00	165 006,00	0,00

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

Komentár:

Mu: Počet zasadnutí MsZ

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	9,00	6,00	4,00	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

19.09.2013

Názov: Mesto Galanta, Mestský úrad Galar

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Podprogram: 2.2

Názov: Plánovanie a manžment investícií

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
39 200,00	186 535,00	11 581,92	109 480,00	37 000,00	0,00

Zodpovednosť:

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. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
38 000,00	38 700,00	8 747,73	37 000,00	37 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia a investičnej výstavby

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

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

Komentár:

Mu: Celkové náklady na PD v tis. EUR

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	37,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	9,00	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. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
1 200,00	147 835,00	2 834,19	72 480,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Právne oddelenie

Komentár: Prvok zahŕňa kapitálové výdavky súvisiace s výkupom pozemkov mestom

Cieľ: Zabezpečiť výkup pozemkov v súlade a vysporiadať nevyhnutné spoluvlastnícke podiely

Komentár:

Mu: Výdavky na nákup pozemkov od SPF (pod nájomné byty)

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	1769,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1769,00	0	0	0

Mu: Výdavky na výkup a vysporiadanie pozemkov pod cyklotrasu

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	145000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

19.09.2013

Názov: Mesto Galanta, Mestský úrad Galar

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Podprogram: 2.3

Názov: Rozvoj obce - investície

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
0,00	60 749,00	22 561,58	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia a investičnej výstavby

Zámer: Transparentné investičné akcie mesta

Komentár:

Prvok 2.3.1

Názov: Vybudovanie altánku v Dennom centre na ul. Švermovej

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie ŽP a investičnej výstavby, oddelenie soc. vecí a bytov

Komentár: Prvok zahŕňa výdavky súvisiace s obstaraním altánku v dennom centre na ul. Švermovej

Cieľ: Zabezpečenie aktívneho trávenia voľného času seniorov k ich spokojnosti

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 2.3.2

Názov: Vrátenie finančných prost. z kapitálových dotácií do ŠR

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
0,00	23 749,00	22 561,58	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby a životného prostredia

Komentár: V prvku sa jedná o vyčíslenie finančných prostriedkov - korekcie 5 % - z prijatej dotácie na projekt modernizácie centrálnej mestskej zóny

Cieľ: Vrátenie vyčíslenej sumy v zmysle vykonanej kontroly

Komentár:

Mu: Vrátenie vyčíslenej korekcie v stanovenom termíne áno/nie 1/0

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

19.09.2013

Názov: Mesto Galanta, Mestský úrad Galar

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 2.3.3

Názov: Komplexná rekonštrukcia kanalizácie v priestoroch kuchyne DD Patria

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie živorného prostredia a investičnej výstavby

Komentár: V prvku sú zahrnuté výdavky na realizáciu rekonštrukcie kanalizácie v priestoroch kuchyne DD Patria

Cieľ: Bezpečná a plynulá prevádzka zabezpečenia stravovania pre klientov domova dôchodcov

Komentár:

Mu: Celkové náklady na realizáciu investície v EUR

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	32000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 2.4

Názov: Kontrola

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
41 664,00	41 664,00	22 688,89	41 664,00	41 664,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Transparentné hospodárenie mesta a výkon samosprávy

Komentár:

Prvok 2.4.1

Názov: Vnútrotná kontrola

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
34 664,00	34 664,00	16 484,89	34 664,00	34 664,00	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

Komentár:

Mu: Počet plánovaných kontrol za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	16,00	13,00	0	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

19.09.2013

Názov: Mesto Galanta, Mestský úrad Galar

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 2.4.2

Názov: Činnosť auditora

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
7 000,00	7 000,00	6 204,00	7 000,00	7 000,00	0,00

Zodpovednosť: Finančné a majetkové oddelenie, prednosta

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

Cieľ: Dôsledná nezávislá kontrola hospodárenia mesta

Komentár:

Mu: Počet realizovaných a ukončených kontrol

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	2,00	2,00	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

19.09.2013

Názov: Mesto Galanta, Mestský úrad Galar
Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Program: 3

Názov: Služby občanom / podnikateľom

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
129 936,00	129 936,00	59 169,89	128 376,00	128 608,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Organizačné oddelenie

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 cirkví, 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. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
35 776,00	35 776,00	13 615,72	35 876,00	36 108,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

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

Komentár:

Mu: Počet úkonov vykonávaných matrikou za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	3000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3704,00	3042,00	1394,00	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. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
40 000,00	40 000,00	22 363,80	40 000,00	40 000,00	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

Komentár:

Mu: Počet právoplatných rozhodnutí vydaných za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	200,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	149,00	108,00	179,00	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

19.09.2013

Názov: Mesto Galanta, Mestský úrad Galar

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

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. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
5 500,00	5 500,00	4 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00

Zodpovednosť:

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. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie - matrika

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

Cieľ: Zabezpečiť dôstojný priebeh občianskych obradov k spokojnosti občanov

Komentár:

Mu: Počet obradov v roku

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	70,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	41,00	70,00	28,00	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. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
4 000,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

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

Komentár:

Mu: Počet podporovaných cirkví na území mesta

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

19.09.2013

Názov: Mesto Galanta, Mestský úrad Galar

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Podprogram: 3.4

Názov: Komunikácia s občanom

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
48 660,00	48 660,00	19 190,37	46 000,00	46 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

Zámer: Poskytnúť občanom informácie o živote mesta a prispieť tak k zvýšeniu ich záujmu o mesto

Komentár: Prvok zahŕňa náklady súvisiace s vydávaním dvojazyčného mesačníka - Galantské noviny/Galántai újság ako aj náklady na prevádzku miestneho rozhlasu v správe mesta

Prvok 3.4.1

Názov: Vysielacie, vydateľské a informačné služby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
48 660,00	48 660,00	19 190,37	46 000,00	46 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

Komentár: Do prvku patrí vysielanie lokálnych TV, vydávanie mesačníka Galantské noviny ako aj údržba miestnych rozhlasov, v r. 2013 obstaranie novej ústredne rozhlasu v Javorinke

Cieľ: Obstaranie novej ústredne rozhlasu v Javorinke

Komentár:

Mu: Obstaranie ústredne zrealizované - áno/nie 1/0

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár:

Mu: Počet odvysielaných reportáží v lokálnych TV

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	400,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	886,00	456,00	207,00	0	0	0

Mu: Obstaranie ústredne v Javorinke áno/nie 1/0

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

19.09.2013

Názov: Mesto Galanta, Mestský úrad Galar

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Program: 4

Názov: Technická infraštruktúra

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
1 320 045,00	1 235 303,00	569 556,70	1 379 972,00	1 242 852,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

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 udržiavanie 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. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
260 000,00	174 600,00	90 624,34	363 000,00	275 000,00	0,00

Zodpovednosť:

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. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
45 000,00	45 000,00	22 500,00	45 000,00	45 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľskej činnosti

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

Komentár:

Mu: Počet liniek MHD

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

19.09.2013

Názov: Mesto Galanta, Mestský úrad Galar

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

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. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
76 000,00	76 000,00	50 926,36	83 000,00	83 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľskej činnosti

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

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú sieť miestnych komunikácií

Komentár:

Mu: Dĺžka opravených miestnych komunikácií za rok v m

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	1000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	692,00	0	0	0

Prvok 4.1.3

Názov: Obstaranie oplatenia kontajn. státí na sídl. Jas

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia a investičnej výstavby

Komentár: Prvok predstavuje náklady na oplatenie kontajnerových státí na sídl. Jas

Cieľ: Zabezpečiť obstaranie invest. - oplatenie kontajn. na sídl. Jas

Komentár:

Mu: Celkové náklady investované na akciu

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	6000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 4.1.4

Názov: Dopravné značenia a zariadenia

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
25 000,00	25 000,00	16 849,98	25 000,00	25 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľskej činnosti

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

Komentár:

Mu: Počet rozhodnutí pre dopravné určenia napojenia na miestne komunikácie

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	40,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	26,00	42,00	28,00	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

19.09.2013

Názov: Mesto Galanta, Mestský úrad Galar

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 4.1.5

Názov: Rekonštrukcia komunikácií, parkovísk

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
108 000,00	22 600,00	348,00	210 000,00	122 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia a investičnej výstavby

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

Cieľ: Vybudovanie prepožovacieho chodníka v IBV v Javorinke

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Vybudovanie nových parkovacích miest za MsKS

Komentár:

Mu: Počet vybudovaných parkovacích miest za MsKS

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

19.09.2013

Názov: Mesto Galanta, Mestský úrad Galar

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Podprogram: 4.2

Názov: Odpadové hospodárstvo

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
650 565,00	651 223,00	262 973,64	604 000,00	604 000,00	0,00

