

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 5. decembra 2019

K bodu č. 11: Návrh rozpočtu mesta Galanta na rok 2020 a viacročný rozpočet na roky 2021 a 2022

Návrh predkladá:

Peter Paška v.r.
primátor

Materiál obsahuje:

- A/ Návrh uznesenia
- B/ Dôvodová správa k návrhu rozpočtu mesta na rok 2020
- C/ Návrh rozpočtu mesta na r. 2020 vrátane rozpočtu školstva a DD Patria a viacročný rozpočet na r. 2021-2022
- D/ Programový rozpočet mesta na roky 2020 až 2022
- E/ Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu mesta na rok 2020
- F/ Odporúčanie členov KFaSM
- G/ Stanoviská komisií MsZ k rozpočtu mesta na rok 2020
- H/ Prílohy

Návrh spracoval:

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

V Galante, 26. novembra 2019

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

berie na vedomie

1/ Odporúčanie členov Komisie finančnej a správy majetku MsZ

2/ Stanoviská komisií MsZ k návrhu rozpočtu na rok 2020:

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

3/ Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na rok 2020

a **s c h v a ľ u j e**

1/ **Rozpočet mesta vrátane rozpočtu DD Patria a školstva na rok 2020 ako**

- a.) prebytkový vo výške prebytku 417 389 EUR (vrátane finančných operácií)
- b.) vyrovnaný

s nasledovnými úpravami

.....

.....

pri týchto príjmoch a výdavkoch :

Bežný rozpočet :	Príjmy : 14 626 889 €	Výdavky : 14 042 030 €
Kapitálový rozpočet :	Príjmy : 541 174 €	Výdavky : 3 715 644 €
Finančné operácie :	Príjmy : 3 196 537 €	Výdavky : 189 537 €

2/ Viacročný rozpočet mesta na roky 2021 a 2022 ako **n e z á v ä z n ý**

3/ Programový rozpočet mesta vrátane jeho zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov na roky 2020 - 2022, za roky 2021 a 2022 ako **n e z á v ä z n ý**

a **ž i a d a**

vedúcu finančného a majetkového oddelenia spracovať rozpočet mesta na rok 2020

Termín : do 31. 01. 2020

*Návrh rozpočtu mesta Galanta
na rok 2020
a viacročný rozpočet
na roky 2021 a 2022*



Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na rok 2020

Mesto Galanta predkladá návrh rozpočtu na rok 2020:

- a) v rozšírenej forme z dôvodu platnosti zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov, 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 2020 bude schválený rozpočet ako záväzný a rozpočty na roky 2021 a 2022 budú nezáväzné (orientačné)
- b) v súlade s vyhláškou Štatistického úradu SR, ktorá zosúladzuje 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 2020 je prebytkový v sume 417 389 €, s celkovými príjmami vrátane príjmov z finančných operácií vo výške 18 364 600 € a celkovými výdavkami v hodnote 17 947 211 €.

Čo sa týka návrhu *bežného rozpočtu*, ten predstavuje prebytok v celkovej výške 584 859 €. V jeho *príjmovej časti* sú rozpočtované príjmy z výnosu dane z príjmov fyzickej osoby (tzv. podielové dane) v sume 6 100 000 €, čo je mierny nárast oproti rozpočtu na rok 2019 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 2020 došlo pri plánovanom rozpočte k nárastu podľa navrhovaných úprav VZN týkajúcich sa daní z nehnuteľností a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad a novozavedeného miestneho poplatku za rozvoj.

Suma príjmov z miestneho poplatku za rozvoj vychádza z údajov za rok 2018 určených na:

- stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
- priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
- stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
- ostatné stavby.

Vydané stavebné povolenia z vybraných druhov stavieb tvorili podlahovú plochu približne 20 000 m². Sadzba navrhovaná vo VZN je pre určené typy stavieb jednotne 15 €/m². Vyplývajú z tohto prepočtu je do návrhu rozpočtu na rok 2020 za tento druh poplatku plánovaných 300 000 € (20 000 x 15).

Výška nedaňových príjmov na rok 2020 je posudzovaná v zmysle platných zmlúv, na základe priebežného plnenia v roku 2019 a analyzovanej očakávanej skutočnosti v budúcom roku. Pribudol nový príjem za plateného parkovania v hodnote 120 000 €.

Rozpočtovaná hodnota pri grantoch a transferoch je o viac ako 454 050 € vyššia ako tomu bolo v roku 2019. 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 51 zamestnancov v súlade so súčasnou platovou inventúrou a s prihliadnutím na preraďovanie dotknutých zamestnancov do vyššieho platového stupňa v súvislosti so započítanou praxou v priebehu budúceho roka a s uplatnením zákonnej valorizácie miezd MF SR v priemere o 10%. Výška tarifného platu je 888 540 €, z čoho tarifný plat pre zamestnancov MsÚ je 581 130 €, pre primátora je 43 300 € a pre hlavného kontrolóra je 32 760 €.

612 – 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. Výška príplatkov na rok 2020 predstavuje čiastku 231 350 €

620 – Poistné a príspevok do poisťovni je vo výške 371 895 € – adekvátne k objemu mzdových prostriedkov

630 – Tovary a služby – rozpočtované na úrovni skutočností minulých období ako aj potrieb úradu. Ich celková výška je 603 497€.

640 – Bežné transfery – ich celková výška je 23 600 €.

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. Rozpočtovaný transfer na rok 2020 pre MsKS je vo výške 372 378 €, pre Technické služby vo výške 1 484 047 € a pre Správu športových zariadení vo výške 150 000 €. V predložených rozpočtoch je zohľadnená aj valorizácia miezd v priemere o 10%.

Mestská polícia

Navrhnutý rozpočet je oproti roku 2019 je navýšený o 6 469 €. Mzdové náklady sú vrátane príplatkov na 50 nadčasových hodín na každého príslušníka polície, alikvotne sú navýšené aj príspevky do poisťovní a odvod poistného. V predloženom rozpočte je zahrnutá valorizácia miezd v priemere o 10%.

Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť

Na tejto kapitole sa rozpočtujú výdavky súvisiace s organizovaním XXXVI. ročníka Galantských trhov a taktiež aj Vianočných trhov. Výdavky sú plánované vo výške skutočných výdavkov predchádzajúcich rokov, počas ktorých sa Galantské trhy uskutočnili na Hlavnej ulici. Vo výdavkovej časti je rozpočtovaných 75 000 €, ktoré sú kryté v príjmovej časti rozpočtu. Náklady na Vianočné trhy sú rozpočtované vo výške 10 000 €.

Cestná doprava

Rozpočet výdavkov na cestnej doprave oproti schválenému rozpočtu v roku 2019 je vyšší o 25 000 €.

Oddelenie spoločenských služieb

Výdavky na kapitole 08.1.0 - Rekreačné a športové služby - sú na mierne vyššej úrovni v porovnaní s rokom 2019 z dôvodu navýšenia hodnoty dotácií. 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 400 €, „Floorball SK LIGA" 300 €. Ostatné výdavky na kapitole sú kryté na príjmovej stránke rozpočtu.

Zariadenia sociálnych služieb – Denné centrum

Návrh rozpočtu na rok 2020 je znížený oproti rozpočtu na rok 2019 vďaka úsporám elektrickej a tepelnej energie a je upravený aj podľa čerpania v minulom roku a požiadaviek, ktoré sú naplánované v roku 2020.

Ďalšie sociálne služby - Staroba

Na tejto kapitole je výška rozpočtu na rok 2020 vyššia oproti roku 2019 a to hlavne z toho dôvodu, že stravovanie dôchodcov, ktoré je kryté na príjmovej časti rozpočtu, je rozpočtované podľa aktuálneho čerpania v roku 2019.

Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované

Do tejto kapitoly boli na rok 2020 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 2019 o viac ako 126 399 € po úprave, čo je spôsobené hlavne v dôsledku povinnej valorizácie miezd.

Školské zariadenia s právnou subjektivitou

V rozpočte sa počíta so zvýšením výdavkov oproti roku 2019 o 671 660 €, čo je spôsobené hlavne valorizáciou miezd v roku 2020.

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.

Prijmy kapitálového rozpočtu

V príjmovej časti kapitálového rozpočtu je v priebehu roka 2020 plánovaný príjem vo výške 541 174 €, pričom 200 000 € je tvorených z predpokladaného predaja pozemkov na území mesta Galanta. Zvyšok tvoria príjmy z projektu Obnova JV veže Neogotického kaštieľa vo výške 341 174 €.

Výdavková časť kapitálového rozpočtu

V kapitálovému rozpočte na rok 2020 sú naplánované aj nasledovné výdavky:

Navrhovaný rozpočet na kapitole 01.1.1 – Výdavky verejnej správy – na nákup nového vozidla sa v roku 2020 rozpočtuje 15 000 €, je to 1/3 obstarávacej ceny automobilu typu 8 + 1, ktorá bola určená na základe predbežných cenových prieskumov.

Kapitálové výdavky MsP je spolu 17 200 €.

Kapitálové výdavky na kapitole 04.4.3 sú spolu 10 000 €

Navrhovaný rozpočet na kapitole 06.2.0 – Rozvoj obcí pokrýva:

- výdavky súvisiace so zriadením venčoviska na Sídlišku Sever pre psov vo výške 10 000 €,
- na základe požiadavky OZ na znovupostavenie kaplnky výdavky súvisiace s búraním stavby bývalého CVC v hodnote 75 000 €, po ukončení verejného obstarávania na zbúranie predmetnej stavby sa upraví suma v rozpočte mesta na predmetnej kapitole.
- výdavky súvisiace s rekonštrukciou NGK – spolufinancovanie NF, z rozpočtu mesta v rámci spolufinancovania 5% oprávnených výdavkov bolo navrhnuté vyčleniť sumu 50 000 € na spolufinancovanie NF,
- výdavky súvisiace so sprístupnením 6 miestností NGK s dôrazom na históriu hudby v meste Galanta - spolufinancovanie MK SR. Z rozpočtu mesta v rámci spolufinancovania 5% oprávnených výdavkov bolo navrhnuté vyčleniť sumu 50 000 € na spolufinancovanie MK SR,
- výdavky súvisiace s prácami prístavby MŠ Cl.Sady vo výške 20 000 €,

Navrhovaný rozpočet na kapitole 06.4.0 – Verejné osvetlenie – ostatné kapitálové výdavky FIN.M.O.S vo výške 42 650 € v súlade so Zmluvou o prevode akcií spoločnosti FIN.M.O.S-Dodatok č.5, účinnej odo dňa 25.01.2012 platnej do 31.05.2024.

Navrhovaný rozpočet na kapitole 05.1.0 – Nakladanie s odpadmi :

1. Multifunkčné vozidlo na zimnú údržbu – 2. splátka (KZ č. Z201923358_Z zo dňa 30.07.2019- pre splatnosť platí, že platba bude realizovaná v 4 rovnakých ročných splátkach) vo výške 31 590 €
2. Obstaranie vozidla na zber KO a DSO – 4. splátka (KZ č. Z201719965_Z zo dňa 03.05.2017- pre splatnosť platí, že platba bude realizovaná v 4 rovnakých ročných splátkach) vo výške 61 500 €
3. Obstaranie zánovného vozidla na zber KO s DSO - 3. splátka (KZ č. Z201854390_Z zo dňa 11.12.2018 - pre splatnosť platí, že platba bude realizovaná v 4 rovnakých ročných splátkach) vo výške 32 500 €
4. Vozidlo na zimnú údržbu – 3 splátka (KZ č. Z201835309_Z zo dňa 24.08.2018 - pre splatnosť platí, že platba bude realizovaná v 3 rovnakých ročných splátkach) vo výške 41 010 €

Navrhovaný rozpočet na kapitole 05.6.0 – Životné prostredie - finančné prostriedky na projekty v oblasti životného prostredia – spoluúčasť vo výške 5 000 €.

Finančné operácie – príjmová časť

Na rok 2020 je zohľadnené prostredníctvom rezervného fondu presunutie nevyčerpaných prostriedkov vo výške 850 000 € na finančné prostriedky určené na opravu TC Galandia, ktoré neboli v roku 2019 vyčerpané.

Súčasťou príjmovej časti finančných operácií je aj čiastka 313 642 €, čo sú nevyčerpané prostriedky z poskytnutého úveru od Slovenskej sporiteľne, a.s., v roku 2020 dôjde k ďalšiemu čerpaniu.

Finančné operácie – výdavková časť

Predstavujú v rozpočte na rok 2020 úhradu istiny úveru a poslednej splátky úveru z bankového záväzku od Prima Banky v sume 24 868 € (6 mesačných splátok po 1 657 € a posledná splátka vo výške 14 925,55 €).

Na prvé mesiace roku 2020 sa plánuje peňažný vklad do kapitálových fondov spoločnosti Galandia, s.r.o. vo výške 20 000 € na umožnenie prevádzkovej činnosti.

Bankový úver od Slovenskej sporiteľne, a.s. sa začne splácať od roku 2020, pričom ročná splátka je vo výške 141 176 € (12 mesačných splátok po 11 765 €)

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

Rekonštrukcia TC Galandia

Úver TC Galandia v rozpočte je na príjmovej aj výdavkovej stránke vyčlenená suma 2 mil. € na rekonštrukciu TC Galandia. Táto suma bude neskôr upravená podľa skutočnej vysúťazenej sumy vyplývajúce z výsledku verejného obstarávania.

Vlastné zdroje v rozpočte určené na tento účel sú vo výške 850 000 €.

Rozpočet mesta Galanta na rok 2020 a viacročný rozpočet na roky 2021 a 2022

Ukazovateľ	Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
	schv. rozpočet	upr.rozpočet	návrh	viacročný rozpočet	
Bežné príjmy	12 846 931	13 601 196	14 626 889	15 103 874	15 580 127
Bežné výdavky	12 792 829	13 158 577	14 042 030	14 176 556	14 434 484
Rozdiel :	54 102	442 619	584 859	927 318	1 145 643
Kapitálové príjmy	650 613	670 688	541 174	50 000	50 000
Kapitálové výdavky	1 737 714	2 706 099	3 715 644	558 740	842 490
Rozdiel :	-1 087 101	-2 035 411	-3 174 470	-508 740	-792 490
Výsledok rozpočt. hospod.	-1 032 999	-1 592 793	-2 589 611	418 578	353 153
Finančné operácie					
Príjmy	1 938 921	2 625 572	3 196 537	0	0
Výdavky	38 377	179 270	189 537	292 669	292 669
Rozdiel :	1 900 544	2 446 302	3 007 000	-292 669	-292 669
S p o l u :					
Spolu p r í j m y	15 436 465	16 897 456	18 364 600	15 153 874	15 630 127
Spolu v ý d a v k y	14 568 920	16 043 946	17 947 211	15 027 965	15 569 643
Prebytok rozpočtu :	867 545	938 510	417 389	125 909	60 484

Rozpočet mesta Galanta na rok 2020 a viacročný rozpočet na roky 2021 a 2022
(podľa hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie)

Hlav. kateg.	Ukazovateľ	Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
		schv. rozpočet	upr. rozpočet	návrh	viacročný rozpočet	
100	Daňové príjmy	7 300 400	7 994 071	8 757 400	9 053 322	9 453 405
200	Nedaňové príjmy	1 658 455	1 729 694	1 614 175	1 599 125	1 599 125
	- bežné	309 700	354 469	459 850	589 850	589 850
	- kapitálové	100 000	120 075	200 000	50 000	50 000
	- RO	1 248 755	1 255 150	954 325	959 275	959 275
300	Granty a transfery	4 538 689	4 548 119	4 796 488	4 501 427	4 577 597
	- bežné	3 967 614	3 977 044	4 431 094	4 501 427	4 577 597
	- kapitálové	550 613	550 613	341 174	0	0
	- RO	20 462	20 462	24 220	0	0
600	Bežné výdavky	12 792 829	13 158 577	14 042 030	14 176 556	14 434 484
	- MsÚ	5 154 197	5 452 645	5 860 087	5 914 295	6 079 161
	- RO	7 638 632	7 705 932	8 181 943	8 262 261	8 355 323
700	Kapitálové výdavky	1 737 714	2 706 099	3 715 644	558 740	842 490
	- MsÚ	1 737 714	2 706 099	3 715 644	558 740	842 490
	- RO	0	0	0	0	0
400	FO - príjmové operácie	1 938 921	2 625 572	3 196 537	0	0
800	FO - výdavkové operácie	38 377	179 270	189 537	292 669	292 669
Spolu príjmy		15 436 465	16 897 456	18 364 600	15 153 874	15 630 127
Spolu výdavky		14 568 920	16 043 946	17 947 211	15 027 965	15 569 643
Prebytok rozpočtu :		867 545	853 510	417 389	125 909	60 484

