

# **M E S T S K Ý   Ú R A D   V   G A L A N T E**

Pre rokovanie  
Mestského zastupiteľstva v Galante  
dňa 27. mája 2015

## **K bodu č. 07 : Informatívna správa o príprave rozpočtu na rok 2015 do oblasti kapitálových výdavkov**

### **Návrh predkladá:**

Peter Paška, v.r.  
Primátor

### **Materiál obsahuje:**

A/ Návrh uznesenia  
B/ Informatívna správa o príprave  
rozpočtu na rok 2015 do oblasti  
kapitálových výdavkov – Rozpočet  
mesta Galanta na rok 2015  
upravený uznesením mestského  
zastupiteľstva č. 52/Z-2015 zo  
dňa 29.4.2015

### **Návrh spracoval:**

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

V Galante, 22. mája 2015

## Návrh uznesenia

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

### **berie na vedomie**

Informatívnu správu o príprave rozpočtu na rok 2015 v oblasti kapitálových výdavkov

a

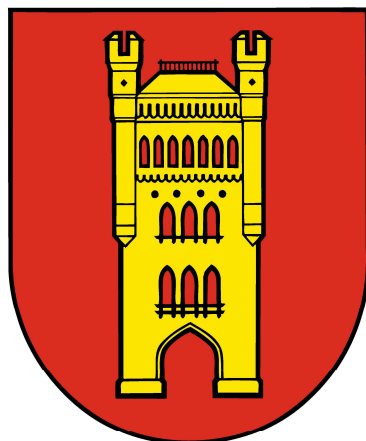
### **u k l a d á**

.....

.....

.....

# M E S T O   G A L A N T A



## ***Rozpočet mesta Galanta na rok 2015***

*schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 412/Z-2014 zo dňa 28.10.2014*

## ***a výhl'adové rozpočty na r. 2016 - 2017***

*Upravený uznesením č. 14/Z-2015 zo dňa 27. 1. 2015*

*Upravený uznesením č. 52/Z-2015 zo dňa 29. 4. 2015*

**Rozpočet mesta Galanta na rok 2015 a výhľadové rozpočty na r. 2016 a 2017**

Ukazovateľ	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016	Rok 2017
			schv. rozpočet	očak. skutoč.	schválený rozp.	upravený rozp.	výhľadové rozpočty	
Bežné príjmy	9 546 613	9 850 783	9 719 293	9 684 293	9 812 172	9 827 269	9 827 269	9 984 559
Bežné výdavky	8 948 477	9 098 118	9 296 325	9 441 109	9 464 946	9 603 108	9 411 511	9 430 115
<b>Rozdiel :</b>	<b>598 136</b>	<b>752 665</b>	<b>422 968</b>	<b>243 184</b>	<b>347 226</b>	<b>224 161</b>	<b>415 758</b>	<b>554 444</b>
Kapitálové príjmy	295 840	392 667	155 107	231 245	60 000	60 000	0	0
Kapitálové výdavky	617 099	693 289	641 572	982 364	269 012	518 296	102 283	90 152
<b>Rozdiel :</b>	<b>-321 259</b>	<b>-300 622</b>	<b>-486 465</b>	<b>-751 119</b>	<b>-209 012</b>	<b>-458 296</b>	<b>-102 283</b>	<b>-90 152</b>
<b>Výsledok rozpočt. hospod.</b>	<b>276 877</b>	<b>452 043</b>	<b>-63 497</b>	<b>-507 935</b>	<b>138 214</b>	<b>-234 135</b>	<b>313 475</b>	<b>464 292</b>

**Finančné operácie**

Príjmy	192 637	341 434	216 283	710 721	121 533	502 336	28 520	12 500
Výdavky	151 111	151 923	152 786	202 786	144 904	244 904	44 801	24 224
<b>Rozdiel :</b>	<b>41 526</b>	<b>189 511</b>	<b>63 497</b>	<b>507 935</b>	<b>-23 371</b>	<b>257 432</b>	<b>-16 281</b>	<b>-11 724</b>

**Spolu :**

<b>Spolu príjmy</b>	<b>10 035 090</b>	<b>10 584 884</b>	<b>10 090 683</b>	<b>10 626 259</b>	<b>9 993 705</b>	<b>10 389 605</b>	<b>9 855 789</b>	<b>9 997 059</b>
<b>Spolu výdavky</b>	<b>9 716 687</b>	<b>9 943 330</b>	<b>10 090 683</b>	<b>10 626 259</b>	<b>9 878 862</b>	<b>10 366 308</b>	<b>9 558 595</b>	<b>9 544 491</b>
<b>Prebytok rozpočtu :</b>	<b>318 403</b>	<b>641 554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 843</b>	<b>23 297</b>	<b>297 194</b>	<b>452 568</b>

## Bežný rozpočet príjmov

Ekonomická klasifikácia bežných príjmov			Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016	Rok 2017
			skutočnosť		rozpočet	očk. skut.	schvál. rozp.	upr. rozp.	výhl'adové rozpočty	
100	Daňové príjmy		5 144 401	5 246 625	5 419 200	5 419 200	5 487 100	5 487 100	5 586 100	5 586 100
111	Daň z príjmov fyzickej osoby		3 357 070	3 481 651	3 572 000	3 572 000	3 630 000	3 630 000	3 725 000	3 725 000
	111003	Výnos DzP poukázaný územ. samospráve	3 357 070	3 481 651	3 572 000	3 572 000	3 630 000	3 630 000	3 725 000	3 725 000
121	Daň z nehnuteľností		1 179 682	1 155 774	1 207 000	1 207 000	1 220 000	1 220 000	1 224 000	1 224 000
	121001	Z pozemkov	190 182	170 283	180 000	180 000	180 000	180 000	178 000	178 000
	121002	Zo stavieb	910 319	905 649	947 000	947 000	960 000	960 000	965 000	965 000
	121003	Z bytov a nebyt. priestorov v bytovom dome	79 181	79 842	80 000	80 000	80 000	80 000	81 000	81 000
133	Dane za špecifické služby		607 509	609 056	640 200	640 200	637 100	637 100	637 100	637 100
	133001	Za psa	25 057	23 925	25 000	25 000	24 000	24 000	24 000	24 000
	133003	Za nevýherné hracie prístroje	100	99	100	100	100	100	100	100
	133004	Za predajné automaty	2 917	2 440	2 600	2 600	3 000	3 000	3 000	3 000
	133006	Za ubytovanie	6 025	8 387	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
	133012	Za užívanie verejného priestranstva	6 957	8 054	8 500	8 500	6 000	6 000	6 000	6 000
	133013	Za komun. odpady a drobné stav. odpady	566 453	566 151	590 000	590 000	590 000	590 000	590 000	590 000
139	Iné dane za tovary a služby		140	144	0	0	0	0	0	0
	139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	140	144	0	0	0	0	0	0

Ekonomická klasifikácia bežných príjmov		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016	Rok 2017
		skutočnosť		rozpočet	očak. skut.	schvál. rozp.	upr. rozp.	výhl'adové rozpočty	
200	Nedaňové príjmy	634 771	596 664	582 947	522 947	503 196	518 293	574 118	574 583
212	Príjmy z vlastníctva	185 582	102 552	127 000	47 000	101 070	101 070	171 650	172 240
	212002 Z prenajatých pozemkov	44 139	36 178	37 000	37 000	29 070	29 070	29 650	30 240
	212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov	141 443	66 374	90 000	10 000	72 000	72 000	142 000	142 000
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	249 747	246 475	276 100	276 100	234 000	234 000	234 000	234 000
	221004 Administratívne poplatky (správne)	139 784	132 269	153 600	153 600	125 000	125 000	125 000	125 000
	222003 Pokuty, penále, sankcie za poruš. predpisov	22 323	18 509	24 000	24 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	223001 Popl. a platby za predaj výr., tovar., služieb	76 244	79 405	82 000	82 000	71 000	71 000	71 000	71 000
	223003 Poplatky a platby za stravné	11 396	16 277	16 500	16 500	18 000	18 000	18 000	18 000
	229005 Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	0	15	0	0	0	0	0	0
240	Úroky z tuzemských úverov, pôž., návrat. fin. výpomocí	1 713	2 082	1 549	1 549	1 126	1 126	1 468	1 343
	242 Z vkladov	828	1 444	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	245 Z návratných finančných výpomcí	885	638	549	549	126	126	468	343
290	Iné nedaňové príjmy	197 729	245 555	178 298	198 298	167 000	182 097	167 000	167 000
	292008 Príjmy z odvodov z hazard. hier a podob. hier	34 499	55 025	55 000	55 000	87 000	87 000	87 000	87 000
	292009 Ost. príj. z odvodu ( Galantaterm,a Galandia )	149 204	165 436	120 000	140 000	80 000	95 097	80 000	80 000
	292017 Ostatné príjmy - vratky	1 421	12 992	0	0	0	0	0	0
	292027 Ostatné príjmy - iné	12 605	12 102	3 298	3 298	0	0	0	0

