

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 25. októbra 2018

K bodu č. 6 : Návrh rozpočtu mesta Galanta na rok 2019 a viacročný rozpočet na roky 2020 a 2021

Návrh predkladá:

Mgr. Miroslav Psota v.r.
prednosta

Materiál obsahuje:

- A/ Návrh uznesenia
- B/ Dôvodová správa k návrhu rozpočtu mesta na rok 2019
- C/ Návrh rozpočtu mesta na r. 2019 vrátane rozpočtu školstva a DD Patria a viacročný rozpočet na r. 2020-2021
- D/ Programový rozpočet mesta na roky 2019 až 2021
- E/ Odporúčanie členov KFaSM
- F/ Stanoviská komisií MsZ k rozpočtu mesta na rok 2019
- G/ Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu mesta na rok 2019

Návrh spracoval:

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

V Galante, 18. októbra 2018

N á v r h u z n e s e n i a

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

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

1/ Odporúčanie členov Komisie finančnej a správy majetku MsZ

2/ Stanoviská komisií MsZ k návrhu rozpočtu na rok 2019:

- 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

3/ Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na rok 2019

a

s c h v a ľ u j e

1/ **Rozpočet mesta vrátane rozpočtu DD Patria a školstva na rok 2019 ako**

- a.) prebytkový vo výške prebytku 3 507 EUR (vrátane finančných operácií)
- b.) vyrovnaný

s nasledovnými úpravami

.....

.....

pri týchto príjmoch a výdavkoch :

Bežný rozpočet :	Príjmy : 12 846 931 €	Výdavky : 12 792 829 €
Kapitálový rozpočet :	Príjmy : 650 613 €	Výdavky : 2 601 752 €
Finančné operácie :	Príjmy : 1 938 921 €	Výdavky : 38 377 €

2/ Viacročný rozpočet mesta na roky 2020 a 2021 ako **n e z á v ä z n ý**

3/ Programový rozpočet mesta vrátane jeho zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov na roky 2019 - 2021, za roky 2020 a 2021 ako **n e z á v ä z n ý**

a

ž i a d a

vedúceho finančného a majetkového oddelenia spracovať rozpočet mesta na rok 2019

Termín : do 31. 01. 2019

Návrh rozpočtu mesta Galanta na rok 2019 a viacročný rozpočet na roky 2020 a 2021



Október 2018

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na rok 2019

Mesto Galanta predkladá návrh rozpočtu na rok 2019:

- 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 2019 bude schválený rozpočet ako záväzný a rozpočty na roky 2020 a 2021 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 2018 je prebytkový v sume 3 507 €, s celkovými príjmami vrátane príjmov z finančných operácií vo výške 15 436 465 € a celkovými výdavkami v hodnote 15 432 958 €.

Čo sa týka návrhu *bežného rozpočtu*, ten predstavuje prebytok v celkovej výške 54 102 €. V jeho *príjmovej časti* sú rozpočtované príjmy z výnosu dane z príjmov fyzickej osoby (tzv. podielové dane) v sume 5 330 000 €, čo je mierny nárast oproti rozpočtu na rok 2018 po poslednej úprave. Táto hodnota je považovaná za reálnu na základe skutočných daní prijatých za prvých deväť mesiacov tohto roka.

V oblasti daňových príjmov pre rok 2019 došlo pri plánovanom rozpočte k miernym zmenám očakávaných príjmov pri jednotlivých typoch daní. Vo všeobecnosti sa očakávajú na rovnakej úrovni ako v minulom roku.

V nedaňových príjmoch je ich hodnota na rok 2019 posudzovaná v zmysle platných zmlúv, na základe priebežného plnenia v roku 2018 a analyzovanej očakávanej skutočnosti v budúcom roku.

Rozpočtovaná hodnota pri grantoch a transferoch je o viac ako 461 000 € vyššia ako tomu bolo v roku 2018. Najvyšší vplyv na tom má výška príjmu zo štátneho rozpočtu pre základné školy (prenesené kompetencie).

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 48 zamestnancov s navýšením od 01.07.2018 o 2 zamestnancov (terénni pracovníci, ktorým 30.06.2018 končí pracovný pomer v zmysle projektu Terénna sociálna práca) v súlade so súčasnou platovou inventúrou a s prihliadnutím na preradenie 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 okrem služieb na bránach.

Odmeny sú plánované 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 poisťovni – adekvátne k objemu mzdových prostriedkov a odmien na základe dohôd, ktoré sú od roku 2013 tiež zaťažené odvodmi.

630 – Tovary a služby – rozpočtované na úrovni skutočností minulých období ako aj potrieb úradu. Ich celková hodnota je nižšia ako v roku 2018.

640 – Bežné transfery – celková hodnota je vyššia o sumu 6 800 € oproti rozpočtu roku 2018 z dôvodu možného očakávania vyšších výdavkov na odstupné a odchodné.

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 rokovaniach 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 platná od 01.01.2019.

Mestská polícia

Navrhnutý rozpočet je oproti roku 2018 je navýšený o viac ako 31 000 €. Mzdové náklady sú vrátane príplatkov na 50 nadčasových hodín na každého príslušníka polície, alikvotne sú navýšené aj príspevky do poisťovni a odvod poistného. V predloženom rozpočte je zahrnutá valorizácia miezd s platnosťou od 01.01.2019.

Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť

Na tejto kapitole sa rozpočtujú výdavky súvisiace s organizovaním XXXV. 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 z dôvodu konania jubilejného ročníka rozpočtovaných 75 000 €, ktoré sú kryté v príjmovej časti rozpočtu. Náklady na Vianočné trhy sú rozpočtované vo výške 10 000 €.

Cestná doprava

Rozpočet výdavkov je na rovnakej úrovni ako v roku 2018. Takto bol naplánovaný v súvislosti s očakávanými potrebami na tejto kapitole.

Oddelenie spoločenských služieb

Výdavky na kapitole 08.1.0 Rekreačné a športové služby sú na mierne nižšej úrovni v porovnaní s rokom 2018 z dôvodu momentálne nerozpočtovaného grantu od spoločnosti Samsung pre FC Slovan Galanta. Navrhovaný rozpočet pokrýva výdavky súvisiace s uskutočnením Behu Galantou vo výške 8 700 €, Turnaja "O pohár mesta Galanta" v sume 500 €, "Do práce na bicykli" v sume 700 €, Európsky týždeň mobility v hodnote 700 € ako aj akcie Do školy bezpečne 700 €. Ostatné výdavky na kapitole sú kryté na príjmovej stránke rozpočtu.

Zariadenia sociálnych služieb – Denné centrá

Návrh rozpočtu na rok 2019 je znížený oproti rozpočtu na rok 2018 vďaka úsporám elektrickej a tepelnej energie a je upravený aj podľa čerpania v minulom roku a požiadaviek, ktoré sú naplánované v roku 2019.

Ďalšie sociálne služby - Staroba

Na tejto kapitole je výška rozpočtu na rok 2019 vyššia oproti roku 2018 a to hlavne z toho dôvodu, že stravovanie dôchodcov, ktoré je kryté na príjmovej časti rozpočtu, je rozpočtované podľa aktuálneho čerpania v roku 2018.

Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované

Do tejto kapitoly boli na rok 2019 rozpočtované aj výdavky súvisiace s organizovaním akcií (Darcovia krvi v sume 200 €, Úcta k starším vo výške 4 000 €).

Výdavky rozpočtových organizácií

DD patria

Výdavky sú rozpočtované s navýšením oproti roku 2018 o viac ako 203 000 € po úprave, čo je spôsobené hlavne v dôsledku povinnej valorizácie miezd. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018 sa jedná o sumu takmer 265 000 €.

Školské zariadenia s právnou subjektivitou

V rozpočte sa počíta so zvýšením výdavkov oproti roku 2018 (o 685 842 € viac ako po poslednej úprave rozpočtu v roku 2018), čo je spôsobené hlavne valorizáciou miezd v roku 2019.

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 2019 plánovaný príjem vo výške 650 613 €, pričom 100 000 € je tvorených z predpokladaného predaja pozemkov na území mesta Galanta. Zvyšok tvoria príjmy z projektu cyklotrasy zo smeru Kolónia – Samsung.

Výdavková časť kapitálového rozpočtu

V kapitálovom rozpočte sú na rok 2019 naplánované nasledovné výdavky:

Pri transferoch všeobecnej povahy sa jedná o rekonštrukciu teplovodných rozvodov na sídliskách SNP a Revolučná štvrť v hodnote 180 000 € spoločnosti Bysprav a o vyčlenenie finančných prostriedkov na opravu TC Galandia vo výške 850 000 €.

V oblasti výstavby je rozpočtovaných 100 000 € na sanačný projekt pre TC Galandia, 7 500 € na projektovú dokumentáciu k stavebnému povoleniu 5 ks bytoviek (spolu 6 ks bytových domov).

V oblasti nakladania s odpadmi sa rozpočtuje suma 61 500 € na obstaranie vozidla na zber KO a SO (3. splátka), 32 500 € na obstaranie zánovného vozidla na zber KO a SO (2. splátka), 41 010 € na vozidlo na zimnú údržbu (2. splátka), 14 038 € na spolufinancovanie projektu Rekonštrukcie a rozšírenia zberného dvora mesta Galanta a suma 1 898 € je určená na projekt EkoSEPAR Galanta.

Pri rozvoji obcí je naplánovaných 62 000 € výstavbukolumbária na Novom cintoríne (1. etapa), 550 613 € je tvorených prostriedkami Štátneho rozpočtu SR a Európskej únie na projekt cyklotrasy zo smeru Kolónia – Samsung, ktoré na tento účet neboli v roku 2018 použité, 32 200 € je vyčlenených na spolufinancovanie projektov.

Pri verejnom osvetlení patrí ku klasickým výdavkom v rozpočte mesta zakúpenie akcií spoločnosti F.I.N.M.O.S v hodnote 57 100 €.

Plánovaná časť kapitálových výdavkov sa bude financovať z cudzích zdrojov (úver od Slovenskej sporiteľne, a.s.). Vlastné zdroje budú určené na výdavky súvisiace s opravou TC Galandia.

Ďalšie kapitálové výdavky budú rozdeľované prostredníctvom I. úpravy v roku 2019. O ich rozdelení bude rozhodovať nový poslanecký zbor volený na obdobie rokov 2018 až 2022.

Finančné operácie – príjmová časť

Na rok 2019 je zohľadnené prostredníctvom rezervného fondu presunutie nevyčerpaných prostriedkov vo výške 1 023 018 € na zabezpečenie spolufinancovania projektov mesta a zvyšnú časť tvoria nevyčerpané prostriedky zo sumy prijatej ešte v roku 2016 (od spoločnosti LIDL Slovenská republika v.o.s.), ktoré sú určené na výrub stromov a sú naplánované vo výdavkovej časti rozpočtu na kapitole 05.6.0 Ochrana životného prostredia. Okrem toho sú tu zapracované aj finančné prostriedky určené na opravu TC Galandia, ktoré neboli v roku 2018 vyčerpané. Súčasťou príjmovej časti finančných operácií je aj čiastka 815 902,87 €, čo sú nevyčerpané prostriedky z poskytnutého úveru od Slovenskej sporiteľne, a.s. Táto suma sa bude ešte v roku 2018 meniť, keďže dôjde k ďalšiemu čerpaniu. Ich výška bude aktualizovaná prostredníctvom I. úpravy rozpočtu na rok 2019. Prostriedky z fondu rozvoja bývania vo výške 100 000 € sú určené na rekonštrukciu teplovodných rozvodov na sídliskách SNP a Revolučná štvrť.

Finančné operácie – výdavková časť

Predstavujú v rozpočte na rok 2019 úhradu istiny úveru z bankového záväzku od Prima Banky v sume 19 884 € ako aj päťročný vklad do kapitálových fondov spoločnosti Galandia, s.r.o. vo výške 15 000 € na umožnenie prevádzkovej činnosti na začiatku roka 2019. Prostriedky v hodnote 3 493 € sú určené na splátku služobného vozidla Mestskej polície značky Dacia Duster.

Rozpočet mesta Galanta na rok 2019 a viacročný rozpočet na roky 2020 a 2021

Ukazovateľ	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018		Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
			schv. rozp.	očakávaná skut.	návrh rozpočtu	viacročný rozpočet	
Bežné príjmy	11 777 143	11 979 538	11 373 225	12 487 325	12 846 931	13 269 118	13 369 118
Bežné výdavky	10 728 941	11 401 617	11 141 082	11 764 140	12 792 829	13 068 095	13 266 748
Rozdiel :	873 034	577 921	232 143	723 186	54 102	201 023	102 370
Kapitálové príjmy	190 014	51 540	800 613	750 613	650 613	150 000	200 000
Kapitálové výdavky	915 598	916 488	2 304 934	2 842 433	2 601 752	177 660	147 200
Rozdiel :	-369 555	-864 948	-1 504 321	-2 091 820	-1 951 139	-27 660	52 800
Výsledok rozpočt. hospod.	503 479	-435 290	-1 272 178	-1 368 634	-1 897 037	173 363	155 170
Finančné operácie							
Príjmy	657 448	621 451	1 364 896	1 501 410	1 938 921	0	0
Výdavky	268 687	193 732	90 544	125 544	38 377	148 438	136 826
Rozdiel :	256 960	427 719	1 274 352	1 375 866	1 900 544	-148 438	-136 826
S p o l u :							
Spolu príjmy	12 624 605	12 652 529	13 538 734	14 739 348	15 436 465	13 419 118	13 569 118
Spolu výdavky	11 913 226	12 511 837	13 536 560	14 732 116	15 432 958	13 394 193	13 550 774
Prebytok rozpočtu :	760 439	140 692	2 174	7 232	3 507	24 925	18 344

Zostatok rezervného fondu po V. úprave rozpočtu r. 2018

40 379,32 €

Rozpočet mesta Galanta na rok 2019 a viacročný rozpočet na roky 2020 a 2021
(podľa hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie)

Hlav. kateg.	Ukazovateľ	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018		Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
				schv. rozp.	očakávaná skut.	návrh rozpočtu	viacročný rozpočet	
100	Daňové príjmy	6 383 215	6 735 303	6 622 410	7 212 465	7 300 400	7 584 400	7 684 400
200	Nedaňové príjmy	1 990 718	1 713 160	1 532 890	1 931 301	1 658 455	1 789 000	1 839 000
	- bežné	679 302	453 077	364 000	394 967	309 700	385 500	385 500
	- kapitálové	93 119	34 219	250 000	200 000	100 000	150 000	200 000
	- RO	1 218 297	1 225 864	918 890	1 336 334	1 248 755	1 253 500	1 253 500
300	Granty a transfery	3 593 224	3 582 615	4 018 538	4 094 172	4 538 689	4 045 718	4 045 718
	- bežné	3 477 578	3 539 060	3 430 801	3 506 435	3 967 614	4 045 718	4 045 718
	- kapitálové	96 895	9 000	550 613	550 613	550 613	0	0
	- RO	18 751	34 555	37 124	37 124	20 462	0	0
600	Bežné výdavky	10 728 941	11 401 617	11 141 082	11 764 140	12 792 829	13 068 095	13 266 748
	- MsÚ	4 362 391	4 723 297	4 818 785	4 919 808	5 154 197	5 281 832	5 480 472
	- RO	6 366 550	6 678 320	6 322 297	6 844 332	7 638 632	7 786 263	7 786 276
700	Kapitálové výdavky	915 598	916 489	2 304 934	2 842 433	2 601 752	177 660	147 200
	- MsÚ	811 085	872 502	2 304 934	2 833 433	2 601 752	177 660	147 200
	- RO	104 513	43 987	0	9 000	0	0	0
400	FO - príjmové operácie	657 448	621 451	1 364 896	1 501 410	1 938 921	0	0
800	FO - výdavkové operácie	268 687	193 732	90 544	125 544	38 377	148 438	136 826
Spolu príjmy		12 624 605	12 652 529	13 538 734	14 739 348	15 436 465	13 419 118	13 569 118
Spolu výdavky		11 913 225	12 511 838	13 536 560	14 732 116	15 432 958	13 394 193	13 550 774
Prebytok rozpočtu :		711 380	140 691	2 174	7 232	3 507	24 925	18 344

Bežný rozpočet príjmov

Ekonomická klasifikácia bežných príjmov			Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
			skutočnosť	skutočnosť	schv. rozp.	očk. skut.	návrh rozp.	viacročný rozpočet	
100	Daňové príjmy		6 383 215	6 735 305	6 622 410	7 212 465	7 300 400	7 584 400	7 684 400
111	Daň z príjmov fyzickej osoby		4 543 942	4 823 144	4 688 010	5 259 854	5 330 000	5 530 000	5 630 000
	111003	Výnos DzP poukázaný územ. samospráve	4 543 942	4 823 144	4 688 010	5 259 854	5 330 000	5 530 000	5 630 000
121	Daň z nehnuteľností		1 196 282	1 218 321	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000
	121001	Z pozemkov	177 394	185 808	190 000	190 000	185 000	185 000	185 000
	121002	Zo stavieb	936 934	950 222	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	121003	Z bytov a nebyt. priestorov v bytovom dome	81 954	82 291	80 000	80 000	85 000	85 000	85 000
133	Dane za špecifické služby		634 291	692 617	664 400	682 611	696 400	784 400	784 400
	133001	Za psa	18 675	18 199	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
	133003	Za nevýherné hracie prístroje	100	133	100	100	100	100	100
	133004	Za predajné automaty	3 574	4 075	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	133006	Za ubytovanie	36 904	53 018	41 000	50 910	51 000	51 000	51 000
	133012	Za užívanie verejného priestranstva	12 156	6 932	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300
	133013	Za komun. odpady a drobné stav. odpady	562 882	610 260	590 000	598 301	612 000	700 000	700 000
139	Iné dane za tovary a služby		8 700	1 223	0	0	4 000	0	0
	134001	Za vecné bremeno	8 700	1 223	0	0	4 000	0	0
	139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	0	0	0	0	0	0	0

Ekonomická klasifikácia bežných príjmov			Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
			skutočnosť	skutočnosť	schv. rozp.	očk. skut.	návrh rozp.	viacročný rozpočet	
200	Nedaňové príjmy		679 302	453 077	364 000	394 967	309 700	385 500	385 500
212	Príjmy z vlastníctva		88 643	92 238	91 000	91 000	91 000	91 000	91 000
	212002	Z prenajatých pozemkov	25 125	29 418	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000
	212003	Z prenaj. budov, priestor. a objektov (Bysprav)	63 518	62 820	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby		310 415	209 724	175 000	175 000	201 000	201 000	201 000
	221004	Administratívne poplatky (správne)	125 196	67 695	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
	222001	Za porušenie finančnej disciplíny	175	40	0	0	0	0	0
	222003	Pokuty, penále, sankcie za poruš. predpisov	75 370	17 552	16 000	16 000	17 000	17 000	17 000
	223001	Popl. a platby za predaj výr., tovar., služieb	70 325	88 741	77 000	77 000	82 000	82 000	82 000
	223002	Vlastné príjmy RO	7 104	7 856	0	0	0	0	0
	223003	Poplatky a platby za stravné	32 243	27 790	22 000	22 000	42 000	42 000	42 000
	223004	Platby za prebytoč. hnutel'ný majetok	0	50	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		1 251	611	1 000	1 000	500	500	500
	243	Z vkladov	1 084	497	1 000	1 000	500	500	500
	245	Z návratných finančných výpomcí	167	114	0	0	0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy		278 993	150 504	97 000	127 967	17 200	93 000	93 000
	292008	Príjmy z odvodov zo stávkových hier	126 191	43 155	11 000	18 583	7 000	7 000	7 000
	292009	Ost. príj. z odvodu (Galantaterm,a Galandia)	80 364	87 834	80 000	103 384	4 200	80 000	80 000
	292017	Ostatné príjmy - vratky	159	259	0	0			
	292027	Ostatné príjmy - iné	72 279	19 256	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000

Ekonomická klasifikácia bežných príjmov			Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
			skutočnosť	skutočnosť	schv. rozp.	očak. skut.	návrh rozp.	viacročný rozpočet	
300	Granty a transfery		3 477 578	3 539 060	3 430 801	3 506 435	3 967 614	4 045 718	4 045 718
311	Granty		95 389	42 403	73 988	71 289	58 988	58 988	58 988
	311	Granty (Samsung) - účelový	50 685	2 000	45 000	25 000	30 000	30 000	30 000
	311	Spoločná úradovňa	40 000	25 000	28 988	28 988	28 988	28 988	28 988
	311	Nad.Tesco-"Oddych so včielkou Majou"				1 300			
	311	Reprezentačný ples mesta Galanta				5 001			
	311	Nadácia SLSP-Obnova ruž.záhrady				4 000			
	311	Iné granty, transfery	0	4 000	0	7 000			
	311	Fin.nezrovnalosti projektu NGK	0	108					
	311	Brovedani Slovakia s.r o.	250	500	0	0			
	311	Nadácia ZSE	850	0	0	0			
	311	Financovanie Galantských novín	3 604	10 795	0	0			
312	Transfery v rámci verejnej správy		3 382 189	3 496 657	3 356 813	3 435 146	3 908 626	3 986 730	3 986 730
	312001	Zo ŠR - okrem pren. komp. - projekty	21 140	34 904	0	0			
	312002	Zo štátneho účelového fondu	18 986	2 741	0	0			
	312012	Zo ŠR - Zákl. školy (prenes. komp.)	2 385 470	2 598 321	2 613 500	2 613 500	3 013 000	3 013 000	3 013 000
		- na školstvo - z MŠ SR (iné)	117 881	95 489	0	0			
		- na školstvo - z MPSVaR SR	7 962	5 856	0	0			
		- DD Patria	644 160	644 160	644 160	722 493	795 456	873 560	873 560
		- ost. prenesené kompetencie	186 591	115 186	99 153	99 153	100 170	100 170	100 170
S p o l u :			10 540 095	10 727 442	10 417 211	11 113 867	11 577 714	12 015 618	12 115 618
Príjmy - školstva s právnou subjektivitou			599 310	588 519	218 800	218 800	229 900	229 900	229 900
Príjem zo školských jedální						322 650	322 650	322 650	322 650
Školstvo - nenormatívne fin. prostriedky						94 794			
Príjmy - DD Patria z Impl.agentúry MPSVaR (projekt NDC)				18 071	37 124	37 124	20 462		
Príjmy - DD Patria (v tom opatr. a nocľaháreň)			637 737	645 506	700 090	700 090	696 205	700 950	700 950
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:			11 777 143	11 979 538	11 373 225	12 487 325	12 846 931	13 269 118	13 369 118

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 2018 (do septembra) mesto na rok 2019 rozpočtuje výnos z podielových daní vo výške 5 330 000 €, čo je mierny nárast oproti rozpočtu na rok 2018 po poslednej úprave. Táto suma zodpovedá 70 %-nému podielu miest a obcí na DPFO, pre roky 2020 a 2021 je vo výhľadových rozpočtoch zohľadnených taktiež 70 % s vyšším plánom plnenia.

