

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 27. septembra 2018

**K bodu č. 5 : Analýza hospodárenia s rozpočtovými
prostriedkami a majetkom mesta za I. polrok
2018 a návrh na V. úpravu rozpočtu na rok 2018**

Návrh predkladá:

Peter Paška v.r.
primátor mesta

Materiál obsahuje:

- A/ Návrh uznesenia
- B/ Analýzu hospodárenia mesta
za I. polrok 2018 vrátane školstva
a DD Patria
- C/ Návrh na úpravu rozpočtu
mesta na r. 2018
- D/ Prílohy
- E/ Stanoviská komisií MsZ

Návrh spracoval:

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

V Galante, dňa 18. 9. 2018

N á v r h u z n e s e n i a

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

berie na vedomie

- 1./ Analýzu hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a majetkom mesta za I. polrok 2018 vrátane jej rozpočtových organizácií (školsťvo a DD Patria) ako aj monitoring programového rozpočtu so zámermi, cieľmi a merateľnými ukazovateľmi
- 2./ Stanovisko komisie finančnej a správy majetku MsZ
Stanovisko komisie školstva MsZ
Stanovisko komisie kultúry a medzimestských vzťahov MsZ
Stanovisko komisie športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ
Stanovisko komisie sociálno – zdravotnej a bytovej MsZ
Stanovisko komisie investičnej výstavby, životného prostredia, kultúrnych pamiatok, dopravy a verejného poriadku MsZ
Stanovisko komisie obchodu, služieb, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja MsZ

a schvaluje

predložený návrh na V. úpravu rozpočtu mesta na rok 2018:

- a) Bez pripomienok s prebytkom vo výške 7 232 € pri týchto príjmach a výdavkoch:

Bežný rozpočet :	Príjmy :	12 479 742 €	Výdavky :	11 770 738 €
Kapitálový rozpočet :	Príjmy :	750 613 €	Výdavky :	2 828 251 €
Finančné operácie :	Príjmy :	1 501 410 €	Výdavky :	125 544 €

- b) S nasledujúcimi pripomienkami a úpravami :

.....

.....

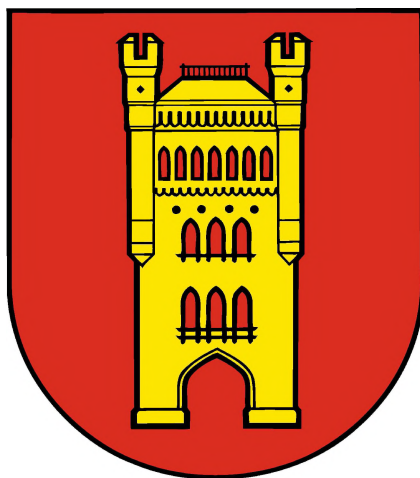
.....

a ž i a d a

vedúceho finančného a majetkového oddelenia vykonať V. úpravu rozpočtu mesta na rok 2018

Termín : 30. 10. 2018

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



ANALÝZA HOSPODÁRENIA S ROZPOČTOVÝMI PROSTRIEDKAMI A MAJETKOM MESTA ZA I. POLROK 2018

SEPTEMBER 2018

Analýza hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a majetkom mesta za 1. polrok 2018

Mesto Galanta hospodári v r. 2018 s rozpočtovými prostriedkami podľa rozpočtu schváleného Mestským zastupiteľstvom uznesením č. 611/Z-2017 zo dňa 14.12.2017, ktorý bol v priebehu 1. polroka upravený nasledovnými uzneseniami:

- › uznesením č. 629/Z-2018 zo dňa 01.02.2018 – I. úprava rozpočtu
- › uznesením č. 659/Z-2018 zo dňa 26.04.2018 – II. úprava rozpočtu
- › uznesením č. 685/Z-2018 zo dňa 28.06.2018 – III. úprava rozpočtu

Takto upravený rozpočet dosahuje prebytok 2 174 € pri celkových príjmoch v hodnote 14 745 117 € a celkových výdavkoch vo výške 14 742 943 €.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami k 30.6.2018 je 1 610 196 €. Tento údaj z hľadiska hospodárenia mesta nemá vypovedaciu schopnosť, nakoľko hlavne v príjmovej, ale aj vo výdavkovej časti rozpočtu sú položky, ktorých plnenie sa týka obdobia celého roka, avšak príjem alebo výdavok sa uskutočnil jednorazovo.

Taktiež sú na účtoch finančné prostriedky, ktoré boli prijaté zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na celý kalendárny rok, ale ich použitie bude postupné.

Plnenie kapitálových príjmov vo výške 30 223 € je na úrovni 4,03 % zo schváleného rozpočtu, čerpanie kapitálových výdavkov v 1. polroku je 7,57 % (216 157 € zo schváleného rozpočtu 2 856 850 €) a je v súlade so schváleným rozpočtom. Čerpanie zvyšnej časti kapitálových výdavkov sa očakáva v II. polroku 2018. Úverové zdroje vo výške 1 200 000 € neboli počas I. polroka 2018 použité.

Čo sa týka príjmov a výdavkov bežného rozpočtu tieto sú plnené adekvátne k sledovanému časovému obdobiu, v príjmovej časti je vyššie plnenie na viacerých položkách, hlavne v oblasti nedaňových príjmov a to z dôvodu, že ich súčasťou sú aj zálohy za účasť vo verejných súťažiach a dražbách, ktoré budú po vyhodnotení vrátené uchádzačom.

Transfery prijaté zo ŠR, ktoré neboli rozpočtované (napr. školstvo z MŠ SR a MPSVaR SR) alebo boli rozpočtované v nižšom objeme sú, alebo do konca roka budú čerpané v plnej výške aj vo výdavkovej časti rozpočtu.

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

Polročnou analýzou a monitoringom plnenia rozpočtových položiek má subjekt verejnej správy posúdiť potrebu úpravy schváleného rozpočtu pre daný rok, preto je súčasťou predloženého materiálu aj **návrh na V. úpravu rozpočtu na rok 2018**.

2. Plnenie rozpočtu za rok 2018

Mesto Galanta hospodáril v r. 2018 s rozpočtovými prostriedkami podľa rozpočtu schváleného mestským zastupiteľstvom uznesením č. 611-Z/2017 zo dňa 14. 12. 2017. V priebehu polroka bol uzneseniami MsZ upravený trikrát - uzn. č. 629-Z/2018 zo dňa 01.02.2018, č. 659-Z/2018 zo dňa 26.04.2018, č. 685-Z/2018 zo dňa 28.06.2018.

Mesto Galanta skončilo hospodárenie za prvý polrok v rozpočtovom roku 2018 nasledovne :

Ukazovateľ	Skutočnosť		Rozpočet na r. 2018		Skutočnosť	Plnenie
	rok 2016	rok 2017	schválený	upravený	k 30. 06. 2018	v %
Bežný a kapitálový rozpočet						
Bežné príjmy	11 777 143	11 979 538	11 373 225	12 493 094	6 927 909	55,45
Bežné výdavky	10 746 905	11 401 617	11 141 082	11 710 549	5 072 984	43,32
Prebytok :	1 030 238	577 920	232 143	782 545	1 854 925	
Kapitálové príjmy	190 014	51 540	800 613	750 613	30 223	4,03
Kapitálové výdavky	915 597	916 489	2 304 934	2 856 851	216 157	7,57
Schodok :	-725 583	-864 949	-1 504 321	-2 106 238	-185 934	
Výsledok. rozpočt. hosp.	304 656	-287 029	-1 272 178	-1 323 693	1 668 991	
Finančné operácie						
Príjmy	657 448	621 451	1 364 896	1 501 410	56 807	3,78
Výdavky	268 687	199 565	90 544	125 544	115 602	92,08
Prebytok :	388 761	421 886	1 274 352	1 375 866	-58 795	
Prebytok rozpočtu	693 417	134 857	2 174	2 174	1 610 196	

Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 185 934,- € a schodok príjmových finančných operácií je krytý prebytkom bežného rozpočtu dosiahnutého vo výške 1 854 925,- €.

Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta Galanta vrátane rozpočtu finančných operácií predstavuje za prvý polrok 2018 prebytok vo výške 1 610 196,- €.

2. 2. Plnenie príjmov bežného rozpočtu

Ekonomická klasifikácia bežných príjmov			Skutočnosť		Rozpočet na r. 2018		Plnenie k 30.06.2018	Plnenie v %
			r. 2016	r. 2017	schválený	upravený		
100	Daňové príjmy		6 383 215	6 735 303	6 622 410	7 209 928	3 931 144	54,52
111	Daň z príjmov fyzickej osoby		4 543 942	4 823 144	4 688 010	5 259 854	2 645 465	50,30
	111003 Výnos DzP poukázaný územ. samospráve		4 543 942	4 823 144	4 688 010	5 259 854	2 645 465	50,30
121	Daň z nehnuteľností		1 196 282	1 218 320	1 270 000	1 270 000	726 790	57,23
	121001 Z pozemkov		177 394	185 808	190 000	190 000	99 448	52,34
	121002 Zo stavieb		936 934	950 222	1 000 000	1 000 000	548 167	54,82
	121003 Z bytov a nebyt. priestorov v bytovom dome		81 954	82 291	80 000	80 000	79 174	98,97
133	Dane za špecifické služby		634 291	692 616	664 400	680 074	557 319	81,95
	133001 Za psa		18 675	18 199	21 000	21 000	14 915	71,02
	133003 Za nevýherné hracie prístroje		100	133	100	100	58	58,08
	133004 Za predajné automaty		3 574	4 075	4 000	4 000	4 083	102,07
	133006 Za ubytovanie		36 904	53 018	41 000	50 910	40 274	79,11
	133012 Za užívanie verejného priestranstva		12 156	6 932	8 300	8 300	3 546	42,72
	133013 Za komun. odpady a drobné stav. odpady		558 990	598 347	590 000	595 764	488 674	82,02
	133013 DSO - za uloženie odpadu		3 892	11 913	0	0	5 770	
13	Iné dane za tovary a služby		8 700	1 223	0	0	1 570	
	134001 Za vecné bremeno		8 700	1 223	0	0	1 570	
	139002 Zo zrušených miestnych poplatkov		0	0	0	0	0	
200	Nedaňové príjmy		679 302	453 078	364 000	387 384	319 528	82,48
212	Príjmy z vlastníctva		88 643	92 238	91 000	91 000	58 049	63,79
	212002 Z prenajatých pozemkov		25 125	29 418	29 000	29 000	21 540	74,28
	212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov		63 518	62 820	62 000	62 000	36 508	58,88
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby		310 415	209 724	175 000	175 000	124 778	71,30
	221004 Administratívne poplatky (správne)		125 196	67 695	60 000	60 000	35 393	58,99
	222001 Za porušenie finančnej disciplíny		175	40	0	0	0	
	222003 Pokuty, penále, sankcie za poruš. predpisov		75 370	17 552	16 000	16 000	11 960	74,75
	223001 Popl. a platby za predaj výr., tovar., služieb		70 325	88 741	77 000	77 000	52 097	67,66
	223002 Vlastné príjmy		7 104	7 856	0	0	1 442	
	223003 Poplatky a platby za stravné		32 243	27 790	22 000	22 000	23 680	107,64
	223004 Platby za prebytočný hnutelný majetok		0	50	0	0	206	

Ekonomická klasifikácia bežných príjmov			Skutočnosť		Rozpočet na r. 2018		Plnenie	Plnenie
			r. 2016	r. 2017	schválený	upravený	k 30.06.2018	v %
240	Úroky z tuzemských úverov, pôž., návrat. fin. výpomocí		1 251	611	1 000	1 000	189	19
	242	Z vkladov	1 084	497	0	0	148	0
	243	Úroky	167	114	1 000	1 000	41	4,14
	245	Z návratných finančných výpomocí	0	0	0	0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy		278 993	150 505	97 000	120 384	136 512	113,40
	292008	Príjmy z odvodov z hazard. hier a podob. hier	126 191	43 155	11 000	11 000	23 212	211,02
	292009	Ostatné príjmy z odvodu	80 364	87 834	80 000	103 384	103 384	100,00
	292017	Ostatné príjmy - vratky	159	259	0	0	200	0,00
	292027	Ostatné príjmy - iné	72 279	19 256	6 000	6 000	9 716	161,93
300	Granty a transfery		3 477 578	3 539 061	3 430 801	3 516 134	1 965 472	55,90
311	Tuzemské bežné granty a transfery		95 389	42 403	73 988	80 988	13 301	16,42
	311	Granty (Samsung)	50 685	2 000	45 000	52 000	7 000	13,46
	311	Spoločná úradovňa	40 000	25 000	28 988	28 988	0	0,00
	311	Iné granty, transfery	4 704	15 403	0	0	6 301	0,00
312	Transfery v rámci verejnej správy		3 382 189	3 496 658	3 356 813	3 435 146	1 952 171	56,83
	312001	Zo ŠR - okrem pren. komp.- projekty	21 140	34 904	0	0	11 658	0,00
	312002	Zo štátneho účelového fondu	18 986	2 741	0	0	0	0,00
	312012	Zo ŠR - PVŠS - Základné školy	2 385 470	2 598 321	2 613 500	2 613 500	1 401 636	53,63
		- na školstvo - z MŠ SR (iné)	131 639	95 489	0	0	94 794	0,00
		- na školstvo - z MPSVaR SR	7 962	5 856	0	0	3 840	0,00
		- DD Patria	644 160	644 160	644 160	722 493	357 647	49,50
		- ostatné	172 832	115 186	99 153	99 153	82 596	83,30
S p o l u :			10 540 095	10 727 442	10 417 211	11 113 446	6 216 144	55,93
Príjmy - školstva s právnou subjektivitou			599 311	588 519	218 800	642 434	347 755	54,13
Príjmy - PP Patria (v tom opatr. a nocľaháreň)			637 737	663 577	737 214	737 214	364 010	49,38
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:			11 777 143	11 979 538	11 373 225	12 493 094	6 927 909	55,45

Hodnotenie príjmových položiek bežného rozpočtu

Mesto Galanta dosiahlo k 30.6.2018 plnenie ročných príjmov bežného rozpočtu vo výške 55,45 %, čo predstavuje 6 927 909 € zo schválených, resp. upravených 12 493 094 €.

Podľa hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie boli príjmy nasledovné :

	Hlavná kategória	Rozpočet	Plnenie k 30. 6.	% plnenie
100	Daňové príjmy	7 209 928	3 931 144	54,52
200	Nedaňové príjmy	387 384	319 528	82,48
300	Granty a transfery	3 516 134	1 965 472	55,90
	Príjmy - školstvo	642 434	347 755	54,13
	Príjmy – DD Patria	737 214	364 010	49,38
	S p o l u :	12 493 094	6 927 909	55,45

100 Daňové príjmy

Výnos dane z príjmov fyzickej osoby poukázaný územnej samospráve

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

Plnenie rozpočtovanej položky k polroku predstavuje 50,29 %. Prekračuje tak hodnotu 50 %, a to na základe toho, že príjem v rozpočte na tejto položke sa očakáva vyšší v porovnaní s minulým obdobím. Mínusové rozdiely medzi rozpočtovanou hodnotou a skutočnosťou vznikli v mesiacoch máj a jún, ktoré sú najslabšími mesiacmi v plnení podielovými daňami z toho dôvodu, že vtedy daňový úrad vyrovnáva preplatky daňovníkom a odvádza časť dane pre neziskovú sféru. Predpokladom je, že táto príjmová časť rozpočtu bude na konci roka naplnená na 100 %.

Prehľad príjmov z poukázanej dane od 1/2018 – 6/2018:

Mesiac r. 2018	Rozpoč./predpokl.	Skutočnosť	Rozdiel
Január	438 321	575 315	136 994
Február	438 321	479 181	40 860
Marec	438 321	474 066	35 745
Apríl	438 321	442 386	4 065
Máj	438 321	273 017	- 165 304
Jún	438 321	401 500	- 36 821
Spolu 1 - 6 / 2018	2 629 926	2 645 465	15 539
Júl	438 321	496 191	57 870
Spolu 1 - 7 / 2018	3 068 247	3 141 656	73 409

Daň z nehnuteľnosti, dane za špecifické služby a iné dane za tovary a služby

Celkové plnenie **dane z nehnuteľnosti** je **57,23 %** z dôvodu jednorazovej splatnosti hlavne u daní z bytov ale aj z dôvodu predčasných splátok zo strany daňovníkov, tzn. zaplatenie celoročného predpisu v prvej splátke, aj pri možnosti dvoch splátok.

Daň z psa bola k 30.6.2018 naplnená na 71,02 % z celkovej rozpočtovanej sumy 21 000 €.

Za nevýherné hracie prístroje - plnenie takmer na úrovni 60 % ročného rozpočtu.

Za predajné automaty – plnenie presahuje výšku ročného rozpočtu.

Za ubytovanie - polročné plnenie presahuje 100 % rozpočtovaných príjmov za rok 2018.

Za užívanie verejného priestranstva - skutočnosti, ktoré sú predmetom daňovej povinnosti vznikajú v priebehu roka, preto sa objem finančných prostriedkov z tejto dane dá pri tvorbe rozpočtu len ťažko určiť. V podstate sa odhaduje na úrovni skutočnosti predchádzajúcich období. Do príjmov sa premietajú hlavne žiadosti o záber verejného priestranstva zo strany spoločenstiev vlastníkov bytov, resp. vlastníkov bytov prostredníctvom svojich správcov za účelom vykonania zateplenia objektov, príp. iných opráv. Ďalšiu časť príjmov tvoria príjmy z letných terás, z ambulantných predajov, z prenosných reklamných zariadení. Tieto príjmy boli naplnené za I. polrok 2018 na úrovni 42,72 %.

Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – plnenie rozpočtu na 82,99 %. Výška plnenia rozpočtovanej podpoložky k polroku je vyššia ako v predchádzajúcom roku.

200 Nedaňové príjmy

Z prenajatých pozemkov - plnenie v prvom polroku na 74,28 %, v porovnaní s minulým rokom sa hodnota plnenia mierne znížila.

Z prenajatých budov, priestorov a objektov - pozostáva z časti zmluvne dohodnutého odvodu z vybraného nájomného obchod. spoločnosťou Bysprav s.r.o. Galanta, na rok 2018 vo výške 36 000 €, sumu 455,40 € predstavujú platby za krátkodobé prenájmy denných centier seniorov a hodnota 52,94 € je tvorená z prenájmu priestorov na Mestskom úrade.

Administratívne poplatky (správne) – plnenie na 58,99 % v celkovej výške 35 393,43 € z rozpočtovaných 60 000 €. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je hodnota tejto položky vyššia o 1 765 €.

Pokuty, penále, sankcie za porušenie predpisov – na rok 2018 je rozpočtovaná celková suma 16 000 € a plnenie k 30.6. je vo výške 11 959,73 € t. j. 74,75 %. Tento príjem je tvorený pokutami uloženými Mestskou políciou vo výške 10 323 €, zvyšné sú vo výške 1 636,73 €.

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - na uvedenej podpoložke sú okrem iného rozpočtované príjmy, ktoré sú získané z úhrad za predajné miesta počas Galantských trhov v hodnote 65 000 €. K 30.6. je plnenie na tejto položke vo výške 26 940 €, čo predstavuje hodnotu 41,45 %. Najviac platieb bude prijatých v priebehu mesiacov júl a august.

Ďalej ide o nasledovné príjmy:

- príjem zo štatovného počas XXXVI. ročníka Behu Galantou – Behu oslobodenia bol vo výške 2 078,71 €
- z poplatkov za služby poskytnuté v obradnej sieni – rozpočtované vo výške 3 000 €, plnenie 3 270 € t. j. 109 %
- príjem za zábezpeky vybrané v súvislosti s verejnými súťažami a dražbami bol v celkovej hodnote 19 600 €. Neúspešným uchádzačom budú finančné prostriedky vrátené
- iné plnenie je spolu v hodnote 208,10 €

Úroky z vkladov

Kreditné úroky predstavujú k I. polroku celkovú sumu 189,12 €

Príjmy z odvodov z hazardných hier a podobných hier boli za prvý polrok roku 2018 naplnené na 23 212,10 €. Do konca roka sa očakáva nárast príjmu na tejto položke. Následkom prijatia VZN č. 8/2016 o zákaze prevádzkovania niektorých hazardných hier na území mesta Galanta, ktoré je účinné od 18.10.2016, je prudké zníženie týchto príjmov.

Ostatné príjmy z odvodu - v rozpočte bol po úprave plánovaný príjem z kladného hospodárskeho výsledku obchodnej spoločnosti Galantaterm, s.r.o. vo výške 103 384 €, ktorý dosiahol plnenie na 100 %.

Ostatné príjmy – vratky a iné – ich plnenie je vo výške 9 915,52 € a pozostáva z príspevku na stravovanie, príjmov za známky, za prídel do sociálneho fondu a vratiek.

300 Granty a transfery

Granty – tuzemské bežné granty a transfery spolu v sume 13 301 €. Sú tvorené finančnými prostriedkami v zmysle zmluvy o spolupráci s Občianskym združením SPECTRA vo výške 7 000 €, ktoré boli určené na XXXVI. ročník Behu Galantou – Behu oslobodenia. Spoločnosť Senior Care, a.s. darovala sumu 5 000 € za účelom konania galantského reprezentačného plesu v roku 2018, v tejto istej veci bolo venované aj 1 € od Petra Pašku. Nadácia Tesco venovala 1 300 € na realizáciu projektu Oddych so včielkou Majou.

Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu

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

V oblasti školstva

- a.) Základné školy – prenesené kompetencie - rozpočet 2 613 500 €, plnenie k 30. 6. je **1 401 636 €**, t.j. 53,63 %.
- b.) z MŠVVa Š SR (vzdelávacie poukazy, príspevok predškólakom v materských školách, na učebnice, žiaci zo soc. znevýhodneného prostredia, škola v prírode, lyžiarsky výcvik...) **94 794 €**
- c.) z MPSVaR SR (Terénna soc. práca, stravovanie, školské pomôcky) **15 071 €**

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

DD Patria

Dotácia na prevádzku domova dôchodcov Patria zo štátneho rozpočtu bola rozpočtovaná vo výške 722 493 €, čo zodpovedá počtu miest a výške dvanásťnásobku mesačného príspevku na každé miesto v sociálnom zariadení podľa jednotlivých druhov sociálnej služby – nocľahárení, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby. Požadovanú dotáciu MPSVaR SR zasiela obciam štvrťročne (predtým jednorazovo na začiatku roka), plnenie je vo výške 49,50 %, teda v sume 357 646,50 €.

Dotácie na prenesené kompetencie :

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

P.č.	Názov	Rozpočet	Skutoč. k 30.6.	% plnenie
1.	OÚ – na matričný úrad	44 800	23 016	51,37
2.	OÚTT – metodik školstva	13 288	14 265	107,35
3.	MV a RR – pracovník ŠFRB	20 035	20 087	100,26
4.	OÚTT – stavebný úrad	13 900	17 360	124,89
5.	OÚTT – ochrana život. prostr.	1 400	1 401	100,07
6.	MVSR – register obyvateľstva	4 900	4 968	101,38
7.	MDaV SR – cest. dopr. a pozem. kom.	600	0	0
8.	UPSVaRGA – dávky v hm. núdzi	230	0	0
9.	Transfer – vojnové hroby	0	1 228	
10.	MV SR – register adries	0	271	
11.	UPSVaRGA – rodinné prídavky	0	427	
	S p o l u :	99 153	83 023	83,73

Príjmy rozpočtových organizácií

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

ŠKOLSTVO : rozpočet 642 434 € skutočnosť k 30.6. 347 755 €

DD PATRIA : rozpočet 737 214 € skutočnosť k 30.6. 364 010 €

Podrobný rozpis vlastných príjmov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou je súčasťou ich analýzy k 30.6. 2018.

2. 2. Čerpanie výdavkov bežného rozpočtu

Funkčná klasif.	N á z o v	Skutočnosť		Rozpočet na r. 2018		Plnenie k 30.06.2018	Plnenie v %
		r. 2016	r. 2017	schválený	upravený		
01.1.1	Výdavky verejnej správy	1 396 947	1 350 802	1 476 484	1 492 075	697 219	46,73
01.3.3	Iné všeobecné služby	37 568	40 430	36 958	36 958	21 893	59,24
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	3 783	1 736	2 410	2 410	679	28,16
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy - MsKS	320 244	318 365	303 502	327 695	151 752	46,31
	medzi rôznymi úrovňami - TSMG	1 085 348	1 156 814	1 156 814	1 164 814	541 316	46,47
	verejnej správy - SŠZ	146 790	143 160	132 400	132 400	66 198	50,00
03.1.0	Policajné služby	353 666	373 207	411 930	412 930	174 670	42,30
04.1.1	Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť	91 655	102 742	75 000	86 977	35 877	41,25
04.5.1	Cestná doprava	322 966	330 587	316 000	311 000	149 402	48,04
04.7.3	Cestovný ruch	18 201	17 014	18 550	18 550	3 704	19,97
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	12 106	157 624	19 000	16 824	1 139	6,77
05.6.0	Ochrana životného prostredia	13 787	18 486	52 973	51 796	1 336	2,58
06.2.0	Rozvoj obcí	1 641	1 457	2 000	2 000	1 961	98,06
06.3.0	Zásobovanie vodou	1 027	2 529	2 650	2 650	5	0,18
06.4.0	Verejné osvetlenie	162 418	157 275	175 000	175 000	70 045	40,03
08.1.0	Rekreačné a športové služby	174 191	217 209	263 200	270 200	155 350	57,49
08.2.0	Kultúrne služby	77 220	130 341	100 100	100 100	70 842	70,77
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	5 621	27 243	1 600	1 600	75	4,66
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	1 500	1 500	4 000	4 000	4 000	100,00
09	Vzdelávanie - školstvo *	4 391	4 421	4 000	4 000	627	15,69
10.2.0	Zar. soc. služ. - Denné centrá/staroba	91 694	69 863	134 654	97 530	32 148	32,96
10.4.0.3	Ďalšie soc. služby - rodina a deti	3 288	2 463	5 500	5 500	1 212	22,04
10.7.0	Soc. pomoc občanom v hmot.a soc. núdzi	9 811	20 888	1 760	1 760	10 689	607,35
10.9.0	Sociálne zabezp. inde neklasifikované	8 561	7 141	17 300	17 300	2 190	12,66
	S p o l u :	4 362 390	4 723 297	4 818 785	4 874 985	2 194 329	45,01
	Školstvo - havárie, opravy, šk. programy *	17 965	70 000	105 000	138 916	0	0,00
	Školstvo s právnou subjektivitou *	5 000 776	5 243 169	4 800 600	5 252 534	2 246 243	42,76
	Školstvo - hmotná núdza						
DD Patria (s opatrov. službou a nocľah.)		1 365 774	1 435 152	1 521 697	1 583 030	632 413	39,95
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU :	10 746 905	11 401 617	11 141 082	11 710 549	5 072 984	43,32

Hodnotenie výdavkových položiek bežného rozpočtu

01.1.1 Výdavky verejnej správy

Schválený, resp. upravený rozpočet na tejto kapitole predstavuje 1 492 075 €, čerpanie rozpočtu k 1. polroku je 697 219,03 €, tej. 46,7 %.

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

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2018	Čerpanie k 30.6.18	
		30.6.2017	31.12.2017		v €	v %
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrov.	305 172	635 076	683 183	323 965	47,42
	611- Tarifný plat	216 863	451 513	480 593	235 153	48,93
	612 - Osobné príplatky	88 309	180 334	194 490	87 839	45,16
	614 - Odmeny (jubilejné)	0	3 229	8 100	973	12,01
620	Poistné a príspevok do poisťovní	130 696	267 017	285 949	132 980	46,50
630	Tovary a služby	197 353	405 726	495 543	221 123	44,62
	631 - cestovné náhrady	1 885	4 511	6 000	1 908	31,80
	632 - energie, voda a komunikácie	18 153	36 074	39 020	24 099	61,76
	633 - materiál (okrem reprezentačného)	12 098	39 479	49 230	23 898	48,54
	633016 - materiál - reprezentačné	2 154	3 351	3 600	1 457	40,46
	634 - dopravné	3 583	6 741	11 950	4 694	39,28
	635 - rutinná a štandardná údržba	10 119	19 742	47 472	11 396	24,00
	636 - nájomné za nájom	5 182	20 649	27 894	11 948	42,83
	637 - služby (okrem reprezentačného)	140 449	262 789	297 477	129 361	43,49
	637036 - služby - reprezentačné	3 729	12 389	12 900	12 363	95,84
640	Bežné transfery	24 104	42 983	27 400	19 152	69,90
S p o l u :		657 324	1 350 802	1 492 075	697 219	46,73

Mzdové prostriedky

Mzdové prostriedky za sledované obdobie čerpané vo výške 324 tis. €, čo činí plnenie na 47,42%.

Čerpanie finančných prostriedkov je v súlade s rozpočtom na rok 2018.

Odvody

Zákonná odvodová povinnosť, čerpanie vo výške 46,50%.

Cestovné náhrady

Cestovné náhrady za sledované obdobie sú čerpané vo výške 1 908,23 €, čo predstavuje 31,80 % plnenie z celkového rozpočtu 6 000 € na uvedenej položke.

cestovné náhrady tuzemské - tieto cestovné náhrady sa týkajú výdavkov pri účasti pracovníkov na rôznych seminároch a školeniach.

Za sledované obdobie bolo spracovaných 74 cestovných príkazov, z toho 21 ZPC (z uvedeného počtu cestovných príkazov 5 CP bolo financovaných z cestovného ruchu), 53 CP sa týka TPC.

cestovné náhrady zahraničné - čerpanie finančných prostriedkov zahŕňa ZPC vedenia mesta.

V sledovanom období sa uskutočnili ZPC - Maďarsko, Rakúsko, ČR a Srbsko, celkom v počte 6 zahraničných cestovných príkazov.

Energie

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

Oddelenie VaVS naďalej využívalo možnosť doručovania poštových zásielok alternatívnou formou, ktorá zabezpečuje zníženie nákladov. K prekročeniu čerpania finančných prostriedkov na sledovanej položke prišlo z dôvodu krátkej lehoty stanovenej na doručenie platobných výmerov (veľkonočné sviatky).

V uvedenom období nebolo možné využiť alternatívny spôsob doručovania, ale vo veľkej miere boli využité poštovné služby, čo spôsobilo predraženie zásielok.

Z dôvodu nevyzdvihnutia si nálepky na smetnú nádobu, tieto boli zasielané tiež poštovými službami, čo mierne navýšilo čerpanie finančných prostriedkov.