Ekonomická klasifikácia bežných príjmov			Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016	Rok 2017
			skutočnosť		rozpočet	očk. skut.	schvál. rozp.	upr. rozp.	výhl'adové rozpočty	
300	Granty a transfery		2 976 400	3 128 925	2 893 890	2 918 890	2 991 520	2 991 520	2 991 520	2 991 520
311	Granty		67 000	53 000	92 000	117 000	92 000	92 000	92 000	92 000
	311	Granty ( Samsung )	0	0	25 000	50 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	311	Spoločná úradovňa	67 000	52 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000
	311	Nadácia Ekopolis		1 000						
312	Transfery v rámci verejnej správy		2 909 400	3 075 925	2 801 890	2 801 890	2 899 520	2 899 520	2 899 520	2 899 520
	312012	Zo ŠR - Zákl. školy (prenes. komp.)	1 985 742	2 079 723	2 062 000	2 062 000	2 159 500	2 159 500	2 159 500	2 159 500
		- na školstvo - z MŠ SR (iné)	74 225	69 517	0	0	0	0	0	0
		- na školstvo - z MPSVaR SR	10 521	11 966	0	0	0	0	0	0
		- DD Patria	700 164	644 160	644 160	644 160	644 160	644 160	644 160	644 160
		- ost. prenesené kompetencie	125 359	131 440	95 730	95 730	95 860	95 860	95 860	95 860
	312001	- ostatné dotácie	13 389	139 119	0	0	0	0	0	0
S p o l u :			8 755 572	8 972 214	8 896 037	8 861 037	8 981 816	8 996 913	9 151 738	9 152 203
Príjmy - školstva s právnou subjektivitou			223 102	257 586	205 900	205 900	213 000	213 000	215 000	215 000
Príjmy - PP Patria (v tom opatr. a nocľaháreň)			567 939	620 983	617 356	617 356	617 356	617 356	617 356	617 356
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>			<b>9 546 613</b>	<b>9 850 783</b>	<b>9 719 293</b>	<b>9 684 293</b>	<b>9 812 172</b>	<b>9 827 269</b>	<b>9 984 094</b>	<b>9 984 559</b>

## 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 júnovú prognózu MF SR ako aj na priebeh pridelovania podielových daní v roku 2014 ( do septembra ) mesto na r. 2015 rozpočtuje výnos z podielových daní vo výške 3 630 000 €, čo predstavuje oproti rozpočtu r. 2014 nárast o 58 000 €.

Táto suma zodpovedá **68,5 %-nému podielu miest a obcí na DPFO**, pre roky 2016 a 2017 je vo výhladových rozpočtoch zohľadnených pôvodných 70,3 %

#### 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 2014, nakoľko mesto s úpravou výšky sadzby dane v súčasnosti neuvažuje.

*Prehľad príjmu z dane z nehnuteľností podľa jednotlivých druhov za obdobie r. 2011 – 2015:*

<i>Daň z nehnuteľnosti</i>	<i>Rok 2011 skutočn.</i>	<i>Rok 2012 skutočn.</i>	<i>Rok 2013 skutočn.</i>	<i>Rok 2014 schv. rozp.</i>	<i>Rok 2015 schv.roz..</i>	<i>Rok 2015 úpr.roz..</i>
- z pozemkov	194 761	190 182	170 283	180 000	180 000	180 000
- zo stavieb	906 179	910 319	905 649	947 000	960 000	960 000
- z bytov	59 556	79 181	79 842	80 000	80 000	80 000
<i>S p o l u :</i>	<i>1 160 496</i>	<i>1 179 682</i>	<i>1 155 774</i>	<i>1 207 000</i>	<i>1 220 000</i>	<i>1 235 097</i>

### 200 Nedaňové príjmy

#### **Z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov**

**pozemky** – v súlade s platnými zmluvami vo výške predpísaného nájomného

a predpokladanej valorizácie uplatnenej v r. 2015 ( predpokl.vo výške 1,4 % ).

Zníženie príjmov oproti r. 2014 predstavujú platby za pozemky, pri ktorých nájomný vzťah zanikol, hlavne z dôvodu predaja majetku ( napr. pozemok pod Arli ).

**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 ( oprava strechy okresného súdu – 23 400 €, , výmena ležatých rozvodov vody a kanalizácie v nebyt. priestoroch na ul. Vajanského 909 ( 14 % podiel ) – 4 000 €, pokračovanie v rekonštrukcii teplovodných rozvodov na sídl. Revolučná štvrť – 70 000 €.

b.) z krátkodobých prenájmov priestorov denných centier seniorov



**Administratívne poplatky ( správne poplatky )** – poplatky za individuálne licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov – 70 500 €, 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.

Rozpočtujeme výrazné zníženie týchto príjmov, nakoľko podstatnú časť z nich predstavujú poplatky za individuálne licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov, ktorých počet sa na území mesta rapídne znížil ( zníženie rozpočt. príjmu zo 100 na 70 tis. € ).

Oproti tomu narastá počet videohier, elektromechanických ruliet a tým aj príjmov zo zákonom stanoveného odvodu za tieto hry a tiež príjmy z odvodov zo stávkových kancelárií ( podpoložka 292008 )

**Za predaj výrobkov, tovarov a služieb** - uvedenú skupinu príjmov tvoria hlavne príjmy

a.) získané z poplatkov za predajné miesta počas Galantských trhov - rozpočet **60 000 €**

b.) z poplatkov za uverejnené inzeráty v Galantských novinách - **8 000 €**

c.) z poplatkov za služby poskytnuté v obradnej sieni - **3 000 €**

**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. za r. 2014 – výška dividend pre mesto je po III. úprave rozpočtu mesta v hodnote **95 097 €**.

### **300 Granty a transfery**

**Grant od spoločnosti Samsung Electronics Slovakia s.r.o.** - v zmysle predbežných rokovaní rozpočtujeme vo výške **25 000 €**,  
prevod finančných prostriedkov z účtu Spoločnej úradovne v prospech mesta na krytie výdavkov úradovne sú rozpočtované na úrovni predchádzajúcich rokov – **67 000 €**

#### **Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu**

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

Príjmy sú rozpočtované na úrovni skutočnosti predchádzajúcich rokov, príp. priebežného plnenia za r. 2014

**Prehľad skutočných a rozpočtovaných dotácií za roky 2012 – 2015:**

<i>Druh dot. - PK</i>	<i>Skutoč. r. 2012</i>	<i>Skutoč. r. 2013</i>	<i>Rozpočet r. 2014</i>	<i>Schv. rozpočet. r., 2015</i>	<i>Úpr. rozpočet r. 2015</i>
<i>DD Patria</i>	700 164	644 160	644 160	644 160	644 160
<i>Školstvo</i>	1 985 742	2 079 723	2 062 000	2 159 500	2 159 500
<i>Metodik školstva</i>	12 779	12 773	12 772	12 759	12 759
<i>Matričný úrad</i>	39 817	41 444	41 444	41 250	41 250
<i>Pracovník ŠFRB</i>	20 641	20 048	20 048	20 036	20 036
<i>Stavebný úrad</i>	14 934	14 087	14 085	14 618	14 618
<i>Ochrana ŽP</i>	1736	1 589	1 589	1 590	1 590
<i>Evidencia obyvat.</i>	5 299	4 999	4 998	4 957	4 957
<i>Cestná doprava</i>	832	794	794	650	650

**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	213 000 €
Príjmy DD Patria	617 356 €

**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 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016	Rok 2017
-2014	2015 -		skutočnosť		schvál. rozp.	očak. skut.	schvál. rozp.	upr. rozp.	výhl'adové rozpočty	
01.1.1.6	01.1.1	Výdavky verejnej správy	1 306 413	1 233 692	1 407 169	1 479 126	1 375 347	1 396 307	1 316 184	1 327 053
01.3.3	01.3.3	Iné všeobecné služby	39 817	41 444	36 396	36 396	41 250	41 250	41 250	41 250
01.7.0	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	17 810	11 951	11 432	11 432	7 781	7 781	4 409	2 644
01.8.0	01.8.0	Transfery všeobecnej povahy - MsKS	296 907	275 330	280 660	283 240	285 740	285 740	291 300	299 350
		medzi rôznymi úrovňami - TSMG	1 025 353	1 010 290	1 041 502	1 056 302	1 043 162	1 043 162	1 043 162	1 043 162
		verejnej správy - SŠZ	140 790	140 790	136 790	141 790	136 790	136 790	140 790	140 790
03.1.0	03.1.0	Policačné služby	281 358	316 297	325 450	325 450	339 850	339 850	339 850	339 850
04.1.1	04.1.1	Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť	56 808	58 328	74 000	74 000	64 000	64 000	64 000	64 000
04.5.1	04.5.1	Cestná doprava	300 069	291 471	311 000	311 000	303 000	268 000	308 000	308 000
04.7.3	04.7.3	Cestovný ruch	5 385	4 486	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
05.1.0	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	15 905	4 415	4 000	6 352	6 000	13 563	6 000	6 000
05.6.0	05.6.0	Ochrana životného prostredia	7 603	5 840	6 000	6 000	4 500	4 500	4 500	4 500
06.2.0	06.2.0	Rozvoj obcí	128	510	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
06.3.0	06.3.0	Zásobovanie vodou	81	14	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150
06.4.0	06.4.0	Verejné osvetlenie	133 271	130 982	140 100	140 100	150 500	150 500	149 000	149 000