Zodpovednosť:

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 udržiavania 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. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
589 065,00	589 723,00	262 590,24	602 500,00	602 500,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia a IV, 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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	588,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	623,00	588,00	261,00	0	0	0

Mu: Počet zberných nádob na území mesta

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	1825,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1750,00	1800,00	1825,00	0	0	0

Názov: Mesto Galanta, Mestský úrad Galar

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 4.2.2

Názov: Osvetová činnosť

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
1 500,00	1 500,00	383,40	1 500,00	1 500,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia a IV

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

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

Komentár:

Mu: Počet vydaných informačných letákov do domácností

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	15000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10000,00	15000,00	1850,00	0	0	0

Mu: Počet uverejnených článkov v GN/GÚ

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	6,00	3,00	0	0	0

Prvok 4.2.3

Názov: Vybudovanie separačnej haly

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia a investičnej výstavby

Komentár: Projekt predstavuje náklady súvisiace s vybudovaním separačnej haly z finančných prostriedkov zo ŠR pri spoluúčasti mesta vo výške 60 tis. EUR z vlastných prostriedkov

Cieľ: Zabezpečiť efektívne a výhodné separ. odpadu - vybud. haly

Komentár:

Mu: Realizácia - dokončenie vybudovania haly áno/nie 1/0

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

19.09.2013

Názov: Mesto Galanta, Mestský úrad Galar

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Podprogram: 4.3

Názov: Vodné hospodárstvo

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
156 500,00	156 500,00	99 479,19	156 600,00	161 500,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľskej činnosti

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. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
155 000,00	155 000,00	99 476,66	155 000,00	160 000,00	0,00

Zodpovednosť: OPČ

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

Komentár:

Mu: Celkové náklady na zber a odtok povrchových vôd

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	155000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	113357,00	154589,00	99477,00	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. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
1 500,00	1 500,00	2,53	1 600,00	1 500,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľskej činnosti

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

Komentár:

Mu: Počet zrealizovaných opráv v priebehu roka

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

19.09.2013

Názov: Mesto Galanta, Mestský úrad Galar

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Podprogram: 4.4

Názov: Verejné osvetlenie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
252 980,00	252 980,00	116 479,53	256 372,00	202 352,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľskej činnosti

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)

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	114060,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	109344,00	111708,00	47525,00	0	0	0

Cieľ: Hospodárna prevádzka a údržba VO

Komentár:

Mu: Celkové náklady na opravu a údržbu VO

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	41920,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	46139,00	42115,00	20320,00	0	0	0

Mu: Celkové náklady na spotrebu elektrickej energie v sieti VO

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	97000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	104588,00	91156,00	48634,00	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

19.09.2013

Názov: Mesto Galanta, Mestský úrad Galar

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Program: 5

Názov: Prostredie pre život

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
768 975,00	768 975,00	385 289,55	781 710,00	791 194,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

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, deratizáciu. 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. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
424 625,00	424 625,00	222 122,96	440 900,00	448 824,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie ŽP a IV, 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. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
417 125,00	417 125,00	218 930,00	432 400,00	440 124,00	0,00

Zodpovednosť: TSMG, oddelenie životného prostredia a investičnej výstavby

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

Komentár:

Mu: Plocha udržiavaných zelených plôch v m2

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	469620,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	443866,00	468820,00	469920,00	0	0	0

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

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	410,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	455,00	437,00	211,00	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

19.09.2013

Názov: Mesto Galanta, Mestský úrad Galar

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 5.1.2

Názov: Ochrana životného prostredia

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
7 500,00	7 500,00	3 192,96	8 500,00	8 700,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľskej činnosti, Oddelenie ŽP a IV

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

Cieľ: Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpečných hlodavcov - deratizácia

Komentár:

Mu: Počet zásahov - deratizácie v priebehu roka

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	1,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečenie sáčkov pre chovateľov psov

Komentár:

Mu: Celkové náklady na obstaranie sáčkov

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	2500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	2489,00	2029,00	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

19.09.2013

Názov: Mesto Galanta, Mestský úrad Galar

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Podprogram: 5.2

Názov: Bezpečnosť a poriadok

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
344 350,00	344 350,00	163 166,59	340 810,00	342 370,00	0,00

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. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
344 350,00	344 350,00	163 166,59	340 810,00	342 370,00	0,00

Zodpovednosť: Mestská polícia

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

Cieľ: Obstaranie osobného automobilu pre účely MsP

Komentár:

Mu: Celkové náklady na nákup osobného automobilu v EUR

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	13000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	11818,00	0	0	0

Cieľ: Organizovanie podujatí na podporu prevencie kriminality mládeže

Komentár:

Mu: Počet akcií na prevenciu kriminality mládeže

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	78,00	47,00	26,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť bezpečnosť v meste pravidelnými hliadkami mestskej polície

Komentár:

Mu: Počet riešených priestupkov

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	2000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2507,00	2126,00	1154,00	0	0	0

Mu: Počet uložených pokút

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	1600,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1767,00	1622,00	760,00	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

19.09.2013

Názov: Mesto Galanta, Mestský úrad Galar

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Program: 6

Názov: Sociálne služby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
55 676,00	55 676,00	25 359,38	64 926,00	65 526,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Útvar sociálnych vecí a zdravotníctva

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

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

Podprogram: 6.1

Názov: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
2 260,00	2 260,00	607,14	9 590,00	9 590,00	0,00

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí a zdravotníctva

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. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
960,00	960,00	590,64	2 760,00	2 760,00	0,00

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí a zdravotníctva

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

Komentár:

Mu: Počet pohrebov za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	3,00	1,00	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

19.09.2013

Názov: Mesto Galanta, Mestský úrad Galar

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

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. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
1 300,00	1 300,00	16,50	6 830,00	6 830,00	0,00

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí a zdravotníctva

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.

Cieľ: Zabezpečiť finančnú podporu v prospech občana a rodiny, ktorý(á) sa ocitol(a) v náhlej sociálnej a hmotnej núdzi

Komentár:

Mu: Počet poberateľov dotácií v oblasti nepredvídaných udalostí za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	4,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 6.2

Názov: Rodinná politika

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
6 000,00	6 000,00	2 269,47	6 000,00	6 000,00	0,00

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí a zdravotníctva

Záměr: 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 kuratelú 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. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
3 000,00	3 000,00	2 269,47	3 000,00	3 000,00	0,00

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí a zdravotníctva

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

Komentár:

Mu: Počet poberateľov príspevku

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	25,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	12,00	13,00	16,00	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

19.09.2013

Názov: Mesto Galanta, Mestský úrad Galar

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 6.2.2

Názov: Zákonná kuratela detí

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí a zdravotníctva

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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 6.3

Názov: Sociálne služby dôchodcom a bezprístrešným občanom

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
47 416,00	47 416,00	22 482,77	49 336,00	49 936,00	0,00

Zodpovednosť:

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

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

Prvok 6.3.1

Názov: Domov dôchodcov Patria vrátane nocľahárne pre bezprístrešných občanov

Zodpovednosť: Domov dôchodcov Patria

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

Rok: 2013
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

19.09.2013

Názov: Mesto Galanta, Mestský úrad Galar

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

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. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
15 950,00	15 950,00	7 954,30	16 400,00	17 000,00	0,00

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí a zdravotníctva

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 D Patria.

Cieľ: Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný dôchodok

Komentár:

Mu: Priemerný ročný stav poberateľov služby za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	75,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	65,00	75,00	72,00	0	0	0

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

Komentár:

Mu: Počet poberateľov príspevku

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	21,00	16,00	13,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť lekárske posudky pre účely poberania osobitných príspevkov

Komentár:

Mu: Celkové náklady mestana vystavenie lekárskeho posudku

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	400,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	224,00	427,00	0	0	0	0

Názov: Mesto Galanta, Mestský úrad Galar

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

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. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
26 366,00	26 366,00	14 528,47	27 836,00	27 836,00	0,00

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí a zdravotníctva

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

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

Komentár:

Mu: Počet členov denných centier

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	225,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	214,00	225,00	225,00	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. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí a zdravotníctva, 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 predlžuje životnosť objektov, poskytne klientom dôstojné prostredie a eliminuje negatívne pocity zainteresovaných osôb

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

Komentár:

Mu: Celkové náklady na obstaranie zariadení v zar. sociálnych služieb

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	5100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	17321,00	0	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

19.09.2013

Názov: Mesto Galanta, Mestský úrad Galar

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Program: 7

Názov: Vzdelávanie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
175 500,00	425 500,00	287 590,29	96 500,00	97 000,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

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 CVČ.