Bežný rozpočet príjmov

Ekonomická klasifikácia bežných príjmov			Rok 2019		rok 2020	2021	2022
			schv. rozpočet	upr. rozpočet	návrh	viacročný rozpočet	
100	Daňové príjmy		7 300 400	7 994 071	8 757 400	9 053 322	9 453 405
111	Daň z príjmov fyzickej osoby		5 330 000	5 996 304	6 100 000	6 480 922	6 881 005
	111003	Výnos DzP poukázaný územ. samospráve	5 330 000	5 996 304	6 100 000	6 480 922	6 881 005
121	Daň z nehnuteľností		1 270 000	1 270 000	1 370 000	1 285 000	1 285 000
	121001	Z pozemkov	185 000	185 000	210 000	185 000	185 000
	121002	Zo stavieb	1 000 000	1 000 000	1 065 000	1 015 000	1 015 000
	121003	Z bytov a nebyt. priestorov v bytovom dome	85 000	85 000	95 000	85 000	85 000
133	Dane za špecifické služby		696 400	723 767	1 283 400	1 283 400	1 283 400
	133001	Za psa	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
	133003	Za nevýherné hracie prístroje	100	100	100	100	100
	133004	Za predajné automaty	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	133006	Za ubytovanie	51 000	70 099	75 000	75 000	75 000
	133012	Za užívanie verejného priestranstva	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300
	133013	Za DSO	0	8 268	0	0	0
	133013	Za komun. odpady a drobné stav. odpady	612 000	612 000	875 000	875 000	875 000
	133015	Z miestneho poplatku za rozvoj	0	0	300 000	300 000	300 000
139	Iné dane za tovary a služby		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	134001	Za vecné bremeno	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000

Ekonomická klasifikácia bežných príjmov			Rok 2019		rok 2020	2021	2022
			schv. roz.	upr. roz.	návrh	viacročný rozpočet	
200	Nedaňové príjmy		309 700	354 469	459 850	589 850	589 850
212	Príjmy z vlastníctva		91 000	91 000	91 000	91 000	91 000
	212002	Z prenajatých pozemkov	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000
	212003	Z prenaj. budov, priestor. a objektov (Bysprav)	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby		201 000	212 766	325 350	455 350	455 350
	221004	Administratívne poplatky (správne)	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
	222003	Pokuty, penále, sankcie za poruš. predpisov	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
		Predpokladaný príjem z plateného parkovania	0	0	120 000	250 000	250 000
	223001	Popl. a platby za predaj výr., tovar., služieb	82 000	93 766	83 350	83 350	83 350
	223003	Poplatky a platby za stravné	42 000	42 000	45 000	45 000	45 000
240	Úroky z tuzemských úverov, pôž., návrat. fin. výpomocí		500	500	500	500	500

	242	Z vkladov	500	500	500	500	500
290	Iné nedaňové príjmy		17 200	50 203	43 000	43 000	43 000
	292008	Príjmy z odvodov zo stávkových hier	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	292009	Ost. príj. z odvodu (Galantaterm,a Galandia)	4 200	37 203	25 000	25 000	25 000
	292027	Fin.náhrada vo výške spoloč. hodnoty drevín			5 000	5 000	5 000
	292027	Ostatné príjmy - iné	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000

Ekonomická klasifikácia bežných príjmov			Rok 2019		rok 2020	Rok 2020	Rok 2021
			schv. rozpočet	upr. rozpočet	návrh	viacročný rozpočet	
300	Granty a transfery		3 967 614	3 977 044	4 431 094	4 501 427	4 577 597
311	Granty		58 988	67 088	60 988	60 988	60 988
	311	Granty (Samsung) - účelový	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	311	Spoločná úradovňa	28 988	28 988	28 988	28 988	28 988
	311	OZ Spectra (Beh Galantou)		7 000	2 000	2 000	2 000
	311	Iné granty, transfery		200	0	0	0
	311	Nadácia ZSE		900	0	0	0
312	Transfery v rámci verejnej správy		3 908 626	3 909 956	4 370 106	4 440 439	4 516 609
	312001	Zo ŠR - okrem pren. komp. - projekty		0			
	312002	Zo štátneho účelového fondu		0			
	312012	Zo ŠR - Zákl. školy (prenes. komp.)	3 013 000	3 013 000	3 378 000	3 378 000	3 378 000
		- na školstvo - z MŠ SR (iné)		0			
		- na vojnové hroby - MV SR		1330	1330	1330	1330
		- na školstvo - z MPSVaR SR		0			
		- DD Patria	795 456	795 456	861 792	932 125	1 008 295
		- ost. prenesené kompetencie	100 170	100 170	128 984	128 984	128 984
		Školstvo - nenormatívne fin. prostriedky		0			
S p o l u :			11 577 714	12 325 584	13 648 344	14 144 599	14 620 852
Príjmy - školstva s právnou subjektivitou			229 900	229 900	249 900	249 900	249 900
Príjem zo školských jedální			322 650	322 650			
Príjmy - DD Patria z Impl.agentúry MPSVaR (projekt NDC)			20 462	20 462	24 220		
Príjmy - DD Patria (v tom opatr. a nocľaháreň)			696 205	702 600	704 425	709 375	709 375
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:			12 846 931	13 601 196	14 626 889	15 103 874	15 580 127

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 pridelenia podielových daní v roku 2019 (do septembra) mesto na rok 2020 rozpočtuje výnos z podielových daní vo výške 6 100 000 €, čo je mierny nárast oproti rozpočtu na rok 2019 po poslednej úprave.

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 2020. Na základe plnenia v minulom roku sú dane z pozemkov, stavieb a bytov na takmer rovnakej úrovni ako v rozpočte na rok 2019.

Prehľad príjmu z dane z nehnuteľností podľa jednotlivých druhov za obdobie r. 2016 – 2020:

<i>Daň z nehnuteľnosti</i>	<i>Rok 2016 skutočnosť</i>	<i>Rok 2017 skutočnosť</i>	<i>Rok 2018 skutočnosť</i>	<i>Rok 2019 upr. rozp.</i>	<i>Rok 2020 návrh rozp.</i>
- z pozemkov	177 394	185 808	178 613	185 000	185 000
- zo stavieb	936 934	950 222	965 697	1 000 000	1 015 000
- z bytov	81 954	82 291	96 041	85 000	85 000
Spolu :	1 196 282	1 218 320	1 240 351	1 270 000	1 283 400

200 Nedaňové príjmy

Z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov

- 1. pozemky** – v súlade s platnými zmluvami vo výške predpísaného nájomného. Oproti roku 2019 sa predpokladá výška príjmov na rovnakej úrovni s možnosťou mierneho navýšenia podľa plnenia v minulom roku.
- 2. budovy, priestory, objekty** – pozostáva:
 - a) zo zmluvne dohodnutého odvodu (75 %) z vybraného nájomného za byty a nebytové priestory spravované obchodnou spoločnosťou Bysprav s.r.o. Galanta zníženého

- o finančné prostriedky, ktoré spoločnosť použije na opravy a investície na spravovaných objektoch,
- b) z krátkodobých prenájomov priestorov denných centier seniorov.

Administratívne poplatky (správne poplatky)

Príjmom do rozpočtu mesta na tejto položke sú: príjem z poplatkov za správne úkony v oblasti matričných činností, stavebného úradu, evidencie obyvateľstva, miestnych komunikácií, výrubu stromov, ako aj poplatky za overovanie podpisov a pravdivosti kópií dokladov.

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Uvedení 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 25 000 €.

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 2019 viac ako 460 000 €.

Prehľad skutočných a rozpočtovaných dotácií za roky 2016 – 2020:

<i>Druh dotácií - pren. komp.</i>	<i>Rok 2016 skutočnosť</i>	<i>Rok 2017 skutočnosť</i>	<i>Rok 2018 skutočnosť</i>	<i>Rok 2019 upr. rozp.</i>	<i>Rok 2020 návrh rozp.</i>
<i>DD Patria</i>	644 160	644 160	357 647	795 456	861 792
<i>Školstvo</i>	2 385 470	2 598 321	2 813 546	3 013 000	3 378 000
<i>Metodik školstva</i>	13 758	14 310	14 859	14 265	16 200
<i>Matričný úrad</i>	44 930	45 003	48 238	44 800	68 500
<i>Pracovník ŠFRB</i>	20 048	20 068	20 087	20 035	20 105
<i>Stavebný úrad</i>	13 929	13 970	16 710	13 900	16 682
<i>Ochrana ŽP</i>	1 401	1 404	1 401	1 400	1 404
<i>Evidencia obyv.</i>	4 942	4 957	5 239	4 900	5 444
<i>Cestná doprava</i>	648	649	650	600	649

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

249 900 €

Príjmy DD Patria

704 425 €

(+ 24 220 € 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 2019		Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
		schv. roz	upr. roz	návrh	viacročný rozpočet	
01.1.1	Výdavky verejnej správy	1 646 924	1 695 280	1 887 532	1 942 947	2 063 225
01.3.3	Iné všeobecné služby	39 140	39 140	44 970	49 310	54 070
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	2 400	2 400	5 610	5 000	4 300
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy - MsKS	310 315	330 745	372 378	360 745	360 745
	medzi rôznymi úrovňami - TSMG	1 334 628	1 375 772	1 484 047	1 588 468	1 630 496
	verejnej správy - SŠZ	132 400	134 800	150 000	145 000	145 000
03.1.0	Policačné služby	460 750	489 146	495 615	498 985	498 985
04.1.1	Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť	85 300	105 941	85 300	85 300	85 300
04.5.1	Cestná doprava	311 000	348 500	336 000	326 000	326 000
04.7.3	Cestovný ruch	14 200	26 300	21 900	21 900	21 900
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	20 000	18 939	19 395	18 500	18 500
05.6.0	Ochrana životného prostredia	42 500	48 103	52 800	52 800	52 800
06.2.0	Rozvoj obcí	2 000	16 000	7 000	7 000	12 000
06.3.0	Zásobovanie vodou	1 650	1 650	1 650	1 650	2 650
06.4.0	Verejné osvetlenie	175 000	175 000	237 000	185 000	190 000
08.1.0	Rekreačné a športové služby	213 300	221 800	267 300	233 300	233 300

Funkčná klasif.	N á z o v	Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
		schv. roz	upr. roz	návrh	viacročný rozpočet	
08.2.0	Kultúrne služby	107 000	108 330	87 700	92 500	80 700
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	1 600	1 600	24 600	20 500	18 600
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	4 000	4 300	4 000	4 000	4 000
09 Vzdelávanie - školstvo (*)						
10.2.0	Staroba - (zar. soc. služ.+ ďalšie soc. služ.)	93 330	96 130	95 830	94 930	96 130
10.4.0	Ďalšie soc. služby - rodina a deti	4 500	3 936	3 500	4 500	4 500
10.7.0	Soc. pomoc občanom v hmot.a soc. núdzi	2 760	2 760	2 260	2 260	2 260
10.9.0	Sociálne zabezp. inde neklasifikované	10 500	10 500	10 700	10 700	10 700
	Podpora od Samsungu na projekty (momentálne nie je určený presný účel použitia)	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
S p o l u :		5 045 197	5 287 072	5 727 087	5 781 295	5 946 161
09	Stravovacie návyky pre deti v MŠ	0	15 823		0	0
09	Príspevok na rekreáciu ZŠ SNP		8 671			
09	Rezerva pre školské jedálne		7 100			
09	Vzdelávanie - školstvo (*)	109 000	133 979	133 000	133 000	133 000
[S] S p o l u + 09 (*)		5 154 197	5 452 645	5 860 087	5 914 295	6 079 161
Školstvo s právnou subjektivitou		5 529 700	5 553 540	6 225 200	6 225 200	6 225 200

Školstvo - nenorm. fin. prostriedky. a iné príspevky					
Školstvo - školské jedálne	322 650	324 490			
Prijmy - DD Patria z Impl.agentúry MPSVaR (projekt NDC)		0	24 220		
DD Patria (príspevok na rekreáciu)		21 778			
DD Patria (s opatrov. službou a nocľah.)	1 786 282	1 806 124	1 932 523	2 037 061	2 130 123
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU :	12 792 829	13 158 577	14 042 030	14 176 556	14 434 484

Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

01.1.1 Výdavky verejnej správy

Ekón. klas.			Názov	Rok 2019		rok 2020	Viacročný rozpočet	
kat.	polož.	podpol.		schv. rozp.	upr. rozp.	návrh	2021	2022
610			Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	788 550	788 550	888 540	998 230	1 078 880
	611		Tarifný plat, osobný plat, vrátane ich náhrad - z toho v r. 2020 - MsÚ 581 130 €, primátor 43 300 €, kontrolór 32 760 €	572 710	572 710	657 190	718 750	779 700
	612		Príplatky, v tom : osobné príplatky, prípl. za riadenie, Galantské trhy (nadčasy mimo brán na GT)	210 340	210 340	231 350	279 480	297 680
	614		Odmeny - životné jubileá	5 500	5 500	0	0	1 500
620			Poistné a príspevkov do poisťovní	322 200	322 200	371 895	403 190	442 818
630			Tovary a služby	501 974	550 330	603 497	515 927	515 927
	631		Cestovné náhrady	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	632		Energie, voda a komunikácie	43 470	43 470	45 470	45 470	45 470
		001	Energie (archív, PO Nebojsa, CVČ plyn, elekt., + voda)	6 320	6 320	6 320	6 320	6 320
		003	Poštové služby	22 000	22 000	24 000	24 000	24 000
		005	Telekomunikačné služby	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
		004	Komunikačná infraštruktúra (internet)	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150
	633		Materiál	59 800	50 300	42 900	42 800	40 800
		001	Interiérové vybavenie	10 000	10 000	5 000	5 000	3 000
		002	Výpočtová technika, nákup notebookov a tabletov	15 000	5 000	3 000	3 000	3 000
		003	Telekomunikačná technika	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a technika	2 400	2 400	500	500	500
		005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia a technika	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
		006	Všeobecný materiál kancelárske potreby 9000€, známky pre psov 1000€, označenie ulíc a domové čísla1 600€, tonery pre kop. stroje 3 000€, tlačivá 3000€, vľajky na budovu+ základné kamene 2 000€, kvety, vence 200€,lekárnička 200€,materiál ZPOZ 2 000€, čist.potreby 500€, tonery do tlačiarní - informatik	22 000	22 000	22 500	22 400	22 400
		009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
		013	Softver (obst. nehm. majetku)	2 400	2 400	2 000	2 000	2 000
		016	Reprezentačné (charakter materiálu) v tom: fond primátora, vecné dary a kvety, vence, medzimestské styky	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500
			Občerstvenie MsZ Galanta + komisie MsZ Galanta	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
		019	Komunikačná infraštruktúra			400	400	400
	634		Dopravné	12 600	12 100	10 900	9 500	9 400
		001	Palivo, mazivá, oleje	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		002	Servis, údržba, opravy	4 200	4 200	3 000	1 000	1 000
		003	Poistenie	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
		004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	2 000	1 500	1 500	2 000	2 000
		005	Karty, známky, poplatky	200	200	200	200	200
		006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	0		100	0

Ekón. klas.			Názov	Rok 2019		rok 2020	Viacročný rozpočet	
kat.	polož.	podpol.		schv. rozp.	upr. rozp.	návrh	2021	2022
	635		Rutinná a štandardná údržba	29 820	34 312	59 300	24 200	24 200
		001	Interiérového vybavenia	1 000	1 000	500	500	500
		002	Výpočtovej techniky	2 720	4 220	2 100	1 000	1 000
		003	Nevyčerpané fin.prostriedky z m.r. - oprava a údržba VT		2 992	0	0	0
		003	Telekomunikačnej techniky	200	200	200	200	200
		004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	400	400	500	500	500
		005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení (fotokopír.)	500	500	1 000	1 000	1 000
		006	Budov, obj. a ich častí	5 000	5 000	5 000	3 000	3 000
		009	Softveru	20 000	20 000	50 000	18 000	18 000
	636		Nájomné za nájom	31 434	51 713	33 955	27 195	27 195
		001	Budov, objektov alebo ich častí - na zákl.uzavr. zml. vzťahov 28 755€, skládka Javorinka, parkovisko OTP banka, parkov. pri kúpalisku a trafost., Multi media s.r.o., chodník Billa, ubyt.hostí 3000€	19 400	39 681	28 755 3 000	21 995 3 000	21 995 3 000
		002	Prevádzkových strojov, zariadení - P.O.BOX	6 200	6 200	200	200	200
		003	Špec. strojov, prístrojov (fotokopírovacie stroje)	5 834	5 832	2 000	2 000	2 000
	637		Služby	318 850	352 436	404 972	360 762	362 862
		001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		003	Propagácia, reklama a inzercia	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		004	Všeobecné služby	118 300	126 200	119 930	127 800	127 800
		004	Nevyčerpané fin.prostriedky z m.r. - verejná obchodná súťaž		8 000			
		005	Špeciálne služby geodetické práce auditorské práce právne ekonomické služby exekučné služby mandátna zmluva (670x4) Nevyčerpané fin.prostriedky z m.r. - verejná obchodná súťaž geodetické práce, auditorské, právne, exekút. služby	15 000	17 504 882	68 680 2 000 7 000 2 000 55 000 2 680	15 980 2 000 7 000 2 000 2 300 2 680	15 980 2 000 7 000 2 000 2 300 2 680
		006	Rekreačné poukazy		14 300	6 000	6 000	6 000
		006	Náhrady (očné vyšetrenie, vakcíny)	1 200	1 200	0	1 200	0
		011	Štúdie, expertízy, posudky (znalecké)	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
		012	Poplatky a odvody	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		013	Naturálne mzdy (ZPOZ)	1 800	1 800	2 000	2 000	2 000
		014	Stravovanie	33 800	33 800	37 092	37 092	37 092
		015	Poistné (okrem vozidiel)	18 500	18 500	17 000	17 000	17 000
		016	Prídel do sociálneho fondu	9 800	9 800	10 800	11 200	12 000
		026	Odmeny a príspevky (poslanci, členovia komisií)	70 000	70 000	88 800	91 500	94 000
		027	Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru + ZPOZ	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
		035	Dane (DPPO, popl. za komun. odpad)	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
		036	Reprezentačné výdavky (rešt. zariadenia)	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
		040	Služby v oblasti info.-komunikačných technológií	1 250	1 250	5 470	1 790	1 790