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 2019. Na základe plnenia v minulom roku sú dane z pozemkov, stavieb a bytov na takmer rovnakej úrovni ako v rozpočte na rok 2018.

Prehľad príjmu z dane z nehnuteľností podľa jednotlivých druhov za obdobie r. 2015 – 2019:

<i>Daň z nehnuteľnosti</i>	<i>Rok 2015 skutočnosť</i>	<i>Rok 2016 skutočnosť</i>	<i>Rok 2017 skutočnosť</i>	<i>Rok 2018 upr. rozp.</i>	<i>Rok 2019 návrh rozp.</i>
- z pozemkov	180 386	177 394	185 808	190 000	185 000
- zo stavieb	995 258	936 934	950 222	1 000 000	1 000 000
- z bytov	82 586	81 954	82 291	80 000	85 000
Spolu :	1 258 230	1 196 282	1 218 320	1 270 000	1 270 000

200 Nedaňové príjmy

Z prenájatých pozemkov, budov, priestorov a objektov

- 1. pozemky** – v súlade s platnými zmluvami vo výške predpísaného nájomného. Oproti roku 2018 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 prenájmov priestorov denných centier seniorov.

Administratívne poplatky (správne poplatky)

Príjmom do rozpočtu mesta na tejto položke 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 4 200 €.

300 Granty a transfery

Granty

Od Spoločnosti Samsung Electronics Slovakia, s.r.o. je na základe predpokladu grant rozpočtovaný na úrovni 30 000 €.

Prevod finančných prostriedkov z účtu Spoločnej úradovne v prospech mesta na krytie výdavkov úradovne je rozpočtovaný vo výške 28 988 €.

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 2018 o takmer 400 000 €.

Prehľad skutočných a rozpočtovaných dotácií za roky 2015 – 2019:

<i>Druh dotácií - pren. komp.</i>	<i>Rok 2015 skutočnosť</i>	<i>Rok 2016 skutočnosť</i>	<i>Rok 2017 skutočnosť</i>	<i>Rok 2018 upr. rozp.</i>	<i>Rok 2019 návrh rozp.</i>
<i>DD Patria</i>	644 160	644 160	644 160	722 493	795 456
<i>Školstvo</i>	2 274 988	2 385 470	2 598 321	2 613 500	3 013 000
<i>Metodik školstva</i>	13 228	13 758	14 310	13 288	14 265
<i>Matričný úrad</i>	40 222	44 930	45 003	44 800	44 800
<i>Pracovník ŠFRB</i>	20 035	20 048	20 068	20 035	20 035
<i>Stavebný úrad</i>	14 009	13 929	13 970	13 900	13 900
<i>Ochrana ŽP</i>	1 410	1 401	1 404	1 400	1 400
<i>Evidencia obyv.</i>	4 971	4 942	4 957	4 900	4 900
<i>Cestná doprava</i>	651	648	649	600	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

229 900 €

Príjmy DD Patria

696 205 €

(+ 20 462 € na projekt NDC od IA MPSVaR)

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 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
		skutočnosť	skutočnosť	schv. rozp.	očak. skut.	návrh rozp.	viacročný rozpočet	
01.1.1	Výdavky verejnej správy	1 396 947	1 350 802	1 476 484	1 512 376	1 646 924	1 699 380	1 831 952
01.3.3	Iné všeobecné služby	37 568	40 430	36 958	36 958	39 140	42 992	57 660
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	3 783	1 736	2 410	2 410	2 400	3 800	2 300
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy - MsKS	320 244	318 365	303 502	327 695	328 315	328 720	328 720
	medzi rôznymi úrovňami - TSMG	1 085 348	1 156 814	1 156 814	1 187 052	1 316 628	1 350 000	1 400 000
	verejnej správy - SŠZ	146 790	143 160	132 400	132 400	132 400	132 400	132 400
03.1.0	Policačné služby	353 666	373 207	411 930	412 930	460 750	484 050	481 450
04.1.1	Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť	91 655	102 742	75 000	86 977	85 300	80 500	80 500
04.5.1	Cestná doprava	322 966	330 587	316 000	311 000	311 000	326 000	326 000
04.7.3	Cestovný ruch	18 201	17 014	18 550	18 550	14 200	15 550	15 550
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	12 106	157 624	19 000	14 361	20 000	21 000	21 000
05.6.0	Ochrana životného prostredia	13 787	18 486	52 973	57 796	42 500	15 000	15 000
06.2.0	Rozvoj obcí	1 641	1 457	2 000	7 300	2 000	2 000	2 000
06.3.0	Zásobovanie vodou	1 027	2 529	2 650	2 650	1 650	2 650	2 650
06.4.0	Verejné osvetlenie	162 418	157 275	175 000	175 000	175 000	185 000	190 000

Funkčná klasif.	N á z o v	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
		skutočnosť	skutočnosť	schv. rozp.	očak. skut.	návrh rozp.	viacročný rozpočet	
08.1.0	Rekreačné a športové služby	174 191	217 209	233 200	218 600	213 300	213 300	213 300
08.2.0	Kultúrne služby	77 220	130 341	100 100	100 100	107 000	101 000	101 000
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	5 621	27 243	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	1 500	1 500	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
10.2.0	Staroba - (zar. soc. služ.+ ďalšie soc. služ.)	91 694	69 863	97 530	96 730	93 330	96 830	97 330
10.4.0	Ďalšie soc. služby - rodina a deti	3 288	2 463	5 500	4 535	4 500	5 500	5 500
10.7.0	Soc. pomoc občanom v hmot.a soc. núdzi	9 811	20 888	1 760	2 960	2 760	3 260	3 260
10.9.0	Sociálne zabezp. inde neklasifikované	8 561	7 141	17 300	18 100	10 500	18 300	18 300
	Podpora od Samsungu na projekty (momentálne nie je určený presný účel použitia, bude až v roku 2018)			30 000	0	30 000	30 000	30 000
S p o l u :		4 340 035	4 648 876	4 672 661	4 732 081	5 045 197	5 162 832	5 361 472
09	Vzdelávanie - školstvo (*)	22 356	82 652	109 000	187 727	109 000	119 000	119 000
S p o l u + 09 (*)		4 362 391	4 731 528	4 818 785	4 919 808	5 154 197	5 281 832	5 480 472
Školstvo s právnou subjektivitou		5 000 776	5 213 720	4 800 600	4 843 858	5 529 700	5 529 700	5 529 700
Školstvo - nenorm. fin. prostriedky. a iné príspevky			21 218		94 794	0	0	0
Školstvo - školské jedálne					322 650	322 650	322 650	322 650
Príjmy - DD Patria z Impl.agentúry MPSVaR (projekt NDC)			18 071		0			
DD Patria (s opatrov. službou a nocľah.)		1 365 774	1 417 080	1 521 697	1 583 030	1 786 282	1 933 913	1 933 926
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU :		10 728 941	11 401 617	11 141 082	11 764 140	12 792 829	13 068 095	13 266 748

Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

01.1.1 Výdavky verejnej správy

Ekon. klas.			Názov	Očak. skut.	Návrh rozp.	Viacročný rozpočet	
kat.	polož.	podpol.		2018	2019	2020	2021
610			Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	687 283	788 550	860 400	945 640
	611		Tarifný plat, osobný plat, vrátane ich náhrad - z toho v r. 2019 - MsÚ 504 160 €, primátor 37 650 €, kontrolér 30 900 €	480 593	572 710	627 600	690 360
	612		Príplatky, v tom : osobné príplatky, prípl. za riadenie, Galantské trhy (nadčasy mimo brán na GT)	194 490	210 340	224 800	247 280
	614		Odmeny - životné jubileá	12 200	5 500	8 000	8 000
620			Poistné a príspevok do poisťovní	285 949	322 200	349 710	383 142
630			Tovary a služby	511 744	501 974	471 270	485 170
	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	44 020	43 470	39 970	39 970
		001	Energie (archív, PO Nebojsa, CVČ plyn, elekt., + voda)	6 320	6 320	6 320	6 320
		003	Poštové služby	23 200	22 000	18 500	18 500
		005	Telekomunikačné služby	13 000	13 000	13 000	13 000
		004	Komunikačná infraštruktúra (internet)	1 500	2 150	2 150	2 150
	633		Materiál	52 830	59 800	53 900	51 900
		001	Interiérové vybavenie	16 000	10 000	5 000	3 000
		002	Výpočtová technika, nákup notebookov a tabletov	4 330	15 000	15 000	15 000
		003	Telekomunikačná technika	1 000	1 000	1 000	1 000
		004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a technika	500	2 400	500	500
		005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia a technika	1 500	1 500	1 500	1 500
		006	Všeobecný materiál kancelárske potreby 9000€, známky pre psov 1000€, označenie ulíc a domové čísla 500€, tonery 3000€, tlačivá 3000€, vlajky na budovu+základné kamene 3000€, kvety, vence 200€, lekárnika 200€, materiál ZPOZ 2000€, čist.potreby 500€	22 000	22 000	22 400	22 400
		009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	1 500	1 900	1 900	1 900
		013	Softver (obst. 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	2 000	2 000	2 000	2 000
			Občerstvenie MsZ Galanta + komisie MsZ Galanta	1 600	1 600	1 600	1 600
	634		Dopravné	11 950	12 600	9 900	10 000
		001	Palivo, mazivá, oleje	3 000	3 000	3 500	3 500
		002	Servis, údržba, opravy	2 500	4 200	1 000	1 000
		003	Poistenie	3 200	3 200	3 200	3 200
		004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	3 000	2 000	2 000	2 000
		005	Karty, známky, poplatky	150	200	200	200
		006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100	0	0	100

Ekón. klas.			Názov	Očak. skut.	Návrh rozp.	Viacročný rozpočet	
kat.	polož.	podpol.		2018	2019	2020	2021
	635		Rutinná a štandardná údržba	44 472	29 820	23 600	23 600
		001	Interiérového vybavenia	1 000	1 000	500	500
		002	Výpočtovej techniky	4 020	2 720	1 000	1 000
		003	Telekomunikačnej techniky	200	200	200	200
		004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	400	400	400	400
		005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení (fotokopír.)	1 500	500	500	500
		006	Budov, obj. a ich častí	10 000	5 000	3 000	3 000
		009	Softveru	27 352	20 000	18 000	18 000
	636		Nájomné za nájom	23 894	31 434	36 600	46 600
		001	Budov, objektov alebo ich častí - na zákl.uzavr. zml. vzťahov 33418€, skládka Javorinka, parkovisko OTP banka, parkov. pri kúpalisku a trafost., Multi media s.r.o., chodník Billa, ubyt.hostí 3000€	18 000	19 400	36 400	46 400
		002	Prevádzkových strojov, zariadení - P.O.BOX, nájom tlačiarňí	60	6 200	200	200
		003	Špec. strojov, prístrojov, zariadení, techn., náradia a materiálu	5 834	5 834		
	637		Služby	328 578	318 850	301 300	307 100
		001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	2 500	3 000	3 000	3 000
		003	Propagácia, reklama a inzercia	5 000	5 000	5 000	5 000
		004	Všeobecné služby Inf. serv. Datalan (14 000€), správa budovy Bysprav, mandátna zml. Bysprav, renov. pások, tonerov ,tlač. činnosť revízie, spoloč. úradovnía , rozmn. práce, tlač obálok, tlačív hlavič. papiera, služby architekta, služby ver. obstarávateľa	100 650	118 300	100 000	100 000
		005	Špeciálne služby geodetické práce, auditorské, právne, exekút. služby	15 500	15 000	15 000	15 000
		006	Náhrady (očné vyšetrenie, vakcíny)	0	1 200		
		009	Náhrada mzdy a platu	0			
		011	Štúdie, expertízy, posudky (znalecké)	1 200	1 200	1 200	1 200
		012	Poplatky a odvody	8 393	5 000	5 000	5 000
		013	Naturálne mzdy (ZPOZ)	1 800	1 800	1 800	1 800
		014	Stravovanie	34 000	33 800	33 800	33 800
		015	Poistné (okrem vozidiel)	18 500	18 500	18 500	18 500
		016	Prídel do sociálneho fondu	9 000	9 800	10 000	10 200
		023	Kolkové známky - správne poplatky	0			
		026	Odmeny a príspevky (poslanci, členovia komisií)	77 384	70 000	75 000	80 600
		027	Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru + ZPOZ	26 000	20 000	18 000	18 000
		031	Pokuty a penále	0			
		035	Dane (DPPO, popl. za komun. odpad)	2 500	2 500	2 500	2 500
		036	Reprezentačné výdavky (rešt. zariadení, ubyt. hostí)	24 901	12 500	12 500	12 500
		037	Vratky nevyčerpaných účelových prostriedkov	0			
		040	Služby v oblasti info.-komunikačných technológií	1 250	1 250	0	0

Ekon. klas.			Názov	Očak. skut.	Návrh rozp.	Viacročný rozpočet	
kat.	polož.	podpol.		2018	2019	2020	2021
640			Bežné transfery	27 400	34 200	18 000	18 000
	642		Transfery jednotlivcom a právnickým osobám	27 400	34 200	18 000	18 000
		001	Občianskemu združeniu, nadácii (CKF TTSK)	14 500	5 000	5 000	5 000
		002	Neziskovej organizácii poskyt. všeob. prospešné služby	0	8 000	8 000	8 000
		006	Na členské príspevky	6 000	5 000	5 000	5 000
		009	Finančné prostriedky BYSPRAVU	0			
			Na odstupné, odchodné	6 900	16 200	0	0
		014	Príspevok na stravovanie zamestnancov				
		015	Nemocenské dávky	0			
			Spolu :	1 512 376	1 646 924	1 699 380	1 831 952

01.3.3 Iné všeobecné služby (matričný úrad)

Ekon. klas.	Názov	Očak. skut.	Návrh rozp.	Viacročný rozpočet	
		2018	2019	2020	2021
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrov. 2 prac. matriky - tarify, príplatky	24 793	28 000	30 840	44 320
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 500	10 450	11 442	12 600
630	Tovary a služby poštové a telekom. služby, všeobecný materiál, všeobecné služby, stravovanie, prídely do SF, (z toho príspevok na ošatenie pre pracov 400 €).	665			
637016	Prídely do sociálneho fondu		290	310	340
637013	Naturálne mzdy		400	400	400
642013	Odchodné	2 000	0	0	0
S p o l u :		36 958	39 140	42 992	57 660

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

Ekon. klas.	Názov	Očak. skut.	Návrh rozp.	Viacročný rozpočet	
		2018	2019	2020	2021
651002	Splácanie úrokov z úverov tuzemským bankám				
	SLSP - úver	0	0	1 600	1 600
	Prima Banka a.s. - CMZ	1 700	1 700	1 500	0
	Kontokorentný účet(VÚB)	710	700	700	700
S p o l u :		2 410	2 400	3 800	2 300

03.1.0 Mestská polícia

Ekon. klas.			Názov	Očak. skut.	Návrh rozp.	Viacročný rozpočet	
kat.	polož.	podpol.		2018	2019	2020	2021
610			Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV (15 prísl. + 1 admin. pr.)	257 200	288 400	296 400	296 400
	611		Tarifný plat, osobný plat, vrátane ich náhrad	120 800	143 500	145 500	145 500
	612		Príplatky - osobné, zmennosť, soboty, nedele, nočné, sviatky, nadčasy (50 hod. na príslušníka / rok)	129 200	139 900	145 900	145 900
	614		Odmeny (2% valorizá.vyplatená v odmenách)+poskyt.osobnej Ocenenia za mimoriadne udalosti, jubileá	5 000 2 200	5 000	5 000	5 000
620			Poistné a príspevok do poisťovní (+ valorizá. 4%)	91 500	107 500	111 000	111 000
630			Tovary a služby	61 930	64 750	73 950	73 950
	631		Cestovné náhrady	1 100	1 000	1 000	1 000
		001	Tuzemské	1 100	600	600	600
		002	Zahraničné	0	400	400	400
	632		Energie, voda a komunikácie	9 800	9 200	10 300	10 300
		001	Energie	6 500	6 500	7 000	7 000
		002	Vodné, stočné	300	300	300	300
		005	Telekomunikačné služby	2 600	2 000	2 600	2 600
		004	Internet	400	400	400	400
	633		Materiál	14 200	16 650	19 300	19 300
		001	Interiérové vybavenie	940	1 000	1 000	1 000
		002	Výpočtová technika	2 000	2 000	2 000	2 000
		003	Telekomunikačná technika	410	350	500	500
		004	Prev.stroje, prístroje, zariadenia (rádiostanica)	1 000	800	1 000	1 000
		005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia (rádiostanica)	800	2 200	3 000	3 000
		006	Všeobecný materiál (kancel. potreby a iný pomocný mat.)	1 900	2 000	2 000	2 000
		007	Špeciálny materiál (výzbroj)	2 000	2 000	2 500	2 500
		009	Knihy,zbier. zákonov,časopisy, noviny, učebnice	0	150	150	150
		010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	5 000	6 000	7 000	7 000
		016	Reprezentačné	150	150	150	150
	634		Dopravné	13 700	12 100	15 100	15 100
		001	Palivo, mazivá, oleje	9 000	9 000	11 000	11 000
		002	Servís, údržba, opravy	4 000	2 000	3 000	3 000
		003	Poistenie	600	1 000	1 000	1 000
		004	Diaľničná známka	100	100	100	100

Ekón. klas.			Názov	Očak. skut.	Návrh rozp.	Viacročný rozpočet	
kat.	polož.	podpol.		2018	2019	2020	2021
	635		Rutinná a štandardná údržba	4 200	3 950	4 700	4 700
		002	Výpočtovej techniky	300	300	300	300
		003	Telekomunikačnej techniky	100	150	300	300
		004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	300	300	300	300
		005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zar. (rádiostanica, kamery)	3 000	2 500	3 000	3 000
		006	Budov, objektov alebo ich častí	200	200	200	200
		009	Licencie softvéru - aktualizácia	300	500	600	600
	637		Služby	18 930	21 850	23 550	23 550
		001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	1 500	1 000	1 000	1 000
		003	Propag., reklama a inzercia (prevenc. kriminality)	800	1 000	1 500	1 500
		004	Všeobecné služby (revízie, renov. tonerov, kalibrácia)	1 400	1 700	2 000	2 000
		006	Náhrady (prevent. prehliadky)	300	500	600	600
		011	Štúdie, expertízy, posudky (znalecké)	0	100	200	200
		012	Poplatky a odvody (za Rdst.)	80	200	300	300
		014	Stravovanie	8 800	9 900	9 900	9 900
		015	Poistné - budova	100	100	100	100
		016	Prídel do sociálneho fondu	3 300	4 200	4 600	4 600
		027	O dmeny zamest. mimoprac. pomeru - upratov., výcvik	1 700	2 000	2 200	2 200
		035	Dane - popl. za komun. odpad, konc. poplatky	800	1 000	1 000	1 000
		036	Reprezentačné výdavky, občerstvenie	150	150	150	150
640			Bežné transfery	2 300	100	2 700	100
		006	Na členské príspevky	100	100	100	100
		013	Odchodné	2 200	0	2 600	0
			Spolu :	412 930	460 750	484 050	481 450

Oddelenie rozvoja mesta

04.5.1 Cestná doprava

Ekon. klas.	Názov	Očak. skut.	Návrh rozp.	acročný rozpočet	
		2018	2019	2020	2021
635006	Oprava miestnych komunikácií	60 000	60 000	65 000	65 000
635006	Dopravné značenie	25 000	25 000	30 000	30 000
635006	Odťahová služby a iné nepredvídané náklady	1 000	1 000	1 000	1 000
637004	Odtok povrchovej vody z MK do kanalizácie, údržba vpustí	143 476	145 000	150 000	150 000
644001	Podpora prevádzky MHD	81 524	80 000	80 000	80 000
	S p o l u :	311 000	311 000	326 000	326 000

05.6.0 Ochrana životného prostredia

Ekon. klas.	Názov	Očak. skut.	Návrh rozp.	acročný rozpočet	
		2018	2019	2020	2021
637004	Revitalizácia verejnej zelene - iné zdroje	38 296	30 000		
	S p o l u :	38 296	30 000	0	0

06.2.0 Rozvoj obcí

Ekon. klas.	Názov	Očak. skut.	Návrh rozp.	acročný rozpočet	
		2018	2019	2020	2021
637004	Vš. služby spojené s prípravou PD (fotokop.)	500	500	500	500
633006	"Oddych so včielkou Majou" - grant	1 300			
600	Nadácia SLSP - obnova Ruž.záhrady Esterházyovcov	4 000			
637023	Správne poplatky	1 500	1 500	1 500	1 500
	S p o l u :	7 300	2 000	2 000	2 000

06.3.0 Zásobovanie vodou

Ekon. klas.	Názov	Očak. skut.	Návrh rozp.	acročný rozpočet	
		2018	2019	2020	2021
632002	Vodné a stočné na verejných výtokových stojanoch	150	150	150	150
635004	Oprava a údržba verejných studní a výtok. stojanov	2 500	1 500	2 500	2 500
	S p o l u :	2 650	1 650	2 650	2 650

