

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. 10 : Návrh rozpočtu mesta Galanta na rok 2022 a viacročný rozpočet na roky 2023 a 2024

Návrh predkladá:

Peter Paška v.r.
primátor

Materiál obsahuje:

- A/ Návrhy uznesení
- B/ Dôvodové správy
- C/ Návrh rozpočtu mesta na r. 2022
vrátane rozpočtu školstva a DD Patria
a viacročný rozpočet na r. 2023-2024
- D/ Programový rozpočet na roky 2022-2024
- E/ Stanovisko hlavného kontrolóra
k rozpočtu mesta na rok 2022
- F/ Stanoviská komisií MsZ k rozpočtu
mesta na rok 2022
- G/ Prílohy

Návrh spracoval:

Ing. Beáta Katonová v.r.
vedúca finančného a majetkového oddelenia

V Galante, 07. decembra 2021

N á v r h u z n e s e n i a

Mestské zastupiteľstvo v Galante podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

o d p o r ú č a

primárovi mesta a konateľovi spoločnosti GALANDIA, spol. s r.o., aby dodatkom č. 1 upravili zmluvu o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci medzi mestom Galanta a spoločnosťou GALANDIA, spol. s r.o. zo dňa 18.06.2021 v časti Článku 2, bod 4. o úrokovú sadzbu vo výške 0,35% p.a., úročenie odo dňa poskytnutia návratnej finančnej výpomoci.

S c h v a ľ u j e

1. podmienky poskytnutia návratnej finančnej výpomoci spoločnosti GALANDIA, spol. s r.o., Galanta, na základe uznesenia MsZ v Galante č. 456-Z/2021 zo dňa 30. 9. 2021 na obnovenie prevádzky TC Galandia, úroková sadzba 0,35% p.a., úročenie odo dňa poskytnutia návratnej finančnej výpomoci, začiatok splácania istiny od 1.1.2024, splatnosť 10 rokov,
2. vklad príspevkov poskytnutých mestom Galanta spoločnosti GALANDIA, spol. s r.o.,
 - dňa 07. 01. 2021 vo výške 20.000 € na základe uznesenia MsZ č. 346-Z/2020 zo dňa 10.12.2020,
 - dňa 12. 03. 2021 vo výške 42.344,37 € na základe uznesenia MsZ č. 364-Z/2021, zo dňa 09.03.2021,
 - dňa 08. 11. 2021 vo výške 85.920,33 € na základe uznesenia MsZ č. 455-Z/2021, zo dňa 30.09.2021

do kapitálového fondu spoločnosti GALANDIA, spol. s r.o.

Ž i a d a

primátora mesta uzatvoriť so spoločnosťou GALANDIA, spol. s r.o. zmluvu o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci podľa bodu 1. schvaľovacej časti uznesenia

Termín: do 31. 12. 2021

Variant A

N á v r h u z n e s e n i a

Mestské zastupiteľstvo v Galante v zmysle § 11 ods. 4 písm. b) 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/ Odporúčanie členov Komisie finančnej a správy majetku MsZ

2/ Stanoviská komisií MsZ k návrhu rozpočtu na rok 2022:

- Komisie finančnej a správy majetku
- Komisia sociálno-zdravotná a bytová
- Komisia kultúry a medzimestských vzťahov
- Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy
- Komisia školstva
- Komisia obchodu, služieb, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja
- Komisia investičnej výstavby, životného prostredia, kultúrnych pamiatok, dopravy a verejného poriadku pri MsZ v Galante

3/ Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na rok 2022

a

s c h v a ľ u j e

1/ **Rozpočet mesta vrátane rozpočtu DD Patria a školstva na rok 2022 ako**

prebytkový vo výške prebytku 2 926 EUR (vrátane finančných operácií)

pri týchto príjmoch a výdavkoch :

Bežný rozpočet :	Príjmy : 16 146 289 €	Výdavky : 15 303 399 €
Kapitálový rozpočet :	Príjmy : 775 954 €	Výdavky : 3 527 143 €
Finančné operácie :	Príjmy : 2 049 558 €	Výdavky : 138 333 €

2/ Viacročný rozpočet mesta na roky 2023 a 2024 ako **n e z á v ä z n ý**

3/ Programový rozpočet na roky 2022 - 2024, za roky 2023 a 2024 ako **n e z á v ä z n ý**

a

ž i a d a

vedúcu finančného a majetkového oddelenia spracovať rozpočet mesta na rok 2022

Termín : do 30. 01. 2022

Variant B

N á v r h u z n e s e n i a

Mestské zastupiteľstvo v Galante v zmysle § 11 ods. 4 písm. b) 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/ Odporúčanie členov Komisie finančnej a správy majetku MsZ

2/ Stanoviská komisií MsZ k návrhu rozpočtu na rok 2022:

- Komisie finančnej a správy majetku
- Komisia sociálno-zdravotná a bytová
- Komisia kultúry a medzimestských vzťahov
- Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy
- Komisia školstva
- Komisia obchodu, služieb, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja
- Komisia investičnej výstavby, životného prostredia, kultúrnych pamiatok, dopravy a verejného poriadku pri MsZ v Galante

3/ Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na rok 2022

a **s c h v a ľ u j e**

1/ **Rozpočet mesta vrátane rozpočtu DD Patria a školstva na rok 2022 ako**

prebytkový vo výške prebytku 2 926 EUR (vrátane finančných operácií)

pri týchto príjmoch a výdavkoch :

Bežný rozpočet :	Príjmy : 16 146 289 €	Výdavky : 15 303 399 €
Kapitálový rozpočet :	Príjmy : 775 954 €	Výdavky : 3 027 143 €
Finančné operácie :	Príjmy : 1 549 558 €	Výdavky : 138 333 €

2/ Viacročný rozpočet mesta na roky 2023 a 2024 ako **n e z á v ä z n ý**

3/ Programový rozpočet na roky 2022 - 2024, za roky 2023 a 2024 ako **n e z á v ä z n ý**

a **ž i a d a**

vedúcu finančného a majetkového oddelenia spracovať rozpočet mesta na rok 2022

Termín : do 30. 01. 2022

Dôvodová správa

Návrh o určení spôsobu prevedenia poskytnutých návratných finančných výpomocí a finančných prostriedkov vložených v priebehu roka 2021 do kapitálových fondov spoločnosti Galandia spol. s r.o.

Predložený návrh určenia spôsobu prevedenia už poskytnutých návratných finančných výpomocí a finančných prostriedkov vložených v priebehu roka 2021 do kapitálových fondov spoločnosti Galandia spol. s r.o. vyplýva z uznesenia č. 415-Z/2021 zo dňa 07.06.2021. Pri schválení III. úpravy rozpočtu MsZ uznieslo, že rozhodne uznesením do 31.12.2021 akým spôsobom budú prevedené finančné prostriedky poskytnuté v priebehu roka 2021 do spoločnosti Galandia, spol. s r.o.

Finančné prostriedky, ktoré boli poskytnuté ako finančná výpomoc v roku 2021:

- 23.04.2021** poskytnutie návratnej finančnej výpomoci za účelom opätovného otvorenia TC Galandia **400 000,00 €**
(zmluva o PFP č. 001/2021 zo dňa 21.04.2021
uznesenie č. 380-Z/2021, MsZ zo dňa 31.03.2021)
- úroková sadzba: 0,35% p.a.
 - začiatok splácania istiny je rok 2024
 - doba splatnosti 10 rokov

Mesto Galanta navrhuje nechať túto zmluvu v platnom znení tak, ako je podpísaná.

- 24.06.2021** poskytnutie návratnej finančnej výpomoci **962 492,00 €**
za účelom opätovného otvorenia TC Galandia
(zmluva o PFP č. 003/2021 zo dňa 18.06.2021
uznesenie č. 412-Z/2021, MsZ 07.06.2021)
- bezúročná návratná finančná výpomoc
 - začiatok splácania istiny je rok 2024
 - doba splatnosti 10 rokov

Mesto Galanta navrhuje:

- úrokovú sadzbu: 0,35% p.a.
- a podpísať dodatok k tejto zmluve v zmysle schváleného uznesenia.

- 08.11.2021** poskytnutie návratnej finančnej výpomoci **150 000,00 €**
(uznesenie č. 456-Z/2021, MsZ zo dňa 30.09.2021
žiadosť č. 21460/2021, zo dňa 02.11.2021)

V zmysle návrhu o určení spôsobu už prevedených finančných prostriedkov Mesto Galanta navrhuje poskytnúť tieto finančné prostriedky ako návratnú finančnú výpomoc na základe zmluvy, ktorá by určila:

- úrokovú sadzbu: 0,35% p.a.
- začiatok splácania istiny na rok 2024
- doba splatnosti 10 rokov
- podpísať zmluvu o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci v zmysle schváleného uznesenia

Finančné prostriedky, ktoré boli poskytnuté ako vklad do kapitálových fondov v roku 2021 Mesto Galanta navrhuje nechať ako peňažný vklad do spoločnosti Galandia spol. s r.o.:

07.01.2021	peňažný vklad do kap. fondov TC Galandia (uznesenie č. 346-Z/2020, MsZ zo dňa 10.12.2020)	20 000,00 €
12.03.2021	peňažný vklad do kap. fondov TC Galandia (uznesenie č. 364-Z/2021, MsZ zo dňa 09.03.2021)	42 344,37 €
08.11.2021	peňažný vklad do kap. fondov TC Galandia (uznesenie č. 455-Z/2021, MsZ zo dňa 30.09.2021)	85 920,33 €

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

Variant A - Úverová záťaženosť mesta k 31.12.2021 s možnosťou prijatia nových úverových zdrojov

V zmysle § 17 odst 6 písm a) zákona č. 583/2004 Z.z.

P.č.	Veriteľ	Pôvodná výška úveru	Dátum podpísania úverovej zmluvy	Dátum splatnosti úveru	Výška nesplat. Istiny k 31.12.2020 v EUR	Výška nesplat. Istiny k 31.12.2021 v EUR	Aktuálna úroková sadzba	Periodicita splácania	Účel úveru	Ročná splátka úrokov v roku 2021	Ročná splátka istiny v roku 2021	Ročná splátka úrokov v roku 2022	Ročná splátka istiny v roku 2022	Ročná splátka úrokov v roku 2023	Ročná splátka istiny v roku 2023	Ročná splátka úrokov v roku 2024	Ročná splátka istiny v roku 2024
1.	Slovenská sporiteľňa, a.s.	1 200 000,00 €	18.5.2018	2028	1 066 666,68 €	933 333,36€	12 M Euribor + 0,30% p.a.	mesačne 11.111,11€ istina	fin.nehnuteľ .fin.kap.výd.	3 032,23 €	133 333,32 €	2 639,91 €	133 333,32 €	2 236,9 €	133 333,32 €	1 852,05 €	133 333,32 €
2.	Slovenská sporiteľňa, a.s.	2 400 000,00 €	14.4.2021	2040	0,00 €	2 400 000,00 €	0,35% p.a.	mesačne 11.765,00€ istina	fin.kap.výd.	5 106,69 €	0,00 €	8 516,64 €	0,00 €	8 156,8 €	0,00 €	8 301,65 €	141 180,00 €
3	Ministerstvo financií Slovenskej republiky	186 771,00 €	16.10.2020	2027	0,00 €	186 771,00 €		ročne/ od r. 2024	návratná fin. výpomoc	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46 692,0€
4.	na rok 2022	2 000 000,00 €				2 000 000,00 €										8 197,00 €	105 263,00 €
Spolu					1 066 666,68 €	5 520 104,36 €				8 138,92 €	133 333,32 €	11 156,55 €	133 333,32 €	10 393,57 €	133 333,32 €	18 350,70 €	426 468,32 €
ROČNÉ SPLÁTKY										141 472,24 €		144 489,87 €		143 726,89 €		444 819,02 €	

Výška nesplatennej istiny, ktorá vchádza do úverovej záťaženosti k 31.12.2021

Bežné príjmy v roku 2020

Úverová záťaženosť mesta v zmysle § 17 odst 6 písm a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách (max.60%)

5 520 104,36 €

15 655 125,00 €

35,26%

V zmysle § 17 odst 6 písm b) zákona č. 583/2004 Z.z.

skutočné príjmy MsÚ /daňové a nedaňové/ za rok 2020 ako východiskový stav 8873110

rok	ročné splátky	úverová záťaženosť mesta v zmysle § 17 odst 6 písm b)
2022	144 489,87 €	1,63 €
2023	143 726,89 €	1,62 €
2024	444 819,02 €	5,01 €

Úverová záťaženosť mesta v zmysle § 17 odst 6 písm b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách (max. 25%)

V zmysle § 17 odst 6 písm a) zákona č. 583/2004 Z.z. Obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania ak celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma splátok neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci alebo vyššiemu územnému celku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

Variant A - v prípade, ak Galandia vráti návratné finančné prostriedky - Úverová zaťaženosť mesta k 31.12.2021 s možnosťou prijatia nových úverových zdrojov

V zmysle § 17 odst 6 písm a) zákona č. 583/2004 Z.z.

P.č.	Veriteľ	Pôvodná výška úveru	Dátum podpísania úverovej zmluvy	Dátum splatnosti úveru	Výška nesplat. istiny k 31.12.2020 v EUR	Výška nesplat. istiny k 31.12.2021 v EUR	Aktuálna úroková sadzba	Periodicita splácania	Účel úveru	Ročná splátka úrokov v roku 2021	Ročná splátka istiny v roku 2021	Ročná splátka úrokov v roku 2022	Ročná splátka istiny v roku 2022	Ročná splátka úrokov v roku 2023	Ročná splátka istiny v roku 2023	Ročná splátka úrokov v roku 2024	Ročná splátka istiny v roku 2024
1.	Slovenská sporiteľňa, a.s.	1 200 000,00 €	18.5.2018	2028	1 066 666,68 €	933 333,36 €	12 M Euribor + 0,30% p.a.	mesačne 11.111,11€ istina	fin.nehnuteľ. fin.kap.výd.	3 032,23 €	133 333,32 €	2 639,91 €	133 333,32 €	2 236,9 €	133 333,32 €	1 852,05 €	133 333,32 €
2.	Slovenská sporiteľňa, a.s.	2 400 000,00 €	14.4.2021	2040	0,00 €	2 400 000,00 €	0,35% p.a.	mesačne 11.765,00€ istina	fin.kap.výd.	5 106,69 €	0,00 €	8 516,64 €	0,00 €	8 156,8 €	0,00 €	8 301,65 €	141 180,00 €
3.	Ministerstvo financií Slovenskej republiky	186 771,00 €	16.10.2020	2027	0,00 €	186 771,00 €		ročne/ od r. 2024	návratná fin. výpomoc	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46 692,00€
4.	na rok 2022	2 000 000,00 €				2 000 000,00 €										8 197,00 €	105 263,00 €
5.	Galandia vráti fin. prostriedky					-1 512 492,00 €										-4 764,00 €	-151 249,00 €
Spolu					1 066 666,68 €	4 007 612,36 €				8 138,92 €	133 333,32 €	11 156,55 €	133 333,32 €	10 393,57 €	133 333,32 €	13 586,70 €	275 219,32 €
ROČNÉ SPLÁTKY										141 472,24 €		144 489,87 €		143 726,89 €		288 806,02 €	

Výška nesplatennej istiny, ktorá vchádza do úverovej zaťaženosti k 31.12.2021

Bežné príjmy v roku 2020

Úverová zaťaženosť mesta v zmysle § 17 odst 6 písm a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách (max.60%)

4 007 612,36 €

15 655 125,00 €

25,60%

V zmysle § 17 odst 6 písm b) zákona č. 583/2004 Z.z.

skutočné príjmy MsÚ /daňové a nedaňové/ za rok 2020 ako východiskový stav

8873110

rok	ročné splátky	úverová zaťaženosť mesta v zmysle § 17 odst 6 písm b)
2022	144 489,87 €	1,63 €
2023	143 726,89 €	1,62 €
2024	288 806,02 €	3,25 €

Úverová zaťaženosť mesta v zmysle § 17 odst 6 písm b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách (max. 25%)

V zmysle § 17 odst 6 písm a) zákona č. 583/2004 Z.z. Obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania ak celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma splátok neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci alebo vyššiemu územnému celku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

Variant B - Úverová zaťaženosť mesta k 31.12.2021 s možnosťou prijatia nových úverových zdrojov

V zmysle § 17 odst 6 písm a) zákona č. 583/2004 Z.z.

P.č.	Veriteľ	Pôvodná výška úveru	Dátum podpísania úverovej zmluvy	Dátum splatnosti úveru	Výška nesplat. Istiny k 31.12.2020 v EUR	Výška nesplat. Istiny k 31.12.2021 v EUR	Aktuálna úroková sadzba	Periodicita splácania	Účel úveru	Ročná splátka úrokov v roku 2021	Ročná splátka istiny v roku 2021	Ročná splátka úrokov v roku 2022	Ročná splátka istiny v roku 2022	Ročná splátka úrokov v roku 2023	Ročná splátka istiny v roku 2023	Ročná splátka úrokov v roku 2024	Ročná splátka istiny v roku 2024
1.	Slovenská sporiteľňa, a.s.	1 200 000,00 €	18.5.2018	2028	1 066 666,68 €	933 333,36€	12 M Euribor + 0,30% p.a.	mesačne 11.111,11€ istina	fin.nehnuteľ .fin.kap.výd.	3 032,23 €	133 333,32 €	2 639,91 €	133 333,32 €	2 236,9 €	133 333,32 €	1 852,05 €	133 333,32 €
2.	Slovenská sporiteľňa, a.s.	2 400 000,00 €	14.4.2021	2040	0,00 €	2 400 000,00 €	0,35% p.a.	mesačne 11.765,00€ istina	fin.kap.výd.	5 106,69 €	0,00 €	8 516,64 €	0,00 €	8 156,8 €	0,00 €	8 301,65 €	141 180,00 €
3	Ministerstvo financií Slovenskej republiky	186 771,00 €	16.10.2020	2027	0,00 €	186 771,00 €		ročne/ od r. 2024	návratná fin. výpomoc	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46 692,0€
4.	na rok 2022	1 500 000,00 €				1 500 000,00 €										6 148,00 €	78 948,00 €
Spolu					1 066 666,68 €	5 020 104,36 €				8 138,92 €	133 333,32 €	11 156,55 €	133 333,32 €	10 393,57 €	133 333,32 €	16 301,70 €	400 153,32 €
ROČNÉ SPLÁTKY										141 472,24 €		144 489,87 €		143 726,89 €		416 455,02 €	

Výška nesplatennej istiny, ktorá vchádza do úverovej zaťaženosťi k 31.12.2021

Bežné príjmy v roku 2020

Úverová zaťaženosť mesta v zmysle § 17 odst 6 písm a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách (max.60%)

5 020 104,36 €

15 655 125,00 €

32,07%

V zmysle § 17 odst 6 písm b) zákona č. 583/2004 Z.z.

skutočné príjmy MsÚ /daňové a nedaňové/ za rok 2020 ako východiskový stav 8873110

rok	ročné splátky	úverová zaťaženosť mesta v zmysle § 17 odst 6 písm b)
2022	144 489,87 €	1,63 €
2023	143 726,89 €	1,62 €
2024	416 455,02 €	4,69 €

Úverová zaťaženosť mesta v zmysle § 17 odst 6 písm b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách (max. 25%)

V zmysle § 17 odst 6 písm a) zákona č. 583/2004 Z.z. Obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania ak celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma splátok neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci alebo vyššiemu územnému celku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

Variant B - v prípade, ak Galandia vráti návratné finančné prostriedky - Úverová zaťaženosť mesta k 31.12.2021 s možnosťou prijatia nových úverových zdrojov

V zmysle § 17 odst 6 písm a) zákona č. 583/2004 Z.z.

P.č.	Veriteľ	Pôvodná výška úveru	Dátum podpísania úverovej zmluvy	Dátum splatnosti úveru	Výška nesplat. istiny k 31.12.2020 v EUR	Výška nesplat. istiny k 31.12.2021 v EUR	Aktuálna úroková sadzba	Periodicita splácania	Účel úveru	Ročná splátka úrokov v roku 2021	Ročná splátka istiny v roku 2021	Ročná splátka úrokov v roku 2022	Ročná splátka istiny v roku 2022	Ročná splátka úrokov v roku 2023	Ročná splátka istiny v roku 2023	Ročná splátka úrokov v roku 2024	Ročná splátka istiny v roku 2024
1.	Slovenská sporiteľňa, a.s.	1 200 000,00 €	18.5.2018	2028	1 066 666,68 €	933 333,36 €	12 M Euribor + 0,30% p.a.	mesačne 11.111,11€ istina	fin.nehnuteľ. fin.kap.výd.	3 032,23 €	133 333,32 €	2 639,91 €	133 333,32 €	2 236,9 €	133 333,32 €	1 852,05 €	133 333,32 €
2.	Slovenská sporiteľňa, a.s.	2 400 000,00 €	14.4.2021	2040	0,00 €	2 400 000,00 €	0,35% p.a.	mesačne 11.765,00€ istina	fin.kap.výd.	5 106,69 €	0,00 €	8 516,64 €	0,00 €	8 156,8 €	0,00 €	8 301,65 €	141 180,00 €
3.	Ministerstvo financií Slovenskej republiky	186 771,00 €	16.10.2020	2027	0,00 €	186 771,00 €		ročne/ od r. 2024	návratná fin. výpomoc	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46 692,00€
4.	na rok 2022	1 500 000,00 €				1 500 000,00 €										6 148,00 €	78 948,00 €
5.	Galandia vráti fin. prostriedky					-1 512 492,00 €										-4 764,00 €	-151 249,00 €
Spolu					1 066 666,68 €	3 507 612,36 €				8 138,92 €	133 333,32 €	11 156,55 €	133 333,32 €	10 393,57 €	133 333,32 €	11 537,70 €	248 904,32 €
ROČNÉ SPLÁTKY										141 472,24 €		144 489,87 €		143 726,89 €		260 442,02 €	

Výška nesplatennej istiny, ktorá vchádza do úverovej zaťaženosti k 31.12.2021

Bežné príjmy v roku 2020

Úverová zaťaženosť mesta v zmysle § 17 odst 6 písm a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách (max.60%)

3 507 612,36 €

15 655 125,00 €

22,41%

V zmysle § 17 odst 6 písm b) zákona č. 583/2004 Z.z.

skutočné príjmy MsÚ /daňové a nedaňové/ za rok 2020 ako východiskový stav

8873110

rok	ročné splátky	úverová zaťaženosť mesta v zmysle § 17 odst 6 písm b)
2022	144 489,87 €	1,63 €
2023	143 726,89 €	1,62 €
2024	260 442,02 €	2,94 €

Úverová zaťaženosť mesta v zmysle § 17 odst 6 písm b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách (max. 25%)

V zmysle § 17 odst 6 písm a) zákona č. 583/2004 Z.z. Obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania ak celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma splátok neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci alebo vyššiemu územnému celku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na rok 2022

Mesto Galanta predkladá návrh rozpočtu na rok 2022:

V oblasti príjmov došlo k poníženiu príjmov v rozpočte mesta, tento pokles spôsobila pandemická situácia COVID-19. Z toho dôvodu Mesto Galanta na rok 2022 navrhuje prostredníctvom VZN, ktoré určuje podmienky na stanovenie výšky poplatku za komunálny odpad, navýšiť komunálny odpad z pôvodných 0,0800 € na obyvateľa za kalendárny deň na 0,1069 € na obyvateľa za kalendárny deň, t.j. navýšenie oproti roku 2021 o 9,82 € na obyvateľa za kalendárny rok. Prioritne však z dôvodu, že výdavky odpadového hospodárstva majú byť zo zákona kryté príjmom za odpady.

Zároveň navrhujeme pri miestnom poplatku za rozvoj zvýšiť sadzbu pre všetky stavby vrátane stavieb na bývanie zo sumy 15 € za každý aj začatý m² podlahovej plochy nadzemnej časti stavby na sumu 30 € za každý aj začatý m² podlahovej plochy nadzemnej časti stavby.

Tieto navýšenia by mali zabezpečiť krytie výdavkov v rozpočtovom roku 2022.

Čo sa týka výdavkovej časti bežného rozpočtu, predložené požiadavky zo strany správcov kapitol a riaditeľov príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa postupnými rokovaniami upravovali až do predloženej podoby. Navýšenie je len v zmysle zákonných zmien.

Bežné príjmy

Do príjmovej položky v roku 2022 je zapracovaný po prvý krát do rozpočtu škôl je príspevok MŠVVaŠ SR pre MŠ vo výške 92.500 EUR. Táto nová položka je rozpočtovaná z dôvodu zavedenia povinnej predškolskej výchovy 6-ročných detí (obdobne rozpočtované ako prenesené kompetencie pre ZŠ, prejaví sa v rozpočte aj v príjmovej aj rozpočtovej časti)

Kapitálové príjmy

Do kapitálových príjmov sú zapracované potencionálne pozemky mesta Galanta na predaj v roku 2022:

1. pozemky v celosti: parcela registra C KN č. 17, druh pozemku orná pôda o výmere 763 m², parcela registra C KN č. 18, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 468 m² a parcela registra C KN č. 19, druh pozemku orná pôda o výmere 3072 m², zapísané v LV č. 100, katastrálne územie Nebojsa, za cenu minimálne 18,00 €/m² v zmysle VZN č. 47/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „VZN“), t.j. dohromady minimálne za cenu **77.454 €**
2. pozemky v celosti: parcela registra C KN č. 1816/9, druh pozemku orná pôda o výmere 7175 m², parcela registra C KN č. 5199/4, druh pozemku orná pôda o výmere 12.818 m² a parcela registra C KN č. 1909/14, druh pozemku orná pôda o výmere 2.394 m², zapísané v LV č. 3365, katastrálne územie Galanta, za cenu minimálne 10,00 €/m² v zmysle VZN, t.j. dohromady minimálne za cenu **223.870 €**
3. pozemky v celosti: parcela registra C KN č. 1109, druh pozemku orná pôda o výmere 761 m², parcela registra C KN č. 1032, druh pozemku orná pôda o výmere 4.970 m², parcela

- registra C KN č. 1033, druh pozemku orná pôda o výmere 6.813 m², časť parcely registra C KN č. 1034, druh pozemku ostatná plocha o výmere 1.080 m² v rozsahu cca 815 m², parcela registra C KN č. 1110, druh pozemku orná pôda o výmere 532 m², časť parcely registra C KN č. 1111, druh pozemku ostatná plocha o výmere 9.611 m² v rozsahu cca 1.325 m², zapísané v LV č. 3653 a parcela registra E KN č. 142/200, druh pozemku orná pôda o výmere 6.377 m², zapísaná v LV č. 3202, katastrálne územie Hody, za cenu minimálne 10,00 €/m² v zmysle VZN, t.j. dohromady minimálne za cenu **215.930 €**.
4. Časť parcely registra C KN č. 1811/1, druh pozemku ostatná plocha o výmere 35.621 m², zapísaná v LV č. 5969, katastrálne územie Galanta, v rozsahu cca 3.400 m², za cenu minimálne 55,00 €/m² v zmysle VZN, t.j. dohromady minimálne za cenu **187.000 €**.

Súhrnne za cenu 704.254 €

Bežné výdavky

01.1.1 Výdavky verejnej správy

Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

611 - Mzdy - zvýšenie počtu zamestnancov o 1 osobu, navýšenie tarifných miezd do vyšších tarifných tried

620 - Odvody - odvodová povinnosť

630 - Tovary a služby

631 – Cestovné náhrady – predpoklad riadneho fungovania bez obmedzení

632 – Energie, voda a komunikácie – navýšenie z dôvodu nevyužívania alternatívneho spôsobu doručovania zásielok, navýšenie poplatku za internet – sekundárne pripojenie (SANET a SATRO), na SATRO sú pripojené všetky mestské organizácie mestskou optickou sieťou

633 – Materiál – interiérové vybavenie kancelárií, nové označenie ulíc, domových čísiel vyplývajúce s pribúdaním nových lokalít na bývanie, navýšenie cien tonerov, príslušenstvo k výpočtovej techniky, malé stolové tlačiarne, ručné skenery a drobný materiál, nákup predmetov na ZPOZ, podľa trhu cien navýšenie softvéru, Canon printer server (požiadavka GDPR a zákona o kyber. bezpečnosti)

634 – Dopravné – PH – navýšenie z dôvodu nákupu nového osobného automobilu

635 – Rutinná a štandardná údržba – dôvodom navýšenia rozpočtu sú zvýšené ceny náhradných dielov, plánované zastarávanie HW, ďalšie navýšenie je z dôvodu potreby aktualizácie digitálnej mapy, zakúpenie licencií antivírusového programu NOD na 2 roky, údržba hlasovacieho zariadenia H.E.R., systém SIOX

636 – Nájomné za nájom – navýšenie prenájmu P.O.BOXu na pošte, zabezpečenie tlače na spoločných multifunkčných tlačiarňach PIN kódom alebo elektronickou kartou - prenájom multifunkčných tlačiarň na I. a II. poschodí

637 – Služby – zvýšenie cien za uverejnenie inzerátov (predaj a ponuka), vratky za SOBD, ako i reprezentačné na pôvodný rozpočet z roku 2020.

640 – Bežné transfery – navýšenie členských poplatkov za ZMO GA-SA obyvateľ/1,00€, nové členstvo v OOCR „Matúšova zem-Mátyusföld“ obyvateľ/1,00€ (počet obyvateľov k 1.1.2021 je 14.926)

03.1.0

Mestská polícia

Mestská polícia predkladá rozpočet na 19 zamestnancov Mestskej polície z toho 18 príslušníkov a 1 administratívna pracovníčka: do služby sú plánovaní 3 príslušníci do rannej a 3 do nočnej smeny (operačný dôstojník v rannej aj v nočnej smene riadi 2 člennú hliadku v teréne a obsluhuje kamerový systém)

Celkové navýšenie rozpočtu bežných výdavkov	2021	2022	rozdiel
	537.330 €	632.910 €	95.580 €

1/ Mzdy odvody navýšené o sumu 51.720 €

	2021	2022	rozdiel
1/ Mzdy , príplatky, odmeny	335.336 €	374.400 €	39.064 €
Odvody , DDP(dôchodkové sporenie)	126.044 €	138.700 €	12.656 €
Spolu mzdy a odvody	461.380 €	513.100 €	51.720 €

- **Navýšenie miezd a odvodov v sume 51.720 €** Odôvodňujeme s tým, že v návrhu rozpočtu predkladáme navýšený stav o 2 príslušníkov na útvare MsP Galanta, čo predstavuje vyššie mzdy a odvody (rozšírenie kompetencií príslušníkov, objektívna zodpovednosť, ako aj kontrola parkovísk na území mesta Galanta, poverenie príslušníka na odchyt a prepravu zvierat a iné povinnosti vyplývajúce z denných inštrukcií náčelníka)
- V priebehu roka sa zvyšuje tarifná trieda u 5 zamestnancov z dôvodu postupu zamestnancov do vyššieho platového stupňa tarifnej triedy, do ktorej sú zamestnanci zaradení, podľa počtu odpracovaných rokov v zmysle zákona o odmeňovaní zamestnancov vo verejnom záujme a vyrovnanie osobného príplatku u príslušníkov s nižším osobným ohodnotením.
- Mestská polícia v priebehu roka má nenaplnený stav z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti troch príslušníkov (u dvoch príslušníkov je predpoklad odchodu do invalidného dôchodku)
- Postupným postupom zamestnancov do vyššej tarifnej triedy sa postupne navyšujú mzdy jednotlivých zamestnancov zmysle zákona, tým sa navyšuje aj priemerná hodinová mzda príslušníka za príplatky (nočné, soboty, nedele, sviatky a nadčasové hodiny).

2/ Tovary a služby navýšené o sumu 12.620 €

- **Cestovné náhrady 631 navýšené o sumu 1.400 €**, po prijatí dvoch nových zamestnancov bez školy pre získanie odbornej spôsobilosti sa hradia cestovné a stravné náhrady a zahraničná služobná cesta: streľby v ČR Mikulov navýšujeme o 200 €.
- **Energie 632 navýšené o sumu 900 €**, modernizáciou a rozširovaním kamerového systému sa zvyšuje počet techniky na stálej službe a pri počte 8 monitorov ku kamerovému systému, ktoré sú v prevádzke nepretržite 24 hodín denne, prejavuje sa to na zvýšení energií na útvare elektriny 632001 o sumu 800 €.
- odber vody 632002 sa nám tento rok zvýšil o cca. 100 € môžeme to odôvodniť hlavne tým, že príslušníci obedujú počas pandémie na oddelení a tým sa zvýšil aj odber vody pri umývaní riadu.
- **Materiál 633 – navýšené o 5.700 €** - výstroj a výzbroj novoprijatých zamestnancov, postupne výmena zbraní a dopĺňanie digitálnych rádiostaníc, ako aj výzbrojných súčastí.
- **Rutinná a štandardná údržba techniky 635 – navýšené o 1.800 €** - jedná sa o opravu a údržbu väčšieho počtu pribúdajúcich zastaralých kamier na verejnom priestranstve a taktiež úprava terénu vo dvore MsP, (Jedná sa o pokládku dlažby vo dvore MsP)
- **Ostatné tovary a služby 637 navýšené o sumu 2.820 €** školenie, odborná spôsobilosť prijatých zamestnancov za príslušníkov MsP, oslava k 30. výročiu založenia MsP Galanta, recepcia služby fotografa, moderátora, hudba, plakety, pamätné listiny a pamätné mince, prídely do sociálneho fondu a dohoda o pracovnej činnosti upratovanie a taktiež sa navýšuje sa aj stravovanie po prijatí dvoch zamestnancov

3/ Bežné transfery 640 navýšené o sumu 6.740 €

- na uvedenej položke sa rozpočtuje suma za vyplatenie stravného v hotovosti prevodom t.j. znížením položky, kde sa účtujú stravné poukážky.

Príloha č.1 k dôvodovej správe rozpočtu MsP na rok 2022

Predpokladaný rozpočet k 30. výročiu založenia MsP Galanta sme zahrnuli už do predloženého návrhu rozpočtu

637004 Služby ostatné - Video 1.000 € + Hudobný program 300 € + moderátor 100 €	1400€
637036 Reprezentačné recepcia pre cca. 60 osôb k 30. výročiu	2100 €
637003 Plakety 23 plakiet x 36 € + pamätné mince a ocenenia 180 ks x 6 eur	2000 €
Materiál a služby	5.500 €
Odmeny 25. výročie 4x 300 € + 13x 100 €	2.500 €
Celkom predpokladaný rozpočet k 30. výročiu	8.000 €

04.1.1

Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť

Galantské trhy – navrhovaná suma 35.000 € je nastavená na úroveň roku 2021, súvisí s organizačno-technickým a finančným zabezpečením GT. Kultúrny program je rovnako ako v roku 2021 zapracovaný ako bežný transfer pre MsKS vo výške 40.000 €.

Vianočné trhy – navrhovaná suma 6.000 € je nastavená na úroveň roku 2021, súvisí s organizačno-technickým a finančným zabezpečením VT. Kultúrny program je rovnako ako v roku 2021 zapracovaný ako bežný transfer pre MsKS vo výške 4.000 €

Nákup vianočnej výzdoby – navrhovaná suma 5.000 €, súvisí s postupnou výmenou vianočného osvetlenia v meste Galanta a v mestských častiach na základe požiadavky Výborov mestských častí

Iné akcie organizované mestom – navrhovaná suma 300 € je nastavená na úroveň roku 2021, súvisí s organizačným zabezpečením akcií organizovaných mestom

04.5.1

Cestná doprava

Cesty 241.000 €

- finančné prostriedky sa použijú na opravu havarijných stavov miestnych komunikácií a chodníkov počas roka , predpoklad 50.000 €.
- Odtahové služby a iné nepredvídané náklady – 1.000 € -náklady na odtiah vozidiel z Ul. Hlavnej – v prípade potreby počas organizovaní GT, Beh Galantou.
- Otok povrchovej vody z MK do kanalizácie, údržba vpustí 188.000 € – v zmysle zmluvy so ZsVS a.s., do nákladov je započítané aj zvýšené stočné.
- PD Dopravné situácie 2.000 € - v prípade riešenia zmeny organizácie dopravy podľa požiadaviek vyplývajúcich z rokovania komisie dopravy a požiadaviek občanov.

Oprava chodníkov 20.000 €

- Návrh na opravu havarijných chodníkov v meste a MČ – 20.000 €

Dopravné značenie a zariadenie 35.000 €

- Dopravné značenie zvýšenie na údržbu dopravného značenia je z dôvodu nutnosti obnovy vodorovného dopravného značenia na parkovacích miestach, obnovy cyklotrás 32.000 €
- pravidelná revízia bezpečných priechodov a svetelnej križovatky – elektroinštalácie 3.000 €

Parkoviská 500 €

- Údržba parkovacích automatov 500 €

Podpora MHD 180.000 €

- Prevádzkovanie mestskej hromadnej dopravy v meste Galanta v zmysle uzatvorenej zmluvy s dopravcom MHD SAD Dunajská Streda a.s 180.000 €.
-

04.7.3

Cestovný ruch

Cestovné náhrady, výstavy – navrhovaná suma 2.000 € je nastavená na úroveň roku 2021, súvisí s cestovnými náhradami na Medzinárodné výstavy v cestovnom ruchu na Slovensku a v zahraničí (Brno, Praha, Bratislava, Trenčín, Budapešť)

Údržba mestského informačného systému- navrhovaná suma 1.000 € je mierne vyššia oproti roku 2021, súvisí s aktualizáciou na informačných tabuliach a smerovými tabuľami upozorňujúcimi na dôležité kontakty v meste

Propagácia, reklama, inzercia – navrhovaná suma 6.500 € je nastavená na úroveň roku 2021, súvisí so spracovaním informačných brožúr a materiálov na výstavy CR doma i v zahraničí, propagačné materiály a publikácie o meste ako i na inzerciu v periodikách

Dotácia - zájazd "Po stopách Esterházyovcov" (AT-HU) – navrhovaná suma 2.500 € je navýšená oproti roku 2021 o 1.000 € z dôvodu, že plánujeme realizovať žiacke zájazdy nielen po rakúskych stopách Esterházyovcov, ale aj do mesta Oroszlány. V roku 2021 sa realizovali žiacke workshopy z dôvodu pandémie v Neogotickom kaštieli cez projekt Interreg Sk-HU s názvom Esterházy Way, v ktorých by sme chceli pokračovať aj v roku 2022.

Reprezentačné výdavky – partnerské mesta – navrhovaná suma 5.000 € je znížená oproti roku 2021, súvisí so zabezpečením ubytovania a spoločných programov s partnerskými mestami

Spracovanie a tlač knihy „Minulosť je dnes“ – navrhovaná suma 20.000 €, súvisí so spracovaním fotografií mesta Galanta a textov p. Pekaroviča a p. Kepperta do knižnej publikácie, ktorá by bola reprezentačným predmetom mesta. Náklad 2.000 ks.

Spolufinancovanie projektov v oblasti CR – navrhovaná suma 2.000 € je nastavená na úroveň roku 2021.

05.1 0

Nakladanie s odpadmi

Mzdy EkoSepar Galanta – navrhovaná suma 267 € je nastavená na úroveň roku 2021, súvisí s mzdami za realizáciu projektu, z dôvodu pandémie neboli niektoré aktivity realizované, presúvajú sa na realizáciu do roku 2022

Všeob. materiál – Enviromentálna výchova – navrhovaná suma 1.000 € je nastavená na úroveň roku 2021, súvisí s materiálnymi nákladmi na realizáciu podujatia enviromentálneho zamerania pre materské a základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta a širokej verejnosti

Projekt EkoSepar Galanta – navrhovaná suma 500 € je nastavená na úroveň roku 2021, súvisí realizáciou workshopov pre obyvateľov mesta, z dôvodu pandémie nebola táto aktivita realizovaná, presúva sa na realizáciu do roku 2022

Nákup zberných nádob – navrhovaná suma 15.000 € je nižšia ako v roku 2021, súvisí so zakúpením zberných nádob na komunálny a biologicky rozložiteľný odpad

Projekt EkoSepar Galanta – navrhovaná suma 128 € je nastavená na úroveň roku 2021, súvisí so spracovaním televízneho spotu na realizáciu projektu, z dôvodu pandémie neboli niektoré aktivity realizované, presúvajú sa na realizáciu do roku 2022

Tlač letákov, propagačných brožúr, informačných tabúl' – navrhovaná suma 2.000 € je na úrovni roku 2021, súvisí s tlačou Harmonogramov na zber vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu v meste Galanta, so spracovaním a tlačou jarného a jesenného zberu objemových odpadov, informáciami o zbere BRKO a informačných tabúl' súvisiacich s odpadovým hospodárstvom

Elektronický systém OH (ESOH + poplatky za evidenciu) – navrhovaná suma 2.000 € je navýšená oproti roku 2021, nakoľko sa mesačný zber dát zadávaných do ESOH dopĺňa o pravidelné mesačné poplatky za zavádzanú evidenciu nádob komunálneho odpadu na základe roz distribuovaných QR kódov

Rezerva, nepredvídané práce a činnosti – navrhovaná suma 1.000 € je na úrovni roku 2021

Údržba starý cintorín – navrhovaná suma 2.000 € je na úrovni roku 2021, súvisí so jarnou a jesennou starostlivosťou o neudržiavané hroby na starom cintoríne

Evidenčný systém odpadov – komplexné riešenie – navrhovaná suma 12.000 € súvisí s moderným systémom evidencie zberných nádob priradených ku konkrétnym domácnostiam

(QR kódy), poskytuje obraz o toku odpadového hospodárstva v meste, v nasledujúcich rokoch môže slúžiť ako motivácia pre triediace domácnosti

05.6.0

Životné prostredie

Realizácia plošnej deratizácie mesta – navrhovaná suma 2.500 € je nastavená na úroveň roka 2021, súvisí s vykonávaním jarnej a jesennej deratizácie mesta a mestských častí

Dendrologické posudky drevín- navrhovaná suma 2.500 € je nastavená na úroveň roka 2021, súvisí s vykonávaním odborného dendrologického posúdenia vybraných drevín na základe podnetov aj vlastnej monitorovacej činnosti mesta a TsMG

Výsadba zelene, náhradná výsadba, revitalizácia VZ (mesto 20.000 €, MČ 5.000 €)- navrhovaná suma 25.000 € je znížená oproti roku 2021, súvisí s vykonávaním výsadby zelene, vytváraním nových záhonov a revitalizáciou verejných priestranstiev v rámci zvyšovania biodiverzity sídliskovej zelene a verejných priestranstiev na území mesta a mestských častí

Ošetrovanie drevín – navrhovaná suma 5.000 € súvisí s odborným arboristickým ošetrovaním a vykonávaním výchovných, zdravotných, redukčných, symetrizačných, bezpečnostných rezov. Zároveň sem zaradíme aj stabilizáciu tlakovej vidlice a stabilizáciu sekundárnej koruny drevín a všetky lokálne redukcie a prístrojové kontroly na zlepšenie stanovištných podmienok,

Výsadba drevín, revitalizácie zelene- PD – navrhovaná suma 3.000 € je na úrovni roku 2021, súvisí so spracovávaním projektovej dokumentácie v oblasti zelene

Nákup sáčkov pre chovateľov psov – navrhovaná suma 1.500 €, je mierne navýšená oproti roku 2021, súvisí s nákupom sáčkov na psie exkrementy na základe požiadavky oddelenia finančného.

