

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 14. decembra 2021

**K bodu č. 4 : Návrh na VI. úpravu rozpočtu na rok 2021
a výdavky na znovupustenie a prevádzku TC Galandia**

Návrh predkladá:

Peter Paška, v.r.
primátor

Materiál obsahuje:

A/ Návrh uznesenia
B/ Dôvodová správa
C/ Návrh na úpravu rozpočtu r. 2021
D/ Prílohy
E/ Stanovisko KF a SM

Návrh spracoval:

Ing. Beáta Katonová, v.r.
vedúca FaMO

V Galante, 06. december 2021

N á v r h u z n e s e n i a

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

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

Stanovisko komisie finančnej a správy majetku MsZ

s c h v a ľ u j e

predložený návrh na VI. úpravu rozpočtu mesta na rok 2021

bez pripomienok s prebytkom vo výške 2 562 € pri týchto príjmoch a výdavkoch:

Bežný rozpočet :	Príjmy :	15 487 883 €	Výdavky :	15 358 599 €
Kapitálový rozpočet :	Príjmy :	830 277 €	Výdavky :	3 275 360 €
Finančné operácie :	Príjmy :	4 122 925 €	Výdavky :	1 797 581 €

a

ž i a d a

vedúcu finančného a majetkového oddelenia vykonať VI. úpravu rozpočtu mesta na rok 2021

Termín : 30.01.2022

Návrh VI. úpravy rozpočtu na rok 2021 - dôvodová správa

K predloženiu návrhu VI. úpravy rozpočtu na rok 2021 sa pristupuje z dôvodu potreby zapojenia príjmov do rozpočtu ako aj zabezpečenia krytia výdavkov, ktoré vstupujú do rozpočtu v tomto roku.

Bežný rozpočet

Bežné príjmy:

Celková výška bežných príjmov, ktoré vstupujú do rozpočtu je 278.790 €.

Bežné výdavky:

Celková výška bežných výdavkov, ktoré vstupujú do rozpočtu je 277.426 €.

Kapitálový rozpočet

Kapitálové výdavky:

Celková výška kapitálových výdavkov, ktoré znižujú rozpočet je -1.197 €.

Výdavky a príjmy VI. úpravy rozpočtu za rok 2021 sú podložené prílohami.

Vypracovala:
Ing. Beáta Katonová v.r.
vedúca FaMO

Návrh VI. úpravy rozpočtu mesta na rok 2021

Ukazovateľ	Rozpočet r. 2021 (v celých EUR)		
	schválený rozpočet	návrh VI. úpravy	po VI. úprave
Bežný rozpočet			
Bežné príjmy	15 209 093	278 790	15 487 883
Bežné výdavky	15 081 173	277 426	15 358 599
Prebytok :	127 920	1 365	129 285
Kapitálový rozpočet			
Kapitálové príjmy	830 277	0	830 277
Kapitálové výdavky	3 276 557	-1 197	3 275 360
Schodok :	-2 446 280	1 197	-2 445 083
Výsledok rozpočt. hospodárenia	-2 318 360	2 562	-2 315 798
Finančné operácie			
Príjmy	4 122 925	0	4 122 925
Výdavky	1 797 581	0	1 797 581
Prebytok :	2 325 344	0	2 325 344
			0
Spolu príjmy	20 162 295	278 790	20 441 085
Spolu výdavky	20 155 311	276 229	20 431 540
Rozdiel (prebytok hosp.)	6 984	2 562	9 546

Zostatok rezervného fondu k 30.11.2021

90 927,51 €

Návrh VI. úpravy rozpočtu na rok 2021

Bežné príjmy

111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
	Odôvodnenie: zvýšenie výnosu dane z príjmov na základe skutočného plnenia, ktoré do novembra vykazuje hodnotu 5.712.681,88 €, na základe tejto skutočnosti žiadame o zvýšenie výnosu dane z príjmov o 20.000 €.
	6 016 205,00 20 000,00 6 036 205,00

312001	Transfer v rámci verejnej správy
	Odôvodnenie: zvýšenie finančných prostriedkov na príjmovej časti rozpočtu na základe poskytnutia dotácie na projekt Terénna sociálna práca (viď príloha č. 1)
	0,00 31 830,00 31 830,00

312001	TTSK - krízové udalosti a klimatické zmeny
	Odôvodnenie: zvýšenie finančných prostriedkov na príjmovej časti rozpočtu (viď príloha č. 2)
	0,00 2 812,00 2 812,00

133013	Drobný stavebný odpad - za uloženie odpadu
	Odôvodnenie: zvýšenie finančných prostriedkov na príjmovej časti rozpočtu podľa skutočného plnenia (viď príloha č. 3)
	8 023,88 3 896,48 11 920,36

311	Dary na vydanie kalendára do domácností
	Odôvodnenie: zvýšenie finančných prostriedkov na príjmovej časti rozpočtu (viď príloha č. 4)
	0,00 6 000,00 6 000,00

312001	Transfer v rámci verejnej správy
	Odôvodnenie: zvýšenie finančných prostriedkov na príjmovej časti rozpočtu na základe poskytnutia dotácie zo Štatistického úradu na SODB (viď príloha č. 5)
	18 949,44 2 112,00 21 061,44

312001	Školy - prenesené kompetencie - normatívne financovanie ZŠ
	Odôvodnenie: zvýšenie finančných prostriedkov na príjmovej časti rozpočtu (viď prílohy č. 11 a č.16)
	3 486 705,00 145 419,00 3 632 124,00

Príjmy DD Patria	bežné príjmy DD Patria
	Odôvodnenie: zvýšenie finančných prostriedkov na príjmovej časti rozpočtu DD Patria (viď príloha č. 6)
	845 562,00 16 944,00 862 506,00

Dotácie DD Patria	bežné príjmy DD Patria		
	Odôvodnenie: zvýšenie finančných prostriedkov z dotácie DD Patria (viď príloha č. 6)		
	946 212,00	49 777,00	995 989,00

Celkové navýšenie bežných príjmov

	Rozpočet na rok 2021	Návrh na VI. úpravu	Rozpočet po VI. úprave
Bilancia	11 321 657,32	278 790,48	11 600 447,80

Bežné výdavky

01.1.1	Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy		
620/zdroj 131K	Poistné a príspevky do poisťovní SODB		
	Odôvodnenie: zvýšenie finančných prostriedkov vo výške 3 331,04 € na základe skutočného čerpania. Výdavky sú kryté dotáciou /aj kód zdroja financovania 131K - zdroj z minulého roka/ (viď príloha č. 5)		
	6 305,00	3 331,04	9 636,04

01.1.1	Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy		
637027	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru SODB		
	Odôvodnenie: zvýšenie finančných prostriedkov vo výške 9 665 € na základe skutočného čerpania. Výdavky sú kryté dotáciou na príjmovej stránke rozpočtu /aj kód zdroja financovania 131K - zdroj z minulého roka/ (viď príloha č. 5)		
	10 970,00	9 665,00	20 635,00

01.1.1	Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy		
633001	Interiérové vybavenie SODB		
	Odôvodnenie: zvýšenie finančných prostriedkov vo výške 1 200 € na základe skutočného čerpania. Výdavky sú kryté dotáciou /aj kód zdroja financovania 131K - zdroj z minulého roka/ (viď príloha č. 5)		
	0,00	1 200,00	1 200,00

10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		
600/zdroj 111	Výdavky na terénnu sociálnu prácu		
	Odôvodnenie: zvýšenie finančných prostriedkov na výdavky na Terénnu sociálnu prácu na základe poskytnutia dotácie (viď príloha č. 7)		
	0,00	31 830,00	31 830,00

05.6.0	Ochrana životného prostredia		
	Odôvodnenie: zvýšenie finančných prostriedkov na výdavky na výsadbu zelene (viď príloha č. 2)		
637004	31 000,00	2 812,00	33 812,00

05.1.0	Nakladanie s odpadmi		
	Odôvodnenie: zvýšenie finančných prostriedkov na výdavky na nepredvídané práce a činnosti (viď príloha č. 8)		
637004	15 990,44	511,88	16 502,32

01.8.0	Transfery všeobecnej povahy		
	Odôvodnenie: zvýšenie finančných prostriedkov na účelovú dotáciu na nákup vriec a držiakov na BRKO (viď príloha č. 8)		
641001	0,00	2 435,60	2 435,60

01.8.0	Transfery všeobecnej povahy		
	Odôvodnenie: zvýšenie finančných prostriedkov účelovú dotáciu na nákup materiálu na opravu skladovej unimobunky - kompostáreň (viď príloha č. 8)		
641001	0,00	949,00	949,00

01.8.0	Transfery všeobecnej povahy		
	Odôvodnenie: zvýšenie finančných prostriedkov na účelovú dotáciu na nákup obslužnej techniky na kompostáreň v EF (viď príloha č. 9)		
641001	0,00	3 697,25	3 697,25

06.4.0	Verejné osvetlenie		
	Odôvodnenie: presun finančných prostriedkov (viď príloha č. 10)		
365006	100 000,00	-20 000,00	80 000,00

06.4.0	Verejné osvetlenie		
	Odôvodnenie: zvýšenie finančných prostriedkov na energie (viď príloha č. 10)		
632001	120 000,00	20 000,00	140 000,00

04.7.3	Cestovný ruch		
	Odôvodnenie: zvýšenie finančných prostriedkov na propagáciu - kalendár do domácností (viď príloha č. 4)		
637	0,00	6 000,00	6 000,00

Výdavky DD Patria	bežné výdavky DD Patria		
	Odôvodnenie: zvýšenie finančných prostriedkov na výdavkovej časti rozpočtu DD Patria (viď príloha č. 6)		
	2 016 827,00	53 077,00	2 069 904,00

Výdavky škôl	bežné výdavky v časti originálnych kompetencií rozpočtu mesta na rok 2021		
	Odôvodnenie: zvýšenie finančných prostriedkov na výdavkovej časti rozpočtu škôl (viď príloha č. 11)		
	2 557 593,00	14 813,00	2 572 406,00

Výdavky škôl	bežné výdavky v časti prenesených kompetencií rozpočtu mesta na rok 2021		
	Odôvodnenie: zvýšenie finančných prostriedkov na výdavkovej časti rozpočtu škôl (viď príloha č. 11)		
	3 486 705,00	60 632,00	3 547 337,00

Výdavky škôl	bežné výdavky v časti prenesených kompetencií rozpočtu mesta na rok 2021		
	Odôvodnenie: zvýšenie finančných prostriedkov na výdavkovej časti rozpočtu škôl (viď príloha č. 16)		
	3 547 337,00	84 787,00	3 632 124,00

01.8.0	Transfery všeobecnej povahy pre MsKS		
	Odôvodnenie: zvýšenie finančných prostriedkov na bežnú prevádzku (viď príloha č. 15)		
641001	340 995,00	1 685,00	342 680,00

Celkové navýšenie bežných výdavkov

	Rozpočet na rok 2021	Návrh na VI. úpravu	Rozpočet po VI. úprave
Bilancia	12 233 722,44	277 425,77	12 511 148,21

Kapitálové výdavky

06.2.0	Rozvoj obcí		
700	Multifunkčné ihrisko Nová Doba		
	Odôvodnenie: zvýšenie finančných prostriedkov vo výške 2 500 € na oplatenie Multifunkčného ihriska – časť workout žiadame o vyčlenenie z rozpočtu mesta čiastku 2 500 € s DPH (viď príloha č. 13)		
	0,00	2 500,00	2 500,00

01.8.0	Transfery všeobecnej povahy		
	Odôvodnenie: účelová dotácia (ENVIROMENTÁLNY FOND), viď príloha č. 9		
721001	30 277,25	-3 697,25	26 580,00

05.6.0	Životné prostredie		
	Odôvodnenie: presun finančných prostriedkov pre grant v rámci programu „Fond na rozvoj Trnavského kraja“ v ktorej bolo úspešné a mestu Galanta bola schválená dotácia vo výške 31 000 €, spolufinancovanie mesta je vo výške 10 %, čiže 3 100 € (viď príloha č. 12)		
717001	3 605,26	-3 100,00	505,26

04.7.3	Cestovný ruch		
	Odôvodnenie: zvýšenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu Turisticko informačné centrum v NGK Galanta (vid' príloha č. 12)		
700	0,00	3 100,00	3 100,00

Celkové navýšenie kapitálových výdavkov

	Rozpočet na rok 2021	Návrh na VI. úpravu	Rozpočet po VI. úprave
Bilancia	33 882,51	-1 197,25	32 685,26

Presun podpoložky v rámci tried a kapitoly

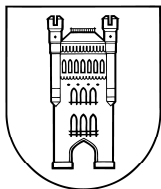
01.11.	Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy (vid' príloha č. 14)		
	Celkový rozpočet	Návrh na úpravy	Rozpočet po úprave
612	231 350,00	-5 100,00	226 250,00
614	1 300,00	5 100,00	6 400,00
Spolu	232 650,00	0,00	232 650,00

Presun bežného rozpočtu v rámci kapitoly:

03.1.0 MsP (príloha č.)

položka	Materiál a dodávky	Schválený rozpočet na rok 2021	Navýšené prostriedky o:	Po úprave rozpočtu
612	Príplatky (Odmeny z úspory PN) Príplatky (odchodné odstupné)	154.000.-€	-35.100.- €	118.900.-€
614	Odmeny v zmysle KZ a zákonníka práce 311/2001	0.-€	+1.600.-€	+1.600.-€
614	Odmeny z úspory mzdových prostriedkov z dôvodu práceneschopnosti 3 príslušníkov ,	0.-€	+ 10.000 €	+ 10.000 €
SPOLU	Presun mzdy	154000.-€	-23.500.- €	130.500.-€
633007	Špeciálny materiál	3000,-€	-800.-€	2200.- €
633005	Špeciálny stroje prístroje a zariadenia	2500,-€	+1.900,-€	4400.- €
633002	Výpočtová technika	800,-€	-800.-€	0.- €
637001	Školenia kurzy semináre	1000,-€	-800.-€	200.- €
633010	Pracovné odevy výstroj	7500,-€	+800.-€	8300.- €
633006	Všeobecný materiál	2500.-€	-800.-€ (500,nábytok 300.-Špe.stroje)	1700.- €
633001	Interiérové vybavenie	1.200,-€	+500,-€	1.700.-€
642014	Príspevok na stravné	0,-€	+740,-€	740.-€
637014	Stravné	10.740.-€	-740.-€	10.000.- €
642013	Odchodné	0	+17.500.- €	17.500.- €
642012	Odstupné	0	+ 6.000.- €	6.000.- €
SPOLU	Spolu presun materiál a ostatné výdavky a služby	29.240.-€	+23.500.-€	52.740.- €
	Celkom	183.240.- €	0.- €	183.240,-€

Príloha č. 1



M e s t o G a l a n t a

Mestský úrad Galanta

referát sociálnych služieb

Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta

P. O. Box 43

Ing. Beáta Katonová

vedúca oddelenia finančného a
majetkového

Váš list číslo/ zo dňa

-

Naše číslo

RSS-2021

Vybavuje

Mgr. Adriana Molnáriová

Galanta

11.08.2021

Vec

Podklady k V. úprave rozpočtu 2021 za RSS

Bežné príjmy – pre Soc. pomoc občanom v hmot. a soc. núdzi

	Soc. pomoc občanom v hmot. a soc. núdzi		
<i>ekonomická položka</i>	<i>Dotácia na Terénnu sociálnu prácu</i>		
	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh na V. úpravu	Rozpočet po V. úprave
312001	0,00	31 830 €	31 830 €

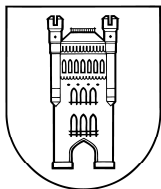
Odôvodnenie:

Na základe poskytnutia dotácie na projekt Terénna sociálna práca (2 pracovné miesta) Vás žiadam o zapracovanie požiadavky do V. úpravy rozpočtu mesta Galanta.