06.4.0 Verejné osvetlenie

Ekon. klas.	Názov	Očak. skut.	Návrh rozp.	acročný rozpočet	
		2018	2019	2020	2021
632001	Spotreba elektrickej energie - VO	110 000	110 000	120 000	125 000
635006	Opravy a údržba VO	65 000	65 000	65 000	65 000
	S p o l u :	175 000	175 000	185 000	190 000

Oddelenie komunálnych služieb

04.1.1 Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť

Ekon. klas.	Názov	Očak. skut.	Návrh rozp.	Viacročný rozpočet	
		2018	2019	2020	2021
600	Výdavky súvisiace s organizovaním Galantských trhov - pre MsKS (kult.program) - pre TC Galandia, s.r.o. (kult.program)	76 977 18 220 31 230	75 000 40 000 0	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.	10 000 4 000	10 000 4 000	10 000 4 000	10 000 4 000
600	Vian. Trhy - podpora prevádzky zimného klziska (z grantu)	0			
600	Iné nepredvídané akcie organizované mestom	0	300	500	500
Spolu:		86 977	85 300	80 500	80 500

04.7.3 Cestovný ruch

Ekon. klas.	Názov	Očak. skut.	Návrh rozp.	Viacročný rozpočet	
		2018	2019	2020	2021
631	Cestovné náhrady, výstavy	1 600	1 600	1 600	1 600
633	Všeobecný materiál	350	200	350	350
635	Údržba mestského informačného systému	900	800	1 000	1 000
637	Propagácia, reklama, inzercia	5 000	6 000	6 500	6 500
637	Reprezentačné výdavky-part.mesto Kécskemét	3 100	2 500	2 500	2 500
637	Dotácia - zájazd "Po stopách Esterházióvcov"	2 600	2 600	2 600	2 600
637	Označenie cyklotrás, vyhotovenie PD*	5 000	500	1 000	1 000
Spolu:		18 550	14 200	15 550	15 550

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Ekon. klas.	Názov	Očak. skut.	Návrh rozp.	Viacročný rozpočet	
		2018	2019	2020	2021
633006	Všeob. materiál - Environmentálna výchova	1 000	1 000	1 000	1 000
633004	Nákup zberných nádob - recyklačný fond	7 060	13 000	15 000	15 000
637004	Tlač letákov, propagačných brožúr, inf. tabúľ	2 000	1 500	2 000	2 000
637004	Rezerva, nepredvídané práce a činnosti	4 301	1 000	1 000	1 000
637004	Nepredvídané práce - údržba starý cintorín	0	3 500	2 000	2 000
Spolu:		14 361	20 000	21 000	21 000

05.6.0 Ochrana životného prostredia

Ekon. klas.	Názov	Očak. skut.	Návrh rozp.	Viacročný rozpočet	
		2018	2019	2020	2021
637004	Realizácia plošnej deratizácie mesta (2 etapy)	2 500	2 500	3 000	3 000
633006	Nákup sáčkov pre chovateľov psov	1 000	1 000	1 000	1 000
637004	Regulácia populácie túl. zvierat na území mesta	2 000	4 000	6 000	6 000
637004	Revit.ver.zelene a priestranstiev, drobná architektúra	5 000	5 000	5 000	5 000
633006	Vybudovanie klieťok pre psov v priestoroch TsMG	6 000			
	Celoplošný odchyt holubov na území mesta GA	3 000	0	0	0
Spolu:		19 500	12 500	15 000	15 000

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy

Ekon. klas.	Názov	Očak. skut.	Návrh rozp.	Viacročný rozpočet	
		2018	2019	2020	2021
641001	Transfery príspevkovým organizáciám				
	Mestské kultúrne stredisko - spolu, z toho:	327 695	328 315	328 720	328 720
	- transfér pre MsKS	303 502	328 315	328 720	328 720
	- účelová dotácia (vyd. Gal. mestských novín na 7 mes. r. 2018)	23 193			
	- účelová dotácia (partner. mesto Kécskemét počas GT 2018)	1 000			
	Technické služby - spolu, z toho :	<u>1 187 052</u>	<u>1 316 628</u>	<u>1 350 000</u>	<u>1 400 000</u>
	- prevádzková činnosť	505 050	562 017	568 700	593 700
	- zber, odvoz a uloženie odpadu	669 002	754 611	781 300	806 300
	- účelové dotácie	13 000			
	Správa športových zariadení	132 400	132 400	132 400	132 400
	S p o l u :	1 647 147	1 777 343	1 811 120	1 861 120

Oddelenie spoločenských služieb

08.1.0 Rekreačné a športové služby

Ekon. klas.	Názov	Očak. skut.	Návrh rozp.	Viacročný rozpočet	
		2018	2019	2020	2021
642001	Príspevky pre ŠK a TJ	198 400	200 000	200 000	200 000
600	FC Slovan Galanta-podpora mládež. futbalu (Samsung)	0			
600	Šport. súťaže organizované MsÚ: Beh Galantou 8700€, Turnaj "O pohár mesta Galanta " 500€, Do práce na bicykli 700€, Eur. týždeň mobility 700€, Do školy bezpečne 700€,	20 200	11 300	11 300	11 300
600	Štartovné zaradené do výdavkov - Beh Galantou		2 000	2 000	2 000
Spolu:		218 600	213 300	213 300	213 300

08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť / 08.2.0 Kultúrne služby

Ekon. klas.	Názov	Očak. skut.	Návrh rozp.	Viacročný rozpočet	
		2018	2019	2020	2021
635006	Oprava vojnových hrobov v starom cintoríne	0	7 000	0	0
635006	Reštaurovanie kult. pamiatky - rodinná hrobka A. Rittera von Kalika v Nebojsi	0	0	0	0
635006	Reštaurovanie kultúrnych pamiatok - okenné výplne a skl.vitráž na neogotickej kaplnke v cintoríne	0			
635006	Reštaur.kult.pamiatok - hroby Eszterházyovcov v Hodochoch	0	0	0	0
642001	Účelová dotácia pre neziskový fond Pro Renovatione	0			
Spolu:		0	7 000	0	0

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby / 08.2.0 Kultúrne služby

Ekon. klas.	Názov	Očak. skut.	Návrh rozp.	Viacročný rozpočet	
		2018	2019	2020	2021
642001	Finančná podpora pre kult. Aktivity OZ a rôznych organiz.	90 100	90 000	90 000	90 000
642001	Účelová dotácia na činn. Dychového orch. Mesta Galanta	0			
625 633 637	Ostatné kultúrne služby (ceny a ďakovné listy, kronika, pamätné knihy, kult. podujatia, foto, video) (OV Hody, Nebojsa, Javorinka po 500 €, ocenenie športovcov mesta 1 500 €)	10 000	10 000	11 000	11 000
Spolu:		100 100	100 000	101 000	101 000

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

Ekon. klas.	Názov	Očak. skut.	Návrh rozp.	Viacročný rozpočet	
		2018	2019	2020	2021
630	Údržba miestneho rozhlasu, revízie, SOZA	1 600	1 600	1 600	1 600
	Spolu :	1 600	1 600	1 600	1 600

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

Ekon. klas.	Názov	Očak. skut.	Návrh rozp.	Viacročný rozpočet	
		2018	2019	2020	2021
642007	Finančné podpory cirkvám (oprava fasády farského úradu evanjelickej cirkvi)	4 000	4 000	4 000	4 000
	Spolu :	4 000	4 000	4 000	4 000

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

Ekon. klas.	Názov	Očak. skut.	Návrh rozp.	Viacročný rozpočet	
		2018	2019	2020	2021
637005	Voľnočasové aktivity detí a žiakov mesta Galanta	4 000	4 000	4 000	4 000
637004	Výdavky na školské programy	10 000	10 000	10 000	10 000
635006	Riešenie havarijných stavov školských objektov	75 046	30 000	30 000	30 000
635006	Opravy a údržba školských objektov	71 550	60 000	70 000	70 000
633001	MŠ sídlisko SEVER	9 150			
635006	- vytvorenie novej triedy				
641006	Projektový manažér - spolufinan. projektov na školách	11 829			
633	Kultúrne a športové podujatia s partnerskými	5 000	5 000	5 000	5 000
637	mestami				
600	Preplatky zdravotného poistenia ZŠ + dopravné žiakov	1 152			
	Spolu :	187 727	109 000	119 000	119 000

09. Vzdelávanie - školstvo : nenormatívne finančné prostriedky a iné príspevky

Ekon. klas.	Názov	Očak. skut.	Návrh rozp.	Viacročný rozpočet	
		2018	2019	2020	2021
600	Preplatky zdravotného poistenia	0,00			
600	Fin. prostriedky určené na školu v prírode	0,00			
600	Fin. prostriedky určené na lyžiarsky výcvik	0			
600	Nenormatívne fin.prostriedky MŠ a ZŠ	94 794			
	Spolu :	94 794	0	0	0

Návrh rozpočtu školstva - rok 2019

Názov školy, škol. zariadenia	Mzdy (vrátanie odvodov) €	Prevádzka €	Spolu €	ŠJ €	ŠKD €	Spolu €	Vlastné príjmy €	Celkom €
ZŠ G. Dusíka	627 000	100 000	727 000	63 500	73 500	864 000	31 000	895 000
ZŠ SNP	933 000	155 000	1 088 000	73 000	97 000	1 258 000	37 000	1 295 000
ZŠ Štefánikova	450 000	77 000	527 000	37 000	35 000	599 000	15 000	614 000
ZŠ Z. Kodály s VJM	586 000	85 000	671 000	49 000	88 000	808 000	24 000	832 000
SPOLU ZŠ:	2 596 000	417 000	3 013 000	222 500	293 500	3 529 000	107 000	3 636 000
MŠ Nová doba	125 500	30 000	155 500	22 900		178 400	8 100	186 500
MŠ Nová doba s VJM	110 000	30 000	140 000	21 000		161 000	8 000	169 000
MŠ Clementisove sady	121 300	28 000	149 300	19 000		168 300	8 800	177 100
MŠ SNP (spolu s alok.tr.)	217 500	51 000	268 500	46 500		315 000	18 000	333 000
MŠ Sever (spolu s alok.tr.)	290 500	53 000	343 500	53 000		396 500	20 000	416 500
SPOLU MŠ:	864 800	192 000	1 056 800	162 400		1 219 200	62 900	1 282 100
ZUŠ SNP	161 000	35 000	196 000			196 000	23 000	219 000
ZUŠ J. Haydna	262 000	27 000	289 000			289 000	22 000	311 000
SPOLU ZUŠ:	423 000	62 000	485 000			485 000	45 000	530 000
CVČ Spektrum	60 000	6 600	66 600			66 600	15 000	81 600
CELKOM:	3 943 800	677 600	4 621 400	384 900	293 500	5 299 800	229 900	5 529 700

Prenesené kompetencie – normatívne financovanie ZŠ z rozpočtu MŠVVaŠ

3 013 000

Príjmy škôl:

229 900

Originálne kompetencie – z podielových daní:

2 286 800

Spolu:

5 529 700

V Galante dňa 19.09.2018

Mgr. Lívia Gešková v.r.

Referát sociálnych služieb

10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb - denné centrá / 10.2.0 Staroba

Ekon. klas.	Názov	Očak. skut.	Návrh rozp.	Viacročný rozpočet	
		2018	2019	2020	2021
632001	Elektrická energia, tepelná energia	12 000	9 000	11 000	11 000
632002	Vodné, stočné	800	500	800	800
632005	Telekomunikačné služby	2 000	2 000	2 000	2 000
637035	Koncesionársky poplatok TV	700	700	700	700
633001	Interiérové vybavenie	4 500	4 500	4 500	4 500
633004	Prevádz. stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	500	300	500	500
633006	Všeobecný materiál (čist. prostriedky, kvety)	2 500	2 500	2 500	2 500
633016	Reprezentačné výdavky - materiál	500	500	500	500
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	80	80	80	80
635006	Údržba a opravy, riešenie hav. stavu	20 000	20 000	20 000	20 000
637004	Všeobecné služby - revízie, čistenie, pranie	1 400	1 400	1 400	1 400
637036	Reprezentačné výdavky - catering	1 900			
637015	Poistenie budov	500	500	500	500
637027	Výdavky na odmeny upratovačiek	3 800	4 200	4 200	4 200
620	Odvody do poisťovní	850	850	850	850
634004	Skvalitnenie života seniorom - doprava	2 000	2 000	2 000	2 000
S p o l u :		54 030	49 030	51 530	51 530

10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby - staroba / 10.2.0 Staroba

Ekon. klas.	Názov	Očak. skut.	Návrh rozp.	Viacročný rozpočet	
		2018	2019	2020	2021
633006	Všeobecný materiál - elektr. strážca seniorov	0			
637004	Stravovanie dôchodcov	40 000	41 700	42 000	42 000
642026	Príspevok na stravovanie	600	600	600	600
642026	Jednorazová sociálna pomoc pre dôchodcov	1 100	1 000	1 500	2 000
637005	Lekárska posudková činnosť	1 000	1 000	1 200	1 200
S p o l u :		42 700	44 300	45 300	45 800

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

Ekon. klas.	Názov	Očak. skut.	Návrh rozp.	Viacročný rozpočet	
		2018	2019	2020	2021
637006	Rodinné prídavky	235,2	0	0	0
642026	Jednoraz. peňaž. dávky pre rodiny s nezaopat. deťmi	1 300	1 500	2 500	2 500
642026	Zákonná kuratela detí	3 000	3 000	3 000	3 000
S p o l u :		4 535	4 500	5 500	5 500

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi

Ekon. klas.	Názov	Očak. skut.	Návrh rozp.	Viacročný rozpočet	
		2018	2019	2020	2021
642014	Pre občanov v hmot. núdzi - neprispôsob.	260	260	260	260
637005	Výdavky na pohreby osamelých občanov	2 700	2 500	3 000	3 000
600	Spolufinanc. projektu " Terénna sociálna práca "	0			
Spolu:		2 960	2 760	3 260	3 260

10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované

Ekon. klas.	Názov	Očak. skut.	Návrh rozp.	Viacročný rozpočet	
		2018	2019	2020	2021
637036	Darcovia krvi	200	200	200	200
637026	Odmeny pre bezpríspevkových darcov krvi	600	600	600	600
637036	Úcta k starším	4 000	4 000	4 000	4 000
633006	Všeobecný materiál	1 000	100	100	100
633002	Výpočtová technika (1 ks notebook)	0	0	0	0
637027	Dohody o vykonaní práce	3 200	2 400	2 400	2 400
620	Odvody do poisťovní	600	600	600	600
633006	Projekty - materiál	0	100	100	100
642026	Dávky v hotovosti obetiam požiarov, záplav a iných živelných udalostí	1 300	1 300	1 300	1 300
642027	Peňažné príspevky na kompenzáciu	0	1 200	1 800	1 800
636001	Regulované nájomné (VÚB BANKA)	7 200	0	7 200	7 200
Spolu:		18 100	10 500	18 300	18 300



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 2019
a výhľadových rozpočtov na roky 2020 a 2021



Návrh rozpočtu bežných príjmov na r. 2019 a výhl'adové rozpočty na r. 2020 a 2021

P.č.	Zariadenie/Druh príjmu	Schválený rozpočet		Návrh rozpočtu		
		rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021
1.	Vlastné príjmy-od príjím. soc. služieb					
	Zariadenie pre seniorov	566 000	631 040	632 000	632 000	632 000
	Zariadenie opatrovateľskej služby	14 500	15 600	15 600	15 600	15 600
	Opatrov. služba v domácnosti	16 000	24 000	19 255	24 000	24 000
	Nocľaháreň (+ NDC do 5/2017)	2 600	1 900	1 900	1 900	1 900
	Nízkoprahové denné centrum	0	700	600	600	600
	Iné príjmy (cudzí strav., zamest.)	26 850	26 850	26 850	26 850	26 850
	S p o l u :	625 950	700 090	696 205	700 950	700 950
2.	Príjmy z ÚPSVaR - na zamestn.	4 436	0	0	0	0
3.	Implem. agentúra MPSVaR - NDC	21 083	37 124	20 462	0	0
4.	Finančný príspevok zo ŠR (MPSVaR SR)					
	Zariadenie pre seniorov	614 400	690 867	762 048	838 252	838 252
	Zariadenie opatrovateľskej služby	15 360	17 226	19 008	20 908	20 908
	Nocľaháreň	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400
	S p o l u :	644 160	722 493	795 456	873 560	873 560
5.	Dotácie z rozpočtu mesta					
	Zariadenie pre seniorov	90 248	54 284	194 402	228 533	230 468
	Zariadenie opatrovateľskej služby	2 121	1 415	2 438	3 378	3 378
	Opatrovateľská služba v domácnosti	50 368	57 055	54 900	91 546	91 546
	Nocľaháreň (a NDC - do 4/2017)	13 339	5 949	8 990	12 792	10 870
	Nízkoprah. denné centr. (od 5/2017)	0	4 620	13 429	23 154	23 154
	S p o l u :	156 076	123 323	274 159	359 403	359 416
	C e l k o m bežné príjmy :	1 451 705	1 583 030	1 786 282	1 933 913	1 933 926



Návrh rozpočtu bežných výdavkov na r. 2019 a výhľadové rozpočty na r. 2020 a 2021

Poskytovaná sociálna služba	Schválený rozpočet		Návrh rozpočtu		
	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021
Zariadenie pre seniorov					
610 - Mzdy, platy	627 602	696 308	848 162	932 980	932 980
620 - Odvody do poisťovní	227 563	252 773	306 648	337 300	337 300
630 - Tovary a služby	439 532	450 065	449 966	447 850	450 900
640 - Bežné transfery	4 225	3 895	10 524	7 505	6 390
S p o l u :	1 298 922	1 403 041	1 615 300	1 725 635	1 727 570
Zariadenie opatrovat. služby					
610 - Mzdy, platy	17 791	18 676	21 178	23 286	23 286
620 - Odvody do poisťovní	6 228	6 541	7 167	7 880	7 880
630 - Tovary a služby	7 862	8 824	8 501	8 520	8 520
640 - Bežné transfery	100	200	200	200	200
S p o l u :	31 981	34 241	37 046	39 886	39 886
Opatr. služba (v domácnosti)					
610 - Mzdy, platy	48 347	58 794	53 828	83 338	83 338
620 - Odvody do poisťovní	17 011	20 691	18 777	29 240	29 240
630 - Tovary a služby	910	1 370	1 350	1 350	1 350
640 - Bežné transfery	100	200	200	1 618	1 618
S p o l u :	66 368	81 055	74 155	115 546	115 546
Nocľaháreň (+ NDC do 4/2017)					
610 - Mzdy, platy	14 730	12 366	14 480	15 910	15 910
620 - Odvody do poisťovní	5 103	4 323	5 060	5 560	5 560
630 - Tovary a služby	7 172	5 460	5 650	5 700	5 700
640 - Bežné transfery	100	100	100	1 922	0
S p o l u :	27 105	22 249	25 290	29 092	27 170
Nízkoprahové denné centrum					
610 - Mzdy, platy	18 316	27 258	22 218	14 384	14 384
620 - Odvody do poisťovní	6 421	9 513	7 767	5 020	5 020
630 - Tovary a služby	2 592	5 473	4 306	4 150	4 150
640 - Bežné transfery	0	200	200	200	200
S p o l u :	27 329	42 444	34 491	23 754	23 754
Všetky zariadenia spolu					
610 - Mzdy, platy	726 786	813 402	959 866	1 069 898	1 069 898
620 - Odvody do poisťovní	262 326	293 841	345 419	385 000	385 000
630 - Tovary a služby	458 068	471 192	469 773	467 570	470 620
640 - Bežné transfery	4 525	4 595	11 224	11 445	8 408
C e l k o m bežné výdavky :	1 451 705	1 583 030	1 786 282	1 933 913	1 933 926



Komentár k návrhu rozpočtu

Príjmová časť rozpočtu

Návrh rozpočtu bežných príjmov je rozpísaný v tabuľke, ktorá obsahuje príjmy:

- za poskytované služby od prijímateľov sociálnej služby podľa platného VZN mesta
- z dotácií zo štátneho rozpočtu - Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
- z transferu od Implementačnej agentúry MPSVaR SR
- z dotácií od zriaďovateľa, t.j. z rozpočtu Mesta Galanta

1/ **Príjmy od prijímateľov sociálnej služby** sú rozpočtované na úrovni minulého roka, nakoľko je naďalej v platnosti VZN mesta Galanta č. 19/2017 - o poskytovaní sociálnych služieb prostredníctvom Patria Domov dôchodcov v Galante. Mierne zvýšenie v príjmoch zo ZpS je z dôvodu väčšieho počtu klientov s vyšším stupňom odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.

Príjmy z opatrovateľskej služby v domácnosti sú rozpočtované len na 7 opatrovateľiek na plný pracovný úväzok, v prípade vyššieho záujmu zo strany občanov mesta o túto službu budeme úpravou rozpočtu príjmy zvyšovať a primerane k nim aj výdavky na túto službu.

Príjmy z nízkoprahového denného centra sú mierne znížené v súlade so skutočným doterajším plnením rozpočtu na r. 2018.

Vo výhľadových rozpočtoch na roky 2020 a 2021 zatiaľ nerátame so zmenou v oblasti príjmov od klientov.

3/ Príjmy vo výške 20 462 Eur predstavujú transfer z **IA MPSVaR v rámci národného projektu** Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni, do ktorého sa naše zariadenie zapojilo 1.5.2017 s prevádzkou **NDC**. Projekt má trvať do 30.6.2019 a finančné prostriedky pozostávajú z Európskeho sociálneho fondu (85%) a zo štátneho rozpočtu (15%). Aj po ukončení projektu plánujeme poskytovanie tejto služby v danom rozsahu, k čomu je nevyhnutné zamestnávať aspoň 1 sociálneho pracovníka.

