

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 1. decembra 2016

K bodu č. 7 : Návrh rozpočtu mesta Galanta na rok 2017 a výhľadové rozpočty na roky 2018 a 2019

Návrh predkladá:

Peter Paška v.r.
primátor mesta

Materiál obsahuje:

- A/ Návrhy uznesení
- B/ Dôvodová správa k rozpočtu mesta na rok 2017
- C/ Návrh rozpočtu mesta na r. 2017 vrátane rozpočtu školstva a DD Patria a výhľadových rozpočtov na r.2018-19
- D/ Programový rozpočet mesta na roky 2017 až 2019
- E/ Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu mesta na rok 2017
- F/ Stanoviská komisií MsZ k rozpočtu mesta na rok 2017
- G/ Informatívna správa

Návrh spracoval:

Ing. Juraj Srnka, PhD. v.r.
vedúci finančného a majetkového oddelenia

V Galante, 24. novembra 2016

N á v r h u z n e s e n i a

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

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

1/ Stanoviská komisií MsZ k návrhu rozpočtu na rok 2017:

- Komisia finančná a správy majetku
- Komisia sociálno-zdravotná a bytová
- Komisia kultúry a medzimestských vzťahov
- Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy
- Komisia školstva
- Komisia obchodu, služieb, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja

2/ Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na rok 2017

a **s c h v a ľ u j e**

1/ **Rozpočet mesta vrátane rozpočtu DD Patria a školstva na rok 2017 ako**

- a.) prebytkový vo výške prebytku 262 EUR (vrátane finančných operácií)
- b.) vyrovnaný

s nasledovnými úpravami

pri týchto príjmoch a výdavkoch :

Bežný rozpočet :	Príjmy : 10 745 861 €	Výdavky : 10 519 644 €
Kapitálový rozpočet :	Príjmy : 150 000 €	Výdavky : 945 958 €
Finančné operácie :	Príjmy : 604 227 €	Výdavky : 34 224 €

2/ Výhladové rozpočty mesta na roky 2018 a 2019 ako **n e z á v ä z n é**

3/ Programový rozpočet mesta vrátane jeho zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov na roky 2017 - 2019, za roky 2018 a 2019 ako **n e z á v ä z n é**

a **ž i a d a**

vedúceho finančného a majetkového oddelenia spracovať rozpočet mesta na rok 2017 s úpravami schválenými mestským zastupiteľstvom

Termín : do 31. 12. 2016

N á v r h u z n e s e n i a

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

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

Stanovisko komisie finančnej a správy majetku MsZ

a **ž i a d a**

vedúceho finančného a majetkového oddelenia MsÚ Galanta o zabezpečenie stanoviska hlavného kontrolóra ku každému návrhu rozpočtu mesta, rozpočtových a príspevkových organizácií ako aj materiálu úpravy rozpočtu, analýzy hospodárenia a záverečného účtu.

Termín: január 2017

a **o d p o r ú č a**

hlavnému kontrolórovi mesta, aby sa zúčastňoval rokovaní komisie finančnej a správy majetku v prípade, že poskytoval stanovisko k predkladanému materiálu.

Termín: január 2017

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na rok 2017

Mesto Galanta predkladá návrh rozpočtu na rok 2017:

- a) v rozšírenej forme z dôvodu platnosti zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, podľa ktorého súčasťou rozpočtu verejnej správy sú aj údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky, schválený rozpočet za bežný rozpočtový rok a údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka.
Rozpočet sa predkladá ako viacročný – na rok 2017 bude schválený rozpočet ako záväzný a rozpočty na roky 2018 a 2019 budú nezáväzné (orientačné)
- b) v súlade s vyhláškou Štatistického úradu SR, ktorá zosúladuje našu právnu úpravu s európskym štandardom COFOG podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii. Toto nariadenie ruší štvrtú úroveň funkčnej klasifikácie vytvorenej pre národné účely SR a zlepšuje kvalitu údajov COFOG povinne zasielaných Európskej komisii (monitorovanie a posudzovanie návrhov rozpočtových plánov a zabezpečenie nápravy nadmerného deficitu členských štátov v eurozóne)
- c) rozšírený o tabuľku, ktorá vykazuje príjmy a výdavky podľa hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie (100 – 800) z dôvodu povinnosti zasielania rozpočtu do rozpočtového informačného systému samospráv (RISSAM) aj v tejto forme

Predložený návrh rozpočtu na rok 2017 je prebytkový v sume 262 €, s celkovými príjmami vrátane príjmov z finančných operácií vo výške 11 500 088 € a celkovými výdavkami v hodnote 11 499 826 €.

Schodok kapitálového rozpočtu (- 795 958 €) je krytý prebytkom bežného, čo je v súlade s ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čo sa týka návrhu *bežného rozpočtu*, ten predstavuje prebytok v celkovej výške 226 217 €. V jeho *príjmovej časti* sú rozpočtované príjmy z výnosu dane z príjmov fyzickej osoby (tzv. podielové dane) v sume 4 340 000 €, čo je približne na rovnakej úrovni ako ich výška po poslednej úprave v roku 2016. Táto hodnota je považovaná za reálnu na základe skutočných daní prijatých za prvých desať mesiacov tohto roka.

V oblasti daňových príjmov pre rok 2017 nedošlo pri plánovanom rozpočte k poklesu očakávaných príjmov pri jednotlivých typoch daní. Vo všeobecnosti sa očakávajú vyššie alebo na rovnakej úrovni ako v minulom roku.

V nedaňových príjmoch je ich plnenie ovplyvnené prijatím VZN č. 8/2016 o zákaze prevádzkovania niektorých hazardných hier na území mesta Galanta. Na položke 221004 (Administratívne poplatky) je plánovaný príjem nižší o 70 000 € a na položke 292008 (Príjmy z odvodu z hazardných hier a podobných hier) je na rok 2017 plánované plnenie vo výške 80 000 €, čo je o 30 000 € menej ako v roku 2016. Pri ostatných príjmových položkách sa ich hodnota na rok 2017 posudzovala v zmysle platných zmlúv a analyzovanej očakávanej skutočnosti v budúcom roku.

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

Výdavky verejnej správy

610 – Mzdové náklady sú rozpočtované na 47 zamestnancov v súlade so súčasnou platovou inventúrou a s prihliadnutím na preraďovanie dotknutých zamestnancov do vyššieho platového stupňa v súvislosti so započítanou praxou v priebehu budúceho roka a s uplatnením zákonnej valorizácie miezd MF SR.

Príplatky pozostávajú z osobných príplatkov, z príplatkov za riadenie a z nadčasov za čas odpracovaný mimo pracovnú dobu počas Galantských trhov.

Odmeny sú plánované iba pre zamestnancov pri životných jubileách v zmysle platného zákona o odmeňovaní vo verejnej správe a v zmysle platnej Kolektívnej zmluvy.

620 – Poistné a príspevok do poisťovní – adekvátne k objemu mzdových prostriedkov a odmien na základe dohôd, ktoré sú od roku 2013 tiež zaťažované odvodmi

630 – Tovary a služby – rozpočtované na úrovni skutočností minulých období a potrieb úradu. Na väčšine položiek došlo k poklesu rozpočtovanej čiastky, ich celková hodnota je o viac ako 117 000 € nižšia ako v roku 2016.

640 – Bežné transfery – celková hodnota je nižšia približne o sumu 3 000 € oproti rozpočtu na rok 2016.

Transakcie verejného dlhu

Výdavky predstavujú úhrady úrokov z úverov tuzemským bankám podľa rozpisu v tabuľke.

Transfery príspevkovým organizáciám

Príspevky pre PO zriadené mestom (technické služby mesta Galanta, Mestské kultúrne stredisko, Správa športových zariadení) sú navrhnuté po vzájomných rokovaníach s riaditeľmi organizácií, ktorých rozpočtové požiadavky však nebolo možné v plnej miere naplniť a bolo nutné pristúpiť ku korekciám. V preložených rozpočtoch je zohľadnená valorizácia miezd vo výške 4 % platná od 1.1.2017.

V kapitálovej časti rozpočtu sa počíta pre Správu športových zariadení s druhou splátkou na rekonštrukciu palubovky Športovej haly v sume 32 658 € a aj 4 000 € na mobilnú tribúnu v Dome športu.

Pre Mestské kultúrne stredisko je vyčlenená v kapitálovom rozpočte suma 20 000 € na vybudovanie nákladného výťahu pre MsKS. Následne v roku 2018 sa bude čerpať zvyšných 20 000 €.

Mestská polícia

Navrhnutý rozpočet je oproti roku 2016 je navýšený o takmer 15 000 €. Mzdové náklady sú vrátane príplatkov na 50 nadčasových hodín na každého príslušníka polície, alikvotne sú navýšené aj príspevky do poisťovní a odvod poistného. V predloženom rozpočte je zahrnutá valorizácia miezd vo výške 4 %.

Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť

Na tejto kapitole sa rozpočtujú výdavky súvisiace s organizovaním XXXIII. ročníka Galantských trhov a taktiež aj Vianočných trhov. Výdavky sú plánované vo výške skutočných výdavkov predchádzajúcich rokov, počas ktorých sa Galantské trhy uskutočnili na Hlavnej ulici. Vo výdavkovej časti je rozpočtovaných 70 000 € na GT, v príjmovej časti rozpočtu je navrhnutých tiež 70 000 €. Náklady na Vianočné trhy sú rozpočtované vo výške 10 000 €.

Cestná doprava

Rozpočet výdavkov je znížený v porovnaní s rokom 2016 o viac ako 103 000 € (naplánované na podporu prevádzky MHD a odtok povrchovej vody). Prostriedky na opravu miestnych komunikácií a dopravné značenie neboli v rozpočte na rok 2017 vyčlenené.

Oddelenie spoločenských služieb

Mierne navýšenie výdavkov na kapitole 08.1.0 Rekreačné a športové služby v porovnaní s rokom 2016 je navrhované z dôvodu potreby pokrytia výdavkov súvisiacich s uskutočnením Behu Galantou vo výške 8 000 €, Turnaja "O pohár mesta Galanta" v sume 1 200 €, "Do práce na bicykli" v sume 500 €, Európsky týždeň mobility v hodnote 800 € ako aj akcie Do školy bezpečne (700 €).

V oblasti pamiatkovej starostlivosti sú rozpočtované:

- a) výdavky na pamätnú tabuľu M. Dočolomanského v Nebojsi v hodnote 1 000 €
- b) výdavky na reštaurovanie kultúrnych pamiatok (okenné výplne a sklenená vitráž na neogotickej kaplnke v starom cintoríne) v sume 1 500 €,
- c) účelová dotácia pre neziskový fond Pro Renovatione vo výške 1 500 €,
- d) výdavky na opravu schodov vedúcich k soche Sv. Trojice v Hodoch v hodnote 1 500 €.

Zariadenia sociálnych služieb – denné centrá

Návrh rozpočtu na rok 2017 je oproti roku 2016 nižší o 11 580 € a je upravený podľa čerpania v minulom roku a požiadaviek, ktoré sú naplánované v roku 2017.

Ďalšie sociálne služby - staroba

Na tejto kapitole je výška rozpočtu na rok 2017 na viacerých podpoložkách rovnaká, čo by malo na základe čerpania rozpočtu v roku 2016 postačovať na pokrytie výdavkov počas roka.

Sociálne služby inde neklasifikované

Do tejto kapitoly boli na rok 2017 rozpočtované aj výdavky súvisiace s organizovaním akcií (Darcovia krvi v sume 200 €, Úcta k starším vo výške 2 800 €).

Výdavky rozpočtových organizácií

DD patria

Výdavky sú rozpočtované s navýšením oproti roku 2016 o takmer 41 500 €, čo je spôsobené hlavne v dôsledku povinnej valorizácie miezd. V oblasti vlastných príjmov došlo k miernemu navýšeniu v porovnaní s minulým rokom.

Školské zariadenia s právnou subjektivitou

V rozpočte sa počíta so zvýšením výdavkov oproti roku 2016 (o 137 476 € viac ako po poslednej úprave rozpočtu v roku 2016), čo je spôsobené hlavne valorizáciou miezd v roku 2017 ako aj zvýšenými nákladmi na prevádzku.

Všetky bežné výdavky sú rozpísané podľa jednotlivých kapitol – funkčnej klasifikácie a ekonomickej klasifikácie v tabuľkovej časti a ich obsah je rozpísaný aj v rámci programového rozpočtu.

Príjmy kapitálového rozpočtu

V príjmovej časti kapitálového rozpočtu je v priebehu roka 2017 plánovaný príjem vo výške 150 000 €.

Výdavková časť kapitálového rozpočtu

V kapitálovom rozpočte sú na rok 2017 naplánované nasledovné výdavky:

V oblasti výdavkov verejnej správy sú vyčlenené prostriedky na nákup pozemku na Kolónii, kde bude vybudované detské ihrisko, na obstaranie softvéru na interný informačný systém, ktorý nahradí Geosense (je na vyššej úrovni a ponúka aktuálnejšie údaje) v hodnote 2 400 € a na online rezerváciu na Galantské a Vianočné trhy ako aj skenery a technickú podporu ide

o sumu 1 000 €, na nákup výpočtovej techniky je vyčlenená suma 4 000 € a na nákup osobného automobilu z dôvodu potreby obmeny vozového parku 10 000 €.

Pri transferoch všeobecnej povahy sa jedná o sumu 20 000 € (rovnaká je plánovaná aj v roku 2018) na výťah pre MsKS a o vyčlenenie finančných prostriedkov na druhú splátku rekonštrukcie palubovky športovej haly v sume 32 658 €.

Pre Mestskú políciu bolo v rozpočte určených 10 000 € na rekonštrukciu a modernizáciu kamerového systému a 4 100 € na zabezpečenie digitalizácie rádiostaní.

V oblasti výstavby je rozpočtovaných 49 000 € na prípravné a projektové dokumentácie.

Pri cestnej doprave sa počíta v rozpočte na rok 2017 spolu so sumou 386 000 € na rekonštrukciu Novej ulice (60 000 €), cesty SNP 997 (50 000 €), 1. etapu opravy vnútrobloku (Námestie detí/Czafik) vo výške 75 000 €, rekonštrukciu Ružovej ulice (60 000 €), ulice Majakovského (20 000 €), opravu chodníkov na sídlisku Sever (20 000 €), Revolučnej štvrti (15 000 €), opravu cesty v Hodoch (50 000 €), na ul. Esterházyovcov na parkovisko - vnútroblok (č. 714 a č. 716 spolu v hodnote 36 000 €).

Pri rozvoji obcí je naplánovaných 5 000 € na dobudovanie ihriska na sídlisku Jas, na vybudovanie ihriska na Kolónii 6 000 €, na opravu terénu DC Javorinka 5 000 €, na zriadenie odberného miesta na dodávku elektrickej energie ako aj zriadenie vodovodnej prípojky pre Mestskú políciu spolu v sume 3 500 €, na oplatenie miesta na venčenie a zabudovanie košov na sídlisku Sever a Revolučnej ulici je určená suma 6 000 €, na multifunkčné ihrisko v Nebojsi 22 000 €, na Severe 50 000 €, na workout ihriská v Hodoch a Nebojsi spolu 7 000 € : každé 3 500 €), vybudovanie kontajnerových státí etapovite by v roku 2017 zaťažilo rozpočet sumou 20 000 €, na státi a smetné koše na sídlisku Sever (20 000 €) a Revolučnej, SNP (20 000 €), na rekonštrukciu neogotického kaštieľa a spolufinancovanie projektu INTERREG SK-CZ je spolu vyčlenených 125 000 €. Rezerva v rozpočte na kofinancovanie projektov a výziev je určená spolu v sume 8 000 €.

Pri verejnom osvetlení patrí ku klasickým výdavkom v rozpočte mesta zakúpenie akcií spoločnosti F.I.N.M.O.S. ako aj výdavkov potrebných na opravy spolu v sume 76 300 €.

V oblasti vzdelávania (školsťvo) je vyčlenených 12 000 € na prestrešenie tribúny na ZŠ SNP.

Na zakúpenie sanitky pre DD Patria je určená suma 5 000 €.

Celková výška rozpočtovaných kapitálových výdavkov na rok 2017 je v hodnote 945 958 €.

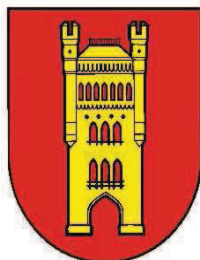
Finančné operácie – príjmová časť

Na rok 2017 je zohľadnené prostredníctvom rezervného fondu presunutie nevyčerpaných prostriedkov prijatých v roku 2016 (od spoločnosti LIDL Slovenská republika v.o.s.) určených na výrub stromov v celkovej výške 47 227 €, ktoré sú naplánované vo výdavkovej časti rozpočtu na kapitole 05.6.0 Ochrana životného prostredia.

Finančné operácie – výdavková časť

Predstavujú v rozpočte na rok 2017 úhrady istín úverov z bankových záväzkov od Štátneho fondu rozvoja bývania, Prima Banky spolu v sume 24 224 € ako aj peňažný vklad do kapitálových fondov spoločnosti Galandia, s.r.o. vo výške 10 000 € na umožnenie prevádzkovej činnosti za 1. kvartál roku 2017.

Návrh rozpočtu mesta Galanta na rok 2017 a výhládových rozpočtov na roky 2018 a 2019



December 2016

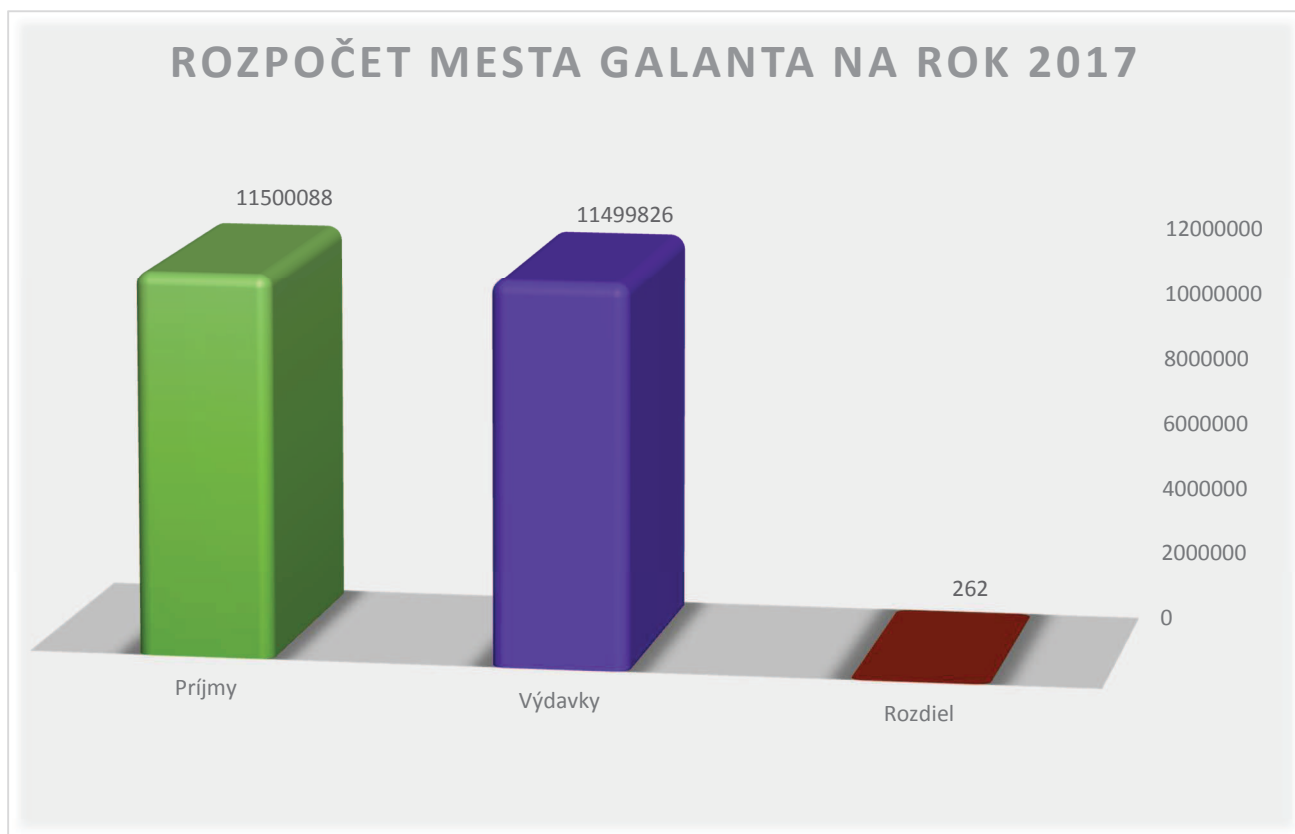
Návrh rozpočtu mesta Galanta na rok 2017 a výhľadové rozpočty na r. 2018 a 2019

Ukazovateľ	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016		Rok 2017 návrh rozpočtu	Rok 2018	Rok 2019
			schv. rozpočet	očakávaná skut.		výhľadové rozpočty	
Bežné príjmy	10 035 559	10 724 580	10 363 774	10 797 822	10 745 861	10 623 426	10 619 426
Bežné výdavky	9 661 965	9 851 546	9 889 024	10 405 060	10 519 644	10 602 612	10 643 718
Rozdiel :	373 594	873 034	474 750	392 762	226 217	20 814	-24 292
Kapitálové príjmy	427 829	1 400 723	120 000	152 171	150 000	350 000	350 000
Kapitálové výdavky	837 322	1 770 278	509 285	980 223	945 958	341 758	280 100
Rozdiel :	-409 493	-369 555	-389 285	-828 052	-795 958	8 242	69 900
Výsledok rozpočt. hospod.	-35 899	503 479	85 465	-435 290	-569 741	29 056	45 608
Finančné operácie							
Príjmy	710 222	501 864	141 020	705 659	604 227	0	0
Výdavky	202 786	244 904	44 994	268 879	34 224	19 884	19 884
Rozdiel :	507 436	256 960	96 026	436 780	570 003	-19 884	-19 884
Spolu :							
Spolu príjmy	11 173 610	12 627 167	10 624 794	11 655 652	11 500 088	10 973 426	10 969 426
Spolu výdavky	10 702 073	11 866 728	10 443 303	11 654 162	11 499 826	10 964 254	10 943 702
Prebytok rozpočtu :	471 537	760 439	181 491	1 490	262	9 172	25 724

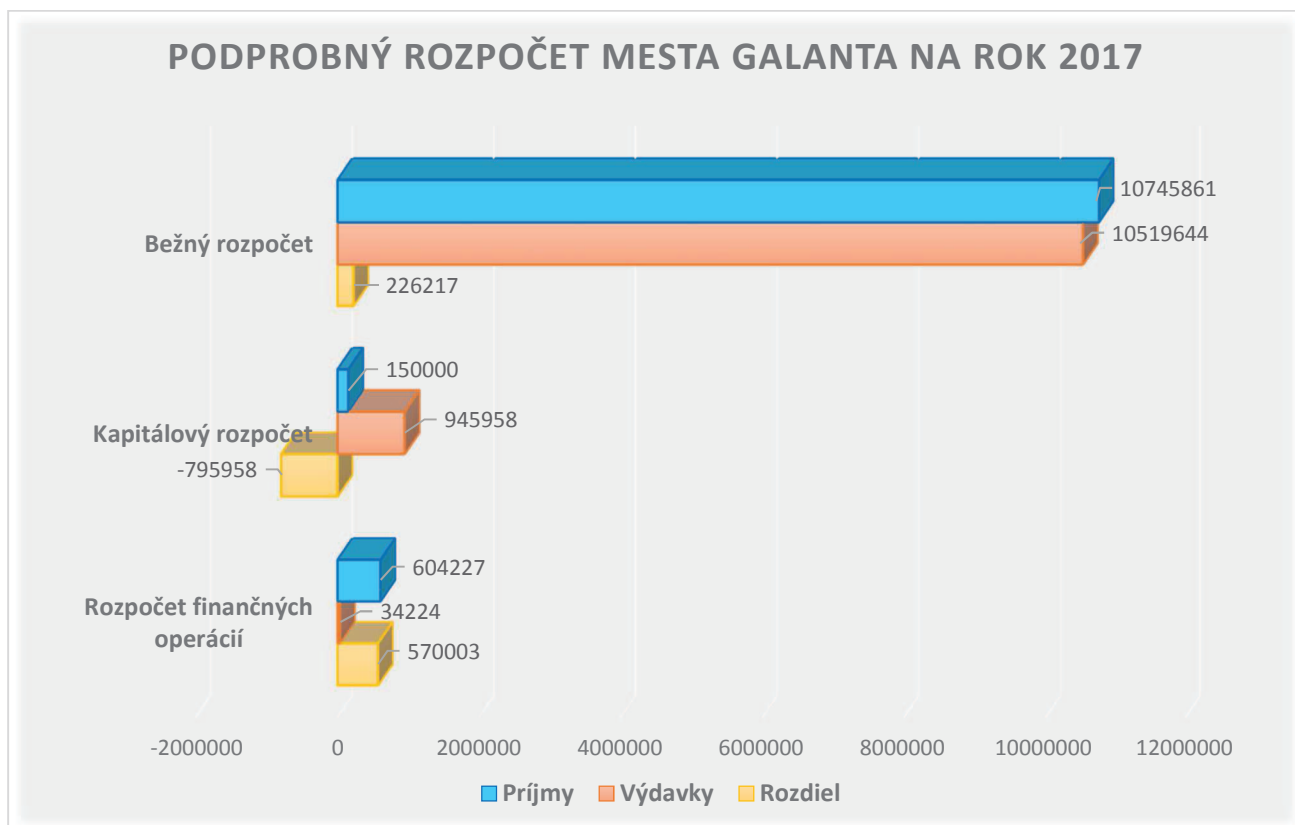
Návrh rozpočtu mesta Galanta na rok 2017 a výhl'adové rozpočty na r. 2018 a 2019
(podľa hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie)

Hlav. kateg.	Ukazovateľ	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016		Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
				schv. rozpočet	očakávaná skut.	návrh rozpočtu	výhl'adové rozpočty	
100	Daňové príjmy	5 379 817	5 891 307	5 884 600	6 157 987	6 213 100	6 173 100	6 173 100
200	Nedaňové príjmy	1 527 300	1 551 689	1 443 014	1 551 483	1 413 236	1 552 801	1 548 801
	- bežné	540 103	594 081	485 640	589 177	420 000	364 000	360 000
	- kapitálové	107 214	42 857	120 000	124 932	150 000	350 000	350 000
	- RO	879 983	914 751	837 374	837 374	843 236	838 801	838 801
300	Granty a transfery	3 556 271	4 682 307	3 156 160	3 240 523	3 269 525	3 247 525	3 247 525
	- bežné	3 235 656	3 324 441	3 156 160	3 213 284	3 269 525	3 247 525	3 247 525
	- kapitálové	320 615	1 357 866		27 239	0	0	0
	- RO	0	0					
600	Bežné výdavky	9 661 965	9 851 546	9 889 024	10 405 060	10 519 644	10 602 612	10 643 718
	- MsÚ	4 184 336	3 988 218	4 137 714	4 611 156	4 546 812	4 632 280	4 673 386
	- RO	5 477 629	5 863 328	5 751 310	5 793 904	5 972 832	5 970 332	5 970 332
700	Kapitálové výdavky	837 322	1 770 278	509 285	980 223	945 958	341 758	280 100
	- MsÚ	837 322	1 770 278	503 285	964 223	945 958	341 758	280 100
	- RO	0	0	6 000	16 000	0	0	0
400	FO - príjmové operácie	710 222	501 864	141 020	705 659	604 227	0	0
800	FO - výdavkové operácie	202 786	244 904	44 994	268 879	34 224	19 884	19 884
Spolu príjmy		11 173 610	12 627 167	10 624 794	11 655 652	11 500 088	10 973 426	10 969 426
Spolu výdavky		10 702 073	11 866 728	10 443 303	11 654 162	11 499 826	10 964 254	10 943 702
Prebytok rozpočtu :		471 537	760 439	181 491	1 490	262	9 172	25 724

Tabuľka č. 1 : Prehľad celkových príjmov a výdavkov v rozpočte mesta Galanta v roku 2017



Tabuľka č. 2 : Podrobný prehľad príjmov a výdavkov v rozpočte mesta Galanta v roku 2017



Bežný rozpočet príjmov

Ekonomická klasifikácia bežných príjmov			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016		Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
			skutočnosť		schv. rozp.	očak. skut.	návrh rozp.	výhľadové rozpočty	
100	Daňové príjmy		5 379 817	5 891 307	5 884 600	6 157 987	6 213 100	6 173 100	6 173 100
111	Daň z príjmov fyzickej osoby		3 561 013	3 991 400	4 098 000	4 371 387	4 340 000	4 350 000	4 350 000
	111003	Výnos DzP poukázaný územ. samospráve	3 561 013	3 991 400	4 098 000	4 371 387	4 340 000	4 350 000	4 350 000
121	Daň z nehnuteľností		1 204 399	1 258 230	1 220 000	1 220 000	1 270 000	1 220 000	1 220 000
	121001	Z pozemkov	185 937	180 386	180 000	180 000	190 000	180 000	180 000
	121002	Zo stavieb	938 651	995 258	960 000	960 000	1 000 000	960 000	960 000
	121003	Z bytov a nebyt. priestorov v bytovom dome	79 811	82 586	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
133	Dane za špecifické služby		614 325	640 332	566 600	566 600	603 100	603 100	603 100
	133001	Za psa	23 627	22 757	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
	133003	Za nevýherné hracie prístroje	133	100	100	100	100	100	100
	133004	Za predajné automaty	3 672	3 872	3 500	3 500	3 700	3 700	3 700
	133006	Za ubytovanie	21 040	23 977	15 000	15 000	20 000	20 000	20 000
	133012	Za užívanie verejného priestranstva	7 801	8 385	7 000	7 000	8 300	8 300	8 300
	133013	Za komun. odpady a drobné stav. odpady	558 052	581 241	520 000	520 000	550 000	550 000	550 000
139	Iné dane za tovary a služby		80	1 345	0	0	0	0	0
	134001	Za vecné bremeno	0	1 317	0	0	0	0	0
	139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	80	28	0	0	0	0	0

Ekonomická klasifikácia bežných príjmov			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016		Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
			skutočnosť		schv. rozp.	očk. skut.	návrh rozp.	výhľadové rozpočty	
200	Nedaňové príjmy		540 103	594 081	485 640	589 177	420 000	364 000	360 000
212	Príjmy z vlastníctva		44 756	97 199	91 400	91 400	91 000	91 000	91 000
	212002	Z prenajatých pozemkov	32 088	25 798	29 400	29 400	29 000	29 000	29 000
	212003	Z prenaj. budov, priestor. a objektov (Bysprav)	12 668	71 401	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby		247 360	267 900	243 000	300 310	177 000	177 000	177 000
	221004	Administratívne poplatky (správne)	140 860	140 180	130 000	130 000	60 000	60 000	60 000
	222003	Pokuty, penále, sankcie za poruš. predpisov	17 050	20 902	20 000	77 310	20 000	20 000	20 000
	223001	Popl. a platby za predaj výr., tovar., služieb	72 524	83 444	75 000	75 000	77 000	77 000	77 000
	223003	Poplatky a platby za stravné	16 256	23 314	18 000	18 000	20 000	20 000	20 000
	223004	Platby za prebytoč. hnuťelný majetok	670	60	0	0	0	0	0
	229005	Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	0	0	0	0	0	0	0
240	Úroky z tuzemských úverov, pôž., návrat. fin. výpomocí		1 499	1 820	1 240	1 240	1 000	1 000	1 000
	242	Z vkladov	1 499	1 113	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	245	Z návratných finančných výpomocí	0	707	240	240	0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy		246 488	227 162	150 000	196 227	151 000	95 000	91 000
	292008	Príjmy z odvodov z hazard. hier a podob. hier	90 210	121 431	110 000	110 000	80 000	4 000	0
	292009	Ost. príj. z odvodu (Galantaterra, a Galandia)	140 812	95 097	40 000	80 364	65 000	85 000	85 000
	292017	Ostatné príjmy - vratky	1 339	3 147	0	0	0	0	0
	292027	Ostatné príjmy - iné	14 127	7 487	0	5 863	6 000	6 000	6 000

Ekonomická klasifikácia bežných príjmov			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016		Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
			skutočnosť		schv. rozp.	očak. skut.	návrh rozp.	výhľadové rozpočty	
300	Granty a transfery		3 235 656	3 324 441	3 156 160	3 213 284	3 269 525	3 247 525	3 247 525
311	Granty		91 699	81 372	97 000	108 323	22 000	0	0
	311	Granty (Samsung) - účelový	29 936	25 183	30 000	38 719	22 000	0	0
	311	Spoločná úradovňa	56 763	53 989	67 000	67 000	0	0	0
	311	Iné granty, transfery	5 000	2 200			0	0	0
	311 Financovanie Galantských novín					2 604	0	0	0
312	Transfery v rámci verejnej správy		3 143 957	3 243 069	3 059 160	3 104 961	3 247 525	3 247 525	3 247 525
	312001	Zo ŠR - okrem pren. komp. - projekty	76 800	20 433	0	0	0	0	0
	312002	Zo štátneho účelového fondu	5 211	4 456	0	15 707	0	0	0
	312012	Zo ŠR - Zákl. školy (prenes. komp.)	2 182 158	2 274 988	2 319 000	2 349 094	2 499 500	2 499 500	2 499 500
		- na školstvo - z MŠ SR (iné)	74 660	83 487	0	0	0	0	0
		- na školstvo - z MPSVaR SR	11 261	9 768	0	0	0	0	0
		- DD Patria	644 160	644 160	644 160	644 160	644 160	644 160	644 160
		- ost. prenesené kompetencie	149 707	205 777	96 000	96 000	103 865	103 865	103 865
S p o l u :			9 155 576	9 809 829	9 526 400	9 960 448	9 902 625	9 784 625	9 780 625
Príjmy - školstva s právnou subjektivitou			265 600	287 795	214 200	214 200	212 850	212 850	212 850
Príjmy - DD Patria (v tom opatr. a nocľaháreň)			614 383	626 956	623 174	623 174	630 386	625 951	625 951
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:			10 035 559	10 724 580	10 363 774	10 797 822	10 745 861	10 623 426	10 619 426

PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU

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.

