

# **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 22. septembra 2022

**K bodu č.4 : Analýza hospodárenia s rozpočtovými  
prostriedkami a majetkom mesta za I. polrok 2022**

## **Návrh predkladá:**

Peter Paška v.r.  
primátor mesta

## **Materiál obsahuje:**

A/ Návrh uznesenia  
B/ Analýzu hospodárenia mesta  
za I. polrok 2022 vrátane školstva  
a DD Patria  
C/ Stanoviská komisií MsZ

## **Návrh spracoval:**

Ing. Beáta Katonová, v.r.  
vedúca FaMO

V Galante, dňa 14. septembra 2022

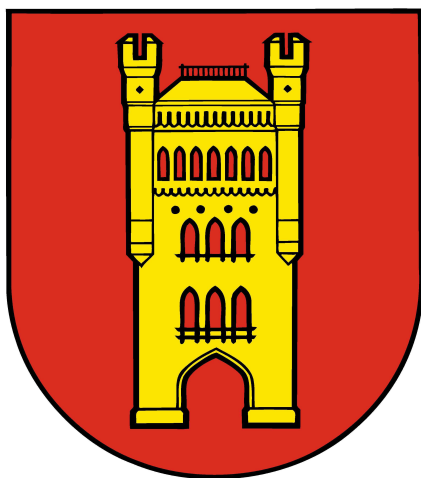
## N á v r h   u z n e s e n i a

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

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

- 1./ Analýzu hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a majetkom mesta za I. polrok 2022 vrátane jej rozpočtových organizácií (školsťvo a DD Patria) ako aj monitoring programového rozpočtu so zámermi, cieľmi a merateľnými ukazovateľmi
- 2./ Stanovisko komisie finančnej a správy majetku MsZ  
Stanovisko komisie školstva MsZ  
Stanovisko komisie kultúry a medzimestských vzťahov MsZ  
Stanoviská komisie športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ  
Stanoviská komisie sociálno – zdravotnej a bytovej MsZ  
Stanovisko komisie obchodu, služieb, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja MsZ  
Stanovisko komisie investičnej výstavby, životného prostredia, kultúrnych pamiatok, dopravy a verejného poriadku MsZ

# **M E S T O    G A L A N T A**



## **ANALÝZA HOSPODÁRENIA S ROZPOČTOVÝMI PROSTRIEDKAMI A MAJETKOM MESTA ZA I. POLROK 2022**

SEPTEMBER 2022

## **1. Analýza hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a majetkom mesta za 1. polrok 2022**

Mesto Galanta hospodári v r. 2022 s rozpočtovými prostriedkami podľa rozpočtu schváleného Mestským zastupiteľstvom uznesením č. 487-Z/2021 zo dňa 14.12.2021, ktorý bol v priebehu 1. polroka upravený nasledovnými uzneseniami:

- › Uznesením č. 513-Z/2022 zo dňa 28.03.2022 - I. úprava rozpočtu
- › Uznesením č. 558-Z/2021 zo dňa 12.05.2022 - II. úprava rozpočtu
- › Uznesením č. 589-Z/2021 zo dňa 23.06.2022 - III. úprava rozpočtu

Takto upravený rozpočet dosahuje prebytok 130,- € pri celkových rozpočtovaných príjmoch v hodnote 20 081 734 € a celkových rozpočtovaných výdavkoch vo výške 20 081 604,- €.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami k 30.6.2022 je 467 715,- €. Tento údaj z hľadiska hospodárenia mesta nemá vypovedaciu schopnosť, nakoľko hlavne v príjmovej, ale aj vo výdavkovej časti rozpočtu sú položky, ktorých plnenie sa týka obdobia celého roka, avšak príjem alebo výdavok sa uskutočnil jednorázovo.

Plnenie kapitálových príjmov vo výške 3 811,- € jena úrovni 0,50 % zo schváleného rozpočtu. K predaju pozemkov prostredníctvom VOS nedošlo z dôvodu, že poslanci MsZ požadovali vypracovanie novej cenovej mapy, ktorá je súčasťou VZN č. 47/2009. Nová cenová mapa bola vypracovaná a schválená MsZ 23.6.2022. V súčasnosti sa pripravujú podklady pre vyhlásenie VOS na predaj pozemkov, ktoré budú predložené príslušným komisiám MsZ a MsZ na zasadnutí 22.9.2022.

Čerpanie kapitálových výdavkov v 1. polroku je 20,44 %, t.j. 808 891,- € z upraveného rozpočtu 3 957 185,- €. Čerpanie zvyšnej časti kapitálových výdavkov sa očakáva v II. polroku 2022.

Čo sa týka príjmov a výdavkov bežného rozpočtu tieto sú plnené adekvátne k sledovanému časovému obdobiu, v príjmovej časti je vyššie plnenie na viacerých položkách, hlavne v oblasti nedaňových príjmov. Taktiež sú na účtoch finančné prostriedky, ktoré boli prijaté zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na celý kalendárny rok, ale ich použitie bude postupné.

Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 805 081,- € a schodok finančných operácií je vo výške 144 001 sú kryté prebytkom bežného rozpočtu dosiahnutého vo výške 1 416 796,- €.

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

Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta Galanta vrátane rozpočtu finančných operácií predstavuje za prvý polrok 2022 prebytok vo výške 467 715,- €.



## 2. Plnenie rozpočtu za rok 2022

Mesto Galanta hospodáril v r. 2022 s rozpočtovými prostriedkami podľa rozpočtu schváleného mestským zastupiteľstvom uznesením č. 487-Z/2021 zo dňa 14. 12. 2021. V priebehu polroka bol uzneseniami MsZ upravený trikrát - uzn. č. 513-Z/2022 zo dňa 28.03.2022, č. 558-Z/2021 zo dňa 12.05.2022, č.589-Z/2022 zo dňa 23.06.2022.

Mesto Galanta skončilo hospodárenie za prvý polrok v rozpočtovom roku 2022 nasledovne :

Ukazovateľ	Skutočnosť		Rozpočet na r. 2022		Skutočnosť	Plnenie
	rok 2020	rok 2021	schválený	upravený	k 30. 06. 2022	v %
<b>Bežný a kapitálový rozpočet</b>						
Bežné príjmy	15 655 125	16 298 571	16 046 289	16 238 569	8 648 680	53,26
Bežné výdavky	14 543 908	15 390 384	15 036 599	15 898 545	7 231 884	45,49
<b>Prebytok :</b>	<b>1 111 217</b>	<b>908 187</b>	<b>1 009 690</b>	<b>340 024</b>	<b>1 416 796</b>	
Kapitálové príjmy	43 394	1 030 315	611 000	769 000	3 811	0,50
Kapitálové výdavky	932 483	2 732 100	3 527 143	3 957 185	808 891	20,44
<b>Schodok :</b>	<b>-889 089</b>	<b>-1 701 785</b>	<b>-2 916 143</b>	<b>-3 188 185</b>	<b>-805 080</b>	
<b>Výsledok rozpočt. hosp.</b>	<b>222 128</b>	<b>-793 597</b>	<b>-1 906 453</b>	<b>-2 848 161</b>	<b>611 716</b>	
<b>Finančné operácie</b>						
Príjmy	762 766	3 689 470	2 049 558	3 074 165	10 207	0,33
Výdavky	229 412	1 797 583	138 333	225 874	154 208	68,27
<b>prebytok/Schodok :</b>	<b>533 354</b>	<b>1 891 887</b>	<b>1 911 225</b>	<b>2 848 291</b>	<b>-144 001</b>	
<b>Prebytok rozpočtu</b>	<b>755 482</b>	<b>1 098 290</b>	<b>4 772</b>	<b>130</b>	<b>467 715</b>	

Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 805 080 € a schodok finančných operácií vo výške 144 001 € je krytý prebytkom bežného rozpočtu.

Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta Galanta vrátane rozpočtu finančných operácií predstavuje za prvý polrok 2022 prebytok vo výške 467 715 €.

## 2. 1. Plnenie príjmov bežného rozpočtu

Ekonomická klasifikácia bežných príjmov			Skutočnosť		Rozpočet na r. 2022		Plnenie	Plnenie
			r.2020	r.2021	schválený	upravený	k 30.06.2022	v %
<b>100</b>	<b>Daňové príjmy</b>		<b>8 344 507</b>	<b>8 542 769</b>	<b>9 560 100</b>	<b>9 590 100</b>	<b>4 680 212</b>	<b>48,80</b>
111	Daň z príjmov fyzickej osoby		5 966 055	6 240 914	6 570 000	6 570 000	3 234 448	49,23
	111003 Výnos DzP poukázaný územ. samospráve		5 966 055	6 240 914	6 570 000	6 570 000	3 234 448	49,23
121	Daň z nehnuteľností		1 448 935	1 451 851	1 420 000	1 450 000	765 484	52,79
	121001 Z pozemkov		206 646	211 094	210 000	216 000	101 016	46,77
	121002 Zo stavieb		1 132 258	1 128 539	1 090 000	1 112 000	581 329	52,28
	121003 Z bytov a nebyt. priestorov v bytovom dome		110 031	112 218	120 000	122 000	83 139	68,15
133	Dane za špecifické služby		915 243	831 610	1 560 000	1 560 000	673 938	43,20
	133001 Za psa		17 741	18 734	20 000	20 000	14 613	73,07
	133004 Za predajné automaty		3 872	3 419	4 000	4 000	3 021	75,51
	133006 Za ubytovanie		81 473	42 305	55 000	55 000	22 772	41,40
	133012 Za užívanie verejného priestranstva		4 823	10 670	12 000	12 000	10 814	90,12
	133012 Príjem z plateného parkovania		43 804	46 585	55 000	55 000	29 537	53,70
	133012 Príjem z trvalého parkovania				2 000	2 000	0	0,00
	133013 Za komun. odpady a drobné stav. odpady		735 733	671 596	800 000	800 000	541 015	67,63
	133013 DSO - za uloženie odpadu		12 882	12 942	12 000	12 000	5 252	43,76
	133015 Miestny poplatok za rozvoj		14 915	25 359	600 000	600 000	46 914	7,82
13	Iné dane za tovary a služby		14 274	18 395	10 100	10 100	6 342	62,79
	134001 Za vecné bremeno, cykloboxy		13 835	18 295	10 100	10 100	6 342	62,79
	139002 Zo zrušených miestnych poplatkov		439	100	0	0	100	0,00
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>		<b>528 602</b>	<b>443 963</b>	<b>426 000</b>	<b>483 559</b>	<b>261 223</b>	<b>54,02</b>
212	Príjmy z vlastníctva		104 576	109 466	147 500	147 500	42 533	28,84
	212002 Z prenajatých pozemkov		42 268	47 251	47 000	47 000	42 109	89,59
	212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov		62 308	62 215	100 000	100 000	424	0,42
	212004 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení		0	0	500	500	0	0,00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby		297 341	177 103	202 000	202 000	92 965	46,02
	221001 Súdne poplatky		0	0	0	0	0	0,00
	221004 Administratívne poplatky (správne)		67 608	60 437	60 000	60 000	37 086	61,81
	222001 Za porušenie finančnej disciplíny		730	195	0	0	0	0,00
	222003 Pokuty, penále, sankcie za poruš. predpisov		21 671	13 985	17 000	17 000	11 825	69,56
	223001 Popl. a platby za predaj výr., tovar., služieb		66 938	65 739	75 000	75 000	11 084	14,78
	223002 Vlastné príjmy		96 911	0	0	0	3 021	0,00

Ekonomická klasifikácia bežných príjmov			Skutočnosť		Rozpočet na r. 2022		Plnenie	Plnenie
			r.2020	r.2021	schválený	upravený	k 30.06.2022	v %
	223003	Poplatky a platby za stravné	43 483	36 702	50 000	50 000	29 949	59,90
	223004	Platby za prebytočný hnuťelný majetok		45			0	0,00
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek NFV		13	0	0	0	0	0
	243	Úroky	13	0	0	0	0	0,00
290	Iné nedaňové príjmy		126 672	157 395	76 500	134 059	125 724	93,78
	292006	Z náhrad poistného plnenia	0	204	0	0	0	0,00
	292008	Príjmy z odvodov z hazard. hier a podob. hier	2 638	389	500	500	266	53,15
	292009	Ostatné príjmy z odvodu	57 961	139 190	70 000	124 559	124 559	100,00
	292017	Ostatné príjmy - vratky	0	3 079	0	0	272	0,00
	292027	Ostatné príjmy - iné	66 073	14 534	6 000	9 000	628	6,97
300	Granty a transfery		5 265 085	5 819 642	4 920 634	4 990 355	2 874 271	57,60
311	Tuzemské bežné granty a transfery		4 110	42 806	90 988	104 519	19 460	18,62
	311	Granty ( Samsung )	0	0	60 000	60 000	0	0,00
	311	Spoločná úradovňa	0	0	28 988	28 988	0	0,00
	311	OZ Spectra	0	0	2 000	9 500	7 500	0,00
	311	Iné granty, transfery	2 110	50			0	0,00
	311	Dary Beh Galantou					500	0,00
	311	Zelený plán Galanta	0	1 052	0	1 674	2 673	159,66
	311	Rozkvitajúca Galanta			0	4 357	4 357	100,00
	311	Dar - utečenci z Ukrajiny			0	0	70	0,00
	311	Dary - turistický vláčik			0	0	4 360	0,00
	311	Revitalizácia medzibloku JAS	2 000	2 000				0,00
	311	COVID-19	0	0				0,00
	311	Na špirále storočiami		33 703				
	311	Dary na vydanie kalendára do domácností		6 000				
312	Transfery v rámci verejnej správy		5 260 975	5 776 836	4 829 646	4 885 836	2 854 811	58,43
	312001	Zo ŠR - okrem pren. komp.- projekty	29 242	0	0	0	0	0,00
	312001	TTSK - krízové udalosti klim. Zmeny		2812				
	312001	MPSVaR - Terénna sociálna práca	0	30886	23 700	23 700	21 062	88,87
	312001	MPSVaR - strava					26 798	0,00
	312001	VÚŠR - školské potreby					83	0,00
	312001	Ukrajina - príspevky					54 604	0,00
	312001	TTST - Beh Galantou			0	1 300	0	0,00
	312001	UPSVaR - rodinné prídavky		1342			690	0,00
	312001	MF SR - Dotácia DD Patria	0	476995				0,00
	312001	Enviromentálny fond	0	3697			26 340	0,00
	312001	Zo ŠR - prenesené kompetencie	50 520				293 891	0,00
	312001	Zo ŠR - dotácia COVID-19	47 358	193990			0	0,00
	312001	Zo ŠR - dotácia SODB	0	21061			0	0,00

	312001	MŠVVa Š - moderné učebne		27623				
	312001	TTSK - deň bez áut	0	700			0	0,00
	312002	MŽP	1 644	1644	0	0	0	0,00
	312012	Chránené pracovisko		7354				
	312002	ŠR - záchranné práce					822	0,00
	312012	Zo ŠR - ZŠ (prenesené kompetencie)	3 514 829	3 861 370	3 556 000	3 609 237	1 510 729	41,86
		- MV SR - vojnové hroby	1 483	3 293	0	1 653	1 652	99,96
		- DD Patria	920 596	473 737	1 017 216	1 017 216	504 428	49,59
		- ostatné prenesené kompetencie	695 303	670 332	232 730	232 730	413 712	177,76
<b>S p o l u :</b>			<b>14 138 194</b>	<b>14 806 374</b>	<b>14 906 734</b>	<b>15 064 014</b>	<b>7 815 705</b>	<b>51,88</b>
Príjmy - školstva s právnou subjektivitou			789 092	596 250	251 900	251 900	384 130	152,49
Príjmy - PP Patria (v tom opatr. a nocľaháreň)			727 839	895 947	887 655	922 655	448 845	48,65
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>			<b>15 655 125</b>	<b>16 298 571</b>	<b>16 046 289</b>	<b>16 238 569</b>	<b>8 648 680</b>	<b>53,26</b>

## ***Hodnotenie príjmových položiek bežného rozpočtu***

Mesto Galanta dosiahlo k 30.6.2022 plnenie ročných príjmov bežného rozpočtu vo výške 53,26 %, čo predstavuje 8 648 680 € zo schválených, resp. upravených 16 238 569 €.

*Podľa hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie boli príjmy nasledovné :*

	Hlavná kategória	Rozpočet	Plnenie k 30. 6. 2022	% plnenie
<b>100</b>	Daňové príjmy	9 590 100	4 680 212	<b>48,80</b>
<b>200</b>	Nedaňové príjmy	483 559	261 223	<b>54,02</b>
<b>300</b>	Granty a transfery	4 990 355	2 874 271	<b>57,60</b>
	Príjmy - školstvo	251 900	384 130	<b>152,49</b>
	Príjmy – DD Patria	922 655	448 845	<b>48,65</b>
	<b>S p o l u :</b>	<b>15 012 163</b>	<b>7 899 790</b>	<b>53,26</b>

### **100 Daňové príjmy**

#### **Výnos dane z príjmov fyzickej osoby poukázaný územnej samospráve**

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

Plnenie rozpočtovanej položky k polroku predstavuje 48,80 %. Mínusové rozdiely medzi rozpočtovanou hodnotou a skutočnosťou vznikli v mesiacoch máj a jún, ktoré sú najslabšími mesiacmi v plnení podielovými daňami z toho dôvodu, že vtedy daňový úrad vyrovnáva preplatky daňovníkom a odvádza časť dane pre neziskovú sféru. Predpokladom je, že táto príjmová časť rozpočtu bude na konci roka naplnená na 100 %.

*Prehľad príjmov z poukázanej dane od 1/2022 – 6/2022:*

Mesiac r. 2022	Rozpoč./predpokl.	Skutočnosť	Rozdiel
<b>Január</b>	547 500	735 976	188 476
<b>Február</b>	547 500	635 613	88 113
<b>Marec</b>	547 500	575 153	27 653
<b>Apríl</b>	547 500	557 609	10 109
<b>Máj</b>	547 0	491 519	-305 981
<b>Jún</b>	547 0	491 578	-55 922
<b>Spolu 1 - 6 / 2022</b>	<b>3 285 000</b>	<b>3 234 448</b>	<b>-50 552</b>

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

Daň z nehnuteľností, ktorá predstavuje najvýznamnejší zdroj vlastných príjmov a zároveň druhú objemovo najvyššiu položku hneď za výnosom dane z príjmov fyzických osôb. Celkové plnenie **dane z nehnuteľností je 52,79 %**.

<b>Druh dane z nehnuteľností</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Plnenie k 30. 6. 2022</b>	<b>% plnenie</b>
Daň z pozemkov	216 000	101 016	46,77
Daň zo stavieb	1 112 000	581 329	52,28
Daň z bytov	122 000	83 139	68,15
<b>S p o l u :</b>	<b>1 450 000</b>	<b>765 484</b>	<b>52,79</b>

**Daň z psa** bola k 30.6.2022 naplnená na 73,07 % z celkovej rozpočtovanej sumy 20 000 €.

**Za predajné automaty** – plnenie k 30.6.2022 je vo výške 3 021 € t. j. 75,51 %.

**Za ubytovanie** - polročné plnenie je na úrovni 41,40 % rozpočtovaných príjmov za rok 2022.

**Za užívanie verejného priestranstva** - skutočnosti, ktoré sú predmetom daňovej povinnosti vznikajú v priebehu roka, preto sa objem finančných prostriedkov z tejto dane dá pri tvorbe rozpočtu len ťažko určiť. V podstate sa odhaduje na úrovni skutočnosti predchádzajúcich období. Do príjmov sa premietajú hlavne žiadosti o záber verejného priestranstva zo strany spoločností vlastníkov bytov, resp. vlastníkov bytov prostredníctvom svojich správcov za účelom vykonania zateplenia objektov, príp. iných opráv. Ďalšiu časť príjmov tvoria príjmy z letných terás, z ambulantných predajov, z prenosných reklamných zariadení. Tieto príjmy boli naplnené za I. polrok 2022 na úrovni 90,12 %.

**Príjem z plateného parkovania** – polročné plnenie je vo výške 29 537, čo predstavuje 53,70 %

**Príjem z trvalého parkovania** – bol rozpočtovaný vo výške 2 000 €. Rozhodnutia boli vydané vo výške 1.980,82 €, do doby splatnosti nebdi uhradené. Výzvy na zaplatenie sa zaslali k 28.06.2022. Z uvedeného dôvodu rozpočtovaná položka nie je naplnená.

**Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady** – plnenie rozpočtu je na 67,63 %. Príjem za komunálne odpady a drobné stavby bol k 30.6.2022 v celkovej výške 541 015 €.

**Príjem za uloženie odpadu** - bol rozpočtovaný vo výške 12 000 €, polročné plnenie je vo výške 5 252 €, čo predstavuje 43,76 %.

**Príjem z miestneho poplatku za rozvoj** – uvedená položka je k 30.6.2022 je naplnená vo výške 46 914 € z rozpočtovanej sumy 600 000 €. V druhom polroku je predpoklad právoplatnosti vydaného stavebného povolenia pre stavebníka SKH Plastic, spol. s r. o., čím dôjde k čiastočnému naplneniu príjmu. Taktiež prebieha ďalšie konanie o dodatočnom povolení stavby pre stavebníka SKH Plastic, spol. s r. o., SO-08 B Skladová hala v k. ú. Galanta a Matúškovo, prerokovanie sa uskutoční októberi.

**Iné dane za tovary a služby** – na uvedenej položke sú rozpočtované preddavky – za vecné bremeno, prijaté preddavky za cykloboxy v celkovej hodnote 6 342 €, čo predstavuje 62,79 % - né plnenie.

## **200 Nedaňové príjmy**

**Z prenajatých pozemkov** - plnenie v prvom polroku je na úrovni 89,59 %, čo k 1.polroku predstavuje hodnotu 42 109 €.

**Z prenajatých budov, priestorov a objektov** - sumu 308 € predstavujú platby za krátkodobé prenájmy denných centier seniorov a hodnota 116 € je tvorená z príjmu z prenájmu cykloboxov, plnenie k 30.6.2022 je 0,42 %. Bysprav spol. s r.o. zrealizuje prevod finančných prostriedkov za prenájom nebytových priestorov v II. polroku.

**Administratívne poplatky ( správne )** – plnenie na 61,81 % v celkovej výške 37 086 € z rozpočtovaných 60 000 €. V porovnaní s predchádzajúcim rkom k 30.6.2022 je hodnota tejto položky vyššia o 11 235 €.

**Pokuty, penále, sankcie za porušenie predpisov** – na rok 2022 je rozpočtovaná celková suma 17 000 € a plnenie k 30.6.2022 je vo výške 11 825 € t. j. 69,56 %. Tento príjem je v prevažnej časti tvorený pokutami uloženými Mestskou políciou vo výške 11 740 €.

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

- z poplatkov za služby poskytnuté v obradnej sieni – rozpočtované vo výške 3 000 €, plnenie 3 780 € t. j. 126 %.
- z poplatkov za galantské trhy v celkovej výške 3 476 € z rozpočtovanej sumy 65 000 €
- z poplatkov za štartovné – Beh Galantou vo výške 2 817,95 € z rozpočtovanej sumy 2 000 €,čo predstavuje 140,9 %- né plnenie
- za šírenie reklamy – príjmová položka bola k 30.6.2022 v celkovej výške 1000 €

**Poplatky a platby za stravné** - poplatky a platby za stravné pre sociálne odkázaných obyvateľov sú rozpočtované vo výške 50 000 €. K 30.6.2022 je plnenie vo výške 29 949 € čo predstavuje 59,9 % - né plnenie rozpočtu.

**Príjmy z odvodov z hazardných hier a podobných hier** boli za prvý polrok roku 2022 naplnené na 266 €,čo predstavuje 53,15 %-né plnenie.

**Ostatné príjmy z odvodu** - v rozpočte bol plánovaný príjem z kladného hospodárskeho výsledku obchodnej spoločnosti Galantaterm, s.r.o. vo výške 124 559 €, ktorý dosiahol plnenie na 100 %.

**Ostatné príjmy – vratky** – ich plnenie je vo výške 272 €.

**Ostatné príjmy – iné** – príjmovú položku tvoria mylné platby, známky pre psov a iné príjmy. Uvedená položka je rozpočtovaná vo výške 9 000 €, jej plnenie je vo výške 628 €.

### 300 Granty a transfery

**Granty – tuzemské bežné granty a transfery** - plnenie na tejto položke je vo výške 19 460 €.

#### **312 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu**

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

##### **V oblasti školstva**

a.) Základné školy – prenesené kompetencie - rozpočet 3 609 237 €, plnenie k 30. 6. je vo výške **1 510 729 €**

b.) z MŠVVa Š SR ( vzdelávacie poukazy, príspevok predškólakom v materských školách, na učebnice, žiaci zo soc. znevýhodneného prostredia, škola v prírode, školské potreby pre deti z Ukrajiny, ... ) plnenie k 30. 6. je vo výške **185 518 €**

c.) z MPSVaR SR ( stravovanie, školské pomôcky ) **26 881 €**

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

##### **DD Patria**

Dotácia na prevádzku domova dôchodcov Patria zo štátneho rozpočtu bola rozpočtovaná vo výške 1 017 216 €, Výška príspevku závisí od počtu klientov v zariadení a ich zdravotného stavu. Plnenie je vo výške 49,6 %, teda v sume 504 427,65 €. Štátna dotácia je zasielaná štvrťročne na dni a 49,59 % -né plnenie predstavuje príspevok na 181 dní prvého polroka z 365 dní celého roka 2022.

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

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

P.č.	Názov	Rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2022	% plnenie
1.	OÚ – na matričný úrad	72 700	34 963	48,1
2.	OÚTT – metodik školstva	18 000	0	0
3.	MV a RR – pracovník ŠFRB	20 100	20 154	100,3
4.	OÚTT – stavebný úrad	22 000	19 505	88,7
5.	OÚTT – ochrana život. prostr.	1 400	1 508	107,7
6.	MVSR – register obyvateľstva	4 960	4969	100,2
7.	MDaV SR – cest. dopr. a pozem. kom.	650	651	100,1
8.	MPC – Pomáhajúce profesie	0	85 969	0



<b>9.</b>	Transfer – vojnové hroby	1653	1652	100,0
<b>10.</b>	MV SR – register adries	420	564	134,2
<b>11.</b>	UPSVaRGA – rodinné prídavky	0	689,82	0
<b>12.</b>	Záchranné práce COVID-19	0	822	0
<b>13.</b>	MPSVaR – Terénna sociálna práca	23 700	21 062	88,9
<b>14.</b>	Enviromentálny fond	0	26 340	0
<b>15.</b>	Chránené pracovisko	0	3829,50	0

### Príjmy rozpočtových organizácií

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

*ŠKOLSTVO* : rozpočet     251 900 €                      skutočnosť k 30.6.     384 130 €

*DD PATRIA* : rozpočet     922 655 €                      skutočnosť k 30.6.     448 845 €

Podrobný rozpis vlastných príjmov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou je súčasťou ich analýzy k 30.6.2022.

## 2. 2. Čerpanie výdavkov bežného rozpočtu

Funkčná klasif.	N á z o v	Skutočnosť		Rozpočet na r. 2022		Čerpanie k 30.06.2022	Čerpanie v %
		r. 2020	r. 2021	schválený	upravený		
01.1.1	Výdavky verejnej správy	1 645 186	1 813 683	1 971 588	2 041 852	920 405	45,08
01.3.3	Iné všeobecné služby	72 984	73 883	49 440	49 440	27 913	56,46
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované				1 260	1 260	100,00
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	3 685	8 158	11 257	11 257	5 586	49,63
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy - MsKS	381 236	396 498	460 615	450 272	205 818	45,71
	medzi rôznymi úrovňami - TSMG	1 524 515	1 595 869	1 718 491	1 763 983	830 354	47,07
	verejnej správy - SŠZ	161 955	150 000	167 300	172 950	87 796	50,76
02.2.0	Civilná obrana	53 729	192 775	0	6 380	0	0,00
03.1.0	Policačné služby	498 019	470 196	608 410	646 405	272 380	42,14
04.1.1	Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť	15 000	5 997	46 300	99 300	47 030	47,36
04.5.1	Cestná doprava	392 928	485 670	476 500	476 500	198 810	41,72
04.7.3	Cestovný ruch	9 408	13 602	39 000	54 600	21 139	38,72
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	19 218	14 561	35 895	37 162	13 458	36,21
05.6.0	Ochrana životného prostredia	43 953	61 360	43 000	49 031	12 957	26,43
06.2.0	Rozvoj obcí	6 746	20 522	25 000	33 000	13 685	41,47
06.3.0	Zásobovanie vodou	18	1 500	2 650	2 650	1	0,05
06.4.0	Verejné osvetlenie	226 656	176 915	220 000	326 818	132 281	40,48
08.1.0	Rekreačné a športové služby	225 147	194 428	215 779	224 579	140 921	62,75
08.2.0	Kultúrne služby	35 211	73 120	71 129	93 782	26 387	28,14
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	10 324	10 409	14 500	14 500	9 419	64,96
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	4 000	29 000	4 000	4 000	4 000	100,00
<b>09</b>	<b>Vzdelávanie - školstvo *</b>	<b>28 248</b>	<b>147 111</b>	<b>134 500</b>	<b>373 568</b>	<b>217 041</b>	<b>0,00</b>
10.2.0	Zar. soc. služ. - Denné centrá/staroba	80 044	86 922	112 430	117 950	37 483	31,78
10.4.0	Ďalšie soc. služby - rodina a deti	1 340	1 977	3 000	3 000	690	22,99
10.7.0	Soc. pomoc občanom v hmot.a soc. núdzi	43 844	34 064	2 260	12 260	48 916	398,99
10.9.0	Sociálne zabezp. inde neklasifikované	5 984	5 090	68 000	56 740	15 431	27,20
	<b>S p o l u :</b>	<b>5 558 240</b>	<b>6 063 310</b>	<b>6 501 044</b>	<b>7 123 239</b>	<b>3 291 161</b>	<b>46,20</b>
	<b>Školstvo - havárie, opravy, šk. programy *</b>	<b>97 110</b>					<b>0,00</b>
	<b>Školstvo s právnou subjektivitou *</b>	<b>6 990 996</b>	<b>7 308 601</b>	<b>6 472 450</b>	<b>6 674 771</b>	<b>3 082 325</b>	<b>46,18</b>
	<b>DD Patria ( s opatrov. službou a nocľah.)</b>	<b>2 022 920</b>	<b>2 018 472</b>	<b>2 063 105</b>	<b>2 100 535</b>	<b>858 398</b>	<b>40,87</b>
	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU :</b>	<b>14 543 908</b>	<b>15 390 384</b>	<b>15 036 599</b>	<b>15 898 545</b>	<b>7 231 884</b>	<b>45,49</b>

## Hodnotenie výdavkových položiek bežného rozpočtu

### 01.1.1 Výdavky verejnej správy

Schválený, resp. upravený rozpočet na tejto kapitole predstavuje 2 041 852 €, čerpanie rozpočtu k 30.06.2022 predstavuje finančnú čiastku vo výške 920 406 t.j. 45,1 %.

Náklady na činnosť - **Spoločná úradovňa, ŠFRB, Metodik, Miestne komunikácie, Životné prostredie, Stavebný poriadok, Matričná činnosť, Evidencia obyvateľov, Register adries** sú kryté dotáciami, i keď okrem matričného úradu len čiastočne.

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2022	Čerpanie k 30.6.2022	
		30.6.2021	31.12.2021		v €	v %
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyro	413 632	876 514	948 574	456 433	48,1%
	611- Tarifný plat	311 817	638 850	694 870	324 793	46,7%
	612 - Osobné príplatky	101 815	221 698	234 300	114 391	48,8%
	614 - Odmeny ( jubilejné)	0	15 966	19 404	17 248	88,9%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	177 847	367 790	404 944	185 404	45,8%
630	Tovary a služby	229 054	531 528	606 827	229 262	37,8%
	631 - cestovné náhrady	5	1 499	6 000	1 282	21,4%
	632 - energie, voda a komunikácie	14 096	34 115	47 270	15 014	31,8%
	633 - materiál ( okrem reprezentačného )	7 227	30 454	50 000	14 955	29,9%
	633016 - materiál - reprezentačné	265	2 517	2 500	1 015	40,6%
	634 - dopravné	558	4 422	8 700	2 880	33,1%
	635 - rutinná a štandardná údržba	15 356	28 011	53 818	20 229	37,6%
	636 - nájomné za nájom	6 160	28 903	35 555	20 429	57,5%
	637 - služby ( okrem reprezentačného )	184 926	391 364	398 484	150 993	37,9%
	637036 - služby - reprezentačné	461	10 243	4 500	2 465	54,8%
640	Bežné transfery	17 675	37 851	81 507	49 307	60,5%
	<b>S p o l u :</b>	<b>838 208</b>	<b>1 813 684</b>	<b>2 041 852</b>	<b>920 406</b>	<b>45,1%</b>

#### Mzdové prostriedky

Mzdové prostriedky za sledované obdobie čerpané vo výške 456 tis. €, čo činí plnenie na 48,1%. Čerpanie finančných prostriedkov je v súlade s rozpočtom na rok 2022.

#### Odvody

Zákonná odvodová povinnosť, čerpanie vo výške 45,8%.

#### Cestovné náhrady

Cestovné náhrady - za sledované obdobie je čerpanie mimoriadne nízke vo výške 1282,00 €, čo predstavuje 21,4%.

**cestovné náhrady tuzemské** - tieto cestovné náhrady sa týkajú výdavkov pri účasti pracovníkov na rôznych seminároch a školeniach, nízke čerpanie spôsobené situáciou COVID-19, mesto využívalo online semináre hlavne cez RVC Nitra, ktoré poskytovalo semináre v rámci členského za rok 2022.

Za sledované obdobie sa uskutočnili pracovné cesty do mesta Liptovský Mikuláš s delegáciou mesta, Hriňová, Dolný Kubín, Vyšný Kubín, Štrbské Pleso, Zvolen, Trenčín, Bratislava, Trnava, Senec.

**cestovné náhrady zahraničné** - za sledované obdobie OVAVS spracovalo 8 pracovných ciest v rámci ktorých delegácie mesta navštívili mestá: Slovenský Komlóš, Zlín, Rakúsko 3-krát, Mikulov, Paks a Pápa. Niektoré budú vyúčtované až v II. polroku 2022.

#### Energie

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

Doručovanie výmerov za DN a TKO sa uskutočnilo zamestnancami na Dohodu o ... (celkom v počte 11 osôb).

Sledujú sa tu výdavky za internet cez SATRO, systém Digitálne mesto, Datalan a Poradca podnikateľa ako i elekumunikačné služby.

#### Materiál

Za sledované obdobie sú výdavky čerpané v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2022. Oddelenie chod MsÚ zabezpečovalo maximálne hospodárne, čo sa prejavuje aj na plnení rozpočtu.

Za sledované obdobie sme nakúpili do kancelárií: laminátor, chladničku, počítačku bankoviek, ventilátor, skartovací stroj, telefónny aparát, reproduktory k PC a batériu do notebooku.

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

**Reprezentačné výdavky primátora mesta** - občerstvenie kuchynka, výdavky na vecné dary a kvety primátora (darčkové koše na podujatia, kytice + torta 30.výročie MsP Galanta).