4/ **Finančný príspevok zo štátneho rozpočtu (MPSVaR SR)** na financovanie bežných výdavkov pre Zariadenie pre seniorov, Zariadenie opatrovateľskej služby a Nocľaháreň sa rozpočtuje vo výške, v ktorej sme ju žiadali v súlade s platnou novelou zákona o sociálnych službách, t.j. podľa počtu klientov a stupňa ich odkázanosti. Tento príspevok bude oproti r. 2018 valorizovaný 10 % a žiadosť o dotáciu na r. 2019 sme už zaslali na MPSVaR SR v mesiaci júl. Predpokladáme, že 10 %-né navýšenie bude aj v r. 2019 vzhľadom na avizovanú valorizáciu miezd zamestnancov verejnej správy.



5/ **Dotácia** od zriaďovateľa, t.j. **z rozpočtu Mesta Galanta** na financovanie bežných výdavkov je rozpočtovaná vo výrazne vyššej sume ako za predošlé roky, čoho dôvodom je novela zákona o odmeňovaní zamestnancov vo verejnej správe. Náklady nevyhnutné na pokrytie mzdových nárokov vyplývajúcich z tejto novely nie je možné pokryť z finančného príspevku zo štátneho rozpočtu a z vlastných príjmov organizácie, nakoľko zvýšenie platov zamestnancov zaradených do nižších platových tried je markantné a v našej organizácii títo zamestnanci tvoria viac ako 80 % všetkých zamestnancov. S navýšením tarifných miezd súvisí aj zvýšenie príplatkov za nočnú prácu, za prácu v sobotu, nedeľu a vo sviatok a samozrejme aj výška odvodov do poisťovní.

Výdavková časť rozpočtu

Navrhované bežné výdavky na rok 2019 a roky 2020 a 2021 sú rozpísané v tabuľke podľa kategórií ekonomickej klasifikácie a podľa druhov poskytovaných sociálnych služieb, resp. zariadení v Patria DD v Galante

610 – Mzdy, platy

Mzdové prostriedky na rok 2019 sú rozpočtované v súlade so schválenou organizačnou štruktúrou a v súlade s navrhovanou novelou zákona o odmeňovaní zamestnancov verejnej správy. Táto predpokladá výrazné navýšenie tarifných platov vo verejnej správe, hlavne zamestnancom zaradeným v nižších triedach, tzn. s prevahou fyzickej práce. V našom zariadení je takmer 80 % zamestnancov zaradených v prvých dvoch tarifných triedach a preto je navýšenie mzdových výdavkov veľmi výrazné. S vyššími tarifnými platmi potom súvisia aj príplatky za prácu v sobotu, nedeľu, vo sviatok a aj nočná práca.

620 – Odvody

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

630 – Tovary a služby

Výdavky sú rozpočtované na úrovni predchádzajúcich rokov a zohľadňujú skutočné náklady predošlých období, uzatvorené zmluvné vzťahy hlavne oblasti dodávky služieb a tovaru.

631 – Cestovné

Tieto výdavky sú rozpočtované na cestovné náhrady pri školeniach, seminároch zamestnancov



a na opatrovateľskú službu, v rámci ktorej sú opatrovateľky zazmluvnené na poskytovanie služieb v domácnosti aj u klientov s trvalým pobytom v prímestských častiach.

632 – Energia, voda a komunikácie

Jedná sa o platby za elektrickú energiu, dodávku tepla, plynu a za vodné a stočné.

633 - Materiál

Výraznú časť výdavkov predstavujú náklady na kúpu potravín (200 tis. Eur), ďalej sú to výdavky na čistiace a dezinfekčné prostriedky, na nákup matracov, posteľného prádla, vybavenia stravovacieho zariadenia, kancelárskych potrieb, tonerov, materiálu na drobné údržbárske práce, pracovných odevov a pomôcok pre zamestnancov, inventáru a vybavenia. Okrem toho sú tu prevádzkové stroje a zariadenia, napr. práčky, sušičky, chladničky v kuchyni zariadenia a aj na izbách klientov.

634 – Dopravné

Spotreba pohonných hmôt pre dve služobné vozidlá, ich ročné poistenia a opravy a servis, ktoré si vyžadujú zvýšené náklady s pribúdajúcimi rokmi ich používania. Taktiež nákup dvoch diaľničných známok.

635 – Oprava a údržba

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

Okrem toho rátame s kompletnou maľovkou dvoch celých chodieb vrátane všetkých izieb, kúpeľní, kuchyniek a sesterských izieb na týchto chodbách z dôvodu zvýšených požiadaviek v zmysle legislatívnych zmien.

637 – Služby

Rozpočtujú sa tu výdavky na dodávateľské pranie a čistenie bielizne (16 tis. Eur), 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. V r. 2017 sme uskutočnili revíziu elektrospotrebičov a v r. 2018 musíme zabezpečiť revíziu elektroinštalácie a zariadení.

640 – Bežné transfery

Bežné transfery predstavujú transfery jednotlivcom, a to na odchodné (pri odchode do



starobného dôchodku) a nemocenské dávky pre zamestnancov.

Výdavky – kapitálové

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

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

Cenová ponuka však neobsahuje náklady na obstaranie dieselagregátu a núteného vetrania výťahovej šachty, ktoré musia byť zo strany investora zabezpečené k prevádzke tohto výťahu. Keďže realizácia tejto investície je náročná na prípravné práce ako je napr. technické posúdenie stavu budovy, vypracovanie projektovej dokumentácie a jedná sa o technické zhodnotenie budovy, ktorej vlastníkom je zriaďovateľ nášho zariadenia, žiadame túto investičnú akciu pripraviť a aj zrealizovať zriaďovateľom.

2/ na celkovú **rekonštrukciu dvoch izieb zariadenia**, ktorá pozostáva zo zlúčenia dvoch izieb do jednej bunky s bezbariérovým prístupom a obstaraním spoločných hygienických zariadení – toalety a bezbariérového sprchovacieho kúta. Rozpočet na predmetnú rekonštrukciu predstavuje **23 700 Eur**.



Rozpočet výdavkov na r. 2019 (za všetky zariadenia spolu)

Výdavkové položky/Druhy výdavkov	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
610 - Mzdy	724 769	813 402	959 866
620 - Odvody	261 619	293 841	345 419
631 - Cestovné náhrady	418	550	576
632 - Energie, voda a komunikácie	122 462	117 996	118 164
633 - Materiál	262 122	267 767	263 866
634 - Dopravné	4 380	2 080	2 530
635 - Oprava a údržba	27 048	29 110	26 610
637 - Služby	44 362	53 689	58 027
640 - Bežné transfery	4 525	4 595	11 224
Bežné výdavky spolu :	1 451 705	1 583 030	1 786 282
Nákup sanitky, 2 ks požiarnych dverí	10 080		
IS na obstaranie správy registratúry		4 000	
Dodávka a montáž protipožiarnych dverí		5 000	
Obstaranie evakuačného výťahu	0	0	68 600
Rekonštrukcia 2 izieb zariadenia			23 700
Kapitálové výdavky spolu :	10 080	9 000	92 300



Zariadenie pre seniorov

Výdavkové položky	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
610 - Mzdy	627 602	696 308	848 162
620 - Odvody	227 563	252 773	306 648
631 - Cestovné náhrady	50	100	300
632 - Energie, voda a komunikácie	117 162	111 100	111 300
633 - Materiál	253 956	258 700	256 300
634 - Dopravné	4 360	2 030	2 530
635 - Oprava a údržba	26 088	27 960	25 200
637 - Služby	40 928	50 175	54 336
640 - Bežné transfery	4 225	3 895	10 524
Bežné výdavky s p o l u :	1 301 934	1 403 041	1 615 300
Financovanie výdavkov :			
Príjmy od prijímateľov služieb	592 850	657 890	658 850
Dotácie zo štátneho rozpočtu – MPSVaR	614 400	690 867	762 048
Transfer z ÚPSVaR na zamest.	4 436		0
Dotácie od zriaďovateľa – Mesto Galanta	90 248	54 284	194 402
S p o l u :	1 301 934	1 403 041	1 615 300
Kapitálové výdavky z rozpočtu zriaďovateľa			
700 – Nákup sanitky	5 000		
700 – Obstaranie 2 požiarnych dverí	5 080		
700 - IS na obstaranie správy registratúry		4 000	
700 - Dodávka a montáž protipožiarnych dverí		5 000	
700 – Obstaranie evakuačného výťahu			68 600
700 – Rekonštrukcia 2 izieb zariadenia			23 700
Kapitálové výdavky S P O L U	10 080	9 000	68 600



Opatrovateľská služba

Výdavky	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
610 - Mzdy	48 347	58 794	53 828
620 - Odvody	17 011	20 691	18 777
631 – Cestovné náhrady	320	320	200
632 - Energie, voda a komunikácie	0	0	0
633 - Materiál	130	150	130
635 - Oprava a údržba	0	0	
637 – Služby	460	900	1 020
640 - Bežné transfery	100	200	200
Bežné výdavky s p o l u :	66 368	81 055	74 155
Financovanie výdavkov :			
Príjmy od prijímateľov služieb	16 000	24 000	19 255
Dotácie od zriaďovateľa - Mesto Galanta	50 368	57 055	54 900
S p o l u :	66 368	81 055	74 155



Nocľaháreň (do r. 2017 nocľaháreň a NDC)

Výdavkové položky	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
610 - Mzdy	31 029	12 366	14 480
620 - Odvody	10 817	4 323	5 060
631 - Cestovné náhrady	48	0	0
632 - Energie, voda a komunikácie	3 392	2 220	2 220
633 - Materiál	3 436	1 450	950
634 - Dopravné	20	0	0
635 - Oprava a údržba	500	400	960
637 - Služby	2 080	1 390	1 520
640 - Bežné transfery	100	100	100
Bežné výdavky s p o l u :	51 422	22 249	25 290
Financovanie výdavkov :			
Príjmy od prijímateľov služieb	2 600	1 900	1 900
Dotácie zo štátneho rozpočtu – MPSVaR SR	14 400	14 400	14 400
Transfer z IA MPSVaR - projekt	21 083	0	0
Dotácie od zriaďovateľa – Mesto Galanta	13 339	5 949	8 990
S p o l u:	51 422	22 249	25 290



Nízkoprahové denné centrum (od r. 2018 rozpočtované samostatne)

Výdavkové položky	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
610 - Mzdy		27 258	22 218
620 - Odvody		9 513	7 767
631 - Cestovné náhrady		130	76
632 - Energie, voda a komunikácie		2 456	2 424
633 - Materiál		2 437	1 476
634 - Dopravné		50	0
635 - Oprava a údržba		0	
637 - Služby		400	330
640 - Bežné transfery		200	200
Bežné výdavky spolu :	0	42 444	34 491
Financovanie výdavkov :			
Príjmy od prijímateľov služieb		700	600
Transfer z IA MPSVaR - projekt		37 124	20 462
Dotácie od zriaďovateľa – Mesto Galanta		4 620	13 429
S p o l u :	0	42 444	34 491



Zariadenie opatrovateľskej služby

Výdavkové položky	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
610 - Mzdy	17 791	18 676	21 178
620 - Odvody	6 228	6 541	7 167
631 - Cestovné náhrady	0	0	0
632 - Energie, voda a komunikácie	1 908	2 220	2 220
633 - Materiál	4 600	5 030	5 010
634 - Dopravné	0	0	0
635 - Oprava a údržba	460	750	450
637 - Služby	894	824	821
640 - Bežné transfery	100	200	200
Bežné výdavky s p o l u :	31 981	34 241	37 046
Financovanie výdavkov :			
Príjmy od prijímateľov služieb	14 500	15 600	15 600
Dotácie zo štátneho rozpočtu - MPSVaR	15 360	17 226	19 008
Dotácie od zriaďovateľa – Mesto Galanta	2 121	1 415	2 438
S p o l u :	31 845	34 241	37 046

V Galante, 27.09.2018

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

Kapitálový rozpočet príjmov

Ekonomická klasifikácia kapitálových príjmov			Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
			skutočnosť	skutočnosť	schv. rozp.	očak. skut.	návrh rozp.	viacročný rozpočet	
230	Kapitálové príjmy		93 119	34 219	250 000	200 000	100 000	150 000	200 000
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív	78 525	10 630	250 000	200 000	100 000	150 000	200 000
	233001	Príjem z predaja pozemkov	9 662	15 289					
	239001	Príjmy zo združ. invest. prostriedkov	0	0					
	239002	Ďalšie kapitálové príjmy z vratiek	4 932	8 300					
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery		96 895	9 000	550 613	550 613	550 613	0	0
	321	Grant od obč. združenia SPECTRA	0	0					
	322001	Transfer zo štátneho rozpočtu	0	0					
		Vyúčt. projektu - Centrálna mestská zóna	0	0					
		Kamerový systém - MsP	0	9 000					
		Projekt cyklotrasy zo smeru Kolónia - Samsung	0	0	550 613	550 613	550 613		
	322002	Enviromentálny fond	96 895	0					
330	Zahraničné transfery - z rozpočtu EÚ (Geocom)		0	8 321	0	0	0	0	0
PRÍJMY SPOLU:			190 014	51 540	800 613	750 613	650 613	150 000	200 000

Očakávané kapitálové príjmy na rok 2019 sú spolu v hodnote 650 613 €. Rozpočet vo výške 100 000 € je z predaja pozemkov na území mesta Galanta a zvyšné prostriedky sú príjmami na projekt cyklotrasy zo smeru Kolónia - Samsung.

Kapitálový rozpočet výdavkov

Odd.	Názov odd. / ekonom. klasifikácia výdavkov	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
		skutočnosť	skutočnosť	schv. rozp.	očak. skut.	návrh rozp.	viacročný rozpočet	
01.1.1	Výdavky verejnej správy	5 844	64 646	0	0	0	0	0
	711001 - Nákup pozemkov		32 000					
	713004 - Nákup prevádz. strojov, príst. a zariadení							
	711001 - Nákup špeciálnych strojov, prístrojov							
	711003 - Nákup softvéru	2 136						
	711003 - Nákup softvéru - Technický informačný systém ORM							
	711003 - Nákup softvéru - interný info. systém (za Geosense)							
	711003 - Online rezervácia na GT a VT, skenery, tech. podpora							
	713002- Nákup nového servera		22 656					
	713002 - Nákup výpočtovej techniky							
	713006 - Aktualizácia internetovej stránky	3 708						
	714001 - Nákup osobného automobilu		9 990					
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy	122 677	77 796	254 798	1 101 493	1 030 000	0	0
	720 - KT Bysprav - rekonštr.tepl.rozvodov sídl.SNP+Revol.štvrt'			180 000	100 000	180 000		
	721 - KT - MsKS - digitalizácia prírodného kina	70 000						
	721 - MSKS - Vybudovanie nákladného výťahu		30 260	27 140	27 140			
	712001 - KT - TSMG - mulčovačí stroj, nadstavba na traktor		12 479					
	713 - KT - TSMG - účl.dotácia na nákup vozidla na účely odp.hosp.			0	9 695			
	713 - KT - TSMG - chladiaci dvojbox na nový cintorín			0	3 500			
	713 - KT - TSMG - katafalk na nový cintorín			0	2 900			
	721 - KT - SŠZ - rekonštrukcia palubovky	30 000	32 657	32 658	32 658			
	721 - KT - SŠZ - rekonštrukcia kolkárne	13 235						
	723 - KT - SŠZ - FC Slovan Galanta projekt SFZ			15 000	15 000			
	721 - KT - SŠZ - Rekonštrukcia hľadiska v športovej hale				10 600			

	721 - KT - SŠZ - autobus		2 400					
	721 - KT - SŠZ - rekonštrukcia podlahy stolnot. haly	9 442						
	721 - KT - TC Galandia s. r. o. - oprava			0	900 000	850 000		
03.1.0	Mestská polícia	0	33 021	10 000	17 782	0	0	0
	718 - Rekonštrukcia a modernizácia kamerového systému		28 981	10 000	10 000			
	718 - Základňa k digitalizácii rádiostaníc, hl.rozv.vysielača		4 040	0	0			
	714 - Osobný automobil (benzín-plyn) - 4 splátky			0	7 782			
	714 - Signalizačné zariadenie na služobné vozidlo							
04.4.3	Výstavba	45 129	56 482	25 000	150 000	107 500	0	0
	716 - Prípravná a projektová dokumentácia	45 129	10 170					
716	PD - sanačný projekt pre TC Galandia		22 208	0	100 000	100 000		
	PD - pre územ. rozh. Nájomné byty / pre SP v roku 2018		11 690	25 000	25 000			
	PD - energetická hospodárnosť budovy ZŠ G. Dusíka		4 900					
	PD - dopravné značenie, rozšírenie chodníkov, cyklotrasy		7 514		20 000			
	Územný plán zóny / Urbanistická štúdia pre rozvojové plochy				5 000			
	PD pre SP k stav.povoleniu bytovky 5 ks (spolu 6 ks BD)					7 500		
04.7.3	Cestovný ruch	0	0	16 000	16 000	0	0	0
	Monotematická izba Z. Kodálya			16 000	16 000			
04.5.1	Cestná doprava	177 235	274 628	30 000	390 922	0	0	0
	717 - Rekonštrukcia MK	55 381						
	: Rekonštrukcia cesty - Nová		78 627					
	: oprava cesty SNP 997 (od kotolne smer križovatka ul SNP II.) 1.etapa			0	180 000			
	: vybudovanie chodníka pri cintoríne (Nebojsa)	11 568						
	: rekonštrukcia parkoviska Švermova (Sever)	20 743,25						
	: vybudovanie bezbariérových priechodov na ul. Šafárikova	10 812						
	: vybudovanie bezpečného priechodu na ul. Z.Kodálya pri pošte			0	16 102			
	: zaobstaranie autobusových zastávok + demontáž (spolu 4 ks)	10 000						
	: rekonštrukcia spevnených plôch vnútrobloku Czafík a námestie detí - 1.etapa		8 478		0			
	: oprava vnútrobloku (Námestie detí/Czafík) I.etapa	41 582						
	: vybudovanie inteligent. priechod. pre chodcov v Galante (spolu 3)	27 149	13 345					

	: príprava staveniska, náklady spojené s výstavbou cyklotrasy Kolonia Samsung (autorský dozor, geodet, výruby)			10 000	98 000			
	: Komunikácia - Ružová ulica (rekonštrukcia)		90 983					
	: oprava chodníkov na sídlisku Sever		22 031					
	: rozšírenie parkovacích plôch na sídlisku Sever (cca 20 státí)			20 000	20 000			
	: oprava chodníkov Revolučná štvrť		15 000					
	: vybudovanie parkoviska pri Renesančnom kaštieli				62 000			
	: cykloboxy v meste Galanta		540		14 820			
	: Ul. Esterházyovcov č. 716 vnútroblok parkovisko		45 624					
	: Ul. Esterházyovcov č. 714 vnútroblok parkovisko							
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0	0	70 000	176 378	150 946	135 010	32 500
	Projekty (spoluúčasť)			8 500	1 487			
	Obstaranie vozidla na zber KO a SO (3. splátka)			61 500	61 500	61 500	61 500	0
	Obstaranie zánovného vozidla na zber KO a SO (2. splátka)			0	32 500	32 500	32 500	32 500
	Spolufinanc. Projektu "Rozšírenie infraštr. zberu BRKO v GA"				8 454	0	0	0
	Rekonštrukcia a rozšírenie zberného dvora mesta Galanta				14 038	14 038		
	Spolufinancovanie projektu "EkoSEPAR Galanta"					1 898		
	714004 - TsMG - nadstavba nového vozidla na zimnú údržbu				26 400			
	714005 - TsMG - vozidlo na zimnú údržbu				32 000	41 010	41 010	0
06.2.0	Rozvoj obcí	400 903	308 376	643 036	724 758	644 813	0	100 000
	700 - Obstaranie kapitálových aktív							
	Separáčna hala - kofinancovanie							
	714004 Separ. hala - nákladné vozidlo kofinancovanie		61 500					
	713004 Separ. hala - triediaca linka kofinancovanie							
	Výmena okien MŠ Sever							
	Zvýšenie výdavkov na realizáciu prístrešku v Hodoch	7 837						
	Zvýšenie výdavkov na detské ihrisko v Nebojsi							
	Dlažba pre amfiteáter v rozsahu 507 m2	27 635						
	Oplot. hracej plochy a upevn. nových bránok - Revolučná štvrť	4 999						
	Kanalizačná prípojka pri detskom ihrisku Zornička	5 590						
	Obnova športového ihriska na sídlisku Sever	15 631						

Vybudovanie multifunkčného ihriska v Hodoch	22 000						
Rekonštrukcia detského ihriska na sídlisku Jas	13 872,00						
Ihrisko JAS - dobudovanie	1 620,00	4 987,00					
Vybudovanie ihriska - Kolónia		5 952,00					
Vybudovanie workoutu v mestskej časti Javorinka	3 500						
Malé workout ihrisko a detské ihrisko v Galante	10 272						
Oplotenie detského ihriska SNP 998	1 500						
Intenzifikácia kompostárne - Traktor s rukou (kofinancovanie)	101 995						
Oplotenie detského ihriska ul. Zornička	4 397,80						
Dobud. lavičiek na det. ihrisk. V Nebojsi, Hodoch a Javorinke	2 000						
Zabezpečovacie a stavebné práce - TC Galandia							
Optické káble ku kamerovému systému	32 018						
Protipožiarny náter DC Švermova	3 110,40						
Podružné meranie separačnej haly (TSMG)	1 591,20						
Oprava fontány na Mierovom námestí		7 500,00					
DC Javorinka - oprava terénu		12 858,00					
Revital.zelene v Javorinke-sadové úpravy, drobná architektúra							
Zriadenie odberného miesta na dodávku EE pre MsP		3 260					
Zriadenie vodovodnej prípojky MsP							
Obstaranie vozidla na zber komunál. a separ. odpadu (1. splátka)							
Spolufinancovanie projektu : MŠ SNP - zvýš. energ. hosp. budovy			13 443	0			
Spolufinanc. projektu : Realizácia cyklotrás a ver. osvetlenia v GA			28 980	28 980	28 980		
Spolufinanc. projektu: Rekonštrukcia telocviční na ZŠ v GA			0	9 070			
Projekt cyklotrasy zo smeru Kolónia - Samsung (EÚ+ŠR)			550 613	550 613	550 613		
Spolufinanc. projektu : Realizácia cyklotrás a ver. osvetlenia v GA							
Oplot. pre vyhr. miesta na venčenie - Sever, Revolučná (po 3 000 €)		5 981					
Multifunkčné ihrisko Nebojsa				22 350			
Workout ihrisko Hody / Nebojsa (3 500 € na jedno ihrisko)		7 000					
Multifunkčné ihrisko Sever							
Multifunkčné ihrisko Sever II. - existujúca betónová plocha			50 000	66 063			
Vybudovanie kontajnerových státí v meste - etapovite		12 278					
Výstavba kolumbária na Novom cintoríne - 1.etapa					62 000		
Revolučná, SNP - státie, koše		11 950					