Vzhľadom na prognózu MF SR ako aj na priebeh prideľovania podielových daní v roku 2016 (do októbra) mesto na rok 2017 rozpočtuje výnos z podielových daní vo výške 4 340 000 €, čo je približne na rovnakej úrovni ako rozpočet na rok 2016 po poslednej úprave. Táto suma zodpovedá 70 %-nému podielu miest a obcí na DPFO, pre roky 2018 a 2019 je vo výhľadových rozpočtoch zohľadnených taktiež 70 %.

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

Všetky príjmové položky z jednotlivých druhov daní sú rozpočtované vo výške predpísanej dane a pri sadzbách platných na rok 2017, nakoľko mesto s úpravou výšky sadzby dane v súčasnosti neuvažuje. Na základe plnenia v minulom roku sú zvýšené dane z pozemkov a stavieb, na rovnakej úrovni ako v rozpočte na rok 2016 je daň z bytov.

Prehľad príjmu z dane z nehnuteľností podľa jednotlivých druhov za obdobie r. 2013 – 2017:

<i>Daň z nehnuteľnosti</i>	<i>Rok 2013 skutočnosť</i>	<i>Rok 2014 skutočnosť</i>	<i>Rok 2015 skutočnosť</i>	<i>Rok 2016 schv. rozp.</i>	<i>Rok 2016 upr. rozp.</i>	<i>Rok 2017 návrh rozp.</i>
<i>- z pozemkov</i>	170 283	185 937	180 386	180 000	180 000	190 000
<i>- zo stavieb</i>	905 649	938 651	995 258	960 000	960 000	1 000 000
<i>- z bytov</i>	79 842	79 811	82 586	80 000	80 000	80 000
<i>S p o l u :</i>	<i>1 155 774</i>	<i>1 204 399</i>	<i>1 258 230</i>	<i>1 220 000</i>	<i>1 220 000</i>	<i>1 270 000</i>

200 Nedaňové príjmy

Z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov

1. **pozemky** – v súlade s platnými zmluvami vo výške predpísaného nájomného. Oproti roku 2016 sa predpokladá výška príjmov na rovnakej úrovni s možnosťou mierneho navýšenia podľa plnenia v minulom roku.

2. **budovy, priestory, objekty** - pozostáva

a) zo zmluvne dohodnutého odvodu (75 %) z vybraného nájomného za byty a nebytové

priestory spravované obchodnou spoločnosťou Bysprav s.r.o. Galanta zníženého o finančné prostriedky, ktoré spoločnosť použije na opravy a investície na spravovaných objektoch,

b) z krátkodobých prenájomov priestorov denných centier seniorov.

Administratívne poplatky (správne poplatky)

V roku 2017 sa už nepočíta z poplatkami za individuálne licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov z dôvodu schválenia VZN mesta Galanta č. 8/2016 o zákaze prevádzkovania niektorých hazardných hier na území mesta Galanta, Príjmom do rozpočtu mesta sú: príjem z poplatkov za správne úkony v oblasti matričných činností – 5 000 €, stavebného úradu – 29 000 €, evidencie obyvateľstva – 3 500 €, miestnych komunikácií, výrubu stromov, ako aj poplatky za overovanie podpisov a pravdivosti kópií dokladov.

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Uvedenú skupinu príjmov tvoria hlavne príjmy:

- a.) získané z poplatkov za predajné miesta počas Galantských trhov
- b.) z poplatkov za služby poskytnuté v obradnej sieni

Poplatky a platby za stravné

Predstavujú príjmy za stravovanie od dôchodcov, ktoré je zabezpečené prostredníctvom mesta a uhrádzané dodávateľom (Stredná združená škola a DD Patria) – rozpočet vo výdavkovej časti funkčnej klasifikácie 10.2.0.2 – Ďalšie sociálne služby – staroba.

Ostatné príjmy z odvodu

Príjem z kladného hospodárskeho výsledku obchodnej spol. Galantaterm s.r.o. sa očakáva na úrovni hodnoty 85 000 €.

300 Granty a transfery

Granty

Od Spoločnosti Samsung Electronics Slovakia, s.r.o. je v zmysle predbežných rokovaní rozpočtovaný na úrovni 22 000 €.

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. Príjmy sú rozpočtované s navýšením oproti roku 2016 o viac ako 150 000 €.

Prehľad skutočných a rozpočtovaných dotácií za roky 2013 – 2017:

<i>Druh dotácií - pren. komp.</i>	<i>Rok 2013 skutočnosť</i>	<i>Rok 2014 skutočnosť</i>	<i>Rok 2015 skutočnosť</i>	<i>Rok 2016 schv. rozp.</i>	<i>Rok 2016 upr. rozp.</i>	<i>R. 2017 návrh rozp.</i>
<i>DD Patria</i>	644 160	644 160	644 160	644 160	644 160	644 160
<i>Školstvo</i>	2 079 723	2 062 000	2 274 988	2 319 000	2 349 094	2 499 500
<i>Metodik školstva</i>	12 773	12 772	13 228	13 288	13 288	13 288
<i>Matričný úrad</i>	41 444	41 444	40 222	40 219	40 219	44 800
<i>Pracovník ŠFRB</i>	20 048	20 048	20 035	20 035	20 035	20 035
<i>Stavebný úrad</i>	14 087	14 085	14 009	14 008	14 008	13 900
<i>Ochrana ŽP</i>	1 589	1 589	1 410	1 410	1 410	1 400
<i>Evidencia obyv.</i>	4 999	4 998	4 971	4 970	4 970	4 900
<i>Cestná doprava</i>	794	794	651	0	0	600

Príjmy rozpočtových organizácií

predstavujú 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.

Výška navrhnutých príjmov rozpočtových organizácií je v súlade s predloženým návrhom rozpočtu správcom kapitoly.

Príjmy školstva s právnou subjektivitou

212 850 €

Príjmy DD Patria

630 386 €

VÝDAVKY BEŽNÉHO ROZPOČTU

Sú rozpočtované vo výške potrebnej na zabezpečenie aktivít a služieb, ktoré sú mestu stanovené zákonmi ako aj zabezpečenie úhrad výdavkov vyplývajúcich z platných zmluvných vzťahov. Do úvahy sa tiež brali skutočné výdavky predchádzajúcich rokov.

Bežné výdavky sú vykázané podľa jednotlivých kapitol – funkčnej klasifikácie a v rámci nich aj podľa ekonomickej klasifikácie, t.j. na úrovni položiek a podpoložiek a v tabuľkových častiach sú stručne popísané.

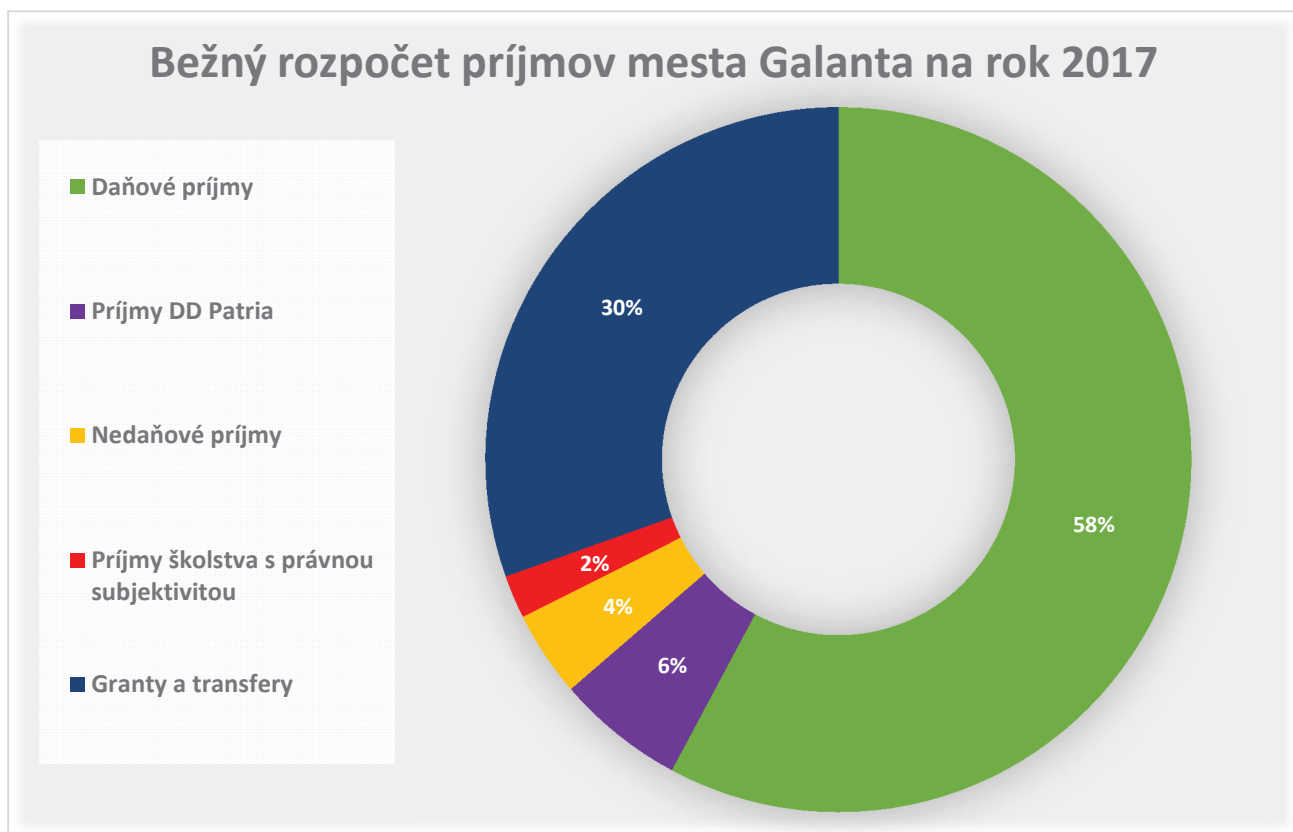
Taktiež tabuľky kapitálových príjmov a výdavkov ako aj finančné operácie sú rozšírené o textové časti.

Bežný rozpočet výdavkov

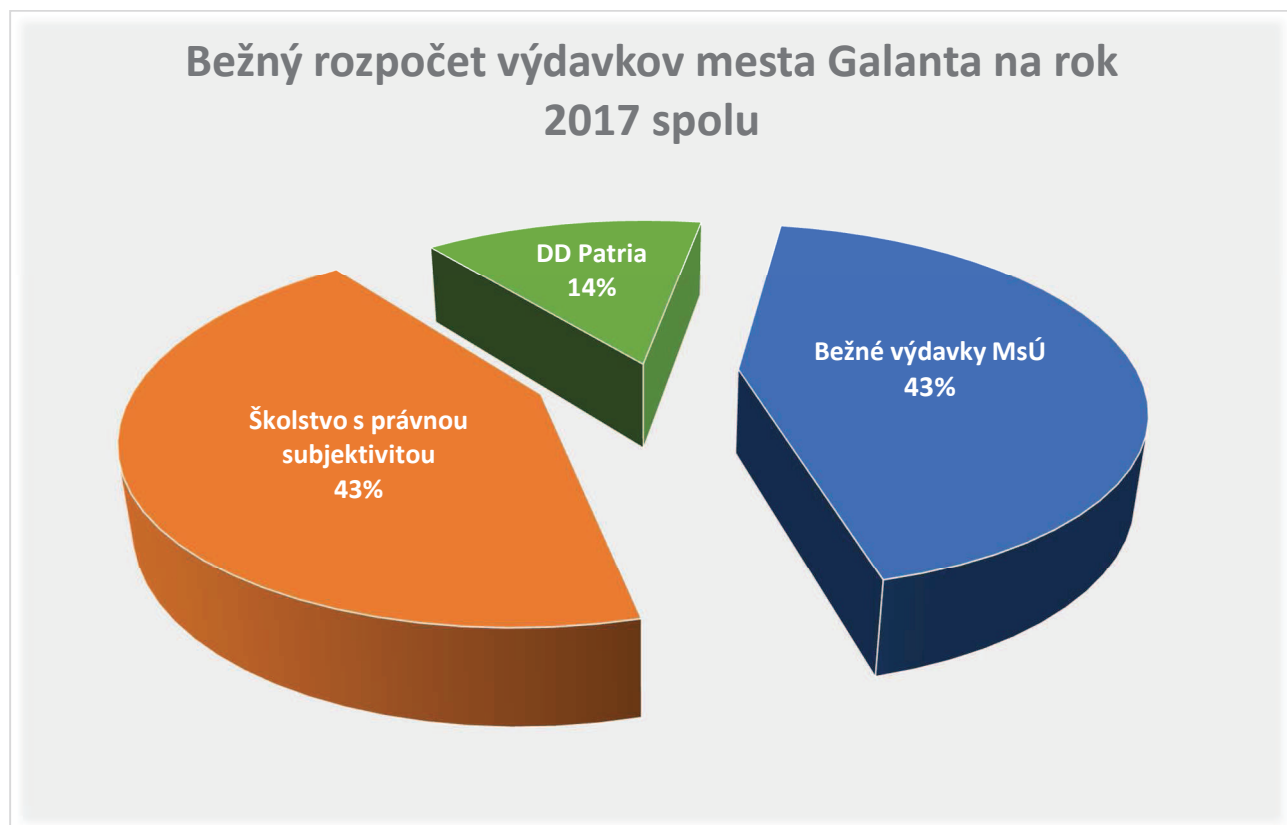
Funkčná klasif.	N á z o v	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016		Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
		skutočnosť		schv. rozp.	očak. skut.	návrh rozp.	výhľadové rozpočty	
01.1.1	Výdavky verejnej správy	1 378 688	1 307 134	1 419 429	1 462 719	1 384 364	1 425 761	1 461 597
01.3.3	Iné všeobecné služby	42 423	40 222	40 503	40 503	41 548	40 490	41 460
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	9 037	7 336	4 109	4 109	3 204	2 560	1 860
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy - MsKS	283 240	285 740	301 365	320 244	311 365	311 365	311 365
	medzi rôznymi úrovňami - TSMG	1 053 038	1 049 962	1 044 048	1 085 348	1 128 814	1 128 814	1 128 814
	verejnej správy - SŠZ	141 790	137 532	146 790	146 790	140 000	140 000	140 000
03.1.0	Policačné služby	302 398	325 892	363 950	363 950	378 750	378 450	378 450
04.1.1	Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť	75 898	74 083	68 000	86 000	80 000	80 000	80 000
04.5.1	Cestná doprava	333 000	243 116	295 000	333 549	230 000	315 000	315 000
04.7.3	Cestovný ruch	4 558	7 051	13 000	23 800	14 700	18 500	18 500
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	4 326	8 572	11 000	29 822	26 500	20 500	20 500
05.6.0	Ochrana životného prostredia	1 980	10 382	13 000	18 000	57 727	10 500	10 500
06.2.0	Rozvoj obcí	1 084	262	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
06.3.0	Zásobovanie vodou	128	1 053	1 150	2 650	2 650	2 650	2 650
06.4.0	Verejné osvetlenie	148 363	138 922	150 500	170 500	175 000	215 000	220 000

funkčná klas. -2014	N á z o v	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016		Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
		skutočnosť		schv. rozp.	očak. skut.	návrh rozp.	výhl'adové rozpočty	
08.1.0	Rekreačné a športové služby	115 397	153 877	10 000	174 500	216 200	241 800	241 800
08.2.0	Kultúrne služby	52 720	50 080	23 000	78 200	117 600	43 000	43 000
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	43 591	42 683	23 600	26 204	19 600	38 100	38 100
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	4 000	3 000	4 000	1 500	4 000	4 000	4 000
09	Vzdelávanie - školstvo (*)	2 413	3 252	3 000	4 419	4 000	4 000	4 000
10.2.0	Staroba - (zar. soc. služ.+ ďalšie soc. služ.)	171 310	74 975	74 910	86 610	74 630	75 630	75 630
10.4.0	Ďalšie soc. služby - rodina a deti	3 420	3 765	5 500	5 500	6 500	6 500	6 500
10.7.0	Soc. pomoc občanom v hmot.a soc. núdzi	10 481	18 140	2 760	5 729	2 760	2 760	2 760
10.9.0	Sociálne zabezp. inde neklasifikované	1 053	1 186	7 300	8 550	15 100	15 100	15 100
S p o l u :		4 184 336	3 988 218	4 027 714	4 480 996	4 436 812	4 522 280	4 563 386
09	Vzdelávanie - školstvo (*)	105 800	255 786	110 000	130 160	110 000	110 000	110 000
S p o l u + 09 (*)		4 290 136	4 244 004	4 137 714	4 611 156	4 546 812	4 632 280	4 673 386
Školstvo s právnou subjektivitou		4 105 790	4 291 433	4 388 580	4 418 674	4 556 150	4 556 150	4 556 150
Školstvo - hmotná núdza			4 986					
DD Patria (s opatrov. službou a nocľah.)		1 266 039	1 311 123	1 362 730	1 375 230	1 416 682	1 414 182	1 414 182
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU :		9 661 965	9 851 546	9 889 024	10 405 060	10 519 644	10 602 612	10 643 718

Tabuľka č. 3 : Prehľad podielu príjmov bežného rozpočtu mesta Galanta v roku 2017



Tabuľka č. 4 : Prehľad podielu výdavkov bežného rozpočtu mesta Galanta v roku 2017



Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

01.1.1 Výdavky verejnej správy

Ekon. klas.			Názov	Upr. rozp. 2016	Návrh rozp. 2017	Výhľadové rozpočty	
kat.	polož.	podpo				2018	2019
610			Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	606 800	634 700	655 805	678 328
	611		Tarifný plat, osobný plat, vrátane ich náhrad - z toho v r. 2017 - MsÚ 403 661€, primátor 31 000€, kontrolór 29 500 €	444 808	464 161	477 470	492 403
	612		Príplatky, v tom : osobné príplatky, prípl. za riadenie, Galantské trhy (nadčasy)	158 548	170 539	175 655	180 925
	614		Odmeny - životné jubileá	3 444	0	2 680	5 000
620			Poistné a príspevok do poisťovní	261 171	274 964	283 906	295 649
630			Tovary a služby	565 790	448 700	460 050	461 620
	631		Cestovné náhrady	6 000	6 000	6 000	6 000
		001	Tuzemské	2 000	2 000	2 000	2 000
		002	Zahraničné	4 000	4 000	4 000	4 000
	632		Energie, voda a komunikácie	33 260	27 300	27 300	27 300
		001	Energie (archív a PO Nebojsa, výpoveď Školská)	800	300	300	300
		003	Poštové a telekomunikačné služby	30 460	25 000	25 000	25 000
		004	Komunikačná infraštruktúra (internet)	2 000	2 000	2 000	2 000
	633		Materiál	52 430	42 150	39 850	39 850
		001	Interiérové vybavenie	10 000	10 000	8 300	8 300
		002	Výpočtová technika	9 500	2 500	4 000	4 000
		003	Telekomunikačná technika	300	500	300	300
		004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a technika	1 000	500	500	500
		005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia a technika	2 500	1 500	500	500
		006	Všeobecný materiál	22 100	20 000	17 150	17 150
		009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	3 000	1 500	1 500	1 500
		013	Softver (obšt. nehm. majetku)	2 400	2 400	3 000	3 000
		016	Reprezentačné (charakter materiálu) v tom: fond primátora, vecné dary a kvety, vence, medzimestské styky	1 630	1 650	3 000	3 000
			Občerstvenie MsZ Galanta + komisie MsZ Galanta		1 600	1 600	1 600
	634		Dopravné	21 100	10 750	10 750	10 750
		001	Palivo, mazivá, oleje	4 000	3 000	3 000	3 000
		002	Servis, údržba, opravy	6 400	4 000	4 000	4 000
		003	Poistenie	10 100	3 200	3 200	3 200
		004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	400	400	400	400
		005	Karty, známky, poplatky	200	150	150	150
		006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	0	0	0

Ekón. klas.			Názov	Upr. rozp.	Návrh rozp.	Výhľadové rozpočty	
kat.	polož.	podpo		2016	2017	2018	2019
	635		Rutinná a štandardná údržba	25 800	26 200	23 300	23 400
		001	Interiérového vybavenia	500	1 000	500	500
		002	Výpočtovej techniky	1 000	2 000	2 000	2 000
		003	Telekomunikačnej techniky	200	100	100	200
		004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	200	200	200	200
		005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení (fotokopír.)	1 000	1 500	1 500	1 500
		006	Budov, obj. a ich častí	5 900	6 000	1 000	1 000
		009	Softveru	17 000	15 400	18 000	18 000
	636		Nájomné za nájom	60 412	21 850	21 850	21 850
		001	Budov, objektov alebo ich častí - na zákl.uzavr. zml. vzťahov, skládka Javorinka, parkovisko OTP banka, parkov. pri kúpalisku a trafost., Multi media s.r.o., chodník Billa, ubyt.hostí	60 362	21 800	21 800	21 800
		002	Prevádzkových strojov, zariadení - P.O.BOX	50	50	50	50
	637		Služby	366 788	314 450	331 000	332 470
		001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	3 500	2 500	2 500	2 500
		003	Propagácia, reklama a inzercia	7 000	7 000	7 000	7 000
		004	Všeobecné služby Inf. serv. Datalan, správa budovy Bysprav, mandátna zml. Bysprav, renov. pások, tonerov ,tlač. činnosť revízie, spoloč. úradovňa , rozmn. práce, tlač obálok, tlačív hlavič. papiera, služby architekta, služby ver. obstarávateľa	142 350	101 000	101 000	101 000
		005	Špeciálne služby geodetické práce, auditorské, právne, exekút. služby	20 500	17 000	14 000	14 000
		006	Náhrady (očné vyšetrenie)	0	650	0	650
		009	Náhrada mzdy a platu	0	0	0	0
		011	Štúdie, expertízy, posudky (znalecké)	1 200	1 200	1 200	1 200
		012	Poplatky a odvody	10 000	10 000	10 000	10 500
		013	Naturálne mzdy (ZPOZ)	1 500	1 500	1 500	1 500
		014	Stravovanie	28 000	28 000	28 000	28 000
		015	Poistné (okrem vozidiel)	18 500	17 000	17 000	17 000
		016	Prídel do sociálneho fondu	8 400	8 800	8 700	9 020
		023	Kolkové známky - správne poplatky	0	0	0	0
		026	Odmeny a príspevky (poslanci, členovia komisií)	83 140	74 000	94 300	94 300
		027	Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru + ZPOZ	26 000	30 000	30 000	30 000
		031	Pokuty a penále	0	0	0	0
		035	Dane (DPPO, popl. za komun. odpad)	3 752	2 300	2 300	2 300
		036	Reprezentačné výdavky (rešt. zariad., ubyt. hostí)	12 630	13 500	13 500	13 500
		037	Vratky nevyčerp. účelových prostriedkov	316	0	0	0

Ekón. klas.			Názov	Upr. rozp. 2016	Návrh rozp. 2017	Výhľadové rozpočty	
kat.	polož.	podpo				2018	2019
640			Bežné transfery	28 958	26 000	26 000	26 000
	642		Transfery jednotlivcom a právnickým osobám	28 958	26 000	26 000	26 000
		001	Občianskemu združeniu, nadácii	5 000	0	0	0
		002	Neziskovej organizácii poskyt. všeob. prospešné služby	12 000	15 000	15 000	15 000
		006	Na členské príspevky	7 380	5 000	5 000	5 000
		012	Na odstupné	0	0	0	0
		013	Na odchodné	4 578	6 000	6 000	6 000
			Spolu :	1 462 719	1 384 364	1 425 761	1 461 597

01.3.3 Iné všeobecné služby (matričný úrad)

Ekon. klas.	Názov	Upr. rozp. 2016	Návrh rozp. 2017	Výhľadové rozpočty	
				2018	2019
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrov. 2 prac. matriky - tarify, príplatky	22 449	22 648	23 327	24 026
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 561	8 900	9 163	9 434
630	Tovary a služby poštové a telekom. služby, všeobecný materiál, všeobecné služby, stravovanie, prídely do SF, (z toho príspevok na ošatenie pre pracov 400 €).	7 850	8 000	8 000	8 000
640	Odchodné	1 643	2 000	0	0
S p o l u :		40 503	41 548	40 490	41 460

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

Ekon. klas.	Názov	Upr. rozp. 2016	Návrh rozp. 2017	Výhľadové rozpočty	
				2018	2019
651002	Splácanie úrokov z úverov tuzemským bankám				
	ŠFRB - sociálne byty ul. Hodská 1645	809	44	0	0
	Prima Banka a.s. - ČOV a kotolňa K-12	0	0	0	0
	Prima Banka a.s. - CMZ	3 000	2 300	1 700	1 000
	VÚB a.s. - neogotický kaštieľ a CMZ	150	710	710	710
	Uni Credit bank - kontokorentný účet	150	150	150	150
S p o l u :		4 109	3 204	2 560	1 860

03.1.0 Mestská polícia

Ekón. klas.			Názov	Upr. rozp. 2016	Návrh rozp. 2017	Výhľadové rozpočty	
kat.	polož.	podp.				2018	2019
610			Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV (15 prísl. + 1 admin. pr.)	221 700	231 800	231 700	231 700
	611		Tarifný plat, osobný plat, vrátane ich náhrad	112 866	116 300	116 300	116 300
	612		Priplatky - osobné, zmennosť, soboty, nedele, nočné, sviatky, nadčasy (50 hod. na príslušníka / rok)	108 834	114 400	114 400	114 400
	614		Ocenenia za mimoriadne udalosti, jubileá	0	1 100	1 000	1 000
620			Poistné a príspevok do poisťovní	81 900	85 000	85 000	85 000
630			Tovary a služby	60 250	61 850	61 650	61 650
	631		Cestovné náhrady	900	900	900	900
		001	Tuzemské	500	500	500	500
		002	Zahraničné	400	400	400	400
	632		Energie, voda a komunikácie	9 600	9 700	9 600	9 600
		001	Energie	6 000	6 000	6 000	6 000
		002	Vodné, stočné	200	300	200	200
		003	Poštové a telekom. služby	2 900	2 850	2 800	2 800
		004	Internet	500	550	600	600
	633		Materiál	13 500	13 600	13 100	13 100
		001	Interiérové vybavenie	1 000	1 000	1 000	1 000
		002	Výpočtová technika	1 000	1 000	1 000	1 000
		005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia (rádiostanica)	1 200	1 200	1 200	1 200
		006	Všeobecný materiál (kancel. potreby a iný pomocný mat.)	2 500	2 500	2 500	2 500
		007	Špeciálny materiál (výzbroj)	1 500	2 000	1 500	1 500
		009	Knihy, zbier. zákonov, časopisy, noviny, učebnice	150	150	150	150
		010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	5 600	5 600	5 600	5 600
		013	Licencie	400	0	0	0
		016	Reprezentačné	150	150	150	150
	634		Dopravné	14 500	14 500	14 600	14 600
		001	Palivo, mazivá, oleje	11 000	11 000	11 000	11 000
		002	Servis, údržba, opravy	2 000	2 000	2 000	2 000
		003	Poistenie	1 500	1 400	1 500	1 500
		004	Diaľničná známka	0	100	100	100

Ekón. klas.			Názov	Upr. rozp. 2016	Návrh rozp. 2017	Výhl'adové rozpočty	
kat.	polož.	podp.				2018	2019
	635		Rutinná a štandardná údržba	4 000	4 600	4 600	4 600
		002	Výpočtovej techniky	300	300	300	300
		003	Telekomunikačnej techniky	300	300	300	300
		004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	300	300	300	300
		005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zar. (rádiostanica, kamery)	2 700	2 500	2 500	2 500
		006	Budov, objektov alebo ich častí	400	400	400	400
		009	Licencie softvéru - aktualizácia	0	800	800	800
	637		Služby	17 750	18 550	18 850	18 850
		001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	1 000	1 000	1 000	1 000
		003	Propag., reklama a inzercia (prevenc. kriminality)	800	800	800	800
		004	Všeobecné služby (revízie, renov. tonerov, kalibrácia)	1 000	1 200	1 000	1 000
		005	Špeciálne služby: kalibrácia prístroja (Alkoholtester)	0	500	500	500
		006	Náhrady (prevent. prehliadky)	400	400	400	400
		012	Poplatky a odvody (za Rdst.)	200	300	300	300
		014	Stravovanie	8 300	8 300	8 800	8 800
		015	Poistné - budova	200	200	200	200
		016	Prídel do sociálneho fondu	3 300	3 350	3 350	3 350
		023	Správne poplatky (kolk. známky)	100	0	0	0
		027	O dmeny zamest. mimoprac. pomeru - upratov., výcvik	1 700	1 700	1 700	1 700
		035	Dane - popl. za komun. odpad	600	650	650	650
		036	Reprezentačné výdavky, občerstvenie	150	150	150	150
640			Bežné transfery	100	100	100	100
		006	Na členské príspevky	100	100	100	100
			Spolu :	363 950	378 750	378 450	378 450

Oddelenie rozvoja mesta

04.1.1 Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť

Ekon. klas.	Názov	Upr. rozp.	Návrh rozp.	Výhľadové rozpočty	
		2016	2017	2018	2019
600	Výdavky súvisiace s organizovaním Galantských trhov - v tom kult. program a náklady súvis. s jeho zabezpeč.	68 000 25 000	70 000 25 000	70 000 25 000	70 000 25 000
637004	Výdavky súvisiace s org. vianoč. trhov - v tom kult. program a náklady súvis. s jeho zabezpeč.	12 000 4 000	10 000 2 000	10 000 2 000	10 000 2 000
600	Vian. Trhy - podpora prevádzky zimného klziska (z grantu)	6 000			
	S p o l u :	86 000	80 000	80 000	80 000

04.5.1 Cestná doprava

Ekon. klas.	Názov	Upr. rozp.	Návrh rozp.	Výhľadové rozpočty	
		2016	2017	2018	2019
635006	Oprava miestnych komunikácií	60 000	0	60 000	60 000
635006	Dopravné značenie	42 000	0	25 000	25 000
644001	Podpora prevádzky MHD	81 549	80 000	80 000	80 000
637004	Odtok povrchovej vody z MK do kanalizácie, údržba vpustí	150 000	150 000	150 000	150 000
	S p o l u :	333 549	230 000	315 000	315 000

04.7.3 Cestovný ruch

Ekon. klas.	Názov	Upr. rozp.	Návrh rozp.	Výhľadové rozpočty	
		2016	2017	2018	2019
631	Cestovné náhrady, výstavy	500	1 200	1 500	1 500
635	Údržba mestského informačného systému	4 500	1 500	2 000	2 000
637	Propagácia, reklama, inzercia	8 000	6 000	8 000	8 000
637	Konferencia, zájazdy AT-HU	0	3 000	6 000	6 000
637	Dotácia - zájazd "Po stopách Esterházióvcov"	3 000	3 000	0	0
637	Označenie cyklotrás, vyhotovenie PD*	7 800	0	1 000	1 000
	S p o l u :	23 800	14 700	18 500	18 500