Funkčná klasif.		N á z o v	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016	Rok 2017
-2014	2015 -		skutočnosť		rozpočet	očk. skut.	schvál. rozp.	upr. rozp.	výhl'adové rozpočty	
08.1.0	08.1.0	Rekreačné a športové služby	113 033	113 999	115 500	115 500	117 500	117 500	117 500	117 500
08.2.0/7/	08.2.0	Pamiatková starostlivosť	11 930	34 612	10 500	7 920	12 760	12 760	8 300	1 500
08.2.0/9/	08.2.0	Ostatné kultúrne služby	39 094	42 475	45 600	45 600	38 000	38 000	38 000	44 600
08.3.0	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	47 342	44 644	45 500	45 500	45 600	45 600	45 600	45 600
08.4.0	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	5 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
09	09	Vzdelávanie - školstvo ( * )	77 256	87 876	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
10.2.0/1/	10.2.0	Zariadenia sociálnych služieb - staroba	21 329	24 255	34 090	41 590	44 080	44 080	44 080	45 730
10.2.0/2/	10.2.0	Ďalšie soc. služby - staroba	12 820	22 433	21 950	74 919	22 500	22 828	22 500	22 500
10.4.0/3/	10.4.0	Ďalšie soc. služby - rodina a deti	2 921	3 369	6 000	6 000	5 500	5 594	5 500	5 500
10.7.0	10.7.0	Soc. pomoc občanom v hmot.a soc. núdzi	1 696	2 132	1 760	3 920	2 760	7 349	3 260	3 260
10.9.0	10.9.0	Sociálne zabezp. inde neklasifikované	1 587	353	1 300	1 300	1 300	3 300	1 300	1 300
<b>S p o l u :</b>			<b>3 961 706</b>	<b>3 905 988</b>	<b>4 070 349</b>	<b>4 227 087</b>	<b>4 062 570</b>	<b>4 063 104</b>	<b>4 009 135</b>	<b>4 027 739</b>
09	09	Vzdelávanie - školstvo ( * )			130 000	112 853	110 000	107 540	110 000	110 000
<b>S p o l u + 09 ( * )</b>			<b>3 961 706</b>	<b>3 905 988</b>	<b>4 200 349</b>	<b>4 339 940</b>	<b>4 172 570</b>	<b>4 170 644</b>	<b>4 119 135</b>	<b>4 137 739</b>
Školstvo s právnou subjektivitou			3 751 187	3 932 195	3 800 000	3 805 193	3 996 400	4 117 369	3 996 400	3 996 400
DD Patria ( s opatrov. službou a nocľah.)			1 235 584	1 259 935	1 295 976	1 295 976	1 295 976	1 315 095	1 295 976	1 295 976
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU :</b>			<b>8 948 477</b>	<b>9 098 118</b>	<b>9 296 325</b>	<b>9 441 109</b>	<b>9 464 946</b>	<b>9 603 108</b>	<b>9 411 511</b>	<b>9 430 115</b>

# Organizačné oddelenie

## 01.1.1.6 / 01.1.1 Výdavky verejnej správy

Ekon. klas.			Názov	Upr. rozp. 2014	Rok 2015		Výhľadové rozpočty	
kat.	polož.	podpol.			schvál. rozp.	upr. rozp.	2016	2017
610			Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	566 281	584 120	596 070	590 555	597 633
	611		Tarifný plat, osobný plat, vrátane ich náhrad - z toho MsÚ 376 378 €, primátor 35 230 €, kontrolér 26 720€	420 306	432 378	438 328	439 179	446 173
	612		Príplatky, v tom : osobné príplatky, prípl. za riadenie, prípl. - Galantské trhy	142 459	147 412	153 412	147 876	149 360
	614		Odmeny - životné jubileá	3 516	4 330	4 330	3 500	2 100
620			Poistné a príspevkov do poisťovní	247 766	252 248	256 424	254 854	257 395
630			Tovary a služby	641 934	506 280	511 114	449 240	450 490
	631		Cestovné náhrady	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000
		001	Tuzemské	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		002	Zahraničné	3 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	632		Energie, voda a komunikácie	33 260	33 300	33 300	33 410	33 460
		001	Energie ( archív a PO Nebojsa )	800	800	800	800	800
		003	Poštové a telekomunikačné služby ( poštové 18 000 €, telekom. 12 110 €, SRaTV 200 €)	30 460	30 310	30 310	30 310	30 310
		004	Komunikačná infraštruktúra ( internet )	2 000	2 190	2 190	2 300	2 350
	633		Materiál	36 250	43 680	38 380	33 830	33 930
		001	Interiérové vybavenie ( kanc. nábytok, stoličky )	4 000	4 500	4 500	4 500	4 000
		002	Výpočtová technika ( nákup nových tlačiarň k PC )	1 000	10 000	4 700	2 000	2 000
		003	Telekomunikačná technika	150	200	200	200	200
		004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a technika	500	500	500	500	500
		005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia a technika	500	500	500	500	500
		006	Všeobecný materiál Kanc. potreby, známky pre psov, označ. ulíc Tlačivá, daňové prizn., zložienky, tonery do tlačiarní a kopír. strojov, kvety, vence, lekárnica materiál ZPOZ, čistiace potreby, tlač. výzvy - dane	18 000	16 580	16 580	17 130	17 730
		009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice ( mapy )	3 500	3 000	3 000	3 000	3 000
		013	Softver ( obst. elektr. syst. na Galantské trhy )	2 600	2 400	2 400	0	0
		016	Reprezentačné (charakter materiálu ) v tom : fond primátora, vecné dary a kvety, sociálne oddelenie, medzimiestské styky	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	634		Dopravné	9 300	8 600	8 600	8 500	8 500
		001	Palivo, mazivá, oleje	3 650	3 500	3 500	3 500	3 500
		002	Servis, údržba, opravy	3 100	2 500	2 500	2 500	2 500
		003	Poistenie	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
		004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	300	400	400	400	400
		005	Karty, známky, poplatky	350	200	200	200	200
		006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky		100	100		

Ekon. klas.			Názov	Upr. rozp. 2014	Rok 2015		Výhľadové rozpočty	
kat.	polož.	podpol.			schvál. rozp.	upr. rozp.	2016	2017
	635		Rutinná a štandardná údržba	16 900	23 700	23 700	20 200	20 200
		001	Interiérového vybavenia	500	400	400	400	400
		002	Výpočtovej techniky (*)	14 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		003	Telekomunikačnej techniky	200	100	100	100	100
		004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	200	200	200	200	200
		005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení ( fotokopír )	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		006	Budov, obj. a ich častí ( laminát č. kanc. 34, chodba )	1 000	5 000	5 000	4 500	4 500
		009	Softveru (proxy, internet, antivír, PaM -zmluv.) (*)		16 000	16 000	13 000	13 000
	636		Nájomné za nájom	24 892	44 050	50 700	21 050	21 050
		001	Budov, objektov alebo ich častí - na základe uzavretých zml. vzhľadom, skládka Javorinka, parkovisko OTP banka, parkov. pri kúpalisku a trafostanica, r. 2015 D.Krampf - ul. Jazerná, Multi media s.r.o.	24 842	44 000	50 650	21 000	21 000
		002	Prevádzkových strojov, zariadení - P.O.BOX	50	50	50	50	50
	637		Služby	516 332	346 950	350 434	326 250	327 350
		001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500

		003	Propagácia, reklama a inzercia	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		004	Všeobecné služby Inf. serv. Datalan ( 800x12 ), správa budovy Bysprav (3550x12) mandátna zml. Bysprav ( 700x4 ), renov. pások, tonerov , tlačnícka činn., revízie, spoloč. úradovňa ( 40 000 ), hlavič. papiera, služby architekta (360x12), elektron. aukcie tlač obálok, tlačív	110 615	107 350	107 350	107 350	107 350
		005	Špeciálne služby geodetické práce, auditorské, právne, exekút. služby ( Rok 2014 - právne služby - Gamiko 185 tis. Eur )	202 120	18 500	18 500	12 500	12 500
		009	Náhrada mzdy a platu ( na zákl. súdneho rozh. )		11 000	11 000		
		011	Štúdie, expertízy, posudky ( znalecké ) rok 2015 - vypracovanie PHSR do r. 2020 - 5 tis. EUR	2 000	6 200	6 200	1 000	1 000
		012	Poplatky a odvody	15 000	13 000	13 000	12 500	12 500
		012	Poplatky a odvody	15 000	9 000	9 000	9 000	9 000
		013	Naturálne mzdy ( ZPOZ )	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
		014	Stravovanie	26 000	27 000	27 000	27 000	27 000
		015	Poistné ( okrem vozidiel ) + nový inv. majetok - projekty	8 000	13 000	13 000	13 000	13 000
		016	Prídel do sociálneho fondu	8 000	8 100	8 100	8 200	8 300
		023	Kolkové známky - správne poplatky	0	2 000	2 000	2 500	2 500
		026	Odmeny a príspevky ( poslanci, členovia komisií )	89 400	89 800	89 800	90 700	91 700
		027	Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru + ZPOZ	24 000	26 000	26 000	26 000	26 000
		035	Dane (DPPO, popl. za komun. odpad )	5 202	6 000	6 000	6 000	6 000
		036	Reprezentačné výdavky ( rešt. zariad., ubyt. hostí )	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
		037	Vratky nevyčerp. účelových prostriedkov	2 995		3 484		

Ekon. klas.			Názov	Upr. rozp. 2014	Rok 2015		Výhľadové rozpočty	
kat.	polož.	podpol.			schvál. rozp.	upr. rozp.	2016	2017
640			Bežné transfery	23 145	32 699	32 699	21 535	21 535
	642		Transfery jednotlivcom a právnickým osobám	23 145	32 699	32 699	21 535	21 535
		001	Občianskemu združeniu, nadácii	0	5 000	5 000	5 000	5 000
		002	Neziskovej organizácii poskyt. všeob. prospešné služby	12 000	7 550	7 550	7 550	7 550
		006	Na členské príspevky	8 000	8 985	8 985	8 985	8 985
		012	Na odstupné		8 007	8 007		
		013	Na odchodné	3 145	3 157	3 157		
			<b>Spolu :</b>	1 479 126	1 375 347	1 396 307	1 316 184	1 327 053