Regulácia populácie túlavých zvierat – navrhovaná suma 3.000 € je na úrovni roka 2021, súvisí s odchytom a ošetrovaním túlavých zvierat na území mesta a mestských častí

Drobná architektúra – navrhovaná suma 4.000 € je na úrovni roku 2021, súvisí s nákupom drobnej architektúry – lavičiek, betónových košov a pod.

Inventarizácia drevín III. etapa – navrhovaná suma 1.500 € je mierne navýšená oproti roku 2021, súvisí s postupnou inventarizáciou drevín na území mesta

Revitalizácia Jas parčík II. etapa – navrhovaná suma 10.000 € súvisí s ďalšou etapou revitalizácie vnútrobloku – sídliskovej zelene, ktorá bola začatá v roku 2021.

Dotácia pre aktivity v oblasti ŽP (v zmysle VZN o dotáciách) – navrhovaná suma 20.000 €, súvisí s poskytnutím dotácie oprávneným osobám v zmysle VZN o dotáciách na verejnoprospešný účel v oblasti životného prostredia

06.2.0

Rozvoj obcí

- Všeobecné služby spojené s prípravou PD 500 €
- Verejné obstarávanie na pripravované projektové zámery v roku 2022 v sume 12.000 €
- Vrátky – zábezpeka MŠ Clementisovej sady v zmysle uzatvorenej zmluvy s dodávateľom stavebných prác – 11.000 €
- Správne poplatky pre platby za vydávanie stanovísk pre pripravované investičné zámery – 1.500 €.

06.3.0

Zásobovanie vodou

- Vodné a stočné na verejných výtokových stojanoch 500 €
 - Oprava a údržba verejných studní a výtokových stojanov 2.500 €
-

06.4.0.

Verejné osvetlenie

Spotreba elektrickej energie VO – navrhovaná suma 120.000 € je na úrovni roku 2021, súvisí so spotrebou elektrickej energie

Opravy a údržba VO – navrhovaná suma 65.000 €, súvisí s opravami a údržbou VO v zmysle zmluvy s F.I.N.MOS.

Oprava VO Sever – I. etapa – navrhovaná suma 35.000 €, súvisí s havarijným stavom siete VO na sídl Sever

01.8.0. Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy

Technické služby mesta Galanta – navrhovaná suma spolu 1.693.491 €, podložená je dôvodovou správou príspevkovej organizácie mesta Galanta – TsMG

Oddelenie spoločenských služieb

Reštaurátor Mgr. art. Martin Šmigrovský dňa 7.10.2021 navýšil cenové ponuky na reštauračné práce kvôli zmenám cien stavebných materiálov, a to:

- obnova morového stĺpa na ul. 29. augusta na sumu 2.107 € (vľani sme uvádzali vo výhl'adových rozpočtoch 1.920 € podľa predošlej CP)
- obnova morového stĺpa na Šalianskej ceste na sumu 2.140 € (vľani sme uvádzali vo výhl'adových rozpočtoch 1.950 € podľa predošlej CP)

ďalej nám poslal cenovú ponuku:

- na zabezpečenie ohrady okolo náhrobku Antona Rittera von Kalika v hodnotách 2.283 € alebo 1.322 €

Oddelenie spoločenských služieb navrhuje lacnejšie a jednoduchšie riešenie na opravu Neogotickej kaplnky v Nebojsi, a to vo výške 11.872 €

Obidve požiadavky sú na základe požiadavky Výboru MČ Nebojsa.

Pán Robert Vincze odoslal cenovú ponuku na opravu rozhlasu v Javorinke v hodnote 3.906 € - na základe požiadavky Výboru MČ Javorinka.

Referát sociálnych služieb

Navrhované bežné výdavky **na rok 2022** a výhľadové roky **na roky 2023 a 2024** sú rozpisované podľa jednotlivých ekonomických klasifikácií:

10.2.0/1

Zariadenia sociálnych služieb Denné centrá

Položka 632 001 - Elektrická energia, tepelná energia – Výdavky sú navrhované na základe skutočností r. 2021, ako aj na základe dostupných informácií o navyšovaní energií v roku 2022 – zvýšenie cca o 14 %.

Položka 637 004 – Všeobecné služby - revízie – V priemere každé 2 roky sa robia revízie plynových kotlov, elektrických spotrebičov, bleskozvodov ako aj kominárske práce pre 5 Denných centier a bežné drobné služby súvisiace s Dennými centrami (alarm Denné centrá).

Ekonomická klasifikácia: 10.2.0/2 Ďalšie sociálne služby Staroba

Položka 633 006 – Všeobecný materiál – menu boxy seniori – Uvedené výdavky predstavujú nákup menu boxov pre seniorov z dôvodu epidemiologickej situácie, ktorí majú s mestom Galanta uzatvorenú Dohodu o stravovaní v priemere sa stravuje cca 80 stravníkov denne. Komplexnou problematikou stravovania sa referát sociálnych služieb bude zaoberať v roku 2022.

Položka 10.4.0/3 Soc. služby pre rodiny s nezaopatrenými deťmi – V roku 2022 referát sociálnych služieb plánuje zmenu VZN z dôvodu, poskytnutia jednorazového peňažného príspevku pre rodiny s nezaopatrenými deťmi.

Ekonomická klasifikácia: 10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované

Položka 600 – pomoc osobám bez domova – ubytovanie

Kľúčom k riešeniu problému bezdomovectva **je komplexný prístup**. Riešiť problém komplexne znamená riešiť ho na všetkých jeho úrovniach, od materiálnej, cez zdravotnú a právnu, až po sociálnu zložku. Zapojiť sa musí tak bezdomovec sám, ako aj spoločnosť.

Jedným z modelom riešenia je takzvaný **schodíkový model riešenia** bezdomovectva. Ten je postavený na postupnom zlepšovaní podmienok života človeka bez domova. V prvej fáze človeka na ulici terénni sociálni pracovníci nasmerujú k sociálnym službám určeným na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb. Ide predovšetkým o nocľahárne, strediská osobnej hygieny, nízkoprahové denné centrá, útulky a domovy na pol ceste. Tam sa už dostáva k ďalšej odbornej pomoci, je v takzvanej sieti služieb. Odtiaľ by sa mal odraziť ďalej – v konečnom dôsledku až k nájmu či inému vlastnému bývaniu. Schodíkový model riešenia bezdomovectva je postavený na postupnom zlepšovaní podmienok života človeka bez domov.

V zmysle § 80 písm. e) bod 1. obec poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby v nízko prahovom dennom centre, nocľahárni, v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári.

Vzhľadom k tomu, že mesto Galanta nemá t.č. registrovanú sociálnu službu a na území mesta Galanta nepôsobí žiadny poskytovateľ, občianske združenie, kresťanské organizácie u ktorého by sme vedeli zabezpečiť poskytovanie uvedenej služby je potrebné schváliť finančné prostriedky na zabezpečenie uvedenej služby. V roku 2022 bude mesto hľadať komplexné riešenie na zabezpečenie uvedenej služby.

Položka 620 Dotácie do sociálnej oblasti – v rámci uvedenej položky žiadame schváliť finančné prostriedky do sociálnej oblasti na podporu organizácií, občianskych združení, kresťanských organizácií a iných, ktorých činnosť je zameraná na sociálnu a zdravotnú oblasť pre obyvateľov mesta.

Kapitálové výdavky

Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy a Informatika:

711003 Softvér

- KOKEŠ - CAD systém, kreslenie geodetických plánov vo výške **2.000 €**

711004 softvérové licencie

- Softvér na vytváranie cenových kalkulácií pre stavebné projekty CENKROS vo výške **1000,00 EUR.**

711005 služby a softvér poskytované na webe

- Redizajn internetových stránok mesta Galanta vo výške **1.680 €**
- Letecká ortofotomapa s presnosťou 4cm/pixel vo výške **7.000 €**
- Služba „Smart info“ - nahrádza zrušenú službu NEWSLETTER rozposielanie informácií mailom na stránkach mesta vo výške **960 €**

713002 nákup výpočtovej techniky

- Pre narastajúce potreby oddelenia zakúpenie PC, notebookov, tabletov vznikla požiadavka nákupu vo výške **3.000 €**

713004 Stroje, prístroje a zariadenia

- Navýšenie o 2.000 € na klimatizačné zariadenie pre miestnosť MsP, kde je umiestnený server a zálohovací server NAS slúžiaci pre mestský úrad. V súčasnosti je miestnosť nechladená, no v letných mesiacoch bývajú vysoké teploty, nevyhovujúce pre zabezpečenie bezporuchového chodu serverov.

Mestská polícia:

Kapitálové výdavky sú výšené oproti roku 2021 o sumu 5.000 €:

- modernizácia kamerového systému je rozpočtovaná vo výške 15.000 €
-

01.8.0. Transfery všeobecnej povahy

TsMG - kompostáreň – drtič – navrhovaná suma 45.152 €, súvisí so splátkou drvča obstaraného v roku 2021

TsMG - samochodná kosačka – navrhovaná suma 11.000 €, súvisí so zakúpením samochodnej kosačky pre potreby TsMG

TsMG - multifunk. kom.vozidlo – navrhovaná suma 45.152 €, súvisí so splátkou zavozidlo zakúpené v roku 2021

04.4.3

Výstavba

- **716- PD Rozšírenie cyklotrás 12.000 €** – spracovanie PD na nové úseky cyklotrás – prepojenie ul. Hodskej so sídliskom Sever, PD pre stavebné povolenie cyklotrasy Kolónia - Vodné dielo .
- **716 – PD – Revitalizácia vnútrobloku Námestia detí 15.000 €** –v roku 2021 sa dva krát neúspešne riešilo verejné obstarávanie, potreba riešenia v roku 2022.
- **716 – PD rekonštrukcia Renesančného kaštieľa 20.000 €** - spracovanie PD komplexnej rekonštrukcie.
- **716 – PD – Rozšírenia cintorína v Hodoch 5.000 €**– spracovanie PD pre Územné rozhodnutie rozšírenia cintorína v Hodoch
- **716 – PD platené parkovanie v centre mesta 8.000 €** - spracovanie PD plateného parkovania s rozšírením na ul. Hlavnej a CMZ
- **716 – Obstaranie zmien a doplnkov UPN 42.050 €** -v zmysle prieskumu trhu v roku 2021 na spracovanie nového UPN sa bude spracovávať zostávajúca 2 - 5 časť UPN
- **716 – Rekonštrukcia predstaničného námestia 15.000 €** -spracovanie PD predmetnej časti Predstaničného námestia s vybudovaním parkovacieho domu v spolupráci s dopravcom MHD SAD Dunajská Streda a.s.
- **PD Športová hala – 63.824 €** - náklady za spracovanie PD v zmysle prieskumu trhu pre Územne rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačný projekt, výkaz výmer, rozpočet. Projekt bude realizovaný na základe pripravovanej výzvy na podporu športu.
- **PD – chodník ul. Puškinova 3.000 €** -spracovanie PD pre ÚR a SP chýbajúcej časti chodníka na základe požiadavky občanov žijúcich na Mládežníckej štvrti.
- **PD pre SP – prepojovacia komunikácia Hodská – Esterházyovcov 15.000 €** - spracovanie PD v zmysle kapitoly .

04.5.1.

Cestná doprava

Cesty 1 000 000 € - pri variante A, a pri variante B cesty sú zapracované do návrhu rozpočtu na rok 2022 vo výške 548 487 €

- **Rekonštrukcia ciest** – do zámeru sú vybrané miestne komunikácie na kompletnú rekonštrukciu, cena sa upraví po ukončení verejného obstarávania. /Príloha č.1/

Chodníky

- **Rekonštrukcia chodníkov 200.000 € pri variante A, a pri variante B chodníky sú zapracované do návrhu rozpočtu na rok 2022 vo výške 151 513 €**
- do zámeru sú vybrané chodníky na kompletnú rekonštrukciu, cena sa upraví po ukončení verejného obstarávania. /Príloha č.2/
- **Rekonštrukcia existujúcich chodníkov na bezbariérové 5.000 €** – prestavba existujúcich chodníkov v mieste s križovaním s miestnou komunikáciou. Presné určenie vytypovaných chodníkov po prieskume v teréne.

Parkoviská 405.390 €

- **Rekonštrukcia parkoviska za De Pressom 130.390 €** - náklady na rekonštrukciu parkoviska v zmysle rozpočtu z PD. Náklady sa upresnia po ukončení verejného obstarávania na dodávateľa.
 - **Dopravná situácia ZŠ G.Dusíka, ul. Mierová, 1. a 2. etapa od roku 2022 z toho 55.000 € za platené parkovanie) 220.000 €** - náklady na rekonštrukciu parkoviska v zmysle rozpočtu z PD. Náklady sa upresnia po ukončení verejného obstarávania na dodávateľa.
 - **Zavedenie plateného parkovania v centre + park.automaty 55.000 €** - náklady na zavedenie plateného parkovania na ul. Hlavnej a v CMZ vrátane vodorovného. Zvislého dopravného značenia a dodanie parkovacích automatov v min. počte 3 ks.
-

04.7.3.

Cestovný ruch

Zariadenie TIK – navrhovaná suma 10.000 €, súvisí s doplnením zariadenia turisticko-informačnej kancelárie a vytvorením rokovacieho priestoru, t.j. rokovací stôl, kancelárske stoličky, vešiak a pod.

05.1.0.

Nakladanie s odpadmi

Multifunkčné vozidlo na zimnú údržbu (4. splátka) – navrhovaná suma 31.590 € je na úrovni roku 2021 v zmysle splátkového kalendára, ide o poslednú splátku za vozidlo

Nákup kontajnerového vozidla s rukou kompostáreň (3 splátky) – navrhovaná suma 20.000 €, súvisí s obstaraním kontajnerového vozidla s rukou na kompostáreň na 3 splátky (2022-2024)

Prekopávač na kompostárni (2 splátka) – navrhovaná suma 43.700 € je na úrovni roku 2021 v zmysle splátkového kalendára, ide o druhú splátku za prekopávač

Čítacie zariadenie na zberové vozidlo - evidencia zberných nádob – navrhovaná suma 3.000 € súvisí so zakúpením a dovybavením zberových vozidiel na zber KO čítacím zariadením na identifikáciu QR kódov zo zberných nádob

Zakúpenie elektrického vozidla (2 splátky) – navrhovaná suma 24.000 € súvisí so zakúpením elektrického vozidla na zber malých košov na KO a BRKO. Vozidlo by sa obstaralo na 2 splátky.

05.6.0. Životné prostredie

Projekty v oblasti ŽP (spoluúčasť) – navrhovaná suma 20.000 € je na úrovni roku 2021, súvisí so spoluúčasťou na projektoch v oblasti životného prostredia na základe aktuálnych výziev v tomto smere

Koncepcia rozvoja zelene na území mesta – navrhovaná suma 5.000 €. Konceptom využitia je vytvoriť systémový dokument pre plánovanie, realizáciu a vykonávanie základnej údržby v procese starostlivosti o túto významnú súčasť životného prostredia v meste úpravou postupu pri budovaní, údržbe a ochrane zelene, povinnosti a nároky právnických a fyzických osôb.

Koncepcia zelene v mestách má byť integrálnou koncepciou vízie mesta. Financovanie bude rozdelené na viac rokov, v roku 2022 plánujeme spracovať centrálnu mestskú zónu.

06.2.0

Rozvoj obcí

- **Kolumbárium - nový cintorín 108.170 €**- výstavby Kolumbária, náklady v zmysle ukončeného verejného obstarávania na realizáciu.
- **Spolufinancovanie výziev + spracovanie PD 70.000 €**- náklady sa budú používať v zmysle kapitoly na pripravované výzvy v priebehu roka 2022 /rekonštrukcia Neogotického a Renesančného kaštieľa.
- **Moderné technológie – Galanta na ceste Smart 49.250 €**- spolufinancovanie v zmysle zámeru.
- **Rekonštrukcia a výstavba MŠ Clementisova Sady - 20.000 €** - finančné prostriedky určené v zmysle kapitoly.
- **Patria evakuačný výťah 70.000 €** - finančné prostriedky vyčlenené na výmenu výťahu v DSS Pátia.
- **Spolufinancovanie MŠ Clementisove Sady 38.904 €** – finančné prostriedky vyčlenené na predmetné spolufinancovanie zámeru.
- **CVČ – prestavba budovy na MŠ – spolufinancovanie 32.500 €** - spolufinancovanie na základe predloženej žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67 za účelom realizácie projektu .
- **ZŠ G. Dusíka zníženie energ. hospodárnosti budov 56.577 €** - spolufinancovanie na základe žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zníženie energetickej náročnosti verejných budov, kód výzvy: OPKŽP-PO4-SC431-2021-68 za účelom realizácie projektu . Suma sa upraví po ukončení verejného obstarávania na dodávateľa prác.
- **MŠ sídlisko SNP spolufinancovanie 15.912 €** - spolufinancovanie na základe žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zníženie energetickej náročnosti verejných budov, kód výzvy: OPKŽP-PO4-SC431-2021-68 za účelom realizácie projektu .Suma sa upraví po ukončení verejného obstarávania na dodávateľa prác.
- **MŠ Sever – zateplenie – zníženie energ. hospodárnosti budovy 45.000 €** - spolufinancovanie na základe žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zníženie energetickej náročnosti verejných budov, kód výzvy: OPKŽP-PO4-SC431-2021-68 za účelom realizácie projektu . Suma sa upraví po ukončení verejného obstarávania na dodávateľa prác.
- **Závlaha parku v Javorinke 5.000 €** - finančné prostriedky určené na závlahu v zrevitalizovanom parku v Javorinke
- **Ihriská pre seniorov a ZTP (PD + spolufinancovanie) 1.000 €** - finančné prostriedky vyčlenené na doplnenie už existujúcich workautových ihrísk o cvičiace zariadenia pre potreby seniorov.
- **Oprava strechy Domu smútku v Novom cintoríne 100.000 €** finančné prostriedky vyčlenené na opravu strechy Domu smútku , nakoľko je v havarijnom stave.

- **Štadión – ľadová plocha/inžinierske siete+prekrytie/ 50.000 €**- výstavba spodnej stavby ľadovej plochy vrátane inžinierskych sietí v areáli ZŠ G. Dusíka /Náklady z cudzích zdrojov/
 - **Nájomné byty dofinancovanie 763.000 €** -náklady súvisiace na spolufinancovanie nákladov pri podaní žiadosti o financovanie zo ŠFRB a MV SR súvisiacich s výstavbou nájomných bytov v zmysle uzatvorenej zmluvy s dodávateľom stavebných prác IC Holding s.r.o.
-

06.4.0.

Verejné osvetlenie

Ostatné kapitálové výdavky F.I.N.MOS. – navrhovaná suma 14.700 € je na úrovni roku 2021 a je podložená zmluvou so spoločnosťou F.I.N.MOS. a.s.

Finančné operácie - výdavky

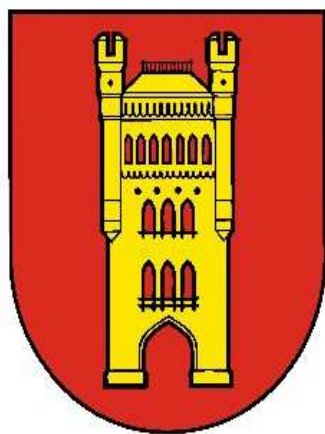
Mestská polícia

Finančné operácie - leasing :

4 roky po 5.000 €

- nákup služobného vozidla na alternatívny pohon plyn /benzín maják na služobné vozidlo (cca. 20.000 € splátky rozdelené na 4. roky prisplácaní leasingu)

Návrh rozpočtu mesta Galanta
na rok 2022
a výhľadové roky 2023 a 2024



december 2021

Variant A

**Rozpočet mesta Galanta na rok 2022 a viacročný rozpočet
na roky 2023 a 2024**

Ukazovateľ	rok 2021		NÁVRH	Rok 2023	Rok 2024
	schv. rozpočet	po V. úprave	ROZPOČTU 2022	viacročný rozpočet	
Bežné príjmy	14 797 284	15 209 093	16 146 289	16 310 470	16 136 251
Bežné výdavky	14 433 189	15 081 173	15 303 399	15 430 696	15 503 695
Rozdiel :	364 095	127 920	842 890	879 774	632 556
Kapitálové príjmy	800 000	830 277	775 954	0	0
Kapitálové výdavky	3 754 856	3 276 557	3 527 143	735 084	245 700
Rozdiel :	-2 954 856	-2 446 280	-2 751 189	-735 084	-245 700
Výsledok rozpočt. hospod.	-2 590 761	-2 318 360	-1 908 299	144 690	386 856
Finančné operácie					
Príjmy	3 038 339	4 122 925	2 049 558	0	0
Výdavky	156 825	1 797 581	138 333	138 333	326 205
Rozdiel :	2 881 514	2 325 344	1 911 225	-138 333	-326 205
S p o l u :					
Spolu p r í j m y	18 635 623	20 162 295	18 971 801	16 310 470	16 136 251
Spolu v ý d a v k y	18 344 870	20 155 311	18 968 875	16 304 113	16 075 600
Prebytok rozpočtu :	290 753	6 984	2 926	6 357	60 651

Bežný rozpočet príjmov

Ekonomická klasifikácia bežných príjmov			rok 2021		NÁVRH	Rok 2023	Rok 2024
			schválený rozpočet	po V. úprave	ROZPOČTU 2022	viacročný rozpočet	
100	Daňové príjmy		8 570 100	8 694 329	9 660 100	9 779 100	9 729 100
111	Daň z príjmov fyzickej osoby		5 900 000	6 016 205	6 570 000	6 700 000	6 700 000
	111003	Výnos DzP poukázaný územ. samospráve	5 900 000	6 016 205	6 570 000	6 700 000	6 700 000
121	Daň z nehnuteľností		1 375 000	1 375 000	1 420 000	1 415 000	1 365 000
	121001	Z pozemkov	205 000	205 000	210 000	205 000	205 000
	121002	Zo stavieb	1 065 000	1 065 000	1 090 000	1 090 000	1 040 000
	121003	Z bytov a nebyt. priestorov v bytovom dome	105 000	105 000	120 000	120 000	120 000
133	Dane za špecifické služby		1 285 000	1 293 024	1 660 000	1 660 000	1 660 000
	133001	Za psa	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	133004	Za predajné automaty	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	133006	Za ubytovanie	90 000	90 000	55 000	55 000	55 000
	133012	Za užívanie verejného priestranstva	6 000	6 000	12 000	12 000	12 000
	133012	Príjem z plateného parkovania	60 000	60 000	55 000	55 000	55 000
	133012	príjem z trvalého parkovania	5 000	5 000	2 000	2 000	2 000
	133013	Za DSO	0	8 024	12 000	12 000	12 000
	133013	Za komun. odpady	800 000	800 000	900 000	900 000	900 000
	133015	Z miestneho poplatku za rozvoj aj za stavby na bývanie	300 000	300 000	600 000	600 000	600 000
139	Iné dane za tovary a služby		10 100	10 100	10 100	4 100	4 100
	134001	Za vecné bremeno	10 000	10 000	10 000	4 000	4 000
	134001	Za cykloboxy - prijaté preddavky	100	100	100	100	100

Ekonomická klasifikácia bežných príjmov			rok 2021		NÁVRH	Rok 2023	Rok 2024
			schválený rozpočet	po V. úprave	ROZPOČTU 2022	viacročný rozpočet	
200	Nedaňové príjmy		364 675	429 785	426 000	398 825	393 140
212	Príjmy z vlastníctva		108 675	108 675	147 500	110 325	109 500
	212002	Z prenajatých pozemkov	45 000	45 000	47 000	47 000	47 000
	212003	Z prenaj. budov, priestor. a objektov (Bysprav)	62 000	62 000	100 000	62 000	62 000
		za predaj zdravotníckych náramkov-sociálne služby	850	850	0	0	0
	212004	Z prenaj. strojov, prístrojov, zariadení	825	825		825	
	212004	z prenaj. strojov, prístrojov,zariadení - sociálne služby			500	500	500
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby		197 000	172 920	202 000	207 000	207 000
	221004	Administratívne poplatky (správne)	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
	222003	Pokuty, penále, sankcie za poruš. predpisov	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
	223001	Popl. a platby za predaj výr., tovar., služieb	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	223001	Príjem za Galantské trhy	65 000	0	65 000	65 000	65 000
	223002	Príjem RO		40 920	0	0	
	223003	Príjem za stravovanie pre sociálne odkázaných	45 000	45 000	50 000	55 000	55 000
240	Úroky z tuzemských úverov, pôž., návrat. fin. výpomocí		0	0	0	0	140
	243	Úroky z návratnej finančnej výpomoci TC Galandia (400.000€ 0,35%p.a.)					140
290	Iné nedaňové príjmy		59 000	148 190	76 500	81 500	76 500
	292008	Príjmy z odvodov zo stávkových hier	3 000	3 000	500	500	500
	292009	Ost. príj. z odvodu (Galantaterm,a Galandia)	50 000	139 190	70 000	70 000	70 000
	292027	Fin.náhrada vo výške spoloč.hodnoty drevín				5 000	
	292027	Ostatné príjmy - iné	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
300	Granty a transfery		4 734 327	4 997 717	4 920 634	4 955 890	4 862 088
311	Granty		88 988	126 043	90 988	60 988	30 988

Ekonomická klasifikácia bežných príjmov			rok 2021		NÁVRH	Rok 2023	Rok 2024
			schválený rozpočet	po V. úprave	ROZPOČTU 2022	viacročný rozpočet	
	311	Granty (Samsung) - účelový	60 000	60 000	60 000	30 000	
	311	Spoločná úradovňa	28 988	28 988	28 988	28 988	28 988
	311	Športové súťaže organizované MsÚ (Beh Galantou - Beh oslobodenia - štartovné)	0	0	2 000	2 000	2 000
	311	Na špirále storočiami - nábytok JV NGK		34 003			
	311	Zelený plán Galanta		1 052			
	311	Grant na revitalizáciu medziblokového priestoru parčík JAS GALANTA		2000			
312	Transfery v rámci verejnej správy		4 645 339	4 871 674	4 829 646	4 894 902	4 831 100
	312001	Zo ŠR - PK matrika			72 700		
	312002	Zo ŠR - PK miestne komunikácie			650		
	312003	Zo ŠR - PK ŠFRB			20 100		
	312004	Zo ŠR - hlásenie pobytu obyvateľov			4 960		
	312005	Zo ŠR - stavebný poriadok			22 000		
	312006	Zo ŠR - register adries			420		
	312002	Starostlivosť o ŽP			1 400		
	312001	Zo ŠR - dotácia SODB		18 949			
	312001	Zo ŠR na podporu opatrení COVID19	5 000	193 990		5 000	
	312001	Projekt "Deň bez áut" - TTSK		700	0	0	0
	312001	Zo ŠR terénna sociálna práca		0	23 700	6 000	0
	312012	Zo ŠR - metodik			18 000	18 000	18 000
	312012	MPSVaR - podpora nezamestnanosti v oblasti školstva		62 220	0	0	0
	312012	Zo ŠR - Zákl. školy (prenes. komp.)	3 563 000	3 486 705	3 556 000	3 556 000	3 556 000
	312012	Zo ŠR - materské školy (prenes. komp.)			92 500	92 500	92 500
		- na vojnové hroby - MV SR	1500	3293,1	0	0	0
		- DD Patria	946 212	946 212	1 017 216	1 088 418	1 164 600
		- ost. prenesené kompetencie	129 627	129 627		128 984	

<i>Ekonómická klasifikácia bežných príjmov</i>			<i>rok 2021</i>		<i>NÁVRH</i>	<i>Rok 2023</i>	<i>Rok 2024</i>
			<i>schválený rozpočet</i>	<i>po V. úprave</i>	<i>ROZPOČTU 2022</i>	<i>viacročný rozpočet</i>	
	312012	Inovatívne prístupy priestorových riešení		29 977			
S p o l u :			13 669 102	14 121 831	15 006 734	15 133 815	14 984 328
Vlastné príjmy školstva			241 700	241 700	251 900	251 900	251 900
Príjmy - DD Patria IAMPSVaR-NP Podpora OS v domác.					40 800	48 960	8 160
Príjmy - DD Patria (v tom opatr. a nocľaháreň)			886 482	845 562	846 855	875 795	891 863
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:			14 797 284	15 209 093	16 146 289	16 310 470	16 136 251

Bežný rozpočet výdavkov

Funkčná klasif.	N á z o v	rok 2021		NÁVRH	Rok 2023	Rok 2024
		schv. rozpočet	po V. úprave	ROZPOČTU 2022	viacročný rozpočet	
01.1.1	Výdavky verejnej správy	1 868 572	1 980 233	1 979 588	2 072 215	2 209 465
01.3.3	Iné všeobecné služby	48 930	48 930	49 440	56 060	59 230
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	3 800	7 800	11 257	11 554	10 254
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy - MsKS	428 245	429 823	419 415	441 870	445 030
	medzi rôznymi úrovňami - TSMG	1 580 390	1 593 502	1 718 491	1 784 079	1 781 142
	verejnej správy - SŠZ	150 000	150 000	167 300	170 000	170 000
02.2.0	Civilná ochrana COVID19 Opatrenia	3 000	199 156	0	1 000	0
03.1.0	Policačné služby	530 650	537 330	608 410	591 450	591 450
04.1.1	Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť	41 300	6 300	46 300	85 300	85 300
04.5.1	Cestná doprava	463 500	493 782	476 500	477 500	457 500
04.7.3	Cestovný ruch	20 400	24 841	39 000	22 000	22 000
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	27 095	22 085	35 895	26 000	26 000
05.6.0	Ochrana životného prostredia	50 200	60 408	43 000	132 500	62 500
06.2.0	Rozvoj obcí	10 000	78 820	25 000	14 000	14 000
06.3.0	Zásobovanie vodou	1 650	1 650	2 650	2 650	2 650
06.4.0	Verejné osvetlenie	220 000	220 000	220 000	265 000	185 000
08.1.0	Rekreačné a športové služby	202 600	203 300	515 779	213 300	213 300
08.2.0	Kultúrne služby	101 890	105 184	71 129	89 840	87 700
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	11 600	11 600	14 500	11 600	11 600
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	6 000	30 000	4 000	4 000	4 000
10.2.0	Staroba - (zar. soc. služ.+ ďalšie soc. služ.)	101 380	168 428	112 430	115 380	116 380
10.4.0	Ďalšie soc. služby - rodina a deti	2 300	2 562	3 000	4 500	4 500
10.7.0	Soc. pomoc občanom v hmot.a soc. núdzi	2 260	2 260	2 260	2 260	2 260
10.9.0	Sociálne zabezp. inde neklasifikované	9 600	9 600	68 000	67 500	72 500
S p o l u :		5 885 362	6 387 594	6 633 344	6 661 558	6 633 761
09	Vzdelávanie - školstvo (*)	123 000	331 826	134 500	134 500	134 500
S p o l u + 09 (*)		6 008 362	6 719 420	6 767 844	6 796 058	6 768 261
Školstvo		6 408 000	6 344 926	6 472 450	6 472 450	6 472 450
DD Patria (s opatrov. službou a nocľah.)		2 016 827	2 016 827	2 063 105	2 162 188	2 262 984
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU :		14 433 189	15 081 173	15 303 399	15 430 696	15 503 695

Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

01.1.1 Výdavky verejnej správy

Ekon. klas.			Názov	rok 2021		NÁVRH	viacročný rozpočet	
kat.	polož.	podpo		schv. rozpočet	po V. úprave	ROZPOČTU 2022	2023	2024
610			Mzdy, platy, služ. príjmy a ostatné os. vyrovnania	909 610	909 610	925 560	996 380	1 091 300
	611		Tarifný plat, osobný plat, vrátane ich náhrad	676 960	676 960	687 460	738 900	808 370
	612		Príplatky, v tom : osobné príplatky, prípl. za riadenie, prípl. sobota, prípl. nedeľa (GT)	231 350	231 350	234 300	254 480	279 930
	614		Odmeny a životné jubileá	1 300	1 300	3 800	3 000	3 000
620			Poistné a príspevok do poisťovní (+ SODB)	382 040	388 770	396 900	438 050	480 050
630			Tovary a služby	558 322	663 253	579 948	554 025	554 355
	631		Cestovné náhrady	4 000	4 010	6 000	6 000	6 000
		001	Tuzemské	1 000	1 010	2 000	2 000	2 000
		002	Zahraničné	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000
	632		Energie, voda a komunikácie	43 470	43 470	47 270	47 770	47 770
		001	Energie	6 320	6 320	6 320	6 320	6 320
		003	Poštové a kuriérske služby	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
		005	Telekomunikačné služby	10 000	10 000	13 000	13 000	13 000
		004	Komunikačná infraštruktúra	3 150	3 150	3 950	4 450	4 450
	633		Materiál -interiérové vybavenie; výpočtová technika; telekom. technika; prev. stroje, prístroje, zar. a technika; špeciálne stroje, prístroje, zariadenia a technika; všeob. materiál; knihy, časopisy, noviny, učebnice; softvér; reprezentačné; komunikačná infraštruktúra	43 150	46 341	52 500	54 500	54 500
	634		Dopravné - palivo a mazivá; servis, údržba, opravy; poistenie; prepravné a nájom dopr. prostriedkov; karty, známky, poplatky; pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	5 600	5 618	7 200	6 700	6 800
	635		Rutinná a štandardná údržba - interiérového vybavenia, výpočtovej techniky; telekomunikačnej techniky; prev. strojov, prístrojov, zariadení; špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení; budov, obj. a ich častí; softvéru	41 400	41 525	53 818	24 600	24 600
	636		Nájomné za nájom	32 232	32 232	35 255	35 255	35 255
		001	Budov, objektov alebo ich častí - na zákl.uzavr. zml. Vzťahov, skládka Javorinka, parkovisko OTP banka, parkov. pri kúpalisku a trafost., Multi media s.r.o., chodník Billa, ubyt. hostí	28 982	28 982	20 405 3 000	20 405 3 000	20 405 3 000
		002	Prevádzkových strojov, zariadení	250	250	400	400	400
		003	Špec. strojov, prístrojov (fotokopírovacie stroje)	3 000	3 000	11 450	11 450	11 450
	637		Služby	388 470	490 057	377 905	379 200	379 430
		001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000
		003	Propagácia, reklama a inzercia	4 000	4 240	5 000	5 000	5 000
		004	Všeobecné služby	119 930	120 020	113 000	112 000	112 000

Ekón. klas.			Názov	rok 2021		NÁVRH	viacročný rozpočet	
kat.	polož.	podpo		schv. rozpočet	po V. úprave	ROZPOČTU 2022	2023	2024
			správa budovy Bysprav, nálepky na smetné nádoby, tlač hlavičkového papiera, tľmočnícka činn., revízie, spoloč. Úradovňa, rozmnož. Práce (odd. ŽP), tlač obľalok, tlačív, renovácia tonerov služby architekta			4 800	4 800	4 800
		005	Špeciálne služby (geodetické práce, auditorské práce, právne ekonomické služby, exekučné služby, mandátna zmluva, odborná pomoc v činnosti verejného obstarávania)	21 680	21 680	20 180	16 980	15 980
		006	Rekreačné poukazy	7 000	7 000	8 000	11 000	11 500
		006	Náhrady (očné vyšetrenie, vakcíny)	1 200	1 200	0	1 200	0
		011	Štúdie, expertízy, posudky	1 500	9 200	1 500	1 500	1 500
		012	Poplatky a odvody	7 200	7 200	7 000	7 000	7 000
		013	Naturálne mzdy (ZPOZ)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		014	Stravovanie	37 100	37 100	29 940	29 940	29 940
		015	Poistné (okrem vozidiel)	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
		016	Prídel do sociálneho fondu	13 500	13 500	13 700	14 200	15 000
		023	kolkové známky, správne poplatky			1 000	1 000	1 000
		026	Odmeny a príspevky (poslanci)	96 360	96 360	96 360	99 890	101 020
		027	Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru + ZPOZ	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
		027	Odmeny za odchyt zvierat		1 250			
		027	Odmeny SODB		10 970			
		035	Dane (DPPO, popl. za komun. Odpad, konc. poplatky)	4 000	4 000	3 000	3 000	3 000
		036	Reprezentačné výdavky (rešt. Zariadenia, ubyt. hostí)	10 500	10 500	12 500	12 500	12 500
		037	Vratky z predchádzajúceho roka (vinkulácia VO, preddavky na zriadenie vecného bremena)		81 337			
		037	Vratky z predchádzajúce roky sčítanie SOBD			3 601		
		040	Zavedenie karty Galant'ana	5 000	5 000			
		040	Poplatky za ročnú prevádzku SMART INFO, rozposielanie e-mailov			234		
		040	Služby v oblasti info.-komunikačných technológií	20 500	20 500	18 090	19 190	19 190
640			Bežné transfery	18600	18600	77180	83760	83760
	642		Transfery jednotlivcom a právnickým osobám	18 600	18 600	77 180	83 760	83 760
		001	Občianskemu združeniu, nadácii (Mátyusfold)	7 500	7 500	15 000	30 000	30 000
		002	Občianskym združeniam (CKF TTSK)			7 500	7 500	7 500
		002	Neziskovej organizácii poskyt. všeob. prospešné služby - hasiči	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		006	Na členské príspevky	6 100	6 100	7 200	7 200	7 200
		012	na odstupné			15 920	15 000	15 000
		013	Na odchodné	0	0	17 500	10 000	10 000
		014	Príspevok na stravovanie zamestnancov			9 060	9 060	9 060
			Spolu :	1 868 572	1 980 233	1 979 588	2 072 215	2 209 465

01.3.3 Iné všeobecné služby (matričný úrad)

Ekón. klas.	Názov	rok 2021		NÁVRH	viacročný rozpočet	
		schv. rozpočet	po V. úprave	ROZPOČTU 2022	2023	2024
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrov.	34 500	34 500	34 870	39 900	42 240
620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 970	12 970	13 220	14 780	15 590
637016	Prídel do sociálneho fondu	410	410	400	430	450
637013	Naturálne mzdy	500	500	400	400	400
637006	Rekreačné poukazy	550	550	550	550	550
S p o l u :		48 930	48 930	49 440	56 060	59 230

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

Ekón. klas.	Názov	rok 2021		NÁVRH	viacročný rozpočet	
		schv. rozpočet	po V. úprave	ROZPOČTU 2022	2023	2024
651002	Spĺšťanie úrokov z úverov tuzemským bankám					
	SLSP - úver VIII.	3 100	3 100	2 640	2 237	1 852
	SLSP - úver IX.		4 000	8 517	8 517	8 302
	poplatok za úver			100	100	100
	Kontokorentný účet (VÚB)	700	700		700	
S p o l u :		3 800	7 800	11 257	11 554	10 254

02.2.0 Civilná ochrana

Ekón. klas.	Názov	rok 2021		NÁVRH	viacročný rozpočet	
		schv. rozpočet	po V. úprave	ROZPOČTU 2022	2023	2024
633	COVID19 špeciálny materiál (z RF)			0	1 000	
600	Dotácia COVID-19		193 990	0		
637	COVID19	3000	5 166	0		
S p o l u :		3 000	199 156	0	1 000	0