	Rezerva na kofinancovanie projektov, výziev		4 307					
	Transfer pre OZ NGK GA ako príspevok na projekt rek.sev.veže		118 440					
	Prepojenie NGK na mestskú optickú sieť (kamerový systém)			0	5 231			
	Vybud. opt.prípojky v areáli SŠZ s prepoj.na ZŠ Štefánika a amf.				4 458			
	Vybud. opt.prípojky pre server. miestnosť a pokladňu amfiteátra				5 452			
	Obstaranie nového bleskozvodného zariadenia pre DD Patria				7 540			
	717 - Rekonštr. neogotického kaštieľa	141 334	52 363					
	717 - Spolufinancovanie projektu INTEREG SK-CZ alebo rekonštrukcia neogotického kaštieľa							
	Spolufinancovanie projektov					1 610		
	Verejná WIFI sieť (projekt)					750		
	Nízkouhlíková stratégia a koncepcia tep.hosp. (projekt)					860		
	Detské ihrisko v parku (grant od Samsungu -71)				25 000			
	Zbúranie drobnej stavby pri MŠ Hody							
06.4.0	Verejné osvetlenie	54 048	55 052	56 100	56 100	57 100	42 650	14 700
	719 - Ostatné kapitálové výdavky FIN.M.O.S.	54 048	55 052	56 100	56 100	57 100	42 650	14 700
	Rekonštr.podzemných vedení Zornička/Nová Doba/Hviez. (I.etapa)							
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	0	0	0	0	0	0
	SŠZ - výmena okien	0						
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	0	0	0	0	0	0	0
	717 - Rekonštr. neogotického kaštieľa							
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	2 749	0	0	0	0	0	0
	Doplnenie zariadenia pre bezdrôtový rozhlas	2 749	0	0	0			
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	2 500	2 500	0	0	0	0	0
	Pastoračné centrum - hrubá stavba	2 500		0	0			
	Dokončenie stavby pastoračného centra rímskokat. farnosti - okná		2 500	0		0	0	0
09.	Školstvo	12 000	0	0	0	0	0	0
	Tribúna na ZŠ SNP (prestrešenie)	12 000				0	0	0
10.2.0	Staroba	0	0	0	0	0	0	0
	Doplnenie lexanu do altánku - DC Jednota Švermova	0						
S P O L U :		823 085	872 501	1 104 934	2 633 433	1 990 359	177 660	147 200
06.2.0	Krytie kapitálových výdavkov mesta (cudzie zdroje)			1 200 000	200 000	611 393		
VÝDAVKY MESTA SPOLU (vlastné + cudzie zdroje):		823 085	872 501	2 304 934	2 833 433	2 601 752	177 660	147 200

09.	Vzdelávanie - školstvo	92 513	38 915	0	0	0	0	0
	Vybudovanie novej brány do areálu MŠ Nová Doba slov.	4 000						
	Výmena zariadení v triedach ZŠ SNP	3 071						
	Rekonštrukcia soc. Zariadení ZŠ G.Dusíka	52 556						
	Rekonštrukcia kuchyne MŠ ND	19 074						
	Výmena podlahy, sťahovanie CVČ na ZŠ Štefánikovu	13 812						
	Zaobstaranie umývačky riadu - ZŠ Z. Kodálya (352€ z vl.príjmov)		4 952					
	Zaobstaranie umývačky riadu - MŠ Nová Doba (618€ z vl.príjmov)		2 218					
	Prečerpávač odpadovej vody - ZŠ Štefánikova (36 € z vl. príjmov)		4 736					
	Vybudovanie tribúny ZŠ SNP (1080€ z vl.príjmov)		11 989					
	Nákup počít., vybav. poč. učeb.: SINO ZERO client (ZŠ SNP) - vl. príj.		10 593,36					
	Bezbar. prístup ZŠ G. Dusíka (705€ z vl.príjmov)		4 426					
10.2.01	Zariadenia soc. služieb (DD Patria)	0	5 072	0	9 000	0	0	0
	Softvér - správa registratúry elektron. IS				4 000			
	Pbstaranie protipožiarnych dverí				5 000			
	Protipožiarne jednokrídlové dvere		5 072					
VÝDAVKY SPOLU:		915 598	916 488	2 304 934	2 842 433	2 601 752	177 660	147 200

Súčasťou nákladov na investičné aktivity v rámci kapitálových výdavkov na rok 2019 sú aj náklady na prípadnú nevyhnutnú projektovú dokumentáciu.

V oblasti rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2019 sa počíta s rozpočtovanými výdavkami v sume 1 990 359 €.

Výdavky hradené z cudzích zdrojov sú pri schvaľovaní rozpočtu vo výške 204 510 €.

Rozpočtovanie ďalších kapitálových výdavkov bude súčasťou I. úpravy rozpočtu na rok 2019.

**Zoznam kapitálových výdavkov naplánovaných do rozpočtu na rok 2019,
ktoré budú refinancované z cudzích zdrojov**

Kapitola	Kapitálové výdavky	Suma
04.4.3	PD pre SP k stav.povoleniu bytovky 5 ks (spolu 6 ks BD)	7 500
05.1.0	Obstaranie vozidla na zber KO a SO (3. splátka)	61 500
	Obstaranie zánovného vozidla na zber KO a SO (2. splátka)	32 500
	Vozidlo na zimnú údržbu pre TSMG	41 010
06.2.0	Výstavba kolumbária na Novom cintoríne - 1.etapa	62 000
	Spolu	204 510

Zostatok úverových zdrojov k 17.10.2018 = **815 902,87 €**
(v roku 2018 bude ešte prebiehať čerpanie úverových zdrojov)

Zostatok cudzích zdrojov z predloženého návrhu rozpočtu na rok 2019:
 $815\,902,87 - 204\,510 = \mathbf{611\,392,87\,€}$

Finančné operácie - príjmy

Ekonomická klasifikácia príjmov		Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
		skutočnosť	skutočnosť	schv. rozp.	očk. skut.	návrh rozp.	viacročný rozpočet	
400 Príjmy z transakcií s finanč. aktívami a pasívami		652 233	615 736	164 896	301 410	1 123 018	0	0
410 Zo splátok tuzem. úverov a pôžičiek a návr. finanč. výpomocí		16 021	0	0	0	0	0	0
411007	Od nefinančného subjektu - Galandia s.r.o.	0	0	0	0	0		
411007	Od nefinančného subjektu - Bysprav s.r.o.	16 021	0	0	0	0		
450 Z ostatných finančných operácií		636 212	615 736	164 896	301 410	1 123 018	0	0
453	Zostatok prostr. z predch. rokov (nevyč. dotácie)	7 945	0	0	83 884	0		
454001	Z rezervného fondu obce	628 268	615 736	84 896	137 526	1 023 018		
454002	Z fondu rozvoja bývania	0	0	80 000	80 000	100 000		
500 Prijaté úvery, pôž. a návratné fin. výpomoci		0	0	1 200 000	1 200 000	815 903	0	0
513	Bank. úver na kapitálové výdavky mesta				1 200 000	815 903		
Spolu:		652 233	615 736	1 364 896	1 501 410	1 938 921	0	0
Nevyčerpané prostriedky z predchádz.rokov - RO		5 215	5 715	0	0	0		
FINANČNÉ PRÍJMY SPOLU:		657 448	621 451	1 364 896	1 501 410	1 938 921	0	0

454001 - Prostredníctvom rezervného fondu mesta presunúť z r. 2018 nevyčerpané prostriedky spolu vo výške 1 023 018 €

454002 - Z fondu rozvoja bývania použiť sumu 100 000 € na krytie investičnej akcie na opravu teplovodných rozvodov na sídliskách SNP a Rev. štvrť

513 - Krytie časti kapitálových výdavkov mesta bude zabezpečené prostredníctvom zdrojov z bankového úveru od Slovenskej sporiteľne, a.s.

Finančné operácie - výdavky

Ekonomická klasifikácia príjmov	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
	skutočnosť	skutočnosť	schv. rozp.	očak. skut.	návrh rozp.	viacročný rozpočet	
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	268 687	193 732	90 544	125 544	38 377	148 438	136 826
810 - Úvery, pôž., návratné fin. výpomoci a ost. výd. operácie	2 18 052	169 500	70 660	105 660	15 000	0	0
Splátka Samsungu (priemysel. areál)	0	0			0		
Peňažný vklad do kapit. fondov spoločnosti Galandia, s.r.o.	2 18 052	169 500	70 660	105 660	15 000		
821 - Splácanie tuzemskej istiny úveru	44 802	24 232	19 884	19 884	19 884	144 945	133 333
ŠFRB - výstavba soc. bytov na ul. Hodská 1645	16 730	4 348	0	0	0		
Prima Banka - kotolňa K-12, čist. odpadových vôd	0	0	0	0	0		
Prima Banka - rekonštr. chodníkov a miest. komun.	19 884	19 884	19 884	19 884	19 884	11 612	0
VÚB - rekonšt. neogotického kaštieľa a CMZ	8 188	0	0	0	0		
SLSP - oprava NGK a krytie KV mesta	0	0	0	0	0	133 333	133 333
824 - Splácanie finančného prenájmu	5 833	0	0	0	3 493	3 493	3 493
824 - MsP - splácanie fin. leasingu (služ.vozidlo Dacia Duster)					3 493	3 493	3 493
Výdavky v r. 2016 na prenájom stanu (Autoplachty - Vajda)	5 833	0					
Spolu:	268 687	193 732	90 544	125 544	38 377	148 438	136 826

Výdavkové finančné operácie na rok 2019 predstavujú úhradu istiny úveru z bankových záväzkov (820), a to

Prima Banka vo výške 19 884 € (12 mesačných splátok po 1 657 €)

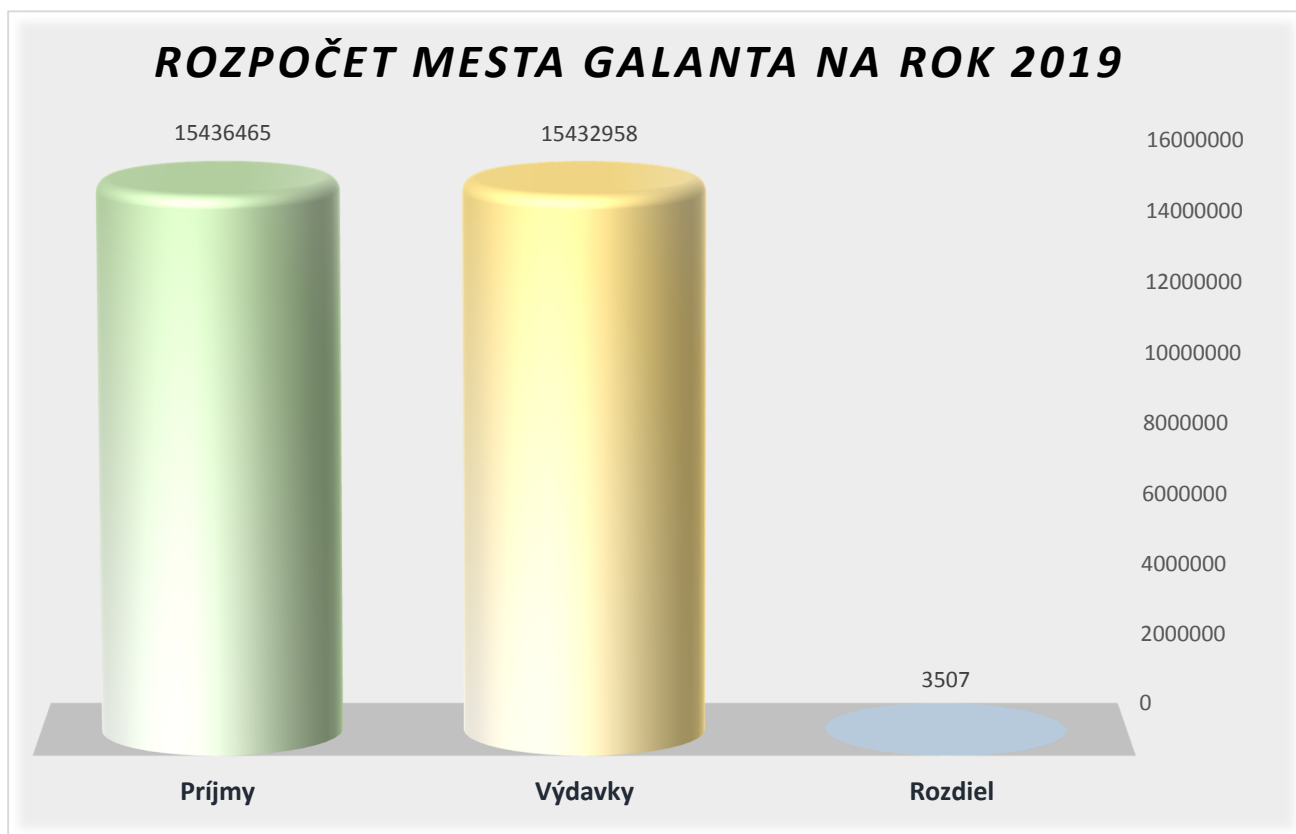
Na prevádzkovú činnosť TC Galandia je schválená suma 15 000 €. Podľa potreby sa bude upravovať prostredníctvom úprav rozpočtu v priebehu roka 2019.

Bankový úver od Slovenskej sporiteľne, a.s. sa začne splácať od roku 2020, pričom ročná splátka je v hodnote 133 333,32 € (12 mesačných splátok po 11 111,11 €)

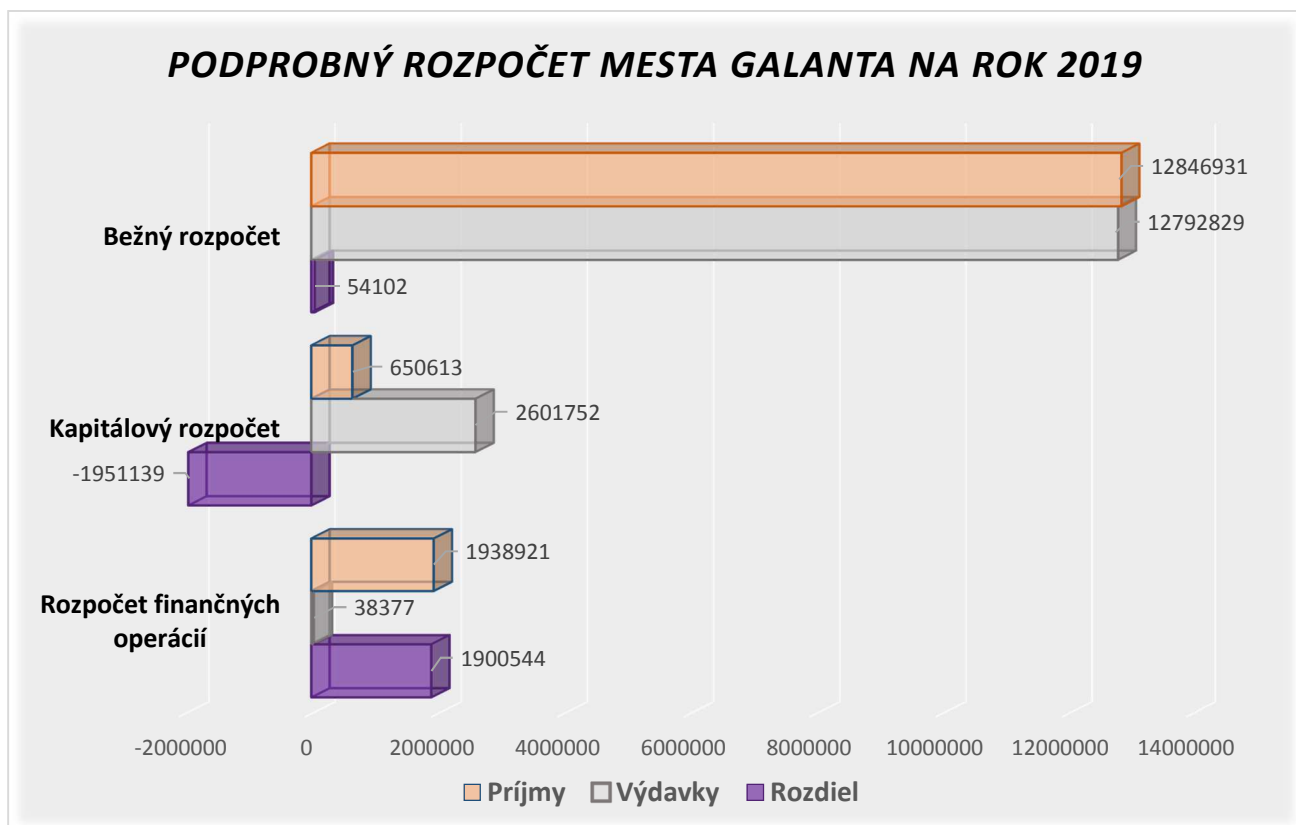
Finančné prostriedky vo výške 3 493 € sú určené na splátku služobného vozidla Mestskej polície značky Dacia Duster.

***Grafická část'
rozpočtu
na rok 2019***

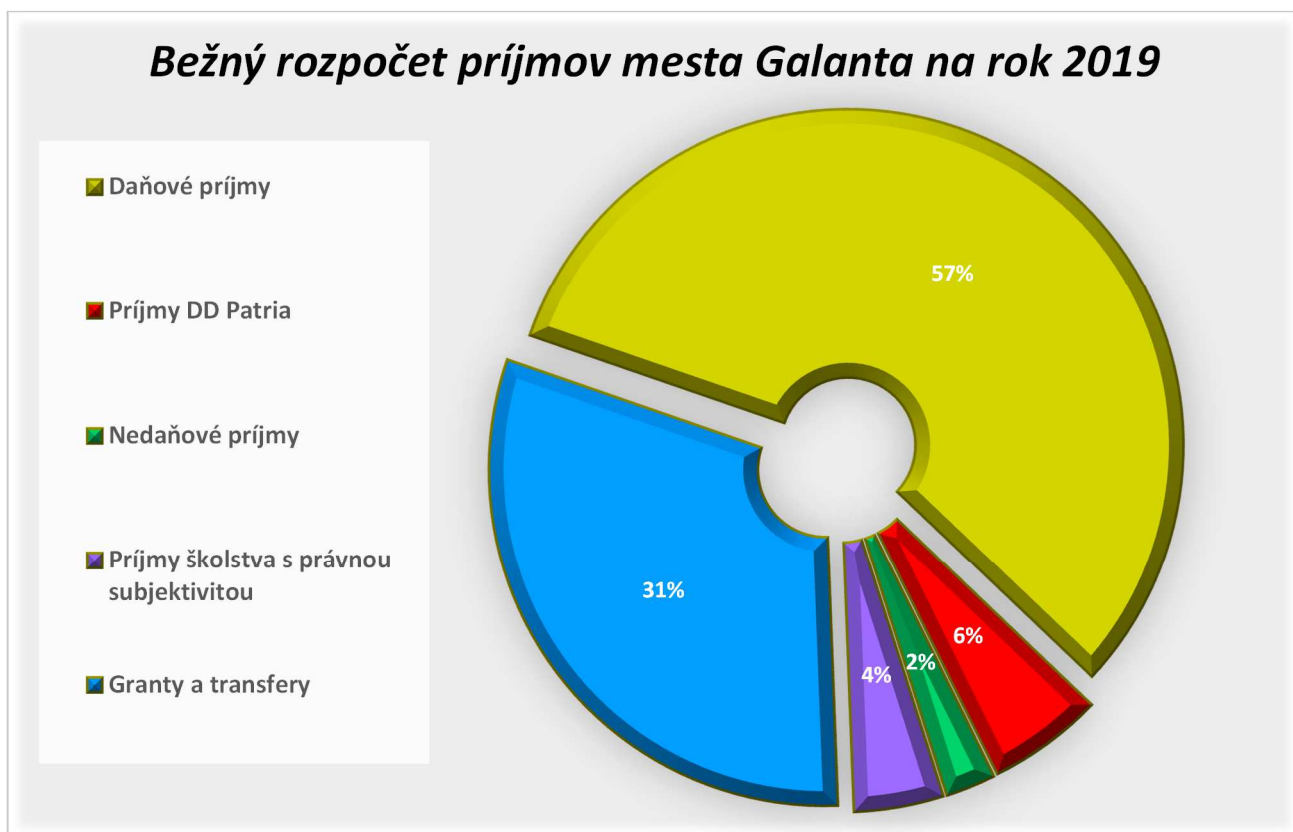
Tabuľka č. 1 : Prehľad celkových príjmov a výdavkov v rozpočte mesta Galanta v roku 2019