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

#### Dopravné

Za sledované obdobie bolo čerpanie finančných prostriedkov celkom v súlade s rozpočtom mesta.

Značnú časť výdavkov tvoria výdavky na poistenie motorových vozidiel MsÚ, ako i nákup PH.

### Rutinná a štandardná údržba

Čerpanie finančných prostriedkov za sledované obdobie je čerpané v súlade s rozpočtom mesta. Značnú časť tvoria výdavky na údržbu už zakúpených softvérov k PC, servis optického prepojenia s MsP Galanta, servis diskového poľa na KBS, rozšírenie PC siete na stavebný poriadok.

### Nájomné za nájom

Na sledovanej položke sú zachytené výdavky spojené s prenájom pozemkov (podľa zmlúv), prenájom P.O.BOX-u pre potreby MsÚ Galanta. Prenájom 6 ks fotokopírovacieho stroja, ako i prenájom dvoch nádob na bezpečnostné skartovanie.

### Služby

Čerpanie finančných prostriedkov za sledované obdobie je v súlade s rozpočtom mesta na rok 2022.

Položka zahŕňa zálohové platby správcovi budovy, správcovi siete, odmenu mandátára.

Sú tu zahrnuté výdavky na nákup propagačných predmetov ako i výdavky za audit mesta.

Poistné nehnuteľného a hnutel'ného majetku mesta. Ďalšie výdavky tvoria poplatky bankám, nákup stravovacích poukázok a e-kolkov, tvorba SF. Poplatok za TKO za zamestnancov MsÚ Galanta. Ako i zálohové platby na činnosť SÚ za rok 2022, exekučné služby, znalecké posudky, advokátske a geodetické práce, polygrafické práce.

Na uvedenej položke sú sledované aj výdavky reprezentačného charakteru, ktoré mesto zabezpečuje prostredníctvom cateringovej spoločnosti, resp. reštauračným zariadením. Na uvedenom účte sú evidované výdavky na vyplatenie odmien - Dohody a DzN, ako i dohoda za prácu v oblasti CO.o vykonaní prác, alternatívny spôsob roznášania výmerov za TKO

### Bežné transfery

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

V rámci RVC Nitra (členská) v značnej miere využívajú možnosť účasti na rôznych seminároch online zamestnanci našich škôl a škôlok.

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

Rozpočet vo výške 49 440,00 € bol zostavený na vykrytie nákladov spojených s výkonom matričného úradu.

Skutočné čerpanie nákladov na matričnú činnosť za obdobie roku 2022 bude vypracované k 31.01.2023. Tieto náklady sú v plnej miere pokryté dotáciou zo ŠR.

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2022	Čerpanie k 30.6.2022	
		30.6.2021	31.12.2021		v €	v %
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrov.	15 401	45 498	34 870	18 214	52,2
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 300	16 800	13 220	7 027	53,2
630	Tovary a služby	1 989	11 584	1 350	2 377	176,1
640	Nemocenské dávky	0	0	0	295	0,0
<b>S p o l u :</b>		<b>23 690</b>	<b>73 883</b>	<b>49 440</b>	<b>27 913</b>	<b>56,5</b>

Výška dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku vedenia matrik na rok 2022 je vo výške 69 927,09 €.

Uvedené finančné prostriedky sú použité na matričnú činnosť v plnej výške (viď. Zúčtovanie finančných prostriedkov).

#### 01.7.0 Transakcie verejného dlhu

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

#### 01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované

Rozpočet na rok 2022 je vo výške 1260,00 €.

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2022	Čerpanie k 30.6.2022	
		30.6.2021	31.12.2021		v €	v %
640	Transfer občianskym združeniam a nadáciám	0 €	0 €	1 260 €	1 260 €	100,0%
<b>S p o l u :</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1 260 €</b>	<b>1 260 €</b>	<b>100,0%</b>

Uvedený transfer sa poskytol na základe Zmluvy o spolupráci so ZMOS Bratislava - pomoc pri riešení humanitárnej krízy spôsobenej vojnovým konfliktom na Ukrajine.

### 0.1.8.0 Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2022	Čerpanie k 30.6.2022	
		30.6.2021	31.12.2021		v €	v %
	<b>MsKS - príspevok na činnosť</b>	173 496	342 680	362 400	181 068	50,00
	finančný príspevok na vydávanie Galantských novín			28 000	0	0,00
	finančný príspevok - Dychový súbor mesta Galanta		8 000	16 000	16 000	100,00
	finančný príspevok - projekt GA - Mikulov			1 250	1 250	100,00
	finančný príspevok - kultúrne leto		42 500	5 000	5 000	100,00
	finančný príspevok na havarijný stav-odtok vody v M-klube		1 690			
	finančný príspevok na opravu strechy RK		1 578			
	finančný príspevok na program na Vianočné trhy			4 000	0	0,00
	finančný príspevok - oslavy 30. výročia RK			6 000	0	0,00
	finančný príspevok - 3D pomenovanie mesta Galanta			4 200	0	0,00
	finančný príspevok - oprava lavíc - LK			2 000	2 000	100,00
	finančný príspevok - 1. máj			500	500	100,00
	finančný príspevok - oprava a údržba RK			20 922	0	0,00
	<b>S p o l u :</b>	173 496	396 448	450 272	205 818	45,70

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2022	Čerpanie k 30.6.2022	
		30.6.2021	31.12.2021		v €	v %
	<b>Technické služby</b>					
	- prevádzková činnosť	316311	703604			
	- prevádzková činnosť - údržba mesta			459692	234485,63	
	- prevádzková činnosť - zimná údržba			125140	54834,24	
	- prevádzková činnosť - čistenie mesta			155021	47834,98	
	- zber, odvoz a uloženie odpadu	394073,1	876808	967700	460913,06	47,63
	- finančný príspevok (rekreačné poukazy)		2305,99	4500	1661,11	36,91
	-účelová dotácia - obslužná technika		3676,8			
	- účelové dotácie (oprava fontány pred MsÚ)		6090			
	- účelové dotácie na vrecia a držiaky na BRKO		2435,6			
	- účelová dotácia - oprava unimobunky kompostáreň		949			
	- účelová dotácia - výsadba zelene, náhradná výsadba, revitalizácia VZ (mesto 20000, MČ			22500	2944,59	13,09
	- účelová dotácia - ošetrovanie drevín			2500	750	30,00
	- finančný príspevok (oprava fontány pred MsKS)					
	- účelový príspevok na odmeny			26930	26930	100,00
	<b>S p o l u :</b>	710 384	1 595 869	1 763 983	830 354	47,07

TsMG - Príspevok na činnosť - rozpočet 459 692,- €, čerpanie 234 485,63 €

TsMG - Príspevok na odpadové hospodárstvo - rozpočet 967 700,- €, čerpanie 460 913,06 €

TsMG Príspevok na čistenie mesta- rozpočet 155 021,- €, čerpanie 47 834,98 €

TsMG Príspevok na zimnú údržbu- rozpočet 125 140,- €, čerpanie 54 834,24 €

TsMG Príspevok na rekreačné poukazy- rozpočet 4 500,- €, čerpanie 1 661,11 €

TsMG - účelová dotácia- výsadba, revitalizácia VZ - rozpočet 22 500,- €, čerpanie 2 944,59 €

TsMG - účelová dotácia- ošetrovanie drevín - rozpočet 2 500,- €, čerpanie 750,- €

TsMG- účelová dotácia- odmeny - rozpočet 26 930,- €, čerpanie 26 930,- €

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2022	Čerpanie k 30.6.2022	
		30.6.2021	31.12.2021		v €	v %
	<b>správa športových zariadení</b>					
	príspevok na činnosť	75 000	150 000	172 950	87 796	50,8
	<b>S p o l u :</b>	<b>75 000</b>	<b>150 000</b>	<b>172 950</b>	<b>87 796</b>	<b>50,8</b>

## 02.2.0 Civilná ochrana - COVID -19

Rozpočet na rok 2022 vo výške 6 380,00€ je vlastne výsledok hospodárenia s dotáciou za rok 2021. (COVID-19 MOM-ky).

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2022	Čerpanie k 30.6.2022	
		30.6.2021	31.12.2021		v €	v %
632005	telekomunikačné služby	2 768	768	0	0 €	0,0%
633006	všeobecný materiál	71 068	79 604	1 964	0 €	0,0%
633007	špeciálny materiál	2 391	2 884	4 190	0 €	0,0%
633010	pracovné odevy	1 272	1 272	0	0 €	0,0%
633016	representačné - občerstvenie	1 358	1 389	0	0 €	0,0%
<b>633</b>	<b>materiál</b>	<b>76 089</b>	<b>85 149</b>	<b>6 154</b>	<b>0 €</b>	<b>0,0%</b>
<b>634</b>	<b>PH,prepravné</b>	<b>1 477</b>	<b>1 477</b>	<b>0</b>	<b>0 €</b>	<b>0,0%</b>
<b>636</b>	<b>prenájom strojov</b>	<b>648</b>	<b>648</b>	<b>0</b>	<b>0 €</b>	<b>0,0%</b>
637004	všeobecné služby	25 247	16 521	226	0 €	0,0%
637014	stravovanie	5 801	5 801	0	0 €	0,0%
637015	poistenie	1 460	1 460	0	0 €	0,0%
637027	odmeny zamestnancom	80 304	80 304	0	0 €	0,0%
637036	representačné - strava	648	648	0	0 €	0,0%
<b>637</b>	<b>služby</b>	<b>113 459</b>	<b>104 733</b>	<b>226</b>	<b>0 €</b>	<b>0,0%</b>
	<b>S p o l u :</b>	<b>194 441</b>	<b>192 775</b>	<b>6 380</b>	<b>0 €</b>	<b>0,0%</b>

## 03.1.0 Policačné služby - Mestská polícia

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2022	Čerpanie k 30.6.2022	
		30.6.2021	31.12.2021		v €	v %
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyro	148 681	297 350	386 988	159 339	41,2
611	tarifný plat	77 425	157 274	197 000	86 735	44,0
612	príplatky	67 332	121 748	172 100	58 490	34,0
614	odmeny k 30. výročiu			2 500	2 500	100,0
	odmeny za záchranu života a jubileá	3 924	16 728	6 400	2 626	41,0
	odmeny COVID z r. 2021(prebytok)			3 388	3 388	100,0
	odmeny v zmysle KZ		1 600	5 600	5 600	100,0
<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>56 216</b>	<b>106 992</b>	<b>142 900</b>	<b>61 318</b>	<b>42,9</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>21 736</b>	<b>64 453</b>	<b>97 017</b>	<b>38 377</b>	<b>39,6</b>
631	cestovné náhrady	285	417	2 600	1 014	39,0
632	energie, voda a komunikácie	5 289	10 478	15 450	5 702	36,9
633	materiál	811	18 464	24 500	6 889	28,1
634	dopravné	4 881	10 042	13 792	5 190	37,6
635	rutinná a štandardná údržba	709	1 907	7 250	4 879	67,3
637	služby	9 761	23 146	33 425	14 703	44,0
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>896</b>	<b>1 402</b>	<b>19 500</b>	<b>13 346</b>	<b>68,4</b>
642006	členský príspevok - ZNOMPSR	100	100	100	100	100,0
642012	Odstupné			9 000	8 964	99,6
642013	Odchodné			3 000	0	0,0
642014	príspevok na stravné		506	7 400	3 239	43,8
642015	nemocenské dávky	796	796	0	1 043	
	<b>S p o l u bežné výdavky :</b>	<b>227 529</b>	<b>470 196</b>	<b>646 405</b>	<b>272 380</b>	<b>42,1</b>

**Mzdy čerpané na 41,2 % a odvody čerpané na 42,9 %**

**Mzdy čerpané na 41,2 %**

Úsporu mzdových prostriedkov odôvodňujeme tým, že v priebehu roka boli 2 zamestnanci dlhodobo práceneschopní, čím došlo k značnej úspore mzdových prostriedkov na kapitole MsP Galanta

Jeden príslušník v marci odišiel do invalidného dôchodku zo zdravotných dôvodov a druhý príslušník nastúpil do

zamestnania v marci po operácii. Mestská polícia má rozpočtovaný stav zamestnancov

19 t.j. z toho 18 príslušníkov a 1 administratívna pracovníčka

Pre prácu príslušníka sa vyžaduje odborná spôsobilosť a zdatnosť vo výkone v službe

**Odvody čerpané na 42,9 % sú viazané na výšku čerpania mzdových prostriedkov**

**Materiál a dodávky čerpané na 39,6%**

**Cestovné doteraz čerpané na 39,0 %**

Prostriedky boli použité na služobnú cestu ČR Mikulov, kde sa príslušníci zúčastnili strelieb o pohár starostu Mikulov, v II. polroku po prijatí 2. príslušníkov bez odbornej spôsobilosti budú do školy dochádzať do Nitry, kde sa budú vyplácať cestovné náhrady v zmysle zákona.

**Energia, telekomunikačné služby čerpané na 36,9 %,**

Mestská polícia má 8 monitorov , ktoré sú v nepretržitej prevádzke , čím sa zvyšuje aj spotreba energií.

**Materiál ( nákup pomocného materiálu ) čerpané celkom na 28,1%, prostriedky čerpané**

prostriedky boli použité v I.polroku na zakúpené výzbrojnej techniky výstroja pre príslušníkov , vybavenie kancelárií, kancelárske, čistiace potreby a iný pomocný a špeciálny materiál aj počas COVID 19.

**Dopravné pohonné hmoty opravy a údržba vozidla a poistné vozidiel čerpané na 37,6 %**

Do Služobných motorových vozidiel Opel Meriva a Chevrolet Orlando je čerpaný benzín a do služobného vozidla Dacia Duster plyn + benzín. Úspora vznikla čerpaním alternatívneho pohonu.

**Oprava údržba zariadení a budov čerpané doteraz na 67,3%**

Finančné prostriedky sú použité na opravu a údržbu kamerového systému a tlačiarne a PC zostavy, budovy MsP.

**Ostatné tovary a služby čerpané na 44,0%**

Čerpané na poplatky komunikačnej techniky, poplatky rádio staníc, stravné zamestnancov , poistné, soc. Fond, vyplatenie dohody za upratovacie práce na mestskej polícii

Za sledované obdobie boli vyplatené prostriedky za služby potrebné k organizovaniu 30.výročia založenia mestskej polície v roku 1992. ( Hudobná produkcia, video nahrávka a rôzne upomienkové predmety).

**Členské, odchodné, odstupné a nemocenské dávky čerpané na 68,4%**

Prečerpanie o 1043,25 € nastalo z dôvodu práceneschopnosti zamestnancov, ktorý poberali nemocenskú dávku, počas riadnej PN, ktoré neboli rozpočtované. Počas čerpania PN nemocenská dochádza čiastočnejšie úspore mzdových prostriedkov.

#### 04.1.1 Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2022	Čerpanie k 30.6.2022	
		30.6.2021	31.12.2021		v €	v %
600	Výdavky súvisiace s organizovaním GT v tom kult. Program a nákl. súvis. s jeho zabezpeč.	0	0,00	88 000	43 340	49,25
600	Výdavky súvisiace s organizovaním VT v tom kult. Program a nákl. súvis. s jeho zabezpeč.	1 265	2 000,00	6 000	1 000	16,66
600	Nákup vianočnej výzdoby	0	3 997,00	5 000	2 691	53,82
600	Neplánované organizované akcie	0		300		0,00
<b>S p o l u :</b>		<b>1 265</b>	<b>5 997</b>	<b>99 300</b>	<b>47 030</b>	<b>47,36</b>

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

Finančné prostriedky boli použité na novoročný detský ohňostroj.

**Vianočné trhy – nákup vian. Výzdoby rozpočet 5 000 €, čerpanie 2 691,10 €**

Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie vian.výzdoby do mestských častí.

**Galantské trhy – rozpočet 88 000 €, čerpanie 43 339,84 €**

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie kultúrnych programov cez obch.spol. Galandia a zakúpenie dopravného značenia pre potreby GT.



#### 04.5.1 Cestná doprava

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2022	Čerpanie k 30.6.2022	
		30.6.2021	31.12.2021		v €	v %
635	Oprava miestnych komunikácií - havar. stavy	90 000	116 841	50 000	2 693	5,39
635	Oprava chodníkov	0	0	20 000	0	0,00
635	Dopravné značenie	35 000	576	32 000	1 448	4,52
635	Odtahové služby a iné nepredvídané práce	1 000	0	1 000	0	0,00
635	Údržba sv. križovatky	0	0	3 000	0	0,00
635	Údržba parkovacích automatov	500	186	500	500	100,00
644	Podpora prevádzky MHD	150 000	52 483	180 000	93 838	52,13
644	MHD - vláčík mesto Galanta				3 186	
637	Dopravno-inžiniersky prieskum na Hodskej ulici	15 000	0	0	0	0,00
637	Vratky z r. 2020 (za cykloboxy)	130	0	0	0	0,00
637	Rozšírenie dopravných situácií	2 000	180	2 000	960	48,00
637	Odtok povrchovej vody ( dažď. voda z MK do kanalizácie)	170 000	91 923	188 000	96 185	51,16
<b>S p o l u :</b>		<b>463 630</b>	<b>262 188</b>	<b>476 500</b>	<b>198 809</b>	<b>41,72</b>

##### Oprava miestnych komunikácií

Finančné prostriedky boli použité na opravu ul. Obrancov mieru, opravu prepadu pri kontajnerovom státi na sídlisko Sever, doprava poškodenej zastávky MHD na ul. Parková

##### Dopravné značenie

Finančné prostriedky boli čerpané na opravu poškodených dopravných značení na ul. Nová doba

##### Podpora prevádzky MHD

Fin. prostriedky boli čerpané v zmysle platnej zmluvy pre rok 2022.

##### Odtok dažďovej vody z povrchu MK

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

##### Údržba parkovacích automatov

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

#### 04.7.3 Cestovný ruch

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2022	Čerpanie k 30.6.2022	
		30.6.2021	31.12.2021		v €	v %
631	Cestovné náhrady, výstavy	0	109	2 000	516	25,82
633	Všeobecný materiál	0	296	0	73	0,00
635	Údržba mestského informačného systému	0		1 000	0	0,00
637	Propagácia, reklama, inzercia	2 082	6 477	6 500	554	8,52
637	Propagácia - kalendár do domácností		5 880			
637	Dotácia - zájazd "Po stopách Esterháziocov" (AT-AU)			2 500	0	0,00
637	Označenie cyklotrás, vyhotovenie PD	0	0			
600	Spracovanie a tlač knihy "minulosť je dnes"			20 000	19 995	99,98
637	Spolufinancovanie projektov CR	500	840	5 600	0	0,00
637	Repre - partnerské mestá	0		7 000	0	0,00
600	OOOR Matúšova zem . Mátyusföld - účelová dotácia na prevádzku južnej veže NGK			10 000	0	0,00
<b>S p o l u :</b>		<b>2 582</b>	<b>13 602</b>	<b>54 600</b>	<b>21 139</b>	<b>38,72</b>

Z položky **cestovné náhrady** boli finančné prostriedky využité na zahraničné pracovné cesty v rámci pripravovaných projektov Interreg SK-AT a pracovnú cestu do Mikulova.

V rámci položky **propagácia, reklama, inzercia** boli čerpané finančné prostriedky na inzerciu v Cestovnom informátore, zakúpenie licencie na video RTVS - S úsmevom po Slovensku a výrobu tričiek Fénix-kult.pam.roka.

Z položky **všeobecný materiál** boli finančné prostriedky využité na nákup drobného materiálu na zabezpečenie podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad.

Z položky **spracovanie a tlač knihy "Minulosť je dnes"** boli finančné prostriedky využité na daný účel.



### 05.1.0 Nakladanie s odpadmi

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2022	Čerpanie k 30.6.2022	
		30.6.2021	31.12.2021		v €	v %
610	Mzdy EkoSepar	0	267	267	0	0,00
633	Všeob. materiál - enviromentálna výchova	0		1128	0	0,00
637	Projekt EkoSepar	0		1000	0	0,00
633	Nákup zberných nádob v súlade s VZN	0		15 000	5 868	39,12
637004	Projekt EkoSepar Galanta			128	0	0,00
633	Elektronický systém odpad. hospodárstva	0	40	2 000	760	38,00
637	Nepredvídané práce, činnosti, rezerva	1 998	10 286	8 239	5 700	69,18
637	Tlač letákov, propagačných brožúr, inf. tabúl	680	1 969	2 000	1 130	56,50
637004	Nepredvídané práce (údržba starého cintorína)		2 000	2 000	0	0,00
637004	Evidenčný systém odpadov-komplexné riešenie			5 400	0	0,00
<b>S p o l u :</b>		<b>2 678</b>	<b>14 561</b>	<b>37 162</b>	<b>13 458</b>	<b>36,21</b>

Finančné prostriedky boli použité na tlač letákov a plagátov k jarnému zberu objemného odpadu, jarnú etapu údržby starého cintorína, nákup kompostovateľných vrieciek do košíkov na kuchynský odpad do domácností a nákup zberných nádob - kontajnerov 1 100 l na komunálny odpad

### 05.6.0 Ochrana životného prostredia

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2022	Čerpanie k 30.6.2022	
		30.6.2021	31.12.2021		v €	v %
637	Realizácia plošnej deratizácie mesta ( 2 etapy )	0	1 867	2 500	0	0,00
633	Zelený plán Galanta (grant od obyvateľov)	0	3 176	1 674	0	0,00
637	Dendrologické posudky drevín	635	2 495	2 500	1 385	55,40
637	Výsadba zelene aj náhradná výsadba	2 254	33 095			0,00
637	Výsadba drevín, revitalizácia zelene - PD	1 000	2 430	3 000	180	6,00
637	Revitalizácia zelene, drobná architektúra-	0	4 000	4 000	3 999	99,98
637	Nákup sáčkov pre chovateľov psov	1 199	1 199	1 500	1 498	99,86
637	Regulácia populácie túl. zvierat na území mesta	181	2 607	3 000	77	2,57
637	Revit.ver.zelene a priestranstiev, drobná architektúra	3 064	5 000			0,00
637	Inventarizácia drevín	0	990	1 500	1 496	99,73
637	Revitalizácia parčíka JAS Galanta		4 000	10 000		0,00
642	Grantové revitalizačné projekty systémom refundačnej schémy			5 000		0,00
642	Dotácia pre aktivity v oblasti ŽP (v zmysle VZN o dotáciách)			10 000		0,00
642	Transfer občianskym združeniam -spoluúčasť pri realizácii projektu		500	4 357	4 321	99,18
<b>S p o l u :</b>		<b>8 334</b>	<b>61 359</b>	<b>49 031</b>	<b>12 957</b>	<b>26,43</b>

Finančné prostriedky boli použité na nákup sáčkov na psie exkrementy, odchyt túlavých zvierat na území mesta, nákup parkových lavičiek a betónových košov, aktualizácia PD "Zelené obce"na základe výzvy riadiaceho orgánu, spracovanie dendrologických posudkov, inventarizácia drevín - park SNP a spolufinancovanie projektu "Rozkvitajúca Galanta" realizovaný OZ Zelený plán

## 06.2.0 Rozvoj obce

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2022	Čerpanie k 30.6.2022	
		30.6.2021	31.12.2021		v €	v %
637	Vš. služby - zmluvy	6 600	8 790	0	0	0,00
637	Verejné obstarávanie	0	2 910	9 105	1 455	15,98
637	Všeobecné služby - PD	324	324	500	147	29,36
637	Vratky z r. 2020 - zábezpeka MŠ Cl. Sady		0	11 000	0	0,00
637	Vratky z r. 2020 - zábezpeka JV veža NGK	0	8 000	0	0	0,00
637	Vratky za predchádzajúce roky			8 000	8 000	100,00
637	Správne poplatky	129	498	1 500	1 188	79,20
637	Pokuty a penále			2 895	2 895	100,00
<b>S p o l u :</b>		<b>7 053</b>	<b>20 522</b>	<b>33 000</b>	<b>13 685</b>	<b>41,47</b>

### Všeobecné služby spojené s prípravou PD

finančné prostriedky boli čerpané v súlade s určením.

### Verejné obstarávanie zmluvy (SAD, výzvy)

finančné prostriedky boli čerpané v súlade s určením za výkon služby spojené s verejných obstarávaním

### Vratky MŠ Clementisove sady

Finančné prostriedky budú uvoľnené po ukončení stavby

### Správne poplatky

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

## 06.3.0 Zásobovanie vodou

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2022	Čerpanie k 30.6.2022	
		30.6.2021	31.12.2021		v €	v %
632	Vodné a stočné	0		150	1	0,87
635	Oprava a údržba vod.zariadení, verejné studne	1 500	1 500,00	2 500	0	0,00
<b>S p o l u :</b>		<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>2 650</b>	<b>1</b>	<b>0,05</b>

### Oprava a údržba vod.zariadení, verejné studne

- finančné prostriedky zatiaľ neboli použité

## 06.4.0 Verejné osvetlenie

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2022	Čerpanie k 30.6.2022	
		30.6.2021	31.12.2021		v €	v %
632	Spotreba elektrickej energie - VO	69 623	127 182	211 818	112 532	53,13
635	Opravy a údržba VO	23 168	49 733	80 000	19 750	24,69
635	Opravy VO Sever 1 etapa			35 000	0	0,00
<b>S p o l u :</b>		<b>92 791</b>	<b>176 915</b>	<b>326 818</b>	<b>132 281</b>	<b>40,48</b>

### Spotreba elektrickej energie - VO

– rozpočet 211 818,33 €, čerpanie 112 531,71 €. Finančné prostriedky boli čerpané na úhradu faktúr spojených so spotrebou elektrickej energie.

### Opravy a údržba VO

– rozpočet 80 000,- €, čerpanie 19 749,65 €.

### 08.1.0 Rekreačné a športové služby

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2022	Čerpanie k 30.6.2022	
		30.6.2021	31.12.2021		v €	v %
642001	Dotácie pre šport. aktivity v zmysle VZN o dotáciách	94 950	192 491	200 000	127 050	63,53
600	Športové súťaže organizované MsÚ: Beh Galantou 18000 €, Turnaj "O pohár mesta Galanta" 500 €, Do práce na bicykli 700 €, Európsky týždeň mobility 700 €, Do školy bezpečne 400 €, Floorball SK LIGA 300 €	50	1 937	20 100	12 403	61,71
600	40. ročník Behu oslobodenia Galanty vo výške 2.479,78 € z účelového účtu	0		2 479	319	12,86
637002	Športové súťaže organizované MsÚ ( Beh Galantou - Beh oslobodenia - štartovné)	0		2 000	1 149	57,47
<b>S p o l u :</b>		<b>289 428</b>	<b>194 428</b>	<b>224 579</b>	<b>140 921</b>	<b>62,75</b>

Športovým klubom sa **finančné dotácie** poskytujú na činnosť, ktorú vykonávajú v roku 2022 na základe odporúčania Komisie športu, mládeže a telesnej výchovy schváleného MsZ. V 1. polroku 2022 boli poskytnuté nasledovne:

Mestský kolkársky klub Slovan Galanta 9000, BC "TVRDÁ PĚŠŤ" Galanta 1500, BASKETBALOVÝ KLUB JUNIOR GALANTA 3500, ŠK Arkádia Galanta 12250, Paintball,airsoft klub Galanta 1600, Hanza Galanta 1000, FOOTBALLANDIA 8000, Feedrový Klub Galanta 500, T.J. Gasto Galanta 12000, CAPOEIRA GALANTA 1900, Miestna akčná skupina Galanta 1800, Boxing Club Galanta 4000, FC SLOVAN GALANTA 50000, Telovýchovná jednota Olympia Galanta pri Základnej škole Sídliisko SNP v Galante 5000, Rodinné centrum BAMBUL'KOVO 1000, Galantská elita 1000, KO Box Club Galanta 10000, Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM 3000 spolu: **127 050 €**

**Športové súťaže** organizované MsÚ:

Do práce na bicykli : **50 €**, Floorball SK LIGA **203 €**, Beh Galantou **13523€** ( z toho 2818€ štartovné, 7500€ dotácia Samsung, 1300€ dotácia TTSK, 500€ sponzorské Autoprofit, 1405 z rozpočtu mesta) **Súťaže spolu : 13776 €**

**Zostatok na Behu Galantou 2022 : 7295**

### 08.2.0 /7/ Pamiatková starostlivosť

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2022	Čerpanie k 30.6.2022	
		30.6.2021	31.12.2021		v €	v %
635	Oprava vojnových hrobov v starom cintoríne	0	10 293	8 653	0	0,00
635	Oprava pomníka obetiam 2. sv. vojny, doplnenie plastiky na Ul. Školskej	0	5 408	0	0	0,00
	Oprava morovéhoho stĺpu	0	2 587	2 107	0	0,00
635	Reštaurovanie kult. pamiatky - rodinná hrobka A. Rittera von Kalika v Nebojsi (ohrada)	0	5 271	1 322	0	0,00
<b>S p o l u :</b>		<b>0</b>	<b>23 559</b>	<b>12 082</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Čerpanie bude v 2.polroku 2022.

### 08.2.0 /9/ Ostatné kultúrne služby

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2022	Čerpanie k 30.6.2022	
		30.6.2021	31.12.2021		v €	v %
642001	Dotácie na kultúrne aktivity v zmysle VZN o poskytovaní dotácií	26 025	42 984	66 000	22 800	34,55
642001 642002	Finančná podpora pre CVČ-Spektrum MDD 2800 €, ZUŠ J.H. GHD 2400 €, ZUŠ SNP Salón 500 €	500	500	5 700	2 800	49,12
637, 625, 633, 637	Ostatné kultúrne služby (Vyznamenania a ocenenia Mesta Galanta v zmysle VZN, Ocenenia športovcov, Deň učiteľov, Ďakovné listy - ceny, kytice, kultúrny program, moderovanie, foto a videodokumentácia; Kronika - príprava, grafika, tlač, viazanie roky 2015-2020; OV Hody, Nebojsa, Javorinka)	3	6 077	8 500	787	9,25
633016 637004	Oslavy 785. výročia prvej pís.zmienky o meste Galanta	0	0	1 500	0	0,00
<b>Spolu:</b>		<b>26 528</b>	<b>49 561</b>	<b>81 700</b>	<b>26 387</b>	<b>32,30</b>

Kultúrnym inštitúciám a občianskym združeniam v 1.polroku 2022 boli poskytnuté **dotácie vo výške 22 800 €**

Galantská knižnica 500, OV Csemadok 2000, ZO Csemado 2000, RC Bambuľkovo 1000, Pro Renovatione n.f. 400, Fotoklub pri MsKS 300, OZ Neogotický kaštieľ 5 000, OZ Návrat do života 2500, Dom Matice slovenskej 3000, MO Matice slov. 1500, GOS 1000, Spolok Slovákov z Maďarska 1600, Rodina a priatelia o.z. 1000, HODY - TYM 1000.

V 1.polroku 2022 bola poskytnutá finančná podpora pre CVČ-Spektrum celkom vo výške 2800 € na podujatia MDD 2500 € a na Bubenícku show 300 €.

### 08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2022	Čerpanie k 30.6.2022	
		30.6.2021	31.12.2021		v €	v %
635	Údržba miestneho rozhlasu, revízie, SOZA	373	409	4 500	4 419	98,20
637	RTV Krea-priame prenosy MsZ, disk. relácie	5 000	10 000	10 000	5 000	50,00
<b>Spolu:</b>		<b>5373</b>	<b>10 409</b>	<b>14 500</b>	<b>9 419</b>	<b>64,96</b>

Údržba miestneho rozhlasu: MČ Hody 438 € (prekládka ústredie z MŠ do DC), MČ Javorinka - natiiahnutie nového vedenia 3 906 € poplatok SOZA pre Slovgram za reprodukovanie hudby v rozhlasoch 75 €.

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

### 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2022	Čerpanie k 30.6.2022	
		30.6.2021	31.12.2021		v €	v %
642	Oprava židovského cintorína	0	15 000	0	0	0,00
642	Oprava hodín a zvonov na veži kostola Sv. Štefana	14 000	14 000	0	0	0,00
642	Dotácie na ochranu a zachovanie duchovných hodnôt v zmysle VZN o poskytovaní dotácií	0	0	4 000	4 000	100,00
<b>Spolu:</b>		<b>14 000</b>	<b>29 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>100,00</b>

Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Galanta 3000 € na vybavenie multifunkčnej pastoračnej miestnosti.

Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. 1000 € na zabezp. výletu detí do Kremnice v rámci Detského teol. tábora ECAV v Galante.

### 09. Vzdelávanie - školstvo

Čerpanie rozpočtu na kapitole školstva je samostnou časťou Analýzy hospodárenia školstva.

## 10.2.0/1 Zariadenia sociálnych služieb - denné centrá

Text		Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2022	Čerpanie k 30.6.2022	
		30.6.2021	31.12.2021		v €	v %
632001	Elektrická energia, tepelná energia	5 798	10 552	10 000	2 185	21,85
632002	Vodné, stočné	195	395	500	138	27,60
632005	Telekomunikačné služby	834	1 672	2 000	802	40,10
637035	Koncesionársky poplatok	319	637	700	319	45,57
633001	Interiérové vybavenie	0	1 984	2 000	0	0,00
633004	Prevádzk. stroje, prístroje, zariad., technika a náradie	154	155	300	250	83,33
634001	Palivo, mazivá, oleje	21	28	80	19	23,75
634004	Skvalitnenie života seniorom - doprava	0	583	2 000	170	8,50
633006	Všeobecný materiál - čistiace prostriedky	2 074	5 361	2 500	289	11,56
633016	Reprezentačné výdavky - materiál	0	190	500	0	0,00
635006	Údržba a oprava + udržiavanie verejnej zelene	0	16 401	20 000	790	3,95
637004	Všeobecné služby - revízie, čistenie, pranie, integrácia	707	996	1 800	1 187	65,94
637015	Poistenie budov	406	406	500	416	83,20
637027	Výdavky na odmeny upratovačiek	648	2 628	4 200	1 424	33,90
637036	Reprezentačné výdavky - partnerské mestá	0	0	2 000	0	0,00
620	Odvody poisteného	126	513	850	278	32,71
<b>S p o l u :</b>		<b>11 282</b>	<b>42 500</b>	<b>49 930</b>	<b>8 267</b>	<b>16,56</b>

Na kapitole zariadenia sociálnych služieb – Denné centrá bol rozpočet za I. polrok 2022 čerpaný celkovo na 16,56 % v celkovej výške 8 267,- €.