Materiál

Za sledované obdobie sú výdavky čerpané v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2018. Oddelenie chod MsÚ zabezpečovalo maximálne hospodárne, čo sa prejavuje aj na plnení rozpočtu. Začiatkom roka sme naďalej postupne zabezpečovali oddelenia MsÚ kovovými skriňami (ochrana osobných údajov). Na uvedenej položke sú sledované aj reprezentačné výdavky primátora mesta - obč. kuchynka, výdavky na vecné dary a kvety primátora - značnú časť čerpaných prostriedkov tvorí nákup kvetov (DC MDŽ, DD Patria, jubilanti DC, rôzne oficiálne návštevy, smútočný veniec). Sú tu sledované výdavky na drobné vecné dary pri pracovných návštevách primátora a viceprimátora mesta. Na uvedenej položke sa sledujú výdavky spojené s občerstvením na zasadnutia komisií a MsZ.

Dopravné

Za sledované obdobie bolo čerpanie finančných prostriedkov mierne prekročené, z dôvodu, že splatnosť refundačných faktúr zo strany TsMG je až v II. polroku 2018. Značnú časť výdavkov tvoria výdavky na poistenie motorových vozidiel MsÚ, emisná kontrola a STK.

Rutinná a štandardná údržba

Čerpanie finančných prostriedkov za sledované obdobie je čerpané v súlade s rozpočtom mesta. Značnú časť tvoria výdavky na údržbu už zakúpených softvérov, ako i údržba fotokopírovacích strojov. Za sledované obdobie mesto postupne prišlo k údržbe kancelárií, maľovke a výmena podlahy (nebolo od roku 2004).

Nájomné za nájom

Na sledovanej položke sú zachytené výdavky spojené s prenájom pozemkov (podľa zmlúv), prenájom P.O.BOX-u pre potreby MsÚ Galanta. Prenájom 1 ks fotokopírovacieho stroja (plne krytý rozpočtom ŠFRB), druhý kus z rozpočtu mesta a prenájom stanu na nádvori NK.

Služby

Čerpanie finančných prostriedkov za sledované obdobie je v súlade s rozpočtom mesta na rok 2018. Položka zahŕňa zálohové platby správcovi budovy, správcovi siete, odmenu mandátára. Sú tu zahrnuté výdavky na nákup propagačných predmetov – inzeráty. Poistné nehnuteľného a hnutelného majetku mesta. Ďalšie výdavky tvoria poplatky bankám, nákup stravovacích poukázok a e-kolkov, tvorba SF. Poplatok za TKO za zamestnancov MsÚ Galanta. Ako i zálohové platby na činnosť SÚ za rok 2018, exekučné služby, znalecké posudky, advokátske a geodetické práce. Na uvedenej položke sú sledované aj výdavky reprezentačného charakteru, ktoré mesto zabezpečuje prostredníctvom cateringovej spoločnosti, resp. reštauračným zariadením. Na uvedenom účte sú evidované výdavky na vyplatenie odmien - Dohody o vykonaní prác, alternatívny spôsob roznášania výmerov za TKO a DN.

Bežné transfery

Uvedená položka zahŕňa výdavky spojené s členstvom mesta Galanta v rôznych záujmových a iných združeniach v tuzemsku. (RVC Trnava a Nitra, ZMOS SR, ZRC Galantsko, ako i ZMO GA-SA, klaster CR a elektronický klaster, Asociácia prednostov, Krízový fond TTSK, príspevok pre HaZZ Galanta) . Z klastra CR sa chystá mesto odstúpiť. Prekročenie čerpania rozpočtu na rok 2018 je spôsobené účtovaním príspevku zo SF na stravovanie zamestnancov vo výške 1226,42 EUR ako i vyplatenie ND pre zamestnancov vo výške 3.765,97 EUR, tiež aj vyplatenie odstupného vo výške 4240,50 EUR.

01.3.3 Iné všeobecné služby (matričný úrad)

Rozpočet vo výške 37 tis. € bol zostavený na vykrytie nákladov spojených s výkonom matričného úradu. Skutočné čerpanie nákladov na matričnú činnosť za obdobie roku 2018 bude vykázané k 31.01.2019. Tieto náklady sú v plnej miere pokryté dotáciou zo ŠR.

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2018	Čerpanie k 30.6.18	
		30.6.2017	31.12.2017		v €	v %
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrov.	11 698	23 842	24 793	11 577	46,69
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 289	8 349	9 500	5 004	52,67
630	Tovary a služby	1 575	8 231	665	3 408	512,54
640	Odchodné	0	8	2 000	1 904	95,20
S p o l u :		17 562	40 430	36 958	21 893	59,24

Výška dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku vedenia matrik na rok 2018 vo výške

46 032,52 € . Uvedené finančné prostriedky sú použité na matričnú činnosť v plnej výške (viď. zúčtovanie finančných prostriedkov).

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

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

03.1.0 Policajné služby - Mestská polícia

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2018	Čerpanie k 30.6.18	
		30.6.2017	31.12.2017		v €	v %
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrovn.	110 000	228 722	257 200	106 808	41,53
620	Poistné a príspevok do poisťovní	41 214	84 936	91 500	40 197	43,93
630	Tovary a služby	26 020	57 753	61 930	25 346	40,93
	631 - cestovné náhrady	339	835	1 000	0	0,00
	632 - energie, voda a komunikácie	4 719	8 935	9 800	4 042	41,24
	633 - materiál	3 073	11 702	14 200	6 448	45,41
	634 - dopravné	6 019	11 806	13 700	5 151	37,60
	635 - rutinná a štandardná údržba	4 315	8 287	4 200	1 832	43,61
	637 - služby	7 556	16 187	19 030	7 874	41,38
640	Bežné transfery	1 225	1 796	2 300	2 319	100,84
	642006 - členský príspevok (Združenie náčelníkov MsP)	100	100	100	100	100,00
	642013 - odchodné	0	0	2 200	0	0,00
	642015 - nemocenské dávky	1 125	1 696	0	2 219	0,00
S p o l u :		178 458	373 207	412 930	174 670	42,30

Rozpočtované výdavky vo výške 412 930 € určené na krytie nákladov výkonu mestskej polície boli čerpané vo výške 174 670 €, čo predstavuje 42,30 % - né plnenie.

V rozpočte je zahrnutá úprava rozpočtu v priebehu roka na realizáciu klimatizácie do miestnosti operačného strediska vo výške 1.000 €, ako aj prvá splátka na nákup osobného motorového vozidla MsP v sume 7.782 €. Úprava rozpočtu na položke odchodné bola z dôvodu odchodu príslušníka do predčasného dôchodku. V tomto prípade nedošlo k navýšeniu rozpočtu, prostriedky boli riešené presunom z položky mzdové prostriedky, kde došlo k úspore z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti príslušníka MsP.

Mzdové prostriedky

Rozpočtované prostriedky boli schválené na zabezpečenie služieb na útvare mestskej polície. Rannú aj nočnú službu zabezpečujú celkom 6 príslušníci v rannej aj v nočnej smene nasledovne (1 operačný na základni MsP a 2 členná hliadka MsP v teréne). Jeden príslušník je dlhodobo práceneschopný už od augusta 2017. Toho času nebol naplnený stav zamestnancov MsP. Taktiež počas chrípkového obdobia bola vysoká práceneschopnosť. Z dôvodu práceneschopnosti príslušníkov dochádza k úspore mzdových prostriedkov hlavne z dôvodu toho, že neboli naplnené služby na zabezpečenie operačného do stálej nočnej služby a ani počas víkendov.

Odvody

Čerpanie odvodov nadväzuje na čerpanie mzdových prostriedkov.

Cestovné náhrady

Cestovné doteraz čerpané nebolo, výdavky budú čerpané až v 2. polroku pre novoprijatých príslušníkov, ktorí absolvujú školu odbornej spôsobilosti v Nitre.

Energie

Z uvedenej položky sú čerpané zálohy na energiu, plyn, pevnú linku, mobilné telefóny, internet.

Materiál

Z uvedenej položky boli zakúpené čistiace a kancelárske potreby, tonery do tlačiarň a iný najnutnejší spotrebný materiál potrebný na bezproblémovú prevádzku mestskej polície. V uvedenom roku je potrebné nakúpiť výstrojnú súčasti pre novoprijatých príslušníkov, ktoré sú šité na mieru, ako aj nákup špeciálnej techniky a ostatného materiálu, ako napríklad výzbroj príslušníkov.

Dopravné : doteraz čerpané prostriedky hlavne na pohonné hmoty, povinné a havarijné poistenie vozidiel, ako aj na opravu a údržbu služobných motorových vozidiel MsP Chevrolet Orlando a Opel Meriva, nakoľko hliadka Mestskej polície MsP jazdí s vozidlom OPEL Meriva nepretržite 24 hodín denne a od obstarania vozidla od marca 2013 a k I. polroku 2018 bolo celkom najazdených 242.950 km, čo predstavuje ročne 49.000 km t.j. denne cca. 140 km.

Rutinná a štandardná údržba

Opravy a údržby kamerového systému a počítačov, oprava budov a zariadení.

Služby

čerpané hlavne na poplatky za rádiostanice, stravné zamestnancov, poistné, soc. fond, upratovacie práce na útvare MsP, odvoz TKO, koncesionárske poplatky, reprezentačné výdavky a iné služby ako sú revízie HP, plynového kotla.

Bežné transfery

Z uvedenej položky bol hradený členský príspevok pre Združenie náčelníkov obecných a mestských policajtov v sume 100 €.

Na uvedenej položke sa zúčtovávajú prostriedky vyplatené za nemocenské dávky, ktoré boli čerpané v priebehu I. polroku vo výške 2 219,37 €.

04.1.1 Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2018	Čerpanie k 30.6.18	
		30.6.2017	31.12.2017		v €	v %
600	Výdavky súvisiace s organizovaním Galant.trh. v tom kult. Program a nákl. súvis. s jeho zabezpeč.	2 124	83 832	76 977	35 381	45,96
600	Výdavky súvisiace s organizovaním Vianoč.trh. v tom kult. Program a nákl. súvis. s jeho zabezpeč.	908	15 746	10 000	495	4,95
642001	Občianskym združeniam	2 200	3 120			
600	Neplánované organizované akcie	45	45			
S p o l u :		5 276	102 742	86 977	35 877	41,25

Rozpočtované výdavky súvisia s uskutočnením XXXIV. ročníka Galantských trhov a Vianočných trhov 2018.

Galantské trhy - rozpočet 76 977 €, čerpanie 35 381,23 €

V čerpanej sume sú zahrnuté všetky výdavky súvisiace s organizačno-technickým zabezpečením a zabezpečením kultúrnych programov Galantských trhov 2018 uhradené ku dňu 30.06.2018.

Vianočné trhy – rozpočet 10 000 €, čerpanie 495,33 €

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr súvisiacich s realizáciou Vianočných trhov a Silvestra z roku 2017 (konkrétne faktúry za zabezpečenie projekčnej techniky počas Silvestra a vyúčtovanie spotreby elektrickej energie počas Vianočných trhov 2017).

04.5.1 Cestná doprava

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2018	Čerpanie k 30.6.18	
		30.6.2017	31.12.2017		v €	v %
635	Oprava miestnych komunikácií - havar. stavy	3 786	59 999	60 000	25 487	42,48
635	Dopravné značenie	6 615	30 290	25 000	6 961	27,84
637	Odťahové služby a iné nepredvídané náklady	0	-88	1 000	0	
644	Podpora prevádzky MHD	20 000	97 871	81 524	41 524	50,93
637	Odtok povrchovej vody (dažď.voda z MK do kanalizácie)	69 124	142 515	143 476	75 430	52,57
S p o l u :		99 524	330 587	311 000	149 402	48,04

Oprava miestnych komunikácií

– rozpočet 60 000 €, čerpanie 25 487,28 €, zostatok 34 512,72 €

Z tejto kapitoly sa čerpali finančné prostriedky na opravu uličných vpustov na ul. Matičnej, Športovej, Priemyselnej, opravu prepadu zámkovej dlažby na ul. Hlavnej pri priechode pre chodcov oproti OD Univerzál, oprava stĺpiku a zámkovej dlažby pri MsKS, oprava odvodňovacieho rigolu na ul. Esterházyovcov ako vyvolaná investícia v dôsledku rekonštrukcie asfaltového povrchu, oprava výtlku pred bytovým domom SNP č. 968/43, oprava zámkovej dlažby na Mierovom námestí, oprava zámkovej dlažby na chodníku pri svetelnej križovatke na ul. Esterházyovcov, oprava výtlkov na miestnych komunikáciách tryskovou metódou - kationaktívnou emulziou, prepád komunikácie v smerovom oblúku na sídlisku Nová Doba.

Dopravné značenie

– rozpočet 25 000 €, čerpanie 6 960,93 €, zostatok 18 039,07 €,

Finančné prostriedky boli čerpané na opravu spomaľovacích prahov na sídlisku Sever na ul. Mierovej, realizovala sa revízia svetelnej križovatky a bezpečných priechodov na ul. Hlavnej, presun dopravného značenia – hranice mesta.

Odtahové služby a iné nepredvídané náklady

- rozpočet 1 000 €, čerpanie 0 €

Podpora prevádzky MHD

- rozpočet 81 523,85 €, čerpanie 41 523,85 €, zostatok 40 000,00 €

finančné prostriedky boli čerpané v zmysle zmluvného vzťahu medzi Mestom Galanta a SAD Dunajská Streda a.s.

Odtok dažďovej vody z povrchu MK

– rozpočet 143 476 €, čerpanie 75 430,19 €, zostatok 68 045,81 €

Čerpanie v súlade s vyúčtovaním ZVS a.s. v zmysle platnej zmluvy pre rok 2018.

04.7.3 Cestovný ruch

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2018	Čerpanie k 30.6.18	
		30.6.2017	31.12.2017		v €	v %
631	Cestovné náhrady, výstavy	44	663	1 600	802	50,12
633	Všeobecný materiál	0	100	350	0	0,00
635	Údržba mestského informačného systému	0	1 500	900	0	0,00
637	Propagácia, reklama, inzercia	36	4 720	5 000	2 472	49,44
637	Konferencia, zájazdy AT-HU	0	4 165	0	0	0,00
637	Všeobecné služby, reprez.výdavky	1 234	3 016	3 100	0	0,00
637	Maketa starej Galanty	0	2 000	0	0	0,00
637	Označenie cyklotrás, vyhotovenie PD	0	0	5 000	0	0,00
637	Dotácia-zájazd "Po stopách Esterházióvcov"	0	0	2 600	431	16,56
600	Piknik v tráve (Nadácia ZSE)	850	850	0	0	0,00
S p o l u :		2 164	17 014	18 550	3 704	19,97

Na kapitole cestovný ruch bolo v rozpočte mesta po zmenách schválených 18 550 €. Čerpaných bolo spolu 3 704,23 €.

Z rozpočtu CR sa v rámci položky cestovné náhrady a výstavy sa v I. polroku čerpali finančné prostriedky v celkovej výške 801,93 € a boli použité na pracovné cesty spojené s výstavou cestovného ruchu v mestách Praha a Trenčín a na pracovné cesty súvisiace so zájazdmi "Po stopách Esterházióvcov".

V rámci položky propagácia, reklama, inzercia boli čerpané finančné prostriedky v celkovej výške 2471,80 €. Tieto finančné prostriedky boli použité na spracovanie grafického návrhu a inzercie v Cestovnom informátorovi 2018 a na prezentáciu na portáli www.cyklotoulky.cz. Čerpalo sa tiež na nákup upomienkových predmetov a mestských suvenírov, ako aj na zhotovenie banneru s pripravovanými podujatiami v meste Galanta.

Finančné prostriedky vo výške 430,50 € boli použité na zabezpečenie zájazdov "Po stopách rodiny Esterházi", a to na zabezpečenie stravovania a vstupov na prehliadku hradu a zámku v Eisenstadte.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2018	Čerpanie k 30.6.18	
		30.6.2017	31.12.2017		v €	v %
633	Nákup zberných nádob, recykl. fond	6 298	29 503	7 060	788	11,16
633	Všeobecný materiál - Environmentálna výchova	0	4 007	1 000	0	0,00
600	Prostriedky z ENVI-PAKu	0	0	0	0	0,00
637	Nepredvídané práce, činnosti, rezerva	0	500	6 764	0	0,00
637	Oprava zberového vozidla	59 527	119 054	0	0	0,00
637	Tlač letákov, propagačných brožúr, inf. tabúl'	304	1 560	2 000	351	17,55
637	Aktual. pasportu zel.plôch, rezer.na nepr.práce	0	3 000	0	0	0,00
S p o l u :		66 129	157 624	16 824	1 139	6,77

Všeobecný materiál – Environmentálna výchova

- rozpočet 1 000 €, čerpanie 0 €. Finančné prostriedky boli alokované na zabezpečenie letákov pre žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta pri exkurziách do Separáčnej haly, zostali nevyčerpané nakoľko propagačné materiály a upomienkové predmety na tieto exkurzie zabezpečila vo vlastnej réžii Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK, a.s., ktorá participovala na týchto exkurziách.

Nákup zberných nádob

- rozpočet 7 060 €, čerpanie 787,92 €. Finančné prostriedky boli použité na doplatenie sadzby DPH pri nákupe 3 ks zberných košov na separovaný zber iných plastov.

Tlač letákov, propagačných brožúr a informačných tabúl'

- rozpočet 2 000 €, čerpanie 351 €. Finančné prostriedky boli využité na tlač a grafické spracovanie letákov do domácností a plagátov k jarnému zberu objemných odpadov v domácnostiach.

Nepredvídané práce, činnosti, rezerva

- rozpočet 6 764 €, čerpanie 0 €.

05.6.0 Ochrana životného prostredia

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2018	Čerpanie k 30.6.18	
		30.6.2017	31.12.2017		v €	v %
637	Realizácia plošnej deratizácie mesta (2 etapy)	0	1 867	2 500	0	0,00
633	Nákup sáčkov pre chovateľov psov	0	1 000	1 000	0	0,00
637	Regul. populácie túl. zvierat na území mesta (oprava voliér)	0	1 913	2 000	0	0,00
638	Celoplošný odchyt holubov na území mesta Galanta	0	0	3 000	0	
ORM 637004	Náhradná výsadba zelene	0	4 775	5 000	140	2,80
ORM 637004	Výsadba zelene	4 754	8 931	38 296	1 196	0,00
S p o l u :		4 754	18 486	51 796	1 336	2,58

OKS

Realizácia plošnej deratizácie mesta (2etapy)

- rozpočet 2 500 €. Deratizácia v jarnom období bola vykonaná v zmysle zmluvy č. 146/2015 zo dňa 08.06.2015, no nakoľko bola riešená aj následná ohnisková deratizácia v súčinnosti so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., ešte nebola fakturovaná.

Regulácia populácie túlavých zvierat na území mesta

– rozpočet 2000 €. Bola uzatvorená zmluva na spoluprácu s OZ Zatúlané psíky Šaľa pri umiestňovaní a starostlivosti o odchytých túlavých psoch v útulku poskytovateľa.

Revitalizácia verejnej zelene a priestranstiev, drobná architektúra

- rozpočet 5 000 €, čerpanie 140 €. Z tejto položky sa zakúpila parková lavička k detskému ihrisku Žihadielko.

ORM

Revitalizácia verejnej zelene

- rozpočet 38 296 €, čerpanie 1 196 €, zostatok 37 100 €. Finančné prostriedky čerpané na PD sadových úprav, výsadbu 4 stromov na Krásnej a osadenie parkovej lavičky a smetných košov.

06.2.0 Rozvoj obce

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2018	Čerpanie k 30.6.18	
		30.6.2017	31.12.2017		v €	v %
633	"Oddych so včielkou Majou"	0	0	0	1 300	0,00
637	Vš. služby spojené s prípravou PD (fotokop.)	580	1 090	500	297	59,46
637	Správne poplatky	40	366	1 500	364	24,25
S p o l u :		620	1 457	2 000	1 961	98,06

Všeobecné služby spojené s prípravou PD

– rozpočet 500,00 €, čerpanie 297,32 €, zostatok 202,68 €. Finančné prostriedky boli čerpané v súlade s určením.

Správne poplatky

– rozpočet 1 500,00 €, čerpanie 363,82 €, zostatok 1 136,18 €. Finančné prostriedky boli čerpané na vytyčovací práce inžinierskych sietí, PK vložku k nájomným bytom a posúdenie výstavby nájomných bytov v Galante.

06.3.0 Zásobovanie vodou

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2018	Čerpanie k 30.6.18	
		30.6.2017	31.12.2017		v €	v %
632	Vodné a stočné	12	29	150	5	3,09
635	Oprava a údržba vod.zariadení, verejné studne	0	2 500	2 500	0	0,00
S p o l u :		12	2 529	2 650	5	0,18

Vodné a stočné

– rozpočet 150 €, čerpanie 4,64 €, zostatok 145,36 €. Finančné prostriedky boli využité na zmluvné platby za vodné a stočné voči ZVS a.s..

Oprava a údržba vod.zariadení, verejné studne

– rozpočet 2 500 €, čerpanie 0 €.

06.4.0 Verejné osvetlenie

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2018	Čerpanie k 30.6.18	
		30.6.2017	31.12.2017		v €	v %
632	Spotreba elektrickej energie - VO	48 309	92 730	110 000	48 755	44,32
635	Opravy a údržba VO	43 488	64 545	65 000	21 291	32,76
S p o l u :		91 797	157 275	175 000	70 045	40,03

Spotreba elektrickej energie - VO

– rozpočet 110 000 €, čerpanie 48 754,51 €, zostatok 61 245,49 €

Finančné prostriedky boli čerpané na základe zálohových platieb a odpočtov reálnej spotreby elektrickej energie dodávanej do siete VO v zmysle platnej zmluvy, zároveň boli použité finančné prostriedky na vyúčtovanie spotreby el. energie za rok 2017.

Údržba VO

– rozpočet 65 000 €, čerpanie 21 290,84 €, zostatok 43 709,16 €

Finančné prostriedky boli priebežne čerpané v zmysle platnej zmluvy na bežnú údržbu siete VO, opravu havarijného stavu na stĺpoch VO a kumuláciu finančných prostriedkov na cyklickú výmenu žiaroviek.

08.1.0 Rekreačné a športové služby

EK	Text	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2018	Čerpanie k 30.6.18	
		30.6.2017	31.12.2017		v €	v %
642	Príspevky pre ŠK a TJ	135 240	202 840	250 000	136 400	54,56
620	Športové súťaže organizované MsÚ:	11 362	14 369	20 200	18 950	93,81
630	Beh Galantou, Cyklojazda, O Pohár mesta Ga, atď.					
S p o l u :		146 602	217 209	270 200	155 350	57,49

Športovým klubom sa finančné dotácie poskytujú priebežne na činnosť, ktorú vykonávajú v roku 2018 na základe odporúčania Komisie športu, TV a mládeže schváleného MsZ. V 1. polroku 2018 boli poskytnuté nasledovne:

FC Slovan 80 000, ŠK Arkádia 13 000, Boxing club 2 000, KO BOX CLUB 4 000, BC Tvrdá päsť 3 500, TJ Olympia 4 000, KKaST 500, Mestský kolkársky klub 6 500, Interliga 1 500, Hanza 800, TJ GASTO 4 000, Basketbalový klub Junior 3 200, OZ Footballandia 2 000, TJ Galanta - Hody 3 500, Klub priateľov turistiky 300, Modelársky klub Delfín 600, Miestna akčná skupina 500, Gymnázium Z. Kodálya s VJM 1 500, Branislav Šablatura 600, Paintball, airsoft klub 1 200, Capoeira Galanta 1 000, Cyklistický klub Galanta 1 500, Feedrový klub Galanta 500, Dogdancing club Slovakia 200. **Spolu: 136 400 EUR**

Športové súťaže organizované MsÚ:

Beh Galantou: 8 578, dotácia spol. Samsung 7 000, štartovné 2 078

Do práce na bicykli: 794

Do školy bezpečne: 500

Spolu: 9 872 EUR z rozpočtu mesta + 7 000 dotácia + 2 078 štartovné

08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť

Text	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2018	Čerpanie k 30.6.18	
	30.6.2017	31.12.2017		v €	v %
Reštaurovanie pohreb. neogot. kaplnky	0	0	0	0	0,00
Pamätná tabuľa M.Dočolomanský - Nebojsa	407	407	0	0	0,00
Reštaurovanie kultúrnych pamiatok - okenné výplne a skl. Vitraž na neog. kaplnke v cintoríne	0	2 613	0	0	0,00
Účelová dotácia n.f. Pro Renovatione	1 500	1 500	0	0	0,00
Oprava schodov - socha Sv. Trojice v Hodoch	0	4 464	0	0	0,00
Všeobecný materiál	0	0	0	0	0,00
Údržba vojnových hrobov - mimorozpočtový zdroj	0	0	0	0	0,00
Spolu :	1 907	8 984	0	0	0,00

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby

Text		Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2018	Čerpanie k 30.6.18	
		30.6.2017	31.12.2017		v €	v %
642001	Finančná podpora pre kult. aktivity a inštitúcie	77 058	88 157	90 100	61 670	68,45
642002	Finančná podpora pre kult. aktivity a inštitúcie CVČ Spektrum, MsKS	4 400	8 800	0	4 730	0,00
600	Odvody do poisťovní, všeobecný materiál, reprezentačné výdavky, všeobecné služby, kultúrne programy, odmeny na základe dohôd	18 446	24 399	10 000	4 442	0,00
Spolu :		99 904	121 357	100 100	70 842	70,77

Kultúrnym inštitúciám sa poskytovali finančné dotácie na kultúrne podujatia plánované v roku 2018 na základe odporúčania Komisie kultúry a medzimiestskych vzťahov a schválenia MsZ. V 1. polroku 2018 boli poskytnuté vo výške **66 400 EUR** nasledovne:

Vlastivedné múzeum 2 600, OV Csemadok 2 900, ZO Csemadok 5 000, OZ pre Hody 2 100, Spevokol Z.Kodálya 950, Dychový orchester mesta 15 000, Dom Matice slov. 4 390, MO Matice slov. 1 100, MsKS 4 280, Galantské osvetové stredisko 2 800, OZ Priatelia Kuby 2 000, Galantská knižnica 1 600, Fotoklub pri MsKS 930, CVČ Spektrum 450, OZ CLISPRO 2 500, RC Bambuľkovo 2 800, DSS pre deti a dospelých 3 000, OZ Neogotický kaštieľ 4 800, Základná umelecká škola 500, OZ HODY TYM 900, Spolok Slovákov z Maďarska 3 800, Pro Renovatione 2 000.

Ostatné kultúrne služby: OON+odvody 1 729, Deň učiteľov 896, Športovec roka 1 110, OV Hody, Nebojsa, Javorinka- výdavky na kultúrno-spol. podujatia 574, ďalšie drobné výdavky 133.

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

Text	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2018	Čerpanie k 30.6.18	
	30.6.2017	31.12.2017		v €	v %
Údržba miestneho rozhlasu (Javorinka, Hody)	0	536	1 600	0	0,00
Galantské noviny	3 247	8 288	0	0	0,00
Publikácia v slov, maď. jazyku (Galanta na star. pohľ.)	0	17 985	0	0	0,00
Poplatky a odvody	435	435	0	75	0,00
S p o l u :	3 682	27 243	1 600	75	4,66

Údržba miestneho rozhlasu: poplatok SOZA a Slovgram za reprodukovanie hudby v MR 74,50 €, čerpanie na opravu MR v 1. polroku nebolo.

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

Text	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2018	Čerpanie k 30.6.18	
	30.6.2017	31.12.2017		v €	v %
Finančné podpory cirkvám	1 500	1 500	4 000	4 000	100,00
S p o l u :	1 500	1 500	4 000	4 000	100,00

Dotácie boli poskytnuté nasl.:

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. – osvetlenie, ozvučenie kostola vo výške 1 500 EUR, Rímsko-katolíckej cirkvi, farskému úradu v Galante – rekonštrukcia obývacej časti farskej budovy 2 500 EUR.

09. Vzdelávanie - školstvo

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

10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb - denné centrá

Text			Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2018	Čerpanie k 30.6.18	
			30.6.2017	31.12.2017		v €	v %
632001	Elektrická energia, tepelná energia		630	3 821	14 000	4 149	29,63
632002	Vodné, stočné		138	286	800	165	20,64
632005	Telekomunikačné služby		754	1 620	2 000	843	42,15
637035	Koncesionársky poplatok		319	637	0	319	0,00
632003	Koncesionársky poplatok		0	0	700	0	0,00
633001	Interiérové vybavenie		139	4 499	4 500	2 329	51,74
633004	Prevádz.stroje, prístroje, zariad., technika a náradie		456	456	500	0	0,00
634001	Palivo, mazivá, oleje		24	30	80	12	15,24
633006	Všeobecný materiál - čistiace prostriedky		578	1 989	2 500	398	15,92
633006	Projekt: Integrácia, vzdelávanie a prevencia detí		335	335	0	0	0,00
636001	Prenájom objektov - Integrácia...		0	73	0	0	0,00
633016	Reprezentačné výdavky - materiál		0	350	500	178	35,60
635006	Údržba a oprava + udržiavanie verejnej zelene		9 964	19 987	20 000	0	0,00
637004	Všeobecné služby - revízie, čistenie, pranie		152	479	1 400	450	32,16
637015	Poistenie budov		403	449	500	403	80,51
637027	Výdavky na odmeny upratovačiek		1 696	3 501	4 200	1 728	41,14
637036	Reprezentačné výdavky - Seniori Kecskemét		0	0	1 900	0	0,00
620	Odvody poisteného		331	731	850	338	39,71
634004	Skvalitnenie života seniorom - doprava		340	1 948	0	330	0,00
S p o l u :			16 259	41 191	54 430	11 641	21,39

Na kapitole zariadenia sociálnych služieb – Denné centrá bol rozpočet za I. polrok 2018 čerpaný celkovo na 21,7 % v celkovej výške 11 640,71 €.

10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby - staroba

Text		Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2018	Čerpanie k 30.6.18	
		30.6.2017	31.12.2017		v €	v %
633006	Všeobecný materiál - elektr. strážca seniorov	0	0	0	0	0,00
637004	Stravovanie soc. odkázaných obyvateľov	18 414	27 586	40 000	20 061	50,15
642026	Jednorazová sociálna pomoc pre dôchodcov	360	450	1 500	390	26,00
637005	Lekárska posudková činnosť	0	560	1 000	0	0,00
642006	Príspevok na stravovanie dôchodcov	0	76	600	56	9,40
S p o l u :		18 774	28 672	43 100	20 507	47,58

Stravovanie sociálne odkázaných obyvateľov sa zabezpečuje cez Strednú školu obchodu a služieb, Galanta pre cca 85 sociálne odkázaných obyvateľov a v Patria – Domov dôchodcov, Galanta pre cca 28 sociálne odkázaných obyvateľov. Z celkového počtu stravníkov sa peňažný príspevok na stravovanie poskytuje 6 sociálne odkázaným obyvateľom.