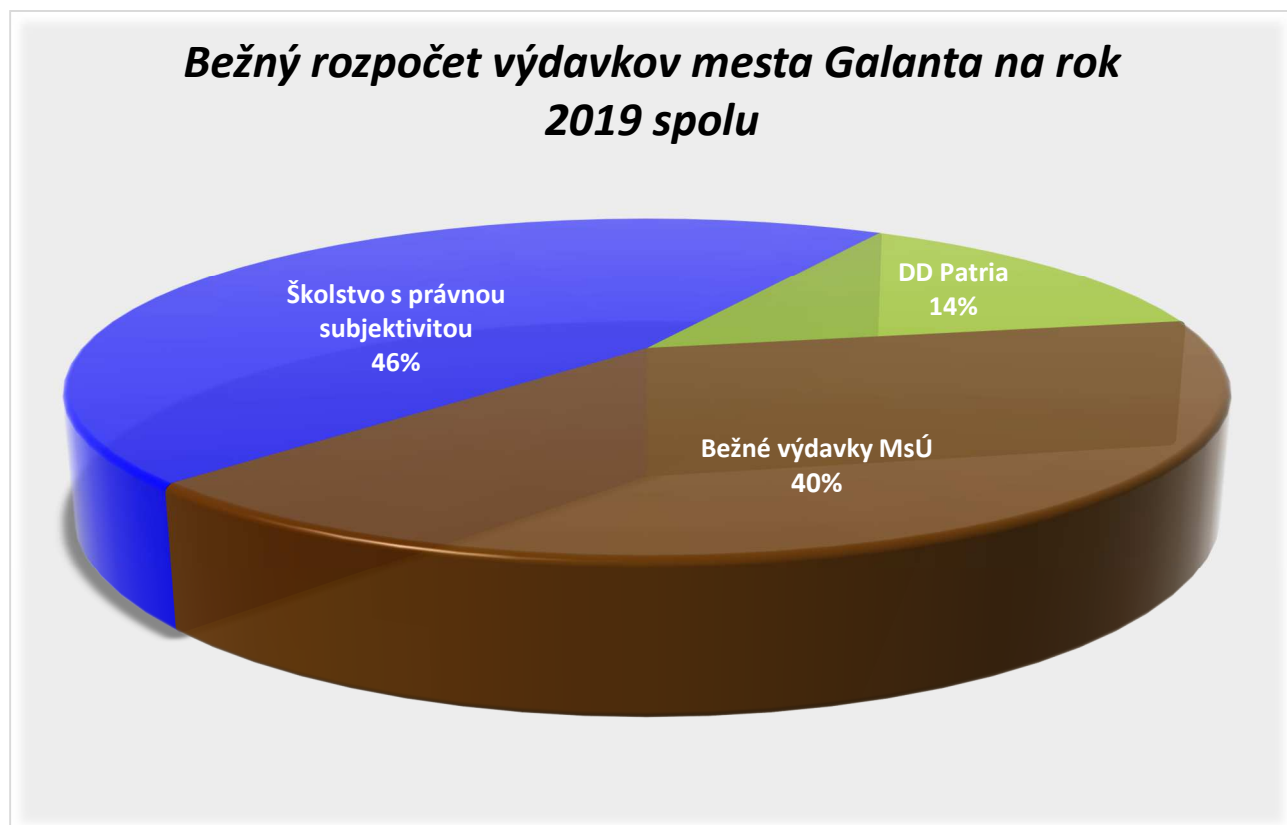
Tabuľka č. 2 : Podrobný prehľad príjmov a výdavkov v rozpočte mesta Galanta v roku 2019



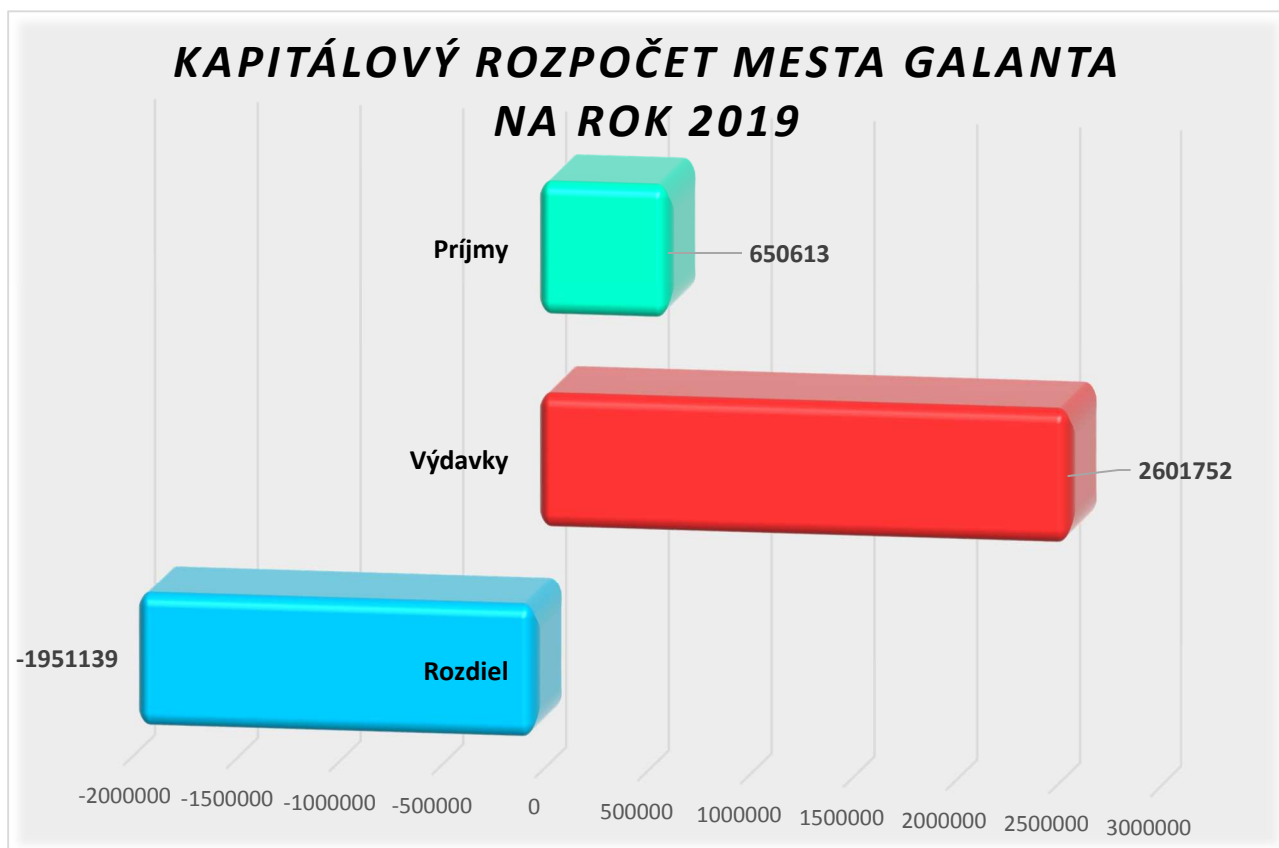
Tabuľka č. 3 : Prehľad podielu príjmov bežného rozpočtu mesta Galanta v roku 2019



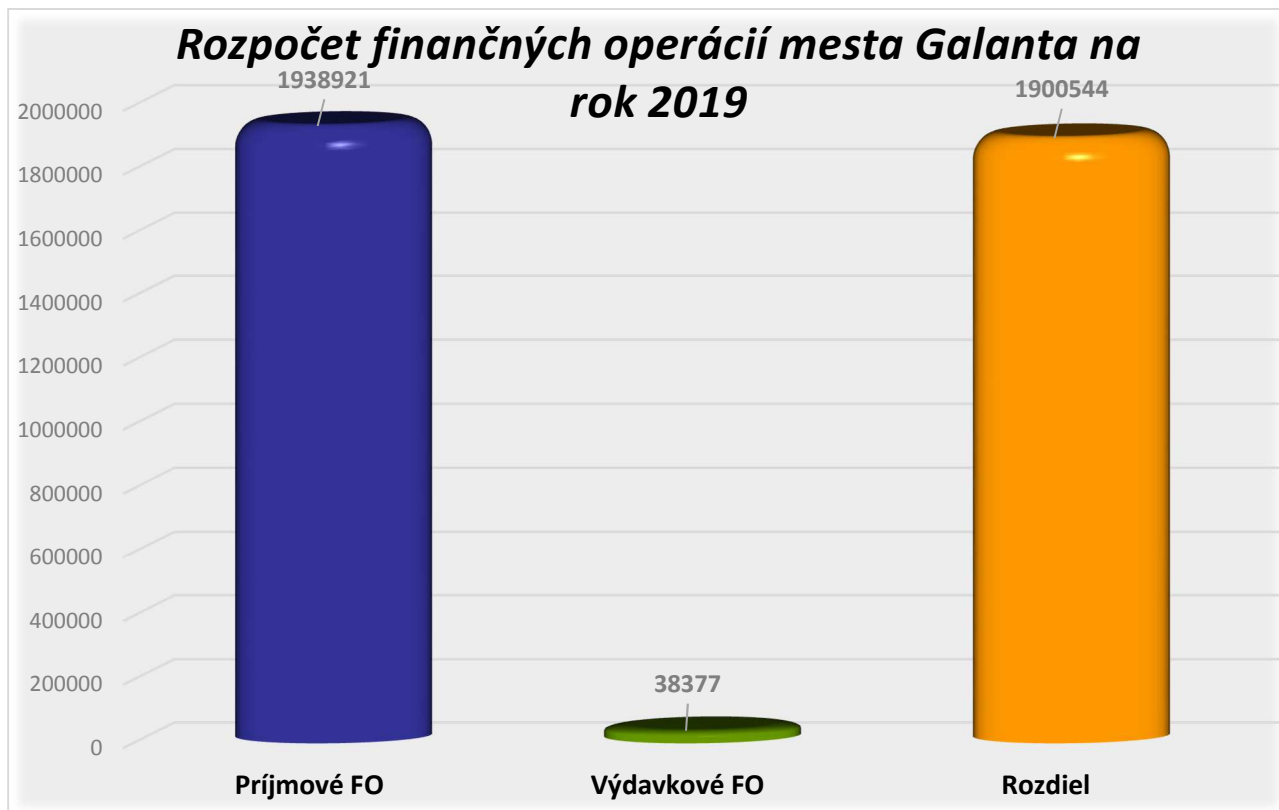
Tabuľka č. 4 : Prehľad podielu výdavkov bežného rozpočtu mesta Galanta v roku 2019



Tabuľka č. 5 : Príjmy s výdavky kapitálového rozpočtu mesta Galanta v roku 2019



Tabuľka č. 6 : Príjmové FO a výdavkové FO v rozpočte mesta Galanta v roku 2019



***Návrh programového rozpočtu
na roky 2019 - 2021***

NÁVRH ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA GALANTA ZA ROKY 2019 - 2021 PODĽA PROGRAMOV

Prog.	Podprogr.	Prvok/Projekt	Rok 2019			Rok 2020			Rok 2021		
			Bežné	Kapitálové	FO - výdavky	Bežné	Kapitálové	FO - výdavky	Bežné	Kapitálové	FO - výdavky
1. Správa mesta a prevádzka MsÚ			1 501 974	0	23 377	1 553 580	0	148 438	1 671 752	0	136 826
	1.1. Služby pre mesto		27 700	0	0	27 700	0	0	27 700	0	0
	1.1.1. Notárske a právne služby		6 000			6 000			6 000		
	1.1.2. Štúdie, posudky a iné porad. služby		3 200			3 200			3 200		
	1.1.3. Poistné služby		18 500			18 500			18 500		
	1.2. Prevádzka MsÚ		346 874	0	0	320 170	0	0	328 270	0	0
	1.2.1. Materiál		56 200			50 300			48 300		
	1.2.2. Energie, voda, poštovné a telekom.		43 470			39 970			39 970		
	1.2.3. Štandardná údržba		29 820			23 600			23 600		
	1.2.4. Nájomné		31 434			43 800			53 800		
	1.2.5. Cestovné a dopravné náklady		6 000			6 000			6 000		
	1.2.6 Reprezentačné aktivity		16 100			16 100			16 100		
	1.2.7. Správa hnutel'ného majetku		12 600			9 900			10 000		
	1.2.8. Ostatné poplatky a služby		133 250			112 500			112 500		
	1.2.9. Členstvo v organ. a združeníach		18 000			18 000			18 000		
	1.3. Mzdy, služob. príjmy zamestn. a odvody do poisťovní		1 078 400	0	0	1 155 110	0	0	1 266 482	0	0
	1.4.Služby zamestnancom		46 600	0	0	46 800	0	0	47 000	0	0
	1.4.1. Stravovanie		33 800			33 800			33 800		
	1.4.2. Sociálny fond		9 800			10 000			10 200		
	1.4.3. Vzdelávanie zamestnancov		3 000			3 000			3 000		
	1.5. Finančné záväzky z úverov		2 400	0	23 377	3 800		148 438	2 300	0	136 826
	1.5.1. Vysp. finanč. záväzkov, úroky, poplatky		2 400		23 377	3 800		148 438	2 300		136 826

			Rok 2019			Rok 2020			Rok 2021		
Prog.	Podprogr.	Prvok/Projekt	Bežné	Kapitálové	FO - výdavky	Bežné	Kapitálové	FO - výdavky	Bežné	Kapitálové	FO - výdavky
2. Orgány samosprávy, plán., manažment, kontr.			147 550	1 814 113	0	157 000	0	0	169 900	100 000	0
	2.1. Výkon funkcie predstaviteľova samosp. orgánov mesta		107 650	0	0	116 000	0	0	125 700	0	0
		2.1.1. Výkon funkcie primátora a činnosť MsZ	107 650			116 000			125 700		
	2.2. Plánovanie a manažment investícií		2 000	107 500	0	2 000	0	0	2 000	0	0
		2.2.1. Prípravné a projekt. dokumentácie	2 000	107 500		2 000			2 000		
		2.2.2. Výkup pozemkov									
	2.3.Rozvoj obce - investície		0	1 706 613	0	0	0	0	0	100 000	0
	2.3.1. Nové investície			65 220						100 000	
	2.3.2. Rekonštrukcia a modernizácia			180 000							
	2.3.3. Vybudovanie multifunk.ihrísk a workoutov										
	2.3.4. TC Galandia - Zabezpečovacie a stav.práce			1 461 393							
	2.4.Kontrola		37 900	0	0	39 000	0	0	42 200	0	0
		2.4.1. Vnútorná kontrola	30 900			32 000			35 200		
		2.4.2. Činnosť audítora	7 000			7 000			7 000		
3. Služby občanom/podnikateľom			46 540	0	0	50 392	0	0	65 060	0	0
	3.1. Činnosť matriky a služby spojené s vedením matriky		39 140			42 992			57 660		
	3.2. Stavebný úrad - spoločná úradovňa		0			0			0		
	3.3. Spoločenské služby a podpora cirkvi		5 800	0	0	5 800	0	0	5 800	0	0
		3.3.1. Organizovanie občianskych obradov	1 800			1 800			1 800		
		3.3.2. Finnačná podpora cirkvi	4 000			4 000			4 000		
	3.4. Komunikácia s občanom		1 600	0	0	1 600	0	0	1 600	0	0
		3.4.1. Vysielacie, vydavateľské a inf. služby	1 600			1 600			1 600		
4. Technická infraštruktúra			1 262 261	787 639	0	1 315 950	177 660	0	1 345 950	47 200	0
	4.1. Doprava a pozemné komunikácie		166 000	579 593	0	176 000	0	0	176 000	0	0
		4.1.1. Mestská hromadná doprava	80 000			80 000			80 000		
		4.1.2. Správa a údržba pozem. komunikácií	60 000			65 000			65 000		
		4.1.3. Obstaranie kontaj.státí, vybudovanie									
		4.1.4. Dopravné značenia a zariadenia	25 000			30 000			30 000		
		4.1.5 Rek. komunikácií, parkovísk, terénu	1 000	579 593		1 000			1 000		

Prog.	Podprogr.	Prvok/Projekt	Rok 2019			Rok 2020			Rok 2021		
			Bežné	Kapitálové	FO - výdavky	Bežné	Kapitálové	FO - výdavky	Bežné	Kapitálové	FO - výdavky
		4.2. Odpadové hospodárstvo	774 611	150 946	0	802 300	135 010	0	827 300	32 500	0
		4.2.1. Odvoz a likvidácia odpadov	754 611	150 946		781 300	135 010		806 300	32 500	
		4.2.2. Osvetová činnosť	20 000			21 000			21 000		
		4.2.3. Separovaná hala									
		4.3. Vodné hospodárstvo	146 650	0	0	152 650	0	0	152 650	0	0
		4.3.1. Nakladanie s odpadovými vodami	145 000			150 000			150 000		
		4.3.2. Prevádzka a údržba verejných studní a výtokov stojanov	1 650			2 650			2 650		
		4.4 Verejné osvetlenie	175 000	57 100		185 000	42 650		190 000	14 700	
		5. Prostredie pre život	1 065 267	0	0	1 067 750	0	0	1 090 150	0	0
		5.1. Verejné priestranstvá a služby	604 517	0		583 700			608 700		0
		5.1.1. TsMG - všeobecná prevádzková činnosť	562 017			568 700			593 700		
		5.1.2. Ochrana ŽP - deratizácia, chovatelia psov	42 500			15 000			15 000	0	
		5.2. Bezpečnosť a poriadok	460 750	0	0	484 050	0	0	481 450	0	0
		5.2.1. Činnosť Mestskej polície	460 750			484 050			481 450		
		5.2.2. Investície Mestskej polície									
		6. Sociálne služby	111 090	0	0	116 690	0	0	117 190	0	0
		6.1. Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	13 260	0	0	14 360	0	0	14 360	0	0
		6.1.1. Sociálna pomoc občanom v hmot. núdzi	2 760			3 260			3 260		
		6.1.2. Iné dotácie mesta v soc. oblasti	10 500			11 100			11 100		
		6.1.3. Projekty občanov v hmot. a soc. núdzi									
		6.2. Rodinná politika	4 500	0	0	5 500	0	0	5 500	0	0
		6.2.1. Pomoc rodinám s nezaopatrenými deťmi	1 500			2 500			2 500		
		6.2.2. Zákonná kuratela detí	3 000			3 000			3 000		
		6.3. Soc. služby dôchodcom a bezprístrešným občanom	93 330	0	0	96 830	0	0	97 330	0	0

[illegible]

Prog.	Podprogr.	Prvok/Projekt	Rok 2019			Rok 2020			Rok 2021		
			Bežné	Kapitálové	FO - výdavky	Bežné	Kapitálové	FO - výdavky	Bežné	Kapitálové	FO - výdavky
		8.2.2. Podp. šport. klubov na území mesta	230 000			230 000			230 000	0	
		8.2.3. Športové súťaže organiz. mestom	13 300			13 300			13 300		
		8.3. Cestovný ruch a marketing mesta	14 200	0	15 000	15 550	0	0	15 550	0	0
		8.3.1. Prezentácia na podujatiach CR a propagácia	14 200			15 550			15 550		
		8.3.2. GALANDIA s. r. o. - vklad do fondov			15 000						0
		8.4. BYSPRAV s. r. o.									
		S p o l u :	12 792 829	2 601 752	38 377	13 068 095	177 660	148 438	13 266 748	147 200	136 826
		z toho v rozpočte mesta :	5 154 197	2 601 752	38 377	5 281 832	177 660	148 438	5 480 472	147 200	136 826
		v rozpočte RO zriadených mestom:	7 638 632	0	0	7 786 263	0	0	7 786 276	0	0
		DD - Patria s právnou subjektivitou	1 786 282	0	0	1 933 913	0	0	1 933 926	0	0
		Školstvo -školské jedálne	322 650			322 650			322 650		
		Školy a školské zariadenia s právnou subj.	5 529 700	0	0	5 529 700	0	0	5 529 700	0	0

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

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 501 974,00	1 553 580,00	1 671 752,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	23 377,00	148 438,00	136 826,00
Spolu:	1 525 351,00	1 702 018,00	1 808 578,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019**Správca programu:** Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy**Gestor programu:** Morovičová Zuzana**Zámer:** Flexibilná a kvalitná činnosť mesta Galanta a MsÚ Galanta

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

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

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	27 700,00	27 700,00	27 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	27 700,00	27 700,00	27 700,00

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

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 000,00	6 000,00	6 000,00

Dátum od: 01.01.2019**Dátum do:** 31.12.2019**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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 1.1.2**Názov:** Štúdie, znalecké posudky, geodetické práce, vyprac. PHSR

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 200,00	3 200,00	3 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 200,00	3 200,00	3 200,00

Dátum od: 01.01.2019**Dátum do:** 31.12.2019**Zodpovednosť:** Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy**Komentár:** Patria sem aktivity a činnosti v oblasti geodetických služieb (geom. plány), výdavky na znalecké posudky na r. 2018, rozpočtujeme výdavky na vyprac. PHSR - do r. 2020**Cieľ:** Zabezpečiť rýchle a flexibilné vykonávanie expertných posudkov - znalcom**Mu:** Počet expertných posudkov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 1.1.3**Názov:** Poistné služby

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	18 500,00	18 500,00	18 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 500,00	18 500,00	18 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy**Komentár:** Prvok pokrýva poistenie (okrem vozidiel)**Cieľ:** Zabezpečiť výhodné, spoľahlivé a cenovo primerané poistenie majetku**Mu:** Celkové náklady na poistné TC Galandia v EUR

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	3164,00	3164,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Priemerná cena poistenia jedného motorového vozidla

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1360,00	1360,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 1.2

Názov: Prevádzka MsU

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	346 874,00	320 170,00	328 270,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	346 874,00	320 170,00	328 270,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

Zámer: Efektívnosť a transparentnosť vynaložených verejných zdrojov

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

Prvok 1.2.1

Názov: Materiál

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	56 200,00	50 300,00	48 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	56 200,00	50 300,00	48 300,00

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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	4500,00	4500,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Celkové náklady na obstaranie výpočtovej techniky

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2000,00	2000,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 1.2.2

Názov: Energie, voda, pošta a telekomunikácie

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	43 470,00	39 970,00	39 970,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	43 470,00	39 970,00	39 970,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

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

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

Mu: Celkové náklady na telekomun. služby

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	30110,00	30110,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 1.2.3**Názov:** Štandardná údržba