03.1.0 Mestská polícia

Ekon. klas.			Názov	rok 2021		NÁVRH	viacročný rozpočet	
kat.	polož.	podpol.		schv. rozpočet	po V. úprave	ROZPOČTU 2022	2023	2024
610			Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV (18 prísl. + 1 admin. pr.)	333 400	335 336	374 400	371 900	371 900
	611		Tarifný plat, osobný plat	170 900	170 900	193 400	193 400	193 400
	612		Príplatky - osobné, zmennosť, soboty, nedele, nočné, sviatky, nadčasy	154 000	154 000	172 100	172 100	172 100
	614		Odmena policajtom k 30. výročiu			2 500		
	614		Odmeny pri mimoriadných udalostiach, pri likvidácii a odstraňovaní ich následkov z ohrozenia života, zdravia, majetku a jubileá	8 500	10 436	6 400	6 400	6 400
620			Poistné a príspevok do poisťovní	124 000	126 044	138 700	138 700	138 700
630			Tovary a služby	73 150	75 850	88 470	74 010	74 010
	631		Cestovné náhrady	1 200	1 200	2 600	1 900	1 900
		001	Tuzemské	800	800	2 000	1 300	1 300
		002	Zahraničné	400	400	600	600	600
	632		Energie, voda a komunikácie	10 550	10 550	11 450	11 450	11 450
		001	Energie	7 800	7 800	8 600	8 600	8 600
		002	Vodné, stočné	250	250	350	350	350
		005	Telekomunikačné služby	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
		004	Internet	0	0	0	0	0
	633		Materiál -interiérové vybavenie; výpočtová technika; telekom. technika; prev. stroje, prístroje, zar.; špeciálne stroje, prístroje, zariadenia a technika; všeob. materiál; špeciál. materiál; knihy,zbierky zákonov, časopisy, noviny, učebnice; pracovné odevy, obuv; reprezentačné;	17 100	18 800	24 500	18 900	18 900
	634		Dopravné - palivo, mazivá, oleje; servis, údržba, opravy; poistenie;	11 500	12 000	12 000	12 000	12 000
	635		Rutinná a štandardná údržba - interiérového vybavenia,;výpočtovej techniky; telekomunikačnej techniky; prev. strojov, prístrojov, zariadení; špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení; budov, obj. a ich častí; softvéru	3 450	3 950	5 750	4 450	4 450
	637		Služby	29 350	29 350	32 170	25 310	25 310
		001	Školenia,odb.spôs. kurzy, semináre	1 000	1 000	2 360	1 000	1 000
		003	Propag., reklama a inzercia	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		003	plakety a pamätné mince, ocenenie k 30. výročiu			2 000	0	0
		004	Všeobecné služby	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		004	služby, fotograf, moderátor, hudba k 30. výročiu			1 400	0	0
		005	Špec.služby	550	550	550	550	550
		006	Rekreačné poukazy	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
		006	Náhrady (prevent. prehliadky)	500	500	500	500	500
		011	Štúdie, expertízy, posudky (znalecké)	100	100	100	100	100
		012	Poplatky a odvody	200	200	200	200	200
		014	Stravovanie	10 740	10 740	5 300	5 300	5 300
		015	Poistné - budova	160	160	160	160	160
		016	Prídel do sociálneho fondu	4 500	4 500	5 600	5 600	5 600
		027	Odmeny zamest. mimopracovného pomeru	2 000	2 000	2 300	2 300	2 300
		035	Dane - popl. za komun. odpad, konc. poplatky	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		036	Reprezentačné výdavky, občerstvenie	150	150	150	150	150
		036	Recepcia k 30. výročiu catering			2 100	0	0
		040	Služby v oblasti info komunikácie	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650
640			Bežné transfery	100	100	6 840	6 840	6 840
		006	Na členské príspevky	100	100	100	100	100
		012	Odstupné			0	0	0
		013	Odchodné			0	0	0
		014	Príspevok na stravovanie zamestnancov			6 740	6 740	6 740
			Spolu :	530 650	537 330	608 410	591 450	591 450

Referát investícií a dopravy

04.5.1 Cestná doprava

Ekon. klas.	Názov	rok 2021		NAVRH	viacročný rozpočet	
		schv. rozpočet	po V.úprave	ROZPOČTU 2022	2023	2024
04.5.1	Cesty			241 000	241 000	221 000
635006	Oprava miestnych komunikácií	90 000	120 152	50 000	50 000	50 000
635006	Odťahová služba a iné nepredvídané náklady	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
637004	Odtok povrchovej vody z MK do kanalizácie, údržba vpustí	170 000	170 000	188 000	190 000	170 000
	Dopravno inžinierky prieskum ul. Hodská	15 000	15 000	0		
637004	PD Dopravné situácie	2 000	2 000	2 000	0	0
	Oprava chodníkov			20 000	20 000	20 000
635006	Oprava chodníkov			20 000	20 000	20 000
	Dopravné značenie a zariadenie			35 000	36 000	36 000
635006	Dopravné značenie	35 000	35 000	32 000	33 000	33 000
	Údržba križovatky, údržba priechodov			3 000	3 000	3 000
	cyklo- doprava			0	0	0
637037	Vratky z preedchádzajúceho roka - cykloboxy		130	0		
	Parkoviská			500	500	500
635006	Údržba parkovacích automatov	500	500	500	500	500
	Podpora prevádzky MHD			180 000	180 000	180 000
644001	Podpora prevádzky MHD	150 000	150 000	180 000	180 000	180 000
	S p o l u :	463 500	493 782	476 500	477 500	457 500

06.2.0 Rozvoj obcí

Ekon. klas.	Názov	rok 2021		NAVRH	viacročný rozpočet	
		schv. rozpočet	po V.úprave	ROZPOČTU 2022	2023	2024
637004	Vš. služby spojené s prípravou PD (fotokop.)	500	500	500	500	500
600	Verejné obstarávanie (výzvy a pod.)			12 000	12 000	12 000
600	Verejné obstarávanie - zmluvy (SAD, výzvy)	8 000	8 000			
600	Verejné obstarávanie - Galanta na ceste SMART		5 820			
637037	Vratky z predch. roka - zábezpeka MŠ Cl. Sady		55 000			
637037	Vratky z predch. roka - zábezpeka JV veža NGK		8 000	0	0	0
	Vratky - zábezpeka MŠ Clementisove Sady			11 000	0	0
637012	Správne poplatky	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	S p o l u :	10 000	78 820	25 000	14 000	14 000

06.3.0 Zásobovanie vodou

Ekon. klas.	Názov	rok 2021		NAVRH	viacročný rozpočet	
		schv. rozpočet	po V.úprave	ROZPOČTU 2022	2023	2024
632002	Vodné a stočné na verejných výtokových stojanoch	150	150	150	150	150
635004	Oprava a údržba verejných studní a výtok. stojanov	1 500	1 500	2 500	2 500	2 500
	S p o l u :	1 650	1 650	2 650	2 650	2 650

Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia

04.1.1 Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť

Ekon. klas.	Názov	rok 2021		NAVRH	viacročný rozpočet	
		schv. rozpočet	po V.úprave	ROZPOČTU 2022	2023	2024
600	Výdavky súvisiace s organizovaním Galantských trhov	35 000	0	35 000	75 000	75 000
600	Výdavky súvisiace s org. vianoč. trhov	6 000	6 000	6 000	10 000	10 000
600	Nákup vianočnej výzdoby			5 000		
600	Iné nepredvídané akcie organizované mestom	300	300	300	300	300
	S p o l u :	41 300	6 300	46 300	85 300	85 300

04.7.3 Cestovný ruch

Ekon. klas.	Názov	rok 2021		NAVRH	viacročný rozpočet	
		schv. rozpočet	po V.úprave	ROZPOČTU 2022	2023	2024
631	Cestovné náhrady, výstavy	2 000	2 000	2 000	2000	2000
633	Všeobecný materiál	300	300	0	0	0
635	Údržba mestského informačného systému	900	900	1 000	1000	1000
637	Propagácia, reklama, inzercia	6 500	6 500	6 500	6500	6500
637	Dotácia - zájazd "Po stopách Esterházióvcov" (AT-HU)	1 500	1 500	2 500	3000	3000
637	Označenie cyklotrás, vyhotovenie PD*	200	200	0	500	500
637036	Reprezentačné výdavky - partnerské mestá	7 000	7 000	5 000	7000	7000
600	Spracovanie a tlač knihy "minulosť je dnes"			20 000		
637004	Spolufinancovanie projektov v oblasti CR	2 000	6 441	2 000	2000	2000
	S p o l u :	20 400	24 841	39 000	22 000	22 000

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Ekon. klas.	Názov	rok 2021		NAVRH	viacročný rozpočet	
		schv. rozpočet	po V.úprave	ROZPOČTU 2022	2023	2024
610	Mzdy EkoSepar	267	267	267	0	0
633006	Všeob. materiál - Environmentálna výchova	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
637004	Projekt EkoSepar Galanta	500	500	500	0	0
633004	Nákup zberných nádob v súlade s VZN	20 000	0	15 000	15 000	15 000
637004	Projekt EkoSepar Galanta	128	128	128	0	0
637004	Tlač letákov, propagačných brožúr, inf. tabúl'	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
633018	Elektronický systém odpad.hospodárstva(ESOH+ poplatky za evidenciu)	200	200	2 000	3 000	3 000
637004	Rezerva, nepredvídané práce a činnosti	1 000	15 990	1 000	1 000	1 000
637004	Nepredvídané práce /údržba starého cintorína/	2 000	2 000	2 000	4 000	4 000
637004	Evidenčný systém odpadov - komplexné riešenie			12 000		
		27 095	22 085	35 895	26 000	26 000

05.6.0 Ochrana životného prostredia

Ekon. klas.	Názov	rok 2021		NAVRH	viacročný rozpočet	
		schv. rozpočet	po V.úprave	ROZPOČTU 2022	2023	2024
637004	Realizácia plošnej deratizácie mesta	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
637004	Zelený plán Galanta (grant od obyvateľov)		3 208	0		
637004	Revitalizácia vnútrobloku (grant)		4 000	0		
637004	Dendrologické posudky drevín	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000
637004	Výsadba zelene, náhradná výsadba, revitalizácia VZ (mesto 20000, MČ 5000)	28 000	31 000	0	0	0
637004	Ošetrovanie drevín			0	0	0
637004	Výsadba drevín, revitalizácia zelene - PD	3 000	3 000	3 000	5 000	5 000
637004	Revitalizácia zelene, drobná architektúra-mestské časti	5 000	5 000	0		
633006	Nákup sáčkov pre chovateľov psov	1 200	1 200	1 500	1 500	1 500
637004	Regulácia populácie túl. zvierat na území mesta	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
637004	drobná architektúra	4 000	4 000	4 000	5 000	5 000
637004	Inventarizácia drevín - III. etapa	1 000	1 000	1 500	2 500	2 500
637004	Revitalizácia park Sever (West-DDPatria) I.etapa			0	30 000	0
637004	Revitalizácia vnútrobloku Clem. Sady I. etapa			0	30 000	0
637004	Revitalizácia parčíka JAS GALANTA			10 000	10 000	0
642001	Grantové revitalizačné projekty systémom refundačnej schémy			5 000	20 000	20 000
642001	Dotácia pre aktivity v oblasti ŽP (v zmysle VZN o dotáciách)			10 000	20 000	20 000
	S p o l u :	50 200	60 408	43 000	132 500	62 500

06.4.0 Verejné osvetlenie

Ekon. klas.	Názov	rok 2021		NAVRH	viacročný rozpočet	
		schv. rozpočet	po V.úprave	ROZPOČTU 2022	2023	2024
632001	Spotreba elektrickej energie - VO	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
635006	Opravy a údržba VO	100 000	100 000	65 000	65 000	65 000
635006	Oprava VO Sever 1 etapa			35 000	80 000	
	S p o l u :	220 000	220 000	220 000	265 000	185 000

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy

Ekon. klas.	Názov	rok 2021		NÁVRH	viacročný rozpočet	
		schv. rozpočet	po V.úprave	ROZPOČTU 2022	2023	2024
641001	Transfery príspevkovým organizáciám					
	Mestské kultúrne stredisko - spolu, z toho:	428 245	429 823	419 415	441 870	445 030
	- transfér pre MsKS	340 995	340 995	341 665	375 120	378 280
	- finančný príspevok (kompenzácia nájomného)	3 000				
	- finančný príspevok (M.KLUB havárie odtoku vody)		3 000			
	- finančný príspevok (1. máj)	500	500	500	500	500
	- finančný príspevok (Dychový súbor mesta Galanta)	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
	- finančný príspevok (Projekt GA-Mikulov)	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
	- finančný príspevok (Kultúrne leto)	2 500	42 500	5 000	5 000	5 000
	- finančný príspevok na vydávanie Galantských novín	20 000	20 000	0	0	0
	- finančný príspevok (na kultúrny program Galantské trhy)	40 000		40 000	40 000	40 000
	- finančný príspevok (oprava strechy)		1 578			
	- finančný príspevok na program Vianočné trhy	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	- finančný príspevok- oslavy 30. výročia RK			6 000		
	- finančný príspevok- Trojrozmerné pomenovanie mesta GALANTA			3 000		
	- finančný príspevok- oprava lavíc - LK			2 000		
	Technické služby - spolu, z toho :	<u>1 580 390</u>	<u>1 593 502</u>	<u>1 718 491</u>	<u>1 784 079</u>	<u>1 781 142</u>
	- prevádzková činnosť	699 077	703 604			
	- prevádzková činnosť - údržba mesta			452 410	452 410	449 473
	- prevádzková činnosť - zimná údržba			123 738	123 738	123 738
	- prevádzková činnosť - čistenie mesta			152 812	152 812	152 812
	- zber, odvoz a uloženie odpadu	874 313	876 808	960 031	1 010 619	1 010 619
	- finančný príspevok (rekreačné poukazy)	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
	- účelové dotácie (oprava fontány pred MsÚ)	2 500	2 500			
	- účelová dotácia - výsadba zelene, náhradná výsadba, revitalizácia VZ (mesto 20000, MČ 5000)			22 500	30 000	30 000
	- účelová dotácia - ošetrovanie drevín			2 500	10 000	10 000
	- finančný príspevok (oprava fontány pred MsKS)		6 090			
	Správa športových zariadení	150 000	150 000	167 300	170 000	170 000
	S p o l u :	2 158 635	2 173 325	2 305 206	2 395 949	2 396 172

Oddelenie spoločenských služieb

08.1.0 Rekreačné a športové služby

Ekon. klas.	Názov	rok 2021		NÁVRH	viacročný rozpočet	
		schv. rozpočet	po V.úprave	ROZPOČTU 2022	2023	2024
642001	Dotácie pre šport. Aktivity v zmysle VZN o dotáciách	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
640	Finančný príspevok na spoluúčasť projektu FC Slovan Galanta			300 000		
600	Šport. súťaže organizované MsÚ: (beh Galantou-Beh oslobodenia , Do práce na bicykli, Európsky týždeň mobility, Do školy bezpečne, O pohár mesta Galanta, Floorball SK LIGA	2 600	2 600	11 300	11 300	11 300
600	40. ročník Behu oslobodenia Galanty vo výške 2.479,78 € z účelového účtu			2 479		
637002	"Deň bez áut" - TTSK		700	0	0	0
637002	Športové súťaže organizované MsÚ (Beh Galantou - Beh oslobodenia - štartovné)			2 000	2 000	2 000
S p o l u :		202 600	203 300	515 779	213 300	213 300

08.2.0 /7/ Pamiatková starostlivosť / 08.2.0 Kultúrne služby

Ekon. klas.	Názov	rok 2021		NÁVRH	viacročný rozpočet	
		schv. rozpočet	po V.úprave	ROZPOČTU 2022	2023	2024
635006	Oprava vojnových hrobov v starom cintoríne	7 000	10 294	7 000	7 000	7 000
635006	Oprava pomníka obetia 2.sv.vojny, doplnenie plastiky na Školskej ulici v Galante	5 800	5 800	0	0	0
635006	Reštaur. Kultúrnych pamiatok- 3 morových stĺpov v meste Galanta (v rokoch 2021-2023)	2 590	2 590	2 107	2 140	0
635006	Reštaurovanie kult. pamiatky - rodinná hrobka A. Rittera von Kalika v Nebojsi	4 800	5 273	1 322	0	0
635006	Oprava kaplnky v Nebojsi			0		
S p o l u :		20 190	23 957	10 429	9 140	7 000

08.2.0 /9/ Ostatné kultúrne služby / 08.2.0 Kultúrne služby

Ekon. klas.	Názov	rok 2021		NÁVRH	viacročný rozpočet	
		schv. rozpočet	po V.úprave	ROZPOČTU 2022	2023	2024
642001	Dotácie na kultúrne aktivity v zmysle VZN o poskytovaní dotácií	64 000	64 000	45 000	65 000	65 000
642001 642002	500 Finančná podpora pre CVČ Spektrum MDD, Hra na bicie , pre ZUŠ J.H.GHD, pre ZUŠ SNP Salón	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700
637,625,6 33 637002	Ostatné kultúrne služby (ceny a ďakovné listy, kronika, pamätné knihy, kult. Podujatia, foto a video), (OVHOdy, Nebojsa, Javorinka), (ocenenie športovcov mesta)	11 000	10 527	10 000	10 000	10 000
633016, 637004	Oslavy pri príležitosti 100. výročia MČ Javorinka	1 000	1 000	0	0	0
S p o l u :		81 700	81 227	60 700	80 700	80 700

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

Ekon. klas.	Názov	rok 2021		NÁVRH	viacročný rozpočet	
		schv. rozpočet	po V.úprave	ROZPOČTU 2022	2023	2024
630	Údržba miestneho rozhlasu, revízie, SOZA	1 600	1 600	4 500	1 600	1 600
637	RTV Krea - priame prenosy MsZ, disk.relácie	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Spolu:	11 600	11 600	14 500	11 600	11 600

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

Ekon. klas.	Názov	rok 2021		NÁVRH	viacročný rozpočet	
		schv. rozpočet	po V.úprave	ROZPOČTU 2022	2023	2024
642007	Oprava židovského cintorína		15000	0	0	0
642007	Oprava hodín a zvonov na veži kostola Sv. Štefana	5000	14000	0	0	0
642007	Dotácie na ochranu a zachovanie duchovných hodnôt zmysle VZN	1 000	1 000	4 000	4 000	4 000
	Spolu:	6 000	30 000	4 000	4 000	4 000

09. Vzdelávanie - školstvo

Ekon. klas.	Názov	rok 2021		NÁVRH	viacročný rozpočet	
		schv. rozpočet	po V.úprave	ROZPOČTU 2022	2023	2024
633006	Inovatívne prístupy priestorových riešení		29 977	0	0	0
633,637	Voľnočasové aktivity detí a žiakov mesta Galanta	3 500	3 500	4 000	4 000	4 000
637004	Finančné príspevky na školské programy	9 000	9 000	10 000	10 000	10 000
635006	Riešenie havarijných stavov školských objektov	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
635006	Opravy a údržba školských objektov	70 000	80 000	80 000	80 000	80 000
641006	Rekreačné poukazy ZŠ SNP, ZŠ G.Dusíka	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
633,637	Kultúrne a športové podujatia s partnerskými mestami	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
637037	Vratky z r. 2021		50 605	0		
637037	Vratka z predchádzajúceho roka - strava žiakov		118 244	0		
	Spolu:	123 000	331 826	134 500	134 500	134 500

Rozpočet školstva - rok 2022

Názov školy, škol. zariadenia	Mzdy (vrátanie odvodov)	Prevádzka	Spolu	ŠJ	ŠKD	Spolu	Vlastné príjmy		Celkom
	€	€	€	€	€	€	Plánované	MŠVVaŠ SR	€
ZŠ G. Dusíka	820 000	125 000	945 000	89 500	110 000	1 144 500	35 000		1 179 500
ZŠ SNP	1 070 000	157 000	1 227 000	82 400	112 600	1 422 000	34 000		1 456 000
ZŠ Štefánikova	545 000	81 500	626 500	42 000	39 000	707 500	22 000		729 500
ZŠ Z. Kodálya s VJM	670 000	87 500	757 500	61 000	95 000	913 500	28 000		941 500
SPOLU ZŠ:	3 105 000	451 000	3 556 000	274 900	356 600	4 187 500	119 000		4 306 500
MŠ Nová doba	143 000	27 400	170 400	25 250		195 650	9 400	10 450	205 050
MŠ Nová doba s VJM	121 600	26 450	148 050	25 500		173 550	9 000	12 020	182 550
MŠ Clementisove sady	133 000	23 400	156 400	20 150		176 550	11 000	10 970	187 550
MŠ SNP (spolu s alok.tr.)	244 500	37 600	282 100	53 450		335 550	14 700	25 610	350 250
MŠ Sever (spolu s alok.tr.)	339 500	34 900	374 400	61 350		435 750	23 300	33 450	459 050
SPOLU MŠ:	981 600	149 750	1 131 350	185 700		1 317 050	67 400	92 500	1 384 450
ZUŠ SNP	183 000	35 000	218 000			218 000	24 000		242 000
ZUŠ J. Haydna	290 000	25 500	315 500			315 500	22 000		337 500
SPOLU ZUŠ:	473 000	60 500	533 500			533 500	46 000		579 500
CVC Spektrum	85 800	4 200	90 000			90 000	19 500		109 500
CELKOM:	4 645 400	665 450	5 310 850	460 600	356 600	6 128 050	251 900	92 500	6 472 450

Prenesené kompetencie – normatívne financovanie ZŠ z rozpočtu MŠVVaŠ SR:	3 556 000
Prenesené kompetencie - nenormatívne financovanie MŠ z rozp. MŠVVaŠ SR:	92 500
Príjmy škôl:	251 900
Originálne kompetencie – z podielových daní:	2 572 050
Spolu:	6 472 450

Referát sociálnych služieb

10.2.0/1 Zariadenia sociálnych služieb - denné centrá / 10.2.0 Staroba

Ekón. klas.	Názov	rok 2021		NÁVRH	viacročný rozpočet	
		schv. rozp.	po V.úprave	ROZPOČTU 2022	2023	2024
632001	Elektrická energia, tepelná energia	7 000	12 000	10 000	10 000	10 000
632002	Vodné, stočné	500	500	500	500	500
632005	Telekomunikačné služby	2 000	2 000	2 000	2 300	2 300
637035	Koncesionársky poplatok TV	700	700	700	700	700
633001	Interiérové vybavenie priestorov	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
633004	Prevádz. stroje, prístroje, zariadenia, technika	300	300	300	300	300
633006	Všeobecný materiál	4 300	4 300	2 500	8 000	8 000
633016	Reprezentačné výdavky (občerstvenie, kvety, káva, čaj ...)	500	500	500	500	500
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	80	80	80	80	80
635006	Rutinná a štandardná údržba (oprava predzáhrady DC Švermova, vybudovanie bezbariérového vstupu DC Švermova, maľba fasády-skladu, výmena okien, strecha a elektroinštalácia DC Hody, vybudovanie altánu DC Kpt. Nálepku, oprava záhrad.domčeka DC Nebojsa, rekonštrukcia soc.zariadení DC Kpt.Nálepku, DC Javorinka)	18 000	18 000	20 000	20 000	20 000
637004	Všeob. služby - revízie, čistenie, pranie, odpady (rozvoz stravy)	1 000	1 000	1 800	1 800	1 800
637036	Reprezentačné výdavky Seniori -partnerské mestá	2 000	2 000	2 000	1 000	2 000
637015	Poistenie budov	500	500	500	500	500
637027	Výdavky na odmeny upratovačiek	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
620	Odvody do poisťovní	850	850	850	850	850
634004	Skvalitnenie života seniorom - doprava pre seniorov (400,- €/Denné centrum)	2 000	3 000	2 000	2 000	2 000
Spolu :		45 930	51 930	49 930	54 730	55 730

10.2.0/2 Ďalšie sociálne služby - staroba / 10.2.0 Staroba

Ekón. klas.	Názov	rok 2021		NAVRH	viacročný rozpočet	
		schv. rozp.	po V.úprave	ROZPOČTU 2022	2023	2024
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie /zakúpenie GSM tiesňového tlačidla, zakúpenie zdr.pomôcok:invalidný vozík, chodítko, štvorkolka, poloh. posteľ,.../	3 000	3 000	3 000	1000	1000
633013	Softvér SOS gombík	1 000	1 000			
632005	Telekomunikačné služby	1 000	1 000	1 000	1000	1000
637004	Všeobecné služby (mesačný prenájom za služby, rozvoz stravy)	1 950	1 950	1 000	1050	1050
637036	Repre - 30.výročie založenia ZO- Jednoty dôchodcov	1 200	1 200	1 200	0	0
633006	Všeobecný materiál - menu boxy seniori			4 000		
637004	Všeobecné služby - stravovanie sociálne odkázaných obyvateľov	45 000	45 000	50 000	55 000	55 000
642026	Príspevok na stravovanie	300	300	300	400	400
642026	Jednorazová sociálna pomoc pre dôchodcov	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
637005	Lekárska posudková činnosť	1 000	1 000	1 000	1 200	1 200
637037	Vratky zpredchádzajúceho roka DD Patria	0	61 048	0	0	
Spolu :		55 450	116 498	62 500	60 650	60 650

10.4.0/3 Soc. služby pre rodiny s nezaopatrenými deťmi / 10.4.0 Rodina a deti

Ekón. klas.	Názov	rok 2021		NÁVRH	viacročný rozpočet	
		schv. rozp.	po V.úprave	ROZPOČTU 2022	2023	2024
637037	Vratka z predchádz. roka - prídavok na dieťa		262	0		
642026	Jednoraz. peňaž. dávky pre rodiny s nezaopatř. deťmi	1000	1000	1 500	1 500	1 500
642026	Zákonná kuratela detí	1300	1300	1 500	3 000	3 000
S p o l u:		2 300	2 562	3 000	4 500	4 500

10.7.0 Soc. pomoc občanom v hmot. a soc. núdzi

Ekón. klas.	Názov	rok 2021		NÁVRH	viacročný rozpočet	
		schv. rozp.	po V.úprave	ROZPOČTU 2022	2023	2024
642014	Pre občanov v hmot. núdzi - neprispôsob.	260	260	260	260	260
637005	Výdavky na pohreby osamelých občanov	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
S p o l u:		2 260	2 260	2 260	2 260	2 260

10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované

Ekón. klas.	Názov	rok 2021		NÁVRH	viacročný rozpočet	
		schv. rozp.	po V.úprave	ROZPOČTU 2022	2023	2024
600	Pomoc osobám bez domova - ubytovanie			36 000	40 000	40 000
637036	Bezpríspevkoví darcovia krvi /reštauračné služby/	200	200	200	200	200
637026	Odmeny pre bezpríspevkových darcov krvi	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
633016	Projekty - materiál, mesiac účty k starším (flipchart, čokolády účinkujúcim ...)			200	200	200
637036	Mesiac účty k starším (reštauračné služby)	4 000	4 000	4 500	4 500	4 500
633006	Všeobecný materiál	200	200	100		
637027	Dohody o vykonaní práce (projekty-kurzy, hudobná produkcia, moderovanie Mesiac účty k starším)	1 400	1 400	2 400	2 400	2 400
620	Odvody do poisťovní	300	300	600	600	600
642	Dotácie do sociálnej oblasti			20 000	15 000	20 000
642026	Dávky v hotovosti obetiam (požiarov, záplav, zemetrasenia a iných živelných udalostí)	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
642027	Peňažné príspevky na kompenzáciu	1 200	1 200	1 200	1 800	1 800
S p o l u:		9 600	9 600	68 000	67 500	72 500



PATRIA
DOMOV DÔCHODCOV V GALANTE

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

Návrh rozpočtu na rok 2022
a výhľadových rozpočtov na roky 2023 a 2024

Návrh rozpočtu bežných príjmov na rok 2022 a výhl'adové rozpočty na r. 2023 a 2024

P. č.	Zariadenie/Druh príjmu	Rok 2021		Návrh rozpočtu		
		schválený	upravený	2022	2023	2024
1.	Vlastné príjmy - od príjím. soc. služieb					
	Zariadenie pre seniorov	778 883	737 963	734 860	771 603	787 035
	Zariadenie opatrovateľskej služby	19 295	19 295	19 810	20 107	20 408
	Opatrov. služba v domácnosti	42 900	42 900	42 900	42 900	42 900
	Iné príjmy (dobropisy, strava - cudzí a zamest.)	34 860	34 860	28 425	30 000	30 000
	ÚPSVaR - príspevok na chránenú dielňu	10 544	10 544	10 860	11 185	11 520
	S p o l u :	886 482	845 562	836 855	875 795	891 863
2.	IAMPSVaR - NP Podpora OS v domác.	0	0	40 800	48 960	8 160
3.	Finančný príspevok zo ŠR (MPSVaR SR)					
	Zariadenie pre seniorov	926 028	926 028	993 648	1 063 200	1 137 620
	Zariadenie opatrovateľskej služby	20 184	20 184	23 568	25 218	26 980
	S p o l u :	946 212	946 212	1 017 216	1 088 418	1 164 600
4.	Dotácie z rozpočtu mesta					
	Zariadenie pre seniorov	65 810	106 730	92 362	70 463	70 865
	Zariadenie opatrovateľskej služby	3 413	3 413	4 622	4 924	5 216
	Opatrovateľská služba v domácnosti	114 910	114 910	76 250	73 628	122 280
	S p o l u :	184 133	225 053	173 234	149 015	198 361
	C e l k o m bežné príjmy :	2 016 827	2 016 827	2 068 105	2 162 188	2 262 984

Príjmová časť rozpočtu

1/ **Príjmy od prijímateľov sociálnych služieb, tzv. vlastné príjmy** sú rozpočtované v zmysle **VZN mesta Galanta č. 9/2020 o poskytovaní sociálnych služieb**, ktoré bolo schválené uznesením MsZ č. 303-Z/2020 dňa 2.10.2020 s platnosťou od 1. 1. 2021. Jeho obsahom je aj uplatnenie valorizácie poplatkov za služby počnúc druhým polrokom, a to vo výške miery inflácie vyhlásenej štatistickým úradom za predošlý rok.

Z dôvodu dlhodobej neobsadenosti lôžok ako aj na základe skutočných príjmov r. 2021 sme pri rozpočtovaní príjmov boli opatrní. Dôsledkom výskytu ochorenia Covid-19 v našom zariadení koncom r. 2020 bol výrazne znížený počet klientov, jednak z dôvodu vysokého úmrtnia klientov ale aj z dôvodu neprijímania nových v súlade s prijatými opatreniami. K 1.1.2021 bolo v ZpS neobsadených 29 lôžok, čo predstavuje 18% kapacity, v súčasnosti je počet voľných lôžok okolo 15-20 napriek tomu, že ku dnešnému dňu bolo v priebehu roka prijatých 61 obyvateľov, avšak úmrtí bolo 47. Z tohto dôvodu bolo nutné v príjmovej časti upraviť-znížiť rozpočet aj v priebehu r. 2021 z takmer 779 tis. Eur na 738 tisíc. Je pravdepodobné, že ani tieto príjmy nebudú naplnené.

Zariadenie opatrovateľskej služby s kapacitou 4 miest je momentálne plne obsadené, takže mierne navýšený rozpočet ráta s upravenými poplatkami od druhého polroka – valorizácia vo výške miery inflácie vyhlásenej štatistickým úradom za r. 2021.

Príjmy z **opatrovateľskej služby** v domácnosti zodpovedajú platbám za služby poskytnuté prostredníctvom 13 opatrovateľiek na plný pracovný úväzok (prepočítaný stav). Hodinová sadzba za poskytnuté služby sú 2,00 Eur v súlade s predmetným VZN mesta.

Rozhodnutím ÚPSVaR Galanta, ktoré nadobudlo účinnosť dňom 4.5.2020 bolo nášmu zariadeniu priznané postavenie chránenej dielne – konkrétne v časti vrátnice, t.j. informačnej služby. Podľa § 60 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a na základe uzatvorenej dohody o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne nám úrad práce refunduje určitú časť mzdových nákladov a nákladov na odvody poisťného dotknutých troch zamestnankýň. Na rok 2022 rozpočtujeme 10 860 Eur.

2/ V mesiaci august 2021 sme zaslali žiadosť na Implementačnú agentúru MPSVaR SR o zapojenie sa do **národného projektu – Podpora opatrovateľskej služby II**. Žiadosť by mala byť vyhodnotená v priebehu mesiaca november a v prípade úspešnosti by nám ministerstvo refundovalo mzdy a odvody z miezd mesačne vo výške 4 080 Eur. Maximálna dĺžka trvania projektu je 24 mesiacov, z príspevku od zriaďovateľa by sme týmto mohli ušetriť spolu 97 920 Eur, z toho v prvom roku – 2022 40 800 Eur.

3/ **Finančný príspevok zo štátneho rozpočtu (MPSVaR SR)** na financovanie bežných výdavkov pre Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby je rozpočtovaný vo výške, o ktorú sme sa uchádzali žiadosťou podanou v mesiaci júl 2021, a to 993 648 Eur za ZpS a 23 568 Eur za ZOS. V súlade s platným zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách sa tento príspevok poskytuje na prijímateľa služieb podľa jeho **stupňa odkázanosti** na pomoc inej fyzickej osoby. Na r. 2022 oproti r. 2021 bola jeho výška valorizovaná viac ako 7 %.

4/ **Dotácia** od zriaďovateľa, t.j. **z rozpočtu Mesta Galanta** na financovanie bežných výdavkov je rozpočtovaná v celkovej výške 173 234 Eur a pokrýva rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami na jednotlivé druhy poskytovaných sociálnych služieb. Na ZpS sa rozpočtuje 92 362 Eur, čo je oproti upravenému rozpočtu r. 2021 (106 730 Eur) mierne zníženie. Na domácu opatrovateľskú službu rozpočtujeme 76 250 Eur, čo však platí len v prípade úspešnosti v národnom projekte.

Návrh rozpočtu bežných výdavkov na r. 2022 a výhl'adové rozpočty na r. 2023 a 2024

Poskytovaná sociálna služba	Rok 2021		Návrh rozpočtu		
	schválený	upravený	rok 2022	rok 2023	rok 2024
Zariadenie pre seniorov					
610 - Mzdy, platy	960 325	960 325	977 415	1 026 285	1 077 600
620 - Odvody do poisťovní	345 822	345 822	355 672	372 686	390 620
630 - Tovary a služby	495 946	495 946	512 962	533 480	554 820
640 - Bežné transfery	14 032	14 032	14 106	14 000	14 000
S p o l u :	1 816 125	1 816 125	1 860 155	1 946 451	2 037 040
Zariadenie opatrovat. služby					
610 - Mzdy, platy	23 670	23 670	25 840	27 132	28 488
620 - Odvody do poisťovní	8 272	8 272	9 330	9 782	10 256
630 - Tovary a služby	10 750	10 750	12 630	13 135	13 660
640 - Bežné transfery	200	200	200	200	200
S p o l u :	42 892	42 892	48 000	50 249	52 604
Opatr. služba (v domácnosti)					
610 - Mzdy, platy	110 656	110 656	111 726	116 188	122 000
620 - Odvody do poisťovní	39 916	39 916	39 516	40 600	42 640
630 - Tovary a služby	3 290	3 290	4 198	4 200	4 200
640 - Bežné transfery	3 948	3 948	4 510	4 500	4 500
S p o l u :	157 810	157 810	159 950	165 488	173 340
Všetky zariadenia spolu					
610 - Mzdy, platy	1 094 651	1 094 651	1 114 981	1 169 605	1 228 088
620 - Odvody do poisťovní	394 010	394 010	404 518	423 068	443 516
630 - Tovary a služby	509 986	509 986	529 790	550 815	572 680
640 - Bežné transfery	18 180	18 180	18 816	18 700	18 700
C e l k o m bežné výdavky :	2 016 827	2 016 827	2 068 105	2 162 188	2 262 984

Výdavková časť rozpočtu

Navrhované bežné výdavky na **rok 2022** a výhľadové na roky 2023 a 2024 sú rozpísané podľa jednotlivých zariadení a druhu poskytovanej sociálnej služby osobitne pre komplexný pohľad na chod toho ktorého zariadenia.

Zariadenie pre seniorov (ZpS)

P.č. EK	Text	Rok 2021		Návrh rozpočtu		
		schválený	upravený	rok 2022	rok 2023	rok 2024
1.	Vlastné príjmy organizácie	813 743	772 823	763 285	801 603	817 035
	- od prijímateľov služieb	778 883	737 963	734 860	771 603	787 035
	- iné príjmy	34 860	34 860	28 425	30 000	30 000
2.	Príspevok z MPSVaR SR	926 028	926 028	993 648	1 063 200	1 137 620
3.	Z rozpočtu zriaďovateľa	65 810	106 730	92 362	70 463	70 865
4.	ÚPSVaR - chránená dielňa	10 544	10 544	10 860	11 185	11 520
Príjmy s p o l u :		1 816 125	1 816 125	1 860 155	1 946 451	2 037 040
610	Mzdy a platy	960 325	960 325	977 415	1 026 285	1 077 600
620	Odvody do poisťovní	345 822	345 822	355 672	372 686	390 620
630	Tovary a služby	495 946	495 946	512 962	533 480	554 820
640	Bežné transfery	14 032	14 032	14 106	14 000	14 000
Výdavky s p o l u :		1 816 125	1 816 125	1 860 155	1 946 451	2 037 040

ZpS poskytuje sociálne služby pre fyzické osoby, ktoré **dovršili dôchodkový vek** a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich **stupeň odkázanosti je najmenej IV**. Toto zariadenie s počtom lôžok 160 predstavuje nosnú časť našej činnosti. Je financované

- z úhrad od prijímateľov sociálnych služieb – klientov na základe zmluvy o poskytovaní služieb (tzv. vlastné príjmy RO). Príjmy sú rozpočtované v súlade s VZN mesta Galanta č. 9/2020 - o poskytovaní sociálnych služieb, ktoré je v platnosti od 1.1.2021. Okrem toho sú zohľadnené nižšie skutočné príjmy r. 2021 v dôsledku dlhodobej neobsadenosti lôžok (15 – 20 lôžok)
- z finančného príspevku poskytnutého z rozpočtu MPSVaR SR na osobu/mesiac v závislosti od stupňa jej odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Keďže príspevok bol za r. 2022 valorizovaný viac ako 7 %, vo výhľadových rozpočtoch rátame s navýšením každoročne o 5%.
- z rozpočtu zriaďovateľa - Mesta Galanta. Tento príspevok pokrýva rozdiel medzi vyššie uvedenými príjmami a celkovými rozpočtovanými výdavkami

Čo sa týka **výdavkov**, tieto sú rozpísané v tabuľke podľa kategórií ekonomickej klasifikácie:

610 – Mzdy, platy

Navrhovaná výška mzdových nákladov rozpočtovaná na rok 2022 je v súlade so zákonom o odmeňovaní zamestnancov vo verejnej správe a v súlade s platnou Kolektívnou zmluvou. Nakoľko momentálne ešte nie je známe, či nastanú v r. 2022 zmeny v odmeňovaní zamestnancov verejnej správy, tarifné mzdy rozpočtujeme na úrovni r. 2021.

Zvýšenie miezd je len v časti príplatkov, a to osobných a ostatných (nočná prácu, práca v sobotu, nedeľu a vo sviatok, príplatky za prácu nadčas a to z nasled. dôvodov :

- a) nedostatok a migráciu zamestnancov ošetrovateľsko-opatrovateľského personálu budeme musieť riešiť finančnou motiváciou - formou zvýšeného osobného ohodnotenia. Málo zamestnancov má za následok veľa práce nadčas, ktorá je platená funkčným platom + 30% príplatkom, čiže žiadna úspora mzdových prostriedkov a zároveň unavený personál, čo môže byť na úkor kvality poskytovaných služieb
- b) ostatné príplatky závisia nielen od výšky plátov jednotlivých zamestnancov, ale aj od výšky minimálnej mzdy, ktorá sa každoročne zvyšuje. V našom zariadení takmer polovica zamestnancov pracuje v nepretržitej prevádzke (aj nočné zmeny) a vyše 70 % zamestnancov pracuje aj v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja (soboty, nedele, sviatky)

Okrem príplatkov za prácu v sobotu, nedeľu, vo sviatok, za nočnú prácu a za nadčasy sú na podpoložke EK 612 002 rozpočtované príplatky za zmenu, za riadenie a príplatky za sťažený výkon práce (kategorizácia prác z hľadiska posúdenia zdravotného rizika – 2. stupeň).

Na odmenách sú rozpočtované len jubilejné odmeny v súlade so zákonom a Kolektívnou zmluvou, t.j. životné jubileum 50 a 60 rokov, odpracovanie 10, 20 príp. 30 rokov v zariadení.

EK	Text	Rozpočet r. 2021		Návrh rozpočtu		
		schválený	upravený	rok 2022	rok 2023	rok 2024
611	Tarifný plat	715 750	715 750	715 750	759 190	804 745
612	Príplatky, z toho :	234 590	234 590	251 860	259 481	268 553
	612001 - osobný príplatok	100 590	100 590	110 340	110 340	110 340
	612002 - ostatné So, Ne, Sv, noc	134 000	134 000	141 520	149 141	158 213
614	Odmeny (jubilejné)	9 985	9 985	9 805	7 614	4 302
	S p o l u :	960 325	960 325	977 415	1 026 285	1 077 600

620 – Odvody

Zvýšenie finančných prostriedkov na odvody do poisťovní je adekvátne k zvýšeným mzdovým výdavkom

630 – Tovary a služby

Pri rozpočtovaní výdavkov sú zohľadnené skutočné náklady predošlých období, uzatvorené zmluvné vzťahy a plánované nákupy v oblasti dodávok služieb a tovarov.

631 – Cestovné - 150,00 Eur

Náhrady cestovných výdavkov pri školeniach, seminároch a kurzoch zamestnancov.

632 – Energia, voda a komunikácie - 116 750 Eur (r. 2021 - 104 290,00 Eur)

Jedná sa o platby za elektrickú energiu, dodávku tepla, plynu, za vodné a stočné a poštové a telekomunikačné služby. Výdavky sú navrhované na základe skutočností r. 2021, ako aj na základe dostupných informácií o navyšovaní energií v r. 2022 – zvýšenie o cca 14 %.

633 – Materiál - 282 227 Eur (r. 2021 - 298 256 Eur)

Výraznú časť výdavkov predstavujú náklady na kúpu potravín (215 327 Eur), čo je zníženie oproti r. 2021 o cca 13 000 Eur. Dôvodom sú predpokladané nižšie príjmy od klientov (neobsadenosť zariadenia) ako aj od cudzích stravníkov, ktorých počet sa za obdobie pandémie výrazne znížil. Sú to občania mesta, ktorí spĺňajú podmienky pre odber stravy z nášho zariadenia v zmysle zmlúv uzatvorených s našim zriaďovateľom – mestom Galanta. Ďalšiu časť výdavkov predstavujú výdavky na čistiace a dezinfekčné prostriedky, na nákup matracov, posteľnej bielizne, vybavenia stravovacieho zariadenia, kancelárskych potrieb, tonerov, materiálu na drobné údržbárske práce, pracovných odevov a pomôcok pre zamestnancov, ochranných pracovných prostriedkov. Okrem toho tu rozpočtujeme výdavky na inventár (nábytok, koberce, záclony), výpočtovú techniku, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia do kuchyne a aj na izby klientov (napr. práčky, sušičky, chladničky, nárezový stroj,), ktoré nespĺňajú parametre dlhodobých majetkov obstarávaných z kapitálového rozpočtu.