Ekón. klas.			Názov	Rok 2019		rok 2020	Viacročný rozpočet	
kat.	polož.	podpol.		schv. rozp.	upr. rozp.	návrh	2021	2022
640			Bežné transfery	34 200	34 200	23 600	25 600	25 600
	642		Transfery jednotlivcom a právnickým osobám	34 200	34 200	23 600	25 600	25 600
		001	Občianskemu združeniu, nadácii (CKF TTSK)	5 000	5 000	7 500	7 500	7 500
		002	Neziskovej organizácii poskyt. všeob. prospešné služby	8 000	8 000	5 000	5 000	5 000
		006	Na členské príspevky	5 000	5 000	6 100	6 100	6 100
		009	Finančné prostriedky BYSPRAVU					
			Na odstupné, odchodné	16 200	16 200	5 000	7 000	7 000
		014	Príspevok na stravovanie zamestnancov					
		015	Nemocenské dávky					
			Spolu :	1 646 924	1 695 280	1 887 532	1 942 947	2 063 225

01.3.3 Iné všeobecné služby (matričný úrad)

Ekon. klas.	Názov	Rok 2019		rok 2020	Viacročný rozpočet	
		schv. rozp.	upr. rozp.	návrh	2021	2022
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrov. 2 prac. matriky - tarify, príplatky	28 000	28 000	32 000	35 200	38 720
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 450	10 450	11 700	12 810	14 030
630	Tovary a služby poštové a telekom. služby, všeobecný materiál, všeobecné služby, stravovanie, prídel do SF, (z toho príspevok na ošatenie pre pracov 400 €).					
637016	Prídel do sociálneho fondu	290	290	870	900	920
637013	Naturálne mzdy	400	400	400	400	400
642013	Odchodné	0	0		0	0
S p o l u :		39 140	39 140	44 970	49 310	54 070

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

Ekon. klas.	Názov	Rok 2019		rok 2020	Viacročný rozpočet	
		schv. rozp.	upr. rozp.	návrh	2020	2021
651002	Splácanie úrokov z úverov tuzemským bankám					
	SLSP - úver	0	0	3 410	3 000	2 600
	Prima Banka a.s. - CMZ	1 700	1 700	1 500	1 300	1 000
	Kontokorentný účet (VÚB)	700	700	700	700	700
S p o l u :		2 400	2 400	5 610	5 000	4 300

03.1.0 Mestská polícia

Ekon. klas.			Názov	Rok 2019		rok 2020	Viacročný rozpočet	
kat.	polož.	podpol.		schv. rozp.	upr. rozp.	návrh	2021	2022
610			Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV (16 prísl. + 1 admin. pr.)	288 400	294 757	305 065	310 065	310 065
	611		Tarifný plat, osobný plat, vrátane ich náhrad	141 500	141 500	157 065	157 065	157 065
			Nevyčerpané fin.prostriedky m.r. - tarifné platy		6 357			
	612		Príplatky - osobné, zmennosť, soboty, nedele, nočné, sviatky, nadčasy (50 hod. na príslušníka / rok)	141 900	141 900	143 000	143 000	143 000
	614		Odmeny za mimoriadne udalosti následkov z ohrozenia života, zdravia, majetku (jubileá 2021, 2022)	5 000	5 000	5 000	10 000	10 000
			13.plat zamestnancov MsP			0	0	0
620			Poistné a príspevok do poisťovní (+ valorizá. 10%)	107 500	108 900	114 850	114 850	114 850
			Odvody do poisťovní k 13.platu			0	0	0
			DDP návrh na zvýšenie úprava v KZ		4 500	7 500	7 500	7 500
620			Nevyčerpané fin.prostriedky m.r. - odvody do poisťovní		2 200	0	0	0
630			Tovary a služby	64 750	74 425	75 600	73 970	73 970
	631		Cestovné náhrady	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200
		001	Tuzemské	600	600	800	800	800
		002	Zahraničné	400	400	400	400	400
	632		Energie, voda a komunikácie	9 200	9 200	9 800	9 800	9 800
		001	Energie	6 500	6 500	7 000	7 000	7 000
		002	Vodné, stočné	300	300	200	200	200
		005	Telekomunikačné služby	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500
		004	Internet	400	400	100	100	100
	633		Materiál	16 650	19 050	19 250	19 250	19 250
		001	Interiérové vybavenie	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		002	Výpočtová technika	2 000	2 000	1 800	1 800	1 800
		003	Telekomunikačná technika	350	350	350	350	350
		004	Prev.stroje, prístroje, zariadenia (rádiostanica)	800	800	800	800	800
		005	Špeciálne stroje (rádiostanica, výzbrojná technika)	2 200	4 600	3 000	3 000	3 000
		006	Všeobecný materiál (kancel. potreby a iný pomocný mat.)	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500
		007	Špeciálny materiál (výzbroj, puzdrá, náboje)	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500
		009	Knihy,zbier. zákonov,časopisy, noviny, učebnice	150	150	150	150	150
		010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	6 000	6 000	7 000	7 000	7 000
		016	Reprezentačné	150	150	150	150	150
	634		Dopravné	12 100	12 100	11 500	11 500	11 500
		001	Palivo, mazivá, oleje	9 000	9 000	8 000	8 000	8 000
		002	Servis, údržba, opravy	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		003	Poistenie	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
		004	Diaľničná známka	100	100	0	0	0

Ekón. klas.			Názov	Rok 2019		rok 2020	Viacročný rozpočet	
kat.	polož.	podpol.		schv. rozp.	upr. rozp.	návrh	2021	2022
	635		Rutinná a štandardná údržba	3 950	3 950	3 750	3 750	3 750
		002	Výpočtovej techniky	300	300	300	300	300
		003	Telekomunikačnej techniky	150	0	150	150	150
		004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	300	0	200	200	200
		005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zar. (rádiostanica, kamery)	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
		006	Budov, objektov alebo ich častí	200	650	300	300	300
		009	Licencie softvéru - aktualizácia	500	500	300	300	300
	637		Služby	21 850	29 125	30 100	28 470	28 470
		001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	1 000	1 000	2 700	1 000	1 000
		003	Propag., reklama a inzercia (prevenc. kriminality)	1 000	1 000	1 250	1 500	1 500
		004	Všeob. služby (revízie, renov. tonerov, kalibrácia, tlač)	1 700	4 300	2 000	2 000	2 000
		005	Špec. služby-kalibrácia prístroja Alco (2x ročne)	0	0	550	550	550
		006	Rekreačné poukazy	0	4 675	2 700	2 700	2 700
		006	Náhrady (prevent. prehliadky)	500	500	500	700	700
		011	Štúdie, expertízy, posudky (znalecké)	100	100	100	100	100
		012	Poplatky a odvody (za Rdst.)	200	200	200	200	200
		014	Stravovanie	9 900	9 900	10 500	10 500	10 500
		015	Poistné - budova	100	100	150	150	150
		016	Prídely do sociálneho fondu	4 200	4 200	4 500	4 300	4 300
		027	O dmeny zamest. mimoprac. pomeru - upratovanie	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		035	Dane - popl. za komun. odpad, konc. poplatky	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		036	Reprezentačné výdavky, občerstvenie	150	150	150	150	150
		040	Služby v oblasti info komunikácie - údržba WEBu	0	0	1 800	1 620	1 620
640			Bežné transfery	100	8 864	100	100	100
		006	Na členské príspevky	100	100	100	100	100
		012	Odstupné	0	6 573	0	0	0
		015	Na nemocenské dávky					
		013	Odchodné	0	2 191	0	0	0
			Spolu :	460 750	489 146	495 615	498 985	498 985

Oddelenie rozvoja mesta

04.5.1 Cestná doprava

Ekon. klas.	Názov	Rok 2019		rok 2020	Viacročný rozpočet	
		schv. rozp.	upr. rozp.	návrh	2021	2022
635006	Oprava miestnych komunikácií	60 000	70 000	70 000	70 000	70 000
635006	Dopravné značenie	25 000	35 000	25 000	25 000	25 000
635006	Odťahová služba a iné nepredvídané náklady	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
637004	Odtok povrchovej vody z MK do kanalizácie, údržba vpustí	145 000	145 000	160 000	150 000	150 000
644001	Podpora prevádzky MHD	80 000	97 500	80 000	80 000	80 000
	S p o l u :	311 000	348 500	336 000	326 000	326 000

06.2.0 Rozvoj obcí

Ekon. klas.	Názov	Rok 2019		rok 2020	Viacročný rozpočet	
		schv. rozp.	upr. rozp.	návrh	2021	2022
637004	Vš. služby spojené s prípravou PD (fotokop.)	500	500	500	500	500
637004	Sanačný projekt TC Galandia	0	9 000	0	0	0
637004	Vš. služby spojené s obstarávaním	0	5 000	0	0	0
600	Verejné obstarávanie - zmluvy (SAD, NGK, výzvy)			5 000	5 000	10 000
637012	Správne poplatky	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	S p o l u :	2 000	16 000	7 000	7 000	12 000

06.3.0 Zásobovanie vodou

Ekon. klas.	Názov	Rok 2019		rok 2020	Viacročný rozpočet	
		schv. rozp.	upr. rozp.	návrh	2021	2022
632002	Vodné a stočné na verejných výtokových stojanoch	150	150	150	150	150
635004	Oprava a údržba verejných studní a výtok. stojanov	1 500	1 500	1 500	1 500	2 500
	S p o l u :	1 650	1 650	1 650	1 650	2 650

Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia

04.1.1 Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť

Ekon. klas.	Názov	Rok 2019		rok 2020	Viacročný rozpočet	
		schv. rozp.	upr. rozp.	návrh	2021	2022
600	Výdavky súvisiace s organizovaním Galantských trhov	75 000	86 966	75 000	75 000	75 000
	Nevyčerpané fin.prostriedky z m.r. - Galantské trhy		8 675			
	- pre MsKS (kult.program)	40 000	11 500	40 000		
	- pre TC Galandia, s.r.o. (kult.program)	0	28 500		25 000	25 000
637004	Výdavky súvisiace s org. vianoč. trhov	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	- v tom kult. program a náklady súvis. s jeho zabezpeč.	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
600	Iné nepredvídané akcie organizované mestom	300	300	300	300	300
S p o l u :		85 300	105 941	85 300	85 300	85 300

04.7.3 Cestovný ruch

Ekon. klas.	Názov	Rok 2019		rok 2020	Viacročný rozpočet	
		schv. rozp.	upr. rozp.	návrh	2021	2022
631	Cestovné náhrady, výstavy	1 600	1 600	2 000	2000	2000
633	Všeobecný materiál	200	200	300	300	300
635	Údržba mestského informačného systému	800	800	900	900	900
637	Propagácia, reklama, inzercia	6 000	6 000	6 500	6500	6500
637	Reprezentačné výdavky-part.mesto Kecskemét	2 500	2 500	0	0	0
637	Dotácia - zájazd "Po stopách Esterházióvcov"	2 600	2 600	3 000	3000	3000
637	Označenie cyklotrás, vyhotovenie PD*	500	500	200	200	200
637004	Kultúrny program na otvorenie pam.izby K.Duchoňa		900	0	0	0
637036	Reprezentačné výdavky - Ustrzyki Dolne		1 500	0	0	0
637004	Všeobecné služby - Ustrzyki Dolne		2 000	0	0	0
631002	Cestovné náhrady - Ustrzyki Dolne		700	0	0	0
637004	Všeobecné služby - Tótkomlós	0	4 500	0	0	0
637036	Reprezentačné výdavky - Tótkomlós	0	500	0	0	0
630	Partnerské mestá			7 000	7000	7000
637004	Spolufinancovanie projektov v oblasti CR	0	2 000	2 000	2000	2000
S p o l u :		14 200	26 300	21 900	21 900	21 900

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Ekon. klas.	Názov	Rok 2019		rok 2020	Viacročný rozpočet	
		schv. rozp.	upr. rozp.	návrh	2021	2022
610	Mzdy EkoSepar (vyčleniť z predch.roka)	0	266,52	267	0	0
633006	Všeob. materiál - Environmentálna výchova	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
633006	Projekt EkoSepar Galanta (vyčleniť z predch.roka)	0	1 503	500	0	0
633004	Nákup zberných nádob	13 000	6 500	13 000	13 000	13 000
637006	EkoSepar Galanta - spot (vyčleniť z predch.roka)	0	128	128	0	0
637004	Tlač letákov, propagačných brožúr, inf. tabúl'	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
637004	Rezerva, nepredvídané práce a činnosti	1 000	4 868	1 000	1 000	1 000
637004	Nevyčerpané fin.prostriedky z m.r. - nepredvídané práce		1 173	0		
637004	Údržba - starý cintorín	3 500	2 000	2 000	2 000	2 000
637	Výdavky súvisiace s nakladaním DSO			0		
S p o l u :		20 000	18 939	19 395	18 500	18 500

05.6.0 Ochrana životného prostredia

Ekón. klas.	Názov	Rok 2019		rok 2020	Viacročný rozpočet	
		schv. rozp.	upr. rozp.	návrh	2021	2022
637004	Realizácia plošnej deratizácie mesta (2 etapy)	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
637004	Dendrologické posudky drevín	0	3 000	3 000	3 000	3 000
637004	Výsadba drevín, ošetrovanie drevín, revitalizácia VP	0	14 038	15 000	15 000	15 000
637004	Výsadba drevín, revitalizácia zelene -PD			2 000	2 000	2 000
637004	Revitalizácia zelene, drobná architektúra - mestské časti	0	0	9 000	9 000	9 000
637004	Revitalizácia zelene- náhradná výsadba, ošetrovanie drevín(spol.hodnota drevín)	30 000	18 565	5 000	5 000	5 000
637004	Koncepcia rozvoja zelene	0	0	5 000	5 000	5 000
637004	Inventarizácia drevín- I. etapa	0	0	2 500	2 500	2 500
633006	Nákup sáčkov pre chovateľov psov	1 000	1 000	800	800	800
637004	Regulácia populácie túl. zvierat na území mesta	4 000	4 000	3 000	3 000	3 000
637004	Revit.ver.zelene a priestranstiev, drobná architektúra	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
633006	Vybudovanie kliebok pre psov v priestoroch TsMG	0	0	0	0	0
	Celoplošný odchyt holubov na území mesta GA	0	0	0	0	0
S p o l u :		42 500	48 103	52 800	52 800	52 800

06.4.0 Verejné osvetlenie

Ekón. klas.	Názov	Rok 2019		rok 2020	Viacročný rozpočet	
		schv. rozp.	upr. rozp.	návrh	2021	2022
632001	Spotreba elektrickej energie - VO	110 000	110 000	110 000	120 000	125 000
635006	Opravy a údržba VO	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
635006	Oprava VO Kolónia – II.etapa			62 000		
S p o l u :		175 000	175 000	237 000	185 000	190 000
635006	Oprava VO Sever (56 stĺpov VO+káb.rozv)			194 000		

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy

Ekón. klas.	Názov	Rok 2019		rok 2020	Viacročný rozpočet	
		schv. rozp.	upr. rozp.	návrh	2021	2022
641001	Transfery príspevkovým organizáciám					
	Mestské kultúrne stredisko - spolu, z toho:	310 315	330 745	372 378	360 745	360 745
	- transfér pre MsKS	310 315	312 315	340 995	340 995	340 995
	- finančný príspevok (prenájom stanu na nádvori NGK)		14 000	3 533		
	- finančný príspevok (odchodné)		3 930			
	- finančný príspevok (Dychový súbor mesta Galatna)			16 000	16 000	16 000
	- finančný príspevok (Projekt GA-Mikulov)			1 250	1 250	1 250
	- finančný príspevok (Kultúrne leto)			2 500	2 500	2 500
	- finančný príspevok (1. máj)		500	500		
	- finančný príspevok (Ples mesta)			5 000		
	- finančný príspevok (havarijné stavy - šatne)			2 600		
	Technické služby - spolu, z toho :	1 334 628	1 375 772	1 484 047	1 588 468	1 630 496
	- prevádzková činnosť	580 017	578 017	667 778	696 513	708 423
	- zber, odvoz a uloženie odpadu	754 611	766 111	811 769	877 455	907 573
	- finančný príspevok (rekreačné poukazy)		14 500	4 500	14 500	14 500
	- finančný príspevok (na zimnú údržbu)		17 144			
	Správa športových zariadení	132 400	132 400	150 000	145 000	145 000
	- finančný príspevok (vod.prípojka na ľad.plochu)		2 400			
S p o l u :		1 777 343	1 841 317	2 006 425	2 094 213	2 136 241

Oddelenie spoločenských služieb

08.1.0 Rekreačné a športové služby

Ekon. klas.	Názov	Rok 2019		rok 2020	Viacročný rozpočet	
		schv. rozp.	upr. rozp.	návrh	2021	2022
642001	Dotácia pre ŠK a TJ	200 000	200 000	220 000	220 000	220 000
642002	Dotácia FC Slovan - nepoužitý fin.prostriedky z r.2019			32 000		
600	Príspevok pre BOXING CLUB GA na vydanie knihy	0	1 500	0	0	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 400€, Floorball SK LIGA 300€	11 300	18 300	11 300	11 300	11 300
637004	Informačný bulletin o ŠK mesta GA	0	0	2 000	0	0
600	Štartovné zaradené do výdavkov - Beh Galantou	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
S p o l u :		213 300	221 800	267 300	233 300	233 300