* Poznámka:

Prostriedky neboli v roku 2016 vyčerpané, čerpanie je v pláne v roku 2017 (vyčleniť prostriedky z prebytku za rok 2016)

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Ekon. klas.	Názov	Upr. rozp.	Návrh rozp.	Výhľadové rozpočty	
		2016	2017	2018	2019
633006	Všeob. materiál - Environmentálna výchova	0	500	500	500
633004	Nákup zberných nádob - recyklačný fond	25 322	15 000	15 000	15 000
637004	Tlač letákov, propagačných brožúr, inf. tabúl'	2 500	3 000	3 000	3 000
	Rezerva, nepredvídané práce a činnosti	0	2 000	2 000	2 000
637004	Aktualizácia pasportu zelených plôch	2 000	6 000	0	0
	S p o l u :	29 822	26 500	20 500	20 500

05.6.0 Ochrana životného prostredia

Ekón. klas.	Názov	Upr. rozp.	Návrh rozp.	Výhľadové rozpočty	
		2016	2017	2018	2019
637004	Realizácia plošnej deratizácie mesta (2 etapy)	2 500	2 500	2 500	2 500
633006	Nákup sáčkov pre chovateľov psov	2 000	1 000	1 000	1 000
637004	Regulácia populácie túl. zvierat na území mesta	2 500	2 000	2 000	2 000
637004	Revit.ver.zelene a priestranstiev, drobná architektúra	6 000	5 000	5 000	5 000
637004	Zvýš. výdavkov na výsadbu zelene na sídlisku Sever	4 000	0	0	0
637004	Zvýšenie výdavkov - výsadba zelene na sídlisku JAS	1 000	0	0	0
	Revitalizácia verejnej zelene - iné zdroje	0	47 227	0	0
	S p o l u :	18 000	57 727	10 500	10 500

06.2.0 Rozvoj obcí

Ekón. klas.	Názov	Upr. rozp.	Návrh rozp.	Výhľadové rozpočty	
		2016	2017	2018	2019
637004	Vš. služby spojené s prípravou PD (fotokop.)	1 500	1 500	1 500	1 500
637023	Správne poplatky	300	300	300	300
	S p o l u :	1 800	1 800	1 800	1 800

06.3.0 Zásobovanie vodou

Ekón. klas.	Názov	Upr. rozp.	Návrh rozp.	Výhľadové rozpočty	
		2016	2017	2018	2019
632002	Vodné a stočné na verejných výtokových stojanoch	150	150	150	150
635004	Oprava a údržba verejných studní a výtok. stojanov	2 500	2 500	2 500	2 500
	S p o l u :	2 650	2 650	2 650	2 650

06.4.0. Verejné osvetlenie

Ekón. klas.	Názov	Upr. rozp.	Návrh rozp.	Výhľadové rozpočty	
		2016	2017	2018	2019
632001	Spotreba elektrickej energie - VO	105 000	110 000	115 000	120 000
635006	Opravy a údržba VO	65 500	65 000	100 000	100 000
	S p o l u :	170 500	175 000	215 000	220 000

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy

Ekon. klas.	Názov	Upr. rozp.	Návrh rozp.	Výhládové rozpočty	
		2016	2017	2018	2019
641001	Transfery príspevkovým organizáciám				
	Mestské kultúrne stredisko	320 244	311 365	311 365	311 365
	Technické služby - spolu, z toho :	<u>1 085 348</u>	<u>1 128 814</u>	<u>1 128 814</u>	<u>1 128 814</u>
	- prevádzková činnosť	475 694	478 952	478 952	478 952
	- zber, odvoz a uloženie odpadu	609 654	649 862	649 862	649 862
	- účelové dotácie				
	Správa športových zariadení	146 790	140 000	140 000	140 000
	S p o l u :	1 552 382	1 580 179	1 580 179	1 580 179

Oddelenie spoločenských služieb

08.1.0. Rekreačné a športové služby

Ekon. klas.	Názov	Upr. rozp.	Návrh rozp.	Výhládové rozpočty	
		2016	2017	2018	2019
642001	Príspevky pre ŠK a TJ	162 000	205 000	230 000	230 000
642001	Príspevky z grantu od Samsungu pre ŠK a TJ	0			
637004	Šport. súťaže organizované MsÚ: Beh Galantou 8000€, Turnaj "O pohár mesta Galanta " 1200€, Cykojazda 500€, Eur. týždeň mobility 800€, Do školy bezpečne 700€,	10 000	11 200	11 800	11 800
633006	Futbal - športové dresy	2 500	0	0	0
S p o l u :		174 500	216 200	241 800	241 800

08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť / 08.2.0 Kultúrne služby

Ekon. klas.	Názov	Upr. rozp.	Návrh rozp.	Výhládové rozpočty	
		2016	2017	2018	2019
635006	Pamätná tabuľa M.Dočolomanský prímest.časť Nebojsa		1 000	0	0
635006	Výdavky na reštaurovanie kult. pamiatky - neogot. pohrebna kaplnka v starom cintoríne (5. etapa- záver)	6 800	0	0	0
635006	Reštaurovanie kultúrnych pamiatok - okenné výplne a skl.vitráž na neogotickej kaplnke v cintoríne	0	1 500	0	0
635006	Oprava schodov - socha Sv. Trojice v Hodoch*	3 000	1 500	0	0
642001	Účelová dotácia pre neziskový fond Pro Renovazione	1 500	1 500	1 500	1 500
S p o l u :		11 300	5 500	1 500	1 500

*** Poznámka:**

Prostriedky neboli v roku 2016 vyčerpané, čerpanie je v pláne v roku 2017 (vyčleniť prostriedky z prebytku za rok 2016)

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby / 08.2.0 Kultúrne služby

Ekon. klas.	Názov	Upr. rozp.	Návrh rozp.	Výhládové rozpočty	
		2016	2017	2018	2019
642001	Finančná podpora pre kult. aktivity a rôznych organiz. (r. 2017: Csemadok - Kodályové dni 6 600 €, Rok Kodálya 13 000 €, Dychový súbor 15 000 €)	27 800	89 600	30 000	30 000
600	Fin. podpora pre kult.služby z RF	15 000	0	0	0
600	Podpora aktivít pre OZ Myšlienka (z grantu)	2 000			
642001	Príspevky z grantu od Samsungu v oblasti kultúry	0			
633006	Ostatné kultúrne služby (ceny a ďakovné listy, kronika, pamätne knihy, kult. podujatia, foto, video) (r. 2017 - prisp. OV Hody, Nebojsa, Javorinka po 500 €, ocenenie športovcov mesta 1000 €)	10 500	11 500	11 500	11 500
637004	Tlač - Kult. kalendár , Kultúrne leto	3 500	0	0	0
637004	Kalendár 2017, upom. predmety (780. výročie Galanta)	1 900	0	0	0
633016	Slávnostné oslavy pri príležitosti 725. výročia - Hody	1 600	0	0	0
637004	Slávnostné oslavy pri príležitosti 725. výročia - Hody	2 400	0	0	0
637004	Celomestské oslavy Mikuláša	1 200	0	0	0
637004	Kultúrne programy Vianočných trhov	1 000	0	0	0

633016	Slávnostné oslavy pri príležitosti odhalenia pamätnej	0	1 000	0	0
637004	tabule M. Dočolomanského - Nebojsa				
625	Oslavy k 780.výročiu prvej písomnej zmienky o meste	0	10 000	0	0
633	Galanta (darčkové predmety, kvety, repre výdavky				
637	na slávnostné podujatie, kult.program a pod.)				
	S p o l u :	66 900	112 100	41 500	41 500

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

Ekon. klas.	Názov	Upr. rozp. 2016	Návrh rozp. 2017	Výhl'adové rozpočty	
				2018	2019
637	RTV Krea - priame prenosy z MsZ, diskusné relácie za účasti primátora mesta a poslancov, priame prenosy z výberových konaní, otváraní obálok, VOS	22 000	0	0	0
635006	Údržba miestneho rozhlasu, revízie	1 600	1 600	1 600	1 600
637004	Galantské noviny	2 604	0	36 500	36 500
600	Publikácia v slov. maď. jazyku (Galanta na star. pohľadnic.)		18 000		
637004	Informačný bulletin pre občanov mesta Galanta	0	0	0	0
	S p o l u :	26 204	19 600	38 100	38 100

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

Ekon. klas.	Názov	Upr. rozp. 2016	Návrh rozp. 2017	Výhl'adové rozpočty	
				2018	2019
642007	Finančné podpory cirkvám	1 500	4 000	4 000	4 000
	S p o l u :	1 500	4 000	4 000	4 000

09. Vzdelávanie - školstvo

Ekon. klas.	Názov	Upr. rozp. 2016	Návrh rozp. 2017	Výhl'adové rozpočty	
				2018	2019
637005	Voľnočasové aktivity detí a žiakov mesta Galanta	4 419	4 000	4 000	4 000

09. Vzdelávanie - školstvo (rozpočtované v školských zariadeniach s právnou subjektivitou)

Ekon. klas.	Názov	Upr. rozp. 2016	Návrh rozp. 2017	Výhl'adové rozpočty	
				2018	2019
637004	Výdavky na školské programy	10 000	10 000	10 000	10 000
635006	Riešenie havarijných stavov školských objektov	30 000	30 000	30 000	30 000
635006	Opravy a údržba školských objektov	84 000	70 000	70 000	70 000
637005	San. a odstr. budovy medzi MŠ ND a MŠ ND Óvoda	6 000	0	0	0
641006	Spolufinancovanie projektu "Zdravie na tanieri"	160	0	0	0
	S p o l u :	130 160	110 000	110 000	110 000

10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb - denné centrá / 10.2.0 Staroba

Ekon. klas.	Názov	Upr. rozp. 2016	Návrh rozp. 2017	Výhl'adové rozpočty	
				2018	2019
632001	Elektrická energia, tepelná energia	15 000	15 000	15 000	15 000
632002	Vodné, stočné	800	800	800	800
632003	Pošt. a telekomun. služby, konces. poplatok	2 200	2 550	2 550	2 550
633001	Interiérové vybavenie	3 000	3 000	3 000	3 000
633004	Prevádz. stroje, prístroje, zariad., technika a náradie	1 400	500	500	500
633006	Všeobecný materiál (čist. prostriedky, kvety)	1 000	1 000	2 000	2 000
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	80	80	80	80

635006	Údržba a opravy + udržiavanie verejnej zelene, riešenie hav. stavu	31 000	20 000	20 000	20 000
637004	Všeobecné služby - revízie, čistenie, pranie	1 400	1 400	1 400	1 400
637015	Poistenie budov	450	450	450	450
637027	Výdavky na odmeny upratovačiek	4 250	4 200	4 200	4 200
620	Odvody do poisťovní	830	850	850	850
634004	Skvalitnenie života seniorom - doprava	2 000	2 000	2 000	2 000
S p o l u :		63 410	51 830	52 830	52 830

10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby - staroba / 10.2.0 Staroba

Ekon. klas.	Názov	Upr. rozp. 2016	Návrh rozp. 2017	Výhl'adové rozpočty	
				2018	2019
633006	Všeobecný materiál - elektr. strážca seniorov	1 500	1 000	1 000	1 000
637004	Stravovanie dôchodcov	18 000	18 000	18 000	18 000
642026	Príspevok na stravovanie	600	600	600	600
642026	Jednorazová sociálna pomoc pre dôchodcov	2 500	2 500	2 500	2 500
637005	Lekárska posudková činnosť	600	700	700	700
S p o l u :		23 200	22 800	22 800	22 800

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

Ekon. klas.	Názov	Upr. rozp. 2016	Návrh rozp. 2017	Výhl'adové rozpočty	
				2018	2019
642026	Jednoraz. peňaž. dávky pre rodiny s nezaopatr. deťmi	3 500	3 500	3 500	3 500
642026	Zákonná kuratela detí	2 000	3 000	3 000	3 000
S p o l u :		5 500	6 500	6 500	6 500

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi

Ekon. klas.	Názov	Upr. rozp. 2016	Návrh rozp. 2017	Výhl'adové rozpočty	
				2018	2019
642014	Pre občanov v hmot. núdzi - neprispôsob.	260	260	260	260
637005	Výdavky na pohreby osamelých občanov	2 500	2 500	2 500	2 500
600	Spolufinanc. projektu " Terénna sociálna práca "	2 969			
S p o l u :		5 729	2 760	2 760	2 760

10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované

Ekon. klas.	Názov	Upr. rozp. 2016	Návrh rozp. 2017	Výhl'adové rozpočty	
				2018	2019
637036	Darcovia krvi	1 050	200	200	200
637026	Odmeny pre bezpríspevkových darcov krvi	0	500	500	500
633036	Úcta k starším	2 800	2 800	2 800	2 800
637004	Všeobecné služby	0			
637027	Dohody o vykonaní práce	2 600	2 400	2 400	2 400
620	Odvody do poisťovní	600	600	600	600
	Projekty - materiál	0	100	100	100
641012	Príspevok DSS pre dospelých v Košútoch	200			
642026	Dávky v hotovosti obetiam požiarov, záplav a iných živél. udal.	1 300	1 300	1 300	1 300
636001	Regulované nájomné (VÚB BANKA)	0	7 200	7 200	7 200
S p o l u :		8 550	15 100	15 100	15 100

Rozpis položiek návrhu rozpočtu na rok 2017 - Šport a kultúra

08.1.0 Rekreačné a športové služby

<i>Ekon. klas.</i>	<i>Názov</i>	<i>Návrh na rok 2017</i>
642001	Príspevky pre ŠK TJ	205 000
625, 633, 637	35. Beh Galantou - Beh oslobodenia Spolu: V tom podľa položiek: -625 (odvody) 150 € -637027 (dohody) 500 € -633006 (materiál) 150 € -637004 (služby) 4 500 € -637016 (reprez. výdavky I.) 300 € -637036 (reprez. výdavky II.) 2 400 €	8 000
633, 637	„Cyklojazda” Spolu: V tom podľa položiek: -633006 (materiál) 250 € -637004 (služby) 250 €	500
633006	„Európsky týždeň mobility”	800
633, 637	„Do školy bezpečne” Spolu: V tom podľa položiek: -633006 (materiál) 550 € -637004 (služby) 150 €	700
625, 633, 637	Turnaj „O pohár mesta Galanta” Spolu: V tom podľa položiek: -625 (odvody) 150 € -637027 (dohody) 200 € -633006 (materiál) 300 € -637016 (reprez. výdavky I.) 50 € -637036 (reprez. výdavky II.) 500 €	1 200
	Športové súťaže organizované MsÚ spolu:	11 200
	Spolu:	216 200

08.2.0.7 - Kultúrne služby-Pamiatková starostlivosť

637004	Pamätná tabuľa M.Dočolomanský-Nebojsa	1 000
635006	Reštaurovanie kultúrnych pamiatok-okenné výplne a sklenená vitráž na neogotickej kaplnke v st.cintoríne	1 500
642001	Účelová dotácia pre neziskový fond Pro Renovatione	1 500
635006	Oprava schodov - socha Sv. Trojice v Hodoch	1 500
	Spolu:	5 500

08.2.0.9 - Kultúrne služby - Ostatné kultúrne služby

642001	Finančná podpora pre kult. aktivity OZ a rôznych organizácií (v tom Csemadok-Kodályove dni 6 600 €, Rok Kodálya 13 000 €, Dychový súbor 15 000 €)	89 600
625,633,637	Ostatné kultúrne služby (ceny a ďakovné listy, kronika, pamätné knihy, výdavky na kult. podujatia organizované mestom-Deň učiteľov, Cena primátora mesta, Vianočné tvorivé dielne a pod., výdavky na podujatia organizované DC Hody, Javorinka a Nebojsa-každé po 500 €), od r.2017-ocenenie športovcov mesta 1000 € Spolu: V tom podľa položiek: -625(odvody) 350 € -637027(dohody) 1 300 € -633006(materiál) 450 € -637004(slужby) 4 950 € -633016(reprez. výdavky I.) 2 250 € -637036(reprez. výdavky II.) 2 200 €	11 500
625,633,637	Oslavy k 780.výr.prvej písomnej zmienky o meste Galanta (darčkové predmety, kvety, reprez. výdavky na slávn. podujatie, kult. program a pod.) Spolu: V tom podľa položiek: -625(odvody) 100 € -637027(dohody) 500 € -633006(materiál) 400 € -637004(slужby) 5 000 € -633016(reprez. výdavky I.) 1 000 € -637036(reprez. výdavky II.) 3 000 €	10 000
633,637	Oslavy pri príležitosti odhalenia pamätnej tabule M.Dočolomanského-Nebojsa Spolu: V tom podľa položiek: 633016(reprez. výdavky I.) 500 € 637036(reprez. výdavky II.) 500 €	1 000
	Spolu:	112 100

08.3.0 – Vysielacie a vydavateľské služby

635,637	Údržba miestneho rozhlasu Spolu: V tom podľa položiek: 635006 (údržba miestneho rozhlasu) 1 500 € 637012 100 € (poplatky SOZA a Slovgram za hud.produkcie v miestnom rozhlase)	1 600
600	Publikácia v slov. a maď. jazyku	18 000
	Spolu:	19 600

08.4.0 – Náboženské a iné spoločenské služby

642007	Finančná podpora cirkvám (v tom v r2017- oprava fasády historickej budovy fary v Galante 3 000 €)	4 000
	Spolu:	4 000

Návrh rozpočtu školstva - rok 2017

Názov školy, škol. zariadenia	Mzdy (vrátanie odvodov)	Prevádzka	Spolu	ŠJ	ŠKD	Spolu	Vlastné príjmy	Celkom
	€	€	€	€	€	€	€	€
ZŠ G. Dusíka	484 000	93 000	577 000	39 000	64 000	680 000	26 190	706 190
ZŠ SNP	819 000	152 000	971 000	60 200	90 000	1 121 200	36 000	1 157 200
ZŠ Štefánikova	347 000	68 500	415 500	19 200	28 000	462 700	14 800	477 500
ZŠ Z. Kodálya s VJM	454 000	82 000	536 000	35 000	53 000	624 000	19 150	643 150
SPOLU ZŠ:	2 104 000	395 500	2 499 500	153 400	235 000	2 887 900	96 140	2 984 040
MŠ Nová doba	104 000	30 000	134 000	16 700		150 700	7 200	157 900
MŠ Nová doba s VJM	93 900	30 000	123 900	17 800		141 700	6 710	148 410
MŠ Clementisove sady	97 500	30 000	127 500	14 000		141 500	8 700	150 200
MŠ SNP (spolu s alok.tr.)	186 500	47 000	233 500	36 500		270 000	15 000	285 000
MŠ Sever (spolu s alok.tr.)	212 500	46 000	258 500	28 500		287 000	17 800	304 800
SPOLU MŠ:	694 400	183 000	877 400	113 500		990 900	55 410	1 046 310
ZUŠ SNP	135 000	30 000	165 000			165 000	23 000	188 000
ZUŠ J. Haydna	221 000	23 500	244 500			244 500	23 300	267 800
SPOLU ZUŠ:	356 000	53 500	409 500			409 500	46 300	455 800
CVČ Spektrum	50 000	5 000	55 000			55 000	15 000	70 000
CELKOM:	3 204 400	637 000	3 841 400	266 900	235 000	4 343 300	212 850	4 556 150

Prenesené kompetencie – normatívne financovanie ZŠ z rozpočtu MŠVVaŠ

Príjmy škôl

Originálne kompetencie – z podielových daní

V Galante dňa 28.10.2016

Mgr. Lívia Gešková v.r.
vedúca OSS



PATRIA
DOMOV DÔCHODCOV V GALANTE

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

Návrh rozpočtu na rok 2017



Návrh rozpočtu príjmov na rok 2017 (v EUR)

Tabuľka č. 1

Príjmové položky/ Druhy príjmov	Rozpočet rok 2015	Rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
Vlastné príjmy organizácie spolu :	617 356	623 174	630 386
223001 - príjmy od prijím. soc. služby ZpS	564 000	564 000	566 000
223001 - z opatrovateľskej služby	13 000	15 000	16 000
223001 - príjmy z nocľahárne a NDC	2 600	2 600	2 600
223001 - príjmy zo ZOS	14 500	14 500	14 500
223001 - 212003 - iné príjmy	23 256	26 756	26 850
312001 - od úradu práce na zamest.	0	318	4 436
Dotácie zo štátneho rozpočtu (MPSVaR)	644 160	644 160	644 160
z toho pre - ZpS	614 400	614 400	614 400
- nocľaháreň a NDC	14 400	14 400	14 400
- ZOS	15 360	15 360	15 360
Dotácie z rozpočtu mesta na bežné výdavky :	53 579	107 896	142 136
z toho pre ZpS	7 541	49 609	80 328
z toho pre OS	37 186	48 211	49 840
z toho pre nocľaháreň a NDC	8 710	9 099	9 983
z toho pre ZOS	142	977	1 985
Bežné príjmy a dotácie spolu :	1 315 095	1 375 230	1 416 682
Kapitálové dotácie a transfery z mesta :	0	0	5 000

ZpS - Zariadenie pre seniorov

OS - Opatrovateľská služba

NDC - Nízkoprahové denné centrum

ZOS - Zariadenie opatrovateľskej služby



Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2017 (v EUR)

(Sumárne za všetky zariadenia)

Tabuľka č. 2

Výdavkové položky - bežné	Rozpočet rok 2015	Rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
610 - Mzdy	622 818	667 932	703 790
620 - Odvody	223 723	241 768	254 255
631 - Cestovné náhrady	50	50	370
632 - Energie, voda a komunikácie	123 700	123 700	124 862
633 - Materiál	267 064	259 918	257 498
634 - Dopravné	1 520	1 540	4 360
635 - Oprava a údržba	21 320	24 372	22 660
637 - Služby	50 500	50 550	44 362
640 - Bežné transfery	4 400	5 400	4 525
Bežné výdavky spolu :	1 315 095	1 375 230	1 416 682
714005 – Nákup špeciál. automobilov (sanitky)	0	0	5 000
Kapitálové výdavky spolu :	0	0	5 000



Zariadenie pre seniorov

Tabuľka č. 2a

Výdavkové položky	Rozpočet rok 2015	Rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
610 - Mzdy	558 408	591 515	623 502
620 - Odvody	201 213	214 801	226 119
631 - Cestovné náhrady	50	50	50
632 - Energie, voda a komunikácie	118 800	118 800	120 174
633 - Materiál	257 700	252 700	250 956
634 - Dopravné	1 500	1 500	4 360
635 - Oprava a údržba	19 520	22 711	21 700
637 - Služby	48 000	48 000	40 928
640 - Bežné transfery	4 000	5 000	4 225
Bežné výdavky S P O L U	1 209 191	1 255 077	1 292 014
714005 – Nákup sanitky			5 000
Kapitálové výdavky S P O L U			5 000

Opatrovateľská služba

Tabuľka č. 2b

Výdavkové položky	Rozpočet rok 2015	Rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
610 - Mzdy	36 474	46 051	47 957
620 - Odvody	12 748	16 196	16 873
631 – Cestovné náhrady	0	0	320
632 - Energie, voda a komunikácie 0	0	0	0
633 - Materiál	414	414	130
635 - Oprava a údržba	0	0	0
637 - Služby	400	400	460
640 - Bežné transfery	150	150	100
Bežné výdavky S P O L U	50 186	63 211	65 840



Nocľaháreň a nízkoprahové denné centrum

Tabuľka č. 2c

Výdavkové položky	Rozpočet rok 2015	Rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
610 - Mzdy	12 000	13 878	14 640
620 - Odvody	4 193	4 850	5 071
631 - Cestovné náhrady	0	0	0
632 - Energie, voda a komunikácie	2 800	2 800	2 780
633 - Materiál	4 467	2 321	1 812
635 - Oprava a údržba	800	800	500
637 - Služby	1 300	1 300	2 080
640 - Bežné transfery	150	150	100
Bežné výdavky S P O L U	25 710	26 099	26 983

Zariadenie opatrovateľskej služby

Tabuľka č. 2d

Výdavkové položky	Rozpočet rok 2015	Rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
610 - Mzdy	15 936	16 488	17 691
620 - Odvody	5 569	5 921	6 192
631 - Cestovné náhrady	0	0	0
632 - Energie, voda a komunikácie	2 100	2 100	1 908
633 - Materiál	4 483	4 483	4 600
634 - Dopravné	20	40	0
635 - Oprava a údržba	1 000	861	460
637 - Služby	800	850	894
640 - Bežné transfery	100	100	100
Bežné výdavky S P O L U	30 008	30 843	31 845



Komentár k rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2017

Príjmy :

Návrh rozpočtu príjmov na rok 2017 je rozpísaný v tabuľke č. 1, ktorá obsahuje predpokladané príjmy

- 1/ za poskytované služby od prijímateľov sociálnej služby určenej podľa VZN mesta Galanta
- 2/ príjmy z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Galante
- 3/ príjmy z dotácií zo štátneho rozpočtu z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
- 4/ príjmy z dotácií od zriaďovateľa – z rozpočtu Mesta Galanta

Príjmovú časť rozpočtu navrhujeme oproti roku 2016 navýšiť, a to:

1/ Príjmy od prijímateľov služieb

- v ZpS o 2 000,- €, nakoľko po priebežnom prehodnocovaní stupňa odkázanosti klientov sa niekoľko z nich preradilo do vyššieho stupňa, čo predstavuje viac finančných prostriedkov hrađených zo strany prijímateľov služieb nášmu zariadeniu
- za opatrovateľskú službu o 1 000,- € z dôvodu zvýšeného záujmu zo strany občanov mesta o poskytovanie opatrovateľskej služby

2 / Príjmy od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta rozpočtujeme vo výške 4 436,- €, ktorá predstavuje refundáciu mzdových výdavkov pre dve pracovníčky zamestnané v rámci projektov MPSVaR

3/ Dotácia zo štátneho rozpočtu z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na financovanie bežných výdavkov pre Zariadenie pre seniorov, Zariadenie opatrovateľskej služby a Nocľaháreň a nízkoprahové denné centrum sa predpokladá v nezmenenej výške oproti predchádzajúcim rokom, a to 644 160,- €. Táto suma predstavuje mesačný príspevok pre jedného klienta ZpS a ZOS vo výške 320,- € a pre občana v nocľahárni 120,- €.

4/ Dotáciu z rozpočtu Mesta Galanta na financovanie bežných výdavkov našich zariadení je oproti predchádzajúcemu roku nevyhnutné zvýšiť hlavne z dôvodu vládou avizovanej valorizácie plátov zamestnancov štátnej a verejnej správy, ktorú však vo výške svojich dotácií štát nezohľadňuje. Od r. 2013 je dotácia zo ŠR pre naše zariadenia poskytovaná v rovnakej výške, napriek tomu, že valorizácia plátov odvtedy prebehla niekoľkokrát. V navrhovanom rozpočte sú zachované výšky plátov zamestnancov, ktoré boli schválené MsZ dňa 29.04.2015 Uznesením č. 52/Z-2015 a v súlade s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.



Výdavky - beŹné

610 – Mzdy

Navýšenie mzdových prostriedkov je z dôvodu započítania 4 %-nej valorizácie platov zamestnancov počnúc 1.1.2017, ďalej z dôvodu prestupu zamestnancov do vyššieho platového stupňa po započítaní dosiahnutej odbornej praxe ako aj z dôvodu zamestnávania dvoch pracovníčok v rámci projektu MPSVaR, ktorých mzda sa však bude refundovať z príjmov od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Galante vo výške 4 436 €

620 – Odvody

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

631 – Cestovné

Tieto výdavky sú rozpočtované hlavne na opatrovateľskú službu, v rámci ktorej sú dve opatrovateľky zazmluvnené na poskytovanie opatrovateľstva v domácnosti u klientov s trvalým pobytom v Javorinke

632 – Energia, voda a komunikácie

Jedná sa o platby za elektrickú energiu, plyn, dodávku tepla a za vodné a stočné. Mierne navýšenie je z dôvodu obáv o zvýšenie odberu elektrickej energie používaním klimatizácie v letných mesiacoch, čo je však z hľadiska zdravotného stavu našich klientov nevyhnutnosťou

633 – Materiál

Výraznú časť výdavkov predstavujú náklady na kúpu potravín, ďalej sú to vybavenia izieb klientov a ich hygienické potreby, pracovné odevy, pomôcky, čistiace a dezinfekčné prostriedky, vybavenie práčovne, kancelárske potreby, tonery, materiál na drobné údržbárske práce uskutočnené zamestnancom zariadenia

634 – Dopravné

Spotreba pohonných hmôt pre dve služobné vozidlá, ich ročné poistenie a opravy a servis, ktoré si vyžadujú zvýšené náklady s pribúdajúcimi rokmi ich používania. V návrhu rozpočtu sa tiež ráta s nákupom špeciálneho automobilu, a to sanitky a výdavky na pohonné hmoty a ostatné prevádzkové náklady na ňu rozpočtujeme vo výške 2 500,- €

635 – Oprava a údržba

Do tejto položky sa presunula časť výdavkov z položky – služby, nakoľko tieto sa rozpočtovali doteraz v rámci všeobecných služieb, avšak ich charakter si vyžaduje účtovanie na tejto položke - je to rutinná a štandardná údržba výťahov, výpočtovej techniky a softvéru.