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	29 820,00	23 600,00	23 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	29 820,00	23 600,00	23 600,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy**Komentár:** Zaraďuje sa sem štandardná údržba interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, softw. sietí, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, špeciálnych strojov a prístrojov (napr.fotokopírka), budov, objektov.**Cieľ:** Zabezpečiť efektívnosť a transparentnosť nákladov na údržbu**Mu:** Celkové náklady na údržbu výpočtovej techniky

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 1.2.4**Názov:** Nájomné

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	31 434,00	43 800,00	53 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	31 434,00	43 800,00	53 800,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy**Komentár:** Do nájomného sa zaraďuje hlavne prenájom pozemkov a prenájom PO Box-u. Na základe uzavretých zmluvných vzťahov, ubytovanie hostí.**Cieľ:** Zabezpečiť efektívnosť a transparentnosť nákladov na nájomné**Mu:** Celkové náklady na nájomné, okrem PO Box

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	21000,00	21000,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 1.2.5**Názov:** Cestovné a dopravné náklady

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 000,00	6 000,00	6 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy**Komentár:** Pod cestovné a dopravné náklady patria cestovné náhrady tuzemské a zahraničné**Cieľ:** Zabezpečiť efektívnosť a transparentnosť cestovných a dopravných nákladov

Mu:	Celkové cestovné náhrady tuzemské					
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2000,00	2000,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu:	Celkové cestovné náhrady zahraničné					
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	4000,00	4000,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 1.2.6**Názov:** Reprezenačné aktivity

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	16 100,00	16 100,00	16 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 100,00	16 100,00	16 100,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy**Komentár:** Prvok obsahuje výdavky súvisiace s reprezentačnými účelmi materiálového charakteru - . vecné dary a kvety, reprezentačné predmety - ako aj charakteru služieb - catering, reštauračné služby, fond primátora**Cieľ:** Zabezpečiť efektívnosť a transparentnosť nákladov na reprezentačné aktivity

Mu:	Celkové náklady na reprezentačné aktivity - materiálové					
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	6000,00	6000,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu:	Celkové náklady na reprezentačné aktivity - catering					
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	14000,00	14000,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 1.2.7**Názov:** Správa huteľného majetku

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	12 600,00	9 900,00	10 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 600,00	9 900,00	10 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy**Komentár:** Prvok zahŕňa výdavky súvisiace s prevádzkou vozového parku MsÚ ako aj správu huteľného majetku - výpočtovej techniky.**Cieľ:** Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku**Mu:** Celkové náklady na spotrebu pohonných hmôt

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	3500,00	3500,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 1.2.8**Názov:** Ostatné poplatky a služby

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	133 250,00	112 500,00	112 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	133 250,00	112 500,00	112 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy**Komentár:** Pod ostatné poplatky a služby sa zaraďujú výdavky na bankové poplatky, správne poplatky (kolky), dane, platby za služby spojené so správou budovy, rozmnožovacie práce, renovácia pások a tonerov, zhotovenie kľúčov, informačný servis, služby architekta**Cieľ:** Zabezpečiť efektívnosť a transparentnosť nákladov na ostatné služby - popl. banke, správa budovy**Mu:** Celkové náklady na poplatky banke a dane

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	15000,00	15000,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Celkové náklady na služby architekta

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	4320,00	4320,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 1.2.9**Názov:** Členstvo v org.a združeníach, transfery

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 000,00	18 000,00	18 000,00

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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	7550,00	7550,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 1.3**Názov:** Mzdy, platy, odmeny, služobné príjmy a ost. vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 078 400,00	1 155 110,00	1 266 482,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 078 400,00	1 155 110,00	1 266 482,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy, oddelenie finančné a majetkové**Zámer:** Efektívne fungovanie Mestského úradu pri dodržaní plánovaných tarifných miezd a ostatných osobných nákladov v zmysle platných zákonov, predpisov a Kolektívnej zmluvy**Komentár:** Podprogram predstavuje odmeňovanie zamestnancov MsU - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní zamestnancov, dávky, odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru, odchodné, príplatky, zákonné poistenie a doplnkové dôchodkové poistenie**Cieľ:** Zabezpečiť primerané, motivačné a diferencované ohodnotenie pracovníkov MÚ v súlade so Zákonom o verejnej službe**Mu:** Priemerný plat pracovníkov v porovnaní s priemerným platom v národnom hospodárstve v %

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	116,00	116,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 1.4

Názov: Služby zamestnancom

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	46 600,00	46 800,00	47 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	46 600,00	46 800,00	47 000,00

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	33 800,00	33 800,00	33 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	33 800,00	33 800,00	33 800,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

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

Cieľ: Zabezpečiť stravovanie pre zamestnancov v súlade so Zákonníkom práce

Mu: Nominálna hodnota stravného lístka pre zamestnanca

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 1.4.2

Názov: Sociálny fond

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	9 800,00	10 000,00	10 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 800,00	10 000,00	10 200,00

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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,50	1,50	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 1.4.3**Názov:** Vzdelávanie zamestnancov mesta

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	3 000,00	3 000,00

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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	2 400,00	3 800,00	2 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	23 377,00	148 438,00	136 826,00
Spolu:	25 777,00	152 238,00	139 126,00

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

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	2 400,00	3 800,00	2 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	23 377,00	148 438,00	136 826,00
Spolu:	25 777,00	152 238,00	139 126,00

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

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Celkové náklady na splátky úrokov z úverov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2494,00	1850,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 2

Názov: Orgány samosprávy, plánovanie a manažment investícií, kontrola

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	147 550,00	157 000,00	169 900,00
Kapitálový rozpočet:	1 814 113,00	0,00	100 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 961 663,00	157 000,00	269 900,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	107 650,00	116 000,00	125 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	107 650,00	116 000,00	125 700,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

Zámer: Všeestranný rozvoj mesta v súlade s potrebami jeho obyvateľstva

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

Prvok 2.1.1

Názov: Výkon funkcie primátora a činnosť poslancov MsZ

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	107 650,00	116 000,00	125 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	107 650,00	116 000,00	125 700,00

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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu:	Počet zasadnutí komisií MsZ					
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	63,00	63,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 2.2

Názov: Plánovanie a manažment investícií

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	107 500,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	109 500,00	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

Komentár:

Prvok 2.2.1

Názov: Prípravné a projektové dokumentácie

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	107 500,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	109 500,00	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

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

Mu: Celkové náklady na PD v tis. EUR

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 2.2.2

Názov: Výkup pozemkov

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie právne a verejného obstarávania

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

Cieľ: Zabezpečiť výkup pozemkov a vysporiadať nevyhnutné spoluvlastnícke podiely

Mu: Výdavky na nákup pozemkov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	1 706 613,00	0,00	100 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 706 613,00	0,00	100 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

Zámer: Transparentné investičné akcie mesta

Komentár:

Prvok 2.3.1

Názov: Nové investície

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	65 220,00	0,00	100 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	65 220,00	0,00	100 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

Komentár: Nové investície

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

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

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 2.3.2

Názov: Rekonštrukcia a modernizácia

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	180 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	180 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

Cieľ: Multifunkčné ihrisko SEVER

Mu: Multifunkčné ihrisko SEVER

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 2.3.3**Názov:** Ihriská

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta**Komentár:** Mesto v priebehu roka zabezpečí výstavbu športových ihrísk**Cieľ:** Zrealizovať výstavbu wokoutových a multifunkčných ihrísk pre obyvateľov mesta

Mu:	Zrealizovaná výstavba ihriska v zmysle zmluvy A/N (1/0)					
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 2.3.4**Názov:** TC GALANDIA - Zabezpečovacie a stavebné práce

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	1 461 393,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 461 393,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta**Komentár:** Výdavky prvku sa týkajú nákladov na zabezpečovacie a stavebné práce pre TC Galandia - predpoklad**Podprogram: 2.4****Názov:** Kontrola

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	37 900,00	39 000,00	42 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	37 900,00	39 000,00	42 200,00

Zodpovednosť: Útvar hlavného kontrolóra**Zámer:** Transparentné hospodárenie mesta a výkon samosprávy**Komentár:****Prvok 2.4.1****Názov:** Vnútna kontrola

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	30 900,00	32 000,00	35 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	30 900,00	32 000,00	35 200,00

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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 2.4.2**Názov:** Činnosť auditora

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 000,00	7 000,00	7 000,00

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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 3**Názov:** Služby občanom / podnikateľom

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	46 540,00	50 392,00	65 060,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	46 540,00	50 392,00	65 060,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019**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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	39 140,00	42 992,00	57 660,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	39 140,00	42 992,00	57 660,00

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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	3200,00	3200,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 3.2

Názov: Stavebný úrad - spoločná úradovňa

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	400,00	400,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 3.3

Názov: Spoločenské služby a podpora cirkvi

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	5 800,00	5 800,00	5 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 800,00	5 800,00	5 800,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

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

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

Prvok 3.3.1

Názov: Organizovanie občianskych obradov

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 800,00	1 800,00	1 800,00

Dátum od: 01.01.2019

Dátum do: 31.12.2019

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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	70,00	70,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 3.3.2**Názov:** Finančná podpora cirkvi

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Dátum od: 01.01.2019**Dátum do:** 31.12.2019**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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 600,00	1 600,00	1 600,00

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

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 600,00	1 600,00	1 600,00

Dátum od: 01.01.2019**Dátum do:** 31.12.2019**Zodpovednosť:** Oddelenie spoločenských služieb**Komentár:** Do prvku patria výdavky za údržbu miestneho rozhlasu, revízie, masmediálne služby**Cieľ:** Zvýšiť informovanosť verejnosti o meste prostredníctvom lokálnych TV a novín**Mu:** Počet odvysielaných reportáží v lokálnych TV

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 4

Názov: Technická infraštruktúra

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 262 261,00	1 315 950,00	1 345 950,00
Kapitálový rozpočet:	787 639,00	177 660,00	47 200,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 049 900,00	1 493 610,00	1 393 150,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	166 000,00	176 000,00	176 000,00
Kapitálový rozpočet:	579 593,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	745 593,00	176 000,00	176 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

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

Prvok 4.1.1

Názov: Mestská hromadná doprava

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	80 000,00	80 000,00	80 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

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

Mu: Počet liniek MHD

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 4.1.2

Názov: Správa a údržba pozemných komunikácií

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	60 000,00	65 000,00	65 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	60 000,00	65 000,00	65 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú sieť miestnych komunikácií

Mu:	Dĺžka opravených miestnych komunikácií za rok v m					
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	850,00	850,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu:	Dĺžka opravených chodníkov v m					
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 4.1.3

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

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 4.1.4**Názov:** Dopravné značenia a zariadenia

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	25 000,00	30 000,00	30 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	25 000,00	30 000,00	30 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

Cieľ: Zabezpečiť bezpečnosť a prehľadnosť cestnej dopravy v meste prostredníctvom značenia**Mu:** Počet rozhodnutí pre dopravné určenia napojenia na miestne komunikácie

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 4.1.5

Názov: Rekonštrukcie komunikácií, parkovísk, terénu

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	579 593,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	580 593,00	1 000,00	1 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

Cieľ: Rekonštrukcia cesty Nová, Majakovského

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

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Rekonštrukcia Ružová ulica

Mu: Parkovacia plocha na sídl. SEVER

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Oprava vnútrobloku - parkovisko Esterházyovcov

Mu: Oprava vnútrobloku - parkovisko Esterházyovcov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Rekonštrukcia chodníka pri cintoríne

Mu: Rekonštrukcia chodníka pri cintoríne

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	774 611,00	802 300,00	827 300,00
Kapitálový rozpočet:	150 946,00	135 010,00	32 500,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	925 557,00	937 310,00	859 800,00

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych služieb, Technické služby mesta Galanta

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

Komentár: V rámci podprogramu Odpadové hospodárstvo sú financované aktivity mesta zamerané na zabezpečenie a udržiavania 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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	754 611,00	781 300,00	806 300,00
Kapitálový rozpočet:	150 946,00	135 010,00	32 500,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	905 557,00	916 310,00	838 800,00

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych služieb, Technické služby mesta Galanta

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

Cieľ: Zabezpečiť hospodárny a ekologicky vyhovujúci zber a odvoz odpadu

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

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1065,00	1045,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet zberných nádob na území mesta

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1875,00	1875,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 4.2.2

Názov: Osvetová činnosť

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	20 000,00	21 000,00	21 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 000,00	21 000,00	21 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych služieb

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

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

Mu: Počet vydaných informačných letákov do domácností

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	9000,00	9000,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Projekt 4.2.3

Názov: Separačná hala

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych služieb

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

Cieľ: Zabezpečiť opravu špeciálneho vozidla

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

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 4.3

Názov: Vodné hospodárstvo

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	146 650,00	152 650,00	152 650,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	146 650,00	152 650,00	152 650,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

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

Prvok 4.3.1

Názov: Nakladanie s odpadovými vodami

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	145 000,00	150 000,00	150 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	145 000,00	150 000,00	150 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

Cieľ: Zabezpečiť fungujúci systém odtoku povrchových vôd

Mu: Celkové náklady na zber a odtok povrchových vôd

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	150000,00	150000,00	0	0	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 650,00	2 650,00	2 650,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 650,00	2 650,00	2 650,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

Cieľ: Efektívna údržba verejných zariadení na zásobovanie vodou

Mu: Počet zrealizovaných opráv v priebehu roka

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 4.4

Názov: Verejné osvetlenie

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	175 000,00	185 000,00	190 000,00
Kapitálový rozpočet:	57 100,00	42 650,00	14 700,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	232 100,00	227 650,00	204 700,00

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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	55152,00	56052,00	0	0	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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	44000,00	44000,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Celkové náklady na spotrebu elektrickej energie v sieti VO

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	105000,00	105000,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 5

Názov: Prostredie pre život

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 065 267,00	1 067 750,00	1 090 150,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 065 267,00	1 067 750,00	1 090 150,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

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. Zahŕnuté sú činnosti v oblasti údržby verejných priestranstiev, detských zariadení a ihrísk, revitalizácii prostredia, deratizácii. Zahŕnuté sú aj činnosti v oblasti bezpečnosti prostredia a poriadku.

Podprogram: 5.1

Názov: Verejné priestranstvá a služby

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	604 517,00	583 700,00	608 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	604 517,00	583 700,00	608 700,00

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych služieb, TSMG

Zámer: Pravidelne udržiavané verejné priestranstvá

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

Prvok 5.1.1

Názov: Technické služby mesta Galanta - všeobecná prevádzková činnosť

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	562 017,00	568 700,00	593 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	562 017,00	568 700,00	593 700,00

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych služieb, TsMG

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

Cieľ: Zabezpečiť kvalitne udržiavané verejné priestranstvá k spokojnosti občanov mesta

Mu:	Plocha udržiavaných zelených plôch v tis. m2					
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	470,00	470,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu:	Výška príspevku pre TSMG - všeob. prevádz. činnosť v tis. EUR					
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	453,00	453,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 5.1.2

Názov: Ochrana životného prostredia

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	42 500,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	42 500,00	15 000,00	15 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych služieb

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

Cieľ: Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpečných hlodavcov - deratizácia

Mu: Počet zásahov - deratizácie v priebehu roka

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečenie sáčkov pre chovateľov psov

Mu: Celkové náklady na obstaranie sáčkov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2000,00	2000,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 5.2

Názov: Bezpečnosť a poriadok

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	460 750,00	484 050,00	481 450,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	460 750,00	484 050,00	481 450,00

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	460 750,00	484 050,00	481 450,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	460 750,00	484 050,00	481 450,00

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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť bezpečnosť v meste pravidelnými hliadkami mestskej polície

Mu: Počet riešených priestupkov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2000,00	2000,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet uložených pokút

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1300,00	1300,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 5.2.2

Názov: Investície Mestskej polície

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Náčelník mestskej polície

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

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

Mu:	Uskutočnená digitalizácia kamerového systému A/N (1/0)					
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 6

Názov: Sociálne služby

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	111 090,00	116 690,00	117 190,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	111 090,00	116 690,00	117 190,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

Správca programu: Oddelenie spoločenských služieb, Referát sociálnych služieb

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

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

Podprogram: 6.1

Názov: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	13 260,00	14 360,00	14 360,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 260,00	14 360,00	14 360,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, Referát sociálnych služieb

Zámer: Dôstojné životné podmienky obyvateľom a rodinám mesta

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

Prvok 6.1.1

Názov: Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	2 760,00	3 260,00	3 260,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 760,00	3 260,00	3 260,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, Referát sociálnych služieb

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

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

Mu: Počet pohrebov za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 6.1.2**Názov:** Iné dotácie mesta v sociálnej oblasti

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	10 500,00	11 100,00	11 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 500,00	11 100,00	11 100,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, Referát sociálnych služieb**Komentár:** Prvok predstavuje podporu mesta vo forme dotácie z rozpočtu mesta napr. v prípade živelných udalostí, alebo dotácie do sociálnej oblasti na základe výziev mesta a podaných projektov, reprezentačné výdavky darcom krvi, účta 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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Projekt 6.1.3**Názov:** Projekty pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, Referát sociálnych služieb, Projektový manažér**Komentár:** Uvedený projekt je zameraný na pomoc pre marginalizovaných občanov mesta prostredníctvom poskytovaných služieb dvomi zamestnankyňami - terénny sociálnymi pracovníčkami**Cieľ:** Podanie pomocnej ruky občanom, ktorí sú odkázaní na pomoc odborníkov**Mu:** Počet riešených prípadov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 6.2

Názov: Rodinná politika

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	4 500,00	5 500,00	5 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 500,00	5 500,00	5 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, Referát sociálnych služieb

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

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

Prvok 6.2.1

Názov: Pomoc rodinám s nezaopatrenými deťmi

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	2 500,00	2 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 500,00	2 500,00	2 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, Referát sociálnych služieb

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

Cieľ: Zabezpečiť základné životné potreby rodín s nezaopatrenými deťmi

Mu: Počet poberateľov príspevku

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 6.2.2

Názov: Zákonná kuratela detí

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, Referát sociálnych služieb

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

Cieľ: Zlepšiť návrat opustených detí do rodinného prostredia

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

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 6.3

Názov: Sociálne služby dôchodcom a bezprístrešným občanom

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	93 330,00	96 830,00	97 330,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	93 330,00	96 830,00	97 330,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, Referát sociálnych služieb

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

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

Prvok 6.3.1

Názov: Domov dôchodcov Patria vrátane nocľahárne pre bezprístrešných občanov

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Domov dôchodcov Patria

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

Prvok 6.3.2

Názov: Sociálne služby pre starších a sociálne odkázaných obyvateľov

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	44 300,00	45 300,00	45 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	44 300,00	45 300,00	45 800,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, Referát sociálnych služieb

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

Cieľ: Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný dôchodok

Mu: Priemerný ročný stav poberateľov služby za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	85,00	85,00	0	0	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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť lekárske posudky pre účely poberania osobitných príspevkov

Mu: Celkové náklady mestana vystavenie lekárskeho posudku

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	400,00	400,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 6.3.3

Názov: Prevádzka denných centier (klubov dôchodcov)

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	49 030,00	51 530,00	51 530,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	49 030,00	51 530,00	51 530,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, Referát sociálnych služieb

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

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

Mu:	Počet členov denných centier					
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	280,00	280,00	0	0	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Mu:	Celkové náklady na obstaranie zariadení v zar. sociálnych služieb					
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Projekt 6.3.5

Názov: Projekty pre dôchodcov

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

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

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

Cieľ: Vyplniť voľný čas seniorov vzdelávaním

Mu: Počet oblastí, v ktorých sa seniori vzdelávajú

Komentár: 0

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet vytvorených miest na vzdelávanie pre seniorov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	310,00	310,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 6.4

Názov: Podpora zdravia

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Referát sociálnych služieb

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

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

Prvok 6.4.1

Názov: Projekty

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Referát sociálnych služieb

Komentár:

Program: 7

Názov: Vzdelávanie

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	109 000,00	119 000,00	119 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	109 000,00	119 000,00	119 000,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

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

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľky materských škôl

Zámer: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov.