Podprogram: 7.1

Názov: Školy - materské školy

Zodpovednosť: Riaditeľky materských škôl

Zámer: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov.

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

Prvok 7.1.1

Názov: Materské školy - bežná prevádzka

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu a rozpočtové organizácie - MŠ s právnou subjektivitou

Komentár: Prvok pokrýva výdavky materských škôl - MŠ Nová doba, MŠ Nová doba s vyučovacím jazykom maďarským, MŠ Clementisove sady, MŠ SNP (dve alokované triedy na ul. Úzka), MŠ Sever (alokovaná trieda v Hodochoch) na mzdové náklady, odvody a ostatné režijné náklady

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. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
83 000,00	228 000,00	135 307,97	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu, rozpočtové organizácie - ZŠ s právnou subjektivitou

Komentár: Prvok pokrýva výdavky základných škôl - ZŠ G. Dusíka, ZŠ SNP, ZŠ Z. Kodálya s vyuč. jazykom maďarským a ZŠ Štefánikova - rozpočtujú RO s právnou subjektivitou

Rok: 2013
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

19.09.2013

Názov: Mesto Galanta, Mestský úrad Galar

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 7.2.2

Názov: Základné umelecké školy - bežná prevádzka

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu, rozpočtové organizácie - ZUŠ s právnou subjektivitou

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

Projekt 7.2.3

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

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
83 000,00	228 000,00	135 307,97	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, Oddelenie školstva, kultúry a športu

Komentár: Projekt zahŕňa finančné prostriedky na technické zhodnotenie budovy ZŠ G. Dusíka na sídl. Sever - výmena okien, osvetlenie, fotovoltaika. Časť výdavkov je hrazená z finančných prostriedkov poskytnutých z dotácie a časť z vlastných prostriedkov mesta

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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	228,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	52,00	161,00	135,00	0	0	0

Podprogram: 7.3

Názov: Školské zariadenie - Centrum voľného času

Zodpovednosť:

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

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

Prvok 7.3.1

Názov: CVC - bežná prevádzka

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu, CVC - rozpočtová organizácia právnou subjektivitou

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

Rok: 2013
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

19.09.2013

Názov: Mesto Galanta, Mestský úrad Galar

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Podprogram: 7.4

Názov: Moderné vzdelávanie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
10 000,00	10 000,00	7 800,00	10 000,00	10 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

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. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
10 000,00	10 000,00	7 800,00	10 000,00	10 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

Komentár: Financujú sa aktivity, ktoré sa orientujú na školské programy efektívneho vzdelávania.

Cieľ: Zabezpečiť podporu školských programov - projektov

Komentár:

Mu: Počet realizovaných programov - projektov šk. zariadení

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	25,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	13,00	13,00	14,00	0	0	0

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. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
80 000,00	80 000,00	42 892,14	83 000,00	83 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu, školské zariadenia s právnou subjektivitou

Zámer: Zabezpečenie vzdelávania žiakov v dôstojných a vyhovujúcich podmienkach

Komentár: Podprogram predstavuje výdavky na opravy, udržiavanie, rekonštrukcie objektov školských zariadení ako aj výdavky na riešenie havarijných stavov budov

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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	80,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	78,00	54,00	43,00	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

19.09.2013

Názov: Mesto Galanta, Mestský úrad Galar

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Podprogram: 7.6

Názov: Poradenské služby a osвета - protidrogová činnosť

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
2 500,00	2 500,00	1 599,00	3 500,00	4 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

Zámer: Protidrogová činnosť - ako prevencia

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

Cieľ: Zabezpečenie aktivít protidrogovej prevencie na území mesta

Komentár:

Mu: Počet akcií realizovaných v rámci protidrogovej prevencie ročne

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	12,00	13,00	8,00	0	0	0

Podprogram: 7.7

Názov: Rekonštrukcia vykurovacieho systému na ZŠ ul. Štefánikovej

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
0,00	105 000,00	99 991,18	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu, oddelenie IV a ŽP

Zámer: Obstaranie úplnej rekonštrukcie kúrenia v priestoroch základnej školy a vytvorenie vyhovujúceho prostredia pre výučbu pre deti v škole

Komentár: Mesto obdržalo dotáciu od MŠ SR vo výške 40 000 € a ostatné prostriedky použije z vlastného rozpočtu na rekonštrukciu kúrenia v priestoroch ZŠ

Cieľ: Zrekonštruovať vykur. systém pre vyhovujúcu prevádzku školy

Komentár:

Mu: Celkové náklady preinvestované na investičnú akciu v r. 2013

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	105000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	99991,00	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

19.09.2013

Názov: Mesto Galanta, Mestský úrad Galar

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

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. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
691 841,00	746 341,00	337 708,08	618 590,00	618 800,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Oddelenie školstva, kultúry a športu, Mestské kultúrne stredisko

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

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

Podprogram: 8.1

Názov: Kultúra

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
430 751,00	485 251,00	197 019,08	407 700,00	407 910,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

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

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

Prvok 8.1.1

Názov: Podpora činnosti Mestského kultúrneho strediska

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
305 330,00	305 330,00	167 664,00	282 000,00	290 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

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.

Finančný príspevok vo výške 30 000 EUR - digitalizácia 3 D kino

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

Komentár:

Mu: Celkový príspevok mesta pre MsKS v tis. EUR

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	275,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	288,00	309,00	138,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečenie digitalizácie kina - 3D

Komentár:

Mu: Realizácia digitalizácie kina - áno/nie 1/0

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

19.09.2013

Názov: Mesto Galanta, Mestský úrad Galar

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 8.1.2

Názov: Podpora kultúrnych podujatí

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
31 400,00	31 400,00	21 135,21	34 000,00	34 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

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

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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	26000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	32044,00	24630,00	19710,00	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. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
6 600,00	11 100,00	5 789,70	4 200,00	4 410,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu; MsKS

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

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

Komentár:

Mu: Celkové náklady na oslavy Z. Kodálya

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	4500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

19.09.2013

Názov: Mesto Galanta, Mestský úrad Galar

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 8.1.4

Názov: Pamiatková starostlivosť

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
10 500,00	10 500,00	1 518,71	10 500,00	10 500,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	1500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1100,00	0	0	0

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

Komentár:

Mu: Celkové náklady na rešt. pohrebnej kaplnky

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	6000,00	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. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
59 000,00	59 000,00	911,46	67 000,00	59 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľskej činnosti

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

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

Komentár:

Mu: Počet predajcov (podnikateľov) na GT

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	300,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	239,00	271,00	292,00	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

19.09.2013

Názov: Mesto Galanta, Mestský úrad Galar

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 8.1.6

Názov: Obnova nádvorja neogotického kaštieľa

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
17 921,00	67 921,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie ŽP a IV, Oddelenie školstva, kultúry a športu

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

Cieľ: Finančné prostriedky získané y GT alebo sponzorsky efektívne vynaložiť na práce súvisiace so zveľaďovaním NK

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	68,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 8.2

Názov: Šport

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
254 790,00	254 790,00	139 954,84	204 990,00	204 990,00	0,00

Zodpovednosť:

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

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

Prvok 8.2.1

Názov: Podpora činnosti Správy športových zariadení

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
140 790,00	140 790,00	70 392,00	140 790,00	140 790,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu; 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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	141,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	153,00	141,00	71,00	0	0	0

Názov: Mesto Galanta, Mestský úrad Galar

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

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. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
110 000,00	110 000,00	66 384,76	60 000,00	60 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

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

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

Komentár:

Mu: Počet športových klubov, ktoré prijali dotáciu od mesta

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	22,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	16,00	17,00	17,00	0	0	0

Mu: Celkové dotácie poskytnuté mestom pre športové kluby

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	110000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	109816,00	110000,00	65900,00	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. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
4 000,00	4 000,00	3 178,08	4 200,00	4 200,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

Komentár: Prvok predstavuje náklady na organizovanie športových podujatí - Beh Galantou, Halový turnaj o pohár mesta Galanta

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

Komentár:

Mu: Počet akcií zorganizovaných mestom

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

19.09.2013

Názov: Mesto Galanta, Mestský úrad Galar

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

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. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
6 300,00	6 300,00	734,16	5 900,00	5 900,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

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. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
6 300,00	6 300,00	734,16	5 900,00	5 900,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie, oddelenie podnikateľskej činnosti

Komentár: V rámci prvku budú financované aktivity zamerané na propagáciu mesta v rámci Slovenska aj v zahraničí ako napr. aktívna účasť na výstavách a workshopoch CR, užšia spolupráca s organizáciami CR, vydávanie propagačných materiálov a prezentácia mesta v médiách. Snahou mesta je tiež vybudovanie TIK, za účelom skvalitnenia služieb cestovného ruchu v Galante.