S pozdravom

Mgr. Adriana Molnáriová, v.r.
vedúca referátu sociálnych služieb

Príloha č. 2



M e s t o G a l a n t a

Mestský úrad Galanta

Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia

Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta

P. O. Box 43

Ing. Beáta Katonová
vedúca FaMO

Váš list číslo/ zo dňa

-

Naše číslo

OKSaŽP-2021

Vybavuje

Mgr. Daniela Amrichová

Galanta

09.11.2021

Vec

Zapracovanie finančných prostriedkov v VI. úprave rozpočtu mesta na príjmovú aj výdavkovú stránku rozpočtu:

Bežné príjmy – Granty

300			
ekonomická položka	TTSK- krízové udalosti a klimatické zmeny		
	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh na VI. úpravu	Rozpočet po VI. úprave
312001	0,00 €	2 812,00 €	2 812,00 €

Bežné výdavky – 05.6.0 – Ochrana životného prostredia

05.6.0	Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia		
ekonomická položka	Výsadba zelene		
	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh na VI. úpravu	Rozpočet po VI. úprave
637004	31 000,00 €	2 812,00 €	33 812,00 €

Odôvodnenie: Mesto Galanta bolo na základe rozhodnutia Rady centrálného krízového fondu Trnavského samosprávneho kraja úspešné v rámci projektu "Preventívne opatrenia pred krízovými udalosťami a klimatickými zmenami pre rok 2021". Rozpočet predmetného projektu bol vo výške 3 750 € bol použitý na ošetrovanie poškodených drevín adrevín, ktoré ohrozujú zdravie a život obyvateľov na Hlavnej ulici a parčíku JAS na základe vykonaných dendrologických posudkov. Ošetrovaním týchto drevín sa predĺži ich životnosť a udrží alebo zlepši ich zdravotný stav a v neposlednom rade sa zvýši ich prevádzková bezpečnosť. Získaná dotácia bola vo výške 2 812 €, spoluúčasť mesta bola vo výške 938 €.

Mgr. Daniela Amrichová, v.r.
vedúca oddelenia komunálnych
služieb a životného prostredia

Telefón

031/788 43 59

E-mail

daniela.amrichova@galanta.sk

Internet

www.galanta.sk

IČO

00305936

DIČ

2021153541

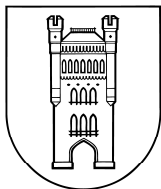
IBAN

SK150200 0000 0000 18722132

BIC

SUBASKBX

Príloha č. 3



M e s t o G a l a n t a
Mestský úrad Galanta
Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia
Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta
P. O. Box 43

Ing. Beáta Katonová
vedúca oddelenia finančného a
majetkového

Váš list číslo/ zo dňa
-

Naše číslo
OKSaŽP-2021

Vybavuje
Mgr. Daniela Amrichová

Galanta
09.11.2021

Vec

Doloženie podkladov k navrhovanej VI. úprave rozpočtu za OKSaŽP

Bežné príjmy – DSO – za uloženie odpadu

133013			
ekonomická položka	<i>Drobný stavebný odpad – za uloženie odpadu</i>		
	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh na VI. úpravu	Rozpočet po VI. úprave
	8 023,88 €	3 896,48 €	11 920,36 €

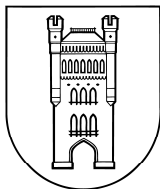
Odôvodnenie:

Do rozpočtu na rok 2021 je potrebné zapracovať na základe skutočného plnenia poplatky za drobný stavebný odpad za obdobie VIII-X/2021 v celkovej sume 3 896,48 €, ktoré slúžia na vynaložené náklady spojené s nakladaním s odpadmi.

S pozdravom

Mgr. Daniela Amrichová, v.r.
vedúca oddelenia komunálnych
služieb a životného prostredia

Príloha č. 4



M e s t o G a l a n t a

Mestský úrad Galanta

Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia

Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta

P. O. Box 43

Ing. Beáta Katonová

vedúca oddelenia finančného a
majetkového

Váš list číslo/ zo dňa

-

Naše číslo

OKSaŽP-2021

Vybavuje

Mgr. Daniela Amrichová

Galanta

15.11.2021

Vec

**Zapracovanie finančných prostriedkov v VI. úprave rozpočtu mesta na príjmovú aj
výdavkovú stránku rozpočtu:**

Bežné príjmy – darovacia zmluva na vydanie kalendára pre obyvateľov mesta Galanta

	<i>Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia</i>		
<i>ekonomická položka</i>	<i>Dary</i>		
	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh na VI. úpravu	Rozpočet po VI. úprave
	0,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €

na

Bežné výdavky – 04.7.3 – Cestovný ruch

<i>04.7.3</i>	<i>Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia</i>		
<i>ekonomická položka</i>	<i>Propagácia – kalendár do domácností</i>		
	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh na VI. úpravu	Rozpočet po VI. úprave
637	0,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €

Odôvodnenie: Žiadam o zapracovanie účelovo viazaných finančných prostriedkov vo výške 6 000 € z darovacích zmlúv na vydanie kalendára pre obyvateľov mesta Galanta na príjmovú aj výdavkovú stránku rozpočtu mesta

Mgr. Daniela Amrichová, v.r.

vedúca oddelenia komunálnych
služieb a životného prostredia

Príloha č. 5



Mesto Galanta
Mestský úrad Galanta
Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy
Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta
P. O. Box 43

FaMO

Ing. Beáta Katonová

vedúca oddelenia

Váš list číslo/ zo dňa

-

Naše číslo

OVaVS/2021

Vybavuje

Csepregyová M.

Galanta

13.09.2021

Vec

5. úprava rozpočtu za rok 2021

Príjem

	<i>Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy</i>		
<i>ekonomická položka</i>	<i>Transfer v rámci verejnej správy</i>		
	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh na V. úpravu	Rozpočet po V. úprave
312 001/73	18 949,44	2 112,00	21 061,44

Odôvodnenie:

Poskytnutie dotácie „Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021“

S pozdravom

Mgr. Zuzana Morovičová v.r.
vedúca oddelenia všeobecnej a vnútornej správy

Príloha č. 6



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

Naša značka : 115/2021

V Galante, 10.11.2021

Vec : Návrh na úpravu rozpočtu r. 2021

Žiadame týmto zriaďovateľa našej rozpočtovej organizácie, mesto Galanta, o úpravu rozpočtu na r. 2021, ktorá sa týka príjmových a výdavkových položiek bežného rozpočtu. V tabuľkovej časti materiálu je rozpísaný návrh na úpravy a presuny podľa jednotlivých zariadení, t.j. podľa druhu poskytovanej sociálnej služby ako aj podľa položiek, príp. podpoložiek ekonomickej klasifikácie.

Bežné príjmy :

- Naše zariadenie sa uchádzalo o finančné prostriedky zapojením sa do niekoľkých projektov, ktoré súviseli s bojom proti šíreniu koronavírusu. Začiatkom roka sme boli úspešní v Nadácii SPP – projekt „Pomáhame SPPolu“, kde sme získali **1 300 Eur** na nákup ochranných pracovných prostriedkov (jednorazové rukavice, rúška, dezinfekčný roztok) a tabletu, prostredníctvom ktorého môžu klienti komunikovať so svojimi blízkymi v čase dodržiavania protipandemických opatrení (napr. obmedzené návštevy)
- Príjmovú časť rozpočtu ďalej navyšujeme o **15 644 Eur**, ktoré predstavujú príspevok z ÚPSVaR v Galante na refundáciu plátov 2 zamestnancov po dobu 9 mesiacov (január – september 2021). Jedná sa o projekt s názvom „Pracuj, zmeň svoj život“, ktorý podporoval znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Nakoľko v čase podpisovania Dohody s úradom (posledné dni r. 2020) sme už mali rozpočet na r. 2021 schválený

a v rámci neho aj mzdové výdavky - sčasti dotované aj z rozpočtu zriaďovateľa – finančné prostriedky v tejto výške vraciame do rozpočtu Mesta a **znižujeme rozpočtované dotácie na ZpS o 15 644 Eur**. Keďže zvýšenie výdavkov a nenaplnenie vlastných príjmov v ZOS si vyžaduje vyššie finančné prostriedky od zriaďovateľa, žiadame **navýšiť dotáciu mesta pre ZOS o 2 000 Eur**. Po takto schválenej úprave by sme potom zaslali 13 644 Eur späť na účet zriaďovateľa.

- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci pandemickej pomoci schválilo pre všetkých zamestnancov zariadení sociálnych služieb mimoriadne odmeny za dobu odpracovanú počas II. vlny pandémie (rozhodujúce obdobie - od 1.10.2020 do 14.5.2021). Maximálna odmena bola 500 Eur pri odpracovaní celej doby pri pracovnom úväzku nad 50 %. Po vyplatení odmien sa nám prostredníctvom ÚPSVaR v Galante tieto výdavky vrátane odvodov poistného z nich refundovali podľa jednotlivých druhov služieb nasledovne :

Druh zariadenia / EK	Zariad. pre seniorov	Zariad. opatrov. služby	Domáca opatrov. služba	S p o l u :
614 - Odmeny	30 419,00	728,00	6 068,00	37 215,00
620 - Odvody do poisť.	10 322,00	254,00	1 986,00	12 562,00
S p o l u :	40 741,00	982,00	8 054,00	49 777,00

Bežné výdavky :

- V časti bežných výdavkov navrhujeme úpravu mzdových výdavkov na odmeny (**EK 614**), a to:
 - zvýšenie celkove o 37 215 Eur**, ktoré predstavujú refundované odmeny od MPSVaR za II. vlnu pandémie
 - vyplatenie odmeny vo výške **100 Eur v novembrovej mzde** v súlade s obsahom **Vyššej kolektívnej zmluvy**. Nakoľko vykazujeme výraznú úsporu (neobsadenosť pracovných miezd, PN) na rozpočtovaných tarifných mzdách, tieto odmeny navrhujeme riešiť **presunom** medzi položkami mzdových výdavkov (- tarify + odmeny). Okrem týchto odmien by sme chceli vyplatiť zamestnancom odmeny za ich náročnú prácu počas pandémie, a to vo výške 300 Eur/zamestnanca. Preto žiadame o presun prostriedkov podľa jednotlivých zariadení nasledovne : **ZpS 28 800 Eur, ZOS 800 Eur a DOS 5 426 Eur**.