Jednorazový peňažný príspevok pre sociálne odkázaného obyvateľa čerpaný v celkovej výške 390 € pre 13 obyvateľov.

Lekárska posudková činnosť - neboli čerpané finančné prostriedky (čerpanie k 31.12.2018).

10.4.0.3 Soc. služby pre rodiny s nezaopatrenými deťmi

Text		Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2018	Čerpanie k 30.6.18	
		30.6.2017	31.12.2017		v €	v %
642026	Jednoraz. peňaž. dávky pre rodiny s nezaopatr. deťmi	280	490	2 500	560	22,40
642026	Zákonná kuratela detí	622	1 244	3 000	321	10,69
S p o l u :		902	1 734	5 500	881	16,02
637006	Rodinné prídavky - mimorozpočtový zdroj - z ÚPSVaR	494	729	0	331	0,00
C E L K O M :		1 396	2 463	5 500	1 212	22,04

Jednorazový peňažný príspevok pre nezaopatrené dieťa v celkovej výške 560,- € pre 8 nezaopatrených detí, Zákonná kuratela detí - príspevok na tvorbu úspor v celkovej výške 321,- € pre 1 dieťa.

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi

Text		Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2018	Čerpanie k 30.6.18	
		30.6.2017	31.12.2017		v €	v %
642014	Pre občanov v hmot. núdzi	20	20	260	0	0,00
637005	Výdavky na pohreby osamelých občanov	501	501	1 500	0	0,00
	Terénna sociálna práca	10 021	20 367	0	10 689	0,00
	Mimorozp. zdroje ÚPSVaR - hmot. núdza, dávky	0	0	0	0	0,00
C E L K O M :		10 543	20 888	1 760	10 689	607,35

Výdavky na pohreby osamelých občanov - neboli čerpané finančné prostriedky.

10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované

Text		Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2018	Čerpanie k 30.6.18	
		30.6.2017	31.12.2017		v €	v %
637036	Darcovia krvi	0	0	0	0	0,00
637026	Odmeny pre bezpríspevkových darcov krvi	0	600	600	0	0,00
637036	Repre - darcovia krvi, účta k starším	0	2 883	4 200	0	0,00
637027	Dohody o vykonaní práce, Kurzy pre seniorov	1 024	1 885	2 400	1 409	58,70
620	Odvody do poisťovní	309	519	600	492	82,02
642026	Dávky obetiam požiarov, záplav, a iných živelných udalostí	199	1 254	1 300	249	19,19
633006	Všeobecný materiál	0	0	100	40	39,99
637004	Všeobecné služby - sociálne, odmeny - sociálne	0	0	900	0	0,00
636001	Regulované nájomné (VÚB Banka)	0	0	7 200	0	0,00
S p o l u:		1 531	7 141	17 300	2 190	12,66

Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované v celkovej výške 249 € pre 5 obyvateľov mesta Galanta na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb. Projekty/kurzy pre seniorov v celkovej výške 1 409 € sa poskytlo na mzdu lektorov, zrealizovali sa tri projekty pod názvom: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /kurz anglického jazyka/, /kurz počítačový/, /cvičenie pre seniorov/ - ide aktivitu neformálneho vzdelávania na zvýšenie miery zručností a podporu osobnostného rozvoja a Zdravá výživa a životný štýl pre ľudí v zrelom veku. Anglický kurz prebieha do 31.12.2018. Počítačový kurz a cvičenie pre seniorov bol ukončený k 30.06.2018.

2. 3. Plnenie príjmov kapitálového rozpočtu

Ekonomická klasifikácia kapitálových príjmov			Skutočnosť		Rozpočet na r. 2018		Plnenie	Plnenie
			r. 2016	r. 2017	schválený	upravený	k 30.06.2018	v %
230	Kapitálové príjmy		93 119	34 219	250 000	200 000	30 223	15,11
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív	78 525	10 630	250 000	200 000	30 121	15,06
	233001	Príjem z predaja pozemkov	9 662	15 289	0	0	101	0,00
	239001	Príjmy zo združ. invest. prostr.	4 932	0	0	0	0	
	239200	Ostatné kapitálové príjmy	0	8 300	0	0	0	
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery		96 895	9 000	550 613	550 613	0	0,00
	321	Grant - Obč.združenie SPEKTRA	0	0	0	0	0	
	321	Grant - Samsung Slovakia s.r.o	0	0	0	0	0	
	322002	Transfer - MŽP SR	96 895	0	550 613	550 613	0	
	322001	Kamerový systém MsP	0	9 000	0	0	0	
332	Zahraničné transfery - z rozpočtu EÚ		0	8 321	0	0	0	0,00
PRÍJMY SPOLU:			190 014	51 540	800 613	750 613	30 223	4,03

Kapitálové príjmy rozpočtu mesta za r. 20187 boli dosiahnuté vo výške 30 223,- €, t.j. 15,11 % z upraveného rozpočtu. Pozostávajú z nasledovných položiek :

a.) Kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 200 000,- €, avšak skutočné príjmy boli 30 223,- €.

Príjem pozostáva z nasledovného:

- príjem z predaja bytov	30 210 €
- predaj pozemkov	101 €

2.3. Čerpanie výdavkov kapitálového rozpočtu

Funkč. klasif.	Ekonomická klasifikácia kapitál. výdavkov	Skutočnosť		Rozpočet na r. 2018		Plnenie k 30.6.2018	Plnenie v %
		r. 2016	r. 2017	schválený	upravený		
01.1.1	Výdavky verejnej správy	5 844	64 646	0	0	0	0,00
	711001 - Nákup pozemkov	0	32 000				
	711003 - Nákup softweru	2 136	0				
	713002 - Nákup výpočtovej techniky	0	22 656				
	713006 - Webová stránka mesta	3 708	0				
	714001 - Nákup osobných automobilov	0	9 990				
01.8.0	Kapitál. transfer pre príspevkové organizácie	122 677	77 796	254 798	270 893	88 995	32,85
	721 - MsKS - príspevok na digitalizáciu kina	70 000	0				
	721 - MSKS - nákladný výtah	0	30 260	27 140	27 140	27 140	100,00
	721 - TsMG - katafalk	0	0	0	2 900	1 022	35,26
	721 - TsMG - chladiaci dvojbox	0	0	0	3 500	3 480	99,43
	721 - TsMG - nákup vozidla	0	0	0	9 695	9 695	100,00
	721 - TsMG - mulčovací stroj	0	12 479	0	0	0	
	721 - SŠZ - rekonštrukcia palubovky	30 000	32 657	32 658	32 658	32 657	100,00
	721 - SŠZ - rekonštrukcia podlahy	9 442	0	0	0	0	
	721 - SŠZ - rekonštrukcia kolkárne	13 235	0	0	0	0	
	721 - SŠZ - zabezpečenie autobusu	0	2 400	0	0	0	
	721 - BYSPRAV - rekonštruk. teplovod.rozvod.	0	0	180 000	180 000	0	0,00
	723 - FC Slovan	0	0	15 000	15 000	15 000	100,00
03.1.0	Mestská polícia	0	33 021	10 000	17 782	0	0,00
	714 - Nákup osobného automobilu	0	0	0	7 782	0	0,00
	Modernizácia kamerového systému	0	0	10 000	10 000	0	0,00
	713004 - Dig.rádioštaníc, hl.rozvádzač vysiel.	0	4 040	0	0	0	
	718005 - Modernizácia kamerového systému	0	28 981	0	0	0	
04.4.3	Výstavba	45 129	56 483	25 000	50 000	10 883	21,77
	716 - Pripravná a projektová dokumentácia	45 129	10 170	0	0	0	
	716 - PD ZŠ G.Dusička	0	4 900	0	0	0	
	716 - PD cyklotrasy	0	7 514	0	0	0	
	716 - PD Nájomný bytový dom	0	11 690	25 000	25 000	10 173	40,69
	716 - PD Sanačný projekt TC Galandia	0	22 208	0	0	0	
	716 - PD komunikácie + chodníky	0	0	0	20 000	710	3,55
	716 - Urbanistická štúdia pre rozvoj.plochy	0	0	0	5 000	0	0,00
04.5.1	Cestná doprava	177 235	274 628	30 000	412 000	21 033	5,10
	717001 - Realizácia cyklotrasy	0	540	10 000	40 000	1 570	3,93
	717 - Rekonštrukcia MK	55 381	215 119	0	0	0	
	717 - Rekonštrukcia parkovísk	32 312	45 624	0	0	0	
	717 - Inteligentné priechody, bezbar.chodníky	62 394	13 345	0	18 000	0	0,00
	717 - Oprava parkoviska SNP	27 149	0	0	0	0	
	717 - Parkovisko pri Renesančnom kaštieli	0	0	0	62 000	18 603	30,00
	717 - Rekonštrukcia cesty SNP	0	0	0	180 000	0	0,00
	717 - Rekonštrukcia vnútrobloku (Czafík)	0	0	0	80 000	860	1,08
	717 - Park. plochy sídl. SEVER	0	0	20 000	20 000	0	0,00
	717 - Cykloboxy v meste	0	0	0	12 000	0	0,00
04.7.3	Cestovný ruch	0	0	16 000	16 000	0	0,00
	717 - Monotematická izba Z. Kodálya	0	0	16 000	16 000	0	0,00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0	0	8 500	85 478	61 500	71,95
	717 - Rekonštr. a rozšírenie zberného dvora	0	0	0	14 038	0	0,00
	717 - Projekt BRKO (spoluufinancovanie)	0	0	0	7 940	0	0,00
	717 - Projekty (spoluúčasť)	0	0	8 500	2 000	0	0,00
	714 - Špeciálne vozidlo Separačná hala	0	0	0	61 500	61 500	100,00
06.2.0	Rozvoj obcí	400 903	308 376	1 704 536	1 939 597	5 621	0,29
	711 - Prepojenie NGK na mestskú opt.sieť	0	0	0	5 231	5 231	100,00

	711 - Opt.prípojka SŠZ - ZŠ Štef. - amfiteáter	0	0	0	4 458	0	0,00
	711 - Opt.prípojka pre serv.miest. - amfiteáter	0	0	0	5 452	0	0,00
	714 - Špeciálne vozidlo Separačná hala	0	0	61 500	0	0	
	713004 - Odborné miesto EE a vod.prípojka	0	3 260	0	0	0	
	713005 - Optické káble ku kam.systému	32 018	0	0	0	0	
	714005 - Špeciálne vozidlo Separačná hala	0	61 500	0	0	0	
	714 - Traktor s rukou	101 995	0	0	0	0	
	717001 - Oplotenie kontaj. státí	0	12 278	0	0	0	
	717001 - Ihrisko Kolónia	0	5 952	0	0	0	
	717001 - Vybudovanie multifunkčných ihrísk	22 000	0	50 000	82 350	290	0,35
	717001 - Cyklotrasa (5% spolufinancovanie)	0	0	28 980	28 980	0	0,00
	717001 - Cyklotrasa (EÚ+ŠR)	0	0	550 613	550 613	0	0,00
	717002 - Úverové zdroje zo SLSP	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0,00
	717002 - Rekonštrukcia strechy NGK	0	0	0	200 000	0	0,00
	717002 - MŠ SNP - zateplenie (5% spolufin.)	0	0	13 443	13 443	100	0,74
	717002 - Rekonštrukcia telocvični na ZŠ	0	0	0	9 070	0	0,00
	717003 - DD Patria - bleskozvod	0	0	0	8 000	0	0,00
	717001 - Vybudovanie workoutového ihriska	13 772	7 000	0	0	0	
	714005 - TsMG - vozidlo na zimnú údržbu	0	0	0	32 000	0	0,00
	717 - Hracia plocha na Revolučnej	4 999	0	0	0	0	
	717 - Kanalizácia pri detskom ihrisku	5 590	0	0	0	0	
	717002 - Rekonštrukcia detsk.ihriska	19 770	4 987	0	0	0	
	717002 - Rekonštrukcia terénu DC	0	12 858	0	0	0	
	717 - Podružné meranie - Separačná hala	1 591	0	0	0	0	
	717002 - Rekonštrukcia NGK	141 334	52 363	0	0	0	
	717002 - Oplotenie na venčenie psov	0	5 981	0	0	0	
	717002 - Rezerva na kofin.výziev	0	4 307	0	0	0	
	717002 - Státie, smetné koše	0	11 950	0	0	0	
	717002 - Fontána na Mierovom námestí	0	7 500	0	0	0	
	717 - Výmena pokazenej trojhojdacky	1 620	0	0	0	0	
	717 - Dlažba amfiteáter	27 635	0	0	0	0	
	717 - Protipožiarny náter DC Švermova	3 110	0	0	0	0	
	722001 - OZ NGK	0	118 440	0	0	0	
	Prístrečok v Hodoch	7 837	0	0	0	0	
	Detské ihrisko v Nebojsi	2 000	0	0	0	0	
	Obnova športového ihriska	15 631	0	0	0	0	
06.4.0	Verejné osvetlenie	54 048	55 052	56 100	56 100	28 126	50,14
	721009 - Akcie FIN.M.O.S.	54 048	55 052	56 100	56 100	28 126	50,14
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	0	0	200 000	0	0	
	717 - Rekonštrukcia strechy NGK	0	0	200 000	0	0	0,00
08.3.0	Vysiel. a vyd. služby - ústr. rozhl. v Javorinke	2 748	0	0	0	0	
	713 - Bezdrôtový rozhlas	2 748	0	0	0	0	
08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby	2 500	2 500	0	0	0	0,00
	722 - KT cirkvi	2 500	2 500	0	0	0	
Spolu:		811 084	872 502	2 304 934	2 847 851	216 157	7,59
10.2.01	Zariadenia soc. služieb (DD Patria)	0	5 072	0	9 000	0	0,00
	713 - Nákup strojov, prístrojov a zariadení		5 072	0	0	0	
	Softvér - správa registratúry	0	0	0	4 000	0	0,00
	Obstaranie protipožiarnych dverí	0	0	0	5 000	0	0,00
09.	Vzdelávanie - školské zariad. s práv. subjekt.	104 513	38 915	0	0	0	0,00
	700 - Obstaranie majet., rekonštr. práce	0	38 915	0			0,00
VÝDAVKY SPOLU:		915 597	916 489	2 304 934	2 856 851	216 157	7,57

Schválený, resp. upravený kapitálový rozpočet mesta vrátane jej RO predstavoval výdavky vo výške 2 856 850,- €, skutočné čerpanie bolo 216 157,- €, čo je 7,57 % - né čerpanie.

01.8.0 Kapitálový transfer pre príspevkové organizácie mesta

Prostriedky na kapitálový transfer pre Mestské kultúrne stredisko mesta Galanta určené na nákladný výťah, boli čerpané na 100 %.

Pre TsMG bolo schválených 2 900,- € na katafalk, prostriedky boli vyčerpané na 35,26 %, chladiaci dvojbox 3 500,- €, prostriedky boli čerpané na 99,43% a na nákup vozidla 9 695,- €, čerpanie 100%.

Správa športových zariadení obdržala transfer na zaplatenie tretej splátky na rekonštrukciu palubovky v sume 32 658,- €.

Pre BYSPRAV bolo schválených 180 000,-€ na rekonštrukciu teplovodných rozvodov.

03.1.0. Mestská polícia

Kapitálové výdavky boli vyčlenené na nákup osobného automobilu a na modernizáciu kamerového systému, čerpanie bude až v II. polroku 2018.

04.4.3 Výstavba

PD - pre stavebné povolenie - Nájomné byty

rozpočet 25 000,- €, čerpanie 10 173,- €, zostatok 14 827,- €, z tejto kapitoly sa čerpali finančné prostriedky v súlade s názvom kapitoly - t. j. na vypracovanie PD, bilanciu skryvky, verené obstarávanie, rozpočet.

PD dopravné značenie, rozšírenie chodníkov, cyklotrasy: rozpočet 20 000,- €, čerpanie 71,- €, zostatok 19 290,- €, finančné prostriedky boli čerpané na PD JV veže + rozpočet, rozpočet na rekonštrukciu strešného plášťa.

Obstaranie zmien a doplnkov UPN - rozpočet 5 000,- €, čerpanie 0,- € - finančné prostriedky zatiaľ neboli čerpané.

04.5.1 Cestná doprava

Oprava cesty SNP 997 (od kotolen k SNP II.) 1. etapa - rozpočet 180 000,- €, čerpanie 0,-€.

Parkovisko pri Renesančnom kaštieli - rozpočet 62 000,- €, čerpanie 18 602,54 €, finančné prostriedky boli čerpané na opravu chodníka pred Depresom.

Vybudovanie bezpečného priechodu ul. Kodálya pri pošte - rozpočet 18 000,- €, čerpanie 0,- €.

Rekonštrukcia spevnených plôch vnútrobloku Czafik a Nám. detí - rozpočet 80 000,- €, čerpanie 860,- €, finančné prostriedky boli čerpané na výrub drevín.

Príprava staveniska cyklotrasy Kolónia - Samsung - rozpočet 40 000,- €, čerpanie 1 570,- €, finančné prostriedky boli čerpané na výrub drevín pod budúcou cyklotrasou a odvoz drevnej hmoty.

Výstavba inštalácie a prevádzkovanie cykloboxov - rozpočet 12 000,- €, čerpanie 0,- €, objednávka je vystavená, dodanie bude v II. polroku 2018.

Rozšírenie parkovacích plôch na sídlíku Sever (20 stojísk) - rozpočet 20 000,- €, čerpanie 0,- €.

04.7.3 Cestovný ruch

Monotematická izba Z. Kodálya - rozpočet 16 000,- €, čerpanie 0,-€, finančné prostriedky zatiaľ neboli čerpané.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Projekty (spoluúčasť) - rozpočet 2 000,- €, čerpanie 0,-€, finančné prostriedky zatiaľ neboli čerpané.

Obstaranie zberového vozidla - na základe kúpnej zmluvy č.285/2014 zo dňa 12.12.2014, rozpočet 61 500,- €, čerpanie 61 500,- €.

Spolufinancovanie projektu "Rozšírenie infraštruktúry zberu BRKO v meste Galanta" - rozpočet 7 940,- €, čerpanie 0,- €, finančné prostriedky zatiaľ neboli čerpané.

Spolufinancovanie projektu "Rekonštrukcia rozšírenie zberného dvora mesta Galanta" - rozpočet 14 038,- €, čerpanie 0,- €, finančné prostriedky zatiaľ neboli čerpané.

06.2.0 Rozvoj obcí

DD Patria - bleskozvod - rozpočet 8 000,- €, čerpanie 0,- €, finančné prostriedky zatiaľ neboli čerpané, je vystavená objednávka, k plneniu dôjde v II. polroku 2018.

Multifunkčné ihrisko Nebojsa - rozpočet 22 350,- €, čerpanie 0,- €, finančné prostriedky zatiaľ neboli čerpané, realizácia diela je naplánovaná na 07/2018.

Spolufinancovanie projektu MŠ SNP - zvýšenie energetickej úspornosti budovy - rozpočet 13 443,- €, čerpanie 100,- €, finančné prostriedky boli čerpané na vyjadrenie.

Spolufinancovanie projektu Realizácia cyklotrás a verejného osvetlenia v GA - rozpočet 29 980,- €, čerpanie 0,- €.

Projekt cyklotrasy Kolónia - Samsung (EÚ + ŠR) - rozpočet 550 613,- €, čerpanie 0,- €.

Multifunkčné ihrisko Sever II. - existujúca betónová plocha - rozpočet 60 000,- €, čerpanie 290,- €, finančné prostriedky boli čerpané na PD.

Prepojenie NGK na mestskú optickú sieť - rozpočet 5 231,- €, čerpanie 5 230,85 €, finančné prostriedky boli vyčerpané v súlade s určením.

Vybudovanie optickej prípojky SŠZ s prepojom na ZŠ Štefánika a amfiteáter - rozpočet 4 458,- €, čerpanie 0,- €,

Vybudovanie optickej prípojky pre serverovú miestnosť a pokladňu amfiteátra - rozpočet 5 452,- €, čerpanie 0,- €.

Úverové zdroje SLSP - NGK - rozpočet 200 000,- €, čerpanie 0,- €.

Úverové zdroje SLSP - Galandia - rozpočet 1 000 000,- €, čerpanie 0,- €.

06.4.0 Verejné osvetlenie

Akcie a. s. FIN.M.O.S. - rozpočet 56 100,- €, čerpanie 28 126,- €, finančné prostriedky boli čerpané v zmysle zmluvy s 1. slovenskou úsporovou.

Úverové zdroje vo výške 1 200 000,- € neboli v I. polroku 2018 čerpané.

2. 4. Finančné operácie - príjmy

Ekonomická klasifikácia príjmov		Skutočnosť		Rozpočet na r. 2018		Plnenie k 30.06.2018	Plnenie v %
		r. 2016	r. 2017	schválený	upravený		
400	Príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami	657 448	615 736	164 896	301 410	56 807	18,85
410	Zo splátok tuzem. úver., pôž. a návr. fin. výp.	16 021	0	0	0	0	
	411007 Od nefinančného subjektu	16 021	0				
450	Z ostatných finančných operácií	641 427	615 736	164 896	301 410	56 807	41
	453 Zostatok prostr. z predchádz. rokov	13 159	0	0	83 884	0	0,00
	454001 Z rezervného fondu obce	628 268	615 736	84 896	137 526	56 807	41,31
	454002 Príjem z FRB	0	0	80 000	80 000	0	0,00
500	Prijaté úvery, pôž. a návratné finančné výpomoci	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0,00
	513002 Dlhodobé úvery	0		1 200 000	1 200 000	0	0,00
SPOLU:		657 448	615 736	1 364 896	1 501 410	56 807	3,78
	Nevyčerpané prostr. z predch.rokov RO	0	5 715	0	0	0	0,00
PRÍJMY SPOLU:		657 448	621 451	1 364 896	1 501 410	56 807	3,78

Plnenie rozpočtu finančných príjmových operácií je 3,78 % - né oproti upravenému rozpočtu na r. 2018.

453 - Zostatok z predchádzajúcich rokov

Cez II. úpravu rozpočtu bolo schválených 83 884,92 € ako prostriedky vylúčené z prebytku rozpočtu za rok 2017, ktoré neboli v I. polroku naplnené.

454001 - Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce

Prostredníctvom rezervného fondu mesta bola presunutá suma 137 526 € z r. 2017 (plnenie na 41,31 %).

500 - Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Úver na opravu strechy NGK v Galante a krytie kapitálových výdavkov mesta nebol čerpaný.

2. 4. Finančné operácie - výdavky

Ekonomická klasifikácia výdavkov	Skutočnosť		Rozpočet na r. 2018		Plnenie k 30.06.2018	Plnenie v %
	r. 2016	r. 2017	schválený	upravený		
800 Výdavky z transakcií s fin.i aktívami a pasívami	262 854	193 732	90 544	125 544	115 602	92,08
810 - Úvery, pôž., návr. fin. výpomoci a ost. výd. oper.	218 052	169 500	70 660	105 660	105 660	100,00
- nenávratná finančná výpomoc pre Galandiu	218 052	169 500	70 660	105 660	105 660	100,00
- splátka Samsungu / priemysel. Areál/	0	0				
821 - Splácanie tuzemskej istiny úveru	44 802	24 232	19 884	19 884	9 942	50,00
ŠFRB - výstavba soc. bytov na ul. Hodská 1645	16 730	4 348	0	0	0	
Prima Banka - kotolňa K-12, čist. odpadových vôd	19 884	19 884	19 884	19 884	9 942	50,00
VÚB - rekonšt. neogotického kaštieľa a CMZ	8 188	0	0	0	0	
SLSP - oprava strechy NGK a krytie kap. výd. mesta			0	50 000	0	0,00
824 - Splácanie finančného prenájmu	5 833	5 833	0	0	0	
Prenájom stanu (Autoplachty Vajda)	5 833	5 833				
VÝDAVKY SPOLU:	268 687	199 565	90 544	125 544	115 602	92,08

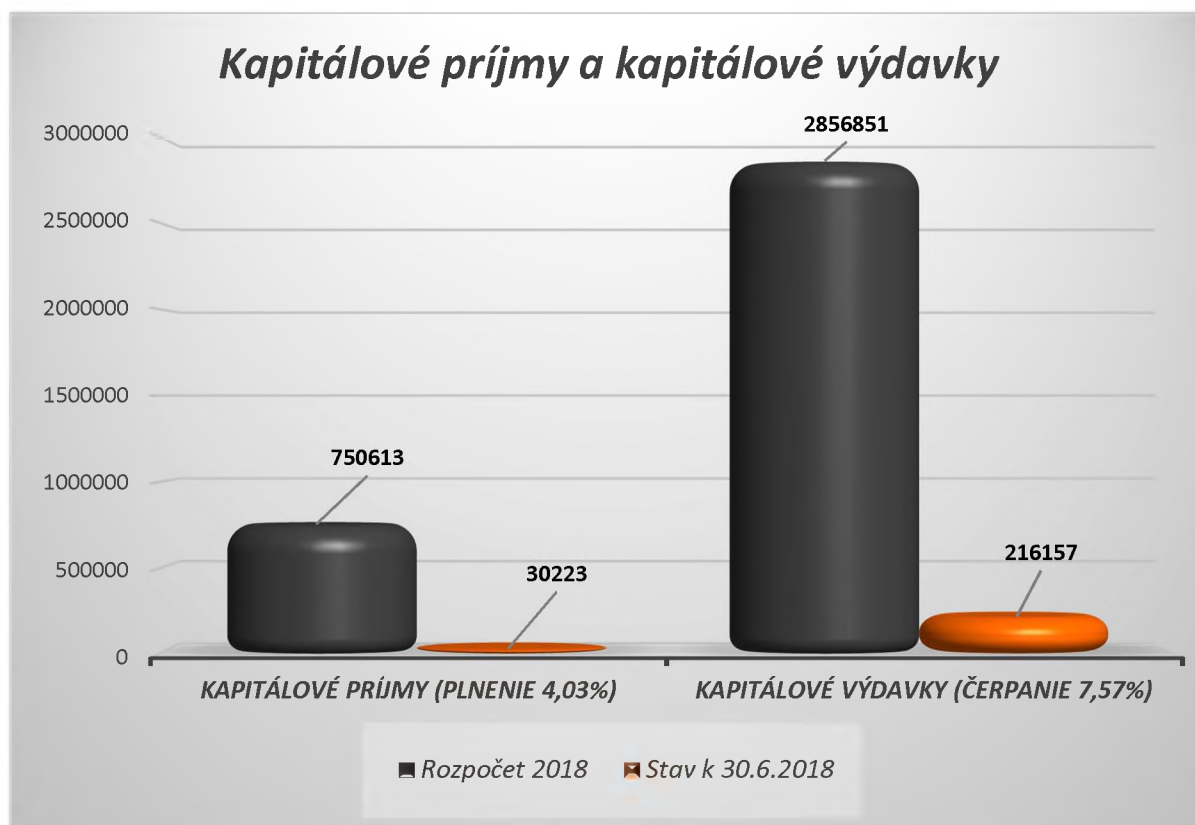
Výdavkové finančné operácie na rok 2018 predstavujú úhradu istiny úveru z bankových záväzkov (820), a to:

Prima Banka vo výške 19 884 € (12 mesačných splátok po 1 657 €) - k 30.06.2018 čerpané na 50 %.

Slovenská sporiteľňa, a.s. vo výške 50 000 € - k 30.06.2018 nebolo čerpanie.