**01.3.3 Iné všeobecné služby ( matričný úrad )**

Ekon. klas.	Názov	Upr. rozp. 2014	Rok 2015		Výhľadové rozpočty	
			schvál. rozp.	upr. rozp.	2016	2017
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrovn. 2 prac. matriky - tarify, príplatky	20 854	21 782	21 782	21 219	21 430
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 392	7 614	7 614	7 413	7 486
630	Tovary a služby poštové a telekom. služby, všeobecný materiál, všeobecné služby, stravovanie, prídely do SF, príspevok na ošatenie pre pracov.	8 150	10 310	10 310	12 618	12 334
640	Odchodné		1 544	1 544		
<b>S p o l u :</b>		<b>36 396</b>	<b>41 250</b>	<b>41 250</b>	<b>41 250</b>	<b>41 250</b>

**01.7.0 Transakcie verejného dlhu**

Ekon. klas.	Názov	Upr. rozp. 2014	Rok 2015		Výhľadové rozpočty	
			schvál. rozp.	upr. rozp.	2016	2017
<b>651002</b>	<b>Splácanie úrokov z úverov tuzemským bankám</b>					
	ŠFRB - sociálne byty ul. Hodská 1645	2 696	1 781	1 781	809	44
	Prima Banka a.s. - ČOV a kotolňa K-12	3 000	1 600	1 600	0	0
	Prima Banka a.s. - CMZ	4 436	3 600	3 600	3 000	2 300
	VÚB a.s. - neogotický kaštieľ a CMZ	1 000	500	500	300	0
	Uni Credit bank - kontokorentný účet	300	300	300	300	300
<b>S p o l u :</b>		<b>11 432</b>	<b>7 781</b>	<b>7 781</b>	<b>4 409</b>	<b>2 644</b>

**01.8.0 Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy**

Ekon. klas.	Názov	Upr. rozp. 2014	Rok 2015		Výhľadové rozpočty	
			schvál. rozp.	upr. rozp.	2016	2017
<b>641001</b>	<b>Transfery príspevkovým organizáciám</b>					
	<b>Mestské kultúrne stredisko</b>	283 240	285 740	285 740	291 300	299 350
	<b>Technické služby</b> - spolu, z toho :	1 056 302	1 043 162	1 043 162	1 043 162	1 043 162
	- prevádzková činnosť	443 345	453 555	453 555	453 555	453 555
	- zber, odvoz a uloženie odpadu	589 607	589 607	589 607	589 607	589 607
	- účelové dotácie	23 350				
	<b>Správa športových zariadení</b>	141 790	136 790	136 790	140 790	140 790
<b>S p o l u :</b>		<b>1 481 332</b>	<b>1 465 692</b>	<b>1 465 692</b>	<b>1 475 252</b>	<b>1 483 302</b>

**04.7.3 Cestovný ruch**

Ekon. klas.	Názov	Upr. rozp. 2014	Rok 2015		Výhľadové rozpočty	
			schvál. rozp.	upr. rozp.	2016	2017
631	Cestovné náhrady, výstavy	300	300	300	300	300
635	Údržba mestského informačného systému	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
637	Propagácia, reklama, inzercia	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700
<b>S p o l u :</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>



### 03.1.0 Mestská polícia

Ekon. klas.			Názov	Upr. rozp. 2014	Rok 2015		Výhľadové rozpočty	
kat.	polož.	podpo			schvál. rozp.	upr. rozp.	2016	2017
610			<b>Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV ( 14 prísl. + 2 admin. pr )</b>	<b>193 400</b>	<b>205 000</b>	<b>205 000</b>	<b>205 000</b>	<b>205 000</b>
	611		Tarifný plat, osobný plat, vrátane ich náhrad	95 000	107 900	107 900	107 900	107 900
	612		Príplatky - osobné, zmennosť, soboty, nedele, nočné, sviatky, nadčasy ( 50 hod. na príslušníka )	93 400	91 200	91 200	91 200	91 200
	614		Odmeny - mimoriad. udalosti, jubil. - r. 2015	5 000	5 900	5 900	5 900	5 900
620			Poistné a príspevok do poisťovní	71 100	74 000	74 000	74 000	74 000
630			Tovary a služby	60 850	60 750	60 750	60 750	60 750
	631		<b>Cestovné náhrady</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
		001	Tuzemské	500	500	500	500	500
		002	Zahraničné	400	400	400	400	400
	632		<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>9 000</b>	<b>9 250</b>	<b>9 250</b>	<b>9 250</b>	<b>9 250</b>
		001	Energie	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
		002	Vodné, stočné	100	100	100	100	100
		003	Poštové a telekom. služby	2 500	2 700	2 700	2 700	2 700
		004	Internet	400	450	450	450	450
	633		<b>Materiál</b>	<b>14 350</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>
		001	Interiérové vybavenie	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000
		002	Výpočtová technika	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
		005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia ( rádiostanica )	1 000	1 200	1 200	1 200	1 200
		006	Všeobecný materiál ( kancel. potreby a iný pomocný mat. )	1 815	2 500	2 500	2 500	2 500
		007	Špeciálny materiál ( výzbroj )	1 200	1 000	1 000	1 000	1 000
		009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	100	100	100	100	100
		010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
		013	Softver	1 085	600	600	600	600
		016	Reprezentačné	150	100	100	100	100
	634		<b>Dopravné</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>
		001	Palivo, mazivá, oleje	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
		002	Servis, údržba, opravy	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		003	Poistenie	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500

Ekon. klas.			Názov	Rozpočet 2014	Rok 2015		Výhľadové rozpočty	
kat.	polož.	podpo			schvál. rozp.	upr. rozp.	2016	2017
	635		<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>4 400</b>	<b>4 400</b>	<b>4 400</b>	<b>4 400</b>	<b>4 400</b>
		002	Výpočtovej techniky	500	500	500	500	500
		003	Telekomunikačnej techniky	500	500	500	500	500
		004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	500	500	500	500	500
		005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zar. ( rádiostanica, kamery )	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
		006	Budov, objektov alebo ich častí	400	400	400	400	400
	637		<b>Služby</b>	<b>17 700</b>	<b>17 700</b>	<b>17 700</b>	<b>17 700</b>	<b>17 700</b>
		001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000
		003	Propagácia, reklama a inzercia ( prevencia )	700	700	700	700	700
		004	Všeobecné služby ( revízie, renov. tonerov, kalibrácia )	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
		006	Náhrady ( prevent. prehliadky )	400	400	400	400	400
		012	Poplatky a odvody ( za Rdst. )	300	300	300	300	300
		014	Stravovanie	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300
		015	Poistné - budova	300	300	300	300	300
		016	Prídel do sociálneho fondu	2 800	3 000	3 000	3 000	3 000
		023	Správne poplatky ( kolk. známky )	100	100	100	100	100
		027	Odmeny zamest. mimoprac. pomeru - upratov., výcvik prísl.	2 500	2 800	2 800	2 800	2 800
		035	Dane - popl. za komun. odpad	600	600	600	600	600
		036	Reprezentačné služby - rešt., catering	100	100	100	100	100
640			<b>Bežné transfery</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	642		<b>Transfery jednotlivcom a právnickým osobám</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
		006	Na členské príspevky	100	100	100	100	100
			<b>Spolu :</b>	<b>325 450</b>	<b>339 850</b>	<b>339 850</b>	<b>339 850</b>	<b>339 850</b>



## Oddelenie rozvoja mesta

### 04.1.1 Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť

Ekon. klas.	Názov	Upr. rozp. 2014	Rok 2015		Výhľadové rozpočty	
			schvál. rozp.	upr. rozp.	2016	2017
600	Výdavky súvisiace s organizovaním Galantských trhov - v tom kult. program a náklady súvisiace s jeho zabezpečením	70 000 35 000	60 000 25 000	60 000 25 000	60 000 25 000	60 000 25 000
600	Výdavky súvisiace s org. vianoč. trhov - v tom kult. program a náklady súvisiace s jeho zabezpečením	4 000 2 000	4 000 2 000	4 000 2 000	4 000 2 000	4 000 2 000
	<b>S p o l u :</b>	<b>74 000</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>

### 04.5.1 Cestná doprava

Ekon. klas.	Názov	Upr. rozp. 2014	Rok 2015		Výhľadové rozpočty	
			schvál. rozp.	upr. rozp.	2016	2017
635006	Oprava miestnych komunikácií	88 000	75 000	40 000	75 000	75 000
635006	Dopravné značenie	25 000	23 000	23 000	23 000	23 000
644001	Podpora prevádzky MHD	50 000	55 000	55 000	60 000	60 000
637004	Odtok povrchovej vody z MK do kanalizácie, údržba vpustí	148 000	150 000	150 000	150 000	150 000
	<b>S p o l u :</b>	<b>311 000</b>	<b>303 000</b>	<b>268 000</b>	<b>308 000</b>	<b>308 000</b>

### 05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Ekon. klas.	Názov	Upr. rozp. 2014	Rok 2015		Výhľadové rozpočty	
			schvál. rozp.	upr. rozp.	2016	2017
633006	Všeobecný materiál - Enviromentálna výchova	1 000	1 000	1 039	1 000	1 000
633006	Nákup zberných nádob - recyklačný fond	2352	2000	8524	2 000	2 000
637004	Tlač letákov, propagačných brožúr, inf. tabúl	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
637004	Aktualizácia pasportu zelených plôch	1 000	1 000	2 000	1 000	1 000
	<b>S p o l u :</b>	<b>6 352</b>	<b>6 000</b>	<b>13 563</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>

### 05.6.0 Ochrana životného prostredia

Ekon. klas.	Názov	Upr. rozp. 2014	Rok 2015		Výhľadové rozpočty	
			schvál. rozp.	upr. rozp.	2016	2017
637004	Realizácia plošnej deratizácie mesta ( 2 etapy )	4 000	2 500	2 500	2 500	2 500
633006	Nákup sáčkov pre chovateľov psov	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	<b>S p o l u :</b>	<b>6 000</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>

