

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 28. septembra 2023

**K bodu č. 8d: Analýza hospodárenia s rozpočtovými
prostriedkami a majetkom mesta za I. polrok 2023**

Návrh predkladá:

Mgr. Peter Kolek v.r.
primátor mesta

Materiál obsahuje:

A/ Návrh uznesenia
B/ Analýzu hospodárenia mesta
za I. polrok 2023 vrátane školstva
a DD Patria
C/ Stanoviská komisií MsZ

Návrh spracoval:

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

V Galante, dňa 19. septembra 2023

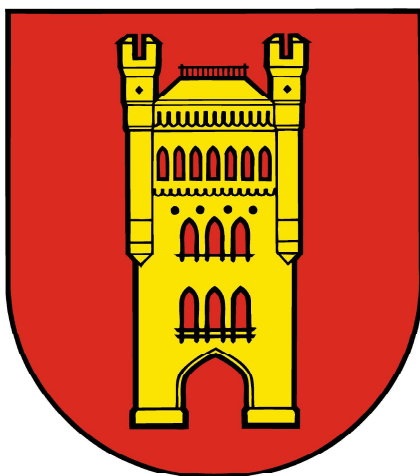
N á v r h u z n e s e n i a

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 2023 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 2023

SEPTEMBER 2023

1. Analýza hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a majetkom mesta za 1. polrok 2023

Mesto Galanta hospodári v r. 2023 s rozpočtovými prostriedkami podľa rozpočtu schváleného Mestským zastupiteľstvom uznesením č. 17-Z/2022 zo dňa 15.12.2022, ktorý bol v priebehu 1. polroka upravený nasledovnými uzneseniami:

- › Uznesením č. 30-Z/2023 zo dňa 27.01.2023 - I. úprava rozpočtu
- › Uznesením č. 63-Z/2023 zo dňa 31.03.2023 - II. úprava rozpočtu
- › Uznesením č. 83-Z/2023 zo dňa 12.05.2023 - III. úprava rozpočtu
- › Uznesením č. 109-Z/2023 zo dňa 30.06.2023 - IV. úprava rozpočtu

Takto upravený rozpočet dosahuje prebytok 4 580 € pri celkových rozpočtovaných príjmoch v hodnote 22 033 999 € a celkových rozpočtovaných výdavkoch vo výške 22 029 419 €.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami k 30.6.2022 je 2 366 930 €. 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 118 046 € je na úrovni 12,3 % zo schváleného rozpočtu. Čerpanie kapitálových výdavkov v 1. polroku je vo výške 2 043 734 € z upraveného rozpočtu 3 757 060 €, čo predstavuje 54,4 %-né plnenie rozpočtu.

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 1 925 688 € je krytý prebytkom bežného rozpočtu dosiahnutého vo výške 2 553 681 €.

Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta Galanta bez rozpočtu finančných operácií predstavuje za prvý polrok 2023 prebytok vo výške 627 992 €.

Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta Galanta vrátane rozpočtu finančných operácií predstavuje za prvý polrok 2023 prebytok vo výške 2 366 930 €.

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

2. Plnenie rozpočtu za rok 2023

Mesto Galanta hospodáril v r. 2023 s rozpočtovými prostriedkami podľa rozpočtu schváleného mestským zastupiteľstvom uznesením č. 17-Z/2022 zo dňa 15. 12. 2022. V priebehu polroka bol uzneseniami MsZ upravený štyrikrát - uzn. č. 30-Z/2022 zo dňa 27.01.2023, uzn. č. 63-Z/2023 zo dňa 31.03.2023, uzn. 83-Z/2023 zo dňa 12.05.2023 a uzn. č.109-Z/2023 zo dňa 30.06.2023.

Mesto Galanta skončilo hospodárenie za prvý polrok v rozpočtovom roku 2023 nasledovne :

Ukazovateľ	rok 2021	rok 2022	Rok 2023		Skutočnosť	Plnenie
	skutočnosť	skutočnosť	schv.rozpočet	po 4 .úprave	k 30.06.2023	v %
Bežné príjmy	16 298 571	17 505 313	17 630 056	19 004 935	10 603 048	55,79
Bežné výdavky	15 390 384	17 123 053	16 985 682	17 801 989	8 049 367	45,22
Rozdiel :	908 187	382 259	644 374	1 202 946	2 553 681	
Kapitálové príjmy	1 030 315	56 998	956 576	959 878	118 046	12,30
Kapitálové výdavky	2 732 100	1 429 214	2 454 184	3 757 060	2 043 734	54,40
Rozdiel :	-1 701 785	-1 372 216	-1 497 608	-2 797 182	-1 925 688	
Výsledok rozpočt. hospod.	-793 597	-989 957	-853 234	-1 594 237	627 992	
Finančné operácie						
Príjmy	3 689 470	1 458 985	1 023 647	2 069 185	2 009 877	97,13
Výdavky	1 797 583	399 844	170 274	470 370	270 940	57,60
Rozdiel :	1 891 887	1 059 142	853 373	1 598 815	1 738 936	
S p o l u :						
Spolu p r í j m y	21 018 356	19 021 296	19 610 279	22 033 999	12 730 971	57,78
Spolu v ý d a v k y	19 920 067	18 952 111	19 610 140	22 029 419	10 364 041	47,05
Prebytok rozpočtu :	1 098 290	69 185	139	4 580	2 366 930	

Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 1 925 688 € je krytý prebytkom bežného rozpočtu.

Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta Galanta bez rozpočtu finančných operácií predstavuje za prvý polrok 2023 prebytok vo výške 627 992 €.

Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta Galanta vrátane rozpočtu finančných operácií predstavuje za prvý polrok 2023 prebytok vo výške 2 366 930 €.

2.1 Plnenie príjmov bežného rozpočtu

Ekonomická klasifikácia bežných príjmov			rok 2021	rok 2022	Rok 2023		Skutočnosť'	Plnenie
			skutočnosť'	skutočnosť'	schv. rozpočet	po 4. úprave	k 30.06.2023	v %
100	Daňové príjmy		8 542 770	9 155 777	10 339 739	10 711 791	5 423 846	50,63
111	Daň z príjmov fyzickej osoby		6 240 914	6 678 772	6 975 699	7 317 128	3 814 200	52,13
	111003	Výnos DzP poukázaný územ. samospráve	6 240 914	6 678 772	6 975 699	7 317 128	3 814 200	52,13
121	Daň z nehnuteľností		1 451 851	1 448 490	1 461 000	1 461 000	724 603	49,60
	121001	Z pozemkov	211 094	216 839	216 000	216 000	77 297	35,79
	121002	Zo stavieb	1 128 539	1 111 753	1 130 000	1 130 000	597 110	52,84
	121003	Z bytov a nebyt. priestorov v bytovom dome	112 218	119 898	115 000	115 000	50 196	43,65
133	Dane za špecifické služby		831 610	1 019 759	1 892 940	1 923 563	885 014	46,01
	133001	Za psa	18 734	19 547	20 000	20 000	4 886	24,43
	133004	Za predajné automaty	3 419	3 198	4 000	4 000	3 231	80,77
	133006	Za ubytovanie	42 305	68 774	52 000	52 000	37 990	73,06
	133012	Za užívanie verejného priestranstva	10 670	13 864	11 000	11 000	9 598	87,26
	133012	Príjem z plateného parkovania	46 585	55 580	50 000	50 000	28 627	57,25
	133012	príjem z trvalého parkovania		0	2 000	2 000	0	
	133013	Za DSO	12 942	13 158	13 000	13 000	7 511	57,78
	133013	Za komun. odpady	671 596	747 916	1 255 940	1 286 563	769 194	59,79
	133015	Z miestneho poplatku za rozvoj aj za stavby na bývanie	25 359	97 722	485 000	485 000	23 977	4,94
134	Iné dane za tovary a služby		18 395	8 756	10 100	10 100	30	0,30
	134001	Za vecné bremeno	18 245	8 626	10 000	10 000		
	134001	Za cykloboxy - prijaté preddavky	50	130	100	100	30	30,00
	139002	Tabak-alkohol-zrušené miestne poplatky	100	0	0	0		
200	Nedaňové príjmy		443 965	559 275	484 049	522 711	395 378	75,64
212	Príjmy z vlastníctva		109 466	72 246	195 149	179 299	142 042	79,22
	212002	Z prenajatých pozemkov	47 251	70 985	50 000	50 000	41 104	82,21
	212002	za prenajatých pozemkov od TC Galandia			13 664	1	0	0,00
	212003	za prenájom nebytových priestorov od TC Galandia		1 261	30 985	28 798		0,00
	212003	Z prenaj. budov, priestor. a objektov (Bysprav)	62 215	0	100 000	100 000	100 000	100,00
	212003	z prenajatých nemocenských pomôcok					728	
	212003	cykloboxy - prenájom					118	
	212004	z prenaj. strojov, prístrojov, zariadení - sociálne služby		0	500	500	92	18,40

Ekonomická klasifikácia bežných príjmov			rok 2021	rok 2022	Rok 2023		Skutočnosť	Plnenie
			skutočnosť	skutočnosť	schv. rozpočet	po 4. úprave	k 30.06.2023	v %
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby		177 103	260 022	207 000	217 060	125 845	57,98
	221004	Administratívne poplatky (správne)	60 437	76 739	60 000	60 000	42 522	70,87
	222001	Za porušenie finančnej disciplíny	195	0			575	
	222003	Pokuty, penále, sankcie za poruš. predpisov	13 985	25 375	30 000	30 000	17 977	59,92
	223001	Popl. a platby za predaj výr., tovar., služieb	65 739	105 859			1 832	
	223001	Príjem za predaj lístkov na XII. ročník reprez. plesu				8 060	8 060	100,00
	223001	Príjem za Galantské trhy + VT			65 000	65 000	11 336	17,44
	223001	Príjem za zverejnenie loga			0	0		
	223001	Príjem z reklamnej spolupráce			0	0		
	223001	príjem za spoplatnenie kultúrnych programov						
	223002	príjem na základe Zmluvy o reklamnej spolupráci od spoločnosti Kaufland				2 000	2 000	100,00
	223002	Príjem RO	0	1 921	0	0	16 279	
	223003	Príjem za stravovanie pre sociálne odkázaných	36 702	49 667	52 000	52 000	21 796	41,91
	223004	Platby za prebytočný hnuteľný majetok	45	462	0	0	3 468	
240	Úroky z tuzemských úverov, pôž., návrat. fin. výpomocí		0	0	0	0	0	
	242	Z vkladov			0	0		
	245	Úroky z návratnej finančnej výpomoci TC Galandia (400.000€ 0,35%p.a.)			0	0		
	245	Úroky z návratnej finančnej výpomoci TC Galandia (150.000€ 0,35%p.a.)			0	0		
290	Iné nedaňové príjmy		157 396	227 007	81 900	126 352	127 491	100,90
	291002	vratky od RO aPO					18 942	
	292006	Z náhrad poistného plnenia	204	0	0	0		
	292008	Príjmy z odvodov zo stávkových hier	389	555	400	400	447	111,70
	292009	Ost. príj. z odvodu (Galantaterm)	139 190	124 559	80 000	100 197	100 197	100,00
	292017	Ostatné príjmy- vratky	3 079	272			4 743	
	292019	Príjem z refundácie platieb za zaplatenú el. energiu v Severnej veži NGK				15 000	0	0,00
	292027	Ostatné príjmy - iné	14 534	1 621	1 500	6 755	3 163	46,83
	292027	Ostatné príjmy - od Galandia, s.r.o. za prevádzku vláčka				4 000	0	0,00
	292009	Odvod zo zisku od Bysprav s.r.o.		100 000				

Ekonomická klasifikácia bežných príjmov			rok 2021	rok 2022	Rok 2023		Skutočnosť	Plnenie
			skutočnosť	skutočnosť	schv. rozpočet	po 4. úprave	k 30.06.2023	v %
300	Granty a transfery		5 819 642	6 145 631	5 545 728	6 509 893	3 785 156	58,14
311	Granty		42 806	22 483	88 988	92 488	9 972	10,78
	311	Granty (Samsung) - účelový		0	60 000	60 000	0	0,00
	311	Spoločná úradovňa		0	28 988	28 988	0	0,00
	311	Športové súťaže organizované MsÚ (Beh Galantou - Beh oslobodenia - štartovné)			0	0	5 972	
	311	Športové súťaže - dar od Samsung Galanta		7 500				
	311	Dary - Beh Galantou					500	
	311	Na špirále storočiami - nábytok JV NGK	33 703					
	311	Zelený plán Galanta	1 052					
	311	Grant na revitalizáciu medziblokového priestoru parčík JAS GALANTA	2000					
	311	Grant od obyvateľov		7030				
	311	Dary na vydanie kalendára do domácností	6000	0				
	311	Dary na XII. Ročník reprezentačného plesu mesta Galanta				3500	3500	100,00
	311	Iné granty, transfery	50	7953				
312	Transfery v rámci verejnej správy		5 776 836	6 123 148	5 456 740	6 417 405	3 775 184	58,83
	312	Zo ŠR - PK matrika		69 927	70 000	70 000	73 669	105,24
	312	TTSK- krízové udalosti klim.zmeny	2 812	2 887				
	312	EF- ošetrovanie vybr. Stromov v parku						
	312	Zo ŠR - PK miestne komunikácie		651	650	650	669	102,94
	312	Zo ŠR - PK ŠFRB		20 154	20 100	20 100	21 011	104,53
	312	Zo ŠR - hlásenie pobytu obyvateľov		4 970	4 960	4 960	4 982	100,45
	312	Zo ŠR - stavebný poriadok		19 506	19 500	19 500	22 899	117,43
	312	Zo ŠR - register adries		564	560	560	760	135,79
	312	Starostlivosť o ŽP	1 644	1 508	1 500	1 500	1 671	111,38
	312	Z environmentálneho fondu		26 340				
	312	Zo ŠR - dotácia SODB	21 061					
	312	Zo ŠR na podporu opatrení COVID19	193 990	822				
	312	Projekt "Deň bez áut" - TTSK	700					
	312	Zo ŠR terénna sociálna práca	30 886	26 814	24 000	24 000	20 181	84,09
	312	ÚPSVaR Galanta - prídavok na dieťa	1 342	1 162			600	
	312	ÚPSVaR Galanta -dávka v hmotnej núdzi					150	

Ekonomická klasifikácia bežných príjmov			rok 2021	rok 2022	Rok 2023		Skutočnosť	Plnenie
			skutočnosť	skutočnosť	schv. rozpočet	po 4. úprave	k 30.06.2023	v %
	312	MŠVVaŠ - moderné učebne	27 623					
	312	Príspevok na ubytovanie - Ukrajina		242 152			242 535	
	312	MPSVaR -strava,školské potreby		29 943			143 070	
	312012	Zo ŠR - metodik		18 804	20 000	20 000	13 494	67,47
	312012	MPSVaR - podpora nezamestnanosti v oblasti školstva						
	312012	Zo ŠR - Zákl. školy (prenes. komp.)	3 861 370	3 890 799	4 098 300	4 468 454	2 159 385	48,33
	312012	Zo ŠR - materské školy (prenes. komp.)		98 015	110 670	110 670		0,00
		- na vojnové hroby - MV SR	3293	1653	1700	1700	1790,24	105,31
		- DD Patria	950 732	1 084 723	1 084 800	1 084 800	526 683	48,55
		- DD Patria stabilizačný príspevok					124 720	
		- ost. prenesené kompetencie	138 820	523 432			367 542	
		školstvo - nenormat. Fin.prostriedky	531 512					
	312001	Enviromentálny fond	3 697	3 697			40 293	
	312012	Chránené pracovisko	7 354	7 784			4 117	
	312008	TTSK - Slávnostná akadémia mesta Galanta		1 500				
	312008	TTSK - Slávnostná oceňovanie mesta Galanta za rok 2022				600		0,00
	312012	TTSK - beh Galantou		1 300				
	312	TTSK - krízové udalosti a klimatické zmeny						
	312	Na voľby do OSO a VUC		31 900				
	312	Referendum		12 142			4 963	
	300	Z projektu na preplatenie financovania el.energie - verejného osvetlenia FIN.M.O.S.				0		
	300	Projekt: Riešenie migračných výziev v meste Galanta				572 000		0,00
	300	Projektový zámer: SKHU/WETA/1901/1.1/036Esterhazy Way				17 911		0,00
S p o l u :			14 806 374	15 860 683	16 369 516	17 744 395	9 604 380	54,13
Príjmy - školstva			596 250	691 939	293 000	293 000	521 839	178,10
Príjmy - DD Patria IAMPVaR-NP Podpora OS v domác.				32 558	48 960	48 960	14 733	30,09
Príjmy - DD Patria (v tom opatr. a nocľaháreň)			895 947	920 133	918 580	918 580	462 095	50,31
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:			16 298 571	17 505 313	17 630 056	19 004 935	10 603 048	55,79

Hodnotenie príjmových položiek bežného rozpočtu

Mesto Galanta dosiahlo k 30.6.2023 plnenie ročných príjmov bežného rozpočtu vo výške 10 603 048 €, čo predstavuje 55,79 %-né plnenie, zo schválených, resp. upravených 19 004 935 €.

Podľa hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie boli príjmy nasledovné :

	Hlavná kategória	Rozpočet	Plnenie k 30. 6. 2023	% plnenie
100	Daňové príjmy	10 711 791	5 423 846	50,63
200	Nedaňové príjmy	522 711	395 378	75,64
300	Granty a transfery	6 509 893	3 785 156	58,14
	Príjmy - školstvo	251 900	521 839	178,10
	Príjmy – DD Patria	967 540	476 828	49,28
	S p o l u :	19 004 935	10 603 048	55,79

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 50,63 %. Značné 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 1/2023 – 6/2023:

Mesiac r. 2023	Rozpoč./predpokl.	Skutočnosť	Rozdiel
Január	632 457	843 355	210 898
Február	632 457	768 154	135 697
Marec	632 457	613 797	-18 660
Apríl	632 457	1 033 128	400 671
Máj	632 457	170 470	-461 987
Jún	632 457	385 296	-247 161
Spolu 1 - 6 / 2023	3 794 742	3 814 200	19 458

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 49,60 %**.

Druh dane z nehnuteľností	Rozpočet	Plnenie k 30. 6. 2023	% plnenie
Daň z pozemkov	216 000	77 297	35,79
Daň zo stavieb	1 130 000	597 110	52,84
Daň z bytov	115 000	50 196	43,65
S p o l u :	1 461 000	724 603	49,60

Daň z psa bola k 30.6.2023 naplnená na 24,43 % z celkovej rozpočtovanej sumy 20 000 €. Rozhodnutia boli zasielané neskôr ako po minulé roky z dôvodu problémov s aplikáciou DCOM. Na základe toho sú posunuté termíny splatnosti, čo má za vplyv na plnenie rozpočtovanej položky k 30.06.2023.

Za predajné automaty – plnenie k 30.6.2023 je vo výške 3 231 € t. j. 80,77 %.

Za ubytovanie - polročné plnenie je vo výške 37 990 €, čo predstavuje 73,06 %-né plnenie z rozpočtovaných príjmov za rok 2023.

Za užívanie verejného priestranstva - skutočnosti, ktoré sú predmetom daňovej povinnosti vznikajú v priebehu roka, preto sa objem finančných prostriedkov z tejto dane dá pri tvorbe rozpočtu len ťažko určiť. V podstate sa odhaduje na úrovni skutočnosti predchádzajúcich období. Do príjmov sa premietajú hlavne žiadosti o záber verejného priestranstva zo strany spoločenstiev vlastníkov bytov, resp. vlastníkov bytov prostredníctvom svojich správcov za účelom vykonania zateplenia objektov, príp. iných opráv. Ďalšiu časť príjmov tvoria príjmy z letných terás, z ambulantných predajov, z prenosných reklamných zariadení. Tieto príjmy boli naplnené za I. polrok 2023 na úrovni 87,26 %.

Príjem z plateného parkovania – polročné plnenie je vo výške 28 627 €, čo predstavuje 57,25 %-né plnenie rozpočtovaných príjmov.

Príjem z trvalého parkovania – bol rozpočtovaný vo výške 2 000 €, uvedená položka nebola naplnená v I. polroku 2023.

Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – plnenie rozpočtu je na 59,79 %. Príjem za komunálne odpady a drobné stavby bol k 30.6.2023 v celkovej výške 769 194 €.

Príjem za uloženie odpadu - bol rozpočtovaný vo výške 13 000 €, polročné plnenie je vo výške 7 511 €, čo predstavuje 57,78 %-né plnenie.

Príjem z miestneho poplatku za rozvoj – uvedená položka je k 30.6.2023 je naplnená len čiastočne a to v celkovej výške 23 977 € z rozpočtovanej sumy 485 000 €.

V druhom polroku je predpoklad vyrubenia miestneho poplatku za rozvoj na základe už vydaných právoplatných stavebných povolení pre : Richtárske pole, spol. s r.o.,

PH Galanta spol. s r.o., Milan Turac, spol. s r.o., GAWEST spol s r.o.

Iné dane za tovary a služby – na uvedenej položke sú rozpočtované preddavky – za vecné bremeno, prijaté preddavky za cykloboxy.. Výška príjmov k 30.6.2023 je 30 €.

200 Nedaňové príjmy

Z prenajatých pozemkov - plnenie v prvom polroku je na úrovni 82,21 %, čo k 1.polroku predstavuje hodnotu 41 104 €.

Z prenajatých budov, priestorov a objektov - platby za krátkodobé prenájmy denných centier seniorov sú vo výške 92 €, príjem z prenájmu cykloboxov je vo výške 118 €. Bysprav spol. s r.o. zrealizuje prevod finančných prostriedkov a príjem za prenájom nemocenských pomôcok je vo výške 728 €. Príjem za prenájom nebytových priestorov spoločnosti Bysprav, spol. s r.o. za rok 2022 je vo výške 100 000 €.

Za porušenie finančnej disciplíny – príjem vo výške 575 € za porušenie finančnej disciplíny v súvislosti s nezúčtovaním poskytnutej dotácie.

Administratívne poplatky (správne) – plnenie príjmovej položky je na 70,87 %, v celkovej výške 42 522 € z rozpočtovaných 60 000 €. V porovnaní s predchádzajúcim rokom k 30.6.2022 je hodnota tejto položky vyššia o 5 436 €.

Pokuty, penále, sankcie za porušenie predpisov – na rok 2023 je rozpočtovaná celková suma 30 000 € a plnenie uvedenej príjmovej položky k 30.6.2023 je vo výške 17 977 € t. j. 59,92 %-né plnenie. Tento príjem je tvorený pokutami uloženými Mestskou políciou vo výške 17 977 €.

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

- z poplatkov za služby poskytnuté v obradnej sieni – plnenie je vo výške 4 690 €
- príjem z poplatkov za galantské trhy k 30.6.2023 bol v celkovej výške 11 336 €
- príjem z poplatkov za štartovné Beh Galantou je vo výške 1 095 €
- za šírenie reklamy – príjmová položka bola k 30.6.2023 v celkovej výške 2 000 €
- príjem za vstupné na Ples mesta Galanty bol vo výške 8 060 €

Poplatky a platby za stravné - poplatky a platby za stravné pre sociálne odkázaných obyvateľov sú rozpočtované vo výške 52 000 €. K 30.6.2023 je plnenie vo výške 21 796 € čo predstavuje 41,91 % - né plnenie rozpočtu.

Platby za príjem prebytočného hnutel'ného majetku – k 30.6.2023 boli v celkovej výške 3 468 €

Príjmy z odvodov z hazardných hier a podobných hier boli za prvý polrok roku 2023 naplnené na 447 €, čo predstavuje 111,7 %-né plnenie.

Ostatné príjmy z odvodu - v rozpočte bol plánovaný príjem z kladného hospodárskeho výsledku obchodnej spoločnosti Galantaterm, s.r.o. vo výške 100 197 €, ktorý dosiahol plnenie na 100 %.

Ostatné príjmy – vratky – ich plnenie je vo výške 4 743 €.

Ostatné príjmy – iné – príjmovú položku tvoria mylné platby, známky pre psov a iné príjmy. Uvedená položka je rozpočtovaná vo výške 6 755 €, jej plnenie je vo výške 3 163 €.

300 Granty a transfery

Granty – tuzemské bežné granty a transfery - plnenie na tejto položke je vo výške 9 972 €. **Sú tvorené od:**

- Darom od OZ Spectra na Športové súťaže organizované MsÚ Galanta vo výške 5 972,30 €
- Darom vo výške 500 € na Beh Galantou
- Darom na reprezentačný ples mesta Galanta vo výške 3 500 €

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 4 468 454 €, plnenie k 30. 6. je vo výške **2 159 385 €**.
- 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 **275 419 €**
- c.) z MPSVaR SR (stravovanie, školské pomôcky) **143 070 €**

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 1 084 800 €, Výška príspevku závisí od počtu klientov v zariadení a ich zdravotného stavu. Plnenie je vo výške 48,6 %, teda v sume 526 682,62 €. Štátna dotácia je zasielaná štvrťročne na dni a 48,6 %-né plnenie predstavuje príspevok na 181 dní prvého polroka z 365 dní celého roka 2023.

V 1.polroku 2023 bol prijatý od MPSVaR SR stabilizačný príspevok vo výške 124 720 €.

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 30.6.2023	% plnenie
1.	OÚ – na matričný úrad	70 000	73 669	105,2
2.	OÚTT – metodik školstva	20 000	13 494	0
3.	MV a RR – pracovník ŠFRB	20 100	21 011	104,5
4.	OÚTT – stavebný úrad	19 500	22 899	117,4
5.	OÚTT – ochrana život. prostr.	1 500	1 671	111,4
6.	MVSR – register obyvateľstva	4 960	4982	100,5
7.	MDaV SR – cest. dopr. a pozem. kom.	650	669	102,9
8.	MPC – Pomáhajúce profesie	0	92 124	
9.	Transfer – vojnové hroby	1 700	1 790	105,3
10.	MV SR – register adries	560	760	135,8
11.	UPSVaRGA – rodinné prídavky	0	600	
12.	UPSVaRGA – dávka v hmotnej núdzi	0	150	
13.	Záchranné práce COVID-19	0	822	0
14.	MPSVaR – Terénna sociálna práca	24 000	20 181	84,1
15.	Enviromentálny fond	0	40 293	
16.	Chránené pracovisko	0	4 117	
17.	MV SR - Referendum	0	4 963	

V súvislosti so situáciou na Ukrajine bol vyplatený príspevok za ubytovanie odídencu – k 30.6.2023 vo výške 242 535 €.

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 293 000 € skutočnosť k 30.6. 521 839 €

DD PATRIA : rozpočet 967 540 € skutočnosť k 30.6. 476 828 €

Podrobný rozpis vlastných príjmov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou je súčasťou ich analýzy k 30.6.2023.

2.2 Čerpanie výdavkov bežného rozpočtu

Funkčná klasif.	N á z o v	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023		Čerpanie	Plnenie
		skutočnosť	skutočnosť	schv. rozpočet	po 4. úprave	k 30.6.2023	v %
01.1.1	Výdavky verejnej správy	1 813 683	1 955 266	2 167 886	2 304 615	1 025 408	44,49
01.3.3	Iné všeobecné služby	73 882	69 927	49 390	49 390	30 379	61,51
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	1 260	1 260	1 260	0	0,00
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	8 159	15 330	20 424	31 399	16 098	51,27
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy - MsKS	396 498	410 985	524 761	484 761	260 696	53,78
	medzi rôznymi úrovňami - TSMG	1 595 869	1 826 313	1 922 358	1 942 932	730 128	37,58
	verejnej správy - SŠZ	150 000	172 950	201 179	201 179	104 083	51,74
02.2.0	Civilná ochrana COVID19 Opatrenia	192 775	0	0	3 012	0	0,00
03.1.0	Policačné služby	470 196	576 128	711 453	711 453	275 304	38,70
04.1.1	Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť	5 997	111 934	99 300	113 260	49 402	43,62
04.5.1	Cestná doprava	485 670	453 399	466 650	487 540	219 374	45,00
04.7.3	Cestovný ruch	13 602	39 307	20 000	29 700	2 336	7,87
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	14 561	29 776	20 000	96 415	13 533	14,04
05.6.0	Ochrana životného prostredia	61 360	26 881	35 000	39 000	9 740	24,97
06.2.0	Rozvoj obcí	20 522	15 882	14 500	14 500	345	2,38
06.3.0	Zásobovanie vodou	1 500	2 526	2 650	2 650	0	0,00
06.4.0	Verejné osvetlenie	176 915	271 648	330 000	330 000	152 185	46,12
08.1.0	Rekreačné a športové služby	194 428	211 824	201 600	212 700	142 400	66,95
08.2.0	Kultúrne služby	73 120	62 137	111 472	122 992	55 861	45,42
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	10 409	14 419	21 600	76 112	36 312	47,71
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	29 000	4 000	4 000	4 000	3 000	75,00
10.2.0	Staroba - (zar. soc. služ.+ ďalšie soc. služ.)	86 921	91 309	129 530	134 608	32 844	24,40
10.4.0	Ďalšie soc. služby - rodina a deti	1 977	1 920	4 500	4 817	925	19,20
10.7.0	Soc. pomoc občanom v hmot. a soc. núdzi	34 064	269 662	2 300	2 346	216 251	9 219,42
10.9.0	Sociálne zabezp. inde neklasifikované	5 090	31 431	71 100	78 600	12 003	15,27
Spolu:		5 916 198	6 666 214	7 132 913	7 479 242	3 388 606	45,31
09	Vzdelávanie - školstvo (*)	147 111	218 968	46 860	151 384	12 505	8,26
Spolu + 09 (*)		6 063 311	6 885 179	7 179 773	7 630 626	3 401 111	53,57
Školstvo		7 308 601	8 080 932	7 460 270	7 825 724	3 612 407	46,16
DD Patria (s opatrov. službou a nocľah.)		2 018 472	2 156 942	2 345 639	2 345 639	1 035 850	44,16
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		15 390 384	17 123 053	16 985 682	17 801 989	8 049 367	45,22

Hodnotenie výdavkových položiek bežného rozpočtu

01.1.1 Výdavky verejnej správy

Schválený, resp. upravený rozpočet na tejto kapitole predstavuje 2 304 615 €, čerpanie rozpočtu k 30.06.2023 predstavuje finančnú čiastku vo výške 1 025 408 € t.j. 44,5 %.