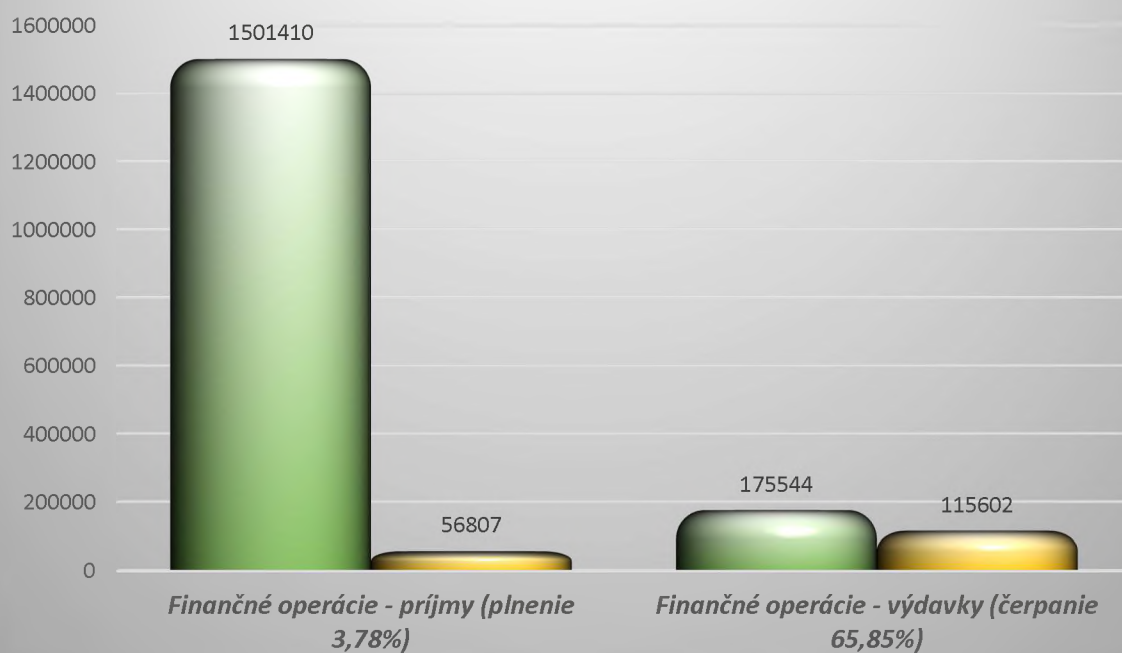
Na prevádzkovú činnosť TC Galandia bolo za I. polrok 2018 schválených a zároveň čerpaných 105 660 €

Analýza hospodárenia k 30.6.2018 – grafická časť

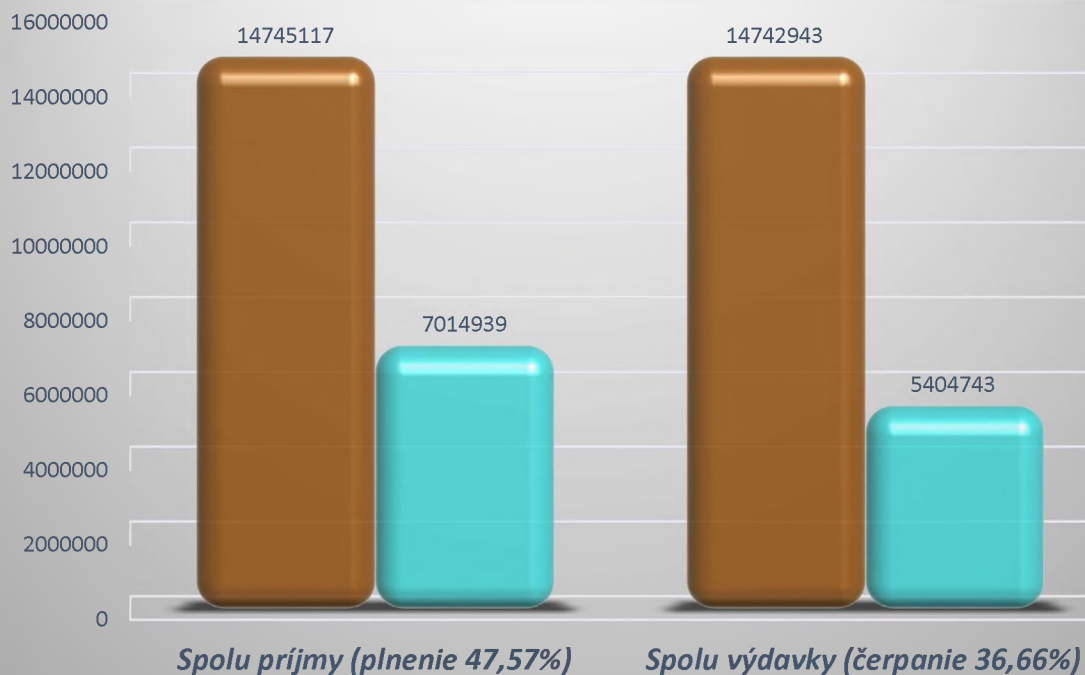


Finančné operácie

■ Rozpočet 2018 ■ Stav k 30.6.2018



Spolu príjmy a spolu výdavky



■ Rozpočet 2018 ■ Stav k 30.6.2018

Oddelenie spoločenských služieb MsÚ Galanta

ANALÝZA HOSPODÁRENIA

za 1. polrok 2018

Šk o l s t v o

Analýza hospodárenia za 1. polrok 2018 - školstvo
(finančné prostriedky sa uvádzajú v celých eurách)

I. Plnenie rozpočtu príjmov:

	Skutočnosť 1. polrok 2017	Rozpočet príjmy 2018	Plnenie 1. polrok 2018	% plnenie 1. polrok	Index rastu
300 Granty a transfery					
312 012 ZŠ zo štátneho rozpočtu	1 260 756	2 613 500	1 401 636	53,63	1,11
Vlastné príjmy škôl a školských zariadení	142 546	218 800	147 936	67,61	1,04
Spolu:	1 403 302	2 832 300	1 549 572	54,71	1,10

II. Plnenie rozpočtu výdavkov:

	Skutočnosť 1. polrok 2017	Rozpočet výdavky 2018	Plnenie 1. polrok 2018	% plnenie 1. polrok	Index rastu
09. Vzdelávanie - školstvo					
a) Voľnočasové aktivity detí a žiakov	1 155	4 000	627	15,68	0,54
b) Prostriedky na havarijné stavy z MV SR	66 808	0	0	-	-
c) Výdavky na školské programy	8 000	10 000	7 000	70,00	0,88
d) Riešenie havarijných stavov šk. objektov	7 000	30 000	4 447	14,82	0,64
e) Opravy a údržba školských objektov	32 898	60 000	59 985	99,98	1,82
f) MŠ Sídl. Sever – vytvorenie novej triedy	0	20 700	20 700	100,00	-
g) Projektový manažér – spolufinancovanie proj.	0	11 829	0	0,00	-
h) Kult. a šport. podujatia s partnerskými mestami (mládež)	0	5 000	0	0,00	-
Spolu:	115 861	141 529	92 759	65,54	0,80

	Skutočnosť 1. polrok 2017	Rozpočet výdavky 2018	Plnenie 1. polrok 2018	% plnenie 1. polrok	Index rastu
09. Školstvo					
i) Prenesené kompet. – mzdy, odv., prevádz.	1 252 989	2 613 500	1 389 500	53,17	1,11
j) Originálne kompet. – mzdy, odv., prevádz.	920 536	1 996 600	993 850	49,78	1,08
k) Vlastné príjmy škôl a šk. zariadení	141 708	218 800	147 914	67,60	1,04
Spolu:	2 315 233	4 828 900	2 531 264	52,42	1,09
Školstvo – výdavky celkom:	2 431 094	4 970 429	2 624 023	52,79	1,08

Dotácia na činnosť obce pôsobiacej ako školský úrad z MŠVVaŠ SR	7 155	14 265	7 132	50,00	1,00
-----------------------------------------------------------------	-------	--------	-------	-------	------

Komentár:

- a) **Výdavky na voľnočasové aktivity detí a žiakov** v 1. polroku 2018 činili celkom 627 €. Finančné prostriedky boli použité na nasl. podujatia a súťaže: Sociálna prevencia pre žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ /prednášky/, Deň sv. Floriána, Literárno – výtvarná súťaž z príležitosti „Dňa učiteľov“, Proti škodlivým závislostiam bez hraníc, Piknik v parku, Mestský minifutbalový turnaj.
- c) Školám a školským zariadeniam sa **finančné dotácie** poskytujú na základe ich žiadostí **na školské programy**, ktoré sa organizujú behom roku 2018 v súlade s VZN č. 1/2007 v znení VZN č. 18/2013 na základe odporúčania Komisie školstva MsZ (ďalej len „komisia“). Rozdelenie podľa škôl uvádzame v tabuľke č. 2.
- d) Na riešenie **havarijných stavov** škôl a školských zariadení boli finančné prostriedky v 1. polroku 2018 čerpané na základe odporúčania komisie vo výške 4 447 €:
- ZŠ Z. Kodálya s VJM – odstránenie havarijného stavu v telocvični – 4 354 €
 - MŠ Nová doba – odstránenie havárie na elektroinštalčných rozvodoch – 93 €
- e) Rozpočet **na opravu a údržbu školských budov** na rok 2018 bol schválený vo výške 60 000 €. Použitie vo výške 59 985 € na základe odporúčania komisie bolo nasledovné:
- ZŠ SNP – výmena podlahovej krytiny na chodbe blok C – 4 000 €
 - ZŠ SNP – výmena podlahovej krytiny v kuchyni a prípravovni – 3 000 €
 - ZŠ SNP – výmena podlahovej krytiny v kuchyni – 5 000 €
 - ZŠ Štefánikova – oprava vonkajšej fasády školy a maľovanie telocvične – 10 002 €
 - ZŠ Z. Kodálya – oprava sociálnych zariadení – 12 238 €
 - MŠ Nová doba – oprava pavilónu B – 17 459 €
 - MŠ SNP – zateplenie a oprava fasády – 7 000 €
 - MŠ Sever - Óvoda – oprava schodov MŠ v Hodoch – 1 286 €
- i-k) Čerpanie finančných prostriedkov na mzdy, odvody a prevádzkové náklady za 1. polrok 2018 v oblasti školstva bolo úmerné, tak v oblasti prenesených ako aj originálnych kompetencií (podrobný rozpis vid'. tabuľka č. 1).
- MŠVVaŠ SR** a **MPSVaR SR** poskytlo ako zvyčajne aj v 1. polroku 2018 **nenormatívne** a iné účelové finančné prostriedky, ktoré boli vyplatené školám a školským zariadeniam (podrobný rozpis vid'. tabuľka č. 2).

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

Názov školy, šk. zariadenia	Mzdy, odvody	Prevádz- ka	Spolu z rozpočtu MŠVVaŠ SR	Školské jedálne	Školský klub detí	Spolu OK z rozpočtu mesta	Celkom:	Príjmy škôl				Z toho: príjmy škôl používané ako kapitálové výdavky
								Prená- jom	Výchov- né	Ostatné *	Spolu	
ZŠ Gejzu Dusíka	277 900	52 500	330 400	23 775	37 700	61 475	391 875	2 887,21	8 982,96	9 658,67	21 528,84	
ZŠ SNP	431 200	75 850	507 050	31 100	47 150	78 250	585 300	2 469,72	7 454,04	6 076,92	16 000,68	
ZŠ Štefánikova	206 400	38 600	245 000	13 800	16 900	30 700	275 700	4 862,05	2 384,50	6 246,33	13 492,88	
ZŠ Kodálya s VJM	265 050	42 000	307 050	17 875	37 800	55 675	362 725	1 743,18	6 372,14	14 188,13	22 303,45	
Spolu ZŠ:	1 180 550	208 950	1 389 500	86 550	139 550	226 100	1 615 600	11 962,16	25 193,64	36 170,05	73 325,85	
MŠ N. doba	57 350	15 000		8 650		81 000			3 777,50	2 587,29	6 364,79	
MŠ N. doba s VJM	50 250	15 000		9 250		74 500			3 875	1 418,58	5 293,58	
MŠ Clem. Sady	51 000	15 000		7 250		73 250			3 734	1 486,94	5 220,94	
MŠ SNP s alok.tr.	96 500	24 500		19 000		140 000			4 694	3 887,70	8 581,70	
MŠ Sever s alok.tr.	108 500	25 750		15 250		149 500		347	6 233	4 114,78	10 694,78	
Spolu MŠ	363 600	95 250		59 400		518 250		347	22 313,50	13 495,29	36 155,79	
ZUŠ	70 900	17 000				87 900			15 905,50	757,56	16 663,06	
ZUŠ J. Haydna	121 500	11 800				133 300			12 356,00	611,33	12 967,33	
Spolu ZUŠ:	192 400	28 800				221 200			28 261,50	1 368,89	29 630,39	
CVČ Spektrum	26 500	1 800				28 300			6 491,61	2 332,11	8 801,50	
C E L K O M :	1 763 050	334 800	1 389 500	145 950	139 550	993 850	1 615 600	12 309,16	82 260,25	53 366,34	147 913,64	0
Spolu PK,OK,PŠ:	2 531 263,64											

Prenesené kompetencie – normatívne financovanie ZŠ z rozpočtu MŠVVaŠ SR

Originálne kompetencie – z podielových daní

Príjmy škôl

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

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

Názov školy, školského zariadenia	Doprava žiakom	Asistent učiteľa	Dotácia na učebnice	Príspevok na lyžiarsky výcvik	Žiakom zo sociálne znevýh. prostredia	Vzdel. poukazy	Dotácia predšk.	Príspevok na školu v prírode	Spolu dotácie z MŠVVaŠ SR	Zostatok z r.2017 doprava	Dotácia z MPSVaR na stravu	Dotácia z MPSVaR SR na škol. pomôcky	Spolu dotácie z MPSVaR SR	Dotácie na projekty	Dotácia na riešenie havar. stavu	Dotácia na opravu a údržbu škol. zariadení	Preplatky Zdravotnej poisťovne
ZŠ G. Dusíka		6342		2 400	700	3 744		3 492	16678		600	99,60	699,60	500			
ZŠ SNP		6342		6 300	1000	1 594		5 800	21036		665	149,40	814,40	1 100		12 000	
ZŠ Štefánikova	8 448	5 578		1 650	2 000	3 821		1 600	23097	630,57	1 654	398,40	2 052,40	300		10 002	
ZŠ Kodály s VJM	2 544			5 700	300	6 336		3 500	18380	521,1	193	49,80	242,80	1 750	4354	12 238	
Spolu ZŠ:	10 992	18 262		16 050	4 000	15 495		14 392	79 191	1 151,67	3 112	697,20	3 809,20	3 650	4 354	34 240	
MŠ N.doba							1 967		1 967					500	93	17459	
MŠ N.doba s VJM							2 185		2 185					300			
MŠ Clem.sady							2 295		2 295					100			
MŠ SNP							4 152		4 152		115		115	300		7 000	
MŠ Sever							4 371		4 371		85	16,60	101,60	350		1 286	
Spolu MŠ:							14 970		14 970		200	16,60	216,60	1 550	93	25 745	
ZUŠ														300			
ZUŠ J.Haydna																	
Spolu ZUŠ:														300			
CVČ						633			633					1 500			
Špeciálna ZŠ											168	66,40	234,40				
Gymn. s VJM Z.Kodály																	
CELKOM:	10 992	18 262	0	16 050	4 000	16 128	14 970	14 392	94 794	1151,67	3 280	780,20	4 260,20	7 000	4 447	59 985	
SPOLU:	94 794										4 260,20			71 432			

Prenesené kompetencie – nenormatívne financovanie z rozpočtu MŠVVaŠ a MPSVaR SR

Originálne kompetencie – z podielových daní

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



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

ANALÝZA
hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a majetkom mesta
za 1. polrok 2018

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

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

Zariadenie pre seniorov (ZpS)

Skutočné plnenie kapacity zariadenia za 1. polrok 2018 bolo po odrátaní dní pre dočasnú neprítomnosť v prepočte na ubytovacie dni 97,43 %.

V sledovanom období bolo prijatých 30 obyvateľov, prepustený do súkromia alebo iného zariadenia nebol nik a zomrelo 34 obyvateľov.

Veková skladba obyvateľov : vo veku do 62 rokov 2 obyvatelia, vo veku od 63 do 74 rokov 29 obyvateľov, vo veku od 75 do 79 rokov 38 obyvateľov, vo veku od 80 do 84 rokov 37 obyvateľov, vo veku od 85 do 89 rokov 32 obyvateľov a vo veku nad 89 rokov 19 obyvateľov. Štruktúra obyvateľov podľa pohlavia: 73,89 % žien a 26,11 % mužov.

Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS)

Skutočné plnenie kapacity zariadenia za 1. polrok 2018 bolo po odrátaní dní pre dočasnú neprítomnosť v prepočte na ubytovacie dni 99,72 %.

V priebehu polroka bol jeden klient a preradený do zariadenia pre seniorov a namiesto neho bol prijatý tiež jeden klient.

Veková skladba obyvateľov: vo veku od 70 do 74 rokov 1 obyvateľ, od 75 do 79 rokov 1 obyvateľ a od 85 do 89 rokov 2 obyvatelia.

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

Opatrovateľská služba v domácnosti (OS)

V 1. polroku 2018 bola poskytovaná OS 21 občanom mesta Galanta prostredníctvom 11 opatrovateľiek.

Odl'ahčovacia služba

V 1. polroku 2018 bola odl'ahčovacia služba poskytnutá 1 klientovi.

Nocľaháreň a nízkoprahové denné centrum

Nocľaháreň a nízkoprahové denné centrum sú zriadené mestom Galanta v budove zariadenia Patria Domov dôchodcov v Galante na prízemí v pavilóne C so samostatným vchodom. V rámci sociálnej služby v nocľahárni sa obyvateľom poskytuje prístrešie na účel prenocovania a zaopatrenia. Kapacita zariadenia je 10 miest.

V 1. polroku 2018 bola poskytovaná sociálna služba v nocľahárni 19 prijímateľom. Štruktúra prijímateľov podľa pohlavia: 16 mužov a 3 ženy. Kapacita bola plne využitá.

Sociálna služba v nízkoprahovom dennom centre sa poskytuje v tých istých priestoroch ako sociálna služba v nocľahárni, avšak počas dňa. V 1. polroku 2018 bola sociálna služba v nízkoprahovom dennom centre poskytovaná 10 prijímateľom (8 mužom a 2 ženám).

Patria DD v Galante sa začiatkom roku 2017 úspešne uchádzala o finančné prostriedky na prevádzku nízkoprahového denného centra prostredníctvom zapojenia sa do národného projektu **Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni**. Cieľom projektu je poskytovanie odbornej pomoci obyvateľom mesta, ktorí sú v nepriaznivej sociálnej situácii a nie sú schopní sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy. Jedná sa o sociálne poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní ich práv a právom chránených záujmov, ale aj vytvorenie podmienok na vykonávanie základnej osobnej hygieny, na prípravu stravy alebo výdaj potravín.

Predmetom Zmluvy o spolupráci uzatvorenej s Implementačnou agentúrou MPSVaR SR je financovanie výdavkov na prevádzku NDC, a to - mzdy, odvody z miezd a iné osobné náklady 3 pracovníkov (odborný garant, odborný pracovník, pracovník) a výdavky na prácu s cieľovou skupinou. Výdavky sú hradené z Európskeho sociálneho fondu (85%) a zo Štátneho rozpočtu (15%), v r. 2018 v mesačnej výške 3 126,30 € pri obsadení všetkých troch pracovných miest. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú – do **30.06.2019**. K 30.6.2018 bolo v NDC evidovaných 91 klientskych spisov.

Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa

Predmetná forma poskytovanej sociálnej služby je v našom zariadení registrovaná od 11.04.2016, zatiaľ však poskytnutá nebola.



Plnenie bežných príjmov/výnosov za 1. polrok 2018

P.č.	Zariadenie/Druh príjmu	Plnenie rozpočtu za 1. polrok 2017	Rozpočet r. 2018				Index rastu 2018/2017
			schválený	upravený	plnenie k 30.6.	plnenie v %	
1.	Vlastné príjmy organizácie						
	Zariadenie pre seniorov	282 664,26	631 040	631 040	317 542,96	50,32	1,12
	Zariadenie opatrovateľskej služby	7 168,35	15 600	15 600	8 065,12	51,70	1,13
	Opatrovat. služba v domácnosti	10 930,50	24 000	24 000	8 923,50	37,18	0,82
	Nocľaháreň (+ NDC r. 2017)	1 522,09	1 900	1 900	1 201,58	63,24	0,79
	Nízkoprahové denné centrum		700	700	231,12	33,02	
	Iné príjmy (cudzi strav., zamest.)	16 833,24	26 850,00	26 850,00	15 992,93	59,56	0,95
	S p o l u :	319 118,44	700 090	700 090	351 957,21	50,27	1,10
2.	Implem. agentúra MPSVaR - NDC	0	37 124	37 124	12 052,91	32,47	
3.	Dotácie zo ŠR (MPSVaR SR)						
	Zariadenie pre seniorov	307 200,00	614 400	690 867	345 433,50	50,00	1,12
	Zariadenie opatrovateľskej služby	7 680,00	15 360	17 226	8 613,00	50,00	1,12
	Nocľaháreň	7 200,00	14 400	14 400	7 200	50,00	1,00
	S p o l u :	322 080,00	644 160	722 493	361 246,50	50,00	1,12
4.	Dotácie z rozpočtu mesta						
	Zariadenie pre seniorov	60 246,00	71 284	54 284	44 963,00	82,83	0,75
	Zariadenie opatrovateľskej služby	1 488,75	1 415	1 415	1 061,25	75,00	0,71
	Opatrovateľská služba v domácnosti	37 380,00	57 055	57 055	42 791,25	75,00	1,14
	Nocľaháreň (+ NDC r. 2017)	9 983,00	5 949	5 949	4 461,75	75,00	0,45
	Nízkoprahové denné centrum		4 620	4 620	3 465,00	75,00	
	S p o l u :	109 097,75	140 323	123 323	96 742,25	78,45	0,89
	C e l k o m bežné príjmy :	750 296,19	1 521 697	1 583 030	821 998,87	51,93	1,10



Komentár k plneniu príjmovej časti rozpočtu

1. Vlastné príjmy organizácie

Rozpočet vlastných príjmov na rok 2018 predstavuje 700 090 €, polročné plnenie 351 957,21 €, čo predstavuje 50,27 %. Z týchto príjmov bolo k 30.6.2018 odvedených zriaďovateľovi 345 617,93 €, z toho príjmy z minulého obdobia predstavujú 1 317,97 € a príjmy z r. 2018 sú vo výške 344 299,96 €.

Nižšie plnenie je z príjmov za opatrovateľskú službu v domácnosti, nakoľko sa počet opatrovaných obyvateľov za 1. polrok znížil oproti plánovanému počtu, čo sa prejavilo aj v znížených výdavkoch na mzdy opatrovateľiek.

2. Implementačná agentúra MPSVaR – NDC

Príjmy z IA MPSVaR SR týkajúce sa národného projektu na podporu nízkoprahového denného centra boli plnené na 33,02 % z dôvodu neobsadenia jedného pracovného miesta, a to odborného garanta NDC v mesiacoch marec, apríl a máj 2018. Od 1. júna sú už obsadené všetky tri pracovné pozície a tým je mesačný príspevok od implementačnej agentúry vyšší cca o jednu tretinu. S výškou príjmu súvisí priamo aj výška výdavkov tejto časti rozpočtu, nakoľko takmer celá časť finančného príspevku súvisí s refundáciou miezd, odvodov do poisťovní a administratívnych nákladov na pracovníkov NDC.

3. Dotácie zo ŠR (MPSVaR SR)

Príjem do rozpočtu z finančného príspevku zo štátnej dotácie (MPSVaR SR) na r. 2018 bol schválený v celkovej výške 644 160 €. Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách však prešiel výraznou zmenou, ktorá platí od 1.1.2018, a to hlavne v oblasti financovania jednotlivých druhov a foriem sociálnych služieb. Počnúc r. 2018 sa pri financovaní služieb prihliada na zdravotný stav klienta, resp. na **stupeň jeho odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby**. Nakoľko je naše zariadenie obsadené obyvateľmi s vyšším stupňom odkázanosti, po prepočte finančného príspevku sa náš rozpočet v tejto časti výrazne zvýšil, a to na 722 493 € podľa jednotlivých služieb nasledovne :

• zariadenie pre seniorov	690 867,00 €
• zariadenie opatrovateľskej služby	17 226,00 €
• nocľaháreň	14 400,00 €

K 30. 06. 2018 bolo prijatých **361 246,50 €**, čo predstavuje 50 %-né plnenie. Štátna dotácia je štvrťročne zasielaná na účet zriaďovateľa, ktorý prepošle finančné prostriedky na účet nášho zariadenia.



4. Dotácie z rozpočtu mesta

Čo sa týka dotácie z rozpočtu zriaďovateľa - Mesta Galanta, na financovanie bežných výdavkov r. 2018 bola po schválenej v celkovej výške 140 323,00 €. Uznesením č. 659-Z/2018 zo dňa 27.4.2018 sa výška príspevku pre ZpS znížila o 17 000 €, ktoré boli schválené na kapitálové výdavky a tak príspevok pre jednotlivé služby je nasledovný:

• zariadenie pre seniorov	44 963,00 €
• zariadenie opatrovateľskej služby	1 415,00 €
• opatrovateľská služba (v domácnosti)	57 055,00 €
• nocľaháreň	5 949,00 €
• nízkoprahové denné centrum	4 620,00 €

Keďže nám zriaďovateľ zaslal dotáciu na 3. štvrťrok koncom mesiaca jún 2018, plnenie rozpočtu vykazujeme vo výške 75 %. Na zariadenie pre seniorov sa dotácia v prvých dvoch kvartáloch zaslala v pôvodne schválenej výške, preto je plnenie vyššie, čo sa však v ročnej relácii vyrovná.

Príjmy zo sponzorských darov

V priebehu I. polroka 2018 nebol prijatý sponzorský dar, stav na sponzorskom účte k 30.06.2018 predstavuje 3 192,00 €.



Čerpanie bežných výdavkov/ nákladov za 1. polrok 2018

Poskytovaná sociálna služba	1. polrok 2018 skut. čerpanie	Rozpočet r. 2018				Index rastu 2018/2017
		schválený	upravený	čerpanie k 30.6.	čerpanie v %	
Zariadenie pre seniorov						
610 - Mzdy, platy	258 489,99	672 908,00	696 308,00	274 324,24	39,40	1,06
620 - Odvody do poisťovní	91 396,63	244 426,00	252 773,00	97 623,37	38,62	1,07
630 - Tovary a služby	194 645,43	422 345,00	450 065,00	199 922,45	44,42	1,03
640 - Bežné transfery	1 920,16	3 895,00	3 895,00	1 752,82	45,00	0,91
S p o l u :	546 452,21	1 343 574,00	1 403 041,00	573 622,88	40,88	1,05
Zariadenie opatrovat. služby						
610 - Mzdy, platy	7 921,23	17 786,00	18 676,00	6 235,01	33,39	0,79
620 - Odvody do poisťovní	2 768,10	6 215,00	6 541,00	2 128,31	32,54	0,77
630 - Tovary a služby	3 533,47	8 174,00	8 824,00	3 912,59	44,34	1,11
640 - Bežné transfery	0,00	200,00	200,00	113,87	56,94	
S p o l u :	14 222,80	32 375,00	34 241,00	12 389,78	36,18	0,87
Opatr. služba (v domácnosti)						
610 - Mzdy, platy	21 776,55	58 794,00	58 794,00	18 186,67	30,93	0,84
620 - Odvody do poisťovní	6 868,71	20 691,00	20 691,00	6 140,41	29,68	0,89
630 - Tovary a služby	388,51	1 370,00	1 370,00	282,72	20,64	0,73
640 - Bežné transfery	70,85	200,00	200,00	141,32	70,66	1,99
S p o l u :	29 104,62	81 055,00	81 055,00	24 751,12	30,54	0,85
Nocľaháreň (+ NDC r.2017)						
610 - Mzdy, platy	8 152,41	12 366,00	12 366,00	4 675,28	37,81	0,57
620 - Odvody do poisťovní	2 690,12	4 323,00	4 323,00	1 707,14	39,49	0,63
630 - Tovary a služby	3 398,61	5 460,00	5 460,00	1 456,03	26,67	0,43
640 - Bežné transfery	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
S p o l u :	14 241,14	22 249,00	22 249,00	7 838,45	35,23	0,55
Nízkoprahové denné centrum						
610 - Mzdy, platy		27 258,00	27 258,00	8 733,68	32,04	
620 - Odvody do poisťovní		9 513,00	9 513,00	2 811,31	29,55	
630 - Tovary a služby		5 473,00	5 473,00	2 265,31	41,39	
640 - Bežné transfery		200,00	200,00	0,00	0,00	
S p o l u :	0,00	42 444,00	42 444,00	13 810,30	32,54	
Všetky zariadenia spolu						
610 - Mzdy, platy	296 340,18	789 112,00	813 402,00	312 154,88	38,38	1,05
620 - Odvody do poisťovní	103 723,56	285 168,00	293 841,00	110 410,54	37,57	1,06
630 - Tovary a služby	201 966,02	442 822,00	471 192,00	207 839,10	44,11	1,03
640 - Bežné transfery	1 991,01	4 595,00	4 595,00	2 008,01	43,70	1,01
C e l k o m bežné výdavky :	604 020,77	1 521 697,00	1 583 030,00	632 412,53	39,95	1,05

Komentár k čerpaniu rozpočtu bežných výdavkov

Celkové bežné výdavky na r. 2018 boli schválené vo výške 1 521 697,00 €. Po úprave rozpočtu (navýšenie finančného príspevku zo štátneho rozpočtu a zníženie príspevku od zriaďovateľa) predstavujú 1 583 030,00 €. Ich čerpanie k 30.06.2018 je vo výške 632 412,53 €, čo predstavuje plnenie na 39,95 %.

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

Priemerný evidenčný počet pracovníkov vo fyzických osobách za 1. polrok 2018 bol 94,2 osôb a priemerná mesačná hrubá mzda predstavovala 643 €.

Čerpanie rozpočtu za 1. polrok 2018 za všetky zariadenia spolu bolo vo výške 312 154,88 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 38,38 %.

Nízke čerpanie je z dôvodu vyplatenia len 5-mesačných miezd k 30.6.2018, nakoľko mzdy za jún 2018 sú zamestnancom vyplácané až začiatkom mesiaca júl, tzn. že čerpanie tejto rozpočtovej položky bude evidované až v 2. polroku 2018. Taktiež finančné prostriedky týkajúce sa 2 %-ných odmien pre zamestnancov v zmysle Memoranda budú vyplácané až v mesiacoch september až december 2018. Mzdy opatrovateliek v domácnosti sú nižšie z dôvodu menšieho počtu opatrovaných klientov v domácnosti než sa predpokladalo, čo sa odrazilo aj v príjmovej časti rozpočtu.

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

Výdavky sú čerpané primerane k čerpaniu mzdových nákladov (1-5/2018).

630 – Tovar a služby

Čerpanie rozpočtu za 1. polrok 2018 bolo vo výške 207 839,10 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 44,11 %.

631 Cestovné náhrady – finančné prostriedky súvisiace s cestovnými náhradami hlavne pri školení zamestnancov – stravné, cestovné

632 Energie, voda a komunikácie – z tejto položky sú hradené splátky za elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné, tepelnú energiu, poštovné a telekomunikačné služby a komunikačná infraštruktúra – internet



633 Materiál – potraviny(predstavujú cca 90 % rozpočtu na tejto položke), čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, všeobecný materiál, kancelárske potreby, výpočtová technika, prevádzkové prístroje, zariadenia (ak nie sú dlhodobým majetkom), náradie, pracovný odev, obuv, tonery

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

635 Rutinná a štandardná údržba – v rámci tejto položky sú finančné prostriedky použité na rutinnú a štandardnú údržbu výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a zariadení, náradia, budovy a objektu

637 Služby – zahŕňajú odvoz odpadu, revízie a kontroly zariadení, pranie a čistenie bielizne, služby PO a BOZP, servis výťahov, kultúrno-spoločenské aktivity, športové podujatia pre seniorov, poplatky banke, poistenie budov, správu počítačového systému, užívanie IS Cygnus

640 - Bežné transfery

Čerpanie rozpočtu za 1. polrok 2018 bolo vo výške 2 008,01 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 43,70 %.

Čerpanie predstavujú náhrady príjmu za prvých 10 dní práceneschopnosti, ktoré sme v prvom polroku vyplatili 24 zamestnancom. Čerpanie na odchodné zatiaľ nebolo.

Čerpanie kapitálového rozpočtu za 1. polrok 2018

Úpravou rozpočtu na r. 2018 boli pre naše zariadenie schválené kapitálové výdavky vo výške 9 000 €, z toho na zabezpečenie správy registratúry prostredníctvom elektronického IS 4 000 € a na obstaranie protipožiarnych dverí na oddelenie časti chodby, kde sa nachádza kaplnka 5 000 €. Tieto finančné prostriedky budú čerpané v druhom polroku 2018.