634 – Dopravné - 2 500 Eur

Spotreba pohonných hmôt pre dve služobné vozidlá, ich ročné zákonné a havarijné poistenia a opravy a servis, taktiež nákup dvoch diaľničných známok.

635 – Oprava a údržba - 38 000 Eur

Jedná sa o opravy a udržiavanie priestorov budovy, izieb a hygienických zariadení klientov, o pravidelnú kontrolu a údržbu štyroch výťahov, výpočtovej techniky a softvéru. Výraznú časť prostriedkov používame na opravy prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení - práčky, sušičky, bezpečnostné signalizačné zariadenia klientov a zariadenia v kuchyni.

Okrem toho rátame s kompletnou maľovkou dvoch celých chodieb vrátane všetkých izieb, kúpeľní, kuchyniek a sesterských izieb na týchto chodbách z dôvodu zvýšených hygienických požiadaviek v zmysle legislatívnych zmien. V priebehu roka plánujeme použiť prostriedky na obstaranie a montáž zastrešenia časti terasy budovy, ktoré by malo slúžiť na prijímanie návštevníkov klientov v exteriéri zariadenia. Súčasťou zastrešenia majú byť aj bočné strany z PVC materiálu, aby mohol priestor slúžiť k vybavovaniu návštev aj v zimných mesiacoch. Rozpočtujeme aj opravu (výmena obkladov, dlažieb a sanity) sociálnych zariadení dvoch izieb v pavilóne A na treťom poschodí, kde sú ubytovaní mobilní klienti.

637 – Služby - 68 660 Eur

Rozpočtujú sa tu výdavky na chemické pranie a čistenie bielizne prostredníctvom dodávateľa (14,5tis. Eur), výdavky na školenia, služby PO a BOZP, povinný prídel do sociálneho fondu, poplatok mestu za likvidáciu a odvoz odpadu za poplatníkov – klientov a zamestnancov, bankové poplatky, koncesionárske poplatky, poistné za poistenie budovy a majetku, revízie elektroinštalácie a zariadení. Na podpoložke 637027 je rozpočtovaných 1 000 Eur na odmenu pre zamestnancov mimopracovného pomeru (dohody) na nevyhnutné zastupovanie počas PN zamestnancov, hlavne na vrátnici zariadenia. Príspevky na rekreácie sme na základe skúseností z predchádzajúcich období rozpočtovali len vo výške 50 % (11 000 Eur) z celkových možných výdavkov.

640 – Bežné transfery

Bežné transfery predstavujú transfery jednotlivcom, a to na odchodné (pri odchode do starobného dôchodku – 9 106 Eur) a nemocenské dávky pre zamestnancov (5 000 Eur), ktoré na základe skutočných výdavkov do 31. októbra tohto roku zodpovedajú rozpočtu vlaňajšieho roka.

Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS)

P.č. EK	Text	Rok 2021		Návrh rozpočtu		
		schválený	upravený	rok 2022	rok 2023	rok 2024
1.	Vlastné príjmy organizácie - od prijímateľov služieb	19 295	19 295	19 810	20 107	20 408
2.	Príspevok z MPSVaR SR	20 184	20 184	23 568	25 218	26 980
3.	Z rozpočtu zriaďovateľa	3 413	3 413	4 622	4 924	5 216
Príjmy s p o l u :		42 892	42 892	48 000	50 249	52 604
610	Mzdy a platy	23 670	23 670	25 840	27 132	28 488
620	Odvody do poisťovní	8 272	8 272	9 330	9 782	10 256
630	Tovary a služby	10 750	10 750	12 630	13 135	13 660
640	Bežné transfery	200	200	200	200	200
Výdavky s p o l u :		42 892	42 892	48 000	50 249	52 604

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. Kapacita zariadenia – 4 lôžka je naplnená. Zariadenie je financované podobne ako ZpS – z príjmov od klientov v súlade s platným VZN mesta, z finančného príspevku od MPSVaR SR podľa stupňa odkázanosti klientov a z rozpočtu zriaďovateľa.

610 – Mzdy, platy

Výdavky na mzdy sú rozpočtované na 2 zamestnankyne ošetrovateľsko-opatrovateľského úseku a v nasled. tabuľke sú uvedené podľa podpoložiek EK

EK	Text	Rozpočet r. 2021		Návrh rozpočtu		
		schválený	upravený	rok 2022	rok 2023	rok 2024
611	Tarifný plat	17 300	17 300	17 500	18 550	19 660
612	Príplatky, z toho :	6 370	6 370	8 340	8 582	8 828
	612001 - osobný príplatok	1 720	1 720	1 840	1 840	1 840
	612002 - ostatné So,Ne, Sv,noc	4 650	4 650	6 500	6 742	6 988
614	Odmeny (jubilejné)	0	0	0	0	0
S p o l u :		23 670	23 670	25 840	27 132	28 488

630 – Tovary a služby

Výdavky na tovary a služby (hlavne potraviny a energie) sú navrhované v takej pomernej časti k ZpS, akú predstavuje pomer počtu klientov ZOS k počtu klientov ZpS, t.j. cca 2,5 %

632 – Energia, voda a komunikácie - 2 940 Eur

633 – Materiál - 6 650 Eur (z toho potraviny 5 000 Eur)

635 – Oprava a údržba - 1 040 Eur

637 – Služby - 2 000 Eur

640 – Bežné transfery

Rozpočet je navrhovaný len na nemocenské dávky pre 2 zamestnancov, odchodné sa na r. 2022 nerozpočtuje, nakoľko zamestnankyne nespĺňajú podmienky odchodu do starobného dôchodku.

Opatrovateľská služba v domácnosti (OS)

P.č. EK	Text	Rok 2021		Návrh rozpočtu		
		schválený	upravený	rok 2022	rok 2023	rok 2024
1.	Vlastné príjmy organizácie - od prijímateľov služieb	42 900	42 900	42 900	42 900	42 900
2.	IA MPSVaR NP - Podpora opatrovateľskej služby II	0	0	40 800	48 960	8 160
3.	Z rozpočtu zriaďovateľa	114 910	114 910	76 250	73 628	122 280
Príjmy s p o l u :		157 810	157 810	159 950	165 488	173 340
610	Mzdy a platy	110 656	110 656	111 726	116 188	122 000
620	Odvody do poisťovní	39 916	39 916	39 516	40 600	42 640
630	Tovary a služby	3 290	3 290	4 198	4 200	4 200
640	Bežné transfery	3 948	3 948	4 510	4 500	4 500
Výdavky s p o l u :		157 810	157 810	159 950	165 488	173 340

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. Služby sú financované z vlastných príjmov, tzn. z platieb od prijímateľov služieb v zmysle platného VZN mesta Galanta. Od 1.1.2021 klient za 1 hodinu poskytnutej služby zaplatí 2,00 Eur.

Rozdiel príjmov a celkových výdavkov, ktoré predstavujú hlavne mzdy a odvody poistného, tvorba sociálneho fondu a príspevkov na rekreácie, hradí obec zo svojho rozpočtu, nakoľko na tento druh

sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z o sociálnych službách MPSVaR SR príspevok neposkytuje.

V návrhu rozpočtu sa ráta s poskytovaním služieb prostredníctvom 13 opatrovateliek na plný úväzok – prepočítaný stav, v skutočnosti službu poskytuje viac zamestnankýň avšak na rôzne úväzky podľa záujmu zo strany prijímateľov služby.

Vo výdavkovej časti rozpočtu mzdy a odvody poistného predstavujú cca 95% všetkých výdavkov, keďže predmetná sociálna služba je poskytovaná v domácnosti klienta a tým nie sú nároky na ostatné výdavky. V mesiaci august 2021 sme zaslali žiadosť na Implementačnú agentúru MPSVaR SR o zapojenie sa do **národného projektu – Podpora opatrovateľskej služby II.** Jedná sa o podporu opatrovateľskej služby v domácnosti, ktorá by finančne čiastočne odbremenila samosprávu – obec. Maximálna dĺžka trvania projektu je 24 mesiacov a finančná podpora za toto obdobie predstavuje spolu 97 920 Eur, rozpisovaných podľa rokov.

610 – Mzdy, platy

Výdavky na mzdy sú rozpočtované na 13 opatrovateliek, tarifné platy ako aj príplatky ostávajú na úrovni r. 2021. Táto terénna služba sa poskytuje len v pracovné dni a v čase pracovnej doby, preto príplatky na podpoložke 612002 nie sú rozpočtované. V r. 2022 majú nárok na jubilejnú, príp. odmenu za odpracované roky dve zamestnankyne.

EK	Text	Rozpočet r. 2021		Návrh rozpočtu		
		schválený	upravený	rok 2022	rok 2023	rok 2024
611	Tarifný plat	109 356	109 356	109 356	114 280	119 420
612	Príplatky, z toho :	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
	612001 - osobný príplatok	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
	612002 - ostatné So,Ne, Sv,noc	0	0	0	0	0
614	Odmeny (jubilejné)	0	0	1 070	608	1 280
	S p o l u :	110 656	110 656	111 726	116 188	122 000

630 – Tovary a služby

631 – Cestovné - 100 Eur - náhrady cestovných výdavkov pri poskytovaní služieb klientom v prímestských častiach

632 – Energia, voda a komunikácie - 80 Eur (poštovné)

633 – Materiál - 420 Eur na všeobecný materiál – jednorazové hygienické rukavice, diáře

637 – Služby – 3 198 Eur (prídela do SF, príspevok na rekreácie, supervízia zamestnancov)

640 – Bežné transfery

Bežné transfery predstavujú transfery jednotlivcom, a to na odchodné (pri odchode do starobného dôchodku) - 4 zamestnankyne (3 910 Eur) a nemocenské dávky pre zamestnancov (600,00 Eur).

Výdavky – kapitálové

Okrem dotácií na bežné výdavky žiadame zriaďovateľa o zaradenie do kapitálového rozpočtu mesta výdavky na

1/ vybudovanie **evakuačného lôžkového výťahu** v našom zariadení. Začiatkom r. 2017 bola Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Galante vykonaná protipožiarna kontrola. V zmysle zápisnice z tejto kontroly sme povinní mať minimálne jeden evakuačný výťah. Oslovili sme spoločnosť OTIS Výťahy, s.r.o., ktorá spravuje výťahy v našom zariadení, aby pre nás vypracovala návrh na riešenie tohto problému. Nakoľko je možné formou kompletnej výmeny zmeniť jeden zo štyroch jestvujúcich výťahov na evakuačný výťah (tzn. výťahová šachta ostáva, ale mení sa kabína s protiváhou a jej vodidlami, celá elektroinštalácia, šachtové a kabínové dvere), vypracovali predbežnú cenovú ponuku na **68 600 Eur**, ktorá zahŕňa demontáž, dodávku a montáž nového výťahu.

Cenová ponuka však neobsahuje náklady na obstaranie dieselagregátu a núteného vetrania výťahovej šachty, ktoré musia byť zo strany investora zabezpečené k prevádzke tohto výťahu. Mesto Galanta v tejto veci oslovilo spoločnosť Výťahy a plošiny s.r.o. Ostrava, ktorá vypracovala cenovú ponuku pre dodávku a montáž evakuačného výťahu **s použitím náhradného batériového zdroja – cca 65 000 Eur.**

Keďže realizácia tejto investície je náročná na prípravné práce ako je napr. technické posúdenie stavu budovy, vypracovanie projektovej dokumentácie a jedná sa o technické zhodnotenie budovy, ktorej vlastníkom je zriaďovateľ nášho zariadenia, žiadame túto investičnú akciu pripraviť a aj zrealizovať zriaďovateľom, tzn. že aj prípadné schválené finančné prostriedky zaradiť do kapitálového rozpočtu mesta.

2/ obstaranie **umývačky riadu a skla** do kuchyne zariadenia, nakoľko v súčasnosti používaná umývačka bola obstaraná v r. 2006 a jej technický stav si vyžaduje časté opravy, čo považujeme za neefektívne vynakladané výdavky. Cena zisťovaná prieskumom trhu je **2 795 Eur.**

S úctou

Ing. Rita Kubíková v.r.

riaditeľka Patria DD v Galante

Kapitálový rozpočet príjmov

Ekonomická klasifikácia kapitálových príjmov			rok 2021		NÁVRH	Rok 2023	Rok 2024
			schválený rozpočet	po V. úprave	ROZPOČTU 2022	viacročný rozpočet	
230	Kapitálové príjmy		800 000	800 000	725 954	0	0
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív - predaj pozemku	800 000	800 000	725 954		
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery		0	30 277	50 000	0	0
	321	Grant od sponzorov na ľadovú plochu			50 000		
		ENVIROMENTÁLNY FOND		30 277			
330	Zahraničné transfery - z rozpočtu EÚ (Geocom)		0	0	0	0	0
PRÍJMY SPOLU:			800 000	830 277	775 954	0	0

Kapitálový rozpočet výdavkov

Odd.	Názov odd. / ekonom. klasifikácia výdavkov	rok 2021		NÁVRH	Rok 2023	Rok 2024
		schv. rozpočet	po V. úprave	ROZPOČTU 2022	viacročný rozpočet	
01.1.1	Výdavky verejnej správy	49 000	27 000	50 324	112 684	0
	711001 - Nákup pozemkov (rozšírenie cyklotrás)	20 000	0	20 000	100000	0
	711003- kokeš - program na kreslenie geodetických plánov			2 000		
	711004- cenkros - program naceňovania stavebných prác			1 000		
	711005 - redizajn - aktualizácia web stránky mesta			1 680		
	711005 - letecká ortofotomapa			7 000		
	mesta			960		
	713002 - Nákup výpočtovej techniky			3 000		
	713004 - klimatizačné zariadenie			2 000		
	713005 - Hlasovacie zariadenie HER	14 000	12 000			
	714001 - Nákup osobného automobilu	15 000	15 000	12 684	12 684	
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy	58 089	192 605	100 252	0	0
	721001 - TsMG - samochodná kosačka KUBOTA - na prev.údržbu mesta			11 000		
	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	44 100		
	721001 - TsMG - flexi zostava na detské ihrisko		3 235			
	TsMG - kompostáreň - drtič a fermentor		50 000			
	TsMG - kompostáreň - drtič - na odpadové hospodárstvo	32 497	32 497	45 152		
	TsMG - betonáž stredovej plochy na kompostárni	11 592	11 977			
	TSMG - PD strecha Dom smútku v Novom cintoríne	2 000	2 000			
	721 - KT - SŠZ - kolkáreň MKK GA zateplenie zatekajúcej steny	12 000	12 000			
	- účelová dotácia (modernizácia fermentora)		4 219			
	- účelová dotácia (pásový dopravník do kompostárne)		2 760			
	- účelová dotácia (rozšírenie funkčnosti studne v kompostárni)		14 280			
	- účelová dotácia (ENVIROMENTÁLNY FOND)		30 277			
	- účelová dotácia (unimobunka)		5 700			
03.1.0	Mestská polícia	10 000	10 000	15 000	10 000	10 000
	718005- modernizácia kamerového systému	10 000	10 000	15 000	10000	10000
04.4.3	Výstavba	76 500	193 166	198 874	40 000	5 000

Odd. Názov odd. / ekonom. klasifikácia výdavkov		rok 2021		NÁVRH	Rok 2023	Rok 2024
		schv. rozpočet	po V. úprave	ROZPOČTU 2022	viacročný rozpočet	
	Obstaranie zmien a doplnkov ÚPN	40 000	40 000	42 050	0	0
716-PD	Projektové dokumentácie: rozšírenie cyklotrás, revitalizácia vnútrobloku Námestia detí, rekonštrukcia renesančného kaštieľa, rozšírenie cintorína v Hodocho, platené parkovanie v centre mesta, rekonštrukcia predstaničného námestia, športová hala, chodník ul. Puškinova, prepojovacia kom. Hodská-Esterházyovcov	36 500	153 166	156 824	40 000	5 000
04.7.3	Cestovný ruch	0	7 236	10 000	0	0
	Elektrická a dátová prípojka k infopanelu		7 236			
	Zariadenie TIK			10 000		
04.5.1	Cestná doprava	196 000	167 702	1 555 390	300 000	60 000
	Cesty			1 000 000	215 000	0
	Projekty rekonštrukcia ciest			1 000 000		
	Bezpečný priechod ul. Esterházióvcov (LIDL)			0	15 000	0
	Inteligentné priechody		750	0		
	Rekonštrukcia predstaničného námestia			0	200 000	0
	Chodníky			205 000	65 000	60 000
	Rekonštrukcia chodníkov			200 000	60 000	60 000
	Rekonštrukcia chodníkov v Nebojsi	5 000	5 000	0		
	Rekonštrukcia existujúcich chodníkov na bezbariérové			5 000	5 000	
	Parkoviská			350 390	20 000	0
	Rekonštrukcia parkoviska za De Pressom			130 390		
	Výmena parkovacieho automatu za OD Mladosť	9 000	9 000	0		
	Regulované parkovisko		952	0		
	Dopravná situácia ZŠ G.Dusíka, ul. Mierová, 1. a 2. etapa od roku 2022 z toho 55.000 € za platené parkovanie)	178 000	148 000	220 000	0	0
	Vybudovanie parkoviska pri cintoríne v Hodocho	0	0	0	20 000	0
	Cyklo-doprava			0	0	0
	Osvetlenie cyklotrasy pri športovej hale	4 000	4 000			
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	101 590	141 290	122 290	87 700	63 700
	Multifunkčné vozidlo na zimnú údržbu (4. splátka v roku 2022)	31 590	31 590	31 590		

Odd. Názov odd. / ekonom. klasifikácia výdavkov		rok 2021		NÁVRH	Rok 2023	Rok 2024
		schv. rozpočet	po V. úprave	ROZPOČTU 2022	viacročný rozpočet	
	Nákup kontajnerového vozidla s rukou - kompostáreň (3. splátka)			20 000	20 000	20 000
	Obstaranie zánovného vozidla na zber KO a SO (4. splátka)	32 500	32 500			
	TsMG - prekopávač na kompostárni (2. splátka)	37 500	43 700	43 700	43 700	43 700
	BRKO - dofinancovanie projektu		33 500			
	Čítacie zariadenie na zberové vozidlo - evidencia zberných nádob			3 000		
	elektrické vozidlo (2 splátky)			24 000	24000	
05.6.0	Životné prostredie	20 000	11 500	25 000	0	0
	Projekty v oblasti ŽP (spoluúčasť)	20 000	3 605	20 000		
	BRKO - Spolufinancovanie		7 895			
	konceptia rozvoja zelene v meste Galanta			5 000		
06.2.0	Rozvoj obcí	1 228 977	1 403 094	1 435 313	170 000	100 000
	Venčovisko pre psov - sídlisko Sever			10 000	0	0
	Kolumbárium - nový cintorín	62 000	0	108 170	0	0
	Rozšírenie telocvične pri Športovej hale		49 479			
	Nábytok do JV NGK (Na špirále storočiami)		37 404			
	Spolufinancovanie výziev + vypracovanie PD	50 000	50 000	70 000	100 000	100 000
	Moderné technológie - Galanta na ceste Smart	49 250	49 250	49 250	0	0
	Obnova fasády DC Javorinka	12 600	16 872			
717002	Rekonštrukcia a výstavba MŠ Cl.Sady	20 000	20 000	20 000	0	0
	TC Galandia - rekonštrukcia	800 000	839 510			
	Spolufinancovanie projektov	38 904	38 904			
	Rekonštrukcia JV veže NGK	70 000	173 355			
717002	PATRIA evauačný výťah			70 000	70 000	0
719014	Vratka JV veže NGK	99 223	99 223			
	Verejná WIFI sieť (projekt)		2 668			
	717002 - Spolufinanc. projektu Rekonštrukcia JV veže NGK	27 000	26 429			
	Spolufinancovanie projektov: Spolufinancovanie MŠ Clementisove sady, CVC - prestavba budovy MŠ - spolufinancovanie, ZŠ G. Dusíka - zníženie energet.hospodárnosti, MŠ sídlisko SNP -spolufinancovanie, MŠ sever - zateplenie - zníženie ener.hospodárnosti budovy			188 893		
	Závlaha v parku Javorinka			5 000	0	0
	Ihriská pre seniorov a ZŤP (PD a spolufinancovanie)			1 000	0	0

Odd. Názov odd. / ekonom. klasifikácia výdavkov		rok 2021		NÁVRH	Rok 2023	Rok 2024
		schv. rozpočet	po V. úprave	ROZPOČTU 2022	viacročný rozpočet	
	Oprava strechy Domu smútku v Novom cintoríne			100 000	0	0
	Ľadová plocha			50 000	0	0
	Nájomné byty dofinancovanie+ dopravné napojenie			763 000	0	0
06.4.0	Verejné osvetlenie	14 700	14 700	14 700	14 700	7 000
	719 - Ostatné kapitálové výdavky FIN.M.O.S.	14 700	14 700	14 700	14 700	7 000
09.	Školstvo	0	67 464	0	0	0
	Spolufinancovanie školských projektov		17 464	0		
	ZŠ Štefánikova -rekonštrukcia ŠJ		45 000	0	0	0
	Rekonštrukcie školských objektov		5 000	0	0	0
S P O L U :		1 754 856	2 235 757	3 527 143	735 084	245 700
Na rekonštrukciu TC Galandie		2 000 000	1 037 508			
VÝDAVKY MESTA SPOLU (vlastné + cudzie zdroje):		3 754 856	3 273 265	3 527 143	735 084	245 700
09.	Vzdelávanie - školstvo	0	3 292	0	0	0
	ZŠ Štefánikova - traktorová kosačka		1 949	0	0	0
	MŠ Sever - rekonštrukcia podlahy v ŠJ		1 343	0	0	0
V Ý D A V K Y S P O L U :		3 754 856	3 276 557	3 527 143	735 084	245 700

Finančné operácie - príjmy

Ekonomická klasifikácia príjmov		rok 2021		NÁVRH	Rok 2023	Rok 2024
		schv. rozpočet	po V. úprave	ROZPOČTU 2022	viacročný rozpočet	
400 Príjmy z transakcií s finanč. aktívami a pasívami		1 038 339	1 722 925	86 558	0	0
450 Z ostatných finančných operácií		1 038 339	1 722 925	86 558	0	0
453	Zostatok prostr. z predch. rokov (+ nevyč. dotácie)		634 038	0		
454001	Z rezervného fondu obce -prebytok		50 548	0		
454002	Z fondu obce	800 000	800 000	0		
	40. ročník Behu oslobodenia Galanty vo výške 2.479,78 €			2 479		
	Práce súvisiace s prístavbou MŠ Cl.Sady			20 000		
	Spolufinancovanie MŠ Clementisove sady			38 400		
453	Spolufinancovanie MS Cl. Sady	38 904	38 904	0		
453	Z miestneho poplatku za rozvoj - obnova fasády DC Javorinka	12 600	12 600			
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	70 000	70 000	0		
453	vrátka za rekonštrukciu JV veže NGK zo zdrojov od MK	99 223	99 223	0		
453	práce súvisiace s JV vežou NGK z rozpočtu mesta - spolufinancovanie /46/	17 612	17 612	0		
429	príjem istiny z návratnej fin. výpomoci od TC Galandia (400.000€ 0,35%p.a.+ 962.492€ bez úročenia)			0	0	136 250
500 Prijaté úvery, pôž. a návratné fin. výpomoci		2 000 000	2 400 000	1 963 000	0	0
513	Bank. úver na kapitálové výdavky mesta II.	2 000 000	2 400 000	0		
513	Bankový úver - Nájomné byty			763 000		
	Rekonštrukcie ciest a chodníkov			1 200 000		
FINANČNÉ PRÍJMY SPOLU:		3 038 339	4 122 925	2 049 558	0	0

Finančné operácie - výdavky

Ekonomická klasifikácia príjmov	rok 2021		NÁVRH	Rok 2023	Rok 2024
	schv. rozpočet	po V. úprave	ROZPOČTU 2022	viacročný rozpočet	
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	156 825	1 797 581	138 333	138 333	326 205
810 - Úvery, pôž., návratné fin. výpomoci a ost. výd. operácie	20 000	1 660 756	0	0	46 692
Peňažný vklad do kapitálových fondov spoločnosti TC Galandia, s.r.o.	20 000	148 265	0		
Návratná fin. výpomoc pre TC Galandia na opätné spustenie prevádzky	0	1 362 491	0		
Návratná fin. výpomoc pre TC Galandia na znovupustenie prevádzky	0	150 000	0		
Návratná fin. výpomoc od MFSR vo výške 186.771 €			0	0	46 692
821 - Splácanie tuzemskej istiny úveru	133 333	133 333	133 333	133 333	274 513
SLSP - oprava NGK a krytie KV mesta (úver VIII.)	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333
SLSP - kapitálové výdavky mesta (úver IX.)			0	0	141 180
824 - Splácanie finančného prenájmu	3 492	3 492	5 000	5 000	5 000
824 - MsP - splácanie fin. leasingu (20.000 € - 4 x 5.000€/ročne)	3 492	3 492	5 000	5 000	5 000
Spolu :	156 825	1 797 581	138 333	138 333	326 205

Variant B

**Rozpočet mesta Galanta na rok 2022 a viacročný rozpočet
na roky 2023 a 2024**

Ukazovateľ	rok 2021		NÁVRH	Rok 2023	Rok 2024
	schv. rozpočet	po V. úprave	ROZPOČTU 2022	viacročný rozpočet	
Bežné príjmy	14 797 284	15 209 093	16 146 289	16 310 470	16 136 251
Bežné výdavky	14 433 189	15 081 173	15 303 399	15 430 696	15 503 695
Rozdiel :	364 095	127 920	842 890	879 774	632 556
Kapitálové príjmy	800 000	830 277	775 954	0	0
Kapitálové výdavky	3 754 856	3 276 557	3 027 143	735 084	245 700
Rozdiel :	-2 954 856	-2 446 280	-2 251 189	-735 084	-245 700
Výsledok rozpočt. hospod.	-2 590 761	-2 318 360	-1 408 299	144 690	386 856
Finančné operácie					
Príjmy	3 038 339	4 122 925	1 549 558	0	0
Výdavky	156 825	1 797 581	138 333	138 333	326 205
Rozdiel :	2 881 514	2 325 344	1 411 225	-138 333	-326 205
S p o l u :					
Spolu p r í j m y	18 635 623	20 162 295	18 471 801	16 310 470	16 136 251
Spolu v ý d a v k y	18 344 870	20 155 311	18 468 875	16 304 113	16 075 600
Prebytok rozpočtu :	290 753	6 984	2 926	6 357	60 651

Bežný rozpočet príjmov

Ekonomická klasifikácia bežných príjmov			rok 2021		NÁVRH	Rok 2023	Rok 2024
			schválený rozpočet	po V. úprave	ROZPOČTU 2022	viacročný rozpočet	
100	Daňové príjmy		8 570 100	8 694 329	9 660 100	9 779 100	9 729 100
111	Daň z príjmov fyzickej osoby		5 900 000	6 016 205	6 570 000	6 700 000	6 700 000
	111003	Výnos DzP poukázaný územ. samospráve	5 900 000	6 016 205	6 570 000	6 700 000	6 700 000
121	Daň z nehnuteľností		1 375 000	1 375 000	1 420 000	1 415 000	1 365 000
	121001	Z pozemkov	205 000	205 000	210 000	205 000	205 000
	121002	Zo stavieb	1 065 000	1 065 000	1 090 000	1 090 000	1 040 000
	121003	Z bytov a nebyt. priestorov v bytovom dome	105 000	105 000	120 000	120 000	120 000
133	Dane za špecifické služby		1 285 000	1 293 024	1 660 000	1 660 000	1 660 000
	133001	Za psa	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	133004	Za predajné automaty	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	133006	Za ubytovanie	90 000	90 000	55 000	55 000	55 000
	133012	Za užívanie verejného priestranstva	6 000	6 000	12 000	12 000	12 000
	133012	Príjem z plateného parkovania	60 000	60 000	55 000	55 000	55 000
	133012	príjem z trvalého parkovania	5 000	5 000	2 000	2 000	2 000
	133013	Za DSO	0	8 024	12 000	12 000	12 000
	133013	Za komun. odpady	800 000	800 000	900 000	900 000	900 000
	133015	Z miestneho poplatku za rozvoj aj za stavby na bývanie	300 000	300 000	600 000	600 000	600 000
139	Iné dane za tovary a služby		10 100	10 100	10 100	4 100	4 100
	134001	Za vecné bremeno	10 000	10 000	10 000	4 000	4 000
	134001	Za cykloboxy - prijaté preddavky	100	100	100	100	100

Ekonomická klasifikácia bežných príjmov			rok 2021		NÁVRH	Rok 2023	Rok 2024
			schválený rozpočet	po V. úprave	ROZPOČTU 2022	viacročný rozpočet	
200	Nedaňové príjmy		364 675	429 785	426 000	398 825	393 140
212	Príjmy z vlastníctva		108 675	108 675	147 500	110 325	109 500
	212002	Z prenajatých pozemkov	45 000	45 000	47 000	47 000	47 000
	212003	Z prenaj. budov, priestor. a objektov (Bysprav)	62 000	62 000	100 000	62 000	62 000
		za predaj zdravotníckych náramkov-sociálne služby	850	850	0	0	0
	212004	Z prenaj. strojov, prístrojov, zariadení	825	825		825	
	212004	z prenaj. strojov, prístrojov,zariadení - sociálne služby			500	500	500
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby		197 000	172 920	202 000	207 000	207 000
	221004	Administratívne poplatky (správne)	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
	222003	Pokuty, penále, sankcie za poruš. predpisov	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
	223001	Popl. a platby za predaj výr., tovar., služieb	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	223001	Príjem za Galantské trhy	65 000	0	65 000	65 000	65 000
	223002	Príjem RO		40 920	0	0	
	223003	Príjem za stravovanie pre sociálne odkázaných	45 000	45 000	50 000	55 000	55 000
240	Úroky z tuzemských úverov, pôž., návrat. fin. výpomocí		0	0	0	0	140
	243	Úroky z návratnej finančnej výpomoci TC Galandia (400.000€ 0,35%p.a.)					140
290	Iné nedaňové príjmy		59 000	148 190	76 500	81 500	76 500
	292008	Príjmy z odvodov zo stávkových hier	3 000	3 000	500	500	500
	292009	Ost. príj. z odvodu (Galantaterm,a Galandia)	50 000	139 190	70 000	70 000	70 000
	292027	Fin.náhrada vo výške spoloč.hodnoty drevín				5 000	
	292027	Ostatné príjmy - iné	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
300	Granty a transfery		4 734 327	4 997 717	4 920 634	4 955 890	4 862 088
311	Granty		88 988	126 043	90 988	60 988	30 988

Ekonomická klasifikácia bežných príjmov			rok 2021		NÁVRH	Rok 2023	Rok 2024
			schválený rozpočet	po V. úprave	ROZPOČTU 2022	viacročný rozpočet	
	311	Granty (Samsung) - účelový	60 000	60 000	60 000	30 000	
	311	Spoločná úradovňa	28 988	28 988	28 988	28 988	28 988
	311	Športové súťaže organizované MsÚ (Beh Galantou - Beh oslobodenia - štartovné)	0	0	2 000	2 000	2 000
	311	Na špirále storočiami - nábytok JV NGK		34 003			
	311	Zelený plán Galanta		1 052			
	311	Grant na revitalizáciu medziblokového priestoru parčík JAS GALANTA		2000			
312	Transfery v rámci verejnej správy		4 645 339	4 871 674	4 829 646	4 894 902	4 831 100
	312001	Zo ŠR - PK matrika			72 700		
	312002	Zo ŠR - PK miestne komunikácie			650		
	312003	Zo ŠR - PK ŠFRB			20 100		
	312004	Zo ŠR - hlásenie pobytu obyvateľov			4 960		
	312005	Zo ŠR - stavebný poriadok			22 000		
	312006	Zo ŠR - register adries			420		
	312002	Starostlivosť o ŽP			1 400		
	312001	Zo ŠR - dotácia SODB		18 949			
	312001	Zo ŠR na podporu opatrení COVID19	5 000	193 990		5 000	
	312001	Projekt "Deň bez áut" - TTSK		700	0	0	0
	312001	Zo ŠR terénna sociálna práca		0	23 700	6 000	0
	312012	Zo ŠR - metodik			18 000	18 000	18 000
	312012	MPSVaR - podpora nezamestnanosti v oblasti školstva		62 220	0	0	0
	312012	Zo ŠR - Zákl. školy (prenes. komp.)	3 563 000	3 486 705	3 556 000	3 556 000	3 556 000
	312012	Zo ŠR - materské školy (prenes. komp.)			92 500	92 500	92 500
		- na vojnové hroby - MV SR	1500	3293,1	0	0	0
		- DD Patria	946 212	946 212	1 017 216	1 088 418	1 164 600
		- ost. prenesené kompetencie	129 627	129 627		128 984	

<i>Ekonomická klasifikácia bežných príjmov</i>			<i>rok 2021</i>		<i>NÁVRH</i>	<i>Rok 2023</i>	<i>Rok 2024</i>
			<i>schválený rozpočet</i>	<i>po V. úprave</i>	<i>ROZPOČTU 2022</i>	<i>viacročný rozpočet</i>	
	312012	Inovatívne prístupy priestorových riešení		29 977			
S p o l u :			13 669 102	14 121 831	15 006 734	15 133 815	14 984 328
Vlastné príjmy školstva			241 700	241 700	251 900	251 900	251 900
Príjmy - DD Patria IAMPSVaR-NP Podpora OS v domác.					40 800	48 960	8 160
Príjmy - DD Patria (v tom opatr. a nocľaháreň)			886 482	845 562	846 855	875 795	891 863
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:			14 797 284	15 209 093	16 146 289	16 310 470	16 136 251

Bežný rozpočet výdavkov

Funkčná klasif.	N á z o v	rok 2021		NÁVRH	Rok 2023	Rok 2024
		schv. rozpočet	po V. úprave	ROZPOČTU 2022	viacročný rozpočet	
01.1.1	Výdavky verejnej správy	1 868 572	1 980 233	1 979 588	2 072 215	2 209 465
01.3.3	Iné všeobecné služby	48 930	48 930	49 440	56 060	59 230
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	3 800	7 800	11 257	11 554	10 254
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy - MsKS	428 245	429 823	419 415	441 870	445 030
	medzi rôznymi úrovňami - TSMG	1 580 390	1 593 502	1 718 491	1 784 079	1 781 142
	verejnej správy - SŠZ	150 000	150 000	167 300	170 000	170 000
02.2.0	Civilná ochrana COVID19 Opatrenia	3 000	199 156	0	1 000	0
03.1.0	Policačné služby	530 650	537 330	608 410	591 450	591 450
04.1.1	Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť	41 300	6 300	46 300	85 300	85 300
04.5.1	Cestná doprava	463 500	493 782	476 500	477 500	457 500
04.7.3	Cestovný ruch	20 400	24 841	39 000	22 000	22 000
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	27 095	22 085	35 895	26 000	26 000
05.6.0	Ochrana životného prostredia	50 200	60 408	43 000	132 500	62 500
06.2.0	Rozvoj obcí	10 000	78 820	25 000	14 000	14 000
06.3.0	Zásobovanie vodou	1 650	1 650	2 650	2 650	2 650
06.4.0	Verejné osvetlenie	220 000	220 000	220 000	265 000	185 000
08.1.0	Rekreačné a športové služby	202 600	203 300	515 779	213 300	213 300
08.2.0	Kultúrne služby	101 890	105 184	71 129	89 840	87 700
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	11 600	11 600	14 500	11 600	11 600
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	6 000	30 000	4 000	4 000	4 000
10.2.0	Staroba - (zar. soc. služ.+ ďalšie soc. služ.)	101 380	168 428	112 430	115 380	116 380
10.4.0	Ďalšie soc. služby - rodina a deti	2 300	2 562	3 000	4 500	4 500
10.7.0	Soc. pomoc občanom v hmot.a soc. núdzi	2 260	2 260	2 260	2 260	2 260
10.9.0	Sociálne zabezp. inde neklasifikované	9 600	9 600	68 000	67 500	72 500
Spolu:		5 885 362	6 387 594	6 633 344	6 661 558	6 633 761
09	Vzdelávanie - školstvo (*)	123 000	331 826	134 500	134 500	134 500
Spolu + 09 (*)		6 008 362	6 719 420	6 767 844	6 796 058	6 768 261
Školstvo		6 408 000	6 344 926	6 472 450	6 472 450	6 472 450
DD Patria (s opatrov. službou a nocľah.)		2 016 827	2 016 827	2 063 105	2 162 188	2 262 984
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		14 433 189	15 081 173	15 303 399	15 430 696	15 503 695

Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

01.1.1 Výdavky verejnej správy

Ekon. klas.			Názov	rok 2021		NÁVRH	viacročný rozpočet	
kat.	polož.	podpo		schv. rozpočet	po V. úprave	ROZPOČTU 2022	2023	2024
610			Mzdy, platy, služ. príjmy a ostatné os. vyrovnania	909 610	909 610	925 560	996 380	1 091 300
	611		Tarifný plat, osobný plat, vrátane ich náhrad	676 960	676 960	687 460	738 900	808 370
	612		Príplatky, v tom : osobné príplatky, prípl. za riadenie, prípl. sobota, prípl. nedeľa (GT)	231 350	231 350	234 300	254 480	279 930
	614		Odmeny a životné jubileá	1 300	1 300	3 800	3 000	3 000
620			Poistné a príspevok do poisťovní (+ SODB)	382 040	388 770	396 900	438 050	480 050
630			Tovary a služby	558 322	663 253	579 948	554 025	554 355
	631		Cestovné náhrady	4 000	4 010	6 000	6 000	6 000
		001	Tuzemské	1 000	1 010	2 000	2 000	2 000
		002	Zahraničné	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000
	632		Energie, voda a komunikácie	43 470	43 470	47 270	47 770	47 770
		001	Energie	6 320	6 320	6 320	6 320	6 320
		003	Poštové a kuriérske služby	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
		005	Telekomunikačné služby	10 000	10 000	13 000	13 000	13 000
		004	Komunikačná infraštruktúra	3 150	3 150	3 950	4 450	4 450
	633		Materiál -interiérové vybavenie; výpočtová technika; telekom. technika; prev. stroje, prístroje, zar. a technika; špeciálne stroje, prístroje, zariadenia a technika; všeob. materiál; knihy, časopisy, noviny, učebnice; softvér; reprezentačné; komunikačná infraštruktúra	43 150	46 341	52 500	54 500	54 500
	634		Dopravné - palivo a mazivá; servis, údržba, opravy; poistenie; prepravné a nájom dopr. prostriedkov; karty, známky, poplatky; pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	5 600	5 618	7 200	6 700	6 800
	635		Rutinná a štandardná údržba - interiérového vybavenia, výpočtovej techniky; telekomunikačnej techniky; prev. strojov, prístrojov, zariadení; špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení; budov, obj. a ich častí; softvéru	41 400	41 525	53 818	24 600	24 600
	636		Nájomné za nájom	32 232	32 232	35 255	35 255	35 255
		001	Budov, objektov alebo ich častí - na zákl.uzavr. zml. Vzťahov, skládka Javorinka, parkovisko OTP banka, parkov. pri kúpalisku a trafost., Multi media s.r.o., chodník Billa, ubyt. hostí	28 982	28 982	20 405 3 000	20 405 3 000	20 405 3 000
		002	Prevádzkových strojov, zariadení	250	250	400	400	400
		003	Špec. strojov, prístrojov (fotokopírovacie stroje)	3 000	3 000	11 450	11 450	11 450
	637		Služby	388 470	490 057	377 905	379 200	379 430
		001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000
		003	Propagácia, reklama a inzercia	4 000	4 240	5 000	5 000	5 000
		004	Všeobecné služby	119 930	120 020	113 000	112 000	112 000

Ekón. klas.			Názov	rok 2021		NÁVRH	viacročný rozpočet	
kat.	polož.	podpo		schv. rozpočet	po V. úprave	ROZPOČTU 2022	2023	2024
			správa budovy Bysprav, nálepky na smetné nádoby, tlač hlavičkového papiera, tlmočnícka činn., revízie, spoloč. Úradovňa, rozmnož. Práce (odd. ŽP), tlač obállok, tlačív, renovácia tonerov služby architekta			4 800	4 800	4 800
		005	Špeciálne služby (geodetické práce, auditorské práce, právne ekonomické služby, exekučné služby, mandátna zmluva, odborná pomoc v činnosti verejného obstarávania)	21 680	21 680	20 180	16 980	15 980
		006	Rekreačné poukazy	7 000	7 000	8 000	11 000	11 500
		006	Náhrady (očné vyšetrenie, vakcíny)	1 200	1 200	0	1 200	0
		011	Štúdie, expertízy, posudky	1 500	9 200	1 500	1 500	1 500
		012	Poplatky a odvody	7 200	7 200	7 000	7 000	7 000
		013	Naturálne mzdy (ZPOZ)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		014	Stravovanie	37 100	37 100	29 940	29 940	29 940
		015	Poistné (okrem vozidiel)	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
		016	Prídel do sociálneho fondu	13 500	13 500	13 700	14 200	15 000
		023	kolkové známky, správne poplatky			1 000	1 000	1 000
		026	Odmeny a príspevky (poslanci)	96 360	96 360	96 360	99 890	101 020
		027	Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru + ZPOZ	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
		027	Odmeny za odchyt zvierat		1 250			
		027	Odmeny SODB		10 970			
		035	Dane (DPPO, popl. za komun. Odpad, konc. poplatky)	4 000	4 000	3 000	3 000	3 000
		036	Reprezentačné výdavky (rešt. Zariadenia, ubyt. hostí)	10 500	10 500	12 500	12 500	12 500
		037	Vratky z predchádzajúceho roka (vinkulácia VO, preddavky na zriadenie vecného bremena)		81 337			
		037	Vratky z predchádzajúce roky sčítanie SOBD			3 601		
		040	Zavedenie karty Galant'ana	5 000	5 000			
		040	Poplatky za ročnú prevádzku SMART INFO, rozposielanie e-mailov			234		
		040	Služby v oblasti info.-komunikačných technológií	20 500	20 500	18 090	19 190	19 190
640			Bežné transfery	18600	18600	77180	83760	83760
	642		Transfery jednotlivcom a právnickým osobám	18 600	18 600	77 180	83 760	83 760
		001	Občianskemu združeniu, nadácii (Mátyusfold)	7 500	7 500	15 000	30 000	30 000
		002	Občianskym združeniam (CKF TTSK)			7 500	7 500	7 500
		002	Neziskovej organizácii poskyt. všeob. prospešné služby - hasiči	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		006	Na členské príspevky	6 100	6 100	7 200	7 200	7 200
		012	na odstupné			15 920	15 000	15 000
		013	Na odchodné	0	0	17 500	10 000	10 000
		014	Príspevok na stravovanie zamestnancov			9 060	9 060	9 060
			Spolu :	1 868 572	1 980 233	1 979 588	2 072 215	2 209 465