- V ZOS žiadame o navýšenie rozpočtu na príplatky' (**EK 612**) za prácu nadčas, So, Ne, sviatky, nočné, nakoľko dlhodobo bojujeme s nedostatkom opatrovateľského personálu a tie zamestnankyne, ktoré majú možnosť a sú ochotné odpracovať viac zmien ako im určuje pracovný fond, čerpajú zvýšené príplatky za prácu odvedenú nadčas. To je prípad aj dvoch opatrovateľiek ZOS, kde schválený rozpočet nerátal s týmito výdavkami v takom rozsahu. Ani jedna pracovníčka nečerpala v priebehu roka 2021 náhrady za práceneschopnosť, preto minimálna úspora na tarifách (1 zamestnankyňa nastúpila do PP až 1.2.2021) pokryje len plánovanú odmenu, nie príplatky. Tieto žiadame vo výške **1 500 Eur** a alikvótne k nim aj odvody vo výške **500 Eur** hradiť zo zvýšenej dotácie od zriaďovateľa
- V DOS žiadame o schválenie **presunu** prostriedkov – **500 Eur** - rámci ekonomickej kategórie **640**, a to z rozpočtovaného nevyčerpaného odchodného na náhrady príjmu počas práceneschopnosti, ktorá je už ku dnešnému dňu prečerpaná o 350 Eur
- Z dôvodu úspor mzdových výdavkov a nevyhnutnosti riešenia niektorých údržbárskych, servisných a opravárskych prác žiadame o presun **20 000 Eur z tarifných platov na položku 635 – Opravy a udržiavanie**. Z týchto prostriedkov plánujeme opravu výtahu, výmenu osvetlenia a maliarske práce ako aj uzemnenie pracovných stolov a vodivých častí kuchyne, ktoré bolo obsahom súpisu závad vyhotovených revíznym technikom

Všetky úpravy a presuny rozpočtu o ktoré žiadame sú položkovite vykázané v tabuľkovej časti materiálu – Príloha č. 1

S úctou

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

Návrh úpravy rozpočtu na r. 2021 - bežné príjmy

P.č.	Zariadenie/Druh príjmu	Rozpočet 2021		návrh úpravy	po úprave
		schválený	upravený		
1.	Vlastné príjmy (od príjím. soc. služieb, projekty)				
	Zariadenie pre seniorov - VP	778 883	737 963	0	737 963
	Zariadenie opatrovateľskej služby - VP	19 295	19 295	0	19 295
	Opatrov. služba v domácnosti - VP	42 900	42 900	0	42 900
	Iné príjmy (dobropisy, strava - cudzí a zamest.)	34 860	34 860	0	34 860
	ÚPSVaR - príspevok na chránenú dielňu	10 544	10 544	0	10 544
	ÚPSVaR - projekt "Pracuj, zmeň svoj život"			15 644	15 644
	Grant nadácie SPP - "Pomáhame SPPolu"			1 300	1 300
	S p o l u :	886 482	845 562	16 944	862 506
2.	Finančný príspevok zo ŠR (MPSVaR SR)				
	Zariadenie pre seniorov	926 028	926 028	0	926 028
	Zariadenie opatrovateľskej služby	20 184	20 184	0	20 184
	Odmena a odvody - II. vlna pandémie - ZpS			40 741	40 741
	- ZOS			982	982
	- DOS			8 054	8 054
	S p o l u :	946 212	946 212	49 777	995 989
3.	Dotácie z rozpočtu mesta			0	
	Zariadenie pre seniorov	65 810	106 730	-15 644	91 086
	Zariadenie opatrovateľskej služby	3 413	3 413	2 000	5 413
	Opatrovateľská služba v domácnosti	114 910	114 910	0	114 910
	S p o l u :	184 133	225 053	-13 644	211 409
	C e l k o m bežné príjmy :	2 016 827	2 016 827	53 077	2 069 904

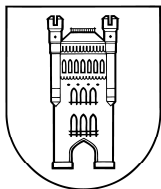
Návrh úpravy rozpočtu na r. 2021 - bežné výdavky

Druh sociálnej služby	Rozpočet r. 2021		po úprave
	schválený/upravený	návrh úpravy	
Zariadenie pre seniorov			
610 - Mzdy, platy	960 325	10 419	970 744
620 - Odvody do poisťovní	345 822	10 322	356 144
630 - Tovary a služby	495 946	21 300	517 246
640 - Bežné transfery	14 032	0	14 032
S p o l u :	1 816 125	42 041	1 858 166
Zariadenie opatrovat. služby			
610 - Mzdy, platy	23 670	2 228	25 898
620 - Odvody do poisťovní	8 272	754	9 026
630 - Tovary a služby	10 750		10 750
640 - Bežné transfery	200		200
S p o l u :	42 892	2 982	45 874
Domáca opatrovatel'. služba			
610 - Mzdy, platy	110 656	6 068	116 724
620 - Odvody do poisťovní	39 916	1 986	41 902
630 - Tovary a služby	3 290	0	3 290
640 - Bežné transfery	3 948	0	3 948
S p o l u :	157 810	8 054	165 864
Všetky zariadenia spolu			
610 - Mzdy, platy	1 094 651	18 715	1 113 366
620 - Odvody do poisťovní	394 010	13 062	407 072
630 - Tovary a služby	509 986	21 300	531 286
640 - Bežné transfery	18 180	0	18 180
C e l k o m bežné výdavky :	2 016 827	53 077	2 069 904

Príloha č.1 Návrh úpravy rozpočtu za Zariadenie pre seniorov, Zariadenie opatrovateľskej služby a Domácu opatrovateľskú službu - rok 2021

P.č. EK	Text	Zariadenie pre seniorov - rozpočet 2021				Zariad. opatrov. služby - rozpočet 2021				Domáca opatrov. služba - rozpočet 2021			
		Schválený/u pravený	Skutoč. k 10.11.2021	návrh úpravy	po úprave	Schválený/ upravený	Skutoč. k 10.11.2021	návrh úpravy	po úprave	Schválený/ upravený	Skutoč. k 10.11.2021	návrh úpravy	po úprave
	BEŽNÉ PRÍJMY												
1.	Nadácia SPP -projekt Pomáhame SPPolu			1 300									
2.	ÚPSVaR - projekt "Pracuj, zmeň ... "			15 644									
4.	Dotácia od zriaďovateľa			-15 644				2 000					
	Upravené príjmy s p o l u :			1 300				2 000				0	
A	MPSVaR - Odmena za II. vlnu pandémie			40 741				982				8 054	
	BEŽNÉ VÝDAVKY												
610	Mzdy a platy	960 325	727 546	-20 000	940 325	23 670	20 184	1 500	25 170	110 656	72 041	0	110 656
	<i>z toho : 611 - tarifné platy</i>	715 750	519 004	-48 800	666 950	17 300	13 449	-800	16 500	109 356	71 000	-5 426	103 930
	<i>612 - príplatky (osob., So, Ne, Sv, Noc,Nadčas)</i>	234 590	199 992	0	234 590	6 370	6 735	1 500	7 870	1 300	1 041	0	1 300
	<i>614 - odmeny</i>	9 985	8 550	28 800	38 785	0	0	800	800	0	0	5 426	5 426
620	Odvody do poisťovní	345 822	267 173	0	345 822	8 272	7 325	500	8 772	39 916	25 891	0	39 916
630	Tovary a služby	495 946	355 702	21 300	517 246	10 750	7 048	0	10 750	3 290	1 264	0	3 290
	<i>z toho : 631 - cestovné náhrady</i>	150	22		150	0	0	0	0	100	0	0	100
	<i>632 - energie, voda a komunikácie</i>	104 290	86 422		104 290	2 550	2 104	0	2 550	80	29		80
	<i>633 - materiál</i>	298 256	196 078	1 300	299 556	5 830	3 648	0	5 830	470	214	0	470
	<i>634 - dopravné</i>	2 260	2 116		2 260	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>635 - rutinná a štandardná údržba</i>	31 200	25 300	20 000	51 200	775	550	0	775	0	0	0	0
	<i>637 - služby</i>	59 790	45 764		59 790	1 595	746	0	1 595	2 640	1 021	0	2 640
640	Bežné transfery	14 032	5 641	0	14 032	200	0	0	200	3 948	749	0	3 948
	<i>z toho : nemocenské - PN</i>	5 000	3 461		5 000	200	0	0	200	400	749	500	900
	<i>odchodné (do starob. dôchodku)</i>	9 032	2 180		9 032	0	0	0	0	3 548	0	-500	3 048
	Upravené výdavky s p o l u :	1 816 125	1 356 062	1 300	1 817 425	42 892	34 557	2 000	44 892	157 810	99 945	0	157 810
A	614 - odmeny z MPSVaR II. vlna			30 419				728				6 068	
A	620 - odvody do poisťovní - II. vlna			10 322				254				1 986	
A	S P O L U :			40 741				982				8 054	
	Upravené výdavky celkom + odm. II. vlna	1 816 125		42 041	1 858 166	42 892		2 982	45 874	157 810		8 054	165 864

Príloha č. 7



M e s t o G a l a n t a

Mestský úrad Galanta

referát sociálnych služieb

Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta

P. O. Box 43

Ing. Beáta Katonová

vedúca oddelenia finančného a
majetkového

Váš list číslo/ zo dňa

-

Naše číslo

RSS-2021

Vybavuje

Mgr. Adriana Molnáriová

Galanta

11.08.2021

Vec

Podklady k V. úprave rozpočtu 2021 za RSS

Bežné výdavky – 10.7.0 – Soc. pomoc občanom v hmot. a soc. núdzi

10.7.0	Soc. pomoc občanom v hmot. a soc. núdzi		
ekonomická položka	Výdavky na Terénnu sociálnu prácu		
	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh na V. úpravu	Rozpočet po V. úprave
611	0 €	23 600 €	23 600 €
621	0 €	1 320 €	1 320 €
623	0 €	1 040 €	1 040 €
625001	0 €	330 €	330 €
625002	0 €	3 300 €	3 300 €
625003	0 €	180 €	180 €
625004	0 €	700 €	700 €
625005	0 €	240 €	240 €
625007	0 €	1 120 €	1 120 €

Odôvodnenie:

Na základe poskytnutia dotácie na projekt Terénna sociálna práca (2 pracovné miesta) Vás žiadam o zapracovanie požiadavky do V. úpravy rozpočtu mesta Galanta – suma 31 830,- € na pokrytie mzdových nákladov pracovníčok Terénnej sociálnej práce.

S pozdravom

Mgr. Adriana Molnáriová, v.r.

vedúca referátu sociálnych služieb

Telefón

031/788 43 40

E-mail

adriana.molnariova@galanta.sk

Internet

www.galanta.sk

IČO

00305936

DIČ

021153541

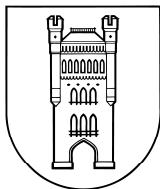
IBAN

SK150200 0000 0000 18722132

BIC

SUBASKBX

Príloha č. 8



M e s t o G a l a n t a

Mestský úrad Galanta

Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia

Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta

P. O. Box 43

Ing. Beáta Katonová

vedúca oddelenia finančného a
majetkového

Váš list číslo/ zo dňa

-

Naše číslo

OKSaŽP-2021

Vybavuje

Mgr. Daniela Amrichová

Galanta

09.11.2021

Vec

Doloženie podkladov k navrhovanej VI. úprave rozpočtu za OKSaŽP

Bežné výdavky – 05.1.0 – Nakladanie s odpadmi

05.1.0	Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia		
ekonomická položka	Rezerva, nepredvídané práce a činnosti		
	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh na VI. úpravu	Rozpočet po VI. úprave
637004	15 990,44 €	511,88 €	16 502,32 €

Bežné výdavky – 01.8.0 – Transfery všeobecnej povahy

01.8.0	Transfery všeobecnej povahy		
ekonomická položka	TSMG- účelová dotácia na nákup vriec a držiakov na BRKO		
	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh na VI. úpravu	Rozpočet po VI. úprave
641001	0,00 €	2 435,60 €	2 435,60 €
ekonomická položka	TSMG- účelová dotácia na nákup materiálu na opravu skladovej unimobunky-kompostáreň		
	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh na VI. úpravu	Rozpočet po VI. úprave
641001	0,00 €	949,00 €	949,00 €

Odôvodnenie:

Do rozpočtu na rok 2021 je potrebné zapracovať na základe skutočného plnenia poplatky za drobný stavebný odpad za obdobie VIII-X/2021 v celkovej sume 3 896,48 €, ktoré budú slúžiť na zakúpenie vriec a držiakov do 120l hnedých nádob na BRKO v HBV a sudov na zber BRKO v IBV, na nákup materiálu na opravu skladovej unimobunky na kompostárni a náklady spojené s nakladaním s odpadmi.

S pozdravom

Mgr. Daniela Amrichová, v.r.

vedúca oddelenia komunálnych
služieb a životného prostredia

Telefón

031/788 43 59

E-mail

daniela.amrichova@galanta.sk

Internet

www.galanta.sk

IČO

00305936

DIČ

2021153541

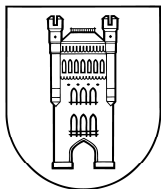
IBAN

SK150200 0000 0000 18722132

BIC

SUBASKBX

Príloha č. 9



M e s t o G a l a n t a

Mestský úrad Galanta

Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia

Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta

P. O. Box 43

Ing. Beáta Katonová

vedúca oddelenia finančného a
majetkového

Váš list číslo/ zo dňa

-

Naše číslo

OKSaŽP-2021

Vybavuje

Mgr. Daniela Amrichová

Galanta

09.11.2021

Vec

Zmena účelu finančných prostriedkov k navrhovanej VI. úprave rozpočtu za OKSaŽP

Kapitálové výdavky – 01.8.0 – Transfery všeobecnej povahy

01.8.0	Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia		
ekonomická položka	účelová dotácia (ENVIROMENTÁLNY FOND)		
	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh na VI. úpravu	Rozpočet po VI. úprave
	30 277,25 €	- 3 697,25 €	26 580,00 €

Bežné výdavky – 01.8.0 – Transfery všeobecnej povahy

01.8.0	Transfery všeobecnej povahy		
ekonomická položka	TSMG- účelová dotácia na nákup obslužnej techniky na kompostáreň v EF		
	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh na VI. úpravu	Rozpočet po VI. úprave
641001	0,00 €	3 697,25 €	3 697,25 €

Odôvodnenie:

Mesto Galanta z Enviromentálneho fondu obdržalo príspevok vo výške 30 277,25 €, ktorý na základe požiadavky TsMG žiadame zapracovať na výdavkovú stranu rozpočtu mesta ako kapitálový transfer na zakúpenie motorového vozidla na zber a zvoz BRKO do kompostárne. Na základe žiadosti TsMG o zmenu účelovosti príspevku sa motorové vozidlo obstaralo za sumu 26 580,00 € a zvyšné finančné prostriedky budú slúžiť na nákup obslužnej techniky do kompostárne (píla, štiepačka, manipulátor- kladkostroj pre dopravník fermentora, zariadenie na skracovanie reťaze fermentora).