## 10.2.0/2 Ďalšie sociálne služby - staroba

Text		Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2022	Čerpanie k 30.6.2022	
		30.6.2021	31.12.2021		v €	v %
632005	Telekomunikačné služby	0	0	1 000	0	0,00
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia	0	2 910	3 000	0	0,00
633013	Softvér SOS gombík	0	0	0	0	0,00
633006	Všeobecný materiál - menu boxy seniori	0	0	4 000	911	22,76
637037	Vratky DD Patria z predchádzajúceho roka	0	0	4 520	4 520	100,00
637004	Stravovanie sociálne odkázaných obyvateľov	11 107	39 894	50 000	23 097	46,19
642026	Príspevok na stravovanie dôchodcov	61	172	300	113	37,67
637004	Všeobecné služby - rozvoz stravy	350	766	2 000	366	18,30
642026	Jednorazová sociálna pomoc pre dôchodcov	180	350	1 000	210	21,00
637036	Repre - 30. výročie založenia ZO-Jednoty dôchodcov	0	0	1 200	0	0,00
637005	Lekárska posudková činnosť	0	329	1 000	0	0,00
<b>S p o l u :</b>		<b>11 698</b>	<b>44 421</b>	<b>68 020</b>	<b>29 217</b>	<b>42,95</b>

Stravovanie sociálne odkázaných obyvateľov sa zabezpečuje cez Strednú školu obchodu a služieb v Galante pre cca 81 sociálne odkázaných obyvateľov a v DD Patrii v Galante pre cca 35 sociálne odkázaných obyvateľov. Z celkového počtu stravníkov sa peňažný príspevok na stravovanie poskytuje 6 sociálne odkázaným obyvateľom.

Jednorazový peňažný príspevok pre sociálne odkázaného obyvateľa bol čerpaný v celkovej výške 210,- € pre 7 obyvateľov.

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

Text		Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2022	Čerpanie k 30.6.2022	
		30.6.2021	31.12.2021		v €	v %
642026	Jednoraz.peňaž. dávky pre rodiny s nezaopat. deťmi	100	660	1 500	0	0,00
642026	Zákonná kuratela detí	0	0	1 500	0	0,00
S p o l u:		100	660	3 000	0	0,00
637006	Rodinné prídavky - mimorozpočtový zdroj - z ÚPSVaR	407	1 317	0	690	0,00
C E L K O M :		507	1 977	3 000	690	23,00

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

Text		Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2022	Čerpanie k 30.6.2022	
		30.6.2021	31.12.2021		v €	v %
642014	Pre občanov v hmot. núdzi - neprispôsob.	0	0	260	20	7,69
600	Výdavky na zabezpečenie základných životných potrieb pre občanov z Ukrajiny	0	0	10 000	120	1,20
					31 053	0,00
637005	Výdavky na pohreby osamelých občanov	400	1 600	2 000	400	20,00
632005	Telekomunikačné služby	144	288			
C E L K O M :		544	1 888	12 260	31 593	257,69

Text		Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2022	Čerpanie k 30.6.2022	
		30.6.2021	31.12.2021		v €	v %
	Terénna sociálna práca financovaná z MPSVaR	15 724	32 176	0	17 322	0,00

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

#### 10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované

Text		Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2022	Čerpanie k 30.6.2022	
		30.6.2021	31.12.2021		v €	v %
600	Pomoc osobám bez domova - ubytovanie	0	0	20 000	4 351	21,76
637036	Bezpríspevkoví darcovia krvi /reštauračné služby/	0	185	200	0	0,00
637026	Odmeny pre bezpríspevkových darcov krvi	0	600	1 500	0	0,00
633016	Projekty - materiál....	0	0	200	0	0,00
637036	Mesiac účty k starším /reštauračné služby/	0	4 000	4 500	0	0,00
633006	Všeobecný materiál	0	45	100	0	0,00
637027	Dohody o vykonaní práce /projekty-kurzy.../	0	0	2 400	0	0,00
620	Odvody do poisťovní	0	0	600	0	0,00
642026	Dávky obetiam požiarov, záplav, a iných živelných udalostí	190	260	1 300	0	0,00
642	Dotácie do sociálnej oblasti	0	0	24 740	11 080	44,78
642027	Peňažné príspevky na kompenzáciu	0	0	1 200	0	0,00
S p o l u:		190	5 090	56 740	15 431	27,20

Z položky pomoc osobám bez domova boli čerpané finančné prostriedky na zabezpečenie ubytovania v ubytovni Kolan spol. s r.o. od 03.01.2022 do 06.04.2022.

Na položke Dotácie do sociálnej oblasti bol schválený rozpočet vo výške 36 000,- €. Po prvej úprave rozpočtu boli presunuté potreby pre občanov finančné prostriedky vo výške 10 000,- € na položku - Výdavky na zabezpečenie základných životných z Ukrajiny a 1 260,- € na transparentný účet ZMOS - Pomoc Ukrajine. Z uvedenej položky boli čerpané finančné prostriedky vo výške 11 080,- € na základe Výzvy č. 4 pre sociálnu oblasť a podporu verejného zdravia /5 projektov/.

**Oddelenie spoločenských služieb**  
**Analýza čerpania rozpočtu za 1. polrok 2022 - šport**

**Príjmová časť**

**300 Granty a transfery**

Text	Skutoč. čerpanie k	Rozpočet	Čerpanie k 30.06.2022	
	31.12.2021	rok 2022	v €	v %
311 Športové súťaže organizované MsÚ ( Beh Galantou - Beh oslobodenia - štartovné)	0	2 000	2 818	140,90
312 TTSK - Beh Galantou	0	1 300	1 300	100,00
312 Dar Samsung Galanta - Beh Galantou	0	7 500	7 500	100,00
312 Dar Autoprofit - Beh Galantou	0	500	500	100,00
<b>Spolu :</b>	<b>0</b>	<b>11 300</b>	<b>12 118</b>	<b>107,24</b>

**Výdavková časť**

**08.1.0 Rekreačné a športové služby**

Text	Skutoč. čerpanie k	Rozpočet	Čerpanie k 30.06.2022	
	31.12.2021	rok 2022	v €	v %
642001 Dotácie pre šport. aktivity v zmysle VZN o dotáciách	192 541	200 000	127 050	63,53
600 Športové súťaže organizované MsÚ: Beh Galantou 18000 €, Turnaj "O pohár mesta Galanta" 500 €, Do práce na bicykli 700 €, Európsky týždeň mobility 700 €, Do školy bezpečne 400 €, Floorball SK LIGA 300 €	1 237	20 600	10 958	53,19
600 40. ročník Behu oslobodenia Galanty vo výške 2.479,78 € z účelového účtu	0	2 480	0	0,00
637002 "Deň bez áut" - TTSK	700	0	0	0,00
637002 Športové súťaže organizované MsÚ ( Beh Galantou - Beh oslobodenia - štartovné)	0	2 000	2 818	140,90
<b>Spolu :</b>	<b>194 478</b>	<b>225 080</b>	<b>140 826</b>	<b>62,57</b>

Športovým klubom sa **finančné dotácie** poskytujú na činnosť, ktorú vykonávajú v roku 2022 na základe odporúčania Komisie športu, mládeže a telesnej výchovy schváleného MsZ. V 1. polroku 2022 boli poskytnuté nasledovne:

Mestský kolkásky klub Slovan Galanta 9000, BC "TVRDÁ PÄŠŤ" Galanta 1500, BASKETBALOVÝ KLUB JUNIOR GALANTA 3500, ŠK Arkádia Galanta 12250, Paintball,airsoft klub Galanta 1600, Hanza Galanta 1000, FOOTBALLANDIA 8000, Feedrový Klub Galanta 500, T.J. Gasto Galanta 12000, CAPOEIRA GALANTA 1900, Miestna akčná skupina Galanta 1800, Boxing Club Galanta 4000, FC SLOVAN GALANTA 50000, Telovýchovná jednota Olympia Galanta pri Základnej škole Sídliisko SNP v Galante 5000, Rodinné centrum BAMBUL'KOVO 1000, Galantská elita 1000, KO Box Club Galanta 10000, Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM 3000 spolu: **127 050 €**

**Športové súťaže** organizované MsÚ:

Do práce na bicykli : **50 €**, Floorball SK LIGA **203 €**, Beh Galantou **13523€** ( z toho 2818€ štartovné, 7500€ dotácia Samsung, 1300€ dotácia TTSK, 500€ sponzorské Autoprofit, 1405 z rozpočtu mesta) **Súťaže spolu : 13776 €**

**Zostatok na Behu Galantou 2022 : 7295**

V Galante 08.07.2022

Mgr. Lívia Gešková v.r., vedúca OSS MsÚ Galanta



**Oddelenie spoločenských služieb**  
**Analýza čerpania rozpočtu mesta Galanta za 1. polrok 2022 - kultúra**

<b>08.2.0 /7/ Pamiatková starostlivosť</b>					
Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet	Čerpanie k 30.6.2022	
	30.6.2021	31.12.2021	rok 2022	v €	v %
Oprava vojnových hrobov v starom cintoríne	0	10 293	7 000	0	0,00
Oprava pomníka obetiam 2. sv. vojny, doplnenie plastiky na Ul. Školskej	0	5 408	0	0	0,00
Oprava morovéhoho stĺpu	0	2 587	2 107	0	0,00
Reštaurovanie kult. pamiatky - rodinná hrobka A. Rittersa von Kalika v Nebojsi (ohrada)	0	5 271	1 322	0	0,00
<b>S p o l u :</b>	<b>0</b>	<b>23 559</b>	<b>10 429</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Čerpanie bude v 2.polroku 2022.

<b>08.2.0 /9/ Ostatné kultúrne služby</b>					
Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet	Čerpanie k 30.6.2022	
	30.6.2021	31.12.2021	rok 2022	v €	v %
Dotácie na kultúrne aktivity v zmysle VZN o poskytovaní dotácií	26 025	42 984	66 000	22 800	34,55
Finančná podpora pre CVČ-Spektrum MDD 2800 €, ZUŠ J.H. GHD 2400 €, ZUŠ SNP Salón 500 €	500	500	5 700	2 800	49,12
Ostatné kultúrne služby (Vyznamenania a ocenenia Mesta Galanta v zmysle VZN, Ocenenia športovcov, Deň učiteľov, Ďakovné listy - ceny, kytice, kultúrny program, moderovanie, foto a videodokumentácia; Kronika - príprava, grafika, tlač, viazanie roky 2015-2020; OV Hody, Nebojsa, Javorinka)	3	6 077	8 500	214	2,52
Oslavy 785. výročia prvej pís.zmienky o meste Galanta	0	0	1 500	572	38,13
<b>S p o l u :</b>	<b>26 528</b>	<b>49 561</b>	<b>81 700</b>	<b>26 386</b>	<b>32,30</b>

Kultúrnym inštitúciám a občianskym združeniam v 1.polroku 2022 boli poskytnuté **dotácie vo výške 22 800 €** nasledovne:

Galantská knižnica 500, OV Csemadok 2000, ZO Csemado 2000, RC Bambuľkovo 1000, Pro Renovazione n.f. 400, Fotoklub pri MsKS 300, OZ Neogotický kaštieľ 5 000, OZ Návrat do života 2500, Dom Matice slovenskej 3000, MO Matice slov. 1500, GOS 1000, Spolok Slovákov z Maďarska 1600, Rodina a priatelia o.z. 1000, HODY - TYM 1000.

V 1.polroku 2022 bola poskytnutá finančná podpora pre CVČ-Spektrum celkom vo výške 2800 € na podujatia MDD 2500 € a na Bubenícku show 300 €.

#### 08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2022	Čerpanie k 30.6.2022	
	30.6.2021	31.12.2021		v €	v %
Údržba miestneho rozhlasu, revízie, SOZA	373	409	4 500	4 419	98,20
RTV Krea-priame prenosy MsZ, disk. relácie	5 000	10 000	10 000	5 000	50,00
<b>S p o l u :</b>	<b>5373</b>	<b>10 409</b>	<b>14 500</b>	<b>9 419</b>	64,96

Údržba miestneho rozhlasu: MČ Hody 438 € (prekládka ústredne z MŠ do DC), MČ Javorinka- natiehnutie nového vedenia 3 906 €, poplatok SOZA pre Slovgram za reprodukovanie hudby v rozhlasoch 75 €.

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

#### 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2022	Čerpanie k 30.6.2022	
	30.6.2021	31.12.2021		v €	v %
Oprava židovského cintorína	0	15 000	0	0	0,00
Oprava hodín a zvonov na veži kostola Sv. Štefana	14 000	14 000	0	0	0,00
Dotácie na ochranu a zachovanie duchovných hodnôt v zmysle VZN o poskytovaní dotácií	0	0	4 000	4 000	100,00
<b>S p o l u :</b>	<b>14 000</b>	<b>29 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	100,00

Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Galanta 3000 € na vybavenie multifunkčnej pastoračnej miestnosti.

Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. 1000 € na zabezp. výletu detí do Kremnice v rámci Detského teol. tábora ECAV v Galante.

V Galante 11.07.2022

Mgr. Lívia Gešková v.r., vedúca OSS MsÚ Galanta

## 2. 3. Plnenie príjmov kapitálového rozpočtu

Ekonomická klasifikácia kapitálových príjmov			Skutočnosť		Rozpočet na r. 2022		Plnenie	Plnenie
			r. 2020	r. 2021	schválený	upravený	k 30.06.2022	v %
230	Kapitálové príjmy		13 449	552 878	561 000	619 000	3 811	0,62
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív	269	1 625	561 000	619 000	170	0,03
	233001	Príjem z predaja pozemkov	3 700	551 253	0	0	3 641	0,00
	239001	Združené investičné prostriedky (dar)	9 480		0	0	0	0,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery		29 945	477 437	50 000	150 000	0	0,00
	321	Grant - Samsung Slovakia	25 000		0	0	0	0,00
	321	Grant od sponzorov na ľadovú plochu			50 000	50 000	0	0,00
	321	Grant - obč. združenie Spektra		86 621				
	322	Enviromentálny fond		176 580				
	322	Projekt cyklotrasa Kolónia-Samsung	4 945	-824	0	0	0	0,00
	322	Wifi pre mesto Galanta		13 219				
	322	TSK - rozvoj turizmu		30 494				
	322	ZŠ SNP - odborná učebňa		71 975				
	322	ZŠ G. Dusíka odborná učebňa		64 870				
	322	ZŠ Štefánikova		34 502				
	325	Transfer od Slov. futbalového zväzu	0	0	0	100 000	0	0,00
332	Zahraničné transfery - z rozpočtu EÚ		0	0	0	0	0	0,00
SPOLU:			25 000		0	100 000	3 811	0,00
PRÍJMY SPOLU:			43 394	1 030 315	611 000	769 000	3 811	0,50

Kapitálové príjmy rozpočtu mesta za prvý polrok r. 2022 boli dosiahnuté vo výške 3811 €, t.j. 0,5 % z upraveného rozpočtu. Pozostávajú z nasledovných položiek :

príjem z predaja bytov	170 €
príjem z predaja pozemkov	3 641 €

## 2.4. Čerpanie výdavkov kapitálového rozpočtu

Funkč. klasif.	Ekonomická klasifikácia kapitál. výdavkov	Skutočnosť		Rozpočet na r. 2022		Čerpanie 30.6.2022	Čerpanie v %
		r. 2020	r. 2021	schválený	upravený		
01.1.1	Výdavky verejnej správy	16 676	24 601	50 324	23 324	15 410	66,07
	711001 - Nákup pozemkov	16 676	0	20 000	0	0	0,00
	711003 - Nákup softweru			2 000	2 000	0	0,00
	711004 - cenkos - program naceňovania stav. Prác			1 000	1 000	893	89,28
	711005 - redizajn - aktualizácia web stránky mesta			1 680	1 680	0	0,00
	711005 - letecká ortofotomapa mesta			7 000	0	0	0,00
	711005 SMART info			960	960	0	0,00
	713002 - nákup výpočtovej techniky			3 000	3 000	0	0,00
	713004 - klimatizačné zariadenie			2 000	2 000	1 834	91,71
	713005 - hlasovaie zariadenie HER		0				0,00
	713005 - špeciál.strojov, prístrojov a zar.		11 917				
	714001 - Nákup osobných automobilov	0	12 684	12 684	12 684	12 683	99,99
01.8.0	Kapitál. transfer pre príspevkové organizácie	24 414	175 501	100 252	140 776	107 592	76,43
	721 - TsMG - samochodná Kosačka Kubota			11 000	11 000	10 990	99,91
	721 - TsMG - el. prípojka pre drtič		3 985				
	721 - TsMG - strecha dom Smútku		1 870				
	721 - TsMG - betonáž stredovej plochy		11 977				
	721 - TsMG - kamerový systém v kompostárni		1 867				
	721 - TsMG - nakladacia lyžica pre BOBCAT		3 708				
	721 - TsMG - multifunk. kom.vozidlo (doplatok 1.splátky)		14 100	44 100	44 100	41 850	94,90
	721 - TsMG - flexi zostava na detské ihrisko		3 198				
	721 - TsMG - komunálny vysávač lístia			0	9 140	0	0,00
	721 - TsMG - kompostáreň - drtič a fermentor		50 000				
	721 - TsMG - kompostáreň - drtič		32 496	45 152	45 152	45 152	100,00
	721 - TsMG - Traktorová kosačka	4 070					
	721 - TsMG - Samochodná kosačka ETESIA	13 924					
	721001 - TsMG - chlad.zariadenie DUO BOX	6 420					
	721 - TsMG - modernizácia fermentora		4 219				
	721 - TsMG - pásový dopravník		2 760				
	721 - TsMG - rozšírenie funkčnosti studne		13 040				
	721 - TsMG - z environmentálneho fondu		26 580				
	721 - TsMG - obstaranie unimobunky		5 700				
	721 - účelová dotácia ( sčítacie zariadenie)			0	9 600	9 600	100,00
	721 - TsMG - univerz.diaľkovo riadená kosačka			0	21 784	0	0,00
03.1.0	Mestská polícia	13 162	9 895	15 000	15 000	1 572	10,48
	711003 - Softvér - Evidencia priestupkov	3 240					
	718005 - Modernizácia kamerového systému	9 922	9 895	15 000	15 000	1 572	10,48
04.4.3	Výstavba	24 220	55 336	198 874	260 274	58 791	22,59
	Obstaranie zmien a doplnkov UPN	5 880		42 050	78 450	864	0,00
	<b>Projektové dokumentácie:</b> rozšírenie cyklotrás, revitalizácia vnútrobloku Námestia detí, rekonštrukcia renesančného kaštieľa, rozšírenie cintorína v Hodochoch, platené parkovanie v centre mesta, rekonštrukcia predstaničného námestia, športová hala, chodník ul. Puškinova, prepojovacia komunikácia Hodská-Esterházyovcov, PD dopravného napojenie nájomných bytov		55 336	156 824	181 824	57 927	31,86
		18 340					
04.7.3	Cestovný ruch	0	57 589	10 000	10 000	6 224	62,24
	713001 TIK NKG interiér.vybavenie	0	8 412	10 000	10 000	6 224	62,24
	713002 Dotykový kiosk	0	23 706				0,00
	717002 TIK NGK rekonštrukcie	0	25 470				0,00

04.5.1	Cestná doprava	30 184	149 769	1 555 390	1 564 300	0	0,00
	<b>Cesty</b>		0	1 000 000	1 000 000	0	0,00
	Projekty rekonštrukcia ciest			1 000 000	1 000 000	0	0,00
	Bezpečný priechod ul. Esterházyovcov		0	0	0	0	0,00
	Inteligentné priechody			0	0	0	0,00
	Rekonštrukcia predstaničného námestia			0	0	0	0,00
	<b>Chodníky</b>		4 096	205 000	205 000	0	0,00
	Rekonštrukcia chodníkov			200 000	200 000	0	0,00
	Rekonštrukcia chodníkov v Nebojsi		4 096	0	0	0	0,00
	Rekonštrukcia existujúcich chodníkov na bezbariérové			5 000	5 000	0	0,00
	<b>Parkoviská</b>	19 048	145 673	350 390	359 300	0	0,00
	Rekonštrukcia parkoviska za De pressom			130 390	130 390	0	0,00
	Výmena parkovacieho automatu		8 224	0	0	0	0,00
	Regulované parkovisko	19 048		0	0	0	0,00
	od roku 2022(55 000 z príjmu reg. Parkovania)		137 449	220 000	228 910	0	0,00
	Vybudovanie parkoviska pri cintoríne v Hodoch		0	0	0	0	0,00
	<b>Cyklo-doprava</b>	11 136	0	0	0	0	0,00
	Osvetlenie cyklotrasy pri športovej hale	11 136	0	0	0	0	0,00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	166 600	141 260	122 290	122 290	248 740	203,40
	713004 spolufinancovanie projektu	0	33 470	0	3 000	150 000	5 000,00
	713005 multifunkčné vozidlo na zimnú údržbu	31 590	31 590	31 590	31 590	31 590	100,00
	713005 dovybavenie vozidla			3 000	0	0	0,00
	713005 TSMG Prekopávač pre kompostáren		43 700	43 700	43 700	43 700	100,00
	714005 TSMG - zánovné vozidlo	32 500	32 500				0,00
	Vozidlo na zber KO a separ.zberu	61 500					0,00
	Vozidlo na zimnú údržbu	41 010					0,00
	Kontajnerové vozidlo s rukou			20 000	20 000	0	0,00
	Elektrické vozidlo			24 000	24 000	23 450	97,71
05.6.0	Životné prostredie	5 000	0	25 000	25 000	0	0,00
	Projekty v oblasti ŠP (spoluúčasť)	5 000		20 000	20 000		0,00
	Koncepcia rozvoja zelene v meste Galanta			5 000	5 000		0,00
06.2.0	Rozvoj obcí	523 022	1 909 587	1 435 313	1 781 521	359 228	20
	Venčovisko psov-sídliisko Sever	0	0	10000	10000	0	0,00
	Kolumbárium - nový cintorín	0	0	108170	168035	0	0,00
	Gabiónové státie	70017					
	Parkovacia politika	44963					
	Smart city projekt	9900					
	Dofinancovanie severného krídla NGK	42347					
	Práce súvisiace s rekonštrukciou JV NGK	76811					
	Nábytok do JV NGK (Na špirále storočiami)	0	37403,3	0	0	0	0,00
	Spolufinancovanie výziev	8905	1920	70000	70000	3700	5,29
	Moderné technológie - Galanta na ceste smart	0	1200	49250	0	0	0,00
	Obnova fasády DC Javorinka		16872	0	0	0	0,00
	Rekonštrukcia a výstavba MŠ Cl.Sady			20000	20000	6550	32,75
	TC Galandia-rekonštrukcia	10490	564617	0	185000	149 404	80,76
	Spolufinancovanie projektov			0	0	0	0,00
	Rekonštrukcia JV veže NGKJV NGK	197589	68905,78	0	0	0	0,00
	Obnova JV veže NGK		23226,2				
	PATRIA - evakuačný výťah			0	105000	0	0,00
	Vratka JV veže NGK		99223	0	0	0	0,00
	Verejná WIFI sieť /projekt/	0	13914,96	0	0	0	0,00
	717002 Spolufinancovanie projektu Rekonštrukcia JV veže	0	1753,5	0	0	0	0,00
	Spolufinancovanie projektov : Spolufinancovanie MŠ Clementisove sady, CVČ -prestavba budova MŠ - spolufinancovanie, ZŠ G. Dusíka - zníženie energ. hospodárnosti, MŠ SNP-spolufinancovane, M)S Sever - zníženie ener. Hospodárnosti budovy	0	0	188893	156393	87 354	55,86
	Závlaha v parku Javorinka	0	0	5000	5000	0	0,00
	Ihriská pre seniorov a ZŤP /PD a spolufinancovanie/	0	0	1000	1000	0	0,00

	Oprava strechy Domu smútku v Novom cintoríne	0	0	100000	100000	0	0,00
	Ladová plocha	0	0	50000	50000	1 884	3,77
	Nájomné byty dofinancovanie + dopravné napojenie	0	0	763000	763000	110 335	14,46
	Búranie objektu kotolne v MŠ Hodoch	0	0	0	30998		0,00
	Oplotenie multifunkčného ihriska - Nová doba	62000	0	0	2500		0,00
	Vytvorenie umelého trávniku na štadióne	0	0	0	100000	0	0,00
	Použitie z príjmov na rozvoj obce na kapitálové výdavky mesta				14595		0,00
	rekonštrukcia futbalového ihriska		31152,6				
	rekonštrukcia multif. ihriska		35516,82				
	rekonštrukcia multif. ihriska		19951,8				
	rekonštrukcie TC Galandie		993929,7				
06.4.0	Verejné osvetlenie	42 624	14 688	14 700	14 700	7 344	49,96
	721009 - Akcie FIN.M.O.S.	42 624	14 688	14 700	14 700	7 344	49,96
09.	Školstvo	58 994	144 017	0	0	0	0,00
	Spolufinancovanie projektov - odborné učebne ZŠ	58 994					
<b>Spolu:</b>		<b>904 896</b>	<b>2 682 242</b>	<b>3 527 143</b>	<b>3 957 185</b>	<b>804 901</b>	<b>20,34</b>
10.2.01	Zariadenia soc. služieb ( DD Patria )	20 718	0	0	0	0	0,00
	Obstaranie konvektomatu	16 900					
	Obstaranie smažovacej panvice	3 818					
	Obstaranie klimatizácie						
	Obstaranie protipožiarnych dverí	0					0,00
09.	Vzdelávanie - školské zariadenie s práv. subjekt.	6 869	49 858	0	0	3 990	0,00
	Schodolez, traktorová kosačka (ZŠ SNP)	6 869					
<b>VÝDAVKY SPOLU:</b>		<b>932 483</b>	<b>2 732 100</b>	<b>3 527 143</b>	<b>3 957 185</b>	<b>808 891</b>	<b>20,34</b>

Schválený, resp. upravený kapitálový rozpočet mesta vrátane jej RO predstavoval výdavky vo výške 3 957 185 €, skutočné čerpanie bolo 808 891 €, čo je 20,34 % - né čerpanie.

#### 01.8.0 kapitálový transfer pre príspevkové organizácie

TsMG - samostatná kosačka Kubota - rozpočet 11 000,- €, čerpanie 10 990,-€

TsMG - multifunkčné komunálne vozidlo (doplato 1. splátky) - rozpočet 44 100,- €, čerpanie 41 850,-€

TsMG - drvič Husman II. splátka kompostáreň - rozpočet 45 152,- €, čerpanie 45 152,-€

TsMG - sčítacie zariadenie na 2 zberové vozidlá - rozpočet 9 600,- €, čerpanie 9 600,-€

#### 03.1.0 Mestská polícia

##### Modernizácia kamerového systému čerpaná na 10,5 %

Na mestskej polícii je rozsiahla technika kamerového systému, ktorú je potrebné každým rokom zdokonaľovať a modernizovať, okrem toho nefunkčné kamery postupne vymeniť alebo opraviť

Každý rok Mesto Galanta podáva žiadosť o poskytnutie dotácie na rozšírenie kamerového systému po schválení dotácie mesto uhrádza 20 % prostriedkov z vlastných zdrojov. V roku 2022 dotácia na modernizáciu KS doteraz poskytnutá nebola.

#### 04.4.3 Výstavba

Finančné prostriedky na projektové dokumentácie boli čerpané na prípravu podkladov k obstaraniu UPN, spracovanie PD parkoviska ul. Železničarska, PD rekonštrukcia renesančného kaštieľa, PD športová hala

#### 04.5.1 Cestná doprava

Finančné prostriedky budú čerpané v II. polroku 2022 z dôvodu ukončenia verejného obstarávania až v II. polroku 2022.

### 04.7.3 Cestovný ruch

Finančné prostriedky boli čerpané na dovybavenie TIK- stojany na maketu kaplnky a oltáru, svietidlá a reštaurovanie historických dverí

### 05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Multifunkčné vozidlo na zimnú údržbu 4. splátka na základe kúpnej zmluvy č.Z201923358\_Z zo dňa 30.07.2019, rozpočet je 31 590,- €, čerpanie sa uskutočnilo v plnej výške.

Prekopávač kompostu na kompostáreň 2. splátka na základe kúpnej zmluvy č.2021861\_Z zo dňa 27.01.2021, rozpočet je 43 700,- €, čerpanie sa uskutočnilo v plnej výške.

Elektrické vozidlo pre účely odpadového hospodárstva - rozpočet 24 000,- €, čerpanie 23 450,- €

Spolufinancovanie projektov v oblasti OH - rozpočet 3 000,- € - čerpanie 150 000,- € príjem z enviromentálneho fondu, projekt kompostáreň (2021)

Na základe informácie, ktorú Mesto Galanta obdržalo listom od Enviromentálneho fondu SR zo dňa 01.07.2021 vo veci schváleného projektu "Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Galanta" bola mestu Galanta priznaná dotácia vo výške 150.000 € na obstaranie drviča kuchynských odpadov, hygienizačné zariadenie, košíkov na kuchynský odpad a propagačného balíčka pre domácnosti. Na základe výsledku VO bola uzatvorená Kúpna zmluva č. Z202117407\_Z dňa 30.08.2021 so spoločnosťou E.C.A. spol. s r.o. na predmetný tovar v celkovej sume 183 470 e s DPH.

Faktúra zo spoločnosti E.C.A. spol. s r.o. bola Mestu Galanta doručená dňa 25.11.2021 pri dodaní tovaru, na základe inštrukcií poskytovateľa bola dodávateľovi dňa 26.11.2021 uhradená časť kúpnej ceny vo výške 33 470,- € a následne boli všetky podklady zaslané poskytovateľovi dotácie na kontrolu. Zvyšná suma z Enviromentálneho fondu SR bola na účet Mesta Galanta poukázané dňa 31.12.2021, úhrada zvyšnej sumy bola dodávateľovi poukázaná dňa 11.01.2022. Na základe tejto skutočnosti, že ide o mimorozpočtové zdroje táto dotácia vo výške 150.000 € nebola rozpočtovaná ani na príjmovej ani na výdavkovej strane rozpočtu.

### 06.2.0 Rozvoj obcí

Nájomné byty - finančné prostriedky boli čerpané na dopravno -inžiniersky prieskum nájomných bytov, oprava TC Galandia - dofinancovanie 10 % spoluúčasti a doúčtovanie stavebných prác, Rekonštrukcia a prístavba MŠ Clementisove sady - financovanie stavebných prác z rozpočtu mesta/ v zmysle zmluvy s MV SR sa prefinancujú došlé faktúry za stavebné práce z dotácie rozpočtu SR a EU/ , Ostatné finančné prostriedky budú čerpané v II. polroku 2022 z dôvodu ukončenia verejného obstarávania

### 06.4.0 Verejné osvetlenie

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

## 2.5. Finančné operácie - príjmy

Ekonomická klasifikácia príjmov		Skutočnosť		Rozpočet na r. 2022		Plnenie	Plnenie
		r. 2020	r. 2021	schválený	upravený	k 30.06.2022	v %
<b>400 Príjmy z transakcií s finanč. aktívami a pasívami</b>		<b>250 318</b>	<b>1 267 290</b>	<b>86 558</b>	<b>1 074 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
450 Z ostatných finančných operácií		250 318	1 267 290	86 558	1 074 165	0	0
453	Zostatok prostr. z predch. rokov ( + nevyč. dotácie )		655 815	0	0		
454001	Z rezervného fondu obce -prebytok	250 318	50 548	0	0		
454002	Príjem z FRB	0	199				
454002	Z fondu obce	0	560 727	0	0		
	40. ročník Behu oslobodenia Galanty vo výške 2.479,78 € z účelového účtu			2 479	2 479		
	Práce súvisiace s prístavbou MŠ Cl.Sady			20 000	20 000		
	Spolufinancovanie MŠ Clementisove sady			38 400	38 400		
453	Spolufinancovanie MS Cl. Sady			0	0		
453	Z miestneho poplatku za rozvoj - obnova fasády DC Javorinka						
453	Z miestneho poplatku za rozvoj - Galanta spolu s Javorinkou			25 000	25 000		
453	Z miestneho poplatku za rozvoj - Hody			679	679		
453	na rekonštrukciu JV veže NGK zo zdrojov od MK			0	0		
453	vratka za rekonštrukciu JV veže NGK zo zdrojov od MK			0	0		
453	práce súvisiace s JV vežou NGK z rozpočtu mesta -			0	0		
453	Zostatok prostriedkov z roku 2021				729 086		
453	Zostatok prostriedkov z roku 2021 - MsKS				20 922		
453	Vratky za r.2021 pre školy a školské zariadenia				221 478		
453	Vratky pre DD Pátia				4 520		
453	Vratky - dotácia - sčítanie obyvateľstva				3 601		
453	Vratka za verejnú súťaž				8 000		



<b>500 Prijaté úvery, pôž. a návratné fin. výpomoci</b>		<b>500 413</b>	<b>2 400 000</b>	<b>1 963 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
513	Bank. úver na kapitálové výdavky mesta II.	0	2 400 000	0	0		
513	Bank. úver na kapitálové výdavky mesta I	313 642					
513	Bankový úver - kapitálové výdavky (rekonštrukcia ciest a chovníkov, nájomné byty)			1 963 000	2 000 000		
514	MV SR Návratná finančná výpomoc	186 771					
<b>FINANČNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>750 731</b>	<b>3 667 290</b>	<b>2 049 558</b>	<b>3 074 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nevyčerpané prostr. z predch.rokov RO	12 035	22 180			10 207	
<b>PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>762 766</b>	<b>3 689 470</b>	<b>2 049 558</b>	<b>3 074 165</b>	<b>10 207</b>	<b>0</b>

## 2. 6. Finančné operácie - výdavky

Ekonomická klasifikácia výdavkov	Skutočnosť		Rozpočet na r. 2022		Čerpanie k 30.06.2022	Čerpanie v %
	r. 2020	r. 2021	schválený	upravený		
800 Výdavky z transakcií s fin.i aktívami a pasívami						
810 - Úvery, pôž., návr. fin. výpomoci a ost. výd. oper.	67 719	1 660 757	0	87 541	87 541	100,00
peňažný vklad do kapitálových fondov spoločnosti TC Galandia, s. r.o.		1 660 757	0	87 541	87 541	100,00
nenávratná finančná výpomoc pre Galandiu	67 719					
návratná finančná výpomoc pre TC Galandia, s. r. o.	0					
821 - Splácanie tuzemskej istiny úveru	158 201	133 333	133 333	133 333	66 666	50,00
SLSP - oprava NGK a krytie KV mesta	133 333	133 333	133 333	133 333	66 666	50,00
Prima Banka - kotolňa K-12, čist. odpadových vôd	24 868		0	0	0	0,00
824 - Splácanie finančného prenájmu	3 492	3 493	5 000	5 000	0	0,00
MsP - leasing na služobné vozidlo	3 492				0	0,00
MsP - leasing na služobné vozidlo			5 000	5 000	0	0,00
<b>VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>229 412</b>	<b>1 797 583</b>	<b>138 333</b>	<b>225 874</b>	<b>154 208</b>	<b>68,27</b>

Výdavkové finančné operácie na rok 2022 predstavujú finančné prostriedky:

- peňažný vklad do kapitálových fondov spoločnosti vo výške 87 541 €
- istina úveru zo SLSP vo výške 66 666 €.

Celkové čerpanie k 30.06.2022 bolo vo výške 68,27 %.