01.3.3 Iné všeobecné služby (matričný úrad)

Ekón. klas.	Názov	rok 2021		NÁVRH	viacročný rozpočet	
		schv. rozpočet	po V. úprave	ROZPOČTU 2022	2023	2024
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrov.	34 500	34 500	34 870	39 900	42 240
620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 970	12 970	13 220	14 780	15 590
637016	Prídel do sociálneho fondu	410	410	400	430	450
637013	Naturálne mzdy	500	500	400	400	400
637006	Rekreačné poukazy	550	550	550	550	550
S p o l u :		48 930	48 930	49 440	56 060	59 230

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

Ekón. klas.	Názov	rok 2021		NÁVRH	viacročný rozpočet	
		schv. rozpočet	po V. úprave	ROZPOČTU 2022	2023	2024
651002	Spĺšťanie úrokov z úverov tuzemským bankám					
	SLSP - úver VIII.	3 100	3 100	2 640	2 237	1 852
	SLSP - úver IX.		4 000	8 517	8 517	8 302
	poplatok za úver			100	100	100
	Kontokorentný účet (VÚB)	700	700		700	
S p o l u :		3 800	7 800	11 257	11 554	10 254

02.2.0 Civilná ochrana

Ekón. klas.	Názov	rok 2021		NÁVRH	viacročný rozpočet	
		schv. rozpočet	po V. úprave	ROZPOČTU 2022	2023	2024
633	COVID19 špeciálny materiál (z RF)			0	1 000	
600	Dotácia COVID-19		193 990	0		
637	COVID19	3000	5 166	0		
S p o l u :		3 000	199 156	0	1 000	0

03.1.0 Mestská polícia

Ekon. klas.			Názov	rok 2021		NÁVRH	viacročný rozpočet	
kat.	polož.	podpol.		schv. rozpočet	po V. úprave	ROZPOČTU 2022	2023	2024
610			Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV (18 prísl. + 1 admin. pr.)	333 400	335 336	374 400	371 900	371 900
	611		Tarifný plat, osobný plat	170 900	170 900	193 400	193 400	193 400
	612		Príplatky - osobné, zmennosť, soboty, nedele, nočné, sviatky, nadčasy	154 000	154 000	172 100	172 100	172 100
	614		Odmena policajtom k 30. výročiu			2 500		
	614		Odmeny pri mimoriadných udalostiach, pri likvidácii a odstraňovaní ich následkov z ohrozenia života, zdravia, majetku a jubileá	8 500	10 436	6 400	6 400	6 400
620			Poistné a príspevok do poisťovní	124 000	126 044	138 700	138 700	138 700
630			Tovary a služby	73 150	75 850	88 470	74 010	74 010
	631		Cestovné náhrady	1 200	1 200	2 600	1 900	1 900
		001	Tuzemské	800	800	2 000	1 300	1 300
		002	Zahraničné	400	400	600	600	600
	632		Energie, voda a komunikácie	10 550	10 550	11 450	11 450	11 450
		001	Energie	7 800	7 800	8 600	8 600	8 600
		002	Vodné, stočné	250	250	350	350	350
		005	Telekomunikačné služby	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
		004	Internet	0	0	0	0	0
	633		Materiál -interiérové vybavenie; výpočtová technika; telekom. technika; prev. stroje, prístroje, zar.; špeciálne stroje, prístroje, zariadenia a technika; všeob. materiál; špeciál. materiál; knihy,zbierky zákonov, časopisy, noviny, učebnice; pracovné odevy, obuv; reprezentačné;	17 100	18 800	24 500	18 900	18 900
	634		Dopravné - palivo, mazivá, oleje; servis, údržba, opravy; poistenie;	11 500	12 000	12 000	12 000	12 000
	635		Rutinná a štandardná údržba - interiérového vybavenia,;výpočtovej techniky; telekomunikačnej techniky; prev. strojov, prístrojov, zariadení; špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení; budov, obj. a ich častí; softvéru	3 450	3 950	5 750	4 450	4 450
	637		Služby	29 350	29 350	32 170	25 310	25 310
		001	Školenia,odb.spôs. kurzy, semináre	1 000	1 000	2 360	1 000	1 000
		003	Propag., reklama a inzercia	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		003	plakety a pamätné mince, ocenenie k 30. výročiu			2 000	0	0
		004	Všeobecné služby	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		004	služby, fotograf, moderátor, hudba k 30. výročiu			1 400	0	0
		005	Špec.služby	550	550	550	550	550
		006	Rekreačné poukazy	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
		006	Náhrady (prevent. prehliadky)	500	500	500	500	500
		011	Štúdie, expertízy, posudky (znalecké)	100	100	100	100	100
		012	Poplatky a odvody	200	200	200	200	200
		014	Stravovanie	10 740	10 740	5 300	5 300	5 300
		015	Poistné - budova	160	160	160	160	160
		016	Prídel do sociálneho fondu	4 500	4 500	5 600	5 600	5 600
		027	Odmeny zamest. mimopracovného pomeru	2 000	2 000	2 300	2 300	2 300
		035	Dane - popl. za komun. odpad, konc. poplatky	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		036	Reprezentačné výdavky, občerstvenie	150	150	150	150	150
		036	Recepcia k 30. výročiu catering			2 100	0	0
		040	Služby v oblasti info komunikácie	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650
640			Bežné transfery	100	100	6 840	6 840	6 840
		006	Na členské príspevky	100	100	100	100	100
		012	Odstupné			0	0	0
		013	Odchodné			0	0	0
		014	Príspevok na stravovanie zamestnancov			6 740	6 740	6 740
			Spolu :	530 650	537 330	608 410	591 450	591 450

Referát investícií a dopravy

04.5.1 Cestná doprava

Ekon. klas.	Názov	rok 2021		NAVRH	viacročný rozpočet	
		schv. rozpočet	po V.úprave	ROZPOČTU 2022	2023	2024
04.5.1	Cesty			241 000	241 000	221 000
635006	Oprava miestnych komunikácií	90 000	120 152	50 000	50 000	50 000
635006	Odťahová služby a iné nepredvídané náklady	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
637004	Odtok povrchovej vody z MK do kanalizácie, údržba vpustí	170 000	170 000	188 000	190 000	170 000
	Dopravno inžinierky prieskum ul. Hodská	15 000	15 000	0		
637004	PD Dopravné situácie	2 000	2 000	2 000	0	0
	Oprava chodníkov			20 000	20 000	20 000
635006	Oprava chodníkov			20 000	20 000	20 000
	Dopravné značenie a zariadenie			35 000	36 000	36 000
635006	Dopravné značenie	35 000	35 000	32 000	33 000	33 000
	Údržba križovatky, údržba priechodov			3 000	3 000	3 000
	cyklo- doprava			0	0	0
637037	Vratky z preedchádzajúceho roka - cykloboxy		130	0		
	Parkoviská			500	500	500
635006	Údržba parkovacích automatov	500	500	500	500	500
	Podpora prevádzky MHD			180 000	180 000	180 000
644001	Podpora prevádzky MHD	150 000	150 000	180 000	180 000	180 000
	S p o l u :	463 500	493 782	476 500	477 500	457 500

06.2.0 Rozvoj obcí

Ekon. klas.	Názov	rok 2021		NAVRH	viacročný rozpočet	
		schv. rozpočet	po V.úprave	ROZPOČTU 2022	2023	2024
637004	Vš. služby spojené s prípravou PD (fotokop.)	500	500	500	500	500
600	Verejné obstarávanie (výzvy a pod.)			12 000	12 000	12 000
600	Verejné obstarávanie - zmluvy (SAD, výzvy)	8 000	8 000			
600	Verejné obstarávanie - Galanta na ceste SMART		5 820			
637037	Vratky z predch. roka - zábezpeka MŠ Cl. Sady		55 000			
637037	Vratky z predch. roka - zábezpeka JV veža NGK		8 000	0	0	0
	Vratky - zábezpeka MŠ Clementisove Sady			11 000	0	0
637012	Správne poplatky	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	S p o l u :	10 000	78 820	25 000	14 000	14 000

06.3.0 Zásobovanie vodou

Ekon. klas.	Názov	rok 2021		NAVRH	viacročný rozpočet	
		schv. rozpočet	po V.úprave	ROZPOČTU 2022	2023	2024
632002	Vodné a stočné na verejných výtokových stojanoch	150	150	150	150	150
635004	Oprava a údržba verejných studní a výtok. stojanov	1 500	1 500	2 500	2 500	2 500
	S p o l u :	1 650	1 650	2 650	2 650	2 650

Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia

04.1.1 Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť

Ekon. klas.	Názov	rok 2021		NAVRH	viacročný rozpočet	
		schv. rozpočet	po V.úprave	ROZPOČTU 2022	2023	2024
600	Výdavky súvisiace s organizovaním Galantských trhov	35 000	0	35 000	75 000	75 000
600	Výdavky súvisiace s org. vianoč. trhov	6 000	6 000	6 000	10 000	10 000
600	Nákup vianočnej výzdoby			5 000		
600	Iné nepredvídané akcie organizované mestom	300	300	300	300	300
	S p o l u :	41 300	6 300	46 300	85 300	85 300

04.7.3 Cestovný ruch

Ekon. klas.	Názov	rok 2021		NAVRH	viacročný rozpočet	
		schv. rozpočet	po V.úprave	ROZPOČTU 2022	2023	2024
631	Cestovné náhrady, výstavy	2 000	2 000	2 000	2000	2000
633	Všeobecný materiál	300	300	0	0	0
635	Údržba mestského informačného systému	900	900	1 000	1000	1000
637	Propagácia, reklama, inzercia	6 500	6 500	6 500	6500	6500
637	Dotácia - zájazd "Po stopách Esterházióvcov" (AT-HU)	1 500	1 500	2 500	3000	3000
637	Označenie cyklotrás, vyhotovenie PD*	200	200	0	500	500
637036	Reprezentačné výdavky - partnerské mestá	7 000	7 000	5 000	7000	7000
600	Spracovanie a tlač knihy "minulosť je dnes"			20 000		
637004	Spolufinancovanie projektov v oblasti CR	2 000	6 441	2 000	2000	2000
	S p o l u :	20 400	24 841	39 000	22 000	22 000

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Ekon. klas.	Názov	rok 2021		NAVRH	viacročný rozpočet	
		schv. rozpočet	po V.úprave	ROZPOČTU 2022	2023	2024
610	Mzdy EkoSepar	267	267	267	0	0
633006	Všeob. materiál - Environmentálna výchova	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
637004	Projekt EkoSepar Galanta	500	500	500	0	0
633004	Nákup zberných nádob v súlade s VZN	20 000	0	15 000	15 000	15 000
637004	Projekt EkoSepar Galanta	128	128	128	0	0
637004	Tlač letákov, propagačných brožúr, inf. tabúl'	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
633018	Elektronický systém odpad.hospodárstva(ESOH+ poplatky za evidenciu)	200	200	2 000	3 000	3 000
637004	Rezerva, nepredvídané práce a činnosti	1 000	15 990	1 000	1 000	1 000
637004	Nepredvídané práce /údržba starého cintorína/	2 000	2 000	2 000	4 000	4 000
637004	Evidenčný systém odpadov - komplexné riešenie			12 000		
		27 095	22 085	35 895	26 000	26 000

05.6.0 Ochrana životného prostredia

Ekón. klas.	Názov	rok 2021		NAVRH	viacročný rozpočet	
		schv. rozpočet	po V.úprave	ROZPOČTU 2022	2023	2024
637004	Realizácia plošnej deratizácie mesta	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
637004	Zelený plán Galanta (grant od obyvateľov)		3 208	0		
637004	Revitalizácia vnútrobloku (grant)		4 000	0		
637004	Dendrologické posudky drevín	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000
637004	Výsadba zelene, náhradná výsadba, revitalizácia VZ (mesto 20000, MČ 5000)	28 000	31 000	0	0	0
637004	Ošetrovanie drevín			0	0	0
637004	Výsadba drevín, revitalizácia zelene - PD	3 000	3 000	3 000	5 000	5 000
637004	Revitalizácia zelene, drobná architektúra-mestské časti	5 000	5 000	0		
633006	Nákup sáčkov pre chovateľov psov	1 200	1 200	1 500	1 500	1 500
637004	Regulácia populácie túl. zvierat na území mesta	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
637004	drobná architektúra	4 000	4 000	4 000	5 000	5 000
637004	Inventarizácia drevín - III. etapa	1 000	1 000	1 500	2 500	2 500
637004	Revitalizácia park Sever (West-DDPatria) I.etapa			0	30 000	0
637004	Revitalizácia vnútrobloku Clem. Sady I. etapa			0	30 000	0
637004	Revitalizácia parčíka JAS GALANTA			10 000	10 000	0
642001	Grantové revitalizačné projekty systémom refundačnej schémy			5 000	20 000	20 000
642001	Dotácia pre aktivity v oblasti ŽP (v zmysle VZN o dotáciách)			10 000	20 000	20 000
	S p o l u :	50 200	60 408	43 000	132 500	62 500

06.4.0 Verejné osvetlenie

Ekón. klas.	Názov	rok 2021		NAVRH	viacročný rozpočet	
		schv. rozpočet	po V.úprave	ROZPOČTU 2022	2023	2024
632001	Spotreba elektrickej energie - VO	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
635006	Opravy a údržba VO	100 000	100 000	65 000	65 000	65 000
635006	Oprava VO Sever 1 etapa			35 000	80 000	
	S p o l u :	220 000	220 000	220 000	265 000	185 000

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy

Ekon. klas.	Názov	rok 2021		NÁVRH	viacročný rozpočet	
		schv. rozpočet	po V.úprave	ROZPOČTU 2022	2023	2024
641001	Transfery príspevkovým organizáciám					
	Mestské kultúrne stredisko - spolu, z toho:	428 245	429 823	419 415	441 870	445 030
	- transfér pre MsKS	340 995	340 995	341 665	375 120	378 280
	- finančný príspevok (kompenzácia nájomného)	3 000				
	- finančný príspevok (M.KLUB havárie odtoku vody)		3 000			
	- finančný príspevok (1. máj)	500	500	500	500	500
	- finančný príspevok (Dychový súbor mesta Galanta)	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
	- finančný príspevok (Projekt GA-Mikulov)	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
	- finančný príspevok (Kultúrne leto)	2 500	42 500	5 000	5 000	5 000
	- finančný príspevok na vydávanie Galantských novín	20 000	20 000	0	0	0
	- finančný príspevok (na kultúrny program Galantské trhy)	40 000		40 000	40 000	40 000
	- finančný príspevok (oprava strechy)		1 578			
	- finančný príspevok na program Vianočné trhy	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	- finančný príspevok- oslavy 30. výročia RK			6 000		
	- finančný príspevok- Trojrozmerné pomenovanie mesta GALANTA			3 000		
	- finančný príspevok- oprava lavíc - LK			2 000		
	Technické služby - spolu, z toho :	1 580 390	1 593 502	1 718 491	1 784 079	1 781 142
	- prevádzková činnosť	699 077	703 604			
	- prevádzková činnosť - údržba mesta			452 410	452 410	449 473
	- prevádzková činnosť - zimná údržba			123 738	123 738	123 738
	- prevádzková činnosť - čistenie mesta			152 812	152 812	152 812
	- zber, odvoz a uloženie odpadu	874 313	876 808	960 031	1 010 619	1 010 619
	- finančný príspevok (rekreačné poukazy)	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
	- účelové dotácie (oprava fontány pred MsÚ)	2 500	2 500			
	- účelová dotácia - výsadba zelene, náhradná výsadba, revitalizácia VZ (mesto 20000, MČ 5000)			22 500	30 000	30 000
	- účelová dotácia - ošetrovanie drevín			2 500	10 000	10 000
	- finančný príspevok (oprava fontány pred MsKS)		6 090			
	Správa športových zariadení	150 000	150 000	167 300	170 000	170 000
	S p o l u :	2 158 635	2 173 325	2 305 206	2 395 949	2 396 172

Oddelenie spoločenských služieb

08.1.0 Rekreačné a športové služby

Ekon. klas.	Názov	rok 2021		NÁVRH	viacročný rozpočet	
		schv. rozpočet	po V.úprave	ROZPOČTU 2022	2023	2024
642001	Dotácie pre šport. Aktivity v zmysle VZN o dotáciách	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
640	Finančný príspevok na spoluúčasť projektu FC Slovan Galanta			300 000		
600	Šport. súťaže organizované MsÚ: (beh Galantou-Beh oslobodenia , Do práce na bicykli, Európsky týždeň mobility, Do školy bezpečne, O pohár mesta Galanta, Floorball SK LIGA	2 600	2 600	11 300	11 300	11 300
600	40. ročník Behu oslobodenia Galanty vo výške 2.479,78 € z účelového účtu			2 479		
637002	"Deň bez áut" - TTSK		700	0	0	0
637002	Športové súťaže organizované MsÚ (Beh Galantou - Beh oslobodenia - štartovné)			2 000	2 000	2 000
S p o l u :		202 600	203 300	515 779	213 300	213 300

08.2.0 /7/ Pamiatková starostlivosť / 08.2.0 Kultúrne služby

Ekon. klas.	Názov	rok 2021		NÁVRH	viacročný rozpočet	
		schv. rozpočet	po V.úprave	ROZPOČTU 2022	2023	2024
635006	Oprava vojnových hrobov v starom cintoríne	7 000	10 294	7 000	7 000	7 000
635006	Oprava pomníka obetia 2.sv.vojny, doplnenie plastiky na Školskej ulici v Galante	5 800	5 800	0	0	0
635006	Reštaur. Kultúrnych pamiatok- 3 morových stĺpov v meste Galanta (v rokoch 2021-2023)	2 590	2 590	2 107	2 140	0
635006	Reštaurovanie kult. pamiatky - rodinná hrobka A. Rittera von Kalika v Nebojsi	4 800	5 273	1 322	0	0
635006	Oprava kaplnky v Nebojsi			0		
S p o l u :		20 190	23 957	10 429	9 140	7 000

08.2.0 /9/ Ostatné kultúrne služby / 08.2.0 Kultúrne služby

Ekon. klas.	Názov	rok 2021		NÁVRH	viacročný rozpočet	
		schv. rozpočet	po V.úprave	ROZPOČTU 2022	2023	2024
642001	Dotácie na kultúrne aktivity v zmysle VZN o poskytovaní dotácií	64 000	64 000	45 000	65 000	65 000
642001 642002	500 Finančná podpora pre CVČ Spektrum MDD, Hra na bicie , pre ZUŠ J.H.GHD, pre ZUŠ SNP Salón	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700
637,625,6 33 637002	Ostatné kultúrne služby (ceny a ďakovné listy, kronika, pamätné knihy, kult. Podujatia, foto a video), (OVHOdy, Nebojsa, Javorinka), (ocenenie športovcov mesta)	11 000	10 527	10 000	10 000	10 000
633016, 637004	Oslavy pri príležitosti 100. výročia MČ Javorinka	1 000	1 000	0	0	0
S p o l u :		81 700	81 227	60 700	80 700	80 700

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

Ekon. klas.	Názov	rok 2021		NÁVRH	viacročný rozpočet	
		schv. rozpočet	po V.úprave	ROZPOČTU 2022	2023	2024
630	Údržba miestneho rozhlasu, revízie, SOZA	1 600	1 600	4 500	1 600	1 600
637	RTV Krea - priame prenosy MsZ, disk.relácie	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Spolu:	11 600	11 600	14 500	11 600	11 600

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

Ekon. klas.	Názov	rok 2021		NÁVRH	viacročný rozpočet	
		schv. rozpočet	po V.úprave	ROZPOČTU 2022	2023	2024
642007	Oprava židovského cintorína		15000	0	0	0
642007	Oprava hodín a zvonov na veži kostola Sv. Štefana	5000	14000	0	0	0
642007	Dotácie na ochranu a zachovanie duchovných hodnôt zmysle VZN	1 000	1 000	4 000	4 000	4 000
	Spolu:	6 000	30 000	4 000	4 000	4 000

09. Vzdelávanie - školstvo

Ekon. klas.	Názov	rok 2021		NÁVRH	viacročný rozpočet	
		schv. rozpočet	po V.úprave	ROZPOČTU 2022	2023	2024
633006	Inovatívne prístupy priestorových riešení		29 977	0	0	0
633,637	Voľnočasové aktivity detí a žiakov mesta Galanta	3 500	3 500	4 000	4 000	4 000
637004	Finančné príspevky na školské programy	9 000	9 000	10 000	10 000	10 000
635006	Riešenie havarijných stavov školských objektov	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
635006	Opravy a údržba školských objektov	70 000	80 000	80 000	80 000	80 000
641006	Rekreačné poukazy ZŠ SNP, ZŠ G.Dusíka	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
633,637	Kultúrne a športové podujatia s partnerskými mestami	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
637037	Vratky z r. 2021		50 605	0		
637037	Vratka z predchádzajúceho roka - strava žiakov		118 244	0		
	Spolu:	123 000	331 826	134 500	134 500	134 500

Rozpočet školstva - rok 2022

Názov školy, škol. zariadenia	Mzdy (vrátanie odvodov)	Prevádzka	Spolu	ŠJ	ŠKD	Spolu	Vlastné príjmy		Celkom
	€	€	€	€	€	€	Plánované	MŠVVaŠ SR	€
ZŠ G. Dusíka	820 000	125 000	945 000	89 500	110 000	1 144 500	35 000		1 179 500
ZŠ SNP	1 070 000	157 000	1 227 000	82 400	112 600	1 422 000	34 000		1 456 000
ZŠ Štefánikova	545 000	81 500	626 500	42 000	39 000	707 500	22 000		729 500
ZŠ Z. Kodálya s VJM	670 000	87 500	757 500	61 000	95 000	913 500	28 000		941 500
SPOLU ZŠ:	3 105 000	451 000	3 556 000	274 900	356 600	4 187 500	119 000		4 306 500
MŠ Nová doba	143 000	27 400	170 400	25 250		195 650	9 400	10 450	205 050
MŠ Nová doba s VJM	121 600	26 450	148 050	25 500		173 550	9 000	12 020	182 550
MŠ Clementisove sady	133 000	23 400	156 400	20 150		176 550	11 000	10 970	187 550
MŠ SNP (spolu s alok.tr.)	244 500	37 600	282 100	53 450		335 550	14 700	25 610	350 250
MŠ Sever (spolu s alok.tr.)	339 500	34 900	374 400	61 350		435 750	23 300	33 450	459 050
SPOLU MŠ:	981 600	149 750	1 131 350	185 700		1 317 050	67 400	92 500	1 384 450
ZUŠ SNP	183 000	35 000	218 000			218 000	24 000		242 000
ZUŠ J. Haydna	290 000	25 500	315 500			315 500	22 000		337 500
SPOLU ZUŠ:	473 000	60 500	533 500			533 500	46 000		579 500
CVC Spektrum	85 800	4 200	90 000			90 000	19 500		109 500
CELKOM:	4 645 400	665 450	5 310 850	460 600	356 600	6 128 050	251 900	92 500	6 472 450

Prenesené kompetencie – normatívne financovanie ZŠ z rozpočtu MŠVVaŠ SR:	3 556 000
Prenesené kompetencie - nenormatívne financovanie MŠ z rozp. MŠVVaŠ SR:	92 500
Príjmy škôl:	251 900
Originálne kompetencie – z podielových daní:	2 572 050
Spolu:	6 472 450

Referát sociálnych služieb

10.2.0/1 Zariadenia sociálnych služieb - denné centrá / 10.2.0 Staroba

Ekón. klas.	Názov	rok 2021		NÁVRH	viacročný rozpočet	
		schv. rozp.	po V.úprave	ROZPOČTU 2022	2023	2024
632001	Elektrická energia, tepelná energia	7 000	12 000	10 000	10 000	10 000
632002	Vodné, stočné	500	500	500	500	500
632005	Telekomunikačné služby	2 000	2 000	2 000	2 300	2 300
637035	Koncesionársky poplatok TV	700	700	700	700	700
633001	Interiérové vybavenie priestorov	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
633004	Prevádz. stroje, prístroje, zariadenia, technika	300	300	300	300	300
633006	Všeobecný materiál	4 300	4 300	2 500	8 000	8 000
633016	Reprezentačné výdavky (občerstvenie, kvety, káva, čaj...)	500	500	500	500	500
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	80	80	80	80	80
635006	Rutinná a štandardná údržba (oprava predzáhrady DC Švermova, vybudovanie bezbariérového vstupu DC Švermova, maľba fasády-skladu, výmena okien, strecha a elektroinštalácia DC Hody, vybudovanie altánu DC Kpt. Nálepku, oprava záhrad.domčeka DC Nebojsa, rekonštrukcia soc.zariadení DC Kpt.Nálepku, DC Javorinka)	18 000	18 000	20 000	20 000	20 000
637004	Všeob. služby - revízie, čistenie, pranie, odpady (rozvoz stravy)	1 000	1 000	1 800	1 800	1 800
637036	Reprezentačné výdavky Seniori -partnerské mestá	2 000	2 000	2 000	1 000	2 000
637015	Poistenie budov	500	500	500	500	500
637027	Výdavky na odmeny upratovačiek	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
620	Odvody do poisťovní	850	850	850	850	850
634004	Skvalitnenie života seniorom - doprava pre seniorov (400,- €/Denné centrum)	2 000	3 000	2 000	2 000	2 000
Spolu :		45 930	51 930	49 930	54 730	55 730

10.2.0/2 Ďalšie sociálne služby - staroba / 10.2.0 Staroba

Ekón. klas.	Názov	rok 2021		NAVRH	viacročný rozpočet	
		schv. rozp.	po V.úprave	ROZPOČTU 2022	2023	2024
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie /zakúpenie GSM tiesňového tlačidla, zakúpenie zdr.pomôcok:invalidný vozík, chodítko, štvorkolka, poloh. posteľ,.../	3 000	3 000	3 000	1000	1000
633013	Softvér SOS gombík	1 000	1 000			
632005	Telekomunikačné služby	1 000	1 000	1 000	1000	1000
637004	Všeobecné služby (mesačný prenájom za služby, rozvoz stravy)	1 950	1 950	1 000	1050	1050
637036	Repre - 30.výročie založenia ZO- Jednoty dôchodcov	1 200	1 200	1 200	0	0
633006	Všeobecný materiál - menu boxy seniori			4 000		
637004	Všeobecné služby - stravovanie sociálne odkázaných obyvateľov	45 000	45 000	50 000	55 000	55 000
642026	Príspevok na stravovanie	300	300	300	400	400
642026	Jednorazová sociálna pomoc pre dôchodcov	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
637005	Lekárska posudková činnosť	1 000	1 000	1 000	1 200	1 200
637037	Vratky zpredchádzajúceho roka DD Patria	0	61 048	0	0	
Spolu :		55 450	116 498	62 500	60 650	60 650

10.4.0/3 Soc. služby pre rodiny s nezaopatrenými deťmi / 10.4.0 Rodina a deti

Ekón. klas.	Názov	rok 2021		NÁVRH	viacročný rozpočet	
		schv. rozp.	po V.úprave	ROZPOČTU 2022	2023	2024
637037	Vratka z predchádz. roka - prídavok na dieťa		262	0		
642026	Jednoraz. peňaž. dávky pre rodiny s nezaopat. deťmi	1000	1000	1 500	1 500	1 500
642026	Zákonná kuratela detí	1300	1300	1 500	3 000	3 000
S p o l u:		2 300	2 562	3 000	4 500	4 500

10.7.0 Soc. pomoc občanom v hmot. a soc. núdzi

Ekón. klas.	Názov	rok 2021		NÁVRH	viacročný rozpočet	
		schv. rozp.	po V.úprave	ROZPOČTU 2022	2023	2024
642014	Pre občanov v hmot. núdzi - neprispôsob.	260	260	260	260	260
637005	Výdavky na pohreby osamelých občanov	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
S p o l u:		2 260	2 260	2 260	2 260	2 260

10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované

Ekón. klas.	Názov	rok 2021		NÁVRH	viacročný rozpočet	
		schv. rozp.	po V.úprave	ROZPOČTU 2022	2023	2024
600	Pomoc osobám bez domova - ubytovanie			36 000	40 000	40 000
637036	Bezpríspevkoví darcovia krvi /reštauračné služby/	200	200	200	200	200
637026	Odmeny pre bezpríspevkových darcov krvi	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
633016	Projekty - materiál, mesiac účty k starším (flipchart,čokolády účinkujúcim ...)			200	200	200
637036	Mesiac účty k starším (reštauračné služby)	4 000	4 000	4 500	4 500	4 500
633006	Všeobecný materiál	200	200	100		
637027	Dohody o vykonaní práce (projekty-kurzy, hudobná produkcia, moderovanie Mesiac účty k starším)	1 400	1 400	2 400	2 400	2 400
620	Odvody do poisťovní	300	300	600	600	600
642	Dotácie do sociálnej oblasti			20 000	15 000	20 000
642026	Dávky v hotovosti obetiam (požiarov, záplav, zemetrasenia a iných živelných udalostí)	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
642027	Peňažné príspevky na kompenzáciu	1 200	1 200	1 200	1 800	1 800
S p o l u:		9 600	9 600	68 000	67 500	72 500



PATRIA
DOMOV DÔCHODCOV V GALANTE

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

Návrh rozpočtu na rok 2022
a výhľadových rozpočtov na roky 2023 a 2024

Návrh rozpočtu bežných príjmov na rok 2022 a výhl'adové rozpočty na r. 2023 a 2024

P. č.	Zariadenie/Druh príjmu	Rok 2021		Návrh rozpočtu		
		schválený	upravený	2022	2023	2024
1.	Vlastné príjmy - od príjím. soc. služieb					
	Zariadenie pre seniorov	778 883	737 963	734 860	771 603	787 035
	Zariadenie opatrovateľskej služby	19 295	19 295	19 810	20 107	20 408
	Opatrov. služba v domácnosti	42 900	42 900	42 900	42 900	42 900
	Iné príjmy (dobropisy, strava - cudzí a zamest.)	34 860	34 860	28 425	30 000	30 000
	ÚPSVaR - príspevok na chránenú dielňu	10 544	10 544	10 860	11 185	11 520
	S p o l u :	886 482	845 562	836 855	875 795	891 863
2.	IAMPSVaR - NP Podpora OS v domác.	0	0	40 800	48 960	8 160
3.	Finančný príspevok zo ŠR (MPSVaR SR)					
	Zariadenie pre seniorov	926 028	926 028	993 648	1 063 200	1 137 620
	Zariadenie opatrovateľskej služby	20 184	20 184	23 568	25 218	26 980
	S p o l u :	946 212	946 212	1 017 216	1 088 418	1 164 600
4.	Dotácie z rozpočtu mesta					
	Zariadenie pre seniorov	65 810	106 730	92 362	70 463	70 865
	Zariadenie opatrovateľskej služby	3 413	3 413	4 622	4 924	5 216
	Opatrovateľská služba v domácnosti	114 910	114 910	76 250	73 628	122 280
	S p o l u :	184 133	225 053	173 234	149 015	198 361
	C e l k o m bežné príjmy :	2 016 827	2 016 827	2 068 105	2 162 188	2 262 984

Príjmová časť rozpočtu

1/ **Príjmy od prijímateľov sociálnych služieb, tzv. vlastné príjmy** sú rozpočtované v zmysle **VZN mesta Galanta č. 9/2020 o poskytovaní sociálnych služieb**, ktoré bolo schválené uznesením MsZ č. 303-Z/2020 dňa 2.10.2020 s platnosťou od 1. 1. 2021. Jeho obsahom je aj uplatnenie valorizácie poplatkov za služby počnúc druhým polrokom, a to vo výške miery inflácie vyhlásenej štatistickým úradom za predošlý rok.

Z dôvodu dlhodobej neobsadenosti lôžok ako aj na základe skutočných príjmov r. 2021 sme pri rozpočtovaní príjmov boli opatrní. Dôsledkom výskytu ochorenia Covid-19 v našom zariadení koncom r. 2020 bol výrazne znížený počet klientov, jednak z dôvodu vysokého úmrtnia klientov ale aj z dôvodu neprijímania nových v súlade s prijatými opatreniami. K 1.1.2021 bolo v ZpS neobsadených 29 lôžok, čo predstavuje 18% kapacity, v súčasnosti je počet voľných lôžok okolo 15-20 napriek tomu, že ku dnešnému dňu bolo v priebehu roka prijatých 61 obyvateľov, avšak úmrtí bolo 47. Z tohto dôvodu bolo nutné v príjmovej časti upraviť-znížiť rozpočet aj v priebehu r. 2021 z takmer 779 tis. Eur na 738 tisíc. Je pravdepodobné, že ani tieto príjmy nebudú naplnené.

Zariadenie opatrovateľskej služby s kapacitou 4 miest je momentálne plne obsadené, takže mierne navýšený rozpočet ráta s upravenými poplatkami od druhého polroka – valorizácia vo výške miery inflácie vyhlásenej štatistickým úradom za r. 2021.

Príjmy z **opatrovateľskej služby** v domácnosti zodpovedajú platbám za služby poskytnuté prostredníctvom 13 opatrovateľiek na plný pracovný úväzok (prepočítaný stav). Hodinová sadzba za poskytnuté služby sú 2,00 Eur v súlade s predmetným VZN mesta.

Rozhodnutím ÚPSVaR Galanta, ktoré nadobudlo účinnosť dňom 4.5.2020 bolo nášmu zariadeniu priznané postavenie chránenej dielne – konkrétne v časti vrátnice, t.j. informačnej služby. Podľa § 60 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a na základe uzatvorenej dohody o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne nám úrad práce refunduje určitú časť mzdových nákladov a nákladov na odvody poisťného dotknutých troch zamestnankýň. Na rok 2022 rozpočtujeme 10 860 Eur.

2/ V mesiaci august 2021 sme zaslali žiadosť na Implementačnú agentúru MPSVaR SR o zapojenie sa do **národného projektu – Podpora opatrovateľskej služby II**. Žiadosť by mala byť vyhodnotená v priebehu mesiaca november a v prípade úspešnosti by nám ministerstvo refundovalo mzdy a odvody z miezd mesačne vo výške 4 080 Eur. Maximálna dĺžka trvania projektu je 24 mesiacov, z príspevku od zriaďovateľa by sme týmto mohli ušetriť spolu 97 920 Eur, z toho v prvom roku – 2022 40 800 Eur.

3/ **Finančný príspevok zo štátneho rozpočtu (MPSVaR SR)** na financovanie bežných výdavkov pre Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby je rozpočtovaný vo výške, o ktorú sme sa uchádzali žiadosťou podanou v mesiaci júl 2021, a to 993 648 Eur za ZpS a 23 568 Eur za ZOS. V súlade s platným zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách sa tento príspevok poskytuje na prijímateľa služieb podľa jeho **stupňa odkázanosti** na pomoc inej fyzickej osoby. Na r. 2022 oproti r. 2021 bola jeho výška valorizovaná viac ako 7 %.

4/ **Dotácia** od zriaďovateľa, t.j. **z rozpočtu Mesta Galanta** na financovanie bežných výdavkov je rozpočtovaná v celkovej výške 173 234 Eur a pokrýva rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami na jednotlivé druhy poskytovaných sociálnych služieb. Na ZpS sa rozpočtuje 92 362 Eur, čo je oproti upravenému rozpočtu r. 2021 (106 730 Eur) mierne zníženie. Na domácu opatrovateľskú službu rozpočtujeme 76 250 Eur, čo však platí len v prípade úspešnosti v národnom projekte.

Návrh rozpočtu bežných výdavkov na r. 2022 a výhl'adové rozpočty na r. 2023 a 2024

Poskytovaná sociálna služba	Rok 2021		Návrh rozpočtu		
	schválený	upravený	rok 2022	rok 2023	rok 2024
Zariadenie pre seniorov					
610 - Mzdy, platy	960 325	960 325	977 415	1 026 285	1 077 600
620 - Odvody do poisťovní	345 822	345 822	355 672	372 686	390 620
630 - Tovary a služby	495 946	495 946	512 962	533 480	554 820
640 - Bežné transfery	14 032	14 032	14 106	14 000	14 000
S p o l u :	1 816 125	1 816 125	1 860 155	1 946 451	2 037 040
Zariadenie opatrovat. služby					
610 - Mzdy, platy	23 670	23 670	25 840	27 132	28 488
620 - Odvody do poisťovní	8 272	8 272	9 330	9 782	10 256
630 - Tovary a služby	10 750	10 750	12 630	13 135	13 660
640 - Bežné transfery	200	200	200	200	200
S p o l u :	42 892	42 892	48 000	50 249	52 604
Opatr. služba (v domácnosti)					
610 - Mzdy, platy	110 656	110 656	111 726	116 188	122 000
620 - Odvody do poisťovní	39 916	39 916	39 516	40 600	42 640
630 - Tovary a služby	3 290	3 290	4 198	4 200	4 200
640 - Bežné transfery	3 948	3 948	4 510	4 500	4 500
S p o l u :	157 810	157 810	159 950	165 488	173 340
Všetky zariadenia spolu					
610 - Mzdy, platy	1 094 651	1 094 651	1 114 981	1 169 605	1 228 088
620 - Odvody do poisťovní	394 010	394 010	404 518	423 068	443 516
630 - Tovary a služby	509 986	509 986	529 790	550 815	572 680
640 - Bežné transfery	18 180	18 180	18 816	18 700	18 700
C e l k o m bežné výdavky :	2 016 827	2 016 827	2 068 105	2 162 188	2 262 984

Výdavková časť rozpočtu

Navrhované bežné výdavky na **rok 2022** a výhľadové na roky 2023 a 2024 sú rozpísané podľa jednotlivých zariadení a druhu poskytovanej sociálnej služby osobitne pre komplexný pohľad na chod toho ktorého zariadenia.

Zariadenie pre seniorov (ZpS)

P.č. EK	Text	Rok 2021		Návrh rozpočtu		
		schválený	upravený	rok 2022	rok 2023	rok 2024
1.	Vlastné príjmy organizácie	813 743	772 823	763 285	801 603	817 035
	- od prijímateľov služieb	778 883	737 963	734 860	771 603	787 035
	- iné príjmy	34 860	34 860	28 425	30 000	30 000
2.	Príspevok z MPSVaR SR	926 028	926 028	993 648	1 063 200	1 137 620
3.	Z rozpočtu zriaďovateľa	65 810	106 730	92 362	70 463	70 865
4.	ÚPSVaR - chránená dielňa	10 544	10 544	10 860	11 185	11 520
Príjmy s p o l u :		1 816 125	1 816 125	1 860 155	1 946 451	2 037 040
610	Mzdy a platy	960 325	960 325	977 415	1 026 285	1 077 600
620	Odvody do poisťovní	345 822	345 822	355 672	372 686	390 620
630	Tovary a služby	495 946	495 946	512 962	533 480	554 820
640	Bežné transfery	14 032	14 032	14 106	14 000	14 000
Výdavky s p o l u :		1 816 125	1 816 125	1 860 155	1 946 451	2 037 040

ZpS poskytuje sociálne služby pre fyzické osoby, ktoré **dovršili dôchodkový vek** a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich **stupeň odkázanosti je najmenej IV**. Toto zariadenie s počtom lôžok 160 predstavuje nosnú časť našej činnosti. Je financované

- z úhrad od prijímateľov sociálnych služieb – klientov na základe zmluvy o poskytovaní služieb (tzv. vlastné príjmy RO). Príjmy sú rozpočtované v súlade s VZN mesta Galanta č. 9/2020 - o poskytovaní sociálnych služieb, ktoré je v platnosti od 1.1.2021. Okrem toho sú zohľadnené nižšie skutočné príjmy r. 2021 v dôsledku dlhodobej neobsadenosti lôžok (15 – 20 lôžok)
- z finančného príspevku poskytnutého z rozpočtu MPSVaR SR na osobu/mesiac v závislosti od stupňa jej odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Keďže príspevok bol za r. 2022 valorizovaný viac ako 7 %, vo výhľadových rozpočtoch rátame s navýšením každoročne o 5%.
- z rozpočtu zriaďovateľa - Mesta Galanta. Tento príspevok pokrýva rozdiel medzi vyššie uvedenými príjmami a celkovými rozpočtovanými výdavkami

Čo sa týka **výdavkov**, tieto sú rozpísané v tabuľke podľa kategórií ekonomickej klasifikácie:

610 – Mzdy, platy

Navrhovaná výška mzdových nákladov rozpočtovaná na rok 2022 je v súlade so zákonom o odmeňovaní zamestnancov vo verejnej správe a v súlade s platnou Kolektívnou zmluvou. Nakoľko momentálne ešte nie je známe, či nastanú v r. 2022 zmeny v odmeňovaní zamestnancov verejnej správy, tarifné mzdy rozpočtujeme na úrovni r. 2021.