S pozdravom

Mgr. Daniela Amrichová, v.r.

vedúca oddelenia komunálnych
služieb a životného prostredia

Telefón

031/788 43 59

E-mail

daniela.amrichova@galanta.sk

Internet

www.galanta.sk

IČO

00305936

DIČ

2021153541

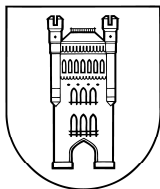
IBAN

SK150200 0000 0000 18722132

BIC

SUBASKBX

Príloha č. 10



M e s t o G a l a n t a

Mestský úrad Galanta

Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia

Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta

P. O. Box 43

Ing. Beáta Katonová

vedúca oddelenia finančného a
majetkového

Váš list číslo/ zo dňa

-

Naše číslo

OKSaŽP-2021

Vybavuje

Mgr. Daniela Amrichová

Galanta

15.11.2021

Vec

Žiadosť o presun finančných prostriedkov z:

Bežné výdavky – 06.4.0 – Verejné osvetlenie

06.4.0	Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia		
ekonomická položka	Údržba a oprava VO		
	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh na VI. úpravu	Rozpočet po VI. úprave
635006	100 000,00 €	- 20 000,00 €	80 000,00 €

na

Bežné výdavky – 06.4.0 – Verejné osvetlenie

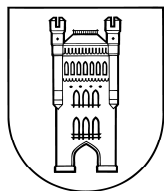
06.4.0	Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia		
ekonomická položka	Spotreba elektrickej energie VO		
	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh na VI. úpravu	Rozpočet po VI. úprave
632001	120 00,00 €	20 000,00 €	140 000,00 €

Odôvodnenie: Žiadam o presun finančných prostriedkov na kapitole Verejné osvetlenie z položky Údržba VO na položku Spotreba EE, na základe všetkých doručených faktúr. V roku 2021 boli fakturované aj spotreby EE na cyklotrase a na parkovacích automatoch a refundácie na sústavách VO vo vlastníctve developerov, ktoré neboli premietnuté do rozpočtu 2021

Mgr. Daniela Amrichová, v.r.

vedúca oddelenia komunálnych
služieb a životného prostredia

Príloha č. 11



Mesto Galanta
Mestský úrad Galanta
Oddelenie spoločenských služieb
Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta
P. O. Box 43

Komisia školstva
Komisia finančná a správa majetku
Mestského zastupiteľstva v Galante

Vec

Žiadosť o úpravu rozpočtu Mesta Galanta na rok 2021

- A/ V časti originálnych kompetencií rozpočtu mesta Galanta na rok 2021 žiadame navýšenie mzdovej položky pre MŠ, ZUŠ, CVC, ŠKD pri ZŠ, ŠJ pri MŠ a ZŠ z dôvodu zabezpečenia mimoriadnych odmien v súlade s čl. II ods. 3 Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v z.n.p. Žiadosť vychádza z požiadaviek riaditeľov škôl a školského zariadenia **v celkovej sume 14 813,- €**. Výška finančných prostriedkov bola vypočítaná ako 100,- € na jedného zamestnanca zamestnaného na plný pracovný úväzok a k tomu prislúchajúce odvody (podľa výpočtov MŠVVaŠ SR pre ZŠ).
Aktuálne schválený rozpočet OK: 2 557 593,- €, po schválení navýšenia 2 572 406,- €.

- B/ V časti prenesených kompetencií rozpočtu mesta Galanta na rok 2021 žiadame navýšenie z nasledovných dôvodov:
- (1) Ako sme už uviedli v časti A/ Mesto Galanta vstúpilo do dohodovacieho konania a finančné prostriedky **na mimoriadne odmeny zamestnancov ZŠ** (pedagogických a nepedagogických) obdržalo od MŠVVaŠ SR **vo výške 20 645,- €** na prepočítaný úväzok 152,7.
 - (2) Mesto vstúpilo do dohodovacieho konania aj z dôvodu **vyplatenia rekreačných príspevkov** za obdobie január až august 2021. Pre 9 zamestnancov ZŠ G. Dusíka sme obdržali finančné prostriedky vo výške 1 869,- € a pre 12 zamestnancov ZŠ, Sídl. SNP vo výške 2 436,- €. Celkom: **4 305,- €**.
 - (3) **MŠVVaŠ SR upravilo rozpočet po zbere dát** v informačnom systéme k 15.9.2021 o **35 682 €** (mzdovú položku o +31 812,- €, prevádzkové náklady o +3 870,- €). Zmena v počtoch žiakov: ZŠ G. Dusíka +22, ZŠ Ul. Štefánikova +9, ZŠ Z. Kodálya +3, ZŠ Sídl. SNP -7.
- Na základe hore uvedených dôvodov Vás **žiadame o úpravu príjmovej, ako aj výdavkovej časti rozpočtu mesta Galanta na rok 2021 v časti prenesených kompetencií, a to o navýšenie o 60 632,- €**.
Aktuálne schválený rozpočet pre ZŠ: 3 486 705,- €, po schválení navýšenia 3 547 337,- €.

Ďakujem za pochopenie.

S pozdravom

Prílohy:

1. Schválený rozpočet školstva na rok 2021 po V. úprave
2. Návrh Rozpočtu školstva na rok 2021
po navrhnutých úpravách

V Galante dňa 02.11.2021

Mgr. Lívia Gešková v. r.
vedúca oddelenia

Rozpočet školstva - rok 2021

Názov školy, škol. zariadenia	Mzdy (vrátanie odvodov)	Prevádzka	Spolu	ŠJ	ŠKD	Spolu	Vlastné príjmy		Celkom
	€	€	€	€	€	€	plánované	FP z ÚPSVaR	€
ZŠ G. Dusíka	781 000	120 414	901 414	89 100	99 750	1 090 264	31 200	0	1 121 464
ZŠ SNP	1 086 500	155 432	1 241 932	82 400	112 600	1 436 932	36 000	0	1 472 932
ZŠ Štefánikova	514 215	77 964	592 179	52 500	37 500	682 179	25 000	0	707 179
ZŠ Z. Kodály s VJM	664 500	86 680	751 180	68 900	95 000	915 080	27 000	0	942 080
SPOLU ZŠ:	3 046 215	440 490	3 486 705	292 900	344 850	4 124 455	119 200	0	4 243 655
MŠ Nová doba	143 300	34 000	177 300	25 250		202 550	8 000	0	210 550
MŠ Nová doba s VJM	119 750	33 700	153 450	25 300		178 750	8 500	0	187 250
MŠ Clementisove sady	133 803	32 280	166 083	20 150		186 233	8 000	0	194 233
MŠ SNP (spolu s alok.tr.)	248 500	54 000	302 500	53 450		355 950	14 000	0	369 950
MŠ Sever (spolu s alok.tr.)	332 269	57 686	389 955	59 200		449 155	20 000	0	469 155
SPOLU MŠ:	977 622	211 666	1 189 288	183 350		1 372 638	58 500	0	1 431 138
ZUŠ SNP	155 530	36 500	192 030			192 030	24 000	27 470	243 500
ZUŠ J. Haydna	255 722	28 353	284 075			284 075	22 000	34 750	340 825
SPOLU ZUŠ:	411 252	64 853	476 105			476 105	46 000	62 220	584 325
CVC Spektrum	67 500	3 600	71 100			71 100	18 000	0	89 100
CELKOM:	4 502 589	720 609	5 223 198	476 250	344 850	6 044 298	241 700	62 220	6 348 218

Prenesené kompetencie – normatívne financovanie ZŠ z rozpočtu MŠVVaŠ SR:

3 486 705

Príjmy škôl:

303 920

Originálne kompetencie – z podielových daní:

2 557 593

Spolu:

6 348 218 (z toho kapitálové výdavky vo výške 3 292 €)

Schválené uznesením MsZ v Galante č. 457-Z/2021 zo dňa 30.09.2021.

Mgr. Lívia Gešková v.r.
vedúca odd. spoločenských služieb

Rozpočet školstva - rok 2021

Názov školy, škol. zariadenia	Mzdy (vrátanie odvodov)	Prevádzka	Spolu	ŠJ	ŠKD	Spolu	Vlastné príjmy		Celkom
	€	€	€	€	€	€	plánované	FP z ÚPSVaR	€
ZŠ G. Dusíka	812 252	124 008	936 260	89 100	99 750	1 125 110	31 200	0	1 156 310
ZŠ SNP	1 085 245	158 487	1 243 732	83 075	113 544	1 440 351	36 000	0	1 476 351
ZŠ Štefánikova	528 749	79 183	607 932	52 500	37 500	697 932	25 000	0	722 932
ZŠ Z. Kodálya s VJM	672 426	86 987	759 413	68 900	95 909	924 222	27 000	0	951 222
SPOLU ZŠ:	3 098 672	448 665	3 547 337	293 575	346 703	4 187 615	119 200	0	4 306 815
MŠ Nová doba	143 300	34 000	177 300	25 520		202 820	8 000	0	210 820
MŠ Nová doba s VJM	120 694	33 700	154 394	25 570		179 964	8 500	0	188 464
MŠ Clementisove sady	134 680	32 280	166 960	20 353		187 313	8 000	0	195 313
MŠ SNP (spolu s alok.tr.)	250 307	54 000	304 307	53 990		358 297	14 000	0	372 297
MŠ Sever (spolu s alok.tr.)	335 034	57 686	392 720	59 875		452 595	20 000	0	472 595
SPOLU MŠ:	984 015	211 666	1 195 681	185 308		1 380 989	58 500	0	1 439 489
ZUŠ SNP	157 008	36 500	193 508			193 508	24 000	27 470	244 978
ZUŠ J. Haydna	257 773	28 353	286 126			286 126	22 000	34 750	342 876
SPOLU ZUŠ:	414 781	64 853	479 634			479 634	46 000	62 220	587 854
CVC Spektrum	67 905	3 600	71 505			71 505	18 000	0	89 505
CELKOM:	4 565 373	728 784	5 294 157	478 883	346 703	6 119 743	241 700	62 220	6 423 663

Prenesené kompetencie – normatívne financovanie ZŠ z rozpočtu MŠVVaŠ SR:

Príjmy škôl:

Originálne kompetencie – z podielových daní:

Spolu:

3 547 337 vrátane: **V7: +4 305** **V8: +35 682** **V9: +20 645**
303 920

2 572 406 vrátane: **+14 813**

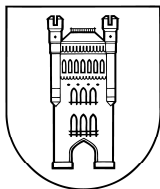
6 423 663 (z toho kapitálové výdavky vo výške 3 292 €)

Mgr. Lívia Gešková v.r.

vedúca odd. spoločenských služieb

V Galante dňa 02. 11. 2021

Príloha č. 12



M e s t o G a l a n t a

Mestský úrad Galanta

Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia

Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta

P. O. Box 43

Ing. Beáta Katonová

vedúca oddelenia finančného a
majetkového

Váš list číslo/ zo dňa

-

Naše číslo

OKSaŽP-2021

Vybavuje

Mgr. Daniela Amrichová

Galanta

15.11.2021

Vec

Presun finančných prostriedkov k navrhovanej VI. úprave rozpočtu za OKSaŽP- z:

1/ Kapitálové výdavky – 05.6.0 – Životné prostredie

05.1.0	Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia		
ekonomická položka	Projekty (spoluúčasť)		
	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh na VI. úpravu	Rozpočet po VI. úprave
717 001	3 605,26 €	- 3 100,00 €	505,26 €

na 2/ Kapitálové výdavky – 04.7.3 – Cestovný ruch

05.6.0	Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia		
ekonomická položka	Spolufinancovanie projektu Turisticko informačné centrum v NGK Galanta		
	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh na VI. úpravu	Rozpočet po VI. úprave
	0,00 €	3 100,00 €	3 100,00 €

Odôvodnenie:

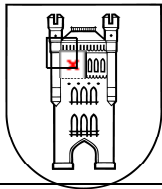
Mesto Galanta sa zapojilo s projektom zriadenia Turisticko informačnej kancelárie v NGK Galanta do výzvy Trnavského samosprávneho kraja č. 1/FoRT/2021 na predkladanie žiadostí o grant v rámci programu „Fond na rozvoj Trnavského kraja“ v ktorej bolo úspešné a mestu Galanta bola schválená dotácia vo výške 31 000 €, spolufinancovanie mestaje vo výške 10 %, čiže 3 100 €

S pozdravom

Mgr. Daniela Amrichová, v.r.

vedúca oddelenia komunálnych
služieb a životného prostredia

Príloha č. 13




Mesto Galanta
Mestský úrad Galanta
Referát Investícií a dopravy
Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta
P. O. Box 43

Komisia finančná a správy majetku

Váš list číslo/ zo dňa

Naše číslo
ORM-2021/V

Vybavuje/ 
Eva Vašáková

Galanta
24.11.2021

Vec: VI.úprava rozpočtu ORM – dôvodová správa

Oddelenie rozvoja mesta Galanta predkladá komisii návrh VI.úpravy rozpočtu ORM na nasledovných kapitolách:

Kapitálové výdavky

Kapitola 06.2.0 Rozvoj obcí

<i>ekonomická položka</i>	<i>Nárov investičnej akcie - Multifunkčné ihrisko Nová Doba</i>		
	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh na V. úpravu	Rozpočet po V. úprave
	0	2 500	2 500

Odôvodnenie: Z dôvodu riešenia oplotenia Multifunkčného ihriska – časť workout žiadame o vyčlenenie z rozpočtu mesta čiastku 2 500 € s DPH /prílohač.1/.