Cieľ: Zvýšiť intenzitu propagačných aktivít mesta

Komentár:

Mu: Počet vydaných propagačných materiálov

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	2,00	0	0	0

Mu: Počet absolvovaných podujatí CR za účelom prezentácie mesta

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	2,00	0	0	0

Mu: Počet príspevkov prezentujúcich mesto v médiách

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	225,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	150,00	225,00	130,00	0	0	0

Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy k 30.6.2013

(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

IČO	Mesiac	Rok	Kód okresu	Kód obce
00305936	6	2013	202	503665

Názov subjektu verejnej správy:

Mesto Galanta, Mestský úrad Galanta

Právna forma subjektu verejnej správy:

Mesto

Sídlo subjektu verejnej správy:

Ulica a číslo:

Mierové námestie 940/1

PSČ:

924 18

Názov obce:

Galanta

Smerové číslo telefónu:

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavený dňa	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie finančného výkazu:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu subjektu verejnej správy:
25.7.2013		

Názov: Mesto Galanta, Mestský úrad Galant

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924

Č.r.	1.1. Vybrané aktíva	Účet	Stav k 30.6.2013 bežného obdobia			Stav k 31. decembru pred.obdobia (netto) 4
			Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	c	1	2	3	
1	Dlhodobý nehmotný majetok (r.02 až		153 171,91	150 464,63	2 707,28	6 367,28
2	Aktivované náklady na vývoj a oceni012,014 - (07X,09					
3	Poskytnuté preddavky na dlhodobý r051 - (095A)					
4	Iný dlhodobý nehmotný majetok 013, 018, 019 - (0		153 171,91	150 464,63	2 707,28	6 367,28
5	Obstaranie dlhodobého nehmotného041 - (093)					
6	Dlhodobý hmotný majetok (r. 07 až r		37 332 058,29	11 938 751,49	25 393 306,80	26 048 741,67
7	Pozemky 031 - (092A)		4 192 632,82		4 192 632,82	4 218 657,42
8	Pestovateľské celky trvalých porasto025 - (085, 092A)					
9	Umelecké diela a zbierky, predmety 032, 033 - (092A)		984,98		984,98	984,98
10	Stavby 021 - (081, 092A)		29 241 743,25	11 209 898,10	18 031 845,15	18 838 800,01
11	Samostatné hnutelné veci a súbory 022 - (082, 092A)		937 758,22	581 073,73	356 684,49	334 100,39
12	Dopravné prostriedky 023 - (083, 092A)		74 992,68	62 642,76	12 349,92	4 456,93
13	Poskytnuté preddavky na dlhodobý r052 - (095A)					
14	Iný dlhodobý hmotný majetok 026, 028, 029 - (0		142 438,60	85 136,90	57 301,70	58 988,17
15	Obstaranie dlhodobého hmotného m042 - (094)		2 741 507,74		2 741 507,74	2 592 753,77
16	Dlhodobý finančný majetok(r. 17 až 1		7 046 387,41		7 046 387,41	7 046 387,41
17	Podielové cenné papiere a podiely a 061, 062, 063 -(09		6 450 329,41		6 450 329,41	6 450 329,41
18	Dlhové cenné papiere držané do spl065 - (096A)					
19	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolid066, 067 - (096A)					
20	Ostatný dlhodobý finančný majetok 069 - (096A)					
21	Obstaranie dlhodobého finančného r043 - (096A)		596 058,00		596 058,00	596 058,00
22	Zásoby skupina 11, 12, 13		3 413,98		3 413,98	3 413,98
23	Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej		9 887 702,13		9 887 702,13	10 329 475,83
24	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočt351					22 045,53
25	Zúčtovanie z financovania zo štátnel352					
26	Zúčtovanie transferov štátneho rozpr353					
27	Zúčtovanie z financovania z rozpočt354					
28	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce355		9 855 416,72		9 855 416,72	10 307 430,30
29	Zúčtovanie transferov zo štátneho rc356					
30	Ostatné zúčtovanie medzi subjektmi 357, 358, 359		32 285,41		32 285,41	
31	Pohľadávky (r. 32 až r. 42)		1 500 122,14	260 655,44	1 239 466,70	462 104,70
32	Odberatelia 311 - (391A)					
33	Zmenky na inkaso 312 - (391A)					
34	Poskytnuté prevádzkové preddavky 314 - (391A)					
35	Pohľadávky za eskontované cenné r313, 375 - (391A)					
36	Pohľadávky za daňových a colných rc317 - (391A)					
37	Pohľadávky za daňových príjmov obci319 - (391A)		1 065 532,56	135 132,85	930 399,71	200 819,88
38	Daňové pohľadávky a pohľadávky zc336, 341, 342, 343		3 034,30		3 034,30	12 438,71
39	Pohľadávky z nájmu 374 - (391A)					
40	Pohľadávky z pevných termínových r373A, 376 - (391A)					
41	Pohľadávky voči združeniu, zúčtovar369, 371A, 372A,3		39 479,95		39 479,95	
42	Ostatné pohľadávky 315, 316, 318, 335		392 075,33	125 522,59	266 552,74	248 846,11
43	Finančné účty (r. 44 až r. 51)		1 145 298,86		1 145 298,86	433 032,73
44	Pokladnica a ceniny 211, 213		1 090,86		1 090,86	747,63
45	Bankové účty, účty v bankách s dob221A +/- 261		1 144 208,00		1 144 208,00	432 285,10
46	Výdavkový rozpočtový účet 222					
47	Príjmový rozpočtový účet 223					
48	Účty štátnej pokladnice skupina 28					
49	Majetkové cenné papiere 251, 257A - (291A)					
50	Dlhové cenné papiere 253, 256, 257A -(2					
51	Obstaranie krátkodobého finančného r259 - (291A)					
52	Návratné finančné výpomoci(r. 53 +		49 127,00		49 127,00	49 127,00
53	Návratné finančné výpomoci poskytr271A, 272A, 274A		49 127,00		49 127,00	49 127,00
54	Návratné finančné výpomoci poskytr271A, 274A, 275A					
55	Časové rozlíšenie 381, 382, 385		3 538,00		3 538,00	17 150,91
56	Účet štátnych rozpočtových príjmov 224					
57	Vzťahy k účtom klientov Štátnej poklskupina 20					
58	Vybrané aktíva spolu (r. 01 + r. 06 +		57 120 819,72	12 349 871,56	44 770 948,16	44 395 801,51

Názov: Mesto Galanta, Mestský úrad Galant

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924

Č.r.	1.2. Vybrané pasíva	Účet	Stav k 30.6.2013 bežného obdobia	Stav k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho obdobia (netto)
a	b	c	5	6
59	Rezervy	451, 459, 323	189 424,97	229 350,41
60	Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej		394 183,46	46 529,48
61	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtu	351		
62	Zúčtovanie z financovania zo štátneho	352		
63	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu	353		
64	Zúčtovanie z financovania z rozpočtu	354		
65	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce	355		
66	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu	356		
67	Ostatné zúčtovanie medzi subjektmi	357, 358, 359	394 183,46	46 529,48
68	Závazky (r. 69 až r. 73 + r. 76 + r. 79)		868 829,44	947 232,41
69	Dlhodobé zmenky na úhradu	478A		
70	Krátkodobé zmenky na úhradu	322, 478A		
71	Závazky z pevných termínových operácií	373A, 377		
72	Vydané dlhopisy dlhodobé	473A (-255A)		
73	Dodávatelia a nevyfakturované dodávky	321, 326, 476	125 111,51	188 882,14
74	v tom: krátkodobé		34 326,42	48 306,25
75	dlhodobé		90 785,09	140 575,89
76	Prijaté preddavky	324, 475	4 136,00	4 136,00
77	v tom: krátkodobé		4 136,00	4 136,00
78	dlhodobé			
79	Závazky z nájmu	474		
80	v tom: krátkodobé			
81	dlhodobé			
82	Závazky voči zamestnancom	331, 333	58 835,09	46 741,49
83	Daňové záväzky a záväzky zo sociálneho zabezpečenia	336, 341, 342, 343	49 214,55	40 239,39
84	Závazky z upísaných nesplatených cizomocných záväzkov	367		
85	Závazky voči združeniu, zúčtovanie	368, 371A, 372A,	27 497,94	425,85
86	Ostatné záväzky	325, 379, 472, 473	604 034,35	666 807,54
87	v tom: krátkodobé		70 365,61	133 138,80
88	dlhodobé		533 668,74	533 668,74
89	Bankové úvery a výpomoci (r. 90 až		332 971,37	377 047,43
90	Bankové úvery dlhodobé	461A	288 895,31	288 895,31
91	Bežné bankové úvery	461A, 221A, 231,	44 076,06	88 152,12
92	Vydané dlhopisy krátkodobé	473A, 241 (-255A)		
93	Krátkodobé finančné výpomoci	249		
94	Prijaté návratné finančné výpomoci	273		
95	Časové rozlíšenie (r. 96 + r. 97)		3 653 435,22	4 121 788,59
96	Výdavky budúcich období	383		
97	Výnosy budúcich období	384	3 653 435,22	4 121 788,59
98	Účet štátnych rozpočtových výdavkov	225		
99	Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice	20		
100	Vybrané pasíva spolu (r. 59 + r. 60 +		5 438 844,46	5 721 948,32