Zvýšenie miezd je len v časti príplatkov, a to osobných a ostatných (nočná prácu, práca v sobotu, nedeľu a vo sviatok, príplatky za prácu nadčas a to z nasled. dôvodov :

- a) nedostatok a migráciu zamestnancov ošetrovateľsko-opatrovateľského personálu budeme musieť riešiť finančnou motiváciou - formou zvýšeného osobného ohodnotenia. Málo zamestnancov má za následok veľa práce nadčas, ktorá je platená funkčným platom + 30% príplatkom, čiže žiadna úspora mzdových prostriedkov a zároveň unavený personál, čo môže byť na úkor kvality poskytovaných služieb
- b) ostatné príplatky závisia nielen od výšky plátov jednotlivých zamestnancov, ale aj od výšky minimálnej mzdy, ktorá sa každoročne zvyšuje. V našom zariadení takmer polovica zamestnancov pracuje v nepretržitej prevádzke (aj nočné zmeny) a vyše 70 % zamestnancov pracuje aj v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja (soboty, nedele, sviatky)

Okrem príplatkov za prácu v sobotu, nedeľu, vo sviatok, za nočnú prácu a za nadčasy sú na podpoložke EK 612 002 rozpočtované príplatky za zmenu, za riadenie a príplatky za sťažený výkon práce (kategorizácia prác z hľadiska posúdenia zdravotného rizika – 2. stupeň).

Na odmenách sú rozpočtované len jubilejné odmeny v súlade so zákonom a Kolektívnou zmluvou, t.j. životné jubileum 50 a 60 rokov, odpracovanie 10, 20 príp. 30 rokov v zariadení.

EK	Text	Rozpočet r. 2021		Návrh rozpočtu		
		schválený	upravený	rok 2022	rok 2023	rok 2024
611	Tarifný plat	715 750	715 750	715 750	759 190	804 745
612	Príplatky, z toho :	234 590	234 590	251 860	259 481	268 553
	612001 - osobný príplatok	100 590	100 590	110 340	110 340	110 340
	612002 - ostatné So, Ne, Sv, noc	134 000	134 000	141 520	149 141	158 213
614	Odmeny (jubilejné)	9 985	9 985	9 805	7 614	4 302
	S p o l u :	960 325	960 325	977 415	1 026 285	1 077 600

620 – Odvody

Zvýšenie finančných prostriedkov na odvody do poisťovní je adekvátne k zvýšeným mzdovým výdavkom

630 – Tovary a služby

Pri rozpočtovaní výdavkov sú zohľadnené skutočné náklady predošlých období, uzatvorené zmluvné vzťahy a plánované nákupy v oblasti dodávok služieb a tovarov.

631 – Cestovné - 150,00 Eur

Náhrady cestovných výdavkov pri školeniach, seminároch a kurzoch zamestnancov.

632 – Energia, voda a komunikácie - 116 750 Eur (r. 2021 - 104 290,00 Eur)

Jedná sa o platby za elektrickú energiu, dodávku tepla, plynu, za vodné a stočné a poštové a telekomunikačné služby. Výdavky sú navrhované na základe skutočností r. 2021, ako aj na základe dostupných informácií o navyšovaní energií v r. 2022 – zvýšenie o cca 14 %.

633 – Materiál - 282 227 Eur (r. 2021 - 298 256 Eur)

Výraznú časť výdavkov predstavujú náklady na kúpu potravín (215 327 Eur), čo je zníženie oproti r. 2021 o cca 13 000 Eur. Dôvodom sú predpokladané nižšie príjmy od klientov (neobsadenosť zariadenia) ako aj od cudzích stravníkov, ktorých počet sa za obdobie pandémie výrazne znížil. Sú to občania mesta, ktorí spĺňajú podmienky pre odber stravy z nášho zariadenia v zmysle zmlúv uzatvorených s našim zriaďovateľom – mestom Galanta. Ďalšiu časť výdavkov predstavujú výdavky na čistiace a dezinfekčné prostriedky, na nákup matracov, posteľnej bielizne, vybavenia stravovacieho zariadenia, kancelárskych potrieb, tonerov, materiálu na drobné údržbárske práce, pracovných odevov a pomôcok pre zamestnancov, ochranných pracovných prostriedkov. Okrem toho tu rozpočtujeme výdavky na inventár (nábytok, koberce, záclony), výpočtovú techniku, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia do kuchyne a aj na izby klientov (napr. práčky, sušičky, chladničky, nárezový stroj,), ktoré nespĺňajú parametre dlhodobých majetkov obstarávaných z kapitálového rozpočtu.

634 – Dopravné - 2 500 Eur

Spotreba pohonných hmôt pre dve služobné vozidlá, ich ročné zákonné a havarijné poistenia a opravy a servis, taktiež nákup dvoch diaľničných známok.

635 – Oprava a údržba - 38 000 Eur

Jedná sa o opravy a udržiavanie priestorov budovy, izieb a hygienických zariadení klientov, o pravidelnú kontrolu a údržbu štyroch výťahov, výpočtovej techniky a softvéru. Výraznú časť prostriedkov používame na opravy prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení - práčky, sušičky, bezpečnostné signalizačné zariadenia klientov a zariadenia v kuchyni.

Okrem toho rátame s kompletnou maľovkou dvoch celých chodieb vrátane všetkých izieb, kúpeľní, kuchyniek a sesterských izieb na týchto chodbách z dôvodu zvýšených hygienických požiadaviek v zmysle legislatívnych zmien. V priebehu roka plánujeme použiť prostriedky na obstaranie a montáž zastrešenia časti terasy budovy, ktoré by malo slúžiť na prijímanie návštevníkov klientov v exteriéri zariadenia. Súčasťou zastrešenia majú byť aj bočné strany z PVC materiálu, aby mohol priestor slúžiť k vybavovaniu návštev aj v zimných mesiacoch. Rozpočtujeme aj opravu (výmena obkladov, dlažieb a sanity) sociálnych zariadení dvoch izieb v pavilóne A na treťom poschodí, kde sú ubytovaní mobilní klienti.

637 – Služby - 68 660 Eur

Rozpočtujú sa tu výdavky na chemické pranie a čistenie bielizne prostredníctvom dodávateľa (14,5tis. Eur), výdavky na školenia, služby PO a BOZP, povinný prídel do sociálneho fondu, poplatok mestu za likvidáciu a odvoz odpadu za poplatníkov – klientov a zamestnancov, bankové poplatky, koncesionárske poplatky, poistné za poistenie budovy a majetku, revízie elektroinštalácie a zariadení. Na podpoložke 637027 je rozpočtovaných 1 000 Eur na odmenu pre zamestnancov mimopracovného pomeru (dohody) na nevyhnutné zastupovanie počas PN zamestnancov, hlavne na vrátnici zariadenia. Príspevky na rekreácie sme na základe skúseností z predchádzajúcich období rozpočtovali len vo výške 50 % (11 000 Eur) z celkových možných výdavkov.

640 – Bežné transfery

Bežné transfery predstavujú transfery jednotlivcom, a to na odchodné (pri odchode do starobného dôchodku – 9 106 Eur) a nemocenské dávky pre zamestnancov (5 000 Eur), ktoré na základe skutočných výdavkov do 31. októbra tohto roku zodpovedajú rozpočtu vlaňajšieho roka.

Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS)

P.č. EK	Text	Rok 2021		Návrh rozpočtu		
		schválený	upravený	rok 2022	rok 2023	rok 2024
1.	Vlastné príjmy organizácie - od prijímateľov služieb	19 295	19 295	19 810	20 107	20 408
2.	Príspevok z MPSVaR SR	20 184	20 184	23 568	25 218	26 980
3.	Z rozpočtu zriaďovateľa	3 413	3 413	4 622	4 924	5 216
Príjmy s p o l u :		42 892	42 892	48 000	50 249	52 604
610	Mzdy a platy	23 670	23 670	25 840	27 132	28 488
620	Odvody do poisťovní	8 272	8 272	9 330	9 782	10 256
630	Tovary a služby	10 750	10 750	12 630	13 135	13 660
640	Bežné transfery	200	200	200	200	200
Výdavky s p o l u :		42 892	42 892	48 000	50 249	52 604

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. Kapacita zariadenia – 4 lôžka je naplnená. Zariadenie je financované podobne ako ZpS – z príjmov od klientov v súlade s platným VZN mesta, z finančného príspevku od MPSVaR SR podľa stupňa odkázanosti klientov a z rozpočtu zriaďovateľa.

610 – Mzdy, platy

Výdavky na mzdy sú rozpočtované na 2 zamestnankyne ošetrovateľsko-opatrovateľského úseku a v nasled. tabuľke sú uvedené podľa podpoložiek EK

EK	Text	Rozpočet r. 2021		Návrh rozpočtu		
		schválený	upravený	rok 2022	rok 2023	rok 2024
611	Tarifný plat	17 300	17 300	17 500	18 550	19 660
612	Príplatky, z toho :	6 370	6 370	8 340	8 582	8 828
	612001 - osobný príplatok	1 720	1 720	1 840	1 840	1 840
	612002 - ostatné So,Ne, Sv,noc	4 650	4 650	6 500	6 742	6 988
614	Odmeny (jubilejné)	0	0	0	0	0
S p o l u :		23 670	23 670	25 840	27 132	28 488

630 – Tovary a služby

Výdavky na tovary a služby (hlavne potraviny a energie) sú navrhované v takej pomernej časti k ZpS, akú predstavuje pomer počtu klientov ZOS k počtu klientov ZpS, t.j. cca 2,5 %

632 – Energia, voda a komunikácie - 2 940 Eur

633 – Materiál - 6 650 Eur (z toho potraviny 5 000 Eur)

635 – Oprava a údržba - 1 040 Eur

637 – Služby - 2 000 Eur

640 – Bežné transfery

Rozpočet je navrhovaný len na nemocenské dávky pre 2 zamestnancov, odchodné sa na r. 2022 nerozpočtuje, nakoľko zamestnankyne nespĺňajú podmienky odchodu do starobného dôchodku.

Opatrovateľská služba v domácnosti (OS)

P.č. EK	Text	Rok 2021		Návrh rozpočtu		
		schválený	upravený	rok 2022	rok 2023	rok 2024
1.	Vlastné príjmy organizácie - od prijímateľov služieb	42 900	42 900	42 900	42 900	42 900
2.	IA MPSVaR NP - Podpora opatrovateľskej služby II	0	0	40 800	48 960	8 160
3.	Z rozpočtu zriaďovateľa	114 910	114 910	76 250	73 628	122 280
Príjmy s p o l u :		157 810	157 810	159 950	165 488	173 340
610	Mzdy a platy	110 656	110 656	111 726	116 188	122 000
620	Odvody do poisťovní	39 916	39 916	39 516	40 600	42 640
630	Tovary a služby	3 290	3 290	4 198	4 200	4 200
640	Bežné transfery	3 948	3 948	4 510	4 500	4 500
Výdavky s p o l u :		157 810	157 810	159 950	165 488	173 340

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. Služby sú financované z vlastných príjmov, tzn. z platieb od prijímateľov služieb v zmysle platného VZN mesta Galanta. Od 1.1.2021 klient za 1 hodinu poskytnutej služby zaplatí 2,00 Eur.

Rozdiel príjmov a celkových výdavkov, ktoré predstavujú hlavne mzdy a odvody poistného, tvorba sociálneho fondu a príspevkov na rekreácie, hradí obec zo svojho rozpočtu, nakoľko na tento druh

sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z o sociálnych službách MPSVaR SR príspevok neposkytuje.

V návrhu rozpočtu sa ráta s poskytovaním služieb prostredníctvom 13 opatrovateliek na plný úväzok – prepočítaný stav, v skutočnosti službu poskytuje viac zamestnankýň avšak na rôzne úväzky podľa záujmu zo strany prijímateľov služby.

Vo výdavkovej časti rozpočtu mzdy a odvody poistného predstavujú cca 95% všetkých výdavkov, keďže predmetná sociálna služba je poskytovaná v domácnosti klienta a tým nie sú nároky na ostatné výdavky. V mesiaci august 2021 sme zaslali žiadosť na Implementačnú agentúru MPSVaR SR o zapojenie sa do **národného projektu – Podpora opatrovateľskej služby II.** Jedná sa o podporu opatrovateľskej služby v domácnosti, ktorá by finančne čiastočne odbremenila samosprávu – obec. Maximálna dĺžka trvania projektu je 24 mesiacov a finančná podpora za toto obdobie predstavuje spolu 97 920 Eur, rozpisovaných podľa rokov.

610 – Mzdy, platy

Výdavky na mzdy sú rozpočtované na 13 opatrovateliek, tarifné platy ako aj príplatky ostávajú na úrovni r. 2021. Táto terénna služba sa poskytuje len v pracovné dni a v čase pracovnej doby, preto príplatky na podpoložke 612002 nie sú rozpočtované. V r. 2022 majú nárok na jubilejnú, príp. odmenu za odpracované roky dve zamestnankyne.

EK	Text	Rozpočet r. 2021		Návrh rozpočtu		
		schválený	upravený	rok 2022	rok 2023	rok 2024
611	Tarifný plat	109 356	109 356	109 356	114 280	119 420
612	Príplatky, z toho :	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
	612001 - osobný príplatok	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
	612002 - ostatné So,Ne, Sv,noc	0	0	0	0	0
614	Odmeny (jubilejné)	0	0	1 070	608	1 280
	S p o l u :	110 656	110 656	111 726	116 188	122 000

630 – Tovary a služby

631 – Cestovné - 100 Eur - náhrady cestovných výdavkov pri poskytovaní služieb klientom v prímestských častiach

632 – Energia, voda a komunikácie - 80 Eur (poštovné)

633 – Materiál - 420 Eur na všeobecný materiál – jednorazové hygienické rukavice, diáře

637 – Služby – 3 198 Eur (prídela do SF, príspevok na rekreácie, supervízia zamestnancov)

640 – Bežné transfery

Bežné transfery predstavujú transfery jednotlivcom, a to na odchodné (pri odchode do starobného dôchodku) - 4 zamestnankyne (3 910 Eur) a nemocenské dávky pre zamestnancov (600,00 Eur).

Výdavky – kapitálové

Okrem dotácií na bežné výdavky žiadame zriaďovateľa o zaradenie do kapitálového rozpočtu mesta výdavky na

1/ vybudovanie **evakuačného lôžkového výťahu** v našom zariadení. Začiatkom r. 2017 bola Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Galante vykonaná protipožiarna kontrola. V zmysle zápisnice z tejto kontroly sme povinní mať minimálne jeden evakuačný výťah. Oslovili sme spoločnosť OTIS Výťahy, s.r.o., ktorá spravuje výťahy v našom zariadení, aby pre nás vypracovala návrh na riešenie tohto problému. Nakoľko je možné formou kompletnej výmeny zmeniť jeden zo štyroch jestvujúcich výťahov na evakuačný výťah (tzn. výťahová šachta ostáva, ale mení sa kabína s protiváhou a jej vodidlami, celá elektroinštalácia, šachtové a kabínové dvere), vypracovali predbežnú cenovú ponuku na **68 600 Eur**, ktorá zahŕňa demontáž, dodávku a montáž nového výťahu.

Cenová ponuka však neobsahuje náklady na obstaranie dieselaagregátu a núteného vetrania výťahovej šachty, ktoré musia byť zo strany investora zabezpečené k prevádzke tohto výťahu. Mesto Galanta v tejto veci oslovilo spoločnosť Výťahy a plošiny s.r.o. Ostrava, ktorá vypracovala cenovú ponuku pre dodávku a montáž evakuačného výťahu **s použitím náhradného batériového zdroja – cca 65 000 Eur.**

Keďže realizácia tejto investície je náročná na prípravné práce ako je napr. technické posúdenie stavu budovy, vypracovanie projektovej dokumentácie a jedná sa o technické zhodnotenie budovy, ktorej vlastníkom je zriaďovateľ nášho zariadenia, žiadame túto investičnú akciu pripraviť a aj zrealizovať zriaďovateľom, tzn. že aj prípadné schválené finančné prostriedky zaradiť do kapitálového rozpočtu mesta.

2/ obstaranie **umývačky riadu a skla** do kuchyne zariadenia, nakoľko v súčasnosti používaná umývačka bola obstaraná v r. 2006 a jej technický stav si vyžaduje časté opravy, čo považujeme za neefektívne vynakladané výdavky. Cena zisťovaná prieskumom trhu je **2 795 Eur.**

S úctou

Ing. Rita Kubíková v.r.

riaditeľka Patria DD v Galante

Kapitálový rozpočet výdavkov

Odd.	Názov odd. / ekonom. klasifikácia výdavkov	rok 2021		NÁVRH	Rok 2023	Rok 2024
		schv. rozpočet	po V. úprave	ROZPOČTU 2022	viacročný rozpočet	
01.1.1	Výdavky verejnej správy	49 000	27 000	50 324	112 684	0
	711001 - Nákup pozemkov (rozšírenie cyklotrás)	20 000	0	20 000	100000	0
	711003- kokeš - program na kreslenie geodetických plánov			2 000		
	711004- cenkros - program naceňovania stavebných prác			1 000		
	711005 - redizajn - aktualizácia web stránky mesta			1 680		
	711005 - letecká ortofotomapa			7 000		
	mesta			960		
	713002 - Nákup výpočtovej techniky			3 000		
	713004 - klimatizačné zariadenie			2 000		
	713005 - Hlasovacie zariadenie HER	14 000	12 000			
	714001 - Nákup osobného automobilu	15 000	15 000	12 684	12 684	
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy	58 089	192 605	100 252	0	0
	721001 - TsMG - samochodná kosačka KUBOTA - na prev.údržbu mesta			11 000		
	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	44 100		
	721001 - TsMG - flexi zostava na detské ihrisko		3 235			
	TsMG - kompostáreň - drtič a fermentor		50 000			
	TsMG - kompostáreň - drtič - na odpadové hospodárstvo	32 497	32 497	45 152		
	TsMG - betonáž stredovej plochy na kompostárni	11 592	11 977			
	TSMG - PD strecha Dom smútku v Novom cintoríne	2 000	2 000			
	721 - KT - SŠZ - kolkáreň MKK GA zateplenie zatekajúcej steny	12 000	12 000			
	- účelová dotácia (modernizácia fermentora)		4 219			
	- účelová dotácia (pásový dopravník do kompostárne)		2 760			
	- účelová dotácia (rozšírenie funkčnosti studne v kompostárni)		14 280			
	- účelová dotácia (ENVIROMENTÁLNY FOND)		30 277			
	- účelová dotácia (unimobunka)		5 700			
03.1.0	Mestská polícia	10 000	10 000	15 000	10 000	10 000
	718005- modernizácia kamerového systému	10 000	10 000	15 000	10000	10000
04.4.3	Výstavba	76 500	193 166	198 874	40 000	5 000

Odd. Názov odd. / ekonom. klasifikácia výdavkov		rok 2021		NÁVRH	Rok 2023	Rok 2024
		schv. rozpočet	po V. úprave	ROZPOČTU 2022	viacročný rozpočet	
	Obstaranie zmien a doplnkov ÚPN	40 000	40 000	42 050	0	0
716-PD	Projektové dokumentácie: rozšírenie cyklotrás, revitalizácia vnútrobloku Námestia detí, rekonštrukcia renesančného kaštieľa, rozšírenie cintorína v Hodocho, platené parkovanie v centre mesta, rekonštrukcia predstaničného námestia, športová hala, chodník ul. Puškinova, prepojovacia kom. Hodská-Esterházyovcov	36 500	153 166	156 824	40 000	5 000
04.7.3	Cestovný ruch	0	7 236	10 000	0	0
	Elektrická a dátová prípojka k infopanelu		7 236			
	Zariadenie TIK			10 000		
04.5.1	Cestná doprava	196 000	167 702	1 055 390	300 000	60 000
	Cesty			548 487	215 000	0
	Projekty rekonštrukcia ciest			548 487		
	Bezpečný priechod ul. Esterházióvcov (LIDL)			0	15 000	0
	Inteligentné priechody		750	0		
	Rekonštrukcia predstaničného námestia			0	200 000	0
	Chodníky			156 513	65 000	60 000
	Rekonštrukcia chodníkov			151 513	60 000	60 000
	Rekonštrukcia chodníkov v Nebojsi	5 000	5 000	0		
	Rekonštrukcia existujúcich chodníkov na bezbariérové			5 000	5 000	
	Parkoviská			350 390	20 000	0
	Rekonštrukcia parkoviska za De Pressom			130 390		
	Výmena parkovacieho automatu za OD Mladosť	9 000	9 000	0		
	Regulované parkovisko		952	0		
	Dopravná situácia ZŠ G.Dusíka, ul. Mierová, 1. a 2. etapa od roku 2022 z toho 55.000 € za platené parkovanie)	178 000	148 000	220 000	0	0
	Vybudovanie parkoviska pri cintoríne v Hodocho	0	0	0	20 000	0
	Cyklo-doprava			0	0	0
	Osvetlenie cyklotrasy pri športovej hale	4 000	4 000			
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	101 590	141 290	122 290	87 700	63 700
	Multifunkčné vozidlo na zimnú údržbu (4. splátka v roku 2022)	31 590	31 590	31 590		

Odd. Názov odd. / ekonom. klasifikácia výdavkov		rok 2021		NÁVRH	Rok 2023	Rok 2024
		schv. rozpočet	po V. úprave	ROZPOČTU 2022	viacročný rozpočet	
	Nákup kontajnerového vozidla s rukou - kompostáreň (3. splátky)			20 000	20 000	20 000
	Obstaranie zánovného vozidla na zber KO a SO (4. splátka)	32 500	32 500			
	TsMG - prekopávač na kompostárni (2. splátka)	37 500	43 700	43 700	43 700	43 700
	BRKO - dofinancovanie projektu		33 500			
	Čítacie zariadenie na zberové vozidlo - evidencia zberných nádob			3 000		
	elektrické vozidlo (2 splátky)			24 000	24000	
05.6.0	Životné prostredie	20 000	11 500	25 000	0	0
	Projekty v oblasti ŽP (spoluúčasť)	20 000	3 605	20 000		
	BRKO - Spolufinancovanie		7 895			
	konceptia rozvoja zelene v meste Galanta			5 000		
06.2.0	Rozvoj obcí	1 228 977	1 403 094	1 435 313	170 000	100 000
	Venčovisko pre psov - sídlisko Sever			10 000	0	0
	Kolumbárium - nový cintorín	62 000	0	108 170	0	0
	Rozšírenie telocvične pri Športovej hale		49 479			
	Nábytok do JV NGK (Na špirále storočiami)		37 404			
	Spolufinancovanie výziev + vypracovanie PD	50 000	50 000	70 000	100 000	100 000
	Moderné technológie - Galanta na ceste Smart	49 250	49 250	49 250	0	0
	Obnova fasády DC Javorinka	12 600	16 872			
717002	Rekonštrukcia a výstavba MŠ Cl.Sady	20 000	20 000	20 000	0	0
	TC Galandia - rekonštrukcia	800 000	839 510			
	Spolufinancovanie projektov	38 904	38 904			
	Rekonštrukcia JV veže NGK	70 000	173 355			
717002	PATRIA evauačný výťah			70 000	70 000	0
719014	Vratka JV veže NGK	99 223	99 223			
	Verejná WIFI sieť (projekt)		2 668			
	717002 - Spolufinanc. projektu Rekonštrukcia JV veže NGK	27 000	26 429			
	Spolufinancovanie projektov: Spolufinancovanie MŠ Clementisove sady, CVC - prestavba budovy MŠ - spolufinancovanie, ZŠ G. Dusíka - zníženie energet.hospodárnosti, MŠ sídlisko SNP -spolufinancovanie, MŠ sever - zateplenie - zníženie ener.hospodárnosti budovy			188 893		
	Závlaha v parku Javorinka			5 000	0	0
	Ihriská pre seniorov a ZŤP (PD a spolufinancovanie)			1 000	0	0

Odd. Názov odd. / ekonom. klasifikácia výdavkov		rok 2021		NÁVRH	Rok 2023	Rok 2024
		schv. rozpočet	po V. úprave	ROZPOČTU 2022	viacročný rozpočet	
	Oprava strechy Domu smútku v Novom cintoríne			100 000	0	0
	Ľadová plocha			50 000	0	0
	Nájomné byty dofinancovanie+ dopravné napojenie			763 000	0	0
06.4.0	Verejné osvetlenie	14 700	14 700	14 700	14 700	7 000
	719 - Ostatné kapitálové výdavky FIN.M.O.S.	14 700	14 700	14 700	14 700	7 000
09.	Školstvo	0	67 464	0	0	0
	Spolufinancovanie školských projektov		17 464	0		
	ZŠ Štefánikova -rekonštrukcia ŠJ		45 000	0	0	0
	Rekonštrukcie školských objektov		5 000	0	0	0
S P O L U :		1 754 856	2 235 757	3 027 143	735 084	245 700
Na rekonštrukciu TC Galandie		2 000 000	1 037 508			
VÝDAVKY MESTA SPOLU (vlastné + cudzie zdroje):		3 754 856	3 273 265	3 027 143	735 084	245 700
09.	Vzdelávanie - školstvo	0	3 292	0	0	0
	ZŠ Štefánikova - traktorová kosačka		1 949	0	0	0
	MŠ Sever - rekonštrukcia podlahy v ŠJ		1 343	0	0	0
V Ý D A V K Y S P O L U :		3 754 856	3 276 557	3 027 143	735 084	245 700

Finančné operácie - príjmy

Ekonomická klasifikácia príjmov		rok 2021		NÁVRH	Rok 2023	Rok 2024
		schv. rozpočet	po V. úprave	ROZPOČTU 2022	viacročný rozpočet	
400 Príjmy z transakcií s finanč. aktívami a pasívami		1 038 339	1 722 925	86 558	0	0
450 Z ostatných finančných operácií		1 038 339	1 722 925	86 558	0	0
453	Zostatok prostr. z predch. rokov (+ nevyč. dotácie)		634 038	0		
454001	Z rezervného fondu obce -prebytok		50 548	0		
454002	Z fondu obce	800 000	800 000	0		
	40. ročník Behu oslobodenia Galanty vo výške 2.479,78 €			2 479		
	Práce súvisiace s prístavbou MŠ Cl.Sady			20 000		
	Spolufinancovanie MŠ Clementisove sady			38 400		
453	Spolufinancovanie MS Cl. Sady	38 904	38 904	0		
453	Z miestneho poplatku za rozvoj - obnova fasády DC Javorinka	12 600	12 600			
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	70 000	70 000	0		
453	vrátka za rekonštrukciu JV veže NGK zo zdrojov od MK	99 223	99 223	0		
453	práce súvisiace s JV vežou NGK z rozpočtu mesta - spolufinancovanie /46/	17 612	17 612	0		
429	príjem istiny z návratnej fin. výpomoci od TC Galandia (400.000€ 0,35%p.a.+ 962.492€ bez úročenia)			0	0	136 250
500 Prijaté úvery, pôž. a návratné fin. výpomoci		2 000 000	2 400 000	1 463 000	0	0
513	Bank. úver na kapitálové výdavky mesta II.	2 000 000	2 400 000	0		
513	Bankový úver - Nájomné byty			763 000		
	Rekonštrukcie ciest a chodníkov			700 000		
FINANČNÉ PRÍJMY SPOLU:		3 038 339	4 122 925	1 549 558	0	0

Finančné operácie - výdavky

Ekonomická klasifikácia príjmov	rok 2021		NÁVRH	Rok 2023	Rok 2024
	schv. rozpočet	po V. úprave	ROZPOČTU 2022	viacročný rozpočet	
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	156 825	1 797 581	138 333	138 333	326 205
810 - Úvery, pôž., návratné fin. výpomoci a ost. výd. operácie	20 000	1 660 756	0	0	46 692
Peňažný vklad do kapitálových fondov spoločnosti TC Galandia, s.r.o.	20 000	148 265	0		
Návratná fin. výpomoc pre TC Galandia na opätne spustenie prevádzky	0	1 362 491	0		
Návratná fin. výpomoc pre TC Galandia na znovupustenie prevádzky	0	150 000	0		
Návratná fin. výpomoc od MFSR vo výške 186.771 €			0	0	46 692
821 - Splácanie tuzemskej istiny úveru	133 333	133 333	133 333	133 333	274 513
SLSP - oprava NGK a krytie KV mesta (úver VIII.)	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333
SLSP - kapitálové výdavky mesta (úver IX.)			0	0	141 180
824 - Splácanie finančného prenájmu	3 492	3 492	5 000	5 000	5 000
824 - MsP - splácanie fin. leasingu (20.000 € - 4 x 5.000€/ročne)	3 492	3 492	5 000	5 000	5 000
Spolu :	156 825	1 797 581	138 333	138 333	326 205

***PROGRAMOVÝ
ROZPOČET***

Variant A

NÁVRH ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA GALANTA ZA ROKY 2022 - 2024 PODĽA PROGRAMOV

Prog.	Podprogr.	Prvok/Projekt	Schválený rozpočet 2021			Návrh rozpočtu na rok 2022			Návrh rozpočtu na rok 2023			Návrh rozpočtu na rok 2024		
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	FO - výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	FO - výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	FO - výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	FO - výdavky
1. Správa mesta a prevádzka MsÚ			1 690 412	29 000	136 825	1 808 885	30 324	138 333	1 870 679	12 684	138 333	2 001 299	0	326 205
	1.1.	Služby pre mesto	33 180	0	0	31 680	0	0	28 480	0	0	27 480	0	0
	1.1.1.	Notárske a právne služby	12 680	0	0	11 180	0	0	7 980	0	0	6 980	0	0
	1.1.2.	Štúdie, posudky a iné porad. služby	3 500	0	0	3 500	0	0	3 500	0	0	3 500	0	0
	1.1.3.	Poistné služby	17 000	0	0	17 000	0	0	17 000	0	0	17 000	0	0
	1.2.	Prevádzka MsÚ	375 782	29 000	0	420 968	30 324	0	383 215	12 684	0	382 615	0	0
	1.2.1.	Materiál	39 350	0	0	48 700	15 640	0	50 700			50 700		
	1.2.2.	Energie, voda, poštovné a telekom.	43 470	0	0	47 270	0	0	47 770			47 770		
	1.2.3.	Štandardná údržba	41 400	0	0	53 818	0	0	24 600			24 600		
	1.2.4.	Nájomné	32 232	0	0	35 255	0	0	35 255			35 255		
	1.2.5.	Cestovné a dopravné náklady	4 000	0	0	6 000	0	0	6 000			6 000		
	1.2.6	Reprezentačné aktivity	14 300	0	0	16 300	0	0	16 300			16 300		
	1.2.7.	Správa hnutelného majetku	5 600	29 000	0	7 200	14 684	0	6 700	12 684		6 800		
	1.2.8.	Ostatné poplatky a služby	176 830	0	0	186 725	0	0	176 190			175 490		
	1.2.9.	Členstvo v organ. a združeniach	18 600	0	0	19 700	0	0	19 700			19 700		
	1.3.	Mzdy, služob. príjmy zamestn. a odvody do poisťovní	1 225 050	0	0	1 289 280	0	0	1 391 230	0	0	1 523 950	0	0
	1.4.	Služby zamestnancom	52 600	0	0	55 700	0	0	56 200	0	0	57 000	0	0
	1.4.1.	Stravovanie	37 100	0		29 940	0		29 940	0	0	29 940	0	0
	1.4.2.	Sociálny fond	13 500	0		22 760	0		23 260	0	0	24 060	0	0
	1.4.3.	Vzdelávanie zamestnancov	2 000	0		3 000	0		3 000	0	0	3 000	0	0
	1.5.	Finančné záväzky z úverov	3 800	0	136 825	11 257	0	138 333	11 554	0	138 333	10 254	0	326 205
	1.5.1.	Výsp. finanč. záväzkov, úroky, poplatky	3 800		136 825	11 257		138 333	11 554		138 333	10 254	0	326 205
2. Orgány samosprávy, plán., manažment, kontr.			189 960	3 259 573	0	189 960	1 465 294	0	195 090	310 000	0	200 420	105 000	0
	2.1.	Výkon funkcie predstaviteľova samosp. orgánov mesta	145 360	0	0	145 360	0	0	149 890	0	0	153 020	0	0
	2.1.1.	Výkon funkcie primátora a činnosť MsZ	145 360			145 360			149 890			153 020		
	2.2.	Plánovanie a manažment investícií	2 000	146 500	0	2 000	288 874	0	2 000	240 000	0	2 000	105 000	0
	2.2.1.	Prípravné a projekt. dokumentácie	2 000	126 500	0	2 000	268 874	0	2 000	140 000	0	2 000	105 000	0
	2.2.2.	Výkup pozemkov	0	20 000	0	0	20 000	0	0	100 000	0	0	0	0
	2.3.	Rozvoj obce - investície	0	3 113 073	0	0	1 176 420	0	0	70 000	0	0	0	0
	2.3.1.	Nové investície	0	111 250		0	985 420		0	0	0	0	0	0
	2.3.2.	Rekonštrukcia a modernizácia	0	1 001 823		0	190 000		0	70 000	0	0	0	0
	2.3.3.	Vybudovanie multifunk. ihrisk a workoutov	0	0		0	1 000		0	0	0	0	0	
	2.3.4.	TC Galandia - Zabezpečovacie a stav.práce	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4.	Kontrola	42 600	0	0	42 600	0	0	43 200	0	0	45 400	0	0
	2.4.1.	Vnútnorná kontrola	35 600	0	0	35 600	0	0	36 200	0	0	38 400	0	0
	2.4.2.	Činnosť auditora	7 000	0	0	7 000	0	0	7 000	0	0	7 000	0	0
3. Služby občanom/podnikateľom			68 530	0	0	69 940	0	0	73 660	0	0	76 830	0	0
	3.1.	Činnosť matriky a služby spojené s vedením matriky	48 930	0	0	49 440	0	0	56 060	0	0	59 230	0	0
	3.2.	Stavebný úrad - spoločná úradovňa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3.	Spoločenské služby a podpora cirkvi	8 000	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0
	3.3.1.	Organizovanie občianskych obradov	2 000	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	2 000	0	

Prog.	Podprogr.	Prvok/Projekt	Schválený rozpočet 2021			Návrh rozpočtu na rok 2022			Návrh rozpočtu na rok 2023			Návrh rozpočtu na rok 2024		
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	FO - výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	FO - výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	FO - výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	FO - výdavky
		3.3.2. Finnačná podpora cirkvi	6 000	0	0	4 000	0	0	4 000	0	0	4 000	0	0
		3.4. Komunikácia s občanom	11 600	0	0	14 500	0	0	11 600	0	0	11 600	0	0
		3.4.1. Vysielacie, vydavateľské a inf. služby	11 600			14 500			11 600			11 600		
		4. Technická infraštruktúra	1 586 558	312 290	0	1 218 576	136 990	0	1 304 269	102 400	0	1 224 269	70 700	0
		4.1. Doprava a pozemné komunikácie	293 500	196 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.1.1. Mestská hromadná doprava	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.1.2. Správa a údržba pozem. komunikácií	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.1.3 Obstaranie kontaj.státí, vybudovanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.1.4 Dopravné značenia a zariadenia	52 500	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.1.5 Rek. komunikácií, parkovísk, terénu	1 000	192 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.2. Odpadové hospodárstvo	901 408	101 590	0	995 926	122 290	0	1 036 619	87 700	0	1 036 619	63 700	0
		4.2.1. Zber,odvoz a likvidácia odpadov	874 313	70 000	0	960 031	90 700	0	1 010 619	87 700	0	1 010 619	63 700	0
		4.2.2. Osvetová činnosť, environmentálna výchova	27 095	31 590	0	35 895	31 590	0	26 000	0	0	26 000	0	0
		4.2.3. Separovaná hala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.3. Vodné hospodárstvo	171 650	0	0	2 650	0	0	2 650	0	0	2 650	0	0
		4.3.1 Nakladanie s odpadovými vodami	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.3.2. Prevádzka a údržba ver.studní a výtok.stojanov	1 650	0	0	2 650	0	0	2 650	0	0	2 650	0	0
		4.4 Verejné osvetlenie	220 000	14 700	0	220 000	14 700	0	265 000	14 700	0	185 000	7 000	0
		5. Prostredie pre život	1 286 927	76 089	0	1 148 320	140 252	0	1 250 860	10 000	0	1 177 923	10 000	0
		5.1.Verejný priestranstvá a služby	756 277	66 089	0	539 910	125 252	0	659 410	0	0	586 473	0	0
		5.1.1. TsMG - všeobecná prevádzková činnosť	706 077	46 089	0	481 910	100 252		496 910	0	0	493 973	0	0
		5.1.2. Ochrana ŽP - revitalizácia ver. Priestranstiev	50 200	20 000	0	58 000	25 000	0	162 500	0	0	92 500	0	0
		5.2. Bezpečnosť a poriadok	530 650	10 000	0	608 410	15 000	0	591 450	10 000	0	591 450	10 000	0
		5.2.1. Činnosť Mestskej polície	530 650	0	0	608 410	0	0	591 450	0	0	591 450	0	0
		5.2.2. Investície Mestskej polície	0	10 000	0	0	15 000	0	0	10 000	0	0	10 000	0
		6. Sociálne služby	115 540	0	0	185 690	0	0	189 640	0	0	195 640	0	0
		6.1. Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	11 860	0	0	70 260	0	0	69 760	0	0	74 760	0	0
		6.1.1. Sociálna pomoc občanom v hmot. núdzi	2 260	0	0	2 260	0	0	2 260	0	0	2 260	0	0
		6.1.2. Iné dotácie mesta v soc. oblasti	9 600	0	0	68 000	0	0	67 500	0	0	72 500	0	0
		6.1.3. Projekty občanov v hmot.a soc.núdzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6.2. Rodinná politika	2 300	0	0	3 000	0	0	4 500	0	0	4 500	0	0
		6.2.1. Pomoc rodinám s nezaopatrenými deťmi	1 000	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0
		6.2.2 Zákonná kuratela detí	1 300	0	0	1 500	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0
		6.3. Soc. služby dôchodcom a bezprístrešným občanom	101 380	0	0	112 430	0	0	115 380	0	0	116 380	0	0
		6.3.1. DD Patria vráť.nocľahárne pre bezprístř.obč.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6.3.2. Soc.slужby pre st. a soc.odkáz. občanov	55 450			62 500			60 650			60 650		
		6.3.3.Prevádzka denných centier (KD)	45 930			49 930			54 730			55 730		
		6.3.4.Obstaranie a výmena zariadení v DDPatria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6.3.5. Projekty pre dôchodcov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6.4. Podpora zdravia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6.4.1.Projekty												
		7. Vzdelávanie	123 000	38 904	0	134 500	188 893	0	134 500	0	0	134 500	0	0
		7.1. Materské školy - bežná prevádzka	0	38 904	0	0	188 893	0	0	0	0	0	0	0

Prog.	Podprogr.	Prvok/Projekt	Schválený rozpočet 2021			Návrh rozpočtu na rok 2022			Návrh rozpočtu na rok 2023			Návrh rozpočtu na rok 2024		
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	FO - výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	FO - výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	FO - výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	FO - výdavky
		7.2. Základné školy a ZUŠ	6 500	0	0	6 500	0	0	6 500	0	0	6 500	0	0
		7.2.1. Základné školy - bežná prevádzka	6 500			6 500			6 500			6 500		
		7.2.2. Zákl. umelecké školy - bežná prev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7.2.3. Projekty pre ZŠ a ZUŠ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7.3. Školské zar.- Centrum voľného času	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7.4. Moderné vzdelávanie - školské programy	13 000			14 000			14 000			14 000		
		7.5 Rekonštrukcia školských objektov, hav.stavy	100 000			110 000			110 000			110 000		
		7.6. Voľnočasové aktivity detí a žiakov mesta Galanta	3 500			4 000			4 000			4 000		
		7.7. Iné rekonštrukcie a modernizácie ZŠ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Kultúra, šport, cestovný ruch a marketing			944 435	39 000	20 000	1 258 923	10 000	0	1 022 310	0	0	1 023 330	0	0
		8.1. Kultúra	571 435	27 000	0	536 844	0	0	617 010	0	0	618 030	0	0
		8.1.1. Podpora činností kult. zar. - MsKS	428 245			419 415			441 870			445 030		
		8.1.2. Podpora kultúrnych podujatí	81 700			60 700			80 700			80 700		
		8.1.3. Propag.kultúry a organ. podujatí	0			0			0			0		
		8.1.4. Pamiatková starostlivosť	20 190			10 429			9 140			7 000		
		8.1.5. Organiz. GT a vianočných trhov	41 300			46 300			85 300			85 300		
		8.1.6. Neogotický kaštieľ		27 000										
		8.1.7. Iné projekty												
		8.2. Šport	352 600	12 000	0	683 079	0	0	383 300	0	0	383 300	0	0
		8.2.1. Správa športových zariadení	150 000	12 000		167 300			170 000			170 000		
		SŠZ - rekonštrukcia palubovky												
		8.2.2. Podp. šport. klubov na území mesta	200 000			200 000			200 000			200 000		
		8.2.3. Športové súťaže organiz. mestom	2 600			315 779			13 300			13 300		
		8.3. Cestovný ruch a marketing mesta	20 400	0	20 000	39 000	10 000	0	22 000	0	0	22 000	0	0
		8.3.1. Prezentácia na podujatiach CR a propagácia	20 400			39 000	10 000		22 000			22 000		
		8.3.2. GALANDIA s. r. o. - vklad do fondov			20 000									
		8.4. BYSPRAV s. r. o.												
9. COVID-19			3 000			0			1 000			0		
10. Komunikácie			0	0	0	573 050	1 555 390	0	574 050	300 000	0	554 050	60 000	0
		10.1. Cesty	0	0	0	552 550	1 000 000	0	553 550	215 000	0	533 550	0	0
		10.1.1. Výstavba ciest								15 000				
		10.1.2 Rekonštrukcia ciest					1 000 000			200 000				
		10.1.3. Zimná údržba				123 738			123 738			123 738		
		10.1.4. Oprava a údržba ciest				241 000			241 000			221 000		
		10.1.5 Čistenie mesta				152 812			152 812			152 812		
		10.1.6 Dopravné značenie				32 000			33 000			33 000		
		10.1.7 Dopravné zariadenia				3 000			3 000			3 000		
		10.2. Chodníky	0	0	0	20 000	205 000	0	20 000	65 000	0	20 000	60 000	0
		10.2.1 Výstavba chodníkov												
		10.2.2 Údržba a oprava chodníkov				20 000	205 000		20 000	65 000		20 000	60 000	
		10.3. Parkoviská	0	0	0	500	130 390	0	0	20 000	0	0	0	0
		10.3.1 Výstavba parkovísk								20 000				
		10.3.2 Údržba a oprava parkovísk				500	130 390							
		10.4. Platené parkovanie	0	0	0	0	220 000	0	500	0	0	500	0	0
		10.4.1 Rozšírenie parkovania					0							
		10.4.2 Údržba a oprava parkovísk					220 000		500			500		
		10.5. Cyklodoprava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Doprava						180 000	0	0	180 000	0	0	180 000	0	0