08.2.0 /7/ Pamiatková starostlivosť / 08.2.0 Kultúrne služby

Ekon. klas.	Názov	Rok 2019		rok 2020	Viacročný rozpočet	
		schv. rozp.	upr. rozp.	návrh	2021	2022
635006	Oprava vojnových hrobov v starom cintoríne	7 000	8 330	7 000	7 000	0
635006	Reštaurovanie kult. pamiatky - rodinná hrobka A. Rittera von Kalika v Nebojsi	0	0	0	4 800	0
S p o l u :		7 000	8 330	7 000	11 800	0

08.2.0 /9/ Ostatné kultúrne služby / 08.2.0 Kultúrne služby

Ekon. klas.	Názov	Rok 2019		rok 2020	Viacročný rozpočet	
		schv. rozp.	upr. rozp.	návrh	2021	2022
642001	Dotácia pre kult. Aktivity OZ a rôznych organiz.	90 000	90 000	64 000	64 000	64 000
642001	Finančná podpora pre	0	0	5 700	5 700	5 700
642002	CVČ MDD 2500€, Hra na bicie 300€, ZUŠ J.Hyadna GHD 2400€, Salón 500€					
625	Ostatné kultúrne služby (ceny a ďakovné listy,	10 000	10 000	11 000	11 000	11 000
633	kronika, pamätne knihy, kult. podujatia, foto, video)					
637	(OV Hody, Nebojsa, Javorinka po 500 €, ocenenie športovcov mesta 1 500 €)					
S p o l u :		100 000	100 000	80 700	80 700	80 700

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

Ekon. klas.	Názov	Rok 2019		rok 2020	Viacročný rozpočet	
		schv. rozp.	upr. rozp.	návrh	2021	2022
630	Údržba miestneho rozhlasu, revízie, SOZA	1 600	1 600	1 600	3 500	1 600
637	RTV Krea - priame prenosy MsZ, disk.relácie	0	0	6 000	0	0
600	Vydávanie Galantských novín	0	0	17 000	17 000	17 000
S p o l u :		1 600	1 600	24 600	20 500	18 600

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

Ekon. klas.	Názov	Rok 2019		rok 2020	Viacročný rozpočet	
		schv. rozp.	upr. rozp.	návrh	2021	2022
600	Autobusový zájazd pre záhradkárov	0	300	0	0	0
642007	Finančné podpory cirkvám	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	S p o l u :	4 000	4 300	4 000	4 000	4 000

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

Ekon. klas.	Názov	Rok 2019		rok 2020	Viacročný rozpočet	
		schv. rozp.	upr. rozp.	návrh	2021	2022
637005	Voľnočasové aktivity detí a žiakov mesta Galanta	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
637004	Výdavky na školské programy	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
635006	Riešenie havarijných stavov školských objektov	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
635006	Opravy a údržba školských objektov	60 000	60 000	80 000	80 000	80 000
641006	Rekreačné poukazy	0	8 671	4 000	4 000	4 000
641006	Spoluфинancovanie projektov na školách	0	17 796	0	0	0
641006	Stravovacie návyky pre deti ZŠ	0	28 250	0	0	0
637004	Kultúrne a športové podujatia s partnerskými mestami	5 000	0	0	0	0
637002	Kultúrne a športové podujatia s partnerskými mestami	0	5 000	5 000	5 000	5 000
600	Preplatky - dopravné žiakov	0	1 856	0	0	0
	S p o l u :	109 000	165 573	133 000	133 000	133 000

Návrh rozpočtu školstva - rok 2020

Názov školy, škol. zariadenia	Mzdy (vrátanie odvodov) €	Prevádzka €	Spolu €	ŠJ €	ŠKD €	Spolu €	Vlastné príjmy €	Celkom €
ZŠ G. Dusíka	765 000	123 000	888 000	87 000	97 600	1 072 600	37 000	1 109 600
ZŠ SNP	1 018 000	157 000	1 175 000	96 600	113 000	1 384 600	37 000	1 421 600
ZŠ Štefánikova	510 000	80 000	590 000	43 000	37 500	670 500	22 000	692 500
ZŠ Z. Kodálya s VJM	636 000	89 000	725 000	65 800	88 000	878 800	24 000	902 800
SPOLU ZŠ:	2 929 000	449 000	3 378 000	292 400	336 100	4 006 500	120 000	4 126 500
MŠ Nová doba	141 800	32 500	174 300	24 800		199 100	8 100	207 200
MŠ Nová doba s VJM	121 500	32 000	153 500	24 900		178 400	8 300	186 700
MŠ Clementisove sady	131 600	30 000	161 600	19 000		180 600	7 500	188 100
MŠ SNP (spolu s alok.tr.)	256 000	55 000	311 000	52 300		363 300	18 000	381 300
MŠ Sever (spolu s alok.tr.)	325 000	57 000	382 000	58 000		440 000	27 000	467 000
SPOLU MŠ:	975 900	206 500	1 182 400	179 000		1 361 400	68 900	1 430 300
ZUŠ SNP	181 000	36 500	217 500			217 500	24 000	241 500
ZUŠ J. Haydna	290 800	28 000	318 800			318 800	22 000	340 800
SPOLU ZUŠ:	471 800	64 500	536 300			536 300	46 000	582 300
CVČ Spektrum	67 500	3 600	71 100			71 100	15 000	86 100
CELKOM:	4 444 200	723 600	5 167 800	471 400	336 100	5 975 300	249 900	6 225 200

Prenesené kompetencie – normatívne financovanie ZŠ z rozpočtu MŠVVaŠ SR:

3 378 000

Príjmy škôl:

249 900

Originálne kompetencie – z podielových daní:

2 597 300

Spolu:

6 225 200

V Galante dňa 23.10.2019

Mgr. Lívia Gešková v.r.
vedúca OSS MsÚ Galanta

Referát sociálnych služieb

10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb - denné centrá / 10.2.0 Staroba

Ekón. klas.	Názov	Rok 2019		rok 2020	Viacročný rozpočet	
		schv. rozp.	upr. rozp.	návrh	2021	2022
632001	Elektrická energia, tepelná energia	9 000	9 000	7 000	7 000	7 000
632002	Vodné, stočné	500	500	500	500	500
632005	Telekomunikačné služby	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
637035	Koncesionársky poplatok TV	700	700	700	700	700
633001	Interiérové vybavenie	4 500	4 500	4 000	4 000	4 000
633004	Prevádz. stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	300	300	300	300	300
633006	Všeobecný materiál (čist. prostriedky, kvety)	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
633016	Reprezentačné výdavky - materiál	500	500	500	500	500
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	80	80	80	80	80
635006	Údržba a opravy, riešenie hav. stavu	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
637004	Všeobecné služby - revízie, čistenie, pranie	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
637036	Reprezentačné výdavky - Seniori, družobného n			2 000	800	2 000
637015	Poistenie budov	500	500	500	500	500
637027	Výdavky na odmeny upratovačiek	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
620	Odvody do poisťovní	850	850	850	850	850
634004	Skvalitnenie života seniorom - doprava	2 000	2 800	2 000	2 000	2 000
Spolu:		49 030	49 830	48 530	47 330	48 530

10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby - staroba / 10.2.0 Staroba

Ekón. klas.	Názov	Rok 2019		rok 2020	Viacročný rozpočet	
		schv. rozp.	upr. rozp.	návrh	2021	2022
637036	Repre - 30.výročie DC Švermová		2 000	0		
637004	Stravovanie dôchodcov	41 700	41 700	45 000	45 000	45 000
642026	Príspevok na stravovanie	600	600	300	400	400
642026	Jednorazová sociálna pomoc pre dôchodcov	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
637005	Lekárska posudková činnosť	1 000	1 000	1 000	1 200	1 200
Spolu:		44 300	46 300	47 300	47 600	47 600

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

Ekón. klas.	Názov	Rok 2019		rok 2020	Viacročný rozpočet	
		schv. rozp.	upr. rozp.	návrh	2021	2022
600	Nevyčerpané fin.prostriedky - prídavok na dieťa		236,48	0		
637006	Rodinné prídavky	0	0	0	0	0
642026	Jednoraz. peňaž. dávky pre rodiny s nezaopat. deťmi	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
642026	Zákonná kuratela detí	3 000	2 200	2 000	3 000	3 000
Spolu:		4 500	3 936	3 500	4 500	4 500

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi

Ekón. klas.	Názov	Rok 2019		rok 2020	Viacročný rozpočet	
		schv. rozp.	upr. rozp.	návrh	2021	2022
642014	Pre občanov v hmot. núdzi - neprispôsob.	260	260	260	260	260
637005	Výdavky na pohreby osamelých občanov	2 500	2 500	2 000	2 000	2 000
600	Spolufinanc. projektu " Terénna sociálna práca "					
Spolu:		2 760	2 760	2 260	2 260	2 260

10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované

Ekon. klas.	Názov	Rok 2019		rok 2020	Viacročný rozpočet	
		schv. rozp.	upr. rozp.	návrh	2021	2022
637036	Darcovia krvi	200	200	200	200	200
637026	Odmeny pre bezpríspevkových darcov krvi	600	600	800	800	800
633016	Repre - Mesiac úcty k starším			200	200	200
637036	Úcta k starším	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
633006	Všeobecný materiál	100	100	0	0	0
633002	Výpočtová technika (1 ks notebook)	0	0	0	0	0
637027	Dohody o vykonaní práce	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
620	Odvody do poisťovní	600	600	600	600	600
633006	Projekty - materiál	100	100	0	0	0
642026	Dávky v hotovosti obetiam požiarov, záplav a iných živél. uda	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
642027	Peňažné príspevky na kompenzáciu	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
636001	Regulované nájomné (VÚB BANKA)	0	0	0	0	0
S p o l u:		10 500	10 500	10 700	10 700	10 700



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 2020
a výhľadových rozpočtov na roky 2021 a 2022

Návrh rozpočtu bežných príjmov na rok 2020 a výhl'adové rozpočty na r. 2021 a 2022

P.č.	Zariadenie/Druh príjmu	Rozpočet r. 2019		Návrh rozpočtu		
		schválený	upravený	r. 2020	r. 2021	r. 2022
1.	Vlastné príjmy - od príjím. soc. služieb					
	Zariadenie pre seniorov	632 000	632 000	635 000	635 000	635 000
	Zariadenie opatrovateľskej služby	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600
	Opatrov. služba v domácnosti	19 255	25 650	22 275	27 225	27 225
	Nocľaháreň	1 900	1 900	2 100	2 100	2 100
	Nízkoprahové denné centrum	600	600	600	600	600
	Iné príjmy (dobropisy, cudzí strav., zamest.)	26 850	26 850	28 850	28 850	28 850
	S p o l u :	696 205	702 600	704 425	709 375	709 375
2.	Implem. agentúra MPSVaR - NDC	20 462	32 716	24 220	41 520	34 600
3.	Finančný príspevok zo ŠR (MPSVaR SR)					
	Zariadenie pre seniorov	762 048	762 048	825 240	893 735	967 915
	Zariadenie opatrovateľskej služby	19 008	19 008	22 152	23 990	25 980
	Nocľaháreň	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400
	S p o l u :	795 456	795 456	861 792	932 125	1 008 295
4.	Dotácie z rozpočtu mesta					
	Zariadenie pre seniorov	194 402	212 750	249 488	251 004	258 695
	Zariadenie opatrovateľskej služby	2 438	2 988	3 461	3 546	3 584
	Opatrovateľská služba v domácnosti	54 900	78 360	88 615	109 627	116 911
	Nocľaháreň	8 990	9 375	9 383	12 014	12 710
	Nízkoprahové denné centrum	13 429	5 911	15 359	4 285	4 720
	S p o l u :	274 159	309 384	366 306	380 476	396 620
5.	Zaradenie prostr. zo sponzor. účtu	0	3 192	0	0	0
C e l k o m bežné príjmy :		1 786 282	1 843 348	1 956 743	2 063 496	2 148 890

Príjmová časť rozpočtu

V tabuľkovej časti Návrhu rozpočtu bežných príjmov sú rozpísané bežné príjmy za všetky zariadenia, resp. poskytované služby sumárne.

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. V miernom navýšení príjmov je zohľadnené ich skutočné plnenie za predchádzajúce obdobia a zvýšený záujem o odber stravy zo strany cudzích stravníkov - občanov mesta, ktorí spĺňajú podmienky VZN.

Príjmy z opatrovateľskej služby v domácnosti zodpovedajú platbám za služby poskytnuté prostredníctvom 9 opatrovateliek na plný pracovný úväzok (prepočítaný stav), 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 ostávajú na úrovni predošlého roka a príjmy z nocľahárne sú mierne navýšené v súlade so skutočným plnením za predchádzajúce obdobia.

2/ Národný projekt na **Podporu vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni**, do ktorého sa naše zariadenie zapojilo 1.5.2017 s prevádzkou NDC bol k 31.8.2019 ukončený, avšak v predošlých dňoch bol na stránke Implementačnej agentúry MPSVaR SR zverejnený oznam o novom projekte s názvom **Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni**. Tento projekt je prakticky pokračovaním predošlého (platnosť do 31.8.2022) a bude zabezpečovať financovanie NDC približne na úrovni doterajšieho národného projektu. O tieto finančné prostriedky z EÚ sa chceme opäť uchádzať a v prípade úspešnosti by mohli byť výdavky NDC najneskôr počnúc mesiacom apríl 2020 refundované z prostriedkov IA MPSVaR SR. S touto alternatívou rátame v návrhu rozpočtu, v inom prípade pristúpime v priebehu r. 2020 k žiadosti o úpravu rozpočtu.

3/ **Finančný príspevok zo štátneho rozpočtu (MPSVaR SR)** na financovanie bežných výdavkov pre Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby sa rozpočtuje podľa počtu klientov a stupňa ich odkázanosti v súlade s platným zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Tento príspevok bude oproti r. 2019 valorizovaný 8,33 % a jeho výška samozrejme závisí aj od zmeny počtu klientov s tým ktorým stupňom odkázanosti oproti predchádzajúcemu roku. Príspevok pre nocľaháreň, ktorá je zariadením krízovej intervencie, ostáva nezmenený. Žiadosť o dotáciu na r. 2020 bola zaslaná na MPSVaR SR už v mesiaci júl 2019.

4/ **Dotácia** od zriaďovateľa, t.j. **z rozpočtu Mesta Galanta** na financovanie bežných výdavkov je rozpočtovaná vo vyššej sume ako za predošlý rok, a to hlavne z dôvodu pokrytia 10% - nej valorizácie miezd vo verejnej správe v zmysle Vyššej kolektívnej zmluvy na r. 2020. U nízkoprahového denného centra je dôvodom navýšenia príjmov oproti r. 2019 skutočnosť, že prvé tri mesiace bude prevádzka NDC financovaná len z vlastných zdrojov a z rozpočtu zriaďovateľa, ďalšie mesiace už aj zo zdrojov EÚ avšak k refundácii dôjde vždy s 2-mesačným oneskorením, čiže náklady tohto obdobia budú musieť byť kryté z rozpočtu mesta.

Návrh rozpočtu bežných výdavkov na r. 2020 a výhl'adové rozpočty na r. 2021 a 2022

Poskytovaná sociálna služba	Rok 2019		Návrh rozpočtu		
	schválený	upravený	rok 2020	rok 2021	rok 2022
Zariadenie pre seniorov					
610 - Mzdy, platy	848 162	848 162	940 180	987 190	1 036 550
620 - Odvody do poisťovní	306 648	306 648	338 712	355 516	372 790
630 - Tovary a služby	449 966	468 314	450 614	460 033	473 680
640 - Bežné transfery	10 524	10 524	9 072	5 850	7 440
S p o l u :	1 615 300	1 633 648	1 738 578	1 808 589	1 890 460
Zariadenie opatrovat. služby					
610 - Mzdy, platy	21 178	21 178	23 070	24 224	25 434
620 - Odvody do poisťovní	7 167	7 167	8 066	8 478	8 902
630 - Tovary a služby	8 501	9 051	9 877	10 234	10 628
640 - Bežné transfery	200	200	200	200	200
S p o l u :	37 046	37 596	41 213	43 136	45 164
Opatr. služba (v domácnosti)					
610 - Mzdy, platy	53 828	74 510	77 990	98 137	103 044
620 - Odvody do poisťovní	18 777	26 005	27 260	34 348	36 065
630 - Tovary a služby	1 350	3 295	3 200	3 327	3 427
640 - Bežné transfery	200	200	2 440	1 040	1 600
S p o l u :	74 155	104 010	110 890	136 852	144 136
Nočľaháreň					
610 - Mzdy, platy	14 480	14 480	15 270	16 034	16 835
620 - Odvody do poisťovní	5 060	5 060	5 168	5 430	5 700
630 - Tovary a služby	5 650	6 035	5 345	5 510	6 575
640 - Bežné transfery	100	100	100	1 540	100
S p o l u :	25 290	25 675	25 883	28 514	29 210
Nízkoprahové denné centrum					
610 - Mzdy, platy	22 218	24 894	27 047	30 900	26 350
620 - Odvody do poisťovní	7 767	8 701	9 416	10 725	9 220
630 - Tovary a služby	4 306	5 432	3 616	4 680	4 250
640 - Bežné transfery	200	200	100	100	100
S p o l u :	34 491	39 227	40 179	46 405	39 920
Všetky zariadenia spolu					
610 - Mzdy, platy	959 866	983 224	1 083 557	1 156 485	1 208 213
620 - Odvody do poisťovní	345 419	353 581	388 622	414 497	432 677
630 - Tovary a služby	469 773	492 127	472 652	483 784	498 560
640 - Bežné transfery	11 224	11 224	11 912	8 730	9 440
C e l k o m bežné výdavky :	1 786 282	1 840 156	1 956 743	2 063 496	2 148 890

Výdavková časť rozpočtu

Navrhované bežné výdavky na **rok 2020** a výhľadové na roky 2021 a 2022 sú rozpísané podľa jednotlivých zariadení a druhu poskytovanej sociálnej služby osobitne pre komplexný pohľad na chod toho ktorého zariadenia.