### 06.2.0 Rozvoj obcí

Ekon. klas.	Názov	Upr. rozp. 2014	Rok 2015		Výhľadové rozpočty	
			schvál. rozp.	upr. rozp.	2016	2017
637004	Vš. služby spojené s prípravou PD ( fotokop. )	1 000	1 700	1 700	1 700	1 700
637023	Správne poplatky		300	300	300	300
	<b>S p o l u :</b>	<b>1 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>

### 06.3.0 Zásobovanie vodou

Ekon. klas.	Názov	Upr. rozp. 2014	Rok 2015		Výhľadové rozpočty	
			schvál. rozp.	upr. rozp.	2016	2017
632002	Vodné a stočné na verejných výtokových stojanoch	150	150	150	150	150
635004	Oprava a údržba verejných studní a výtok. stojanov	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	<b>S p o l u :</b>	<b>1 150</b>	<b>1 150</b>	<b>1 150</b>	<b>1 150</b>	<b>1 150</b>

### 06.4.0. Verejné osvetlenie

Ekon. klas.	Názov	Upr. rozp. 2014	Rok 2015		Výhľadové rozpočty	
			schvál. rozp.	upr. rozp.	2016	2017
632001	Spotreba elektrickej energie - VO	97 000	105 000	105 000	105 000	105 000
635006	Opravy a údržba VO	43 100	45 500	45 500	44 000	44 000
	<b>S p o l u :</b>	<b>140 100</b>	<b>150 500</b>	<b>150 500</b>	<b>149 000</b>	<b>149 000</b>

## Oddelenie školstva, kultúry a športu

### 08.1.0. Rekreačné a športové služby

Ekon. klas.	Názov	Upr. rozp. 2014	Rok 2015		Návrh výhľad. rozpočtov	
			schvál. rozp.	upr. rozp.	2016	2017
642001	Finančný príspevok pre FC Slovan	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
642001	Príspevky pre ostatné ŠK a TJ	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
637004	Športové súťaže organizované MsÚ Beh Galantou 6 300 €, Turnaj "O pohár mesta Galanta" " 1 200 €	5 500	7 500	7 500	7 500	7 500
<b>Spolu:</b>		115 500	117 500	117 500	117 500	117 500

### 08.2.0 Kultúrne služby - 7 Pamiatková starostlivosť

Ekon. klas.	Názov	Upr. rozp. 2014	Rok 2015		Návrh výhľad. rozpočtov	
			schvál. rozp.	upr. rozp.	2016	2017
630	Výdavky na NK ( od 4/2014 v správe MsKS ) poistenie objektu, údržba - čistenie zľabov, oprava zámok	420	0	0	0	0
635006	Výdavky na reštaurovanie kult. pamiatky - ne pohrebna kaplnka v starom cintoríne	6 000	7 000	7 000	6 800	
635006	Reštaur. Pamätníka SNP - 70. výr. ukonč. 2. sv. v		1 000	1 000	0	0
635006	Reštaur. sochy " Matka s dieťaťom " pri kostole		3 260	3 260	0	0
642001	Účelová dotácia pre neziskový fond Pro Rend	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
<b>Spolu:</b>		7 920	12 760	12 760	8 300	1 500

#### 08.2.0.9 Kultúrne služby-9 Ostatné kultúrne služby

Ekon. klas.	Názov	Upr. rozp. 2014	Rok 2015		Návrh výhľad. rozpočtov	
			schvál. rozp.	schvál. rozp.	2016	2017
642001	Finančná podpora pre kult. aktivity a rôznych r. 2014 - Csemadok - Kodályové dni 6 600 EUR	32 600	26 000	26 000	26 000	32 600
630	Ostatné kultúrne služby ( ceny a d'akovné listy kronika, pamätne knihy, kult. podujatia, Molnár -vi	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
637004	Tlač - Kult. kalendár 3 000 €, Kultúrne leto 1	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
637004	Obst. pamätnej tabule - nežná revolúcia - 17.nove	1 000	0	0	0	0
<b>Spolu:</b>		45 600	38 000	38 000	38 000	44 600

### 08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

Ekon. klas.	Názov	Upr. rozp. 2014	Rok 2015		Návrh výhľad. rozpočtov	
			schvál. rozp.	upr. rozp.	2016	2017
630	Výdavky súvisiace s vydávaním Galantských	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000
635006	Údržba miestneho rozhlasu, revízie	1 500	1 600	1 600	1 600	1 600
<b>Spolu:</b>		45 500	45 600	45 600	45 600	45 600

### 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

Ekon. klas.	Názov	Upr. rozp. 2014	Rok 2015		Návrh výhľad. rozpočtov	
			schvál. rozp.	upr. rozp.	2016	2017
642007	Finančné podpory cirkvám	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
<b>Spolu:</b>		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000

## 09. Vzdelávanie - školstvo

Ekon. klas.	Názov	Upr. rozp. 2014	Rok 2015		Návrh výhľad. rozpočtov	
			schvál. rozp.	upr. rozp.	2016	2017
637005	Výdavky na protidrogovú činnosť	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500

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

Ekon. klas.	Názov	Upr. rozp. 2014	Rok 2015		Návrh výhľad. rozpočtov	
			schvál. rozp.	upr. rozp.	2016	2017
637004	Výdavky na školské programy	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
635006	Riešenie havarijných stavov školských objekt	30 000	30 000	27 540	30 000	30 000
635006	Opravy a údržba školských objektov	72 853	70 000	70 000	70 000	70 000
<b>Spolu:</b>		112 853	110 000	107 540	110 000	110 000

## Útvar sociálnych vecí a zdravotníctva

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

Ekón. klas.	Názov	Upr. rozp. 2014	Rok 2015		Výhládové rozpočty	
			schvál. rozp.	upr. rozp.	2016	2017
625003	Odvedy do poisťovní	550	650	650	650	650
632001	Elektrická energia, tepelná energia	14 300	15 000	15 000	15 000	16 000
632002	Vodné, stočné	800	800	800	800	800
632003	Pošt. a telekomun. služby, konces. poplatok	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880
633001	Interiérové vybavenie	1 150	3 000	3 000	3 000	3 500
633006	Všeobecný materiál ( čist. prostriedky )	600	700	700	700	750
634004	Skvalitnenie života seniorom - doprava	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
635006	Údržba a opravy + udržiavanie verejnej zelene	15 500	15 000	15 000	15 000	15 000
637004	Všeobecné služby - revízie, čistenie, pranie	1 250	1 400	1 400	1 400	1 500
637015	Poistenie budov	360	450	450	450	450
637027	Výdavky na odmeny upratovačiek	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700
<b>S p o l u :</b>		<b>41 590</b>	<b>44 080</b>	<b>44 080</b>	<b>44 080</b>	<b>45 730</b>

### 10.2.0. staroba - 2 Ďalšie sociálne služby

Ekón. klas.	Názov	Upr. rozp. 2014	Rok 2015		Výhládové rozpočty	
			schvál. rozp.	upr. rozp.	2016	2017
633006	Všeobecný materiál - elektr. strážca seniorov	2 050	1 000	1 000	1 000	1 000
637004	Stravovanie dôchodcov	16 500	18 000	18 000	18 000	18 000
642026	Príspevok na stravovanie	500	600	600	600	600
642026	Jednorazová sociálna pomoc pre dôchodcov	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
637005	Lekárska posudková činnosť	400	400	400	400	400
600	Projekt "Aktívne starnutie prostr. vzdelávania "	52 968				
637037	vratka -Projekt "Aktívne starnutie prostr. vzdelávania "			328		
<b>S p o l u :</b>		<b>74 918</b>	<b>22 500</b>	<b>22 828</b>	<b>22 500</b>	<b>22 500</b>

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

Ekón. klas.	Názov	Upr. rozp. 2014	Rok 2015		Výhládové rozpočty	
			schvál. rozp.	upr. rozp.	2016	2017
642026	Jednorazové peňažné dávky pre rodiny s nezaopat. deťmi	3 000	3 500	3 594	3 500	3 500
642026	Zákonná kuratela detí	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>S p o l u :</b>		<b>6 000</b>	<b>5 500</b>	<b>5 594</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>

### 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi

Ekón. klas.	Názov	Upr. rozp. 2014	Rok 2015		Výhládové rozpočty	
			schvál. rozp.	upr. rozp.	2016	2017
600	Mzdy - terénna soc. práca	0	0	4 589	0	0
642014	Pre občanov v hmot. núdzi - neprispôsob.	260	260	260	260	260
637005	Výdavky na pohreby osamelých občanov	1 500	2 500	2 500	3 000	3000
600	Spolufinanc. projektu " Terénna sociálna práca "	2 160				
<b>S p o l u :</b>		<b>3 920</b>	<b>2 760</b>	<b>7 349</b>	<b>3 260</b>	<b>3 260</b>

### 10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované

Ekón. klas.	Názov	Upr. rozp. 2014	Rok 2015		Výhládové rozpočty	
			schvál. rozp.	upr. rozp.	2016	2017
642026	Dávky v hotovosti obetiam požiarov, záplav a iných živ. udal.	1 300	1 300	1 300	1300	1300
637004	Kurzy pre seniorov			2 000	0	0
<b>S p o l u :</b>		<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>3 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>