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. Výdavky na "REFERENDUM" 2023 sú plne kryté štátnym rozpočtom (vid'. zúčtovanie).

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2023	Čerpanie k 30.06.2023	
		30.6.2022	31.12.2022		v €	v %
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyro	456 433	971 403	1 076 900	475 710	44,17
	611- Tarifný plat	324 793	674 592	778 100	360 606	46,34
	612 - Osobné príplatky	114 391	247 300	284 600	110 956	38,99
	614 - Odmeny (jubilejné)	17 248	49 260	14 200	4 148	29,21
620	Poistné a príspevok do poisťovní	185 404	391 813	439 440	199 091	45,31
630	Tovary a služby	229 262	503 920	695 488	282 639	40,64
	631 - cestovné náhrady	1 282	3 240	5 000	2 463	49,26
	632 - energie, voda a komunikácie	15 014	36 760	61 661	29 382	47,65
	633 - materiál (okrem reprezentačného)	14 955	36 745	110 690	33 999	30,72
	633016 - materiál - reprezentačné	1 015	4 488	4 306	2 008	46,63
	634 - dopravné	2 880	9 885	11 674	2 030	17,39
	635 - rutinná a štandardná údržba	20 229	40 454	74 637	17 232	23,09
	636 - nájomné za nájom	20 429	29 560	44 648	19 814	44,38
	637 - služby (okrem reprezentačného)	150 993	338 291	370 372	170 488	46,03
	637036 - služby - reprezentačné	2 465	4 497	12 500	5 223	41,78
640	Bežné transfery	49 307	88 130	92 787	67 968	73,25
S p o l u :		920 406	1 955 265	2 304 615	1 025 408	44,49

Mzdové prostriedky

Mzdové prostriedky boli za sledované obdobie čerpané vo výške 476 tis. €, čo činí plnenie na 44,2%. Čerpanie finančných prostriedkov je v súlade s rozpočtom na rok 2023.

Odvody

Zákonná odvodová povinnosť, čerpanie vo výške 45,3%.

Cestovné náhrady

Cestovné náhrady - za sledované obdobie je čerpanie nízke vo výške 2 463,00 €, čo predstavuje 49,3%.

- **cestovné náhrady tuzemské** - tieto cestovné náhrady sa týkajú výdavkov pri účasti pracovníkov na rôznych seminároch a školeniach, mesto využíva aj online semináre.

Za sledované obdobie sa uskutočnila pracovná cesta do mesta Liptovský Mikuláš s delegáciou mesta, školenia a semináre boli v mestách: Zvolen, Nitra, Nové Zámky, Banská Bystrica, Trnava, Podbanské a Bratislava.

- **cestovné náhrady zahraničné** - za sledované obdobie OVaVS spracovalo 12 pracovných ciest, v rámci ktorých delegácie mesta navštívili mestá: Slovenský Komlôš, Mikulov, Paks, Hodonín, Kecskemét a Mándok.

Energie

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

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

Výdavky na "REFERENDUM 2023" sú kryté štátnym rozpočtom.

Materiál

Za sledované obdobie sú výdavky čerpané v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2023. Oddelenie OVVaS zabezpečovalo chod MsÚ maximálne hospodárne, čo sa prejavuje aj na plnení rozpočtu.

Za sledované obdobie sa nakúpilo do kancelárií: vybavenie novovzniknutých kancelárií dreveným aj kovovým nábytkom, prenosné telefónne aparáty, 10 ks notebookov, 2 ks PC, špeciálne trezory pre matričný úrad ako aj pre potreby pokladne MsÚ Galanta, klávesnice, myši, USB kľúče + káble, HDD disk

pre potreby MsÚ a MsP Galanta, zabezpečilo sa rozšírenie licencie pre ABREM monitoring, kartografickú mapu, VKÚ Harmanec. Oddelenie naďalej zabezpečuje nákup upomienkových predmetov na ZPOZ (sobáš a uvítanie).

Výdavky na "REFERENDUM 2023" sú kryté štátnym rozpočtom.

Reprezentačné výdavky primátora mesta - občerstvenie kuchynka, výdavky na vecné dary a kvety primátora.

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

Výdavky na "REFERENDUM 2023" sú kryté štátnym rozpočtom.

Dopravné

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

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

Výdavky na "REFERENDUM 2023" kryté štátnym rozpočtom (vid'. zúčtovanie).

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 klimatizačných jednotiek, tlačiarň k PC.

Výdavky na "REFERENDUM 2023" kryté štátnym rozpočtom .

Nájomné za nájom

Na sledovanej položke sú zachytené výdavky spojené s prenájomom pozemkov (podľa zmlúv), prenájomom P.O.BOX-u pre potreby MsÚ Galanta a prenájom 9 ks multifunkčných tlačiarní.

Výdavky na "REFERENDUM 2023" sú kryté štátnym rozpočtom.

Služby

Čerpanie finančných prostriedkov za sledované obdobie je v súlade s rozpočtom mesta na rok 2023.

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 hnuiteľného 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 2023, exekučné služby, znalecké posudky, advokátske a geodetické práce, polygrafické práce. Sledujú sa tu rekreačné poukazy pre zamestnancov, ako i posledná úhrada koncesionárskych poplatkov a právna pomoc pre mesto Galanta.

Na uvedenej položke sú sledované aj výdavky reprezentačného charakteru, ktoré mesto zabezpečuje prostredníctvom cateringovej spoločnosti, resp. reštauračnými zariadeniami. Na uvedenom účte sú evidované výdavky na vyplatenie odmien - Dohody o vykonaní prác, alternatívny spôsob roznášania výmerov za TKO a DzN.

Výdavky na "REFERENDUM 2023" sú kryté štátnym rozpočtom.

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 .

01.3.3 Iné všeobecné služby (matričný úrad)

Rozpočet vo výške 49 390 € bol zostavený na vykrytie nákladov spojených s výkonom matričného úradu. Skutočné čerpanie nákladov na matričnú činnosť za obdobie roku 2023 bude vypracované k 31.01.2024. Tieto náklady sú v plnej miere pokryté dotáciou zo ŠR.

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2023	Čerpanie k 30.06.2023	
		30.6.2022	31.12.2022		v €	v %
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyro	18 214	44 717	34 870	21 139	60,62
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 027	16 908	13 220	7 699	58,24
630	Tovary a služby	2 377	7 983	1 300	1 541	118,54
640	Nemocenské dávky	295	319	0	0	
S p o l u :		27 913	69 927	49 390	30 379	61,51

Výška dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku vedenia matrík na rok 2023 vo výške 73 669,00 €. Uvedené finančné prostriedky sú použité na matričnú činnosť v plnej výške .

01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované

Rozpočet na rok 2023 je vo výške 1260,00 €.

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2023	Čerpanie k 30.6.2023	
		30.6.2022	31.12.2022		v €	v %
640	Transfer občianskym združeniam a nadáciám	1 260 €	1 260 €	1 260 €	0 €	0,00
S p o l u :		1 260 €	1 260 €	1 260 €	0 €	0,00

Uvedená položka je rozpočtovaná na základe Zmluvy o spolupráci so ZMOS Bratislava - pomoc pri riešení humanitárnej krízy spôsobenej vojnovým konfliktom na Ukrajine.

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.

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2023	Čerpanie k 30.6.2023	
		30.6.2022	31.12.2022		v €	v %
650	Splácanie úrokov	5 586 €	15 330 €	31 399 €	16 098 €	51,27
S p o l u :		5 586 €	15 330 €	31 399 €	16 098 €	

0.1.8.0 Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2023	Čerpanie k 30.6.2023	
		30.6.2022	31.12.2022		v €	v %
	MsKS - príspevok na činnosť	181 068	362 665	426 569	213 282	50,00
	finančný príspevok na vydávanie Galantských novín	0	3 800	0	0	0,00
	finančný príspevok - Dychový súbor mesta Galanta	16 000	16 000	16 000	16 000	100,00
	finančný príspevok - projekt GA - Mikulov	1 250	1 250	2 000	2 000	100,00
	finančný príspevok - kultúrne leto	5 000	5 000	5 000	0	0,00
	finančný príspevok na program na Vianočné trhy	0	4 000	0	0	0,00
	finančný príspevok - oslavy 30. výročia RK	0	1 500	0	0	0,00
	finančný príspevok - oprava lavíc - LK	2 000	2 000	5 000	5 000	100,00
	finančný príspevok - 1. máj	500	500	500	457	91,40
	finančný príspevok - oprava a údržba RK	0	0	18 942	15 508	81,87
	finančný príspevok - deň palacíniek	0	0	1 000	0	0,00
	finančný príspevok - október - úcta k starším	0	0	1 250	0	0,00
	finančný príspevok - celomestské oslavy MDD	0	0	4 000	3950	98,75
	finančný príspevok - oprava kanalizácie LK	0	0	4 500	4 500	100,00
	Transfer odmeny	0	14 270	0	0	0,00
S p o l u :		205 818	410 985	484 761	260 696	53,78

EK	Názov	Čerpanie k 31.12.2022		Rozpočet rok 2023	Čerpanie k 30.06.2023	
		v €	v %		v €	v %
	Technické služby - spolu, z toho :					
	- prevádzková činnosť			772 013	320 562,16	41,52
	- prevádzková činnosť - údržba mesta	234 486	471 357			
	- prevádzková činnosť - zimná údržba	54 834	115 140			
	- prevádzková činnosť - čistenie mesta	47 835	164 521			
	- zber, odvoz a uloženie odpadu	460 913	995 545	1 138 968	408 266,63	35,85
	- finančný príspevok (rekreačné poukazy)	1 661	2 769	4 500	1 298,77	28,86
	- účelové dotácie (oprava fontány pred MsÚ)			9 951	0	0,00
	- účelová dotácia - výsadba zelene, náhradná výsadba, revitalizácia VZ	2 945	18 500	15000	0	0,00
	- účelová dotácia - ošetrovanie drevín	750	2 500	2500	0	0,00
	- účelová dotácia Rozkvitajúca Galanta		1 643	0	0	
	- účelová dotácia-materiál OH		1 420	0	0	
	- účelový príspevok na náklady OH-120 I nádoby		3 000	0	0	
	- účelový príspevok na odmeny	26 930	269 630	0	0	
	S p o l u :	830 354	1 826 313	1 942 932	730 128	37,58

TsMG - Príspevok na odpadové hospodárstvo - rozpočet 1 138 968,- €, čerpanie 408 266,63 €

TsMG - Príspevok na prevádzkovú činnosť- rozpočet 772 013,- €, čerpanie 320 562,16 €

TsMG Príspevok na rekreačné poukazy- rozpočet 4 500,- €, čerpanie 1 298,77 €

TsMG - účelová dotácia- výsadba, revitalizácia VZ - rozpočet 15 000,- €, čerpanie 0,- €

TsMG - účelová dotácia- ošetrovanie drevín - rozpočet 2 500,- €, čerpanie 0,- €

TsMG - účelová dotácia- oprava fontány pred MsÚ- rozpočet 9 951,- €, čerpanie 0,- €

01.8.0 Transfery príspevkovým organizáciám- SŠZ

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2023	Čerpanie k 30.6.2023	
		30.6.2022	31.12.2022		v €	v %
	SŠZ - príspevok na činnosť	87 796	172 950	182 000	90 996	50,00
	/Beh Galantou 18179 €, Do práce na bicykli			19 179	13 087	68,24
	S p o l u :	87 796	172 950	201 179	104 083	51,74

02.2.0 Civilná ochrana - COVID -19

Rozpočet na rok 2023 vo výške 3 012 € .

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2023	Čerpanie k 30.6.2023	
		30.6.2021	31.12.2022		v €	v %
632005	telekomunikačné služby			0	0	0,00
633006	všeobecný materiál	0	0	3 012	0	0,00
633007	špeciálny materiál	0	0	0	0	0,00
633010	pracovné odevy	0	0	0	0	0,00
633016	reprezentačné - občerstvenie	0	0	0	0	0,00
633	materiál	0	0	3 012	0	0,00
634	PH,prepravné	0	0	0	0	0,00
636	prenájom strojov	0	0	0	0	0,00
637004	všeobecné služby	0	0	0	0	0,00
637014	stravovanie	0	0	0	0	0,00
637015	poistenie	0	0	0	0	0,00
637027	odmeny zamestnancom	0	0	0	0	0,00
637036	reprezentačné - strava	0	0	0	0	0,00
637	služby	0	0	0	0	0,00
	S p o l u :	0	0	3 012	0	0,00

03.1.0 Policajné služby - Mestská polícia

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2023	Čerpanie k 30.6.2023	
		30.6.2022	31.12.2022		v €	v %
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrovn.	159 339	338 746	434 800	169 352	38,95
	611 tarifný plat	86 735	185 698	213 500	99 716	46,71
	612 príplatky	58 490	126 660	210 300	68 508	32,58
	614 odmeny za záchranu života	2 626	6 400	8 900	0	0,00
	odmeny jubileá	0	0	1 500	1 128	75,20
	odmeny v zmysle KZ čl.II.	5 600	8 500	600	0	0,00
	odmeny COVID z r. 2021(prebytok)	3 388	3 388	0	0	
	odmeny k 30. výročiu	2 500	2 500	0	0	
	odmeny MsP 500/ osoba		8 500	0	0	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	61 318	127 027	161 000	62 941	39,09
630	Tovary a služby	38 377	89 123	105 153	35 687	33,94
	631 - cestovné náhrady	1 014	2 485	2 800	547	19,55
	632 - energie, voda a komunikácie	5 702	19 596	27 500	11 136	40,49
	633 - materiál	6 889	19 678	21 950	7 905	36,01
	634 - dopravné	5 190	13 819	14 913	4 919	32,99
	635 - rutinná a štandardná údržba	4 879	6 218	6 100	1 140	18,69
	637 - služby	14 703	27 327	31 890	10 040	31,48
640	Bežné transfery	13 346	21 232	10 500	7 324	69,75
	642006 - členský príspevok - ZNOMPSR	100	100	100	100	100,00
	642012 Odstupné	8 964	8 964	0	0	
	642013 Odchodné	0	2 688	0	0	
	642014 príspevok na stravné	3 239	6 413	7 400	3 924	53,03
	642015 - nemocenské dávky	1 043	3 067	3 000	3 300	101,50
S p o l u bežné výdavky :		272 380	576 128	711 453	275 304	38,70

Mzdy sú čerpané na 38,9 %

Úspora mzdových prostriedkov nastala tým, že v priebehu roka nebol naplnený stav zamestnancov o 1 príslušníka MsP a v I.polroku bolo celkom čerpaných 77 dní práceneschopnosti.

Mestská polícia má rozpočtovaný stav zamestnancov 19 z toho 18 príslušníkov a 1 administratívna pracovníčka.

Pre prácu príslušníka sa vyžaduje odborná spôsobilosť a zdatnosť vo výkone v službe. V II.polroku po prijatí príslušníka bude naplnený stav zamestnancov MsP.

Odvody sú čerpané na 39,1 % a sú viazané na výšku čerpania mzdových prostriedkov .

Materiál a dodávky sú čerpané celkom na 33,9 %.

Cestovné k 30.6.2023 je čerpané na 19,5 %.

Doteraz bola časť prostriedkov použitá na služobnú cestu ČR Mikulov, kde sa príslušníci zúčastnili streľieb o pohár starostu Mikulov. Úspora je vykazovaná z toho dôvodu, že doteraz nebol prijatý príslušník, ktorý by absolvoval školu.

Energia, telekomunikačné služby sú čerpané na 40,5 %.

Mestská polícia má 8 monitorov, ktoré sú v nepretržitej prevádzke a každoročne dochádza k zvyšovaniu cien energií.

Materiál (nákup pomocného materiálu) sú čerpané celkom na 36 %.

Prostriedky boli použité v I.polroku na zakúpené časti výzbrojnej techniky a výstroja príslušníkov, vybavenie kancelárií, čistiace, kancelárske potreby, špeciálny materiál a iný pomocný materiál.

Dopravné pohonné hmoty opravy a údržba vozidla a poistné vozidiel čerpané na 34,8 %.

Do služobných motorových vozidiel Chevrolet Orlando je čerpaný benzín a do služobného vozidla Dacia Duster plyn + benzín. Úspora vznikla čerpaním alternatívneho pohonu a taktiež používaním Elektromobilu.

Oprava, údržba zariadení a budov, čerpanie je k 30.6.2023 18,7 %.

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

Ostatné tovary a služby sú čerpané na 31,5 %.

Čerpané na poplatky komunikačnej techniky, poplatky rádiostaníc, stravné zamestnancov, poistné, soc. fond, vyplatenie dohody a za upratovacie práce na mestskej polícii.

Členské, odchodné, odstupné a nemocenské dávky sú čerpané na 69,7 %.

Prečerpanie nastalo z dôvodu čerpania práceneschopnosti zamestnancov, ktorí poberali nemocenské dávky počas riadnej PN. Počas čerpania PN dochádza k čiastočnej úspore mzdových prostriedkov.

04.1.1 Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2023	Čerpanie k 30.6.2023	
		30.6.2022	31.12.2022		v €	v %
600	Výdavky súvisiace s organizovaním GT v tom kult. Program a nákl. súvis. s jeho zabezpečením	43 340	99 515	80 670	27 252	33,78
600	Výdavky súvisiace s organizovaním VT v tom kult. program a nákl. súvis. s jeho zabezpečením	1 000	7 419	10 500	3 429	32,66
600	Nákup vianočnej výzdoby	2 691	5 000	4 000	2 000	50,00
600	Reprezentačný ples mesta Galanta	0	0	17 560	16 193	92,22
600	Neplánované organizované akcie	0	0	530	528	99,62
S p o l u :		47 031	111 934	95 700	49 402	51,62

Vianočné trhy – rozpočet 10 500 €, čerpanie 3 429,24 €

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr pri organizačno-technické zabezpečenie podujatia Vianoce v Galante 2022 a víťania nového roka 2023.

Vianočné trhy – nákup vian. výzdoby rozpočet 4 000 €, čerpanie 2 000 €

Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie hviezdneho LED svetelného neba.

Galantské trhy – rozpočet 80 670 €, čerpanie 27 251,74 €

Finančné prostriedky boli použité na organizačno-technické zabezpečenie podujatia.

Reprezentačný ples mesta Galanta – rozpočet 17 560 €, čerpanie 16 193,37 €

Finančné prostriedky boli použité na organizačno-technické zabezpečenie reprezentačného plesu mesta Galanta, realizovaného 25.01.2023.

Iné nepredvídané výdavky – rozpočet 530 €, čerpanie 528 €.

Finančné prostriedky boli použité na prenájom mobilných toaliet na akciu Otváranie neba.

04.5.1 Cestná doprava

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2023	Čerpanie k 30.6.2023	
		30.6.2022	31.12.2022		v €	v %
635	Oprava miestnych komunikácií - havar. stavy	2 693	32 772	50 000	10 961	21,92
635	Oprava chodníkov	0	15 350	0	0	0,00
635	Dopravné značenie	1 448	20 601	30 000	14 199	47,33
635	Odťahové služby a iné nepredvídané práce		297	1 000	176	17,59
635	Údržba sv. križovatky	0	529	3 000	1 609	0,00
635	Údržba parkovacích automatov	500	500	500	204	40,80
644	Podpora prevádzky MHD	93 838	187 493	183 564	80 238	43,71
644	MHD - vláčik mesto Galanta	3 186	0	17 326	0	0,00
637	Dopravno-inžiniersky prieskum na Hodskej ulici	0	0	0	0	0,00
637	Vratky z r. 2022 (za cykloboxy)	0	0	150	0	0,00
637	Rozšírenie dopravných situácií	960	960	2 000	960	48,00
637	Odtok povrchovej vody (dažď.voda z MK do kanalizácie)	96 185	194 898	200 000	111 027	55,51
S p o l u :		198 810	453 398	487 540	219 374	45,00

Oprava miestnych komunikácií

Finančné prostriedky boli použité na opravu chodníka a vjazdu do umyvárky na ul. Staničnej, úpravu makadamom dočasnej autobusovej zastávky na Kolónii,

Dopravné značenie

Finančné prostriedky boli čerpané na osadenie dopravného zrkadla na ul. Šafárikovej, doplnenie prenosných dopravných začení počas prác na rekonstrukcii ul. SNP, obnovu vodorovného dopravného značenia v meste, obnovu parkovacích státí na sídliskách, doplnenie podstavcov na dočasné dopravné značenie - Beh Galantou.

Odťahové služby

Finančné prostriedky boli použité na odťah vozidla pri žel. stanici.

Údržba sv. križovatky

Finančné prostriedky boli použité na revíziu a opravy sv. križovatky.

Údržba parkovacích automatov

Finančné prostriedky boli použité na nákup papierových pásovk do parkovacích automatov a bežnú údržbu park. Automatov.

Podpora MHD a turistický vláčik

Finančné prostriedky sú čerpané v súlade s platou zmluvou na zabezpečenie prevádzky MHD.

Vratky za cykloboxy

Zálohy za použitie cykloboxov - vratky z r. 2022.

Rozšírenie dopravných situácií

Finančné prostriedky boli použité na spracovanie PD dopravných situácií: osadenie dopravného Zrkadla na Kolonii na ceste III/1343,
návrh parkovania pre ZUŠ sídlisko SNP, návrh priechodu pre chodcov pri vlakovej stanici, návrh zastávok BUS na ceste III/1343

Odtok dažďovej vody z povrchu MK

Čerpanie v súlade s vyúčtovaním ZsVS, a. s. v zmysle zmluvy.

04.7.3 Cestovný ruch

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2023	Čerpanie k 30.6.2023	
		30.6.2022	31.12.2022		v €	v %
631	Cestovné náhrady, výstavy	516	1 416	2 500	45	1,80
633	Všeobecný materiál	73	73	200	300	150,00
635	Údržba mestského informačného systému			1 000	0	0,00
637	Propagácia, reklama, inzercia	554	4 651	6 000	1 331	22,18
637	Propagácia - kalendár do domácností					
637	Dotácia - zájazd "Po stopách Esterházyovcov" (AT-AU)		2 080	3 000	0	0,00
637	Označenie cyklotrás, vyhotovenie PD		0			
600	Spracovanie a tlač knihy "minulosť je dnes)	19 995	19 995			
637	Spolufinancovanie projektov CR		350	2 000	660	33,00
637	Repre - partnerské mestá		3 400	5 000	0	0,00
600	OOOCR Matúšova zem . Mátyusföld - účelová		7 342	10 000	0	0,00
S p o l u :		21 139	39 307	29 700	2 336	7,87

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

Z položky **všeobecný materiál** boli finančné prostriedky využité na nákup zamedzovacích stĺpikov do turisticko informačnej kancelárie.

V rámci položky **propagácia, reklama, inzercia** boli čerpané finančné prostriedky na inzerciu v Cestovnom informátore, nákup darčkových a upomienkových predmetov.

Z položky **Dotácia - zájazd Po stopách Esterházyovcov** neboli v 1. polroku čerpané finančné prostriedky, exkurzie žiakov sú naplánované na jeseň.

Z položky **spolufinancovanie projektov CR** boli finančné prostriedky využité na vypracovanie projektovej dokumentácie elektroinštalácie k dvom dotykovým infopanelom k projektu Interreg SK-CZ "Cestuj, spoznaj partnerské mesto Galanta - Mikulov".

Z položky **reprezentačné - partnerské mestá** finančné prostriedky neboli čerpané.

Z položky **OOCR Matúšova zem - účel.dotácia na prevádzku južnej veže** na základe príkaznej zmluvy zabezpečená prevádzka južnej veže (v zmysle zmluvy mesta Galanta s Min.kultúry SR) nebola v 1. polroku čerpaná.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2023	Čerpanie k 30.6.2023	
		30.6.2022	31.12.2022		v €	v %
610	Mzdy EkoSepar		262	0	0	0,00
633	Všeob. materiál - enviromentálna výchova		25	1000	0	0,00
637	Projekt EkoSepar		0		0	
633	Nákup zberných nádob v súlade s VZN	5 868	11 903	75 500	7 638	10,12
637004	Projekt EkoSepar Galanta		0	3 395	0	0,00
633	Elektronický systém odpad. hospodárstva	760	316	3 000	1 656	55,20
637	Nepredvídané práce, činnosti, rezerva	5 700	8 239	1 000	0	0,00
637	Tlač letákov, propagačných brožúr, inf. tabúl'	1 130	1 655	3 000	865	28,83
637	Enviromentálny fond zostatok			20	0	0,00
600	Vratky - zábezpeka verejné súťaže			5 000	0	0,00
633	Kompostovateľné vrecká			2 500	2 374	94,94
637004	Nepredvídané práce (údržba starého cintorína)		2 000	2 000	1 000	50,00
637004	Evidenčný systém odpadov		5 376			
S p o l u :		13 458	87	96 415	13 533	14,04

Finančné prostriedky boli použité na tlač letákov a plagátov k jarnému zberu objemného odpadu, jarnú etapu údržby starého cintorína, nákup kompostovateľných vreciek do košíkov na kuchynský odpad do domácností a nákup zberných nádob - kontajnerov 120 l a 1 100 l na komunálny odpad. Poplatky za administráciu a reporting zberu je čerpaný v súlade s rozpočtom

05.6.0 Ochrana životného prostredia

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2023	Čerpanie k 30.6.2023	
		30.6.2022	31.12.2022		v €	v %
637	Realizácia plošnej deratizácie mesta (2 etapy)		1 867	2 500	0	0,00
633	Zelený plán Galanta (grant od obyvateľov)		0	0	0	
637	Revitalizácia vnútrobloku (grant)					
637	Dendrologické posudky drevín	1 385	2 500	3 000	820	27,33
637	Výsadba zelene aj náhradná výsadba					
637	Výsadba drevín, revitalizácia zelene - PD	180	180	2 000	45	2,25
637	Revitalizácia zelene, drobná architektúra-mestské časti	3 999	3 999	4 000	0	0,00
637	Nákup sáčkov pre chovateľov psov	1 498	1 498	1 500	1 485	99,00
637	Regulácia populácie túl. zvierat na území mesta	77	2 269	5 000	390	7,80
637	Inventarizácia drevín		1 496	2 000	0	0,00
637	Revitalizácia parčíka JAS Galanta	1 496		0	0	
642	Grantové revitalizačné projekty systémom		3 750	5 000	0	0,00
642	dotáciách)		5 000	14 000	7 000	50,00
642	Transfer občianskym združeniam -spoluúčasť pri realizácii projektu	4 321	4 321	0	0	
S p o l u :		12 956	26 881	39 000	9 740	24,97

Z položky **nákup sáčkov pre chovateľov psov** boli finančné prostriedky použité na nákup sáčkov na psie exkrementy.

Z položky **dendrologické posudky drevín** boli finančné prostriedky použité na vypracovanie individuálnych posudkov na dreviny na území mesta Galanta a mestských častí.

Z položky **výsadba drevín, revitalizácia zelene - PD** boli finančné prostriedky na zakúpenie stromu do partnerského mesta Paks.

Z položky **regulácia populácie túlavých zvierat** boli finančné prostriedky použité na vyplatenie odmeny pre osobu oprávnenú na odchyt psov.