Pohl'advky a z'v'zky k 30.6.2018

K 1. polroku 2018 sme vykazovali :

- **z'v'zky** voči dodávateľom : **0,00 €**
- **z'v'zky** za nevyfakturované dodávky potravín : **854,71 €**
- **pohl'advky - nedoplatky klientov** **8 039,65 €**
 - z toho : zariadenie pre seniorov* 7 976,65 €
 - opatrovateľská služba* 63,00 €

Pohl'advky voči klientom zariadenia za 1. polrok 2018 v Eur

Zariadenie	k 31.12.2017	+/- 1.polr. 2018	k 30.06.2018
zariadenie pre seniorov spolu :	7 137,52	839,13	7 976,65
Urbancsoková Zuzana	5 810,76	723,81	6 534,57
Mészárosová Alžbeta	536,89	- 40,00	496,89
Kobliška Michal	789,87	155,32	945,19
opatrovateľská služba spolu :	0,00	63,00	63,00
Bílik Gabriela	0,00	63,00	63,00

V Galante dňa 30.07. 2018

Mgr. Anita Tušková v.r.
riaditeľka Patria DD v Galante

FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY

k 30.6.2018

(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

- ☐ FIN 1-12 *) Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách
- ☒ FIN 2-04 *) Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív
- ☐ FIN 3-04 *) Finančný výkaz o finančných aktívach podľa sektorov
- ☐ FIN 4-04 *) Finančný výkaz o finančných pasívach podľa sektorov
- ☐ FIN 5-04 *) Finančný výkaz o dlhových nástrojoch a vybraných záväzkoch
- ☐ FIN 6-04 *) Finančný výkaz o bankových účtoch a záväzkoch obcí, vyšších územných celkoch a nimi zriadených rozpočtových organizácií
- ☐ FIN 7-04 *) Finančný výkaz o vybraných údajoch z účtovníctva ostatných subjektov verejnej správy

IČO

00305936

Mesiac

6

Rok

2018

Názov subjektu verejnej správy

Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Právna forma

Mesto

Sídlo

Ulica a číslo

Mierové námestie 940/1

PSČ

924 18

Názov obce

Galanta

E-mailová adresa

katonova@galanta.sk

Zostavený dňa

8. 8. 2018

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu subjektu verejnej správy:

Peter Paška

**) Vyžaduje sa X v prípade zostavenia výkazu'

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 24 18 Galanta

Č.r.	1.1. Vybrané aktíva	Zostatok k 30.6.2018 vykazovaného obdobia			Zostatok k 31. 12 bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obd.
		Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	1	2	3	4
1	Dlhodobý nehmotný majetok (r.2 až r.7)	162 417,72	156 005,92	6 411,80	10 005,80
2	Aktivované náklady na vývoj, nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti				
3	Softvér	153 924,91	147 513,11	6 411,80	10 005,80
4	Oceniteľné práva, goodwill				
5	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok				
6	Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ostatný dlhodobý nehmotný majetok	8 492,81	8 492,81		
7	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku				
8	Dlhodobý hmotný majetok (r.9 až r.18)	41 155 087,00	14 189 582,41	26 965 504,59	27 482 402,92
9	Pozemky	4 268 744,53		4 268 744,53	4 268 756,63
10	Pestovateľské celky trvalých porastov				
11	Umelecké diela a zbierky, predmety z drahých kovov	984,98		984,98	984,98
12	Stavby	30 833 270,83	12 751 090,01	18 082 180,82	18 363 702,14
13	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí, stroje, prístroje a zariadenia	1 628 247,26	951 312,46	676 934,80	736 340,80
14	Dopravné prostriedky	670 157,78	335 447,78	334 710,00	349 254,00
15	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok				
16	Základné stádo a ťažné zvieratá, drobný dlhodobý hmotný majetok, ostatný dlhodobý hmotný majetok	152 628,40	151 732,16	896,24	896,24
17	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	3 601 053,22		3 601 053,22	3 762 468,13
18	Oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku				
19	Dlhodobý finančný majetok (r. 20 až r. 25)	7 162 485,78		7 162 485,78	7 056 825,78
20	Podielové cenné papiere a podiely a realizovateľné cenné papiere a podiely, vklady	6 996 985,78		6 996 985,78	6 891 325,78
21	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti				
22	Poskytnuté pôžičky				
23	Ostatný dlhodobý finančný majetok				
24	Obstaranie dlhodobého finančného majetku	165 500,00		165 500,00	165 500,00
25	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok				
26	Zásoby				2 064,72
27	Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy (r. 28 až r. 34)	11 036 952,90		11 036 952,90	11 107 410,96
28	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa	8 375,49		8 375,49	24 870,23
29	Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu				
30	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu				
31	Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a vyššieho územného celku				
32	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku	10 902 935,41		10 902 935,41	11 082 340,73
33	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku				
34	Ostatné zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	125 642,00		125 642,00	200,00
35	Pohľadávky (r.36 až r.51)	1 738 015,68	507 843,54	1 230 172,14	578 973,76
36	Odberatelia				

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 24 18 Galanta

Č.r.	1.1. Vybrané aktíva	Zostatok k 30.6.2018 vykazovaného obdobia			Zostatok k 31. 12 bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obd.
		Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	1	2	3	4
37	Zmenky na inkaso				
38	Poskytnuté prevádzkové preddavky	3 217,00		3 217,00	2 988,00
39	Pohľadávky za eskontované cenné papiere, pohľadávky z vydaných dlhopisov				
40	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov				
41	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	1 239 044,64	260 806,92	978 237,72	374 172,54
42	Daňové pohľadávky a pohľadávky zo sociálneho a zdravotného poistenia				
43	Pohľadávky z nájmu				
44	Pohľadávky z pevných termínových operácií a nakúpené opcie				
45	Pohľadávky voči združeniu, zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami, transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy, spojovací účet pri združení	194 299,58		194 299,58	114 079,58
46	Pohľadávky voči spoločníkom				
47	Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku				
48	Pohľadávky z predaja majetku				
49	Ostatné pohľadávky	301 454,46	247 036,62	54 417,84	87 733,64
50	Pohľadávky na poistnom a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie				
51	Dotácie a zúčtovania so štátnym rozpočtom, dotácie a zúčtovania s rozpočtom územnej samosprávy				
52	Finančné účty (r.53 až r.60)	1 054 570,54		1 054 570,54	362 916,98
53	Pokladnica a ceniny	2 029,00		2 029,00	1 231,40
54	Bankové účty, účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	1 052 541,54		1 052 541,54	361 685,58
55	Výdavkový rozpočtový účet				
56	Príjmový rozpočtový účet				
57	Účty štátnej pokladnice				
58	Majetkové cenné papiere				
59	Dlhové cenné papiere				
60	Obstaranie krátkodobého finančného majetku				
61	Návratné finančné výpomoci(r.62 + r.63)				
62	Návratné finančné výpomoci poskytnuté subjektom verejnej správy				
63	Návratné finančné výpomoci poskytnuté subjektom mimo sektora verejnej správy				
64	Náklady a komplexné náklady budúcich období	15 954,60		15 954,60	37 049,45
65	Príjmy budúcich období				
66	Účet štátnych rozpočtových príjmov				
67	Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice				
68	Vybrané aktíva spolu (r.1 + r.8 + r.19 + r.26 + r.27 + r.35 + r.52 + r.61 + r.64 + r.65 + r.66 + r.67)	62 325 484,22	14 853 431,87	47 472 052,35	46 637 650,37

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 24 18 Galanta

Č.r.	1.2. Vybrané pasíva	Zostatok k 30.6.2018 vykazovaného obdobia	Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovacieho obdobia
a	b	5	6
69	Vlastné imanie a vlastné zdroje krytia majetku (r. 70 až r. 75)	32 485 699,32	31 266 471,19
70	Základné imanie		
71	Fondy tvorené z vkladov a príspevkov		
72	Fondy tvorené zo zisku		
73	Fondy Sociálnej poisťovne		
74	Oceňovacie rozdiely		59 171,74
75	Výsledok hospodárenia	32 485 699,32	31 207 299,45
76	Rezervy	368,80	6 700,00
77	Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy (r.78 až r.84)	115 280,76	1 386,87
78	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa		
79	Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu		
80	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu		
81	Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a vyššieho územného celku		
82	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku		
83	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku		
84	Ostatné zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	115 280,76	1 386,87
85	Závazky dlhodobé (r.86 až r.97)	217 041,84	275 967,36
86	Zmenky na úhradu		
87	Závazky z pevných termínovaných operácií a predané opcie		
88	Vydané dlhopisy		
89	Prijaté zábezpeky		
90	Dodávateľia a nevyfakturované dodávky		
91	Prijaté preddavky		
92	Závazky z ostatného a operatívneho prenájmu	212 262,00	273 762,00
93	Závazky z finančného prenájmu		
94	Závazky zo zmlúv o dodávke energetických služieb (EPC kontraktov)		
95	Závazky zo sociálneho fondu	4 779,84	2 205,36
96	Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám		
97	Ostatné záväzky		
98	Úvery, pôžičky a výpomoci dlhodobé (r.99 až r.101)	44 751,55	44 751,55
99	Bankové úvery dlhodobé	44 751,55	44 751,55
100	Nebankové pôžičky a finančné výpomoci od subjektov mimo verejnej správy		
101	Finančné výpomoci a pôžičky od subjektov verejnej správy		
102	Závazky krátkodobé (r.103 až r.121)	371 394,86	356 904,58
103	Zmenky na úhradu		
104	Závazky z pevných termínovaných operácií a predané opcie		

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 24 18 Galanta

Č.r.	1.2. Vybrané pasíva	Zostatok k 30.6.2018 vykazovaného obdobia	Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovacieho obdobia
a	b	5	6
105	Vydané dlhopisy		
106	Prijaté zábezpeky	305,15	708,12
107	Dodávateľia a nevyfakturované dodávky	99 645,43	147 538,22
108	Prijaté preddavky	29 797,03	9 297,43
109	Závázky z ostatného a operatívneho prenájmu	58 480,36	12 507,29
110	Závázky z finančného prenájmu		
111	Závázky zo zmlúv o dodávke energetických služieb (EPC kontraktov)		
112	Závázky voči zamestnancom	76 899,82	62 644,76
113	Daňové záväzky a záväzky zo sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	68 417,07	59 735,76
114	Dotácie a zúčtovanie so štátnym rozpočtom, dotácie a zúčtovanie s rozpočtom samosprávy		
115	Závázky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov		
116	Závázky voči združeniu, zúčtovanie s Európskou úniou, transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami, spojovací účet pri združení	9 824,00	8 321,00
117	Závázky v rámci konsolidovaného celku		
118	Závázky z kúpy podniku		
119	Závázky z poisťných vzťahov		
120	Závázky voči dôchodkovej doplnkovej spoločnosti		
121	Ostatné záväzky	28 026,00	56 152,00
122	Úvery, pôžičky a výpomoci krátkodobé (r.123 až r.125)	9 942,00	19 884,00
123	Bankové úvery	9 942,00	19 884,00
124	Nebankové pôžičky a finančné výpomoci od subjektov mimo verejnej správy		
125	Finančné výpomoci a pôžičky od subjektov verejnej správy		
126	Časové rozlíšenie (r.127 + r.128)	14 227 573,22	14 665 584,82
127	Výdavky budúcich období		
128	Výnosy budúcich období	14 227 573,22	14 665 584,82
129	Účet štátnych rozpočtových výdavkov		
130	Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice		
131	Vybrané pasíva spolu (r. 69 + r. 76 + r. 77 + r. 85 + r. 98 + r. 102 + r. 122 + r. 126 + r. 129 + r. 130)	47 472 052,35	46 637 650,37

Vybrané údaje z aktív a pasív k 30. 6. 2018 (Výkaz Fin 2-04)

Č.r.	Vybrané aktíva	Stav (netto) majetku v € k		Text - zdôvodnenie
		31.12.2017	30.6.2018	
1.	<i>Dlhodobý nehmotný majetok</i>	10 006	6 412	Zníženie stavu majetku nastalo len v dôsledku odpisov.
8.	<i>Dlhodobý hmotný majetok</i>	27 482 403	26 965 505	<p>Suma netto stavu dlhodobého hmotného majetku predstavuje majetok v zostatkových hodnotách k 30.6. 2018</p> <p>Stav pozemkov k 30.06.2018 je 4 268 744,53 €. (neodpisovaný majetok)</p> <p><i>Zníženie stavu pozemkov za 1. polrok 2018 je predaj pozemku - spoluvlastnícky podiel na základe kúpnej zmluvy vo výške 12,10 € .</i></p> <p>Umelecké diela : 984,98 € (neodpisovaný majetok)</p> <p>Stavby : 18 082 180,82 €</p> <p><i>Zvýšenie stavu stavieb predstavuje:</i></p> <p><i>Rekonštrukcia ul. Ružovej v hodnote 90 982,21 €</i></p> <p><i>Rekonštrukcia ul. Novej v hodnote 59 627,80 €</i></p> <p><i>Rekonštrukcia ul. Majakovského v hodnote 18 999,58 €</i></p> <p><i>Rekonštrukcia chodníkov ul. Esterházyovcov v hodnote 1 682,56 €</i></p> <p><i>Rekonštrukcia chodníkov Revolučná štvrť v hodnote 3 391,13 €</i></p> <p><i>Rekonštrukcia chodníkov ul. Vajanského v hodnote 2 933,76 €</i></p> <p><i>Rekonštrukcia chodníkov Sidlisko Sever v hodnote 16 166,10 €</i></p> <p><i>Rekonštrukcia Destského ihriska JAS v hodnote 20 478,60 €</i></p> <p>Samostatné hnutelné veci a súbory : 676 934,80 €</p> <p>Dopravné prostriedky : 334 710,00 €</p> <p>Iný dlhodobý hmotný majetok : 896,24 €</p> <p>Obstaranie DHM : 3 601 053,22 €</p> <p>Zníženie zost. hodnoty DHM predstavujú polročné odpisy majetku.</p>
19.	<i>Dlhodobý finančný majetok</i>	7 056 826	7 162 485	Podielové cenné papiere a podiel mesta v dcérskych účtovných jednotkách sa zvýšili o sumu 105 660,00 € ako vklad do kapitálového fondu TC Galandie s.r.o.
26.	<i>Zásoby</i>	2 065	0	<p>Zásoby ku koncu roka predstavovali zostatok pohonných hmôt v nádržiach a kancelárske potreby. Nakoľko sa o zásobách účtuje spôsobom B, t.j. pri nákupe sa účtuje ihneď do nákladov, skladové zásoby v priebehu roka majú nulový zostatok a stavy zásob sa zaúčtujú až pri koncoročnej inventarizácii.</p>
27.	<i>Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy</i>	11 107 411	11 036 953	Stav na účte predstavuje zostatkovú hodnotu majetku mesta, t.j. 10 902 935,41 €, ktorý je v správe rozpočtových a príspevkových organizácií, ktoré spravovaný majetok odpisujú.

				Hodnota na tomto účte klesá postupne, vždy vo výške odpisov majetku. Okrem toho sa tu sledujú pohľadávky z poskytnutých a ešte nezúčtovaných dotácií pre rozpočtové a príspevkové organizácie mesta v hodnote 125 642,00 €, pohľadávky za neodvedené vlastné príjmy od rozpočtovej organizácie DD Patria v hodnote 8 375,49 €
38.	Poskytnuté prev. preddavky	2 988	3 217	Poskytnuté preddavky Oddelenia rozvoja mesta vo výške 2 988,00 € a poskytnuté preddavky Oddelenia všeobecnej a vnútornej správy vo výške 229,00 €
41.	Pohľadávky z daňových príjmov obce	374 172	978 238	Sú to pohľadávky za KO a na DzN, ktoré boli v plnej výške zaúčtované pri predpise na začiatku roka, ale k 30.6.2018 bola splatná len polovica dane. Z toho dôvodu sú vykázané pohľadávky veľmi vysoké, avšak v prevažnej miere ich splatnosť je až v druhej polovici roka. a.) Daň z pozemkov bez odpočítania OP 99 614,36 € b.) Daň zo stavieb bez odpočítania OP 780 402,14 € c.) Daň z bytov bez odpočítania OP 23 693,79 € OP na dani z nehnuteľnosti mesto vykazuje v celkovej výške 133 449,27 € Daň z nehnuteľností po odpočítaní OP predstavuje hodnotu 770 261,02 €. Podstatná časť opravných položiek je tvorená na DzN právnických osôb ktoré sú v konkurze, všetky pohľadávky sú právne vymáhané e.) Komunálny odpad po odpočítaní OP 198 904,02 € f.) Popl. za psa po odpočítaní OP 9 062,24 € h.) predajné automaty po odpočítaní OP 10,44 €
45.	Pohľadávky voči združeniu zúčtovanie transferov poskytnutých mino verejnej správy	114 079	194 300	Zostatok pohľadávok tvoria poskytnuté a nezúčtované dotácie ku dnu 30.06.2018 pre kultúrne organizácie a športové kluby. Tieto dotácie organizácie majú povinnosť zúčtovať v druhej polovici roka.
49.	Ostatné pohľadávky	87 734	54 418	Ostatné pohľadávky tvoria : SH Trade Košice 123 153,13 € - plán reštrukt. dlžníka je na to tvorená opravná položka v plnej výške, pohľad. prevzaté za GPP a RaJ vo výške 107 808,18 €, OP sú tvorené v plnej výške, iné pohľadávky sú v netto hodnote 1 777,71 €, poskytnutá záloha zamestnancom v hodnote 150,00 €. Pohľadávky z nedaňových príjmov sú tvorené vo výške 176 373,62 € a k tomu sú tvorené OP vo výške 123 883,49 €, netto hodnota týchto pohľadávok je vo výške 52 490,13 €
52.	Finančné účty	362 917	1 054 570	Z toho stav na bankových účtoch : 1 052 541,54 €, pokladnice: 2 029,00 €
64.	Náklady a komplexné náklady budúcich období	37 049	15 954	Postupné znižovanie nákladov budúcich období z dôvodu ich rozpustenia do nákladov bežného roka s ktorými vecne súvisia (predplatné časopisov, poistné)
	Spolu :	46 637 650	47 472 052	

Č.r.	Vybrané pasíva	Stav v € k		Text - zdôvodnenie
		31.12.2017	30.6.2018	
69.	Vlastné imanie	31 266 471	32 485 699	Vlastné imanie pozostáva z oceňovacích rozdielov a výsledku hospodárenia
76.	Rezervy	6 700	369	Rezervy sú tvorené na úhradu služieb audítora - audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2017 a audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017
77.	Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	1 387	115 281	Prijaté peňažné prostriedky zo ŠR na prenesený výkon správy a pre RO v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, k 30.6.2018 ešte nečerpané, resp. nezúčtované
85.	Závazky dlhodobé	275 967	217 042	a.) FIN MOS - zostatok splátky 150 762,00 €
				b.) REDOX - zostatok kúpnej ceny univerzálneho zberového vozidla pre zber nádob a kontajnerov na 4.splátky 61 500,00 €
				c.) Závazky zo Sociálneho fondu vo výške 4 779,84 €
102.	Závazky krátkodobé	356 905	371 395	a.) Dodávateľa 99 645,43 €
				b.) Prijaté preddavky za verejnú súťaž a za vecné bremeno v hodnote 29 797,03 €
				c.) Zúčtovanie s Europ. spol. /GEOCOM/ 8 321,00 €
				d.) Spoločná úradovňa na spojovacom účte pri združení v hodnote 1 503,00 €
				e.) FIN MOS splátka na bežný rok v hodnote 28 026,00 €
				f.) Iné záväzky 58 785,51 €
				g.) Záväzky voči zamestnancom - mzdy za mesiac jún 2018 vypl. v júli 76 899,82 €
				h.) Záväzky z poisťného a odvodov daní z miezd za jún 2018 53 946,63 €
				i.) Daň zo mzdy za jún 2017 14 470,44 €
99.	Bankové úvery dlhodobé	44 752	44 751	Zníženie zostatku záväzkov predstavujú splátky istín úveru, zostatok úveru číslo 6 - Prima banka vykazuje hodnotu 54 693,55 €
122.	Bankové úvery krátkodobé	19 884	9 942	
126.	Časové rozlíšenie - výnosy budúcich období /VBO/	14 665 585	14 227 573	Zníženie pozostáva zo sumy výnosov, ktoré sú postupne rozpúšťané z VBO do bežných vo výške odpisov majetku nadobudnutého z transferov zo ŠR, z finančných prostriedkov z EÚ a z ostatných kapitálových transferov od subjektov mimo verejnej správy
	Spolu:	46 637 650	47 472 052	

Monitorovacia správa za 1. polrok 2018

Program: 1**Názov:** Správa mesta a prevádzka MsÚ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 335 814,00	1 360 021,00	609 461,72	1 323 492,00	1 321 992,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00
Finančné operácie:	19 884,00	69 884,00	9 942,00	19 884,00	11 612,00
Spolu:	1 355 698,00	1 429 905,00	619 403,72	1 349 176,00	1 339 404,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018**Správca programu:** Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy**Gestor programu:** Morovičová Zuzana**Zámer:** Flexibilná a kvalitná činnosť mesta Galanta a MsÚ Galanta

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

Podprogram: 1.1**Názov:** Služby pre mesto

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	28 200,00	28 200,00	16 858,00	27 700,00	27 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	28 200,00	28 200,00	16 858,00	27 700,00	27 700,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy**Zámer:** Maximálne kvalitné a cenovo primerané externé služby pre mesto Galanta pri dodržiavaní hospodárnosti a efektívnosti**Komentár:** Patria sem externé služby poskytované pre mesto : komerčné notárske a právne služby, výdavky na exekučné služby, externé posudky a štúdie a tiež poisťné služby.**Prvok 1.1.1****Názov:** Právne, advokátske, exekučné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	6 500,00	6 500,00	3 222,00	6 500,00	6 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 500,00	6 500,00	3 222,00	6 500,00	6 500,00

Dátum od: 01.01.2018**Dátum do:** 31.12.2018**Zodpovednosť:** Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy, oddelenie právne a verejného obstarávania**Komentár:** Prvok zahŕňa advokátske, právne služby (externé) pre mesto súvisiace s presadzovaním a ochranou záujmov mesta ako aj poplatky exekútorom.**Cieľ:** Zabezpečiť kvalifikované a odborné zastupovanie mesta v oblasti práv a právnych služieb**Mu:** % riešenia sporov internými kapacitami

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Prvok 1.1.2

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	3 200,00	3 200,00	2 420,63	2 700,00	2 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 200,00	3 200,00	2 420,63	2 700,00	2 700,00

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 31.12.2018

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

Komentár: Patria sem aktivity a činnosti v oblasti geodetických služieb (geom. plány), výdavky na znalecké posudky na r. 2018, rozpočtujeme výdavky na vyprac. PHSR - do r. 2020

Cieľ: Zabezpečiť rýchle a flexibilné vykonávanie expertných posudkov - znalcom

Mu: Počet expertných posudkov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	2,00	0	0	0	0

Prvok 1.1.3

Názov: Poistné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	18 500,00	18 500,00	11 215,37	18 500,00	18 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 500,00	18 500,00	11 215,37	18 500,00	18 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

Komentár: Prvok pokrýva poistenie (okrem vozidiel)

Cieľ: Zabezpečiť výhodné, spoľahlivé a cenovo primerané poistenie majetku

Mu: Celkové náklady na poistné TC Galandia v EUR

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3164,00	3484,00	3484,00	3484,00	3484,00	0
Skutočná hodnota:	3164,00	3484,00	1742,00	0	0	0

Mu: Priemerná cena poistenia jedného motorového vozidla

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1360,00	1360,00	1360,00	1360,00	1360,00	0
Skutočná hodnota:	1360,00	1360,00	700,00	0	0	0

Podprogram: 1.2

Názov: Prevádzka MsU

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	319 352,00	343 559,00	142 736,07	308 230,00	307 230,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	319 352,00	343 559,00	142 736,07	314 030,00	313 030,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

Zámer: Efektívnosť a transparentnosť vynaložených verejných zdrojov

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

Prvok 1.2.1

Názov: Materiál

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	40 400,00	49 230,00	25 252,31	51 500,00	51 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	40 400,00	49 230,00	25 252,31	55 500,00	55 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

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

Ciel': Zabezpečiť efektívnosť a transparentnosť nákladov spojených s obstaraním materiálu

Mu: Celkové náklady na obstaranie interiérového vybavenia

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10000,00	10000,00	16000,00	10000,00	10000,00	0
Skutočná hodnota:	7536,00	5593,68	10387,81	0	0	0

Mu: Celkové náklady na obstaranie výpočtovej techniky

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	9500,00	2500,00	4330,00	15000,00	15000,00	0
Skutočná hodnota:	3542,00	2042,29	3184,00	0	0	0

Prvok 1.2.2

Názov: Energie, voda, pošta a telekomunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	39 020,00	39 020,00	24 098,90	39 020,00	39 020,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	39 020,00	39 020,00	24 098,90	39 020,00	39 020,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

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

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

Mu: Celkové náklady na telekomun. služby

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	30460,00	26020,00	13000,00	13000,00	13000,00	0
Skutočná hodnota:	30524,00	10087,02	4469,60	0	0	0

Prvok 1.2.3

Názov: Štandardná údržba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	46 722,00	47 472,00	11 395,60	24 600,00	24 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	46 722,00	47 472,00	11 395,60	24 600,00	24 600,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

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

Ciel': Zabezpečiť efektívnosť a transparentnosť nákladov na údržbu

Mu: Celkové náklady na údržbu výpočtovej techniky

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1000,00	2000,00	4020,00	1000,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	235,00	780,49	431,45	0	0	0

Prvok 1.2.4

Názov: Nájomné

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	29 260,00	35 094,00	11 947,58	29 260,00	29 260,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	29 260,00	35 094,00	11 947,58	29 260,00	29 260,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

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

Ciel': Zabezpečiť efektívnosť a transparentnosť nákladov na nájomné

Mu: Celkové náklady na nájomné, okrem PO Box

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	60362,00	21800,00	22000,00	37000,00	41500,00	0
Skutočná hodnota:	54859,00	17113,82	5963,40	0	0	0

Prvok 1.2.5

Názov: Cestovné a dopravné náklady

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	6 000,00	1 938,58	6 000,00	6 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 000,00	6 000,00	1 938,58	6 000,00	6 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

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

Cieľ: Zabezpečiť efektivnosť a transparentnosť cestovných a dopravných nákladov

Mu:	Celkové cestovné náhrady tuzemské					
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0
Skutočná hodnota:	873,00	653,97	537,05	0	0	0

Mu:	Celkové cestovné náhrady zahraničné					
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	0
Skutočná hodnota:	3229,00	3836,27	1371,18	0	0	0

Prvok 1.2.6

Názov: Reprezenačné aktivity

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	11 100,00	16 500,00	13 819,94	11 100,00	11 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 100,00	16 500,00	13 819,94	11 100,00	11 100,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

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

Cieľ: Zabezpečiť efektivnosť a transparentnosť nákladov na reprezenačné aktivity

Mu:	Celkové náklady na reprezenačné aktivity - materiálové					
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1630,00	3250,00	3600,00	3600,00	3600,00	0
Skutočná hodnota:	1558,00	2875,96	1456,54	0	0	0

Mu:	Celkové náklady na reprezenačné aktivity - catering					
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	12630,00	13500,00	8500,00	7500,00	7500,00	0
Skutočná hodnota:	9169,00	12388,92	12363,40	0	0	0

Prvok 1.2.7

Názov: Správa huteľného majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	11 950,00	11 950,00	4 694,29	10 850,00	10 850,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 950,00	11 950,00	4 694,29	12 650,00	12 650,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

Komentár: Prvok zahŕňa výdavky súvisiace s prevádzkou vozového parku MsÚ ako aj správu huteľného majetku - výpočtovej techniky.

Ciel: Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku

Mu: Celkové náklady na spotrebu pohonných hmôt

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	4000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0
Skutočná hodnota:	2919,00	3526,78	1243,31	0	0	0

Prvok 1.2.8

Názov: Ostatné poplatky a služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	114 400,00	117 793,00	39 670,03	115 400,00	114 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	114 400,00	117 793,00	39 670,03	115 400,00	114 400,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

Komentár: Pod ostatné poplatky a služby sa zaraďujú výdavky na bankové poplatky, správne poplatky (kolky), dane, platby za služby spojené so správou budovy, rozmnožovacie práce, renovácia pások a tonerov, zhotovenie kľúčov, informačný servis, služby architekta

Ciel: Zabezpečiť efektívnosť a transparentnosť nákladov na ostatné služby - popl. banke, správa budovy

Mu: Celkové náklady na poplatky banke a dane

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	12300,00	10000,00	5000,00	5000,00	5000,00	0
Skutočná hodnota:	8724,00	8990,17	4769,45	0	0	0

Mu: Celkové náklady na služby architekta

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	4320,00	0	4300,00	4300,00	4300,00	0
Skutočná hodnota:	360,00	0	0	0	0	0

Prvok 1.2.9

Názov: Členstvo v org.a združeníach, transfery

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	20 500,00	20 500,00	9 918,84	20 500,00	20 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 500,00	20 500,00	9 918,84	20 500,00	20 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

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

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

Mu: Príspevok pre krízový fond TSK

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	12000,00	15000,00	14500,00	8000,00	8000,00	0
Skutočná hodnota:	12514,00	12469,50	5000,00	0	0	0

Podprogram: 1.3

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	940 552,00	940 552,00	422 951,62	940 552,00	940 552,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	940 552,00	940 552,00	422 951,62	940 552,00	940 552,00

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

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

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

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

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	0
Skutočná hodnota:	117,00	117,00	117,00	0	0	0

Podprogram: 1.4

Názov: Služby zamestnancom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	45 300,00	45 300,00	26 237,28	45 300,00	45 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	45 300,00	45 300,00	26 237,28	45 300,00	45 300,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

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

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

Prvok 1.4.1

Názov: Stravovanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	33 800,00	33 800,00	19 132,88	33 800,00	33 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	33 800,00	33 800,00	19 132,88	33 800,00	33 800,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

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

Cieľ: Zabezpečiť stravovanie pre zamestnancov v súlade so Zákonníkom práce

Mu: Nominálna hodnota stravného lístka pre zamestnanca

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3,30	3,50	3,70	3,70	3,70	0
Skutočná hodnota:	3,30	3,50	3,70	0	0	0

Prvok 1.4.2

Názov: Sociálny fond

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	9 000,00	9 000,00	5 582,20	9 000,00	9 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 000,00	9 000,00	5 582,20	9 000,00	9 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

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

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

Mu: Tvorba SF z vymeriavacieho základu v %

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0
Skutočná hodnota:	1,50	1,50	1,50	0	0	0

Prvok 1.4.3**Názov:** Vzdelávanie zamestnancov mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 500,00	2 500,00	1 522,20	2 500,00	2 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 500,00	2 500,00	1 522,20	2 500,00	2 500,00

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	25,00	34,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	34,00	35,00	17,00	0	0	0

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 410,00	2 410,00	678,75	1 710,00	1 210,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	19 884,00	69 884,00	9 942,00	19 884,00	11 612,00
Spolu:	22 294,00	72 294,00	10 620,75	21 594,00	12 822,00

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 410,00	2 410,00	678,75	1 710,00	1 210,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	19 884,00	69 884,00	9 942,00	19 884,00	11 612,00
Spolu:	22 294,00	72 294,00	10 620,75	21 594,00	12 822,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy**Komentár:** Do prvku sú zaradené činnosti v oblasti vysporiadania finančných záväzkov - splácanie istiny úveru ŠFRB za výstavbu sociálnych bytov, istiny úveru Prima banka za rekonštrukciu chodníkov a miestnej komunikácie /CMZ/ a zároveň splácanie úrokov k predmetným úverom.**Cieľ:** Zabezpečiť včasné a efektívne vysporiadanie finančných záväzkov, splácanie úrokov a poplatkov mesta**Mu:** Celkové náklady na splátky úverov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	44994,00	24224,00	69884,00	19884,00	11612,00	0
Skutočná hodnota:	44802,37	24231,91	9942,00	0	0	0

Mu: Celkové náklady na splátky úrokov z úverov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	4109,00	3204,00	2410,00	1710,00	1210,00	0
Skutočná hodnota:	1763,00	2602,00	678,75	0	0	0

Program: 2

Názov: Orgány samosprávy, plánovanie a manažment investícií, kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	150 480,00	141 864,00	90 482,05	150 480,00	150 480,00
Kapitálový rozpočet:	1 255 000,00	1 344 561,44	16 403,85	60 000,00	30 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 405 480,00	1 486 425,44	106 885,90	210 480,00	180 480,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

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

Zámer: Transparentná a efektívna samospráva poskytujúca príležitosti pre ekonomický a všestranný rozvoj mesta Galanta.