**Oddelenie spoločenských služieb MsÚ Galanta**

***A N A L Ý Z A   H O S P O D Á R E N I A***

***za 1. polrok 2022***

***Š k o l s t v o***

**Analýza hospodárenia za 1. polrok 2022 - školstvo**  
*(finančné prostriedky sa uvádzajú v celých eurách)*

**I. Plnenie rozpočtu príjmov:**

	Skutočnosť 1. polrok 2021	Rozpočet príjmy 2022	Obdržané FP 1. polrok 2022	% plnenie 1. polrok	Index rastu
<b>300 Granty a transfery</b>					
312 012 ZŠ zo štátneho rozpočtu	1 743 350	3 609 237	1 804 620	50,00	1,04
Vlastné príjmy škôl a školských zariadení	176 826	344 400	168 730	48,99	0,95
<b>Spolu:</b>	<b>1 920 176</b>	<b>3 953 637</b>	<b>1 973 350</b>	<b>49,91</b>	<b>1,03</b>

**II. Plnenie rozpočtu výdavkov:**

	Skutočnosť 1. polrok 2021	Rozpočet výdavky 2022	Zaslané FP 1. polrok 2022	% plnenie 1. polrok	Index rastu
<b>09. Vzdelávanie - školstvo</b>					
a) Voľnočasové aktivity detí a žiakov	528	4 000	260	6,50	0,49
b) Výdavky na školské programy	4 410	14 590	4 450	30,50	1,01
c) Riešenie havarijných stavov šk. objektov	19 500	30 000	4 000	13,33	0,21
d) Opravy a údržba školských objektov	65 000	90 000	90 000	100,00	1,38
e) Kult. a šport. podujatia s partnerskými mestami (mládež)	0	4 000	0	0,00	-
f) Príspej. na rekreácie – ZŠ SNP, ZŠ G. Dusíka	0	6 500	0	0,00	-
<b>Spolu:</b>	<b>89 438</b>	<b>149 090</b>	<b>98 710</b>	<b>66,21</b>	<b>1,10</b>

	Skutočnosť 1. polrok 2021	Rozpočet výdavky 2022	Zaslané FP 1. polrok 2022	% plnenie 1. polrok	Index rastu
<b>09. Školstvo</b>					
g) Prenesené kompet. – mzdy, odv., prevádz.	1 743 350	3 609 237	1 797 300	49,80	1,03
h) Originálne kompet. – mzdy, odv., prevádz.	1 298 219	2 721 134	1 349 650	49,60	1,04
i) Vlastné príjmy škôl a šk. zariadení	169 875	344 400	167 832	48,73	0,99
<b>Spolu:</b>	<b>3 211 444</b>	<b>6 674 771</b>	<b>3 314 782</b>	<b>49,66</b>	<b>1,03</b>
<b>Školstvo – bežné výdavky celkom:</b>	<b>3 300 882</b>	<b>6 823 861</b>	<b>3 413 492</b>	<b>50,02</b>	<b>1,03</b>

#### Kapitálový rozpočet výdavkov

	Skutočnosť 1. polrok 2021	Rozpočet výdavky 2022	Zaslané FP 1. polrok 2022	% plnenie 1. polrok	Index rastu
<b>09. Školstvo</b>					
a) Spolufinanc. školských projektov	14 226	0	0	-	-
<b>Školstvo - kapitálové výdavky celkom:</b>	<b>14 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Komentár:

- a) **Výdavky na voľnočasové aktivity detí a žiakov** v 1. polroku 2022 činili celkom 260 €. Finančné prostriedky boli použité na nákup stúh na májový veniec pri príležitosti Stavania mája, nákup školských pomôcok na zabezpečenie vyhodnotenia medzinárodnej výtvarnej súťaže „Proti škodlivým závislostiam 2022“, nákup kytíc na vyhodnotenie GABI 2022 - Galantské Bienále detskej výtvarnej tvorby, Salón 2022 a pre novovymenovanú riaditeľku Základnej umeleckej školy, Sídl. SNP.
- b) Školám a školským zariadeniam sa finančné prostriedky poskytujú na základe ich žiadostí na **školské programy**, ktoré sa organizujú počas roku 2022, na základe odporúčania Komisie školstva MsZ (ďalej len „komisia“). Rozdelenie podľa škôl uvádzame v tabuľke č. 2.
- c) Na riešenie **havarijných stavov** škôl boli fin. prostriedky v 1. polroku 2022 čerpané na základe odporúčania komisie vo výške 4 000 €:
- ZŠ Z. Kodálya s VJM – výmena varného kotla 3 500 €
  - MŠ SNP – výmena čerpadla na kúrenie v elokovanom pracovisku ul. Úzka 500 €
- d) Rozpočet na **opravu a údržbu školských budov** na rok 2022 bol schválený vo výške 90 000 €. Použitie v 1. polroku vo výške 90 000 € na základe odporúčania komisie bolo nasledovné:
- ZŠ Z. Kodálya – oprava a rekonštrukcia elektrických rozvádzačov v budovách školy 12 000 €
  - ZUŠ J. Haydna – oprava zadnej a bočnej pravej fasádnej steny budovy ZUŠ 1 500 €
  - MŠ Óvoda, Sever – výmena PVC podlahy na schodisku 2 000 €
  - MŠ, Sídl. Clementisove sady – oprava školskej kuchyne 18 000 €
  - MŠ, Sídl. Clementisove sady – výmena spotrebičov v školskej kuchyni 7 000 €
  - MŠ Nová doba – oprava hospodárskeho pavilónu a spojovacej chodby 20 000 €
  - ZŠ Štefánikova – výmena okien v ŠKD 10 000 €
  - ZŠ Gejzu Dusíka – rekonštrukcia soc. zariadenia v ŠJ 9 500 €
  - MŠ, Sídl. Clementisove sady – výmena spotrebičov a zabezpečenie odvetrávania v školskej kuchyni 10 000 €
- g-i) Čerpanie finančných prostriedkov na mzdy, odvody a prevádzkové náklady za 1. polrok 2022 v oblasti školstva bolo úmerné tak v oblasti prenesených ako aj originálnych kompetencií (podrobný rozpis v tabuľke č. 1).
- MŠVvaŠ SR** a **MPSVaR SR** poskytlo ako zvyčajne aj v 1. polroku 2022 **nenormatívne a iné účelové finančné prostriedky**, ktoré boli vyplatené školám a školským zariadeniam (podrobný rozpis v tabuľke č. 2).

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

Názov školy, šk. zariadenia	Mzdy, odvody	Prevádz- ka	Spolu z rozpočtu MŠVVaŠ SR	Školské jedálne	Školský klub detí	Spolu OK z rozpočtu mesta	ZŠ PK a OK spolu:	Príjmy škôl				Z toho: príjmy škôl použité ako kapitálové výdavky
								Prená- jom	Výchov- né	Ostatné *	Spolu	
ZŠ Gejzu Dusíka	420 600	63 200	483 800	48 766	58 138	106 904	590 704	1 894,74	16 061,00	9 860,28	27 816,02	0
ZŠ SNP	537 600	79 900	617 500	43 565	59 711	103 276	720 776	4 449,87	11 670,00	5 459,42	21 579,29	0
ZŠ Štefánikova	271 900	40 100	312 000	21 000	19 500	40 500	352 500	6 646,90	5 339,00	5 714,92	17 700,82	0
ZŠ Kodálya s VJM	339 000	45 000	384 000	32 670	50 663	83 333	467 333	1 796,50	7 892,00	11 202,91	20 891,41	0
<b>Spolu ZŠ:</b>	<b>1 569 100</b>	<b>228 200</b>	<b>1 797 300</b>	<b>146 001</b>	<b>188 012</b>	<b>334 013</b>	<b>2 131 313</b>	<b>14 788,01</b>	<b>40 962,00</b>	<b>32 237,53</b>	<b>87 987,54</b>	<b>0</b>
MŠ N. doba	73 811	13 698		13 602		101 111			4 220,00	879,93	5 099,93	0
MŠ N. doba s VJM	64 109	13 224		13 696		91 029			4 734,78	1 058,52	5 793,30	0
MŠ Clem. Sady	70 548	11 700		10 784		93 032		33,26	4 900,38	2 401,42	7 335,06	0
MŠ SNP s alok.tr.	128 115	18 798		28 118		175 031			7 895,00	2 308,11	10 203,11	0
MŠ Sever s alok.tr.	179 716	17 448		31 490		228 654			10 420,30	4 390,71	14 811,01	0
<b>Spolu MŠ</b>	<b>516 299</b>	<b>74 868</b>		<b>97 690</b>		<b>688 857</b>		<b>33,26</b>	<b>32 170,46</b>	<b>11 038,69</b>	<b>43 242,41</b>	<b>0</b>
ZUŠ SNP	96 684	17 600				114 284			14 555,00	480,08	15 035,08	0
ZUŠ J. Haydna	153 177	12 900				166 077			12 954,00		12 954,00	0
<b>Spolu ZUŠ:</b>	<b>249 861</b>	<b>30 500</b>				<b>280 361</b>			<b>27 509,00</b>	<b>480,08</b>	<b>27 989,08</b>	<b>0</b>
CVČ Spektrum	44 319	2 100				46 419			6 491,00	2 121,87	8 612,87	0
<b>C E L K O M :</b>	<b>810 479</b>	<b>107 468</b>	<b>1 797 300</b>	<b>243 691</b>	<b>188 012</b>	<b>1 349 650</b>	<b>2 131 313</b>	<b>14 821,27</b>	<b>107 132,46</b>	<b>45 878,17</b>	<b>167 831,90</b>	<b>0</b>
<b>Spolu PK,OK,PŠ:</b>	<b>3 314 782</b>											

Prenesené kompetencie – normatívne financovanie ZŠ z rozpočtu MŠVVaŠ SR

Originálne kompetencie – z podielových daní

Príjmy škôl

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

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

Názov školy, školského zariadenia	Doprava žiakov	Asistent učiteľa	Edukačné publikácie	Plán obnovy a odolnosti	Prís. žiakov zo sociálnej znevýhodnenosti	Vzdel. poukazy	Prís. predškôľakov	Prís. na školu v prírode	Prís. na špecif.*	Spolu prís. z MŠVVaŠ SR	Zost. z r.2021 doprava	Prís. z MPSVaR na stravu	Prís. z MPSVaR SR na škol. pomôcky	Spolu príspevky z MPSVaR SR	Fin.pros. na šk. progr.	Fin. prostr. na riešenie havarij. stavov	Fin. prostr. na opravu a údržbu šk. budov	Prís. na rekreač. pouk.
ZŠ G. Dusíka		16 256	8 841	7 681	200	2 169			4 045	39 192		1 638	33,20	1 671,20	350		9 500	
ZŠ SNP		14 630	10 551	10 186	200	2 746			3 000	41 313		353,60	16,60	370,20	450			
ZŠ Štefánikova	9 422	6 746	5 463	5 345	600	3 418			3 000	33 994		949	16,60	965,60	150		10 000	
ZŠ Kodályovej s VJM	2 255	4 877	9 192	5 602	0	6 470			0	28 396		655,20	0	655,20	2 550	3 500	12 000	
<b>Spolu ZŠ:</b>	<b>11 677</b>	<b>42 509</b>	<b>34 047</b>	<b>28 814</b>	<b>1 000</b>	<b>14 803</b>			<b>10 045</b>	<b>142 895</b>		<b>3 595,80</b>	<b>66,40</b>	<b>3 662,20</b>	<b>3 500</b>			
MŠ N.doba							6 969			6 969		2 402,40		2 402,40	0		20 000	
MŠ N.doba s VJM							8 015			8 015		2 839,20		2 839,20	0			
MŠ Clem.sady							7 318			7 318		3 057,60		3 057,60	0		35 000	
MŠ SNP							17 074			17 074		3 931,20		3 931,20	300	500		
MŠ Sever							22 301			22 301		8 299,20		8 299,20	650		2 000	
<b>Spolu MŠ:</b>							<b>61 677</b>			<b>61 677</b>		<b>20 529,60</b>	<b>0</b>	<b>20 529,60</b>	<b>950</b>			
ZUŠ																		
ZUŠ J.Haydna																	1 500	
<b>Spolu ZUŠ:</b>												0	0	0	0			
CVČ						941				941					0			
Špeciálna ZŠ												2 672,80	16,60	2 689,40	0			
<b>CELKOM:</b>	<b>11 677</b>	<b>42 509</b>	<b>34 047</b>	<b>28 814</b>	<b>1 000</b>	<b>15 744</b>	<b>61 677</b>	<b>0</b>	<b>10 045</b>	<b>205 513</b>	<b>0</b>	<b>26 798,20</b>	<b>83</b>	<b>26 881,20</b>	<b>4 450</b>	<b>4 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>
<b>SPOLU:</b>	<b>205 513</b>											<b>26 881</b>			<b>98 450</b>			

Prenesené kompetencie – nenormatívne financovanie z rozpočtu MŠVVaŠ a MPSVaR SR

Originálne kompetencie – z podielových daní

\* Špecifiká v roku 2022: príspevok na školské potreby pre odídencov z Ukrajiny

V Galante dňa 18.07.2022

Mgr. Lívia Gešková v. r.  
vedúca Odd. spol. služieb MsÚ





**PATRIA**  
**DOMOV DŮCHODCOV V GALANTE**

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

**ANALÝZA**  
**hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a majetkom mesta**  
**za 1. polrok 2022**

Zariadenie sociálnych služieb Patria - Domov dôchodcov v Galante poskytovalo v priebehu 1. polroka 2022 podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách nasledovné druhy a formy služieb:

- **zariadenie pre seniorov** (ďalej len ZpS) s počtom lôžok 160
- **zariadenie opatrovateľskej služby** (ďalej len ZOS) s počtom lôžok 4
- **domáca opatrovateľská služba** (ďalej len DOS)

Okrem uvedených druhov sociálnych služieb sú registrované ďalšie dve služby, a to

- **odľahčovacia služba** a
- **pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa**, avšak tieto služby poskytované počas sledovaného obdobia neboli, nakoľko nebola uplatnená požiadavka zo strany možných prijímateľov služieb

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

- poskytuje sociálne služby pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ktoré dovŕšili dôchodkový vek. Toto zariadenie predstavuje nosnú časť našej činnosti. Skutočné plnenie kapacity (160 lôžok) po odrátaní dní pre dočasnú neprítomnosť bolo v 1. polroku 2022 v prepočte na ubytovacie dni 95,89 % - né.

K 1. dňu roka bolo v zariadení 153 klientov, za sledované obdobie bolo prijatých 28 obyvateľov, 30 obyvateľov zomrelo a 2 obyvatelia sa na vlastnú žiadosť vrátili do domáceho prostredia, tzn. že k 30.6.2022 je v zariadení 149 klientov a 11 miest je nezazmluvnených.

Veková skladba obyvateľov: vo veku do 62 rokov 2 obyvatelia, vo veku od 63 do 74 rokov 22 obyvateľov, vo veku od 75 do 79 rokov 29 obyvateľov, vo veku od 80 do 84 rokov 49 obyvateľov, vo veku od 85 do 89 rokov 31 obyvateľov a vo veku nad 89 rokov 16 obyvateľov.

Štruktúra obyvateľov podľa pohlavia: 70,47 % žien a 29,53 % mužov.

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

V ZOS sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. Skutočné plnenie kapacity zariadenia ( 4 lôžka ) za 1. polrok 2022 bolo 100,00 % - né.

K 1.1.2022 bolo zariadenie plne obsadené a v priebehu polroka nenastal žiaden pohyb, všetci klienti sú prítomní aj k 30.6.2022.

Veková skladba obyvateľov: vo veku do 62 rokov je 1 klient a vo veku od 80 do 84 rokov sú 3 obyvatelia.

Štruktúra obyvateľov ZOS podľa pohlavia: 75,00 % žien a 25,00 % mužov.

### **Domáca opatrovateľská služba (DOS)**

Opatrovateľská služba sa poskytuje občanom mesta Galanta, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej II. Títo občania sú odkázaní na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách. Poskytuje sa terénou formou v domácnosti prijímateľa sociálnej služby. V 1. polroku r. 2022 bola služba poskytovaná 26 občanom mesta Galanta prostredníctvom 17 opatrovateľiek, ktoré pracujú na plný, príp. čiastočný pracovný úväzok.

### **Odľahčovacia služba**

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

### **Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa**

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

## Plnenie bežných príjmov/výnosov za 1. polrok 2022

Zariadenie/Druh príjmu	plnenie príjmov k 30.6.2021	Rozpočet r. 2022				Index rastu 2022/2021
		schválený	upravený	plnenie k 30.6.		
				v Eur	v %	
Vlastné príjmy organizácie						
Zariadenie pre seniorov	343 771,40	744 860	779 860	387 825,40	49,73	1,13
Zariadenie opatrovateľskej služby	9 292,49	19 810	19 810	10 286,23	51,92	1,11
Opatrov. služba v domácnosti	15 108,50	42 900	42 900	19 903,78	46,40	1,32
Iné príjmy (dobropisy, cudzí strav., zamest.)	13 538,42	28 425	28 425	15 629,68	54,99	1,15
ÚPSVaR Galanta - prev. chránenej dielne	5 353,83	10 860	10 860	5 616,57	51,72	1,05
ÚPSVaR - projekt zamestn. znevýhodnených		0	0	1 135,38		
Tuzemské bežné granty - nadácie / Henkel	1 300,00	0	0	370,00		0,28
S p o l u :	388 364,64	846 855	881 855	440 767,04	49,98	1,13
IA MPSVaR - NP Podpora OS v domác.		40 800	40 800	8 077,60	19,80	
Fin. príspevok zo ŠR (MPSVaR SR )						
Zariadenie pre seniorov	459 208,30	993 648	993 648	492 740,50	49,59	1,07
Zariadenie opatrovateľskej služby	10 009,06	23 568	23 568	11 687,15	49,59	1,17
S p o l u :	469 217,36	1 017 216	1 017 216	504 427,65	49,59	1,08
Dotácie z rozpočtu mesta						
Zariadenie pre seniorov	32 905,00	77 362	73 872	70 191,00	95,02	2,13
Zariadenie opatrovateľskej služby	1 706,50	4 622	5 567	3 256,00	58,49	1,91
Opatrovateľská služba v domácnosti	57 455,00	76 250	81 225	43 100,00	53,06	0,75
S p o l u :	92 066,50	158 234	160 664	116 547	72,54	1,27
C e l k o m bežné príjmy :	949 648,50	2 063 105	2 100 535	1 069 819,29	50,93	1,13

## Vlastné príjmy organizácie

Pri tvorbe príjmovej časti rozpočtu na rok 2022 sa vychádzalo zo VZN mesta Galanta č. 9/2020 o poskytovaní sociálnych služieb, ktoré bolo schválené uznesením MsZ č. 303-Z/2020 s platnosťou od 1.1.2021. Taktiež sa prihliadalo na nízku obsadenosť r. 2021, ktorá súvisela s pandemiou Covid-19 a s ňou súvisiacimi opatreniami ( obmedzené možnosti prijímania nových klientov ) ako aj zníženým záujmom seniorov, príp. ich príbuzných o umiestnenie v zariadení. Schválený rozpočet vlastných príjmov organizácie, vrátane príjmov od cudzích stravníkov – občanov mesta a príspevkov z ÚPSVaR na prevádzku chránenej dielne predstavoval 846 855 Eur. Tento sa úpravou navýšil o 35 000 Eur, nakoľko obsadenosť v priebehu polroka postupne narastala, viac než sme pri tvorbe rozpočtu predpokladali. Takto navýšený rozpočet je k poslednému dňu polroka plnený na takmer 50 % v ZpS a v ZOS na 51,92 %. V druhom polroku budú platby pre klientov v zmysle platného VZN navýšené o 3,2 %, čo predstavuje mieru inflácie meranú indexom spotrebiteľských cien v r. 2021.

Plnenie vlastných príjmov opatrovateľskej služby poskytovanej terénnou formou v domácnosti klientov je 46,40 %, čo však bude kompenzované aj úsporou vo výdavkovej časti rozpočtu.

## Implementačná agentúra MPSVaR SR

Koncom minulého roka bolo vyhovené našej žiadosti o zapojenie sa do **národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“** prostredníctvom Implementačnej agentúry MPSVaR SR . Projekt bude trvať 24 mesiacov a ministerstvo nám bude refundovať časť miezd a odvodov poistného pre 6 opatrovateľiek v domácnosti ( mesačne : 6 x 680 Eur = 4 080 Eur ). Nakoľko refundácia prebieha s určitým časovým sklzom, pri tvorbe rozpočtu na rok 2022 sme rátali s 10-mesačným príspevkom, t.j. 40 800 Eur. K 30.6.2022 boli preplatené zatiaľ len mzdy a odvody za dva mesiace, ktoré boli znížené o 82,40 Eur z dôvodu práceneschopnosti jednej z opatrovateľiek zapojených do projektu.

## Dotácie zo ŠR (MPSVaR SR )

Príjem do rozpočtu z finančného príspevku zo štátnej dotácie ( MPSVaR SR ) na r. 2022 bol schválený v celkovej výške 1 017 216 Eur. Výška príspevku závisí od počtu klientov v zariadení a ich zdravotného stavu, resp. ich stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Príspevky boli žiadané a aj schválené podľa jednotlivých služieb nasledovne :

- zariadenie pre seniorov 993 648,00 €
- zariadenie opatrovateľskej služby 23 568,00 €

K 30. 06. 2022 bolo prijatých 504 427,65 Eur, čo predstavuje 49,59 %-né plnenie. Štátna dotácia je zasielaná štvrťročne na dni a 49,59 % predstavuje príspevok na 181 dní prvého polroka z 365 dní celého roka 2022.

Pri zúčtovaní finančného príspevku za 2. štvrťrok 2022 ( 11. júla 2022 ) nám vznikla povinnosť vrátiť príspevok za ZpS vo výške 9 596,19 Eur, nakoľko vláda SR schválila nariadenie 83/2022 Z.z., podľa ktorého už nie je dôvod, aby poskytovatelia sociálnych služieb nemuseli vracat' finančné príspevky za neobsadené miesta, lebo sa opätovne zaznamenáva zvýšený dopyt občanov po sociálnych službách a dosiahla sa vysoká úroveň zaočkovanosti prijímateľov sociálnych služieb v zariadeniach podmienených odkázanosťou. Doteraz platné nariadenia vlády č. 70/2020, 261/2020 a 100/2021 Z.z., ktoré riešili financovanie sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu, a ktoré rušili povinnosť vrátenia príspevkov za neobsadené miesta, boli zrušené.

## Dotácie z rozpočtu mesta

Čo sa týka dotácie z rozpočtu zriaďovateľa - Mesta Galanta, táto bola na financovanie bežných výdavkov r. 2022 schválená v celkovej výške 158 234 Eur.

- Uznesením č. 558-Z/2022 z 29. zasadnutia MsZ konaného dňa 12.05.2022 sa dotácia navýšila celkom o sumu 37 430 Eur, ktoré predstavovali výdavky na odmeny a prislúchajúce odvody poistného pre zamestnancov v zmysle Dodatku ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa.
- Uznesením č. 589-Z/2022 z 30. zasadnutia MsZ konaného dňa 23.06.2022 bola dotácia pre Zariadenie pre seniorov znížená o 35 000 Eur. Táto čiastka bola v príjmovej časti nášho rozpočtu nahradená vlastnými príjmami, t.j. platbami od klientov, nakoľko sa nám darilo znížiť počet neobsadených miest v zariadení viac, ako sa predpokladalo v čase tvorby rozpočtu na r. 2022.

Dotácie od zriaďovateľa podľa druhu poskytovanej sociálnej služby sú schválené, upravené a prijaté k 30.6.2022 nasledovne :

Druh sociálnej služby	Rozpočet r. 2022				Prijat. od zriaďovateľa k 30.6. 2022
	Schválený	Úpravy/uznesenia		Upravený	
		558-Z/2022	589-Z/2022		
Zariadenie pre seniorov	77 362	31 510	-35 000	73 872	70 191
Zariadenie opatrovateľskej služby	4 622	945	0	5 567	3 256
Domáca opatrovateľská služba	76 250	4 975	0	81 225	43 100
<b>S p o l u :</b>	<b>158 234</b>	<b>37 430</b>	<b>-35 000</b>	<b>160 664</b>	<b>116 547</b>

Do 30.6.2022 nám bola dotácia zaslaná na dva kvartály v pôvodne schválenej výške a dotácia schválená na odmeny v zmysle 1. úpravy rozpočtu.

### Tuzemské bežné granty

Začiatkom roka nadácia Henkel zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o finančnú pomoc pre zariadenia sociálnych služieb. Nami predložená žiadosť bola podporená finančnou čiastkou vo výške 370,00 Eur na obstaranie záhradnej hojdačky do átria nášho zariadenia.

## Čerpanie bežných výdavkov/ nákladov za 1. polrok 2022

Druh sociálnej služby	čerpanie výdavkov k 30.6 2021	Rozpočet r. 2022				Index rastu 2022/2021
		schválený	upravený	čerpanie k 30.6.		
				v Eur	v %	
Zariadenie pre seniorov						
610 - Mzdy, platy	351 241,46	973 665	997 015	399 918,27	40,11	1,14
620 - Odvody do poisťovní	123 354,23	354 422	362 582	142 504,33	39,30	1,16
630 - Tovary a služby	192 412,80	512 962	512 962	227 220,89	44,30	1,18
640 - Bežné transfery	2 206,14	14 106	14 106	4 203,33	29,80	1,91
S p o l u :	669 214,63	1 855 155	1 886 665	773 846,82	41,02	1,16
Zariadenie opatrovat. služby						
610 - Mzdy, platy	9 104,13	25 840	26 540	11 868,91	44,72	1,30
620 - Odvody do poisťovní	3 198,35	9 330	9 575	4 307,61	44,99	1,35
630 - Tovary a služby	4 217,64	12 630	12 630	4 939,89	39,11	1,17
640 - Bežné transfery	0,00	200	200	91,89	45,95	
S p o l u :	16 520,12	48 000	48 945	21 208,30	43,33	1,28
Domáca opatrovateľská služba						
610 - Mzdy, platy	33 848,96	111 726	115 441	46 299,95	40,11	1,37
620 - Odvody do poisťovní	11 228,50	39 516	40 776	15 043,14	36,89	1,34
630 - Tovary a služby	587,45	4 198	4 198	1 194,30	28,45	2,03
640 - Bežné transfery	564,75	4 510	4 510	805,51	17,86	1,43
S p o l u :	46 229,66	159 950	164 925	63 342,90	38,41	1,37
Všetky zariadenia spolu						
610 - Mzdy, platy	394 194,55	1 111 231	1 138 996	458 087,13	40,22	1,16
620 - Odvody do poisťovní	137 781,08	403 268	412 933	161 855,08	39,20	1,17
630 - Tovary a služby	197 217,89	529 790	529 790	233 355,08	44,05	1,18
640 - Bežné transfery	2 770,89	18 816	18 816	5 100,73	27,11	1,84
C e l k o m bežné výdavky :	731 964,41	2 063 105	2 100 535	858 398,02	40,87	1,17



## Bežné výdavky/náklady

Celkové bežné výdavky na r. 2022 boli schválené vo výške 2 063 105 Eur, upravované za prvý polrok boli jedenkrát, a to uznesením zo zasadnutia MsZ č. 558-Z/2022. Výdavky sa celkovo zvýšili o sumu 37 430 Eur, ktoré boli použité na výplatu odmien a odvodov poistného v zmysle Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa. Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu k 30.06.2022 je vo výške 858 398,02 Eur, čo predstavuje 40,87%. Dôvodom nižšieho čerpania je hlavne skutočnosť, že k 30.6. sú vyplatené mzdy zamestnancom len za 5 mesiacov a aj väčšina dodávok tovarov, služieb ako aj energií sú do konca polroka uhradené len za mesiac máj, keďže faktúry dodávateľa zasielajú až po ukončení mesiaca.

Okrem toho vo výdavkovej časti rozpočtu musíme byť opatrní, nakoľko bolo zrušené nariadenie vlády č. 261/2020, v zmysle ktorého sme nemuseli vracať MPSVaR SR príspevok z dôvodu neobsadenia v zariadení. Počnúc 2. štvrťrokom sú zariadenia sociálnych služieb povinné vrátiť finančný príspevok za miesta, ktoré sú neobsadené viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní, čiže podmienky sú také aké boli pred vypuknutím pandémie Covid-19.

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

Priemerný evidenčný počet pracovníkov vo fyzických osobách za 1. polrok 2022 predstavoval 89,3 osoby za všetky zariadenia spolu.

Čerpanie rozpočtu mzdových výdavkov spolu za 1. polrok 2022 bolo 40,22 % - né. Nízke čerpanie je z dôvodu vyplatenia len 5-mesačných miezd k 30.6., nakoľko mzdy za mesiac jún sú zamestnancom vyplácané až začiatkom mesiaca júl. Úspora je hlavne v ZpS pri tarifných mzdách, ale tieto sa v 2. polroku valorizujú 3%, čiže čerpanie bude vyššie.

Odmeny v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa boli vyplatené v 1. polroku, nevyčerpané sú len odmeny jubilejné (životné jubileum, odmena za odpracované roky - 10 a 20 rokov), rozpočtované v súlade so zákonom č. 533/2004 Z.z. o odmeňovaní a platnou Kolektívnou zmluvou. Tieto budú vyplatené do konca roka v tom mesiaci, v ktorom zamestnanci splnia podmienky na ich vyplatenie.

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

Druh služby	611 - Tarifný plat			612 - Príplatky			614 - Odmeny			S p o l u		
	rozpočet r. 2022	čerpanie k 30.6.		rozpočet r. 2022	čerpanie k 30.6.		rozpočet r. 2022	čerpanie k 30.6.		rozpočet r. 2022	čerpanie k 30.6.	
		v Eur	v %		v Eur	v %		v Eur	v %		v Eur	v %
ZpS	715 750	261 979	36,60	248 110	110 125	44,39	33 155	27 814	83,89	997 015	399 918	40,11
ZOS	17 500	7 219	41,25	8 340	3 950	47,36	700	700	100,00	26 540	11 869	44,72
DOS	109 356	41 269	37,74	1 300	584	44,92	4 785	4 447	92,94	115 441	46 300	40,11
<b>Spolu</b>	<b>842 606</b>	<b>310 467</b>	<b>36,85</b>	<b>257 750</b>	<b>114 659</b>	<b>44,48</b>	<b>38 640</b>	<b>32 961</b>	<b>85,30</b>	<b>1 138 996</b>	<b>458 087</b>	<b>40,22</b>

## 620 – Poistné a odvody do poisťovní

- sú čerpané primerane k čerpaniu mzdových nákladov ( 1-5/2022 ).

## 630 – Tovar a služby

Čerpanie rozpočtu za 1. polrok 2022 bolo vo výške 233 355,08 Eur, čo predstavuje 44,05 % zo schváleného rozpočtu. Okrem výdavkov na dopravné vykazujeme úsporu na všetkých podpoložkách položky 630, nakoľko faktúry za júnové dodávky služieb, tovarov a energií nám budú doručené až v mesiaci júl a finančné prostriedky na opravu a modernizáciu sociálnych zariadení v izbách klientov budú použité až v druhej polovici roka.

Položka ek. klasif.	Názov položky	Rozpočet r. 2022		Čerpanie k 30.6.	
		schválený	upravený	v Eur	v %
631	Cestovné náhrady	250	250	0,00	0,00
632	Energie, voda a komunikácie	124 445	124 445	54 635,44	43,90
633	Materiál	289 297	289 297	138 582,00	47,90
634	Dopravné	2 500	2 500	1 556,76	62,27
635	Rutinná a štandardná údržba	39 040	39 040	11 706,51	29,99
637	Služby	74 258	74 258	26 874,37	36,19
<b>Spolu :</b>		<b>529 790</b>	<b>529 790</b>	<b>233 355,08</b>	<b>44,05</b>

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

**632 Energie, voda a komunikácie** – z tejto položky sú hradené splátky za elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné, tepelnú energiu, poštovné a telekomunikačné služby a komunikačná infraštruktúra – internet. Fakturácia za odber energií v mesiaci jún sa hradí až v druhej polovici roka, preto vykazujeme nižšie čerpanie.

**633 Materiál** – účtujú sa tu výdavky na potraviny (predstavujú cca 90 % rozpočtu na tejto položke), výdavky na čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, všeobecný materiál, kancelárske potreby, výpočtovú techniku, prevádzkové prístroje, zariadenia (ak nie sú dlhodobým majetkom), náradie, pracovný odev, obuv, tonery.

**634 Dopravné** – finančné prostriedky použité na nákup pohonných hmôt, na povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel, diaľničnú známku a servis a údržbu motorových vozidiel.

**635 Rutinná a štandardná údržba** – v rámci tejto položky sú finančné prostriedky použité na rutinnú a štandardnú údržbu výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a zariadení hlavne v kuchyni a práčovni zariadenia. Ostatné opravy a udržiavanie – napr. modernizácia sociálnych zariadení v dvoch izbách klientov, ktorá predstavuje väčšiu časť finančných prostriedkov, sa bude realizovať až v mesiaci august.

**637 Služby** – zahrňujú tvorbu sociálneho fondu, miestny poplatok za komunálne odpady, platby za odvoz nebezpečného zdrav. odpadu a biologického kuchynského odpadu, revízie a kontroly zariadení, pranie a čistenie bielizne, služby PO a BOZP, periodický servis výťahov, kultúrno-spoločenské aktivity, poplatky banke, poistenie budov, správu počítačového systému. Čerpanie na tejto položke k 30.6.2022 predstavuje 36,19 %, úspora je hlavne na príspevkoch na rekreácie pre zamestnancov (rozpočet 13 325 Eur a čerpanie 1 533 Eur), čo očakávame, že sa v letných mesiacoch zmení, keďže väčšina zamestnancov plánuje dovolenkovat' na Slovensku.

## 640 - Bežné transfery

Z celkových výdavkov je na odchodné rozpočtovaných 13 016 Eur a na náhrady príjmov za prvých 10 dní práceneschopnosti 5 800 €. Čerpanie rozpočtu v celkovej výške 5 100,73 Eur predstavuje 27,11 % a týka sa len vyplatenia náhrad počas práceneschopnosti v 38 prípadoch PN. Odchodné v prvom polroku 2022 vyplatené nebolo.