Z položky **inventarizácia drevín** boli finančné prostriedky použité na invenarizáciu drevín v lokalite Park SNP.

Z položky **dotácia pre aktivity v oblasti ŽP** boli finančné prostriedky použité na realizáciu projektov pre OZ Koménium a OZ Zelený plán.

06.2.0 Rozvoj obce

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2023	Čerpanie k 30.6.2023	
		30.6.2022	31.12.2022		v €	v %
637	Verejné obstarávania	1 455	3 027	12 000	0	0,00
637	Všeobecné služby - PD	147	484	500	20	4,08
637	Vratky z r. 2020 - zábezpeka MŠ Cl. Sady			0	0	0,00
637	Vratky z r. 2020 - zábezpeka JV veža NGK	8 000	8 000	0	0	0,00
637	Vratky za predchádzajúce roky			0	0	0,00
637	Správne poplatky	1 188	1 477	2 000	324	16,21
637	Pokuty a penále	2 895	2 895	0	0	0,00
S p o l u :		13 685	15 883	14 500	345	2,38

Verejné obstarávania

Finančné prostriedky neboli čerpané v I. polroku 2023.

Všeobecné služby - PD

Finančné prostriedky boli čerpané na kopírovacie služby PD - Beh Galantou

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 2023	Čerpanie k 30.6.2023	
		30.6.2022	31.12.2022		v €	v %
632	Vodné a stočné	1	25,64	150	0	0,00
635	Oprava a údržba vod.zariadení, verejné studne		2 500,00	2 500	0	0,00
S p o l u :		1	2 526	2 650	0	0,00

Oprava a údržba vod.zariadení, verejné studne

Finančné prostriedky budú čerpané za vodné v zmysle zmluvy so ZsVS a.s.

06.4.0 Verejné osvetlenie

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2023	Čerpanie k 30.6.2023	
		30.6.2022	31.12.2022		v €	v %
632	Spotreba elektrickej energie - VO	112 532	226 125	255 000	121 501	47,65
635	Opravy a údržba VO	19 750	45 429	40 000	30 683	76,71
635	Opravy VO Sever 1 etapa		94	35 000	0	0,00
S p o l u :		132 281	271 648	330 000	152 185	46,12

Spotreba elektrickej energie - VO

Rozpočet 255 000 €, čerpanie 121 501,41 €. Finančné prostriedky boli čerpané na úhradu faktúr spojených so spotrebou elektrickej energie, vrátane faktúr za refundáciu EE

Opravy a údržba VO

– rozpočet 40 000 €, čerpanie 30 683,11 €.

08.1.0 Rekreačné a športové služby

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2023	Čerpanie k 30.6.2023	
		30.6.2022	31.12.2022		v €	v %
642	Dotácie pre šport. aktivity v zmysle VZN o dotáciách	127 050	196 784	200 000	141 800	70,90
600	Podpora pre KO Box Club Galanta	0	0	8 000	0	0,00
600	Podpora pre Galantskú Interligu	0	0	2 500	0	0,00
600	Športové súťaže organizované MsÚ (Do školy na bicykli 500 €, ETM 800 €, Floorball SK liga 300 €, Dar Kaufland - na reklamnú spoluprácu ETM a Do školy na bicykli 600 €)	12 403	12 222	2 200	600	27,27
600	Sportové súťaže organizované MsU (Bez Galantou - Beh oslobodenia) - štartovné	319	2 818	0	0	0,00
600	40. ročník Behu oslobodenia Galanty vo výške 2 479,78 € z účelového účtu	1 149	0		0	0,00
	Spolu:	140 921	211 824	212 700	142 400	66,95

Športovým klubom sa **finančné dotácie** poskytujú priebežne na činnosť, ktorú vykonávajú v roku 2023 na základe odporúčania Komisie športu, mládeže a telesnej výchovy schváleného MsZ. V 1. polroku 2023 boli poskytnuté nasledovne:

FC Slovan Galanta 50 000 €, Stolnotenisový oddiel TJ „GASTO“ Galanta 14 000 €, BC „TVRDÁ PÄSŤ“ Galanta 3 000 €, ŠK Arkádia Galanta 24 000 €, Mestský kolkársky klub Slovan Galanta 9 000 €, Basketbalový Klub Junior 3 000 €, Boxing Club Galanta 4 000 €, Feedrový klub Galanta 500 €, Paintball, airsoft klub 500 €, TJ Olympia Galanta 5 000 €, Modelársky klub „DELFIN“ Galanta 300 €, Footballandia 10 000 €, Miestny kynologický klub 500 €, OZ Capoeira Galanta 2 000 €, Hanza Galanta 1 000 €, Dogdancing Club Slovakia 500 €, TK Slovan Galanta 5 000 €, RC Bambulkovo 500 €, Gymnázium Z. Kodálya s VJM - plaváreň 5 000 €, Badminton club Galanta 1 000 €, Galantská Interliga 3 000 €. **Spolu: 141 800 €.**

Športové súťaže organizované MsÚ sa plánujú uskutočniť v mesiacoch september a október 2023.

08.2.0 /7/ Pamiatková starostlivosť

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2023	Čerpanie k 30.6.2023	
		30.6.2022	31.12.2022		v €	v %
635	Oprava vojnových hrobov v starom cintoríne	0	8 652	8 700	0	0,00
	Oprava morového stĺpu	0	2 107	0	0	0,00
635	Rittera von Kalika v Nebojsi (ohrada)	0	1 322	0	0	0,00
	Oprava kaplnky v Nebojsi	0	0	11 872	0	0,00
	Elektrická energia v Severnej veži NK v Galante - reštaurácia, kaviareň	0	0	15 000	0	0,00
	Odvlhčovač a vlhkomer do Južnej veže NK	0	0	1 500	0	0,00
	Poistné			1 120	0	0,00
	S p o l u :	0	12 081	38 192	0	0,00

Stavebné práce sú plánované v 2. polroku 2023.

08.2.0 /9/ Ostatné kultúrne služby

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2023	Čerpanie k 30.6.2023	
		30.6.2022	31.12.2022		v €	v %
642001	Dotácie na kultúrne aktivity v zmysle VZN o poskytovaní dotácií	22 800	35 700	65 000	43 500	66,92
642001 642002	Finančná podpora pre CVČ-Spektrum: MDD 1500 €, POP ARÉNA 800€, pre ZUŠ J.H.: GHD 2400 €,	2800	5200	5 900	5 900	100,00
620, 637027, 637002, 637004, 633006	Podujatia organizované mestom (oceňovanie osobností, kronika, pamätná kniha, foto, video a pod.) a OV Hody, Nebojsa, Javorinka po 500 €	214	5 156	13 900	6 461	46,48
633016 637004	Oslavy 785. výročia prvej pís.zmienky o meste Galanta	572	4000	0	0	0,00
	S p o l u :	26 386	50 056	84 800	55 861	65,87

Kultúrnym inštitúciám a občianskym združeniam v 1.polroku 2023 boli poskytnuté **dotácie vo výške 43 500 €**

OZ Rodina a Priatelia 1000 €, PRO RENOVATIONE n.f. 1000 €, Spevokol Z. Kodálya 1000 €, RC BAMBULKOVO 1250 €, Galantská knižnica 800 €, OZ Pre rozvoj Galanty 1000 €, OZ CLISPRO 2400 €, CINEMA 16mm o.z. 1000 €, OV Csemadoku 9000 €, ZO Csemadok 2000 €, Spolok Slovákov z Maďarska 2000 €, Dom Matice slovenskej 5000 €, Neogotický kaštieľ v Galante 3000 €, Návrat do života 3150 €, CALMA STUDIO 2000 €, Dychový orchester 1000 €, MO Matice slovenskej 1200 €, GOS 500 €, Fotoklub pri MsKS 500 €, HODY-TYM 1200 €, TEMPLARS SLOVAKIA 3500 €.

Ostatné kultúrne služby: OON + odvody 185 € (hudobný sprievod - Oceňovanie osobností 2022) Oceňovanie osobností mesta 5788 €, ostatné drobné výdavky 14€, OV Hody, Javorinka, Nebojsa 474 €. Spolu 6 461 €.

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2023	Čerpanie k 30.6.2023	
		30.6.2022	31.12.2022		v €	v %
635	Údržba miestneho rozhlasu, revízie, SOZA	4419	4 419	1 600	108	6,75
637	RTV Krea-priame prenosy MsZ, disk.	5 000	10 000	20 000	10 000	50,00
600	Vydávanie Galantských novín/Galántai	0	0	54 512	23 554	43,21
	Odmeny - Galantské noviny				2 650	
	S p o l u :	9419	14 419	76 112	36 312	44,23

Poplatok SOZA pre Slovgram za reprodukovanie hudby v rozhlasoch 108 €.

RTV Krea-platba v zmysle zmluvy o spolupráci pri TV vysielaní 10 000 €.

Vydávanie GN/GÚ: tlač VALEUR 12 744 €, vydavateľstvo HELENA 10 810 €.

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2023	Čerpanie k 30.6.2023	
		30.6.2022	31.12.2022		v €	v %
642	Dotácie na ochranu a zachovanie duchovných hodnôt v zmysle VZN o poskytovaní dotácií	4 000	4 000	4 000	3 000	75,00
	S p o l u :	4 000	4 000	4 000	3 000	75,00

Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Galanta 2 000 € na obnovu stoličiek.
 Apoštolská cirkev v Galante 1 000 € na informačnú tabuľu a výmenu dverí.

09. Vzdelávanie školstvo

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

10.2.0/1 Zariadenia sociálnych služieb - denné centrá

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2023	Čerpanie k 30.6.2023	
		30.6.2022	31.12.2022		v €	v %
632001	Elektrická energia, tepelná energia	2 185	5 784	10 000	2 286	22,86
632002	Vodné, stočné	138	634	500	297	59,40
632005	Telekomunikačné služby	802	1 736	2 500	867	34,68
637035	Koncesionársky poplatok	319	637	700	319	45,57
633001	Interiérové vybavenie	0	1 879	2 000	400	20,00
633004	Prevádz.stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	250	257	300	0	0,00
634001	Palivo, mazivá, oleje	19	19	100	25	25,00
634004	Skvalitnenie života seniorom - doprava	170	1 600	5 000	820	16,40
633006	Všeobecný materiál - čistiace prostriedky	289	2 326	2 500	719	28,76
633016	Reprezentačné výdavky - materiál	0	396	1 000	197	19,70
635006	Údržba a oprava + udržiavanie verejnej zelene	790	10 229	13 000	1 884	14,49
637004	Všeobecné služby - revízie, čistenie, pranie, integ.	1 187	1 711	2 000	523	26,15
637036	Seniori z družobného mesta - služby	0	0	4 000	0	0,00
637015	Poistenie budov	416	416	500	406	81,20
637027	Výdavky na odmeny upratovačiek, predsedov	1 424	3 634	9 000	2 840	31,56
620	Odvody poisteného	278	788	1 550	520	33,55
S p o l u :		8 267	32 046	54 650	12 103	22,15

10.2.0/2 Ďalšie sociálne služby - staroba

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2023	Čerpanie k 30.6.2023	
		30.6.2022	31.12.2022		v €	v %
637037	Vratky DD Patria	4 520	4 520	579	578	99,83
632005	Telekomunikačné služby	0	240	1 000	0	0,00
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia	0	0	2 000	595	29,75
633006	Všeobecný materiál - menu boxy seniori	911	911	0	0	0,00
633006	Všeobecný materiál - stravné lístky	0	0	180	39	21,66
637004	Stravovanie sociálne odkázaných obyvateľov	23 097	50 257	52 000	18 112	34,83
642026	Príspevok na stravovanie dôchodcov	113	239	17 200	645	3,75
637004	Všeobecné služby - rozvoz stravy	366	959	2 000	92	4,60
642026	Jednorazová sociálna pomoc pre dôchodcov	210	460	3 000	680	22,67
637005	Lekárska posudková činnosť	0	476	1 200	0	0,00
637036	Repre - výročie založenia DC	0	1 200	0	0	0,00
637036	Nedožitý výročie nar. M. Dočolomanského, DC Ne	0	0	800	0	0,00
S p o l u :		29 217	59 262	79 959	20 741	25,94

Od 01. februára 2023 sú prijaté **Pravidlá poskytovania finančného príspevku na stravovanie obyvateľov mesta Galanta**. Stravovanie sa zabezpečuje cez Strednú odbornú školu obchodu a služieb v Galante pre cca 65 stravníkov, v Patrii - Domov dôchodcov v Galante pre cca 54 stravníkov a v Triangle invest, s.r.o. pre cca 36 stravníkov. Z celkového počtu stravníkov sa finančný príspevok na stravovanie poskytuje 32 stravníkom.

Od 01. februára 2023 su prijaté aj **Pravidlá na poskytovanie jednorazových a mimoriadnych dávok mestom Galanta**. Jednorazová dávka pre poberateľa dôchodku bola čerpaná v celkovej výške 680,- € pre 14 obyvateľov mesta Galanta.

10.4.0. Soc. služby pre rodiny s nezaopatrenými deťmi

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2023	Čerpanie k 30.6.2023	
		30.6.2022	31.12.2022		v €	v %
642026	Jednoraz.peňaž. dávky pre rodiny s nezaopat. deťmi	0	789	3 000	270	9,00
642026	Zákonná kuratela detí	0	0	1 500	0	0,00
	<i>S p o l u:</i>	0	789	4 500	270	6,00
637006	Rodinné prídavky - mimorozpočtový zdroj - z ÚPS	690	1 132	0	655	0,00
637037	Vratky -rodinné prídavky			317		
	CELKOM:	690	1 921	4 500	925	20,56

V zmysle prijatých Pravidiel poskyt. jednorazových a mimoriadnych dávok mestom Galanta bola jednorazová dávka pre nezaopatrené dieťa poskytnutá 2 žiadateľom celkovo pre 3 nezaopatrené deti v celkovej výške 270,- €.

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2023	Čerpanie k 30.6.2023	
		30.6.2022	31.12.2022		v €	v %
633	Všeob. materiál			46	0	0
633006	Humanit. Pomoc UA - zúčt. dotácie		44			
637005	Humanit. Pomoc UA - špec. Služby	120	120			
642014	Pre občanov v hmot. núdzi - neprispôsob.	20	20	300	0	0,00
600	Výdavky na zabezpečenie základných životných potrieb pre občanov z Ukrajiny	31 053	0			
637005	Výdavky na pohreby osamelých občanov	400	400	2 000	464	23,20
600	Terénna sociálna práca financovaná z MPSVaR	17 322	26 729	0	16 875	
632005	Telekomunikačné služby-TSP		317	0	177	
600	Výdavky na zabezpečenie životných potrieb - Ukrajina		90			
600	Príspevok na ubytovanie - Ukrajina		241 942	0	198 735	
	CELKOM:	48 916	269 662	2 346	216 251	9 219,42

Mesto Galanta poskytlo finančné prostriedky na 1 pohreb v celkove výške 500,- €. Na uvedenú položku bola pripísaná čiastka vo výške 36,- € - nepratrný majetok po zosnulom (zosnulý pochovaný mestom Galanta). Terénna sociálna práca- celkové výdavky na projekt su financované z MPSVaR SR (2 pracovné miesta, telekomunikačné služby). Príspevok na ubytovanie - Ukrajina, je plne krytý dotáciou z MV SR.

10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2023	Čerpanie k 30.6.2023	
		30.6.2022	31.12.2022		v €	v %
600	Pomoc osobám bez domova - ubytovanie	4 351	4 351	18 000	0	0,00
633006	Pomoc osobám bez domova - ubyt. (posteľe)	0	311	0	0	0,00
637036	Bezpríspekoví darcovia krvi /reštauračné služby/	0	176	300	0	0,00
637026	Odmeny pre bezpríspevkových darcov krvi	0	600	1 500	0	0,00
633016	Projekty - materiál....	0	19	1 000	79	7,90
637036	Mesiac úcty k starším /reštauračné služby/	0	4 213	5 000	0	0,00
633006	Všeobecný materiál	0	79	0	0	0,00
637027	Dohody o vykonaní práce /projekty-kurzy.../	0	310	2 400	0	0,00
620	Odvody do poisťovní	0	0	600	0	0,00
642026	Dávky obetiam požiarov, záplav, a iných živelných udalostí	0	80	1 300	18	1,38
642	Dotácie do sociálnej oblasti	11 080	14 880	20 000	9 300	46,50
642027	Peňažné príspevky na kompenzáciu	0	1 200	18 000	0	0,00
636001	Regulované nájomné	0	5 213	10 500	2 607	24,83
S p o l u:		15 431	31 432	78 600	12 004	15,27

Z položky dotácie do sociálnej oblasti boli čerpané finančné prostriedky vo výške 9 300,- €. Dotácia bola poskytnutá 4 žiadateľom o dotáciu na základe vyhlásenej VÝZVY "pre sociálnu oblasť a podporu verejného zdravia".

Z položky regulované nájomné boli čerpané finančné prostriedky vo výške 2 607,- € ako doplatok trhového a regulovaného nájomného podľa § 4 ods. 1 zákona č. 260/2011 Z.z.

2.3 Kapitálový rozpočet príjmov

Ekonomická klasifikácia kapitálových príjmov			rok 2021	rok 2022	Rok 2023		Plnenie	Plnenie
			skutočnosť	skutočnosť	schv. rozpočet	po 4 .úprave	k 30.06.2023	v %
230	Kapitálové príjmy		552 878	42 113	354 000	357 302	135	0,04
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív - predaj pozemku	1 625	42 113	354 000	354 000		
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív - predaj bytov					135	
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív - predaj vozidla				3 302		
	233	Príjem z predaja pozemkov	551 253					
	239	Združené investičné prostriedky (dar)						
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery		477 437	14 885	602 576	602 576	117 911	19,57
	321	Grant - obč. združenie SPECTRA	86 621					
	321	Grant od sponzorov na ľadovú plochu						
		ENVIROMENTÁLNY FOND	26 580					
	320	Transfer od Slov. futblového zväzu					100 000	
	320	OOCT Matúšova zem-Mátyusföld" - Rozvojový zámer "kancelária oblastnej organizácie cestovného ruchu Matúšova zem -Mátyusföld"		14 885				
	322	Projektový zámer: SKHU/WETA/1901/1.1/036 Esterhazy Way					17 911	
	322	Projekt cyklotrasy Kolónia - Samsung	-824					
	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 - moderná učebňa	34 502					
	322	Enviromentálny fond	150 000					
	322	MŠ Clementisove sady - MV SR			602 576	602 576		
330	Zahraničné transfery - z rozpočtu EÚ (Geocom)		0	0	0	0	0	
PRÍJMY SPOLU:			1 030 315	56 998	956 576	959 878	118 046	12,30

Kapitálové príjmy rozpočtu mesta za prvý polrok r. 2023 boli dosiahnuté vo výške 118 046 €, t.j. 12,30 %-né plnenie z upraveného rozpočtu. Pozostávajú z nasledovných položiek :

Príjem z predaja bytov - Bysprav

135,00 €

Zápočet - kapitálový transfer od slovenského futbalového zväzu - Výmena umelej trávy na futbalovom ihrisku

10 000,00 €

Príjem finančných prostriedkov- refundácia výdavkov projektu: po stopách Esterházyovcov z Galanty do Oroszlányu

17 911,00 €

2.4 Kapitálový rozpočet výdavkov

Odd.	Názov odd. / ekonom. klasifikácia výdavkov	rok 2021	rok 2022	Rok 2023		Čerpanie	Čerpanie
		skutočnosť	skutočnosť	schv. rozpočet	po 4. úprave	k 30.06.2023	v %
01.1.1	Výdavky verejnej správy	24 601	19 394	26 644	137 741	12 683	9,21
	711001 - Nákup pozemkov (rozšírenie cyklotrás)						
	711001 - Nákup pozemkov (pozemky pod "Kompostárňou")				111 097	0	
	711003- kokeš - program na kreslenie geodetických plánov		1 834	2 000	2 000	0	
	711004- cenkos - program naceňovania stavebných prác		893	1 000	1 000	0	
	711005 - redizajn - aktualizácia web stránky mesta		1 680				
	711005 - letecká ortofotomapa			0	0	0	
	711005 -SMART INFO - rozposielanie e-mailov cez web stránky mesta			960	960	0	
	711005 - mail server CLOUDE			0	0	0	
	700 - Nákup výpočtovej techniky / a pod./		2 304	10 000	10 000	0	
	713004 - klimatizačné zariadenie						
	713005 - Nákup špec. Strojov, zariadení	11 917					
	714001 - Nákup osobného automobilu	12 684	12 683	12 684	12 684	12 683	99,99
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy	175 500	164 246	10 566	10 566	0	0,00
	721001 - TsMG komplexná pasportizácia cintorínov			10 566	10 566	0	
	721001 - TsMG - traktorová kosačka						
	721001 - TsMG - samochodná kosačka ETESIA						
	721001 - TsMG - DUO BOX s mrazením						
	721001 - TsMG - samochodná kosačka KUBOTA - na prev.údržbu mesta		10 990				
	721001 - TsMG - elektrická prípojka pre drtič	3 985					
	721001 - TsMG - kamerový systém v kompostárni	1 867					
	721001 - TsMG - nakladacia lyžica pre BOBCAT	3 708					
	721001 - TsMG - multifunk. kom.vozidlo - na zimnú údržbu	14 100	41 850				
	721001 - TsMG - flexi zostava na detské ihrisko	3 198					
	721001 - TsMG- komunálny vysávač listia		10 116				
	TsMG - kompostáreň - drtič a fermentor	50 000					
	TsMG - ručný vysávač listia		965				
	TsMG - kompostáreň - drtič - na odpadové hospodárstvo	32496	45152				
	TsMG - betónáž stredovej plochy na kompostárni	11 977					
	TSMG - PD strecha Dom smútku v Novom cintoríne	1870					
	TsMG- účelová dotácia (ščitacie zariadenie)		10 169				
	721 - KT - SŠZ - kolkáreň MKK GA zateplenie zatekajúcej steny						
	- účelová dotácia (modernizácia fermentora)	4 219					
	- účelová dotácia (pásový dopravník do kompostárne)	2 760					
	- účelová dotácia (rozšírenie funkčnosti studne v kompostárni)	13 040					
	- účelová dotácia (ENVIROMENTÁLNY FOND)	26580	23220				
	- účelová dotácia (unimobunka)	5700					
	721001- TsMG-univerzálna diaľkovo riadená kosačka - mulčovač		21 784				
03.1.0	Mestská polícia	9 895	10 274	17 600	17 600	4 593	26,10
	711 003 - softvér- evidencia priestupkov						
	713005 Špeciálny prístroj na meranie rýchlosti RADAR			0	0		
	713005 Špeciálny prístroj na meranie alkoholu v dychu ALCO TESTER			3 600	2 300	2 335	101,52
	713004 Nabíjačka k elektromobilu s prípojkou nabyjačke 380V			4 000	2 300	2 258	98,19
	717001 Realizovanie nových stavieb - prístrešok pre elektromobil				3 000	0	
	718005- modernizácia kamerového systému	9 895	10 274	10 000	10 000	0	
04.1.1.	Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť				2 000	0	0,00
	Svetelné nebo LED				2 000	0	

Odd.	Názov odd. / ekonom. klasifikácia výdavkov	rok 2021	rok 2022	Rok 2023		Čerpanie	Čerpanie
		skutočnosť	skutočnosť	schv. rozpočet	po 4. úprave	k 30.06.2023	v %
04.4.3	Výstavba	55 336	112 055	219 000	219 000	33 640	15,36
	Obstaranie zmien a doplnkov ÚPN		864	69 000	69 000	17 280	25,04
	Rekonštrukcia parkoviska za De Pressom						
	PD - Komunikácia Hodská-Esterházy (pri ranči)						
	PD - dopr. situácia ZŠ G. Dusíka						
	PD ZŠ G. Dusíka	2 364					
	PD územný plán mesta (dar)						
	PD nájomné byty/ pre SP v roku 2018						
	PD Škovránkova ulica						
	PD kolumbárium	4 000					
	PD nový UPN	3 600					
	PD MŠ Sever- zvýšenie hospodárnosti budovy	23 892					
	PD prestavba budovy CVČ na MŠ	19 800					
	PD MŠ SNP - energetická hospodárnosť budovy	1 680					
716-PD	Projektové dokumentácie: rozšírenie cyklotrás, revitalizácia vnútrobloku Námestia detí, rekonštrukcia renesančného kaštieľa, rozšírenie cintorína v Hodoch, platené parkovanie v centre mesta, rekonštrukcia predstaničného námestia, športová hala, chodník ul. Puškinova, prepojovacia kom. Hodská-Esterházyovcov a iné		111 191	150 000	150 000	16 360	10,91
04.7.3	Cestovný ruch	57 589	24 879	0	29 716	0	0,00
	Rozvojový zámer "kancelária oblastnej organizácie cestovného ruchu Matúšova zem -Mátyusföld"		14 885				
	dotykový kiosk	23 706					
	TIK NGK rekonštrukcie	25 470					
	1 family 4 history						
	Zariadenie TIK	8 412	9 994		300	0	
	Infokiosk- v súvislosti s projektom s partnerským mestom Mikulov				29 416	0	
04.5.1	Cestná doprava	149 769	230 709	328 473	731 661	656 179	89,68
	Cesty			252 060	505 031	489 049	96,84
	Projekty rekonštrukcia ciest z úveru		1 800	237 060	490 031	489 049	
	Projekty rekonštrukcia ciest						
	Bezpečný priechod ul. Esterháziyovcov (LIDL)-z príjmu za parkovacie automaty do výšky 10 tis. €			15 000	15 000	0	
	Inteligentné priechody			0	0	0	
	Rekonštrukcia predstaničného námestia			0	0	0	
	Chodníky	4 096	0	76 413	87 462	27 963	31,97
	Rekonštrukcia chodníkov z úveru			71 413	82 462	27 963	33,91
	Rekonštrukcia chodníkov						
	Rekonštrukcia chodníkov v Nebojsi	4 096					
	Rekonštrukcia existujúcich chodníkov na bezbariérové			5 000	5 000		
	Parkoviská	145 673	228 909	0	139 168	139 167	100,00
	Rekonštrukcia parkoviska za De Pressom				139 168	139 167	100,00
	Zavedenie plateného parkovania ul. Hlavná - z príjmu za parkovacie automaty						
	Rekonštrukcia parkoviska Clemenisove sady			0	0	0	
	Výmena parkovacieho automatu za OD Mladost'	8 224					
	Regulované parkovisko						
	Dopravná situácia ZŠ G.Dusíka, ul. Mierová, 1, a 2, etapa od roku 2022 (55,000 € z príjmu za platené parkovanie)	137 449	228 909				
	Vybudovanie parkoviska pri cintoríne v Hodoch -z príjmu za parkovacie automaty			0	0	0	
	Osvetlenie pri sociálnej poisťovni						
	Cyklo-doprava	0	0	0	0	0	
	Rozšírenie cyklotrás v CMZ (5 % spolufinancovanie NFP)			0	0		
	Osvetlenie cyklotrasy (Kpt. Nálepku)						