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

Prvok 7.1.1

Názov: Projekty pre Materské školy

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

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

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

Projekt 7.1.2

Názov: Rekonštrukcia a modernizácia materských škôl

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

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

Komentár:

Podprogram: 7.2

Názov: Školy - základné školy a základné umelecké školy

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

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

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

Prvok 7.2.1

Názov: Základné školy - bežná prevádzka

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb - ZŠ s právnou subjektivitou

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

Prvok 7.2.2

Názov: Základné umelecké školy - bežná prevádzka

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb - ZUŠ s právnou subjektivitou

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

Projekt 7.2.3

Názov: Projekty pre ZŠ a ZUŠ

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta, Oddelenie spoločenských služieb

Komentár: Projekt zahŕňa finančné prostriedky na havárie základných škôl

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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 7.3

Názov: Školské zariadenie - Centrum voľného času

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

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

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

Prvok 7.3.1

Názov: CVČ - bežná prevádzka

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

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

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

Podprogram: 7.4

Názov: Moderné vzdelávanie

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

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

Komentár:

Projekt 7.4.1

Názov: Moderné vzdelávanie - školské programy

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

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

Cieľ: Zabezpečiť podporu školských programov - projektov

Podprogram: 7.5

Názov: Rekonštrukcie školských objektov, havarijné stavy

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	90 000,00	100 000,00	100 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	90 000,00	100 000,00	100 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, školské zariadenia s právnou subjektivitou

Zámer: Zabezpečenie vzdelávania žiakov v dôstojných a vyhovujúcich podmienkach

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

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

Mu: Opravy a havárie školských zariadení

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 7.6

Názov: Voľnočasové aktivity detí a žiakov mesta Galanta

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

Zámer: Voľnočasové aktivity detí a žiakov

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

Cieľ: Zabezpečenie voľnočasových aktivít na území mesta

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

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 7.7

Názov: Iné rekonštrukcie a modernizácie Základných škôl

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

Zámer:

Komentár:

Program: 8

Názov: Kultúra, šport, cestovný ruch a marketing

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	910 515,00	901 470,00	901 470,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	15 000,00	0,00	0,00
Spolu:	925 515,00	901 470,00	901 470,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	520 615,00	510 220,00	510 220,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	520 615,00	510 220,00	510 220,00

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	328 315,00	328 720,00	328 720,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	328 315,00	328 720,00	328 720,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

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

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

Mu: Celkový príspevok mesta pre MsKS v tis. EUR

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	299,00	299,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečenie nákladného výťahu

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

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 8.1.2**Názov:** Podpora kultúrnych podujatí

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	100 000,00	101 000,00	101 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100 000,00	101 000,00	101 000,00

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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	32600,00	32600,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 8.1.3**Názov:** Propagácia kultúry a organ. kult. podujatí

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	6600,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 8.1.4**Názov:** Pamiatková starostlivosť

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	7 000,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu starostlivosť o kultúrne a historické pamiatky a zvýšiť ich návštevnosť**Mu:** Účelová dotácia n.f. Pro Renovatione v EUR

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1500,00	0	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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	85 300,00	80 500,00	80 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	85 300,00	80 500,00	80 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych služieb

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

Cieľ: Zatraktívniť GT, vianočné trhy a zvýšiť počet ich účastníkov**Mu:** Počet predajcov (podnikateľov) na GT

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	300,00	300,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 8.1.6**Názov:** Neogotický kaštieľ

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta, Oddelenie spoločenských služieb**Komentár:** Prvok predstavuje výdavky na rekonštrukciu strechy neogotického kaštieľa**Cieľ:** Finančné prostriedky efektívne vynaložiť na práce súvisiace so zveľaďovaním NK

Mu:	Celkové náklady preinvestované v priebehu roka v tis. EUR					
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 8.1.7**Názov:** Iné projekty

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta, Oddelenie spoločenských služieb**Komentár:**

Podprogram: 8.2

Názov: Šport

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	375 700,00	375 700,00	375 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	375 700,00	375 700,00	375 700,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

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

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

Prvok 8.2.1

Názov: Podpora činnosti Správy športových zariadení

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	132 400,00	132 400,00	132 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	132 400,00	132 400,00	132 400,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb; SŠZ

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

Cieľ: Zvýšiť efektívnosť vynaložených prostriedkov a návštevnosť obyvateľstva na podujatiach

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

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	141,00	132,00	132,00	132,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Rekonštrukcia palubovky športovej haly

Mu: Rekonštrukcia palubovky športovej haly

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	32658,00	32658,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	32658,00	0	0	0	0	0

Prvok 8.2.2**Názov:** Podpora športových klubov na území mesta

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	230 000,00	230 000,00	230 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	230 000,00	230 000,00	230 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

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

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

Mu:	Počet športových klubov, ktoré prijali dotáciu od mesta					
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	22,00	22,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Celkové dotácie poskytnuté mestom pre športové kluby

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	130000,00	130000,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 8.2.3**Názov:** Športové súťaže organizované mestom

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	13 300,00	13 300,00	13 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 300,00	13 300,00	13 300,00

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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 8.3

Názov: Cestovný ruch a marketing mesta

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	14 200,00	15 550,00	15 550,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	15 000,00	0,00	0,00
Spolu:	29 200,00	15 550,00	15 550,00

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych služieb

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

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

Prvok 8.3.1

Názov: Prezentácia na podujatiach cestovného ruchu a propagačné aktivity

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	14 200,00	15 550,00	15 550,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 200,00	15 550,00	15 550,00

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych služieb

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

Cieľ: Zvýšiť intenzitu propagačných aktivít mesta

Mu: Počet druhov propagačných materiálov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet absolvovaných podujatí CR za účelom prezentácie mesta

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet príspevkov prezentujúcich mesto v médiách

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 8.3.2**Názov:** Galandia s.r.o. - vklad do fondov

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	15 000,00	0,00	0,00
Spolu:	15 000,00	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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	10000,00	70660,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	169500,00	0	0	0	0	0

Spolu za programový rozpočet

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	5 154 197,00	5 281 832,00	5 480 472,00
Kapitálový rozpočet:	2 601 752,00	177 660,00	147 200,00
Finančné operácie:	38 377,00	148 438,00	136 826,00
Spolu:	7 794 326,00	5 607 930,00	5 764 498,00

--

Stanoviská k návrhu rozpočtu na rok 2019

1. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2019
2. Odporúčanie členov Komisie finančnej a správy majetku MsZ
3. Stanoviská komisií MsZ:

- a) Komisia sociálno-zdravotná a bytová,*
- b) Komisia kultúry a medzimestských vzťahov,*
- c) Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy,*
- d) Komisia školstva,*
- e) Komisia obchodu, služieb, cestovného ruchu a regionálneho
rozvoja.*

Útvar hlavného kontrolóra mesta Galanta

Stanovisko

hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Galanta na rok 2019 a k návrhu viacročnému rozpočtu na roky 2020 a 2021

V zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mesta na rok 2019 a viacročné (tzv. výhľadové) rozpočty na roky 2020-2021.

Stanovisko bolo spracované na základe predloženého návrhu rozpočtu na roky 2019 – 2021, ktorý bol vypracovaný v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách miestnej a územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pre rok 2019 je v zmysle predpisov spracovaný aj programový rozpočet, ktorý je založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov samosprávy v nadväznosti na ich priority a plánované rozpočtové zdroje určené na jednotlivé programy.

Predkladaný návrh rozpočtu vrátane finančných operácií bol zostavený ako prebytkový, s vyčíslenou sumou 16.455 €.

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

A/ Východiská spracovania odborného stanoviska

Pri spracovaní stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu rozpočtu mesta spracovaného zamestnancami mestského úradu, prerokovaného na komisii Finančnej a správy majetku pri MsZ v Galante, ako aj návrhu viacročného rozpočtu na roky 2020 – 2021.

Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu

Súlad so všeobecne záväznými predpismi

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

- č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
- č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
- č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.
- Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v platnom znení.

- Predpisy, ktorými sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.
- Interné normatívy mesta, z ktorých spomeniem tie najdôležitejšie a to všeobecne záväzné nariadenia mesta o Zásadách hospodárenia s majetkom mesta, o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ako aj ostatné aktuálne nariadenia mesta schválené mestským zastupiteľstvom, ktoré majú finančný dopad na rozpočet mesta.

Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta Galanta

Návrh rozpočtu mesta spracovaný mestským úradom bol v zákonom stanovenej lehote, v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený tak na úradnej tabuli ako aj na webovej stránke mesta Galanta dňa 10.10.2018.

Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021 č. MF/010302/2018-411.

Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021 je vydaná v súlade s § 14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 a príslušných dodatkov uverejnenom vo Finančnom spravodajcovi č. 14/2004, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov a ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy a Vyhláškou Štatistického úradu č. 257/2014, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy.

B/ Východiská tvorby návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu vychádza z predpokladov rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021, z vyššie menovaných predpisov pre spracovanie rozpočtu samosprávy.

Východiskom pre tvorbu návrhu rozpočtu mesta bol vývoj hospodárenia v minulých rokoch, očakávaný vývoj hospodárenia mesta za rok 2018 a predpokladané rozpočtové určenie výnosu dane z príjmov územnej samosprávy na rok 2019. Na základe zhodnotenia reálneho naplnenia rozpočtu príjmov, prišlo mesto k zostaveniu návrhu rozpočtu.

C/ Tvorba návrhu rozpočtu

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

- 1/ rozpočet na príslušný rozpočtový rok – rok 2019
- 2/ rozpočet na rozpočtový rok nasledujúci – rok 2020
- 3/ rozpočet na rozpočtový rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa bodu 2/- rok 2021.

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

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

Navrhovaný viacročný rozpočet na roky 2019 – 2021 sa v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vnútorne člení na :

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

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

D/ Základná charakteristika návrhu rozpočtu

Mestskému zastupiteľstvu je na schválenie predložený návrh rozpočtu mesta na rok 2019 formou viacročného rozpočtu na roky 2020 až 2021 a návrh viacročného programového rozpočtu mesta, ktorý obsahuje východiská tvorby rozpočtu, predpokladaný vývoj príjmovej a výdavkovej časti bežného a kapitálového rozpočtu v predložených kvantitatívnych ukazovateľoch podľa programovej štruktúry rozpočtu. Obsah premieta jednotlivé programy a podprogramy s ich príslušnými zámermi a cieľmi.

Rozpočty celkom na všetky roky sú navrhnuté ako prebytkové.

Rozpočet celkom v €

	2019	2020	2021
<i>Príjmy celkom</i>	15 590 495	13 589 118	13 539 118
<i>Výdavky celkom</i>	15 574 040	15 574 040	113 520 774
<i>Hospodárenie mesta (prebytok k rozpočtu)</i>	16 455	24 925	18 344

A/ Bežný rozpočet

	2019	2020	2021
<i>Bežné príjmy</i>	12 804 931	13 239 118	13 339 118
<i>Bežné výdavky</i>	12 737 881	13 038 095	13 236 748
<i>Hospodárenie mesta (prebytok k rozpočtu)</i>	67 050	201 023	155 170

B/ Kapitálový rozpočet

	2019	2020	2021
Kapitálové príjmy	650 613	150 000	200 000
Kapitálové výdavky	2 797 782	177 660	147 200
Hospodárenie mesta (schodok k rozpočtu)	-2 080 119	173 363	155 170

C/ Finančné operácie

	2019	2020	2021
Príjmy	2 134 951	x	x
Výdavky	38 377	148 438	136 826
Hospodárenie mesta (prebytok (+)/schodok (-) k rozpočtu)	2 096 574	- 148 438	- 136 826

D/ Rozpočet bez finančných operácií

	2019	2020	2021
Príjmy	13 455 544	13 389 118	13 539 118
Výdavky	15 602 713	13 215 755	13 383 948
Hospodárenie mesta (prebytok (+)/schodok (-) k rozpočtu)	-2 147 169	173 363	155 170

Návrh rozpočtu mesta na rok 2019 je zostavený ako prebytkový, z toho bežný rozpočet a finančné operácie sú prebytkové a kapitálový rozpočet schodkový, ktorý je krytý bežnými príjmami a plánovaným úverom zahrnutým tiež vo finančných operáciách. Tu sa stretávame aj s nevyčerpaným úverom za rok 2018.

Rozpočtovaná suma skutočných celkových príjmov v roku 2019 je vyššia o 858 147 € oproti očakávanej skutočnosti roku 2018, čo je celkom realistický odhad.

Čo sa týka bežných príjmov, na rok 2019 je výška týchto príjmov oproti očakávanej skutočnosti minulého roku vyššia o 317 606 €, čo je mierny nárast. Priaznivý vývoj vykazujú aj výhľadové rozpočty, kde v roku 2020 sa uvažuje s nárastom bežných príjmov oproti roku 2019 o 434 187 € a v roku 2021 je to oproti prechádzajúcemu roku nárast o 100 000 €. Tento vývoj bežných príjmov rozpočtu mesta nie je pre mesto priaznivý. Skôr sa dá hovoriť o stagnácii. Mesto bude musieť hľadať spôsoby naplňovania bežných príjmov, keď chceme úroveň úradu posunúť.

V tejto súvislosti si dovoľujem opakovane upozorniť napríklad aj na skutočnosť, že Národná rada SR zákonom č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov (účinnosť tohto normatívu od 01. 11. 2016) dala miestnym samosprávam možnosť ustanoviť na svojom území poplatok za rozvoj všeobecne záväzným nariadením. Predmetom tohto poplatku je pozemná stavba, na ktorú je vydané právoplatné povolenie, pričom sadzba tohto poplatku je v rozmedzí od 10 € do 35 € za každý aj začatý m² podlahovej plochy nadzemnej časti stavby. Mesto Galanta tento poplatok za rozvoj nezaviedlo, napriek tomu, že je ďalším možným zdrojom zvýšenia bežných príjmov.

Z môjho pohľadu je rozpočet bežných príjmov realistický, sledovaný ich vývojom a vychádza z aktuálnych možností mesta. Za veľmi podstatné považujem zabezpečiť zásady opatrnosti vo väzbe na prípadné riziko neplnenia príjmov prognózovaných v rozpočte na rok 2019.

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

V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v návrhu rozpočtu mesto vychádza z predpokladaných východísk rozpočtu verejnej správy. Keďže ešte nie sú v čase spracovávaní rozpočtu a stanoviska hlavného kontrolóra k nemu údaje o výške poskytnutých podielových daní, rozpočet mesta plánuje v daňových príjmoch v roku 2019 vyšší príjem oproti očakávanej skutočnosti v roku 2018 o 45 935 €.

Nedaňové príjmy sú tvorené hlavne príjmami z prenájmu pozemkov, budov, z administratívnych a iných poplatkov, z návratných finančných výpomocí. Vývoj týchto príjmov zaznamenáva oproti minulým obdobiam značný pokles, ktorý ovplyvnil najmä príjem z odvodov z hazardných hier. Tento sa nenapĺňa z dôvodu schválenia VZN mesta Galanta č. 8/2016 o zákaze prevádzkovania niektorých hazardných hier na území mesta Galanta (uznesenie MsZ č. 352/Z-2016 zo dňa 29.09.2016).

Rozpočtované kapitálové príjmy považujem za reálne z dôvodu, že uvažujú s predajom vlastného majetku. Ako sme sa presvedčili v ostatných rokoch, mesto nedisponuje s majetkom, ktorý by bol zaradený do prebytočného a ľudia by o jeho kúpu prejavovali záujem. V danom prípade musím kriticky poukázať na skutočnosť, že úspešnosť mesta zlyháva v získavaní kapitálových príjmov z externých zdrojov. Tento nepriaznivý stav môže mať v budúcnosti negatívny dopad na hodnotu aktív mesta.

Z pohľadu vývoja výdavkovej časti rozpočtu musím uviesť, že má v rozpočtovaní mierne rastúci trend, avšak v skutočnom čerpaní dosahuje vyššie hodnoty, ktoré sú kryté dosiahnutím vyšších príjmov, čo sa realizuje v úpravách rozpočtu.

V sledovanom rozpočtovom období sa uvažuje s rekonštrukciou a modernizáciou majetku mesta spravovaného nielen mestom ale aj organizáciami zriadenými mestom. Najviac finančných prostriedkov bude určených na rekonštrukciu termálneho kúpaliska Galandia s.r.o. z dôvodu zabezpečenia jeho prevádzkyschopnosti. V tejto súvislosti treba poukázať na hroziace ekonomické dopady na mesto v prípade, že sa oprava nezrealizuje včas.

Bežné výdavky oproti očakávanej skutočnosti v roku 2018 sú rozpočtované o 973 741 € viac. V ďalších výhľadových rozpočtových rokoch sú tieto navýšenia nižšie, sú však z hľadiska vývoja nevyhnutné. Mesto potrebuje zastabilizovať mladých zamestnancov, ktorí sa javia perspektívny a z pohľadu plnenia úloh mesta veľmi potrební.

Z dôvodu častých úprav rozpočtu, (z praxe sa dá zhodnotiť, že pravidelných úprav rozpočtu) dochádza obyčajne k navýšeniu výdavkovej časti rozpočtu, čo môže v budúcnosti ovplyvniť aj stav rezervného fondu.

E/ Zhrnutie

Návrh rozpočtu mesta na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 – 2021 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a nariadeniami mesta Galanta a má predpoklad zabezpečenia základných funkcií samosprávy. Čo sa týka jeho spracovania odporúčam rozšíriť o bližšie informácie v časti komentára jednotlivých rozpočtovaných položiek, tak príjmov ako aj výdavkov. Tabuľkový prehľad dáva dostatočnú vypovedaciu schopnosť zhodnotenia príjmov a výdavkov.

Z ekonomického pohľadu ho hodnotím ako reálny. Predpokladám, že bude prehodnotená kapitálová časť v priebehu prvej polovice sledovaného rozpočtového roku.

Z rozpočtu je zrejmé, že pri jeho tvorbe bola použitá zásada opatrnosti tak v príjmovej časti, ako aj výdavkovej a taktiež vo výhľadových rozpočtoch.

V rámci hodnotenia rozpočtu chcem predovšetkým apelovať na tvorbu finančnej rezervy mesta v nasledujúcich rokoch a to z dôvodu vytvorenia odstránenia závislosti mesta od finančných inštitúcií a možnosti využívania externých zdrojov v prípade spolufinancovania aktivít mesta. Tak ako v predchádzajúcich stanoviskách aj tentokrát musím poukázať na absolútnu nevyhnutnosť transformácie mestských príspevkových organizácií, na základe ktorej by ich činnosť mohla byť neporovnateľne hospodárnejšia a efektívnejšia.

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

Pozornosť chcem upriamiť aj na nevyhnutnosť hľadania všetkých možností potrebných k venovaniu dostatočnej pozornosti bežným výdavkom a to z dôvodu, že ich čerpanie sa v skutočnosti každoročne zvyšuje a ich krytie je prevažne zabezpečené možným nárastom bežných príjmov, najmä z podielových daní.

Je zrejmé, že možnosti mesta dosahovať vyššie príjmy napríklad z daní, z prenájmov sú už v danom období oklieštené a spoliehať sa len na príjem z podielových daní nezabezpečí finančnú stabilitu mesta.

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

F/ Záver

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


Na základe v stanovisku uvádzaných skutočností

**odporúčam
mestskému zastupiteľstvu v Galante predložený návrh
rozpočtu na rok 2019**

schváliť

**a návrh viacročného rozpočtu mesta Galanta na roky 2020 – 2021
a návrh Programového rozpočtu na rok 2019 a roky 2020 – 2021**

zobrať na vedomie.


MVDr. Gábor Pallya
hlavný kontrolór

V Galante, dňa 11. 10. 2018

**Odporúčanie členov
komisie finančnej a správy majetku mestského zastupiteľstva v Galante**

Prítomní členovia komisie finančnej a správy majetku MsZ na zasadnutí dňa 16.10.2018 prerokovali návrh rozpočtu mesta Galanta na rok 2019 a výhľadových rozpočtov na roky 2020-2021.

Návrh rozpočtu Patrie DD:

Členovia finančnej komisie odporúčajú MsZ schváliť návrh rozpočtu Patria DD na rok 2019 a výhľadových rozpočtov na roky 2020-2021 s nasledovnou úpravou:

- navýšenie dotácie z rozpočtu mesta o sumu 10.000 €

Návrh rozpočtu školstva:

- bez pripomienok

Návrh rozpočtu MsÚ:

Členovia finančnej komisie odporúčajú MsZ schváliť predložený návrh rozpočtu MsÚ na rok 2019 a výhľadových rozpočtov na roky 2020-2021 s nasledovnými pripomienkami:

- 06.2.0 Rozvoj obcí – nerozpočtovať finančné prostriedky na zbúranie drobnej stavby pri MŠ Hody vo výške 12.000 €
- navýšenie dotácie pre Patriu DD o sumu 10.000 €
- navýšenie dotácie pre TSMG o sumu 33.134 €
- navýšenie dane z príjmov fyzickej osoby o sumu 30.000 €

**Peter Závodský, v.r.
predseda komisie**

Zapisovateľka: Mgr. Katarína Kluchová



STANOVISKO

Sociálno-zdravotnej a bytovej komisie

k Návrhu rozpočtu výdavkov /nákladov/ na rok 2019 – sociálna oblasť

Komisia sociálno-zdravotná a bytová MsZ v Galante na svojom riadnom zasadnutí dňa 16.10.2018 prerokovala Návrh rozpočtu výdavkov /nákladov/ na rok 2019 – sociálna oblasť. Predložený návrh jednohlasne odsúhlasila o odporúča ho Mestskému zastupiteľstvu schváliť v predloženej forme a rozsahu.

MUDr. Helena Kertészová v.r.
predsedníčka komisie

Za správnosť: Mgr. N. Tóthová
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 2019 - oblasť kultúry.

Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante na svojom zasadnutí dňa 10. 10. 2018 prerokovala Návrh rozpočtu mesta na rok 2019 za oblasť kultúry, materiál berie na vedomie **a o d p o r ú č a** ho Mestskému zastupiteľstvu v Galante schváliť s nasledovnou pripomienkou:

- **uchádzať sa v roku 2019 o prípadné granty na opravu vojnových hrobov**

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

V Galante dňa 11. 10. 2018
Za správnosť: E. Poláková
zapisovateľka komisie

Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante

S t a n o v i s k o k „ Návrhu rozpočtu na rok 2019– oblasť športu“

Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ na svojom zasadnutí dňa 15.10.2018 „Návrh rozpočtu na rok 2019 – oblasť športu“ **s c h v á l i l a** bez pripomienok a predložený návrh jednomyseľne **o d p o r ú č a** predložiť na rokovanie MsZ v Galante.

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

V Galante 15. 10. 2018
Vypracoval: Ing. Tibor Drozd
zapisovateľ komisie

Komisia školstva MsZ v Galante

S t a n o v i s k o k návrhu rozpočtu mesta Galanta na rok 2019 - školstvo

Komisia školstva na svojom zasadnutí dňa 15.10.2018 prerokovala Návrh rozpočtu mesta Galanta na rok 2019.

Komisia školstva jednomyseľne **o d s ú h l a s i l a** predložený návrh rozpočtu mesta na rok 2019 a **o d p o r ú č a** ho MsZ v Galante schváliť v predloženej forme a rozsahu.

**Mgr. László Benkovics v.r.
poverený predsedom komisie
na zastupovanie**

V Galante dňa 16.10.2018
Za správnosť : Mgr. Juraj Bottka
zapisovateľ komisie

Stanovisko

**komisie Obchodu, služieb, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja pri MsZ,
konanej dňa 11.10.2018**

Návrh rozpočtu Oddelenia komunálnych služieb za rok 2019

Komisia predložený materiál prerokovala a jednomyselne ho **odporúča** predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva bez pripomienok.

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

Zapisovateľka: Mgr. Andrea Sláviková