Komentár:

Podprogram: 2.1

Názov: Výkon funkcie predstaviteľov a samosprávnych orgánov mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	111 680,00	103 064,00	66 831,03	111 680,00	111 680,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	111 680,00	103 064,00	66 831,03	111 680,00	111 680,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

Zámer: Všeestranný rozvoj mesta v súlade s potrebami jeho obyvateľstva

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

Prvok 2.1.1

Názov: Výkon funkcie primátora a činnosť poslancov MsZ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	111 680,00	103 064,00	66 831,03	111 680,00	111 680,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	111 680,00	103 064,00	66 831,03	111 680,00	111 680,00

Zodpovednosť: Primátor mesta

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

Cieľ: Efektívne vynaloženie výdavkov vo výške schválenej MsZ

Mu:	Počet zasadnutí MsZ					
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	4,00	3,00	0	0	0

Mu:	Počet zasadnutí komisií MsZ					
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	69,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0
Skutočná hodnota:	41,00	36,00	24,00	0	0	0

Podprogram: 2.2

Názov: Plánovanie a manažment investícií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	661,14	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	25 000,00	50 000,00	10 883,00	60 000,00	30 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	27 000,00	52 000,00	11 544,14	62 000,00	32 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

Komentár:

Prvok 2.2.1

Názov: Prípravné a projektové dokumentácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	661,14	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	25 000,00	50 000,00	10 883,00	30 000,00	30 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	27 000,00	52 000,00	11 544,14	32 000,00	32 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

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

Mu: Celkové náklady na PD v tis. EUR

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	9,00	67,50	0	25,00	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	56,50	0	0	0	0

Prvok 2.2.2

Názov: Výkup pozemkov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie právne a verejného obstarávania

Komentár: Prvok zahŕňa kapitálové výdavky súvisiace s výkupom pozemkov mestom.
Na r. 2018 sa zatiaľ nerozpočtujú výdavky súvisiace s nákupom pozemkov.

Cieľ: Zabezpečiť výkup pozemkov a vysporiadať nevyhnutné spoluvlastnícke podiely

Mu: Výdavky na nákup pozemkov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	32000,00	0	30000,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	32000,00	0	0	0	0

Podprogram: 2.3

Názov: Rozvoj obce - investície

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	1 230 000,00	1 294 561,44	5 520,85	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 230 000,00	1 294 561,44	5 520,85	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

Zámer: Transparentné investičné akcie mesta

Komentár:

Prvok 2.3.1

Názov: Nové investície

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	15 141,44	5 230,85	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	15 141,44	5 230,85	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

Komentár: Nové investície

Ciel': Zabezpečenie prepojenia NGK na mestskú optickú sieť, vybudovanie optickej prípojky SŠZ na ZŠ Štefánika a amfiteáter, vybudovanie optickej prípojky na server.miestnosť a pokladňu amfiteátra

Mu: Prepojenie NGK na mestskú optickú sieť áno/nie 1/0

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Prvok 2.3.2

Názov: Rekonštrukcia a modernizácia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	230 000,00	257 070,00	290,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	230 000,00	257 070,00	290,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

Komentár: V prvku sú zahrnuté výdavky na realizáciu rekonštrukcie a modernizácie: Ide o poskytnutie kapitálového transferu spoločnosti BYSPRAV s. r. o. na rekonštrukciu tepl. rozvodov na sídlisku SNP, vybudovanie multifunkčného ihriska na sídlisku Sever.

Ciel': Multifunkčné ihrisko SEVER

Mu: Multifunkčné ihrisko SEVER

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	60000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	290,00	0	0	0

Prvok 2.3.3

Názov: Ihriská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	22 350,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	22 350,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

Komentár: Mesto v priebehu roka zabezpečí výstavbu športových ihrísk

Cieľ: Zrealizovať výstavbu wokoutových a multifunkčných ihrísk pre obyvateľov mesta

Mu: Zrealizovaná výstavba ihriska v zmysle zmluvy A/N (1/0)

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Prvok 2.3.4

Názov: TC GALANDIA - Zabezpečovacie a stavebné práce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

Podprogram: 2.4

Názov: Kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	36 800,00	36 800,00	22 989,88	36 800,00	36 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	36 800,00	36 800,00	22 989,88	36 800,00	36 800,00

Zodpovednosť: Útvar hlavného kontrolóra

Zámer: Transparentné hospodárenie mesta a výkon samosprávy

Komentár:

Prvok 2.4.1

Názov: Vnútna kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	29 800,00	29 800,00	19 058,68	29 800,00	29 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	29 800,00	29 800,00	19 058,68	29 800,00	29 800,00

Zodpovednosť: Útvar hlavného kontrolóra

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

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

Mu: Počet realizovaných a ukončených kontrol za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	5,00	4,00	0	0	0

Prvok 2.4.2

Názov: Činnosť audítora

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	7 000,00	7 000,00	3 931,20	7 000,00	7 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 000,00	7 000,00	3 931,20	7 000,00	7 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie finančné a majetkové, prednosta MsÚ

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

Cieľ: Dôsledná nezávislá kontrola hospodárenia mesta

Mu: Počet realizovaných a ukončených kontrol

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	1,00	0	0	0

Program: 3

Názov: Služby občanom / podnikateľom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	44 358,00	44 358,00	25 882,77	44 358,00	44 358,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	44 358,00	44 358,00	25 882,77	44 358,00	44 358,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

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

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

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

Podprogram: 3.1

Názov: Činnosti matriky a služby spojené s vedením matriky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	36 958,00	36 958,00	21 808,27	36 958,00	36 958,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	36 958,00	36 958,00	21 808,27	36 958,00	36 958,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

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

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu činnosť matriky v meste Galanta

Mu: Počet úkonov vykonávaných matrikou za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3400,00	3480,00	4000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3840,00	4336,00	2150,00	0	0	0

Podprogram: 3.2

Názov: Stavebný úrad - spoločná úradovňa

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie stavebného poriadku

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

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

Cieľ: Zabezpečiť priebeh stavebného konania v zákonných lehotách

Mu: Počet právoplatných rozhodnutí vydaných za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	750,00	710,00	250,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	709,00	711,00	101,00	0	0	0

Podprogram: 3.3

Názov: Spoločenské služby a podpora cirkvi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	5 800,00	5 800,00	4 000,00	5 800,00	5 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 800,00	5 800,00	4 000,00	5 800,00	5 800,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

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

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

Prvok 3.3.1

Názov: Organizovanie občianskych obradov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 31.12.2018

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy - matrika

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

Cieľ: Zabezpečiť dôstojný priebeh občianskych obradov k spokojnosti občanov

Mu: Počet obradov v roku

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	98,00	59,00	0	0	0

Prvok 3.3.2**Názov:** Finančná podpora cirkvi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Dátum od: 01.01.2018**Dátum do:** 31.12.2018**Zodpovednosť:** Oddelenie spoločenských služieb**Komentár:** Prvok predstavuje finančnú podporu cirkvi vo forme finančného príspevku, ktorý pokrýva výdavky súvisiace s cirkevnými obradmi pre občanov mesta**Ciel':** Zabezpečiť podporu financovania cirkvi v nadväznosti na schválený rozpočet mesta**Mu:** Počet podporovaných cirkví na území mesta

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 3.4**Názov:** Komunikácia s občanom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 600,00	1 600,00	74,50	1 600,00	1 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 600,00	1 600,00	74,50	1 600,00	1 600,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb**Zámer:** Poskytnúť občanom informácie o živote mesta a prispieť tak k zvýšeniu ich záujmu o mesto**Komentár:** Prvok zahŕňa náklady súvisiace s prevádzkou miestneho rozhlasu v správe mesta**Prvok 3.4.1****Názov:** Vysielacie, vydavateľské a informačné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 600,00	1 600,00	74,50	1 600,00	1 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 600,00	1 600,00	74,50	1 600,00	1 600,00

Dátum od: 01.01.2018**Dátum do:** 31.12.2018**Zodpovednosť:** Oddelenie spoločenských služieb**Komentár:** Do prvku patria výdavky za údržbu miestneho rozhlasu, revízie, masmediálne služby**Ciel':** Zvýšiť informovanosť verejnosti o meste prostredníctvom lokálnych TV a novín**Mu:** Počet odvysielaných reportáží v lokálnych TV

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	280,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	200,00	180,00	90,00	0	0	0

Program: 4

Názov: Technická infraštruktúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 170 512,00	1 163 335,84	537 423,82	1 175 512,00	1 180 512,00
Kapitálový rozpočet:	735 693,00	1 133 171,00	110 658,54	278 600,00	264 150,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 906 205,00	2 296 506,84	648 082,36	1 454 112,00	1 444 662,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Zámer: Kvalitné mestské komunikácie, všeobecne dostupná doprava a efektívny, ekologicky orientovaný systém odpadového hospodárstva

Komentár: Program je zameraný na financovanie aktivít potrebných pre vytvorenie efektívnej siete technickej infraštruktúry. Plnením cieľov mesto zabezpečí podmienky pre rozvoj kvalitnej a bezpečnej cestnej dopravy, zodpovedajúcej zvýšeným nárokom na sieť miestnych komunikácií a parkovacieho systému, ktoré sú dôsledkom rýchlo sa rozvíjajúcej autodopravy v meste. Súčasťou programu sú aj aktivity zamerané na vytvorenie predpokladov pre účtovný systém mestskej hromadnej dopravy odrážajúci požiadavky a potreby svojich obyvateľov. V rámci programov odpadové a vodné hospodárstvo sú financované aktivity zamerané na zabezpečenie a udržanie efektívneho, fungujúceho systému odpadového hospodárstva kladúceho dôraz na tvorbu a ochranu životného prostredia v meste.

Podprogram: 4.1

Názov: Doprava a pozemné komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	171 000,00	167 524,00	73 972,06	171 000,00	171 000,00
Kapitálový rozpočet:	609 593,00	991 593,00	21 032,54	60 000,00	60 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	780 593,00	1 159 117,00	95 004,60	231 000,00	231 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

Komentár: V rámci podprogramu budú financované aktivity zamerané na vytvorenie podmienok pre fungujúcu a bezpečnú cestnú dopravu v meste - kvalitné miestne komunikácie a parkovací systém odrážajúci rastúce požiadavky spojené s rozvojom automobilovej dopravy. Časť prostriedkov je nasmerovaná do rozvoja mestskej hromadnej dopravy, kladúcej dôraz na dobrú obsluhu mesta a pohodlie cestujúcich.

Prvok 4.1.1

Názov: Mestská hromadná doprava

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	80 000,00	81 524,00	41 523,85	80 000,00	80 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	80 000,00	81 524,00	41 523,85	80 000,00	80 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

Komentár: Osobná autobusová doprava je zabezpečovaná SAD a.s. Dunajská Streda od mestskej hromadnej dopravy, cez prímestskú až po medzimestskú. Na území Galanty sú v prevádzke tri pravidelné linky osobnej autobusovej dopravy. Dopravné spojenie s okolitými oblasťami zabezpečuje 10 prímestských liniek. Výdavky v rámci tohto prvku budú použité na príspevok prevádzkovateľovi osobnej autobusovej dopravy.

Ciel: Zabezpečiť efektívnu a občanom vyhovujúcu dopravnú obsluhu a zvýšiť podiel obyvateľstva využívajúceho služby MHD

Mu:	Počet liniek MHD					
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Prvok 4.1.2

Názov: Správa a údržba pozemných komunikácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	65 000,00	60 000,00	25 487,28	65 000,00	65 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	62 000,00	18 602,54	60 000,00	60 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	65 000,00	122 000,00	44 089,82	125 000,00	125 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú sieť miestnych komunikácií

Mu:	Dĺžka opravených miestnych komunikácií za rok v m					
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	255,00	1000,00	255,00	255,00	255,00	0
Skutočná hodnota:	255,00	1279,00	56,00	0	0	0

Mu:	Dĺžka opravených chodníkov v m					
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	300,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0
Skutočná hodnota:	300,00	130,00	15,00	0	0	0

Prvok 4.1.3

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

Komentár: Prvok predstavuje prípravné a projektové dokumentácie

Cieľ: Zabezpečiť prípravné a projektové dokumentácie

Mu:	Celkové náklady investované na akciu					
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	44500,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	39285,00	0	0	0	0	0

Mu:	Rozpočtovaná akcia bola zrealizovaná áno/nie 1/0					
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Prvok 4.1.4

Názov: Dopravné značenia a zariadenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	25 000,00	25 000,00	6 960,93	25 000,00	25 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	25 000,00	43 000,00	6 960,93	25 000,00	25 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

Komentár: Dopravné značenie v meste musí odrážať intenzívny rozvoj cestnej dopravy a s ním spojené rastúce nároky na bezpečnosť na cestách. Výdavky v rámci aktivity budú použité na obnovu existujúceho dopravného značenia a obstaranie a inštalácie nových dopravných značiek.

Ciel': Zabezpečiť bezpečnosť a prehľadnosť cestnej dopravy v meste prostredníctvom značenia

Mu: Počet rozhodnutí pre dopravné určenia napojenia na miestne komunikácie

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	50,00	22,00	44,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	22,00	44,00	15,00	0	0	0

Prvok 4.1.5

Názov: Rekonštrukcie komunikácií, parkovísk, terénu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	609 593,00	911 593,00	2 430,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	610 593,00	912 593,00	2 430,00	1 000,00	1 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

Cieľ: Rekonštrukcia cesty Nová, Majakovského

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Rekonštrukcia Ružová ulica

Mu: Parkovacia plocha na sídl. SEVER

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Oprava vnútrobloku - parkovisko Esterházyovcov

Mu: Oprava vnútrobloku - parkovisko Esterházyovcov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Rekonštrukcia chodníka pri cintoríne

Mu: Rekonštrukcia chodníka pri cintoríne

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 4.2

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	676 862,00	674 685,84	317 971,58	676 862,00	676 862,00
Kapitálový rozpočet:	70 000,00	85 478,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	746 862,00	760 163,84	379 471,58	738 362,00	738 362,00

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych služieb, Technické služby mesta Galanta

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva kladúci dôraz na ochranu a tvorbu životného prostredia

Komentár: V rámci podprogramu Odpadové hospodárstvo sú financované aktivity mesta zamerané na zabezpečenie a udržiavanie efektívneho, dobre fungujúceho systému odpadového hospodárstva. Dôraz je kladený na ekologický charakter systému odpadového hospodárstva, teda systému kladúceho dôraz na tvorbu a ochranu životného prostredia v meste.

Prvok 4.2.1

Názov: Odvoz a likvidácia odpadov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	657 862,00	657 862,00	316 832,66	657 862,00	657 862,00
Kapitálový rozpočet:	8 500,00	23 978,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	666 362,00	681 840,00	316 832,66	657 862,00	657 862,00

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych služieb, Technické služby mesta Galanta

Komentár: Jednou zo slabých stránok ohrozujúcich trvalo udržateľný, ekologicky orientovaný rozvoj mesta v budúcnosti je oblasť odpadového hospodárstva. Problémom je hlavne znečisťovanie životného prostredia mesta vlastnými obyvateľmi /divoké skládky, atď./, ale aj slabá separácia zberu odpadov na území mesta. Zber, odvoz a likvidáciu KO zabezpečujú technické služby mesta Galanta. Výdavky financované rámci tohto prvku predstavujú dotácie mesta pre jej príspevkovú organizáciu - Technické služby a sú použité na zvýšenie efektívnosti zberu a likvidácie komunálneho odpadu kladúcej dôraz na životné prostredie.

Ciel': Zabezpečiť hospodárny a ekologicky vyhovujúci zber a odvoz odpadu

Mu:	Výška príspevku pre Technické služby mesta Galanta v tis. EUR					
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1081,00	650,00	658,00	658,00	658,00	0
Skutočná hodnota:	468,00	513,00	317,00	0	0	0

Mu:	Počet zberných nádob na území mesta					
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1975,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0
Skutočná hodnota:	2000,00	2035,00	2070,00	0	0	0

Prvok 4.2.2

Názov: Osvetová činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	19 000,00	16 823,84	1 138,92	19 000,00	19 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	19 000,00	16 823,84	1 138,92	19 000,00	19 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych služieb

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

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

Mu: Počet vydaných informačných letákov do domácností

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1950,00	1950,00	1950,00	3000,00	3000,00	0
Skutočná hodnota:	1950,00	1950,00	900,00	0	0	0

Projekt 4.2.3

Názov: Separáčna hala

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych služieb

Komentár: Projekt predstavuje náklady súvisiace s opravou špeciálneho vozidla separačnej haly

Cieľ: Zabezpečiť opravu špeciálneho vozidla

Mu: Realizácia - oprava špeciálneho vozidla áno/nie 1/0

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Podprogram: 4.3

Názov: Vodné hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	147 650,00	146 126,00	75 434,83	147 650,00	147 650,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	147 650,00	146 126,00	75 434,83	147 650,00	147 650,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

Zámer: Systém vodného hospodárstva orientovaný na efektívnosť a ochranu životného prostredia

Komentár: Výdavky v rámci podprogramu smerujú do aktivít mesta zameraných na zabezpečenie efektívneho a ekologicky orientovaného systému vodného hospodárstva Galanty, zahŕňajúceho nakladanie s odpadovými vodami a prevádzku a údržbu verejných studní a výtokových stojanov.

Prvok 4.3.1

Názov: Nakladanie s odpadovými vodami

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	145 000,00	143 476,00	75 430,19	145 000,00	145 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	145 000,00	143 476,00	75 430,19	145 000,00	145 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

Komentár: Výdavky sú určené na zabezpečenie zberu a odtoku povrchových vôd z miestnych komunikácií, ktoré patrí medzi zákonom stanovené kompetencie miestnej samosprávy, údržba vpustí

Ciel': Zabezpečiť fungujúci systém odtoku povrchových vôd

Mu: Celkové náklady na zber a odtok povrchových vôd

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	150000,00	142515,00	143476,00	145000,00	145000,00	0
Skutočná hodnota:	139563,00	142515,00	75430,19	0	0	0

Prvok 4.3.2

Názov: Prevádzka a údržba verejných studní a výtokových stojanov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 650,00	2 650,00	4,64	2 650,00	2 650,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 650,00	2 650,00	4,64	2 650,00	2 650,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

Komentár: Výdavky sú určené na zabezpečenie prevádzky a pravidelnej údržby verejných studní a verejných výtokových stojanov v meste a prímestských častiach

Ciel': Efektívna údržba verejných zariadení na zásobovanie vodou

Mu: Počet zrealizovaných opráv v priebehu roka

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Podprogram: 4.4

Názov: Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	175 000,00	175 000,00	70 045,35	180 000,00	185 000,00
Kapitálový rozpočet:	56 100,00	56 100,00	28 126,00	157 100,00	142 650,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	231 100,00	231 100,00	98 171,35	337 100,00	327 650,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

Zámer: Zabezpečiť kvalitné verejné osvetlenie na území mesta pri hospodárnom vynakladaní finančných prostriedkov

Komentár: Podprogram predstavuje výdavky na spotrebu elektrickej energie, na opravy a údržbu verejného osvetlenia a tiež kapitálové výdavky, ktoré predstavujú splácanie rekonštrukcie verejného osvetlenia vo forme nákupu akcií 1. slovenskej úsporovej, a.s.

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

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	54050,00	55200,00	56100,00	57100,00	42650,00	0
Skutočná hodnota:	54048,00	55052,00	28126,00	0	0	0

Cieľ: Hospodárna prevádzka a údržba VO

Mu: Celkové náklady na opravu a údržbu VO

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	65500,00	99370,00	65000,00	65000,00	65000,00	0
Skutočná hodnota:	65500,00	65545,00	21290,84	0	0	0

Mu: Celkové náklady na spotrebu elektrickej energie v sieti VO

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	105000,00	110000,00	110000,00	115000,00	120000,00	0
Skutočná hodnota:	96918,00	92730,00	48754,51	0	0	0

Program: 5

Názov: Prostredie pre život

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	963 855,00	971 677,81	400 489,28	922 582,00	924 582,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	65 877,00	14 197,42	17 000,00	17 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	973 855,00	1 037 554,81	414 686,70	939 582,00	941 582,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Zámer: Atraktívne, zdravé a bezpečné prostredie pre život občanov

Komentár: Program predstavujú činnosti, ktoré pomáhajú ochraňovať, udržiavať a skvalitňovať životné prostredie a zabezpečujú vhodné podmienky života občanov. Zahrnuté sú činnosti v oblasti údržby verejných priestranstiev, detských zariadení a ihrísk, revitalizácii prostredia, deratizáciu. Zahrnuté sú aj činnosti v oblasti bezpečnosti prostredia a poriadku.

Podprogram: 5.1

Názov: Verejné priestranstvá a služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	551 925,00	558 747,81	225 819,07	509 452,00	511 452,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	48 095,00	14 197,42	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	551 925,00	606 842,81	240 016,49	509 452,00	511 452,00

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych služieb, TSMG

Zámer: Pravidelne udržiavané verejné priestranstvá

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

Prvok 5.1.1

Názov: Technické služby mesta Galanta - všeobecná prevádzková činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	498 952,00	506 952,00	224 483,19	498 952,00	498 952,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	48 095,00	14 197,42	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	498 952,00	555 047,00	238 680,61	498 952,00	498 952,00

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych služieb, TSMG

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

Cieľ: Zabezpečiť kvalitne udržiavané verejné priestranstvá k spokojnosti občanov mesta

Mu: Plocha udržiavaných zelených plôch v tis. m²

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	57000,00	57000,00	57000,00	57000,00	57000,00	0
Skutočná hodnota:	57000,00	57000,00	57000,00	0	0	0

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	476,00	506,00	506,00	506,00	506,00	0
Skutočná hodnota:	476,00	506,00	506,00	0	0	0

Prvok 5.1.2

Názov: Ochrana životného prostredia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	52 973,00	51 795,81	1 335,88	10 500,00	12 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	52 973,00	51 795,81	1 335,88	10 500,00	12 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych služieb

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

Cieľ: Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpečných hlodavcov - deratizácia

Mu: Počet zásahov - deratizácie v priebehu roka

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečenie sáčkov pre chovateľov psov

Mu: Celkové náklady na obstaranie sáčkov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	1961,00	999,54	0	0	0	0

Podprogram: 5.2

Názov: Bezpečnosť a poriadok

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	411 930,00	412 930,00	174 670,21	413 130,00	413 130,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	17 782,00	0,00	17 000,00	17 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	421 930,00	430 712,00	174 670,21	430 130,00	430 130,00

Zodpovednosť: Mestská polícia

Zámer: Bezpečné a chránené ulice mesta Galanta

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

Prvok 5.2.1

Názov: Činnosť Mestskej polície

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	411 930,00	412 930,00	174 670,21	413 130,00	413 130,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	7 782,00	0,00	7 000,00	7 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	411 930,00	420 712,00	174 670,21	420 130,00	420 130,00

Zodpovednosť: Mestská polícia

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

Cieľ: Obstaranie osobného automobilu pre účely MsP

Mu: Celkové náklady na nákup osobného automobilu v EUR

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Organizovanie podujatí na podporu prevencie kriminality mládeže

Mu: Počet akcií na prevenciu kriminality mládeže

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	45,00	47,00	46,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	47,00	46,00	12,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť bezpečnosť v meste pravidelnými hliadkami mestskej polície

Mu: Počet riešených priestupkov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2000,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet uložených pokút

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1500,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 5.2.2

Názov: Investície Mestskej polície

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00

Zodpovednosť: Náčelník mestskej polície

Komentár: V r. 2014 - 2018 sa predpokladá použiť na rekonštrukciu kamerového systému postupne po 10 000 EUR. Jedná sa o digitalizáciu existujúceho kamerového zabezpečenia na území mesta a dokúpenia nových kamier.
V prípade úspešnosti projektu tieto finančné prostriedky budú predstavovať spoluúčasť prijímateľa dotácie a kamerový systém bude rozšírený o nové kamery.

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

Mu:	Uskutočnená digitalizácia kamerového systému A/N (1/0)					
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 6

Názov: Sociálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	152 014,00	114 890,00	46 239,62	137 252,00	119 290,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	152 014,00	114 890,00	46 239,62	137 252,00	119 290,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Správca programu: Oddelenie spoločenských služieb, Referát sociálnych služieb

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

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

Podprogram: 6.1

Názov: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	10 960,00	10 960,00	12 879,62	12 460,00	12 460,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 960,00	10 960,00	12 879,62	12 460,00	12 460,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, Referát sociálnych služieb

Zámer: Dôstojné životné podmienky obyvateľom a rodinám mesta

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

Prvok 6.1.1

Názov: Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 760,00	1 760,00	0,00	3 260,00	3 260,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 760,00	1 760,00	0,00	3 260,00	3 260,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, Referát sociálnych služieb

Komentár: Prvok predstavujú výdavky na pomoc pre občanov, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, patria sem aj náklady na dôstojné pochovanie zosnulých občanov bez rodinných príslušníkov, príp. bezprístrešných občanov.

Cieľ: Zabezpečiť dôstojné pochovanie obyvateľov mesta, príp. bezprístrešných občanov

Mu: Počet pohrebov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Prvok 6.1.2

Názov: Iné dotácie mesta v sociálnej oblasti

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	9 200,00	9 200,00	2 190,32	9 200,00	9 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 200,00	9 200,00	2 190,32	9 200,00	9 200,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, Referát sociálnych služieb

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

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

Mu: Počet poberateľov dotácií v oblasti nepredvídaných udalostí za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	13,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	13,00	13,00	0	0	0

Projekt 6.1.3

Názov: Projekty pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	10 689,30	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	10 689,30	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, Referát sociálnych služieb, Projektový manažér

Komentár: Uvedený projekt je zameraný na pomoc pre marginalizovaných občanov mesta prostredníctvom poskytovaných služieb dvomi zamestnankyňami - terénnymi sociálnymi pracovníčkami

Ciel': Podanie pomocnej ruky občanom, ktorí sú odkázaní na pomoc odborníkov

Mu: Počet riešených prípadov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	70,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	71,00	65,00	0	0	0	0

Podprogram: 6.2

Názov: Rodinná politika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	5 500,00	5 500,00	1 212,04	5 500,00	5 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 500,00	5 500,00	1 212,04	5 500,00	5 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, Referát sociálnych služieb

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

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

Prvok 6.2.1

Názov: Pomoc rodinám s nezaopatrenými deťmi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 500,00	2 500,00	891,20	2 500,00	2 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 500,00	2 500,00	891,20	2 500,00	2 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, Referát sociálnych služieb

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

Cieľ: Zabezpečiť základné životné potreby rodín s nezaopatrenými deťmi

Mu: Počet poberateľov príspevku

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	28,00	19,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	19,00	15,00	8,00	0	0	0

Prvok 6.2.2

Názov: Zákonná kuratela detí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	320,84	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	3 000,00	320,84	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, Referát sociálnych služieb

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

Cieľ: Zlepšiť návrat opustených detí do rodinného prostredia

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 6.3

Názov: Sociálne služby dôchodcom a bezprístrešným občanom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	135 554,00	98 430,00	32 147,96	119 292,00	101 330,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	135 554,00	98 430,00	32 147,96	119 292,00	101 330,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, Referát sociálnych služieb

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

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

Prvok 6.3.1

Názov: Domov dôchodcov Patria vrátane nocľahárne pre bezprístrešných občanov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Domov dôchodcov Patria

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

Prvok 6.3.2

Názov: Sociálne služby pre starších a sociálne odkázaných obyvateľov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	81 124,00	44 000,00	20 507,25	64 762,00	46 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	81 124,00	44 000,00	20 507,25	64 762,00	46 700,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, Referát sociálnych služieb

Komentár: Prvok predstavuje podporu na stravovanie dôchodcov a jednorazovú pomoc pre starších občanov mesta, ktorí spĺňajú kritériá pre poskytovanie tejto služby - max. výška starobného alebo invalidného dôchodku. Stravovanie mesto zabezpečuje cez Strednú odbornú školu obchodu a služieb a DD Patria.

Cieľ: Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberaajúcich starobný dôchodok

Mu: Priemerný ročný stav poberateľov služby za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	80,00	130,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	128,00	153,00	0	0	0	0

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

Mu: Počet poberateľov príspevku

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	30,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť lekárske posudky pre účely poberania osobitných príspevkov

Mu: Celkové náklady mestana vystavenie lekárskeho posudku

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	500,00	700,00	560,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	651,00	560,00	0	0	0	0

Prvok 6.3.3

Názov: Prevádzka denných centier (klubov dôchodcov)

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	54 430,00	54 430,00	11 640,71	54 530,00	54 630,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	54 430,00	54 430,00	11 640,71	54 530,00	54 630,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, Referát sociálnych služieb

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

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

Mu:	Počet členov denných centier					
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0
Skutočná hodnota:	270,00	217,00	224,00	0	0	0

Prvok 6.3.4

Názov: Obstaranie a výmena zariadení v DD Patria

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Mu:	Celkové náklady na obstaranie zariadení v zar. sociálnych služieb					
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Projekt 6.3.5

Názov: Projekty pre dôchodcov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Ciel: Vyplniť voľný čas seniorov vzdelávaním

Mu:	Počet oblastí, v ktorých sa seniori vzdelávajú					
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	3,00	0	0	0

Mu:	Počet vytvorených miest na vzdelávanie pre seniorov					
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	35,00	30,00	60,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	35,00	30,00	60,00	0	0	0

Podprogram: 6.4

Názov: Podpora zdravia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Referát sociálnych služieb

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

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

Prvok 6.4.1

Názov: Projekty

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Referát sociálnych služieb

Komentár:

Program: 7

Názov: Vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	109 000,00	142 915,87	627,42	109 000,00	109 000,00
Kapitálový rozpočet:	13 443,00	13 443,00	100,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	122 443,00	156 358,87	727,42	109 000,00	109 000,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Zámer: Moderný výchovno-vzdelávací systém a úspešné školy

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

Podprogram: 7.1

Názov: Školy - materské školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	13 443,00	13 443,00	100,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 443,00	13 443,00	100,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľky materských škôl

Zámer: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov.