Odd.	Názov odd. / ekonom. klasifikácia výdavkov	rok 2021	rok 2022	Rok 2023		Čerpanie	Čerpanie
		skutočnosť	skutočnosť	schv. rozpočet	po 4. úprave	k 30.06.2023	v %
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	141 260	248 740	185 408	183 150	102 150	55,77
	Zánovné vozidlo	32 500					
	Vozidlo na zber KO a separ. Odpadu						
	Vozidlo na zimnú údržbu						
	Obstaranie zberového vozidla s hydraulickou rukou v zmysle záverov z Komisie OH a Komisie FaSM (4 splátky)			83 258	81 000	0	
	Obstaranie vozidla na zber BRKO (2 splátky)			35 000	35 000	35 000	100,00
	Multifunkčné vozidlo na zimnú údržbu (4. splátka v roku 2022)	31 590	31 590				
	Nákup kontajnerového vozidla s rukou - kompostáreň (3. splátky)						
	Obstaranie zánovného vozidla na zber KO a SO (4. splátka)						
	TsMG - prekopávač na kompostárni (3. splátka)	43 700	43 700	43 700	43 700	43 700	100,00
	BRKO - dofinancovanie projektu						
	Čítacie zariadenie na zberové vozidlo - evidencia zberných nádob						
	elektrické vozidlo (2. splátka)		23 450	23 450	23 450	23 450	100,00
	zberové vozidlo s hydraulickou rukou pre TsMG (2. splátka zo 4)						
	Spolufinancovanie projektov	33 470	150 000				
05.6.0	Životné prostredie	0	0	20 000	16 000	0	0,00
	Projekty v oblasti ŽP (spoluúčast)			20 000	14 000	0	
	konceptia rozvoja zelene v meste Galanta			0	0	0	
	Spracovanie jednoduchých pozemkových úprav				2 000	0	
06.2.0	Rozvoj obcí	1 909 588	569 347	1 619 293	2 360 626	1 220 345	51,70
	Gabiónové státie						
	Vybudovanie parkovacích plôch - parkovacia politika						
	Smart city projekt						
	Dofinancovanie severného kridla NGK						
	Práce súvisiace s rekonštrukciou JV NGK						
	Venčovisko pre psov - sídlisko Sever						
	Kolumbárium - nový cintorín		300		168 035	135 595	80,69
	Rozšírenie telocvične pri Športovej hale						
	Nábytok do JV NGK (Na špirále storočiami)	37 403					
	Spolufinancovanie výziev + vypracovanie PD	1 920	15 520				
	Moderné technológie - Galanta na ceste Smart	1 200					
	Obnova fasády DC Javorinka	16 872					
	Rekonštrukcia futbalového ihriska	86 622					
717002	Rekonštrukcia a výstavba MŠ Cl.Sady		16 008				
	TC Galandia - rekonštrukcia	564 617	179 723				
	Rekonštrukcia JV veže NGK	68 906					
717002	PATRIA evauačný výťah		104 876	5 000	5 000	0	
719014	Vratka JV veže NGK	99 223					
	Verejná WIFI sieť (projekt)	13 915					
	717002 - Spolufinanc. projektu Rekonštrukcia JV veže NGK	24 980					
	Spolufinancovanie projektov: Spolufinancovanie MŠ Clementisove sady, CVC - prestavba budovy MŠ - spolufinancovanie, ZŠ G. Dusika - zníženie energet.hospodárnosti, MŠ sídlisko SNP - spolufinancovanie, MŠ sever - zateplenie - zníženie ener.hospodárnosti budovy MŠ Clementisove sady - interiérové vybavenie (EU,ŠR,spolufinancovanie)		87 354	50 000	50 000	0	
						17 890	
	MŠ Clementisove sady - doplatenie			152 592	152 592	152 592	100,00
	MŠ Clementisove sady - financovanie EU, ŠR, spolufinancovanie			440 902	440 902	340 487	77,23
	Závlaha v parku Javorinka		5 000				
	Ihriská pre seniorov a ZŤP (PD a spolufinancovanie)			1 000	1 000		0,00
	Oprava strechy Domu smútku v Novom cintoríne			21 323	121 323	121 323	100,00
	Ladová plocha						
	Nájomné byty dofinancovanie+ dopravné napojenie		110 648	665 431	915 728	250 294	27,33

Odd.	Názov odd. / ekonom. klasifikácia výdavkov	rok 2021	rok 2022	Rok 2023		Čerpanie	Čerpanie
		skutočnosť	skutočnosť	schv. rozpočet	po 4. úprave	k 30.06.2023	v %
	Ladová plocha - stavba		21 084				
	Búranie objektu bývalej kotolne v MŠ Hody		25 158				
717001	oplotenie multifunkčného ihriska - Nová doba		2 500				
700	Vytvorenie umelého trávniku na štadióne			80 406	80 406	80 406	100,00
700	Vytvorenie umelého trávniku na štadióne					100 000	
717002	Použitie z príjmov za rozvoj obce na kapitálové výdavky mesta						
700	ZUŠ SNP - rekonštrukcia elektroinštalácie						
700	MsP- rekonštrukcia sociálnych zariadení vrátane PD			0	10 000	10 000	100,00
700	Infraštruktúra pre kamerový systém MsP pri rozšírení + geodet. zamerania			5 000	5 000	0	0,00
700	MŠ Sever -oprava systémových porúch		1 176	197 640	347 640	0	0,00
700	Galandia-výdavky spoj. so znovupustením				57 000	11 759	20,63
700	Detské ihrisko Zorníčka				6 000		
06.4.0	Verejné osvetlenie	14 688	14 688	14 700	14 700	7 344	49,96
	719 - Ostatné kapitálové výdavky FIN.M.O.S.	14 688	14 688	14 700	14 700	7 344	49,96
09.	Školstvo	144 017	0	0	15 000	0	0
	717 Kapitálové výdavky školstvo	144 017					
	717 Kapitálové transfery školstvo od Ministerstva pôdohospodárstva						
	Rekonštrukcie školských objektov						
	700 ZŠ Štefánikova - zriadenie triedy 1. ročníka				15 000	0	
10.2.0.1	Zariadenia soc. - Služieb denné centrá (Švermova,Kpt. Nálepku, Hody, Javorinka, Nebojsa)	0	9 650	5 000	5 000	0	0,00
700	Rekonštrukčné práce na fasáde Nebojsa - záhradný domček		9 650	5 000	5 000	0	
S P O L U :		2 682 243	1 403 984	2 446 684	3 742 761	2 036 935	54,42
Na rekonštrukciu TC Galandie		993 930	0	0	0	0	
VÝDAVKY MESTA SPOLU (vlastné + cudzie zdroje):		2 682 243	1 412 544	2 446 684	3 742 761	2 036 935	54,42
09.	Vzdelávanie - školstvo	49 858	16 670	7 500	14 299	6 799	47,55
	Traktorová kosačka pre ZŠ G. Dusíka			2 500	4 899	2 399	48,97
	Digestor pre ŠJ pri ZŠ G. Dusíka			5 000	5 000	0	0,00
	ZŠ SNP -Exteriérové doskočisko				4 400	4 400	100,00
	Vybudovanie novej triedy v ZŠ Štefánikova			0	0	0	
	ZUŠ		3 060				
	MŠ Sever - rekonštrukcia podlahy v ŠJ						
	ZŠ G.Dusíka - chladnička		2 150				
	MŠ Clementisove sady - el. spotrebiče do kuchyne		8 155				
	MŠ SNP - el. panvica do jedálne		3 305				
10	DD Patria		8 560				
VÝDAVKY SPOLU :		2 732 100	1 429 214	2 454 184	3 757 060	2 043 734	54,40

01.1.1 Kapitálové výdavky

Na sledovanej položke sú finančné prostriedky čerpané v súlade s rozpočtom mesta za rok 2023.

01.8.0 kapitálový transfer pre príspevkové organizácie

TsMG - komplexná pasportizácia cintorínov - rozpočet 10 566,- €, čerpanie 0,-

03.1.0 Mestská polícia

Na mestskej polícii v priebehu roka bola nainštalovaná nabíjačka k elektromobilu a zakúpený nový prístroj dréger - alkoholtester. Cena drégera bola rozpočtovaná na základe informácií z WEB stránky predajcu. Pri nákupe bola cena drégera vyššia o 35 €, nakoľko predajca navýšil ceny.

Modernizácia kamerového systému bude realizovaná v II.polroku 2023.

04.4.3 Výstavba

Finančné prostriedky na projektové dokumentácie boli čerpané na prípravu podkladov k obstaraniu UPN, spracovanie projektových dokumentácií :ŠPD cyklotrás v CMZ, MŠ Sever - statický posudok opravy systémových porúch, Doplňenie rozpočtu - realizácia opravy MK a parkoviska ul. SNP, Vypracovanie PD sociálnych zariadení v budove MsP, PD MŠ Sever - doplnenie PD, spracovanie posudku zameraného na výskyt chránených druhov živočíchov a ich biotopov na objekte NGK v Galante.

04.5.1 Cestná doprava

Finančné prostriedky boli čerpané na rekonštrukciu miestnej komunikácie ul. Staničná, rekonštrukciu MK a parkoviska na ul. SNP, rekonštrukciu chodníkov na sídlisku Revolučná štvrť a ul. SNP

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Prekopávač kompostu na kompostáreň 3. 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 II. splátka - rozpočet 23 450,-€,čerpanie 23 450,- €

Zberové vozidlo s hydraulickou rukou - rozpočet 81 000,- € - čerpanie 0,- €

Vozidlo na zber BRKO 1. splátka - rozpočet 35 000,- € - čerpanie 35 000,- €

06.2.0 Rozvoj obcí

Nájomné byty - finančné prostriedky boli čerpané na realizáciu dopravného napojenia nájomných bytov, 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/ , Oprava strechy na Dome smútku v novom cintoríne, MsP - rekonštrukcia sociálnych zariadení , Kolumbárium - výstavba a sadové úpravy v Novom cintoríne.

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		rok 2021	rok 2022	Rok 2023		Čerpanie	Plnenie
		skutočnosť	skutočnosť	schv. rozpočet	po 4. úprave	k 30.06.2023	v %
400 Príjmy z transakcií s finanč. aktívami a pasívami		1 267 290	919 497	28 421	69 185	0	0
410 z istín návratných a nenávratných finančných výpomocí		3 801 471	0			0	0
411009	z návratnej finančnej výpomoci TC Galandia (400.000€ 0,35%p.a.)	655 815					
411009	z nenávratnej finančnej výpomoci TC Galandia (962.492€ bezúročné)	50 548					
411009	z návratnej finančnej výpomoci TC Galandia (150.000€ 0,35%p.a.)	560 727					
450 Z ostatných finančných operácií		1 267 290	919 497	28 421	69 185	0	0
453	Zostatok prostr. z predch. rokov (+ nevyč., dotácie)	655 815			59 706		
454001	Z rezervného fondu obce -prebytok	50 548					
454002	Z fondu obce	560 727					
	40, ročník Behu oslobodenia Galanty vo výške 2,479,78 € z účelového účtu			9 479	9 479		
	Práce súvisiace s prístavbou MŠ Cl.Sady		18 977				
	Spolufinancovanie MŠ Clementisove sady		3 700				
453	Spolufinancovanie MS Cl. Sady						
453	Z miestneho poplatku za rozvoj - obnova fasády DC Javorinka						
453	Z miestneho poplatku za rozvoj - Galanta spolu s Javorinkou		25 000				
453	Z miestneho poplatku za rozvoj - Hody		679				
453	na rekonštrukciu JV veže NGK zo zdrojov od MK						
453	vratka za rekonštrukciu JV veže NGK zo zdrojov od MK						
453	práce súvisiace s JV vežou NGK z rozpočtu mesta - spolufinancovanie /46/						
453	Zostatok prostriedkov z roku 2021		641 216				
453	Zostatok prostriedkov z roku 2021 - MsKS		746				
454	Zostatok prostriedkov z roku 2022 - MsKS			18 942	0		
453	Vratky za r.2021 pre školy a školské zariadenia		221 179				
453	Vratky pre DD Pátia						
453	Vratky - dotácia - sčítanie obyvateľstva						
453	Vratka za verejnú súťaž		8 000				
429	príjem istiny z návratnej fin. výpomoci od TC Galandia (400.000€ 0,35%p.a.+ 962.492€ bez úročenia)			0	0	0	0
454002	príjem z FRB	199					

<i>Ekonomická klasifikácia príjmov</i>		<i>rok 2021</i>	<i>rok 2022</i>	<i>Rok 2023</i>		<i>Čerpanie</i>	<i>Plnenie</i>
		<i>skutočnosť</i>	<i>skutočnosť</i>	<i>schv. rozpočet</i>	<i>po 4. úprave</i>	<i>k 30.06.2023</i>	<i>v %</i>
500 Prijaté úvery, pôž. a návratné fin. výpomoci		2 400 000	527 558	995 226	2 000 000	2 009 877	100,49
513	Bank, úver na kapitálové výdavky mesta I.						
513	Bank, úver na kapitálové výdavky mesta II.	2 400 000					
513	Bankový úver - kapitálové výdavky (rekonštrukcia ciest a chovnikov, nájomné byty)		527 558				
513	Bankový úver - kapitálové výdavky (rekonštrukcia ciest a chovnikov, nájomné byty)			995 226	2 000 000	2 000 000	100,00
514	MV SR Návratná finančná výpomoc						
	Nevyčerpané prostriedky z predch. rokov - RO	22 180	11 930			9 877	
FINANČNÉ PRÍJMY SPOLU:		3 689 470	1 458 985	1 023 647	2 069 185	2 009 877	97,13

Bankový úver poskytnutý SLSP bol načerpaný v plnej výške 2 000 000 Eur.

2.6 Finančné operácie - výdavky

Ekonomická klasifikácia príjmov	rok 2021	rok 2022	Rok 2023		Čerpanie	Plnenie
	skutočnosť	skutočnosť	schv. rozpočet	po 4. úprave	k 30.06.2023	v %
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	1 797 583	399 844	170 274	470 370	270 940	173,92
810 - Úvery, pôž., návratné fin. výpomoci a ost. výd. operácie	1 660 757	253 151	30 000	320 846	194 000	60,47
Peňažný vklad do kapitálových fondov spoločnosti TC Galandia, s.r.o.	1 660 757	253 151	30 000	155 053	154 000	99,32
Založenie spoločnosti Správa majetku mesta Galanta, s.r.o.				5 000	0	0,00
Návratná fin. výpomoc pre TC Galandia na opätné spustenie prevádzky				160 792	40 000	24,88
Návratná fin. výpomoc pre TC Galandia na znovupustenie prevádzky						
Návratná fin. výpomoc od MFSR vo výške 186,771 €						
821 - Splácanie tuzemskej istiny úveru	133 333	133 333	133 334	133 334	66 667	50,00
Prima banka - kotlíka K-12, čist. Odpad. Vód						
SLSP - oprava NGK a krytie KV mesta (úver VIII.)	133 333	133 333	133 334	133 334	66 667	
SLSP - kapitálové výdavky mesta (úver IX.)			0	0		
SLSP - kapitálové výdavky mesta (úver X.)			0	0		
824 - Splácanie finančného prenájmu	3 493	13 360	6 940	16 190	10 273	63,45
824 - MsP - splácanie fin. leasingu (29 500 € - 4 splátky)	3 493	13 360	6 940	6 940	3 435	49,50
824 - Služoné motorové vozidlo -Škoda Scala			0	0	6 838	
825 Služoné motorové vozidlo - Dacia alternatívny pohon				9 250	0	0,00
Spolu:	1 797 583	399 844	170 274	470 370	270 940	57,60

Výdavkové finančné operácie na rok 2023 predstavujú finančné prostriedky:

- peňažný vklad do kapitálových fondov spoločnosti TC Galandia, s r.o. vo výške 154 000 €
- návratná finančná výpomoc pre TC Galandia, s.r.o. vo výške 40 000 €
- istina úveru zo SLSP vo výške 66 667 €.
- splácanie fin. leasingu za služobné motorové vozidlo pre MsP vo výške 3 435 €
- splácanie fin. leasingu za služobné motorové vozidlo pre MsÚ vo výške 6 838 €

Celkové čerpanie k 30.06.2023 bolo vo výške 270 940 €, čo predstavuje 57,60 %-né plnenie rozpočtu.

Oddelenie spoločenských služieb MsÚ Galanta

ANALÝZA HOSPODÁRENIA

za 1. polrok 2023

Šk o l s t v o

Oddelenie spoločenských služieb

Analýza čerpania rozpočtu - 1. polrok 2023 - školstvo

Príjmová časť 300 Granty a transfery

Text		Skutoč. čerpanie k	Rozpočet	Čerpanie k 30.06.2023		
		31.12.2022	rok 2023	v €	v %	Index rastu
312 012	ZŠ zo štátneho rozpočtu	1 804 620	4 468 454	2 159 385	48,33	1,20
	Vlastné príjmy škôl a školských zariadení	168 730	293 000	216 930	74,04	1,29
S p o l u :		1 973 350	4 761 454	2 376 315	49,91	1,21

MŠVVaSR okrem uvedených príjmov poskytlo nenormatívne a iné účelové finančné prostriedky v I. polroku 2023, ktoré boli vyplatené školám a školským zariadeniam vo výške **316 459 €**:

vzdelávacie poukazy 16 934 €, dopravné 12 618 €, príspevok na výchovu predškolákov v MŠ 72 673 €, príspevok pre žiakov zo soc. znev. prostr. 1 200 €, osobné náklady pre asistenta učiteľa 48 199 €, dotácia na učebnice 17 662 €, škola v prírode 18 400 €, lyžiarsky kurz 31800€, príspevok na špecifiká (žiaci a deti z Ukrajiny) 74 556 €, školský úrad 13 494 €, POO pomocný vychovávateľ v MŠ Sever 7 560 €, POO profesijný rozvoj pedag. a nepedag. zamestnancov ZŠ Štefánikova 1 363 €.

MPSVaR SR okrem uvedených poskytlo štátne dotácie deťom a žiakom v hmotnej núdzi, na hranici životného minima a bez daňového bonusu do 30.04.2023 a od 01.05.2023 všetkým deťom ZŠ a v poslednom ročníku MŠ spolu vo výške **99 170 €**; na podporu výchovy k stravovacím návykom 98 855 € a na podporu výchovy k plneniu školských povinností 315 €.

Výdavková časť

Bežný rozpočet výdavkov

09. Vzdelávanie - školstvo

Text		Skutoč. čerpanie k	Rozpočet	Čerpanie k 30.06.2023		
		31.12.2022	rok 2023	v €	v %	Index rastu
	Voľnočasové aktivity detí a žiakov	260	4 000	670	16,75	2,58
	Výdavky na školské programy	4 450	12 000	5 210	43,42	1,17
	Riešenie havarijných stavov šk. objektov	4 000	22 360	10 200	45,62	2,55
	Opravy a údržba školských objektov	90 000	60 000	0	0,00	
	Kul. a šport. podujatia s partner. mestami (mládež)	0	7 000	0	0,00	
	Prísp. na rekreácie - ZŠ SNP, ZŠ G. Dusíka	0	5 500	0	0,00	1,29
S p o l u :		98 710	110 860	16 080	14,50	

Výdavky na voľnočasové aktivity detí a žiakov v 1. polroku 2023 činili celkom **670 €**. Finančné prostriedky boli použité na nákup odmen pre žiakov, medailí, emblémov a pohárov pre Gymnastický oddiel ŠK Arkádia, nákup školských pomôcok na zabezpečenie vyhodnotenia medzinárodnej výtvarnej súťaže "Proti škodlivým závislostiam 2023", lektorovanie podujatí v mimoškolskej vzdelávacej činnosti s tematikou sociálnej prevencie pre žiakov a pedagógov štyroch základných škôl mesta Galanta.

Na školské programy sa školám a školským zariadeniam finančné prostriedky poskytujú na základe ich žiadostí, ktoré sa organizujú počas roku 2023 a na základe odporúčania Komisie školstva MsZ.

Na riešenie **havarijných stavov škôl** boli finančné prostriedky v 1. polroku čerpané na základe odporúčania komisie vo výške 10200€ : ZŠ SNP - havária kanalizácie 9 000 €, ZŠ G. Dusíka - havária elektrického vedenia v ŠJ vo výške 1 200 €.

Text		Skutoč. čerpanie k	Rozpočet	Čerpanie k 30.06.2023		
		31.12.2022	rok 2023	v €	v %	Index
	Prenesené kompet. - mzdy, odvody, prevádzka*	1 797 300	4 468 454	2 159 375	48,32	1,21
	Prenesené kompet. - nenormatívne príspevky**			299 175		
	Originálne kompetencie- mzdy, odvody, prevádzka*	1 349 650	2 960 399	1 472 426	49,74	1,09
	Vlastné príjmy škôl a školských zariadení*	167 832	293 000	203 700	69,52	1,22
S p o l u :		3 314 782	7 721 853	4 134 676	53,55	

Školstvo - bežné výdavky celkom	3 413 492	7 832 713	4 150 756	52,99	
--	------------------	------------------	------------------	--------------	--

* Tabuľka č. 1

** Tabuľka č. 2

Čerpanie finančných prostriedkov na mzdy, odvody a prevádzkové náklady za 1. polrok 2023 v oblasti školstva bolo úmerné tak v oblasti prenesených, ako aj originálnych kompetencií. MŠVVaŠ SR a MPSVaR SR poskytlo ako zvyčajne aj v 1. polroku 2023 nenormatívne a iné účelové finančné prostriedky, ktoré boli vyplatené školám a školským zariadeniam.

Vlastné príjmy škôl sú spravidla vyššie v 1. polroku z dôvodu letných prázdnin v mesiacoch júl a august.

Kapitálový rozpočet výdavkov

Text		Skutoč. čerpanie k	Rozpočet	Čerpanie k 30.06.2023		
		31.12.2022	rok 2023	v €	v %	Index rastu
	Zriadenie triedy 1. ročníka ZŠ, Štefánikova	0	15 000	0	0,00	
S p o l u :		0	15 000	0	0,00	

Kapitálové výdavky mesta sa použijú v 2. polroku na stavebné úpravy, ktorými ZŠ Štefánikova rieši zvýšenie kapacít školy - vytvára triedu 1.ročníka na prízemí hlavnej budovy.

Prílohy: 2 tabuľky

V Galante 01.08.2023

Mgr. Lívia Gešková v. r.
vedúca OSS MsÚ

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

Názov školy, školského zariadenia	Mzdy, odvody	Prevádzka	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
								Prenájom	Výchovné	Ostatné *	Spolu	
ZŠ Gejzu Dusíka	532 867	76 330	609 197	49 890	65 940	115 830	725 027	1 427,88	9 697,00	17 429,82	28 554,70	0
ZŠ, Sídl. SNP	626 700	89 750	716 450	49 632	71 400	121 032	837 482	5 742,10	10 469,00	5 333,73	21 544,83	0
ZŠ, Štefánikova	341 300	53 200	394 500	23 340	22 020	45 360	439 860	7 039,85	7 134,00	12 542,91	26 716,76	0
ZŠ Z. Kodálya s VJM	390 100	49 128	439 228	31 740	48 960	80 700	519 928	2 373,20	7 591,00	14 664,74	24 628,94	0
Spolu ZŠ:	1 890 967	268 408	2 159 375	154 602	208 320	362 922	2 522 297	16 583,03	34 891,00	49 971,20	101 445,23	0
MŠ, Nová doba	79 700	14 500		13 620		107 820		168,00	4 675,00	1 670,14	6 513,14	0
MŠ s VJM, Nová doba	66 735	13 200		12 960		92 895			6 095,00	1 469,78	7 564,78	0
MŠ Clementisove sady	118 272	17 400		11 220		146 892			8 253,00	1 558,40	9 811,40	0
MŠ, Sídl. SNP s alok.tr.	137 876	18 600		28 800		185 276			6 470,00	2 650,18	9 120,18	0
MŠ-Óvoda, Sever s alok.tr	178 605	17 400		32 400		228 405			8 897,00	3 052,76	11 949,76	0
Spolu MŠ	581 188	81 100		99 000		761 288		168,00	34 390,00	10 401,26	44 959,26	0
ZUŠ, Sídl. SNP	173 400	12 600				186 000			18 090,00	753,23	18 843,23	0
ZUŠ J. Haydna	95 220	17 400				112 620			16 320,00	1 297,07	17 617,07	0
Spolu ZUŠ:	268 620	30 000				298 620			34 410,00	2 050,30	36 460,30	0
CVČ - Spektrum	47 496	2 100				49 596			17 219,10	3 616,29	20 835,39	0
C E L K O M :	897 304	113 200	2 159 375	253 602	208 320	1 472 426	2 522 297	16 751,03	120 910,10	66 039,05	203 700,18	0,00
Spolu PK,OK,PŠ:	3 835 501											

Prenesené kompetencie – normatívne financovanie ZŠ z rozpočtu MŠVVaŠ SR

Originálne kompetencie – z podielových daní

Príjmy škôl

* napr. režijné náklady, úroky, dopropis 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	Prisp. žiakom zo sociálne znevýhod. prostr.	Vzdel. poukazy	Prisp. predškôľakov	Prisp. na lyžiarsky kurz	Prisp. na školu v prírode	Prisp. na špecif. *	Spolu prisp. z MŠVVaŠ SR	Prisp. z MPSVaR SR na stravu	Prisp. z MPSVaR SR na škol. pomôcky	Spolu príspevky z MPSVaR SR	Fin. prostr. na šk. programy	Fin. prostr. na riešenie havarij. stavov	Fin prostr. na opravu a údržbu šk. budov	Prisp. na rekreač. pouk.
ZŠ G. Dusíka		18 432	4 872		100	2 592		5 400	4 500	28 558	64 454	25 298	33	25 331	350	1 200		
ZŠ, Sídl. SNP		14 589	5 378		200	4 147		7 950	2 900	25 942	61 106	27 993	33	28 026	800	9 000		
ZŠ, Štefánikova	12 474	7 648	3 042	1 363	900	3 187		4 950	4 400	20 056	58 020	14 292	149	14 441	310			
ZŠ Z. Kodálya s VJM	3 280	5 530	4 370			6 259		6 750	2 600		28 789	18 377	50	18 427	2 000			
Spolu ZŠ	15 754	46 199	17 662	1 363	1 200	16 185	0	25 050	14 400	74 556	212 369	85 960	265	86 225	3 460	10 200	0	0
MŠ, Nová doba							8 991				8 991	1 149		1 149	0			
MŠ s VJM, N. doba							8 241				8 241	878		878	0			
MŠ, Clem. sady							15 359			2 184	17 543	1 838		1 838	0			
MŠ, Sídl. SNP							19 479			2 184	21 663	2 750		2 750	1 000			
MŠ-Óvoda, Sídl. Sever				7 560			20 603			1 456	29 619	1 950		1 950	150			
Spolu MŠ	0	0	0	7 560	0	0	72 673	0	0	5 824	86 057	8 565	0	8 565	1 150	0	0	0
ZUŠ, Sídl. SNP											0			0				
ZUŠ J. Haydna											0			0				
Spolu ZUŠ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CVČ - Spektrum						749					0			0	600			
Špeciálna ZŠ											0	4 330	50	4 380				
CELKOM:	15 754	46 199	17 662	8 923	1 200	16 934	72 673	25 050	14 400	80 380	299 175	98 855	315	99 170	5 210	10 200	0	0
SPOLU:	299 175											99 170		15 410				

Prenesené kompetencie - nenormatívne financovanie z rozpočtu MŠVVaŠ SR a MPSVaR SR

Originálne kompetencie - z podielových daní

* Špecifiká v roku 2023: podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny v MŠ, ZŠ, z toho 25 070 € prijaté v roku 2022, zaslané v prvom polroku 2023



PATRIA
DOMOV DŮCHODCOV V GALANTE

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

ANALÝZA
hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a majetkom mesta
za 1. polrok 2023

Zariadenie sociálnych služieb Patria - Domov dôchodcov v Galante poskytovalo v priebehu 1. polroka 2023 v zmysle 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 2023 v prepočte na ubytovacie dni 95,61 % - né.

K 1. dňu roka bolo v zariadení 157 klientov, za sledované obdobie bolo prijatých 36 obyvateľov, 35 obyvateľov zomrelo a 1 klient sa na vlastnú žiadosť vrátil do domáceho prostredia, tzn. že k 30.6.2023 bolo v zariadení 157 klientov a 3 miesta boli nezazmluvnené.

Veková skladba obyvateľov: vo veku do 62 rokov 1 obyvateľ, vo veku od 63 do 74 rokov 24 obyvateľov, vo veku od 75 do 79 rokov 30 obyvateľov, vo veku od 80 do 84 rokov 49 obyvateľov, vo veku od 85 do 89 rokov 35 obyvateľov a vo veku nad 89 rokov 18 obyvateľov.

Štruktúra obyvateľov podľa pohlavia: 66,88 % žien a 33,12 % 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 2023 bolo 100,00 % - né.

K 1.1.2023 bolo zariadenie plne obsadené a v priebehu polroka nenastal žiaden pohyb, všetci klienti sú prítomní aj k 30.6.2023.

Veková skladba obyvateľov: vo veku od 63 do 74 rokov je 1 klientka 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 terénnou formou v domácnosti prijímateľa sociálnej služby. V prvom polroku r. 2023 bola služba poskytovaná 33 občanom mesta Galanta prostredníctvom 18 opatrovateľiek, ktoré pracujú na plný, príp. čiastočný pracovný úväzok.