Okrem toho rátame s drobnými úpravami vnútorných priestorov zariadenia, hlavne v sociálnych zariadeniach a na izbách klientov a zvýšené sú požiadavky na maliarske a natieračské práce v zariadení (izby, chodby, kuchyňa) a to z hygienických dôvodov

637 – Služby

Zníženie výdavkov z dôvodu ich presunutia na položku 635 – opravy (cca 9 tis. €), zároveň tu však rozpočtujeme náklady na úradnú skúšku štyroch výt'ahov, ktoré sa v súlade s platnou legislatívou vykonávajú v šesťročných intervaloch. Okrem toho sa tu rozpočtujú výdavky na školenia, služby PO a BOZP, poplatky banke, povinný prídelenie do sociálneho fondu, poplatok mestu za likvidáciu a odvoz odpadu na poplatníkov – klientov a zamestnancov, bankové poplatky, koncesionárske poplatky, poistné za poistenie budovy a majetku, dodávateľské pranie a čistenie bielizne

640 – Bežné transfery

Bežné transfery predstavujú transfery jednotlivcom, a to na odchodné a nemocenské dávky pre zamestnancov

Výdavky - kapitálové

714005 – Nákup špeciálneho automobilu (sanitky)

Výdavok vo výške 5 000 €, - na obstaranie ojazdenej sanitky, kt. by slúžila na prepravu našich klientov do zdravotníckych zariadení

V Galante, 18. 11. 2016

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



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

Výhl'adový rozpočet na roky 2018 a 2019

Október 2016



Výhl'adový rozpočet príjmov na roky 2018 a 2019 (v EUR)

tab.č. 1

Príjmové položky	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
Vlastné príjmy organizácie spolu	630 386	630 386
223001 - príjmy od prijímat. soc. služby ZpS	566 000	566 000
223001 - z opatrovateľskej služby	16 000	16 000
223001 - príjmy z nocľahárne a NDC	2 600	2 600
223001 - príjmy zo ZOS	14 500	14 500
223001 - 212003 - iné príjmy	26 850	26 850
312001 - od úradu práce na zamest.	4 436	4 436
Dotácie zo štátneho rozpočtu	644 160	644 160
z toho pre ZpS	614 400	614 400
z toho pre nocľaháreň a NDC	14 400	14 400
z toho pre ZOS	15 360	15 360
Dotácie z rozpočtu mesta	139 636	139 636
z toho pre ZpS	77 828	77 828
z toho pre OS	49 840	49 840
z toho pre nocľaháreň a NDC	9 983	9 983
z toho pre ZOS	1 985	1 985
Príjmy a dotácie spolu :	1 414 182	1 414 182

DD – Domov dôchodcov

ZpS - Zariadenie pre seniorov

OS - Opatrovateľská služba

NDC - Nízkoprahové denné centrum

ZOS - Zariadenie opatrovateľskej služby



Výhl'adový rozpočet výdavkov na roky 2018 a 2019 (v EUR)

(Sumárne za všetky zariadenia)

tab. č. 2

Výdavkové položky	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
Bežné výdavky		
610 - Mzdy	703 790	703 790
620 - Odvody	254 255	254 255
631 - Cestovné náhrady	370	370
632 - Energie, voda a komunikácie	124 862	124 862
633 - Materiál	257 498	257 498
634 - Dopravné	1 860	1 860
635 - Oprava a údržba	22 660	22 660
637 - Služby	44 362	44 362
640 - Bežné transfery	4 525	4 525
S P O L U	1 414 182	1 414 182



Zariadenie pre seniorov

Výdavkové položky	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
Bežné výdavky		
610 - Mzdy	623 502	623 502
620 - Odvody	226 119	226 119
631 - Cestovné náhrady	50	50
632 - Energie, voda a komunikácie	120 174	120 174
633 - Materiál	250 956	250 956
634 - Dopravné	1 860	1 860
635 - Oprava a údržba	21 700	21 700
637 - Služby	40 928	40 928
640 - Bežné transfery	4 225	4 225
S P O L U	1 289 514	1 289 514

Opatrovateľská služba

Výdavkové položky	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
Bežné výdavky		
610 - Mzdy	47 957	47 957
620 - Odvody	16 873	16 873
631 – Cestovné náhrady	320	320
633 - Materiál	130	130
637 - Služby	460	460
640 - Bežné transfery	100	100
S P O L U	65 840	65 840

Nocľaháreň a nízkoprahové denné centrum

Výdavkové položky	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
Bežné výdavky		
610 - Mzdy	14 640	14 640
620 - Odvody	5 071	5 071
632 - Energie, voda a komunikácie	2 780	2 780
633 - Materiál	1 812	1 812
635 - Oprava a údržba	500	500
637 - Služby	2 080	2 080
640 - Bežné transfery	100	100
S P O L U	26 983	26 983

Zariadenie opatrovateľskej služby

Výdavkové položky	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
Bežné výdavky		
610 - Mzdy	17 691	17 691
620 - Odvody	6 192	6 192
632 - Energie, voda a komunikácie	1 908	1 908
633 - Materiál	4 600	4 600
635 - Oprava a údržba	460	460
637 - Služby	894	894
640 - Bežné transfery	100	100
S P O L U	31 845	31 845

V Galante, 28. 10. 2016

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

Kapitálový rozpočet príjmov

Ekonomická klasifikácia kapitálových príjmov			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016		Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
			skutočnosť		schv. rozp.	očak. skut.	návrh rozp.	výhľadové rozpočty	
230	Kapitálové príjmy		107 214	42 857	120 000	124 932	150 000	350 000	350 000
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	120 000	120 000	150 000	350 000	350 000
	233001	Príjem z predaja pozemkov	103 574	42 857	0	0			
	239001	Príjmy zo združ. invest. prostriedkov	3 640	0	0	0			
	239002	Ďalšie kapitálové príjmy z vratiek				4 932			
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery		288 253	1 357 866	0	0	0	0	0
	321	Grant od obč. združenia SPECTRA	0	10 234					
	322001	Transfer zo štátneho rozpočtu	238 253	0	0	0			
		Vyúčt. projektu - Centrálna mestská zóna	0	1 338 632					
		Kamerový systém - MsP	0	9 000					
		Vyúčt. projektu - neogot. kaštieľ a revit. parku	0						
		Ministerstvo školstva - pre ZŠ ul. Štefánikova	50 000	0					
330	Zahraničné transfery - z rozpočtu EÚ (Geocom)		82 362	0	0	27 239	0	0	0
PRÍJMY SPOLU:			477 829	1 400 723	120 000	152 171	150 000	350 000	350 000

Očakávaný príjem kapitálových príjmov na rok 2017 je vo výške 150 000 €.

Kapitálový rozpočet výdavkov

Odd.	Názov odd. / ekonom. klasifikácia výdavkov	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016		Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
		skutočnosť		schv. rozp.	očak. skut.	návrh rozp.	výhl'adové rozpočty	
01.1.1	Výdavky verejnej správy	76 854	16 557	13 000	47 230	49 400	15 000	5 000
	711001 - Nákup pozemkov ihrisko Kolónia)	31 278		0	0	32 000	10 000	0
	713004 - Nákup prevádz. strojov, prístř. a zariadení		2 310					
	711001 - Nákup špeciálnych strojov, prístřojov		5 842					
	711003 - Nákup softvéru	12 696	8 405	5 000	5 000			
	711003 - Nákup softvéru - interný info. systém (za Geosense)					2 400		
	711003 - Online rezervácia na GT a VT, skenery, tech. podpora			0	1 990	1 000	1 000	1 000
	711003 - Licencia na vektorové spracovanie dát			0	2 740			
	713002- Nákup nového servera*			0	23 500			
	713002 - Nákup výpočtovej techniky	32 880		8 000	8 000	4 000	4 000	4 000
	718006 - Aktualizácia internetovej stránky			0	6 000			
	714001 - Nákup osobného automobilu					10 000	0	0
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy	37 647	52 190	113 235	137 860	56 658	52 658	0
	721 - Kapitál. transfer - MsKS - digitalizácia prírodného kina			70 000	70 000			
	721 - Vybudovanie nákladného výťahu pre MSKS					20 000	20 000	
	711001 - KT - TSMG - trávnatý koberec v Novom cintoríne		9 600					
	712001 - KT - TSMG - vydláždenie chodníkov v Novom cintoríne		2 160					
	721 - TSMG - kofinancovanie projektu Intezif. tried. zberu v GA			0	15 125			
	721 - Kap. transfer - SŠZ - rekonštrukcia palubovky Šport. haly			30 000	30 000	32 658	32 658	0
	721 - Kap. transfer - Správa šport. zariad. - rekonštr. kolkárne	37 647	25 000	13 235	13 235			
	721 - Kap. transfer - SŠZ - Mobilná tribúna (Dom športu)					4 000		
	721 - Kap. transfer - Správa šport. zariad. - obstaranie kosačky		15 430					
	721 - Kap. transfer - SŠZ - rekonštrukcia podlahy stolnot. haly			0	9 500			
	721 - KT : TSMG - vybavenie pre stredisko stavebných prác							

03.1.0	Mestská polícia	7 999	29 579	10 000	10 000	14 100	10 000	10 000
	Rekon. a mod. kam.systému + el. prípojka križ. Bratisl. a 29. aug.	7 998	29 412	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	714 - Obstaranie osobného automobilu	1						
	Základňa k digitalizácii rádiostaníc, hl. rozv. vysielacia					4 100		
	Rádiostanice - postupný prechod na digit. vysielacie							
	Kapitálové vratky		167					
04.4.3	Výstavba	61 450	43 850	26 000	61 432	49 000	30 000	30 000
	716 - Prípravná a projektová dokumentácia	61 450	43 850	26 000	61 432		30 000	30 000
716	PD - sanačný projekt pre TC Galandia					30 000		
	PD - rekonštr. podzem. vedenia ver.osvetlenia Zornička, Nová Doba					6 000		
	PD - pre územné rozhodnutie Nájomné byty					8 000		
	PD - sadové úpravy Javorinka - invent. Drevín, návrh riešenia							
	Obstaranie zmien a doplnkov ÚPN - obstarávateľ a spracovateľ					5 000		
	Ostatné PD - nepredvídané (napr. SP nová komunikácia ul. Petzvala)							
04.5.1	Cestná doprava	120 077	35 000	68 000	234 584	386 000	40 000	40 000
	717 - Rekonštrukcia MK		35 000	50 000	56 000		40 000	40 000
	717 - Realiz. stavieb a ich techn. zhodnotenia			0	0			
	: Rekonštrukcia cesty - Nová					60 000		
	: Cesta SNP 997 (od kotolne k LIDLU)					50 000		
	- vybudovanie parkoviska na ul. Parkovej	98 714						
	- rozšírenie vjazdu do križ. sídl. SNP - ul. Eszterházyovcov (Lidl)	21 363						
	- vybudovanie chodníka pri cintoríne (Nebojsa)			8 000	16 000			
	- rekonštrukcia parkoviska Švermova (Sever)			10 000	21 889,60			
	- vybudovanie bezbariérových priechodov na ul. Šafárikova			0	11 000			
	- zaobstaranie autobusových zastávok + demontáž (spolu 4 ks)			0	10 000			
	- oprava vnútrobloku (Námestie detí/Czafík) I.etapa			0	50 000	75 000		
	- vybudovanie inteligent. priechod. pre chodcov v Galante (spolu 3)			0	41 694			
	- oprava parkoviska SNP 1001			0	28 000			
	- výmena autobus. zastávok 2ks vrátane obnovy spev.plôch Parková							
	- vybudovanie parkoviska pri amfiteátri							

	- rekonštrukcia chodníkov ul. Ružová I.etapa					0		
	: Komunikácia - Ružová ulica (rekonštrukcia)					60 000		
	: Komunikácia - Majakovského ulica (rekonštrukcia)					20 000		
	: oprava chodníkov na sídlisku Sever					20 000		
	: oprava chodníkov Revolučná štvrť					15 000		
	: oprava cesty v Hodoch (od cukrárne po ihrisko)					50 000		
	- TsMG - prístupová komunikácia							
	- Javorinka - cesta k PD							
	- Ul. Esterházyovcov č. 716 vnútroblok parkovisko					14 500		
	- Ul. Esterházyovcov č. 714 vnútroblok parkovisko					21 500		
	- vybudovanie mestskej cyklotrasy a oprava existujúceho chodníka v úseku medzi Ul. 29.augusta a Vajanského cca 275mx2,5m							
	- nasvietenie priechodu Hody Čistý deň							
06.2.0	Rozvoj obcí	313 202	1 483 279	159 500	357 067	297 500	120 000	120 000
	700 - Obstaranie kapitálových aktív						60 000	60 000
	Projekt Geocom - ZŠ G. Dusíka			0	27 239			
	Separačná hala - kofinancovanie	265 022	201 545					
	714004 Separ. hala - nákladné vozidlo kofinancovanie		651 360					
	713004 Separ. hala - triediaca linka kofinancovanie		573 100					
	Výmena okien MŠ Sever		39 325					
	Obstaranie altánka pre denné centrum na ul. Švermovej	9 546						
	Rekonštr. strechy MsP	9 490						
	Premiestnenie a rozšírenie detského ihriska v Hodoch	11 997						
	Kanalizačná prípojka k MŠ na ul. Úzkej	17 147						
	Zvýšenie výdavkov na realizáciu prístrešku v Hodoch		7 193					
	Zvýšenie výdavkov na detské ihrisko v Nebojsi		9 000					
	Stavebné práce a úpravy na neogotickom kaštieli			125 000	125 000			
	Dlažba pre amfiteáter v rozsahu 507 m2			0	27 600			
	Oplot. hracej plochy a upevn. nových bránok - Revolučná štvrť			0	5 000			
	Kanalizačná prípojka pri detskom ihrisku Zornička			0	6 000			
	Obnova športového ihriska na sídlisku Sever		1 756	0	17 000			
	Vybudovanie multifunkčného ihriska v Hodoch			16 000	22 000			

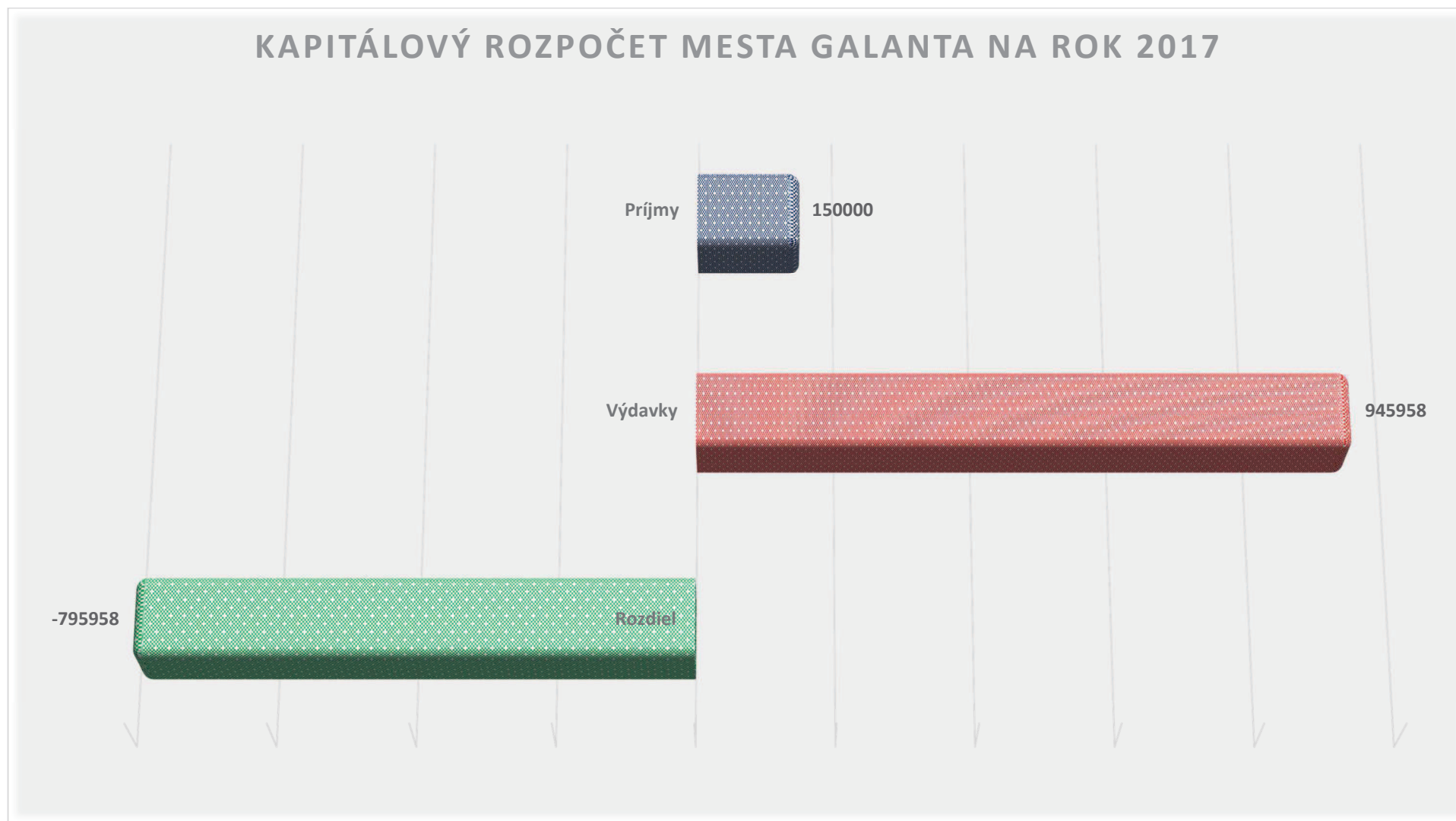
	Rekonštrukcia detského ihriska na sídlisku Jas			15 000	13 408,80			
	Ihrisko JAS - dobudovanie					5 000		
	Vybudovanie ihriska - Kolónia					6 000		
	Vybudovanie workoutu v mestskej časti Javorinka			3 500	3 500			
	Realizácia prístrešku v Hodoch			0	8 000			
	Malé workout ihrisko a detské ihrisko v Galante			0	10 000			
	Oplotenie detského ihriska SNP 998			0	1 500			
	Intenzifikácia kompostárne - Traktor s rukou (kofinancovanie)			0	5 100			
	Oplotenie detského ihriska ul. Zornička			0	4 397,80			
	Dobud. lavičiek na det. ihrisk. V Nebojsi, Hodoch a Javorinke			0	2 000			
	Zabezpečovacie a stavebné práce - TC Galandia			0	18 000			
	Optické káble ku kamerovému systému			0	33 500			
	Poistná udalosť smetiarskeho vozidla (spoluúčasť)			0	23 120			
	Protipožiarny náter DC Švermova				3 110,40			
	Podružné meranie separačnej haly (TSMG)				1 591,20			
	DC Javorinka - oprava terénu					5 000		
	Mulčovací stroj nadstavba na traktor pre TSMG					0		
	Zriadenie odberného miesta na dodávku EE pre MsP					1 000		
	Zriadenie vodovodnej prípojky MsP					2 500		
	Rekonštr.zberného dvora - kam.systém, váha, brána s rampou							
	Kontajnery a kompostery pre bio odpad (1. splátka)					0		
	Multifunkčné ihrisko Nebojsa - obnova a rekonštrukcia							
	Zriadenie prípojky a odb.miesta na ul.Hlavná vr. výtok.stojana							
	Revitalizácia zelene v Javorinke - sadové úpravy, dr.architekt.							
	Fitpark pre dospelých pri Patrii							
	Oplotenie pre vyhradené miesta na venčenie - Sever, Revolučná					6 000		
	Multifunkčné ihrisko Nebojsa					22 000		
	Workout ihrisko Hody / Nebojsa (3 500 € na jedno ihrisko)					7 000		
	Hracia futb.plocha pre deti - oplotenie + brány							
	Multifunkčné ihrisko Sever					50 000		
	Vybudovanie kontajnerových státi v meste - etapovite					20 000		
	Sídlisko Sever - státie, smetné koše					20 000		
	Revolučná, SNP - státie, koše					20 000		

	Rezerva na kofinancovanie projektov, výziev					8 000		
	717 - Rekonštr. neogotického kaštieľa	38 635				102 500	60 000	60 000
	717 - Spolufinancovanie projektu INTEREG SK-CZ alebo rekonštrukcia neogotického kaštieľa					22 500	0	0
06.4.0	Verejné osvetlenie	112 872	53 112	54 050	54 050	76 300	74 100	75 100
	719 - Ostatné kapitálové výdavky FIN.M.O.S.	112 872	53 112	54 050	54 050	76 300	74 100	75 100
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	40 800	0	0	0	0	0
	SŠZ - výmena okien		40 800					
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	38 635	0	0	0	0	0	0
	717 - Rekonštr. neogotického kaštieľa	38 635						
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby		8 641	3 500	3 500	0	0	0
	Doplnenie zariadenia pre bezdrôtový rozhlas		8 641	3 500	3 500	0	0	0
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	0	2 000	0	2 500	0	0	0
	Saleziáni - príspevok na obnovu budovy		2 000					
	Pastoračné centrum - hrubá stavba			0	2 500	0	0	0
09.	Školstvo	8 077		56 000	56 000	0	0	0
	Školstvo - rekonštrukcia a modernizácia			56 000	56 000			
	Vrátenie nevyč. Dotácie na strechu školy SNP	8 077						
10.2.0	Staroba	0	129	0	0	0	0	0
	Doplnenie lexanu do altánku - DC Jednota Švermova		129					
SPOLU :		776 813	1 765 137	503 285	964 223	928 958	341 758	280 100
09.	Vzdelávanie - školstvo	60 509	5 141	6 000	16 000	12 000	0	0
	700 - Obstaranie majet., rekonštr. práce	18 586	5 141					
	Príspevok pre ZŠ SNP - rekonštr. strechy	41 923						
	Tribúna na ZŠ SNP (prestrešenie)			6 000	12 000	12 000	0	0
	Vybudovanie novej brány do areálu MŠ Nová Doba slov.			0	4 000			
	MŠ Sever-príprava voľnej triedy na sprevádzanie, nákup zar.						0	0
	ZŠ G.Dusíka - bezpečnostný systém						0	0
10.2.01	Zariadenia soc. služieb (DD Patria)		0	0	0	5 000	0	0
	Zakúpenie sanitky pre DD Patria					5 000		
VÝDAVKY SPOLU :		837 322	1 770 278	509 285	980 223	945 958	341 758	280 100

V oblasti rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2017 sa momentálne počíta s rozpočtovanými výdavkami v sume 945 958 €. Je však pravdepodobná možnosť čerpania ďalších kapitálových výdavkov v roku 2017, ktoré budú navrhované na schválenie do rozpočtu na rok 2017 prostredníctvom úprav rozpočtu, a to na základe výšky nevyčerpaných zdrojov z roku 2016 a predpokladanej výšky podielových daní na rok 2017.

Poznámka * - prostriedky rozpočtované v roku 2016 na nákup nového servera sa na základe okolností, ktoré neboli známe pri schvaľovaní v priebehu roku 2016, nevyčerпали a zapoja sa do rozpočtu na rok 2017 v tej istej výške (23 500 €) v úprave rozpočtu po schvaľovaní Záverečného účtu za rok 2016.

Tabuľka č. 5 : Príjmy s výdavky kapitálového rozpočtu mesta Galanta v roku 2017



Finančné operácie - príjmy

<i>Ekonomická klasifikácia príjmov</i>		Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016		Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
		skutočnosť		schv. rozp.	očk. skut.	návrh rozp.	výhl'adové rozpočty	
400	Príjmy z transakcií s finanč. aktívami a pasívami	710 222	501 864	141 020	705 659	604 227	0	0
410	Zo splátok tuzem. úverov a pôžičiek a návr. finanč. výpomocí	63 184	48 388	16 020	16 020	0	0	0
411007	Od nefinančného subjektu - Galandia s.r.o.	24 564	0	0	0	0		
411007	Od nefinančného subjektu - Bysprav s.r.o.	38 620	48 388	16 020	16 020	0		
450	Z ostatných finančných operácií	647 038	453 476	125 000	689 639	604 227	0	0
453	Zostatok prostr. z predch. rokov (nevyč. dotácie)	100 655	23 995	0	9 829	0		
454001	Z rezervného fondu obce	546 383	429 481	125 000	679 810	604 227		
454002	Z ostat. fondov obce - účet Arli							
500	Prijaté úvery, pôž. a návratné fin. výpomoci	0	0	0	0	0	0	0
513002	Dlhodobé úvery - cyklotrasa							
Spolu:		710 222	501 864	141 020	705 659	604 227	0	0

454001 - Prostredníctvom rezervného fondu mesta presunúť z r. 2016 nevyčerpané prostriedky na výrub stromov spolu vo výške 47 227 €, ktoré sú vo výdavkovej časti rozpočtované na kapitole 05.6.0 Ochrana životného prostredia.

Finančné operácie - výdavky

Ekonomická klasifikácia príjmov	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016		Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
	skutočnosť		schv. rozp.	očak. skut.	návrh rozp.	výhl'adové rozpočty	
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	202 786	244 904	44 994	268 879	34 224	19 884	19 884
810 - Úvery, pôž., návratné fin. výpomoci a ost. výd. operácie	99 791	140 994	0	218 052	10 000	0	0
Splátka Samsungu (priemysel. areál)	49 791	40 994	0	0			
Peňažný vklad do kapit. fondov spoločnosti Galandia, s.r.o.	50 000	100 000		218 052	10 000		
821 - Splácanie tuzemskej istiny úveru	102 995	103 910	44 994	44 994	24 224	19 884	19 884
ŠFRB - výstavba soc. bytov na ul. Hodsská 1645	14 843	15 758	16 730	16 730	4 340	0	0
Prima Banka - kotolňa K-12, čist. odpadových vôd	48 060	48 060	0	0	0	0	0
Prima Banka - rekonštr. chodníkov a miest. komun.	19 884	19 884	19 884	19 884	19 884	19 884	19 884
VÚB - rekonšt. neogotického kaštieľa a CMZ	20 208	20 208	8 380	8 380	0	0	0
824 - Splácnie finančného prenájmu				5 833,20	0	0	0
Výdavky v r. 2016 na prenájom stanu (Autoplachty - Vajda)			0	5 833,20			
S p o l u :	202 786	244 904	44 994	268 879	34 224	19 884	19 884

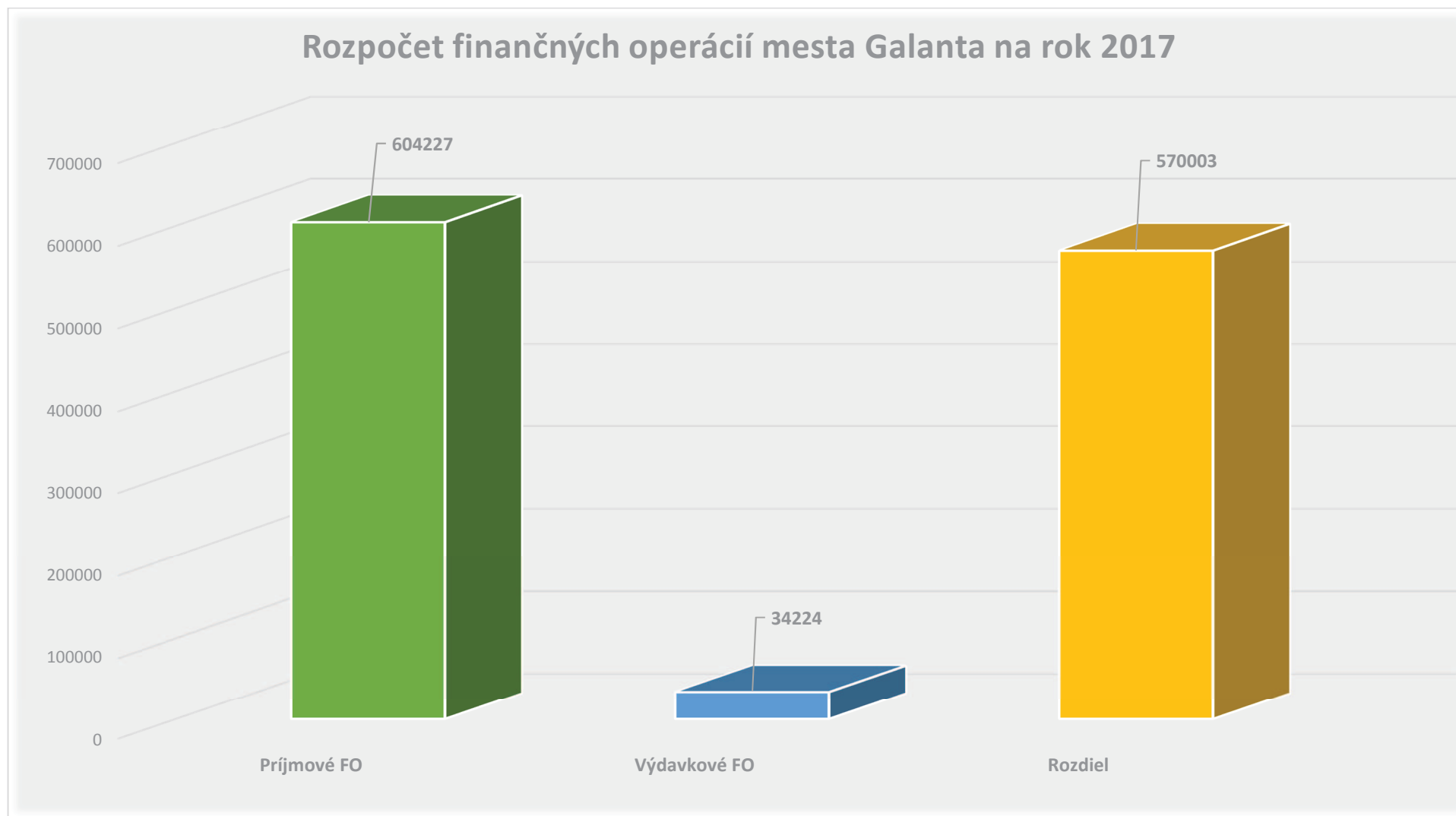
Výdavkové finančné operácie na rok 2017 predstavujú úhrady istín úverov z bankových záväzkov (820), a to:

ŠFRB vo výške 4 340 € (podľa rozpisu), Prima Banka vo výške 19 884 € (12 mesačných splátok po 1 657 €)

Na prevádzkovú činnosť TC Galandia je na 1. kvartál roku 2017 schválených 10 000 €.

V roku 2018 a 2019 sa už počíta aj s úverom na obnovu TC Galandia, ktorého presná hodnota bude vyčíslená v priebehu roku 2017.

Tabuľka č. 6 : Príjmové FO a výdavkové FO v rozpočte mesta Galanta v roku 2017



***Návrh programového rozpočtu
na roky 2017 - 2019***

NÁVRH ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA GALANTA ZA ROKY 2017 - 2019 PODĽA PROGRAMOV

			Rok 2017			Rok 2018			Rok 2019		
Prog.	Podprogr.	Prvok/Projekt	Bežné	Kapitálové	FO - výdavky	Bežné	Kapitálové	FO - výdavky	Bežné	Kapitálové	FO - výdavky
1. Správa mesta a prevádzka MsÚ			1 244 568	17 400	24 224	1 263 821	5 000	19 884	1 296 497	5 000	19 884
	1.1.	Služby pre mesto	28 200	0	0	25 200	0	0	25 200	0	0
		1.1.1. Notárske a právne služby	8 500			5 500			5 500		
		1.1.2. Štúdie, posudky a iné porad. služby	2 700			2 700			2 700		
		1.1.3. Poistné služby	17 000			17 000			17 000		
	1.2.	Prevádzka MsÚ	288 700	17 400	0	282 850	5 000	0	284 100	5 000	0
		1.2.1. Materiál	38 900	4 000		35 250	4 000		35 250	4 000	
		1.2.2. Energie, voda, poštovné a telekom.	27 300			27 300			27 300		
		1.2.3. Štandardná údržba	26 200			23 300			23 400		
		1.2.4. Nájomné	21 850			21 850			21 850		
		1.2.5. Cestovné a dopravné náklady	6 000			6 000			6 000		
		1.2.6 Reprezentačné aktivity	16 750			18 100			18 100		
		1.2.7. Správa hnuťelného majetku	10 750	13 400		10 750	1 000		10 750	1 000	
		1.2.8. Ostatné poplatky a služby	120 950			120 300			121 450		
		1.2.9. Členstvo v organ. a združeniach	20 000			20 000			20 000		
	1.3.	Mzdy, služob. príjmy zamestn. a odvody do poisťovní	885 164	0	0	914 011	0	0	945 817	0	0
	1.4.	Služby zamestnancom	39 300	0	0	39 200	0	0	39 520	0	0
		1.4.1. Stravovanie	28 000			28 000			28 000		
		1.4.2. Sociálny fond	8 800			8 700			9 020		
		1.4.3. Vzdelávanie zamestnancov	2 500			2 500			2 500		
	1.5.	Finančné záväzky z úverov	3 204	0	24 224	2 560		19 884	1 860	0	19 884
		1.5.1. Vysp. finanč. záväzkov, úroky, poplatky	3 204		24 224	2 560		19 884	1 860		19 884

			Rok 2017			Rok 2018			Rok 2019		
Prog.	Podprogr.	Prvok/Projekt	Bežné	Kapitálové	FO - výdavky	Bežné	Kapitálové	FO - výdavky	Bežné	Kapitálové	FO - výdavky
2. Orgány samosprávy, plán., manažment, kontr.			143 300	160 000	0	164 800	100 000	0	167 260	90 000	0
	2.1. Výkon funkcie predstaviteľova samosp. orgánov mesta		105 000	0	0	126 200	0	0	127 470	0	0
		2.1.1. Výkon funkcie primátora a činnosť MsZ	105 000			126 200	0		127 470		
2.2. Plánovanie a manažment investícií			1 800	70 000	0	1 800	40 000	0	1 800	30 000	0
		2.2.1. Prípravné a projekt. dokumentácie	1 800	38 000		1 800	30 000		1 800	30 000	
		2.2.2. Výkup pozemkov	0	32 000	0	0	10 000	0	0		0
2.3.Rozvoj obce - investície			0	90 000	0	0	60 000	0	0	60 000	0
2.3.1 Obstaranie kapitálových aktivít				0			60 000			60 000	
2.3.4. Vybudovanie multifunk.ihrísk a workoutov				79 000							
2.3.5. Vybudovanie detských ihrísk				11 000							
2.4.Kontrola			36 500	0	0	36 800	0	0	37 990	0	0
		2.4.1. Vnútna kontrola	29 500			29 800			30 990		
		2.4.2. Audit a rating	7 000			7 000			7 000		
3. Služby občanom/podnikateľom			66 648	0	0	84 090	0	0	85 060	0	0
	3.1. Činnosť matriky a služby spojené s vedením matriky		41 548			40 490			41 460		
3.2. Stavebný úrad - spoločná úradovňa			0			0			0		
3.3. Spoločenské služby a podpora cirkvi			5 500	0	0	5 500	0	0	5 500	0	0
		3.3.1. Organizovanie občianskych obradov	1 500			1 500			1 500		
		3.3.2. Podpora cirkvi	4 000			4 000			4 000		
3.4. Komunikácia s občanom			19 600	0	0	38 100	0	0	38 100	0	0
		3.4.1. Vysielacie, vydavateľské a inf. služby	19 600	0		38 100			38 100		
4. Technická infraštruktúra			1 084 012	538 300	0	1 203 012	114 100	0	1 208 012	115 100	0
4.1. Doprava a pozemné komunikácie			80 000	462 000	0	165 000	40 000	0	165 000	40 000	0
		4.1.1. Mestská hromadná doprava	80 000			80 000			80 000		
		4.1.2. Správa a údržba pozem. komunikácií	0			60 000			60 000		
		4.1.3 Prípravná a projektová dokumentácia		71 000			0			0	
		4.1.4 Dopravné značenia a zariadenia		0		25 000			25 000		
		4.1.5 Rek. komunikácií, parkovísk, terénu		391 000			40 000			40 000	