Zariadenie pre seniorov (ZpS)

P.č. EK	Text	Rok 2019		Návrh rozpočtu		
		schválený	upravený	rok 2020	rok 2021	rok 2022
1.	Vlastné príjmy organizácie	658 850	658 850	663 850	663 850	663 850
	- od prijímateľov služieb	632 000	632 000	635 000	635 000	635 000
	- iné príjmy	26 850	26 850	28 850	28 850	28 850
2.	Príspevok z MPSVaR SR	762 048	762 048	825 240	893 735	967 915
3.	Z rozpočtu zriaďovateľa	194 402	212 750	249 488	251 004	258 695
	Príjmy s p o l u :	1 615 300	1 633 648	1 738 578	1 808 589	1 890 460
610	Mzdy a platy	848 162	848 162	940 180	987 190	1 036 550
620	Odvody do poisťovní	306 648	306 648	338 712	355 516	372 790
630	Tovary a služby	449 966	468 314	450 614	460 033	473 680
640	Bežné transfery	10 524	10 524	9 072	5 850	7 440
	Výdavky s p o l u :	1 615 300	1 633 648	1 738 578	1 808 589	1 890 460

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

- z úhrad od prijímateľov sociálnych služieb – klientov na základe zmluvy o poskytovaní služieb (tzv. vlastné príjmy RO). **Príjmy** sú rozpočtované takmer na úrovni minulého roka, nakoľko VZN mesta Galanta č. 19/2017 - o poskytovaní sociálnych služieb prostredníctvom Patria Domov dôchodcov v Galante je v platnosti od 1.1.2018 doteraz. Mierne zvýšenie predstavuje len zohľadnenie skutočnosti predchádzajúceho roka a nárast záujmu o odber obedov cudzími stravníkmi.
- z finančného príspevku poskytnutého z rozpočtu MPSVaR SR (príspevok sa od roku 2018 poskytuje na osobu/mesiac v závislosti od stupňa jej odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby). Predmetný príspevok bol za r. 2020 oproti r. 2019 valorizovaný 8,33%. V mesiaci júl naše zariadenie zaslalo prostredníctvom zriaďovateľa žiadosť o finančný príspevok na r. 2020 podľa počtu klientov s aktuálnym stupňom odkázanosti vo výške 825 240 Eur.

- z rozpočtu zriaďovateľa - Mesta Galanta. Tento príspevok pokrýva rozdiel medzi vyššie uvedenými príjmami a celkovými rozpočtovanými výdavkami na rok 2020

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

610 – Mzdy, platy

Navrhovaná výška mzdových nákladov rozpočtovaná na rok 2020 je v súlade so zákonom o odmeňovaní zamestnancov vo verejnej správe a zohľadňuje 10%-nú valorizáciu tarifných miezd podľa Vyššej kolektívnej zmluvy. S vyššími tarifnými platmi, ako aj s navýšením minimálnej mzdy (z 520,00 Eur na 580,00 Eur čo predstavuje 11,5% - ný nárast) priamo súvisia potom aj príplatky za prácu v sobotu, nedeľu, vo sviatok a aj príplatky za nočnú prácu. Keďže v našom zariadení takmer polovica zamestnancov pracuje v nepretržitej prevádzke (aj nočné zmeny) a vyše 70 % zamestnancov pracuje aj v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja (soboty, nedele, sviatky), príplatky sa adekvátne zvyšujú. Okrem týchto príplatkov sú na položke EK 612 rozpočtované aj osobné príplatky, príplatky za zmenu, za riadenie, príplatky za sťažený výkon práce (kategorizácia prác z hľadiska posúdenia zdravotného rizika – 2. stupeň). Na odmenách sú rozpočtované len jubilejné odmeny v súlade so zákonom a Kolektívnou zmluvou.

611 – Tarifné mzdy 715 750,00 Eur

612 – Príplatky 219 540,00 Eur

614 – Odmeny 4 890,00 Eur

620 – Odvody

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

630 – Tovary a služby

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

631 – Cestovné - 150,00 Eur

Náhrady cestovných výdavkov pri školeniach, seminároch a kurzoch zamestnancov.

632 – Energia, voda a komunikácie - 108 060,00 Eur

Jedná sa o platby za elektrickú energiu, dodávku tepla, plynu a za vodné a stočné. Dodávky elektrickej energie a plynu sú zazmluvnené Rámcovou zmluvou medzi SPP a.s. a zriaďovateľom - mestom Galanta.

633 – Materiál - 251 900,00 Eur

Výraznú časť výdavkov predstavujú náklady na kúpu potravín (200 tis. Eur), ďalej sú to výdavky na čistiace a dezinfekčné prostriedky, na nákup matracov, posteľnej bielizne, vybavenia stravovacieho zariadenia, kancelárskych potrieb, tonerov, materiálu na drobné

údržbárske práce, pracovných odevov a pomôcok pre zamestnancov, inventáru a vybavenia. Okrem toho sú tu rozpočtované výdavky na prevádzkové stroje a zariadenia (napr. práčky, sušičky, chladničky) do kuchyne a aj na izby klientov, ktoré nespĺňajú parametre dlhodobých majetkov obstarávaných z kapitálového rozpočtu.

634 – Dopravné - 2 210,00 Eur

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

635 – Oprava a údržba - 30 434,00 Eur

Jedná sa o opravy a udržiavanie priestorov budovy, izieb a hygienických zariadení klientov, o pravidelnú kontrolu a údržbu štyroch výťahov, výpočtovej techniky a softvéru. Výraznú časť prostriedkov používame na opravy prevádzkových 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 hygienických požiadaviek v zmysle legislatívnych zmien. V priebehu roka plánujeme použiť prostriedky na opravu (výmena obkladov, dlažieb a sanity) sociálnych zariadení aspoň dvoch izieb v pavilóne A na treťom poschodí, kde sú ubytovaní mobilní klienti.

637 – Služby - 57 860,00 Eur

Rozpočtujú sa tu výdavky na chemické pranie a čistenie bielizne dodávateľom (16 tis. Eur), výdavky na školenia, služby PO a BOZP, povinný príděl 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, revízie elektroinštalácie a zariadení. Príspevky na rekreácie sme rozpočtovali len vo výške 35 % z celkových možných výdavkov, nakoľko do 30.9.2019 bolo čerpanie len 11 % - né a podľa vyjadrení zamestnancov do konca roka predpokladáme už iba zanedbateľné čerpanie.

640 – Bežné transfery

Bežné transfery predstavujú transfery jednotlivcom, a to na odchodné (pri odchode do starobného dôchodku) a nemocenské dávky pre zamestnancov.

Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS)

P.č. EK	Text	Rok 2019		Návrh rozpočtu		
		schválený	upravený	rok 2020	rok 2021	rok 2022
1.	Vlastné príjmy organizácie <i>- od prijímateľov služieb</i>	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600
2.	Príspevok z MPSVaR SR	19 008	19 008	22 152	23 990	25 980
3.	Z rozpočtu zriaďovateľa	2 438	2 988	3 461	3 546	3 584
Príjmy s p o l u :		37 046	37 596	41 213	43 136	45 164
610	Mzdy a platy	21 178	21 178	23 070	24 224	25 434
620	Odvody do poisťovní	7 167	7 167	8 066	8 478	8 902
630	Tovary a služby	8 501	9 051	9 877	10 234	10 628
640	Bežné transfery	200	200	200	200	200
Výdavky s p o l u :		37 046	37 596	41 213	43 136	45 164

V ZOS sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. Kapacita zariadenia – 4 lôžka. Zariadenie je financované podobne ako ZpS – z príjmov od klientov v súlade s platným VZN mesta, z finančného príspevku od MPSVaR SR podľa stupňa odkázanosti klientov a z rozpočtu zriaďovateľa.

610 – Mzdy, platy

Výdavky na mzdy sú rozpočtované na 2 zamestnankyne ošetrovateľsko-opatrovateľského úseku

611 – Tarifné mzdy 17 300,00 Eur

612 – Príplatky 5 770,00 Eur

614 – Odmeny 0,00 Eur, nakoľko ani jedna z dvoch zamestnankýň nemá v priebehu r. 2020 nárok na jubilejnú odmenu

630 – Tovary a služby

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

632 – Energia, voda a komunikácie - 2 460,00 Eur

633 – Materiál - 5 600,00 Eur

635 – Oprava a údržba - 350,00 Eur

637 – Služby - 1 467,00 Eur

640 – Bežné transfery

Rozpočet je navrhovaný len na nemocenské dávky pre 2 zamestnancov, odchodné sa na r. 2020 nerozpočtuje, nakoľko zamestnankyne nespĺňajú podmienky odchodu do starobného dôchodku.

Opatrovateľská služba v domácnosti (OS)

P.č. EK	Text	Rok 2019		Návrh rozpočtu		
		schválený	upravený	rok 2020	rok 2021	rok 2022
1.	Vlastné príjmy organizácie <i>- od prijímateľov služieb</i>	19 255	25 650	22 275	27 225	27 225
2.	Príspevok z MPSVaR SR	0	0	0	0	0
3.	Z rozpočtu zriaďovateľa	54 900	78 360	88 615	109 627	116 911
Príjmy s p o l u :		74 155	104 010	110 890	136 852	144 136
610	Mzdy a platy	53 828	74 510	77 990	98 137	103 044
620	Odvody do poisťovní	18 777	26 005	27 260	34 348	36 065
630	Tovary a služby	1 350	3 295	3 200	3 327	3 427
640	Bežné transfery	200	200	2 440	1 040	1 600
Výdavky s p o l u :		74 155	104 010	110 890	136 852	144 136

Opatrovateľská služba sa poskytuje občanom mesta Galanta, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich **stupeň odkázanosti je najmenej II**. Tito občania sú odkázaní na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách. Poskytuje sa terénnou formou v domácnosti prijímateľa sociálnej služby. Služby sú financované z vlastných príjmov, tzn. z platieb od prijímateľov služieb (v zmysle platného VZN mesta Galanta platí klient za 1 hodinu poskytnutej služby 1,50 Eur).

Rozdiel príjmov a celkových nákladov, ktoré predstavujú hlavne mzdy a odvody poistného, tvorba sociálneho fondu a príspevok na rekreácie, hradí obec zo svojho rozpočtu, nakoľko na tento druh sociálnej služby MPSVaR SR príspevok neposkytuje.

V návrhu rozpočtu sa ráta s poskytovaním služieb prostredníctvom 9 opatrovateliek na plný úväzok – prepočítaný stav, v skutočnosti službu poskytuje viac zamestnankýň avšak na rôzne úväzky podľa záujmu zo strany prijímateľov služby.

Vo výdavkovej časti rozpočtu mzdy a odvody poistného predstavujú takmer 96 % všetkých nákladov, keďže predmetná sociálna služba je poskytovaná v domácnosti klienta a tým nie sú nároky na ostatné výdavky.

610 – Mzdy, platy

611 – Tarifné mzdy 75 708,00 Eur

612 – Príplatky 1 350,00 Eur

614 – Odmeny 932,00 Eur, nakoľko 2 zo zamestnankýň majú v priebehu roka 2020 nárok na jubilejnú odmenu, z toho jedna vo výške funkčného platu a druhá vo výške polovice funkčného platu

630 – Tovary a služby

631 – Cestovné - 200,00 Eur - náhrady cestovných výdavkov pri poskytovaní služieb klientom v prímestských častiach.

632 – Energia, voda a komunikácie - 50,00 Eur (poštovné)

633 – Materiál - 130,00 Eur na všeobecný materiál – jednorazové hygienické rukavice, diáře

637 – Služby - 2 820,00 Eur (prídela do SF 1 170 Eur a príspevkov na rekreácie 1 650 Eur)

640 – Bežné transfery

Bežné transfery predstavujú transfery jednotlivcom, a to na odchodné (pri odchode do starobného dôchodku) - 2 zamestnankyne (2 240,00 Eur) a nemocenské dávky pre zamestnancov (200,00 Eur).

Nocľaháreň

P.č. EK	Text	Rok 2019		Návrh rozpočtu		
		schválený	upravený	rok 2020	rok 2021	rok 2022
1.	Vlastné príjmy organizácie - od prijímateľov služieb	1 900	1 900	2 100	2 100	2 100
2.	Príspevok z MPSVaR SR	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400
3.	Z rozpočtu zriaďovateľa	8 990	9 375	9 383	12 014	12 710
Príjmy s p o l u :		25 290	25 675	25 883	28 514	29 210
610	Mzdy a platy	14 480	14 480	15 270	16 034	16 835
620	Odvody do poisťovní	5 060	5 060	5 168	5 430	5 700
630	Tovary a služby	5 650	6 035	5 345	5 510	6 575
640	Bežné transfery	100	100	100	1 540	100
Výdavky s p o l u :		25 290	25 675	25 883	28 514	29 210

Nocľaháreň je zriadená mestom Galanta v budove zariadenia Patria Domov dôchodcov v Galante na prízemí v pavilóne C so samostatným vchodom. V rámci tejto sociálnej služby krízovej intervencie sa v nocľahárni poskytuje fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať, prístrešie na účel prenocovania a utvárajú sa podmienky na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny a na prípravu stravy. Kapacita zariadenia je 10 miest, zariadenie je financované z príjmov od prijímateľov služieb v zmysle platného VZN (0,73 Eur/noc/osobu), z príspevkov MPSVaR SR - 120 Eur/osobu/mesiac a ostatné výdavky sú kryté z rozpočtu zriaďovateľa.

V návrhu príjmovej časti rozpočtu vychádzame zo skutočných príjmov za predchádzajúce roky, čo predstavuje priemernú obsadenosť cca 8 osobami na noc. Obsadenosť je samozrejme výrazne rozdielna v letných a zimných mesiacoch.

Vo výdavkovej časti rozpočtu sú zarátané mzdy a odvody 2 zamestnancov (prepočítaný stav - 1,4 úväzku). Títo vykonávajú službu každý večer v nocľahárni a v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja aj v priebehu dňa v nízkoprahovom dennom centre, preto časť ich miezd zaťažuje rozpočet NDC.

610 – Mzdy, platy

611 – Tarifné mzdy 10 520,00 Eur

612 – Príplatky 4 750,00 Eur

614 – Odmeny 0,00 Eur

630 – Tovary a služby

Výdavky na tovary a služby zohľadňujú skutočné náklady predošlých období ako aj počet miest v nočľahárni oproti celkovému počtu klientov v našom zariadení

632 – Energia, voda a komunikácie - 2 460,00 Eur

633 – Materiál - 530,00 Eur na čistiace a hygienické prostriedky a materiál na údržbu v priestoroch zariadenia

635 – Oprava a údržba - 450,00 Eur

637 – Služby - 1 905,00 Eur, z toho pranie a čistenie posteľnej bielizne - 700,00 Eur, ďalej tvorba sociálneho fondu, príspevok na rekreácie, služby PO a BOZP)

640 – Bežné transfery

Bežné transfery predstavujú transfery jednotlivcom, a to na nemocenské dávky pre zamestnancov, odchodné sa na r. 2020 nerozpočtuje, nakoľko jeden zo zamestnancov je už starobný dôchodca a druhý splní podmienky odchodu do starobného dôchodku až v r. 2021.

Nízkoprahové denné centrum (NDC)

P.č. EK	Text	Rok 2019		Návrh rozpočtu		
		schválený	upravený	rok 2020	rok 2021	rok 2022
1.	Vlastné príjmy organizácie - od prijímateľov služieb	600	600	600	600	600
2.	Príspevok z MPSVaR SR	0	0	0	0	0
3.	Z rozpočtu zriaďovateľa	13 429	5 911	15 359	4 285	4 720
4.	Projekt - IA MPSVaR SR	20 462	32 716	24 220	41 520	34 600
Príjmy s p o l u :		34 491	39 227	40 179	46 405	39 920
610	Mzdy a platy	22 218	24 894	27 047	30 900	26 350
620	Odvody do poisťovní	7 767	8 701	9 416	10 725	9 220
630	Tovary a služby	4 306	5 432	3 616	4 680	4 250
640	Bežné transfery	200	200	100	100	100
Výdavky s p o l u :		34 491	39 227	40 179	46 405	39 920

Sociálna služba v nízkoprahovom dennom centre sa poskytuje v tých istých priestoroch ako sociálna služba v nocľahárni, avšak počas dňa. Jedná sa o poskytovanie odbornej pomoci občanom, ktorí sú v nepriaznivej sociálnej situácii a nie sú schopní sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy. Poskytuje sa im sociálne poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní ich práv a právom chránených záujmov, ale aj vytvorenie podmienok na vykonávanie základnej osobnej hygieny, na prípravu stravy alebo výdaj potravín.