Odl'ahčovacia 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 k 30.6.2023

Zariadenie/Druh príjmu	Plnenie príjmov k 30.6.2022	Rozpočet r. 2023				Index rastu 2023/2022
		schválený	upravený	plnenie k 30.6.		
				v Eur	v %	
Vlastné príjmy organizácie						
Zariadenie pre seniorov	387 825,40	804 000	804 000	399 088,45	49,64	1,03
Zariadenie opatrovateľskej služby	10 286,23	20 840	20 840	10 636,56	51,04	1,03
Opatrov. služba v domácnosti	19 903,78	52 800	52 800	25 652,00	48,58	1,29
Iné príjmy (dobropisy, cudzí strav., zamest.)	15 629,68	29 000	29 000	20 680,47	71,31	1,32
ÚPSVaR Galanta - prev. chránenej dielne	5 616,57	11 940	11 940	6 037,93	50,57	1,08
ÚPSVaR - projekt zamestn., nadác. Henkel	1 505,38					
S p o l u :	440 767,04	918 580	918 580	462 095,41	50,31	1,05
IA MPSVaR - NP Podpora OS v domác.	8 077,60	48 960	48 960	14 733,34	30,09	1,82
Fin. príspevok zo ŠR (MPSVaR SR)						
Zariadenie pre seniorov	492 740,50	1 058 832	1 058 832	513 805,34	48,53	1,04
Zariadenie opatrovateľskej služby	11 687,15	25 968	25 968	12 877,28	49,59	1,10
S p o l u :	504 427,65	1 084 800	1 084 800	526 682,62	48,55	1,04
Dotácie z rozpočtu mesta						
Zariadenie pre seniorov	70 191,00	163 047	163 047	81 523,50	50,00	1,16
Zariadenie opatrovateľskej služby	3 256,00	9 862	9 862	4 931,00	50,00	1,51
Opatrovateľská služba v domácnosti	43 100,00	120 390	120 390	60 195,00	50,00	1,40
S p o l u :	116 547,00	293 299	293 299	146 649,50	50,00	1,26
Dotácia z MPSVaR - infekč. príplatok				15 795,00		
S p o l u bežné príjmy :	1 069 819,29	2 345 639	2 345 639	1 165 955,87	49,71	1,09
MPSVaR SR - stabilizačný príplatok				124 720,00		
CELKOM	1 069 819,29	2 345 639	2 345 639	1 290 675,87	55,02	1,21

Bežné príjmy

Vlastné príjmy organizácie

Pri tvorbe príjmovej časti rozpočtu na rok 2023 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. Jeho obsahom je každoročné zvýšenie úhrady za sociálnu službu (ZpS a ZOS) k 1. júlu sumou, ktorá zodpovedá miere inflácie meranej indexom spotrebiteľských cien za predchádzajúci rok. Miera inflácie vyhlásená štatistickým úradom za rok 2022 bola až vo výške 12,8 %, s čím sme v čase schvaľovania rozpočtu nerátali. Keďže sa nám prijatím 36 nových klientov v priebehu polroka darilo udržať vysokú zazmluvnenosť, plnenie rozpočtu vlastných príjmov ZpS za prvý polrok je takmer 50 %-né a preto navrhujeme úpravou rozpočtu navýšiť príjmy o 40 tis. Eur.

Plnenie rozpočtu z iných príjmov je 71,31 %-né z dôvodu nárastu počtu cudzích stravníkov – občanov mesta, ktorí majú uzatvorené zmluvy s mestom Galanta (viac ako 60 dôchodcov) a odoberajú obedy z našej stravovacej prevádzky.

Implementačná agentúra MPSVaR SR

Koncom r. 2021 bolo vyhovené našej žiadosti o zapojenie sa do **národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“** prostredníctvom Implementačnej agentúry MPSVaR SR . Projekt prebieha od 1.1.2022 do 31.12.2023 formou refundácie časti miezd a odvodov poistného (max. 680 Eur/zamestnanca) pre 6 opatrovateľiek s plným pracovným úväzkom. Nakoľko refundácia prebieha s určitým časovým sklzom, k 30.6.2023 boli preplatené len mzdy a odvody za 3 mesiace, a to vo výške 14 733,34 Eur, nakoľko dotácia bola alikvótne krátená z dôvodu práceneschopnosti opatrovateľiek zapojených do projektu.

Dotácie zo ŠR (MPSVaR SR)

Príjem do rozpočtu z finančného príspevku zo štátnej dotácie (MPSVaR SR) na r. 2023 bol schválený v celkovej výške 1 084 800 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 1 058 832,00 €
- zariadenie opatrovateľskej služby 25 968,00 €

K 30. 06. 2023 bolo za ZpS prijatých **525 064,49 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 2023.

Pri zúčtovaní finančného príspevku za 1. štvrťrok 2023 (13. apríla 2023) nám vznikla povinnosť z dôvodu nezazmluvnenia miesta (neobsadené lôžko viac ako 30 za sebou nasledujúcich dní) vrátiť príspevok za ZpS vo výške **11 259,15 Eur**, nakoľko vláda SR schválila nariadenie 83/2022 Z.z., podľa ktorého už nie je dôvod, aby poskytovatelia sociálnych služieb nemuseli vracať finančné príspevky za neobsadené miesta z dôvodu núdzového alebo výnimočného stavu. Aj za 2. štvrťrok sme vracali finančné prostriedky vo výške 5 112,85 Eur, čo však v rozpočte za 1. polrok nie je zohľadnené, nakoľko k vratke došlo až v mesiaci júl.

Dotácie z rozpočtu mesta

Čo sa týka dotácie z rozpočtu zriaďovateľa - Mesta Galanta, táto bola na financovanie bežných výdavkov r. 2023 schválená v celkovej výške 293 299 Eur podľa jednotlivých poskytovaných služieb ako je uvedené v tabuľke príjmov. Plnenie predstavuje 50 %, nakoľko transfery na bežné výdavky nám zriaďovateľ do 30.6. zaslal na prvé dva štvrťroky.

Dotácie z MPSVaR SR

- Dotácia prijatá z MPSVaR SR na **infekčný príplatok** pre zamestnancov, ktorí boli v priamom styku s klientmi s ochorením na Covid-19 v čase medzi 20.9. a 29.11.2022, predstavuje **15 795 Eur**. Dotácia bola vyplatená 39 zamestnancom prevažne ošetrovateľsko-opatrovateľského úseku (z toho 37 v ZpS a 2 v ZOS) – odmena 300 Eur a odvody k nej prislúchajúce 105 Eur. Žiadateľom aj prijímateľom dotácie sme boli my ako rozpočtová organizácia zriadená mestom.
- **Stabilizačný príplatok** – žiadateľom a prijímateľom dotácie na stabilizačný príspevok bolo mesto Galanta. Dotácia bola prijatá v celkovej výške **124 720 Eur** a vyplatená bola 46 zamestnancom zariadenia, vrátane opatrovateľiek, ktoré poskytujú sociálne služby terénnou formou v domácnostiach klientov. Stabilizačný príspevok bol vyplatený zamestnancom, ktorí spĺňali podmienky a písomnou dohodou sa zaviazali zotrvať v pracovnom pomere v našom zariadení 3 roky. Príspevok nepodliehal odvodovým

povinnostiam, iba daňovým. Príspevok vo výške 4 000 Eur/osobu bol vyplatený zdravotným sestrám, 3 000 Eur bolo vyplatených opatrovatelkám v zariadení a po 2 000 Eur dostali sociálni pracovníci a opatrovatelky v domácnostiach. Pri skrátenom pracovnom úväzku bol alikvótne krátený aj stabilizačný príspevok. Dotácia na príspevok podľa jednotlivých druhov služieb, resp. zariadení je rozpísaná vo výdavkovej časti materiálu.

Čerpanie bežných výdavkov/ nákladov za 1. polrok 2023

Druh sociálnej služby	Čerpanie výdavkov k 30.6 2022	Rozpočet r. 2023			Index rastu 2023/2022	
		schválený	upravený	čerpanie k 30.6.		
Zariadenie pre seniorov						
610 - Mzdy, platy + infekčný príplatok	399 918,27	1 086 428	1 086 428	400 221,33 11 100,00	36,84	1,00
620 - Odvody do poisťovní + odvody k infekčnému prípl.	142 504,33	394 986	394 986	142 503,06 3 885,00	36,08	1,00
630 - Tovary a služby + stabilizačný príspevok	227 220,89	565 975	565 975	245 979,37 101 000,00	43,46	1,08
640 - Bežné transfery	4 203,33	19 430	19 430	3 057,18	15,73	0,73
S p o l u :	773 846,82	2 066 819	2 066 819	907 745,94	43,92	1,17
Zariadenie opatrovateľskej služby						
610 - Mzdy, platy + infekčný príplatok	11 868,91	29 990	29 990	11 475,17 600,00	38,26	0,97
620 - Odvody do poisťovní + odvody k infekčnému prípl.	4 307,61	10 835	10 835	4 169,59 210,00	38,48	0,97
630 - Tovary a služby + stabilizačný príspevok	4 939,89	15 645	15 645	5 139,74 6 000,00	32,85	1,04
640 - Bežné transfery	91,89	200	200	182,80	91,40	1,99
S p o l u :	21 208,30	56 670,00	56 670,00	27 777,30	49,02	
Domáca opatrovateľská služba						
610 - Mzdy, platy	46 299,95	156 288	156 288	60 837,10	38,93	1,31
620 - Odvody do poisťovní	15 043,14	54 482	54 482	20 350,07	37,35	1,35
630 - Tovary a služby + stabilizačný príspevok	1 194,30	4 980	4 980	1 025,21 17 720,00	20,59	0,86
640 - Bežné transfery	805,51	6 400	6 400	394,47	6,16	0,49
S p o l u :	63 342,90	222 150	222 150	100 326,85	45,16	1,58
Všetky zariadenia spolu						
610 - Mzdy, platy + infekčný príplatok	458 087,13	1 272 706	1 272 706	472 533,60 11 700,00	37,13	1,03
620 - Odvody do poisťovní + odvody k infekčnému prípl.	161 855,08	460 303	460 303	167 022,72 4 095,00	36,29	1,03
630 - Tovary a služby + stabilizačný príspevok	233 355,08	586 600,00	586 600,00	252 144,32 124 720,00	42,98	1,08
640 - Bežné transfery	5 100,73	26 030,00	26 030,00	3 634,45	13,96	0,71
S p o l u bežné výdavky :	858 398,02	2 345 639	2 345 639	895 335,09	38,17	1,04
+ BV hradené z dot. MPSVaR				140 515,00		
CELKOM	858 398,02	2 345 639	2 345 639	1 035 850,09	44,16	1,21

Bežné výdavky

Celkové bežné výdavky na r. 2023 boli schválené vo výške 2 345 639 Eur, do konca 1. polroka upravované neboli. Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu k 30.06.2023, odhliadnuc od výdavkov, ktoré boli hradené z nerozpočtovaných príjmov z MPSVaR SR, je vo výške 895 335,09 Eur, čo predstavuje 38,17 %. Dôvodom nižšieho čerpania je hlavne skutočnosť, že k 30.6. je väčšina opakovaných dodávok tovarov, služieb ako aj energií uhradená len za mesiace január až máj, keďže faktúry dodávateľa zasielajú až po ukončení mesiaca. Taktiež mzdy a odvody poistného sú zrealizované len za prvých 5 mesiacov, niekoľko pracovných miest je dlhodobo neobsadených a v tomto období vykazujeme pomerne vysokú práceneschopnosť zamestnancov.

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

Priemerný evidenčný počet pracovníkov vo fyzických osobách za 1. polrok 2023 predstavoval 97,5 osôb za všetky zariadenia spolu.

Čerpanie rozpočtu mzdových výdavkov spolu za 1. polrok 2023 bolo 37,13 % - 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. S prihliadnutím na to, že k 1.9.2023 budú tarifné mzdy vo verejnej správe valorizované 10 %, pomerné čerpanie k polroku by malo byť cca 40%. Čerpanie príplatkov za prácu v sobotu, nedeľu, vo sviatok ako aj nočné príplatky sa s tarifnými mzdami zvýšia tiež.

Odmeny boli rozpočtované v súlade so zákonom č. 533/2004 Z.z. o odmeňovaní a platnou Kolektívnou zmluvou, t.j len pri životnom jubileu alebo pri odpracovaní 10, 20 a 30 rokov. Tieto odmeny sa vyplácajú v tom mesiaci, v ktorom zamestnanci splnia podmienky na ich vyplatenie. Nad rámec rozpočtu boli vyplatené odmeny 39 zamestnancom v celkovej výške 11 700 Eur, ktoré boli hradené z dotácií z MPSVaR SR ako odmena – infekčný príplatok - za prácu v priamom styku s klientmi s ochorením na Covid-19 na jeseň r. 2022. Odmena predstavovala 300 Eur/zamestnanca, z toho 37 zamestnancov v ZpS a dve opatrovatelky v ZOS.

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

Druh sociál. služby	611 - Tarifný plat			612 - Príplatky			614 - Odmeny			S p o l u		
	schvál. /uprav./ rozpočet r. 2023	čerpanie k 30.6.		schvál. /uprav./ rozpočet r. 2023	čerpanie k 30.6.		schvál. /uprav./ rozpočet r. 2023	čerpanie k 30.6.		schvál. /uprav./ rozpočet r. 2023	čerpanie k 30.6.	
		v Eur	v %		v Eur	v %		v Eur	v %		v Eur	v %
ZpS	778 200	293 342	37,69	301 566	103 691	34,38	6 662	3 188	47,85	1 086 428	400 221	36,84
<i>inf. prípl.</i>								<i>11 100</i>			<i>11 100</i>	
ZOS	19 180	7 513	39,17	10 810	3 962	36,65	0	0	0	29 990	11 475	38,26
<i>inf. prípl.</i>							0	<i>600</i>			<i>600</i>	
DOS	152 271	59 792	39,27	2 940	1 045	35,54	1 077	0	0	156 288	60 837	38,93
Spolu	949 651	360 648	37,98	315 316	108 698	34,47	7 739	14 888	192,38	1 272 706	484 234	38,05

620 – Poistné a odvody do poisťovní

- sú čerpané primerane k čerpaniu mzdových výdavkov (1-5/2023).

630 – Tovar a služby

Čerpanie rozpočtu za 1. polrok 2023, odhladiac od čerpania na stabilizačný príspevok, bolo vo výške 252 144,32 Eur, čo predstavuje 42,98 % zo schváleného rozpočtu 586 600 Eur. Úsporu vykazujeme na všetkých položkách ekonomickej kategórie, nakoľko faktúry za júnové dodávky tovarov, služieb a energií nám budú doručené až v mesiaci júl. Niektoré väčšie platby, ako napr. poistenie budovy, sa platia ročne a až v druhej polovici roka.

Položka EK	Názov položky	Čerpanie k 30.6.2022	Rozpočet 2023 schvál./uprav.	Čerpanie k 30.6.	
				v Eur	v %
631	Cestovné náhrady	0,00	250	46,80	18,72
632	Energie, voda a komunikácie	54 635,44	126 025	57 200,29	45,39
633	Materiál	138 582,00	326 970	150 894,33	46,15
634	Dopravné	1 556,76	2 710	721,71	26,63
635	Rutinná a štandardná údržba	11 706,51	38 890	12 668,48	32,58
637	Služby	26 874,37	91 755	30 612,71	33,36
S p o l u tovary a služby :		233 355,08	586 600	252 144,32	42,98
<i>+ stabilizačný príspevok</i>				<i>124 720,00</i>	
S p o l u tovary a služby :		233 355,08	586 600	376 864,32	64,25

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. Väčšinou sú nákupy nábytku, matracov, pracovných odevov, posteľnej bielizne ... realizované až v druhom polroku z dôvodu opatrnosti pri čerpaní finančných prostriedkov

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 pracovni zariadenia. Ostatné opravy a udržiavanie, ako napr. úpravy sociálnych zariadení v obytných jednotkách klientov, maliarske práce, plánujeme realizovať až v jesenných mesiacoch.

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 30.6.2023 predstavuje 33,36 %, úspora je hlavne na príspevkoch na rekreácie pre zamestnancov (rozpočet 13 200 Eur a čerpanie 1 766,55 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 18 630 Eur a na náhrady príjmov za prvých 10 dní práceneschopnosti 7 400 Eur. Čerpanie rozpočtu v celkovej výške 3 634,45 Eur predstavuje 13,96 % a týka sa len vyplatenia náhrad počas práceneschopnosti v 25 prípadoch v priebehu polroka. Odchodné v prvom polroku vyplatené nebolo.

Pohl'adávky a záväzky k 30.6.2023

K 30.6.2023 vykazujeme :

- **záväzky** voči dodávateľom : **0,00 Eur**
 záväzky za nevyfakturované dodávky : **1 795,68 Eur**
 - z toho potraviny 1 729,65 Eur
 - pohonné hmoty 66,03 Eur
- **pohl'adávky** - z nedoplatkov od klientov **11 962,31 Eur**
 - z toho : zariadenie pre seniorov 11 962,31 €
 - zariadenie opatrovateľskej služby 0,00 €
 - opatrovateľská služba v domácnosti 0,00 €

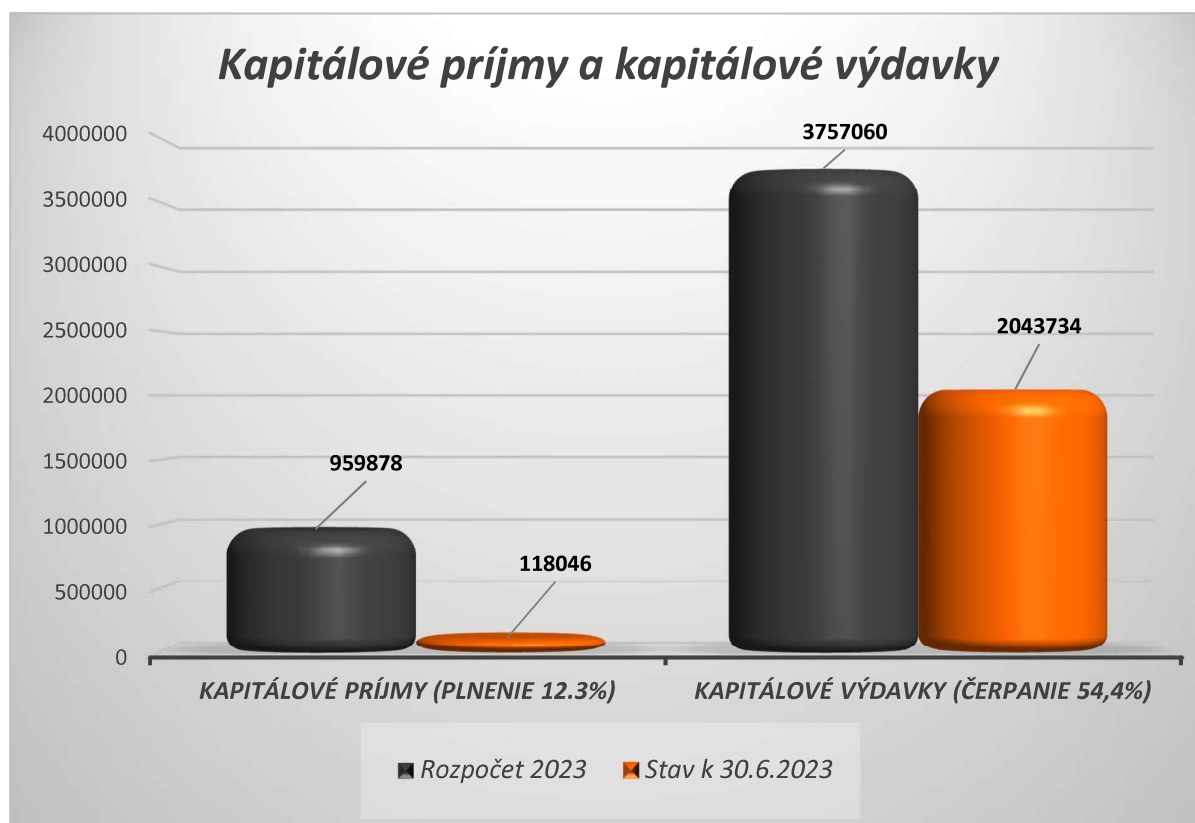
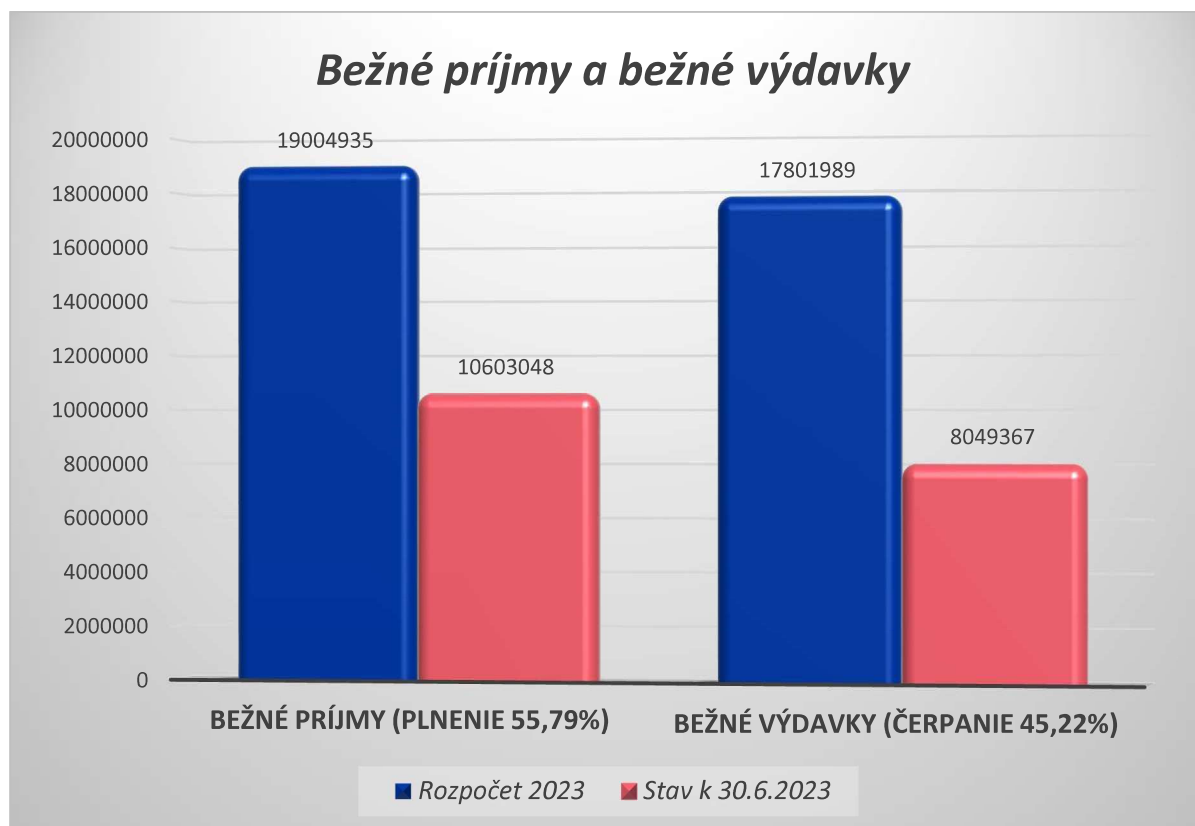
Pohyb pohl'adávok voči klientom zariadenia za 1. polrok 2023 podľa druhu služby :

Druh sociálnej služby	k 31.12.2022	+/- 1.polr. 2023	k 30.06.2023
Zariadenie pre seniorov	12 274,33	- 312,02	11 962,31
Zariadenie opatrovat. služby	0,00	0,00	0,00
Domáca opatrovateľská služba	27,00	- 27,00	0,00
S p o l u za všetky služby:	12 301,33	- 339,02	11 962,31

V Galante, dňa 31.07.2023

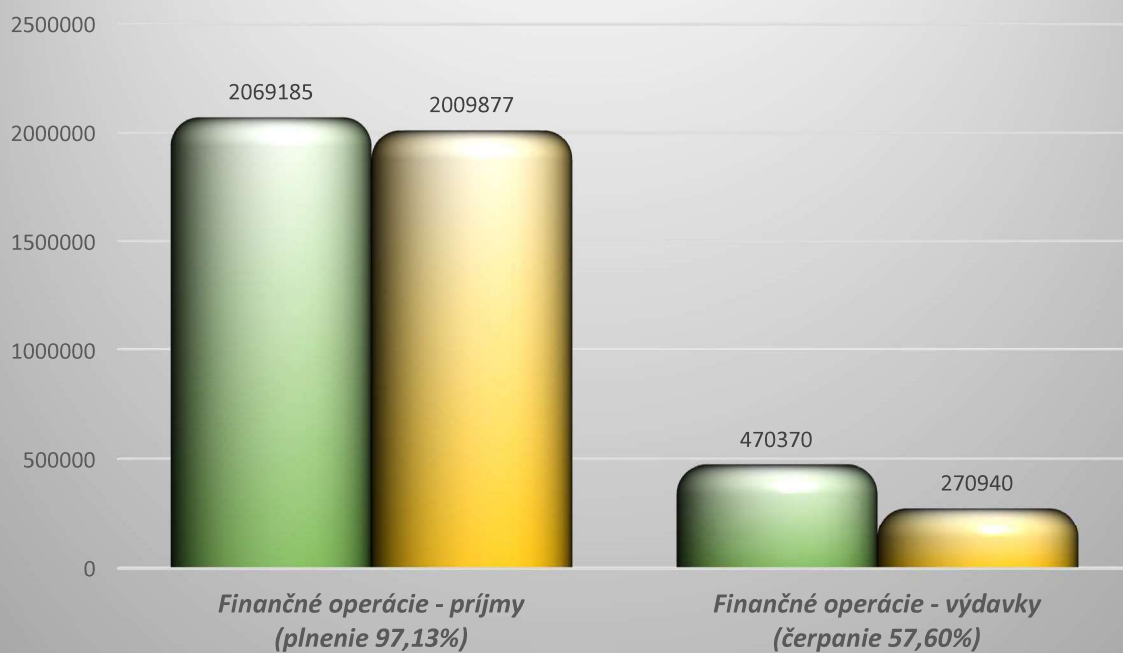
Ing. Mária Kuruczová v.r.
poverená riadením Patria – DD v Galante

Analýza hospodárenia k 30.6.2023 – grafická časť

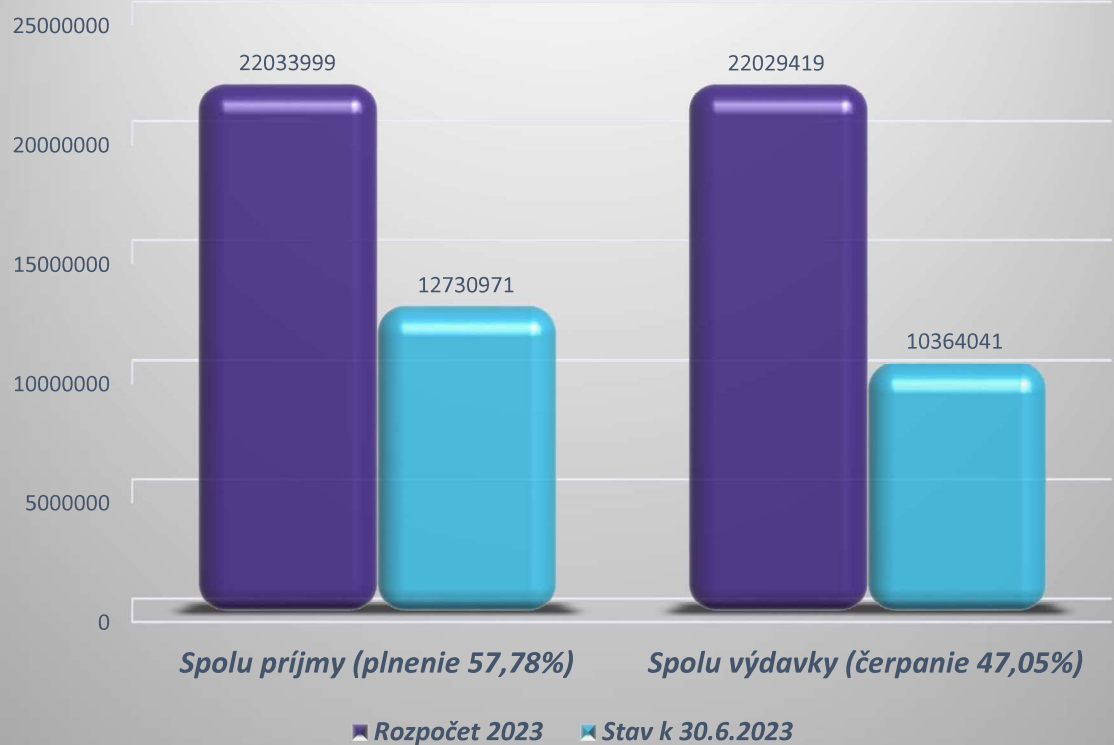


Finančné operácie

■ Rozpočet 2023 ■ Stav k 30.6.2023



Spolu príjmy a spolu výdavky



FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY

k 30.06.2023

(v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta)

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

IČO

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

Mesiatic

0	6
---	---

Rok

2	0	2	3
---	---	---	---

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. Prijmy 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 30.06.2023
		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	24 000,00	24 000,00	0,00	209 256,76
	111	312	008	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0,00	600,00	0,00	0,00
	111	312	012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	5 432 740,00	5 802 894,00	0,00	3 167 035,82
	11UA	312	001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0,00	0,00	0,00	242 535,00
	11UA	312	012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0,00	0,00	0,00	55 310,00
	1AA1	331	002	Od medzinárodnej organizácie	0,00	572 000,00	0,00	0,00
	1AC1	312	012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0,00	0,00	0,00	14 306,62
	1AC2	312	012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0,00	0,00	0,00	1 434,82
	1P01	312	012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0,00	0,00	0,00	7 560,00
	3AA1	331	001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0,00	17 911,43	0,00	0,00