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

Prvok 7.1.1

Názov: Projekty pre Materské školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	13 443,00	13 443,00	100,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 443,00	13 443,00	100,00	0,00	0,00

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

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

Projekt 7.1.2

Názov: Rekonštrukcia a modernizácia materských škôl

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 31.12.2018

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

Komentár:

Podprogram: 7.2

Názov: Školy - základné školy a základné umelecké školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	13 215,87	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	13 215,87	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

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

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

Prvok 7.2.1

Názov: Základné školy - bežná prevádzka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	1 386,87	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	1 386,87	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb - ZŠ s právnou subjektivitou

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

Prvok 7.2.2

Názov: Základné umelecké školy - bežná prevádzka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb - ZUŠ s právnou subjektivitou

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

Projekt 7.2.3

Názov: Projekty pre ZŠ a ZUŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	11 829,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	11 829,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta, Oddelenie spoločenských služieb

Komentár: Projekt zahrňuje finančné prostriedky na havárie základných škôl

Ciel': Zabezpečiť moderné a bezpečné prostredie pre deti v ZŠ a ZUŠ

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	27,00	70,00	12,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	70,00	0	0	0	0

Podprogram: 7.3

Názov: Školské zariadenie - Centrum voľného času

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

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

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

Prvok 7.3.1

Názov: CVČ - bežná prevádzka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Podprogram: 7.4

Názov: Moderné vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

Zámer: Zabezpečiť moderné a dôstojné vzdelávanie detí vo všetkých školských zariadeniach, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - materské školy, základné školy, ZUŠ, CVČ

Komentár:

Projekt 7.4.1

Názov: Moderné vzdelávanie - školské programy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

Komentár: Financujú sa aktivity, ktoré sa orientujú na školské programy efektívneho vzdelávania - výdavky sú v priebehu roka účtované v RO s právnou subjektivitou

Ciel: Zabezpečiť podporu školských programov - projektov

Podprogram: 7.5

Názov: Rekonštrukcie školských objektov, havarijné stavy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	90 000,00	110 700,00	0,00	90 000,00	90 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	90 000,00	110 700,00	0,00	90 000,00	90 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, školské zariadenia s právnou subjektivitou

Zámer: Zabezpečenie vzdelávania žiakov v dôstojných a vyhovujúcich podmienkach

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

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

Mu: Opravy a havárie školských zariadení

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100000,00	159100,00	110700,00	90000,00	90000,00	0
Skutočná hodnota:	11976,52	70000,00	0	0	0	0

Podprogram: 7.6

Názov: Voľnočasové aktivity detí a žiakov mesta Galanta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	4 000,00	627,42	4 000,00	4 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	4 000,00	627,42	4 000,00	4 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

Zámer: Voľnočasové aktivity detí a žiakov

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

Ciel: Zabezpečenie voľnočasových aktivít na území mesta

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	16,00	20,00	28,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	19,00	28,00	15,00	0	0	0

Podprogram: 7.7

Názov: Iné rekonštrukcie a modernizácie Základných škôl

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

Zámer:

Komentár:

Program: 8

Názov: Kultúra, šport, cestovný ruch a marketing

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	892 752,00	935 922,00	483 722,64	840 752,00	840 752,00
Kapitálový rozpočet:	290 798,00	290 798,00	74 797,14	100 000,00	100 000,00
Finančné operácie:	70 660,00	105 660,00	105 660,00	0,00	0,00
Spolu:	1 254 210,00	1 332 380,00	664 179,78	940 752,00	940 752,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Správca programu: Oddelenie spoločenských služieb, Mestské kultúrne stredisko

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

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

Podprogram: 8.1

Názov: Kultúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	478 602,00	514 772,00	258 470,64	478 602,00	478 602,00
Kapitálový rozpočet:	227 140,00	227 140,00	27 139,80	100 000,00	100 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	705 742,00	741 912,00	285 610,44	578 602,00	578 602,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

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

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

Prvok 8.1.1

Názov: Podpora činnosti Mestského kultúrneho strediska

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	303 502,00	327 695,00	151 752,00	303 502,00	303 502,00
Kapitálový rozpočet:	27 140,00	27 140,00	27 139,80	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	330 642,00	354 835,00	178 891,80	303 502,00	303 502,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

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

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

Mu: Celkový príspevok mesta pre MsKS v tis. EUR

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	317,00	318,00	339,00	323,00	323,00	0
Skutočná hodnota:	165,00	156,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečenie nákladného výťahu

Mu: Realizácia - nákladný výťah - áno/nie 1/0

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Prvok 8.1.2

Názov: Podpora kultúrnych podujatí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	100 100,00	100 100,00	70 842,08	100 100,00	100 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100 100,00	100 100,00	70 842,08	100 100,00	100 100,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

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

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

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	71300,00	89600,00	100100,00	100100,00	100100,00	0
Skutočná hodnota:	59260,00	77058,00	70842,08	0	0	0

Prvok 8.1.3

Názov: Propagácia kultúry a organ. kult. podujatí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, MsKS

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

Ciel': Zorganizovať dôstojné oslavy - Z. Kodály - Galantské tance

Mu: Zabezpečiť propagáciu kultúry a organizovanie kultúrnych podujatí

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	7600,00	13122,80	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	8350,00	13125,58	0	0	0	0

Prvok 8.1.4

Názov: Pamiatková starostlivosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

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

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

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1500,00	1000,00	1500,00	1500,00	1500,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Rekonštrukcia Neogotického kaštieľa

Mu: Vyčlenené prostriedky z rozpočtu mesta na rekonštrukciu Neogotického kaštieľa v EUR

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	125000,00	42500,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	131778,00	52363,00	0	0	0	0

Prvok 8.1.5

Názov: Organizácia Galantských a Vianočných trhov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	75 000,00	86 977,00	35 876,56	75 000,00	75 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	75 000,00	86 977,00	35 876,56	75 000,00	75 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych služieb

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

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

Mu: Počet predajcov (podnikateľov) na GT

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	240,00	250,00	320,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	235,00	318,00	284,00	0	0	0

Prvok 8.1.6

Názov: Neogotický kaštieľ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	200 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	200 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta, Oddelenie spoločenských služieb

Komentár: Prvok predstavuje výdavky na rekonštrukciu strechy neogotického kaštieľa

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

Mu:	Celkové náklady preinvestované v priebehu roka v tis. EUR					
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	0	200,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 8.1.7

Názov: Iné projekty

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta, Oddelenie spoločenských služieb

Komentár:

Podprogram: 8.2

Názov: Šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	395 600,00	402 600,00	221 547,77	348 600,00	348 600,00
Kapitálový rozpočet:	47 658,00	47 658,00	47 657,34	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	443 258,00	450 258,00	269 205,11	348 600,00	348 600,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

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

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

Prvok 8.2.1

Názov: Podpora činnosti Správy športových zariadení

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	132 400,00	132 400,00	66 198,00	132 400,00	132 400,00
Kapitálový rozpočet:	32 658,00	32 658,00	32 657,34	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	165 058,00	165 058,00	98 855,34	132 400,00	132 400,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb; SŠZ

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

Cieľ: Zvýšiť efektívnosť vynaložených prostriedkov a návštevnosť obyvateľstva na podujatiach

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	146,00	140,00	165,00	138,00	138,00	0
Skutočná hodnota:	146,00	70,00	0	0	0	0

Cieľ: Rekonštrukcia palubovky športovej haly

Mu: Rekonštrukcia palubovky športovej haly

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	30,00	32,00	32,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	32,00	32,00	0	0	0

Prvok 8.2.2

Názov: Podpora športových klubov na území mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	250 000,00	250 000,00	136 400,00	205 000,00	205 000,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	265 000,00	265 000,00	151 400,00	205 000,00	205 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

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

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

Mu:	Počet športových klubov, ktoré prijali dotáciu od mesta					
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	19,00	22,00	24,00	0	0	0

Mu: Celkové dotácie poskytnuté mestom pre športové kluby

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	162000,00	202840,00	265000,00	205000,00	205000,00	0
Skutočná hodnota:	161984,00	202840,00	136400,00	0	0	0

Prvok 8.2.3

Názov: Športové súťaže organizované mestom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	13 200,00	20 200,00	18 949,77	11 200,00	11 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 200,00	20 200,00	18 949,77	11 200,00	11 200,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

Komentár: Prvok predstavuje náklady na organizovanie športových podujatí - Beh Galantou, Turnaj "O pohár mesta Galanta", Cyklojazda, Európsky týždeň mobility, Do školy bezpečne.

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

Mu:	Počet akcií zorganizovaných mestom					
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	3,00	0	0	0

Podprogram: 8.3

Názov: Cestovný ruch a marketing mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	18 550,00	18 550,00	3 704,23	13 550,00	13 550,00
Kapitálový rozpočet:	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	70 660,00	105 660,00	105 660,00	0,00	0,00
Spolu:	105 210,00	140 210,00	109 364,23	13 550,00	13 550,00

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych služieb

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

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

Prvok 8.3.1

Názov: Prezentácia na podujatiach cestovného ruchu a propagačné aktivity

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	18 550,00	18 550,00	3 704,23	13 550,00	13 550,00
Kapitálový rozpočet:	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	34 550,00	34 550,00	3 704,23	13 550,00	13 550,00

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych služieb

Komentár: V rámci prvku budú financované aktivity zamerané na propagáciu mesta. Vydávanie propagačných materiálov a prezentácia mesta v médiách. Snahou mesta je tiež skvalitnenie služieb cestovného ruchu v Galante.

Cieľ: Zvýšiť intenzitu propagačných aktivít mesta

Mu: Počet druhov propagačných materiálov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3,00	2,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	4,00	4,00	0	0	0

Mu: Počet absolvovaných podujatí CR za účelom prezentácie mesta

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	4,00	6,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	3,00	2,00	0	0	0

Mu: Počet príspevkov prezentujúcich mesto v médiách

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	6,00	6,00	0	0	0

Prvok 8.3.2

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	70 660,00	105 660,00	105 660,00	0,00	0,00
Spolu:	70 660,00	105 660,00	105 660,00	0,00	0,00

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

Komentár:

Cieľ: Zlepšiť finančnú situáciu spol. Galandia s.r.o., ktorej zakladateľom je mesto

Mu:	Výška vkladu do kapitálových fondov spoločnosti Galandia v Eur					
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	218052,00	169500,00	105660,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	218051,91	169500,00	105660,00	0	0	0

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	4 818 785,00	4 874 984,52	2 194 329,32	4 703 428,00	4 690 966,00
Kapitálový rozpočet:	2 304 934,00	2 847 850,44	216 156,95	461 400,00	416 950,00
Finančné operácie:	90 544,00	175 544,00	115 602,00	19 884,00	11 612,00
Spolu:	7 214 263,00	7 898 378,96	2 526 088,27	5 184 712,00	5 119 528,00

**

Návrh na V. úpravu rozpočtu na rok 2018 - dôvodová správa

V. úprava rozpočtu na rok 2018 vychádza z polročnej analýzy hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a majetkom mesta ako aj monitoringu plnenia schváleného resp. upraveného programového rozpočtu na r. 2018.

Návrh úpravy je nevyhnutný z dôvodu potreby zapojenia príjmov do rozpočtu ako aj vyšších výdavkov, ktoré v aktuálnom rozpočte nie sú kryté.

Bežný rozpočet

Bežné príjmy:

- › príjem z poplatkov za DSO za obdobie 06-07/2018 v sume 2 537,36 €, ktorý slúži na vynaložené náklady spojené s nakladaním s odpadmi na položke 637004, FNC 05.1.0
- › zníženie príjmov na účelové dotácie od spoločnosti Samsung v hodnote 20 000,00 € podľa skutočnej výšky príjmu
- › zvýšenie príjmu od Nadácie Tesco na projekt "Oddych so včielkou Majou" v hodnote 1 300,00 €
- › zvýšenie príjmu na Reprezentačný ples mesta Galanta v roku 2018 v hodnote 5 001,00 €
- › zvýšenie príjmu od Nadácie SLSP na Obnovu Ružovej záhrady Esterházyovcov v hodnote 4 000,00 €
- › aktualizácia stavu finančných prostriedkov základných škôl a školských zariadení, ktoré sú rozdelené podľa tabuľky NENORMATÍVY 2017/2018 (Príloha č.1), zníženie príjmu o 6 190,00 €

Bežné výdavky:

Výdavky verejnej správy

- › zvýšenie mzdových prostriedkov v zmysle Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov o 2 % za mesiace september až december 2018 v hodnote 4 100,00 €
- › zvýšenie prostriedkov na odmeny poslancom, členom komisií na základe čerpania za I. polrok ako aj vyššieho počtu zasadnutí MsZ oproti plánu na rok 2018 v hodnote 6 000,00 €
- › poštové služby: pri distribúcii rozhodnutí TKO a DN zlyhal alternatívny spôsob doručovania, v II. polroku 2018 sa budú zasielať výzvy na úhradu nedoplatkov v hodnote 5 000,00 €
- › zvýšenie výdavkov v hodnote 200,00 € z dôvodu, že od 01.06.2018 sa zvyšoval príspevok zamestnávateľa o 0,04 €
- › zvýšenie finančných prostriedkov v hodnote 5 001,00 € na reprezentačné výdavky v súvislosti s organizovaním Reprezentačného plesu mesta Galanta v roku 2018

Transfery všeobecnej povahy

- › zvýšenie finančných prostriedkov na prevádzkovú dotáciu pre TsMG v sume 6 098,00 € a na odpadové hospodárstvo vo výške 11 140,00 €

Nakladanie s odpadmi

- › zvýšenie rezervy pre nakladanie s odpadmi na nepredvídané práce a činnosti v hodnote 2 537,36 € (z príjmu z poplatkov za množstvový zber DSO v tej istej hodnote)

Ochrana životného prostredia

- › finančné prostriedky v hodnote 6 000,00 € na vybudovanie kliebok pre psov v priestoroch TsMG

Rozvoj obcí

- › finančné prostriedky na organizovanie projektu "Oddych so včielkou Majou" (od Nadácie Tesco) v hodnote 1 300,00 €
- › finančné prostriedky od Nadácie SLSP na obnovu Ružovej záhrady Esterházyovcov v hodnote 4 000,00 €

Rekreačné a športové služby

- › finančné prostriedky pre FC Slovan a možnú podporu projektov (aktualizácia stavu), zníženie rozpočtu v hodnote 45 000,00 €

Školstvo

- › zvýšenie finančných prostriedkov z dôvodu havarijného stavu na ZŠ SNP na opravu strešného plášťa ZŠ SNP v hodnote 45 046,00 €

Školstvo u jednotlivých rozpočtových organizácií:

- › aktualizácia stavu finančných prostriedkov v hodnote 94 794,00 €, ktoré sú rozdelené podľa tabuľky NENORMATÍVY 2017/2018 (Príloha č.1)
- › navýšenie mzdových prostriedkov v hodnote 9 638,00 € na MŠ Sídl. Sever z dôvodu otvorenia novej triedy k 1.9.2018, ďalej na odchodné riaditeľky škôlky a vedúcej školskej jedálne v hodnote 5 320,00 €

Kapitálový rozpočet

Kapitálové výdavky:

Nakladanie s odpadmi

- › zvýšenie finančných prostriedkov na nadstavbu nového vozidla na zimnú údržbu pre TsMG v hodnote 26 400,00 €

Rozvoj obcí

- › zvýšenie výdavkov na realizáciu ihriska v parku NGK z rozpočtovej sumy 25 000 € od Samsungu

Transfery všeobecnej povahy

- › zníženie finančných prostriedkov v hodnote 80 000,00 € na rekonštrukciu tepl. rozvodov sídl.SNP + sídl. Rev.štvrť z dôvodu, že investičná akcia sa neuskutoční v roku 2018

Finančné operácie - výdavky:

Transakcie verejného dlhu

- › zníženie finančných prostriedkov o 50 000 €, pretože bankový úver od Slovenskej sporiteľne, a.s. sa nebude splácať v roku 2018

Súčasťou návrhu V. úpravy rozpočtu na rok 2018 je aj použitie rezervy predsedu Komisie športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ vo výške 10 600 € pre Správu športových zariadení na rekonštrukciu hľadiska v športovej hale ako aj použitie časti rezervy predsedu Komisie kultúry a medzimestských vzťahov MsZ vo výške 1 000 € pre Spolok Slovákov z Maďarska v Galante na dofinancovanie projektu "Ročnica k 20. výročiu pôsobenia Spolku Slovákov z Maďarska", ktorá bude vydaná pod názvom "Míľniky času".

Krytie výdavkov z predloženého návrhu V. úpravy rozpočtu navrhujeme zabezpečiť z už rozpočtovaných prostriedkov, ktoré v roku 2018 nebudú použité (investičná akcia na rekonštrukciu teplovodných rozvodov na sídlisku SNP a sídlisku Revolučná štvrť a zároveň prostriedky určené na splácanie úveru od SLSP, a.s.).

V rámci návrhu V. úpravy rozpočtu na rok 2018 sú zapracované požiadavky na presun prostriedkov v rozpočte Mestskej polície, Oddelenia rozvoja mesta, Referátu sociálnych služieb a Oddelenia komunálnych služieb, pričom sa navrhuje aj presun položky na inú kapitolu.

Z dôvodu nepriaznivej technickej situácie na dvoch zberových vozidlách TsMG vzišla 13.09.2018, teda až po rokovaní Komisie finančnej a správy majetku dňa 12.09.2018, požiadavka na presun a krytie výdavkov v súvislosti s prenájomom zberového vozidla pre TsMG v celkovej sume 10 000 €. Krytie bude zabezpečené tak, že 5 000 € použijú zo svojich zdrojov Technické služby mesta Galanta a 5 000 € bude na tento účel určených zo zdrojov Oddelenia komunálnych služieb.

Vypracoval:
Ing. Juraj Srnka, PhD.
vedúci FaMO

Návrh V. úpravy rozpočtu mesta na rok 2018

Ukazovateľ	Rozpočet r. 2018 (v celých EUR)			
	schválený	po IV. úprave	návrh V. úpravy	po V. úprave
Bežný rozpočet				
Bežné príjmy	11 373 225	12 493 094	-13 352	12 479 742
Bežné výdavky	11 141 082	11 710 548	60 190	11 770 738
Prebytok :	232 143	782 546	-73 542	709 004
Kapitálový rozpočet				
Kapitálové príjmy	800 613	750 613	0	750 613
Kapitálové výdavky	2 304 934	2 856 851	-28 600	2 828 251
Schodok :	-1 504 321	-2 106 238	28 600	-2 077 638
Výsledok rozpočt. hospodárenia	-1 272 178	-1 323 692	-44 942	-1 368 634
Finančné operácie				
Príjmy	1 364 896	1 501 410	0	1 501 410
Výdavky	90 544	175 544	-50 000	125 544
Prebytok :	1 274 352	1 325 866	50 000	1 375 866
Spolu príjmy	13 538 734	14 745 117	-13 352	14 731 765
Spolu výdavky	13 536 560	14 742 943	-18 410	14 724 533
Rozdiel (prebytok hosp.)	2 174	2 174	5 058	7 232

Stav rezervného fondu k 31.8.2018

40 379,32

Návrh zostatku rezervného fondu po V. úprave

40 379,32

Návrh V. úpravy rozpočtu na rok 2018

Bežné príjmy

133013	DSO - za uloženie odpadu		
	Odôvodnenie: príjem z poplatkov za DSO za obdobie 06-07/2018 v sume 2 537,36 €, ktorý slúži na vynaložené náklady spojené s nakladaním s odpadmi na položke 637004, FNC 05.1.0		
	0,00	2 537,36	2 537,36

311	Granty		
	Odôvodnenie: zníženie príjmov na účelové dotácie od spoločnosti Samsung v hodnote 20 000,00 € podľa skutočnej výšky príjmu		
	45 000,00	-20 000,00	25 000,00

311	Granty		
	Odôvodnenie: zvýšenie príjmu od Nadácie Tesco na projekt "Oddych so včielkou Majou"		
	0,00	1 300,00	1 300,00

311	Granty		
	Odôvodnenie: zvýšenie príjmu na Reprezentačný ples mesta Galanta v roku 2018		
	0,00	5 001,00	5 001,00

311	Granty		
	Odôvodnenie: zvýšenie príjmu od Nadácie SLSP na Obnovu ružovej záhrady Esterházyovcov		
	0,00	4 000,00	4 000,00

312012	Transfery v rámci verejnej správy		
	Odôvodnenie: aktualizácia stavu finančných prostriedkov základných škôl a školských zariadení, ktoré sú rozdelené podľa tabuľky NENORMATÍVY 2017/2018 (Príloha č.1)		
	100 984,00	-6 190,00	94 794,00

Celkové navýšenie bežných príjmov

	Rozpočet 2018	Návrh na V. úpravu	Rozpočet po V. úprave
Bilancia	145 984,00	-13 351,64	132 632,36

Bežné výdavky

01.1.1	Výdavky verejnej správy
614001	Odmeny zamestnanci
	Odôvodnenie: zvýšenie mzdových prostriedkov v zmysle Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov o 2 % za mesiace september až december 2018
	8 100,00 4 100,00 12 200,00

01.1.1	Výdavky verejnej správy
637026	Odmeny poslancom, členom komisii
	Odôvodnenie: zvýšenie prostriedkov na základe čerpania za I. polrok ako aj vyššieho počtu zasadnutí MsZ oproti plánu na rok 2018
	71 384,00 6 000,00 77 384,00

01.1.1	Výdavky verejnej správy
632003	Poštové služby
	Odôvodnenie: poštové služby - pri distribúcii rozhodnutí TKO a DN zlyhal alternatívny spôsob doručovania, v II. polroku 2018 sa budú zasielať výzvy na úhradu nedoplatkov
	18 200,00 5 000,00 23 200,00

01.1.1	Výdavky verejnej správy
637014	Stravovanie
	Odôvodnenie: zvýšenie výdavkov z dôvodu, že od 01.06.2018 sa zvyšoval príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov o 0,04 €
	33 800,00 200,00 34 000,00

01.1.1	Výdavky verejnej správy
637036/71	Reprezentačné výdavky
	Odôvodnenie: zvýšenie finančných prostriedkov na reprezentačné výdavky v súvislosti s organizovaním Reprezentačného plesu mesta Galanta v roku 2018
	22 000,00 5 001,00 27 001,00

01.8.0	Transféry všeobecnej povahy
641001	Transféry pre TsMG
	Odôvodnenie: zvýšenie finančných prostriedkov na prevádzkovú dotáciu vo výške 6 098,00 € a na odpadové hospodárstvo vo výške 11 140,00 €
	1 156 814,00 17 238,00 1 174 052,00

05.1.0	Nakladanie s odpadmi
637004	Rezerva na nepredvídané práce a činnosti
	Odôvodnenie: zvýšenie rezervy na nepredvídané práce a činnosti v sume 2 537,36 € (z príjmu z poplatkov za množstvový zber DSO v tej istej hodnote)
	6 764,00 2 537,36 9 301,36

05.6.0	Ochrana životného prostredia		
633006	Všobecný materiál		
	Odôvodnenie: finančné prostriedky na vybudovanie kliebok pre psov v priestoroch TsMG		
	0,00	6 000,00	6 000,00

06.2.0	Rozvoj obcí		
633006/71	"Oddych so včielkou Majou"		
	Odôvodnenie: finančné prostriedky na organizovanie projektu "Oddych so včielkou Majou" (od Nadácie Tesco)		
	0,00	1 300,00	1 300,00

06.2.0	Rozvoj obcí		
600	Obnova Ružovej záhrady Esterházyovcov		
	Odôvodnenie: finančné prostriedky od Nadácie SLSP na obnovu Ružovej záhrady Esterházyovcov		
	0,00	4 000,00	4 000,00

08.1.0	Rekreačné a športové služby		
642001/71	FC Slovan podpora od Samsungu a iné projekty		
	Odôvodnenie: finančné prostriedky pre FC Slovan a možná podpora projektov (aktualizácia stavu)		
	45 000,00	-45 000,00	0,00

09.2.1.1	Školstvo		
635006	Havarijný stav ZŠ SNP		
	Odôvodnenie: zvýšenie finančných prostriedkov na opravu strešného plášťa ZŠ SNP (Príloha č. 2)		
	30 000,00	45 046,00	75 046,00

Školstvo u jednotlivých rozpočtových organizácií:

09.	Školstvo		
	Školstvo - u jednotlivých rozpočtových organizáciach podľa tabuľky		
	Odôvodnenie: aktualizácia stavu finančných prostriedkov v hodnote 94 794,00 €, ktoré sú rozdelené podľa tabuľky NENORMATÍVY 2017/2018 (Príloha č.1)		
	100 984,00	-6 190,00	94 794,00

09.	Školstvo		
	Školstvo - Materská škola - Óvoda, Sídl. Sever		
	Odôvodnenie: navýšenie mzdových prostriedkov v hodnote 9 638,00 € z dôvodu otvorenia novej triedy k 1.9.2018, ďalej na odchodné riaditeľky škôlky a vedúcej školskej jedálne v hodnote 5 320,00 €.		
	4 828 900,00	14 958,00	4 843 858,00

Celkové navýšenie bežných výdavkov

	Rozpočet 2018	Návrh na V. úpravu	Rozpočet po V. úprave
Bilancia	6 321 946,00	60 190,36	6 382 136,36

Kapitálové výdavky

05.1.0	Nakladanie s odpadmi		
714004	Nákup dopravných prostriedkov		
	Odôvodnenie: zvýšenie finančných prostriedkov na nadstavbu nového vozidla na zimnú údržbu pre TsMG		
	0,00	26 400,00	26 400,00

06.2.0	Rozvoj obcí		
717001/71	Realizácia nových stavieb		
	Odôvodnenie: zvýšenie finančných prostriedkov na realizáciu detského ihriska v parku NGK z rozpočtovej sumy 25 000 € od Samsungu		
	0,00	25 000,00	25 000,00

01.8.0	Transfery všeobecnej povahy		
721009	Kapitálový transfer Bysprav spol s.r.o.		
	Odôvodnenie: zníženie finančných prostriedkov na rekonštrukciu tepl.rozvodov sídl.SNP + sídl. Rev.štvrť, z dôvodu, že investičná akcia sa neuskutoční v roku 2018		
	180 000,00	-80 000,00	100 000,00

Celkové navýšenie kapitálových výdavkov

	Rozpočet 2018	Návrh na V. úpravu	Rozpočet po V. úprave
Bilancia	0,00	-28 600,00	26 400,00

Presun bežných finančných prostriedkov:

03.1.0	MESTSKÁ POLÍCIA -presuny medzi položkami bežných výdavkov na kapitole 03.1.0 na základe požiadaviek MsP		
631001	600,00	500,00	1 100,00
631002	400,00	-400,00	0,00
633001	1 000,00	-60,00	940,00
633003	350,00	60,00	410,00
633006	1 750,00	150,00	1 900,00
633009	150,00	-150,00	0,00
634001	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
634002	2 000,00	2 000,00	4 000,00
635003	150,00	-50,00	100,00
635009	250,00	50,00	300,00
637001	1 000,00	500,00	1 500,00
637006	400,00	-100,00	300,00
637012	180,00	-100,00	80,00
637016	3 600,00	-300,00	3 300,00
637035	900,00	-100,00	800,00
Spolu	23 730,00	0,00	23 730,00

REFERAT SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - presuny medzi položkami bežných výdavkov na základe požiadaviek RSS			
Kapitola a položka	Názov položky	Zmena rozpočtu 2018	Po úprave rozpočtu 2018
10.7.0; 637005	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	´+1200 (pôvodne 1 500 €)	2 700
10.4.0; 642026	Soc.služby pre rodiny s nezaopatrenými deťmi	´-1200 (pôvodne 2 500 €)	1 300
10.2.0/1; 637027	Zariadenia sociálnych služieb- Denné centrá	´-400 (pôvodne 4 200 €)	3 800
10.2.0/2; 642026	Jed.peň.príspevkov pre soc. Odkáz. Obyvateľa	´-400 (pôvodne 1 500 €)	1 100
10.9.0; 637027	Odmeny sociálne	´+800 (pôvodne 2 400 €)	3 200
10.2.0; 632001	elekrická energia, ústredné kúrenie	´-2 000 (pôvodne 14 000 €)	12 000
10.2.0; 634004	Skvalitnene života seniorov	´+ 2 000 (pôvodne 0 €)	2 000
	Úprava rozpočtu	0	26 100

Presuny kapitálových finančných prostriedkov:

05.1.0	ODDELENIE KOMUNÁLNYCH SLUŽIEB - nakladanie s odpadmi : potreba presunov z dôvodu, že MŽP schválilo VO na kompostéry a v rámci druhého VO mesto vysúť azilo kompostéry drahšie o 513,50 €		
717003	2 000,00	-513,50	1 486,50
717002	7 940,00	513,50	8 453,50

	ODDELENIE ROZVOJA MESTA - presun položiek v rámci funkčných klasifikácií a medzi funkčnými klasifikáciami 04.5.1 a 06.2.0		
Sumár	Kapitola 04.5.1 = + 7 839,39 €; kapitola 06.2.0 = - 7 839,39 €		
04.5.1			
717001 príprava staveniska cyklotrasy Kolónia-Samsung	40 000,00	58 000,00	98 000,00
717001 výstavba inštalácie a prevádzkovanie CYKLOBOXOV	12 000,00	2 820,00	14 820,00
717002 vybudovanie bezpeč.priechodu ul Kodálya pri pošte	18 000,00	-1 897,88	16 102,12
717002 rekonštrukcia vnútrobloku (Námestie detí/Czafik)	80 000,00	-51 082,73	28 917,27
06.2.0			
717001 Multifunkčné ihrisko Sever	60 000,00	6 063,30	66 063,30
717002 Spoluvinanc.projektu: MŠ SNP zvýš.energ.hospo.budov y	13 443,00	-13 443,00	0,00
717003 DD Patria, bleskozvod	8 000,00	-459,69	7 540,31
Spolu	231 443,00	0,00	231 443,00

Finančné operácie – výdavky

01.7.0	Výdavky s transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami		
821005	Splácanie úveru od SLSP		
	Odôvodnenie: úver od Slovenskej sporiteľne, a.s. sa nebude splácať v roku 2018		
	50 000,00	-50 000,00	0,00

Presun položky na inú kapitolu

Položka		Suma
Vozidlo na zimnú údržbu pre TSMG		32 000
Z kapitoly	06.2.0 Rozvoj obcí	
Na kapitolu	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	

Preklasifikácia prostriedkov predsedu Komisie športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante

08.1.0	Rekreačné a športové služby		
642001	Príspevky pre ŠK a TJ		
	205 000	-10 600	194 400
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy		
721	Rekonštrukcia hľadiska v športovej hale		
	0	10 600	10 600
	Odôvodnenie: Použitie rezervy predsedu Komisie športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ vo výške 10 600 € pre Správu športových zariadení na rekonštrukciu hľadiska v športovej hale.		