Vybrané údaje z aktív a pasív k 30. 6. 2013 (Výkaz Fin 2-04)

Č.r.	Vybrané aktíva	Stav (netto) majetku v € k		Rozdiel	Text - zdôvodnenie
		31.12.2012	30.6.2013		
1.	<i>Dlhodobý nehmotný majetok</i>	6 367	2 707	-3 660	Zmena stavu majetku nenastala, zníženie netto hodnoty je len vo výške polročných odpisov (softver, drobný dlhodobý nehmotný majetok)
6.	<i>Dlhodobý hmotný majetok</i>	26 048 742	25 393 307	-655 435	<p>Suma netto stavu dlhodobého hmotného majetku predstavuje majetok v zostatkových cenách k 30.6. 2013</p> <p>Pozemky : 4 192 633 € (neodpisujú sa) nákup pozemkov za 2 835 €, - chodník Javorinka 106 €, pozemok pod náj. byty od SPF 1769 € predaj pozemku na ul. Hodskej - vyradenie v účt. cene 28 859 €</p> <p>Umelecké diela : 985 € (neodpisujú sa)</p> <p>Stavby : 18 031 844 € vyradenie hodnoty majetku z dôvodu predaja bytov do osobného vlastníctva a zníženie hodnoty majetku vo výške odpisov</p> <p>Samostatné hnutel'né veci a súbory : 356 684 € zaradenie rekonštrukcie kotolne na ZŠ ul.Štefanikova vo výške 102 283 € a zníženie hodnoty majetku vo výške odpisov</p> <p>Dopravné prostriedky : 12 350 €</p> <p>Iný dlhodobý hmotný majetok : 57 302 €</p> <p>Obstaranie DHM : 2 741 508 €</p>
16.	<i>Dlhodobý finančný majetok</i>	7 046 387	7 046 387	0	Podiel mesta v dcérskych účtovných jednotkách, zmena sa zaúčtuje až na konci účtovného obdobia, keď sa upresní stav vlastného imania spoločností
22.	<i>Zásoby</i>	3 414	3 414	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, zostatková hodnota skladových zásob sa upraví a zaúčtuje až pri koncoročnej inventar.

23.	Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	10 329 476	9 887 702	-441 774	<p>Stav na účte predstavuje zostatkovú hodnotu majetku mesta, ktorý je v správe rozpočtových a príspevkových organizácií, ktoré spravovaný majetok odpisujú. Hodnota na tomto účte klesá postupne, vždy vo výške odpisov majetku. Prírastok na účte bol v prvom polroku vo výške 134 145 €, čo predstavovalo hodnotu majetku odovzdaného do správy ZŠ Štefánikovej - kotolňa 102 tis. €, MsKS - kapit. príspevok na 3D kino 30 tis. €</p> <p>Okrem toho sa tu sledujú pohľadávky z poskytnutých a ešte nezúčtovaných dotácií pre rozpočtové a príspevkové organizácie mesta</p>
37.	Pohľadávky z daňových príjmov obce	200 820	930 400	729 580	<p>Sú to pohľadávky za KO a na DzN, ktoré boli v plnej výške zaúčtované pri predpise na začiatku roka, ale k 30.6. boli splatné len vo výške polovice. Z toho dôvodu sú vykázané pohľadávky veľmi vysoké, avšak v prevažnej miere ich splatnosť je až k 31.8.2013</p> <p>a.) Daň z pozemkov 116 242 € b.) Daň zo stavieb 642 161 € c.) Daň z bytov 13 709 € e.) Komunálny odpad 277 044 € f.) Popl. za psa 8 294 € g.) Tabak., alkohol. náp. 5 978 € h.) ostatné - ubyt., reklama, užív. verej. priestr. 2 105 €</p> <p>Spolu : 1 065 533 - opravné položky 135 133 = 930 400 €</p> <p>Podstatná časť opravných položiek je tvorená na DzN právnických osôb, ktoré sú v konkurze, všetky pohľadávky sú právne vymáhané</p>
38.	Daňové pohľadávky obce	12 439	3 034	-9 405	<p>Suma predstavuje úhrady preddavkov na daň z príjmu na r. 2014, ktoré až do vyúčtovania dane evidujeme ako pohľadávku voči daň. úradu</p>
41.	Pohľadávky voči združ., zúčtovanie transferov poskytnutých mimo verejnej správy	0	39 480	39 480	<p>Zostatok pohľadávok tvoria poskytnuté dotácie pre kultúrne organizácie a športové kluby, ktoré zo strany príjemateľov k 30.6.2013 neboli vyúčtované, lebo túto povinnosť majú až v druhej polovici roka</p>

Č.r.	Vybrané pasíva	Stav v € k		Rozdiel	Text - zdôvodnenie
		31.12.2012	30.6.2013		
59.	Rezervy	229 350	189 425	-39 925	Zníženie rezerv predstavuje čerpanie prostriedkov na nevyčerpané dovolenky za r. 2012 a za úhradu služieb auditora (audit účt. závierky r. 2012) (ostávajúce rezervy - účtovné - auditor, právne služby - Brasko, ešte k 30.6 nevyčerpané dovolenky za r. 2012)
60	Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	46 530	394 184	347 654	Prijaté peňažné prostriedky zo ŠR na prenesený výkon správy a pre RO v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, k 30.6.2013 ešte nečerpané, resp. nezúčtované
68.	Závázky	947 232	868 829	-78 403	a.) Došlé faktúry v lehote splatnosti zapl. v mesiaci júl 2013 - 38 462 € b.) FIN M.O.S. - 57 030 € - záväzky z kúpy akcií dokonca r. 2013 c.) FIN M.O.S. - 481 998 € - záväzok z kúpy akcií r 2014-2024 d.) Samsung - 90 785 € - zostatok splátok pôžičky v zmysle zmluvy e.) ŠFRB - 58 765 € - zostatok úveru - soc. byty Haldská 1645 f.) Závázky zo soc. fondu - stav fondu 2 895 € g.) Záv. voči združeniu - spojov. účet Spoločná úradovňa 27 498 € h.) Závázky voči zamestnancom - výplata za jún 58 835 € i.) Závázky voči ZP a SP a na dani za zamestn. za 6/013 - 49 215 € j.) Iné záväzky - 3 346 €
81.	Bankové úvery a výpomoci	377 047	332 971	-44 076	Zníženie zostatku záväzkov predstavujú polročné splátky istín 3 úverov Zostatok : Prima banka I. 120 150 €, Prima banka II. 154 114 € VÚB a.s. 58 707 €
87.	Časové rozlíšenie - výnosy budúcich období	4 121 789	3 653 435	-468 354	Zníženie pozostáva zo sumy výnosov, ktoré sú postupne rozpúšťané z VBO do bežných, vo výške odpisov majetku nadobudnutého z transferov zo ŠR, príp. prostriedkov EÚ
	S p o l u :	5 721 948	5 438 844	-283 104	

Návrh na IV. úpravu rozpočtu - dôvodová správa

IV. úprava rozpočtu na rok 2013 vychádza z polročnej analýzy hospodárenia s majetkom mesta a monitoringu čerpania, resp. plnenia upraveného rozpočtu na r. 2013, platného k 30. 6. 2013.

Predstavuje minimálne zmeny, ktoré sa týkajú hlavne rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a tiež transferov voči príspevkovej organizácii mesta – Technickým službám mesta Galanta.

V návrhu IV. úpravy rozpočtu sa zvyšujú **bežné príjmy** mesta z recyklačného fondu (príjem finančných prostriedkov vo výške **5 831 EUR** dňa 7. 8. 2013), ktoré sa vo výške **5 100 EUR** použijú na pokrytie výdavkov na nákup zberných nádob nakúpených prostredníctvom TSMG.