S pozdravom

Eva Vašáková v.r.
Poverená vedením referátu

Cenová ponuka

alternatíva č.1 oplatenie zo zváraných sietí

pre
objekt
od

Mesto Galanta

oplotenie ihriska Nová Doba

František Dudáš - DĚEF

92507 Mostová 444 office Bysprav Galanta

výkop jám pre stĺpiky 250x250x500mm	17	ks	2,90	49,30
osadenie stĺpov do betónu	17	ks	4,50	76,50
montáž oplatenia výška 173 cm	60	m	3,50	210,00
stĺp D 48 poplastovaná zelená výška 2,3 m	24	ks	5,95	142,80
podpera D 48 poplastovaná zelená dl. 2,5 m	6	ks	6,60	39,60
zvárané siete poplastovaná zelená 173 cm 3D Clasic	17	m	45,00	765,00
brána 250x173cm poplastovaná zelená STRONG	1	m	722,00	722,00
drobný materiál úchytky pre panely	51	ks	0,80	40,80
plastové klobúky D 48 mm	17	ks	0,45	7,65
cena bez DPH				2053,65 €

alternatíva č.2 oplatenie zo siete 45x45x3 mm polyetilén

výkop jám pre stĺpiky 250x250x500mm	17	ks	2,90	49,30
osadenie stĺpov do betónu	17	ks	4,50	76,50
montáž oplatenia výška 173 cm	60	m	6,50	390,00
stĺp D 48 pozinkovaná výška 2,3 m	24	ks	5,95	142,80
podpera D 48 pozinkovaná dl. 2,5 m	6	ks	6,60	39,60
brána 250x 173 cm	1	ks	450,00	450,00
drobný montážny materiál vodiace lano,karabinky	1	sub	85,00	85,00
dodávka siete výška 200 cm dĺžka 45 m	45	m	6,30	283,50
cena bez DPH				1516,70 €

cena neobsahuje DPH 20%

Príloha č. 14

Úprava rozpočtu na rok 2021 na kapitole 01.1.1. – odmena

1. Žiadam položku 612 (príplatky) t.j 231 350,00 znížiť o čiastku **5100,00 € (päťtisíc sto eur)** a dať na položku 614(odmeny)

	Rozpočet	po úprave	
612	231 350,00	226 250,00	-5 100,00
614	1 300,00	6 400,00	+5 100,00

Odôvodnenie :

V zmysle § 20 ods. 1 písm. g) zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle Čl. II ods. 3. Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2021.

Výška odmeny : 100,00 €

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi túto odmenu, ktorého pracovný pomer trvá ku dňu 30.novembra 2021 najmenej šesť mesiacov. Nárok na odmenu nevznikne zamestnancovi , ktorému plyní skúšobná doba, ktorému plyní výpovedná doba. Odmena sa vyplatí v mesiaci december 2021 vo výplate za november 2021.

V Galante dňa : 02.12.2021

Zuzana Bogárová

Príloha č. 15



Mestské kultúrne stredisko

Mierové nám. 942/3, 924 01 Galanta

Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2021



Galanta, november 2022



Mestské kultúrne stredisko v Galante **Mierové nám. 942/3**

Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2021

1. Uznesením č. 412-Z/2021 z neplánovaného 21. zasadnutia MsZ dňa 07.06.2021 bol organizácii MsKS Galanta prekvalifikovaný účelový finančný príspevok nasledovne:

Pôvodný účelový finančný príspevok vo výške 40 tis. EUR určený na úhradu nákladov spojených s organizáciou kultúrnych podujatí v rámci Galantských trhov bol prekvalifikovaný na účelový finančný príspevok na Kultúrne leto eventuálne na opravu fasády Renesančného kaštieľa v Galante.

Z uvedeného finančného príspevku boli na podujatia v rámci Kultúrneho leta vyčerpané finančné prostriedky v celkovej výške 19.078,36 EUR – vid' Príloha č. 1 Vyúčtovanie finančného príspevku LETO V GALANTE 2021.

Zostatok finančných prostriedkov vo výške 20.921,64 EUR sa nachádza na bežnom účte MsKS.

Vzhľadom na poveternostné podmienky nevhodné na realizáciu prác spojených s opravou fasády Renesančného kaštieľa v Galante žiadame o presun uvedeného zostatku na použitie v roku 2022 - vid' Príloha č. 2 Návrh rozpočtu na r. 2022

Účet 692 – Výnosy z kapitálového transferu z obce – ukazovateľ Kapitálový transfer – oprava fasády RK a Účet 511 – Opravy a udržiavanie – ukazovateľ Kapitálový transfer - oprava fasády RK (položky sú v tabuľkovej časti vyznačené červeným písmom).

V prípade presunu zostatku budeme v roku 2022 žiadať na opravu fasády RK sumu zníženú o tento zostatok.

2. Po otvorení priestorov zrekonštruovanej juhovýchodnej veže neogotického kaštieľa Mestským úradom Galanta sme zaregistrovali výrazné zvýšenie spotreby elektrickej energie v daných priestoroch.

MsKS nemá vo svojom rozpočte na rok 2021 vyčlenené finančné prostriedky tak na samotnú činnosť v týchto priestoroch ako ani na režijné náklady vrátane energií, napriek našim upozorneniam, že pri spustení prevádzky môže nastať takáto situácia.

Z dôvodu, že do dnešného dňa nedošlo k žiadnemu rokovaniu resp. pracovnému stretnutiu k prevádzkovaniu juhovýchodnej veže, všetky súvisiace náklady tak idú na vrub MsKS.

Aby sme sa vyhli neschopnosti úhrad faktúr za elektrickú energiu, žiadame o urýchlené a bezodkladné riešenie celej vzniknutej situácie.

Je potrebné upraviť rozpočet MsKS na rok 2021 na položkách 502 – Spotreba energie – elektrická energia a 691 – Výnosy z bežného transferu – bežný transfer (vid' Príloha č. 3).

Naše výpočty vychádzajú z reálne odsledovanej spotreby a na základe uzatvorenej zmluvy s dodávateľom elektrickej energie vysúťaženým Mestom Galanta.

Spotrebu dokladujeme fotodokumentáciou v prílohe č. 4 – stav pred spustením 11.11.2021 a stav po 5. dňoch prevádzky 15.11.2021.

VÝPOČET

Cena za 1 MW (1000 kW) elektrickej energie vrátane distribučných poplatkov cca 156 EUR (s DPH)

stav pred spustením	6.274,53 kW
<u>stav po 5. dňoch prevádzky</u>	<u>7.331,44 kW</u>
rozdiel	1.056,91 kW / 5 dní = 211,38 kW

Predpokladaná spotreba v roku 2021

obdobie od 11.11.2021 do 31.12.2021 = 51 dní * 211,38 kW = 10.780,38 kW,

t. j. 10,78038 MW * 156 EUR = 1.681,74 € zaokrúhlenie 1.685 EUR

Vypracovala: Andrea Čölleová

V Galante, dňa 22.11.2021

Mgr. Peter Kolek v. r.
riaditeľ

Vyúčtovanie finančného príspevku LETO V GALANTE 2021

HONORÁRE

Dátum	Účinkujúci	EUR	Doklad
	Anna Kivarothová	50,00	VPD 60046
	Mgr. Art. Petra Szabová	50,00	VPD 60047
	Zuzana Szpevár	50,00	VPD 60048
05.07.	Rodinný víkend - mojmaskot.sk	175,00	VPD 60065
09.07.	Arpád Hrotko	250,00	VPD 60072
	Ivan Zeman	140,00	VPD 60073
	Alexander Machovič	80,00	VPD 60074
	Martin Pétery	80,00	VPD 60075
12.08.	Juraj Bača	1 200,00	VPD 60105
13.08.	Róbert Papp	700,00	VPD 60107
03.09.	Mgr. Art. Petra Szabová - moderovanie	50,00	VPD 60121
03.09.	Skupina Acoustic	800,00	VPD 60122
10.09.	Skupina VOISING	1 000,00	VPD 60131
	Michaela Hasalová	450,00	VPD 60132
14.09.	Koncert Rúza Magdi		
	honorár (25.000 mínus vybrané vstupné 11.165)	13 835,00	BÚ 110, BÚ 142, vyúčtovanie
	služba SBS	163,20	BÚ 146
	catering	326,08	BÚ 146
	Timotej Tarr - nosenie aparatúry	200,00	VPD 60135
	autorský honorár SOZA	829,08	BÚ 150, BÚ 154
16.09.	Peter Fahn, Galanta	50,00	VPD 60137
19.09.	FATS JAZZ BAND	800,00	VPD 60142
	CLUB 84	300,00	VPD 60143
SPOLU		21 578,36	

REKAPITUÁCIA

Poskytnutý finančný príspevok	2 500,00
	<u>40 000,00</u>
SPOLU	42 500,00
Honoráre	2 500,00
	<u>19 078,36</u>
SPOLU	21 578,36
Vyúčtovanie - k vráteniu	20 921,64

Vypracovala: Andrea Čölleová

V Galante, dňa 25.10.2021

Mgr. Peter Kolek v. r.
riaditeľ

Mestské kultúrne stredisko Galanta
Návrh rozpočtu na rok 2022

Výnosy

Účet	Ukazovateľ	Plán 2021	z toho:			Plnenie k 30.09.2021	z toho:			Plán 2022	z toho:		
			Kino DK	SKNK	Letné kino		Kino DK	SKNK	Letné kino		Kino DK	SKNK	Letné kino
602	Tržby z predaja služieb	279 450	109 000	2 300	11 000	87 177,07	15 115,84	1 830,50	9 589,00	280 800	109 000	2 300	11 000
	koncerty a estrády - vstupné	73 000				26 926,60				73 000			
	- prenájom					0,00							
	vstupné Kino DK	108 000	108 000			15 115,84	15 115,84			108 000	108 000		
	Filmový klub Samsung					0,00	0,00						
	vstupné Letné kino	11 000			11 000	9 589,00			9 589,00	11 000			11 000
	príjmy z kurzov - prenájom	1 800				966,00				1 800			
	ostatné výnosy	85 650	1 000	2 300	0	34 579,63	0,00	1 830,50	0,00	87 000	1 000	2 300	0
	v tom: nájomné	33 500				19 287,94				33 500			
	požičiavanie priestorov	15 600		1 000		2 234,44		260,00		15 600		1 000	
	za ÚK	2 500				1 984,29				3 250			
	propagačné práce	800				33,80				800			
	výlep plagátov	4 800				2 554,00				4 800			
	poplatky (šatňa, soc. zar.)	800				0,00				800			
	poplatky (fotografovanie)	1 000		1 000		1 090,00		1 090,00		1 000		1 000	
	za el. energiu, vodu	7 000				4 855,89				7 600			
	diskotéky, zábavy - vstupné					0,00							
	- Ples mesta	10 000				0,00				10 000			
	- prenájom					0,00							
	ozvučenie a iné	3 000				1 100,80				3 000			
	vstupné RK, SKNK	650		300		764,50		405,50		650		300	
	reklamná činnosť	2 000				473,97		75,00		2 000			
	reklama - Kino DK	1 000	1 000			0,00	0,00			1 000	1 000		
	prenáj. streš. konštr., aparat.	3 000				200,00				3 000			
	realizácia GT					0,00							
	MAJÁLES - poplatky, el. en.					0,00							

Účet	Ukazovateľ	Plán 2021	z toho:			Plnenie k 30.09.2021	z toho:			Plán 2022	z toho:		
			Kino DK	SKNK	Letné kino		Kino DK	SKNK	Letné kino		Kino DK	SKNK	Letné kino
641	Tržby z predaja DM												
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z om.												
648	Ostatné výnosy z prev. činnosti					268,31							
691	Výnosy z bežného transferu	429 823	54 800	27 860	4 400	289 856,50	39 012,06	19 978,29	3 237,41	456 415	57 428	29 375	8 400
	bežný transfer	340 995	54 800	27 860	4 400	259 730,32	39 012,06	19 978,29	3 237,41	341 665	57 428	29 375	6 400
	fin. príspevok - Stavanie mája, 1. máj	500				50,00				500			
	fin. príspevok - Dych. orch. mesta GA	16 000				8 000,00				16 000			
	fin. príspevok - Kultúrne leto	42 500				20 498,68				5 000			
	fin. príspevok - Projekt Mikulov	1 250				0,00				1 250			
	fin. príspevok - vydávanie gal. novín	20 000				0,00				40 000			
	fin. príspevok - realizácia Vianočné trhy	4 000				0,00				4 000			
	fin. príspevok - opr. odtoku vody	3 000				0,00							
	fin. príspevok - oprava strešnej krytiny RK	1 578				1 577,50							
	fin. príspevok - realizácia GT									40 000			
	fin. príspevok - oslavy 30. výročia RK									6 000			
	fin. príspevok - oprava lavíc - LK									2 000			2 000
692	Výnosy z kapitál. transf. z obce	76 210	0	30 420	12 320	49 850,19	0,00	22 962,51	9 239,94	144 900	0	30 420	12 320
	zúčtovanie odpisov DHM	76 210		30 420	12 320	49 850,19	0,00	22 962,51	9 239,94	66 900		30 420	12 320
	kapitálový transfer - oprava fasády RK									78 000			
	ekonomická klasifikácia 322005												
693	Výnosy z bež. transf. - subj. VS	700				4 255,32	4 255,32			0			
	bežný transf. zo ŠR - VÚC	700											
	bežný transf. zo ŠR - ÚPSVaR					4 255,32	4 255,32						
694	Výnosy z kapitál. transf. - subj. VS	6 240			6 240	4 675,68	0,00		4 675,68	6 240			6 240
6	Výnosy celkom	792 423	163 800	60 580	33 960	436 083,07	58 383,22	44 771,30	26 742,03	888 355	166 428	62 095	37 960