Naše zariadenie sa začiatkom roku 2017 úspešne uchádzalo o finančné prostriedky na prevádzku nízkoprahového denného centra prostredníctvom zapojenia sa do národného projektu **Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni**. Predmetom Zmluvy o spolupráci zo dňa 15.03.2017 uzatvorenej s Implementačnou agentúrou MPSVaR SR bolo financovanie výdavkov na prevádzku NDC, a to - mzdy, odvody z miezd a iné osobné náklady 3 pracovníkov (odborný garant, odborný pracovník, pracovník) a výdavky na prácu s cieľovou skupinou, platnosť zmluvy bola do 30.6.2019. Dodatkom zmluvy sa jej platnosť predĺžila do **31.08.2019** z dôvodu dočerpania finančných prostriedkov v rámci národného projektu.

Od 1.9.2019 je prevádzka ako aj poskytovanie služieb v NDC zabezpečené z vlastných príjmov a z príjmov od zriaďovateľa prostredníctvom jednej sociálnej pracovníčky a v dňoch pracovného voľna a pokoja zabezpečujú chod NDC (3 hodiny počas dňa) dvaja zamestnanci nocľahárne.

Návrh rozpočtu je tvorený tak, že sa v r. 2020 bude pokračovať v poskytovaní služieb v tomto istom rozsahu do 31.3.2020, a od mesiaca apríl 2020 rátame so zapojením sa do projektu s názvom **Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni**, ktorý bude zabezpečovať financovanie NDC zhruba na úrovni doterajšieho národného projektu.

Výdavky :

610 – Mzdy, platy – rozpočtujeme na prvé tri mesiace mzdu 1 sociálnej pracovníčky, za ďalšie mesiace mzdy 3 pracovníkov v rámci národného projektu. Na celý rok pomernú časť mzdových nákladov 2 pracovníkov nocľahárne, ktorí v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja odpracujú v NDC 3 hodiny za deň.

611 – Tarifné mzdy 25 047,00 Eur

612 – Príplatky 2 000,00 Eur

614 – Odmeny 0,00 Eur

630 – Tovary a služby

Dodávky služieb, tovarov a hlavne energií sú navrhované tak, aby pomerom k celkovým výdavkom zodpovedali počtu osôb a strávenému času v zariadení a sú navrhované aj na základe skutočných nákladov predošlých období.

631 – Cestovné náhrady - 90,00 Eur (pracovné cesty, semináre)

632 – Energia, voda a komunikácie - 924,00 Eur

633 - *Materiál* - 1 962,00 Eur na čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby pre klientov, kancelárske potreby

637- *Služby* - 640,00 Eur (tvorba sociálneho fondu, príspevok na rekreácie)

640 – Bežné transfery

Bežné transfery predstavujú transfery jednotlivcom, a to na nemocenské dávky pre zamestnancov, odchodné sa na r. 2020 nerozpočtuje

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**.

3/ na obstaranie **kuchynských zariadení**, nakoľko po viac ako 10, príp. 15- ročnom každodennom využívaní je ich stav veľmi zlý a vyžadujú si stále vyššie výdavky na opravy, čo považujeme za vysoko nevhodné. Za nevyhnutné považujeme v r. 2020 výmenu konvektomatu (r.2009) a smažiacej panvice (r.2003), obstaranie ostatných kuchynských zariadení (kombinovaný sporák, umývačka riadu, elektrický kotol) plánujeme realizovať postupne v ďalších rokoch.

- **konvektomat** elektrický bojlerový s kapacitou 20 gastronádob, rozmery 900x900x1800mm, s trojitým sklom pre úsporu energie - **16 900,00 Eur** s DPH
- **elektrická smažiacia panvica** s objemom vane 120 litrov, rozmery 1200x900x900mm **4 050,00 Eur** s DPH

(Cena zariadení bola stanovená na základe prieskumu trhu ako aj v spolupráci s odd. verejného obstarávania MsÚ Galanta)

S úctou

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

Kapitálový rozpočet príjmov

Ekonomická klasifikácia kapitálových príjmov			Rok 2019		rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
			schv. rozp.	upr. rozp.	návrh	viacročný rozpočet	
230	Kapitálové príjmy		100 000	120 075	200 000	50 000	50 000
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív	100 000	100 000		50 000	50 000
	233001	Príjem z predaja pozemkov		20 075	200 000		
	239001	Príjmy zo združ. invest. prostriedkov					
	239002	Ďalšie kapitálové príjmy z vratiek					
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery		550 613	550 613	341 174	0	0
	321	Grant od obč. združenia SPECTRA					
	322001	Transfer zo štátneho rozpočtu					
		Vyúčt. projektu - Centrálna mestská zóna					
		Kamerový systém - MsP					
		MŽP ŠR - dotácia "BRKO"					
		MŽP EU - dotácia "BRKO"					
		Projekt cyklotrasy zo smeru Kolónia - Samsung	550 613	550 613			
		Obnova JV veže NGK			341 174		
	322002	Enviromentálny fond		0			
330	Zahraničné transfery - z rozpočtu EÚ (Geocom)		0	0		0	0
PRÍJMY SPOLU:			650 613	670 688	541 174	50 000	50 000

Očakávané kapitálové príjmy na rok 2020 sú spolu v hodnote 541 174 €. Rozpočet vo výške 200 000 € je z predaja pozemkov na území mesta Galanta a zvyšné prostriedky sú príjmami zo zdrojov Európskej únie a zo štátneho rozpočtu SR na projekt Obnovu JV veže Neogotického kaštieľa

Kapitálový rozpočet výdavkov

Odd.	Názov odd. / ekonom. klasifikácia výdavkov	Rok 2019		rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
		schv. rozpočet	upr. rozpočet	návrh	viacročný rozpočet	
01.1.1	Výdavky verejnej správy	0	23 705	34 000	73 000	73 000
	711001 - Nákup pozemkov		17 005	16 700	50 000	50 000
	711003 - Nákup softvéru (rozšírenie licencií KORWIN)		6 700	0	0	0
	713002 - Nákup výpočtovej techniky			2 300	8 000	8 000
	714001 - Nákup osobného automobilu			15 000	15 000	15 000
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy	180 000	253 800	4 070	0	0
	720 - KT Bysprav - rekonštr.tepl.rozvodov sídl.SNP+Revol.štvt'	180 000	180 000			
	721001 - KT - TSMG - dopadové dielce na detské ihriská		7 800			
	721001 - KT - TSMG - zánovné úžitkové vozidlo		4 400			
	721001 - KT - TSMG - zánovné vozidlo pre KO		1 500			
	721001 - KT - TsMG - oprava fontány			4 070		
	72 - KT - TsMG - oprava detských ihrísk		6 500			
	721001 - KT - TSMG - klimatizácia Nový cintorín		7 200			
	721 - TK - TSMG - herné zostavy na detskom ihrúisku SNP		5 500			
	721 - TK - TSMG - 2ks zmetacích strojov		7 200			
	721 - KT - SŠZ - tréningové centrum mládeže na ZŠ Štefánikova		13 700			
	710 - KT - SŠZ - kanalizácia na futbalovom štadióne		20 000			
03.1.0	Mestská polícia	0	12 594	17 200	17 200	17 200
	711003 - Softvér - Evidencia priestupkov			7 200	7200	7200
	718005 - Nevýčerpané fin.prostriedky - Kameraný systém		2 594			
	718005 - Kameraný systém		10 000	10 000	10000	10000
04.4.3	Výstavba	107 500	120 071	10 000	5 000	100 000
	716 - PD rekonštrukcia NGK		10 200		0	20 000
	716 - Nevýčerpané fin.prostriedky - územný plán mesta		9 541			
	716 - PD - sanačný projekt pre TC Galandia	100 000	61 810			
	716 - PD - dopravný situácia ZŠ G.Dusika		5 420			

	716 - PD - MŠ Cl.Sady, rozšírenie dvoch tried		10 300			
	716 - PD - rekonštrukcia parkoviska za DePressom		3 000	3 000		
	716 - PD - rozšírenie a rekonštrukcia parkoviska za reštauráciou Nyirfa		2 900			
	716 - PD - nové parkovisko medzi byt.domami na Ul. Železničarskej		2 000	2 000		
	716 - PD - na rekonštrukciu Renesančného kaštieľa		5 000	5 000	5 000	
	716 - PD - na riešenie dopr.situácií na Ul. Škovránkova		800	0		
	716 - PD - územný plán mesta		0		0	80 000
	716 - PD - Rekonštrukcia predstaničného námestia			0		
	716 - PD - nocľaháreň			0		
	PD pre SP k stav.povoleniu bytovky 5 ks (spolu 6 ks BD)	7 500	9 100			
04.7.3	Cestovný ruch	0	10 081	0	0	0
	Monotematická izba Karola Duchoňa		8 000			
	717002 - Nevyčerpané fin.prostriedky - Monotem.izba Z.Kodály		2 081			
	Pamätná miestnosť mesta			0		
04.5.1	Cestná doprava	0	28 724	11 950	85 750	310 000
	Rekonštrukcia MK v Javorinke				0	25 000
	Rekonštrukcia komunikácie v Hodoch - smer Ihrisko			0		
	oprava cesty SNP 997 (od kotolne smer križovatka ul SNP II.) 2.etapa			0		
	Rekonštrukcia ul. Poštová			0		
	Výstavba parkoviska na železničnej stanici			0		
	Rekonštrukcia chodníkov Sever, centrum			0	60 000	60 000
	Regulované parkovisko za MsÚ a MsKS		28 086			
	oprava vnútrobloku (Námestie detí/Czafík)			0		
	Vybudovanie parkoviska pri DC Javorinka			0		
	Komunikácia - Ružová ulica, česká (rekonštrukcia)			0		
	Vybudovanie parkoviska pri cintoríne v Hodoch			0		
	Osvetlenie pri Sociálnej poisťovni			8 200		
	Osvetlenie cyklotrasy - križovatka ul. Kpt. Nálepku			3 000		
	Zavedenie plateného parkovania (vrátane projektu)			0		

	Rekonštrukcia chodníkov v Nebojsi			0	10 000	25 000
	Výmena autobusovej zastávky ul. Parková				15 000	
	Rekonštrukcia predstaničného námestia				0	200 000
	vybudovanie inteligentného priechodu pre chodcov na ul. Bratislavskej - spolufinancovanie		638	750	750	
	Dopravná situácia ZŠ G.Dusíka, ul. Mierová			0		
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	136 908	178 998	166 600	64 090	31 590
	Multifunkčné vozidlo na zimnú údržbu		31 600	31 590	31 590	31 590
	Detské ihrisko Javorinka		5 490			
	Obstaranie vozidla na zber KO a SO (4. splátka)	61 500	61 500	61 500	0	0
	Obstaranie zánovného vozidla na zber KO a SO (3. splátka)	32 500	32 500	32 500	32 500	0
	Spolufinancovanie projektu "EkoSEPAR Galanta"	1 898	1 898	0		
	714005 - Spolufinancovanie projektov vo výške 5 %		5 000			
	7 Dovybavenie vozidla 3 splátky			0	0	0
	714005 - TsMG - vozidlo na zimnú údržbu	41 010	41 010	41 010	0	0
05.6.0	Životné prostredie	0	0	5 000	0	0
	Projekty v oblasti ŽP (spoluúčasť)			5 000		
06.2.0	Rozvoj obcí	644 813	1 277 358	1 424 174	299 000	296 000
	Venčovisko a agility pre psov - sídlisko Sever			10 000		
	Kolumbárium - nový cintorín				31 000	31 000
	Smart city projekt			10 000		
717002	Nevyčerpané fin.prostriedky - Obnova JV veže NGK		468 000	341 174		
717001	nevyčerpané fin.prostriedky - Cyklotrasa Kolónia-Samsung		114 995			
	Spolufinanc. projektu : Realizácia cyklotrás a ver. osvetlenia v GA	28 980	28 980			
	Spolufinancovanie výziev - vypracovanie PD			10 000	30 000	30 000
	Projekt cyklotrasy zo smeru Kolónia - Samsung (EÚ+ŠR)	550 613	550 613			
	Rekonštrukcia JV veže NGK -(nevyčerpané fin.prostriedky z m.r.)		8 000			
	Výstavba kolumbária na Novom cintoríne - 1.etapa	62 000	0			
717001	Ladová plocha - ZŠ G.Dusíka		27 600			
	Obnova fasády DC Javorinka			0		
	Rekonštrukcia renesančného kaštieľa a hradieb				125 000	125 000
	Búranie CVČ			75 000		

	Stĺp s oznamom času, teploty - sídl. Sever			0	3 000	
	Výstavba denného centra Kolónia				60 000	60 000
	Rekonštrukcia NGK - spolufinancovanie - Nórske Fondy			50 000		
	Rekonštrukcia NGK - spolufinancovanie- Ministerstvo kultúry SR			50 000		
	Vybudovanie polopodzemných kontajnerov Sever + mesto			0	50 000	50 000
	Spolufinancovanie projektov	1 610	1 610			
	Verejná WIFI sieť (projekt)	750	2 668			
	Nízkouhlíková stratégia a koncepcia tep.hosp. (projekt)	860	860			
	717002 - Spolufinancovanie projektu Rekonštrukcia JV veže NGK		31 222	0		
	717002 - Práce súvisiace s rekonštrukciou JV veže NGK		0	8 000		
	717003 - Spolufinancovanie - prístavba MŠ Cl.Sady		38 904			
	717003 - práce súvisiace s prístavbou MŠ Cl.Sady			20 000		
	717002 - Nízkouhlíková stratégia		150			
	717002 - Spolufinancovanie - obnova fasády Renes.kaštieľa		3 756			
	721 - KT - TC Galandia s. r. o. - oprava	850 000	850 000	850 000		
06.4.0	Verejné osvetlenie	57 100	57 100	42 650	14 700	14 700
	719 - Ostatné kapitálové výdavky FIN.M.O.S.	57 100	57 100	42 650	14 700	14 700
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	0		0	0
	SŠZ - výmena okien					
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	0	0		0	0
	717 - Rekonštr. neogotického kaštieľa					
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	0	0		0	0
	Doplnenie zariadenia pre bezdrôtový rozhlas					
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	0	0		0	0
	Pastoračné centrum - hrubá stavba					
	Dokončenie stavby pastoračného centra rímskokat. farnosti - okná	0	0		0	0
09.	Školstvo	0	114 449	0	0	0
	KT - zariadenie jedálň ZŠ		110 450	0	0	0
	700 - ZŠ G.Dusíka - odborné učebne (5% spoluúčasť)		3 999	0	0	0
10.2.0	Staroba	0	17 826		0	0
	Zateplenie DC Švermova		17 826			
S P O L U :		1 126 321	2 094 706	1 715 644	558 740	842 490
06.2.0	Krytie kapitálových výdavkov mesta (cudzie zdroje)	611 393	611 393			

	Úver na TC Galandia			2 000 000		
	VÝDAVKY MESTA SPOLU (vlastné + cudzie zdroje):	1 737 714	2 706 099	3 715 644	558 740	842 490
09.	Vzdelávanie - školstvo	0	0		0	0
	Vybudovanie novej brány do areálu MŠ Nová Doba slov.					
	Výmena zariadení v triedach ZŠ SNP					
	Rekonštrukcia soc. Zariadení ZŠ G.Dusíka					
	Rekonštrukcia kuchyne MŠ ND					
	Výmena podlahy, sťahovanie CVČ na ZŠ Štefánikovu					
	Zaobstaranie umývačky riadu - ZŠ Z. Kodálya (352€ z vl.príjmov)					
	Zaobstaranie umývačky riadu - MŠ Nová Doba (618€ z vl.príjmov)					
	Prečerpávač odpadovej vody - ZŠ Štefánikova (36 € z vl. príjmov)					
	Vybudovanie tribúny ZŠ SNP (1080€ z vl.príjmov)					
	Nákup počít., vybav. poč. učeb.: SINO ZERO client (ZŠ SNP) - vl. príj.					
	Bezbar. prístup ZŠ G. Dusíka (705€ z vl.príjmov)					
10.2.01	Zariadenia soc. služieb (DD Patria)	0	0		0	0
	Softvér - správa registratúry elektron. IS					
	Obstaranie protipožiarnych dverí					
	Protipožiarné jednokrídlové dvere					
	VÝDAVKY SPOLU:	1 737 714	2 706 099	3 715 644	558 740	842 490

Finančné operácie - príjmy

Ekonomická klasifikácia príjmov		Rok 2019		rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
		schv. rozp.	upr. rozp.	návrh	viacročný rozpočet	
400 Príjmy z transakcií s finanč. aktívami a pasívami		1 123 018	1 809 670	882 895	0	0
410 Zo splátok tuzem. úverov a pôžičiek a návr. finanč. výpomocí		0	0	0	0	0
411007	Od nefinančného subjektu - Galandia s.r.o.	0	0			
411007	Od nefinančného subjektu - Bysprav s.r.o.	0	0			
450 Z ostatných finančných operácií		1 123 018	1 809 670	882 895	0	0
453	Zostatok prostr. z predch. rokov (nevyč. dotácie)	0	758 956			
454001	Z rezervného fondu obce	1 023 018	950 713	850 000		
454002	Z fondu rozvoja bývania	100 000	100 000			
	Spolufinancovanie projektov v oblasti CR			0		
	EkoSepar - vyčl. z min.roka (267+500+128)			895		
	Dotácia FC Slovan-nepoužité fin.prostriedky 2019			32 000		
500 Prijaté úvery, pôž. a návratné fin. výpomoci		815 903	815 903	2 313 642	0	0
513	Bank. úver na TC Galandia			2 000 000		
513	Bank. úver na kapitálové výdavky mesta	815 903	815 903	313 642		
Spolu:		1 938 921	2 625 572	3 196 537	0	0
Nevyčerpané prostriedky z predchádz.rokov - RO		0	0			
FINANČNÉ PRÍJMY SPOLU:		1 938 921	2 625 572	3 196 537	0	0

454001 - Prostredníctvom rezervného fondu mesta je potrebné presunúť z r. 2019 nevyčerpané prostriedky spolu vo výške 882 895 €.