[illegible]

***PROGRAMOVÝ
ROZPOČET***

Variant B

NÁVRH ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA GALANTA ZA ROKY 2022 - 2024 PODĽA PROGRAMOV

Prog.	Podprogr.	Prvok/Projekt	Schválený rozpočet 2021			Návrh rozpočtu na rok 2022			Návrh rozpočtu na rok 2023			Návrh rozpočtu na rok 2024		
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	FO - výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	FO - výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	FO - výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	FO - výdavky
1. Správa mesta a prevádzka MsÚ			1 690 412	29 000	136 825	1 808 885	30 324	138 333	1 870 679	12 684	138 333	2 001 299	0	326 205
	1.1. Služby pre mesto		33 180	0	0	31 680	0	0	28 480	0	0	27 480	0	0
		1.1.1. Notárske a právne služby	12 680	0	0	11 180	0	0	7 980	0	0	6 980	0	0
		1.1.2. Štúdie, posudky a iné porad. služby	3 500	0	0	3 500	0	0	3 500	0	0	3 500	0	0
		1.1.3. Poistné služby	17 000	0	0	17 000	0	0	17 000	0	0	17 000	0	0
	1.2. Prevádzka MsÚ		375 782	29 000	0	420 968	30 324	0	383 215	12 684	0	382 615	0	0
		1.2.1. Materiál	39 350	0	0	48 700	15 640	0	50 700			50 700		
		1.2.2. Energie, voda, poštovné a telekom.	43 470	0	0	47 270	0	0	47 770			47 770		
		1.2.3. Štandardná údržba	41 400	0	0	53 818	0	0	24 600			24 600		
		1.2.4. Nájomné	32 232	0	0	35 255	0	0	35 255			35 255		
		1.2.5. Cestovné a dopravné náklady	4 000	0	0	6 000	0	0	6 000			6 000		
		1.2.6 Reprezentačné aktivity	14 300	0	0	16 300	0	0	16 300			16 300		
		1.2.7. Správa hnutelného majetku	5 600	29 000	0	7 200	14 684	0	6 700	12 684		6 800		
		1.2.8. Ostatné poplatky a služby	176 830	0	0	186 725	0	0	176 190			175 490		
		1.2.9. Členstvo v organ. a združeniach	18 600	0	0	19 700	0	0	19 700			19 700		
	1.3. Mzdy, služob. príjmy zamestn. a odvody do poisťovní		1 225 050	0	0	1 289 280	0	0	1 391 230	0	0	1 523 950	0	0
	1.4.Služby zamestnancom		52 600	0	0	55 700	0	0	56 200	0	0	57 000	0	0
		1.4.1. Stravovanie	37 100	0		29 940	0		29 940	0	0	29 940	0	0
		1.4.2. Sociálny fond	13 500	0		22 760	0		23 260	0	0	24 060	0	0
		1.4.3. Vzdelávanie zamestnancov	2 000	0		3 000	0		3 000	0	0	3 000	0	0
	1.5. Finančné záväzky z úverov		3 800	0	136 825	11 257	0	138 333	11 554	0	138 333	10 254	0	326 205
		1.5.1. Výsp. finanč. záväzkov, úroky, poplatky	3 800		136 825	11 257		138 333	11 554		138 333	10 254	0	326 205
2. Orgány samosprávy, plán., manažment, kontr.			189 960	3 259 573	0	189 960	1 465 294	0	195 090	310 000	0	200 420	105 000	0
	2.1. Výkon funkcie predstaviteľova samosp. orgánov mesta		145 360	0	0	145 360	0	0	149 890	0	0	153 020	0	0
		2.1.1. Výkon funkcie primátora a činnosť MsZ	145 360			145 360			149 890			153 020		
	2.2. Plánovanie a manažment investícií		2 000	146 500	0	2 000	288 874	0	2 000	240 000	0	2 000	105 000	0
		2.2.1. Prípravné a projekt. dokumentácie	2 000	126 500	0	2 000	268 874	0	2 000	140 000	0	2 000	105 000	0
		2.2.2. Výkup pozemkov	0	20 000	0	0	20 000	0	0	100 000	0	0	0	0
	2.3.Rozvoj obce - investície		0	3 113 073	0	0	1 176 420	0	0	70 000	0	0	0	0
	2.3.1. Nové investície		0	111 250		0	985 420		0	0	0	0	0	0
	2.3.2. Rekonštrukcia a modernizácia		0	1 001 823		0	190 000		0	70 000	0	0	0	0
	2.3.3. Vybudovanie multifunk. ihrisk a workoutov		0	0		0	1 000		0	0	0	0	0	
	2.3.4. TC Galandia - Zabezpečovacie a stav.práce		0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4.Kontrola		42 600	0	0	42 600	0	0	43 200	0	0	45 400	0	0
		2.4.1. Vnútna kontrola	35 600	0	0	35 600	0	0	36 200	0	0	38 400	0	0
		2.4.2. Činnosť auditora	7 000	0	0	7 000	0	0	7 000	0	0	7 000	0	0
3. Služby občanom/podnikateľom			68 530	0	0	69 940	0	0	73 660	0	0	76 830	0	0
	3.1. Činnosť matriky a služby spojené s vedením matriky		48 930	0	0	49 440	0	0	56 060	0	0	59 230	0	0
	3.2. Stavebný úrad - spoločná úradovňa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3. Spoločenské služby a podpora cirkvi		8 000	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0
		3.3.1. Organizovanie občianskych obradov	2 000	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	2 000	0	

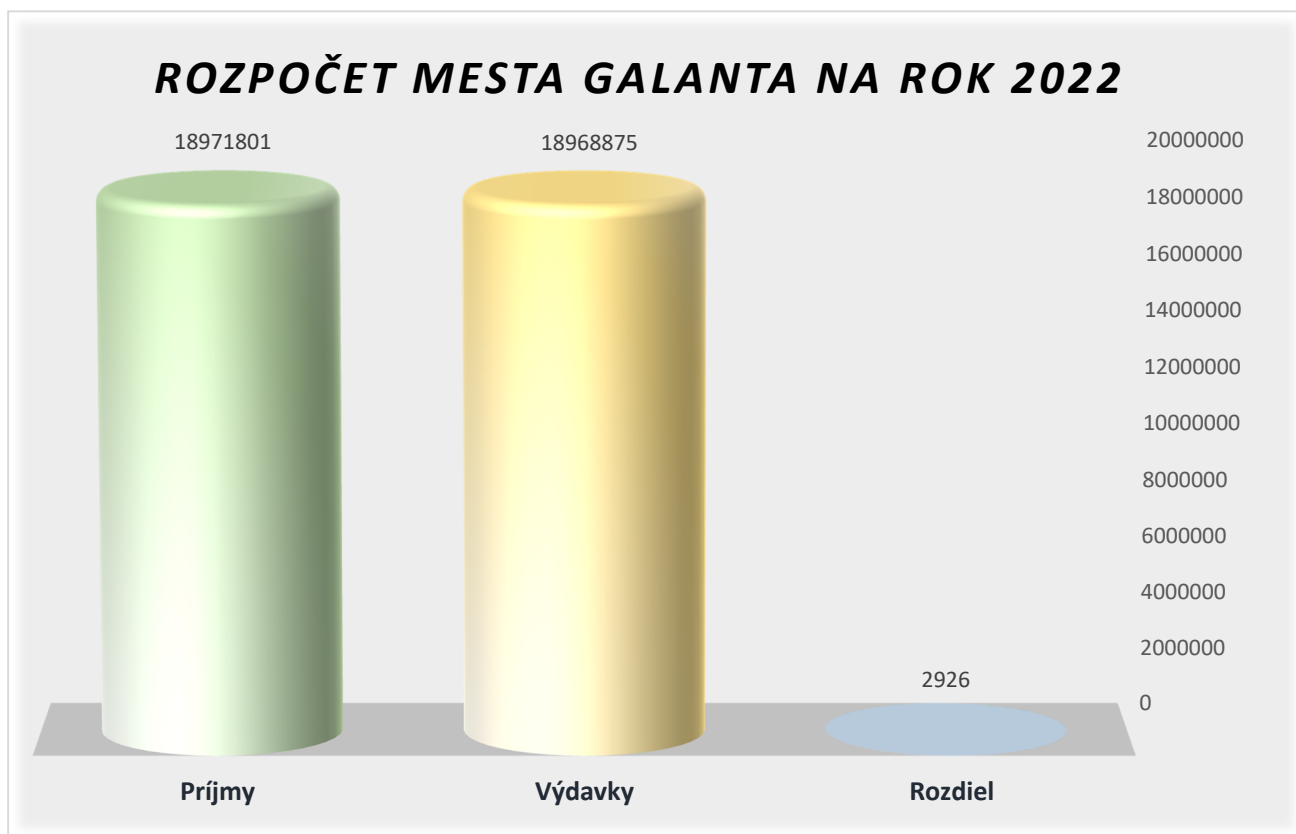
Prog.	Podprogr.	Prvok/Projekt	Schválený rozpočet 2021			Návrh rozpočtu na rok 2022			Návrh rozpočtu na rok 2023			Návrh rozpočtu na rok 2024		
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	FO - výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	FO - výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	FO - výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	FO - výdavky
		3.3.2. Finnačná podpora cirkvi	6 000	0	0	4 000	0	0	4 000	0	0	4 000	0	0
		3.4. Komunikácia s občanom	11 600	0	0	14 500	0	0	11 600	0	0	11 600	0	0
		3.4.1. Vysielacie, vydavateľské a inf. služby	11 600			14 500			11 600			11 600		
		4. Technická infraštruktúra	1 586 558	312 290	0	1 218 576	136 990	0	1 304 269	102 400	0	1 224 269	70 700	0
		4.1. Doprava a pozemné komunikácie	293 500	196 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.1.1. Mestská hromadná doprava	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.1.2. Správa a údržba pozem. komunikácií	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.1.3 Obstaranie kontaj.státí, vybudovanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.1.4 Dopravné značenia a zariadenia	52 500	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.1.5 Rek. komunikácií, parkovísk, terénu	1 000	192 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.2. Odpadové hospodárstvo	901 408	101 590	0	995 926	122 290	0	1 036 619	87 700	0	1 036 619	63 700	0
		4.2.1. Zber,odvoz a likvidácia odpadov	874 313	70 000	0	960 031	90 700	0	1 010 619	87 700	0	1 010 619	63 700	0
		4.2.2. Osvetová činnosť, environmentálna výchova	27 095	31 590	0	35 895	31 590	0	26 000	0	0	26 000	0	0
		4.2.3. Separovaná hala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.3. Vodné hospodárstvo	171 650	0	0	2 650	0	0	2 650	0	0	2 650	0	0
		4.3.1 Nakladanie s odpadovými vodami	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.3.2. Prevádzka a údržba ver.studní a výtok.stojanov	1 650	0	0	2 650	0	0	2 650	0	0	2 650	0	0
		4.4 Verejné osvetlenie	220 000	14 700	0	220 000	14 700	0	265 000	14 700	0	185 000	7 000	0
		5. Prostredie pre život	1 286 927	76 089	0	1 148 320	140 252	0	1 250 860	10 000	0	1 177 923	10 000	0
		5.1.Verejný priestranstvá a služby	756 277	66 089	0	539 910	125 252	0	659 410	0	0	586 473	0	0
		5.1.1. TsMG - všeobecná prevádzková činnosť	706 077	46 089	0	481 910	100 252		496 910	0	0	493 973	0	0
		5.1.2. Ochrana ŽP - revitalizácia ver. Priestranstiev	50 200	20 000	0	58 000	25 000	0	162 500	0	0	92 500	0	0
		5.2. Bezpečnosť a poriadok	530 650	10 000	0	608 410	15 000	0	591 450	10 000	0	591 450	10 000	0
		5.2.1. Činnosť Mestskej polície	530 650	0	0	608 410	0	0	591 450	0	0	591 450	0	0
		5.2.2. Investície Mestskej polície	0	10 000	0	0	15 000	0	0	10 000	0	0	10 000	0
		6. Sociálne služby	115 540	0	0	185 690	0	0	189 640	0	0	195 640	0	0
		6.1. Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	11 860	0	0	70 260	0	0	69 760	0	0	74 760	0	0
		6.1.1. Sociálna pomoc občanom v hmot. núdzi	2 260	0	0	2 260	0	0	2 260	0	0	2 260	0	0
		6.1.2. Iné dotácie mesta v soc. oblasti	9 600	0	0	68 000	0	0	67 500	0	0	72 500	0	0
		6.1.3. Projekty občanov v hmot.a soc.núdzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6.2. Rodinná politika	2 300	0	0	3 000	0	0	4 500	0	0	4 500	0	0
		6.2.1. Pomoc rodinám s nezaopatrenými deťmi	1 000	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0
		6.2.2 Zákonná kuratela detí	1 300	0	0	1 500	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0
		6.3. Soc. služby dôchodcom a bezprístrešným občanom	101 380	0	0	112 430	0	0	115 380	0	0	116 380	0	0
		6.3.1. DD Patria vráť.nocľahárne pre bezprístř.obč.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6.3.2. Soc.slужby pre st. a soc.odkáz. občanov	55 450			62 500			60 650			60 650		
		6.3.3.Prevádzka denných centier (KD)	45 930			49 930			54 730			55 730		
		6.3.4.Obstaranie a výmena zariadení v DDPatria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6.3.5. Projekty pre dôchodcov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6.4. Podpora zdravia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6.4.1.Projekty												
		7. Vzdelávanie	123 000	38 904	0	134 500	188 893	0	134 500	0	0	134 500	0	0
		7.1. Materské školy - bežná prevádzka	0	38 904	0	0	188 893	0	0	0	0	0	0	0

Prog.	Podprogr.	Prvok/Projekt	Schválený rozpočet 2021			Návrh rozpočtu na rok 2022			Návrh rozpočtu na rok 2023			Návrh rozpočtu na rok 2024		
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	FO - výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	FO - výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	FO - výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	FO - výdavky
		7.2. Základné školy a ZUŠ	6 500	0	0	6 500	0	0	6 500	0	0	6 500	0	0
		7.2.1. Základné školy - bežná prevádzka	6 500			6 500			6 500			6 500		
		7.2.2. Zákl. umelecké školy - bežná prev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7.2.3. Projekty pre ZŠ a ZUŠ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7.3. Školské zar. - Centrum voľného času	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7.4. Moderné vzdelávanie - školské programy	13 000			14 000			14 000			14 000		
		7.5 Rekonštrukcia školských objektov, hav.stavy	100 000			110 000			110 000			110 000		
		7.6. Voľnočasové aktivity detí a žiakov mesta Galanta	3 500			4 000			4 000			4 000		
		7.7. Iné rekonštrukcie a modernizácie ZŠ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Kultúra, šport, cestovný ruch a marketing			944 435	39 000	20 000	1 258 923	10 000	0	1 022 310	0	0	1 023 330	0	0
		8.1. Kultúra	571 435	27 000	0	536 844	0	0	617 010	0	0	618 030	0	0
		8.1.1. Podpora činností kult. zar. - MsKS	428 245			419 415			441 870			445 030		
		8.1.2. Podpora kultúrnych podujatí	81 700			60 700			80 700			80 700		
		8.1.3. Propag.kultúry a organ. podujatí	0			0			0			0		
		8.1.4. Pamiatková starostlivosť	20 190			10 429			9 140			7 000		
		8.1.5. Organiz. GT a vianočných trhov	41 300			46 300			85 300			85 300		
		8.1.6. Neogotický kaštieľ		27 000										
		8.1.7. Iné projekty												
		8.2. Šport	352 600	12 000	0	683 079	0	0	383 300	0	0	383 300	0	0
		8.2.1. Správa športových zariadení	150 000	12 000		167 300			170 000			170 000		
		SSZ - rekonštrukcia palubovky												
		8.2.2. Podp. šport. klubov na území mesta	200 000			200 000			200 000			200 000		
		8.2.3. Športové súťaže organiz. mestom	2 600			315 779			13 300			13 300		
		8.3. Cestovný ruch a marketing mesta	20 400	0	20 000	39 000	10 000	0	22 000	0	0	22 000	0	0
		8.3.1. Prezentácia na podujatiach CR a propagácia	20 400			39 000	10 000		22 000			22 000		
		8.3.2. GALANDIA s. r. o. - vklad do fondov			20 000									
		8.4. BYSPRAV s. r. o.												
9. COVID-19			3 000			0			1 000			0		
10. Komunikácie			0	0	0	573 050	1 055 390	0	574 050	300 000	0	554 050	60 000	0
		10.1. Cesty	0	0	0	552 550	700 000	0	553 550	215 000	0	533 550	0	0
		10.1.1. Výstavba ciest								15 000				
		10.1.2 Rekonštrukcia ciest					700 000			200 000				
		10.1.3. Zimná údržba				123 738			123 738			123 738		
		10.1.4. Oprava a údržba ciest				241 000			241 000			221 000		
		10.1.5 Čistenie mesta				152 812			152 812			152 812		
		10.1.6 Dopravné značenie				32 000			33 000			33 000		
		10.1.7 Dopravné zariadenia				3 000			3 000			3 000		
		10.2. Chodníky	0	0	0	20 000	5 000	0	20 000	65 000	0	20 000	60 000	0
		10.2.1 Výstavba chodníkov												
		10.2.2 Údržba a oprava chodníkov				20 000	5 000		20 000	65 000		20 000	60 000	
		10.3. Parkoviská	0	0	0	500	130 390	0	0	20 000	0	0	0	0
		10.3.1 Výstavba parkovísk								20 000				
		10.3.2 Údržba a oprava parkovísk				500	130 390							
		10.4. Platené parkovanie	0	0	0	0	220 000	0	500	0	0	500	0	0
		10.4.1 Rozšírenie parkovania					0							
		10.4.2 Údržba a oprava parkovísk					220 000		500			500		
		10.5. Cyklodoprava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Doprava						180 000	0	0	180 000	0	0	180 000	0	0

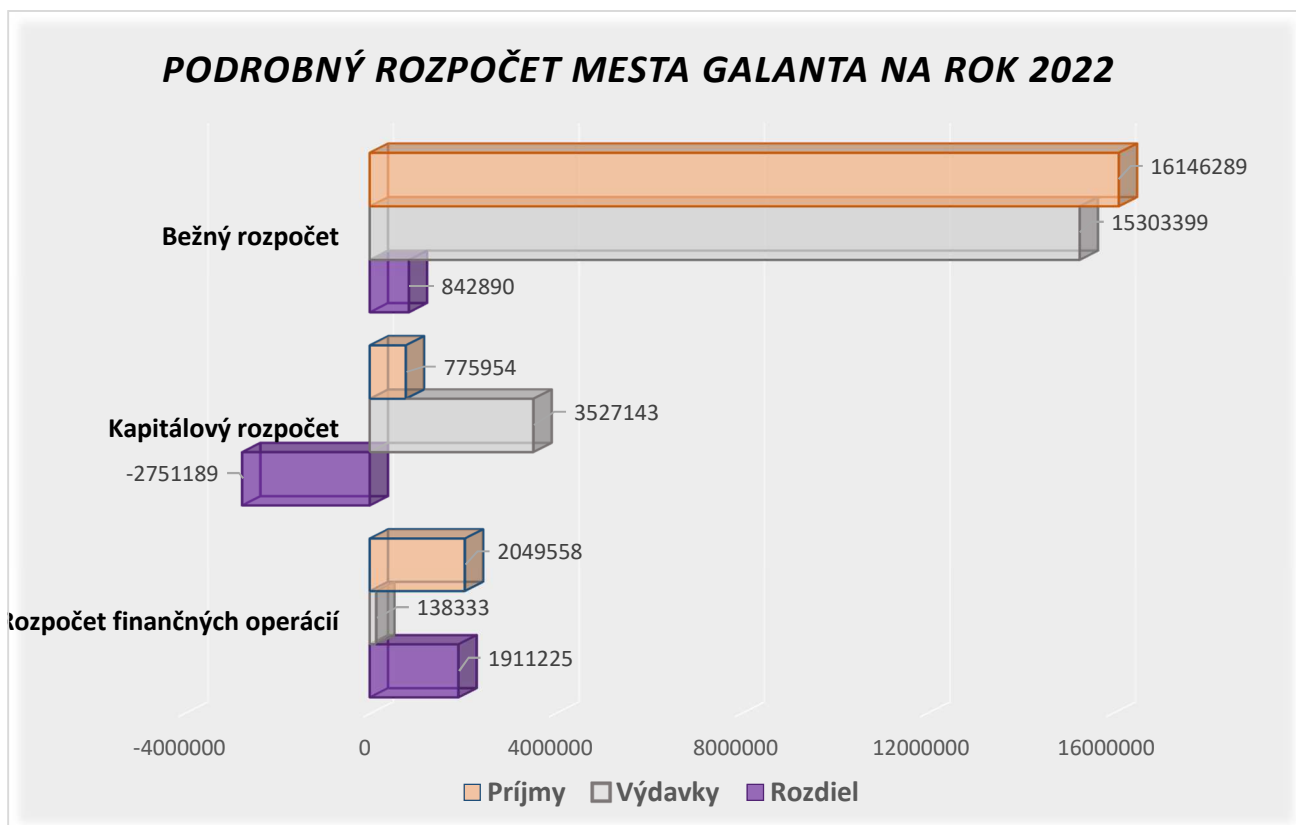
[illegible]

***Grafická část'
rozpočtu
na rok 2022
Variant A***

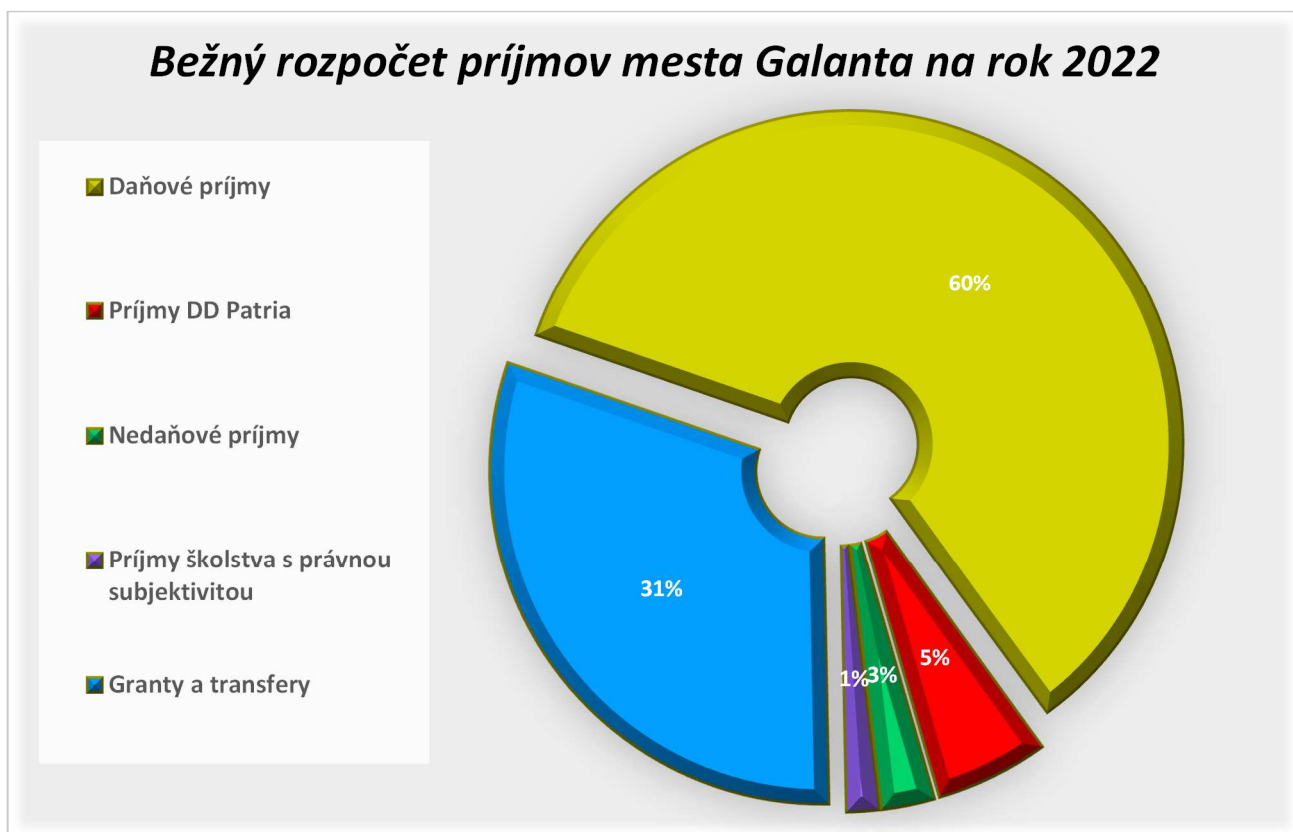
Tabuľka č. 1 : Prehľad celkových príjmov a výdavkov v rozpočte mesta Galanta v roku 2022



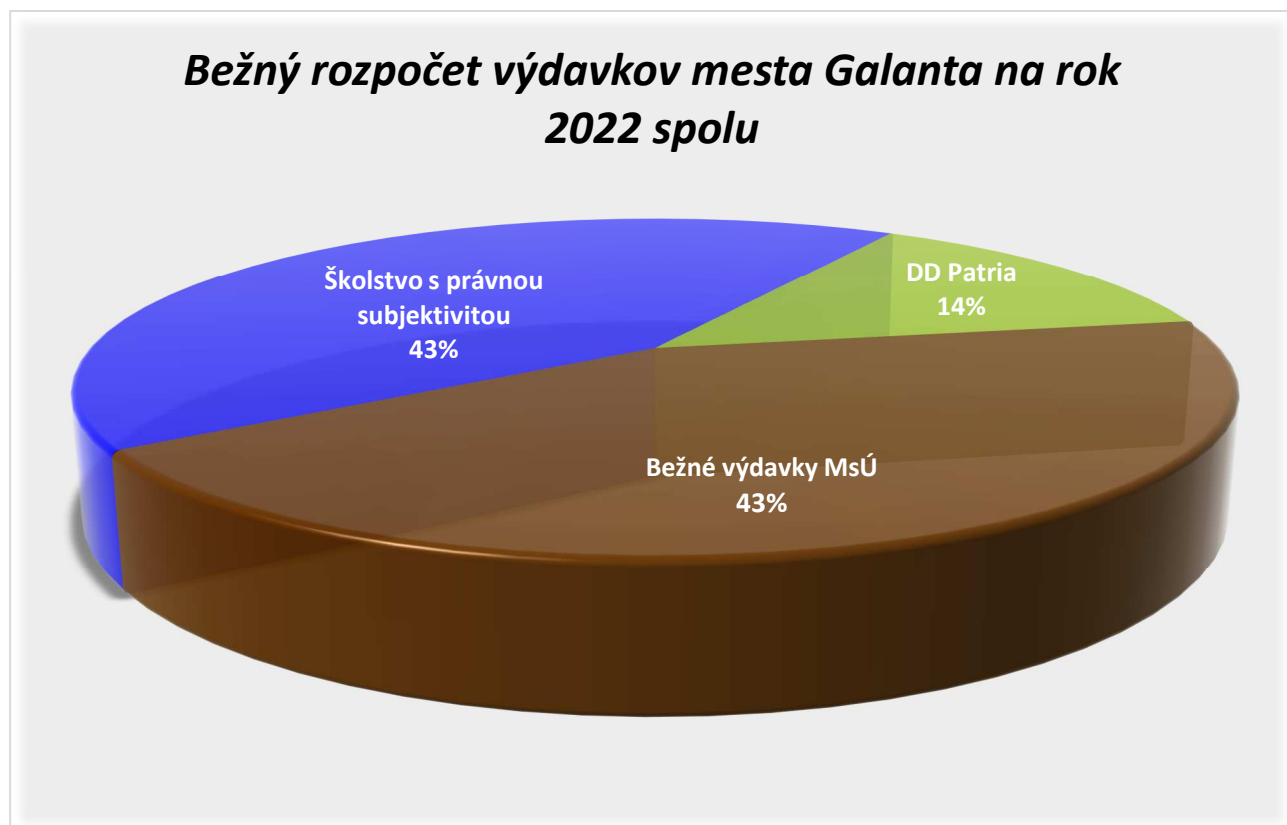
Tabuľka č. 2 : Podrobný prehľad príjmov a výdavkov v rozpočte mesta Galanta v roku 2022



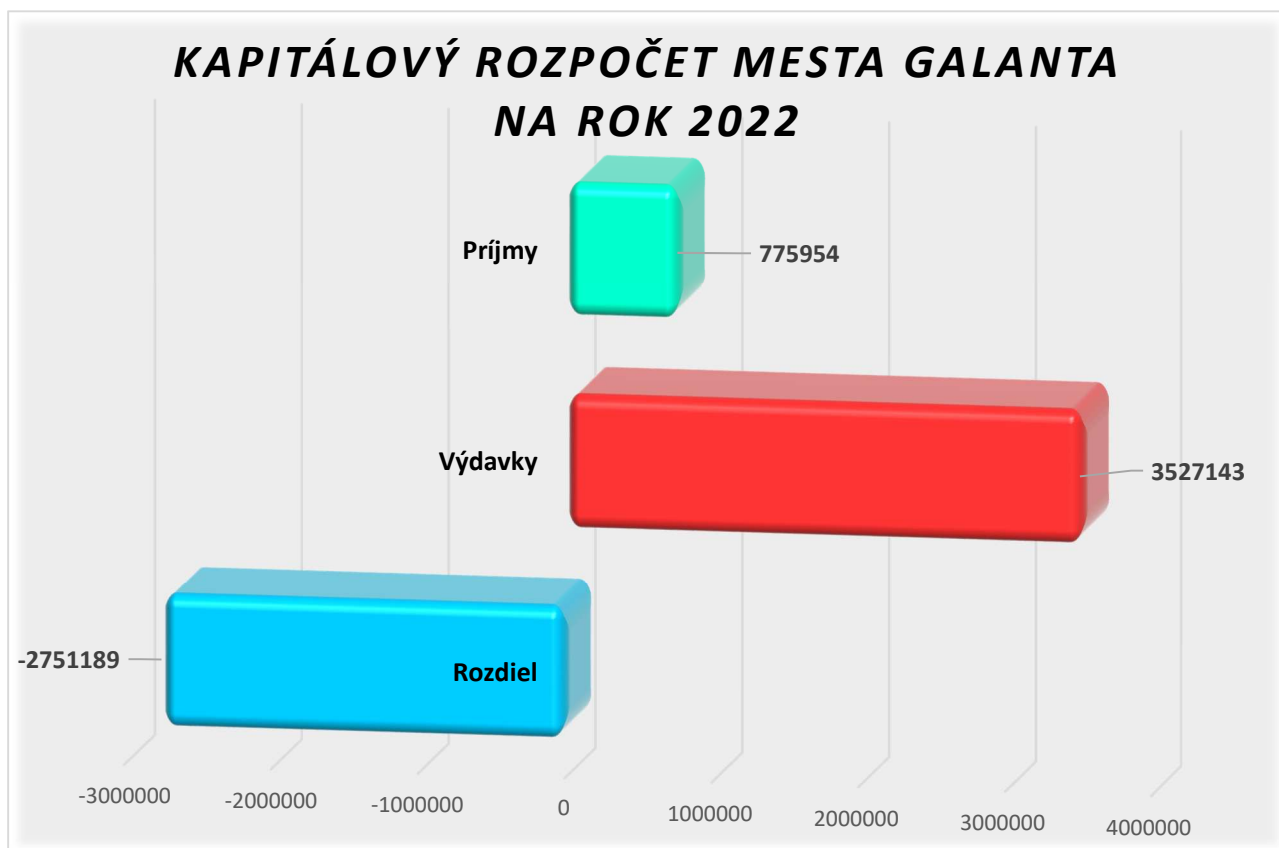
Tabuľka č. 3 : Prehľad podielu príjmov bežného rozpočtu mesta Galanta v roku 2022



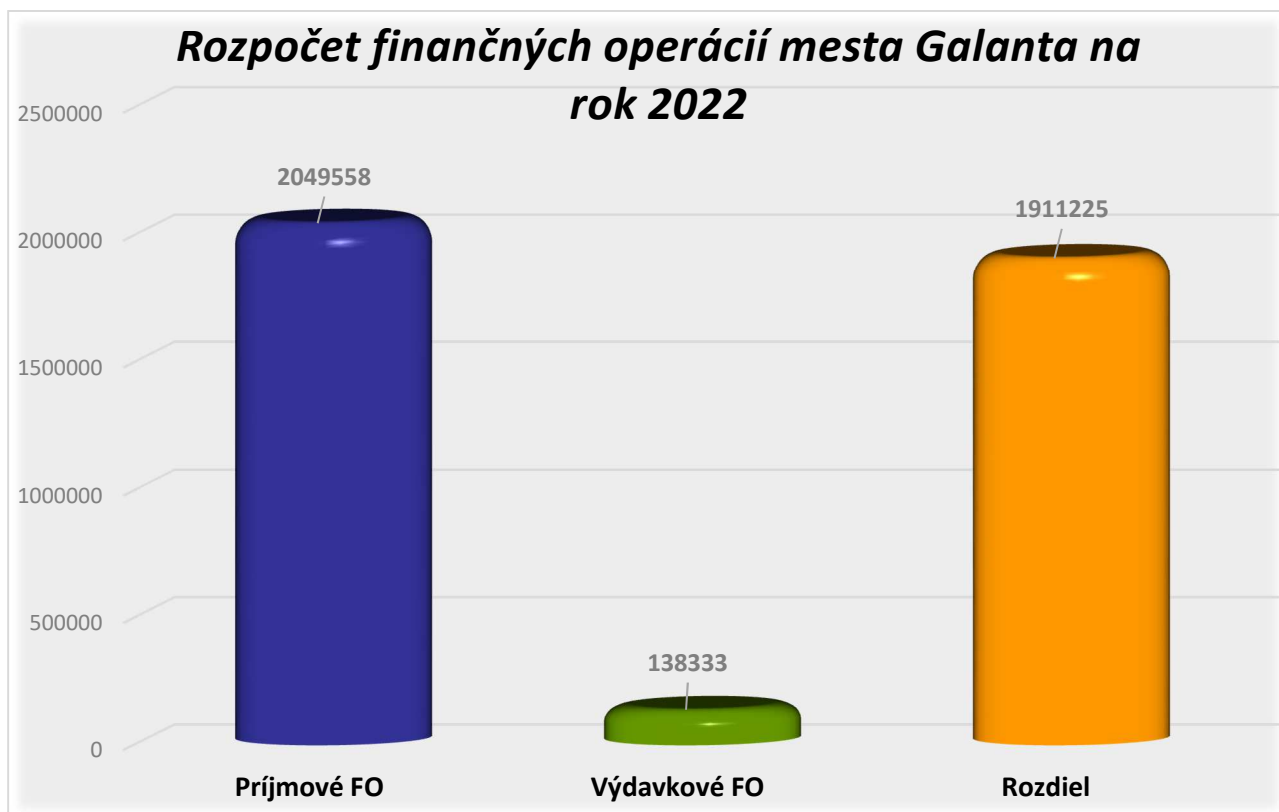
Tabuľka č. 4 : Prehľad podielu výdavkov bežného rozpočtu mesta Galanta v roku 2022



Tabuľka č. 5 : Príjmy s výdavky kapitálového rozpočtu mesta Galanta v roku 2022

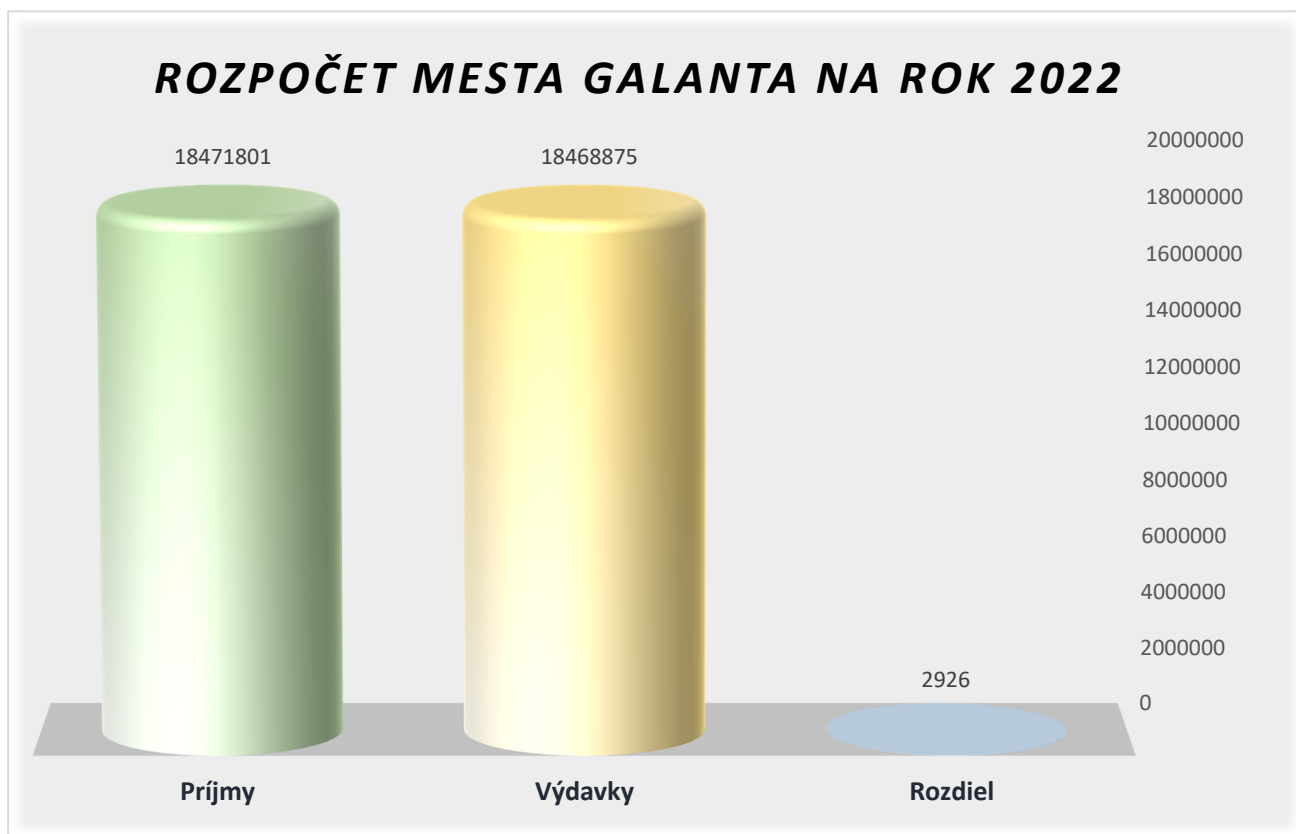


Tabuľka č. 6 : Príjmové FO a výdavkové FO v rozpočte mesta Galanta v roku 2022

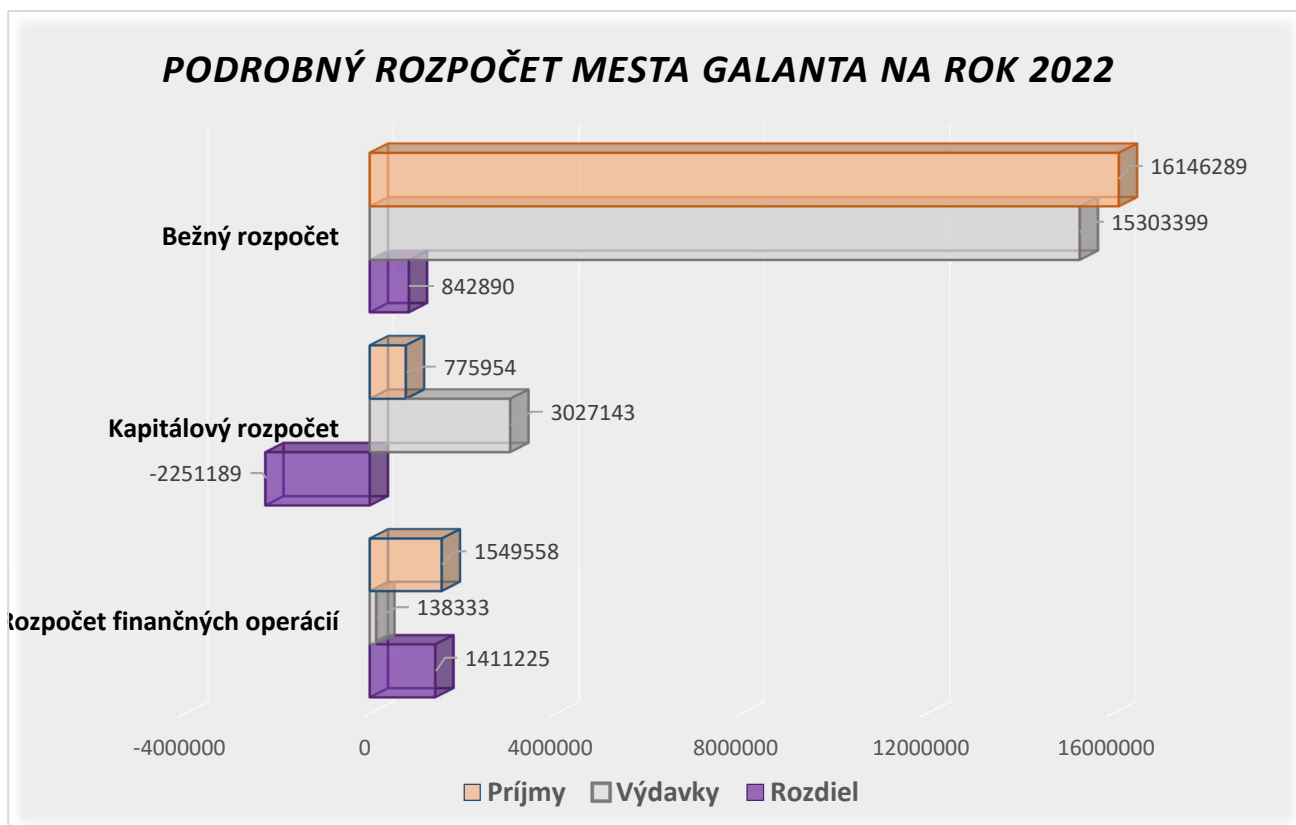


Grafická část'
rozpočtu
na rok 2022
Variant B

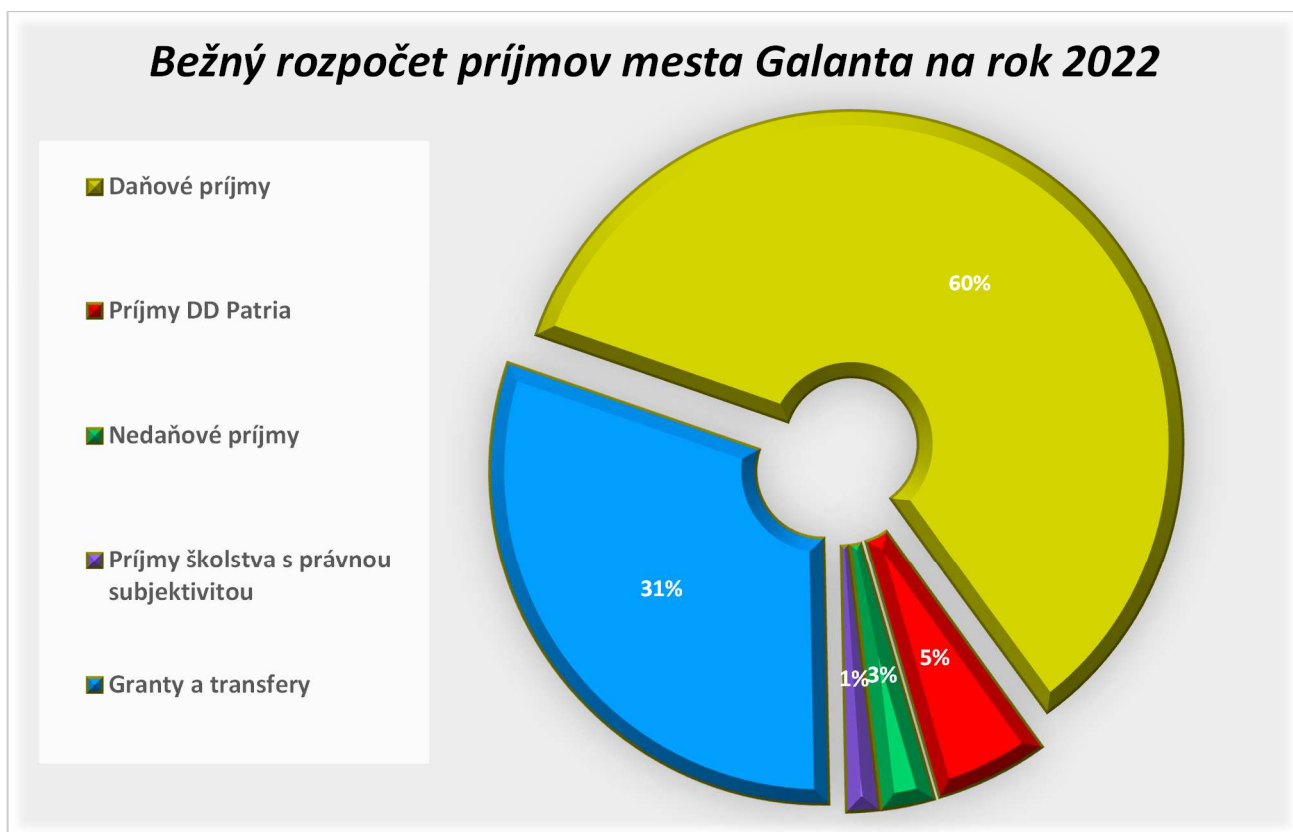
Tabuľka č. 1 : Prehľad celkových príjmov a výdavkov v rozpočte mesta Galanta v roku 2022