Prog.	Podprogr.	Prvok/Projekt	Rok 2017			Rok 2018			Rok 2019		
			Bežné	Kapitálové	FO - výdavky	Bežné	Kapitálové	FO - výdavky	Bežné	Kapitálové	FO - výdavky
		4.2. Odpadové hospodárstvo	676 362	0	0	670 362	0	0	670 362	0	0
		4.2.1. Odvoz a likvidácia odpadov	655 862			649 862			649 862		
		4.2.2. Osvetová činnosť	20 500			20 500			20 500		
		4.2.3. Vybudovanie separačnej haly		0							
		4.3. Vodné hospodárstvo	152 650	0	0	152 650	0	0	152 650	0	0
		4.3.1 Nakladanie s odpadovými vodami	150 000			150 000			150 000		
		4.3.2. Prevádzka a údržba ver.studní a výtok.stojanov	2 650			2 650			2 650		
		4.4 Verejné osvetlenie	175 000	76 300		215 000	74 100		220 000	75 100	
		5. Prostredie pre život	915 429	23 600	0	867 902	10 000	0	867 902	10 000	0
		5.1.Verejné priestranstvá a služby	536 679	6 000		489 452			489 452		0
		5.1.1. TsMG - všeobecná prevádzková činnosť	478 952			478 952			478 952		
		5.1.2. Ochrana ŽP - deratizácia, chovatelia psov	57 727	6 000		10 500			10 500		
		5.2. Bezpečnosť a poriadok	378 750	17 600	0	378 450	10 000	0	378 450	10 000	0
		5.2.1. Mestská polícia - bežná prevádzka	378 750	7 600		378 450			378 450		
		5.2.2. Rozšírenie kamerového systému		10 000			10 000			10 000	
		6. Sociálne služby	1 515 672	5 000	0	1 514 172	0	0	1 514 172	0	0
		6.1. Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	10 560	0	0	10 560	0	0	10 560	0	0
		6.1.1. Sociálna pomoc občanom v hmot. núdzi	2 760			2 760			2 760		
		6.1.2. Iné dotácie mesta v soc. oblasti	7 800			7 800			7 800		
		6.2. Rodinná politika	6 500	0	0	6 500	0	0	6 500	0	0
		6.2.1. Pomoc rodinám s nezaopatrenými deťmi	3 500			3 500			3 500		
		6.2.2 Zákonná kuratela detí	3 000			3 000			3 000		
		6.3. Soc. služby dôchodcom a bezprístrešným občanom	1 491 312	5 000	0	1 489 812	0	0	1 489 812	0	0

Prog.	Podprogr.	Prvok/Projekt	Rok 2017			Rok 2018			Rok 2019		
			Bežné	Kapitálové	FO - výdavky	Bežné	Kapitálové	FO - výdavky	Bežné	Kapitálové	FO - výdavky
		6.3.1. DD Patria vrátane útulku pre bezprístr.obč.	1 416 682			1 414 182			1 414 182		
		6.3.2. Sociálne služby pre starších občanov	22 800			22 800			22 800		
		6.3.3.Prevádzka denných centier (KD)	51 830			52 830			52 830		
		6.3.4.Obstaranie a výmena zariadení v DDPa	0	5 000							
		6.4. Podpora zdravia	7 300	0	0	7 300	0	0	7 300	0	0
		6.4.1.Projekty	7 300			7 300			7 300		
		7. Vzdelávanie	4 670 150	12 000	0	4 670 150	0	0	4 670 150	0	0
		7.1. Materské školy - bežná prevádzka	1 046 310			1 046 310			1 046 310		
		7.2. Základné školy a ZUŠ	3 439 840	0		3 439 840			3 439 840	0	0
		7.2.1. Základné školy - bežná prevádzka	2 984 040			2 984 040			2 984 040		
		7.2.2. Zákl. umelecké školy - bežná prev.	455 800	0		455 800			455 800		
		7.2.3. Projekt : GeoCom - ZŠ G. Dusíka									
		7.2.5. Projekt - odborné jazyk. a chem. učebne									
		7.3. Školské zar.- Centrum voľného času	70 000			70 000			70 000		
		7.4. Moderné vzdelávanie - školské programy	10 000			10 000			10 000		
		7.5 Opravy, údržba, havarijné stavy šk. objektov	100 000	12 000		100 000			100 000		
		7.6. Poradenské služby a osвета - protidrog.činn.	4 000			4 000			4 000		
		8. Kultúra, šport, cestovný ruch a marketing	879 865	189 658	10 000	834 665	112 658	0	834 665	60 000	0
		8.1. Kultúra	508 965	153 000	0	434 365	80 000	0	434 365	60 000	0
		8.1.1. Podpora činnosti kult. zar. - MsKS	311 365	20 000		311 365	20 000		311 365		
		8.1.2. Podpora kultúrnych podujatí	102 100			41 500			41 500		
		8.1.3. Propag.kultúry a organ. podujatí	10 000								
		8.1.4. Pamiatková starostlivosť	5 500	133 000		1 500	60 000		1 500	60 000	
		8.1.5. Organiz. GT a vianočných trhov	80 000			80 000			80 000		
		8.2. Šport	356 200	36 658	0	381 800	32 658	0	381 800	0	0
		8.2.1. Správa športových zariadení	140 000			140 000			140 000		
		SŠZ - rekonštrukcia palubovky		36 658			32 658			0	

Prog.	Podprogr.	Prvok/Projekt	Rok 2017			Rok 2018			Rok 2019		
			Bežné	Kapitálové	FO - výdavky	Bežné	Kapitálové	FO - výdavky	Bežné	Kapitálové	FO - výdavky
		8.2.2. Podp. šport. klubov na území mesta	205 000			230 000			230 000		
		8.2.3. Športové súťaže organiz. mestom	11 200			11 800			11 800		
		8.3. Cestovný ruch a marketing mesta	14 700		10 000	18 500			18 500		
		S p o l u :	10 519 644	945 958	34 224	10 602 612	341 758	19 884	10 643 718	280 100	19 884
		z toho v rozpočte mesta :	4 546 812	940 958	34 224	4 632 280	341 758	19 884	4 673 386	280 100	19 884
		v rozpočte RO zriadených mestom:	5 972 832	0	0	5 970 332	0	0	5 970 332	0	0
		DD - Patria s právnou subjektivitou	1 416 682	0	0	1 414 182	0	0	1 414 182	0	0
		Školy a školské zariadenia s právnou subj.	4 556 150	0	0	4 556 150	0	0	4 556 150	0	0

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2017

24.11.2016

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Skutočnosť 2014
Skutočnosť 2015

SR 2016

Očak.skut.2016

NR 2017

NR 2018

NR 2019

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2016
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2016
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2017
														NR 2018
														NR 2019
1 Správa mesta a prevádzka MsÚ	SK 2014	480 344	185 818	503 847	20 927	9 037	1 199 973	45 576	0	45 576	49 791	102 995	152 786	1 398 334
	SK 2015	525 344	200 008	362 877	26 947	5 652	1 120 827	16 556	0	16 556	40 994	103 910	144 905	1 282 288
	SR 2016	548 800	211 720	391 860	28 958	4 109	1 185 447	13 000	0	13 000	0	44 994	44 994	1 243 441
	OS 2016	548 800	211 720	435 150	28 958	4 109	1 228 737	47 230	0	47 230	0	50 827	50 827	1 326 794
	NR 2017	574 200	274 964	366 200	26 000	3 204	1 244 568	17 400	0	17 400	0	24 224	24 224	1 286 192
	NR 2018	594 105	283 906	357 250	26 000	2 560	1 263 821	5 000	0	5 000	0	19 884	19 884	1 288 705
	NR 2019	614 168	295 649	358 820	26 000	1 860	1 296 497	5 000	0	5 000	0	19 884	19 884	1 321 381
1.1 Služby pre mesto	SK 2014	0	0	197 948	0	0	197 948	0	0	0	0	0	0	197 948
	SK 2015	0	0	29 507	0	0	29 507	0	0	0	0	0	0	29 507
	SR 2016	0	0	31 200	0	0	31 200	0	0	0	0	0	0	31 200
	OS 2016	0	0	34 200	0	0	34 200	0	0	0	0	0	0	34 200
	NR 2017	0	0	28 200	0	0	28 200	0	0	0	0	0	0	28 200
	NR 2018	0	0	25 200	0	0	25 200	0	0	0	0	0	0	25 200
	NR 2019	0	0	25 200	0	0	25 200	0	0	0	0	0	0	25 200
1.1.1 Právne, advokátske, exekučné služby	SK 2014	0	0	189 203	0	0	189 203	0	0	0	0	0	0	189 203
	SK 2015	0	0	7 044	0	0	7 044	0	0	0	0	0	0	7 044
	SR 2016	0	0	8 800	0	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800
	OS 2016	0	0	8 800	0	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800
	NR 2017	0	0	8 500	0	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500
	NR 2018	0	0	5 500	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500
	NR 2019	0	0	5 500	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500
1.1.2 Štúdie, znalecké posudky, geodetické práce, vyprac. PHSR	SK 2014	0	0	3 478	0	0	3 478	0	0	0	0	0	0	3 478
	SK 2015	0	0	7 036	0	0	7 036	0	0	0	0	0	0	7 036
	SR 2016	0	0	3 900	0	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900
	OS 2016	0	0	6 900	0	0	6 900	0	0	0	0	0	0	6 900
	NR 2017	0	0	2 700	0	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700
	NR 2018	0	0	2 700	0	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700
	NR 2019	0	0	2 700	0	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2017

24.11.2016

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2016
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2016
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2017
														NR 2018
														NR 2019
1.1.3 Poistné služby	SK 2014	0	0	5 268	0	0	5 268	0	0	0	0	0	0	5 268
	SK 2015	0	0	15 427	0	0	15 427	0	0	0	0	0	0	15 427
	SR 2016	0	0	18 500	0	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500
	OS 2016	0	0	18 500	0	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500
	NR 2017	0	0	17 000	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000
	NR 2018	0	0	17 000	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000
	NR 2019	0	0	17 000	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000
1.2 Prevádzka MsU	SK 2014	0	0	213 166	14 917	0	228 083	45 576	0	45 576	0	0	0	273 659
	SK 2015	0	0	258 915	19 881	0	278 796	16 556	0	16 556	0	0	0	295 352
	SR 2016	0	0	294 760	24 380	0	319 140	13 000	0	13 000	0	0	0	332 140
	OS 2016	0	0	335 050	24 380	0	359 430	47 230	0	47 230	0	0	0	406 660
	NR 2017	0	0	268 700	20 000	0	288 700	17 400	0	17 400	0	0	0	306 100
	NR 2018	0	0	262 850	20 000	0	282 850	5 000	0	5 000	0	0	0	287 850
	NR 2019	0	0	264 100	20 000	0	284 100	5 000	0	5 000	0	0	0	289 100
1.2.1 Materiál	SK 2014	0	0	24 635	0	0	24 635	0	0	0	0	0	0	24 635
	SK 2015	0	0	39 023	0	0	39 023	8 152	0	8 152	0	0	0	47 175
	SR 2016	0	0	46 800	0	0	46 800	13 000	0	13 000	0	0	0	59 800
	OS 2016	0	0	50 800	0	0	50 800	5 000	0	5 000	0	0	0	55 800
	NR 2017	0	0	38 900	0	0	38 900	4 000	0	4 000	0	0	0	42 900
	NR 2018	0	0	35 250	0	0	35 250	4 000	0	4 000	0	0	0	39 250
	NR 2019	0	0	35 250	0	0	35 250	4 000	0	4 000	0	0	0	39 250
1.2.2 Energie, voda, pošta a telekomunikácie	SK 2014	0	0	28 140	0	0	28 140	0	0	0	0	0	0	28 140
	SK 2015	0	0	23 457	0	0	23 457	0	0	0	0	0	0	23 457
	SR 2016	0	0	33 260	0	0	33 260	0	0	0	0	0	0	33 260
	OS 2016	0	0	33 260	0	0	33 260	0	0	0	0	0	0	33 260
	NR 2017	0	0	27 300	0	0	27 300	0	0	0	0	0	0	27 300
	NR 2018	0	0	27 300	0	0	27 300	0	0	0	0	0	0	27 300
	NR 2019	0	0	27 300	0	0	27 300	0	0	0	0	0	0	27 300

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2017

24.11.2016

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Skutočnosť 2014
Skutočnosť 2015
SR 2016
Očak.skut.2016
NR 2017
NR 2018
NR 2019

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2016
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2016
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2017
														NR 2018
														NR 2019
1.2.3 Štandardná údržba	SK 2014	0	0	14 364	0	0	14 364	0	0	0	0	0	0	14 364
	SK 2015	0	0	17 493	0	0	17 493	0	0	0	0	0	0	17 493
	SR 2016	0	0	24 900	0	0	24 900	0	0	0	0	0	0	24 900
	OS 2016	0	0	25 800	0	0	25 800	0	0	0	0	0	0	25 800
	NR 2017	0	0	26 200	0	0	26 200	0	0	0	0	0	0	26 200
	NR 2018	0	0	23 300	0	0	23 300	0	0	0	0	0	0	23 300
	NR 2019	0	0	23 400	0	0	23 400	0	0	0	0	0	0	23 400
1.2.4 Nájomné	SK 2014	0	0	11 707	0	0	11 707	0	0	0	0	0	0	11 707
	SK 2015	0	0	39 219	0	0	39 219	0	0	0	0	0	0	39 219
	SR 2016	0	0	49 890	0	0	49 890	0	0	0	0	0	0	49 890
	OS 2016	0	0	60 412	0	0	60 412	0	0	0	0	0	0	60 412
	NR 2017	0	0	21 850	0	0	21 850	0	0	0	0	0	0	21 850
	NR 2018	0	0	21 850	0	0	21 850	0	0	0	0	0	0	21 850
	NR 2019	0	0	21 850	0	0	21 850	0	0	0	0	0	0	21 850
1.2.5 Cestovné a dopravné náklady	SK 2014	0	0	4 945	0	0	4 945	0	0	0	0	0	0	4 945
	SK 2015	0	0	3 306	0	0	3 306	0	0	0	0	0	0	3 306
	SR 2016	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000
	OS 2016	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000
	NR 2017	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000
	NR 2018	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000
	NR 2019	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000
1.2.6 Reprezentačné aktivity	SK 2014	0	0	21 145	0	0	21 145	0	0	0	0	0	0	21 145
	SK 2015	0	0	19 690	0	0	19 690	0	0	0	0	0	0	19 690
	SR 2016	0	0	15 260	0	0	15 260	0	0	0	0	0	0	15 260
	OS 2016	0	0	14 260	0	0	14 260	0	0	0	0	0	0	14 260
	NR 2017	0	0	16 750	0	0	16 750	0	0	0	0	0	0	16 750
	NR 2018	0	0	18 100	0	0	18 100	0	0	0	0	0	0	18 100
	NR 2019	0	0	18 100	0	0	18 100	0	0	0	0	0	0	18 100

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2017

24.11.2016

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2016
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2016
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2017
														NR 2018
														NR 2019
1.2.7 Správa hnuťelného majetku	SK 2014	0	0	13 401	0	0	13 401	45 576	0	45 576	0	0	0	58 977
	SK 2015	0	0	13 454	0	0	13 454	8 405	0	8 405	0	0	0	21 859
	SR 2016	0	0	10 800	0	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800
	OS 2016	0	0	21 100	0	0	21 100	42 230	0	42 230	0	0	0	63 330
	NR 2017	0	0	10 750	0	0	10 750	13 400	0	13 400	0	0	0	24 150
	NR 2018	0	0	10 750	0	0	10 750	1 000	0	1 000	0	0	0	11 750
	NR 2019	0	0	10 750	0	0	10 750	1 000	0	1 000	0	0	0	11 750
1.2.8 Ostatné poplatky a služby	SK 2014	0	0	94 828	0	0	94 828	0	0	0	0	0	0	94 828
	SK 2015	0	0	103 273	0	0	103 273	0	0	0	0	0	0	103 273
	SR 2016	0	0	107 850	0	0	107 850	0	0	0	0	0	0	107 850
	OS 2016	0	0	123 418	0	0	123 418	0	0	0	0	0	0	123 418
	NR 2017	0	0	120 950	0	0	120 950	0	0	0	0	0	0	120 950
	NR 2018	0	0	120 300	0	0	120 300	0	0	0	0	0	0	120 300
	NR 2019	0	0	121 450	0	0	121 450	0	0	0	0	0	0	121 450
1.2.9 Členstvo v org.a združeniach, transfery	SK 2014	0	0	0	14 917	0	14 917	0	0	0	0	0	0	14 917
	SK 2015	0	0	0	19 881	0	19 881	0	0	0	0	0	0	19 881
	SR 2016	0	0	0	24 380	0	24 380	0	0	0	0	0	0	24 380
	OS 2016	0	0	0	24 380	0	24 380	0	0	0	0	0	0	24 380
	NR 2017	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
	NR 2018	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
	NR 2019	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
1.3 Mzdy, platy, odmeny, služobné príjmy a ost. vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní	SK 2014	480 344	185 818	48 767	6 010	0	720 939	0	0	0	0	0	0	720 939
	SK 2015	525 344	200 008	30 818	7 066	0	763 235	0	0	0	0	0	0	763 235
	SR 2016	548 800	211 720	26 000	4 578	0	791 098	0	0	0	0	0	0	791 098
	OS 2016	548 800	211 720	26 000	4 578	0	791 098	0	0	0	0	0	0	791 098
	NR 2017	574 200	274 964	30 000	6 000	0	885 164	0	0	0	0	0	0	885 164
	NR 2018	594 105	283 906	30 000	6 000	0	914 011	0	0	0	0	0	0	914 011
	NR 2019	614 168	295 649	30 000	6 000	0	945 817	0	0	0	0	0	0	945 817

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2017

24.11.2016

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Skutočnosť 2014
Skutočnosť 2015
SR 2016
Očak.skut.2016
NR 2017
NR 2018
NR 2019

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2016
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2016
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2017
														NR 2018
														NR 2019
1.4 Služby zamestnancom	SK 2014	0	0	43 965	0	0	43 965	0	0	0	0	0	0	43 965
	SK 2015	0	0	43 638	0	0	43 638	0	0	0	0	0	0	43 638
	SR 2016	0	0	39 900	0	0	39 900	0	0	0	0	0	0	39 900
	OS 2016	0	0	39 900	0	0	39 900	0	0	0	0	0	0	39 900
	NR 2017	0	0	39 300	0	0	39 300	0	0	0	0	0	0	39 300
	NR 2018	0	0	39 200	0	0	39 200	0	0	0	0	0	0	39 200
	NR 2019	0	0	39 520	0	0	39 520	0	0	0	0	0	0	39 520
1.4.1 Stravovanie	SK 2014	0	0	34 649	0	0	34 649	0	0	0	0	0	0	34 649
	SK 2015	0	0	31 842	0	0	31 842	0	0	0	0	0	0	31 842
	SR 2016	0	0	28 000	0	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000
	OS 2016	0	0	28 000	0	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000
	NR 2017	0	0	28 000	0	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000
	NR 2018	0	0	28 000	0	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000
	NR 2019	0	0	28 000	0	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000
1.4.2 Sociálny fond	SK 2014	0	0	6 707	0	0	6 707	0	0	0	0	0	0	6 707
	SK 2015	0	0	7 032	0	0	7 032	0	0	0	0	0	0	7 032
	SR 2016	0	0	8 400	0	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400
	OS 2016	0	0	8 400	0	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400
	NR 2017	0	0	8 800	0	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800
	NR 2018	0	0	8 700	0	0	8 700	0	0	0	0	0	0	8 700
	NR 2019	0	0	9 020	0	0	9 020	0	0	0	0	0	0	9 020
1.4.3 Vzdelávanie zamestnancov mesta	SK 2014	0	0	2 609	0	0	2 609	0	0	0	0	0	0	2 609
	SK 2015	0	0	4 763	0	0	4 763	0	0	0	0	0	0	4 763
	SR 2016	0	0	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500
	OS 2016	0	0	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500
	NR 2017	0	0	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
	NR 2018	0	0	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
	NR 2019	0	0	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2017

24.11.2016

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2016
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2016
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2017
														NR 2018
														NR 2019
1.5 Finančné záväzky z úverov	SK 2014	0	0	0	0	9 037	9 037	0	0	0	49 791	102 995	152 786	161 822
	SK 2015	0	0	0	0	5 652	5 652	0	0	0	40 994	103 910	144 905	150 556
	SR 2016	0	0	0	0	4 109	4 109	0	0	0	0	44 994	44 994	49 103
	OS 2016	0	0	0	0	4 109	4 109	0	0	0	0	50 827	50 827	54 936
	NR 2017	0	0	0	0	3 204	3 204	0	0	0	0	24 224	24 224	27 428
	NR 2018	0	0	0	0	2 560	2 560	0	0	0	0	19 884	19 884	22 444
	NR 2019	0	0	0	0	1 860	1 860	0	0	0	0	19 884	19 884	21 744
1.5.1 Vysporiadanie finančných záväzkov, splácanie úrokov a poplatky	SK 2014	0	0	0	0	9 037	9 037	0	0	0	49 791	102 995	152 786	161 822
	SK 2015	0	0	0	0	5 652	5 652	0	0	0	40 994	103 910	144 905	150 556
	SR 2016	0	0	0	0	4 109	4 109	0	0	0	0	44 994	44 994	49 103
	OS 2016	0	0	0	0	4 109	4 109	0	0	0	0	50 827	50 827	54 936
	NR 2017	0	0	0	0	3 204	3 204	0	0	0	0	24 224	24 224	27 428
	NR 2018	0	0	0	0	2 560	2 560	0	0	0	0	19 884	19 884	22 444
	NR 2019	0	0	0	0	1 860	1 860	0	0	0	0	19 884	19 884	21 744
2 Orgány samosprávy, plánovanie a manažment investícií, kontrola	SK 2014	58 844	45 942	82 977	0	0	187 763	140 909	0	140 909	0	0	0	328 671
	SK 2015	50 758	44 682	87 429	8 422	0	191 292	61 929	0	61 929	0	0	0	253 222
	SR 2016	58 000	49 451	90 940	0	0	198 391	34 500	0	34 500	0	0	0	232 891
	OS 2016	58 000	49 451	90 940	0	0	198 391	158 449	0	158 449	0	0	0	356 840
	NR 2017	60 500	0	82 800	0	0	143 300	160 000	0	160 000	0	0	0	303 300
	NR 2018	61 700	0	103 100	0	0	164 800	100 000	0	100 000	0	0	0	264 800
	NR 2019	64 160	0	103 100	0	0	167 260	90 000	0	90 000	0	0	0	257 260
2.1 Výkon funkcie predstaviteľov a samosprávnych orgánov mesta	SK 2014	31 784	37 162	76 253	0	0	145 199	0	0	0	0	0	0	145 199
	SK 2015	25 569	35 557	77 688	8 422	0	147 236	0	0	0	0	0	0	147 236
	SR 2016	30 000	39 305	83 140	0	0	152 445	0	0	0	0	0	0	152 445
	OS 2016	30 000	39 305	83 140	0	0	152 445	0	0	0	0	0	0	152 445
	NR 2017	31 000	0	74 000	0	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000
	NR 2018	31 900	0	94 300	0	0	126 200	0	0	0	0	0	0	126 200
	NR 2019	33 170	0	94 300	0	0	127 470	0	0	0	0	0	0	127 470

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2017

24.11.2016

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Skutočnosť 2014
Skutočnosť 2015
SR 2016
Očak.skut.2016
NR 2017
NR 2018
NR 2019

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2016
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2016
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2017
														NR 2018
														NR 2019
2.1.1 Výkon funkcie primátora a činnosť poslancov MsZ	SK 2014	31 784	37 162	76 253	0	0	145 199	0	0	0	0	0	0	145 199
	SK 2015	25 569	35 557	77 688	8 422	0	147 236	0	0	0	0	0	0	147 236
	SR 2016	30 000	39 305	83 140	0	0	152 445	0	0	0	0	0	0	152 445
	OS 2016	30 000	39 305	83 140	0	0	152 445	0	0	0	0	0	0	152 445
	NR 2017	31 000	0	74 000	0	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000
	NR 2018	31 900	0	94 300	0	0	126 200	0	0	0	0	0	0	126 200
	NR 2019	33 170	0	94 300	0	0	127 470	0	0	0	0	0	0	127 470
2.2 Plánovanie a manažment investícií	SK 2014	0	0	1 084	0	0	1 084	92 729	0	92 729	0	0	0	93 812
	SK 2015	0	0	262	0	0	262	43 850	0	43 850	0	0	0	44 112
	SR 2016	0	0	1 800	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800
	OS 2016	0	0	1 800	0	0	1 800	16 932	0	16 932	0	0	0	18 732
	NR 2017	0	0	1 800	0	0	1 800	70 000	0	70 000	0	0	0	71 800
	NR 2018	0	0	1 800	0	0	1 800	40 000	0	40 000	0	0	0	41 800
	NR 2019	0	0	1 800	0	0	1 800	30 000	0	30 000	0	0	0	31 800
2.2.1 Prípravné a projektové dokumentácie	SK 2014	0	0	1 084	0	0	1 084	61 450	0	61 450	0	0	0	62 534
	SK 2015	0	0	262	0	0	262	43 850	0	43 850	0	0	0	44 112
	SR 2016	0	0	1 800	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800
	OS 2016	0	0	1 800	0	0	1 800	16 932	0	16 932	0	0	0	18 732
	NR 2017	0	0	1 800	0	0	1 800	38 000	0	38 000	0	0	0	39 800
	NR 2018	0	0	1 800	0	0	1 800	30 000	0	30 000	0	0	0	31 800
	NR 2019	0	0	1 800	0	0	1 800	30 000	0	30 000	0	0	0	31 800
2.2.2 Výkup pozemkov	SK 2014	0	0	0	0	0	0	31 278	0	31 278	0	0	0	31 278
	SK 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000	0	0	0	32 000
	NR 2018	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000
	NR 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2017

24.11.2016

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2016
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2016
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2017
														NR 2018
														NR 2019
2.3 Rozvoj obce - investície	SK 2014	0	0	0	0	0	0	48 180	0	48 180	0	0	0	48 180
	SK 2015	0	0	0	0	0	0	18 079	0	18 079	0	0	0	18 079
	SR 2016	0	0	0	0	0	0	34 500	0	34 500	0	0	0	34 500
	OS 2016	0	0	0	0	0	0	141 517	0	141 517	0	0	0	141 517
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000
	NR 2018	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000
	NR 2019	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000
2.3.1 Vybudovanie + chodník - prístrešok Hody	SK 2014	0	0	0	0	0	0	9 546	0	9 546	0	0	0	9 546
	SK 2015	0	0	0	0	0	0	7 323	0	7 323	0	0	0	7 323
	SR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2016	0	0	0	0	0	0	11 110	0	11 110	0	0	0	11 110
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2018	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000
	NR 2019	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000
2.3.2 Amfiteáter	SK 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2016	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600	0	0	0	27 600
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3 Rekonštrukcia strechy Mestskej polície	SK 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2017

24.11.2016

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2016
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2016
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2017
														NR 2018
														NR 2019
2.3.4 Výstavba športových ihrísk /multifunkčných/ a workoutov	SK 2014	0	0	0	0	0	0	9 490	0	9 490	0	0	0	9 490
	SK 2015	0	0	0	0	0	0	1 756	0	1 756	0	0	0	1 756
	SR 2016	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500	0	0	0	19 500
	OS 2016	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500	0	0	0	47 500
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	79 000	0	79 000	0	0	0	79 000
	NR 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.5 Detské ihriská - Hody (Dolinka), JAS, Nebojsa, Kolónia	SK 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2015	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000
	SR 2016	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000
	OS 2016	0	0	0	0	0	0	37 307	0	37 307	0	0	0	37 307
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000
	NR 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6 Kanalizačná prípojka k MŠ na ul. Úzkej	SK 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.7 TC GALANDIA - Zabezpečovacie a stavebné práce	SK 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2016	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2017

24.11.2016

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Skutočnosť 2014
Skutočnosť 2015
SR 2016
Očak.skut.2016
NR 2017
NR 2018
NR 2019

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2016
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2016
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2017
														NR 2018
														NR 2019
2.4 Kontrola	SK 2014	27 060	8 780	5 640	0	0	41 480	0	0	0	0	0	0	41 480
	SK 2015	25 189	9 126	9 479	0	0	43 794	0	0	0	0	0	0	43 794
	SR 2016	28 000	10 146	6 000	0	0	44 146	0	0	0	0	0	0	44 146
	OS 2016	28 000	10 146	6 000	0	0	44 146	0	0	0	0	0	0	44 146
	NR 2017	29 500	0	7 000	0	0	36 500	0	0	0	0	0	0	36 500
	NR 2018	29 800	0	7 000	0	0	36 800	0	0	0	0	0	0	36 800
	NR 2019	30 990	0	7 000	0	0	37 990	0	0	0	0	0	0	37 990
2.4.1 Vnútna kontrola	SK 2014	27 060	8 780	0	0	0	35 840	0	0	0	0	0	0	35 840
	SK 2015	25 189	9 126	0	0	0	34 315	0	0	0	0	0	0	34 315
	SR 2016	28 000	10 146	0	0	0	38 146	0	0	0	0	0	0	38 146
	OS 2016	28 000	10 146	0	0	0	38 146	0	0	0	0	0	0	38 146
	NR 2017	29 500	0	0	0	0	29 500	0	0	0	0	0	0	29 500
	NR 2018	29 800	0	0	0	0	29 800	0	0	0	0	0	0	29 800
	NR 2019	30 990	0	0	0	0	30 990	0	0	0	0	0	0	30 990
2.4.2 Činnosť audítora	SK 2014	0	0	5 640	0	0	5 640	0	0	0	0	0	0	5 640
	SK 2015	0	0	9 479	0	0	9 479	0	0	0	0	0	0	9 479
	SR 2016	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000
	OS 2016	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000
	NR 2017	0	0	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000
	NR 2018	0	0	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000
	NR 2019	0	0	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000
3 Služby občanom / podnikateľom	SK 2014	27 320	11 943	47 826	4 000	0	91 088	0	0	0	0	0	0	91 088
	SK 2015	24 276	9 856	50 079	3 000	0	87 212	8 641	2 000	10 641	0	0	0	97 853
	SR 2016	22 449	8 561	72 950	5 643	0	109 603	3 500	0	3 500	0	0	0	113 103
	OS 2016	22 449	8 561	77 554	3 143	0	111 707	3 500	2 500	6 000	0	0	0	117 707
	NR 2017	22 648	8 658	29 342	6 000	0	66 648	0	0	0	0	0	0	66 648
	NR 2018	23 327	8 925	47 838	4 000	0	84 090	0	0	0	0	0	0	84 090
	NR 2019	24 026	9 182	47 852	4 000	0	85 060	0	0	0	0	0	0	85 060

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2017

24.11.2016

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Skutočnosť 2014
Skutočnosť 2015
SR 2016
Očak.skut.2016
NR 2017
NR 2018
NR 2019

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2016
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2016
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2017
														NR 2018
														NR 2019
3.1 Činnosti matriky a služby spojené s vedením matriky	SK 2014	27 320	9 780	5 183	0	0	42 282	0	0	0	0	0	0	42 282
	SK 2015	24 276	8 718	7 228	0	0	40 222	0	0	0	0	0	0	40 222
	SR 2016	22 449	8 561	7 850	1 643	0	40 503	0	0	0	0	0	0	40 503
	OS 2016	22 449	8 561	7 850	1 643	0	40 503	0	0	0	0	0	0	40 503
	NR 2017	22 648	8 658	8 242	2 000	0	41 548	0	0	0	0	0	0	41 548
	NR 2018	23 327	8 925	8 238	0	0	40 490	0	0	0	0	0	0	40 490
	NR 2019	24 026	9 182	8 252	0	0	41 460	0	0	0	0	0	0	41 460
3.2 Stavebný úrad - spoločná úradovňa	SK 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2016	0	0	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000
	OS 2016	0	0	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Spoločenské služby a podpora cirkvi	SK 2014	0	0	1 215	4 000	0	5 215	0	0	0	0	0	0	5 215
	SK 2015	0	0	1 350	3 000	0	4 350	0	2 000	2 000	0	0	0	6 350
	SR 2016	0	0	1 500	4 000	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500
	OS 2016	0	0	1 500	1 500	0	3 000	0	2 500	2 500	0	0	0	5 500
	NR 2017	0	0	1 500	4 000	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500
	NR 2018	0	0	1 500	4 000	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500
	NR 2019	0	0	1 500	4 000	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500
3.3.1 Organizovanie občianskych obradov	SK 2014	0	0	1 215	0	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215
	SK 2015	0	0	1 350	0	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350
	SR 2016	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500
	OS 2016	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500
	NR 2017	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500
	NR 2018	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500
	NR 2019	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2017