513 - Krytie časti kapitálových výdavkov mesta bude zabezpečené prostredníctvom zdrojov z bankového úveru od Slovenskej sporiteľne, a.s. , bankový úver vo výške 2 000 000 € je pravdepodobná výška na rekonštrukciu TC Galandie

Finančné operácie - výdavky

Ekonomická klasifikácia príjmov	Rok 2019		rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
	schv. rozp.	upr. rozp.	návrh	viacročný rozpočet	
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	38 377	179 270	189 537	292 669	292 669
810 - Úvery, pôž., návratné fin. výpomoci a ost. výd. operácie	15 000	155 893	20 000	0	0
Splátka Samsungu (priemysel. areál)	0	0			
Peňažný vklad do kapit. fondov spoločnosti Galandia, s.r.o.	15 000	155 893	20 000		
821 - Splácanie tuzemskej istiny úveru	19 884	19 884	166 044	289 176	289 176
Prima Banka - rekonštr. chodníkov a miest. komun.	19 884	19 884	24 868	0	0
SLSP - oprava NGK a krytie KV mesta	0	0	141 176	289 176	289 176
824 - Splácanie finančného prenájmu	3 493	3 493	3 493	3 493	3 493
824 - MsP - splácanie fin. leasingu (služ.vozidlo Dacia Duster)	3 493	3 493	3 493	3 493	3 493
Spolu:	38 377	179 270	189 537	292 669	292 669

Na prvé mesiace roku 2020 sa plánuje na prevádzkovú činnosť TC Galandia suma 20 000 €.

Výdavkové finančné operácie na rok 2020 predstavujú úhradu istiny úveru z bankových záväzkov (820), a to:

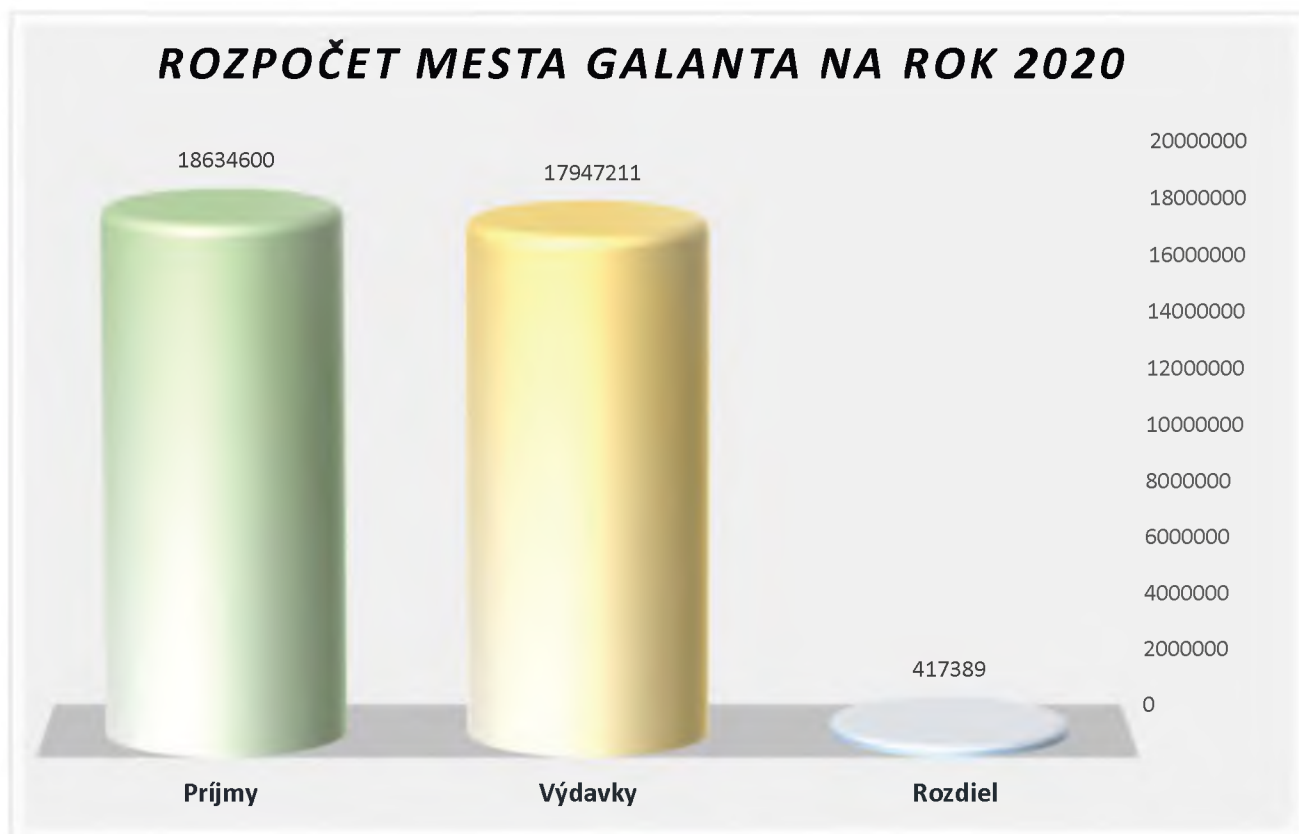
Prima Banka vo výške 24 868 € (6 mesačných splátok po 1 657 € a posledná splátka vo výške 14 925,55 €)

Bankový úver od Slovenskej sporiteľne, a.s. sa začne splácať od roku 2020, pričom ročná splátka je vo výške 141 176 € (12 mesačných splátok po 11 765 €)

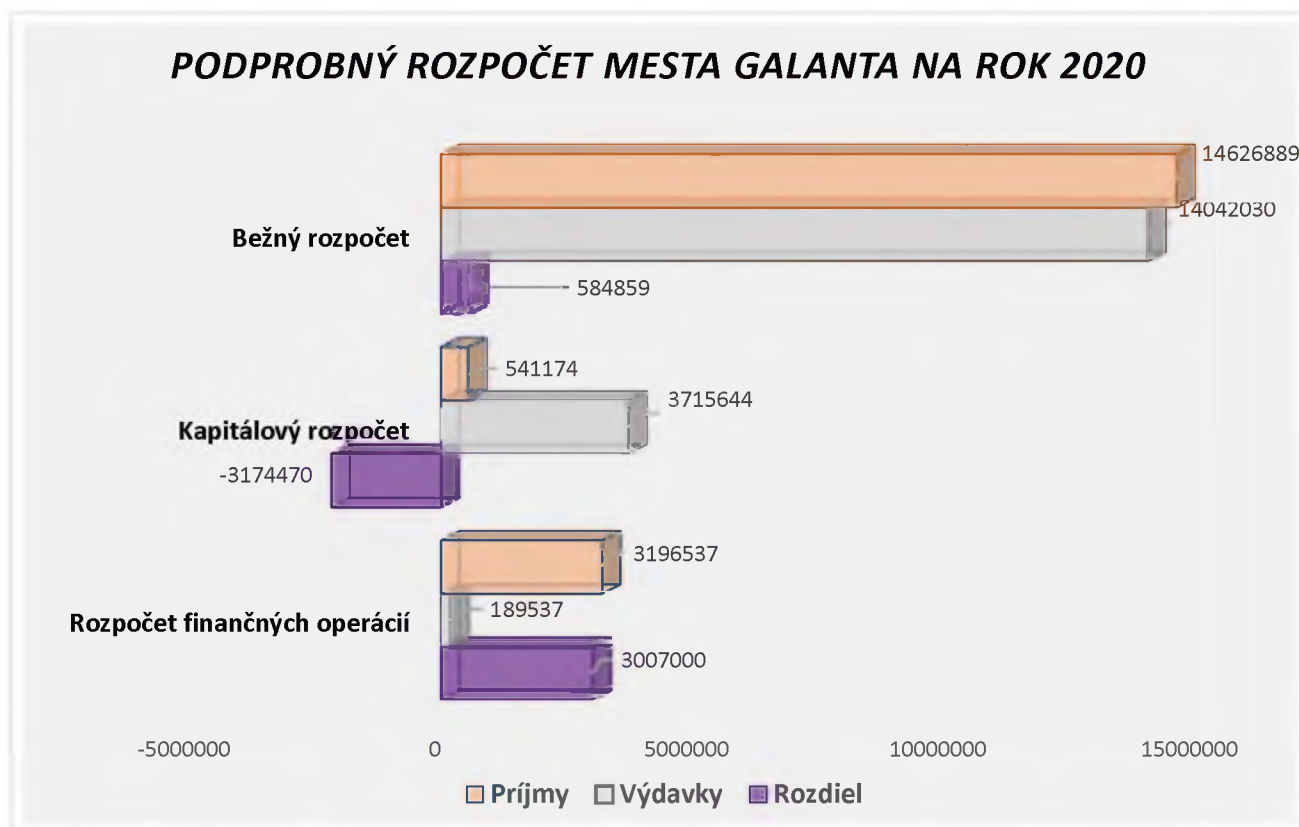
Finančné prostriedky vo výške 3 493 € sú určené na splátku služobného vozidla Mestskej polície značky Dacia Duster.

***Grafická část' k návrhu
rozpočtu
na rok 2020***

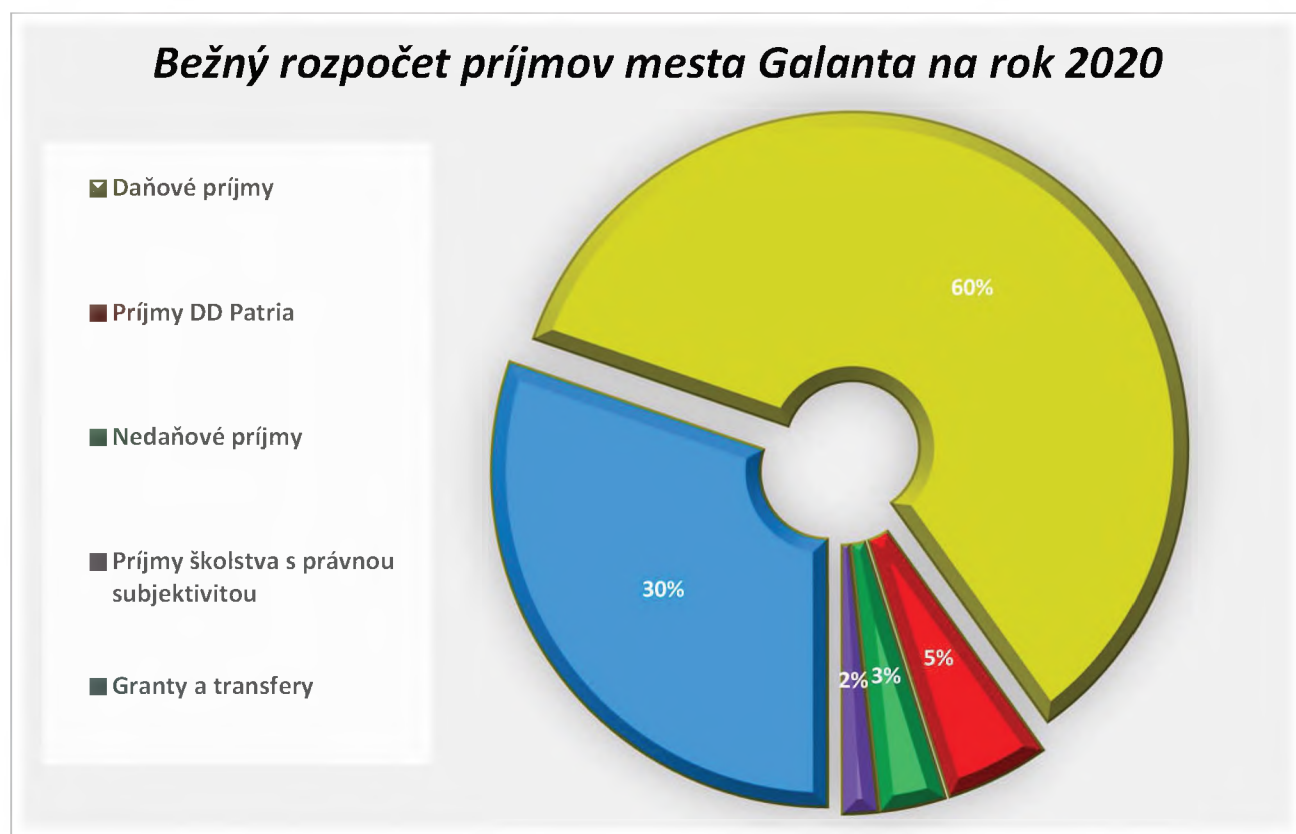
Tabuľka č. 1 : Prehľad celkových príjmov a výdavkov v rozpočte mesta Galanta v roku 2020



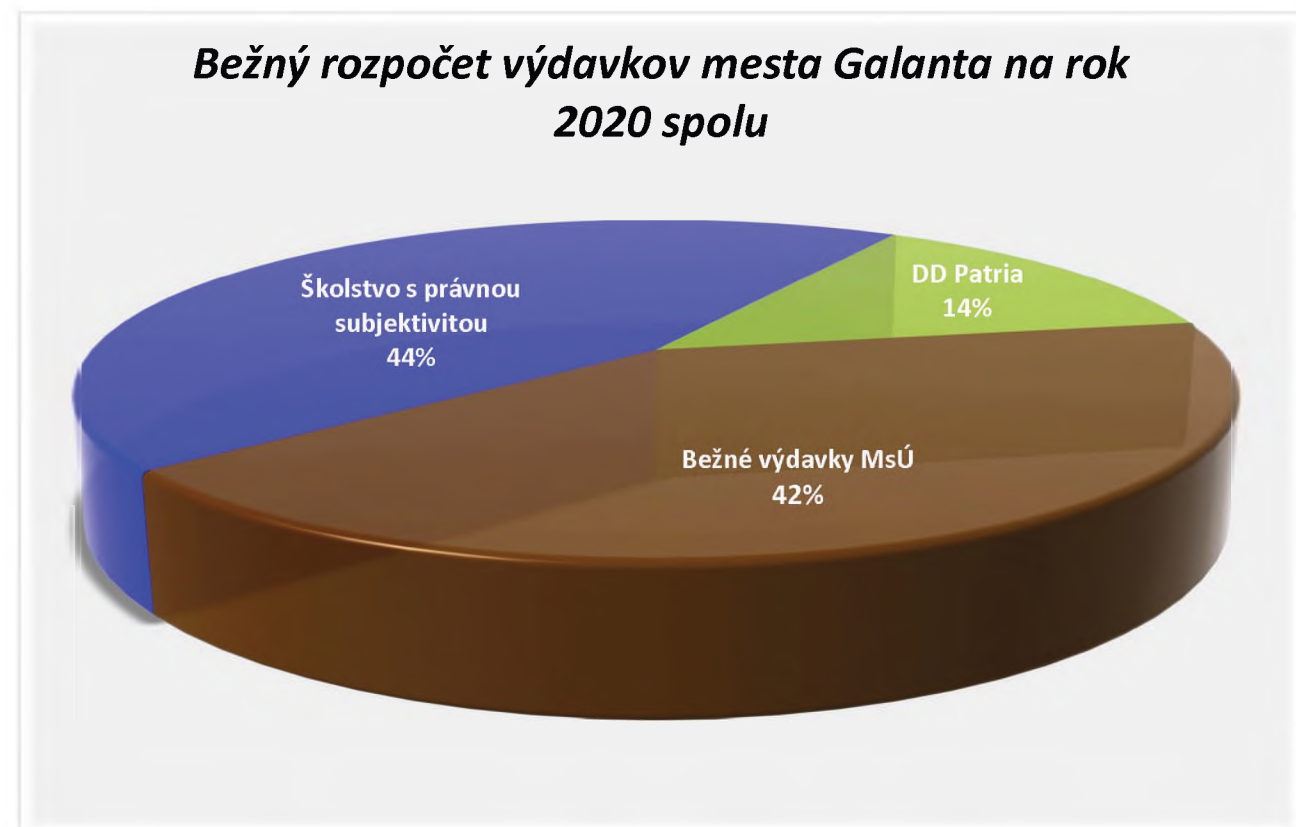
Tabuľka č. 2 : Podrobný prehľad príjmov a výdavkov v rozpočte mesta Galanta v roku 2020