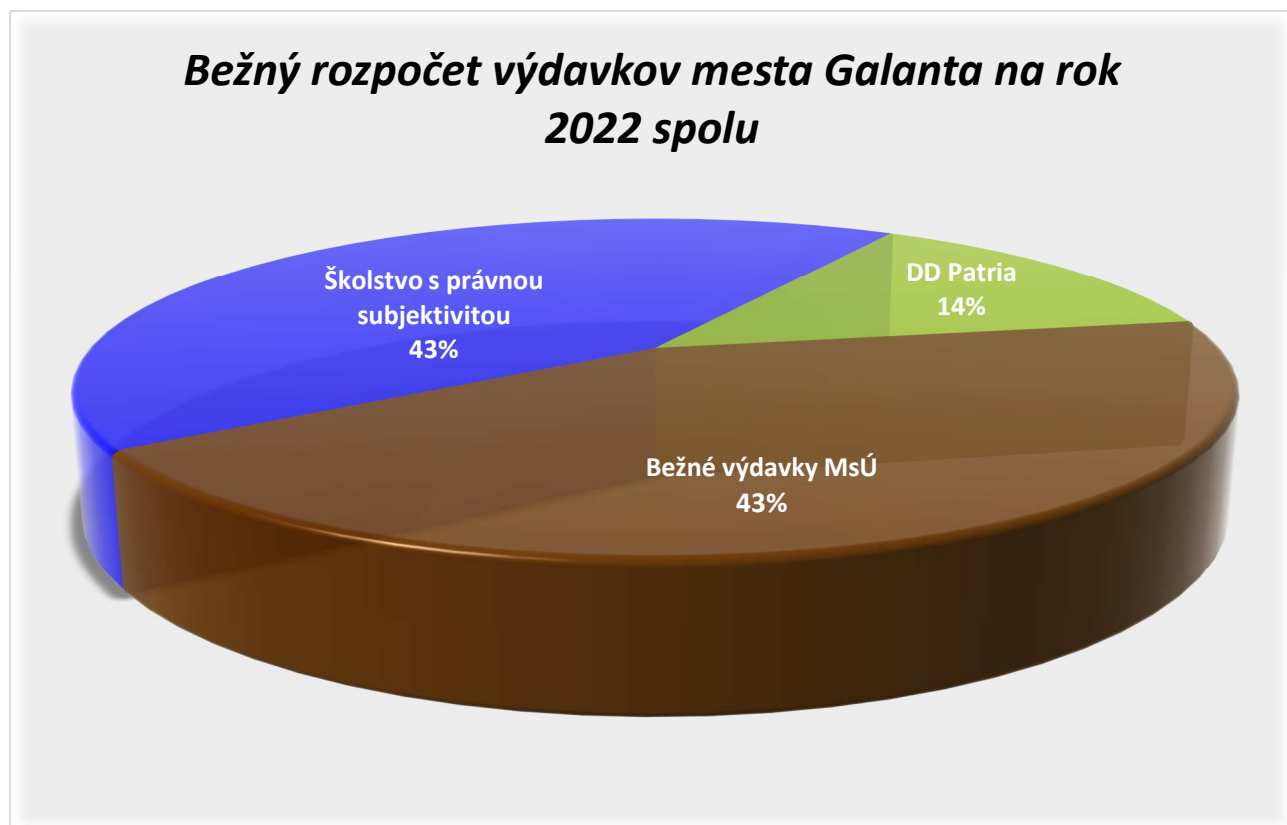
Tabuľka č. 2 : Podrobný prehľad príjmov a výdavkov v rozpočte mesta Galanta v roku 2022



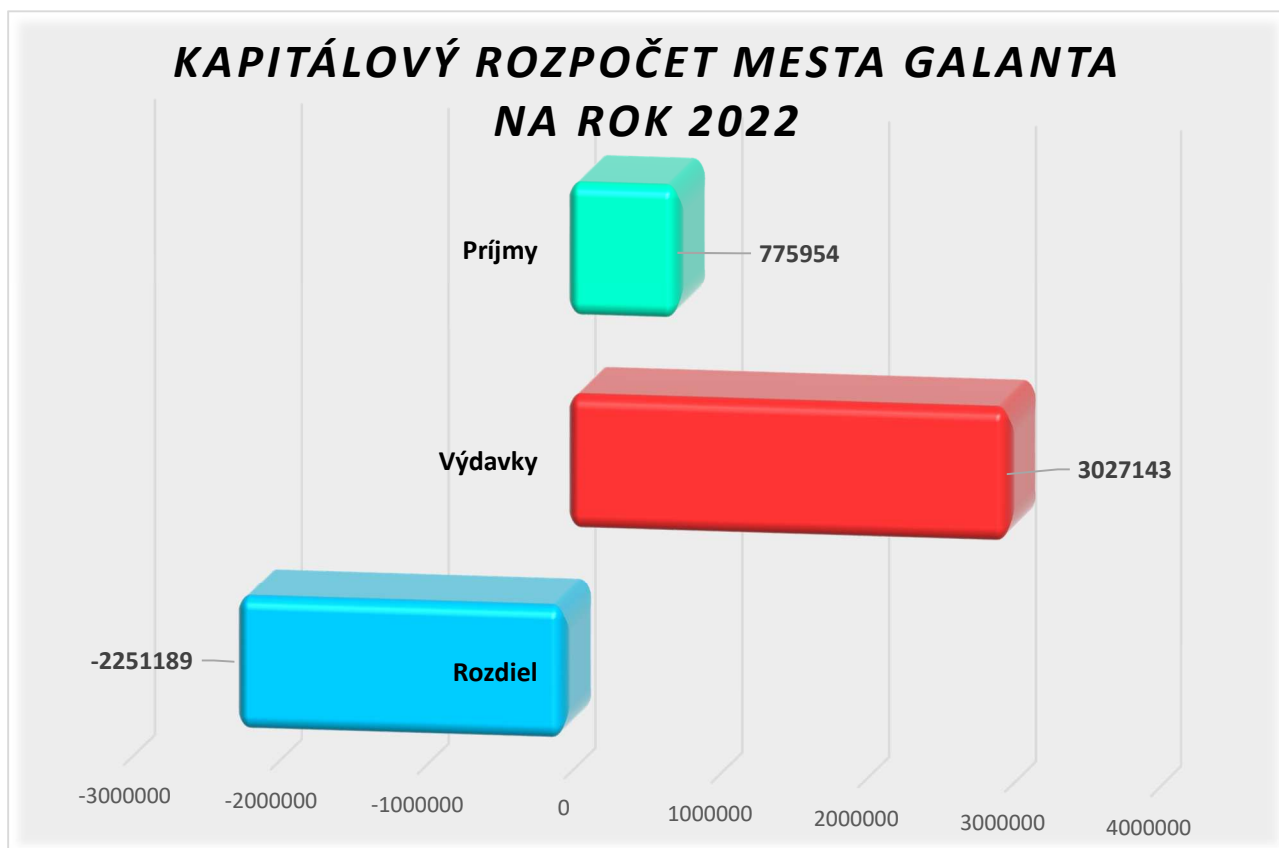
Tabuľka č. 3 : Prehľad podielu príjmov bežného rozpočtu mesta Galanta v roku 2022



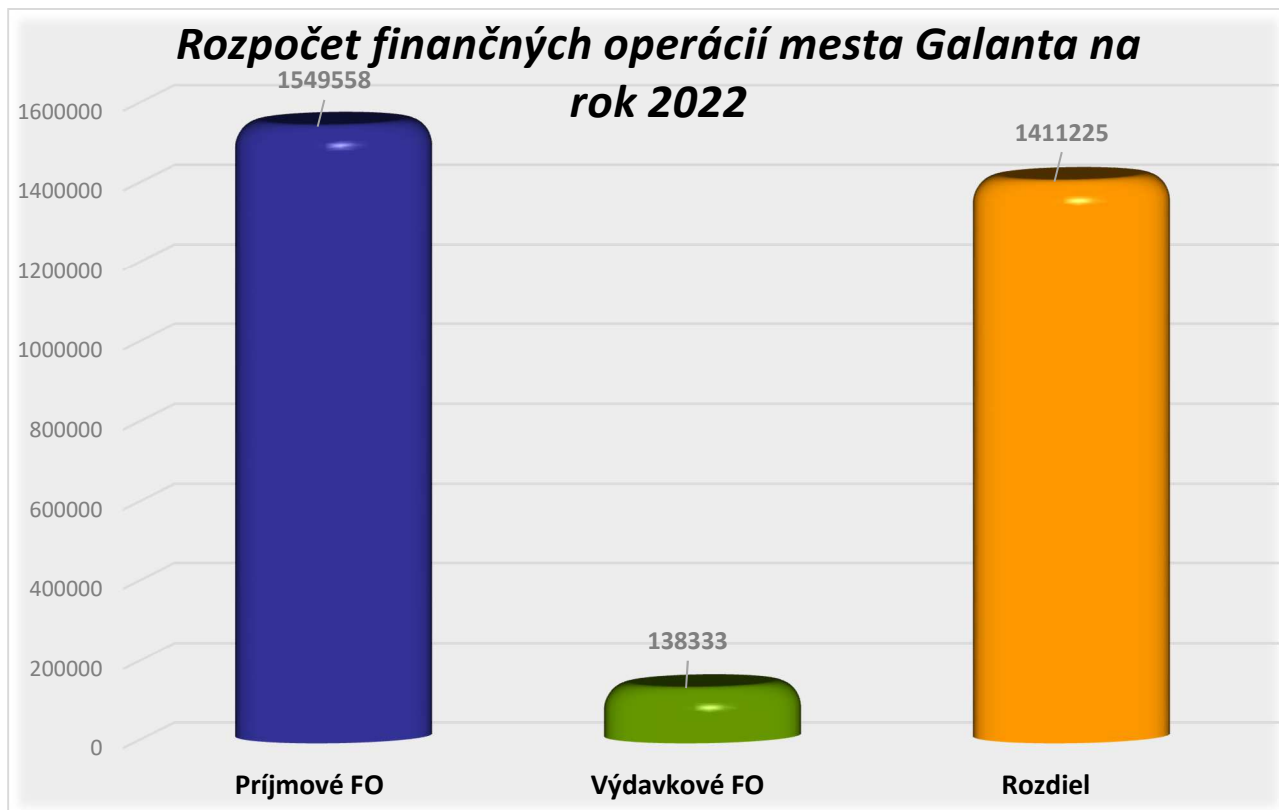
Tabuľka č. 4 : Prehľad podielu výdavkov bežného rozpočtu mesta Galanta v roku 2022



Tabuľka č. 5 : Príjmy s výdavky kapitálového rozpočtu mesta Galanta v roku 2022

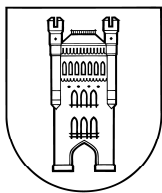


Tabuľka č. 6 : Príjmové FO a výdavkové FO v rozpočte mesta Galanta v roku 2022



Stanoviská

Stanoviská



Mesto Galanta
Mestský úrad Galanta
Útvar hlavného kontrolóra
Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta
P. O. Box 43

Stanovisko

hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Galanta na rok 2022 a k návrhu viacročnému rozpočtu na roky 2023 a 2024

V zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mesta na rok 2022 a viacročné (tzv. výhľadové) rozpočty na roky 2023-2024.

Stanovisko bolo spracované na základe predloženého návrhu rozpočtu na roky 2022 – 2024, ktorý bol vypracovaný v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách miestnej a územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pre rok 2022 je v zmysle predpisov spracovaný aj programový rozpočet, ktorý je založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov samosprávy a plánované rozpočtové zdroje určené na jednotlivé programy.

Predkladaný návrh rozpočtu vrátane finančných operácií bol zostavený ako prebytkový, s vyčíslenou sumou 3 010 €.

Príprava rozpočtu rešpektuje povinnosť ustanovenú v § 9 o viacročnom rozpočte a prechodné ustanovenie uvedené v § 21 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa zostavuje viacročný rozpočet.

A/ Východiská spracovania odborného stanoviska

Pri spracovaní stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu rozpočtu mesta spracovaného zamestnancami mestského úradu, ako aj návrhu viacročného rozpočtu na roky 2023 – 2024.

Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu

Súlad so všeobecne záväznými predpismi

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov:

- č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
- č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

- č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.
- Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v platnom znení.
- Predpisy, ktorými sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.
- Interné normatívy mesta, z ktorých spomeniem tie najdôležitejšie a to všeobecne záväzné nariadenia mesta o Zásadách hospodárenia mesta s majetkom mesta, o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ako aj ostatné nariadenia mesta schválené mestským zastupiteľstvom, ktoré majú vplyv na rozpočet mesta.

Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta Galanta

Návrh rozpočtu mesta spracovaný mestským úradom bol v zákonom stanovenej lehote, v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený tak na úradnej tabuli ako aj na webovej stránke mesta Galanta dňa 23. novembra 2021.

Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 a príslušných dodatkov uverejnenom vo Finančnom spravodajcovi č. 14/2004, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov a ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov 2022-2024.

Východiskom pre tvorbu návrhu rozpočtu mesta bol vývoj hospodárenia v minulých rokoch, očakávaný vývoj hospodárenia mesta za rok 2021 a predpokladané - odhadované rozpočtové určenie výnosu dane z príjmov územnej samosprávy na rok 2022. Na základe zhodnotenia reálneho naplnenia rozpočtu príjmov, prišlo mesto k zostaveniu návrhu rozpočtu.

C/ Tvorba návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu je spracovaný podľa § 9 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v členení podľa vyššie citovanej právnej normy na:

- 1/ rozpočet na príslušný rozpočtový rok – rok 2022
- 2/ rozpočet na rozpočtový rok nasledujúci – rok 2023
- 3/ rozpočet na rozpočtový rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa bodu 2/ – rok 2024.

Viacročný rozpočet je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet mesta na príslušný rozpočtový rok.

Rozpočet mesta na príslušný rozpočtový rok je záväzný. Rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len orientačný charakter a ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch.

Navrhovaný viacročný rozpočet na roky 2022 – 2024 sa v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vnútorne člení na :

- a) bežný rozpočet, t. j. bežné príjmy a bežné výdavky
- b) kapitálový rozpočet, t. j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
- c) finančné operácie

Vo viacročnom rozpočte sú vyjadrené finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu v rámci financovania prenesených kompetencií štátu, finančné vzťahy k štátnym fondom a fondom EÚ, k zriadeným právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom, ako aj právnickým osobám, ktorým sa poskytujú prostriedky z rozpočtu mesta.

D/ Základná charakteristika návrhu rozpočtu

Mestskému zastupiteľstvu je na schválenie predložený návrh rozpočtu mesta na rok 2022 a na roky 2023 až 2024 návrh viacročného programového rozpočtu mesta, ktorý obsahuje východiská tvorby rozpočtu, predpokladaný vývoj príjmovej a výdavkovej časti bežného a kapitálového rozpočtu v predložených kvantitatívnych ukazovateľoch podľa programovej štruktúry rozpočtu. Obsah premieta jednotlivé programy a podprogramy s ich príslušnými zámermi a cieľmi.

Rozpočty celkom na všetky roky sú navrhnuté ako prebytkové.

Rozpočet celkom v €

	2022	2023	2024
<i>Príjmy celkom</i>	18 210 270	16 210 270	15 924 763
<i>Výdavky celkom</i>	18 609 702	16 111 068	15 754 683
<i>Hospodárenie mesta (prebytok k rozpočtu)</i>	3 010	99 202	170 080

A/ Bežný rozpočet

	2022	2023	2024
<i>Bežné príjmy</i>	16 088 789	16 210 270	15 924 763
<i>Bežné výdavky</i>	14 899 226	15 297 651	15 370 650
<i>Hospodárenie mesta (prebytok k rozpočtu)</i>	1 189 563	912 619	554 113

B/ Kapitálový rozpočet

	2022	2023	2024
<i>Kapitálové príjmy</i>	480 000	0	0
<i>Kapitálové výdavky</i>	3 572 143	675 084	245 700
<i>Hospodárenie mesta (schodok k rozpočtu)</i>	-3 092 143	-675 084	-245 700

C/ Finančné operácie

	2022	2023	2024
Príjmy	2 043 923	x	x
Výdavky	138 333	138 333	138 333
Hospodárenie mesta (prebytok (+)/schodok (-) k rozpočtu)	1 905 590	- 138 333	- 138 333

D/ Rozpočet bez finančných operácií

	2022	2023	2024
Príjmy	16 568 789	16 210 270	15 924 763
Výdavky	18 471 369	15 972 735	15 786 430
Hospodárenie mesta (prebytok (+)/schodok (-) k rozpočtu)	-1 902 580	-237 535	-138 333

Návrh rozpočtu mesta na rok 2022 je zostavený ako prebytkový, z toho bežný rozpočet a finančné operácie sú prebytkové a kapitálový rozpočet schodkový, ktorý je krytý bežnými príjmami a plánovaným úverom zahrnutým tiež vo finančných operáciách.

Rozpočtovaná suma skutočných celkových príjmov v roku 2022 je vyššia o 1 549 583 € oproti očakávanej skutočnosti roku 2021, čo je nerealistický odhad nakoľko ekonomika a s ňou spojené príjmy do mestského rozpočtu sú už v roku 2021 v celkovej recesii a to na úrovni cca 20-25 % a mesto naplňa príjmy vďaka príspevkom na Covid - 19.

Čo sa týka bežných príjmov, na rok 2022 je výška týchto príjmov oproti očakávanej skutočnosti minulého roku vyššia o 879 696 €, čo je nereálne optimistický nárast. Priaznivý vývoj vykazujú aj výhľadové rozpočty, kde v roku 2023 sa uvažuje s nárastom bežných príjmov v roku 2023, no v roku 2024 je už zaznamenaný pokles. Tento vývoj bežných príjmov rozpočtu mesta by mohol byť pre mesto priaznivý, ale dá sa hodnotiť ako o pozitívne mierenom predpoklade, no málo pravdepodobnom. Mesto bude každopádne musieť hľadať spôsoby naplňovania bežných príjmov, keď chceme úroveň úradu posunúť, alebo je potrebné prikrčiť k veľmi nepopulárnemu organizačnému zefektívneniu práce tak na samotnom mestskom úrade, ako aj v organizáciách zriadených mestom.

Z môjho pohľadu je rozpočet bežných príjmov málo realistický, síce sledovaný vývojom a vychádza z aktuálnych možností mesta, ale vo všetkých ukazovateľoch optimistický.

Za veľmi podstatné považujem zabezpečiť zásady opatrnosti vo väzbe na prípadné riziko neplnenia príjmov prognózovaných v rozpočte na rok 2022.

Daňové príjmy tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu mesta. Najväčší podiel na daňových príjmoch má výnos dane poukazovanej územnej samospráve zo štátu, tzv. podielová daň zo štátneho rozpočtu.

V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v návrhu rozpočtu mesto vychádza z predpokladaných východísk rozpočtu verejnej správy. Keďže ešte nie sú v čase spracovávaní rozpočtu a stanoviska hlavného kontrolóra známe údaje o výške poskytnutých podielových daní, rozpočet mesta plánuje v daňových príjmoch v roku 2022 vyšší príjem oproti očakávanej skutočnosti v roku 2021 napriek tomu, že v roku 2021 v druhom polroku pripravuje ministerstvo financií daňovú reformu, ktorá v čase predkladania rozpočtu mesta je podľa mňa nejasná aj ministerstvu financií.

Musím upozorniť na skutočnosť, že pri bežných príjmoch sú rozpočtované príjmy, ktoré sú alebo nepodložené z navýšeného miestneho poplatku za rozvoj, a tiež vychádzajú z ešte neschválených možností - navýšenie poplatku za odvoz a likvidáciu odpadu.

Nedaňové príjmy sú tvorené hlavne príjmami z prenájmu, z administratívnych a iných poplatkov a z návratných finančných výpomocí. Vývoj týchto príjmov zaznamenáva oproti minulým obdobiam pokles.

Rozpočtované kapitálové príjmy považujem za nereálne z dôvodu, že uvažujú s predajom vlastného majetku nie priamo využiteľného, ale skôr vhodného na investičné zámery, ktoré v dobe ekonomickej krízy spôsobenej pandemiou Covid - 19 nie sú zaujímavé. Ako sme sa presvedčili v ostatných rokoch, mesto nedisponuje s majetkom, ktorý by bol zaradený do prebytočného a o jeho kúpu by sa prejavoval záujem. Jediným pozitívom je, že nie je uvažované s predajom podielu v spoločnosti Galantaterrm. Musím kriticky poukázať aj na skutočnosť, že úspešnosť mesta zlyháva v získavaní kapitálových príjmov z externých zdrojov. Tento nepriaznivý stav má a v budúcnosti bude mať negatívny dopad na hodnotu aktív mesta.

Z pohľadu vývoja výdavkovej časti rozpočtu musím uviesť, že má v rozpočtovaní systematický, mierne rastúci trend, avšak v skutočnom čerpaní dosahuje vyššie hodnoty, ktoré sú kryté dosiahnutím vyšších príjmov, čo sa realizuje v pravidelných úpravách rozpočtu. Tieto „pravidelné“ úpravy rozpočtu sú jednak v nesúlade s rozpočtovými pravidlami, jednak prepisujú charakter pôvodného rozpočtu podľa aktuálnych možností a záujmu správcov jednotlivých kapitol. Je nemysliteľné a nie je v súlade s rozpočtovými pravidlami, aby sa v úpravách rozpočtu úplne menili - vypúšťali priority a zaraďovali nové, ktoré sú zaradené na úkor iných priorít. Takýmto konaním sa vytráca z rozpočtu poslaneckým zborom schválený zámer rozvoja mesta, postupnosť pri plánovaných investíciách a vzniká z toho chaotická situácia, kde na konci rozpočtového roku sa hodnotí pozitívne to „čo sa aspoň podarilo zrealizovať“. Takýto spôsob je problematický z hľadiska naplnenia volebného programu a už vôbec nezlučiteľný s plánovaným rozvojom mesta.

Najviac finančných prostriedkov je plánovaných na kúpu nájomných bytov. V tejto súvislosti treba poukázať na to, že je vybraný zhotoviteľ bytov, ktorý podľa zmluvy ukončí stavebné práce cca za tri mesiace - začiatkom februára 2022. Zaujímavým faktom sa javí, že v rozpočte mesta na rok 2022 nie je ani zmienka o nákladoch nevyhnutných na zaplatenie naviac prác a ani o zvýšených cenách na stavebný materiál, na ktoré dlhodobo poukazuje vedenie mesta.

Bežné výdavky oproti očakávanej skutočnosti v roku 2021 sú rozpočtované o 181 947 € menej. Takto stroho sa pozrieť by sa zdalo ako pozitívne, ale čo sa týka nákladov na chod mestského úradu a mestskej polície sa náklady ako také neznižujú, skôr mierne rastú. Úspora je vykazovaná na kapitole rozvoja obcí, na školstve a na referáte sociálnych služieb, kde by sa to malo najmenej očakávať. Zarážajúce pre mňa je, že napriek úspore na všetkých kapitolách rozpočtu sa na referáte sociálnych služieb objavila suma 36 000 € - na úte 600 - pomoc osobám bez domova. Pri viackrát spomínaných 10 obyvateľov bez domova to je náklad 300 € mesačne na jedného, čo nie každá mladá rodina má na člena, nehovoriac o tom, že tento výdavok je len vďaka nepremyslenému kroku vedenia mesta, ktorým zrušilo dlhoročne fungujúcu ubytovňu pre obyvateľov bez domova, ktoré malo akreditáciu a každoročne dostávalo dotáciu z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Taktiež je asi najvyšší čas venovať sa reorganizácii samotného úradu a hľadania možnosti šetrenia na počte zamestnancov s využitím moderných technológií.

Z dôvodu už spomínaných častých úprav rozpočtu, (z praxe sa dá povedať, že pravidelných úprav rozpočtu) dochádza sústavne k navýšeniu výdavkovej časti rozpočtu, čo má vplyv aj na stav rezervného fondu, ktorý je skôr symbolický.

E/ Zhrnutie

Návrh rozpočtu mesta na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 – 2024 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a nariadeniami mesta Galanta a má predpoklad zabezpečenia základných funkcií samosprávy. Čo sa týka jeho spracovania odporúčam rozšíriť o bližšie informácie v časti komentára jednotlivých rozpočtovaných položiek tak príjmov, ako aj výdavkov. Tabuľkový prehľad dáva dostatočnú vypovedaciu schopnosť zhodnotenia príjmov a výdavkov.

Z ekonomického pohľadu ho hodnotím ako nereálny. Predpokladám, že bude prehodnotená príjmová časť v priebehu schvaľovacieho procesu, nakoľko sa použil najjednoduchší spôsob naplnenia žiadaných číselných hodnôt a to navýšenie daní za rozvoj a za likvidáciu odpadu.

V rámci hodnotenia rozpočtu chcem predovšetkým apelovať na tvorbu finančnej rezervy mesta v nasledujúcich rokoch a to z dôvodu vytvorenia odstránenia závislosti mesta od finančných inštitúcií a možnosti využívania externých zdrojov v prípade spolufinancovania aktivít mesta.

S dávkou irónie by sa dalo povedať, že mestom predkladaný zámer zriadenia „sociálneho podniku“ je zbytočný, totiž jeden sociálny podnik v podobe TsMG už máme.

Vďaka investíciám mesta do kompostárne je asi správny čas Technické služby mesta Galanta motivovať k návratu na cestu zvyšovania vlastných príjmov. A to by sa samozrejme malo odzrkadliť na výške príspevku od mesta.

Dobrý rozpočet je základom zabezpečenia hospodárnosti v meste. K tomu je však potrebné a nevyhnutné zabezpečiť dôsledné dodržiavania rozpočtovej disciplíny zo strany všetkých subjektov napojených na rozpočet mesta.

Pozornosť chcem upriamiť aj na nevyhnutnosť hľadania všetkých možností potrebných k dosiahnutiu úspor v oblasti bežných výdavkov a to z dôvodu, že ich čerpanie sa v skutočnosti každoročne navyšuje a ich krytie je zabezpečené navyšovaním bežných príjmov, ako vidíme v oblasti daní.

Je zrejmé, že možnosti mesta dosahovať vyššie príjmy z prenájmov sú už v danom období prakticky nemožné a spoliehať sa len na príjem z podielových daní, nezabezpečí možnosť správať sa rozvojovo pre mesto.

K zabezpečeniu plánovaných úloh mesta je možné pristupovať racionalizáciou výdavkov, prípadne zvyšovaním príjmov formou nových zdrojov bežných príjmov.

F/ Záver

Podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je obecnému zastupiteľstvu v rámci rozhodovania o základných otázkach života obce vyhradené schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny.

Na základe v stanovisku uvádzaných skutočností

odporúčam
mestskému zastupiteľstvu v Galante predložený návrh
rozpočtu na rok 2022

schváliť

a návrh viacročného rozpočtu mesta Galanta na roky 2023 – 2024
a návrh Programového rozpočtu na rok 2022 a roky 2023 – 2024

zobrať na vedomie.

MVDr. Gábor Pallya v. r.
hlavný kontrolór

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 rozpočtu mesta Galanta na rok 2022 (MsÚ, školstvo, DD Patria) a viacročný rozpočet na roky 2023-2024.

Návrh rozpočtu školstva:

- bez pripomienok

Návrh rozpočtu Patrie DD:

- bez pripomienok

Návrh rozpočtu MsÚ:

Finančná komisia odporúča MsZ schváliť predložený návrh rozpočtu MsÚ na rok 2022 (vrátane úseku DD Patria a školstva) s nasledovnými pripomienkami:

BEŽNÝ ROZPOČET VÝDAVKOV:

Referát sociálnych služieb:

- 10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované
 - položka 600- pomoc osobám bez domova – ubytovanie – 36.000 € - nerozpočtovať
 - položka 642 – dotácie do sociálnej oblasti – navýšiť z 20.000 € na 40.000 €

Oddelenie spoločenských služieb:

- 08.2.0 /7/ Pamiatková starostlivosť
 - položka 635006– oprava kaplnky v Nebojsi – 11.872 €- nerozpočtovať

Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia:

- 05.6.0 Ochrana životného prostredia
 - položka 637004 – výsadba zelene, náhradná výsadba, revitalizácia – 25.000 € - presunúť na finančný príspevok pre TsMG
 - položka 637004 – ošetrovanie drevín – 5.000 € - presunúť na finančný príspevok pre TsMG
 - položka 642001 – dotácia pre aktivity v oblasti ŽP – 20.000 € - čiastku zatiaľ ponechať (z uvedenej čiastky vyčleniť finančné prostriedky na venčovisko)
- 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy
 - položka 641001 – Transfery príspevkovým organizáciám – MsKS – rozpočtovať príspevok na vydávanie Galantských novín a na Galantské trhy v zmysle rozpočtu MsKS

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV:

- 04.5.1 Zavedenie plateného parkovania v centre – 55.000 € - nie je VZN, do času prijatia VZN nerozpočtovať, v súvislosti s tým nerozpočtovať ani na príjmovej stránke

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET PRÍJMOV:

- 230 – Kapitálové príjmy – navýšiť o 40.000 €

FINANČNÉ OPERÁCIE:

- 513 – Bankový úver – projekty rekonštrukcie ciest a chodníkov – rozpočtovať 700.000 € na dlhovú službu

Finančná komisia odporúča MsZ schváliť viacročný rozpočet na roky 2023-2024 tak, ako je predložený.

Peter Závodský v.r.
predseda komisie

Zapisovateľka: Mgr. Katarína Kluchová

STANOVISKO
sociálno-zdravotnej a bytovej komisie

k Návrhu rozpočtu na rok 2022 a výhl'adových rozpočtov na roky 2023 a 2024
/Referát sociálnych služieb/

Komisia sociálno-zdravotná a bytová MsZ v Galante na svojom riadnom zasadnutí dňa 15.11.2021 berie na vedomie Návrh rozpočtu na rok 2022 a výhl'adových rozpočtov na roky 2023 a 2024 /Referát sociálnych služieb/ a odporúča v plnom rozsahu predložiť Mestskému zastupiteľstvu na schválenie.

Ing. Augustín Popluhár v.r.
predseda komisie

Za správnosť: Mgr. Veronika Bottková
 zapisovateľka komisie

STANOVISKO

sociálno-zdravotnej a bytovej komisie

k Návrhu rozpočtu na rok 2022 a výhl'adových rozpočtov na roky 2023 a 2024
/Patria – Domov dôchodcov/

Komisia sociálno-zdravotná a bytová MsZ v Galante na svojom riadnom zasadnutí dňa 15.11.2021 berie na vedomie Návrh rozpočtu na rok 2022 a výhl'adových rozpočtov na roky 2023 a 2024 /Patria – Domov dôchodcov/ a odporúča v plnom rozsahu predložiť Mestskému zastupiteľstvu na schválenie.

Ing. Augustín Popluhár v.r.
predseda komisie

Za správnosť: Mgr. Veronika Bottková
zapisovateľka komisie

Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante

S t a n o v i s k o k Návrhu rozpočtu mesta na rok 2022 - oblasť kultúry.

Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante na svojom zasadnutí dňa 22. 11. 2021 prerokovala „Návrh rozpočtu mesta na rok 2022 za oblasť kultúry“ , **materiál berie na vedomie bez pripomienky a odporúča ho Mestskému zastupiteľstvu v Galante schváliť v predloženom rozsahu.**

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

V Galante dňa 24. 11. 2021
Za správnosť: E. Poláková
zapisovateľka komisie

Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante

S t a n o v i s k o k „Návrhu rozpočtu na rok 2022 – oblasť športu“

Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ na svojom zasadnutí dňa 18. 11. 2021 prerokovala „Návrhu rozpočtu na rok 2022 – oblasť športu“. Materiál jednohlasne berie na vedomie bez pripomienok a **o d p o r ú ě a** ho MsZ v Galante schváliť v predloženej forme a rozsahu.

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

V Galante 18. 11. 2021
Vypracoval: Ing. Tibor Drozd
zapisovateľ komisie

Komisia školstva MsZ v Galante

S t a n o v i s k o

k návrhu rozpočtu mesta Galanta na rok 2022 – oblasť školstva

Komisia školstva na svojom zasadnutí dňa 24.11.2021 **p r e r o k o v a l a** návrh rozpočtu mesta Galanta na rok 2022 – oblasť školstva a **o d p o r ú č a** ho Mestskému zastupiteľstvu v Galante na schválenie s nasledujúcou pripomienkou:

- navrhnutú položku na opravy a údržbu školských objektov (80 000 €) navýšiť o zostatok k 31.12.2021

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

V Galante dňa 26.11.2021

Za správnosť: Mgr. Renáta Zsidóová
zapisovateľka komisie

Stanovisko

**komisie Obchodu, služieb, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja pri MsZ,
konanej dňa 25.11.2021**

Návrh rozpočtu Oddelenia komunálnych služieb a životného prostredia na rok 2022

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

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

Zapisovateľka: Mgr. Andrea Sláviková v.r.

Stanovisko

**Komisie investičnej výstavby, životného prostredia, kultúrnych pamiatok, dopravy
a verejného poriadku pri MsZ zo dňa 24.11.2021**

Návrh rozpočtu RlaD na rok 2022

Komisia materiál prerokovala jednohlasne berie návrh rozpočtu RlaD na vedomie.

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

Zapísal: Slavomír Javor v. r.

Zoznam ciest a chodníkov určených na rekonštrukciu v roku 2022

celkovej sume 1 200 000,00 €

Celkové plochy stavebných úprav po jednotlivých uliciach

Miestna komunikácia	dĺžka v m	plocha v m ²	Predpokladané náklady na rekonštrukciu v € s DPH	Predpokladaný termín prác
ul. Staničná**	315	4951	232 895,04 €	máj 2022
Hody V (križovatka III/1352 - ihrisko)**	373	2128	109 294,08 €	september 2022
SNP I (od križovatky s ul.Esterházyovcov v dĺžke 150m)***	158	862	170 000,00 €	máj, jún, júl 2022
ul. Poštová**	190	1442	67 831,68 €	máj 2022
ul. Priečna**	557	3583	168 544,32 €	september, október 2022
ul. Česká**	295	1627	83 562,72 €	máj 2022
ul. Školská, ul. Štefániková**	340	2592	77 760,00 €	júl, august 2022
ul. Hviezdoslavova**	254	1932	90 881,28 €	máj 2022
Celkové plánované náklady na opravu miestnych komunikácií s DPH na rok 2022			1 000 769,12 €	
Chodníky	dĺžka v m	plocha v m ²	predpokladané náklady na rekonštrukciu v € s DPH	Predpokladaný termín prác
Investícia bude rozložená rovnomerne medzi všetkými šiestimi sídliskami v priemernej dĺžke cca 553 m na jedno sídlisko *	3320	4980	199 230,88 €	máj - október 2022
Celkové plánované náklady na opravu chodníkov v rámci sídlisk na území mesta Galanta s DPH na rok 2022			199 230,88 €	

* Sídlisko Sever, sídlisko SNP, sídlisko Clementisove sady, sídlisko Revolučná štvrť, sídlisko Nová Doba, sídlisko Zorníčka. V rámci každého sídliska bude vybraný úsek, ktorý je v najhoršom technickom stave

**Ceny za realizáciu sú orientačné, vychádzajú z priemerných cien, ktoré boli vysúťažené s dodávateľmi prác na opravy miestnych komunikácií na rok 2021

***Cena za realizáciu je orientačná, vychádza zo sumy, za ktorú bola zrekonštruovaná časť miestnej komunikácie ul. SNP v roku 2018, a ktorá má približne rovnakú dĺžku.

Zoznam ciest a chodníkov určených na rekonštrukciu v roku 2022

celkovej sume 700 000,00 €

Celkové plochy stavebných úprav po jednotlivých uliciach

Miestna komunikácia	dĺžka v m	plocha v m ²	Predpokladané náklady na rekonštrukciu v € s DPH	predpokladaný termín prác
ul. Staničná **	315	4951	232 895,04 €	máj 2022
SNP I (od križovatky s ul.Esterházyovcov v dĺžke 150m)***	158	862	170 000,00 €	máj, jún, júl 2022
ul. Poštová**	190	1442	67 831,68 €	máj 2022
ul. Školská, ul. Štefániková**	340	2592	77 760,00 €	júl, august 2022
Celkové plánované náklady na opravu miestnych komunikácií s DPH na rok 2022			548 486,72 €	
Chodníky	dĺžka v m	plocha v m ²	predpokladané náklady na rekonštrukciu v € s DPH	Predpokladaný termín prác
Investícia bude rozložená rovnomerne medzi všetkými šiestimi sídliskami v priemernej dĺžke cca 421 m na jedno sídlisko *	2525	3 788,00	151 513,28 €	máj - október 2022
Celkové plánované náklady na opravu chodníkov v rámci sídlisk na území mesta Galanta s DPH na rok 2022			151 513,28 €	

* Sídlisko Sever, sídlisko SNP, sídlisko Clementisove sady, sídlisko Revolučná štvrť, sídlisko Nová Doba, sídlisko Zornička. V rámci každého sídliska bude vybraný úsek, ktorý je v najhoršom technickom stave

**Ceny za realizáciu sú orientačné, vychádzajú s priemerných cien, ktoré boli vysúťažené s dodávateľmi prác na opravy miestnych komunikácií na rok 2021

***Cena za realizáciu je orientačná, vychádza zo sumy, za ktorú bola zrekonštruovaná časť miestnej komunikácie ul. SNP v roku 2018, a ktorá má približne rovnakú dĺžku.