### Pohľadávky a záväzky k 30.6.2022

K 30.6.2022 vykazujeme :

- **záväzky** voči dodávateľom : **0,00 Eur**  
    **záväzky** za nevyfakturované dodávky potravín : **1 516,26 Eur**
- **pohľadávky** - z nedoplatkov od klientov **12 811,44 Eur**
  - z toho : zariadenie pre seniorov* **12 791,44 €**
  - zariadenie opatrovateľskej služby* **0,00 €**
  - opatrovateľská služba v domácnosti* **20,00 €**

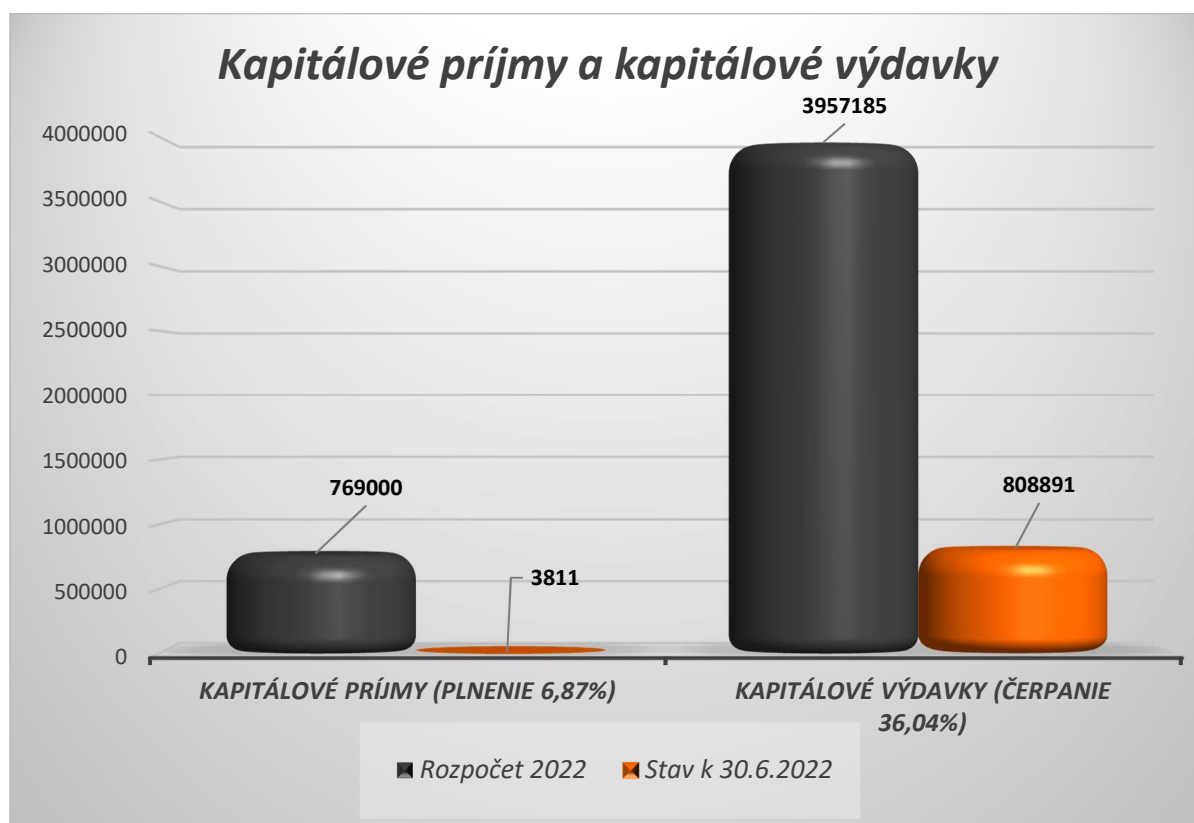
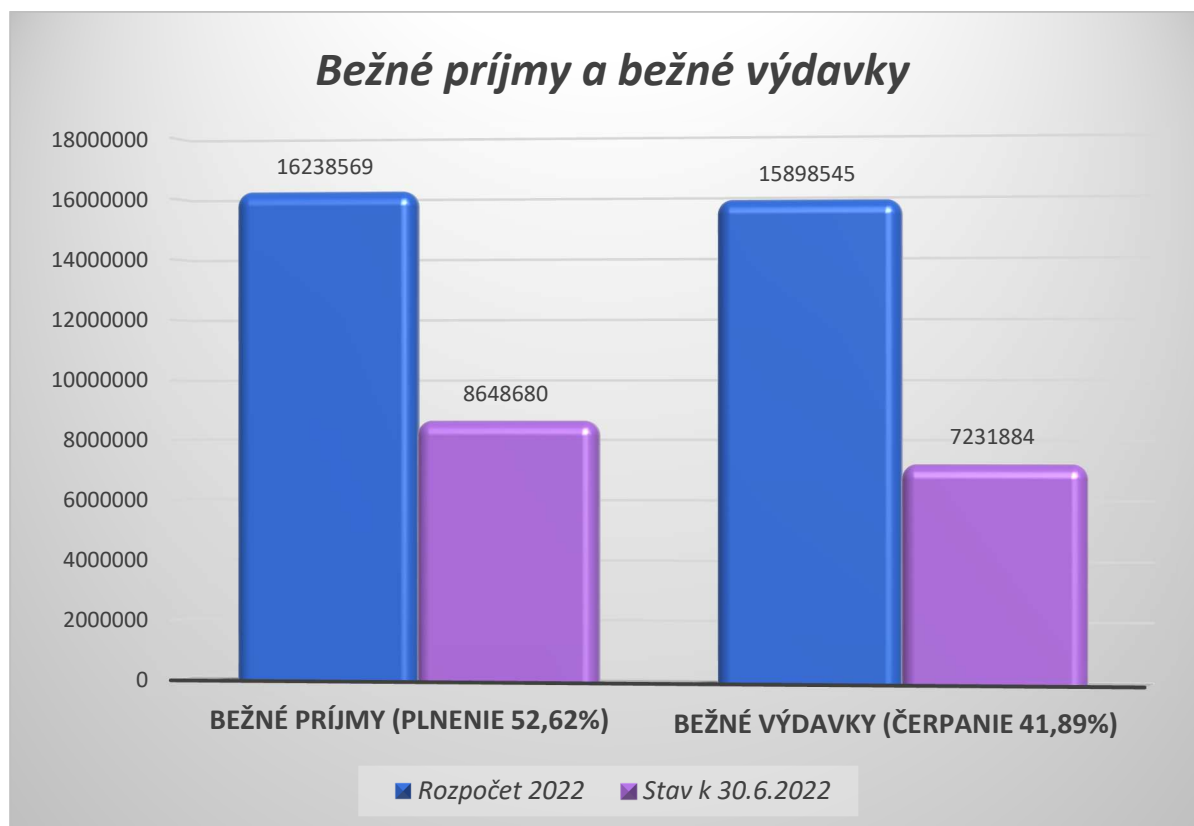
#### Pohľadávky voči klientom zariadenia za 1. polrok 2022 podľa druhu poskytovanej služby v Eur

Druh sociálnej služby	k 31.12.2021	+/- 1.polr. 2022	k 30.06.2022
<b>Zariadenie pre seniorov</b>	12 332,31	+ 459,13	12 791,44
<b>Zariadenie opatrovateľskej služby</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Domáca opatrovateľská služba</b>	0,00	+20,00	20,00
<b>S p o l u za všetky služby:</b>	<b>12 332,31</b>	<b>+ 479,13</b>	<b>12 811,44</b>

V Galante, dňa 20.07.2022

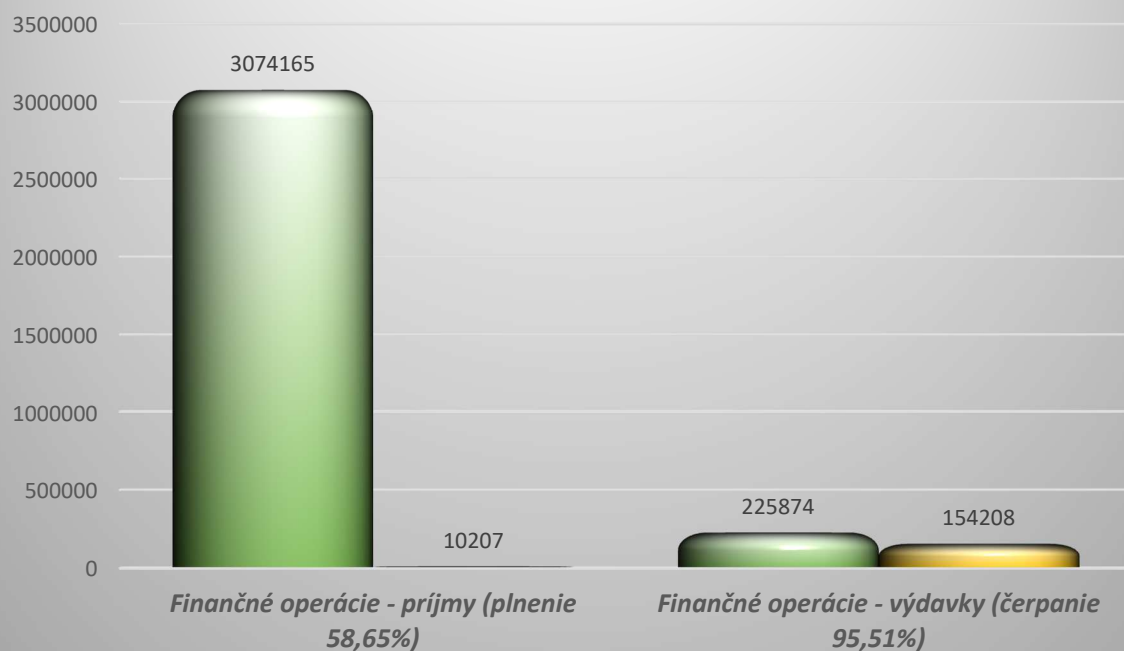
Ing. Rita Kubíková v.r.  
riaditeľka Patria DD v Galante

## *Analýza hospodárenia k 30.6.2022 – grafická časť*

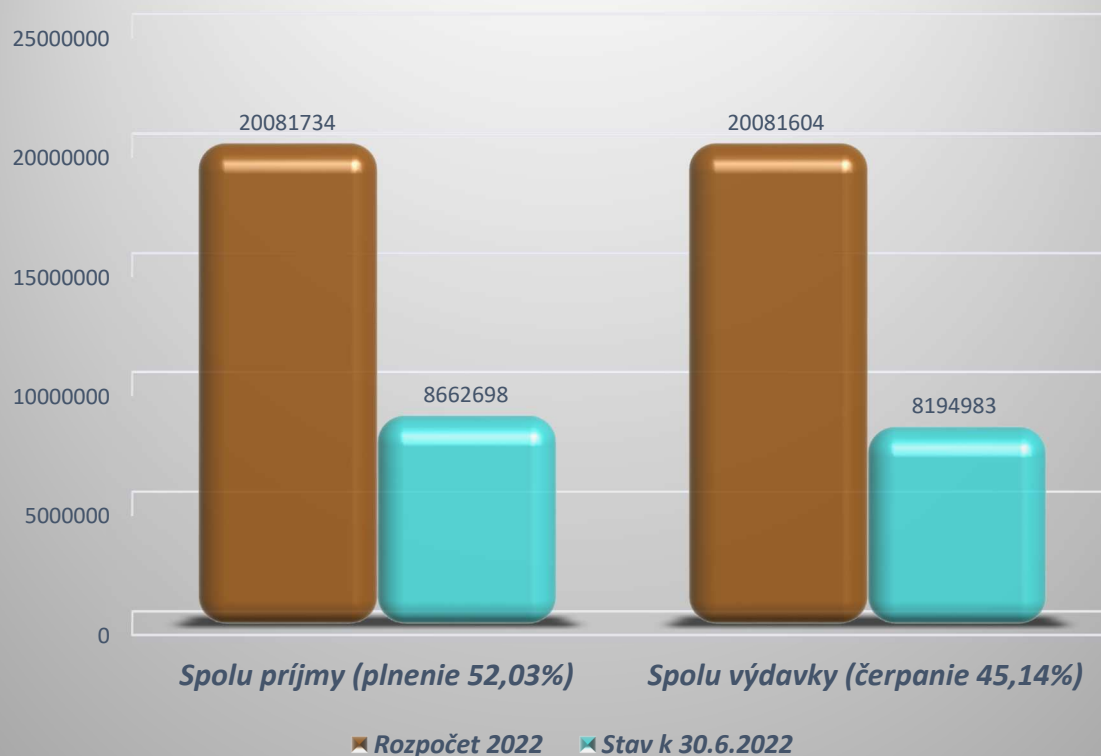


## Finančné operácie

■ Rozpočet 2022   ■ Stav k 30.6.2022



## Spolu príjmy a spolu výdavky



## FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY

**k 30.06.2022**

(v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta)

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

**IČO**

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

## Mesiac

0	6
---	---

## Rok

2	0	2	2
---	---	---	---

**Názov subjektu verejnej správy**

[illegible]**Sídlo**

Ulica a číslo

[illegible]

PSČ

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

Názov obce

[illegible]

E-mailová adresa

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

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

## Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy

Údaje	
Typ rozpočtu:	Schválený

1.1. Bežné príjmy								
Druh rozpočtu	Zdroj	Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2022
		Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	1	2	3	4
	111	312	001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	23 700,00	25 000,00	0,00	368 863,80
	111	312	002	Zo štátneho účelového fondu	0,00	0,00	0,00	822,00
	111	312	012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	4 805 946,00	4 860 836,00	0,00	2 303 006,78
	11UA	312	001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0,00	0,00	0,00	54 604,00
	11UA	312	012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0,00	0,00	0,00	9 245,00
	131L	292	017	Z vratiek	0,00	0,00	0,00	53,30
	1AC1	312	012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0,00	0,00	0,00	19 635,32
	1AC3	312	012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0,00	0,00	0,00	8 483,75
	1P01	312	012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0,00	0,00	0,00	29 682,00
	1P02	312	012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0,00	0,00	0,00	2 619,00



1.1. Bežné príjmy								
Druh rozpočtu	Zdroj	Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2022
		Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	1	2	3	4
	3AC1	312	012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0,00	0,00	0,00	46 620,22
	3AC2	312	012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0,00	0,00	0,00	11 229,25
	41	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	6 570 000,00	6 570 000,00	0,00	3 234 447,97
	41	121	001	Z pozemkov	210 000,00	216 000,00	0,00	101 016,41
	41	121	002	Zo stavieb	1 090 000,00	1 112 000,00	0,00	581 328,55
	41	121	003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	120 000,00	122 000,00	0,00	83 138,89
	41	133	001	Za psa	20 000,00	20 000,00	0,00	14 613,39
	41	133	004	Za predajné automaty	4 000,00	4 000,00	0,00	3 020,51
	41	133	006	Za ubytovanie	55 000,00	55 000,00	0,00	22 772,33
	41	133	012	Za užívanie verejného priestranstva	69 000,00	69 000,00	0,00	40 350,62
	41	133	013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	812 000,00	812 000,00	0,00	546 266,86
	41	133	015	Za rozvoj	600 000,00	600 000,00	0,00	46 914,01
	41	134	001	Z úhrad za dobývací priestor	10 100,00	10 100,00	0,00	6 272,05
	41	212	002	Z prenajatých pozemkov	47 000,00	47 000,00	0,00	42 109,14
	41	212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	100 000,00	100 000,00	0,00	424,00
	41	212	004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	500,00	500,00	0,00	0,00
	41	221	004	Ostatné poplatky	60 000,00	60 000,00	0,00	37 086,24
	41	222	003	Za porušenie predpisov	17 000,00	17 000,00	0,00	11 825,00
	41	223	001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	75 000,00	75 000,00	0,00	11 083,95
	41	223	002	Za školy a školské zariadenia	0,00	0,00	0,00	3 021,24
	41	223	003	Za stravné	50 000,00	50 000,00	0,00	29 948,70

1.1. Bežné príjmy								
Druh rozpočtu	Zdroj	Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2022
		Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	1	2	3	4
	41	292	008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	500,00	500,00	0,00	265,73
	41	292	009	Z odvodu	70 000,00	124 558,86	0,00	124 558,86
	41	292	017	Z vratiek	0,00	0,00	0,00	219,01
	41	292	027	Iné	6 000,00	9 000,00	0,00	627,50
	44	311		Granty	28 988,00	28 988,00	0,00	0,00
	71	134	001	Z úhrad za dobývací priestor	0,00	0,00	0,00	70,00
	71	311		Granty	62 000,00	75 531,35	0,00	19 390,80
	72j	311		Granty	0,00	0,00	0,00	70,00
Spolu					14 906 734,00	15 064 014,21	0,00	7 815 706,18

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2022
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	111		01	1	1		611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	0,00	0,00	0,00	36 533,50
	111		01	1	1		612	001	Osobný príplatok	0,00	0,00	0,00	14 744,21
	111		01	1	1		614		Odmeny	0,00	0,00	0,00	350,00
	111		01	1	1		621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00	0,00	0,00	3 724,40
	111		01	1	1		623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	0,00	0,00	1 710,27
	111		01	1	1		625	001	Na nemocenské poistenie	0,00	0,00	0,00	758,56
	111		01	1	1		625	002	Na starobné poistenie	0,00	0,00	0,00	7 587,55

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2022
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	111		01	1	1		625	003	Na úrazové poistenie	0,00	0,00	0,00	524,04
	111		01	1	1		625	004	Na invalidné poistenie	0,00	0,00	0,00	1 587,13
	111		01	1	1		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	0,00	444,63
	111		01	1	1		625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0,00	0,00	0,00	2 574,24
	111		01	1	1		627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0,00	0,00	0,00	150,00
	111		01	1	1		632	005	Telekomunikačné služby	0,00	0,00	0,00	60,00
	111		01	1	1		637	001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0,00	0,00	0,00	16,50
	111		01	1	1		637	004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	36,00
	111		01	1	1		637	016	Prídel do sociálneho fondu	0,00	0,00	0,00	714,53
	111		01	1	1		637	037	Vratky	3 601,00	7 201,93	0,00	3 790,61
	111		01	1	1		642	015	Na nemocenské dávky	0,00	0,00	0,00	242,22
	111		01	3	3		611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	34 870,00	34 870,00	0,00	11 362,53
	111		01	3	3		612	001	Osobný príplatok	0,00	0,00	0,00	5 151,00
	111		01	3	3		614		Odmeny	0,00	0,00	0,00	1 700,00
	111		01	3	3		621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	13 220,00	13 220,00	0,00	1 931,23
	111		01	3	3		625	001	Na nemocenské poistenie	0,00	0,00	0,00	265,15

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2022
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	111		01	3	3		625	002	Na starobné poistenie	0,00	0,00	0,00	2 651,93
	111		01	3	3		625	003	Na úrazové poistenie	0,00	0,00	0,00	151,49
	111		01	3	3		625	004	Na invalidné poistenie	0,00	0,00	0,00	568,24
	111		01	3	3		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	0,00	189,34
	111		01	3	3		625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0,00	0,00	0,00	899,72
	111		01	3	3		627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0,00	0,00	0,00	370,00
	111		01	3	3		631	001	Tuzemské	0,00	0,00	0,00	48,39
	111		01	3	3		632	005	Telekomunikačné služby	0,00	0,00	0,00	15,30
	111		01	3	3		633	002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0,00	65,00
	111		01	3	3		633	006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	569,66
	111		01	3	3		637	006	Náhrady	550,00	550,00	0,00	275,00
	111		01	3	3		637	013	Naturálne mzdy	400,00	400,00	0,00	497,90
	111		01	3	3		637	014	Stravovanie	0,00	0,00	0,00	660,86
	111		01	3	3		637	016	Prídel do sociálneho fondu	400,00	400,00	0,00	245,12
	111		01	3	3		642	015	Na nemocenské dávky	0,00	0,00	0,00	295,25
	111		08	1	0		637	002	Konkurzy a súťaže	0,00	1 300,00	0,00	0,00
	111		08	2	0		635	006	Budov, objektov alebo ich častí	0,00	1 653,00	0,00	0,00
	111		10	4	0		637	006	Náhrady	0,00	0,00	0,00	689,82
	111		10	7	0		611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	0,00	0,00	0,00	12 136,50

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2022
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	111		10	7	0		614		Odmeny	0,00	0,00	0,00	700,00
	111		10	7	0		621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00	0,00	0,00	570,85
	111		10	7	0		623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	0,00	0,00	712,80
	111		10	7	0		625	001	Na nemocenské poistenie	0,00	0,00	0,00	179,68
	111		10	7	0		625	002	Na starobné poistenie	0,00	0,00	0,00	1 797,11
	111		10	7	0		625	003	Na úrazové poistenie	0,00	0,00	0,00	102,68
	111		10	7	0		625	004	Na invalidné poistenie	0,00	0,00	0,00	385,07
	111		10	7	0		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	0,00	128,28
	111		10	7	0		625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0,00	0,00	0,00	609,71
	111		10	7	0		632	005	Telekomunikačné služby	0,00	0,00	0,00	145,00
	111		10	7	0		633	006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	44,40
	11UA		10	7	0		642	007	Cirkvi, náboženskej spoločnosti a cirkevnej charite	0,00	0,00	0,00	462,00
	11UA		10	7	0		642	014	Jednotlivcovi	0,00	0,00	0,00	28 516,50
	11UA		10	7	0		644	002	Ostatnej právnickej osobe	0,00	0,00	0,00	1 795,50
	131L		02	2	0		633	006	Všeobecný materiál	0,00	1 964,04	0,00	0,00
	131L		02	2	0		637	004	Všeobecné služby	0,00	225,96	0,00	0,00
	131L		05	1	0		633	006	Všeobecný materiál	0,00	128,00	0,00	0,00
	131L		09	2	1	1	637	037	Vratky	0,00	221 478,47	0,00	216 780,70

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2022
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	131L		10	2	0		637	037	Vratky	0,00	4 520,00	0,00	4 520,00
	132		05	1	0		633	006	Všeobecný materiál	128,00	128,00	0,00	0,00
	41		01	1	1		611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	687 460,00	694 870,00	0,00	288 259,70
	41		01	1	1		612	001	Osobný príplatok	234 300,00	234 300,00	0,00	99 646,77
	41		01	1	1		614		Odmeny	3 800,00	19 404,00	0,00	16 898,50
	41		01	1	1		621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	118 000,00	120 301,40	0,00	36 932,01
	41		01	1	1		623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	0,00	0,00	8 590,28
	41		01	1	1		625	001	Na nemocenské poistenie	13 100,00	13 422,45	0,00	6 220,06
	41		01	1	1		625	002	Na starobné poistenie	146 990,00	150 210,56	0,00	65 047,11
	41		01	1	1		625	003	Na úrazové poistenie	8 510,00	8 693,83	0,00	3 646,50
	41		01	1	1		625	004	Na invalidné poistenie	31 440,00	32 131,12	0,00	12 491,33
	41		01	1	1		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	10 020,00	10 251,04	0,00	4 116,54
	41		01	1	1		625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	50 840,00	51 933,19	0,00	22 065,59
	41		01	1	1		627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	18 000,00	18 000,00	0,00	7 233,36
	41		01	1	1		631	001	Tuzemské	2 000,00	2 000,00	0,00	226,68
	41		01	1	1		631	002	Zahraničné	4 000,00	4 000,00	0,00	1 055,20
	41		01	1	1		632	001	Energie	6 320,00	6 320,00	0,00	543,51
	41		01	1	1		632	003	Poštové služby	24 000,00	24 000,00	0,00	9 231,37

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2022
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	41		01	1	1		632	004	Komunikačná infraštruktúra	3 950,00	3 950,00	0,00	273,18
	41		01	1	1		632	005	Telekomunikačné služby	13 000,00	13 000,00	0,00	4 906,41
	41		01	1	1		633	001	Interiérové vybavenie	6 000,00	6 000,00	0,00	134,95
	41		01	1	1		633	002	Výpočtová technika	2 000,00	2 000,00	0,00	270,48
	41		01	1	1		633	003	Telekomunikačná technika	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	41		01	1	1		633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 000,00	1 000,00	0,00	832,09
	41		01	1	1		633	006	Všeobecný materiál	28 400,00	28 400,00	0,00	11 500,83
	41		01	1	1		633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	800,00	800,00	0,00	62,70
	41		01	1	1		633	013	Softvér	9 500,00	9 500,00	0,00	1 036,80
	41		01	1	1		633	016	Reprezentačné	3 800,00	3 800,00	0,00	2 132,51
	41		01	1	1		634	001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 500,00	2 500,00	0,00	1 278,79
	41		01	1	1		634	002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 500,00	3 000,00	0,00	1 499,64
	41		01	1	1		634	003	Poistenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	41		01	1	1		634	004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	41		01	1	1		634	005	Karty, známky, poplatky	200,00	200,00	0,00	101,50
	41		01	1	1		635	001	Interiérového vybavenia	500,00	500,00	0,00	0,00
	41		01	1	1		635	002	Výpočtovej techniky	2 100,00	2 100,00	0,00	1 030,42

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2022
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	41		01	1	1		635	003	Telekomunikačnej techniky	100,00	100,00	0,00	0,00
	41		01	1	1		635	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	500,00	500,00	0,00	0,00
	41		01	1	1		635	005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 500,00	1 500,00	0,00	195,60
	41		01	1	1		635	006	Budov, objektov alebo ich častí	3 000,00	3 000,00	0,00	814,60
	41		01	1	1		635	009	Unikátneho softvéru	46 118,00	46 118,00	0,00	18 188,51
	41		01	1	1		636	001	Budov, objektov alebo ich častí	23 405,00	23 705,00	0,00	17 811,52
	41		01	1	1		636	002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	400,00	400,00	0,00	200,88
	41		01	1	1		636	003	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	11 450,00	11 450,00	0,00	2 416,19
	41		01	1	1		637	001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	3 000,00	3 000,00	0,00	451,00
	41		01	1	1		637	003	Propagácia, reklama a inzercia	5 000,00	5 000,00	0,00	94,80
	41		01	1	1		637	004	Všeobecné služby	117 800,00	116 300,00	0,00	39 720,39
	41		01	1	1		637	005	Špeciálne služby	20 180,00	34 040,00	0,00	7 129,40
	41		01	1	1		637	006	Náhrady	8 000,00	8 000,00	0,00	569,80
	41		01	1	1		637	011	Štúdie, expertízy, posudky	1 500,00	10 200,00	0,00	8 447,42



1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2022
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	41		01	1	1		637	012	Poplatky a odvody	8 000,00	8 000,00	0,00	3 622,03
	41		01	1	1		637	013	Naturálne mzdy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	41		01	1	1		637	014	Stravovanie	29 940,00	33 357,75	0,00	15 008,44
	41		01	1	1		637	015	Poistné	17 000,00	17 000,00	0,00	6 764,67
	41		01	1	1		637	016	Prídel do sociálneho fondu	13 700,00	13 700,00	0,00	5 938,65
	41		01	1	1		637	026	Odmeny a príspevky	96 360,00	96 360,00	0,00	38 815,62
	41		01	1	1		637	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	18 000,00	18 000,00	0,00	9 470,60
	41		01	1	1		637	035	Dane	3 000,00	3 000,00	0,00	2 698,14
	41		01	1	1		637	036	Reprezentačné výdavky	4 500,00	4 500,00	0,00	2 465,16
	41		01	1	1		637	040	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	18 324,00	23 324,00	0,00	7 704,00
	41		01	1	1		642	001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	15 000,00	15 000,00	0,00	14 973,00
	41		01	1	1		642	002	Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby	12 500,00	12 500,00	0,00	12 486,50
	41		01	1	1		642	006	Na členské príspevky	7 200,00	7 200,00	0,00	4 686,97
	41		01	1	1		642	012	Na odstupné	15 920,00	15 920,00	0,00	1 261,00
	41		01	1	1		642	013	Na odchodné	17 500,00	17 500,00	0,00	5 192,00
	41		01	1	1		642	014	Jednotlivcovi	9 060,00	10 123,30	0,00	4 080,24
	41		01	1	1		642	015	Na nemocenské dávky	0,00	0,00	0,00	6 385,15
	41		01	1	1		644	002	Ostatnej právnickej osobe	0,00	3 264,00	0,00	0,00

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2022
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	41		01	6	0		642	001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	0,00	1 260,00	0,00	1 260,00
	41		01	7	0		651	002	Banke a pobočke zahraničnej banky	11 157,00	11 157,00	0,00	5 586,37
	41		01	7	0		653	001	Manipulačné poplatky	100,00	100,00	0,00	0,00
	41		01	8	0		641	001	Príspevkovej organizácii	2 346 406,00	2 387 205,00	0,00	1 123 967,51
	41		02	2	0		633	007	Špeciálny materiál	0,00	4 190,40	0,00	0,00
	41		03	1	0		611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	193 400,00	197 000,00	0,00	86 734,99
	41		03	1	0		612	001	Osobný príplatok	172 100,00	172 100,00	0,00	58 490,00
	41		03	1	0		614		Odmeny	8 900,00	17 888,00	0,00	14 114,00
	41		03	1	0		621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	138 700,00	142 900,00	0,00	15 220,33
	41		03	1	0		623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	0,00	0,00	2 664,10
	41		03	1	0		625	001	Na nemocenské poistenie	0,00	0,00	0,00	2 328,61
	41		03	1	0		625	002	Na starobné poistenie	0,00	0,00	0,00	23 448,45
	41		03	1	0		625	003	Na úrazové poistenie	0,00	0,00	0,00	1 421,09
	41		03	1	0		625	004	Na invalidné poistenie	0,00	0,00	0,00	4 295,43
	41		03	1	0		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	0,00	1 484,48

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2022
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	41		03	1	0		625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0,00	0,00	0,00	7 955,36
	41		03	1	0		627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0,00	0,00	0,00	2 500,00
	41		03	1	0		631	001	Tuzemské	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	41		03	1	0		631	002	Zahraničné	600,00	600,00	0,00	1 014,43
	41		03	1	0		632	001	Energie	8 600,00	12 600,00	0,00	4 638,32
	41		03	1	0		632	002	Vodné, stočné	350,00	350,00	0,00	0,00
	41		03	1	0		632	005	Telekomunikačné služby	2 500,00	2 500,00	0,00	1 063,95
	41		03	1	0		633	001	Interiérové vybavenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	41		03	1	0		633	002	Výpočtová technika	800,00	800,00	0,00	235,80
	41		03	1	0		633	003	Telekomunikačná technika	200,00	200,00	0,00	32,98
	41		03	1	0		633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	800,00	800,00	0,00	0,00
	41		03	1	0		633	005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	3 000,00	3 000,00	0,00	476,70
	41		03	1	0		633	006	Všeobecný materiál	2 500,00	2 500,00	0,00	1 648,94
	41		03	1	0		633	007	Špeciálny materiál	4 200,00	4 200,00	0,00	1 497,61
	41		03	1	0		633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	150,00	150,00	0,00	0,00
	41		03	1	0		633	010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	11 500,00	11 500,00	0,00	2 981,34
	41		03	1	0		633	016	Reprezentačné	150,00	150,00	0,00	15,59

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2022
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	41		03	1	0		634	001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	8 000,00	9 291,62	0,00	3 760,41
	41		03	1	0		634	002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 500,00	2 500,00	0,00	1 271,85
	41		03	1	0		634	003	Poistenie	1 500,00	2 000,00	0,00	157,51
	41		03	1	0		635	002	Výpočtovej techniky	150,00	1 650,00	0,00	441,04
	41		03	1	0		635	003	Telekomunikačnej techniky	150,00	150,00	0,00	0,00
	41		03	1	0		635	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	150,00	150,00	0,00	120,00
	41		03	1	0		635	005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 332,60
	41		03	1	0		635	006	Budov, objektov alebo ich častí	3 500,00	3 500,00	0,00	2 985,24
	41		03	1	0		635	009	Unikátneho softvéru	300,00	300,00	0,00	0,00
	41		03	1	0		637	001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00
	41		03	1	0		637	003	Propagácia, reklama a inzercia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 930,40
	41		03	1	0		637	004	Všeobecné služby	3 400,00	4 055,22	0,00	2 168,45
	41		03	1	0		637	005	Špeciálne služby	550,00	550,00	0,00	274,20
	41		03	1	0		637	006	Náhrady	2 300,00	2 300,00	0,00	739,24
	41		03	1	0		637	011	Štúdie, expertízy, posudky	100,00	100,00	0,00	0,00
	41		03	1	0		637	012	Poplatky a odvody	200,00	200,00	0,00	33,96

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2022
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	41		03	1	0		637	014	Stravovanie	5 300,00	5 900,00	0,00	2 183,75
	41		03	1	0		637	015	Poistné	160,00	160,00	0,00	0,00
	41		03	1	0		637	016	Prídel do sociálneho fondu	5 600,00	5 600,00	0,00	2 436,36
	41		03	1	0		637	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 300,00	2 300,00	0,00	1 132,80
	41		03	1	0		637	035	Dane	1 000,00	1 000,00	0,00	661,07
	41		03	1	0		637	036	Reprezentačné výdavky	2 250,00	2 250,00	0,00	2 142,46
	41		03	1	0		637	040	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00
	41		03	1	0		642	006	Na členské príspevky	100,00	100,00	0,00	100,00
	41		03	1	0		642	012	Na odstupné	0,00	9 000,00	0,00	8 964,00
	41		03	1	0		642	013	Na odchodné	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	41		03	1	0		642	014	Jednotlivcovi	6 740,00	7 400,00	0,00	3 238,56
	41		03	1	0		642	015	Na nemocenské dávky	0,00	0,00	0,00	1 043,25
	41		04	1	1		633	006	Všeobecný materiál	5 000,00	5 000,00	0,00	2 691,10
	41		04	1	1		637	004	Všeobecné služby	41 300,00	94 300,00	0,00	44 339,39
	41		04	5	1		635	006	Budov, objektov alebo ich častí	106 500,00	106 500,00	0,00	4 640,40
	41		04	5	1		637	004	Všeobecné služby	190 000,00	190 000,00	0,00	97 144,63
	41		04	5	1		644	001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	41		04	5	1		644	002	Ostatnej právnickej osobe	0,00	180 000,00	0,00	93 838,73
	41		04	7	3		631	001	Tuzemské	500,00	500,00	0,00	6,00
	41		04	7	3		631	002	Zahraničné	1 500,00	1 500,00	0,00	510,45

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2022
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	41		04	7	3		633	006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	73,16
	41		04	7	3		635	006	Budov, objektov alebo ich častí	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	41		04	7	3		637	003	Propagácia, reklama a inzercia	6 500,00	6 500,00	0,00	554,00
	41		04	7	3		637	004	Všeobecné služby	24 500,00	38 100,00	0,00	19 995,00
	41		04	7	3		637	036	Reprezentačné výdavky	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	41		05	1	0		611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	267,00	267,00	0,00	0,00
	41		05	1	0		633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	15 000,00	15 000,00	0,00	5 868,00
	41		05	1	0		633	006	Všeobecný materiál	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	41		05	1	0		633	018	Licencie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	41		05	1	0		637	004	Všeobecné služby	17 500,00	18 638,52	0,00	7 590,00
	41		05	6	0		633	006	Všeobecný materiál	1 500,00	1 500,00	0,00	1 497,96
	41		05	6	0		637	004	Všeobecné služby	26 500,00	26 500,00	0,00	7 137,09
	41		05	6	0		642	001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	41		06	2	0		637	004	Všeobecné služby	12 500,00	9 605,00	0,00	1 601,78
	41		06	2	0		637	012	Poplatky a odvody	1 500,00	1 500,00	0,00	1 188,00
	41		06	2	0		637	031	Pokuty a penále	0,00	2 895,00	0,00	2 895,00
	41		06	2	0		637	037	Vratky	11 000,00	19 000,00	0,00	8 000,00
	41		06	3	0		632	002	Vodné, stočné	150,00	150,00	0,00	1,30

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2022
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	41		06	3	0		635	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	41		06	4	0		632	001	Energie	120 000,00	211 818,33	0,00	112 531,71
	41		06	4	0		635	006	Budov, objektov alebo ich častí	100 000,00	115 000,00	0,00	19 749,65
	41		08	1	0		621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	500,00	500,00	0,00	7,00
	41		08	1	0		623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	0,00	0,00	4,00
	41		08	1	0		625	002	Na starobné poistenie	0,00	0,00	0,00	25,20
	41		08	1	0		625	003	Na úrazové poistenie	0,00	0,00	0,00	1,44
	41		08	1	0		625	004	Na invalidné poistenie	0,00	0,00	0,00	3,30
	41		08	1	0		625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0,00	0,00	0,00	8,54
	41		08	1	0		633	016	Reprezentačné	2 479,00	2 479,00	0,00	318,84
	41		08	1	0		637	002	Konkurzy a súťaže	2 000,00	11 300,00	0,00	12 403,14
	41		08	1	0		637	004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	10,00
	41		08	1	0		637	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 500,00	1 500,00	0,00	1 090,00
	41		08	1	0		642	001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	200 000,00	200 000,00	0,00	127 050,00
	41		08	2	0		621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	41		08	2	0		633	006	Všeobecný materiál	1 000,00	1 000,00	0,00	13,99