24.11.2016

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Skutočnosť 2014
Skutočnosť 2015
SR 2016
Očak.skut.2016
NR 2017
NR 2018
NR 2019

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2016
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2016
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2017
														NR 2018
														NR 2019
3.3.2 Finančná podpora cirkvi	SK 2014	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
	SK 2015	0	0	0	3 000	0	3 000	0	2 000	2 000	0	0	0	5 000
	SR 2016	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
	OS 2016	0	0	0	1 500	0	1 500	0	2 500	2 500	0	0	0	4 000
	NR 2017	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
	NR 2018	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
	NR 2019	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
3.4 Komunikácia s občanom	SK 2014	0	2 163	41 428	0	0	43 591	0	0	0	0	0	0	43 591
	SK 2015	0	1 138	41 502	0	0	42 639	8 641	0	8 641	0	0	0	51 281
	SR 2016	0	0	23 600	0	0	23 600	3 500	0	3 500	0	0	0	27 100
	OS 2016	0	0	28 204	0	0	28 204	3 500	0	3 500	0	0	0	31 704
	NR 2017	0	0	19 600	0	0	19 600	0	0	0	0	0	0	19 600
	NR 2018	0	0	38 100	0	0	38 100	0	0	0	0	0	0	38 100
	NR 2019	0	0	38 100	0	0	38 100	0	0	0	0	0	0	38 100
3.4.1 Vysielacie, vydavateľské a informačné služby	SK 2014	0	2 163	41 428	0	0	43 591	0	0	0	0	0	0	43 591
	SK 2015	0	1 138	41 502	0	0	42 639	8 641	0	8 641	0	0	0	51 281
	SR 2016	0	0	23 600	0	0	23 600	3 500	0	3 500	0	0	0	27 100
	OS 2016	0	0	28 204	0	0	28 204	3 500	0	3 500	0	0	0	31 704
	NR 2017	0	0	19 600	0	0	19 600	0	0	0	0	0	0	19 600
	NR 2018	0	0	38 100	0	0	38 100	0	0	0	0	0	0	38 100
	NR 2019	0	0	38 100	0	0	38 100	0	0	0	0	0	0	38 100
4 Technická infraštruktúra	SK 2014	0	0	435 818	639 607	0	1 075 425	385 098	112 872	497 970	0	0	0	1 573 395
	SK 2015	0	0	336 663	644 607	0	981 270	1 461 004	53 112	1 514 116	0	0	0	2 495 386
	SR 2016	0	0	397 650	649 607	0	1 047 257	94 000	54 050	148 050	0	0	0	1 195 307
	OS 2016	0	0	454 972	691 203	0	1 146 175	308 895	69 175	378 070	0	0	0	1 524 245
	NR 2017	0	0	354 150	729 862	0	1 084 012	462 000	76 300	538 300	0	0	0	1 622 312
	NR 2018	0	0	473 150	729 862	0	1 203 012	40 000	74 100	114 100	0	0	0	1 317 112
	NR 2019	0	0	478 150	729 862	0	1 208 012	40 000	75 100	115 100	0	0	0	1 323 112

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2017

24.11.2016

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Skutočnosť 2014
Skutočnosť 2015
SR 2016
Očak.skut.2016
NR 2017
NR 2018
NR 2019

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2016
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2016
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2017
														NR 2018
														NR 2019
4.1 Doprava a pozemné komunikácie	SK 2014	0	0	110 028	50 000	0	160 028	120 077	0	120 077	0	0	0	280 104
	SK 2015	0	0	62 980	55 000	0	117 980	35 000	0	35 000	0	0	0	152 980
	SR 2016	0	0	85 000	60 000	0	145 000	94 000	0	94 000	0	0	0	239 000
	OS 2016	0	0	102 000	81 549	0	183 549	279 084	0	279 084	0	0	0	462 633
	NR 2017	0	0	0	80 000	0	80 000	462 000	0	462 000	0	0	0	542 000
	NR 2018	0	0	85 000	80 000	0	165 000	40 000	0	40 000	0	0	0	205 000
	NR 2019	0	0	85 000	80 000	0	165 000	40 000	0	40 000	0	0	0	205 000
4.1.1 Mestská hromadná doprava	SK 2014	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
	SK 2015	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000
	SR 2016	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000
	OS 2016	0	0	0	81 549	0	81 549	0	0	0	0	0	0	81 549
	NR 2017	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000
	NR 2018	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000
	NR 2019	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000
4.1.2 Správa a údržba pozemných komunikácií	SK 2014	0	0	85 476	0	0	85 476	0	0	0	0	0	0	85 476
	SK 2015	0	0	39 980	0	0	39 980	35 000	0	35 000	0	0	0	74 980
	SR 2016	0	0	60 000	0	0	60 000	50 000	0	50 000	0	0	0	110 000
	OS 2016	0	0	60 000	0	0	60 000	67 000	0	67 000	0	0	0	127 000
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2018	0	0	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000
	NR 2019	0	0	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000
4.1.3 Obstaranie oplozenia kontajn. státí a vybudovanie státí, smetné koše	SK 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2016	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000	0	0	0	26 000
	OS 2016	0	0	0	0	0	0	44 500	0	44 500	0	0	0	44 500
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000	0	0	0	71 000
	NR 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2017

24.11.2016

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2016
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2016
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2017
														NR 2018
														NR 2019
4.1.4 Dopravné značenia a zariadenia	SK 2014	0	0	24 552	0	0	24 552	0	0	0	0	0	0	24 552
	SK 2015	0	0	23 000	0	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000
	SR 2016	0	0	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000
	OS 2016	0	0	42 000	0	0	42 000	41 694	0	41 694	0	0	0	83 694
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2018	0	0	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000
	NR 2019	0	0	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000
4.1.5 Rekonštrukcia komunikácií, parkovísk, terénu	SK 2014	0	0	0	0	0	0	98 714	0	98 714	0	0	0	98 714
	SK 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2016	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000
	OS 2016	0	0	0	0	0	0	125 890	0	125 890	0	0	0	125 890
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	391 000	0	391 000	0	0	0	391 000
	NR 2018	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000
	NR 2019	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000
4.1.6 Rekonštrukcia - rozšírenie vstupu do križovatky na ul. Eszterházyovcov a sídl.	SK 2014	0	0	0	0	0	0	21 363	0	21 363	0	0	0	21 363
	SK 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Odpadové hospodárstvo	SK 2014	0	0	4 326	589 607	0	593 933	265 021	0	265 021	0	0	0	858 954
	SK 2015	0	0	8 572	589 607	0	598 179	1 426 005	0	1 426 005	0	0	0	2 024 183
	SR 2016	0	0	11 000	589 607	0	600 607	0	0	0	0	0	0	600 607
	OS 2016	0	0	29 822	609 654	0	639 476	29 811	15 125	44 936	0	0	0	684 412
	NR 2017	0	0	26 500	649 862	0	676 362	0	0	0	0	0	0	676 362
	NR 2018	0	0	20 500	649 862	0	670 362	0	0	0	0	0	0	670 362
	NR 2019	0	0	20 500	649 862	0	670 362	0	0	0	0	0	0	670 362

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2017

24.11.2016

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Skutočnosť 2014
Skutočnosť 2015
SR 2016
Očak.skut.2016
NR 2017
NR 2018
NR 2019

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2016
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2016
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2017
														NR 2018
														NR 2019
4.2.1 Odvoz a likvidácia odpadov	SK 2014	0	0	2 600	589 607	0	592 207	0	0	0	0	0	0	592 207
	SK 2015	0	0	7 329	589 607	0	596 936	0	0	0	0	0	0	596 936
	SR 2016	0	0	2 000	589 607	0	591 607	0	0	0	0	0	0	591 607
	OS 2016	0	0	22 145	609 654	0	631 799	0	15 125	15 125	0	0	0	646 924
	NR 2017	0	0	6 000	649 862	0	655 862	0	0	0	0	0	0	655 862
	NR 2018	0	0	0	649 862	0	649 862	0	0	0	0	0	0	649 862
	NR 2019	0	0	0	649 862	0	649 862	0	0	0	0	0	0	649 862
4.2.2 Osvetová činnosť	SK 2014	0	0	1 726	0	0	1 726	0	0	0	0	0	0	1 726
	SK 2015	0	0	1 243	0	0	1 243	0	0	0	0	0	0	1 243
	SR 2016	0	0	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000
	OS 2016	0	0	7 677	0	0	7 677	0	0	0	0	0	0	7 677
	NR 2017	0	0	20 500	0	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500
	NR 2018	0	0	20 500	0	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500
	NR 2019	0	0	20 500	0	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500
4.2.3 Vybudovanie separačnej haly	SK 2014	0	0	0	0	0	0	265 021	0	265 021	0	0	0	265 021
	SK 2015	0	0	0	0	0	0	1 426 005	0	1 426 005	0	0	0	1 426 005
	SR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2016	0	0	0	0	0	0	29 811	0	29 811	0	0	0	29 811
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Vodné hospodárstvo	SK 2014	0	0	173 101	0	0	173 101	0	0	0	0	0	0	173 101
	SK 2015	0	0	126 189	0	0	126 189	0	0	0	0	0	0	126 189
	SR 2016	0	0	151 150	0	0	151 150	0	0	0	0	0	0	151 150
	OS 2016	0	0	152 650	0	0	152 650	0	0	0	0	0	0	152 650
	NR 2017	0	0	152 650	0	0	152 650	0	0	0	0	0	0	152 650
	NR 2018	0	0	152 650	0	0	152 650	0	0	0	0	0	0	152 650
	NR 2019	0	0	152 650	0	0	152 650	0	0	0	0	0	0	152 650

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2017

24.11.2016

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Skutočnosť 2014
Skutočnosť 2015
SR 2016
Očak.skut.2016
NR 2017
NR 2018
NR 2019

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2016
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2016
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2017
														NR 2018
														NR 2019
4.3.1 Nakladanie s odpadovými vodami	SK 2014	0	0	172 972	0	0	172 972	0	0	0	0	0	0	172 972
	SK 2015	0	0	125 136	0	0	125 136	0	0	0	0	0	0	125 136
	SR 2016	0	0	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000
	OS 2016	0	0	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000
	NR 2017	0	0	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000
	NR 2018	0	0	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000
	NR 2019	0	0	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000
4.3.2 Prevádzka a údržba verejných studní a výtokových stojanov	SK 2014	0	0	129	0	0	129	0	0	0	0	0	0	129
	SK 2015	0	0	1 053	0	0	1 053	0	0	0	0	0	0	1 053
	SR 2016	0	0	1 150	0	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150
	OS 2016	0	0	2 650	0	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650
	NR 2017	0	0	2 650	0	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650
	NR 2018	0	0	2 650	0	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650
	NR 2019	0	0	2 650	0	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650
4.4 Verejné osvetlenie	SK 2014	0	0	148 363	0	0	148 363	0	112 872	112 872	0	0	0	261 235
	SK 2015	0	0	138 922	0	0	138 922	0	53 112	53 112	0	0	0	192 034
	SR 2016	0	0	150 500	0	0	150 500	0	54 050	54 050	0	0	0	204 550
	OS 2016	0	0	170 500	0	0	170 500	0	54 050	54 050	0	0	0	224 550
	NR 2017	0	0	175 000	0	0	175 000	0	76 300	76 300	0	0	0	251 300
	NR 2018	0	0	215 000	0	0	215 000	0	74 100	74 100	0	0	0	289 100
	NR 2019	0	0	220 000	0	0	220 000	0	75 100	75 100	0	0	0	295 100
5 Prostredie pre život	SK 2014	183 586	67 913	51 897	464 413	0	767 809	7 999	0	7 999	0	0	0	775 808
	SK 2015	198 191	72 826	63 180	462 432	0	796 628	41 339	0	41 339	0	0	0	837 968
	SR 2016	221 700	81 900	73 250	454 541	0	831 391	10 000	0	10 000	0	0	0	841 391
	OS 2016	221 700	81 900	78 250	475 794	0	857 644	43 500	0	43 500	0	0	0	901 144
	NR 2017	231 800	85 000	119 577	479 052	0	915 429	23 600	0	23 600	0	0	0	939 029
	NR 2018	231 700	85 000	72 150	479 052	0	867 902	10 000	0	10 000	0	0	0	877 902
	NR 2019	231 700	85 000	72 150	479 052	0	867 902	10 000	0	10 000	0	0	0	877 902

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2017

24.11.2016

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Skutočnosť 2014
Skutočnosť 2015
SR 2016
Očak.skut.2016
NR 2017
NR 2018
NR 2019

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2016
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2016
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2017
														NR 2018
														NR 2019
5.1 Verejné priestranstvá a služby	SK 2014	0	0	1 980	463 431	0	465 411	0	0	0	0	0	0	465 411
	SK 2015	0	0	10 382	460 355	0	470 737	11 760	0	11 760	0	0	0	482 497
	SR 2016	0	0	13 000	454 441	0	467 441	0	0	0	0	0	0	467 441
	OS 2016	0	0	18 000	475 694	0	493 694	0	0	0	0	0	0	493 694
	NR 2017	0	0	57 727	478 952	0	536 679	6 000	0	6 000	0	0	0	542 679
	NR 2018	0	0	10 500	478 952	0	489 452	0	0	0	0	0	0	489 452
	NR 2019	0	0	10 500	478 952	0	489 452	0	0	0	0	0	0	489 452
5.1.1 Technické služby mesta Galanta - všeobecná prevádzková činnosť	SK 2014	0	0	0	463 431	0	463 431	0	0	0	0	0	0	463 431
	SK 2015	0	0	0	460 355	0	460 355	11 760	0	11 760	0	0	0	472 115
	SR 2016	0	0	0	454 441	0	454 441	0	0	0	0	0	0	454 441
	OS 2016	0	0	0	475 694	0	475 694	0	0	0	0	0	0	475 694
	NR 2017	0	0	0	478 952	0	478 952	0	0	0	0	0	0	478 952
	NR 2018	0	0	0	478 952	0	478 952	0	0	0	0	0	0	478 952
	NR 2019	0	0	0	478 952	0	478 952	0	0	0	0	0	0	478 952
5.1.2 Ochrana životného prostredia	SK 2014	0	0	1 980	0	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980
	SK 2015	0	0	10 382	0	0	10 382	0	0	0	0	0	0	10 382
	SR 2016	0	0	13 000	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000
	OS 2016	0	0	18 000	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000
	NR 2017	0	0	57 727	0	0	57 727	6 000	0	6 000	0	0	0	63 727
	NR 2018	0	0	10 500	0	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500
	NR 2019	0	0	10 500	0	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500
5.2 Bezpečnosť a poriadok	SK 2014	183 586	67 913	49 917	982	0	302 398	7 999	0	7 999	0	0	0	310 397
	SK 2015	198 191	72 826	52 798	2 077	0	325 892	29 580	0	29 580	0	0	0	355 471
	SR 2016	221 700	81 900	60 250	100	0	363 950	10 000	0	10 000	0	0	0	373 950
	OS 2016	221 700	81 900	60 250	100	0	363 950	43 500	0	43 500	0	0	0	407 450
	NR 2017	231 800	85 000	61 850	100	0	378 750	17 600	0	17 600	0	0	0	396 350
	NR 2018	231 700	85 000	61 650	100	0	378 450	10 000	0	10 000	0	0	0	388 450
	NR 2019	231 700	85 000	61 650	100	0	378 450	10 000	0	10 000	0	0	0	388 450

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2017

24.11.2016

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Skutočnosť 2014
Skutočnosť 2015
SR 2016
Očak.skut.2016
NR 2017
NR 2018
NR 2019

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2016
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2016
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2017
														NR 2018
														NR 2019
5.2.1 Činnosť Mestskej polície	SK 2014	183 586	67 913	49 917	982	0	302 398	1	0	1	0	0	0	302 399
	SK 2015	198 191	72 826	52 798	2 077	0	325 892	0	0	0	0	0	0	325 892
	SR 2016	221 700	81 900	60 250	100	0	363 950	0	0	0	0	0	0	363 950
	OS 2016	221 700	81 900	60 250	100	0	363 950	0	0	0	0	0	0	363 950
	NR 2017	231 800	85 000	61 850	100	0	378 750	7 600	0	7 600	0	0	0	386 350
	NR 2018	231 700	85 000	61 650	100	0	378 450	0	0	0	0	0	0	378 450
	NR 2019	231 700	85 000	61 650	100	0	378 450	0	0	0	0	0	0	378 450
5.2.2 Kamerový systém Mestskej polície	SK 2014	0	0	0	0	0	0	7 998	0	7 998	0	0	0	7 998
	SK 2015	0	0	0	0	0	0	29 580	0	29 580	0	0	0	29 580
	SR 2016	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000
	OS 2016	0	0	0	0	0	0	43 500	0	43 500	0	0	0	43 500
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000
	NR 2018	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000
	NR 2019	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000
6 Sociálne služby	SK 2014	9 381	6 169	166 011	4 704	0	186 264	0	0	0	0	0	0	186 264
	SK 2015	11 741	4 738	76 574	4 635	0	97 688	0	0	0	0	0	0	97 688
	SR 2016	0	830	76 480	13 160	0	90 470	0	0	0	0	0	0	90 470
	OS 2016	2 969	1 430	91 630	10 360	0	106 389	0	0	0	0	0	0	106 389
	NR 2017	0	1 450	86 380	11 160	0	98 990	5 000	0	5 000	0	0	0	103 990
	NR 2018	0	1 450	87 380	11 160	0	99 990	0	0	0	0	0	0	99 990
	NR 2019	0	1 450	87 380	11 160	0	99 990	0	0	0	0	0	0	99 990
6.1 Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	SK 2014	6 220	2 174	1 111	1 532	0	11 036	0	0	0	0	0	0	11 036
	SK 2015	11 741	3 986	1 256	1 183	0	18 166	0	0	0	0	0	0	18 166
	SR 2016	0	0	5 500	4 560	0	10 060	0	0	0	0	0	0	10 060
	OS 2016	2 969	600	8 950	1 560	0	14 079	0	0	0	0	0	0	14 079
	NR 2017	0	600	8 400	1 560	0	10 560	0	0	0	0	0	0	10 560
	NR 2018	0	600	8 400	1 560	0	10 560	0	0	0	0	0	0	10 560
	NR 2019	0	600	8 400	1 560	0	10 560	0	0	0	0	0	0	10 560

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2017

24.11.2016

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Skutočnosť 2014
Skutočnosť 2015
SR 2016
Očak.skut.2016
NR 2017
NR 2018
NR 2019

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2016
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2016
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2017
														NR 2018
														NR 2019
6.1.1 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	SK 2014	0	0	1 063	977	0	2 040	0	0	0	0	0	0	2 040
	SK 2015	0	0	909	779	0	1 688	0	0	0	0	0	0	1 688
	SR 2016	0	0	2 500	260	0	2 760	0	0	0	0	0	0	2 760
	OS 2016	0	0	2 500	260	0	2 760	0	0	0	0	0	0	2 760
	NR 2017	0	0	2 500	260	0	2 760	0	0	0	0	0	0	2 760
	NR 2018	0	0	2 500	260	0	2 760	0	0	0	0	0	0	2 760
	NR 2019	0	0	2 500	260	0	2 760	0	0	0	0	0	0	2 760
6.1.2 Iné dotácie mesta v sociálnej oblasti	SK 2014	0	0	0	555	0	555	0	0	0	0	0	0	555
	SK 2015	0	0	0	404	0	404	0	0	0	0	0	0	404
	SR 2016	0	0	3 000	4 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0	7 300
	OS 2016	0	600	6 450	1 300	0	8 350	0	0	0	0	0	0	8 350
	NR 2017	0	600	5 900	1 300	0	7 800	0	0	0	0	0	0	7 800
	NR 2018	0	600	5 900	1 300	0	7 800	0	0	0	0	0	0	7 800
	NR 2019	0	600	5 900	1 300	0	7 800	0	0	0	0	0	0	7 800
6.1.3 Projekt " Terénna sociálna práca - pomocná ruka pre marginalizovaných	SK 2014	6 220	2 174	47	0	0	8 441	0	0	0	0	0	0	8 441
	SK 2015	11 741	3 986	347	0	0	16 074	0	0	0	0	0	0	16 074
	SR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2016	2 969	0	0	0	0	2 969	0	0	0	0	0	0	2 969
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Rodinná politika	SK 2014	0	0	938	2 482	0	3 420	0	0	0	0	0	0	3 420
	SK 2015	0	0	1 129	2 636	0	3 765	0	0	0	0	0	0	3 765
	SR 2016	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500
	OS 2016	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500
	NR 2017	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500
	NR 2018	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500
	NR 2019	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2017

24.11.2016

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	
6.2.1 Pomoc rodinám s nezaopatrenými deťmi	SK 2014	0	0	938	2 290	0	3 228	0	0	0	0	0	0	3 228
	SK 2015	0	0	1 129	1 840	0	2 969	0	0	0	0	0	0	2 969
	SR 2016	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500
	OS 2016	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500
	NR 2017	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500
	NR 2018	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500
	NR 2019	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500
6.2.2 Zákonná kuratela detí	SK 2014	0	0	0	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192
	SK 2015	0	0	0	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796
	SR 2016	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
	OS 2016	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
	NR 2017	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
	NR 2018	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
	NR 2019	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
6.3 Sociálne služby dôchodcom a bezprístrešným občanom	SK 2014	3 161	3 995	163 464	690	0	171 310	0	0	0	0	0	0	171 310
	SK 2015	0	753	74 188	816	0	75 758	0	0	0	0	0	0	75 758
	SR 2016	0	830	70 980	3 100	0	74 910	0	0	0	0	0	0	74 910
	OS 2016	0	830	82 680	3 300	0	86 810	0	0	0	0	0	0	86 810
	NR 2017	0	850	70 680	3 100	0	74 630	5 000	0	5 000	0	0	0	79 630
	NR 2018	0	850	71 680	3 100	0	75 630	0	0	0	0	0	0	75 630
	NR 2019	0	850	71 680	3 100	0	75 630	0	0	0	0	0	0	75 630
6.3.1 Domov dôchodcov Patria vrátane nocľahárne pre bezprístrešných občanov	SK 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2017

24.11.2016

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Skutočnosť 2014
Skutočnosť 2015
SR 2016
Očak.skut.2016
NR 2017
NR 2018
NR 2019

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2016
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2016
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2017
														NR 2018
														NR 2019
6.3.2 Sociálne služby pre starších a sociálne odkázaných obyvateľov	SK 2014	0	0	16 433	690	0	17 123	0	0	0	0	0	0	17 123
	SK 2015	0	0	24 119	816	0	24 935	0	0	0	0	0	0	24 935
	SR 2016	0	0	19 400	3 100	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500
	OS 2016	0	0	20 100	3 300	0	23 400	0	0	0	0	0	0	23 400
	NR 2017	0	0	19 700	3 100	0	22 800	0	0	0	0	0	0	22 800
	NR 2018	0	0	19 700	3 100	0	22 800	0	0	0	0	0	0	22 800
	NR 2019	0	0	19 700	3 100	0	22 800	0	0	0	0	0	0	22 800
6.3.3 Prevádzka denných centier (klubov dôchodcov)	SK 2014	0	720	37 418	0	0	38 138	0	0	0	0	0	0	38 138
	SK 2015	0	753	49 673	0	0	50 426	0	0	0	0	0	0	50 426
	SR 2016	0	830	51 580	0	0	52 410	0	0	0	0	0	0	52 410
	OS 2016	0	830	62 580	0	0	63 410	0	0	0	0	0	0	63 410
	NR 2017	0	850	50 980	0	0	51 830	0	0	0	0	0	0	51 830
	NR 2018	0	850	51 980	0	0	52 830	0	0	0	0	0	0	52 830
	NR 2019	0	850	51 980	0	0	52 830	0	0	0	0	0	0	52 830
6.3.4 Obstaranie a výmena zariadení v DD Patria	SK 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000
	NR 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.5 Projekt " Aktivne starnutie prostredníctvom vzdelávania "	SK 2014	3 161	3 275	109 613	0	0	116 048	0	0	0	0	0	0	116 048
	SK 2015	0	0	396	0	0	396	0	0	0	0	0	0	396
	SR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2017

24.11.2016

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2016
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2016
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2017
														NR 2018
														NR 2019
6.4 Podpora zdravia	SK 2014	0	0	498	0	0	498	0	0	0	0	0	0	498
	SK 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2017	0	0	7 300	0	0	7 300	0	0	0	0	0	0	7 300
	NR 2018	0	0	7 300	0	0	7 300	0	0	0	0	0	0	7 300
	NR 2019	0	0	7 300	0	0	7 300	0	0	0	0	0	0	7 300
6.4.1 Projekty	SK 2014	0	0	498	0	0	498	0	0	0	0	0	0	498
	SK 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2017	0	0	7 300	0	0	7 300	0	0	0	0	0	0	7 300
	NR 2018	0	0	7 300	0	0	7 300	0	0	0	0	0	0	7 300
	NR 2019	0	0	7 300	0	0	7 300	0	0	0	0	0	0	7 300
7 Vzdelávanie	SK 2014	0	0	2 413	0	0	2 413	8 077	0	8 077	0	0	0	10 490
	SK 2015	0	0	171 752	0	0	171 752	39 325	0	39 325	0	0	0	211 077
	SR 2016	0	0	113 000	0	0	113 000	62 000	0	62 000	0	0	0	175 000
	OS 2016	0	0	134 419	160	0	134 579	99 239	0	99 239	0	0	0	233 818
	NR 2017	0	0	114 000	0	0	114 000	12 000	0	12 000	0	0	0	126 000
	NR 2018	0	0	114 000	0	0	114 000	0	0	0	0	0	0	114 000
	NR 2019	0	0	114 000	0	0	114 000	0	0	0	0	0	0	114 000
7.1 Školy - materské školy	SK 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2017

24.11.2016

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2016
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2016
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2017
														NR 2018
														NR 2019
7.2 Školy - základné školy SK 2014 a základné umelecké školy SK 2015		0	0	0	0	0	0	8 077	0	8 077	0	0	0	8 077
	SR 2016	0	0	168 500	0	0	168 500	39 325	0	39 325	0	0	0	207 825
	OS 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	27 239	0	27 239	0	0	0	27 239
	NR 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.1 Základné školy - bežná prevádzka	SK 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.2 Základné umelecké školy - bežná prevádzka	SK 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.3 Projekt - Rekonštrukcia ZŠ G. Dusíka (Projekt Geocom)	SK 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2015	0	0	168 500	0	0	168 500	39 325	0	39 325	0	0	0	207 825
	SR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2016	0	0	0	0	0	0	27 239	0	27 239	0	0	0	27 239
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2017

24.11.2016

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2016
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2016
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2017
														NR 2018
														NR 2019
7.2.4 Projekt - Rekonštrukcia strechy na ZŠ SNP	SK 2014	0	0	0	0	0	0	8 077	0	8 077	0	0	0	8 077
	SK 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.5 Projekt - Zriadenie odborných jazykových a chemických učební na základných školách	SK 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3 Školské zariadenie - Centrum voľného času	SK 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4 Moderné vzdelávanie	SK 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2016	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
	OS 2016	0	0	10 000	160	0	10 160	0	0	0	0	0	0	10 160
	NR 2017	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
	NR 2018	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
	NR 2019	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2017

24.11.2016

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2016
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2016
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2017
														NR 2018
														NR 2019
7.4.1 Moderné vzdelávanie - školské programy	SK 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2016	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
	OS 2016	0	0	10 000	160	0	10 160	0	0	0	0	0	0	10 160
	NR 2017	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
	NR 2018	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
	NR 2019	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
7.5 Rekonštrukcie školských objektov, havarijné stavy	SK 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2016	0	0	100 000	0	0	100 000	62 000	0	62 000	0	0	0	162 000
	OS 2016	0	0	120 000	0	0	120 000	72 000	0	72 000	0	0	0	192 000
	NR 2017	0	0	100 000	0	0	100 000	12 000	0	12 000	0	0	0	112 000
	NR 2018	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
	NR 2019	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
7.6 Poradenské služby a osвета - protidrogová činnosť	SK 2014	0	0	2 413	0	0	2 413	0	0	0	0	0	0	2 413
	SK 2015	0	0	3 253	0	0	3 253	0	0	0	0	0	0	3 253
	SR 2016	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
	OS 2016	0	0	4 419	0	0	4 419	0	0	0	0	0	0	4 419
	NR 2017	0	0	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
	NR 2018	0	0	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
	NR 2019	0	0	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
7.7 Rekonštrukcia vykurovacieho systému na ZŠ ul. Štefánikovej	SK 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2017

24.11.2016

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2016
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2016
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2017
														NR 2018
														NR 2019
8 Kultúra, šport, cestovný ruch a marketing	SK 2014	0	356	99 111	574 136	0	673 602	38 635	37 647	76 282	50 000	0	50 000	799 884
	SK 2015	0	1 563	107 240	599 562	0	708 364	40 800	40 430	81 230	100 000	0	100 000	889 594
	SR 2016	0	0	109 500	452 655	0	562 155	125 000	113 235	238 235	0	0	0	800 390
	OS 2016	0	0	155 700	675 834	0	831 534	125 000	122 735	247 735	218 052	0	218 052	1 297 321
	NR 2017	0	0	132 400	747 465	0	879 865	133 000	56 658	189 658	10 000	0	10 000	1 079 523
	NR 2018	0	0	121 800	712 865	0	834 665	60 000	52 658	112 658	0	0	0	947 323
	NR 2019	0	0	121 800	712 865	0	834 665	60 000	0	60 000	0	0	0	894 665
8.1 Kultúra	SK 2014	0	266	89 246	322 346	0	411 858	38 635	0	38 635	0	0	0	450 493
	SK 2015	0	1 470	92 904	315 530	0	409 904	0	0	0	0	0	0	409 904
	SR 2016	0	0	86 500	305 865	0	392 365	125 000	70 000	195 000	0	0	0	587 365
	OS 2016	0	0	119 400	367 044	0	486 444	125 000	70 000	195 000	0	0	0	681 444
	NR 2017	0	0	106 500	402 465	0	508 965	133 000	20 000	153 000	0	0	0	661 965
	NR 2018	0	0	91 500	342 865	0	434 365	60 000	20 000	80 000	0	0	0	514 365
	NR 2019	0	0	91 500	342 865	0	434 365	60 000	0	60 000	0	0	0	494 365
8.1.1 Podpora činnosti Mestského kultúrneho strediska	SK 2014	0	0	0	283 240	0	283 240	0	0	0	0	0	0	283 240
	SK 2015	0	0	0	285 740	0	285 740	0	0	0	0	0	0	285 740
	SR 2016	0	0	0	301 365	0	301 365	0	70 000	70 000	0	0	0	371 365
	OS 2016	0	0	0	320 244	0	320 244	0	70 000	70 000	0	0	0	390 244
	NR 2017	0	0	0	311 365	0	311 365	0	20 000	20 000	0	0	0	331 365
	NR 2018	0	0	0	311 365	0	311 365	0	20 000	20 000	0	0	0	331 365
	NR 2019	0	0	0	311 365	0	311 365	0	0	0	0	0	0	311 365
8.1.2 Podpora kultúrnych podujatí	SK 2014	0	260	6 656	29 850	0	36 766	0	0	0	0	0	0	36 766
	SK 2015	0	457	5 600	25 000	0	31 056	0	0	0	0	0	0	31 056
	SR 2016	0	0	10 500	0	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500
	OS 2016	0	0	17 000	42 300	0	59 300	0	0	0	0	0	0	59 300
	NR 2017	0	0	12 500	89 600	0	102 100	0	0	0	0	0	0	102 100
	NR 2018	0	0	11 500	30 000	0	41 500	0	0	0	0	0	0	41 500
	NR 2019	0	0	11 500	30 000	0	41 500	0	0	0	0	0	0	41 500