Náklady

Materiálové náklady

Účet	Ukazovateľ	Plán 2021	z toho:			Plnenie k 30.09.2021	z toho:			Plán 2022	z toho:		
			Kino DK	SKNK	Letné kino		Kino DK	SKNK	Letné kino		Kino DK	SKNK	Letné kino
501	Spotreba materiálu	8 900		625		4 563,65		6,33		8 900		625	
	čistiace potreby	1 500		100		1 076,47				1 500		100	
	knihy a časopisy	700				487,80				700			
	propagačný materiál	300				208,96				300			
	všeobecný materiál	4 000		200		1 400,15				4 000		200	
	kancelárske potreby	1 050		100		1 149,41				1 050		100	
	PHM - auto	800				210,13				800			
	- kosačka	50		25		30,73		6,33		50		25	
	DDHM do 400 €	500		200		0,00				500		200	
502	Spotreba energie	52 000		11 400	2 800	26 486,66		6 870,07	1 590,20	39 900		12 650	3 070
	zemný plyn	17 000		2 000		9 243,00		1 323,00		17 600		2 300	
	elektrická energia	32 000		8 800	2 500	16 651,26		5 480,96	1 590,20	19 300		9 750	2 770
	vodné	3 000		600	300	592,40		66,11		3 000		600	300
50	Materiálové náklady spolu	60 900		12 025	2 800	31 050,31	0,00	6 876,40	1 590,20	48 800		13 275	3 070

Služby

Účet	Ukazovateľ	Plán 2021	z toho:			Plnenie k 30.09.2021	z toho:			Plán 2022	z toho:		
			Kino DK	SKNK	Letné kino		Kino DK	SKNK	Letné kino		Kino DK	SKNK	Letné kino
511	Opravy a udržiavanie	14 078	2 100	0		3 995,01	0,00	0,00	0,00	90 500	2 100	0	4 000
	automobil	500				0,00				500			
	hnuteľné veci	5 000	2 100			233,50				6 000	2 100		2 000
	budova	4 000				3 761,51				4 000			
	oprava strešnej krytiny RK	1 578				0,00							
	oprava odtoku vody - M-klub	3 000				0,00							
	oprava lavíc - LK									2 000			2 000
	kapitálový transfer - oprava fasády RK									78 000			
	ekonomická klasifikácia 635006												
512	Cestovné	1 000				326,24				1 000			
	tuzemské pracovné cesty	300				326,24				300			
	zahraničné pracovné cesty	700				0,00				700			
513	Náklady na reprezentáciu	500				86,26				500			
518	Ostatné služby	231 650	66 200	800	6 850	87 228,52	11 336,97	27,00	5 853,73	262 950	66 200	800	6 850
	prepravné	900	900			451,27	451,27			900	900		
	tlač	2 500	500			0,00				2 500	500		
	poštovné	300				218,10				300			
	telefónne poplatky	1 300		300		787,35		27,00		1 300		300	
	stočné	3 000		500	250	1 603,28				3 500		500	250
	honoráre	52 000				16 313,84				52 000			
	autorské honoráre	3 000				1 697,90				3 000			
	požičovné za filmy	71 400	64 800		6 600	16 739,43	10 885,70		5 853,73	71 400	64 800		6 600
	audiovizuálny poplatok					428,00							
	diskotéky, zábavy	3 800				0,00				3 800			
	iné služby	6 000				4 230,51				9 000			
	propagácia a reklama	2 500								2 500			
	Kultúrne leto	42 500				31 425,00				5 000			
	realizácia Vianočné trhy	4 000								4 000			
	Dychový orchester mesta Galanta	16 000				8 000,00				16 000			
	realizácia Stavanie mája + 1. Máj	500				50,00				500			
	realizácia Galantské trhy	0								40 000			
	realizácia Projekt Mikulov	1 250				0,00				1 250			
	honoráre - projekt VÚC	700				1 500,00							
	vydávanie galantských novín	20 000				3 783,84				40 000			
	oslavy 30. výročia Renes. kaštieľa									6 000			
51	Služby spolu	247 228	68 300	800	6 850	91 636,03	11 336,97	27,00	5 853,73	354 950	68 300	800	10 850

Mzdové a osobné náklady

Účet	Ukazovateľ	Plán 2021	z toho:			Plnenie k 30.09.2021	z toho:			Plán 2022	z toho:		
			Kino DK	SKNK	Letné kino		Kino DK	SKNK	Letné kino		Kino DK	SKNK	Letné kino
521	Mzdové náklady - dohody	8 000			4 000	3 525,00	0,00		1 960,00	8 000			4 000
521	Mzdové náklady	267 000	39 940	10 720		170 455,67	28 148,65	7 671,55	852,72	268 050	40 420	10 860	
	v tom: chránené pracovisko (ÚPSVaR)					3 023,40	3 023,40						
524	Zákonné sociálne poistenie	97 630	11 240	3 640	1 398	58 457,30	8 700,88	2 608,04	424,69	97 630	14 978	3 845	400
	v tom: chránené pracovisko (ÚPSVaR)					1 231,92	1 231,92						
525	Ostatné sociálne náklady - DDS	1 500				1 360,00				2 160			
527	Zákonné sociálne náklady	23 050	3 620	965		10 327,85	2 162,53	578,35		21 120	2 030	885	
	stravovanie zamestnancov	14 750	3 020	750		6 945,55	1 792,78	491,75		12 690	1 420	670	
	tvorba sociálneho fondu	3 900	600	165		1 957,18	317,63	86,60		4 030	610	165	
	náhrada príjmu počas PN					52,12	52,12						
	odchodné, odstupné	4 200				1 373,00				4 200			
	ochranné a pracovné odevy, obuv	200		50		0,00				200		50	
52	Mzdové a osobné náklady spolu	397 180	54 800	15 325	5 398	244 125,82	39 012,06	10 857,94	3 237,41	396 960	57 428	15 590	4 400

Ostatné náklady

Účet	Ukazovateľ	Plán 2021	z toho:			Plnenie k 30.09.2021	z toho:			Plán 2022	z toho:		
			Kino DK	SKNK	Letné kino		Kino DK	SKNK	Letné kino		Kino DK	SKNK	Letné kino
538	Ostatné dane a poplatky	1 335				923,76				1 335			
	kolky, diaľničné známky	100				0,00				100			
	koncesionárske poplatky	225				222,96				225			
	poplatok za komunálny odpad	1 010				700,80				1 010			
548	Náklady na prevádzkovú činnosť					140,00							
551	Odpisy DNM a DHM	76 320	0	30 420	18 560	55 788,18	0,00	22 962,51	13 915,62	76 850	0	30 420	18 560
	DNM	110				79,65				110			
	budovy	46 270		26 480		34 074,45		19 856,79		45 450		26 480	
	hnuteľné veci	26 000	0	0	18 560	18 685,77	0,00	157,41	13 915,62	27 350	0	0	18 560
	DDHM	3 940		3 940		2 948,31		2 948,31		3 940		3 940	
562	Úroky					0,00							
568	Ostatné finančné náklady	6 460	200	2 010	265	6 090,72	213,80	2 216,95	281,77	6 460	200	2 010	265
	poistné	4 860	200	2 010	265	5 093,90	213,80	2 216,95	281,77	4 860	200	2 010	265
	poistenie vozidiel	600				168,91				600			
	zaokrúhľovacie rozdiely					1,60							
	bankové poplatky	1 000				826,31				1 000			
591	Splatná daň z príjmov	3 000				0,00				3 000			
	daň z príjmov	3 000				0,00				3 000			
	daň z úrokov					0,00							
	Ostatné náklady spolu	87 115	200	32 430	18 825	62 942,66	213,80	25 179,46	14 197,39	87 645	200	32 430	18 825
5	Náklady celkom	792 423	123 300	60 580	33 873	429 754,82	50 562,83	42 940,80	24 878,73	888 355	125 928	62 095	37 145

Mestské kultúrne stredisko Galanta
Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2021

Príloha č. 3

Výnosy

Účet	Ukazovateľ	Plán 2021	z toho:			Úprava 2021	z toho:		
			Kino DK	NK	Letné kino		Kino DK	NK	Letné kino
602	Tržby z predaja služieb	279 450	109 000	2 300	11 000	279 450	109 000	2 300	11 000
	koncerty a estrády - vstupné	73 000				73 000			
	- prenájom								
	vstupné Kino DK	108 000	108 000			108 000	108 000		
	Filmový klub Samsung								
	vstupné Letné kino	11 000			11 000	11 000			11 000
	príjmy z kurzov - prenájom	1 800				1 800			
	ostatné výnosy	85 650	1 000	2 300	0	85 650	1 000	2 300	0
	v tom: nájomné	33 500				33 500			
	požičiavanie priestorov	15 600		1 000		15 600		1 000	
	za ÚK	2 500				2 500			
	propagačné práce	800				800			
	výlep plagátov	4 800				4 800			
	poplatky (šatňa, soc. zar.)	800				800			
	poplatky (fotografovanie)	1 000		1 000		1 000		1 000	
	za el. energiu, vodu	7 000				7 000			
	diskotéky, zábavy - vstupné	10 000				10 000			
	- Ples mesta								
	- prenájom								
	ozvučenie a iné	3 000				3 000			
	vstupné RK, SKNK	650		300		650		300	
	reklamná činnosť	2 000				2 000			
	reklama - Kino DK	1 000	1 000			1 000	1 000		
	prenáj. streš. konštr., aparat.	3 000				3 000			
	realizácia GT								
	MAJÁLES - poplatky, el. en.								

Účet	Ukazovateľ	Plán 2021	z toho:			Úprava 2021	z toho:		
			Kino DK	NK	Letné kino		Kino DK	NK	Letné kino
641	Tržby z predaja DM								
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z om.								
648	Ostatné výnosy z prev. činnosti								
691	Výnosy z bežného transferu	408 245	54 800	27 860	4 400	409 930	54 800	29 545	4 400
	bežný transfer	340 995	54 800	27 860	4 400	342 680	54 800	29 545	4 400
	fin. príspevok - prenájom stanu								
	fin. príspevok - Stavanie mája, 1. máj	500				500			
	fin. príspevok - Ples mesta	0				0			
	fin. príspevok - Dych. orch. mesta GA	16 000				16 000			
	fin. príspevok - Kultúrne leto	2 500				2 500			
	fin. príspevok - Mikulov	1 250				1 250			
	fin. príspevok - havarij. stav - šatne LK								
	fin. príspevok - havarij. stav - kanaliz. LK								
	fin. príspevok - káblové rozvody - park								
	fin. príspevok - realizácia GT	40 000				40 000			
	fin. príspevok - realizácia Vianočné trhy	4 000				4 000			
	fin. príspevok - maľovka v RK								
	fin. príspevok - rekonštr. kanal. prípojky								
	fin. príspevok - rekonštr. - šatne MsKS								
	fin. príspevok - opr. odtoku vody	3 000				3 000			
692	Výnosy z kapitál. transf. z obce	76 210	0	30 420	12 320	76 210	0	30 420	12 320
	zúčtovanie odpisov DHM	76 210		30 420	12 320	76 210		30 420	12 320
693	Výnosy z bež. transf. - subj. VS	700				700			
	bežný transf. zo ŠR - VÚC	700				700			
	bežný transf. zo ŠR - ÚPSVaR								
694	Výnosy z kapitál. transf. - subj. VS	6 240			6 240	6 240			6 240
6	Výnosy celkom	770 845	163 800	60 580	33 960	772 530	163 800	62 265	33 960

Náklady

Materiálové náklady

Účet	Ukazovateľ	Plán 2021	z toho:			Úprava 2021	z toho:		
			Kino DK	NK	Letné kino		Kino DK	NK	Letné kino
501	Spotreba materiálu	8 900		625		8 900		625	
	čistiace potreby	1 500		100		1 500		100	
	knihy a časopisy	700				700			
	propagačný materiál	300				300			
	všeobecný materiál	4 000		200		4 000		200	
	kancelárske potreby	1 050		100		1 050		100	
	PHM - auto	800				800			
	- kosačka	50		25		50		25	
	DDHM do 400 €	500		200		500		200	
502	Spotreba energie	52 000		11 400	2 800	53 685		13 085	2 800
	zemný plyn	17 000		2 000		17 000		2 000	
	elektrická energia	32 000		8 800	2 500	33 685		10 485	2 500
	vodné	3 000		600	300	3 000		600	300
50	Materiálové náklady spolu	60 900		12 025	2 800	62 585		13 710	2 800

Služby

Účet	Ukazovateľ	Plán 2021	z toho:			Úprava 2021	z toho:		
			Kino DK	NK	Letné kino		Kino DK	NK	Letné kino
511	Opravy a udržiavanie	12 500	2 100	0		12 500	2 100	0	
	automobil	500				500			
	hnuteľné veci	5 000	2 100			5 000	2 100		
	budova	4 000				4 000			
	havarij. stav - šatne LK								
	havarij. Stav - kanalizácia LK								
	káblové rozvody - park								
	maľovka v RK								
	rekonštrukcia kanaliz. prípojky								
	rekonštrukcia - šatne MsKS								
	oprava odtoku vody - M-klub	3 000				3 000			
512	Cestovné	1 000				1 000			
	tuzemské pracovné cesty	300				300			
	zahraničné pracovné cesty	700				700			
513	Náklady na reprezentáciu	500				500			
518	Ostatné služby	211 650	66 200	800	6 850	211 650	66 200	800	6 850
	prepravné	900	900			900	900		
	tlač	2 500	500			2 500	500		
	poštovné	300				300			
	telefónne poplatky	1 300		300		1 300		300	
	stočné	3 000		500	250	3 000		500	250
	honoráre	52 000				52 000			
	autorské honoráre	3 000				3 000			
	požičovné za filmy	71 400	64 800		6 600	71 400	64 800		6 600
	diskotéky, zábavy	3 800				3 800			
	iné služby	6 000				6 000			
	propagácia a reklama	2 500				2 500			
	prenájom stanu na nádvorí								
	realizácia GT	40 000				40 000			
	realizácia Ples mesta - z fin. prís. MsÚ								
	honoráre, ozvučenie - Ples mesta								
	realizácia Vianočné trhy	4 000				4 000			
	Dychový orchester mesta Galanta	16 000				16 000			
	realizácia Stavanie mája + 1. Máj	500				500			
	realizácia Kultúrne leto	2 500				2 500			
	realizácia Projekt Mikulov	1 250				1 250			
	honoráre - projekt VÚC	700				700			
51	Služby spolu	225 650	68 300	800	6 850	225 650	68 300	800	6 850