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2022
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	41		08	2	0		635	006	Budov, objektov alebo ich častí	10 429,00	10 429,00	0,00	0,00
	41		08	2	0		637	002	Konkurzy a súťaže	2 000,00	2 000,00	0,00	635,72
	41		08	2	0		637	004	Všeobecné služby	4 000,00	4 000,00	0,00	36,00
	41		08	2	0		637	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 000,00	2 000,00	0,00	100,93
	41		08	2	0		642	001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	48 200,00	68 900,00	0,00	22 800,00
	41		08	2	0		642	002	Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby	2 500,00	2 800,00	0,00	2 800,00
	41		08	3	0		635	006	Budov, objektov alebo ich častí	4 500,00	4 500,00	0,00	4 418,64
	41		08	3	0		637	003	Propagácia, reklama a inzercia	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00
	41		08	4	0		642	007	Cirkvi, náboženskej spoločnosti a cirkevnej charite	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	41		09	1	2	1	641	006	Rozpočtovej organizácii	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
	41		09	2	1	1	635	006	Budov, objektov alebo ich častí	110 000,00	123 000,00	0,00	0,00
	41		09	2	1	1	637	002	Konkurzy a súťaže	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	41		09	2	1	1	637	004	Všeobecné služby	10 000,00	14 590,00	0,00	0,00
	41		09	6	0	3	637	005	Špeciálne služby	4 000,00	4 000,00	0,00	259,90
	41		10	2	0		625	001	Na nemocenské poistenie	0,00	0,00	0,00	47,85
	41		10	2	0		625	002	Na starobné poistenie	580,00	580,00	0,00	151,45



1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2022
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	41		10	2	0		625	003	Na úrazové poistenie	65,00	65,00	0,00	11,25
	41		10	2	0		625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	205,00	205,00	0,00	67,55
	41		10	2	0		632	001	Energie	10 000,00	10 000,00	0,00	2 184,85
	41		10	2	0		632	002	Vodné, stočné	500,00	500,00	0,00	137,53
	41		10	2	0		632	005	Telekomunikačné služby	3 000,00	3 000,00	0,00	802,32
	41		10	2	0		633	001	Interiérové vybavenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	41		10	2	0		633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	300,00	300,00	0,00	250,00
	41		10	2	0		633	005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	41		10	2	0		633	006	Všeobecný materiál	6 500,00	6 500,00	0,00	1 199,95
	41		10	2	0		633	016	Reprezentačné	500,00	500,00	0,00	0,00
	41		10	2	0		634	001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	80,00	80,00	0,00	18,77
	41		10	2	0		634	004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	2 000,00	2 000,00	0,00	170,00
	41		10	2	0		635	006	Budov, objektov alebo ich častí	20 000,00	20 000,00	0,00	790,00
	41		10	2	0		637	004	Všeobecné služby	52 800,00	53 800,00	0,00	24 649,54
	41		10	2	0		637	005	Špeciálne služby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	41		10	2	0		637	015	Poistné	500,00	500,00	0,00	416,18
	41		10	2	0		637	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	4 200,00	4 200,00	0,00	1 424,00
	41		10	2	0		637	035	Dane	700,00	700,00	0,00	318,62

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2022
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	41		10	2	0		637	036	Reprezentačné výdavky	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
	41		10	2	0		642	026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	1 300,00	1 300,00	0,00	323,40
	41		10	4	0		642	026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	41		10	7	0		633	011	Potraviny	0,00	0,00	0,00	90,00
	41		10	7	0		637	005	Špeciálne služby	2 000,00	12 000,00	0,00	520,00
	41		10	7	0		642	014	Jednotlivcovi	260,00	260,00	0,00	20,00
	41		10	9	0		621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	600,00	600,00	0,00	0,00
	41		10	9	0		633	006	Všeobecný materiál	100,00	100,00	0,00	0,00
	41		10	9	0		633	016	Reprezentačné	200,00	200,00	0,00	0,00
	41		10	9	0		637	004	Všeobecné služby	20 000,00	20 000,00	0,00	4 351,35
	41		10	9	0		637	026	Odmeny a príspevky	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	41		10	9	0		637	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
	41		10	9	0		637	036	Reprezentačné výdavky	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00
	41		10	9	0		642	002	Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby	36 000,00	24 740,00	0,00	11 080,00
	41		10	9	0		642	026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
	41		10	9	0		642	027	Na peňažné príspevky na kompenzáciu	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2022
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	71		04	5	1		644	002	Ostatnej právnickej osobe	0,00	0,00	0,00	3 186,00
	71		05	6	0		637	004	Všeobecné služby	0,00	1 674,03	0,00	0,00
	71		05	6	0		642	001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	0,00	4 357,32	0,00	4 321,46
	71		08	1	0		637	002	Konkurzy a súťaže	9 300,00	7 500,00	0,00	0,00
Spolu										6 501 044,00	7 123 239,48	0,00	3 291 160,78

1.1. Kapitálové príjmy								
Druh rozpočtu	Zdroj	Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2022
		Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	1	2	3	4
	41	231		Príjem z predaja kapitálových aktív	561 000,00	619 000,00	0,00	0,00
	41	233	001	Z predaja pozemkov	0,00	0,00	0,00	3 641,00
	43	231		Príjem z predaja kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	169,78
	71	321		Granty	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	71	325		Transfery od subjektov nezarađených vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0,00	100 000,00	0,00	0,00
Spolu					611 000,00	769 000,00	0,00	3 810,78

1.2. Kapitálové výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2022
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	111		05	1	0		713	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techn	0,00	0,00	0,00	150 000,00

1.2. Kapitálové výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2022
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
									iky a náradia				
	41		01	1	1		711	001	Pozemkov	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	41		01	1	1		711	003	Softvéru	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	41		01	1	1		711	004	Licencií	1 000,00	1 000,00	0,00	892,80
	41		01	1	1		711	005	Ostatných nehmotných aktív	9 640,00	2 640,00	0,00	0,00
	41		01	1	1		713	002	Výpočtovej techniky	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	41		01	1	1		713	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 834,20
	41		01	1	1		714	001	Osobných automobilov	12 684,00	12 684,00	0,00	12 683,33
	41		01	8	0		721	001	Príspevkovej organizácii	100 252,00	140 776,00	0,00	107 592,10
	41		03	1	0		713	005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	41		03	1	0		718	005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	15 000,00	0,00	1 572,00
	41		04	4	3		716		Prípravná a projektová dokumentácia	198 874,00	260 274,00	0,00	58 791,40
	41		04	5	1		717	002	Rekonštrukcia a modernizácia	1 555 390,00	1 564 300,00	0,00	0,00
	41		04	7	3		713	001	Interiérového vybavenia	0,00	10 000,00	0,00	6 223,80
	41		04	7	3		713	002	Výpočtovej techniky	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	41		05	1	0		713	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	3 000,00	0,00	0,00

1.2. Kapitálové výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2022
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	41		05	1	0		713	005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradí a materiálu	78 290,00	75 290,00	0,00	75 290,00
	41		05	1	0		714	005	Špeciálnych automobilov	44 000,00	44 000,00	0,00	23 450,00
	41		05	6	0		711	005	Ostatných nehmotných aktív	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	41		05	6	0		717	001	Realizácia nových stavieb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	41		06	2	0		713	006	Komunikačnej infraštruktúry	49 250,00	0,00	0,00	0,00
	41		06	2	0		716		Prípravná a projektová dokumentácia	70 000,00	70 000,00	0,00	3 700,00
	41		06	2	0		717	001	Realizácia nových stavieb	936 170,00	998 535,00	0,00	112 218,86
	41		06	2	0		717	002	Rekonštrukcia a modernizácia	100 000,00	435 593,03	0,00	149 404,43
	41		06	2	0		717	003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	209 893,00	177 393,00	0,00	93 904,46
	41		06	2	0		718	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	41		06	4	0		721	009	Ostatným subjektom verejnej správy	14 700,00	14 700,00	0,00	7 344,00
	71		06	2	0		717	001	Realizácia nových stavieb	0,00	100 000,00	0,00	0,00
Spolu										3 527 143,00	3 957 185,03	0,00	804 901,38

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

2.1. Príjmové operácie									
Kód účtu	Druh rozpočtu	Zdroj	Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2022
			Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
		131L	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0,00	231 917,43	0,00	0,00
		41	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	84 079,00	839 769,39	0,00	0,00
		51	513	002	Dlhodobé	763 000,00	763 000,00	0,00	0,00
		52	513	002	Dlhodobé	1 200 000,00	1 237 000,00	0,00	0,00
		71	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	2 479,00	2 479,00	0,00	0,00
Spolu						2 049 558,00	3 074 165,82	0,00	0,00

2.2. Výdavkové operácie													
Kód účtu	Druh rozpočtu	Zdroj	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2022
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
		41	01	7	0		814	001	V tuzemsku	0,00	87 541,27	0,00	87 541,27
		41	01	7	0		821	005	Z bankových úverov dlhodobých	133 333,00	133 333,00	0,00	66 666,66
		41	01	7	0		824		Splácanie finančného prenájmu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Spolu										138 333,00	225 874,27	0,00	154 207,93

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

Č.r.	1.1. Vybrané aktíva	Zostatok k 30.06. vykazovaného obdobia			Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia
		Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	1	2	3	4
1.	<b>Dlhodobý nehmotný majetok (r. 2 až r. 7)</b>	350 279,90	199 188,72	151 091,18	158 886,38
2.	Aktivované náklady na vývoj, nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Softvér	151 057,91	146 503,91	4 554,00	5 550,00
4.	Oceniteľné práva, goodwill	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ostatný dlhodobý nehmotný majetok	187 985,19	52 684,81	135 300,38	143 856,38
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	11 236,80	0,00	11 236,80	9 480,00
8.	<b>Dlhodobý hmotný majetok (r. 9 až r. 18)</b>	45 073 528,58	17 675 997,69	27 397 530,89	28 095 457,18
9.	Pozemky	4 210 743,92	0,00	4 210 743,92	4 260 860,15
10.	Pestovateľské celky trvalých porastov	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Umelecké diela a zbierky, predmety z drahých kovov	984,98	0,00	984,98	984,98
12.	Stavby	36 712 079,63	15 585 094,52	21 126 985,11	21 975 410,05
13.	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí, stroje, prístroje a zariadenia	2 026 142,63	1 313 943,90	712 198,73	794 549,93
14.	Dopravné prostriedky	706 234,36	449 920,93	256 313,43	276 509,43
15.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Základné stádo a ťažné zvieratá, drobný dlhodobý hmotný majetok, ostatný dlhodobý hmotný majetok	345 736,56	327 038,34	18 698,22	26 258,22
17.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	1 071 606,50	0,00	1 071 606,50	760 884,42
18.	Oprávk k opravnej položke k nadobudnutému majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	<b>Dlhodobý finančný majetok (r. 20 až r. 25)</b>	8 092 575,81	1 012 782,36	7 079 793,45	6 992 252,18
20.	Podielové cenné papiere a podiely, realizovateľné cenné papiere a podiely, vklady	8 092 575,81	1 012 782,36	7 079 793,45	6 992 252,18
21.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Poskytnuté pôžičky	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Ostatný dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	<b>Zásoby</b>	0,00	0,00	0,00	2 563,81
27.	<b>Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy (r. 28 až r. 34)</b>	10 021 577,62	0,00	10 021 577,62	9 951 476,46
28.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa	16 536,14	0,00	16 536,14	21 591,85
29.	Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00

Č.r.	1.1. Vybrané aktíva	Zostatok k 30.06. vykazovaného obdobia			Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia
		Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	1	2	3	4
30.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku	9 836 054,71	0,00	9 836 054,71	9 929 884,61
33.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Ostatné zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	168 986,77	0,00	168 986,77	0,00
35.	<b>Pohľadávky (r. 36 až r. 53)</b>	2 295 918,60	637 105,14	1 658 813,46	509 333,93
36.	Odberatelia	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Zmenky na inkaso	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Poskytnuté prevádzkové preddavky	631,33	0,00	631,33	362,52
39.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere, pohľadávky z vydaných dlhopisov	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	1 801 900,41	471 258,24	1 330 642,17	412 543,12
42.	Daňové pohľadávky	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	Pohľadávky zo sociálneho poistenia	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	Pohľadávky zo zdravotného poistenia	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	Pohľadávky z nájmu	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	Pohľadávky z pevných termínových operácií a nakúpené opcie	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	Pohľadávky voči združeniu, zúčtovanie s Európskou úniou, transfery a ostatné zúčtovanie, spojovací účet pri združení	195 370,24	0,00	195 370,24	36 479,58
48.	Pohľadávky voči spoločníkom	0,00	0,00	0,00	0,00
49.	Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0,00	0,00	0,00	0,00
50.	Pohľadávky z predaja majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
51.	Ostatné pohľadávky	298 016,62	165 846,90	132 169,72	59 948,71
52.	Pohľadávky na poistnom a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie	0,00	0,00	0,00	0,00
53.	Dotácie a zúčtovania so štátnym rozpočtom, dotácie a zúčtovania s rozpočtom subjektu územnej samosprávy	0,00	0,00	0,00	0,00
54.	<b>Finančné účty (r. 55 až r. 63)</b>	1 390 590,12	0,00	1 390 590,12	1 976 395,27
55.	Pokladnica	2 477,81	0,00	2 477,81	1 597,83
56.	Ceniny	75,00	0,00	75,00	228,00
57.	Účty v bankách	1 388 037,31	0,00	1 388 037,31	1 974 569,44
58.	Výdavkový rozpočtový účet	0,00	0,00	0,00	0,00
59.	Príjmový rozpočtový účet	0,00	0,00	0,00	0,00



Č.r.	1.1. Vybrané aktíva	Zostatok k 30.06. vykazovaného obdobia			Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia
		Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	1	2	3	4
60.	Účty Štátnej pokladnice	0,00	0,00	0,00	0,00
61.	Majetkové cenné papiere	0,00	0,00	0,00	0,00
62.	Dlhové cenné papiere	0,00	0,00	0,00	0,00
63.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
64.	<b>Návratné finančné výpomoci (r. 65 + r. 66)</b>	1 512 492,00	0,00	1 512 492,00	1 512 492,00
65.	Návratné finančné výpomoci poskytnuté subjektom verejnej správy	1 512 492,00	0,00	1 512 492,00	1 512 492,00
66.	Návratné finančné výpomoci poskytnuté subjektom mimo sektora verejnej správy	0,00	0,00	0,00	0,00
67.	<b>Náklady a komplexné náklady budúcich období</b>	60 950,18	0,00	60 950,18	55 192,87
68.	<b>Prijmy budúcich období</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
69.	<b>Účet štátnych rozpočtových príjmov</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
70.	<b>Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
71.	<b>Vybrané aktíva spolu (r. 1 + r. 8 + r. 19 + r. 26 + r. 27 + r. 35 + r. 54 + r. 64 + r. 67 + r. 68 + r. 69 + r. 70)</b>	68 797 912,81	19 525 073,91	49 272 838,90	49 254 050,08

Č.r.	1.2. Vybrané pasíva	Zostatok k 30.06. vykazovaného obdobia	Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia
a	b	5	6
<b>72.</b>	<b>Vlastné imanie a vlastné zdroje krytia majetku (r. 73 až r. 78)</b>	31 541 229,34	29 969 833,21
73.	Základné imanie	0,00	0,00
74.	Fondy tvorené z vkladov a príspevkov	0,00	0,00
75.	Fondy tvorené zo zisku	0,00	0,00
76.	Fondy Sociálnej poisťovne	0,00	0,00
77.	Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
78.	Výsledok hospodárenia	31 541 229,34	29 969 833,21
<b>79.</b>	<b>Rezervy</b>	6 700,00	6 700,00
<b>80.</b>	<b>Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy (r. 81 až r. 87)</b>	271 998,16	230 255,81
81.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa	0,00	0,00
82.	Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu	0,00	0,00
83.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu	0,00	0,00
84.	Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku	0,00	0,00
85.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku	0,00	0,00
86.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku	0,00	0,00
87.	Ostatné zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	271 998,16	230 255,81
<b>88.</b>	<b>Záväzky dlhodobé (r. 89 až r. 101)</b>	72 275,58	68 646,22
89.	Zmenky na úhradu	0,00	0,00
90.	Záväzky z pevných termínovaných operácií a predané opcie	0,00	0,00
91.	Vydané dlhopisy	0,00	0,00
92.	Prijaté zábezpeky	0,00	0,00
93.	Dodávatelia a nevyfakturované dodávky	0,00	0,00
94.	Prijaté preddavky	0,00	0,00
95.	Záväzky z ostatného prenájmu a operatívneho prenájmu	0,00	0,00
96.	Záväzky z finančného prenájmu	0,00	0,00
97.	Záväzky zo zmlúv o energetickej efektívnosti pre verejný sektor	0,00	0,00
98.	Záväzky zo zmlúv o energetickej efektívnosti - ostatné	0,00	0,00
99.	Záväzky zo sociálneho fondu	6 897,58	3 268,22
100.	Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0,00	0,00
101.	Ostatné záväzky	65 378,00	65 378,00

Č.r.	1.2. Vybrané pasíva	Zostatok k 30.06. vykazovaného obdobia	Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia
a	b	5	6
<b>102.</b>	<b>Úvery, pôžičky a výpomoci dlhodobé (r. 103 až r. 105)</b>	3 386 771,04	3 520 104,36
103.	Bankové úvery	3 200 000,04	3 333 333,36
104.	Nebankové pôžičky a finančné výpomoci od subjektov mimo verejnej správy	0,00	0,00
105.	Finančné výpomoci a pôžičky od subjektov verejnej správy	186 771,00	186 771,00
<b>106.</b>	<b>Závázky krátkodobé (r. 107 až r. 128)</b>	546 626,38	1 462 718,47
107.	Zmenky na úhradu	0,00	0,00
108.	Závázky z pevných termínovaných operácií a predané opcie	0,00	0,00
109.	Vydané dlhopisy	0,00	0,00
110.	Prijaté zábezpeky	0,00	0,00
111.	Dodávateľa a nevyfakturované dodávky	114 650,29	518 796,29
112.	Prijaté preddavky	172 363,60	751 784,91
113.	Závázky z ostatného prenájmu a operatívneho prenájmu	0,00	0,00
114.	Závázky z finančného prenájmu	0,00	0,00
115.	Závázky zo zmlúv o energetickej efektívnosti pre verejný sektor	0,00	0,00
116.	Závázky zo zmlúv o energetickej efektívnosti - ostatné	0,00	0,00
117.	Závázky voči zamestnancom	92 172,43	79 858,56
118.	Daňové záväzky	15 779,09	16 873,85
119.	Závázky zo sociálneho poistenia	33 175,15	35 175,99
120.	Závázky zo zdravotného poistenia	27 966,02	30 323,52
121.	Dotácie a zúčtovanie so štátnym rozpočtom, dotácie a zúčtovanie s rozpočtom subjektu územnej samosprávy	0,00	0,00
122.	Závázky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov	0,00	0,00
123.	Závázky voči združeniu, zúčtovanie s Európskou úniou, transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami, spojovací účet pri združení	0,00	0,00
124.	Závázky v rámci konsolidovaného celku	0,00	0,00
125.	Závázky z kúpy podniku	0,00	0,00
126.	Závázky z poistných vzťahov	0,00	0,00
127.	Závázky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	0,00	0,00
128.	Ostatné záväzky	90 519,80	29 905,35

Č.r.	1.2. Vybrané pasíva	Zostatok k 30.06. vykazovaného obdobia	Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia
a	b	5	6
<b>129.</b>	<b>Úvery, pôžičky a výpomoci krátkodobé (r. 130 až r. 132)</b>	66 666,66	0,00
130.	Bankové úvery	66 666,66	0,00
131.	Nebankové pôžičky a finančné výpomoci od subjektov mimo verejnej správy	0,00	0,00
132.	Finančné výpomoci a pôžičky od subjektov verejnej správy	0,00	0,00
<b>133.</b>	<b>Časové rozlíšenie (r. 134 + r. 135)</b>	13 380 571,74	13 995 792,01
134.	Výdavky budúcich období	0,00	0,00
135.	Výnosy budúcich období	13 380 571,74	13 995 792,01
<b>136.</b>	<b>Účet štátnych rozpočtových výdavkov</b>	0,00	0,00
<b>137.</b>	<b>Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice</b>	0,00	0,00
<b>138.</b>	<b>Vybrané pasíva spolu (r. 72 + r. 79 + r. 80 + r. 88 + r. 102 + r. 106 + r. 129 + r. 133 + r. 136 + r. 137)</b>	49 272 838,90	49 254 050,08

Č.r.	VYBRANÉ AKTÍVA	Majetkové účasti	v tom				Dlhové cenné papiere	v tom		Poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci	v tom		Vybrané pohľadávky a poskytnuté preddavky
			Akcie kótované	Akcie nekótované	Podielové listy investičných fondov	Ostatné majetkové účasti		dlhodobé	krátkodobé		dlhodobé	krátkodobé	
	a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>I. STAV k 1.januáru VYKAZOVANEHO OBDOBIA (r.2 + r.3 + r.8 + r.12 až 14)</b>	6 992 252,18	4 267 134,09	0,00	2 725 118,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 492,00	1 512 492,00	0,00	115 504,10
2.	a) nefinančné korporácie (S.11)	6 992 252,18	4 267 134,09	0,00	2 725 118,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,52
3.	b) finančné korporácie (S.12), z toho:	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.	korporácie prijímajúce vklady (S.122)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ostatné finančné korporácie (S.125 + S.126 + S. 127)	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.	poistovacie korporácie (S.128)	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.	penzijné fondy (S.129)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	c) verejná správa spolu (S.13) (r.9 až r.11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 492,00	1 512 492,00	0,00	58 355,70
9.	ústredná správa (S.1311)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	územná samospráva (S.1313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 492,00	1 512 492,00	0,00	58 355,70
11.	fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (S.1314)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	d) domácnosti (S.14)	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	56 785,88
13.	e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.15)	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	f) zahraničie (S.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>II. TRANSAKcie</b>												
15.	<b>Zvýšenie stavu aktív (r.16 + r.17 + r.22 + r.26 až 28)</b>	87 541,27	0,00	0,00	87 541,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 590,01
16.	a) nefinančné korporácie (S.11)	87 541,27	0,00	0,00	87 541,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 622,31
17.	b) finančné korporácie (S.12), z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	korporácie prijímajúce vklady (S.122)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	ostatné finančné korporácie (S.125 + S.126 + S. 127)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	poistovacie korporácie (S.128)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	penzijné fondy (S.129)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	c) verejná správa spolu (S.13) (r.23 až 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 906,37
23.	ústredná správa (S.1311)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 904,48
24.	územná samospráva (S.1313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 001,89
25.	fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (S.1314)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	d) domácnosti (S.14)	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	814 061,33

Č.r.	VYBRANÉ AKTÍVA	Majetkové účasti	v tom				Dlhové cenné papiere	v tom		Poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci	v tom		Vybrané pohľadávky a poskytnuté preddavky
			Akcie kótované	Akcie nekótované	Podielové listy investičných fondov	Ostatné majetkové účasti		dlhodobé	krátkodobé		dlhodobé	krátkodobé	
	a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.	e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.15)	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	f) zahraničie (S.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	<b>Zníženie stavu aktív (r.30 + r.31 + r.36 + r.40 až 42)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 342,88
30.	a) nefinančné korporácie (S.11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 920,49
31.	b) finančné korporácie (S.12), z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	korporácie prijímajúce vklady (S.122)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	ostatné finančné korporácie (S.125 + S.126 + S. 127)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	poisťovacie korporácie (S.128)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	penzijné fondy (S.129)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	c) verejná správa spolu (S.13) (r.37 až r. 39)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 606,82
37.	ústredná správa (S.1311)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	územná samospráva (S.1313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 606,82
39.	fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (S.1314)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	d) domácnosti (S.14)	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	741 815,57
41.	e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.15)	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	f) zahraničie (S.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	<b>III. ZMENY V OCENENÍ (+/-)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	<b>IV. OSTATNÉ ZMENY (+/-)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	<b>V. STAV K POSLEDNÉMU DŇU VYKAZOVANÉHO OBDOBIA kumulatívne (r. 1 + r. 15 - r. 29 + r. 43 + r. 44)</b>	7 079 793,45	4 267 134,09	0,00	2 812 659,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 492,00	1 512 492,00	0,00	193 751,23
46.	a) nefinančné korporácie (S.11)	7 079 793,45	4 267 134,09	0,00	2 812 659,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,33
47.	b) finančné korporácie (S.12), z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.	korporácie prijímajúce vklady (S.122)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.	ostatné finančné korporácie (S.125 + S.126 + S. 127)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.	poisťovacie korporácie (S.128)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.	penzijné fondy (S.129)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.	c) verejná správa spolu (S.13) (r.53 až r. 55)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 492,00	1 512 492,00	0,00	64 088,26

Č.r.	VYBRANÉ AKTÍVA	Majetkové účasti	v tom				Dlhové cenné papiere	v tom		Poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci	v tom		Vybrané pohľadávky a poskytnuté preddavky
			Akcie kótované	Akcie nekótované	Podielové listy investičných fondov	Ostatné majetkové účasti		dlhodobé	krátkodobé		dlhodobé	krátkodobé	
	a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53.	ústredná správa (S.1311)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.	územná samospráva (S.1313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 492,00	1 512 492,00	0,00	64 088,26
55.	fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (S.1314)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.	d) domácnosti (S.14)	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	129 031,64
57.	e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.15)	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
58.	f) zahraničie (S:2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Vybrané pasíva

Č.r.	VYBRANÉ PASÍVA	Emitované dlhopisy (ED)		Zmenky (Z)		Bankové úvery (BU)		Investičné dodávateľské úvery (IDU)		Dodávateľské úvery (DU)		Úvery od Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB)		Úvery od environmentálneho fondu (ENVF)		Finančné výpomoci a pôžičky od subjektov verejnej správy (NFV)	
		Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok
	a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	<b>I. STAV k 1.januáru VYKAZOVANÉHO OBDOBIA (r.2 + r.3 + r.8 + r.12 až 14)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 771,00	0,00
2.	a) nefinančné korporácie (S.11)	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
3.	b) finančné korporácie (S.12), z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
4.	korporácie prijímajúce vklady (S.122)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.	ostatné finančné korporácie (S.125 + S.126 + S.127)	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.	poisťovacie korporácie (S.128)	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.	penzijné fondy (S.129)	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.	c) verejná správa spolu (S.13) (r. 9 až 11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 771,00	0,00
9.	ústredná správa (S.1311)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 771,00	0,00
10.	územná samospráva (S.1313)	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
11.	fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (S.1314)	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12.	d) domácnosti (S.14)	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
13.	e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.15)	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.	f) zahraničie (S.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
	<b>II. TRANSAKcie</b>																
15.	<b>Zvýšenie stavu pasív (r.16 + r.17 + r.22 + r.26 až 28)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	133 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	a) nefinančné korporácie (S.11)	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
17.	b) finančné korporácie (S.12), z toho	0,00	0,00	0,00	0,00	133 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
18.	korporácie prijímajúce vklady (S.122)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



Č.r.	VYBRANÉ PASÍVA	Emitované dlhopisy (ED)		Zmenky (Z)		Bankové úvery (BU)		Investičné dodávateľské úvery (IDU)		Dodávateľské úvery (DU)		Úvery od Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB)		Úvery od environmentálneho fondu (ENVF)		Finančné výpomoci a pôžičky od subjektov verejnej správy (NFV)	
		Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok
	a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19.	ostatné finančné korporácie (S.125 + S.126 + S.127)	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20.	poisťovacie korporácie (S.128)	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21.	penzijné fondy (S.129)	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22.	c) verejná správa spolu (S.13) (r.23 až 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	ústredná správa (S.1311)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	územná samospráva (S.1313)	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
25.	fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (S.1314)	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26.	d) domácnosti (S.14)	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
27.	e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.15)	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28.	f) zahraničie (S.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
29.	Zníženie stavu pasív (r.30 + r.31 + r.36 + r.40 až 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	199 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	a) nefinančné korporácie (S.11)	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
31.	b) finančné korporácie (S.12), z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00	199 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
32.	korporácie prijímajúce vklady (S.122)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
33.	ostatné finančné korporácie (S.125 + S.126 + S.127)	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
34.	poisťovacie korporácie (S.128)	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
35.	penzijné fondy (S.129)	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
36.	c) verejná správa spolu (S.13) (r.37 až 39)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	ústredná správa (S.1311)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	územná samospráva (S.1313)	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00

Č.r.	VYBRANÉ PASÍVA	Emitované dlhopisy (ED)		Zmenky (Z)		Bankové úvery (BU)		Investičné dodávateľské úvery (IDU)		Dodávateľské úvery (DU)		Úvery od Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB)		Úvery od environmentálneho fondu (ENVF)		Finančné výpomoci a pôžičky od subjektov verejnej správy (NFV)	
		Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok
	a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
39.	fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (S.1314)	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
40.	d) domácnosti (S.14)	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
41.	e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.15)	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
42.	f) zahraničie (S.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
43.	III. ZMENY V OCENENÍ (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	IV. OSTATNÉ ZMENY (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	V. STAV K POSLEDNÉMU DŇU VYKAZOVANÉHO OBDOBIA kumulatívne (r.1 + r.15 – r.29 + r.43 + r.44)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 771,00	0,00
46.	a) nefinančné korporácie (S.11)	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
47.	b) finančné korporácie (S.12), z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
48.	korporácie prijímajúce vklady (S.122)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
49.	ostatné finančné korporácie (S.125 + S.126 + S.127)	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
50.	poisťovacie korporácie (S.128)	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
51.	penzijné fondy (S.129)	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
52.	c) verejná správa spolu (S.13) (r.53 až 55)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 771,00	0,00
53.	ústredná správa (S.1311)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 771,00	0,00
54.	územná samospráva (S.1313)	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
55.	fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (S.1314)	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
56.	d) domácnosti (S.14)	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
57.	e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.15)	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
58.	f) zahraničie (S.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X

Č.r.	VYBRANÉ PASÍVA	Finančný prenájom (FP)		Nebankové pôžičky a finančné výpomoci od subjektov mimo verejnej správy (OST)		Závazky po zmene veriteľa (ZMV)		Prijaté zábezpeky (ZAB)		Závazky zo zmlúv o energetickej efektívnosti pre verejný sektor (EPC)		Závazky zo zmlúv o energetickej efektívnosti - ostatné (EPCO)		Závazky z obchodného styku a prijaté preddavky - krátkodobé (KZOS)		Závazky z obchodného styku a prijaté preddavky - dlhodobé (DZOS)		Vybrané záväzky (VZ)	
		Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok
	a	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.	<b>I. STAV k 1.januáru VYKAZOVANÉHO OBDOBIA (r.2 + r.3 + r.8 + r.12 až 14)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 101,57	0,00	65 378,00	0,00	165 500,14	0,00
2.	a) nefinančné korporácie (S.11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 413,57	0,00	65 378,00	0,00	0,00	0,00
3.	b) finančné korporácie (S.12), z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00
4.	korporácie prijímajúce vklady (S.122)	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ostatné finančné korporácie (S.125 + S.126 + S.127)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	poisťovacie korporácie (S.128)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	penzijné fondy (S.129)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	c) verejná správa spolu (S.13) (r. 9 až 11)	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 688,00	0,00	0,00	0,00	80 693,36	0,00
9.	ústredná správa (S.1311)	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 873,85	0,00
10.	územná samospráva (S.1313)	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (S.1314)	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	63 819,51	0,00
12.	d) domácnosti (S.14)	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 126,78	0,00
13.	e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	f) zahraničie (S.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>II. TRANSAKCIE</b>																		
15.	<b>Zvýšenie stavu pasív (r.16 + r.17 + r.22 + r.26 až 28)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 949,00	0,00	26 077,79	0,00	1 277 382,15	0,00
16.	a) nefinančné korporácie (S.11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 362,63	0,00	26 077,79	0,00	0,00	0,00