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2017

24.11.2016

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2016
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2016
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2017
														NR 2018
														NR 2019
8.1.3 Propagácia kultúry a organ. kult. podujatí	SK 2014	0	6	7 147	0	0	7 153	0	0	0	0	0	0	7 153
	SK 2015	0	0	6 291	0	0	6 291	0	0	0	0	0	0	6 291
	SR 2016	0	0	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500
	OS 2016	0	0	7 600	0	0	7 600	0	0	0	0	0	0	7 600
	NR 2017	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
	NR 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.4 Pamiatková starostlivosť	SK 2014	0	0	7 301	1 500	0	8 801	0	0	0	0	0	0	8 801
	SK 2015	0	0	11 233	1 500	0	12 733	0	0	0	0	0	0	12 733
	SR 2016	0	0	7 500	1 500	0	9 000	125 000	0	125 000	0	0	0	134 000
	OS 2016	0	0	9 800	1 500	0	11 300	125 000	0	125 000	0	0	0	136 300
	NR 2017	0	0	4 000	1 500	0	5 500	133 000	0	133 000	0	0	0	138 500
	NR 2018	0	0	0	1 500	0	1 500	60 000	0	60 000	0	0	0	61 500
	NR 2019	0	0	0	1 500	0	1 500	60 000	0	60 000	0	0	0	61 500
8.1.5 Organizácia Galantských a vianočných trhov	SK 2014	0	0	68 142	7 756	0	75 898	0	0	0	0	0	0	75 898
	SK 2015	0	1 013	69 780	3 290	0	74 083	0	0	0	0	0	0	74 083
	SR 2016	0	0	65 000	3 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000
	OS 2016	0	0	85 000	3 000	0	88 000	0	0	0	0	0	0	88 000
	NR 2017	0	0	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000
	NR 2018	0	0	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000
	NR 2019	0	0	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000
8.1.6 Obnova nádvorí a neogotického kaštieľa	SK 2014	0	0	0	0	0	0	38 635	0	38 635	0	0	0	38 635
	SK 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2017

24.11.2016

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2016
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2016
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2017
														NR 2018
														NR 2019
8.1.7 Projekt "Obnova južného krídla, juhovýchodnej a severnej veže NK v Galante "	SK 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.8 Projekt " Revitalizácia hlavného vstupu, časti fasády a oprava strechy hlavnej	SK 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2 Šport	SK 2014	0	90	5 307	251 790	0	257 187	0	37 647	37 647	0	0	0	294 834
	SK 2015	0	93	7 284	284 032	0	291 409	40 800	40 430	81 230	0	0	0	372 639
	SR 2016	0	0	10 000	146 790	0	156 790	0	43 235	43 235	0	0	0	200 025
	OS 2016	0	0	12 500	308 790	0	321 290	0	52 735	52 735	0	0	0	374 025
	NR 2017	0	0	11 200	345 000	0	356 200	0	36 658	36 658	0	0	0	392 858
	NR 2018	0	0	11 800	370 000	0	381 800	0	32 658	32 658	0	0	0	414 458
	NR 2019	0	0	11 800	370 000	0	381 800	0	0	0	0	0	0	381 800
8.2.1 Podpora činnosti Správy športových zariadení	SK 2014	0	0	669	141 790	0	142 459	0	37 647	37 647	0	0	0	180 106
	SK 2015	0	0	86	137 532	0	137 618	40 800	40 430	81 230	0	0	0	218 848
	SR 2016	0	0	0	146 790	0	146 790	0	43 235	43 235	0	0	0	190 025
	OS 2016	0	0	0	146 790	0	146 790	0	52 735	52 735	0	0	0	199 525
	NR 2017	0	0	0	140 000	0	140 000	0	36 658	36 658	0	0	0	176 658
	NR 2018	0	0	0	140 000	0	140 000	0	32 658	32 658	0	0	0	172 658
	NR 2019	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2017

24.11.2016

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Skutočnosť 2014
Skutočnosť 2015
SR 2016
Očak.skut.2016
NR 2017
NR 2018
NR 2019

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2016
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2016
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2017
														NR 2018
														NR 2019
8.2.2 Podpora športových klubov na území mesta	SK 2014	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000
	SK 2015	0	0	0	146 500	0	146 500	0	0	0	0	0	0	146 500
	SR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2016	0	0	0	162 000	0	162 000	0	0	0	0	0	0	162 000
	NR 2017	0	0	0	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000
	NR 2018	0	0	0	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000
	NR 2019	0	0	0	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000
8.2.3 Športové súťaže organizované mestom	SK 2014	0	90	4 638	0	0	4 728	0	0	0	0	0	0	4 728
	SK 2015	0	93	7 199	0	0	7 292	0	0	0	0	0	0	7 292
	SR 2016	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
	OS 2016	0	0	12 500	0	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500
	NR 2017	0	0	11 200	0	0	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200
	NR 2018	0	0	11 800	0	0	11 800	0	0	0	0	0	0	11 800
	NR 2019	0	0	11 800	0	0	11 800	0	0	0	0	0	0	11 800
8.3 Cestovný ruch a marketing mesta	SK 2014	0	0	4 558	0	0	4 558	0	0	0	50 000	0	50 000	54 558
	SK 2015	0	0	7 051	0	0	7 051	0	0	0	100 000	0	100 000	107 051
	SR 2016	0	0	13 000	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000
	OS 2016	0	0	23 800	0	0	23 800	0	0	0	218 052	0	218 052	241 852
	NR 2017	0	0	14 700	0	0	14 700	0	0	0	10 000	0	10 000	24 700
	NR 2018	0	0	18 500	0	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500
	NR 2019	0	0	18 500	0	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500
8.3.1 Prezentácia na podujatiach cestovného ruchu a propagačné aktivity	SK 2014	0	0	4 558	0	0	4 558	0	0	0	0	0	0	4 558
	SK 2015	0	0	7 051	0	0	7 051	0	0	0	0	0	0	7 051
	SR 2016	0	0	13 000	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000
	OS 2016	0	0	23 800	0	0	23 800	0	0	0	0	0	0	23 800
	NR 2017	0	0	14 700	0	0	14 700	0	0	0	0	0	0	14 700
	NR 2018	0	0	18 500	0	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500
	NR 2019	0	0	18 500	0	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2017

24.11.2016

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2016	
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2016	
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2017	
															NR 2018
															NR 2019

8.3.2 Galandia s.r.o. - vklad do fondov	SK 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000
	SK 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000
	SR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218 052	0	218 052	218 052
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000
	NR 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Skutočnosť za bež.výd. 2014	4 184 336	Skutočnosť za kap.výd. 2014	776 813	Skutočnosť za fin.op. 2014	202 786
Skutočnosť za bež.výd. 2015	4 155 034	Skutočnosť za kap.výd. 2015	1 765 138	Skutočnosť za fin.op. 2015	244 905
Schválený rozpočet za bež.výd. 2016	4 137 714	Schválený rozpočet za kap.výd. 2016	509 285	Schválený rozpočet za fin.op. 2016	44 994
Očakávaná skutočnosť za bež.výd. 2016	4 615 155	Očakávaná skutočnosť za kap.výd. 2016	980 223	Očakávaná skutočnosť za fin.op. 2016	268 879
Návrh rozpočtu 2017 za bež.výd.	4 546 812	Návrh rozpočtu 2017 za kap.výd.	945 958	Návrh rozpočtu 2017 za fin.op.	34 224
Návrh rozpočtu 2018 za bež.výd.	4 632 280	Návrh rozpočtu 2018 za kap.výd.	341 758	Návrh rozpočtu 2018 za fin.op.	19 884
Návrh rozpočtu 2019 za bež.výd.	4 673 386	Návrh rozpočtu 2019 za kap.výd.	280 100	Návrh rozpočtu 2019 za fin.op.	19 884

Skutočnosť 2014	5 163 935
Skutočnosť 2015	6 165 077
Schválený rozpočet 2016	4 691 993
Očakávaná skutočnosť 2016	5 864 257
Návrh rozpočtu 2017	5 526 994
Návrh rozpočtu 2018	4 993 922
Návrh rozpočtu 2019	4 973 370

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Program: 1

Názov: Správa mesta a prevádzka MsÚ

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
1 286 192,00	1 288 705,00	1 321 381,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2017 Dátum do: 31.12.2017

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, poistné 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

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
28 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

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

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

Prvok 1.1.1

Názov: Právne, advokátske, exekučné služby

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
8 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00

Dátum od: 01.01.2017 Dátum do: 31.12.2017

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2017
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

23.11.2016

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 1.1.2

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

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00

Dátum od: 01.01.2017

Dátum do: 31.12.2017

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

Komentár: Patria sem aktivity a činnosti v oblasti geodetických služieb (geom. plány), výdavky znalecké posudky, na r. 2016 rozpočtujeme výdavky na vyprac. PHSR - do r. 2020

Cieľ: Zabezpečiť rýchle a flexibilné vykonávanie expertných posudkov - znalcom

Mu: Počet expertných posudkov

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 1.1.3

Názov: Poistné služby

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

Komentár: Prvok pokrýva poistenie (okrem vozidiel)

Cieľ: Zabezpečiť výhodné, spoľahlivé a cenovo primerané poistenie majetku

Mu: Celkové náklady na poistné TC Galandia v EUR

Priemerná

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	3164,00	3164,00	3164,00	3164,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Priemerná cena poistenia jedného motorového vozidla

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1360,00	1360,00	1360,00	1360,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2017
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

23.11.2016

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Podprogram: 1.2

Názov: Prevádzka MsU

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
306 100,00	287 850,00	289 100,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

Zámer: Efektívnosť a transparentnosť vynaložených verejných zdrojov

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

Prvok 1.2.1

Názov: Materiál

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
42 900,00	39 250,00	39 250,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

Komentár: V prvku sa pod materiálom účtuje o interiérovom vybavení, výpočtovej technike (len neodpisovaný majetok) a telekomunikačnej technike, prevádzkových strojoch, prístrojoch, špeciálnych strojoch, patrí sem aj materiál ako kancelárske potreby a materiál, papier, čistiace, hyg. a dezinf.potreby, nákup tlačív, lieky, 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

Cieľ: Zabezpečiť efektívnosť a transparentnosť nákladov spojených s obstaraním materiálu

Mu: Celkové náklady na obstaranie interiérového vybavenia

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Celkové náklady na obstaranie výpočtovej techniky

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	10000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 1.2.2

Názov: Energie, voda, pošta a telekomunikácie

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00

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 poštovými a telekomunikačnými službami (telefon, fax).

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

Mu: Celkové náklady na poštovné a telekomun. služby

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	30110,00	30110,00	30110,00	30110,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 1.2.3

Názov: Štandardná údržba

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
26 200,00	23 300,00	23 400,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

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

Ciel': Zabezpečiť efektívnosť a transparentnosť nákladov na údržbu

Mu: Celkové náklady na údržbu výpočtovej techniky

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 1.2.4

Názov: Nájomné

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
21 850,00	21 850,00	21 850,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

Komentár: Do nájomného sa zaraďuje hlavne prenájom pozemkov a prenájom PO Box-u.
Na základe uzavretých zmluvných vzťahov, skládka Javorinka, parkovisko OTP banka, parkovisko pri kúpalisku a trafostanica, Multi media s.r.o., chodník Billa, ubytovanie hostí

Ciel': Zabezpečiť efektívnosť a transparentnosť nákladov na nájomné

Mu: Celkové náklady na nájomné, okrem PO Box

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	44000,00	21000,00	21000,00	21000,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 1.2.5

Názov: Cestovné a dopravné náklady

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívnosť a transparentnosť cestovných a dopravných nákladov

Mu:	Celkové cestovné náhrady tuzemské					
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu:	Celkové cestovné náhrady zahraničné					
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 1.2.6

Názov: Reprezenačné aktivity

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
16 750,00	18 100,00	18 100,00	0,00

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 efektívnosť a transparentnosť nákladov na reprezenačné aktivity

Mu:	Celkové náklady na reprezenačné aktivity - materiálové					
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu:	Celkové náklady na reprezenačné aktivity - catering					
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	14000,00	14000,00	14000,00	14000,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 1.2.7

Názov: Správa hnutelného majetku

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
24 150,00	11 750,00	11 750,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

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

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku

Mu: Celkové náklady na spotrebu pohonných hmôt

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 1.2.8

Názov: Ostatné poplatky a služby

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
120 950,00	120 300,00	121 450,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

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

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

Mu: Celkové náklady na poplatky banke a dane

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Celkové náklady na služby architekta

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	4320,00	4320,00	4320,00	4320,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2017
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

23.11.2016

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 1.2.9

Názov: Členstvo v org.a združeníach, transfery

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

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

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

Mu: Príspevok pre krízový fond TSK

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	7550,00	7550,00	7550,00	7550,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 1.3

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

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
885 164,00	914 011,00	945 817,00	0,00

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

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

Komentár: Podprogram predstavuje odmeňovanie zamestnancov MsÚ - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné 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 Zákonom o verejnej službe

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	116,00	116,00	116,00	116,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Podprogram: 1.4

Názov: Služby zamestnancom

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
39 300,00	39 200,00	39 520,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

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

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

Prvok 1.4.1

Názov: Stravovanie

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

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

Cieľ: Zabezpečiť stravovanie pre zamestnancov v súlade so Zákonníkom práce

Mu: Nominálna hodnota stravného lístka pre zamestnanca

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 1.4.2

Názov: Sociálny fond

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
8 800,00	8 700,00	9 020,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

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

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

Mu: Tvorba SF z vymeriavacieho základu v %

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,50	1,50	1,50	1,50	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 1.4.3

Názov: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

Komentár: Prvok zahŕňa činnosti súvisiace so vzdelávaním zamestnancov - školenia, kurzy, semináre

Cieľ: Zvýšiť kvalifikáciu, odborné schopnosti a vedomosti zamestnancov, reagovať na zmeny vyplývajúce zo zmien legislatívnych predpisov

Mu: Zamestnanci, ktorí sa zúčastnili aspoň 1 školenia, seminára

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 1.5

Názov: Finančné záväzky z úverov

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
27 428,00	22 444,00	21 744,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

Zámer: Včasné splátky istín a úrokov z úverov v zmysle zmlúv

Komentár: Do prvku sú zaradené činnosti v oblasti vysporiadania finančných záväzkov - splácanie istiny úveru ŠFRB za výstavbu sociálnych bytov, istiny úveru DEXIA za ČOV a rekonštrukciu kotolne, istiny úveru DEXIA za rekonštrukciu chodníkov a miestnej komunikácie /CMZ/ a istiny úveru VÚB za rekonštrukciu CMZ a neogotického kaštieľa a zároveň splácanie úrokov k predmetným úverom. Ďalej sem patrí aj splátka spol. Samsung s.r.o. za priemyselný areál a splátka istiny a úroku z úveru zo ŠFRB - nájomné byty

Prvok 1.5.1

Názov: Vysporiadanie finančných záväzkov, splácanie úrokov a poplatky

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
27 428,00	22 444,00	21 744,00	0,00

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 a.s. za ČOV a rekonštrukciu kotolne, istiny úveru Prima Banka a.s. za rekonštrukciu chodníkov a miestnej komunikácie /CMZ/ a istiny úveru VÚB za rekonštrukciu CMZ a neogotického kaštieľa a zároveň splácanie úrokov k predmetným úverom. Ďalej sem patrí aj splátka istiny a úroku z úveru zo ŠFRB - nájomné byty

Cieľ: Zabezpečiť včasné a efektívne vysporiadanie finančných záväzkov, splácanie úrokov a poplatkov mesta

Mu: Celkové náklady na splátku záväzku voči Samsung s.r.o.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	40994,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Celkové náklady na splátky úrokov z úverov

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	7781,00	4109,00	2494,00	1850,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2017
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

23.11.2016

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Program: 2

Názov: Orgány samosprávy, plánovanie a manažment investícií, kontrola

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
303 300,00	264 800,00	257 260,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2015 Dátum do:

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

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
105 000,00	126 200,00	127 470,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

Zámer: Všestranný 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

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
105 000,00	126 200,00	127 470,00	0,00

Zodpovednosť: Primátor mesta

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

Cieľ: Efektívne vynaloženie výdavkov vo výške schválenej MsZ

Mu: Počet zasadnutí MsZ

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet zasadnutí komisií MsZ

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	63,00	63,00	63,00	63,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2017
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

23.11.2016

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Podprogram: 2.2

Názov: Plánovanie a manažment investícií

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
71 800,00	41 800,00	31 800,00	0,00

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

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
39 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 2.2.2

Názov: Výkup pozemkov

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
32 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie právne a verejného obstarávania

Komentár: Prvok zahŕňa kapitálové výdavky súvisiace s výkupom pozemkov mestom.
Na r. 2016 sa zatiaľ nerozpočtujú výdavky súvisiace s nákupom pozemkov.

Cieľ: Zabezpečiť výkup pozemkov a vysporiadať nevyhnutné spoluvlastnícke podiely

Mu: Výdavky na nákup pozemkov od SPF (pod nájomné byty)

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Výdavky na výkup a vysporiadanie pozemkov pod cyklotrasu

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Výdavky na výkup a vysporiadanie pozemkov pod šatňami v Hodoch

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 2.3

Názov: Rozvoj obce - investície

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
90 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

Zámer: Transparentné investičné akcie mesta

Komentár:

Prvok 2.3.1

Názov: Vybudovanie + chodník - prístrešok Hody

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
0,00	60 000,00	60 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta, oddelenie spoločenských služieb

Komentár: Vybudovanie + chodník - prístrešok Hody

Cieľ: Zabezpečenie aktívneho trávenia voľného času seniorov k ich spokojnosti

Mu: Vybudovanie altánka v priebehu roka áno/nie 1/0

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 2.3.2

Názov: Amfiteáter

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

Komentár: V prvku sú zahrnuté výdavky na realizáciu rekonštrukcie a modernizácie.

Cieľ: Modernizácia Amfiteátra

Mu: Celkové náklady na realizáciu investície v EUR

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 2.3.3

Názov: Rekonštrukcia strechy Mestskej polície

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

Komentár:

Cieľ: Zabezpečenie vyhovujúcich podmienok pre prácu príslušníkov MsP

Mu: V plánovanom roku bola realizovaná rekonštrukcia áno/nie 1/0

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 2.3.4

Názov: Výstavba športových ihrísk /multifunkčných/ a workoutov

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
79 000,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

Komentár: V zmysle podpísania Zmluvy o spolupráci so spol. Samsung Electronics Slovakia s.r.o. mesto v priebehu roka z prostriedkov grantu od spoločnosti zabezpečí výstavbu športového areálu

Cieľ: Zrealizovať výstavbu šport. ihriska pre obyvateľov mesta

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 2.3.5

Názov: Detské ihriská - Hody (Dolinka), JAS, Nebojsa, Kolónia

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
11 000,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

Komentár: Výdavky prvku sa týkajú nákladov súvisiacich s premiestnením a rozšírením detského ihriska v Hodoch - Dolinka

Cieľ: Zabezpečiť aktívny oddych pre deti v bezpečnom a modernom prostredí

Mu: Celková výška preinvestovaných financií v €

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Projekt 2.3.6

Názov: Kanalizačná prípojka k MŠ na ul. Úzkej

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

Komentár:

Cieľ: Bezpečné a hygienické prostredie pre deti v materskej škole

Mu: Investícia bola ukončená do konca roka 1/0 (áno/nie)

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 2.3.7

Názov: TC GALANDIA - Zabezpečovacie a stavebné práce

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

Rok: 2017
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

23.11.2016

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Podprogram: 2.4

Názov: Kontrola

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
36 500,00	36 800,00	37 990,00	0,00

Zodpovednosť: Útvar hlavného kontrolóra

Zámer: Transparentné hospodárenie mesta a výkon samosprávy

Komentár:

Prvok 2.4.1

Názov: Vnútorná kontrola

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
29 500,00	29 800,00	30 990,00	0,00

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 2.4.2

Názov: Činnosť auditora

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie finančné a majetkové, prednosta MsÚ

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

Cieľ: Dôsledná nezávislá kontrola hospodárenia mesta

Mu: Počet realizovaných a ukončených kontrol

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Program: 3

Názov: Služby občanom / podnikateľom

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
66 648,00	84 090,00	85 060,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2017 Dátum do: 31.12.2017

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

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
41 548,00	40 490,00	41 460,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

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

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu činnosť matriky v meste Galanta

Mu: Počet úkonov vykonávaných matrikou za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	3200,00	3200,00	3200,00	3200,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 3.2

Názov: Stavebný úrad - spoločná úradovňa

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
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. dohľadov a riešenie sťažností

Cieľ: Zabezpečiť priebeh stavebného konania v zákonných lehotách

Mu: Počet právoplatných rozhodnutí vydaných za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	400,00	400,00	400,00	400,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2017
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

23.11.2016

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Podprogram: 3.3

Názov: Spoločenské služby a podpora cirkvi

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

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

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

Prvok 3.3.1

Názov: Organizovanie občianskych obradov

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00

Dátum od: 01.01.2017

Dátum do: 31.12.2017

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	70,00	70,00	70,00	70,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 3.3.2

Názov: Finančná podpora cirkvi

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00

Dátum od: 01.01.2017

Dátum do: 31.12.2017

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

Komentár: Prvok predstavuje finančnú podporu cirkvi vo forme finančného príspevku, ktorý pokrýva výdavky súvisiace s cirkevnými obradmi pre občanov mesta

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

Mu: Počet podporovaných cirkví na území mesta

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2017
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

23.11.2016

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Podprogram: 3.4

Názov: Komunikácia s občanom

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
19 600,00	38 100,00	38 100,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

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

Komentár: Prvok zahŕňa náklady súvisiace s vydávaním dvojazyčného mesačníka - Galantské noviny/Galántai újság ako aj náklady na prevádzku miestneho rozhlasu v správe mesta

Prvok 3.4.1

Názov: Vysielacie, vydateľské a informačné služby

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
19 600,00	38 100,00	38 100,00	0,00

Dátum od: 01.01.2017

Dátum do: 31.12.2017

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

Komentár: Do prvku patria výdavky za vydávanie mesačníka Galantské noviny, údržba miestneho rozhlasu, revízie, masmediálne služby

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

Mu:	Počet odvysielaných reportáží v lokálnych TV					
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Program: 4

Názov: Technická infraštruktúra

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
1 622 312,00	1 317 112,00	1 323 112,00	0,00

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

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

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
542 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00

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

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00

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.

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

Mu:	Počet liniek MHD					
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 4.1.2

Názov: Správa a údržba pozemných komunikácií

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
0,00	60 000,00	60 000,00	0,00

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	850,00	850,00	850,00	850,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu:	Dĺžka opravených chodníkov v m					
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00	500,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 4.1.3

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

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
71 000,00	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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu:	Rozpočtovaná akcia bola zrealizovaná áno/nie 1/0					
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 4.1.4

Názov: Dopravné značenia a zariadenia

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
0,00	25 000,00	25 000,00	0,00

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.

Cieľ: Zabezpečiť bezpečnosť a prehľadnosť cestnej dopravy v meste prostredníctvom značenia

Mu: Počet rozhodnutí pre dopravné určenia napojenia na miestne komunikácie

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 4.1.5

Názov: Rekonštrukcia komunikácií, parkovísk, terénu

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
391 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

Cieľ: Rekonštrukcia chodníka pri cintoríne

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Rekonštrukcia parkoviska Švermova

Mu: Počet vybudovaných parkovacích miest za MsKS

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Oprava vnútrobloku (Námestie detí)

Mu: Celkové náklady na vybudovanie parkoviska na ul. Parkovej v EUR

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Oprava parkoviska SNP 1001

Mu: Plánovaná hodnota:

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 4.1.6

Názov: Rekonštrukcia - rozšírenie vstupu do križovatky na ul. Eszterházyovcov a sídl. SNP (Lidl)

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

Komentár: Prvok obsahuje výdavky súvisiace so zabezpečením rozšírenia vjazdu do križovatky - sídl. SNP a ul. Eszterházyovcov (pri Lidl)

Cieľ: Vykonať investíciu v záujme bezpečnosti cestnej premávky

Mu: Celkové náklady na investíciu v €

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 4.2

Názov: Odpadové hospodárstvo

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
676 362,00	670 362,00	670 362,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta, 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

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
655 862,00	649 862,00	649 862,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta, 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.

Cieľ: Zabezpečiť hospodárny a ekologicky vyhovujúci zber a odvoz odpadu

Mu: Výška príspevku pre Technické služby mesta Galanta v tis. EUR

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1043,00	1044,00	1065,00	1045,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet zberných nádob na území mesta

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1875,00	1875,00	1875,00	1875,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 4.2.2

Názov: Osvetová činnosť

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet uverejnených článkov v GN/GÚ

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Projekt 4.2.3

Názov: Vybudovanie separačnej haly

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

Komentár: Projekt predstavuje náklady súvisiace s vybudovaním separačnej haly z finančných prostriedkov zo ŠR pri spoluúčasti mesta vo výške 60 tis. EUR z vlastných prostriedkov

Cieľ: Zabezpečiť efektívne a výhodné separ. odpadu - vybud. haly

Mu: Realizácia - dokončenie vybudovania haly áno/nie 1/0

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Podprogram: 4.3

Názov: Vodné hospodárstvo

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
152 650,00	152 650,00	152 650,00	0,00

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

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00

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

Cieľ: Zabezpečiť fungujúci systém odtoku povrchových vôd

Mu: Celkové náklady na zber a odtok povrchových vôd

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 4.3.2

Názov: Prevádzka a údržba verejných studní a výtokových stojanov

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00

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

Cieľ: Efektívna údržba verejných zariadení na zásobovanie vodou

Mu: Počet zrealizovaných opráv v priebehu roka

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2017
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

23.11.2016

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Podprogram: 4.4

Názov: Verejné osvetlenie

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
251 300,00	289 100,00	295 100,00	0,00

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	53112,00	54048,00	55152,00	56052,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Hospodárna prevádzka a údržba VO

Mu: Celkové náklady na opravu a údržbu VO

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	45500,00	44000,00	44000,00	44000,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Celkové náklady na spotrebu elektrickej energie v sieti VO

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	105000,00	105000,00	105000,00	105000,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2017
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

23.11.2016

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Program: 5

Názov: Prostredie pre život

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
939 029,00	877 902,00	877 902,00	0,00

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Atraktívne, zdravé a bezpečné prostredie pre život občanov

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

Podprogram: 5.1

Názov: Verejné priestranstvá a služby

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
542 679,00	489 452,00	489 452,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta, 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

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
478 952,00	478 952,00	478 952,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta, 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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	470,00	470,00	470,00	470,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	453,00	453,00	453,00	453,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2017
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

23.11.2016

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 5.1.2

Názov: Ochrana životného prostredia

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
63 727,00	10 500,00	10 500,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečenie sáčkov pre chovateľov psov

Mu: Celkové náklady na obstaranie sáčkov

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2017
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

23.11.2016

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Podprogram: 5.2

Názov: Bezpečnosť a poriadok

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
396 350,00	388 450,00	388 450,00	0,00

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

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
386 350,00	378 450,00	378 450,00	0,00

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť bezpečnosť v meste pravidelnými hliadkami mestskej polície

Mu: Počet riešených priestupkov

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet uložených pokút

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2017
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

23.11.2016

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 5.2.2

Názov: Kamerový systém Mestskej polície

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

Zodpovednosť: Náčelník mestskej polície

Komentár: V r. 2014 - 2017 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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2017
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

24.11.2016

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Program: 6

Názov: Sociálne služby

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
103 990,00	99 990,00	99 990,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: Oddelenie spoločenských 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

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
10 560,00	10 560,00	10 560,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských 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

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských 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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 6.1.2

Názov: Iné dotácie mesta v sociálnej oblasti

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských 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.

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

Mu: Počet poberateľov dotácií v oblasti nepredvídaných udalostí za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Projekt 6.1.3

Názov: Projekt " Terénna sociálna práca - pomocná ruka pre marginalizovaných občanov mesta Galanta "

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, Projektový manažér

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

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

Mu: Počet riešených prípadov

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	50,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Podprogram: 6.2

Názov: Rodinná politika

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských 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

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských 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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 6.2.2

Názov: Zákonná kuratela detí

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských 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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2017
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

24.11.2016

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Podprogram: 6.3

Názov: Sociálne služby dôchodcom a bezprístrešným občanom

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
79 630,00	75 630,00	75 630,00	0,00

Zodpovednosť:

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

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

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských 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 D Patria.

Cieľ: Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný dôchodok

Mu: Priemerný ročný stav poberateľov služby za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	85,00	85,00	85,00	85,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Mu: Počet poberateľov príspevku

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	400,00	400,00	400,00	400,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 6.3.3

Názov: Prevádzka denných centier (klubov dôchodcov)

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
51 830,00	52 830,00	52 830,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských 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

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

Mu: Počet členov denných centier

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	280,00	280,00	280,00	280,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 6.3.4

Názov: Obstaranie a výmena zariadení v DD Patria

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
5 000,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských 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

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

Mu: Celkové náklady na obstaranie zariadení v zar. sociálnych služieb

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Projekt 6.3.5

Názov: Projekt " Aktívne starnutie prostredníctvom vzdelávania "

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Cieľ: Vyplniť voľný čas seniorov vzdelávaním

Mu: Počet oblastí, v ktorých sa seniori vzdelávajú

Komentár: 0

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet vytvorených miest na vzdelávanie pre seniorov

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	310,00	310,00	310,00	310,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 6.4

Názov: Podpora zdravia

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

Zámer:

Komentár:

Projekt 6.4.1

Názov: Projekty

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

Komentár:

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Program: 7

Názov: Vzdelávanie

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
126 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

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

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: Materské školy - bežná prevádzka

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

Komentár: Prvok pokrýva výdavky materských škôl - MŠ Nová doba, MŠ Nová doba s vyučovacím jazykom maďarským, MŠ Clementisove sady, MŠ SNP (dve alokované triedy na ul. Úzka), MŠ Sever (alokovaná trieda v Hodoch) na mzdové náklady, odvody a ostatné režijné náklady

Podprogram: 7.2

Názov: Školy - základné školy a základné umelecké školy

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb - ZŠ s právnou subjektivitou

Komentár: Prvok pokrýva výdavky základných škôl - ZŠ G. Dusíka, ZŠ SNP, ZŠ Z. Kodálya s vyuč. jazykom maďarským a ZŠ Štefánikova - rozpočtujú RO s právnou subjektivitou

Prvok 7.2.2

Názov: Základné umelecké školy - bežná prevádzka

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

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Projekt 7.2.3

Názov: Projekt - Rekonštrukcia ZŠ G. Dusíka (Projekt Geocom)

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta, Oddelenie spoločenských služieb

Komentár: Projekt zahŕňa finančné prostriedky na technické zhodnotenie budovy ZŠ G. Dusíka na sídl. Sever - výmena okien, osvetlenie, fotovoltaika. Časť výdavkov je hrazená z finančných prostriedkov poskytnutých z dotácie a časť z vlastných prostriedkov mesta

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

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	50,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 7.2.4

Názov: Projekt - Rekonštrukcia strechy na ZŠ SNP

Zodpovednosť: ZŠ SNP v spolupráci s oddelením rozvoja mesta MsÚ

Komentár: Prvok predstavuje obstaranie prác spojených s rekonštrukciou strechy na ZŠ v zriaď. pôsobnosti mesta - rozpočtuje RO s právnou subjektivitou (r. 2014)

Cieľ: Zabezpečiť pre žiakov školy vyhovujúce a bezpečné podmienky na vyučovanie

Projekt 7.2.5

Názov: Projekt - Zriadenie odborných jazykových a chemických učební na základných školách

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, projektový manažér

Komentár:

Cieľ: Kvalitné vyučovanie žiakov ZŠ v učebniach s lepším vybavením

Mu: Počet ZŠ, v ktorých sa projekt zrealizoval

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	4,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Podprogram: 7.3

Názov: Školské zariadenie - Centrum voľného času

Zodpovednosť:

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

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 právnu subjektivitou

Podprogram: 7.4

Názov: Moderné vzdelávanie

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

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

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

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 právnu subjektivitou

Cieľ: Zabezpečiť podporu školských programov - projektov

Podprogram: 7.5

Názov: Rekonštrukcie školských objektov, havarijné stavy

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
112 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, školské zariadenia s právnu subjektivitou

Zámer: Zabezpečenie vzdelávania žiakov v dôstojných a vyhovujúcich podmienkach

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

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

Rok: 2017
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

23.11.2016

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Podprogram: 7.6

Názov: Poradenské služby a osвета - protidrogová činnosť

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

Zámer: Protidrogová činnosť - ako prevencia

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

Cieľ: Zabezpečenie aktivít protidrogovej prevencie na území mesta

Mu: Počet akcií realizovaných v rámci protidrogovej prevencie ročne

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 7.7

Názov: Rekonštrukcia vykurovacieho systému na ZŠ ul. Štefánikovej

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, oddelenie rozvoja mesta

Zámer: Obstaranie úplnej rekonštrukcie kúrenia v priestoroch základnej školy a vytvorenie vyhovujúceho prostredia pre výučbu pre deti v škole

Komentár: Mesto obdržalo dotáciu od MŠ SR vo výške 40 000 € a ostatné prostriedky použije z vlastného rozpočtu na rekonštrukciu kúrenia v priestoroch ZŠ

Cieľ: Zrekonštruovať vykur. systém pre vyhovujúcu prevádzku školy

Mu: Celkové náklady preinvestované na investičnú akciu v r. 2013

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2017
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

23.11.2016

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Program: 8

Názov: Kultúra, šport, cestovný ruch a marketing

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
1 079 523,00	947 323,00	894 665,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: Oddelenie spoločenských služieb, Mestské kultúrne stredisko

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

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

Podprogram: 8.1

Názov: Kultúra

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
661 965,00	514 365,00	494 365,00	0,00

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

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
331 365,00	331 365,00	311 365,00	0,00

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, prednáškovej činnosti a besied, výstavnej a propagačnej činnosti, záujmovo-umeleckej tvorivosti mládeže, klubovej činnosti mládeže a kurzovej činnosti. Od jesene r. 2011 MsKS zodpovedá aj za správu a prevádzku zreštaurovaných priestorov neogotického kaštieľa.