## Upravený rozpočet školstva na rok 2015

Názov školy, škol. zariadenia	Mzdy (vrátane odvodov)	Prevádzka	Spolu	ŠJ	ŠKD	Spolu	Vlastné príjmy	Celkom
	€	€	€	€	€	€	€	€
ZŠ G.Dusíka	365 000	72 000	437 000	36 500	45 650	519 150	21 900	541 050
ZŠ SNP	715 000	155 000	870 000	52 000	76 000	998 000	36 000	1 034 000
ZŠ Štefánikova	325 500	70 000	395 500	18 900	24 000	438 400	17 300	455 700
ZŠ Z.Kod. s VJM	375 000	82 000	457 000	32 000	41 650	530 650	19 200	549 850
<b>SPOLU ZŠ :</b>	<b>1 780 500</b>	<b>379 000</b>	<b>2 159 500</b>	<b>139 400</b>	<b>187 300</b>	<b>2 486 200</b>	<b>94 400</b>	<b>2 580 600</b>
MŠ N.doba	96 850	31 000	127 850	16 000		143 850	7 200	151 050
MŠ N.doba s VJM	79 200	31 000	110 200	16 200		126 400	7 000	133 400
MŠ Clem.sady	90 800	32 000	122 800	14 500		137 300	7 500	144 800
MŠ SNP (spolu s alok.tr.)	182 700	48 000	230 700	33 000		263 700	16 000	279 700
MŠ Sever (spolu s alok.tr.)	221 350	46 000	267 350	29 000		296 350	22 800	319 150
<b>SPOLU MŠ :</b>	<b>670 900</b>	<b>188 000</b>	<b>858 900</b>	<b>108 700</b>		<b>967 600</b>	<b>60 500</b>	<b>1 028 100</b>
ZUŠ-VO	114 600	31 000	145 600			145 600	22 100	167 700
ZUŠ J.Haydna	212 650	23 000	235 650			235 650	21 000	256 650
<b>SPOLU ZUŠ :</b>	<b>327 250</b>	<b>54 000</b>	<b>381 250</b>			<b>381 250</b>	<b>43 100</b>	<b>424 350</b>
<b>CVČ :</b>	<b>57 000</b>	<b>15 000</b>	<b>72 000</b>			<b>72 000</b>	<b>15 000</b>	<b>87 000</b>
<b>CELKOM:</b>	<b>2 835 650</b>	<b>636 000</b>	<b>3 471 650</b>	<b>248 100</b>	<b>187 300</b>	<b>3 907 050</b>	<b>213 000</b>	<b>4 120 050</b>

Schválené na MsZ dňa 29.4.2015

Mgr. Katarína Barcziová  
vedúca odd.ŠkKaŠ

**Patria – Domov dôchodcov v Galante**  
**Švermova 1457/16, 924 01 Galanta**

---

**Upravený rozpočet na rok 2015**

**Príjmy**

**v EUR**

**tab. č. 1**

Príjmové položky	Rozpočet na rok 2015	Zmena rozpočtu na rok 2015
223001 - príjmy od prijím. soc. služby ZpS	564 000	<b>564 000</b>
223001 - z opatrovateľskej služby	13 000	<b>13 000</b>
223001 - príjmy z nocľahárne a NDC	2 600	<b>2 600</b>
223001 - príjmy zo ZOS	14 500	<b>14 500</b>
223001 - 212003 - iné príjmy	23 256	<b>23 256</b>
312001 - od úradu práce na zamest.	0	<b>0</b>
<b>S P O L U</b>	<b>617 356</b>	<b>617 356</b>
<b>Dotácie</b> zo štátneho rozpočtu	644 160	<b>644 160</b>
z toho pre ZpS	614 400	<b>614 400</b>
z toho pre nocľaháreň a NDC	14 400	<b>14 400</b>
z toho pre ZOS	15 360	<b>15 360</b>
<b>Dotácie</b> z rozpočtu mesta	34 460	<b>53 579</b>
z toho pre ZpS	0	<b>7541</b>
z toho pre OS	25 750	<b>37 186</b>
z toho pre nocľaháreň a NDC	8 710	<b>8 710</b>
z toho pre ZOS	0	<b>142</b>
<b>S P O L U</b>	<b>678 620</b>	<b>697 739</b>
<b>Príjmy a dotácie</b>	<b>1 295 976</b>	<b>1 315 095</b>

ZpS - Zariadenie pre seniorov

OS - Opatrovateľská služba

NDC - Nízkoprahové denné centrum

ZOS - Zariadenie opatrovateľskej služby

**Rekapitulácia bežných výdavkov**

**Výdavky**

v EUR

tab. č. 2

Výdavkové položky	Rozpočet na rok 2015	Zmena rozpočtu na rok 2015
<b>Bežné výdavky</b>		
610 - Mzdy	584 495	<b>622 818</b>
620 - Odvody	204 281	<b>223 723</b>
631 - Cestovné náhrady	50	<b>50</b>
632 - Energie, voda a komunikácie	134 900	<b>123 700</b>
633 - Materiál	280 696	<b>267 064</b>
634 - Dopravné	1 620	<b>1 520</b>
635 - Oprava a údržba	33 834	<b>21 320</b>
637 - Služby	52 700	<b>50 500</b>
642 - Bežné transfery	3 400	<b>4 400</b>
<b>S P O L U</b>	1 295 976	<b>1 315 095</b>

**Patria – Domov dôchodcov v Galante**  
**Švermova 1457/16, 924 01 Galanta**

---

**Zariadenie pre seniorov**

**Výdavky**

v EUR

tab. č. 2a

Výdavkové položky	Rozpočet na rok 2015	Zmena rozpočtu na rok 2015
<b>Bežné výdavky</b>		
610 - Mzdy	531 727	<b>558 408</b>
620 - Odvody	185 839	<b>201 213</b>
631 - Cestovné náhrady	50	<b>50</b>
632 - Energie, voda a komunikácie	130 000	<b>118 800</b>
633 - Materiál	267 750	<b>257 700</b>
634 - Dopravné	1 600	<b>1 500</b>
635 - Oprava a údržba	31 684	<b>19 520</b>
637 - Služby	50 000	<b>48 000</b>
642 - Bežné transfery	3 000	<b>4 000</b>
<b>S P O L U</b>	1 201 650	<b>1 209 191</b>

**Patria – Domov dôchodcov v Galante**  
**Švermova 1457/16, 924 01 Galanta**

---

**Opatrovateľská služba**

**Výdavky**

v EUR

tab. č. 2b

Výdavkové položky	Rozpočet na rok 2015	Zmena rozpočtu na rok 2015
<b>Bežné výdavky</b>		
610 - Mzdy	28 000	<b>36 474</b>
620 - Odvody	9 786	<b>12 748</b>
632 - Poštovné	0	<b>0</b>
633 - Materiál	414	<b>414</b>
635 - Oprava a údržba	0	<b>0</b>
637 - Služby	400	<b>400</b>
642 - Bežné transfery	150	<b>150</b>
<b>S P O L U</b>	38 750	<b>50 186</b>



**Nocľaháreň a nízkoprahové denné centrum**

**Výdavky**

v EUR

tab. č. 2c

Výdavkové položky	Rozpočet na rok 2015	Zmena rozpočtu na rok 2015
<b>Bežné výdavky</b>		
610 - Mzdy	8 384	<b>12 000</b>
620 - Odvody	2 930	<b>4 193</b>
632 - Energie, voda a komunikácie	2 800	<b>2 800</b>
633 - Materiál	8 446	<b>4 467</b>
635 - Oprava a údržba	1 500	<b>800</b>
637 - Služby	1 500	<b>1 300</b>
642 - Bežné transfery	150	<b>150</b>
<b>S P O L U</b>	25 710	<b>25 710</b>

**Zariadenie opatrovateľskej služby**

**Výdavky**

v EUR

tab. č. 2d

Výdavkové položky	Rozpočet na rok 2015	Zmena rozpočtu na rok 2015
<b>Bežné výdavky</b>		
610 - Mzdy	16 384	<b>15 936</b>
620 - Odvody	5 726	<b>5 569</b>
631 - Cestovné náhrady	0	<b>0</b>
632 - Energie, voda a komunikácie	2 100	<b>2 100</b>
633 - Materiál	4 086	<b>4 483</b>
634 - Dopravné	20	<b>20</b>
635 - Oprava a údržba	650	<b>1 000</b>
637 - Služby	800	<b>800</b>
642 - Bežné transfery	100	<b>100</b>
<b>S P O L U</b>	29 866	<b>30 008</b>

## Kapitálový rozpočet príjmov

Ekonomická klasifikácia kapitálových príjmov			Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016	Rok 2017
			skutočnosť		rozpočet	očak. skut.	schvál. rozp.	upr. rozp.	výhľadové rozpočty	
230	Kapitálové príjmy		17 032	206 104	75 107	97 726	0	0	0	0
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív ( auto MsP )	2 150	2 150						
	233001	Príjem z predaja pozemkov 1.) doplatenie zvyšných 20 % za pozemok pod Arli ( 80 % bolo zaplatených v r. 2010 ) r. 2014 - 48 161€ 2.) pozemok v Hodoch - Dolinka 3.) predaj iných pozemkov	7 682	197 138	75 107 48 161 26 946	97 726 48 161 28 600 20 965	0	0	0	0
	239001	Príjmy zo združ. invest. prostriedkov	7 200	6 816						
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery		278 808	186 563	80 000	80 000	0	0	0	0
	321	Grant - nadácia Ekopolis	6 000							
	321	Grant od spol. Samsung		64 636	80 000	80 000				
	322001	Transfer zo štátneho rozpočtu	272 808	121 927	0	0	0	0	0	0
		Vyúčt. projektu - Centrálna mestská zóna		71 927						
		Vyúčt. projektu - neogot. kaštieľ a revit. parku	232 808							
		Ministerstvo školstva - pre ZŠ ul. Štefánikova	40 000	50 000						
330	Zahraničné transfery - z rozpočtu EÚ ( Geocom )		0			53 519	60 000	60 000		
PRÍJMY SPOLU:			295 840	392 667	155 107	231 245	60 000	60 000	0	0