Mzdové a osobné náklady

Účet	Ukazovateľ	Plán 2021	z toho:			Úprava 2021	z toho:		
			Kino DK	NK	Letné kino		Kino DK	NK	Letné kino
521	Mzdové náklady - dohody	8 000			4 000	8 000			4 000
521	Mzdové náklady	267 000	39 940	10 720		267 000	39 940	10 720	
	v tom: chránené pracovisko (ÚPSVaR)								
524	Zákonné sociálne poistenie	97 630	11 240	3 640	1 398	97 630	11 240	3 640	1 398
	v tom: chránené pracovisko (ÚPSVaR)								
525	Ostatné sociálne náklady - DDS	1 500				1 500			
527	Zákonné sociálne náklady	23 050	3 620	965		23 050	3 620	965	
	stravovanie zamestnancov	14 750	3 020	750		14 750	3 020	750	
	tvorba sociálneho fondu	3 900	600	165		3 900	600	165	
	náhrada príjmu počas PN								
	odchodné, odstupné	4 200				4 200			
	ochranné a pracovné odevy, obuv	200		50		200		50	
52	Mzdové a osobné náklady spolu	397 180	54 800	15 325	5 398	397 180	54 800	15 325	5 398

Ostatné náklady

Účet	Ukazovateľ	Plán 2021	z toho:			Úprava 2021	z toho:		
			Kino DK	NK	Letné kino		Kino DK	NK	Letné kino
538	Ostatné dane a poplatky	1 335				1 335			
	kolky, diaľničné známky	100				100			
	koncesionárske poplatky	225				225			
	poplatok za komunálny odpad	1 010				1 010			
551	Odpisy DNM a DHM	76 320	0	30 420	18 560	76 320	0	30 420	18 560
	DNM	110				110			
	budovy	46 270		26 480		46 270		26 480	
	hnutené veci	26 000	0	0	18 560	26 000	0	0	18 560
	DDHM	3 940		3 940		3 940		3 940	
562	Úroky								
568	Ostatné finančné náklady	6 460	200	2 010	265	6 460	200	2 010	265
	poistné	4 860	200	2 010	265	4 860	200	2 010	265
	poistenie vozidiel	600				600			
	bankové poplatky	1 000				1 000			
591	Splatná daň z príjmov	3 000				3 000			
	daň z príjmov	3 000				3 000			
	daň z úrokov								
	Ostatné náklady spolu	87 115	200	32 430	18 825	87 115	200	32 430	18 825
5	Náklady celkom	770 845	123 300	60 580	33 873	772 530	123 300	62 265	33 873



Obrázok 1 Stav pred spustením 11.11.2021 (6.274,53 kW)



Obrázok 2 Stav po 5. dňoch prevádzky (7.331,44 kW)

Príloha č. 16



Mesto Galanta
Mestský úrad Galanta
Oddelenie spoločenských služieb
Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta
P. O. Box 43

Komisia finančná a správa majetku
Mestského zastupiteľstva v Galante

Vec

Žiadosť o úpravu rozpočtu Mesta Galanta na rok 2021

V časti prenesených kompetencií rozpočtu mesta Galanta na rok 2021 žiadame navýšenie z nasledovných dôvodov:

- (1) Mesto Galanta vstúpilo do dohodovacieho konania a finančné prostriedky **na mimoriadne odmeny pedagogických zamestnancov ZŠ** a obdržalo od MŠVVaŠ SR vo výške 32178,- €. (2) MŠVVaŠ SR navýšilo rozpočet na prevádzkové náklady škôl o 30,- € na jedného žiaka. Celkovo na 4 ZŠ sme dostali 52 170,- €.
- (3) Mesto vstúpilo do dohodovacieho konania aj z dôvodu **vyplatenia rekreačných príspevkov** za obdobie september-október 2021. Pre 3 zamestnancov ZŠ, Sídľ. SNP sme obdržali finančné prostriedky vo výške 439,- €.

Na základe hore uvedených dôvodov Vás žiadame o úpravu príjmovej, ako aj výdavkovej časti rozpočtu mesta Galanta na rok 2021 v časti prenesených kompetencií, a to o navýšenie o 84 787,- €.

Aktuálne schválený rozpočet pre ZŠ: 3 486 705,- €, po schválení navýšenia 3 632 124,- €.

Ďakujem za pochopenie.

S pozdravom

Prílohy:

1. Schválený rozpočet školstva na rok 2021 po V. úprave
2. Návrh Rozpočtu školstva na rok 2021 po navrhnutých úpravách zo dňa 5.11.2021 (V7,V8,V9, originálne kompetencie)
3. Návrh Rozpočtu školstva na rok 2021 po navrhnutých úpravách Zo dňa 26.11.2021 (V11,V12, V13)

V Galante dňa 26.11.2021

Mgr. Lívia Gešková v. r.
vedúca oddelenia

Rozpočet školstva - rok 2021

Názov školy, škol. zariadenia	Mzdy (vrátane odvodov)	Prevádzka	Spolu	ŠJ	ŠKD	Spolu	Vlastné príjmy		Celkom
	€	€	€	€	€	€	plánované	FP z ÚPSVaR	€
ZŠ G. Dusíka	781 000	120 414	901 414	89 100	99 750	1 090 264	31 200	0	1 121 464
ZŠ SNP	1 086 500	155 432	1 241 932	82 400	112 600	1 436 932	36 000	0	1 472 932
ZŠ Štefánikova	514 215	77 964	592 179	52 500	37 500	682 179	25 000	0	707 179
ZŠ Z. Kodálya s VJM	664 500	86 680	751 180	68 900	95 000	915 080	27 000	0	942 080
SPOLU ZŠ:	3 046 215	440 490	3 486 705	292 900	344 850	4 124 455	119 200	0	4 243 655
MŠ Nová doba	143 300	34 000	177 300	25 250		202 550	8 000	0	210 550
MŠ Nová doba s VJM	119 750	33 700	153 450	25 300		178 750	8 500	0	187 250
MŠ Clementisove sady	133 803	32 280	166 083	20 150		186 233	8 000	0	194 233
MŠ SNP (spolu s alok.tr.)	248 500	54 000	302 500	53 450		355 950	14 000	0	369 950
MŠ Sever (spolu s alok.tr.)	332 269	57 686	389 955	59 200		449 155	20 000	0	469 155
SPOLU MŠ:	977 622	211 666	1 189 288	183 350		1 372 638	58 500	0	1 431 138
ZUŠ SNP	155 530	36 500	192 030			192 030	24 000	27 470	243 500
ZUŠ J. Haydna	255 722	28 353	284 075			284 075	22 000	34 750	340 825
SPOLU ZUŠ:	411 252	64 853	476 105			476 105	46 000	62 220	584 325
CVC Spektrum	67 500	3 600	71 100			71 100	18 000	0	89 100
CELKOM:	4 502 589	720 609	5 223 198	476 250	344 850	6 044 298	241 700	62 220	6 348 218

Prenesené kompetencie – normatívne financovanie ZŠ z rozpočtu MŠVVaŠ SR:

Príjmy škôl:

Originálne kompetencie – z podielových daní:

Spolu:

3 486 705

303 920 (z toho kapitálové výdavky vo výške 3 292 €)

2 557 593

6 348 218

Schválené uznesením MsZ v Galante č. 457-Z/2021 zo dňa 30.09.2021.

Mgr. Lívia Gešková v.r.
vedúca odd. spoločenských služieb

Rozpočet školstva - rok 2021

Názov školy, škol. zariadenia	Mzdy (vrátane odvodov)	Prevádzka	Spolu	ŠJ	ŠKD	Spolu	Vlastné príjmy		Celkom
	€	€	€	€	€	€	plánované	FP z ÚPSVaR	€
ZŠ G. Dusíka	812 252	124 008	936 260	89 100	99 750	1 125 110	31 200	0	1 156 310
ZŠ SNP	1 085 245	158 487	1 243 732	83 075	113 544	1 440 351	36 000	0	1 476 351
ZŠ Štefánikova	528 749	79 183	607 932	52 500	37 500	697 932	25 000	0	722 932
ZŠ Z. Kodálya s VJM	672 426	86 987	759 413	68 900	95 909	924 222	27 000	0	951 222
SPOLU ZŠ:	3 098 672	448 665	3 547 337	293 575	346 703	4 187 615	119 200	0	4 306 815
MŠ Nová doba	143 300	34 000	177 300	25 520		202 820	8 000	0	210 820
MŠ Nová doba s VJM	120 694	33 700	154 394	25 570		179 964	8 500	0	188 464
MŠ Clementisove sady	134 680	32 280	166 960	20 353		187 313	8 000	0	195 313
MŠ SNP (spolu s alok.tr.)	250 307	54 000	304 307	53 990		358 297	14 000	0	372 297
MŠ Sever (spolu s alok.tr.)	335 034	57 686	392 720	59 875		452 595	20 000	0	472 595
SPOLU MŠ:	984 015	211 666	1 195 681	185 308		1 380 989	58 500	0	1 439 489
ZUŠ SNP	157 008	36 500	193 508			193 508	24 000	27 470	244 978
ZUŠ J. Haydna	257 773	28 353	286 126			286 126	22 000	34 750	342 876
SPOLU ZUŠ:	414 781	64 853	479 634			479 634	46 000	62 220	587 854
CVČ Spektrum	67 905	3 600	71 505			71 505	18 000	0	89 505
CELKOM:	4 565 373	728 784	5 294 157	478 883	346 703	6 119 743	241 700	62 220	6 423 663

Prenesené kompetencie – normatívne financovanie ZŠ z rozpočtu MŠVVaŠ SR:

Príjmy škôl:

Originálne kompetencie – z podielových daní:

Spolu:

3 547 337 vrátane: V7: +4 305 V8: +35 682 V9: +20 645
 303 920 (z toho kapitálové výdavky vo výške 3 292 €)
 2 572 406 vrátane: +14 813
 6 423 663

V Galante dňa 02. 11. 2021

Mgr. Lívia Gešková v.r.
 vedúca odd. spoločenských služieb

Rozpočet školstva - rok 2021

Názov školy, škol. zariadenia	Mzdy (vrátanie odvodov)	Prevádzka	Spolu	ŠJ	ŠKD	Spolu	Vlastné príjmy		Celkom
	€	€	€	€	€	€	plánované	FP z ÚPSVaR	€
ZŠ G. Dusíka	820 423	138 798	959 221	89 100	99 750	1 148 071	31 200	0	1 179 271
ZŠ SNP	1 096 366	176 866	1 273 232	83 075	113 544	1 469 851	36 000	0	1 505 851
ZŠ Štefánikova	534 902	88 513	623 415	52 500	37 500	713 415	25 000	0	738 415
ZŠ Z. Kodálya s VJM	679 159	97 097	776 256	68 900	95 909	941 065	27 000	0	968 065
SPOLU ZŠ:	3 130 850	501 274	3 632 124	293 575	346 703	4 272 402	119 200	0	4 391 602
MŠ Nová doba	143 300	34 000	177 300	25 520		202 820	8 000	0	210 820
MŠ Nová doba s VJM	120 694	33 700	154 394	25 570		179 964	8 500	0	188 464
MŠ Clementisove sady	134 680	32 280	166 960	20 353		187 313	8 000	0	195 313
MŠ SNP (spolu s alok.tr.)	250 307	54 000	304 307	53 990		358 297	14 000	0	372 297
MŠ Sever (spolu s alok.tr.)	335 034	57 686	392 720	59 875		452 595	20 000	0	472 595
SPOLU MŠ:	984 015	211 666	1 195 681	185 308		1 380 989	58 500	0	1 439 489
ZUŠ SNP	157 008	36 500	193 508			193 508	24 000	27 470	244 978
ZUŠ J. Haydna	257 773	28 353	286 126			286 126	22 000	34 750	342 876
SPOLU ZUŠ:	414 781	64 853	479 634			479 634	46 000	62 220	587 854
CVC Spektrum	67 905	3 600	71 505			71 505	18 000	0	89 505
CELKOM:	4 597 551	781 393	5 378 944	478 883	346 703	6 204 530	241 700	62 220	6 508 450

Prenesené kompetencie – normatívne financovanie ZŠ z rozpočtu MŠVVaŠ SR:

Príjmy škôl:

Originálne kompetencie – z podielových daní:

Spolu:

3 632 124 vrátane V 11: +32 178 €, V12: +52 170 €, V13: 439 €

303 920 (z toho kapitálové výdavky vo výške 3 292 €)

2 572 406

6 508 450 (z toho kapitálové výdavky vo výške 3 292 €)

Mgr. Lívia Gešková v.r.

vedúca odd. spoločenských služieb

V Galante dňa 26. 11. 2021

Príloha č. 17

Technické služby mesta Galanta

Pre rokovanie komisie finančnej a správy majetku

Touto cestou Vás žiadame o zaujatie stanoviska k materiálu „Návrh na III. úpravu rozpočtu Technických služieb mesta Galanta na rok 2021“

S pozdravom

Ing. Ján Poľakovský v.r.
riaditeľ TSMG

V Galante dňa, 22.11.2021

Dôvodová správa

Návrh na III. úpravu rozpočtu Technických služieb mesta Galanta na rok 2021

Príjmy

1. Úprava vlastných príjmov

- **602 -Trhovisko** – zvýšenie o **4.000,00 €** na základe plnenia rozpočtu k 31. 10. 2021. Rozpočet po úprave **25.000,00 €**.
- **602 – Cintoríny** – zvýšenie o **1.000,00 €** na základe plnenia rozpočtu k 31. 10. 2021. Rozpočet po úprave **23.000,00 €**.
- **642 - Tržby z predaja materiálu** – zvýšenie o **11.400,00 €**, na základe skutočného plnenia – odpredaja vyseparovaných zložiek zmluvným odberateľom. Rozpočet po úprave **29.600,00 €**.