Č.r.	VYBRANÉ PASÍVA	Finančný prenájom (FP)		Nebankové pôžičky a finančné výpomoci od subjektov mimo verejnej správy (OST)		Závazky po zmene veriteľa (ZMV)		Prijaté zábezpeky (ZAB)		Závazky zo zmlúv o energetickej efektívnosti pre verejný sektor (EPC)		Závazky zo zmlúv o energetickej efektívnosti - ostatné (EPCO)		Závazky z obchodného styku a prijaté preddavky - krátkodobé (KZOS)		Závazky z obchodného styku a prijaté preddavky - dlhodobé (DZOS)		Vybrané záväzky (VZ)	
		Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok
	a	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
17.	b) finančné korporácie (S.12), z toho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 421,64	0,00
18.	korporácie prijímajúce vklady (S.122)	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	ostatné finančné korporácie (S.125 + S.126 + S.127)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	poisťovacie korporácie (S.128)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	penzijné fondy (S.129)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	c) verejná správa spolu (r.23 až 25)	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 586,37	0,00	0,00	0,00	513 886,20	0,00
23.	ústredná správa (S.1311)	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 821,36	0,00
24.	územná samospráva (S.1313)	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 586,37	0,00	0,00	0,00	87 541,27	0,00
25.	fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (S.1314)	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	341 523,57	0,00
26.	d) domácnosti (S.14)	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 074,31	0,00
27.	e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	f) zahraničie (S.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	<b>Zníženie stavu pasív (r.30 + r.31 + r.36 + r.40 až 42)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 466 901,86	0,00	26 077,79	0,00	1 266 892,02	0,00
30.	a) nefinančné korporácie (S.11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453 971,49	0,00	26 077,79	0,00	0,00	0,00
31.	b) finančné korporácie (S.12), z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 366,64	0,00
32.	korporácie prijímajúce vklady (S.122)	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	ostatné finančné korporácie (S.125 + S.126 + S.127)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	poisťovacie korporácie (S.128)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	penzijné fondy (S.129)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Č.r.	VYBRANÉ PASÍVA	Finančný prenájom (FP)		Nebankové pôžičky a finančné výpomoci od subjektov mimo verejnej správy (OST)		Závazky po zmene veriteľa (ZMV)		Prijaté zábezpeky (ZAB)		Závazky zo zmlúv o energetickej efektívnosti pre verejný sektor (EPC)		Závazky zo zmlúv o energetickej efektívnosti - ostatné (EPCO)		Závazky z obchodného styku a prijaté preddavky - krátkodobé (KZOS)		Závazky z obchodného styku a prijaté preddavky - dlhodobé (DZOS)		Vybrané záväzky (VZ)	
		Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok
	a	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
36.	c) verejná správa spolu (S.13) (r.37 až 39)	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 930,37	0,00	0,00	0,00	519 394,30	0,00
37.	ústredná správa (S.1311)	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 916,12	0,00
38.	územná samospráva (S.1313)	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 930,37	0,00	0,00	0,00	87 541,27	0,00
39.	fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (S.1314)	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	345 936,91	0,00
40.	d) domácnosti (S.14)	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 131,08	0,00
41.	e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	f) zahraničie (S.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	III. ZMENY V OCENENÍ (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	IV. OSTATNÉ ZMENY (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	V. STAV K POSLEDNÉMU DŇU VYKAZOVANÉHO OBDOBIA kumulatívne (r.1 + r.15 – r.29 + r.43 + r.44)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 148,71	0,00	65 378,00	0,00	175 990,27	0,00
46.	a) nefinančné korporácie (S.11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 804,71	0,00	65 378,00	0,00	0,00	0,00
47.	b) finančné korporácie (S.12), z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735,00	0,00
48.	korporácie prijímajúce vklady (S.122)	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.	ostatné finančné korporácie (S.125 + S.126 + S.127)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.	poisťovacie korporácie (S.128)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.	penzijné fondy (S.129)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.	c) verejná správa spolu (S.13) (r.53 až 55)	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 344,00	0,00	0,00	0,00	75 185,26	0,00
53.	ústredná správa (S.1311)	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 779,09	0,00
54.	územná samospráva (S.1313)	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Č.r.	VYBRANÉ PASÍVA	Finančný prenájom (FP)		Nebankové pôžičky a finančné výpomoci od subjektov mimo verejnej správy (OST)		Závazky po zmene veriteľa (ZMV)		Prijaté zábezpeky (ZAB)		Závazky zo zmlúv o energetickej efektívnosti pre verejný sektor (EPC)		Závazky zo zmlúv o energetickej efektívnosti - ostatné (EPCO)		Závazky z obchodného styku a prijaté preddavky - krátkodobé (KZOS)		Závazky z obchodného styku a prijaté preddavky - dlhodobé (DZOS)		Vybrané záväzky (VZ)	
		Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok
	a	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
55.	fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (S.1314)	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	59 406,17	0,00
56.	d) domácnosti (S.14)	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 070,01	0,00
57.	e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58.	f) zahraničie (S.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Symbol dlhového nástroja	Kód meny	Dátum prijatia prostriedkov	Dátum splatnosti dlhového nástroja	Druh úroku F/V	Nesplatená menovitá hodnota k 30.06.2022	z toho: zahraniční veritelia	Úroky	z toho: zahraniční veritelia
a	b	1	2	3	4	5	6	7
BU	EUR	01.01.2019	25.12.2028	V	3 266 666,70	0,00	0,00	0,00
VZ	EUR	01.01.2019	31.12.2022	F	175 990,27	0,00	0,00	0,00
KZOS	EUR	01.01.2019	31.12.2022	F	242 148,71	0,00	0,00	0,00
DZOS	EUR	01.01.2019	31.05.2024	F	65 378,00	0,00	0,00	0,00
NFV	EUR	28.09.2020	31.12.2028	F	186 771,00	0,00	0,00	0,00
Spolu					3 936 954,68	0,00	0,00	0,00

**Finančný výkaz o bankových účtoch, záväzkoch a splátkach obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií**

Č.r.	Prehľad o stave bankových účtov, záväzkov a splátok	Zostatok k 30.06. vykazovaného obdobia	Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia
	a	1	2
1.	<b>Bankové účty</b>	1 390 515,12	1 976 167,27
2.	z toho: účty peňažných fondov obcí a peňažných fondov vyšších územných celkov	103 812,45	92 766,41
3.	z toho: rezervný fond	98 427,51	90 927,51
I.	<b>Údaje pre vyhodnotenie zavedenia ozdravného režimu a nútenej správy podľa § 19 zákona č. 583/2004 Z. z.</b>		
4.	Záväzky po lehote splatnosti, z toho	0,00	0,00
5.	uznané záväzky neuhradené do 60 dní odo dňa ich splatnosti	0,00	0,00
II.	<b>Údaje pre vyhodnotenie pravidiel používania návratných zdrojov financovania podľa § 17 zákona č. 583/2004 Z. z.</b>		
6.	Pôžičky z Audiovizuálneho fondu	0,00	0,00
7.	Pôžičky z Fondu na podporu umenia	0,00	0,00
8.	Bankové úvery prijaté na zabezpečenie predfinancovania spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie	0,00	0,00
9.	Suma splátok jednorazového predčasného splatenia z toho:	0,00	0,00
10.	splátka úrokov	0,00	0,00
11.	splátka istín	0,00	0,00
12.	Poskytnuté záruky za bankové úvery a iné pôžičky celkom	0,00	0,00
13.	z toho: realizované záruky	0,00	0,00



## Vybrané údaje z aktív a pasív k 30. 6. 2022 ( Výkaz Fin 2-04 )

Č.r.	Vybrané aktíva	Stav ( netto ) majetku v € k		Text - zdôvodnenie
		31.12.2021	30.6.2022	
1.	Dlhodobý nehmotný majetok	158 886	151 091	Zníženie stavu majetku nastalo len v dôsledku odpisov.
8.	Dlhodobý hmotný majetok	28 095 457	27 397 531	<p>Suma netto stavu dlhodobého hmotného majetku predstavuje majetok v zostatkových hodnotách k 30.6.2022</p> <p>Stav pozemkov k 30.06.2022 je 4 210 743,92 €. ( neodpisovaný majetok )</p> <p>Umelecké diela : 984,98 € ( neodpisovaný majetok )</p> <p>Stavby : 21 126 985,11 €</p> <p>Samostatné hnutelné veci a súbory : 712 198,73 €</p> <p>Dopravné prostriedky : 256 313,43 €</p> <p>Iný dlhodobý hmotný majetok : 18 698,22 €</p> <p>Obstaranie DHM : 1 071 606,50 €</p> <p>Zvýšenie zost. hodnoty DHM predstavujú obstarané majetky.</p>
19.	Dlhodobý finančný majetok	6 992 252	7 079 793	Podielové cenné papiere a podiel mesta v dcérskych účtovných jednotkách sa zvýšili o sumu 87 541,27 € ako vklad do kapitábového fondu TC Galandie s.r.o.
26.	Zásoby	2 564	0	Zásoby ku koncu roka predstavovali zostatok pohonných hmôt v nádržiach a kancelárske potreby. Nakoľko sa o zásobách účtuje spôsobom B, t.j. pri nákupe sa účtuje ihneď do nákladov, skladové zásoby v priebehu roka majú nulový zostatok a stavy zásob sa zaúčtujú až pri koncoročnej inventarizácii.
27.	Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	9 951 476	10 021 578	<p>Stav na účte predstavuje zostatkovú hodnotu majetku mesta, t.j. 9 909 672,17 €, ktorý je v správe rozpočtových a príspevkových organizácií, ktoré spravovaný majetok odpisujú.</p> <p>Hodnota na tomto účte klesá postupne, vždy vo výške odpisov majetku.</p> <p>Okrem toho sa tu sledujú pohľadávky z poskytnutých a ešte nezúčtovaných dotácií pre rozpočtové a príspevkové organizácie mesta v hodnote 16 536,14 €.</p>
38.	Poskytnuté prev. preddavky	363	631	Poskytnuté preddavky OVVS vo výške 229 €, cestovný nách 289,833 €, vecné bremeno nájomné byty - 112,50 €

41.	Pohľadávky z daňových príjmov obce	412 543	1 330 642	<p>Sú to pohľadávky za KO a na DzN, ktoré boli v plnej výške zaúčtované pri predpise na začiatku roka, ale k 30.6.2022 bola splatná len polovica dane. Z toho dôvodu sú vykázané pohľadávky veľmi vysoké, avšak v prevažnej miere ich splatnosť je až v druhej polovici roka.</p> <p>Daň z pozemkov bez odpočítania OP 116 142,03 €</p> <p>Daň zo stavieb bez odpočítania OP 1 000 366,01 €</p> <p>Daň z bytov bez odpočítania OP 47 163,65 €</p> <p>OP na dani z nehnuteľnosti mesto vykazuje v celkovej výške 283 084,73 €</p> <p><b>Daň z nehnuteľností po odpočítaní OP predstavuje hodnotu 863 087,84 €.</b></p> <p>Podstatná časť opravných položiek je tvorená na DzN právnických osôb ktoré sú v konkurze, všetky pohľadávky sú právne vymáhané</p> <p>Komunálny odpad po odpočítaní OP 309 763,26 €</p> <p>Popl. za psa po odpočítaní OP 8 865,75 €</p>
47.	Pohľadávky voči združeniu, zúčtovanie s EÚ, transfery a ostatné zúčtovanie, spojovací účet pri združení	36 480	195 370	<p>Zostatok pohľadávok tvoria poskytnuté a nezúčtované dotácie ku dnu 30.06.2022 pre kultúrne organizácie a športové kluby.</p> <p>Tieto dotácie organizácie majú povinnosť zúčtovať v druhej polovici roka.</p>
51.	Ostatné pohľadávky	59 948	132 170	<p>Ostatné pohľadávky tvoria : SH Trade Košice 120 501,32 € - plánreštrukt. dlžníka je na to tvorená opravná položka v plnej výške,</p> <p>pohľad. prevzaté za GPP vo výške 29 897,214 €, OP sú tvorené v plnej výške, poskytnutá záloha zamestnancom v hodnote 1 861,19 €</p> <p>Pohľadávky z nedaňových príjmov sú tvorené vo výške 172 516,03 € a ktomu sú tvorené OP vo výške 45 345,58 €, netto hodnota týchto pohľadávok je vo výške 127 170,45 €.</p>
54.	Finančné účty	1 976 395	1 390 590	Z toho stav na bankových účtoch : 1 388 037,31 €, pokladnice: 2 477,81 €, cenníky 75 €
64.	Návratné finančné výpomoci	1 512 492	1 512 492	Návratná finančná výpomoc vo výške 1 512 492 €.
67.	Náklady a komplexné náklady budúcich období	55 193	60 950	Postupné znižovanie nákladov budúcich období z dôvodu ich rozpustenia do nákladov bežného roka s ktorými vecne súvisia ( predplatné časopisov, poisťné )
	<b>S p o l u :</b>	<b>49 254 049</b>	<b>49 272 839</b>	

Č.r.	Vybrané pasíva	Stav v € k		Text - zdôvodnenie
		31.12.2021	30.6.2022	
72.	Vlastné imanie	29 969 833	31 541 229	Vlastné imanie pozostáva z oceňovacích rozdielov a výsledku hospodárenia
79.	Rezervy	6 700	6 700	Rezervy sú tvorené na úhradu služieb audítora - audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2022 a audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2022.
80.	Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	230 256	271 998	Prijaté peňažné prostriedky zo ŠR na prenesený výkon správy a pre RO v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, k 30.6.2022 ešte nečerpané, resp. nezúčtované
88.	Závazky dlhodobé	68 646	72 276	Závazky zo Sociálneho fondu vo výške 6 897,58 €
				FIN MOS - zostatok splátky 21 678,00 €
				Ostatné dlhodobé záväzky 43 700,00 €
102.	Bankové úvery dlhodobé, výpomoci	3 520 104	3 386 771	Bankové úvery dlhodobé vo výške 3 200 000,04 € a návratná finančná výpomoc vo výške 186 771,00 €.
106.	Závazky krátkodobé	1 462 718	546 626	Dodávatelia 114 650,29 €
				Prijaté preddavky za verejnú súťaž a za vecné bremeno v hodnote 172 363,60 €
				Závazky voči zamestnancom - mzdy za mesiac jún 2022 vypl. v júli 92 172,43 €
				daňové záväzky 15 779,09 €
				záväzky zo sociálneho poistenia 33 175,15 €
				záväzky zo zdravotného poistenia 27 966,02 €
				ostatné záväzky 90 519,80 €
129.	Bankové úvery krátkodobé		66 667	Zostatok aktuálnej splátky na rok 2022
133.	Časové rozlíšenie - výnosy budúcich období /VBO/	13 995 792	13 380 572	Zníženie pozostáva zo sumy výnosov, ktoré sú postupne rozpúšťané z VBO do bežných vo výške odpisov majetku nadobudnutého z transferov zo ŠR, z finančných prostriedkov z EÚ a z ostatných kapitálových transferov od subjektov mimo verejnej správy
	<b>S p o l u :</b>	<b>49 254 050</b>	<b>49 272 839</b>	

Monitorovacia správa za 1. polrok 2022

Program: 1

Názov:	Správa mesta a prevádzka MsÚ				
	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 800 885,00	1 879 148,57	808 171,25	1 870 679,00	2 001 299,00
Kapitálový rozpočet:	30 324,00	23 324,00	15 410,33	12 684,00	0,00
Finančné operácie:	138 333,00	138 333,00	66 666,66	138 333,00	326 205,00
Spolu:	1 969 542,00	2 040 805,57	890 248,24	2 021 696,00	2 327 504,00

Časové ohraničenie:      Dátum od: 01.01.2022      Dátum do: 31.12.2022

Správca programu: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

Gestor programu: Morovičová Zuzana

Zámer: Flexibilná a kvalitná činnosť mesta Galanta a MsÚ Galanta

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

Podprogram: 1.1

Názov:	Služby pre mesto				
	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	31 680,00	54 240,00	19 318,69	28 480,00	27 480,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	31 680,00	54 240,00	19 318,69	28 480,00	27 480,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

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

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

Prvok 1.1.1

Názov:	Právne, advokátske, exekučné služby				
	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	11 180,00	25 040,00	3 729,60	7 980,00	6 980,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 180,00	25 040,00	3 729,60	7 980,00	6 980,00

Dátum od: 01.01.2022      Dátum do: 31.12.2022

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy, oddelenie právne a verejného obstarávania

Komentár: Prvok zahŕňa advokátske, právne služby ( externé ) pre mesto súvisiace s presadzovaním a ochranou záujmov mesta ako aj poplatky exekútorom.

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

Mu: % riešenia sporov internými kapacitami

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	0	0	0	0

### Prvok 1.1.2

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 500,00	12 200,00	8 824,42	3 500,00	3 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 500,00	12 200,00	8 824,42	3 500,00	3 500,00

**Dátum od:** 01.01.2022

**Dátum do:** 31.12.2022

**Zodpovednosť:** Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy, Referát investícií a dopravy

**Komentár:** Patria sem aktivity a činnosti v oblasti geodetických služieb ( geom. plány ), výdavky na znalecké posudky na r. 2022,

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

**Mu:** Počet expertných posudkov

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	0	0	0	0

### Prvok 1.1.3

**Názov:** Poistné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	17 000,00	17 000,00	6 764,67	17 000,00	17 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 000,00	17 000,00	6 764,67	17 000,00	17 000,00

**Zodpovednosť:** Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

**Komentár:** Prvok pokrýva poistenie (okrem vozidiel)

**Cieľ:** Zabezpečiť výhodné, spoľahlivé a cenovo primerané poistenie majetku

## Podprogram: 1.2

Názov: Prevádzka MsU

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	412 968,00	433 132,93	154 723,65	383 215,00	382 615,00
Kapitálový rozpočet:	30 324,00	23 324,00	15 410,33	12 684,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	443 292,00	456 456,93	170 133,98	395 899,00	382 615,00

**Zodpovednosť:** Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

**Zámer:** Efektívnosť a transparentnosť vynaložených verejných zdrojov

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

### Prvok 1.2.1

Názov: Materiál

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	48 700,00	48 700,00	13 837,85	50 700,00	50 700,00
Kapitálový rozpočet:	15 640,00	8 640,00	892,80	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	64 340,00	57 340,00	14 730,65	50 700,00	50 700,00

**Zodpovednosť:** Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

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

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

### 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	47 270,00	47 270,00	15 014,47	47 770,00	47 770,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	47 270,00	47 270,00	15 014,47	47 770,00	47 770,00

**Zodpovednosť:** Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

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

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

Mu: Celkové náklady na telekomun. služby

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	13000,00	10000,00	13000,00	13000,00	13000,00	0
Skutočná hodnota:	4165,68	3876,67	0	0	0	0

### Prvok 1.2.3

Názov: Štandardná údržba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	53 818,00	53 818,00	20 229,13	24 600,00	24 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	53 818,00	53 818,00	20 229,13	24 600,00	24 600,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívnosť a transparentnosť nákladov na údržbu

### Prvok 1.2.4

Názov: Nájomné

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	35 255,00	35 555,00	20 428,59	35 255,00	35 255,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	35 255,00	35 555,00	20 428,59	35 255,00	35 255,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívnosť a transparentnosť nákladov na nájomné

### 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	6 000,00	1 330,27	6 000,00	6 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 000,00	6 000,00	1 330,27	6 000,00	6 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívnosť a transparentnosť cestovných a dopravných nákladov

Mu: Celkové cestovné náhrady tuzemské

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	2000,00	2000,00	0	0
Skutočná hodnota:	197,98	5,10	0	0	0	0

Mu: Celkové cestovné náhrady zahraničné

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3000,00	3000,00	4000,00	4000,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	8 300,00	8 300,00	4 597,67	16 300,00	16 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 300,00	8 300,00	4 597,67	16 300,00	16 300,00

**Zodpovednosť:** Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy**Komentár:** Prvok obsahuje výdavky súvisiace s reprezentačnými účelmi materiálového charakteru - . vecné dary a kvety, reprezentačné predmety - ako aj charakteru služieb - catering, reštauračné služby, fond primátora**Cieľ:** Zabezpečiť efektivnosť a transparentnosť nákladov na reprezentačné aktivity**Prvok 1.2.7****Názov:** Správa hnuťelného majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	7 200,00	8 700,00	2 879,93	6 700,00	6 800,00
Kapitálový rozpočet:	14 684,00	14 684,00	14 517,53	12 684,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 884,00	23 384,00	17 397,46	19 384,00	6 800,00

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2000,00	2000,00	2500,00	2500,00	25000,00	0
Skutočná hodnota:	1376,11	352,62	0	0	0	0

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	186 725,00	205 089,93	59 232,27	176 190,00	175 490,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	186 725,00	205 089,93	59 232,27	176 190,00	175 490,00

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

### Prvok 1.2.9

Názov: Členstvo v org.a združeníach, transfery

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	19 700,00	19 700,00	17 173,47	19 700,00	19 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	19 700,00	19 700,00	17 173,47	19 700,00	19 700,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

Komentár: Finančné operácie tohto prvku podprogramu zahŕňujú transfery jednotlivcom a právnickým osobám

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

Mu:	Príspevok	pre	krízový	fond	TSK	
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	7500,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	0
Skutočná hodnota:	7441,00	0	0	0	0	0

### Podprogram: 1.3

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 289 280,00	1 320 337,59	602 333,18	1 391 230,00	1 523 950,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 289 280,00	1 320 337,59	602 333,18	1 391 230,00	1 523 950,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy, oddelenie finančné a majetkové

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

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

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

## Podprogram: 1.4

Názov: Služby zamestnancom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	55 700,00	60 181,05	26 209,36	56 200,00	57 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	55 700,00	60 181,05	26 209,36	56 200,00	57 000,00

**Zodpovednosť:** Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

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

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

### Prvok 1.4.1

Názov: Stravovanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	29 940,00	43 481,05	19 088,68	29 940,00	29 940,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	29 940,00	43 481,05	19 088,68	29 940,00	29 940,00

**Zodpovednosť:** Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

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

**Cieľ:** Zabezpečiť stravovanie pre zamestnancov v súlade so Zákoníkom práce

Mu: Nominálna hodnota stravného lístka pre zamestnanca

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	0	0	0	0

### Prvok 1.4.2

Názov: Sociálny fond

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	22 760,00	13 700,00	6 653,18	23 260,00	24 060,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	22 760,00	13 700,00	6 653,18	23 260,00	24 060,00

**Zodpovednosť:** Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

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

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

Mu: Tvorba SF z vymeriavacieho základu v %

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,50	1,50	1,50	1,50	0	0
Skutočná hodnota:	1,50	1,50	0	0	0	0

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	467,50	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	3 000,00	467,50	3 000,00	3 000,00

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	45,00	18,00	0	0	0	0

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	11 257,00	11 257,00	5 586,37	11 554,00	10 254,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	138 333,00	138 333,00	66 666,66	138 333,00	326 205,00
Spolu:	149 590,00	149 590,00	72 253,03	149 887,00	336 459,00

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	11 257,00	11 257,00	5 586,37	11 554,00	10 254,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	138 333,00	138 333,00	66 666,66	138 333,00	326 205,00
Spolu:	149 590,00	149 590,00	72 253,03	149 887,00	336 459,00

**Zodpovednosť:** Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy**Komentár:** Do prvku sú zaradené činnosti v oblasti vysporiadania finančných záväzkov - splácanie istiny úveru Prima banka za rekonštrukciu chodníkov a miestnej komunikácie /CMZ/, splácanie istiny úveru SLSP - sanácia a rekonštrukcia TC Galandia a financovanie kapitálových výdavkov a zároveň splácanie úrokov k predmetným úverom.**Cieľ:** Zabezpečiť včasné a efektívne vysporiadanie finančných záväzkov, splácanie úrokov a poplatkov mesta

## 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	189 960,00	189 960,00	105 522,52	195 090,00	200 420,00
Kapitálový rozpočet:	1 465 294,00	1 885 402,03	330 664,69	310 000,00	105 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 655 254,00	2 075 362,03	436 187,21	505 090,00	305 420,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

Správca programu: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy, Referát investícií a dopravy

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	145 360,00	145 360,00	79 465,83	149 890,00	153 020,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	145 360,00	145 360,00	79 465,83	149 890,00	153 020,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

Zámer: Všeestranný rozvoj mesta v súlade s potrebami jeho obyvateľstva

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

#### Prvok 2.1.1

Názov: Výkon funkcie primátora a činnosť poslancov MsZ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	145 360,00	145 360,00	79 465,83	149 890,00	153 020,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	145 360,00	145 360,00	79 465,83	149 890,00	153 020,00

Zodpovednosť: Primátor mesta

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

Cieľ: Efektívne vynaloženie výdavkov vo výške schválenej MsZ

Mu: Počet zasadnutí MsZ

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	3,00	0	0	0	0

Mu: Počet zasadnutí komisií MsZ

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	70,00	70,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	25,00	34,00	0	0	0	0

Podprogram: 2.2

Názov: Plánovanie a manažment investícií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	1 334,78	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	288 874,00	330 274,00	62 363,20	240 000,00	105 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	290 874,00	332 274,00	63 697,98	242 000,00	107 000,00

Zodpovednosť: Referát investícií a dopravy

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	1 334,78	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	268 874,00	330 274,00	62 363,20	140 000,00	105 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	270 874,00	332 274,00	63 697,98	142 000,00	107 000,00

Zodpovednosť: Referát investícií a dopravy

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

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

Prvok 2.2.2

Názov: Výkup pozemkov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie právne a verejného obstarávania

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

Cieľ: Zabezpečiť výkup pozemkov a vysporiadať nevyhnutné spoluvlastnícke podiely

Mu:	Výdavky	na			nákup	pozemkov
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	16700,00	20000,00	50000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	16675,12	0	0	0	0	0

## Podprogram: 2.3

Názov: Rozvoj obce - investície

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	1 176 420,00	1 555 128,03	268 301,49	70 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 176 420,00	1 555 128,03	268 301,49	70 000,00	0,00

Zodpovednosť: Referát investícií a dopravy

Zámer: Transparentné investičné akcie mesta

Komentár:

### Prvok 2.3.1

Názov: Nové investície

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	985 420,00	1 096 035,00	112 218,86	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	985 420,00	1 096 035,00	112 218,86	0,00	0,00

Zodpovednosť: Referát investícií a dopravy a Odd. komunálnych služieb a životného prostredia

Komentár: Nové investície - Kolumbárium, výstavba nájomných bytov, moderné technológie - SMART, venčovisko pre psov Sever

Cieľ: Doplňenie nových hrobových miest na novom cintoríne - Kolumbárium

### Prvok 2.3.2

Názov: Rekonštrukcia a modernizácia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	190 000,00	455 593,03	156 082,63	70 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	190 000,00	455 593,03	156 082,63	70 000,00	0,00

Zodpovednosť: Referát investícií a dopravy

Komentár: V prvku sú zahrnuté výdavky na realizáciu rekonštrukcií a modernizácie

Cieľ: Multifunkčné ihrisko SEVER

### Prvok 2.3.3

Názov: Ihriská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	1 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Referát investícií a dopravy

Komentár: Mesto v priebehu roka zabezpečí výstavbu športových ihrísk

Cieľ: Zrealizovať výstavbu wokoutových a multifunkčných ihrísk pre seniorov

### Prvok 2.3.4

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Zodpovednosť:** Referát investícií a dopravy

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

### Podprogram: 2.4

**Názov:** Kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	42 600,00	42 600,00	24 721,91	43 200,00	45 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	42 600,00	42 600,00	24 721,91	43 200,00	45 400,00

**Zodpovednosť:** Útvar hlavného kontrolóra

**Zámer:** Transparentné hospodárenie mesta a výkon samosprávy

**Komentár:**

### Prvok 2.4.1

**Názov:** Vnútrošná kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	35 600,00	35 600,00	21 699,11	36 200,00	38 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	35 600,00	35 600,00	21 699,11	36 200,00	38 400,00

**Zodpovednosť:** Útvar hlavného kontrolóra

**Komentár:** Prvok zahŕňa náklady súvisiace s činnosťou hlavného kontrolóra - mzdy a odvody do poisťovní

**Cieľ:** Výkon kontroly v rámci schváleného plánu, na podnety MsZ a občanov

### Prvok 2.4.2

**Názov:** Činnosť audítora

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	7 000,00	7 000,00	3 022,80	7 000,00	7 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 000,00	7 000,00	3 022,80	7 000,00	7 000,00

**Zodpovednosť:** Oddelenie finančné a majetkové, prednosta MsÚ

**Komentár:** Činnosť audítora - audit individuálnej účtovnej závierky a audit konsolidovanej účtovnej závierky

**Cieľ:** Dôsledná nezávislá kontrola hospodárenia mesta

Mu:	Počet	realizovaných	a	ukončených	kontrol	
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	1,00	0	0	0	0



## Program: 3

Názov: Služby občanom / podnikateľom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	69 940,00	69 940,00	52 341,61	73 660,00	76 830,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	69 940,00	69 940,00	52 341,61	73 660,00	76 830,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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

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

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

### Podprogram: 3.1

Názov: Činnosti matriky a služby spojené s vedením matriky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	49 440,00	49 440,00	27 569,47	56 060,00	59 230,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	49 440,00	49 440,00	27 569,47	56 060,00	59 230,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

Zámer: Kvalitné a všeobecne dostupné vykonávanie činnosti matriky a služieb spojených s vedením matriky

Komentár: Činnosti matriky a služby spojené s vedením matriky predstavujú zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, štatistické hlásenia. Výdavkami tohto podprogramu sú mzdové náklady, odvody do poisťovní, výdavky na tovary a služby týkajúce sa oddelenia matriky

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu činnosť matriky v meste Galanta

Mu:	Počet	úkonov	vykonávaných	matrikou	za	rok
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	4300,00	4100,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	2600,00	2030,00	0	0	0	0

### Podprogram: 3.2

Názov: Stavebný úrad - spoločná úradovňa

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	11 353,50	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	11 353,50	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie stavebného poriadku

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

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

Cieľ: Zabezpečiť priebeh stavebného konania v zákonných lehotách

Mu: Počet právoplatných rozhodnutí vydaných za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	600,00	300,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	293,00	240,00	0	0	0	0

### Podprogram: 3.3

Názov: Spoločenské služby a podpora cirkvi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	6 000,00	4 000,00	6 000,00	6 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 000,00	6 000,00	4 000,00	6 000,00	6 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

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

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

#### Prvok 3.3.1

Názov: Organizovanie občianskych obradov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00

Dátum od: 01.01.2022

Dátum do: 31.12.2022

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy - matrika

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

Cieľ: Zabezpečiť dôstojný priebeh občianskych obradov k spokojnosti občanov

Mu: Počet obradov v roku

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	70,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	75,00	22,00	0	0	0	0

#### Prvok 3.3.2

Názov: Finančná podpora cirkvi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Dátum od: 01.01.2022

Dátum do: 31.12.2022

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

Komentár: Prvok predstavuje finančnú podporu cirkvi vo forme finančného príspevku na opravu a rekonštrukciu budov v ich vlastníctve.

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

## Podprogram: 3.4

Názov: Komunikácia s občanom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	14 500,00	14 500,00	9 418,64	11 600,00	11 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 500,00	14 500,00	9 418,64	11 600,00	11 600,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

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

Komentár: Prvok zahŕňa náklady súvisiace s prevádzkou miestneho rozhlasu v správe mesta

### Prvok 3.4.1

Názov: Vysielacie, vydavateľské a informačné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	14 500,00	14 500,00	9 418,64	11 600,00	11 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 500,00	14 500,00	9 418,64	11 600,00	11 600,00

Dátum od: 01.01.2022

Dátum do: 31.12.2022

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

Komentár: Do prvku patria výdavky za údržbu miestneho rozhlasu, revízie, masmediálne služby

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

Mu: Počet odvysielaných reportáží v lokálnych TV

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	50,00	0	0	0	0

## Program: 4

Názov: Technická infraštruktúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 218 576,00	1 334 329,85	606 653,72	1 304 269,00	1 224 269,00
Kapitálový rozpočet:	136 990,00	136 990,00	256 084,00	102 400,00	70 700,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 355 566,00	1 471 319,85	862 737,72	1 406 669,00	1 294 969,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2022

Správca programu: Referát investícií a dopravy

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. V rámci programov odpadové a vodné hospodárstvo sú financované aktivity zamerané na zabezpečenie a udržanie efektívneho, fungujúceho systému odpadového hospodárstva kladúceho dôraz na tvorbu a ochranu životného prostredia v meste.

### Podprogram: 4.1

Názov: Doprava a pozemné komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Referát investícií a dopravy

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

Komentár: Podprogram ukončený

#### Prvok 4.1.1

Názov: Mestská hromadná doprava

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Referát investícií a dopravy

Komentár: Prvok ukončený

#### 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Referát investícií a dopravy

Komentár: Prvok programu ukončený

#### Prvok 4.1.3

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Referát investícií a dopravy

Komentár: Prvok programu ukončený

**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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Zodpovednosť:** Referát investícií a dopravy**Komentár:** Prvok programu ukončený**Prvok 4.1.5****Názov:** Rekonštrukcie komunikácií, parkovísk, terénu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Zodpovednosť:** Referát investícií a dopravy**Komentár:** Prvok programu ukončený**Podprogram: 4.2****Názov:** Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	995 926,00	1 004 861,52	474 371,06	1 036 619,00	1 036 619,00
Kapitálový rozpočet:	122 290,00	122 290,00	248 740,00	87 700,00	63 700,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 118 216,00	1 127 151,52	723 111,06	1 124 319,00	1 100 319,00

**Zodpovednosť:** Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia, Technické služby mesta Galanta**Zámer:** Efektívny systém odpadového hospodárstva kladúci dôraz na ochranu a tvorbu životného prostredia**Komentár:** V rámci podprogramu Odpadové hospodárstvo sú financované aktivity mesta zamerané na zabezpečenie a udržiavanie efektívneho, dobre fungujúceho systému odpadového hospodárstva. Dôraz je kladený na ekologický charakter systému odpadového hospodárstva, teda systému kladúceho dôraz na tvorbu a ochranu životného prostredia v meste.**Prvok 4.2.1****Názov:** Odvoz a likvidácia odpadov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	960 031,00	967 700,00	460 913,06	1 010 619,00	1 010 619,00
Kapitálový rozpočet:	90 700,00	87 700,00	67 150,00	87 700,00	63 700,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 050 731,00	1 055 400,00	528 063,06	1 098 319,00	1 074 319,00

**Zodpovednosť:** Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia, Technické služby mesta Galanta**Komentár:** Jednou zo slabých stránok ohrozujúcich trvalo udržateľný, ekologicky orientovaný rozvoj mesta v budúcnosti je oblasť odpadového hospodárstva. Problémom je hlavne znečisťovanie životného prostredia mesta vlastnými obyvateľmi /divoké skládky, atď./, ale aj nedostatočná separácia zberu odpadov na území mesta, vrátane biolog. rozložiteľného odpadu z domácností. 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

## Prvok 4.2.2

Názov: Osvetová činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	35 895,00	37 161,52	13 458,00	26 000,00	26 000,00
Kapitálový rozpočet:	31 590,00	34 590,00	181 590,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	67 485,00	71 751,52	195 048,00	26 000,00	26 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia

Komentár: Výdavky v rámci prvku budú použité na tlač informačných letákov a propagačných brožúr, nákup zber.nádob a údržba starého cintorína s cieľom zvýšiť informovanosť obyvateľov o možnostiach nakladania s komunálnym odpadom, ktoré sú v súlade so snahou mesta o odpadové hospodárstvo nepoškodzujúce životné prostredie a zavedenie elekt. systému odpadového hospodárstva.