Ďalej sa **bežné výdavky** navrhujú navýšiť na originálne kompetencie pre ZŠ G. Dusíka z dôvodu navýšenia počtu zamestnancov, a to vychovávateľov v školskom klube. Predpokladané výdavky na mzdy a odvody 1 vychovávateľky od septembra do decembra 2013 predstavujú **2 210 EUR**.

Finančné prostriedky z havarijného fondu odsúhlasené na

a.) rekonštrukčné práce na streche ZŠ SNP vo výške **8 000 EUR**

b.) prestrešenie vstupného priestoru ZUŠ – výtvarný odbor vo výške **7 000 EUR**

je potrebné pretransformovať z dôvodu charakteru prác na budovách na kapitálové, čo však na celkový rozpočet vplyv nemá.

V návrhu úpravy rozpočtu Technických služieb mesta Galanta sa v príjmovej časti kapitálového rozpočtu uvažuje so zvýšením o účelový príspevok zo strany zriaďovateľa – mesta na generálnu opravu sypacej multikáry vo výške **14 000 EUR**, ktorej náklady celkom predstavujú 18 500 EUR, z ktorých 4 500 EUR uhradí príspevková organizácia z vlastných zdrojov.

Návrh úpravy rozpočtu DD Patria je súčasťou materiálu, avšak tento vplyv na rozpočet mesta nemá, tak v príjmovej ako aj vo výdavkovej časti bežného rozpočtu sa finančné prostriedky navyšujú o **29 500 EUR**.

Dňa 25.7.2013 mesto prijalo **bežnú dotáciu** zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo kultúry SR – na opravu strechy neogotického kaštieľa. Spolufinancovanie a zároveň vykrytie výdavkov nad rámec dotácie vo výške 4 000 EUR bude musieť byť zabezpečené z bežného rozpočtu mesta, preto schválené výdavky z kapitálového rozpočtu presúvame do bežného.

Po schválení takto navrhnutých úprav rozpočtu by prebytok predstavoval 12 104 EUR, stav rezervného fondu je 99 698,72 EUR.

Zásobník investičných akcií je prílohou materiálu.

Ing. Mária Kuruczová v.r.
vedúca FaMO

Návrh na IV. úpravu rozpočtu mesta na r. 2013

Ukazovateľ	Rozpočet r. 2012	Rozpočet 2013			
		schválený	upravený	IV. úprava	po IV. úprave

Bežný rozpočet

Bežné príjmy	9 468 257	9 401 272	9 394 145	35 331	9 429 476
Bežné výdavky	8 998 911	9 022 712	9 102 618	25 810	9 128 428
Prebytok :	469 346	378 560	291 527	9 521	301 048

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy	418 834	489 784	437 389	0	437 389
Kapitálové výdavky	931 035	477 281	908 528	25 000	933 528
Schodok :	-512 201	12 503	-471 139	-25 000	-496 139

Finančné operácie

Príjmy	194 410	95 814	359 118	0	359 118
Výdavky	151 111	151 923	151 923	0	151 923
Prebytok :	43 299	-56 109	207 195	0	207 195

Spolu príjmy	10 081 501	9 986 870	10 190 652	35 331	10 225 983
Spolu výdavky	10 081 057	9 651 916	10 163 069	50 810	10 213 879
Rozdiel (prebytok hosp.)	444	334 954	27 583	-15 479	12 104

Navrhované zmeny rozpočtu na r. 2013 - IV. úprava rozpočtu

Bežný rozpočet

Ekon. klasif.	Text	Príjmy		Výdavky	
		navýšenie	zníženie	navýšenie	zníženie
	<i>Funkčná klasifikácia</i>	+	-	+	-
312012	Príjem z recyklačného fondu - zvýšenie príjmov mesta zo ŠR - recyklačného fondu, ktorý nebol rozpočtovaný v príjmovej časti rozpočtu. Finančný príspevok bude použitý na nákup zberných nádob prostredníctvom príspevkovej organizácie - TSMG	5 831			
641001	01.8.0 - Transfery príspevkovým organizáciám - účelový bežný transfer pre rozpočtovú organizáciu mesta - Technické služby. Prevod prostriedkov prijatých z recyklačného fondu na nákup 1 100 l kontajnerov			5 100	
	Rozpočtové organizácie v zriad'. pôsobnosti mesta				
a.)	ZŠ SNP Galanta - rekonštrukcia strechy (8000 €)				
b.)	ZUŠ - VO - prestrešenie vstupného priestoru (7000 €)				
642002	Zníženie bežných výdavkov pre rozpočtové organizácie školsťva, nakoľko predmetné práce majú investičný charakter a nejedná sa o bežnú opravu. Výdavky musia byť čerpané z kapitálového rozpočtu (zmena BV na KV)				15 000
c.)	ZŠ G. Dusíka - originálne kompetencie - šk. klub Navýšenie výdavkov na originálne kompetencie pre ZŠ z dôvodu zvýšenia počtu zamestnancov - vychovávateľka v školskom klube - mzdy, odvody (zvýš. počet žiakov)			2 210	
d.)	Domov dôchodcov - Patria Navýšenie vlastných príjmov rozpočtovej organizácie od príjemcov poskytovaných služieb Navýšenie bežných výdavkov vo výške prijatých príjmov	29 500		29 500	
630	08.2.0.7 - Pamiatková starostlivosť V zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie zo ŠR - Min. kultúry SR mesto prijalo dotáciu na bežné výdavky súvisiace s opravou strechy neogotického kaštieľa vo výške 20 000 €. Zároveň je potrebné z rozpočtu mesta vykryť spolufinancovanie - BV vo výške vyčíslených nákladov prevyšujúcich dotáciu. Keďže v rozpočte sú schválené len kapitálové výdavky, tieto znížime v prospech bež. výdavkov (zmena KV na BV)			4 000	
S p o l u bežný rozpočet		35 331	0	40 810	15 000
		9 521			

Kapitálový rozpočet

	01.8.0 - Transfery príspevkovým organizáciám				
721	Kapitálový transfer pre príspevkovú organizáciu - účelová dotácia na obstaranie generálnej opravy multikáry M-25 sypacia			14 000	
	Školstvo - rozpočtové organizácie				
	ZŠ SNP Galanta - rekonštrukcia strechy (8000 €) ZUŠ - VO - prestrešenie vstupného priestoru (7000 €) Navýšenie kapitálových výdavkov na investičné akcie - finančné výdavky schválené z bežného rozpočtu mesta sa pretransf. na kapitál. (zmena BV na KV)			15 000	
717	08.2.0.7 - Pamiatková starostlivosť Presun výdavkov z kapitálového rozpočtu do bežného z dôvodu spolufinancovania opravy strechy (dotácia z MK SR - bežné výdavky)				4 000
S p o l u kapitálový rozpočet		0	0	29 000	4 000
		-25 000			

Zásobník investičných akcií na doplnenie výdavkov kapitálového rozpočtu

Názov investičnej akcie	Rozpočet v €
Akcie pripravené vrátane stavebného povolenia:	
Rekonštrukcia parkoviska a komunikácie Zornička (II. a III. etapa)	342 500
Stavebné úpravy betónového ihriska na parkovanie - sídl. Zornička	27 000
Rekonštrukcia komunikácie a parkovacích miest na sídl. Clementisove sady - možnosť rozdeliť na etapy (I. etapa 122 000 € vo výhl. 2015)	363 500
Parkovacie plochy pri bytových domoch 795, 796 vrátane stanovišť zberných nádob - ul. Parková (vo výhl. rozpočte 2014)	210 000
Rekonštrukcie miestnych komunikácií	
ul. Ružová (etapovite) - komplexná rekonštrukcia	800 000
ul. Nová	280 578
ul. MPČL	176 000
Dobudovanie parkoviska pri obytnom dome SNP 1 001	25 000
Zateplenie (120 tis.) a vzduchot. (40 tis.) soc. byty - Matúškovská (r. 2014-15)	160 000
Zmena riešenia dopravy pri ZŠ G. Dusíka	17 300

Ostatné akcie, na ktoré nie sú spracované projekty, resp. nie je vydané stavebné povolenie

Vybudovanie parkoviska pri obytnom dome SNP 968 - akcia je súčasťou stavby " Štvrť SNP - Rekonštrukcia a výstavba komunikácií a parkovacích miest " s členením na tri etapy (vid' príloha) :	
I. etapa - 381 tis. EUR, II. etapa - 437 tis. EUR, III. etapa - 362 tis. EUR, na akciu je vydané územné rozhodnutie, je spracovaný projekt stavby, v súčasnosti sa začína s inžinierskou činnosťou k stavebnému povoleniu. Rozšírenie vjazdu na križovatke ulíc - sídl. SNP - ul. Eszterházyovcov (Lidl) je navrhnuté v rámci I. etapy	1 180 000
Dokončenie skateparku, vrátane oplatenia (bez PD)	
Vybudovanie soc. zariadení a prevádz. miestnosti na starom cintoríne (bez PD)	
Rekonštrukcia chodníka na ul. Bratislavskej (od kruhov. obj. po cintorín) (bez PD)	
Vybudovanie parkoviska na ul. Parkovej 760, 761 (bez PD)	
Vybudovanie karanténnej stanice	
Dokončenie chodníka Galanta - Hody	

Pozn : pre akcie bez PD nie je možné stanoviť cenu, nakoľko nie je zrejмый rozsah prác

Oddelenie školstva, kultúry a športu MsÚ

Vec: Návrh na úprava rozpočtu

Financovanie MŠ, ZUŠ, CVCČ, ŠKD a ŠJ (**originálne kompetencie**) je zabezpečované od 1. 1. 2005 prostredníctvom podielových daní z rozpočtu mesta.