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

Mu: Celkový príspevok mesta pre MsKS v tis. EUR

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	286,00	291,00	299,00	299,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečenie digitalizácie prírodného kina - 3D

Mu: Realizácia digitalizácie kona - áno/nie 1/0

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 8.1.2

Názov: Podpora kultúrnych podujatí

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
102 100,00	41 500,00	41 500,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

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

Cieľ: 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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	26000,00	26000,00	32600,00	32600,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 8.1.3

Názov: Propagácia kultúry a organ. kult. podujatí

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
10 000,00	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

Cieľ: Zorganizovať dôstojné oslavy - Z. Kodály - Galantské tance

Mu: Zabezpečiť propagáciu kultúry a organizovanie kultúrnych podujatí

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	6600,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 8.1.4

Názov: Pamiatková starostlivosť

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
138 500,00	61 500,00	61 500,00	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 Renovatione v EUR

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1500,00	1500,00	1500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zreštaurovanie pohr. neogot. kaplnky - V. etapa

Mu: Celkové náklady na rešt. pohrebnej kaplnky

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	7000,00	6800,00	0	0	0	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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	125000,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 8.1.5

Názov: Organizácia Galantských a vianočných trhov

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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 vianočné trhy a májové oslavy

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

Mu: Počet predajcov (podnikateľov) na GT

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	300,00	300,00	300,00	300,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 8.1.6

Názov: Obnova nádvorcia neogotického kaštieľa

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta, Oddelenie spoločenských služieb

Komentár: Prvok predstavuje výdavky na rekonštrukciu nádvorcia neogotického kaštieľa, ktoré budú v zmysle uznesenia MsZ kryté príjmami zo spoplatnenia Galantských trhov ako aj príspevkom z nadácie Samsung

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

Mu: Celkové náklady preinvestované v priebehu roka v tis. EUR

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Projekt 8.1.7

Názov: Projekt "Obnova južného krídla, juhovýchodnej a severnej veže NK v Galante "

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

Komentár: Výdavky projektu - spolufinancovanie výdavkov týkajúcich sa obstarania obnovy južného krídla, juhovýchodnej a severnej veže neogotického kaštieľa - ROP

Cieľ: Obstaranie rekonštrukcie v súlade s projektom - oddych pre občanov mesta a voľnočasové aktivity

Mu: Celkové náklady na realizáciu projektu - spolufinancovanie v EUR

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	125000,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Projekt 8.1.8

Názov: Projekt " Revitalizácia hlavného vstupu, časti fasády a oprava strechy hlavnej budovy NK "

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

Komentár: Výdavky projektu - spolufinancovanie výdavkov týkajúcich sa obstarania revitalizácie vstupu, časti fasády a opravy strechy hlavnej budovy neogotického kaštieľa - nórske fondy

Cieľ: Obstaranie rekonštrukcie v súlade s projektom - oddych a voľnočasové aktivity pre občanov

Mu: Celkové náklady vynaložené na investíciu v €

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Podprogram: 8.2

Názov: Šport

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
392 858,00	414 458,00	381 800,00	0,00

Zodpovednosť:

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 pôsobiacich v Galante.

Prvok 8.2.1

Názov: Podpora činnosti Správy športových zariadení

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
176 658,00	172 658,00	140 000,00	0,00

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 využitia 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 efektivnosť vynaložených prostriedkov a návštevnosť obyvateľstva na podujatiach

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	137,00	141,00	141,00	141,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Rekonštrukcia kolkárskej dráhy

Mu: Ročné výdavky na rekonštrukciu kolkárskej dráhy v tis. EUR

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	25,00	13,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	25,00	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 8.2.2

Názov: Podpora športových klubov na území mesta

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
205 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00

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 odvetviám: 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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	22,00	22,00	22,00	22,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Celkové dotácie poskytnuté mestom pre športové kluby

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	132000,00	125000,00	130000,00	130000,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 8.2.3

Názov: Športové súťaže organizované mestom

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
11 200,00	11 800,00	11 800,00	0,00

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Podprogram: 8.3

Názov: Cestovný ruch a marketing mesta

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
24 700,00	18 500,00	18 500,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
14 700,00	18 500,00	18 500,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	3,00	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet absolvovaných podujatí CR za účelom prezentácie mesta

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	2,00	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet príspevkov prezentujúcich mesto v médiách

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2017
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

23.11.2016

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 8.3.2

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

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
10 000,00	0,00	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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	10000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Útvar hlavného kontrolóra mesta G a l a n t a

S T A N O V I S K O

hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Galanta na rok 2017

Jednou z úloh hlavného kontrolóra, vyplývajúcich z ustanovení § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov je tiež vypracovanie stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Galanta pred jeho schválením mestským zastupiteľstvom.

Predložený návrh rozpočtu mesta bol v štádiu jeho príprav prerokovaný na príslušných úrovniach vedenia mesta za prítomnosti kompetentných zamestnancov a následne predložený na pripomienkovanie orgánom mestského zastupiteľstva, kde boli vznesené zásadné pripomienky zo strany poslancov.

V stanovisku sú zakotvené poznatky z kontrolnej činnosti a zároveň sa opiera o informácie z materiálov spracovaných MsÚ.

Stanovisko je spracované pre potreby MsZ v Galante, jeho cieľom je okrem posúdenia súhrnnej charakteristiky návrhu rozpočtu poukázať na možné rozpočtové riziká a faktory rozpočtových vzťahov.

Súhrnná charakteristika návrhu rozpočtu.

Návrh rozpočtu mesta bol pripravený a spracovaný v období, keď zákon o štátnom rozpočte na rok 2017 nebol NR SR schválený a presné východiskové údaje pre spracovanie nie sú známe, sú iba v rovine predpokladu – prognózy MF SR.

Treba podotknúť, že navrhovaný rozpočet pracuje s údajmi, ktoré sú odhadované na základe daní, ktoré tiež v čase tvorby návrhu nie sú poslaneckým zborom na rok 2017 schválené.

Taktiež je treba skonštatovať, že niektoré príjmové položky sú rozpočtované bez konzultácie s poskytovateľom, čo sa prejaví v problémoch pri ich plnení.

Predkladaný návrh rozpočtu príjmov a výdavkov vyjadruje finančné vzťahy k občanom, právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na spravovanom území, vychádza z ustanovení právnych predpisov, schválených všeobecne záväzných nariadení mesta, ako aj uzavretých zmluvných vzťahov v hodnotenom období.

Súhrnný rozpočet príjmov a výdavkov sa v zmysle platných právnych predpisov člení na časť, ktorá obsahuje bežné príjmy a bežné výdavky - *bežný rozpočet* a na časť, ktorá obsahuje kapitálové príjmy a výdavky - *kapitálový rozpočet*, vrátane *finančných operácií*.

Predložený návrh rozpočtu mesta je koncipovaný ako prebytkový s tým, že sa skladá z prevádzkovej časti, zameranej na zabezpečenie chodu mesta a kapitálovej časti rozpočtu, zameranej na zabezpečenie plánovaných investičných aktivít mesta a jej častí.

Rozpočtované príjmy.

V navrhovanom rozpočte mesta sú rozpočtované príjmy v celkovej sume 11 490 088 Eur.

Z toho *daňové príjmy* predstavujú 6 203 100 Eur, čo je nárast oproti očakávanej skutočnosti za rok 2016 o 45 113 Eur a z celkových príjmov rozpočtu predstavujú 53,98%. Reálne naplnenie daňových príjmov je závislé od podnikateľskej činnosti na území mesta, ako aj od výšky podielových daní, čo je dosť ťažko plánovateľné a závisí tiež od celkovej zamestnanosti, ktorá mala za posledné roky po negatívnom trende pozitívny posun, na základe čoho je možné skonštatovať, že tento stav je v súčasnom období stabilizovaný.

Nedaňové príjmy sú rozpočtované sumou 420 000 Eur, čo je zníženie oproti očakávanej skutočnosti predchádzajúceho roku o 169 177 Eur. Z celkových rozpočtovaných príjmov predstavujú podiel 3,66%. K zníženiu nedaňových príjmov dochádza po ich niekoľkoročnom zvyšovaní. Objem financií na danej položke bol v poslednom období rastúci aj vďaka zmluvne zakotvenej valorizácii pri prenájdoch. K miernemu rastu prichádzalo napriek každoročným úľavám na nájomnom s cieľom vyjsť v ústrety podnikateľom na území mesta, ktorí majú prevádzky v mestských nebytových priestoroch. Všeobecne sa dá konštatovať, že majetok mesta, ktorý je daný do prenájmu, je v danom období prenajatý za trhovú cenu a za podmienok súvisiacich platných noriem. Čoraz častejšie sa prenajaté priestory uvoľňujú a následne prenajímajú za zníženú cenu, čo je však v súčasnosti celosvetovým trendom.

Kapitálové príjmy sú v návrhu rozpočtované sumou 150 000 Eur. Treba však otvorene skonštatovať, že mesto nedisponuje s majetkom určeným na predaj, o ktorý by bol evidovaný vážny záujem.

V neposlednom rade medzi príjmami absentuje plánovaný príjem z mimorozpočtových zdrojov, čo je veľmi zlý signál tak voči občanom, ako aj voči subjektom vykonávajúcim činnosti na území mesta. Podľa takto spracovaného rozpočtu sa vedenie mesta spolieha jedine na finančné prostriedky získané z daní rôzneho druhu. Musím uviesť do pozornosti, že mimorozpočtové zdroje by mali byť pre vedenie mesta motivačným prvkom a nástrojom preukázania schopnosti managementu. Skutočnosť, že rozpočet mesta na rok 2017 s nimi neuvažuje pokladám za veľmi zlý signál.

Zmeny v špecifikácii bežných príjmov oproti predchádzajúcemu rozpočtovému obdobiu nie je možné komentárom posúdiť z dôvodu, že predkladateľom nie je spracovaný komentár rozpočtu na žiadanej úrovni s dostatočnou vypovedacou schopnosťou k jednotlivým rozpočtovým položkám. Predkladaná je iba dôvodová správa, v ktorej tiež nie sú uvedené dôvody naplňovania nižších prípadne vyšších príjmov.

Ako príklad uvádzam nulový príjem zo spoločnej úradovne, kde je dohodnutý zmluvný vzťah, alebo nižší príjem od Samsungu, alebo absencia zdôvodnenia rozpočtovanej sumy 80.000 Eur – príjem z odvodov za hazardné hry a podobne.

Rozpočtované výdavky.

Celková výdavková časť rozpočtu mesta navrhovaná objemom 11 488 326 Eur je odvodená od očakávanej tvorby a naplňovania príslušných príjmových položiek.

Súhrnný rozpočet výdavkov je špecifikovaný na bežné a kapitálové výdavky a finančné operácie. Vecná náplň je rozpracovaná v zmysle rozpočtovej klasifikácie.

Zo súhrnného návrhu rozpočtu výdavkov 11 488 326 Eur predstavuje čiastka na *kapitálové výdavky* 945 958 Eur, čo v podielovom vyjadrení predstavuje 8,23% z celkových príjmov rozpočtu, čo považujem ako nepriaznivý vývoj, aj napriek skutočnosti, že sa stotožňuje s rozpočtovaným objemom roka 2016.

Bežné výdavky rozpočtované sumou 10 518 144 Eur sú oproti predpokladanému plneniu rozpočtu roku 2016 o 113 084 Eur vyššie .

Z celkového rozpočtu výdavkov predstavujú bežné výdavky 91,55%, čo je oproti roku 2016 pokles o tri percentá, no aj tak to považujem za dostatočne vysoké.

Konštatujem, že bežné výdavky súvisiace s činnosťou MsÚ sú rozpočtované na rovnakej úrovni v absolútnych číslach ako v predchádzajúcich rokoch, takže nedá sa hovoriť o úrade ako o „preplatenej inštitúcii“, ktorá by sa nesnažila šetriť na prevádzkových nákladoch. Naopak MsÚ je v porovnaní s ostatnými organizáciami v meste, ktorých činnosť riadi, dozoruje, finančne hodnotený na zamestnanca takmer na úrovni týchto zamestnancov, pričom úrad nemá vlastné príjmy, ktoré by mohli byť použité na odmeny ako v niektorých organizáciách. Tento nepriaznivý stav sa odzrkadľuje aj na fluktuácii zamestnancov a nízkom záujme uchádzačov v prípade konkurzov na voľné miesta.

Pri priebežnej stagnácii daňových príjmov za posledné roky je už pri napĺňaní rozpočtu za rok 2016 badať zvýšenie, a v rozpočte na rok 2017 je rátané s miernym rastom, no žiaľ tento rast nie je istý a je veľkým otáznikom jeho skutočná výška plnenia.

Tu treba poukázať na to, že pri racionalizácii chodu úradu pravdepodobne došlo k možnému maximu, náročnosť práce a finančné ohodnotenie zodpovednosti vyústilo do doteraz neznámeho fenoménu, čo preukazuje skutočnosť, že na uvoľnené miesta sa hlási čoraz menej záujemcov. V rozpracovaní je nová organizačná štruktúra, ktorá by mala zreálniť potreby a možnosti, kde bude pravdepodobne treba prijať nových zamestnancov, čo sa v konečnom dôsledku prejaví v potrebe navýšenia mzdových finančných prostriedkov.

Nakoľko hlavnému kontrolórovi neboli predložené v dostatočnom termíne návrhy rozpočtu jednotlivých organizácií mesta, sa k ich obsahu neviem vyjadriť, vyjadrujme sa len k výške v rozpočte mesta navrhovaných transferov.

Príspevok mesta na činnosť príspevkovým organizáciám celkom predstavuje sumu 1 580 179 Eur. V absolútnych číslach je táto položka vyššia oproti predchádzajúcemu rozpočtovému obdobiu o 87 976 Eur.

Výška príspevku pre Správu športových zariadení je znížená o cca 7 000 Eur, čo je pravdepodobne z dôvodu realizácie rekonštrukcie, na základe čoho príde k zníženiu energetických nákladov a možnosti predpokladu navýšenia vlastných príjmov z dôvodu obnovy, ktorou sa zhodnotili priestory domu športu, na základe čoho sa predpokladá vyšší záujem o prenájom priestorov.

Ostatné roky sa pri každom návrhu rozpočtu konštatuje potreba transformovať TsMG na inú formu, no žiaľ stále zostáva všetko po starom. Nie je možné, aby mesto platilo vlastnej organizácii viac za výkon určitého druhu činnosti ako táto organizácia účtuje tretím subjektom v rámci podnikateľskej činnosti, a pritom sa im každoročne zvyšuje príspevok z rozpočtu mesta.

Niektoré činnosti mesto zadáva tretím osobám z dôvodu, že vlastná organizácia neprejavuje o ňu záujem, alebo podľa podkladov jej práca je neporovnateľne drahšia od práce iných – cudzích dodávateľov. Na rok 2017 je v návrhu rozpočtu navýšenie príspevku pre TsMG o 43 466 Eur oproti minulému obdobiu, čo pravdepodobne nie je z dôvodu zakúpenia techniky, nakoľko táto suma je aj vo výhladových rozpočtoch. Tu by som chcel poukázať na možnosti, ktoré sú buď vôbec, alebo len v minimálnom rozsahu využívané organizáciou na dosiahnutie zvýšených vlastných príjmov, pričom za posledné roky bol vozový aj technologický park v značnej miere obnovený. Zaujímavosťou je, že táto skutočnosť sa neprejavila ani v zníženom nároku na príspevok, ani v rozšírení alebo viditeľnom skvalitnení služieb poskytovaných mestu.

V súčasnom období sa javí spôsob objednávanie služieb mestom a ich vyúčtovávanie z príspevku ako zjavne nevýhodné pre mesto a zbytočne administratívne komplikované.

Je potešiteľné že MsKS vďaka modernizácie kina dostalo šancu, ktorú v plnej miere aj využilo a to zvýšiť svoje vlastné príjmy, ktoré boli v záverečnom účte za rok 2015 aj prezentované v položke tržby z predaja služieb, ktorú plnili na 127%.

Z uvedeného dôvodu je nepochopiteľný návrh navýšenia príspevku o 10 000 Eur, a to podotýkam, že hospodárenie za rok 2015 podľa záverečného účtu skončilo v MsKS s vykázaným hospodárskym výsledkom 25 837 Eur, ktorý podľa uznesenia zastupiteľstva mala organizácia použiť na digitalizáciu Letného kina. Z týchto prostriedkov na účel stanovený uznesením MsZ bolo použitých len 9 850 Eur. Ostatné financie z hospodárskeho výsledku za rok 2015 boli pravdepodobne presunuté do rezervného fondu organizácie. V roku 2016 digitalizáciou „Letného kina“, ktoré by malo byť ekonomicky výnosné a teda by malo ovplyvniť príjem organizácie.

Záver :

Hodnotové vyjadrenie príslušných položiek príjmov rozpočtu mesta vychádza z predpokladov a očakávaných možností zákonných zdrojov príjmov zo štátneho rozpočtu doplnených o vlastné zdroje.

Vo výdavkoch sú premietnuté nevyhnutné úlohy a povinnosti mesta vyplývajúce zo zabezpečenia financovania svojich originálnych kompetencií, vrátane pôsobností presunutých v rámci decentralizácie verejnej správy.

Návrh rozpočtu na rok 2017 zohľadňuje potreby mesta vysporiadať sa s potrebami obyvateľov.

Mám výhrady k predkladanému rozpočtu bez rozpočtovania mimorozpočtových zdrojov. Taktiež upozorňujem na rizikový faktor predkladaného rozpočtu s odôvodnením skutočnosti, že napriek známemu problému TC Galandia v predkladanom návrhu rozpočtu sa neráta s jej financovaním.

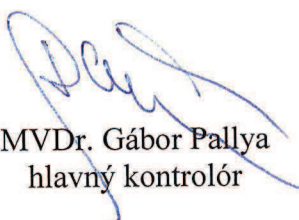
V prípade, ak sa nenaplní rozpočtovaný objem príjmov, bude potrebné zabezpečiť úsporu vo výdavkovej časti rozpočtu.

Za daného stavu hospodárskeho rastu mesta, skutočnosti, že v NR SR ešte nie je prijatý zákon o štátnom rozpočte, ale hlavne z dôvodu, že viaceré položky tak v príjmovej ako aj výdavkovej časti sú čiastočne nejasné a možno aj sporné, je veľká pravdepodobnosť, že rozpočet bude v priebehu roka 2017 upravovaný.

V čase spracovávaní stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Galanta na rok 2017 boli kompetentní zamestnanci upozornení na dodržanie ustanovenia § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, z ktorého vyplýva povinnosť zverejnenia rozpočtu mesta najmenej 15 dní pred jeho schvaľovaním, spôsobom v meste obvyklým.

Na základe vyššie uvedených skutočností, spracovaný návrh rozpočtu mesta Galanta na rok 2017

odporúčam schváliť
s pripomienkami uvedenými v stanovisku.



MVDr. Gábor Pallya
hlavný kontrolór

V Galante, dňa 21. novembra 2016

STANOVISKO

komisie finančnej a správy majetku mestského zastupiteľstva v Galante

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 16.11.2016 prerokovala návrh rozpočtu mesta Galanta na rok 2017 a výhľadových rozpočtov na roky 2018-2019.

Návrh rozpočtu Patrie DD:

- bez pripomienok

Návrh rozpočtu školstva:

- bez pripomienok

Návrh rozpočtu MsÚ:

Finančná komisia odporúča MsZ schváliť predložený návrh rozpočtu MsÚ na rok 2017 (vrátane úseku DD Patria a školstva) s nasledovnými pripomienkami:

- položku 133013 príjem za komunálny odpad zvýšiť o 20.000 €
- položku 292009 odvod od spoločnosti Galantaterm znížiť o 20.000 €
- upraviť položku 642001 – finančná podpora pre kultúrne aktivity (rozpočtovať pre komisiu kultúry 55.000 €, na dychový súbor 15.000 €, na rok Kodálya 13.000 €, na Kodályove dni 6.600 €)
- slávnostné oslavy pri príležitosti odhalenia pamätnej tabule (M. Dočolomanský) – znížiť o 1.000 €
- transfery všeobecnej povahy – 721 Výťah pre MsKS – znížiť o 20.000 €
- workout ihrisko nešpecifikované – nerozpočtovať 15.000 €
- vnútroblok Esterházyovcov 714, 716 – rozpočtovať 36.000 €
- ponechať v rozpočte všetky kapitálové výdavky, adekvátne k tomu upraviť kapitálové príjmy

Prípadné úpravy rozpočtu budú predložené k termínu zasadnutia MsZ (marec-apríl 2017), keby bude predkladaný aj záverečný účet mesta.

Peter Závodský v.r.
predseda komisie

Zapisovateľka: Mgr. Katarína Kluchová

STANOVISKO
komisie finančnej a správy majetku mestského zastupiteľstva v Galante

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 22.11.2016 prerokovala materiál: Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Galanta na rok 2017.

Finančná komisia navrhuje predložiť k návrhu rozpočtu na rok 2017 a MsZ na schválenie nasledovné:

- odporúča ponechať v rozpočte pôvodné kapitálové príjmy vo výške 150.000 €, rozdiel vo výške cca 557.000 € presunúť do finančných operácií
- odporúča rozpočtovať na zabezpečenie chodu Galandie finančné prostriedky vo výške 10.000 €

Finančná komisia navrhuje nasledovné nápravné opatrenie:

Tvorba rozpočtu mesta aj všetkých rozpočtov napojených na mestský rozpočet (MsKS, TSMG, SŠZ, DD-Patria, školstvo) musia byť prekonzultované s hlavným kontrolórom mesta a finančnej komisii bude poskytnuté písomné stanovisko hlavného kontrolóra ku každému rozpočtu (návrh rozpočtu, úprava rozpočtu, analýza hospodárenia, záverečný účet).

V prípade, ak bude finančná komisia prerokovávať materiál, ktorého súčasťou bude stanovisko hlavného kontrolóra, odporúča, aby bol na zasadnutie finančnej komisie prizývaný aj hlavný kontrolór mesta.

Finančná komisia odporúča opatrenie pripraviť ako formu uznesenia na zasadnutie MsZ k schváleniu.

Peter Závodský v.r.
predseda komisie

Zapisovateľka: Mgr. Katarína Kluchová

STANOVISKO

Sociálno – zdravotnej a bytovej komisie

k Návrhu rozpočtu výdavkov /nákladov/ na rok 2017
– sociálna oblasť

Komisia sociálno–zdravotná a bytová MsZ v Galante na svojom riadnom zasadnutí dňa 11.11.2016 prerokovala Návrh rozpočtu výdavkov /nákladov/ na rok 2017 – sociálna oblasť. Predložený návrh jednomyseľne odsúhlasila a odporúča ho Mestskému zastupiteľstvu schváliť v predloženej forme a rozsahu.

MUDr. Helena Kertészová v.r.
predsedníčka komisie

Za správnosť: Mgr. V. Bottková
zapisovateľka komisie

Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante

S t a n o v i s k o k Návrhu rozpočtu mesta na rok 2017.

Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante na svojom zasadnutí dňa 15. 11. 2016 prerokovala „Návrh rozpočtu mesta na rok 2017“, materiál berie na vedomie s pripomienkou a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Galante nasledovné zmeny :

- na kapitole 08.2.0 Kultúrne služby-7 Pamiatková starostlivosť presunúť položku 635006 Oprava schodov sv. Trojice v Hodoch schválenú v r. 2016 vo výške 3 000 € na rok 2017 a v zmysle predloženej cenovej kalkulácie ponuky navýšiť túto položku o 1 500 €, t. j. na r.2017 vyčleniť na tento účel sumu 4 500 €
- na kapitole 08.2.0 Kultúrne služby-9 Ostatné kultúrne služby navýšiť navrhnutú položku 642001 Finančná podpora pre kultúrne aktivity OZ vo výške 36 600 € o sumu 25 000 €
- vyčleniť z rozpočtu mesta na rok 2017 sumu vo výške 13 000 € na všetky podujatia organizované v rámci „Roka Zoltána Kodálya“
- vyčleniť v rozpočte mesta na rok 2017 dotáciu pre občianske združenie - Dychový orchester mesta Galanta vo výške 15 379 € na základe predloženého materiálu dirigenta orchestra pána Lelkesa
- na kapitole 08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby- odporúča podporiť výdavky súvisiace s vydávaním Galantských novín len vtedy, ak budú splnené nasledovné podmienky:
 1. transparentné výberové konanie na šéfredaktora novín s príslušným vzdelaním v danej oblasti
 2. transparentné verejné obstarávanie na dodávateľa tlače
 3. opätovné kreovanie redakčnej rady GN/GÚ dohliadajúcej na vyváženosť tohto periodika
 4. schválenie štatútu GN/GÚ

**Mgr. Peter Kolek v. r.
predseda komisie**

V Galante dňa 16. 11. 2016
Za správnosť: E. Poláková
zapisovateľka komisie

Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante

S t a n o v i s k o k „ Návrhu rozpočtu na rok 2017 – oblasť športu“

Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ na svojom zasadnutí dňa 09. 11. 2016 prerokovala „ Návrh rozpočtu na rok 2017 – oblasť športu“.

Predložený návrh rozpočtu na rok 2017 o d p o r ú č a predložiť na rokovanie MsZ v Galante s nasledujúcimi pripomienkami:

- v kapitole 08.1.0. Rekreačné a športové služby, položka 642001 Príspevky pre ŠK a TJ ponechať výšku príspevku 162 000 € na rok 2017, rovnako ako v roku 2016 po VIII. Úprave rozpočtu mesta, upravený uznesením č. 385/Z-2016 zo dňa 27.10.2016
- schválenie príspevku 15 000 € na vybudovanie nového workout ihriska

**Mgr. Zsolt Barczy v. r.
predseda komisie**

V Galante 09. 11. 2016
Za správnosť: Kristína Forrová
zapisovateľka komisie

Komisia školstva MsZ v Galante

S t a n o v i s k o k návrhu rozpočtu mesta Galanta na rok 2017 - školstvo

Komisia školstva na svojom zasadnutí dňa 10.11.2016 prerokovala Návrh rozpočtu mesta Galanta na rok 2017.

Komisia školstva jednomyseľne **o d s ú h l a s i l a** predložený návrh rozpočtu mesta na rok 2017 a **o d p o r ú č a** ho MsZ v Galante schváliť v predloženej forme a rozsahu.

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

V Galante dňa 10. 11. 2016
Za správnosť : Mgr. Juraj Bottka
zapisovateľ komisie

Stanovisko

komisie Obchodu, služieb, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja pri MsZ,
konanej dňa 10.11.2016

Návrh rozpočtu Oddelenia rozvoja mesta na rok 2017

Komisia predložený materiál prerokovala a za rozpočet ORM na rok 2017, týkajúci sa cestovného ruchu, hlasovala nasledovne:

Rozpočet referentky CR – cestovné náhrady znížiť na 1 000 €, ostatné položky ponechať podľa návrhu s pripomienkou rozčleniť sumu 6 000 € na 2x 3 000 € samostatne na konferenciu a na zájazdy. Nevyčerpaná suma z realizácie cyklotrás 2016 prejde do rozpočtu na rok 2017. Komisia návrh rozpočtu referentky CR v tejto forme jednohlasne **odporučila** predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva.

Rozpočet na Galantské trhy 2017 - Komisia návrh rozpočtu Galantských trhov 2017 jednohlasne **odporučila** predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva.

Rozpočet na Vianočné trhy 2017 - Komisia návrh rozpočtu Vianočných trhov 2017 s počtom hlasov 2 za, 2 sa zdržali a 1 proti, **neodporučila** predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva. Komisia navrhla vyčleniť sumu na kultúrny program Vianočných trhov na rovnakej úrovni ako v roku 2016, t. j. vo výške 4 000 €.

Mgr. László Bíró v.r.
predseda komisie

Zapisovateľka: Mgr. Andrea Sláviková

Informatívna správa pre Mestské zastupiteľstvo v Galante

Zamestnanci mesta sú odmeňovaní v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Zmysle § 5 zamestnanci mesta sú zaradení do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti ním vykonávanej.

Podľa katalógu pracovných činností s prevahou duševnej činnosti sú zaradení zamestnanci nasledovne :

Platová trieda	počet zamestnancov
7	8
8	17
9	9
10	2
11	8

Podľa katalógu pracovných činností s prevahou fyzickej činnosti sú zaradení zamestnanci nasledovne :

Platová trieda	počet zamestnancov
4	2

V zmysle § 6 zamestnanci mesta sú zaradení do platových stupňov podľa odbornej praxe.

V zmysle § 7 odsek 7 zamestnancom mesta patrí zvýšenie tarify platy o 15 %.

Na riadiaci príplatok v zmysle § 8 má nárok vedúci zamestnanec v rozpätí od 3 % až 32 %.

Osobný príplatok v zmysle § 10 zamestnancovi mesta patrí na základe ocenenia mimoriadnych osobných schopností, dosahovaných pracovných výsledkov v rozpätí od 0 % až do 100 %.

Zloženie mesačného funkčného platu : na účely tohto zákona je súčet tarify platy, zvýšenie tarify platy, osobný príplatok prípadne aj príplatok za riadenie.

V zmysle § 19 plat za prácu nadčas patrí zamestnancovi z hodinovej sadzby jeho funkčného platu zvýšená o 30 %. Zamestnávateľ so zamestnancom nedohodli na čerpaní náhradného voľna za prácu nadčas, patrí mu príslušná časť funkčného platu.

Nariadené nadčasy sú pri príležitostiach – zasadnutie komisie pri MsZ, zasadnutie MsZ, organizovanie Galantských trhov

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie vo výške nasledovne :

1. Skupina 50 a viac rokov	30,00 €	počet zamestnancov : 21
2. Skupina 40 – 49 rokov	25,00 €	počet zamestnancov : 3
3. Skupina 30 – 39 rokov	20,00 €	počet zamestnancov: 2
4. Skupina 20 – 29 rokov	15,00 e	počet zamestnancov : 0

Čerpanie z rozpočtu k 31.10.2016 (t.j. výplata za október 2016)
rozpočtové obdobie 01 až 11.2016

Názov	položka	rozpočet	čerpanie	zostatok
MsÚ (vrátane: správa, ŠFRB, SP, Metodik)	611(tarifný plat)	386808,00	339024,01	47783,99
	612 (príplatky)	153548,00	150595,44	2952,56
	614 (jub.odm.)	3444,00	2560,50	883,50
Rezerva na GT	612 (nadčasy)	5000,00	4658,47	341,53
Spolu bez primátora hl. kontrolóra		548800,00	496838,42	51961,58
odchodné			3545,00	-3545,00
				48416,58
primátor		30000,00	24509,29	5490,71
hl. kontrolór		28000,00	23709,00	4291,00
spolu :		606800,00	545056,71	58198,29

Na výplatu za 11/2016 je potrebné cca (bez primátora a bez hl. kontrolóra):cca 45000,00 €

Odmena (referent – životné jubileum) 883,50 €

Záloha na 12/2016 cca 2000,00 €

Spolu : cca 47883,35 €

V Galante dňa : 23.11.2016