Cieľ: Zvýšiť informovanosť verejnosti o formách a spôsoboch nakladania s odpadmi, multifunkčná údržba, vozidlo na zimnú údržbu (splátky za 2 vozidlá)

Mu: Počet vydaných informačných letákov do domácností

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1950,00	1950,00	1950,00	1950,00	0	0
Skutočná hodnota:	1950,00	900,00	0	0	0	0

## Projekt 4.2.3

Názov: Separačná hala

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť kúpu špeciálneho kontajnerového vozidla pre účely kompostárne a elektr. vozidla na účely OH

## Podprogram: 4.3

Názov: Vodné hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 650,00	2 650,00	1,30	2 650,00	2 650,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 650,00	2 650,00	1,30	2 650,00	2 650,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja, výstavby a spoločný stavebný úrad

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Referát investícií a dopravy

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

**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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 650,00	2 650,00	1,30	2 650,00	2 650,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 650,00	2 650,00	1,30	2 650,00	2 650,00

**Zodpovednosť:** Referát investícií a dopravy**Komentár:** Výdavky sú určené na zabezpečenie prevádzky a pravidelnej údržby verejných studní a verejných výtokových stojanov v meste a prímestských častiach**Cieľ:** Efektívna údržba verejných zariadení na zásobovanie vodou**Mu:** Počet zrealizovaných opráv v priebehu roka

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

**Podprogram: 4.4****Názov:** Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	220 000,00	326 818,33	132 281,36	265 000,00	185 000,00
Kapitálový rozpočet:	14 700,00	14 700,00	7 344,00	14 700,00	7 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	234 700,00	341 518,33	139 625,36	279 700,00	192 000,00

**Zodpovednosť:** Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia**Zámer:** Zabezpečiť kvalitné verejné osvetlenie na území mesta pri hospodárnom vynakladaní finančných prostriedkov**Komentár:** Podprogram predstavuje výdavky na spotrebu elektrickej energie, na opravy a údržbu verejného osvetlenia a tiež kapitálové výdavky, ktoré predstavujú splácanie rekonštrukcie verejného osvetlenia vo forme nákupu akcií 1. slovenskej úsporovej, a.s.**Cieľ:** Hospodárna prevádzka a údržba VO**Mu:** Celkové náklady na spotrebu elektrickej energie v sieti VO

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	120000,00	120000,00	120000,00	120000,00	120000,00	0
Skutočná hodnota:	118467,71	69623,24	0	0	0	0

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	42650,00	14700,00	14700,00	14700,00	7000,00	0
Skutočná hodnota:	42624,00	7344,00	0	0	0	0

Program: 5

Názov: Prostredie pre život

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 148 320,00	1 226 558,19	659 886,21	1 250 860,00	1 177 923,00
Kapitálový rozpočet:	140 252,00	180 776,00	109 164,10	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 288 572,00	1 407 334,19	769 050,31	1 260 860,00	1 187 923,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

Správca programu: Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia, TSMG

Zámer: Atraktívne, zdravé a bezpečné prostredie pre život občanov

Komentár: Program predstavujú činnosti, ktoré pomáhajú ochraňovať, udržiavať a skvalitňovať životné prostredie a zabezpečujú vhodné podmienky života občanov. Zahnuté sú činnosti v oblasti údržby verejných priestranstiev, detských zariadení a ihrísk, revitalizácii prostredia, 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	539 910,00	580 153,35	387 506,56	659 410,00	586 473,00
Kapitálový rozpočet:	125 252,00	165 776,00	107 592,10	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	665 162,00	745 929,35	495 098,66	659 410,00	586 473,00

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia, TSMG

Zámer: Pravidelne udržiavané verejné priestranstvá

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

Prvok 5.1.1

Názov: Technické služby mesta Galanta - všeobecná prevádzková činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	481 910,00	516 122,00	359 577,05	496 910,00	493 973,00
Kapitálový rozpočet:	100 252,00	140 776,00	107 592,10	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	582 162,00	656 898,00	467 169,15	496 910,00	493 973,00

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia, TSMG

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

Cieľ: Zabezpečiť kvalitne udržiavané verejné priestranstvá k spokojnosti občanov mesta

Mu:	Plocha udržiavaných zelených plôch v tis. m2					
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	57000,00	57000,00	57000,00	57000,00	0	0
Skutočná hodnota:	57000,00	57000,00	0	0	0	0

Mu:	Výška	príspevku	pre	TSMG	-	všeob.	prevádz.	činnosť	v	tis.	EUR
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025					
Plánovaná hodnota:	672,57	703,60	718,73	726,02	0	0					
Skutočná hodnota:	672,57	316,31	0	0	0	0					



## Prvok 5.1.2

Názov: Ochrana životného prostredia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	58 000,00	64 031,35	27 929,51	162 500,00	92 500,00
Kapitálový rozpočet:	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	83 000,00	89 031,35	27 929,51	162 500,00	92 500,00

**Zodpovednosť:** Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia

**Komentár:** Prvok predstavuje alikvótnu časť nákladov mesta na celoplošnú deratizáciu ako aj náklady na nákup sáčkov na exkrementy pre chovateľov psov, dendrologické posudky, PD v oblasti výsadby, drobný mobiliár, regulácia populácie túlavých zvierat, inventarizácia drevín, grantové projekty revitalizácie zelene

**Cieľ:** Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpečných hlodavcov - deratizácia

<b>Mu:</b>	Počet zásahov - deratizácie v priebehu roka					
<b>Rok:</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

**Cieľ:** Zabezpečenie sáčkov pre chovateľov psov

<b>Mu:</b>	Celkové náklady na obstaranie sáčkov					
<b>Rok:</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota:	0	1200,00	1500,00	1500,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	1199,45	0	0	0	0

Podprogram: 5.2

Názov: Bezpečnosť a poriadok

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	608 410,00	646 404,84	272 379,65	591 450,00	591 450,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	15 000,00	1 572,00	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	623 410,00	661 404,84	273 951,65	601 450,00	601 450,00

Zodpovednosť: Mestská polícia

Zámer: Bezpečné a chránené ulice mesta Galanta

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

Prvok 5.2.1

Názov: Činnosť Mestskej polície

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	608 410,00	646 404,84	272 379,65	591 450,00	591 450,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	608 410,00	646 404,84	272 379,65	591 450,00	591 450,00

Zodpovednosť: Mestská polícia

Komentár: Z rozpočtu sa financujú všetky potrebné výdavky na zabezpečenie chodu mestskej polície, ako aj všetky výstrojné i výzbrojné súčasti podľa potreby. Financujú sa výdavky MsP - mzdové prostriedky, odvodová povinnosť, cestovné výdavky, energia, voda, plyn, komunikácie, materiál a dodávky, dopravné, štandardná oprava a údržby, ostatné tovary a služby, bežné transfery.

Cieľ: Organizovanie podujatí na podporu prevencie kriminality mládeže

Mu: Počet akcií na prevenciu kriminality mládeže

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť bezpečnosť v meste pravidelnými hliadkami mestskej polície

Mu: Počet riešených priestupkov

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2400,00	2400,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1016,00	1154,00	0	0	0	0

Mu: Počet uložených pokút

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1400,00	1400,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	587,00	410,00	0	0	0	0

Prvok 5.2.2

Názov: Investície Mestskej polície

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	15 000,00	1 572,00	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 000,00	15 000,00	1 572,00	10 000,00	10 000,00

Zodpovednosť: Náčelník mestskej polície

Komentár: Jedná sa o nákup kamerového zabezpečenia

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

## Program: 6

Názov: Sociálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	185 690,00	191 210,00	103 780,51	189 640,00	195 640,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	185 690,00	191 210,00	103 780,51	189 640,00	195 640,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

Správca programu: Oddelenie spoločenských služieb, Referát sociálnych služieb

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

Komentár: V programe sú zahrnuté sociálne služby poskytované mestom pre občanov na zmiernenie ich sociálnej situácie. Mesto poskytuje rôznu sociálnu pomoc a podporu v oblasti starostlivosti o občanov v hmotnej a sociálnej núdzi, v oblasti rodinnej 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, odľahčovací služba

### 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	70 260,00	70 260,00	65 607,43	69 760,00	74 760,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	70 260,00	70 260,00	65 607,43	69 760,00	74 760,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, Referát sociálnych služieb

Zámer: Dôstojné životné podmienky obyvateľom a rodinám mesta

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

#### Prvok 6.1.1

Názov: Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 260,00	12 260,00	674,40	2 260,00	2 260,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 260,00	12 260,00	674,40	2 260,00	2 260,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, Referát sociálnych služieb

Komentár: Poskytnuté v zmysle VZN č.9/2012. Prvok predstavujú výdavky na pomoc pre občanov - prepustených z výkonu trestu odňatia slobody a výdavky na kremačné a pohrebné služby v zmysle zák.č. 131//2010 o pohrebníctve

Cieľ: Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov mesta v zmysle zákona č. 131/2010 o pohrebníctve v znení neskorších zmien a doplnkov

Mu:	Počet	pohrebov			za	rok
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	4,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	1,00	0	0	0	0

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	68 000,00	56 740,00	15 431,35	67 500,00	72 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	68 000,00	56 740,00	15 431,35	67 500,00	72 500,00

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	4,00	0	0	0	0

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	17 467,68	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	17 467,68	0,00	0,00

**Zodpovednosť:** Oddelenie spoločenských služieb, Referát sociálnych služieb, Projektový manažér**Komentár:** Uvedený projekt je zameraný na pomoc pre marginalizovaných občanov mesta prostredníctvom poskytovaných služieb dvomi zamestnankyňami - terénnymi sociálnymi pracovníčkami**Prvok 6.1.4****Názov:** Armáda spásy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Zodpovednosť:** Mgr. Adriána Molnáriová**Komentár:****Prvok 6.1.5****Názov:** Humanitárna kríza - pomoc pre utečencov z Ukrajiny

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	1 260,00	32 034,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	1 260,00	32 034,00	0,00	0,00

**Zodpovednosť:****Komentár:**

## Podprogram: 6.2

Názov: Rodinná politika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	689,82	4 500,00	4 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	3 000,00	689,82	4 500,00	4 500,00

**Zodpovednosť:** Oddelenie spoločenských služieb, Referát sociálnych služieb

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

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

### Prvok 6.2.1

Názov: Pomoc rodinám s nezaopatrenými deťmi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 500,00	689,82	1 500,00	1 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 500,00	1 500,00	689,82	1 500,00	1 500,00

**Zodpovednosť:** Oddelenie spoločenských služieb, Referát sociálnych služieb

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

**Cieľ:** Zabezpečiť základné životné potreby rodín s nezaopatrenými deťmi

Mu:	Počet poberateľov príspevku					
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	21,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	1,00	0	0	0	0

### Prvok 6.2.2

Názov: Zákonná kuratela detí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 500,00	1 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00

**Zodpovednosť:** Oddelenie spoločenských služieb, Referát sociálnych služieb

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

**Cieľ:** Zlepšiť návrat opustených detí do rodinného prostredia

Mu:	Počet detí, ktoré sa vrátili do rodinného prostredia zo všetkých detí pod zákonnou kuratelou za rok					
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	112 430,00	117 950,00	37 483,26	115 380,00	116 380,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	112 430,00	117 950,00	37 483,26	115 380,00	116 380,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, Referát sociálnych služieb

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

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

#### Prvok 6.3.1

Názov: Domov dôchodcov Patria vrátane nocľahárne pre bezprístrešných občanov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	4 520,00	4 520,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	4 520,00	4 520,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Domov dôchodcov Patria

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

Cieľ: sociálna pomoc občanom mesta Galanta a prevádzka denných centier

#### 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	62 500,00	63 500,00	24 696,90	60 650,00	60 650,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	62 500,00	63 500,00	24 696,90	60 650,00	60 650,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, Referát sociálnych služieb

Komentár: Prvok predstavuje podporu na stravovanie pre soc. odkázaných obyvateľov mesta a jednorazovú pomoc pre starších občanov mesta a jednorazovú pomoc. Stravovanie mesto zabezpečuje cez Strednú odbornú školu obchodu a služieb a DD Patria.

Cieľ: Zabezpečiť stravovanie sociálne odkázaným obyvateľom

Mu:	Priemerný	ročný	stav	poberateľov	služby	za	rok
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota:	170,00	150,00	0	0	0	0	
Skutočná hodnota:	150,00	217,00	0	0	0	0	

Cieľ: Zabezpečiť finančnú podporu sociálne odkázaným obyvateľom

Mu:	Počet			poberateľov		príspevku
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	33,00	35,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	35,00	9,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť zdravotné posudky na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu

Mu:	Celkové náklady mesta na vystavenie zdravotných posudkov					
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	1200,00	1200,00	0	0
Skutočná hodnota:	371,00	0	0	0	0	0

### Prvok 6.3.3

**Názov:** Prevádzka denných centier

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	49 930,00	49 930,00	8 266,36	54 730,00	55 730,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	49 930,00	49 930,00	8 266,36	54 730,00	55 730,00

**Zodpovednosť:** Oddelenie spoločenských služieb, Referát sociálnych služieb

**Komentár:** Pre dôchodcov je zriadených 5 denných centier 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 pre členov denných centier

**Mu:** Počet členov denných centier

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	270,00	270,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	268,00	275,00	0	0	0	0

### Prvok 6.3.4

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

### Projekt 6.3.5

**Názov:** Projekty pre dôchodcov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

**Cieľ:** Vyplniť voľný čas obyvateľov mesta Ga nad 55 rokov vzdelávaním

## Podprogram: 6.4

Názov: Podpora zdravia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Referát sociálnych služieb

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

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

### Prvok 6.4.1

Názov: Projekty

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Referát sociálnych služieb

Komentár:

## Program: 7

Názov: Vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	134 500,00	373 568,47	217 040,60	134 500,00	134 500,00
Kapitálový rozpočet:	188 893,00	156 393,00	87 354,46	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	323 393,00	529 961,47	304 395,06	134 500,00	134 500,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

Zámer: Moderný výchovno-vzdelávací systém a úspešné školy

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

## Podprogram: 7.1

Názov: Školy - materské školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	132 316,00	99 816,00	87 354,46	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	132 316,00	99 816,00	87 354,46	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľky materských škôl

Zámer: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov.

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

### Prvok 7.1.1

Názov: Projekty pre Materské školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	132 316,00	99 816,00	87 354,46	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	132 316,00	99 816,00	87 354,46	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, Referát investícií a dopravy

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



### Projekt 7.1.2

Názov: Rekonštrukcia a modernizácia materských škôl

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2022

Dátum do: 31.12.2022

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

Komentár:

### Podprogram: 7.2

Názov: Školy - základné školy a základné umelecké školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	6 500,00	227 978,47	216 780,70	6 500,00	6 500,00
Kapitálový rozpočet:	56 577,00	56 577,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	63 077,00	284 555,47	216 780,70	6 500,00	6 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

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

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

#### Prvok 7.2.1

Názov: Základné školy - bežná prevádzka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	6 500,00	227 978,47	216 780,70	6 500,00	6 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 500,00	227 978,47	216 780,70	6 500,00	6 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb - ZŠ s právnou subjektivitou

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

#### Prvok 7.2.2

Názov: Základné umelecké školy - bežná prevádzka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb - ZUŠ s právnou subjektivitou

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

### Projekt 7.2.3

Názov: Projekty pre ZŠ a ZUŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	56 577,00	56 577,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	56 577,00	56 577,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Referát investícií a dopravy, Oddelenie spoločenských služieb

Komentár: Projekt zahŕňa finančné prostriedky na havárie základných škôl

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

### Podprogram: 7.3

Názov: Školské zariadenie - Centrum voľného času

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

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

Komentár: 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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

### Podprogram: 7.4

Názov: Moderné vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	14 000,00	18 590,00	0,00	14 000,00	14 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 000,00	18 590,00	0,00	14 000,00	14 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

Zámer: Finančné prostriedky sú jednak poskytnuté na školské programy jednotlivým školám a šk. zariadeniam formou fin. príspevku, ako aj využívané na organizovanie kultúrnych a športových podujatí v spolupráci s partnerskými mestami Galanty.

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	14 000,00	18 590,00	0,00	14 000,00	14 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 000,00	18 590,00	0,00	14 000,00	14 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

Komentár: Finančné prostriedky sú jednak poskytnuté na školské programy jednotlivým školám a šk. zariadeniam formou fin. príspevku, ako aj využívané na organizovanie kultúrnych a športových podujatí v spolupráci s partnerskými mestami Galanty.

Cieľ: Zabezpečiť podporu školských programov - projektov

## Podprogram: 7.5

Názov: Rekonštrukcie školských objektov, havarijné stavy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	110 000,00	123 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	110 000,00	123 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00

**Zodpovednosť:** Oddelenie spoločenských služieb, školské zariadenia s právnou subjektivitou

**Zámer:** Zabezpečenie vzdelávania žiakov v dôstojných a vyhovujúcich podmienkach

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

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

**Mu:** Opravy a havárie školských zariadení

<b>Rok:</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	86814,00	80000,00	80000,00	80000,00	0	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	66000,00	65000,00	0	0	0	0

## Podprogram: 7.6

Názov: Voľnočasové aktivity detí a žiakov mesta Galanta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	4 000,00	259,90	4 000,00	4 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	4 000,00	259,90	4 000,00	4 000,00

**Zodpovednosť:** Oddelenie spoločenských služieb

**Zámer:** Voľnočasové aktivity detí a žiakov

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

**Cieľ:** Zabezpečenie voľnočasových aktivít na území mesta

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

<b>Rok:</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	25,00	10,00	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	10,00	4,00	0	0	0	0

## Podprogram: 7.7

Názov: Iné rekonštrukcie a modernizácie Základných škôl

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Zodpovednosť:** Oddelenie spoločenských služieb

**Zámer:**

**Komentár:**

## Program: 8

Názov: Kultúra, šport, cestovný ruch a marketing

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000 123,00	1 095 483,00	529 091,10	1 022 310,00	1 023 330,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	10 000,00	6 223,80	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	87 541,27	87 541,27	0,00	0,00
Spolu:	1 010 123,00	1 193 024,27	622 856,17	1 022 310,00	1 023 330,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

Správca programu: Oddelenie spoločenských služieb, Mestské kultúrne stredisko

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

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

### Podprogram: 8.1

Názov: Kultúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	578 044,00	643 354,00	279 235,03	617 010,00	618 030,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	578 044,00	643 354,00	279 235,03	617 010,00	618 030,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

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

Komentár: Časť prostriedkov má charakter finančného príspevku pre organizácie, ktorých zriaďovateľom je mesto, napr. MsKS, ZUŠ, CVC za účelom zabezpečenia rozvoja kultúrnych a spoločenských aktivít na území mesta Galanta.

#### Prvok 8.1.1

Názov: Podpora činnosti Mestského kultúrneho strediska

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	460 615,00	450 272,00	205 817,90	441 870,00	445 030,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	460 615,00	450 272,00	205 817,90	441 870,00	445 030,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, MsKS

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

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

#### Prvok 8.1.2

Názov: Podpora kultúrnych podujatí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	60 700,00	81 700,00	26 386,64	80 700,00	80 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	60 700,00	81 700,00	26 386,64	80 700,00	80 700,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

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

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

### 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, MsKS

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

### Prvok 8.1.4

Názov: Pamiatková starostlivosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	10 429,00	12 082,00	0,00	9 140,00	7 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 429,00	12 082,00	0,00	9 140,00	7 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

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

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

Mu: Oprava vojnových hrobov

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	46 300,00	99 300,00	47 030,49	85 300,00	85 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	46 300,00	99 300,00	47 030,49	85 300,00	85 300,00

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia

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

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

Mu: Počet predajcov (podnikateľov) na GT

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

### Prvok 8.1.6

Názov: Neogotický kaštieľ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Referát investícií a dopravy

Komentár: Prvok predstavuje výdavky na rekonštrukciu strechy neogotického kaštieľa

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

### Prvok 8.1.7

Názov: Iné projekty

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Referát investícií a dopravy, Oddelenie spoločenských služieb

Komentár:

Podprogram: 8.2

Názov: Šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	383 079,00	397 529,00	228 717,46	383 300,00	383 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	383 079,00	397 529,00	228 717,46	383 300,00	383 300,00

**Zodpovednosť:** Oddelenie spoločenských služieb

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

**Komentár:** Výdavky v rámci podprogramu Šport sú určené na rozvoj športových aktivít mesta, predovšetkým v podobe pravidelnej dotácie príspevkovej organizácii zriadenej mestom - Správe športových zariadení, ktorá je zodpovedná za starostlivosť o prevádzku športových zariadení v meste, ako aj organizáciu rozmanitých športových podujatí. Časť prostriedkov bude smerovaná do podpory širokého spektra športových klubov 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	167 300,00	172 950,00	87 796,00	170 000,00	170 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	167 300,00	172 950,00	87 796,00	170 000,00	170 000,00

**Zodpovednosť:** Oddelenie spoločenských služieb;

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

**Cieľ:** Zvýšiť efektívnosť vynaložených prostriedkov a návštevnosť obyvateľstva na podujatiach

Mu:	Celkové náklady - príspevok pre SŠZ v tis. EUR					
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	162,00	150,00	150,00	150,00	0	0
Skutočná hodnota:	161,95	75,00	0	0	0	0

**Cieľ:** Zateplenie steny kolkárne

## 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	200 000,00	200 000,00	127 050,00	200 000,00	200 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	200 000,00	200 000,00	127 050,00	200 000,00	200 000,00

**Zodpovednosť:** Oddelenie spoločenských služieb

**Komentár:** Na území mesta existuje 24 športových organizácií, prevažne občianskych združení zameriavajúcich sa na rôzne oblasti športu. Najširšiu základňu majú futbalový klub, ŠK Arkácia a FBK Galanta United. Mnohé športy, napr. box už majú tradíciu niekoľkých desaťročí a preslávili tak Galantu. Obyvatelia sa majú možnosť venovať týmto športovým odvetviam: futbal, judo, floorbal, minifutbal, karate, kickbox, box, ľahká atletika, tenis, kolky, aerobik, stolný tenis, tenis, kynológia, beh, turistika, paintball, modelárstvo, plávanie, capoeira, cyklistika. Športové kluby sa v rámci svojej činnosti zameriavajú prevažne na výchovu detí a mládeže. Dôraz sa kladie na tréningovú činnosť týchto klubov za účelom zapájania detí a mládeže. Výdavky v rámci prvku budú použité v podobe dotácií domácim športovým organizáciám.

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

<b>Mu:</b>	Celkové dotácie poskytnuté mestom pre športové kluby					
<b>Rok:</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	260000,00	200000,00	200000,00	200000,00	0	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	222184,60	94950,00	0	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	15 779,00	24 579,00	13 871,46	13 300,00	13 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 779,00	24 579,00	13 871,46	13 300,00	13 300,00

**Zodpovednosť:** Oddelenie spoločenských služieb

**Komentár:** Prvok predstavuje náklady na organizovanie športových podujatí - Beh Galantou, Turnaj "O pohár mesta Galanta", Európsky týždeň mobility, Do školy bezpečne, do práce na bicykli, floorball SK Liga.

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

<b>Mu:</b>	Počet akcií zorganizovaných mestom					
<b>Rok:</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	5,00	5,00	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	0	1,00	0	0	0	0



## Podprogram: 8.3

Názov: Cestovný ruch a marketing mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	39 000,00	54 600,00	21 138,61	22 000,00	22 000,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	10 000,00	6 223,80	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	87 541,27	87 541,27	0,00	0,00
Spolu:	49 000,00	152 141,27	114 903,68	22 000,00	22 000,00

**Zodpovednosť:** Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia

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

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

### Prvok 8.3.1

Názov: Prezentácia na podujatiach cestovného ruchu a propagačné aktivity

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	39 000,00	54 600,00	21 138,61	22 000,00	22 000,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	10 000,00	6 223,80	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	49 000,00	64 600,00	27 362,41	22 000,00	22 000,00

**Zodpovednosť:** Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia

**Komentár:** V rámci prvku budú financované aktivity zamerané na propagáciu mesta. Vydávanie propagačných materiálov a prezentácia mesta v médiách. (spracovanie a vydanie knihy "minulosť je dnes". Snahou mesta je tiež skvalitnenie služieb cestovného ruchu v Galante.

**Cieľ:** Zvýšiť intenzitu propagačných aktivít mesta

Mu: Počet druhov propagačných materiálov

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	4,00	0	0	0	0

Mu: Počet absolvovaných podujatí CR za účelom prezentácie mesta

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet príspevkov prezentujúcich mesto v médiách

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	6,00	0	0	0	0

### Prvok 8.3.2

Názov: Galandia s.r.o. - vklad do fondov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	87 541,27	87 541,27	0,00	0,00
Spolu:	0,00	87 541,27	87 541,27	0,00	0,00

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

**Komentár:**

Program: 9

Názov: COVID-19

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	6 380,40	0,00	1 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	6 380,40	0,00	1 000,00	0,00

Časovo neohraničené      Dátum od:      Dátum do:

Správca programu: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy, Mestská polícia

Gestor programu: Morovičová Zuzana, Miroslav Grell

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

Komentár:

Podprogram: 9.1

Názov: COVID-19

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	6 380,40	0,00	1 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	6 380,40	0,00	1 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy, Mestská polícia

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

Komentár:

Program: 10

Názov: Komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	573 050,00	576 661,00	111 648,53	574 050,00	554 050,00
Kapitálový rozpočet:	1 555 390,00	1 564 300,00	0,00	300 000,00	60 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 128 440,00	2 140 961,00	111 648,53	874 050,00	614 050,00

Časovo neohraničené      Dátum od:      Dátum do:

Gestor programu: Referát investícií a dopravy

Zámer: Kvalitné mestské komunikácie

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.

Podprogram: 10.1

Názov: Cesty

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	552 550,00	556 161,00	111 148,53	553 550,00	533 550,00
Kapitálový rozpočet:	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	215 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 552 550,00	1 556 161,00	111 148,53	768 550,00	533 550,00

Zodpovednosť: Referát investícií a dopravy

Zámer: Kvalitné, udržiavané mestské komunikácie

Komentár: V rámci podprogramu budú financované aktivity zamerané na vytvorenie podmienok pre fungujúcu a bezpečnú cestnú dopravu v meste - kvalitné miestne komunikácie

Prvok 10.1.1

Názov: výstavba ciest

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja, výstavby a spoločný stavebný úrad

Komentár: V rámci prvku budú financované výdavky súvisiace s výstavbou ciest.

**Prvok 10.1.2****Názov:** rekonštrukcia ciest

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	200 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	200 000,00	0,00

**Zodpovednosť:** Referát investícií a dopravy**Komentár:** V rámci prvku budú financované aktivity súvisiace s rekonštrukciou ciest.**Prvok 10.1.3****Názov:** zimná údržba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	123 738,00	125 140,00	0,00	123 738,00	123 738,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	123 738,00	125 140,00	0,00	123 738,00	123 738,00

**Zodpovednosť:** TsMG**Komentár:** Výdavky sa použijú na údržbu ciest v zimných mesiacoch na území mesta Galanta**Prvok 10.1.4****Názov:** oprava a údržba ciest

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	241 000,00	241 000,00	99 837,23	241 000,00	221 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	241 000,00	241 000,00	99 837,23	241 000,00	221 000,00

**Zodpovednosť:** Referát investícií a dopravy**Komentár:** V rámci prvku budú financované výdavky súvisiace s opravou a údržbou ciest.**Prvok 10.1.5****Názov:** čistenie mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	152 812,00	155 021,00	9 863,50	152 812,00	152 812,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	152 812,00	155 021,00	9 863,50	152 812,00	152 812,00

**Zodpovednosť:** TsMG**Komentár:** V rámci prvku budú financované výdavky súvisiace s čistením mesta.**Prvok 10.1.6****Názov:** dopravné značenia a zariadenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	35 000,00	35 000,00	1 447,80	36 000,00	36 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	35 000,00	35 000,00	1 447,80	36 000,00	36 000,00

**Zodpovednosť:** Referát investícií a dopravy**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.

## Podprogram: 10.2

Názov: Chodníky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Kapitálový rozpočet:	205 000,00	205 000,00	0,00	65 000,00	60 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	225 000,00	225 000,00	0,00	85 000,00	80 000,00

Zodpovednosť: Referát investícií a dopravy

Zámer: Kvalitné, udržiavané chodníky v meste Galanta

Komentár: Výdavky na podprogram zahŕňajú výdavky na výstavbu chodníkov, opravy, úpravy, údržbu chodníkov v meste Galanta

### Prvok 10.2.1

Názov: výstavba chodníkov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Referát investícií a dopravy

Komentár: Výdavky na aktivitu zahŕňajú výstavbu chodníkov v meste Galanta.

### Prvok 10.2.2

Názov: údržba a oprava chodníkov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Kapitálový rozpočet:	205 000,00	205 000,00	0,00	65 000,00	60 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	225 000,00	225 000,00	0,00	85 000,00	80 000,00

Zodpovednosť: Referát investícií a dopravy

Komentár: Aktivita zahŕňa výdavky súvisiace s údržbou a opravou chodníkov.

## Podprogram: 10.3

Názov: Parkoviská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Kapitálový rozpočet:	130 390,00	130 390,00	0,00	20 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	130 890,00	130 890,00	500,00	20 500,00	500,00

Zodpovednosť: Referát investícií a dopravy

Zámer: Parkovací systém odrážajúci rastúce požiadavky spojené s rozvojom automobilovej dopravy.

Komentár: V rámci podprogramu budú financované aktivity zamerané na parkovací systém odrážajúci rastúce požiadavky spojené s rozvojom automobilovej dopravy.

### Prvok 10.3.1

Názov: Výstavba parkovísk

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00

Zodpovednosť: Referát investícií a dopravy

Komentár: Prvok predstavuje výdavky na investičné akcie, a to vybudovanie nových parkovacích miest.

**Prvok 10.3.2****Názov:** Údržba a oprava parkovísk

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Kapitálový rozpočet:	130 390,00	130 390,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	130 890,00	130 890,00	500,00	500,00	500,00

**Zodpovednosť:** Referát investícií a dopravy**Komentár:****Podprogram: 10.4****Názov:** Platené parkovanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	220 000,00	228 910,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	220 000,00	228 910,00	0,00	0,00	0,00

**Zodpovednosť:** Referát investícií a dopravy**Zámer:** Platené parkovanie na území mesta Galanta**Komentár:****Prvok 10.4.1****Názov:** Rozšírenie parkovania

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Zodpovednosť:** Referát investícií a dopravy**Komentár:****Prvok 10.4.2****Názov:** Údržba a oprava parkovísk

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	220 000,00	228 910,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	220 000,00	228 910,00	0,00	0,00	0,00

**Zodpovednosť:** Referát investícií a dopravy**Komentár:** Prvok predstavuje výdavky súvisiace s údržbou a opravou parkovísk.**Podprogram: 10.5****Názov:** Cyklodoprava

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Zodpovednosť:** Referát investícií a dopravy**Zámer:****Komentár:**

Program: 11

Názov: Doprava

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	180 000,00	180 000,00	97 024,73	180 000,00	180 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	180 000,00	180 000,00	97 024,73	180 000,00	180 000,00

Časovo neohraničené      Dátum od:      Dátum do:

Správca programu: Referát investícií a dopravy

Zámer: Program je zameraný na financovanie osobnej autobusovej dopravy.

Komentár:

Podprogram: 11.1

Názov: Zabezpečenie mestskej autobusovej dopravy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	180 000,00	180 000,00	97 024,73	180 000,00	180 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	180 000,00	180 000,00	97 024,73	180 000,00	180 000,00

Zodpovednosť: Referát investícií a dopravy

Zámer:

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. Výdavky v rámci tohto prvku budú použité na príspevok prevádzkovateľovi osobnej autobusovej dopravy.

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	6 501 044,00	7 123 239,48	3 291 160,78	6 796 058,00	6 768 261,00
Kapitálový rozpočet:	3 527 143,00	3 957 185,03	804 901,38	735 084,00	245 700,00
Finančné operácie:	138 333,00	225 874,27	154 207,93	138 333,00	326 205,00
Spolu:	10 166 520,00	11 306 298,78	4 250 270,09	7 669 475,00	7 340 166,00

--

*Stanoviská  
komisií MsZ*

**STANOVISKO**  
**komisie finančnej a správy majetku MsZ v Galante**

---

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom zasadnutí dňa 13.09.2022 prerokovala materiál: Analýza hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta Galanta za I. polrok 2022.

*Finančná komisia odporúča MsZ schváliť predloženú analýzu hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta Galanta za I. polrok 2022.*

za návrh: 4 členovia komisie

**Peter Závodský, v.r.**  
**predseda komisie**

Zapisovateľka: Ing. Lucia Nagyová



## **Komisia školstva MsZ v Galante**

### **S t a n o v i s k o k Analýze hospodárenia mesta Galanta za I. polrok 2022 – oblasť školstva**

Komisia školstva jednomysel'ne berie na vedomie Analýzu hospodárenia mesta Galanta za I. polrok 2022 - oblasť školstva a **o d p o r ú č a** tento materiál MsZ v Galante na schválenie v predloženom znení.

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

V Galante dňa 14.09.2022

Za správnosť: Mgr. Renáta Zsidóová  
zapisovateľka komisie

## **Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante**

### **S t a n o v i s k o k Analýze čerpania rozpočtu za rok 2021 za oblasť kultúry**

Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante na svojom zasadnutí dňa 25. 04. 2021 prerokovala „Analýzu čerpania rozpočtu za rok 2021 za oblasť kultúry“, **materiál berie na vedomie a odporúča ho Mestskému zastupiteľstvu v Galante schváliť v predloženom rozsahu.**

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

V Galante dňa 28. 04. 2022  
Za správnosť: Eva Poláková  
zapisovateľka komisie

## **Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante**

### **S t a n o v i s k o**

#### **k „Analýze rozpočtu za I. polrok 2022 – oblasť športu“.**

Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ na svojom zasadnutí dňa 12. 09. 2022 prerokovala „Analýzu rozpočtu mesta Galanta za I. polrok 2022 - oblasť športu“.  
Materiál berie na vedomie bez pripomienok a **o d p o r ú č a** ho MsZ v Galante schváliť v predloženej forme a rozsahu.

**Zoltán Szelle v. r.**  
**predseda komisie**

V Galante dňa 14. 09. 2022  
Za správnosť : Ing. Tibor Drozd v. r.  
zapisovateľ komisie

## **Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante**

### **S t a n o v i s k o**

#### **k „Analýze čerpania rozpočtu Správy športových zariadení za I. polrok 2022“.**

Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ na svojom zasadnutí dňa 12. 09. 2022 prerokovala „Analýzu čerpania rozpočtu Správy športových zariadení za I. polrok 2022“. Materiál berie na vedomie bez pripomienok a **o d p o r ú č a** ho MsZ v Galante schváliť v predloženej forme a rozsahu.

**Zoltán Szelle v. r.**  
**predseda komisie**

V Galante dňa 14. 09. 2022  
Za správnosť : Ing. Tibor Drozd v. r.  
zapisovateľ komisie

Komisia sociálno-zdravotná a bytová MsZ v Galante

**S t a n o v i s k o**  
**k Analýze čerpania rozpočtových prostriedkov za I. polrok 2022**  
**referát sociálnych služieb MsÚ Galanta**

Komisia sociálno-zdravotná a bytová MsZ v Galante na svojom riadnom zasadnutí dňa 25.08.2022 berie na vedomie Analýzu čerpania rozpočtových prostriedkov za I. polrok 2022 – referát sociálnych služieb MsÚ Galanta bez pripomienok a odporúča predložiť Mestskému zastupiteľstvu v Galante v predloženom rozsahu.

Ing. Augustín Popluhár v.r.  
predseda komisie

V Galante dňa 31.08.2022  
Za správnosť: Mgr. Veronika Bottková  
zapisovateľka komisie

Komisia sociálno-zdravotná a bytová MsZ v Galante

**S t a n o v i s k o**  
**k Analýze čerpania rozpočtových prostriedkov za I. polrok 2022**  
**Patria – Domov dôchodcov v Galante**

Komisia sociálno-zdravotná a bytová MsZ v Galante na svojom riadnom zasadnutí dňa 25.08.2022 berie na vedomie Analýzu čerpania rozpočtových prostriedkov za I. polrok 2022 Patria – Domov dôchodcov v Galante bez pripomienok a odporúča predložiť Mestskému zastupiteľstvu v Galante v predloženom rozsahu.

Ing. Augustín Popluhár v.r.  
predseda komisie

V Galante dňa 31.08.2022  
Za správnosť: Mgr. Veronika Bottková  
zapisovateľka komisie

## **Stanovisko**

**komisie Obchodu, služieb, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja pri MsZ,  
konanej dňa 07.09.2022**

### **Analýza čerpania rozpočtu OKSaŽP I. polrok 2022**

Komisia predložený materiál prerokovala a jednomyseľne ho **odporučila** predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Galante bez pripomienok.

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

Zapisovateľka: Mgr. Andrea Sláviková v.r.

## **Stanovisko**

**Komisie investičnej výstavby, životného prostredia, kultúrnych pamiatok, dopravy  
a verejného poriadku pri MsZ z hlasovania per-rollam zo dňa 12.9.2022**

### **Analýza rozpočtu RlaD za 1. polrok 2022**

Komisia materiál prerokovala a hlasovaním 4 za, 1 sa zdržal hlasovania berie analýzu rozpočtu RlaD za 1.polrok 2022 na vedomie.

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

Zapísal: Slavomír Javor v. r.