V príjmovej časti kapit.rozpočtu sa príjem na r. 2015 rozpočtuje len zo zahraničného transferu v rámci projektu Geocom vo výške 60 000 €, kt. predstavuje vyúčtovaciu platbu za finančné prostriedky investované mestom v priebehu r. 2013

## Kapitálový rozpočet výdavkov

Odd.	Názov odd. / ekonom. klasifikácia výdavkov	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016	Rok 2017
		skutočnosť		rozpočet	očk. skut.	schvál. rozp.	upr. rozp.	výhl'adové rozpočty	
01.1.1	Výdavky verejnej správy	78 796	61 452	49 000	135 400	0	15 714	0	0
	711001 - Nákup pozemkov		2 834				1 000		
	711001 - Nákup pozemkov - prepoj. chodník Javorinka	771							
	711001 - Nákup pozemkov nájomné byty -od Galantatermu	78 025							
	711001 - Nákup pozemkov - cyklotrasa		58 618	0	86 400				
	711001 - Vyspor. pozemku pod šatňou ihriska v Hodoch								
	711003 - Certifikovaná registratúra						14 714		
	711003 - Nákup softweru - ortofotomapa			25 000	25 000				
	713002 - Nákup výpočtovej techniky ( note book )			24 000	24 000				
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy	93 913	44 000	25 000	37 647	40 500	52 260	13 235	0
	721 - Kapitál. transfer MsKS	93 913	30 000	0	0				
	711001 - Kapitálový transfer - TSMG -trávnatý koberec v Novom cintoríne		14 000		0		9600		
	712001 - Kapitálový transfer - TSMG - vydláždenie chodníkov v Novom cintoríne						2160		
	721 - Kap. transfer - Správa šport. zariad. - rekonštr. kolkárne			25 000	37 647	25 000	25 000	13 235	
	721 - Kap. transfer - Správa šport. zariad. - obstaranie kosačky					15 500	15 500		
03.1.0	Mestská polícia	2 150	11 818	10 000	10000	10 000	21 000	10 000	10 000
	713 - Nákup signalizačného zariadenia do osob. auta	2 150							
	713 - Zabezpečenie digital. kamerového systému			10 000	10 000	10 000	21 000	10 000	10 000
	714 - Obstaranie osobného automobilu		11 818						
04.4.3	Výstavba	43 258	35 277	22 000	67 000	25 000	60 000	25 000	25 000
	716 - Prípravná a projektová dokumentácia	43 258	35 277	22 000	67 000	25 000	60 000	25 000	25 000
04.5.1	Cestná doprava	74 949	26 288	100 000	150 581	0	35 000	0	0
	717 - Realiz. stavieb a ich techn. zhodnotenia								
	- pakovisko Z. Kodálya	74 949							

- vybudovanie chodníka v Javorinke		10 599						
- vybusovanie 5 parkovacích miest pri MsKS ( Mitraco )		15 689						
- vybudovanie parkoviska na ul. Parkovej - o.d. 760 - 761			100 000	129 218				
- parkovací plochy pri obytnom dome 795 a 796								
- rekonštrukcia komun. a par. miest - Clement.. sady								
- rozšírenie vjazdu do križ. sídl. SNP - ul. Eszterházyovcov ( Lidl )				21 363				
- rekonštrukcia miestnych komunikácií						35 000		

Odd.	Názov odd. / ekonom. klasifikácia výdavkov	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016	Rok 2017
		skutočnosť		rozpočet	očk. skut.	schvál. rozp.	upr. rozp.	výhl'adové rozpočty	
06.2.0	Rozvoj obcí	174 666	290 799	286 700	234 484	120 000	126 669	0	0
	700 - Obstaranie kapitálových aktív								
	Projekt Geocom - ZŠ G. Dusíka	160 664	135 308	90 000	40 000	50 000	50 000		
	717001 Separačná hala - kofinancovanie			102 000	65 637	70 000	15 440		
	714004 Separačná hala - nákladné vozidlo kofinancovanie						6 900		
	714005 Separačná hala - špeciálne vozidlo kofinancovanie						25 674		
	713004 Separačná hala - triediaca likna kofinancovanie						28 655		
	Rekonštrukcia kanal. prípojky - ul. kpt. Nálepku	14 002							
	Sídlisko Jas - oploteie kontajnerových státí		8 051						
	Rekonštr. vykurov. systému - ZŠ ul. Štefánikova		99 991						
	Obstaranie altánka pre denné centrum na ul. Švermovej			4 700	9 700				
	Rekonštr. kanalizácie v DD - Patria		24 888						
	719 - Vratka prijatej dotácie ne projekt CMZ - 5% korekcia		22 561						
	Rekonštr. strechy MsP			10 000	10 000				
	Sociálne byty - Matúškovská ul. zateplenie, vzduchotechnika								
	Vybudovanie priestoru pre športové aktivity ( grant Samsung)			80 000	80 000				
	Premiestnenie a rozšírenie detského ihriska v Hodoch				12 000				
	Kanalizačná prípojka k MŠ na ul. Úzkej				17 147				
06.4.0	Verejné osvetlenie	111 708	114 060	112 872	112 872	53 112	53 112	54 048	55 152
	719 - Ostatné kapitálové výdavky FIN.M.O.S.	111 708	114 060	112 872	112 872	53 112	53 112	54 048	55 152
08.2.0	Pamiatková starostlivosť	0	53 306	36 000	184 380	0	122 500	0	0
	717002 -Rekonštr. neogotického kaštieľa		53 306	36 000	46 017		122 500		

	717 - Rekonštr. NK - spolufinancovanie projektu ROP				122 500				
	717 - Rekonštr. NK - spolufinancovanie proj. nórske fondy				15 863				
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	0	1 617	0	0	0	6 500	0	0
	Bezdrôtový rozhlas na ulici Hlavnej		1 617				6500		
09.	Školstvo					20 400	22 860		
	Školstvo -spoluř. projektu - chemické a jazykové učebne na ZŠ					20 400	20 400		
	Školstvo -obstaranie majetku z Havarijného fondu					0	2 460		
10.2.0	Zariadenia soc. služieb ( DD Patria ) - obstar. strojov, prístř.		6 061	0	0	0	0	0	0
<b>S P O L U :</b>		<b>579 440</b>	<b>644 678</b>	<b>641 572</b>	<b>932 364</b>	<b>269 012</b>	<b>515 615</b>	<b>102 283</b>	<b>90 152</b>
09.	Vzdelávanie - školstvo	11 216	48 611	0	50 000	0	2 681	0	0
	713 - Nákup strojov, prístřojov a zariadení	11 216	3 538						
	Príspevok pre ZŠ SNP - rekonštr. strechy		34 357		50 000				
	Príspevok pre ZUŠ - VO prestrešenie vstup. priestoru		10 716						
	713- Obstaranie majetku z vlastných zdrojov /preklasifikovaných/						2681		
10.2.0	Zariadenia soc. služieb ( DD Patria )	26 443	0	0	0	0	0	0	0
<b>V Ý D A V K Y S P O L U :</b>		<b>617 099</b>	<b>693 289</b>	<b>641 572</b>	<b>982 364</b>	<b>269 012</b>	<b>518 296</b>	<b>102 283</b>	<b>90 152</b>

V kapitálovej časti sú rozpočtované výdavky podľa funkčnej klasifikácie nasledovné:

01.1.1	Výdavky verejnej správy / orgány mesta a mestský úrad	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016	Rok 2017
		upr. rozpočet	schvál. rozp.	upr. rozp.	výhl'adové rozpočty	
711001	Nákup pozemkov a nehmotných aktív					
	Výkup pozemkov - pod cyklotrasu	86 400		1 000		
711003	Obstaranie softveru pre zakúpené počítače pre MsÚ	25 000				
711004	Obstaranie softveru - certifikovaná registratúra	0		14 714		
713002	Obstaranie výpočtovej techniky - počítače pre MsÚ	24 000				
	<b>S p o l u :</b>	135 400	0	15 714	0	0

01.8.0	Transfery všeobecnej povahy - Mestské kultúrne stredisko	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016	Rok 2017
		upr. rozpočet	schvál. rozp.	upr. rozp.	výhl'adové rozpočty	
721	Správa športových zariadení - rekonštrukcia kolkárne - 3 - ročné splátky	37 647	25 000	25 000	13 235	
	Správa športových zariadení - obstaranie kosačky		15 500	15 500		
711	Technické služby - trávnatý koberec v Novom cintoríne			9 600		
	Technické služby - vydláždenie chodníkov v Novom cintoríne			2 160		
	<b>S p o l u :</b>	37 647	40 500	52 260	13 235	0

03.1.0	Mestská polícia	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016	Rok 2017
		upr. rozpočet	schvál. rozp.	upr. rozp.	výhl'adové rozpočty	
713005	Zabezpečenie modernizácie - digitalizácie kamerového systému	10 000	10 000	21 000	10 000	10 000

04.4.3	Výstavba	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016	Rok 2017
		upr. rozpočet	schvál. rozp.	upr. rozp.	výhl'adové rozpočty	
716	Prípravné a projektové dokumentácie :					
	PD - parkoviská, spevnené plochy, komunikácie	9 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	PD - požiadavky - mesto, prímestské časti	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	PD - iné nepredvídané dokumentácie	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Zmeny a doplnky UPN	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