1.1. Bežné príjmy								
Druh rozpočtu	Zdroj	Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2023
		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	59 882,62
	3AC2	312	012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0,00	0,00	0,00	14 522,65
	3AC3	312	012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0,00	0,00	0,00	1 977,16
	3P01	312	012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0,00	0,00	0,00	1 363,00
	41	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	6 975 699,00	7 317 128,35	0,00	3 814 199,75
	41	121	001	Z pozemkov	216 000,00	216 000,00	0,00	77 297,21
	41	121	002	Zo stavieb	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	597 110,04
	41	121	003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	115 000,00	115 000,00	0,00	50 195,55
	41	133	001	Za psa	20 000,00	20 000,00	0,00	4 885,92
	41	133	004	Za predajné automaty	4 000,00	4 000,00	0,00	3 230,73
	41	133	006	Za ubytovanie	52 000,00	52 000,00	0,00	37 990,00
	41	133	012	Za užívanie verejného priestranstva	63 000,00	63 000,00	0,00	38 225,68
	41	133	013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	1 268 940,00	1 299 563,00	0,00	776 704,39
	41	133	015	Za rozvoj	485 000,00	485 000,00	0,00	23 976,95
	41	134	001	Z úhrad za dobývací priestor	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00
	41	212	002	Z prenájatých pozemkov	63 664,00	50 000,98	0,00	41 103,71
	41	212	003	Z prenájatých budov, priestorov a objektov	130 985,00	128 798,00	0,00	100 845,80
	41	212	004	Z prenájatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	500,00	500,00	0,00	92,00
	41	221	004	Ostatné poplatky	60 000,00	60 000,00	0,00	42 522,20

1.1. Bežné príjmy								
Druh rozpočtu	Zdroj	Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2023
		Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	1	2	3	4
	41	222	001	Za porušenie finančnej disciplíny	0,00	0,00	0,00	575,00
	41	222	003	Za porušenie predpisov	30 000,00	30 000,00	0,00	17 977,38
	41	223	001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	65 000,00	75 060,00	0,00	23 228,00
	41	223	002	Za školy a školské zariadenia	0,00	0,00	0,00	16 278,89
	41	223	003	Za stravné	52 000,00	52 000,00	0,00	21 795,62
	41	291	002	Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie	0,00	0,00	0,00	18 941,74
	41	292	008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	400,00	400,00	0,00	446,79
	41	292	009	Z odvodu	80 000,00	100 196,57	0,00	100 196,57
	41	292	017	Z vratiek	0,00	0,00	0,00	4 742,77
	41	292	019	Z refundácie	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	41	292	027	Iné	1 500,00	10 755,00	0,00	3 163,36
	43	223	004	Za prebytočný hnuťelný majetok	0,00	0,00	0,00	3 468,00
	44	311		Granty	28 988,00	28 988,00	0,00	0,00
	71	134	001	Z úhrad za dobývaci priestor	0,00	0,00	0,00	30,00
	71	311		Granty	60 000,00	63 500,00	0,00	9 972,30
Spolu					16 369 516,00	17 744 395,33	0,00	9 604 380,80

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2023
			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	37 667,09
	111		01	1	1		612	001	Osobný príplatok	0,00	0,00	0,00	11 364,15

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2023
			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		621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00	0,00	0,00	3 860,33
	111		01	1	1		623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	0,00	0,00	1 597,38
	111		01	1	1		625	001	Na nemocenské poistenie	0,00	0,00	0,00	794,76
	111		01	1	1		625	002	Na starobné poistenie	0,00	0,00	0,00	7 959,28
	111		01	1	1		625	003	Na úrazové poistenie	0,00	0,00	0,00	465,45
	111		01	1	1		625	004	Na invalidné poistenie	0,00	0,00	0,00	1 458,61
	111		01	1	1		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	0,00	525,36
	111		01	1	1		625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0,00	0,00	0,00	2 711,93
	111		01	1	1		627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0,00	0,00	0,00	30,00
	111		01	1	1		632	003	Poštové služby	0,00	0,00	0,00	212,00
	111		01	1	1		632	004	Komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	0,00	467,40
	111		01	1	1		632	005	Telekomunikačné služby	0,00	0,00	0,00	150,00
	111		01	1	1		633	001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0,00	202,68
	111		01	1	1		633	006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	821,92
	111		01	1	1		633	016	Reprezentačné	0,00	0,00	0,00	231,45
	111		01	1	1		634	001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0,00	0,00	0,00	78,71
	111		01	1	1		634	004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0,00	0,00	0,00	118,29

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2023
			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		635	006	Budov, objektov alebo ich časti	0,00	0,00	0,00	1 491,22
	111		01	1	1		636	001	Budov, objektov alebo ich časti	0,00	0,00	0,00	260,00
	111		01	1	1		637	004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	262,00
	111		01	1	1		637	014	Stravovanie	0,00	0,00	0,00	1 825,00
	111		01	1	1		637	016	Pridel do sociálneho fondu	0,00	0,00	0,00	515,15
	111		01	1	1		637	026	Odmeny a príspevky	0,00	0,00	0,00	9 163,50
	111		01	1	1		637	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0,00	0,00	0,00	540,12
	111		01	1	1		642	015	Na nemocenské dávky	0,00	0,00	0,00	997,80
	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	13 213,26
	111		01	3	3		612	001	Osobný príplatok	0,00	0,00	0,00	5 569,15
	111		01	3	3		614		Odmeny	0,00	0,00	0,00	1 452,50
	111		01	3	3		621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	13 220,00	13 220,00	0,00	2 088,05
	111		01	3	3		625	001	Na nemocenské poistenie	0,00	0,00	0,00	284,79
	111		01	3	3		625	002	Na starobné poistenie	0,00	0,00	0,00	2 848,38
	111		01	3	3		625	003	Na úrazové poistenie	0,00	0,00	0,00	162,73
	111		01	3	3		625	004	Na invalidné poistenie	0,00	0,00	0,00	610,32
	111		01	3	3		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	0,00	203,40

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2023
			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	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0,00	0,00	0,00	966,38
	111		01	3	3		627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0,00	0,00	0,00	535,00
	111		01	3	3		631	001	Tuzemské	0,00	0,00	0,00	49,60
	111		01	3	3		632	005	Telekomunikačné služby	0,00	0,00	0,00	12,24
	111		01	3	3		633	006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	522,88
	111		01	3	3		637	006	Náhrady	500,00	500,00	0,00	0,00
	111		01	3	3		637	013	Naturálne mzdy	400,00	400,00	0,00	0,00
	111		01	3	3		637	014	Stravovanie	0,00	0,00	0,00	692,44
	111		01	3	3		637	016	Prídel do sociálneho fondu	400,00	400,00	0,00	264,04
	111		10	4	0		637	006	Náhrady	0,00	0,00	0,00	654,95
	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	12 567,76
	111		10	7	0		621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00	0,00	0,00	529,37
	111		10	7	0		623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	0,00	0,00	703,00
	111		10	7	0		625	001	Na nemocenské poistenie	0,00	0,00	0,00	172,49
	111		10	7	0		625	002	Na starobné poistenie	0,00	0,00	0,00	1 725,30
	111		10	7	0		625	003	Na úrazové poistenie	0,00	0,00	0,00	98,62
	111		10	7	0		625	004	Na invalidné poistenie	0,00	0,00	0,00	369,72

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2023
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	111		10	7	0		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	0,00	123,26
	111		10	7	0		625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0,00	0,00	0,00	585,36
	111		10	7	0		632	005	Telekomunikačné služby	0,00	0,00	0,00	176,80
	11UA		10	7	0		642	007	Cirkvi, náboženskej spoločnosti a cirkevnej charite	0,00	0,00	0,00	1 510,00
	11UA		10	7	0		642	014	Jednotlivcovi	0,00	0,00	0,00	191 010,00
	11UA		10	7	0		644	002	Ostatnej právnickej osobe	0,00	0,00	0,00	6 215,00
	131M		01	1	1		633	016	Reprezentačné	0,00	206,39	0,00	0,00
	131M		01	1	1		637	014	Stravovanie	0,00	1 652,40	0,00	0,00
	131M		01	1	1		637	026	Odmeny a príspevky	0,00	7 393,50	0,00	0,00
	131M		01	1	1		637	037	Vratky	0,00	2 662,12	0,00	0,00
	131M		02	2	0		633	006	Všeobecný materiál	0,00	3 012,00	0,00	0,00
	131M		05	1	0		637	004	Všeobecné služby	0,00	20,45	0,00	0,00
	131M		09	2	1	1	637	037	Vratky	0,00	40 524,38	0,00	11 835,20
	131M		10	2	0		637	037	Vratky	0,00	578,49	0,00	578,49
	131M		10	4	0		637	037	Vratky	0,00	316,93	0,00	0,00
	131M		10	7	0		633	006	Všeobecný materiál	0,00	45,60	0,00	0,00
	41		01	1	1		611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	778 100,00	778 100,00	0,00	322 938,59
	41		01	1	1		612	001	Osobný príplatok	284 600,00	284 600,00	0,00	99 591,52
	41		01	1	1		614		Odmeny	14 200,00	14 200,00	0,00	4 148,50

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2023
			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		621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poistovne	439 440,00	439 440,00	0,00	42 255,76
	41		01	1	1		623		Poistné do ostatných zdravotných poistovní	0,00	0,00	0,00	5 980,70
	41		01	1	1		625	001	Na nemocenské poistenie	0,00	0,00	0,00	6 797,50
	41		01	1	1		625	002	Na starobné poistenie	0,00	0,00	0,00	70 474,37
	41		01	1	1		625	003	Na úrazové poistenie	0,00	0,00	0,00	3 996,51
	41		01	1	1		625	004	Na invalidné poistenie	0,00	0,00	0,00	14 302,79
	41		01	1	1		625	005	Na poistenie v nezamestnana sti	0,00	0,00	0,00	4 719,39
	41		01	1	1		625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0,00	0,00	0,00	23 880,68
	41		01	1	1		627		Príspevok do doplňkových dôchodkových poistovní	0,00	0,00	0,00	7 280,00
	41		01	1	1		631	001	Tuzemské	1 500,00	1 500,00	0,00	226,44
	41		01	1	1		631	002	Zahraničné	3 500,00	3 500,00	0,00	2 236,47
	41		01	1	1		632	001	Energie	4 500,00	11 710,80	0,00	7 780,59
	41		01	1	1		632	003	Poštové služby	32 000,00	32 000,00	0,00	14 646,55
	41		01	1	1		632	004	Komunikačná infraštruktúra	3 950,00	3 950,00	0,00	1 170,47
	41		01	1	1		632	005	Telekomunikačn é služby	14 000,00	14 000,00	0,00	4 955,42
	41		01	1	1		633	001	Interiérové vybavenie	5 000,00	57 000,00	0,00	15 029,65
	41		01	1	1		633	002	Výpočtová technika	2 000,00	6 000,00	0,00	5 935,69
	41		01	1	1		633	003	Telekomunikačn á technika	2 000,00	2 000,00	0,00	528,84

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2023
			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		633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 000,00	1 000,00	0,00	569,50
	41		01	1	1		633	006	Všeobecný materiál	30 490,00	30 490,00	0,00	9 494,62
	41		01	1	1		633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	500,00	500,00	0,00	300,67
	41		01	1	1		633	013	Softvér	9 300,00	9 300,00	0,00	1 116,00
	41		01	1	1		633	016	Reprezentačné	4 100,00	4 100,00	0,00	1 776,60
	41		01	1	1		633	019	Komunikačná infraštruktúra	0,00	4 400,00	0,00	0,00
	41		01	1	1		634	001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	5 000,00	6 000,00	0,00	770,50
	41		01	1	1		634	002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 000,00	1 000,00	0,00	188,20
	41		01	1	1		634	003	Poistenie	2 000,00	3 374,00	0,00	654,84
	41		01	1	1		634	004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 000,00	1 000,00	0,00	5,98
	41		01	1	1		634	005	Karty, známky, poplatky	200,00	200,00	0,00	120,00
	41		01	1	1		634	006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100,00	100,00	0,00	93,95
	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	735,60
	41		01	1	1		635	003	Telekomunikačnej techniky	100,00	100,00	0,00	68,00
	41		01	1	1		635	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	100,00	100,00	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 30.06.2023
			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	005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 500,00	1 500,00	0,00	546,20
	41		01	1	1		635	006	Budov, objektov alebo ich častí	3 000,00	9 000,00	0,00	2 840,19
	41		01	1	1		635	009	Unikátneho softvéru	46 837,00	61 337,00	0,00	11 550,18
	41		01	1	1		636	001	Budov, objektov alebo ich častí	23 405,00	24 447,95	0,00	15 461,35
	41		01	1	1		636	002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	400,00	400,00	0,00	0,00
	41		01	1	1		636	003	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	12 800,00	12 800,00	0,00	4 092,94
	41		01	1	1		636	007	Softvéru	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	41		01	1	1		637	001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	3 000,00	3 000,00	0,00	2 679,79
	41		01	1	1		637	003	Propagácia, reklama a inzercia	5 000,00	7 500,00	0,00	3 041,52
	41		01	1	1		637	004	Všeobecné služby	85 800,00	84 800,00	0,00	41 906,53
	41		01	1	1		637	005	Špeciálne služby	30 000,00	32 500,00	0,00	9 101,03
	41		01	1	1		637	006	Náhrady	12 500,00	12 500,00	0,00	1 933,86
	41		01	1	1		637	011	Štúdie, expertízy, posudky	2 500,00	2 500,00	0,00	1 108,68
	41		01	1	1		637	012	Poplatky a odvody	10 000,00	10 000,00	0,00	2 912,06
	41		01	1	1		637	013	Naturálne mzdy	2 000,00	2 000,00	0,00	497,90
	41		01	1	1		637	014	Stravovanie	22 670,00	24 370,00	0,00	11 662,75

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2023
			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	015	Poistné	17 000,00	17 000,00	0,00	7 752,59
	41		01	1	1		637	016	Pridel do sociálneho fondu	14 200,00	14 200,00	0,00	6 057,39
	41		01	1	1		637	026	Odmeny a príspevky	98 000,00	98 000,00	0,00	47 417,10
	41		01	1	1		637	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	23 000,00	23 000,00	0,00	6 803,37
	41		01	1	1		637	031	Pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	167,56
	41		01	1	1		637	035	Dane	4 660,00	4 660,00	0,00	3 791,15
	41		01	1	1		637	036	Reprezentačné výdavky	12 500,00	12 500,00	0,00	5 223,20
	41		01	1	1		637	040	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	18 234,00	22 634,00	0,00	11 348,30
	41		01	1	1		642	001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	15 000,00	15 000,00	0,00	15 155,00
	41		01	1	1		642	002	Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby	12 500,00	12 500,00	0,00	5 000,00
	41		01	1	1		642	006	Na členské príspevky	8 000,00	8 000,00	0,00	4 887,19
	41		01	1	1		642	012	Na odstupné	0,00	21 607,00	0,00	23 151,03
	41		01	1	1		642	013	Na odchodné	13 000,00	13 000,00	0,00	8 532,00
	41		01	1	1		642	014	Jednotlivcovi	21 100,00	22 680,00	0,00	7 235,10
	41		01	1	1		642	015	Na nemocenské dávky	0,00	0,00	0,00	3 009,66
	41		01	3	3		611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	0,00	0,00	0,00	903,72

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2023
			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	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00
	41		01	7	0		651	002	Banke a pobočke zahraničnej banky	19 270,00	29 395,00	0,00	15 322,47
	41		01	7	0		651	004	Ostatnému veriteľovi	1 054,00	2 004,00	0,00	775,34
	41		01	7	0		653	001	Manipulačné poplatky	100,00	0,00	0,00	0,00
	41		01	8	0		641	001	Príspevkovej organizácii	2 648 298,00	2 628 872,00	0,00	1 088 934,04
	41		03	1	0		611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	213 500,00	213 500,00	0,00	99 715,95
	41		03	1	0		612	001	Osobný príplatok	210 300,00	210 300,00	0,00	68 507,90
	41		03	1	0		614		Odmeny	11 000,00	11 000,00	0,00	1 128,00
	41		03	1	0		621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	161 000,00	161 000,00	0,00	12 889,48
	41		03	1	0		623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	0,00	0,00	4 540,72
	41		03	1	0		625	001	Na nemocenské poistenie	0,00	0,00	0,00	2 393,26
	41		03	1	0		625	002	Na starobné poistenie	0,00	0,00	0,00	24 108,87
	41		03	1	0		625	003	Na úrazové poistenie	0,00	0,00	0,00	1 377,13
	41		03	1	0		625	004	Na invalidné poistenie	0,00	0,00	0,00	4 524,46
	41		03	1	0		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	0,00	1 608,07

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2023
			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	8 179,37
	41		03	1	0		627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0,00	0,00	0,00	3 320,00
	41		03	1	0		631	001	Tuzemské	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
	41		03	1	0		631	002	Zahraničné	1 000,00	1 000,00	0,00	547,26
	41		03	1	0		632	001	Energie	24 500,00	24 500,00	0,00	9 697,22
	41		03	1	0		632	002	Vodné, stočné	500,00	500,00	0,00	291,89
	41		03	1	0		632	005	Telekomunikačné služby	2 500,00	2 500,00	0,00	1 146,62
	41		03	1	0		633	001	Interiérové vybavenie	2 500,00	3 500,00	0,00	653,13
	41		03	1	0		633	002	Výpočtová technika	1 500,00	1 500,00	0,00	12,00
	41		03	1	0		633	003	Telekomunikačná technika	200,00	200,00	0,00	125,45
	41		03	1	0		633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	800,00	800,00	0,00	533,20
	41		03	1	0		633	005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 363,00
	41		03	1	0		633	006	Všeobecný materiál	2 500,00	2 500,00	0,00	2 093,33
	41		03	1	0		633	007	Špeciálny materiál	2 700,00	1 800,00	0,00	1 109,60
	41		03	1	0		633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	100,00	100,00	0,00	0,00
	41		03	1	0		633	010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	9 000,00	9 900,00	0,00	1 957,80
	41		03	1	0		633	016	Reprezentačné	150,00	150,00	0,00	57,70

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2023
			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	8 300,00	8 300,00	0,00	2 892,26
	41		03	1	0		634	002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3 000,00	3 000,00	0,00	842,54
	41		03	1	0		634	003	Poistenie	3 613,00	3 613,00	0,00	1 184,34
	41		03	1	0		635	002	Výpočtovej techniky	100,00	100,00	0,00	132,00
	41		03	1	0		635	003	Telekomunikačnej techniky	100,00	100,00	0,00	0,00
	41		03	1	0		635	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	100,00	100,00	0,00	25,50
	41		03	1	0		635	005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	4 000,00	4 000,00	0,00	850,45
	41		03	1	0		635	006	Budov, objektov alebo ich časti	2 500,00	1 500,00	0,00	131,90
	41		03	1	0		635	009	Unikátneho softvéru	300,00	300,00	0,00	0,00
	41		03	1	0		637	001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	1 000,00	1 000,00	0,00	377,04
	41		03	1	0		637	003	Propagácia, reklama a inzercia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 314,23
	41		03	1	0		637	004	Všeobecné služby	3 200,00	3 200,00	0,00	106,50
	41		03	1	0		637	005	Špeciálne služby	600,00	600,00	0,00	0,00
	41		03	1	0		637	006	Náhrady	2 400,00	2 400,00	0,00	599,49
	41		03	1	0		637	011	Štúdie, expertízy, posudky	500,00	500,00	0,00	180,00
	41		03	1	0		637	012	Poplatky a odvody	200,00	200,00	0,00	93,89

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2023
			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	8 130,00	8 130,00	0,00	2 899,44
	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	6 200,00	6 200,00	0,00	2 266,84
	41		03	1	0		637	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 700,00	2 700,00	0,00	1 223,20
	41		03	1	0		637	035	Dane	1 000,00	1 000,00	0,00	979,10
	41		03	1	0		637	036	Reprezentačné výdavky	150,00	150,00	0,00	0,00
	41		03	1	0		637	040	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00
	41		03	1	0		642	006	Na členské príspevky	100,00	100,00	0,00	100,00
	41		03	1	0		642	014	Jednotlivcovi	7 400,00	7 400,00	0,00	3 924,16
	41		03	1	0		642	015	Na nemocenské dávky	3 000,00	3 000,00	0,00	3 299,50
	41		04	1	1		633	006	Všeobecný materiál	3 000,00	4 000,00	0,00	2 000,00
	41		04	1	1		637	004	Všeobecné služby	96 300,00	109 260,00	0,00	47 402,35
	41		04	5	1		635	006	Budov, objektov alebo ich častí	84 500,00	84 500,00	0,00	27 148,77
	41		04	5	1		637	004	Všeobecné služby	202 000,00	202 000,00	0,00	111 987,45
	41		04	5	1		637	037	Vratky	150,00	150,00	0,00	0,00
	41		04	5	1		644	002	Ostatnej právnickej osobe	180 000,00	183 564,00	0,00	80 238,00
	41		04	7	3		631	001	Tuzemské	700,00	700,00	0,00	0,00
	41		04	7	3		631	002	Zahraničné	1 800,00	1 800,00	0,00	45,12
	41		04	7	3		633	006	Všeobecný materiál	500,00	200,00	0,00	300,00
	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	6 000,00	6 000,00	0,00	1 330,79

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2023
			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		637	004	Všeobecné služby	5 000,00	15 000,00	0,00	660,00
	41		04	7	3		637	036	Reprezentačné výdavky	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	41		05	1	0		633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	10 000,00	78 000,00	0,00	10 011,60
	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	3 000,00	3 000,00	0,00	1 656,00
	41		05	1	0		637	004	Všeobecné služby	6 000,00	9 395,00	0,00	1 865,00
	41		05	1	0		637	037	Vratky	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	41		05	6	0		633	006	Všeobecný materiál	1 500,00	1 500,00	0,00	1 485,00
	41		05	6	0		637	004	Všeobecné služby	18 500,00	18 500,00	0,00	865,00
	41		05	6	0		637	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0,00	0,00	0,00	390,00
	41		05	6	0		642	001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	15 000,00	19 000,00	0,00	7 000,00
	41		06	2	0		637	004	Všeobecné služby	12 500,00	12 500,00	0,00	20,40
	41		06	2	0		637	012	Poplatky a odvody	2 000,00	2 000,00	0,00	324,20
	41		06	3	0		632	002	Vodné, stočné	150,00	150,00	0,00	0,00
	41		06	3	0		635	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	41		06	4	0		632	001	Energie	255 000,00	255 000,00	0,00	121 501,41
	41		06	4	0		635	006	Budov, objektov alebo ich častí	75 000,00	75 000,00	0,00	30 683,11
	41		08	1	0		637	002	Konkurzy a súťaže	1 600,00	2 200,00	0,00	600,00

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2023
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	41		08	1	0		642	001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	200 000,00	210 500,00	0,00	141 800,00
	41		08	2	0		621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 000,00	700,00	0,00	14,00
	41		08	2	0		625	002	Na starobné poistenie	0,00	0,00	0,00	19,60
	41		08	2	0		625	003	Na úrazové poistenie	0,00	0,00	0,00	1,12
	41		08	2	0		625	004	Na invalidné poistenie	0,00	0,00	0,00	4,20
	41		08	2	0		625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0,00	0,00	0,00	6,65
	41		08	2	0		632	001	Energie	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	41		08	2	0		633	006	Všeobecný materiál	1 000,00	4 600,00	0,00	1 648,00
	41		08	2	0		635	006	Budov, objektov alebo ich častí	20 572,00	20 572,00	0,00	0,00
	41		08	2	0		637	002	Konkurzy a súťaže	2 000,00	2 300,00	0,00	801,25
	41		08	2	0		637	004	Všeobecné služby	4 000,00	5 500,00	0,00	3 826,30
	41		08	2	0		637	015	Poistné	0,00	1 120,00	0,00	0,00
	41		08	2	0		637	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 000,00	2 300,00	0,00	140,00
	41		08	2	0		642	001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	79 400,00	69 400,00	0,00	47 900,00
	41		08	2	0		642	002	Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2023
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	41		08	3	0		623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	0,00	0,00	12,22
	41		08	3	0		625	002	Na starobné poistenie	0,00	0,00	0,00	277,77
	41		08	3	0		625	003	Na úrazové poistenie	0,00	0,00	0,00	17,13
	41		08	3	0		625	004	Na invalidné poistenie	0,00	0,00	0,00	13,13
	41		08	3	0		625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0,00	0,00	0,00	94,08
	41		08	3	0		635	006	Budov, objektov alebo ich častí	1 600,00	1 600,00	0,00	107,52
	41		08	3	0		637	003	Propagácia, reklama a inzercia	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00
	41		08	3	0		637	004	Všeobecné služby	0,00	54 512,00	0,00	23 554,00
	41		08	3	0		637	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0,00	0,00	0,00	2 236,01
	41		08	4	0		642	007	Cirkvi, náboženskej spoločnosti a cirkevnej charite	4 000,00	4 000,00	0,00	3 000,00
	41		09	1	2	1	641	006	Rozpočtovej organizácii	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
	41		09	2	1	1	635	006	Budov, objektov alebo ich častí	22 360,00	82 360,00	0,00	0,00
	41		09	2	1	1	637	002	Konkurzy a súťaže	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	41		09	2	1	1	637	004	Všeobecné služby	10 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	41		09	6	0	3	637	005	Špeciálne služby	4 000,00	4 000,00	0,00	669,90
	41		10	2	0		625	002	Na starobné poistenie	1 550,00	1 550,00	0,00	359,16
	41		10	2	0		625	003	Na úrazové poistenie	0,00	0,00	0,00	23,09

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2023
			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	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0,00	0,00	0,00	138,01
	41		10	2	0		632	001	Energie	10 000,00	10 000,00	0,00	2 286,21
	41		10	2	0		632	002	Vodné, stočné	500,00	500,00	0,00	296,52
	41		10	2	0		632	005	Telekomunikačné služby	3 500,00	3 500,00	0,00	867,63
	41		10	2	0		633	001	Interiérové vybavenie	2 000,00	2 000,00	0,00	400,43
	41		10	2	0		633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	300,00	300,00	0,00	0,00
	41		10	2	0		633	005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	2 000,00	2 000,00	0,00	595,40
	41		10	2	0		633	006	Všeobecný materiál	2 680,00	2 680,00	0,00	757,45
	41		10	2	0		633	016	Reprezentačné	1 000,00	1 000,00	0,00	197,40
	41		10	2	0		634	001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	100,00	100,00	0,00	24,95
	41		10	2	0		634	004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	2 500,00	5 000,00	0,00	820,00
	41		10	2	0		635	006	Budov, objektov alebo ich častí	13 000,00	13 000,00	0,00	1 883,50
	41		10	2	0		637	004	Všeobecné služby	56 000,00	56 000,00	0,00	18 726,79
	41		10	2	0		637	005	Špeciálne služby	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	41		10	2	0		637	015	Poistné	500,00	500,00	0,00	405,55
	41		10	2	0		637	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	9 000,00	9 000,00	0,00	2 840,02
	41		10	2	0		637	035	Dane	700,00	700,00	0,00	318,62
	41		10	2	0		637	036	Reprezentačné výdavky	2 800,00	4 800,00	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 30.06.2023
			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		642	026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	20 200,00	20 200,00	0,00	1 325,20
	41		10	4	0		642	026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	4 500,00	4 500,00	0,00	270,00
	41		10	7	0		637	005	Špeciálne služby	2 000,00	2 000,00	0,00	464,00
	41		10	7	0		642	014	Jednotlivcovi	300,00	300,00	0,00	0,00
	41		10	9	0		621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	600,00	600,00	0,00	0,00
	41		10	9	0		633	016	Reprezentačné	1 000,00	1 000,00	0,00	78,75
	41		10	9	0		636	001	Budov, objektov alebo ich častí	3 000,00	10 500,00	0,00	2 606,61
	41		10	9	0		637	004	Všeobecné služby	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	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	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00
	41		10	9	0		642	002	Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby	20 000,00	20 000,00	0,00	9 300,00
	41		10	9	0		642	026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	1 300,00	1 300,00	0,00	18,00
	41		10	9	0		642	027	Na peňažné príspevky na kompenzáciu	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	71		01	8	0		641	001	Príspevkovej organizácii	0,00	0,00	0,00	5 972,30
	71		04	5	1		644	002	Ostatnej právnickej osobe	0,00	17 326,00	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 30.06.2023
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
Spolu										7 179 773,00	7 630 626,01	0,00	3 401 110,60