2. Úprava výnosov z BT – účelový príspevok

- **691 – Výnosy z BT na nákup obslužnej techniky pre kompostáreň**– v hodnote **3.697,25 €**. Nákup motorovej pily, štiepačky na drevo, manipulátora pre dopravník a reťazového kladkostroja.
- **691 – Výnosy z BT na nákup materiálu na zber BRKO /vrecia, držiaky na vrecia a sudy-** 2.435,60 € / a na opravu skladovej unimobunky na kompostárni /farby, dvere, podlaha, osvetlenie- 949,00 € / v celkovej hodnote **3.384,60 € /**

3. Úprava bežných výdavkov

Na základe úpravy v príjmovej časti rozpočtu pristupujeme k úprave pri nasledovných položkách bežných výdavkov

- **Režijný materiál** – na základe čerpania k 31. 10. 2021 a na základe účelového príspevku na nákup materiálu na zber BRKO /vrecia, držiaky na vrecia a sudy/ a na opravu skladovej unimobunky na kompostárni /farby, dvere, podlaha, osvetlenie/ zvýšenie o **7.000,00 €**. Rozpočet po úprave **42.000 €**.
- **DHM** – zvýšenie o **6.197,25 €**. Nákup obslužnej techniky vo výške 3.697,25 a zvýšenie nákladov na základe skutočného čerpania k 30.09.2021 v hodnote 2.500,00 €. Rozpočet po úprave **30.547,25 €**.
- **Spotreba PHM** – zvýšenie o **9.784,60 €** - na základe vyššieho čerpania k 31.10.2021 z dôvodu výrazného zvyšovania cien pohonných hmôt. Rozpočet po úprave **95.155,60 €**.
- **Nájomné** – zvýšenie o **100,00 €** na základe predpokladaného čerpania tejto položky k 31.12.2021. Rozpočet po úprave **4.030,00 €**.
- **Školenie** – zvýšenie o **300,00 €** z dôvodu absolvovania povinných školení novoprijatých zamestnancov na kompostárni. Rozpočet po úprave **2.300,00 €**.
- **Stočné** – na základe čerpania k 31.10.2021 zníženie o **800,00 €**. Rozpočet po úprave **1.600,00 €**.

- Revízie – zvýšenie o **300,00 €** na základe čerpania k 31. 10. 2021. Rozpočet po úprave **9.600,00 €**.
- Mzdy – zníženie o **7.557,00 €**. Ide o presun mzdových prostriedkov z položky mzdy na položku odmeny na základe Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vo výške 6.200,00 € , zvýšenie o 111,00 € na základe skutočného čerpania odmien pri životných jubileách k 30.09.2021 a presun na položku odchodné v hodnote 1.246,00 €. Rozpočet po úprave **773.998,00 €**.
- Odmeny pri ŽJ a jednorázové odmeny na základe KZ vyššieho stupňa – zvýšenie o **6.311,00 €**. Rozpočet po úprave **12.861,00 €**.
- OOPP – zvýšenie o **400,00 €** na základe čerpania k 31.10.2021. Rozpočet po úprave **6.750,00 €**.
- Odchodné, odstupné – zvýšenie o **1.246,00 €** - odchodné pre zamestnanca, ktorý sa teraz rozhodol ísť do dôchodku ku koncu roka 2021. Rozpočet po úprave **4.746,00 €**.
- Bankové poplatky – zvýšenie o **200,00 €** na základe predpokladanej výšky čerpania k 31.12.2021. Rozpočet po úprave **2.595,00 €**.

Kapitálové príspevky z rozpočtu obce

1. Motorové vozidlo na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z rodinných domov v hodnote **26.580,00 €**.

V Galante, 22.11.2021

Ing. Ján Poľakovský

riaditeľ TSMG

NÁVRH NA ÚPRAVU ROZPOČTU NA ROK 2021

III. úprava

Číslo kapitoly subjektu verejnej správy: 01.8.0 - Transféry všeobecnej povahy

Názov kapitoly subjektu verejnej správy: Technické služby mesta Galanta

Ukazovateľ	Rok 2020 v €	Schválený na r. 2021 v €	Rozpočet po II.úprave v €	Návrh na III. úpravu v €	Rozpočet po III. úprave v €
Bežné príjmy celkom	2112274	2180087	2215249	23481,85	2238730,85
Bežné výdavky celkom	2112274	2180087	2215249	23481,85	2238730,85
Príjmy z peňažných fondov	8819	0	30000,00		30000,00
Príjmy kapitálové od Mesta Galanta	74490,00	46088,28	122977,86	26580,00	149557,86
Výdavky kapitálové	83309,00	46088,28	152977,86	26580,00	179557,86
Hospodársky výsledok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Príjmové položky	Rok 2020 v €	Schválený na r. 2021 v €	Rozpočet po II.úprave v €	Návrh na III. úpravu v €	Rozpočet po III. úprave v €
602 Tržby z predaja služieb	300288	311491	321341	5000	326341
610 - VO	32000	24000	24000		24000
630 - Odvoz TKO	193548	200000	209850		209850
631 - Skládkovanie TKO	25000	27000	27000		27000
640 - Údržba mesta	4326	10000	10000		10000
660 - Verejné WC	550	550	550		550
670 - Trhovisko	15058	21000	21000	4000	25000
671 - Parkovisko	7805,5	6941	6941		6941
672 - Cintoríny	22000	22000	22000	1000	23000
981 - Správa TSMG		0			0
641 Tržby z predaja majetku	1000	1000	1000		1000
642 Tržby z predaja materiálu	10200	6000	18200	11400	29600
644 Zmluvné pokuty, penále	500	500	500		500
648 Ost. výnosy z prev.činnosti	1200	1200	1200		1200
652 Záonné rezervy	31214	13150	13150		13150
658 Opravné položky k pohľadávkam		200	200		200
662 Úroky	10	0			0
663 Kurzový zisk		0			0
668 Ostatné finančné výnosy		0			0
Vlastné príjmy celkom	344412	333541	355591,00	16400,00	371991,00
691 Výnosy z BT- bežná činnosť	672578	699077	703604		703604
691 Výnosy z BT- odpadové hospod.	811769	874313	876808		876808
691 Výnosy z BT- na rekreačné pouk.	3300	4500	4500		4500
691 Výnosy z BT - účel.prísp.na odmeny	38215				0
691 Výnosy z BT - účel.prísp.oprava fontány			6090		6090
691 Výnosy z BT - účel.prísp. -obsluž.techn.				3697,25	3697,25
691 Výnosy z BT - účel.prísp. -mater.na BRKO				3384,60	3384,6
Bežné transfery spolu	1525862	1577890	1591002	7081,85	1598084
692 Výnosy z KT - obec	242000	268656	268656		268656
694 Výnosy z KT - ŠR		0			0
Kapitálové transfery spolu	242000	268656	268656	0	268656
Príjmy celkom	2112273,50	2180087	2215249	23481,85	2238730,85

Výdavkové položky	Rok 2020 v €	Schválený na r. 2021 v €	Rozpočet po II.úprave v €	Návrh na III. úpravu v €	Rozpočet po III. úprave v €
501 Spotreba materiálu	147626	155400	167121	22981,85	190102,85
501 - Náhradné diely	12126	15000	15000		15000
501 - Režijný materiál	36650	35000	35000	7000	42000
501 - DHM	10200	12000	24350	6197,25	30547,25
501 - Spotreba PHM	81350	86000	85371	9784,60	95155,6
501 - Oleje	1900	2000	2000		2000
501 - Kancelárske potreby	3200	3200	3200		3200
501 - Čistiace prostriedky	2200	2200	2200		2200
502 Spotreba energií	45600	48000	48000	0	48000
502 - Spotreba vody	1600	1000	1000		1000
502 - Elektrická energia	33500	36500	36500		36500
502 - Plyn	10500	10500	10500		10500
Materiálové náklady spolu	193226	203400	215121	22981,85	238102,85
511 Opravy a udržiavanie	78021,5	82000	94340		94340
512 Cestovné	1400	1500	1500		1500
513 Náklady na reprezentáciu	700	700	700		700
518 Ostatné služby	332702	380258	372796	-100	372696
518 - Nájomné	5640	2730	3930	100	4030
518 - Školenie	2000	2000	2000	300	2300
518 - Stočné	2400	2400	2400	-800	1600
518 - Poštovné	1180	1180	1180		1180
518- Telekomunikačné poplatky	2900	3100	3100		3100
518 - Príspevok združeniu	332	332	332		332
518 - Uloženie odpadu - Galanta	248150	291466	275349		275349
518 - Uloženie odpadu-iné subj.	25000	27000	27000		27000
518 - PC externé	2000	3000	3000		3000
518 - Zameranie skládok	700	700	700		700
518 - Právny zástupca	3400	3400	3400		3400
518 - Revízie	7050	6300	9300	300	9600
518 - Rozbor vody - skládka Tárnok	650	650	650		650
518 - Iné služby	31300	36000	40455		40455
Služby celkom	412823,5	464458	469336	-100	469236

Výdavkové položky	Rok 2020 v €	Schválený na r. 2021 v €	Rozpočet po II.úprave v €	Návrh na III. úpravu v €	Rozpočet po III. úprave v €
521 Mzdové náklady	801472	786284	799105	-1246	797859
521 - Mzdy	756742	768734	781555	-7557	773998
521 - OON	9950	11000	11000		11000
521 - Odmeny pri ŽJ+jednorázová odmena	34780	6550	6550	6311	12861
521 - Mzdy - ÚPSVaR					0
52 Sociálne náklady spolu	377175	364647	370389	1646	372035
524 - Záonné soc.poistenie	280921	278047	282559		282559
525 - DDP	24060	24900	24900		24900
527 - Zamestnanecká strava	38400	38400	38680		38680
527 - Sociálny fond	9590	9900	9900		9900
527 - OOPP	6600	5400	6350	400	6750
527 - Rekreačné poukážky	3300	4500	4500		4500
527 - Odchodné, odstupné	14304	3500	3500	1246	4746
52 Osobné náklady spolu	1178647	1150931	1169494	400	1169894
531 Cestná daň	2260	2260	2260		2260
538 Ostatné dane a poplatky	4700	4700	4700		4700
541 Zostatková cena DHIM		0			0
544 Zmluvné pokuty, penále, úroky		0			0
545 Ostatné pokuty, penále		0			0
546 Odpis pohľadávok		0			0
548 Prevádzkové náklady		0			0
549 Manká a škody		0			0
551 Odpis DHIM	254065,00	281486,00	281486,00	0,00	281486
z toho: majetok mesta v správe TSMG	242000,00	268656,00	268656,00		268656
z vlastných prostriedkov	12065,00	12830,00	12830,00		12830
553 Tvorba ostatných rezerv	23391	27957	27957		27957
558 Opravné položky k pohľadávkam	500	500	500		500
568 Ostatné finančné náklady	42658	44395	44395	200	44595
poistné(autá,majetok)	40263	42000	42000		42000
bankové poplatky	2395	2395	2395	200	2595
591 Daň z príjmov	3				0
Finančné náklady celkom	327577,00	361298,00	361298,00	200,00	361498,00
Náklady celkom	2112273,5	2180087	2215249	23481,85	2238730,85

Návrh na III. úprava rozpočtu na rok 2021 - kapitálové príspevky

Kapitálové príspevky z rozpočtu mesta	
Motorové vozidlo na zber BRKO z rodinných domov	26580
SPOLU	26580

Úprava vlastných príjmov

Príjmové položky	Rok 2020 v €	Schválený na r. 2021 v €	Rozpočet po II. úprave v €	Návrh na III. úpravu v €	Rozpočet po III. úprave v €
Tržby - trhovisko	15058	21000	21000	4000	25000
Tržby - cintoríny	22000	22000	22000	1000	23000
Tržby z predaja materiálu	10200	6000	18200	11400	29600
Príjmy celkom	47258	49000	61200	16400	77600

Úprava výdavkov

Výdavkové položky	Rok 2020 v €	Schválený na r. 2021 v €	Rozpočet po II. úprave v €	Návrh na III. úpravu v €	Rozpočet po III. úprave v €
501 - Režijný materiál	36650	35000	35000	7000	42000
501 - DHM	10200	12000	24350	6197,25	30547,25
501 - PHM	81350	86000	85371	9784,6	95155,6
518 - Nájomné	5640	2730	3930	100	4030
518 - Školenie	2000	2000	2000	300	2300
518 - Stočné	2400	2400	2400	-800	1600
518 - Revízie	7050	6300	9300	300	9600
521 - Mzdy	756742	768734	781555	-7557	773998
521 - Odmeny pri živ.jub. + jednoráz. odmena	34780	6550	6550	6311	12861
527 - OOPP	6600	5400	6350	400	6750
527 - Odchodné, odstupné	14304	3500	3500	1246	4746
568 - Bankové poplatky	2395	2395	2395	200	2595
Výdavky celkom	960111	933009	962701	23481,85	986182,85

Úprava príjmov z rozpočtu mesta

Príjmové položky	Rok 2020 v €	Schválený na r. 2021 v €	Rozpočet po II. úprave v €	Návrh na III. úpravu v €	Rozpočet po III. úprave v €
691 Výnosy z BT-účel.prísp.-na obsl.techniku			0	3697,25	3697,25
691 Výnosy z BT-účel.prísp.-materiál na zber BRKO a opr.unimobunky				3384,6	3384,6
Príjmy celkom	0	0	0	7081,85	7081,85

STANOVISKO
komisie finančnej a správy majetku MsZ v Galante

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 03.12.2021 prerokovala návrh na VI. úpravu rozpočtu mesta na rok 2021.

Finančná komisia odporúča MsZ schváliť predložený návrh na VI. úpravu rozpočtu mesta na rok 2021 v spracovanom znení.

Peter Závodský v.r.
predseda komisie

Zapisovateľka: Mgr. Katarína Kluchová