Mestské zastupiteľstvo v Galante schválilo dňa 15. 11. 2012 rozpočet školstva na rok 2013 v celkovej výške 3 687 450 €, z toho na originálne kompetencie 1 589 600 € vrátane vlastných príjmov.

Nakoľko na základe počtu zapísaných žiakov na Základnej škole Gejzu Dusíka v Galante bude nutné od 1. 9. 2013 zvýšiť počet oddelení v ŠKD z 3 oddelení (90 žiakov) na 4 oddelenia (135 žiakov) a riaditeľ ZŠ bude musieť prijať ďalšiu pracovnú silu – vychovávateľku do školského klubu detí. Tým príde k zvýšeniu nákladov na mzdy a odvody v ŠKD o 551,60 € mesačne, čo činí za mesiace IX.-XII./2013 celkovo 2 206,40 €, tieto zvýšené náklady nemá ZŠ z čoho hradiť. Z uvedeného dôvodu je potrebné vykonať úpravu rozpočtu školstva na rok 2013 v originálnych kompetenciách – ŠKD ZŠ G.Dusíka – t.j. zvýšiť rozpočet zaokrúhlene o sumu 2 210 €. Celkový rozpočet školstva by po úprave bol vo výške 3 689 660 €, z toho na originálne kompetencie 1 591 810 €.

V priložených tabuľkách je uvedený schválený rozpočet školstva na r. 2013 (Tab.č.1) ako aj rozpis návrhu úpravy rozpočtu školstva na rok 2013 (Tab.č.2).

V Galante 23.8.2013

Mgr. Alica Orbánová, vedúca oddelenia

Príloha: Tab. č.1 pôvodná
Tab.č. 2 po úprave

Schválený rozpočet školstva - rok 2013

Tabuľka č.1

Názov školy, škol. zariadenia	Mzdy (vrátane odvodov)	Prevádzka	Spolu	ŠJ	ŠKD	Spolu	Vlastné príjmy	Celkom
	€	€	€	€	€	€	€	€
ZŠ G.Dusíka	310 000	70 800	380 800	27 000	32 100	439 900	19 000	458 900
ZŠ SNP	652 500	152 000	804 500	51 000	73 000	928 500	39 000	967 500
ZŠ Štefánikova	317 100	72 300	389 400	18 000	22 100	429 500	15 000	444 500
ZŠ Z.Kod. s VJM	352 000	78 000	430 000	28 800	34 500	493 300	20 150	513 450
SPOLU ZŠ :	1 631 600	373 100	2 004 700	124 800	161 700	2 291 200	93 150	2 384 350
MŠ N.doba	73 500	28 500	102 000	16 600		118 600	7 500	126 100
MŠ N.doba s VJM	69 500	30 500	100 000	12 400		112 400	7 500	119 900
MŠ Clem.sady	54 700	24 500	79 200	12 600		91 800	4 900	96 700
MŠ SNP (spolu s alok.tr.)	148 600	53 000	201 600	28 900		230 500	15 800	246 300
MŠ Sever (spolu s alok.tr.)	154 300	45 000	199 300	24 600		223 900	14 800	238 700
SPOLU MŠ :	500 600	181 500	682 100	95 100		777 200	50 500	827 700
ZUŠ-VO	112 000	31 000	143 000			143 000	20 700	163 700
ZUŠ J.Haydna	172 700	22 000	194 700			194 700	18 500	213 200
SPOLU ZUŠ :	284 700	53 000	337 700			337 700	39 200	376 900
CVČ :	66 400	17 100	83 500			83 500	15 000	98 500
CELKOM:	2 483 300	624 700	3 108 000	219 900	161 700	3 489 600	197 850	3 687 450

Mgr. Alica Orbánová v.r.
vedúca oddelenia

Schválené MsZ v Galante dňa 15.11.2012

Návrh úpravy rozpočtu školstva na rok 2013

Tabuľka č.2

Názov školy, škol. zariadenia	Mzdy (vrátane odvodov)	Prevádzka	Spolu	ŠJ	ŠKD	Spolu	Vlastné príjmy	Celkom
	€	€	€	€	€	€	€	€
ZŠ G.Dusíka	310 000	70 800	380 800	27 000	34 310	442 110	19 000	461 110
ZŠ SNP	652 500	152 000	804 500	51 000	73 000	928 500	39 000	967 500
ZŠ Štefánikova	317 100	72 300	389 400	18 000	22 100	429 500	15 000	444 500
ZŠ Z.Kod. s VJM	352 000	78 000	430 000	28 800	34 500	493 300	20 150	513 450
SPOLU ZŠ :	1 631 600	373 100	2 004 700	124 800	163 910	2 293 410	93 150	2 386 560
MŠ N.doba	73 500	28 500	102 000	16 600		118 600	7 500	126 100
MŠ N.doba s VJM	69 500	30 500	100 000	12 400		112 400	7 500	119 900
MŠ Clem.sady	54 700	24 500	79 200	12 600		91 800	4 900	96 700
MŠ SNP (spolu s alok.tr.)	148 600	53 000	201 600	28 900		230 500	15 800	246 300
MŠ Sever (spolu s alok.tr.)	154 300	45 000	199 300	24 600		223 900	14 800	238 700
SPOLU MŠ :	500 600	181 500	682 100	95 100		777 200	50 500	827 700
ZUŠ-VO	112 000	31 000	143 000			143 000	20 700	163 700
ZUŠ J.Haydna	172 700	22 000	194 700			194 700	18 500	213 200
SPOLU ZUŠ :	284 700	53 000	337 700			337 700	39 200	376 900
CVČ :	66 400	17 100	83 500			83 500	15 000	98 500
CELKOM:	2 483 300	624 700	3 108 000	219 900	163 910	3 491 810	197 850	3 689 660

Mgr. Alica Orbánová
vedúca oddelenia ŠKaŠ

V Galante dňa

Komentár k zmene rozpočtu na rok 2013

Zmenu v rozpočte príjmov navrhujeme z dôvodu vyššieho plnenia ako bolo plánované, čo je vidieť v plnení rozpočtu príjmov k prvému polroku 2013, a to na 52,8 % v sociálnych službách zariadenia pre seniorov, nocľahárni a nízkoprahovom dennom centre a v zariadení opatrovateľskej služby, ako aj iné príjmy (stravovanie zamestnancov a cudzí stravníci). Priebežne prehodnocujeme odkázanosť jednotlivých klientov zariadenia pre seniorov z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu, čo tiež navyšuje plnenie príjmovej položky. Z uvedeného dôvodu sme príjmovú časť rozpočtu navýšili o 5,01%.

Na základe uvedeného navrhujeme tieto príjmy premietnuť v čerpaní bežných výdavkov ZpS, nocľahárni a NDC a v ZOS.

V ZpS navrhujeme navýšiť výdavkové položky:

- **637 – služby** - z dôvodu rekonštrukcie kanalizácie kuchyne PATRIA – DD, čím bola kuchyňa zariadenia odstavená a stravovanie klientov, cudzích stravníkov a zamestnancov bola riešená formou externej donášky stravy.
- **642 – bežné transfery** – boli prečerpané z dôvodu odchodu zamestnanca do dôchodku, ktorému bola priznaná choroba z povolania na základe čoho mal nárok na 10 mesačné odstupné.

V ZOS navrhujeme navýšiť výdavkové položky s tých istých dôvodov ako v ZpS. Týka sa to položiek:

- **633 – materiál; 637 - služby; 642 – bežné transfery**

V nocľahárni a NDC navrhujeme výdavkové položky:

- **610 - mzdy; 620 - odvody; 632 – energie, voda, komunikácie; 637 - služby; 642 – bežné transfery** – znížiť vzhľadom na nižšie čerpanie ako bolo predpokladané.
- **633 - materiál; 635 – oprava a údržby** – navýšiť, ktoré by boli použité na zakúpenie postelí, posteľného prádla, a opravy sociálnych zariadení.