Použitie prostriedkov predsedu Komisie kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante

08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby		
Finančná podpora pre kultúrne aktivity OZ a rôznych organizácií spolu			90 100
z toho	Rezerva predsedu komisie		
	5 000	-1 000	4 000
z toho	Spolok Slovákov z Maďarska v Galante		
	2 000	1 000	3 000
	Odôvodnenie: Použitie rezervy predsedu Komisie kultúry a medzimestských vzťahov MsZ vo výške 1 000 € pre Spolok Slovákov z Maďarska v Galante na dofinancovanie projektu "Ročnica k 20. výročiu pôsobenia Spolku Slovákov z Maďarska", ktorá bude vydaná pod názvom "Míľniky času".		

Presun a krytie výdavkov v súvislosti s prenájomom zberového vozidla pre TSMG

Prenájom zberového vozidla pre TSMG			10 000
Krytie TSMG			5 000
Krytie MsÚ (použitie zdrojov OKS)			5 000
05.1.0	Nakladanie s odpadmi		
637	Rezerva, Nepredvídané práce a činnosti		
	6 764	-5 000	1 764
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy		
641	Účelový transfer pre TSMG na prenájom zberového vozidla		
	0	5 000	5 000

NENORMATÍVY 2017/2018

ZÁKLADNÉ ŠKOLY A ZARIADENIA	ZŠ G. Dusíka	ZŠ SNP	ZŠ Štefánikova	ZŠ Z. Kodály	CVČ Spektrum	Spolu
Sociálne znevýhodnené prostredie 1.-8.2018	700	1 000	2 000	300	-	4 000
Vzdelávacie poukazy 1.-6.2018	3 744	1 594	3 821	6 336	633	16 128
Dopravné 1.-6.2018	2 544	-	8 448	-	-	10 992
Asistenti učiteľa 1.-8.2018	6 342	6 342	5 578	-	-	18 262
Príspevok na školu v prírode 2018	3 492	5 800	1 600	3 500	-	14 392
Príspevok na lyžiarsky kurz 2018	2 400	6 300	1 650	5 700	-	16 050
						79 824

MATERSKÉ ŠKOLY	MŠ Clem. Sady	MŠ Nová doba	MŠ ND s VJM	MŠ Sever	MŠ SNP	Spolu
Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ 1.-8.2018	2 295	1 967	2 185	4 371	4 152	14 970

spolu	94 794
-------	--------

Vypracovala: K. Forrová
V Galante dňa: 14.08.2018

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: STRECHA-ZS

Stavba: Základná škola SNP v Galante oprava havarijného stavu - rekonštrukcia strešného plášt'a

JKSO:

Miesto: Galanta

KS:

Dátum: 25. 3. 2018

Objednávateľ:

Mesto Galanta

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	37 538,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	37 538,00
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	37 538,00	7 507,60

Cena s DPH	v	EUR	45 045,60
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: 25. 3. 2018 Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Základná škola SNP v Galante oprava havarijného stavu - rekonštrukcia strešného plášťa

Objekt: 01 - Oprava havarijného stavu

JKSO:

Miesto: Galanta

Objednávateľ:

Mesto Galanta

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 25. 3. 2018

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	37 538,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	37 538,00
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	37 538,00	7 507,60

Cena s DPH	v EUR	45 045,60
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: 25.3.2018

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Základná škola SNP v Galante oprava havarijného stavu - rekonštrukcia strešného plášt'a

Objekt: 01 - Oprava havarijného stavu

Miesto: Galanta

Dátum: 25. 3. 2018

Objednávateľ: Mesto Galanta

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	37 538,00
PSV - Práce a dodávky PSV	37 538,00
712 - Izolácie striech	37 444,09
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	93,91
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	37 538,00

ROZPOČET

Stavba: Základná škola SNP v Galante oprava havarijného stavu - rekonštrukcia strešného plášťa

Objekt: 01 - Oprava havarijného stavu

Miesto: Galanta

Dátum: 25. 3. 2018

Objednávateľ: Mesto Galanta

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

37 538,000

PSV - Práce a dodávky PSV

37 538,000

712 - Izolácie striech

37 444,086

1	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarným spojom	m2	1 400,000	2,981	4 173,400
2	M	2832990655	FATRAFOL kotviaca technika	ks	7 050,000	1,410	9 940,500
3	M	2833000150	FATRAFOL 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá	m2	1 428,000	5,600	7 996,800
4	K	712391175	Vysprávkovanie striech plochých odstránenie bublín a nerovností	m2	1 400,000	2,115	2 961,000
5	K	712841559	Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izolačného povlaku pásmi pritavením	m2	223,000	3,618	806,814
6	M	2833000150	FATRAFOL 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá	m2	267,600	5,600	1 498,560
7	K	712960020	Osadenie odvetrávacieho komínku na streche	ks	21,000	6,399	134,379
8	M	6285210012	Hotové detaily, odvetrávaci komínik, DN 70/225	ks	21,000	16,679	350,259
9	K	712973330	Povlaková krytina - detaily, osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	6,000	15,240	91,440
10	M	2832990381	Strešná vpust' - dodávka	ks	6,000	39,171	235,026
11	K	712973351	Povlaková krytina - detaily - tvarovka vlnovec + kútový uholník	ks	24,000	3,540	84,960
12	K	712973520	Povlaková krytina - detaily okapový plech r.š.40 mm Viplanyl	m	193,000	12,026	2 321,018
13	K	712973610	Detaily - rohovník Viplanyl	m	246,000	5,232	1 287,072
14	K	712973710	Detaily kotviace prvky do plechu	ks	2 600,000	0,235	611,000
15	K	712973871	Detaily - stenová lišta Viplanyl	m	40,000	9,841	393,640
16	K	7129900401	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10° - podkladná geotextília	m2	1 626,000	0,338	549,588
17	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 120	m2	1 869,900	0,768	1 436,083
18	K	712990200	Montáž strešného držiaka bleskozvodu, vrátane zaizolovania	ks	310,000	1,670	517,700
19	M	2832990420	PU tmel Emfimastik PU 40 s, balenie: 310ml	ks	36,000	3,406	122,616
20	M	2832990171	Zálievka Z 01, balenie: 2,5kg	ks	2,000	70,507	141,014
21	M	3540408500	Strešný držiak bleskozvodu PV21	ks	310,000	2,317	718,270
22	K	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	363,711	2,950	1 072,947

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

93,914

23	K	721210823	Demontáž strešného vtoku do DN 125, - 0,02011t	ks	6,000	3,841	23,046
----	---	-----------	------------------------------------------------	----	-------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	721242803	Demontáž vetracích komínkov	ks	21,000	3,326	69,846
25	K	998721203	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,929	1,100	1,022



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

Ing. Juraj Srnka, PhD.
vedúci FaMO
Mgr. Miroslav Psota
prednosta

Váš list číslo/ zo dňa
17559/14.09.2018

Naše číslo
OKS-2018/3202-17562

Vybavuje
Mgr. Daniela Amrichová

Galanta
14.09.2018

Vec

Stanovisko k žiadosti o dodatočné zaradenie položiek do septembrovej úpravy rozpočtu TsMG a mesta Galanta

Dňa 14.09.2018 nám emailom Technické služby mesta Galanta doručili Žiadosť o dodatočné zaradenie položiek do septembrovej úpravy rozpočtu TsMG a mesta Galanta, ku ktorej Vám dávam nasledovné stanovisko:

Dňa 13.09.2018 sa uskutočnilo na MsÚ pracovné stretnutie za prítomnosti primátora mesta, Ing. Poľakovského a Mgr. Amrichovej, kde nás Ing. Poľakovský informoval o skutočnosti porúch na starých zberových vozidlách Renault a Mercedes, Za účelom zdokumentovania rozsahu porúch na vozidlách bol TsMG oslovený autorizovaný servis k vykonaniu komplexnej obhliadky zberových nadstavieb na oboch vozidlách. Ing. Poľakovský uviedol na základe jemu známych prvotných informácií, že sú na oboch vozidlách výrazné deštrukčné zmeny vplyvom korózie a pri ich ďalšom prevádzkovaní by mohla hroziť deštrukcia. Po písomnom obdržaní týchto skutočností v servisnom zázname bude potrebné tieto vozidlá odstaviť mimo prevádzky.


V TsMG máme toho času 2 nové zberové vozidlá, jedno zakúpené v roku 2017 je zaradené do riadneho zberu komunálneho odpadu. Druhé vozidlo sme získali ako prijímatelia NFP na projekt s názvom "Separovaný zber odpadov v meste Galanta" a je určené výhradne na účely schváleného predmetu projektu – t.j. na zber triedeného zberu a biologicky rozložiteľného odpadu.

Na základe uvedených skutočností žiadam o vyčlenenie finančných prostriedkov v objeme 5 000,- € z kapitoly OKS – 05.1.0. Nakladanie s odpadmi ekon.klasifikácia 637 Rezerva, nepredvídané práce a činnosti na tento účel.

S pozdravom

MESTSKÝ ÚRAD

Mierové námestie 940 /1
924 18 GALANTA
10


Mgr. Daniela Amrichová
vedúca oddelenia komunálnych služieb

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA GALANTA

SR-924 00 GALANTA, ul. kpt. Nálepku 1494/39
telefón: 00421/0/31/7802427, tel./fax: 00421/0/31/7805402
e-mail: tsmg@mail.t-com.sk

Č.: TSMG/2018/

V Galante, dňa 14.9.2018

Mestský úrad Galanta
Mgr. Daniela Amrichová
vedúca oddelenia komunálnych služieb
9240 01 Galanta

VEC: Žiadosť o dodatočné zaradenie položiek do septembrovej úpravy rozpočtu TsMG a mesta

Technické služby v súčasnosti okrem dvoch nových zberových vozidiel majú v prevádzke aj dve staršie zberové vozidlá, konkrétne Renault, r. v.2003 a Mercedes r. v. 2007. V posledných mesiacoch sa vyskytli situácie, že dochádzalo k vytekaniu odpadových zmesí zo zberovej nadstavby vozidiel na komunikácie, čo bolo nutné manuálne dočistiť. Z týchto dôvodov bol oslovený autorizovaný servis za účelom vykonania komplexnej obhliadky zberovej nadstavby týchto vozidiel s požiadavkou na nacenenie odstránenia tohto problému. Podľa prvotných zistení, ktoré budú následne po zdokumentovaní stavu doručené TsMG aj vo forme servisného záznamu, na obidvoch vozidlách sú výrazne deštrukčné zmeny na zberových nadstavbách v dôsledku korózie, čo by mohlo viesť i ich nekontrolovateľnému uvoľneniu, preto bude potrebné zberové vozidlá po obdržaní servisných záznamov odstaviť z prevádzky. Prípadná komplexná výmena nadstavby k technickému veku vozidiel je finančne nerentabilná

V náväznosti na predmetné zistenie sa dňa 13.9.2018 uskutočnilo stretnutie TsMG s primátorom mesta Galanta a vedúcou oddelenia komunálnych služieb, kde došlo k predbežnej dohode k riešeniu vzniknutej situácie do konca roka 2018 vo forme vyčlenenia 5000 Eur zo strany TsMG a 5000 eur zo strany mesta na 3 mesačný prenájom zberového vozidla. Počas tohto obdobia sa rozhodne o konečnom riešení vzniknutej situácie.

Keďže o vzniknutej situácii nebolo možné v deň zasadnutia informovať finančnú komisiu, na základe dohody z rokovania bude o tom informovaný predseda finančnej komisie a poslanecký zbor emailovou formou aj s návrhom na úpravu rozpočtu TsMG a MsÚ, kde budú zohľadnené tieto zmeny.

**TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA
GALANTA**

ul. Kpt. Nálepku 1494/39
924 01 Galanta

-6-

Ing. Z. Zelinka

riaditeľ



STANOVISKO
komisie finančnej a správy majetku mestského zastupiteľstva v Galante

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 12.09.2018 prerokovala analýzu hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta za I. polrok 2018 (MsÚ, školstvo, DD Patria) + návrh na V. úpravu rozpočtu na rok 2018.

za MsÚ:

Finančná komisia berie analýzu hospodárenia MsÚ za I. polrok 2018 na vedomie a odporúča predložiť na rokovanie MsZ s nasledovnou pripomienkou:

- z titulu nedoplnenia príjmu z predaja kapitálových aktív finančná komisia žiada/súri právne oddelenie aby do konca roka pozemky, na ktoré verejné súťaže neboli úspešné, ponúkla na priamy predaj možným záujemcom.

Finančná komisia odporúča MsZ **schváliť** návrh na V. úpravu rozpočtu mesta na r. 2018 nasledovne:

Bežné príjmy

133013	DSO - za uloženie odpadu		
	Odôvodnenie: príjem z poplatkov za DSO za obdobie 06-07/2018 v sume 2 537,36 €, ktorý slúži na vynaložené náklady spojené s nakladaním s odpadmi na položke 637004, FNC 05.1.0		
	0,00	2 537,36	2 537,36
311	Granty		
	Odôvodnenie: zníženie príjmov na účelové dotácie od spoločnosti Samsung v hodnote 20 000,00 € podľa skutočnej výšky príjmu		
	45 000,00	-20 000,00	25 000,00
311	Granty		
	Odôvodnenie: zvýšenie príjmu od Nadácie Tesco na projekt "Oddych so včielkou Majou"		
	0,00	1 300,00	1 300,00
311	Granty		
	Odôvodnenie: zvýšenie príjmu na Reprezentačný ples mesta Galanta v roku 2018		
	0,00	5 001,00	5 001,00
311	Granty		
	Odôvodnenie: zvýšenie príjmu od Nadácie SLSP na Obnovu ružovej záhrady Esterházyovcov		
	0,00	4 000,00	4 000,00

312012	<i>Transféry v rámci verejnej správy</i>		
	Odôvodnenie: aktualizácia stavu finančných prostriedkov základných škôl a školských zariadení, ktoré sú rozdelené podľa tabuľky NENORMATÍVY 2017/2018 (Príloha č.1)		
	100 984,00	-6 190,00	94 794,00

Celkové navýšenie bežných príjmov

	Rozpočet 2018	Návrh na V. úpravu	Rozpočet po V. úprave
Bilancia	145 984,00	-13 351,64	132 632,36

Bežné výdavky

01.1.1	<i>Výdavky verejnej správy</i>		
614001	<i>Odmeny zamestnancí</i>		
	Odôvodnenie: zvýšenie mzdových prostriedkov v zmysle Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov o 2 % za mesiace september až december 2018		
	8 100,00	4 100,00	12 200,00

Pripomenka: prerokovať na zasadnutí MsZ

01.1.1	<i>Výdavky verejnej správy</i>		
637026	<i>Odmeny poslancom, členom komisii</i>		
	Odôvodnenie: zvýšenie prostriedkov na základe čerpania za I. polrok ako aj vyššieho počtu zasadnutí MsZ oproti plánu na rok 2018		
	71 384,00	6 000,00	77 384,00

Pripomenka: prerokovať na zasadnutí MsZ

01.1.1	<i>Výdavky verejnej správy</i>		
632003	<i>Poštové služby</i>		
	Odôvodnenie: poštové služby - pri distribúcii rozhodnutí TKO a DN zlyhal alternatívny spôsob doručovania, v II. polroku 2018 sa budú zasielať výzvy na úhradu nedoplatkov		
	18 200,00	5 000,00	23 200,00

01.1.1	<i>Výdavky verejnej správy</i>		
637014	<i>Stravovanie</i>		
	Odôvodnenie: zvýšenie výdavkov z dôvodu, že od 01.06.2018 sa zvyšoval príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov o 0,04 €		
	33 800,00	200,00	34 000,00

01.1.1	<i>Výdavky verejnej správy</i>		
637036/71	<i>Reprezentačné výdavky</i>		
	Odôvodnenie: zvýšenie finančných prostriedkov na reprezentačné výdavky v súvislosti s organizovaním Reprezentačného plesu mesta Galanta v roku 2018		
	22 000,00	5 001,00	27 001,00

01.8.0	<i>Transféry všeobecnej povahy</i>		
641001	<i>Transféry pre TsMG</i>		
	Odôvodnenie: zvýšenie finančných prostriedkov na prevádzkovú dotáciu vo výške 6 098,00 € a na odpadové hospodárstvo vo výške 11 140,00 €		

	1 156 814,00	17 238,00	1 174 052,00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi		
637004	Rezerva na nepredvídané práce a činnosti		
	Odôvodnenie: zvýšenie rezervy na nepredvídané práce a činnosti v sume 2 537,36 € (z príjmu z poplatkov za množstvový zber DSO v tej istej hodnote)		
	6 764,00	2 537,36	9 301,36
05.6.0	Ochrana životného prostredia		
633006	Všobecný materiál		
	Odôvodnenie: finančné prostriedky na vybudovanie kliebok pre psov v priestoroch TsMG		
	0,00	6 000,00	6 000,00
06.2.0	Rozvoj obcí		
633006/71	"Oddych so včielkou Majou"		
	Odôvodnenie: finančné prostriedky na organizovanie projektu "Oddych so včielkou Majou" (od Nadácie Tesco)		
	0,00	1 300,00	1 300,00
06.2.0	Rozvoj obcí		
600	Obnova Ružovej záhrady Esterházyovcov		
	Odôvodnenie: finančné prostriedky od Nadácie SLSP na obnovu Ružovej záhrady Esterházyovcov		
	0,00	4 000,00	4 000,00
08.1.0	Rekreačné a športové služby		
642001/71	FC Slovan podpora od Samsungu a iné projekty		
	Odôvodnenie: finančné prostriedky pre FC Slovan a možná podpora projektov (aktualizácia stavu)		
	45 000,00	-45 000,00	0,00
09.2.1.1	Školstvo		
635006	Havarijný stav ZŠ SNP		
	Odôvodnenie: zvýšenie finančných prostriedkov na opravu strešného plášt'a ZŠ SNP (Príloha č. 2)		
	30 000,00	45 046,00	75 046,00
Pripomenka: výber dodávateľa na zodpovednosti MsÚ – Oddelenie spoločenských služieb			

Školstvo u jednotlivých rozpočtových organizácií:

09.	Školstvo		
	Školstvo - u jednotlivých rozpočtových organizáciach podľa tabuľky		
	Odôvodnenie: aktualizácia stavu finančných prostriedkov v hodnote 94 794,00 €, ktoré sú rozdelené podľa tabuľky NENORMATÍVY 2017/2018 (Príloha č.1)		
	100 984,00	-6 190,00	94 794,00

09.	Školstvo		
	Školstvo - Materská škola - Óvoda, Sídľ. Sever		
	Odôvodnenie: navýšenie mzdových prostriedkov v hodnote 9 638,00 € z dôvodu otvorenia novej triedy k 1.9.2018, ďalej na odchodné riaditeľky škôlky a vedúcej školskej jedálne v hodnote 5 320,00 €.		
	4 828 900,00	14 958,00	4 843 858,00

Celkové navýšenie bežných výdavkov

	Rozpočet 2018	Návrh na V. úpravu	Rozpočet po V. úprave
Bilancia	6 321 946,00	60 190,36	6 382 136,36

Kapitálové výdavky

05.1.0	Nakladanie s odpadmi		
714004	Nákup dopravných prostriedkov		
	Odôvodnenie: zvýšenie finančných prostriedkov na nadstavbu nového vozidla na zimnú údržbu pre TsMG		
	0,00	26 400,00	26 400,00
06.2.0	Rozvoj obcí		
717001/71	Realizácia nových stavieb		
	Odôvodnenie: zvýšenie finančných prostriedkov na realizáciu detského ihriska v parku NGK z rozpočtovej sumy 25 000 € od Samsungu		
	0,00	25 000,00	25 000,00
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy		
721009	Kapitálový transfer Bysprav spol s.r.o.		
	Odôvodnenie: zníženie finančných prostriedkov na rekonštrukciu tepl.rozvodov sídl.SNP + sídl. Rev.štvrť, z dôvodu, že investičná akcia sa neuskutoční v roku 2018		
	180 000,00	-80 000,00	100 000,00
Pripomienka: na základe stanoviska hlavného kontrolóra materiál prerokovať na zasadnutí MsZ			

Celkové navýšenie kapitálových výdavkov

	Rozpočet 2018	Návrh na V. úpravu	Rozpočet po V. úprave
Bilancia	0,00	-28 600,00	26 400,00

Presun bežných finančných prostriedkov:

03.1.0	MESTSKÁ POLÍCIA -presuny medzi položkami bežných výdavkov na kapitole 03.1.0 na základe požiadaviek MsP		
631001	600,00	500,00	1 100,00
631002	400,00	-400,00	0,00
633001	1 000,00	-60,00	940,00

633003	350,00	60,00	410,00
633006	1 750,00	150,00	1 900,00
633009	150,00	-150,00	0,00
634001	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
634002	2 000,00	2 000,00	4 000,00
635003	150,00	-50,00	100,00
635009	250,00	50,00	300,00
637001	1 000,00	500,00	1 500,00
637006	400,00	-100,00	300,00
637012	180,00	-100,00	80,00
637016	3 600,00	-300,00	3 300,00
637035	900,00	-100,00	800,00
Spolu	23 730,00	0,00	23 730,00

REFERÁT SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - presuny medzi položkami bežných výdavkov na základe požiadaviek RSS

Kapitola a položka	Názov položky	Zmena rozpočtu 2018	Po úprave rozpočtu 2018
10.7.0; 637005	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	‘+1200 (pôvodne 1 500 €)	2 700
10.4.0; 642026	Soc.služby pre rodiny s nezaopatrenými deťmi	‘-1200 (pôvodne 2 500 €)	1 300
10.2.0/1; 637027	Zariadenia sociálnych služieb-Denné centrá	‘-400 (pôvodne 4 200 €)	3 800
10.2.0/2; 642026	Jed.peň.príspevkov pre soc. Odkáz. Obyvateľ’a	‘-400 (pôvodne 1 500 €)	1 100
10.9.0; 637027	Odmeny sociálne	‘+800 (pôvodne 2 400 €)	3 200
10.2.0; 632001	elektrická energia, ústredné kúrenie	‘-2 000 (pôvodne 14 000 €)	12 000
10.2.0; 634004	Skvalitnene života seniorov	‘+ 2 000 (pôvodne 0 €)	2 000
	Úprava rozpočtu	0	26 100

Presuny kapitálových finančných prostriedkov:

05.1.0	ODDELENIE KOMUNÁLNYCH SLUŽIEB - nakladanie s odpadmi : potreba presunov z dôvodu, že MŽP schválilo VO na kompostéry a v rámci druhého VO mesto vysúť’azilo kompostéry drahšie o 513,50 €		
717003	2 000,00	-513,50	1 486,50
717002	7 940,00	513,50	8 453,50
	ODDELENIE ROZVOJA MESTA - presun položiek v rámci funkčných klasifikácií a medzi funkčnými klasifikáciami 04.5.1 a 06.2.0		
Sumár	Kapitola 04.5.1 = + 7 839,39 €; kapitola 06.2.0 = - 7 839,39€		
04.5.1			
717001 príprava staveniska cyklotrasy Kolónia-Samsung	40 000,00	58 000,00	98 000,00

717001 výstavba inštalácie a prevádzkovanie CYKLOBOXOV	12 000,00	2 820,00	14 820,00
717002 vybudovanie bezpeč.priechodu ul Kodálya pri pošte	18 000,00	-1 897,88	16 102,12
717002 rekonštrukcia vnútrobloku (Námestie detí/Czafik)	80 000,00	-51 082,73	28 917,27
Pripomenka: Komisia finančná a správy majetku žiada od prednostu MsÚ vypracovať stanovisko k projektu Cyklotrasa Kolónia – Samsung a odôvodniť navýšenie finančných prostriedkov, nakoľko mal byť projekt kofinancovaný vo výške 40 000 €.			
06.2.0			
717001 Multifunkčné ihrisko Sever	60 000,00	6 063,30	66 063,30
717002 Spoluvinanc. projektu: MŠ SNP zvýš. energ. hospo. budov y	13 443,00	-13 443,00	0,00
717003 DD Patria, pleskozvod	8 000,00	-459,69	7 540,31
Spolu	231 443,00	0,00	231 443,00

Finančné operácie – výdavky

01.7.0	<i>Výdavky s transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>		
821005	<i>Splácanie úveru od SLSP</i>		
	Odôvodnenie: úver od Slovenskej sporiteľne, a.s. sa nebude splácať v roku 2018		
	50 000,00	-50 000,00	0,00

Presun položky na inú kapitolu

<i>Položka</i>		<i>Suma</i>
<i>Vozidlo na zimnú údržbu pre TSMG</i>		32 000
<i>Z kapitoly</i>	<i>06.2.0 Rozvoj obcí</i>	
<i>Na kapitolu</i>	<i>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</i>	

ZÁKLADNÉ ŠKOLY A ZARIADENIA	ZŠ G. Dusíka	ZŠ SNP	ZŠ Štefánikova	ZŠ Z. Kodálya	CVČ Spektrum	Spolu
Sociálne znevýhodnené prostredie 1.-8.2018	700	1 000	2 000	300	-	4 000
Vzdelávacie poukazy 1.-6.2018	3 744	1 594	3 821	6 336	633	16 128
Dopravné 1.-6.2018	2 544	-	8 448	-	-	10 992

Asistenti učiteľa 1.-8.2018	6 342	6 342	5 578	-	-	18 262
Príspevok na školu v prírode 2018	3 492	5 800	1 600	3 500	-	14 392
Príspevok na lyžiarsky kurz 2018	2 400	6 300	1 650	5 700	-	16 050
						79 824
MATERSKÉ ŠKOLY	MŠ Clem. Sady	MŠ Nová doba	MŠ ND s VJM	MŠ Sever	MŠ SNP	Spolu
Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ 1.-8.2018	2 295	1 967	2 185	4 371	4 152	14 970
spolu						94 794

NENORMATÍVY 2017/2018

Doplňujúce návrhy k V. úprave rozpočtu:

-stanovisko Komisie športu k presunu finančných prostriedkov z kapitoly „Rekreačné a športové služby“

Finančná komisia na základe stanoviska Komisie športu k presunu finančných prostriedkov odporúča MsZ schváliť presun finančných prostriedkov vo výške 10 600 € z kapitoly 08.1.0 „Rekreačné a športové služby“ z položky 642 001 „Príspevky pre ŠK a TJ“ do kapitálových výdavkov pre Správu športových zariadení v Galante účelovo určených na rekonštrukciu hľadiska v športovej hale.

-žiadosť o poskytnutie dotácia na nutné náklady tenisového klubu Slovan Galanta spolu vo výške 5 000 €

Finančná komisia neodporúča MsZ schváliť pre žiadateľa poskytnutie dotácie na nutné náklady tenisového klubu Slovan Galanta.

-požiadavka k dofinancovania projektu „Ročenka k 20. výročiu pôsobenia Spolku Slovákov z Maďarska“ vydaná pod názvom „Míľniky času“ vyplývajúca z Komisie kultúry a medzimestských vzťahov

Finančná komisia odporúča MsZ schváliť finančné prostriedky vo výške 1 000 € uvoľnené z rezervy určenej na poskytnutie dotácií v oblasti kultúry na dofinancovanie projektu „Ročenka k 20. výročiu pôsobenia Spolku Slovákov z Maďarska“ vydaná pod názvom „Míľniky času“.

za školstvo:

Finančná komisia berie analýzu hospodárenia za úsek školstva za I. polrok 2018 na vedomie a odporúča predložiť na rokovanie MsZ.

za Patriu - DD:

Finančná komisia berie analýzu hospodárenia Patrie - DD za I. polrok 2018 na vedomie a odporúča predložiť na rokovanie MsZ.

Peter Závodský, v.r.
predseda komisie

Zapisovateľka: Zuzana Ostradecká

Komisia školstva MsZ v Galante

S t a n o v i s k o

k Analýze čerpania rozpočtu mesta Galanta na úseku školstva za I. polrok 2018

Komisia školstva berie na vedomie Analýzu čerpania rozpočtu mesta Galanta na úseku školstva za I. polrok 2018 bez pripomienok a **o d p o r ú č a** tento materiál následne predložiť na rokovanie MsZ v Galante.

PaedDr. Peter Černý v. r.
predseda komisie

V Galante dňa 30.8.2018

Za správnosť : Mgr. Juraj Bottka
zapisovateľ komisie

Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante

S t a n o v i s k o k Analýze čerpania rozpočtu mesta za 1. polrok 2018.

Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante na svojom zasadnutí dňa 10. 09. 2018 prerokovala Analýzu čerpania rozpočtu mesta za 1. polrok 2018-oblasť kultúry, materiál berie na vedomie bez pripomienok a **o d p o r ú č a** ho Mestskému zastupiteľstvu v Galante schváliť v predloženom rozsahu.

Mgr. Peter Kolek v. r.
predseda komisie

V Galante dňa 11. 09. 2018
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 „Analýze čerpania rozpočtu na úseku šport za I. polrok 2018“.

Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ na svojom zasadnutí dňa 10. 9. 2018 prerokovala „Analýzu čerpania rozpočtu na úseku šport za I. polrok 2018“.

Materiál berie na vedomie bez pripomienok a **o d p o r ú č a** ho MsZ v Galante schváliť v predloženej forme a rozsahu.

Mgr. Zsolt Barczy v.r.
predseda komisie

V Galante dňa 10. 9. 2018
Za správnosť : Ing. Tibor Drozd
zapisovateľ komisie

STANOVISKO

Sociálno-zdravotnej a bytovej komisie

k Analýze rozpočtu za I. polrok 2018

Komisia sociálno-zdravotná a bytová MsZ v Galante na svojom riadnom zasadnutí dňa 28.08.2018 berie na vedomie Analýzu rozpočtu za I. polrok 2018 bez pripomienok a odporúča predložiť Mestskému zastupiteľstvu v Galante v predloženom rozsahu.

MUDr. Helena Kertészová v.r.
predsedníčka komisie

Za správnosť: Mgr. N. Tóthová
zapisovateľka komisie

Stanovisko

**Komisie investičnej výstavby, životného prostredia, kultúrnych pamiatok, dopravy
a verejného poriadku pri MsZ v Galante, konanej dňa 11.9.2018**

Úprava rozpočtu

Komisia súhlasí s predloženým materiálom bez pripomienok.

Zsolt Takáč
predseda komisie v.r

Zapísala: Vašáková v.r.

Stanovisko

**komisie Obchodu, služieb, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja pri MsZ,
konanej dňa 4.9.2018**

Analýza rozpočtu OKS za I. polrok 2018

Komisia predmetný materiál prerokovala a jednomyselne ho **zobrala na vedomie** bez pripomienok.

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

Zapisovateľka: Mgr. Amrichová