1.1. Kapitálové príjmy								
Druh rozpočtu	Zdroj	Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2023
		Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	1	2	3	4
	111	322	001	Zo štátneho rozpočtu	602 576,00	602 576,00	0,00	0,00
	3AA1	332	001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0,00	0,00	0,00	17 911,43
	41	231		Prijem z predaja kapitálových aktív	354 000,00	357 302,00	0,00	0,00
	43	231		Prijem z predaja kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	134,52
	71	325		Transfery od subjektov nezarađených vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Spolu					956 576,00	959 878,00	0,00	118 045,95

1.2. Kapitálové výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2023
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	1AA1		06	2	0		713	001	Interiérového vybavenia	0,00	0,00	0,00	12 682,84
	1AA1		06	2	0		717	003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	168 191,00	168 191,00	0,00	289 414,00
	1AA2		06	2	0		713	001	Interiérového vybavenia	0,00	0,00	0,00	1 492,10
	1AA2		06	2	0		717	003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	19 787,00	19 787,00	0,00	34 048,71
	41		01	1	1		711	001	Pozemkov	0,00	111 097,32	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 30.06.2023
			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		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	0,00
	41		01	1	1		711	005	Ostatných nehmotných aktív	960,00	960,00	0,00	0,00
	41		01	1	1		713	002	Výpočtovej techniky	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	41		01	1	1		714	001	Osobných automobilov	12 684,00	12 684,00	0,00	12 683,34
	41		01	8	0		721	001	Príspevkovej organizácii	10 566,00	10 566,00	0,00	0,00
	41		03	1	0		713	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	4 000,00	2 300,00	0,00	2 258,40
	41		03	1	0		713	005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	13 600,00	12 300,00	0,00	2 335,00
	41		03	1	0		717	001	Realizácia nových stavieb	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	41		04	1	1		713	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	41		04	4	3		716		Prípravná a projektová dokumentácia	219 000,00	219 000,00	0,00	33 640,00
	41		04	5	1		717	002	Rekonštrukcia a modernizácia	91 413,00	20 000,00	0,00	0,00
	41		04	7	3		713	001	Interiérového vybavenia	0,00	300,00	0,00	0,00
	41		04	7	3		713	002	Výpočtovej techniky	0,00	29 416,43	0,00	0,00
	41		05	1	0		713	005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	43 700,00	43 700,00	0,00	43 700,00
	41		05	1	0		714	005	Špeciálnych automobilov	141 708,00	139 450,00	0,00	58 450,00

1.2. Kapitálové výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2023
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	41		05	6	0		716		Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	41		05	6	0		717	001	Realizácia nových stavieb	20 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	41		06	2	0		713	001	Interiérového vybavenia	0,00	0,00	0,00	3 715,46
	41		06	2	0		713	005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradí a materiálu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	41		06	2	0		717	001	Realizácia nových stavieb	665 431,00	248 441,80	0,00	216 000,67
	41		06	2	0		717	002	Rekonštrukcia a modernizácia	218 963,00	169 352,00	0,00	21 758,68
	41		06	2	0		717	003	Pristavby, nadstavby, stavebné úpravy	456 515,00	456 515,00	0,00	169 616,21
	41		06	2	0		718	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	41		06	4	0		721	009	Ostatným subjektom verejnej správy	14 700,00	14 700,00	0,00	7 344,00
	41		09	1	2	1	717	002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	41		10	2	0		717	002	Rekonštrukcia a modernizácia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	52		04	5	1		717	002	Rekonštrukcia a modernizácia	237 060,00	711 661,00	0,00	656 178,70
	52		06	2	0		717	001	Realizácia nových stavieb	0,00	915 728,00	0,00	250 293,55
	52		06	2	0		717	002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	372 611,00	0,00	121 322,86
	71		06	2	0		717	001	Realizácia nových stavieb	80 406,00	0,00	0,00	100 000,00
Spolu										2 446 684,00	3 742 760,55	0,00	2 036 934,52

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 30.06.2023
			Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
		131L	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0,00	20,45	0,00	0,00
		131M	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0,00	56 391,81	0,00	0,00
		41	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	18 942,00	3 293,65	0,00	0,00
		51	513	002	Dlhodobé	995 226,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		52	513	002	Dlhodobé	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		71	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	9 479,00	9 479,00	0,00	0,00
Spolu						1 023 647,00	2 069 184,91	0,00	2 000 000,00

2.2. Výdavkové operácie													
Kód účtu	Druh rozpočtu	Zdroj	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2023
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
		41	01	7	0		813	002	Ostatné	0,00	160 792,31	0,00	40 000,00
		41	01	7	0		814	001	V tuzemsku	30 000,00	160 053,49	0,00	154 000,00
		41	01	7	0		821	005	Z bankových úverov dlhodobých	133 334,00	133 334,00	0,00	66 666,66
		41	01	7	0		824		Splácanie finančného prenájmu	6 940,00	16 190,00	0,00	10 273,35
Spolu										170 274,00	470 369,80	0,00	270 940,01

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

Č.r.	1.1. Vybrané aktíva	Zostatok k 30.06. vykazovaného obdobia			Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia
		Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	1	2	3	4
1.	Dlhodobý nehmotný majetok (r. 2 až r. 7)	351 528,38	218 434,20	133 094,18	143 042,18
2.	Aktivované náklady na vývoj, nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Softvér	152 737,91	148 771,91	3 966,00	5 130,00
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	188 446,47	69 662,29	118 784,18	127 568,18
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	10 344,00	0,00	10 344,00	10 344,00
8.	Dlhodobý hmotný majetok (r. 9 až r. 18)	47 359 995,29	18 892 966,92	28 467 028,37	27 824 281,08
9.	Pozemky	4 197 076,32	0,00	4 197 076,32	4 204 525,04
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	36 755 853,44	16 606 354,31	20 149 499,13	20 648 200,92
13.	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí, stroje, prístroje a zariadenia	2 041 742,48	1 487 128,26	554 614,22	637 384,18
14.	Dopravné prostriedky	736 256,35	459 736,92	276 519,43	277 576,43
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	346 943,87	339 747,43	7 196,44	15 483,42
17.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	3 281 137,85	0,00	3 281 137,85	2 040 126,11
18.	Oprávk k opravnej položke k nadobudnutému majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Dlhodobý finančný majetok (r. 20 až r. 25)	8 412 185,83	1 012 782,36	7 399 403,47	7 245 403,47
20.	Podielové cenné papiere a podiely, realizovateľné cenné papiere a podiely, vklady	8 412 185,83	1 012 782,36	7 399 403,47	7 245 403,47
21.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Poskytnuté pôžičky	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Ostatný dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Zásoby	0,00	0,00	0,00	2 746,44
27.	Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy (r. 28 až r. 34)	10 071 715,30	0,00	10 071 715,30	9 658 601,61
28.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa	25 059,68	0,00	25 059,68	38 425,52
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	9 988 938,02	0,00	9 988 938,02	9 620 176,09
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	57 717,60	0,00	57 717,60	0,00
35.	Pohľadávky (r. 36 až r. 53)	2 448 530,28	586 954,92	1 861 575,36	636 774,61
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	226,50	0,00	226,50	3 758,79
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	2 037 071,78	546 396,74	1 490 675,04	478 480,08
42.	Daňové pohľadávky	210,00	0,00	210,00	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	244 543,38	0,00	244 543,38	64 461,08
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	166 478,62	40 558,18	125 920,44	90 074,66
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.	Finančné účty (r. 55 až r. 63)	1 711 108,11	0,00	1 711 108,11	570 591,27
55.	Pokladnica	4 259,97	0,00	4 259,97	1 970,92
56.	Ceniny	2 209,00	0,00	2 209,00	231,00
57.	Účty v bankách	1 704 639,14	0,00	1 704 639,14	568 389,35
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 aktiva	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.	Návratné finančné výpomoci (r. 65 + r. 66)	1 552 492,00	0,00	1 552 492,00	1 512 492,00
65.	Návratné finančné výpomoci poskytnuté subjektom verejnej správy	1 552 492,00	0,00	1 552 492,00	1 512 492,00
66.	Návratné finančné výpomoci poskytnuté subjektom mimo sektora verejnej správy	0,00	0,00	0,00	0,00
67.	Náklady a komplexné náklady budúcich období	35 224,15	0,00	35 224,15	19 118,32
68.	Prijmy budúcich období	0,00	0,00	0,00	0,00
69.	Účet štátnych rozpočtových príjmov	0,00	0,00	0,00	0,00
70.	Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice	0,00	0,00	0,00	0,00
71.	Vybrané aktiva 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)	71 942 779,34	20 711 138,40	51 231 640,94	47 613 050,98

Č.r.	1.2. Vybrané pasíva	Zostatok k 30.06. vykazovaného obdobia	Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia
a	b	5	6
72.	Vlastné imanie a vlastné zdroje krytia majetku (r. 73 až r. 78)	32 326 824,45	30 154 927,78
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	32 326 824,45	30 154 927,78
79.	Rezervy	4 800,00	4 800,00
80.	Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy (r. 81 až r. 87)	361 202,34	40 337,03
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	361 202,34	40 337,03
88.	Záväzky dlhodobé (r. 89 až r. 101)	93 927,37	73 889,96
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	38 323,57	22 560,69
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	4 913,80	639,27
100.	Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0,00	0,00
101.	Ostatné záväzky	50 690,00	50 690,00

Č.r.	1.2. Vybrané pasíva	Zostatok k 30.06. vykazovaného obdobia	Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia
a	b	5	6
102.	Úvery, pôžičky a výpomoci dlhodobé (r. 103 až r. 105)	5 253 437,72	3 253 437,72
103.	Bankové úvery	5 066 666,72	3 066 666,72
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
106.	Závázky krátkodobé (r. 107 až r. 128)	535 007,54	1 016 992,87
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.	Dodávateľia a nevyfakturované dodávky	163 869,33	677 798,81
112.	Prijaté preddavky	91 716,25	140 076,25
113.	Závázky z ostatného prenájmu a operatívneho prenájmu	0,00	0,00
114.	Závázky z finančného prenájmu	5 568,08	6 939,31
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	105 861,98	84 309,23
118.	Daňové záväzky	14 220,06	14 632,58
119.	Závázky zo sociálneho poistenia	37 249,71	33 200,73
120.	Závázky zo zdravotného poistenia	29 065,64	28 322,35
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 poisťných vzťahov	0,00	0,00
127.	Závázky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	0,00	0,00
128.	Ostatné záväzky	87 456,49	31 713,61

Č.r.	1.2. Vybrané pasíva	Zostatok k 30.06. vykazovaného obdobia	Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia
a	b	5	6
129.	Úvery, pôžičky a výpomoci krátkodobé (r. 130 až r. 132)	66 666,66	133 333,32
130.	Bankové úvery	66 666,66	133 333,32
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
133.	Časové rozlíšenie (r. 134 + r. 135)	12 589 774,86	12 935 332,30
134.	Výdavky budúcich období	0,00	0,00
135.	Výnosy budúcich období	12 589 774,86	12 935 332,30
136.	Účet štátnych rozpočtových výdavkov	0,00	0,00
137.	Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice	0,00	0,00
138.	Vybrané pasíva spolu (r. 72 + r. 79 + r. 80 + r. 88 + r. 102 + r. 106 + r. 129 + r. 133 + r. 136 + r. 137)	51 231 640,94	47 613 050,98

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.	I. STAV k 1.januáru VYKAZOVANEHO OBDOBIA (r.2 + r.3 + r.8 + r.12 až 14)	7 245 403,47	4 267 134,09	0,00	2 978 269,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 492,00	1 512 492,00	0,00	112 951,77
2.	a) nefinančné korporácie (S.11)	7 245 403,47	4 267 134,09	0,00	2 978 269,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 758,79
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	20 935,83
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	20 935,83
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	88 257,15
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
	II. TRANSAKCIE												
15.	Zvýšenie stavu aktív (r.16 + r.17 + r.22 + r.26 až 28)	154 000,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 246,00	644 997,00	151 249,00	586 694,09
16.	a) nefinančné korporácie (S.11)	154 000,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 960,35
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	796 246,00	644 997,00	151 249,00	210 504,78
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	87 378,20
24.	územná samospráva (S.1313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 246,00	644 997,00	151 249,00	123 126,58
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	368 228,96

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.	Zníženie stavu aktív (r.30 + r.31 + r.36 + r.40 až 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 246,00	756 246,00	0,00	538 310,77
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	98 047,36
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	756 246,00	756 246,00	0,00	107 276,27
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	756 246,00	756 246,00	0,00	107 276,27
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	332 987,14
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.	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	246,00
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
45.	V. STAV K POSLEDNÉMU DŇU VYKAZOVANÉHO OBDOBIA kumulatívne (r. 1 + r. 15 - r. 29 + r. 43 + r. 44)	7 399 403,47	4 267 134,09	0,00	3 132 269,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 492,00	1 401 243,00	151 249,00	161 581,09
46.	a) nefinančné korporácie (S.11)	7 399 403,47	4 267 134,09	0,00	3 132 269,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,50
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	1 552 492,00	1 401 243,00	151 249,00	37 609,62

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	210,00
54.	územná samospráva (S.1313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 492,00	1 401 243,00	151 249,00	37 399,62
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	123 744,97
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.	I. STAV k 1.januáru VYKAZOVANÉHO OBDOBIA (r.2 + r.3 + r.8 + r.12 až 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,04	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	3 200 000,04	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
	II. TRANSAKcie																
15.	Zvýšenie stavu pasív (r.16 + r.17 + r.22 + r.26 až 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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	66 666,66	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	66 666,66	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	5 133 333,38	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	5 133 333,38	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.	I. STAV k 1.januáru VYKAZOVANÉHO OBDOBIA (r.2 + r.3 + r.8 + r.12 až 14)	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 391,75	0,00	50 690,00	0,00	161 235,08	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	834 703,75	0,00	50 690,00	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	1 740,00	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 (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	74 546,58	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	14 632,58	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	130,92	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	59 783,08	0,00
12.	d) domácnosti (S.14)	29 500,00	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	84 948,50	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
	II. TRANSAKCIE																		
15.	Zvýšenie stavu pasív (r.16 + r.17 + r.22 + r.26 až 28)	24 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691 057,50	0,00	0,00	0,00	1 458 640,80	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	3 675 820,69	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
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	11 225,00	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	11 225,00	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	15 236,81	0,00	0,00	0,00	608 099,67	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	76 207,30	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	15 236,81	0,00	0,00	0,00	156 896,17	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	374 996,20	0,00
26.	d) domácnosti (S.14)	24 665,00	0,00	0,00	0,00	X	X	867,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 316,13	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.	Zníženie stavu pasív (r.30 + r.31 + r.36 + r.40 až 42)	10 273,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 197 905,03	0,00	0,00	0,00	1 428 066,84	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	4 175 324,22	0,00	0,00	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	11 165,00	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	11 165,00	0,00

Č.r.	VYBRANÉ PASÍVA	Finančný prenájom (FP)		Nebankové pôžičky a finančné výpomoci od subjektov mimo verejnej správy (OST)		Závázky po zmene veriteľa (ZMV)		Prijaté zábezpeky (ZAB)		Závázky zo zmlúv o energetickej efektívnosti pre verejný sektor (EPC)		Závázky zo zmlúv o energetickej efektívnosti - ostatné (EPCO)		Závázky z obchodného styku a prijaté preddavky - krátkodobé (KZOS)		Závázky 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	22 580,81	0,00	0,00	0,00	603 412,99	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	76 619,82	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	22 580,81	0,00	0,00	0,00	156 529,24	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	370 263,93	0,00
40.	d) domácnosti (S.14)	10 273,35	0,00	0,00	0,00	X	X	867,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 488,85	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)	43 891,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 544,22	0,00	50 690,00	0,00	191 809,04	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	335 200,22	0,00	50 690,00	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	1 800,00	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	1 800,00	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	79 233,26	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	14 220,06	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	497,85	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	64 515,35	0,00
56.	d) domácnosti (S.14)	43 891,65	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	110 775,78	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 30.06.2023	z toho: zahraniční veriteľia	Úroky	z toho: zahraniční veriteľia
a	b	1	2	3	4	5	6	7
BU	EUR	01.01.2019	25.12.2028	V	5 133 333,38	0,00	0,00	0,00
VZ	EUR	01.01.2019	31.12.2023	F	191 809,04	0,00	0,00	0,00
KZOS	EUR	01.01.2019	31.12.2023	F	342 544,22	0,00	0,00	0,00
DZOS	EUR	01.01.2019	31.05.2024	F	50 690,00	0,00	0,00	0,00
NFV	EUR	28.09.2020	31.12.2028	F	186 771,00	0,00	0,00	0,00
FP	EUR	15.11.2022	18.12.2026	V	43 891,65	0,00	0,00	0,00
Spolu					5 949 039,29	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.	Bankové účty	1 708 899,11	570 360,27
2.	z toho: účty peňažných fondov obcí a peňažných fondov vyšších územných celkov	100 272,20	99 136,78
3.	z toho: rezervný fond	98 427,51	98 427,51
I.	Údaje pre vyhodnotenie zavedenia ozdravného režimu a nútenej správy podľa § 19 zákona č. 583/2004 Z. z.		
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.	Údaje pre vyhodnotenie pravidiel používania návratných zdrojov financovania podľa § 17 zákona č. 583/2004 Z. z.		
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. 2023 (Výkaz Fin 2-04)

Č.r.	Vybrané aktíva	Stav (netto) majetku v € k		Text - zdôvodnenie
		31.12.2022	30.6.2023	
1.	<i>Dlhodobý nehmotný majetok</i>	143 042	133 094	Zníženie stavu majetku nastalo len v dôsledku odpisov.
8.	<i>Dlhodobý hmotný majetok</i>	27 824 281	28 467 028	Suma netto stavu dlhodobého hmotného majetku predstavuje majetok v zostatkových hodnotách k 30.6.2023 Stav pozemkov k 30.06.2023 je: 4 197 076,32 €. (neodpisovaný majetok) Umelecké diela : 984,98 € (neodpisovaný majetok) Stavby : 20 149 499,13 € Samostatné hnutelné veci a súbory : 54 614,22 € Dopravné prostriedky : 276 519,43 € Iný dlhodobý hmotný majetok : 7 196,44 € Obstaranie DHM : 3 281 137,85 € Zvýšenie zost. hodnoty DHM predstavujú obstarané majetky.
19.	<i>Dlhodobý finančný majetok</i>	7 245 403	7 399 403	Podielové cenné papiere a podiel mesta v dcérskych účtovných jednotkách sa zvýšili o sumu 154 000 € ako vklad do kapitálového fondu TC Galandia s.r.o.
26.	<i>Zásoby</i>	2 746	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.	<i>Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy</i>	9 658 602	10 071 715	Stav na účte predstavuje zostatkovú hodnotu majetku mesta, t.j. 9 988 938,02 €, ktorý je v správe rozpočtových a príspevkových organizácií, ktoré spravovaný majetok odpisujú. Hodnota na tomto účte klesá postupne, vždy vo výške odpisov majetku. Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa vo výške 25 059,68 €. Okrem toho sa tu sledujú pohľadávky z poskytnutých a ešte nezúčtovaných dotácií pre rozpočtové a príspevkové organizácie mesta v hodnote 57 717,60 €.
38.	<i>Poskytnuté prev. preddavky</i>	3 759	227	Poskytnuté preddavky OVVS vo výške 114 €, vecné bremeno: nájomné byty - 112,50 €.

41.	Pohľadávky z daňových príjmov obce	478 480	1 490 675	Sú to pohľadávky za KO a na DzN, ktoré boli v plnej výške zaúčtované pri predpise na začiatku roka, ale k 30.6.2023 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. Daň z pozemkov bez odpočítania OP: 118 192,75 € Daň zo stavieb bez odpočítania OP: 1 054 867,64 € Daň z bytov bez odpočítania OP: 83 395,83 € OP na dani z nehnuteľnosti mesto vykazuje v celkovej výške: 340 319 € Daň z nehnuteľností po odpočítaní OP predstavuje hodnotu: 841 137,22 €. Podstatná časť opravných položiek je tvorená na DzN právnických osôb ktoré sú v konkurze, všetky pohľadávky sú právne vymáhané Komunálny odpad po odpočítaní OP: 475 515,40 € Popl. za psa po odpočítaní OP: 19 298,21 €
42.	Daňové pohľadávky	0	210	Uvedenú položku tvorí daň z príjmov.
47.	Pohľadávky voči združeniu, zúčtovanie s EÚ, transfery a ostatné zúčtovanie, spojovací účet pri združení	64 461	244 543	Zostatok pohľadávok tvoria poskytnuté a nezúčtované dotácie ku dnu 30.06.2023 pre kultúrne organizácie a športové kluby. Tieto dotácie organizácie majú povinnosť zúčtovať v druhej polovici roka.
51.	Ostatné pohľadávky	90 075	125 920	Ostatné pohľadávky tvoria najmä nedaňové pohľadávky a to napr. : pohľad. prevzaté za GPP vo výške 12 448,81 €, OP sú tvorené v plnej výške, pohľadávky BYSPRAV vo výške 26 774,93 € pohľadávky SP vo výške 7 401,50 € pohľadávky za nezaplatené pokuty na mieste vo výške 8 590,38 € pohľadávky za GT vo výške 19 482,5 € (budú uhradené v 2. polovici roka 2023) Pohľadávky z nedaňových príjmov sú vo výške 162 481,89 €, k tomu sú tvorené OP vo výške 40 558,18 €, netto hodnota týchto pohľadávok je vo výške 121 923,71€ .
54.	Finančné účty	570 591	1 711 108	Z toho stav na bankových účtoch : 1 704 639,14 €, pokladnice: 4 259,97, ceniny 2 209,00 €
64.	Návratné finančné výpomoci	1 512 492	1 552 492	Návratná finančná výpomoc vo výške 1 552 492 €.
67.	Náklady a komplexné náklady budúcich období	19 118	35 224	Postupné znižovanie nákladov budúcich období z dôvodu ich rozpustenia do nákladov bežného roka s ktorými vecne súvisia (predplatné časopisov, poistné)
	S p o l u :	47 613 051	51 231 641	

Č.r.	Vybrané pasíva	Stav v € k		Text - zdôvodnenie
		31.12.2022	30.6.2023	
72.	Vlastné imanie	30 154 928	32 326 824	Vlastné imanie pozostáva z oceňovacích rozdielov a výsledku hospodárenia
79.	Rezervy	4 800	4 800	Rezervy sú tvorené na úhradu služieb audítora - audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2023 a audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2023.
80.	Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	40 337	361 202	Prijaté peňažné prostriedky zo ŠR na prenesený výkon správy a pre RO v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, k 30.6.2023 ešte nečerpané, resp. nezúčtované
88.	Závazky dlhodobé	73 890	93 927	Závazky zo Sociálneho fondu vo výške: 639,27 €
				Závazky z finančného prenájmu: 22 560,69 €
				Ostatné dlhodobé záväzky : 50 690,00 €
102.	Bankové úvery dlhodobé, výpomoci	3 253 438	5 253 438	Bankové úvery dlhodobé vo výške 5 066 666,72 € a návratná finančná výpomoc vo výške 186 771,00 €.
106.	Závazky krátkodobé	1 016 993	535 008	Dodávatelia: 163 869,33 €
				Prijaté preddavky za verejnú súťaž a za vecné bremeno v hodnote: 91 716,25 €
				Závazky z finančného prenájmu : 5 568,08 €
				Závazky voči zamestnancom - mzdy za mesiac jún 2023 vypl. v júli: 105 861,98 €
				Daňové záväzky: 14 220,06 €
				Závazky zo sociálneho poistenia: 37 249,71 €
				Závazky zo zdravotného poistenia: 29 065,64 €
				Ostatné záväzky: 87 456,49 €
129.	Bankové úvery krátkodobé	133 333	66 667	Zostatok aktuálnej splátky na rok 2023
133.	Časové rozlíšenie - výnosy budúcich období /VBO/	12 935 332	12 589 775	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
	Spolu :	47 613 051	51 231 641	

Monitorovacia správa za 1. polrok 2023

Program: 1

Názov:	Správa mesta a prevádzka MsÚ				
	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 990 710,00	2 145 914,16	910 623,50	2 167 463,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	26 644,00	26 644,00	12 683,34	1 000,00	0,00
Finančné operácie:	140 274,00	154 524,00	76 940,01	437 001,00	0,00
Spolu:	2 157 628,00	2 327 082,16	1 000 246,85	2 605 464,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	41 500,00	44 000,00	12 682,30	42 500,00	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:	41 500,00	44 000,00	12 682,30	42 500,00	0,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	19 500,00	19 500,00	2 487,03	19 500,00	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:	19 500,00	19 500,00	2 487,03	19 500,00	0,00

Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	0	0	0	0	0

Projekt 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	7 500,00	2 442,68	5 000,00	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:	5 000,00	7 500,00	2 442,68	5 000,00	0,00

Dátum od: 01.01.2023

Dátum do: 31.12.2023

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 rok 2022.

Cieľ: Zabezpečiť rýchle a flexibilné vykonávanie expertných posudkov - znalcom

Mu: Počet expertných posudkov

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	0	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	17 000,00	17 000,00	7 752,59	18 000,00	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:	17 000,00	17 000,00	7 752,59	18 000,00	0,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	405 076,00	512 872,26	190 058,69	391 055,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	26 644,00	26 644,00	12 683,34	1 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	431 720,00	539 516,26	202 742,03	392 055,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

Zámer: Efektívnosť a transparentnosť vynaložených verejných zdrojov

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

Prvok 1.2.1

Názov: Materiál

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	50 290,00	110 690,00	33 999,57	40 500,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	13 960,00	13 960,00	0,00	1 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	64 250,00	124 650,00	33 999,57	41 500,00	0,00

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, kvety, vence, tonery do PC, tonery do fotokopirovacích 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	54 450,00	61 660,80	29 382,43	54 450,00	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:	54 450,00	61 660,80	29 382,43	54 450,00	0,00

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, internet).

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

Mu: Celkové náklady na telekomun. služby

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10000,00	13000,00	13000,00	13000,00	0	0
Skutočná hodnota:	9666,14	12709,91	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	54 137,00	74 637,00	17 231,39	54 000,00	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:	54 137,00	74 637,00	17 231,39	54 000,00	0,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	46 605,00	55 147,95	22 420,90	46 805,00	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:	46 605,00	55 147,95	22 420,90	46 805,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

Komentár: Do nájomného sa zaraďuje hlavne prenájom pozemkov a prenájom P.O. Boxu, prenájom kopírovacích strojov (9 ks).
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	5 000,00	2 512,51	5 000,00	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:	5 000,00	5 000,00	2 512,51	5 000,00	0,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1000,00	2000,00	2000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	391,72	1548,78	0	0	0	0

Mu: Celkové cestovné náhrady zahraničné

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3000,00	4000,00	4000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1107,24	2654,37	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	16 600,00	16 806,39	7 231,25	16 900,00	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:	16 600,00	16 806,39	7 231,25	16 900,00	0,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	9 300,00	11 674,00	2 030,47	7 700,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	12 684,00	12 684,00	12 683,34	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 984,00	24 358,00	14 713,81	7 700,00	0,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2000,00	2500,00	2500,00	25000,00	0	0
Skutočná hodnota:	1409,30	3433,49	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	148 194,00	156 756,12	65 362,98	145 200,00	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:	148 194,00	156 756,12	65 362,98	145 200,00	0,00

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**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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	20 500,00	20 500,00	9 887,19	20 500,00	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:	20 500,00	20 500,00	9 887,19	20 500,00	0,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	7500,00	7500,00	5000,00	5000,00	0	0
Skutočná hodnota:	7500,00	7487,00	0	0	0	0

Podprogram: 1.3

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 462 740,00	1 491 740,50	661 809,52	1 656 100,00	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:	1 462 740,00	1 491 740,50	661 809,52	1 656 100,00	0,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	60 970,00	65 902,40	29 975,18	62 680,00	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:	60 970,00	65 902,40	29 975,18	62 680,00	0,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	43 770,00	48 702,40	20 648,05	43 680,00	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:	43 770,00	48 702,40	20 648,05	43 680,00	0,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	4,00	5,10	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	5,10	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	14 200,00	14 200,00	6 647,34	16 000,00	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:	14 200,00	14 200,00	6 647,34	16 000,00	0,00

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 (rekreačné poukazy)

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

Mu: Tvorba SF z vymeriavacieho základu v %

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,50	1,50	1,50	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,50	1,50	0	0	0	0

Prvok 1.4.3**Názov:** Vzdelávanie zamestnancov mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	2 679,79	3 000,00	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:	3 000,00	3 000,00	2 679,79	3 000,00	0,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	18,00	0	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	20 424,00	31 399,00	16 097,81	15 128,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	140 274,00	154 524,00	76 940,01	437 001,00	0,00
Spolu:	160 698,00	185 923,00	93 037,82	452 129,00	0,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	20 424,00	31 399,00	16 097,81	15 128,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	140 274,00	154 524,00	76 940,01	437 001,00	0,00
Spolu:	160 698,00	185 923,00	93 037,82	452 129,00	0,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	198 100,00	198 100,00	118 230,31	206 500,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	1 783 293,00	2 637 723,12	1 253 985,08	151 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 981 393,00	2 835 823,12	1 372 215,39	357 500,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

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

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	149 600,00	149 600,00	90 610,73	157 000,00	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:	149 600,00	149 600,00	90 610,73	157 000,00	0,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	149 600,00	149 600,00	90 610,73	157 000,00	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:	149 600,00	149 600,00	90 610,73	157 000,00	0,00

Zodpovednosť: Primátor mesta

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

Cieľ: Efektívne vynaloženie výdavkov vo výške schválenej MsZ

Mu: Počet zasadnutí MsZ

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	9,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	7,00	0	0	0	0

Mu: Počet zasadnutí komisií MsZ

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	70,00	70,00	80,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	34,00	46,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 500,00	2 500,00	344,60	2 500,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	219 000,00	332 097,32	33 640,00	150 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	221 500,00	334 597,32	33 984,60	152 500,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja a výstavby

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

Komentár: Program zahŕňa činnosti súvisiace s inžinierskou činnosťou pri zabezpečovaní stanovísk od dotknutých orgánov a organizácií pre vydávanie územných a stavebných povolení pre investičné akcie mesta Galanta. Program je určená na platby za správne poplatky, rozmnožovanie projektových dokumentácií a pod.