V Galante, 26.08.2013

Mgr. Anita Tušková v. r.
riadiateľka Patria DD

Skratky:

ZpS – Zariadenie pre seniorov

NDC – nízkoprahové denné centrum

ZOS – zariadenie opatrovateľskej služby

PATRIA – Domov dôchodcov v Galantre, Švermova 1457/16, 924 01
GALANTA

NÁVRH
zmeny rozpočtu na rok 2013

August 2013

Rozpočet na rok 2013

Navrhované zmeny rozpočtu na rok 2013

Príjmy

v EUR

tab.č. 1

Príjmové položky	Rozpočet na rok 2013	Návrh zmeny rozpočtu na rok 2013
223001 - príjmy od prijímat. soc. služby "ZpS"	540 000	564 000
223001 - z opatrovateľskej služby	13 000	13 000
223001 - príjmy z nocľahárne a NDC	2 000	2 600
223001 - príjmy zo "ZOS"	13 500	14 500
223001 - 212003 - iné príjmy	19 356	23 256
312001 - od úradu práce na zamest.	0	0
S P O L U	587 856	617 356
Dotácie zo štátneho rozpočtu "DD"	644 160	644 160
z toho pre "ZpS"	614 400	614 400
z toho pre nocľaháreň a NDC	14 400	14 400
z toho pre "ZOS"	15 360	15 360
Dotácie z rozpočtu mesta	34 460	34 460
z toho pre OS	25 750	25 750
z toho pre nocľaháreň a NDC	8 710	8 710
z toho pre "ZOS"	0	0
S P O L U	678 620	678 620
Príjmy a dotácie	1 266 476	1 295 976

DD - Domov dôchodcov

ZpS - Zariadenie pre seniorov

OS - Opatrovateľská služba

NDC - Nízkoprahové denné centrum

ZOS - Zariadenie opatrovateľskej služby

Rekapitulácia bežných a kapitálových výdavkov

Výdavky

v EUR

tab. č. 2

Výdavkové položky	Rozpočet na rok 2013	Návrh zmeny rozpočtu na rok 2013
Bežné výdavky		
610 - Mzdy	549 800	545 800
620 - Odvody	192 456	191 006
631 - Cestovné náhrady	51	51
632 - Energie, voda a komunikácie	142 200	138 100
633 - Materiál	270 214	272 134
634 - Dopravné	2 050	2 050
635 - Oprava a údržba	46 800	48 010
637 - Služby	54 490	86 370
642 - Bežné transfery	3 315	7 355
S P O L U	1 261 376	1 290 876
Kapitálové výdavky	5 100	5 100
S P O L U	1 266 476	1 295 976

Zariadenie pre seniorov

Výdavky

v EUR

tab. č. 2a

Výdavkové položky	Rozpočet na rok 2013	Návrh zmeny rozpočtu na rok 2013
Bežné výdavky		
610 - Mzdy	497 200	497 200
620 - Odvody	174 000	174 000
631 - Cestovné náhrady	50	50
632 - Energie, voda a komunikácie	136 000	132 400
633 - Materiál	262 000	262 000
634 - Dopravné	2 000	2 000
635 - Oprava a údržba	44 500	38 500
637 - Služby	50 000	83 400
642 - Bežné transfery	3 000	7 000
S P O L U	1 168 750	1 196 550
Kapitálové výdavky	5 000	5 100
S P O L U	1 173 750	1 201 650

Opatrovatel'ská služba

Výdavky

v EUR

tab. č. 2b

Výdavkové položky	Rozpočet na rok 2013	Návrh zmeny rozpočtu na rok 2013
Bežné výdavky		
610 - Mzdy	28 000	28 000
620 - Odvody	9 856	9 856
632 - Poštovné	0	0
633 - Materiál	364	364
635 - Oprava a údržba	0	0
637 - Služby	400	400
642 - Bežné transfery	130	130
S P O L U	38 750	38 750

Nocľaháreň a Nízkooprahové denné centrum

Výdavky

v EUR

tab. č. 2c

Výdavkové položky	Rozpočet na rok 2013	Návrh zmeny rozpočtu na rok 2013
Bežné výdavky		
610 - Mzdy	11 700	7 700
620 - Odvody	4 100	2 650
632 - Energie, voda a komunikácie	2 800	2 600
633 - Materiál	1 700	3 000
635 - Oprava a údržba	1 500	8 710
637 - Služby	3 200	1 000
642 - Bežné transfery	110	50
S P O L U	25 110	25 710

Zariadenie opatrovateľskej služby

Výdavky

v EUR

tab. č. 2d

Výdavkové položky	Rozpočet na rok 2013	Návrh zmeny rozpočtu na rok 2013
Bežné výdavky		
610 - Mzdy	12 900	12 900
620 - Odvody	4 500	4 500
631 - Cestovné náhrady	1	1
632 - Energie, voda a komunikácie	3 400	3 100
633 - Materiál	6 150	6 770
634 - Dopravné	50	50
635 - Oprava a údržba	800	800
637 - Služby	890	1 570
642 - Bežné transfery	75	175
S P O L U	28 766	29 866
Kapitálové výdavky	100	0
S P O L U	28 866	29 866

STANOVISKO
komisie finančnej a správy majetku mestského zastupiteľstva v Galante

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 12.09.2013 prerokovala Analýzu hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta za I. polrok 2013 + návrh na úpravu rozpočtu mesta na r. 2013 (MsÚ, školstvo, Patria)

za MsÚ:

Finančná komisia berie analýzu hospodárenia MsÚ za I. polrok 2013 na vedomie a odporúča predložiť na rokovanie MsZ.

Komisia odporúča MsZ schváliť úpravu rozpočtu mesta na r. 2013 v zmysle spracovaného návrhu.

Komisia odporúča upraviť formálnu stránku číselného vyobrazenia plnenia rozpočtu a to: zobrazovať skutočnosť r. 2012, schválený rozpočet po všetkých úpravách r. 2013, plnenie k 30.06.2013.

za školstvo:

Finančná komisia berie analýzu hospodárenia za úsek školstva za I. polrok 2013 na vedomie a odporúča predložiť na rokovanie MsZ bez pripomienok.

Komisia odporúča MsZ schváliť úpravu rozpočtu školstva na r. 2013 v zmysle predloženého návrhu.

za Patriu - DD:

Finančná komisia berie analýzu hospodárenia Patrie - DD za I. polrok 2013 na vedomie a odporúča predložiť na rokovanie MsZ bez pripomienok.

Komisia odporúča MsZ schváliť úpravu rozpočtu Patrie - DD na r. 2013 v zmysle predloženého návrhu.

Peter Závodský v.r.
predseda komisie

Zapisovateľka: Katarína Kluchová

Komisia školstva MsZ v Galante

S t a n o v i s k o k Analýze čerpania rozpočtu na úseku školstva za I. polrok 2013.

Komisia školstva MsZ na svojom zasadnutí dňa 27. 8. 2013 prerokovala Analýzu čerpania rozpočtu na úseku školstva za I. polrok 2013.

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.

PaedDr. Peter Černý v.r.
predseda komisie

V Galante dňa 28. 9. 2013

Za správnosť : Helena Mészárosová

Komisia mládeže, telesnej výchovy a športu MsZ v Galante

S t a n o v i s k o k Analýze čerpania rozpočtu na úseku športu za I. polrok 2013.

Komisia mládeže, telesnej výchovy a športu MsZ na svojom zasadnutí dňa 5. 9. 2013 prerokovala Analýzu čerpania rozpočtu na úseku školstva za I. polrok 2013. Materiál berie na vedomie bez pripomienok a **o d p o r ú č a** ho MsZ v Galante schváliť v predloženej forme a rozsahu.

**Mgr. Zsolt Barczy v.r.
predseda komisie**

V Galante dňa 5. 9. 2013
Za správnosť : Helena Mészárosová
zapisovateľka komisie

Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante

S t a n o v i s k o k Analýze čerpania rozpočtu mesta za 1. polrok 2013.

Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante na svojom zasadnutí dňa 11. 9. 2013 prerokovala Analýzu čerpania rozpočtu mesta za 1. polrok 2013, materiál *berie na vedomie bez pripomienok*

a **o d p o r ú č a** ho Mestskému zastupiteľstvu v Galante schváliť v predloženej forme a rozsahu.

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

V Galante dňa 12. 9. 2013
Za správnosť: E. Poláková
zapisovateľka komisie