PD - Neogotický kaštieľ	45 000				
Projektové dokumentácie na nasledovné PD:			35 000		
PD - Multifunkčné ihrisko sídlisko SNP					
PD- rekonštrukcia verejného osvetlenia na sídliskách v rámci CMZ					
PD - CMZ- pešia zóna + parkovisko za OD Hlavná ul.					
PD - autobusová stanica a predstaničný priestor					
PD - cyklotrasa od kaštieľa po Garažd, resp. prepoj. na Kajal					
PD - ZŠ SNP zateplenie					
<b>Spolu :</b>	67 000	25 000	60 000	25 000	25 000

04.5.1	Cestná doprava	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016	Rok 2017
		upr. rozpočet	schvál. rozp.	upr. rozp.	výhľadové rozpočty	
717	Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia					
	- vybudovanie parkoviska na ul. Parkovej - obyt. domy 760 a 761	129 218				
	- rozšírenie vstupu do križovatky sídl. SNP a ul. Eszterházyovcov ( Lidl )	21 363				
	- rekonštrukcia miestnych komunikácií			35 000		
	<b>Spolu :</b>	150 581	0	35 000	0	0

06.2.0	Rozvoj obcí	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016	Rok 2017
		upr. rozpočet	schvál. rozp.	upr. rozp.	výhľadové rozpočty	
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia					
	Geocom - projekt - výmena okien na MŠ sídl. Sever	40 000	50 000	50 000		
	Separačná hala - kofinancovanie projektu	65 637	70 000	15 440		
	Separačná hala - nákladné vozidlo - kofinancovanie			6 900		
	Separačná hala - špeciálne vozidlo - kofinancovanie			25 674		
	Separačná hala - triediaca linka kofinancovanie			28 655		
	Obstaranie altánka pre denné centrum na ul. Švermovej	9 700				



	Rekonštrukcia strechy budovy Mestskej polície	10 000				
	Vybudovanie priestoru pre športové aktivity (grant od Samsungu )	80 000				
	Premiestnenie a rozšírenie detského ihriska v Hodocho - Dolinka	12 000				
	Kanalizačná prípojka k MŠ na ul. Úzkej	17 147				
	<b>S p o l u :</b>	234 484	120 000	126 669	0	0

06.4.0	Verejné osvetlenie	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016	Rok 2017
		upr. rozpočet	schvál. rozp.	upr. rozp.	výhľadové rozpočty	
721	Nákup akcií - splácanie rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste formou postupného nákupu akcií v zmysle zmluvných dojednaní a ich dodatkov schválených MsZ	112 872	53 112	53 112	54 048	55 152

08.2.0	Pamiatková starostlivosť	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016	Rok 2017
		upr. rozpočet	schvál. rozp.	upr. rozp.	výhľadové rozpočty	
717	Rekonštrukcia neogotického kaštieľa	46 017				
	Spolufinancovanie projektu na rekonštrukciu neogotického kaštieľa - ROP	122 500		122 500		
	Spolufinancovanie projektu na rekonštrukciu neogotického kaštieľa - nórske fondy	15 863				
	<b>S p o l u :</b>	184 380	0	122 500	0	0

## Finančné operácie - príjmy

Ekonomická klasifikácia príjmov		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016	Rok 2017
		skutočnosť		rozpočet	očak. skut.	schvál. rozp.	upravený	výhľadové rozpočty	
400 Príjmy z transakcií s finanč. aktívami a pasívami		192 637	341 435	216 283	710 721	121 533	502 336	28 520	12 500
410 Zo splátok tuzem. úverov a pôžičiek a návr. finanč. výpomocí		51 200	50 210	63 683	63 683	61 360	48 860	28 520	12 500
411007	Od nefinančného subjektu - Galandia s.r.o.	24 563	24 563	24 563	24 563	12 500	0	12 500	12 500
411007	Od nefinančného subjektu - Bysprav s.r.o.	26 637	25 647	39 120	39 120	48 860	48 860	16 020	0
450 Z ostatných finančných operácií		141 437	291 225	152 600	647 038	60 173	453 476	0	0
453	Zostatok prostr. z predch. rokov ( nevyč. dotácie )		48 533		100 655		23 995		
454001	Z rezervného fondu obce	141 437	242 692	152 600	546 383	60 173	429 481		
454002	Z ostat. fondov obce - účet Arli					0	0	0	
	- FRB					0	0	0	
500 Prijaté úvery, pôž. a návratné fin. výpomoci		0	0	0	0	0	0	0	0
513002	Dlhodobé úvery - cyklotrasa								
<b>S p o l u :</b>		<b>192 637</b>	<b>341 435</b>	<b>216 283</b>	<b>710 721</b>	<b>121 533</b>	<b>502 336</b>	<b>28 520</b>	<b>12 500</b>

**411007** - Príjmy od nefinančných subjektov - zmluvne dohodnuté splátky od obchodných spoločností mesta :

1.) Bysprav s.r.o. - splácanie úverových prostriedkov za úver od Prima banky a.s. - kotolňa K-12,

z toho v roku 2015 istina vo výške 48 060 € a úrok cca 800 € - spolu **48 860 €**

2.) Galandia s.r.o. - splácanie prostriedkov zriaďovateľovi v zmysle Zmluvy o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci

- výpomoc bola poskytnutá vo výške 50.000 € s dobou splácania 4 roky - úpravou rozpočtu sa pohľadávka kapitalizovala a nevykazuje sa v príjmoch

(Valné zhromaždenie spoločnosti Galandia s.r.o. uznesením č. 03/01/15-VZ zo dňa 19.1.2015 požiadalo o kapitalizáciu pohľadávky spoločníka z návratnej

finančnej výpomoci vo výške 50 000 € zo zmluvy o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci zo dňa 3.10.2014. Na základe tejto skutočnosti v rámci

prvej úpravy rozpočtu č. 14/Z-2015 zo dňa 27.1.2015 sa znížil rozpočet finančných operácií príjmov o 12 500 € - návratná finančná výpomoc)

**454001** - Prostredníctvom rezervného fondu mesta presunúť z r. 2014 nevyčerpané prostriedky na spolufinancovanie projektu separačnej haly

vo výške 44 310 € a prostriedky určené na spolufinancovanie projektu obnovy NK z nórskeho fondu - 15 863 € (spolu **60 173 €**)

V zmysle III. úpravy rozpočtu (uspor. prebytku) prostredníctvom RF zaradiť do rozpočtu r. 2015

finančné prostriedky vo výške **369 308 €** na rozpočtové výdavky schválené MsZ.

## Finančné operácie - výdavky

<i><b>Ekonomická klasifikácia výdavkov</b></i>	<i><b>Rok 2012</b></i>	<i><b>Rok 2013</b></i>	<i><b>Rok 2014</b></i>		<i><b>Rok 2015</b></i>		<i><b>Rok 2016</b></i>	<i><b>Rok 2017</b></i>
	<i><b>skutočnosť</b></i>		<i><b>rozpočet</b></i>	<i><b>očak. skut.</b></i>	<i><b>schvál. rozp.</b></i>	<i><b>upravený</b></i>	<i><b>výhl'adové rozpočty</b></i>	
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	151 111	151 923	152 786	202 786	144 904	244 904	44 801	24 224
810 - Úvery, pôž., návratné fin. výpomoci a ost. výd. operácie	49 791	49 791	49 791	99 791	40 994	140 994	0	0
- Splátka Samsungu ( priemysel. areál )	49 791	49 791	49 791	49 791	40 994	40 994	0	0
- Výpomoc pre obchodnú spoločnosť Galandia s.r.o.				50 000	0	100 000	0	0
821 - Splácanie tuzemskej istiny úveru	101 320	102 132	102 995	102 995	103 910	103 910	44 801	24 224
ŠFRB - výstavba soc. bytov na ul. Hodská 1645	13 168	13 980	14 843	14 843	15 758	15 758	16 730	4 340
Prima Banka - kotolňa K-12, čist. odpadových vôd	48 060	48 060	48 060	48 060	48 060	48 060	0	0
Prima Banka - rekonštr. chodníkov a miest. komun.	19 884	19 884	19 884	19 884	19 884	19 884	19 884	19 884
VÚB - rekonšt. neogotického kaštieľa a CMZ	20 208	20 208	20 208	20 208	20 208	20 208	8 187	0
Úver na cyklotrasu								
<b>S p o l u :</b>	<b>151 111</b>	<b>151 923</b>	<b>152 786</b>	<b>202 786</b>	<b>144 904</b>	<b>244 904</b>	<b>44 801</b>	<b>24 224</b>

Výdavkové finančné operácie na rok 2015 predstavujú úhrady istín úverov, a to :

a.) z obchodno-dodavateľských vzťahov 810 - Samsung Electronics Slovakia, s.r.o. v zmysle zmluvy - posledná splátka

b.) z bankových záväzkov ( 820 )

ŠFRB vo výške 15 758 € ( podľa rozpisu ), Prima Banka vo výške 48 060 € ( 12 mes. splátok po 4 005 € ),

Prima Banka vo výške 19 884 € ( 12 mes. splátok po 1 657 € ), VÚB a.s. vo výške 20 208 € ( 12 mes. splátok po 1 684 € )

Valné zhromaždenie spoločnosti Galandia s.r.o. uznesením č. 03/01/15-VZ zo dňa 19.1.2015 požiadalo jediného spoločníka o zvýšenie ostatných kapitálových fondov o 100 000 €. Prvou úpravou rozpočtu č. 14/Z-2015 sa navýšili výdavky na vklad do kapit. fondov obchod. spoločnosti Galandia s.r.o. o 100 000 €.