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 500,00	2 500,00	344,60	2 500,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	219 000,00	221 000,00	33 640,00	150 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	221 500,00	223 500,00	33 984,60	152 500,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja a výstavby

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	111 097,32	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	111 097,32	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie právne a verejného obstarávania

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

Cieľ: Zabezpečiť výkup pozemkov a vysporiadať nevyhnutné spoluvlastnícke podiely

Mu:	Výdavky	na		nákup	pozemkov	
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	20000,00	50000,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 2.3

Názov: Rozvoj obce - investície

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	1 564 293,00	2 305 625,80	1 220 345,08	1 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 564 293,00	2 305 625,80	1 220 345,08	1 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja a výstavby

Zámer: Transparentné investičné akcie mesta

Komentár: Program zahŕňa prípravu a realizáciu investičných akcií mesta nasledovne: výstavba Kolumbária na Novom cintoríne, rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove MsP, oprava systémových porúch na MŠ Sever, rezerva finančných prostriedkov na rozvoj infraštruktúry pre kamerový systém MsP, realizácia ihrísk pre seniorov na území mesta, dokončenie zabezpečovacieho systému pre evakuačný výťah domova sociálnych služieb Patria, dostavba a prestavba MŠ Clementisove sady, oprava strechy Domu smútku na novom cintoríne, vytvorenie umelého trávniku na štadióne, výstavba nájomných bytov – spolufinancovanie cez ŠFRB a dotácie MNV SR

Prvok 2.3.1

Názov: Nové investície

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	745 837,00	1 164 169,80	566 294,22	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	745 837,00	1 164 169,80	566 294,22	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja a výstavby

Komentár: Nové investície - výstavba nájomných bytov, výstavba dopravného napojenia nájomných bytov, výstavba kolumbária na novom cintoríne

Cieľ: Program je určený na spolufinancovanie výstavby nájomných bytov – cez ŠFRB a dotácie MNV SR a výstavbu dopravného napojenia nájomných bytov, výstavba kolumbária na novom cintoríne, vytvorenie umelej trávy na štadióne

Prvok 2.3.2

Názov: Rekonštrukcia a modernizácia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	817 456,00	1 077 456,00	642 292,18	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	817 456,00	1 077 456,00	642 292,18	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja a výstavby

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

Cieľ: rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove MsP

Cieľ: oprava systémových porúch na MŠ Sever

Cieľ: dokončenie zabezpečovacieho systému pre evakuačný výťah domova soc. služieb Patria

Cieľ: dostavba a prestavba MŠ Cl. Sady

Cieľ: oprava strechy Domu smútku na novom cintoríne

Prvok 2.3.3

Názov: Ihriská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	1 000,00	7 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 000,00	7 000,00	0,00	1 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja a výstavby

Komentár: Mesto v priebehu roka zabezpečí výstavbu športových ihrísk

Cieľ: Zrealizovať výstavbu ihrísk pre seniorov, rekonštrukcia ihriska na sídlisku Zornička

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	57 000,00	11 758,68	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	57 000,00	11 758,68	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja a výstavby

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

Podprogram: 2.4

Názov: Kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	46 000,00	46 000,00	27 274,98	47 000,00	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:	46 000,00	46 000,00	27 274,98	47 000,00	0,00

Zodpovednosť: Útvar hlavného kontrolóra

Zámer: Transparentné hospodárenie mesta a výkon samosprávy

Komentár:

Prvok 2.4.1

Názov: Vnútrotná kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	38 000,00	38 000,00	21 994,98	39 000,00	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:	38 000,00	38 000,00	21 994,98	39 000,00	0,00

Zodpovednosť: Útvar hlavného kontrolóra

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

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

Prvok 2.4.2

Názov: Činnosť auditora

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	8 000,00	8 000,00	5 280,00	8 000,00	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:	8 000,00	8 000,00	5 280,00	8 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie finančné a majetkové, prednosta MsÚ

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

Cieľ: Dôsledná nezávislá kontrola hospodárenia mesta

Mu:	Počet	realizovaných	a	ukončených	kontrol	
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	0	0	0	0

Program: 3

Názov: Služby občanom / podnikateľom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	76 990,00	131 502,00	67 488,70	66 990,00	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:	76 990,00	131 502,00	67 488,70	66 990,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	49 390,00	49 390,00	30 329,28	49 390,00	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:	49 390,00	49 390,00	30 329,28	49 390,00	0,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	4100,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	2030,00	0	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie stavebného poriadku

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

Komentár: Podprogram sa týka vydávania kolaudačných rozhodnutí, stavebných povolení, rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby, rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby spojené s kolaudáciou, rozhodnutí o zmene stavby pred jej dokončením, rozhodnutí o odstránení stavby, rozhodnutí o zmene v užívaní stavby, ohlásení stavebných úprav a drobných stavieb, územných rozhodnutí, štátnych stavebných dohladov, vydávania potvrdení a odpovedí, riešenia sťažností a odpovedí v zmysle zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám.

Cieľ: Zabezpečiť priebeh stavebného konania v zákonných lehotách

Mu: Počet právoplatných rozhodnutí vydaných za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	300,00	300,00	250,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	240,00	397,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	6 000,00	3 497,90	6 000,00	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:	6 000,00	6 000,00	3 497,90	6 000,00	0,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	497,90	2 000,00	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:	2 000,00	2 000,00	497,90	2 000,00	0,00

Dátum od: 01.01.2023

Dátum do: 31.12.2023

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	70,00	100,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	22,00	106,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	4 000,00	3 000,00	4 000,00	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:	4 000,00	4 000,00	3 000,00	4 000,00	0,00

Dátum od: 01.01.2023**Dátum do:** 31.12.2023**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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	21 600,00	76 112,00	33 661,52	11 600,00	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:	21 600,00	76 112,00	33 661,52	11 600,00	0,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	21 600,00	76 112,00	33 661,52	11 600,00	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:	21 600,00	76 112,00	33 661,52	11 600,00	0,00

Dátum od: 01.01.2023**Dátum do:** 31.12.2023**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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	50,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 480 995,00	1 568 033,45	573 983,75	1 433 121,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	200 108,00	197 850,00	109 494,00	83 258,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 681 103,00	1 765 883,45	683 477,75	1 516 379,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2023

Správca programu: Oddelenie rozvoja a výstavby, Oddelenie komunálnych služieb

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja a výstavby

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja a výstavby

Komentár: Prvok programu ukončený

Prvok 4.1.3

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja a výstavby

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja a výstavby**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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja a výstavby**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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 148 345,00	1 235 383,45	421 799,23	1 200 471,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	185 408,00	183 150,00	102 150,00	83 258,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 333 753,00	1 418 533,45	523 949,23	1 283 729,00	0,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 128 345,00	1 146 468,00	410 640,23	1 175 471,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	185 408,00	183 150,00	102 150,00	83 258,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 313 753,00	1 329 618,00	512 790,23	1 258 729,00	0,00

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 /čierné 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	20 000,00	88 915,45	11 159,00	25 000,00	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:	20 000,00	88 915,45	11 159,00	25 000,00	0,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1950,00	1950,00	1950,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	900,00	1950,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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 na zber BRKO z rodinných domov, zabezpečiť kúpu zber. vozidla s hydraulickou rukou na KO zber

Podprogram: 4.3

Názov: Vodné hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	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:	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja a výstavby

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	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:	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja a výstavby**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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	330 000,00	330 000,00	152 184,52	230 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	14 700,00	14 700,00	7 344,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	344 700,00	344 700,00	159 528,52	230 000,00	0,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	120000,00	120000,00	120000,00	120000,00	0	0
Skutočná hodnota:	69623,24	226125,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 555 466,00	1 569 417,00	622 059,72	1 652 804,00	600,00
Kapitálový rozpočet:	53 166,00	47 166,00	4 593,40	30 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 608 632,00	1 616 583,00	626 653,12	1 682 804,00	600,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

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. Zahrnuté sú činnosti v oblasti údržby verejných priestranstiev, detských zariadení a ihrísk, revitalizácii prostredia, deratizácii. Zahrnuté 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	844 013,00	857 964,00	346 755,93	941 451,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	30 566,00	24 566,00	0,00	20 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	874 579,00	882 530,00	346 755,93	961 451,00	0,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	794 013,00	803 964,00	321 860,93	878 951,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 566,00	10 566,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	804 579,00	814 530,00	321 860,93	878 951,00	0,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	57000,00	57000,00	57000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	57000,00	57000,00	0	0	0	0

Mu:	Výška	príspevku	pre	TSMG	-	všeob.	prevádz.	činnosť	v	tis.	EUR
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
Plánovaná hodnota:	703,60	718,73	726,02	0	0	0					
Skutočná hodnota:	316,31	748,00	0	0	0	0					

Prvok 5.1.2

Názov: Ochrana životného prostredia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	50 000,00	54 000,00	24 895,00	62 500,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	14 000,00	0,00	20 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	70 000,00	68 000,00	24 895,00	82 500,00	0,00

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

Mu:	Počet zásahov - deratizácie v priebehu roka					
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	2,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečenie sáčkov pre chovateľov psov

Mu:	Celkové náklady na obstaranie sáčkov					
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1200,00	1500,00	1500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1199,45	1498,00	0	0	0	0

Podprogram: 5.2

Názov: Bezpečnosť a poriadok

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	711 453,00	711 453,00	275 303,79	711 353,00	600,00
Kapitálový rozpočet:	22 600,00	22 600,00	4 593,40	10 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	734 053,00	734 053,00	279 897,19	721 353,00	600,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	711 453,00	711 453,00	275 303,79	711 353,00	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:	711 453,00	711 453,00	275 303,79	711 353,00	600,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	25,00	20,00	24,00	24,00	25,00	25,00
Skutočná hodnota:	2,00	18,00	9,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť bezpečnosť v meste pravidelnými hliadkami mestskej polície

Mu: Počet riešených priestupkov

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2400,00	2400,00	2600,00	2600,00	2700,00	2700,00
Skutočná hodnota:	1987,00	2317,00	1684,00	0	0	0

Mu: Počet uložených pokút

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1400,00	1400,00	1600,00	1600,00	1700,00	1700,00
Skutočná hodnota:	912,00	1479,00	1143,00	0	0	0

Prvok 5.2.2

Názov: Investície Mestskej polície

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	22 600,00	22 600,00	4 593,40	10 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	22 600,00	22 600,00	4 593,40	10 000,00	0,00

Zodpovednosť: Náčelník mestskej polície

Komentár: Jedná sa o rozšírenie a modernizáciu kamerového systému, zabezpečenie nabíjačky k elektromobilu, drégera-alkoholtester.

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	205 690,00	211 131,02	259 416,80	250 950,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	210 690,00	216 131,02	259 416,80	255 950,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

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, sociálna služba na podporu rodiny s deťmi.

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	71 660,00	71 705,60	225 647,43	98 900,00	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:	71 660,00	71 705,60	225 647,43	98 900,00	0,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 300,00	2 345,60	464,00	2 300,00	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:	2 300,00	2 345,60	464,00	2 300,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, Referát sociálnych služieb

Komentár: Poskytnuté v zmysle Pravidiel na poskytovanie jednorazových a mimoriadnych dávok mestom Galanta. 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota:	0	4,00	0	0	0	0	
Skutočná hodnota:	1,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	68 100,00	68 100,00	9 396,75	96 600,00	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:	68 100,00	68 100,00	9 396,75	96 600,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, Referát sociálnych služieb

Komentár: Prvok predstavuje podporu mesta vo forme príspevkov z rozpočtu mesta napr. v prípade živelných udalostí, alebo dotácie do sociálnej oblasti na základe výziev mesta a podaných projektov, reprezentačné výdavky darcom krvi, úcta k starším, dávky v hotovosti obetiam požiarov, záplav a iných živelných udalostí.

Cieľ: Zabezpečiť finančnú podporu v prospech občana a rodiny, ktorý(á) sa ocitol(a) v náhlej sociálnej a hmotnej núdzi**Mu:** Počet poberateľov dotácií v oblasti nepredvídaných udalostí za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	2,00	1,00	0	0	0

Projekt 6.1.3**Názov:** Terénna sociálna práca

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	17 051,68	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	17 051,68	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:** Sociálne služby inde neklasifikované -pomoc osobám bez domova

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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: Zabezpečenie ubytovania občanom bez domova v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 260,00	1 260,00	198 735,00	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:	1 260,00	1 260,00	198 735,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	4 500,00	4 816,93	924,95	6 500,00	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:	4 500,00	4 816,93	924,95	6 500,00	0,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 316,93	924,95	4 500,00	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:	3 000,00	3 316,93	924,95	4 500,00	0,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	21,00	10,00	10,00	12,00	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	8,00	3,00	0	0	0

Prvok 6.2.2

Názov: Zákonná kuratela detí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 500,00	0,00	2 000,00	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:	1 500,00	1 500,00	0,00	2 000,00	0,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	1,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Podprogram: 6.3

Názov: Sociálne služby seniorom a občanom bez domova

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	129 530,00	134 608,49	32 844,42	145 550,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	134 530,00	139 608,49	32 844,42	150 550,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, Referát sociálnych služieb

Zámer: Komplexná starostlivosť o životné pomienky starších obyvateľov mesta 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.

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	578,49	578,49	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	578,49	578,49	0,00	0,00

Zodpovednosť: Domov dôchodcov Patria

Komentár: Prvok ukončený, ukončená registrácia.

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	78 400,00	78 400,00	20 124,30	86 200,00	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:	78 400,00	78 400,00	20 124,30	86 200,00	0,00

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. Stravovanie mesto zabezpečuje cez Strednú odbornú školu obchodu a služieb, DD Patria a iné zariadenia. Poskytnuté v zmysle pravidiel poskytovania fin. príspevku na stravovanie obyvateľom mesta Galanta.

Cieľ: Zabezpečiť stravovanie sociálne odkázaným obyvateľom

Mu:	Priemerný	ročný	stav	poberateľov	služby	za	rok
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota:	150,00	0	80,00	100,00	120,00	0	
Skutočná hodnota:	217,00	0	80,00	0	0	0	

Cieľ: Zabezpečiť finančnú podporu sociálne odkázaným obyvateľom

Mu:	Počet		poberateľov		príspevku	
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	35,00	0	17200,00	20000,00	22000,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	0	0	0	0	0

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

Mu:	Celkové náklady mesta na vystavenie zdravotných posudkov					
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1000,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	0
Skutočná hodnota:	0	68,00	54,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	50 950,00	55 450,00	12 102,93	59 150,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	55 950,00	60 450,00	12 102,93	64 150,00	0,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	270,00	268,00	260,00	270,00	270,00	0
Skutočná hodnota:	275,00	268,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	180,00	180,00	38,70	200,00	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:	180,00	180,00	38,70	200,00	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 65 rokov vzdelávaním

Podprogram: 6.4

Názov: Podpora zdravia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	46 860,00	151 384,38	12 505,10	165 500,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	50 000,00	65 000,00	0,00	200 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	96 860,00	216 384,38	12 505,10	365 500,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

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 CVČ

Podprogram: 7.1

Názov: Školy - materské školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	40 000,00	40 000,00	0,00	190 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	40 000,00	40 000,00	0,00	190 000,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	40 000,00	40 000,00	0,00	190 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	40 000,00	40 000,00	0,00	190 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja a výstavby

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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: 01.01.2023

Dátum do: 31.12.2023

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb a rozpočtové organizácie - MŠ

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	5 500,00	46 024,38	11 835,20	6 500,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 500,00	56 024,38	11 835,20	16 500,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

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

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

Prvok 7.2.1

Názov: Základné školy - bežná prevádzka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	5 500,00	46 024,38	11 835,20	6 500,00	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:	5 500,00	46 024,38	11 835,20	6 500,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb - ZŠ

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja a výstavby, 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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
právnou subjektivitou

Podprogram: 7.4

Názov: Moderné vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	19 000,00	0,00	15 000,00	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:	15 000,00	19 000,00	0,00	15 000,00	0,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	19 000,00	0,00	15 000,00	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:	15 000,00	19 000,00	0,00	15 000,00	0,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	22 360,00	82 360,00	0,00	140 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	22 360,00	97 360,00	0,00	140 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, školy a 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

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	4 000,00	669,90	4 000,00	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:	4 000,00	4 000,00	669,90	4 000,00	0,00

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 158 312,00	1 164 592,00	617 428,50	1 134 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	31 716,43	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	30 000,00	315 845,80	194 000,00	0,00	0,00
Spolu:	1 188 312,00	1 512 154,23	811 428,50	1 134 000,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	735 533,00	721 013,00	368 610,01	710 700,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	735 533,00	723 013,00	368 610,01	710 700,00	0,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	524 761,00	484 761,00	260 696,20	511 700,00	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:	524 761,00	484 761,00	260 696,20	511 700,00	0,00

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, doväzanej 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	90 900,00	84 800,00	55 861,12	80 900,00	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:	90 900,00	84 800,00	55 861,12	80 900,00	0,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	2 650,34	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	2 650,34	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	20 572,00	23 192,00	0,00	8 800,00	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:	20 572,00	23 192,00	0,00	8 800,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

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

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

Mu: Oprava vojnových hrobov

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	15701,00	8653,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	15701,00	8653,00	0	0	0	0

Prvok 8.1.5

Názov: Organizácia Galantských a Vianočných trhov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	93 300,00	95 700,00	33 208,98	103 300,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	93 300,00	97 700,00	33 208,98	103 300,00	0,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	236,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	15 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja a výstavby, Oddelenie spoločenských služieb**Komentár:** Prvok predstavuje výdavky na projektovú dokumentáciu neogotického kaštieľa - obnova historických pamiatok**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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	17 560,00	16 193,37	6 000,00	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:	6 000,00	17 560,00	16 193,37	6 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja a výstavby**Komentár:**

Podprogram: 8.2

Názov: Šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	402 779,00	413 879,00	246 482,58	401 300,00	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:	402 779,00	413 879,00	246 482,58	401 300,00	0,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	182 000,00	182 000,00	90 996,00	188 000,00	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:	182 000,00	182 000,00	90 996,00	188 000,00	0,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	150,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	75,00	172,95	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	200 000,00	210 500,00	141 800,00	200 000,00	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:	200 000,00	210 500,00	141 800,00	200 000,00	0,00

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 odvetviám: 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

Mu:	Celkové dotácie poskytnuté mestom pre športové kluby					
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	200000,00	200000,00	200000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	94950,00	196784,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	20 779,00	21 379,00	13 686,58	13 300,00	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:	20 779,00	21 379,00	13 686,58	13 300,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

Komentár: Prvok predstavuje náklady na organizovanie športových podujatí - Beh Galantou, do práce na bicykli, pohár mesta Galanta, floorball SK Liga.

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

Mu:	Počet akcií zorganizovaných mestom					
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	4,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	20 000,00	29 700,00	2 335,91	22 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	29 716,43	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	30 000,00	315 845,80	194 000,00	0,00	0,00
Spolu:	50 000,00	375 262,23	196 335,91	22 000,00	0,00

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. V r. 2022 sa otvorilo nové TIK, kde návštevníci získajú na jednom mieste všetky informácie o CR a o kultúrnych pamiatkach v meste a okolí.

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	20 000,00	29 700,00	2 335,91	22 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	29 716,43	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 000,00	59 416,43	2 335,91	22 000,00	0,00

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. Mesto Galanta je zakladajúcim členom OOCR Matúšova zem - Mátyusföld, ktorá sa zameriava na prezentáciu CR celej destinácie, vrátane spoločných aktivít, propagačných materiálov a podujatí. Snahou mesta je tiež skvalitnenie služieb cestovného ruchu v Galante.

Cieľ: Zvýšiť intenzitu propagačných aktivít mesta

Mu:	Počet druhov propagačných materiálov					
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	2,00	0	0	0	0

Mu:	Počet absolvovaných podujatí CR za účelom prezentácie mesta					
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	0	0	0	0

Mu:	Počet príspevkov prezentujúcich mesto v médiách					
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	10,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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:	30 000,00	315 845,80	194 000,00	0,00	0,00
Spolu:	30 000,00	315 845,80	194 000,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	3 012,00	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	3 012,00	0,00	0,00	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, dezinfekčných prostriedkov.

Komentár:

Podprogram: 9.1

Názov: COVID-19

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	3 012,00	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	3 012,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy, Mestská polícia

Zámer: Zabezpečenie ochranných rúšok pre obyvateľov mesta a zamestnancov MsÚ a MsP, dezinfekčných prostriedkov.

Komentár:

Program: 10

Názov: Komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	286 650,00	286 650,00	139 136,22	319 650,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	328 473,00	731 661,00	656 178,70	730 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	615 123,00	1 018 311,00	795 314,92	1 049 650,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Gestor programu: Oddelenie rozvoja a výstavby

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	286 000,00	286 000,00	138 932,22	299 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	252 060,00	505 031,00	489 048,60	500 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	538 060,00	791 031,00	627 980,82	799 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja a výstavby

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja a 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	252 060,00	505 031,00	489 048,60	500 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	252 060,00	505 031,00	489 048,60	500 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja a výstavby

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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: 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	253 000,00	253 000,00	123 124,28	263 000,00	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:	253 000,00	253 000,00	123 124,28	263 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja a výstavby

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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: 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	33 000,00	33 000,00	15 807,94	36 000,00	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:	33 000,00	33 000,00	15 807,94	36 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja a výstavby

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	76 413,00	87 462,00	27 962,87	205 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	76 413,00	87 462,00	27 962,87	225 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja a výstavby

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja a výstavby

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	76 413,00	87 462,00	27 962,87	205 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	76 413,00	87 462,00	27 962,87	225 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja a výstavby

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	500,00	204,00	500,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	139 168,00	139 167,23	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	500,00	139 668,00	139 371,23	500,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja a výstavby

Záměr: 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja a výstavby

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	500,00	204,00	500,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	139 168,00	139 167,23	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	500,00	139 668,00	139 371,23	500,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja a výstavby

Komentár:

Podprogram: 10.4

Názov: Platené parkovanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja a výstavby

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja a výstavby

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja a výstavby

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	150,00	150,00	0,00	25 150,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja a výstavby

Zámer:

Komentár:

Program: 11

Názov: Doprava

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	180 000,00	200 890,00	80 238,00	180 000,00	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:	180 000,00	200 890,00	80 238,00	180 000,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: Oddelenie rozvoja a výstavby

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	180 000,00	200 890,00	80 238,00	180 000,00	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:	180 000,00	200 890,00	80 238,00	180 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja a výstavby

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	7 179 773,00	7 630 626,01	3 401 110,60	7 576 978,00	600,00
Kapitálový rozpočet:	2 446 684,00	3 742 760,55	2 036 934,52	1 200 258,00	0,00
Finančné operácie:	170 274,00	470 369,80	270 940,01	437 001,00	0,00
Spolu:	9 796 731,00	11 843 756,36	5 708 985,13	9 214 237,00	600,00

..

*Stanoviská
komisií MsZ*

STANOVISKO
komisie finančnej a správy majetku MsZ v Galante

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 18.09.2023 prerokovala analýzu hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta za I. polrok 2023 (MsÚ, školstvo, DD Patria).

Analýza hospodárenia MsÚ:

Finančná komisia berie analýzu hospodárenia MsÚ za I. polrok 2023 na vedomie a odporúča materiál predložiť na rokovanie MsZ bez pripomienok.

Analýza hospodárenia školstvo:

Finančná komisia berie analýzu hospodárenia za úsek školstva za I. polrok 2023 na vedomie a odporúča materiál predložiť na rokovanie MsZ bez pripomienok.

Analýza hospodárenia Patria - DD:

Finančná komisia berie analýzu hospodárenia Patrie - DD za I. polrok 2023 na vedomie a odporúča materiál predložiť na rokovanie MsZ bez pripomienok.

za návrh: 5 členov komisie

Peter Závodský, v.r.
predseda komisie

Zapísala: Mgr. Katarína Kluchová

Komisia školstva MsZ v Galante

S t a n o v i s k o k Analýze hospodárenia mesta Galanta za I. polrok 2023 – oblasť školstva

Komisia školstva jednomyseľne berie na vedomie Analýzu hospodárenia mesta Galanta za I. polrok 2023 - 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 14.09.2023

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 materiálu „Analýza čerpania rozpočtu za 1. polrok 2023 – oblasť kultúry“

Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante na svojom zasadnutí dňa 11.09.2023 prerokovala materiál „Analýza čerpania rozpočtu za 1. polrok 2023 – oblasť kultúry“, materiál berie na vedomie a navrhuje Mestskému zastupiteľstvu schváliť bez pripomienok.

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

V Galante dňa 11. 09. 2023
Vypracovala: Mgr. Veronika Čandal
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 2023 – oblasť športu“.

Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ na svojom zasadnutí dňa 13. 09. 2023 prerokovala „Analýzu rozpočtu mesta Galanta za I. polrok 2023 - 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.

Mgr. Juraj Bottka v. r.
predseda komisie

V Galante dňa 14. 09. 2023
Za správnosť : Peter Eliáš 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 2023“.

Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ na svojom zasadnutí dňa 13. 09. 2023 prerokovala „Analýzu čerpania rozpočtu Správy športových zariadení za I. polrok 2023“. Materiál berie na vedomie bez pripomienok a **o d p o r ú č a** ho MsZ v Galante schváliť v predloženej forme a rozsahu.

Mgr. Juraj Bottka v. r.
predseda komisie

V Galante dňa 14. 09. 2022
Za správnosť : Peter Eliáš 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 2023
referát sociálnych služieb MsÚ Galanta

Komisia sociálno-zdravotná a bytová MsZ v Galante na svojom zasadnutí dňa 12.09.2023 berie na vedomie Analýzu čerpania rozpočtových prostriedkov za I. polrok 2023 – referát sociálnych služieb MsÚ Galanta bez pripomienok a odporúča predložiť Mestskému zastupiteľstvu v Galante v predloženom rozsahu.

MUDr. Valéria Mýtniková v.r.
predsedkyňa komisie

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 2023
Patria – Domov dôchodcov v Galante

Komisia sociálno-zdravotná a bytová MsZ v Galante na svojom zasadnutí dňa 12.09.2023 berie na vedomie Analýzu čerpania rozpočtových prostriedkov za I. polrok 2023 Patria – Domov dôchodcov v Galante bez pripomienok a odporúča predložiť Mestskému zastupiteľstvu v Galante v predložennom rozsahu.

MUDr. Valéria Mýtniková v.r.
predsedkyňa komisie

Za správnosť: Mgr. Veronika Bottková
 zapisovateľka komisie

Stanovisko

**komisie Obchodu, služieb, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja pri MsZ,
konanej dňa 14.09.2023**

Analýza rozpočtu OKSaŽP za I. polrok 2023

Komisia predložený materiál prerokovala a jednomyseľne odporučila predložiť na rokovanie MsZ 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 zo dňa 14.09.2023**

Analýza hospodárenia ORaV za 1.polrok 2023

Komisia materiál prerokovala a **jednohlasne** ho berie na vedomie.

**Ing. Zoltán Kövágó v.r.
predseda komisie**

Zapísal: Slavomír Javor v. r.