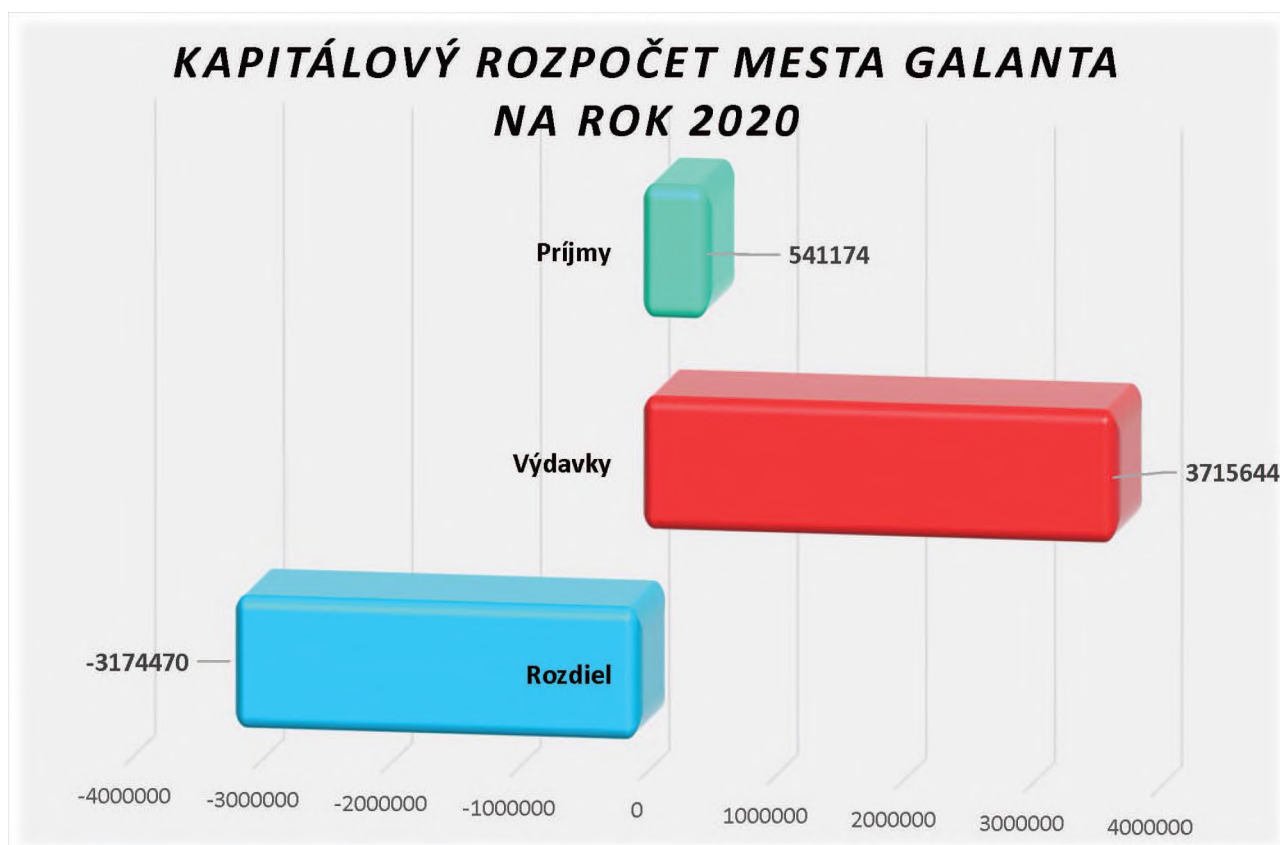
Tabuľka č. 3 : Prehľad podielu príjmov bežného rozpočtu mesta Galanta v roku 2020



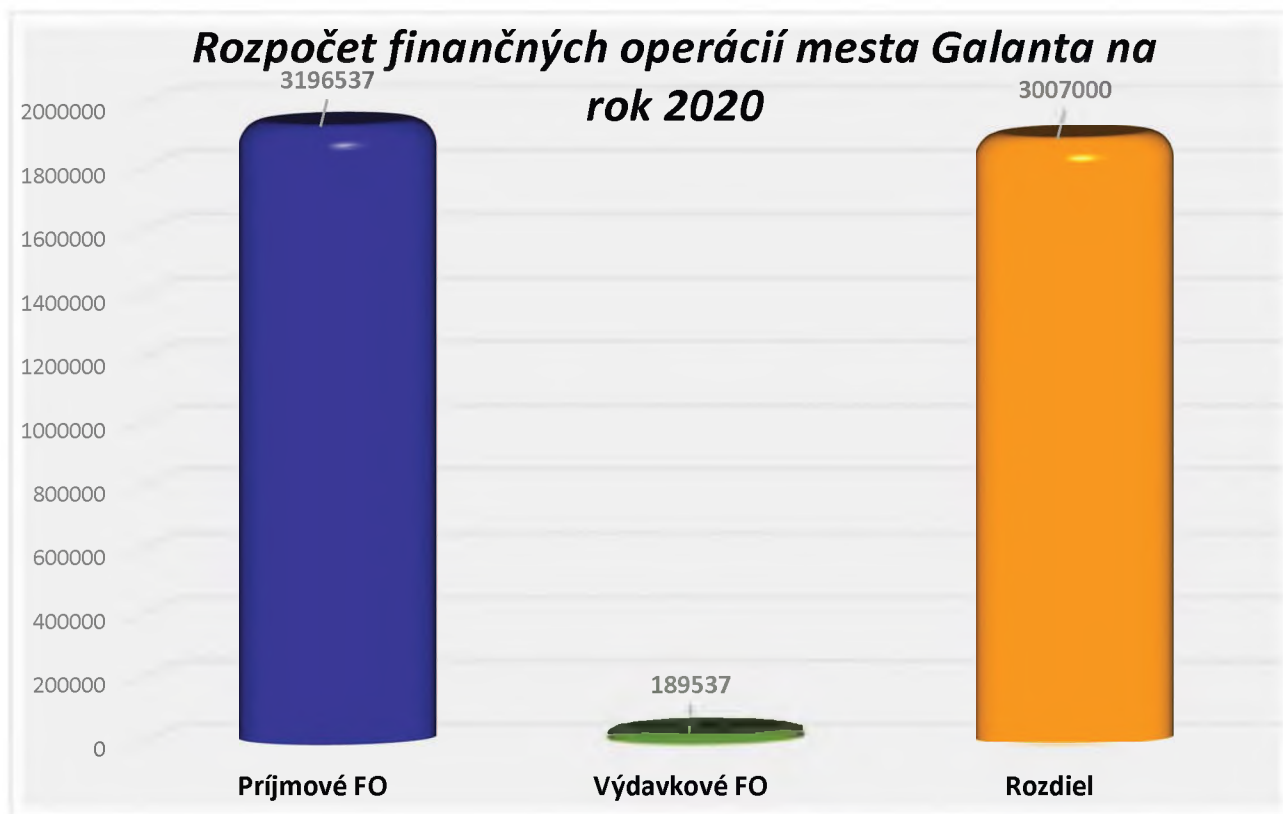
Tabuľka č. 4 : Prehľad podielu výdavkov bežného rozpočtu mesta Galanta v roku 2020



Tabuľka č. 5 : Príjmy s výdavky kapitálového rozpočtu mesta Galanta v roku 2020



Tabuľka č. 6 : Príjmové FO a výdavkové FO v rozpočte mesta Galanta v roku 2020



***Návrh programového rozpočtu
na roky 2020 - 2022***

NÁVRH ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA GALANTA ZA ROKY 2020 - 2022 PODĽA PROGRAMOV

			Rok 2020			Rok 2021			Rok 2022		
Prog.	Podprogr.	Prvok/Projekt	Bežné	Kapitálové	FO - výdavky	Bežné	Kapitálové	FO - výdavky	Bežné	Kapitálové	FO - výdavky
1. Správa mesta a prevádzka MsÚ			1 724 282	17 300	169 537	1 776 387	23 000	292 669	1 898 465	23 000	292 669
	1.1.	Služby pre mesto	79 880	0	0	27 180	0	0	27 180	0	0
		1.1.1. Notárske a právne služby	59 680			6 980			6 980		
		1.1.2. Štúdie, posudky a iné porad. služby	3 200			3 200			3 200		
		1.1.3. Poistné služby	17 000			17 000			17 000		
	1.2.	Prevádzka MsÚ	378 525	17 300	0	340 555	23 000	0	342 255	23 000	0
		1.2.1. Materiál	38 800			38 700			36 700		
		1.2.2. Energie, voda, poštovné a telekom.	45 470			45 470			45 470		
		1.2.3. Štandardná údržba	59 300			24 200			24 200		
		1.2.4. Nájomné	33 955			27 195			27 195		
		1.2.5. Cestovné a dopravné náklady	6 000			6 000			6 000		
		1.2.6 Reprezentačné aktivity	16 600			16 600			16 600		
		1.2.7. Správa hnutel'ného majetku	10 900	17 300		9 500	23 000		9 400	23 000	
		1.2.8. Ostatné poplatky a služby	148 900			154 290			158 090		
		1.2.9. Členstvo v organ. a združeníach	18 600			18 600			18 600		
	1.3.	Mzdy, služob. príjmy zamestn. a odvody do poisťovní	1 209 375	0	0	1 352 360			1 472 638	0	0
	1.4.	Služby zamestnancom	50 892	0	0	51 292	0	0	52 092	0	0
		1.4.1. Stravovanie	37 092			37 092			37 092		
		1.4.2. Sociálny fond	10 800			11 200			12 000		
		1.4.3. Vzdelávanie zamestnancov	3 000			3 000			3 000		
	1.5.	Finančné záväzky z úverov	5 610	0	169 537	5 000		292 669	4 300	0	292 669
		1.5.1. Vysp. finanč. záväzkov, úroky, poplatky	5 610		169 537	5 000		292 669	4 300		292 669

			Rok 2020			Rok 2021			Rok 2022		
Prog.	Podprogr.	Prvok/Projekt	Bežné	Kapitálové	FO - výdavky	Bežné	Kapitálové	FO - výdavky	Bežné	Kapitálové	FO - výdavky
2. Orgány samosprávy, plán., manažment, kontr.			173 860	3 450 874	0	176 560	354 000	0	179 060	446 000	0
	2.1.	Výkon funkcie predstaviteľova samosp. orgánov mesta	132 100	0	0	134 800	0	0	137 300	0	0
	2.1.1.	Výkon funkcie primátora a činnosť MsZ	132 100			134 800			137 300		
2.2. Plánovanie a manažment investícií			2 000	46 700	0	2 000	85 000	0	2 000	180 000	0
	2.2.1.	Prípravné a projekt. dokumentácie	2 000	30 000		2 000	35 000		2 000	130 000	
	2.2.2.	Výkup pozemkov		16 700			50 000			50 000	
2.3.Rozvoj obce - investície			0	3 404 174	0	0	269 000	0	0	266 000	0
	2.3.1.	Nové investície		85 000			144 000			141 000	
	2.3.2.	Rekonštrukcia a modernizácia		1 319 174			125 000			125 000	
	2.3.3.	Vybudovanie multifunk.ihrísk a workoutov									
	2.3.4.	TC Galandia - Zabezpečovacie a stav.práce		2 000 000							
2.4.Kontrola			39 760	0	0	39 760	0	0	39 760	0	0
	2.4.1.	Vnútrošná kontrola	32 760			32 760			32 760		
	2.4.2.	Činnosť audítora	7 000			7 000			7 000		
3. Služby občanom/podnikateľom			75 570	0	0	75 810	0	0	78 670	0	0
	3.1.	Činnosť matriky a služby spojené s vedením matriky	44 970			49 310			54 070		
	3.2.	Stavebný úrad - spoločná úradovňa	0			0			0		
	3.3.	Spoločenské služby a podpora cirkvi	6 000	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0
	3.3.1.	Organizovanie občianskych obradov	2 000			2 000			2 000		
	3.3.2.	Finnačná podpora cirkvi	4 000			4 000			4 000		
3.4. Komunikácia s občanom			24 600	0	0	20 500	0	0	18 600	0	0
	3.4.1.	Vysielacie, vydavateľské a inf. služby	24 600			20 500			18 600		
4. Technická infraštruktúra			1 410 814	221 200	0	1 408 605	164 540	0	1 444 723	356 290	0
	4.1.	Doprava a pozemné komunikácie	176 000	11 950	0	176 000	85 750	0	176 000	310 000	0
	4.1.1.	Mestská hromadná doprava	80 000			80 000			80 000		
	4.1.2.	Správa a údržba pozem. komunikácií	70 000			70 000			70 000		
	4.1.3.	Obstaranie kontaj.státí, vybudovanie	0								
	4.1.4.	Dopravné značenia a zariadenia	25 000	750		25 000	750		25 000		
	4.1.5.	Rek. komunikácií, parkovísk, terénu	1 000	11 200		1 000	85 000		1 000	310 000	

Prog	Podprogr.	Prvok/Projekt	Rok 2020			Rok 2021			Rok 2022		
			Bežné	Kapitálové	FO - výdavky	Bežné	Kapitálové	FO - výdavky	Bežné	Kapitálové	FO - výdavky
		4.2. Odpadové hospodárstvo	831 164	166 600	0	895 955	64 090	0	926 073	31 590	0
		4.2.1. Odvoz a likvidácia odpadov	811 769	135 010		877 455	32 500		907 573		
		4.2.2. Osvetová činnosť	19 395	31 590		18 500	31 590		18 500	31 590	
		4.2.3. Separovaná hala									
		4.3. Vodné hospodárstvo	161 650	0	0	151 650	0	0	152 650	0	0
		4.3.1 Nakladanie s odpadovými vodami	160 000			150 000			150 000		
		4.3.2. Prevádz. a a údržba ver.studní a výtok.stojanov	1 650			1 650			2 650		
		4.4 Verejné osvetlenie	242 000	42 650		185 000	14 700		190 000	14 700	
		5. Prostredie pre život	1 220 693	26 270	0	1 262 798	17 200	0	1 274 708	17 200	0
		5.1.Verejné priestranstvá a služby	725 078	9 070		763 813			775 723		0
		5.1.1. TsMG - všeobecná prevádzková činnosť	672 278	4 070		711 013			722 923		
		5.1.2. Ochrana ŽP - deratizácia, chovatelia psov	52 800	5 000		52 800			52 800	0	
		5.2. Bezpečnosť a poriadok	495 615	17 200	0	498 985	17 200	0	498 985	17 200	0
		5.2.1. Činnosť Mestskej polície	495 615			498 985			498 985		
		5.2.2. Investície Mestskej polície		17 200			17 200			17 200	
		6. Sociálne služby	112 290	0	0	112 390	0	0	113 590	0	0
		6.1. Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	12 960	0	0	12 960	0	0	12 960	0	0
		6.1.1. Sociálna pomoc občanom v hmot. núdzi	2 260			2 260			2 260		
		6.1.2. Iné dotácie mesta v soc. oblasti	10 700			10 700			10 700		
		6.1.3. Projekty občanov v hmot.a soc.núdzi									
		6.2. Rodinná politika	3 500	0	0	4 500	0	0	4 500	0	0
		6.2.1. Pomoc rodinám s nezaopatrenými deťmi	1 500			1 500			1 500		
		6.2.2 Zákonná kuratela detí	2 000			3 000			3 000		
		6.3. Soc. služby dôchodcom a bezprístrešným občanom	95 830	0	0	94 930	0	0	96 130	0	0

Prog.	Podprogr.	Prvok/Projekt	Rok 2020			Rok 2021			Rok 2022		
			Bežné	Kapitálové	FO - výdavky	Bežné	Kapitálové	FO - výdavky	Bežné	Kapitálové	FO - výdavky
		8.2.2. Podp. šport. klubov na území mesta	282 000			250 000			250 000	0	
		8.2.3. Športové súťaže organiz. mestom	15 300			13 300			13 300		
		8.3. Cestovný ruch a marketing mesta	21 900	0	20 000	21 900	0	0	21 900	0	0
		8.3.1. Prezentácia na podujatiach CR a propagácia	21 900			21 900			21 900		
		8.3.2. GALANDIA s. r. o. - vklad do fondov			20 000						0
		8.4. BYSPRAV s. r. o.									
		S p o l u :	14 042 030	3 715 644	189 537	14 176 556	558 740	292 669	14 434 484	842 490	292 669
		z toho v rozpočte mesta :	5 860 087	3 715 644	189 537	5 914 295	558 740	292 669	6 079 161	842 490	292 669
		v rozpočte RO zriadených mestom:	8 181 943	0	0	8 262 261	0	0	8 355 323	0	0
		DD - Patria s právnou subjektivitou	1 956 743	0	0	2 037 061			2 130 123	0	0
		Školstvo -školské jedálne	0								
		Školy a školské zariadenia s právnou subj.	6 225 200	0	0	6 225 200			6 225 200	0	0

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

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 724 282,00	1 776 387,00	1 898 465,00
Kapitálový rozpočet:	17 300,00	23 000,00	23 000,00
Finančné operácie:	169 537,00	292 669,00	292 669,00
Spolu:	1 911 119,00	2 092 056,00	2 214 134,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020**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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	79 880,00	27 180,00	27 180,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	79 880,00	27 180,00	27 180,00

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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	59 680,00	6 980,00	6 980,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	59 680,00	6 980,00	6 980,00

Dátum od: 01.01.2020**Dátum do:** 31.12.2020**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.**Ciel':** Zabezpečiť kvalifikované a odborné zastupovanie mesta v oblasti práv a právnych služieb**Mu:** % riešenia sporov internými kapacitami**Rok:** 2020 2021 2022**Plánovaná hodnota:** 0 0 0

Prvok 1.1.2

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

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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: 01.01.2020

Dátum do: 31.12.2020

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

Ciel: Zabezpečiť rýchle a flexibilné vykonávanie expertných posudkov - znalcom

Mu: Počet expertných posudkov

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Prvok 1.1.3

Názov: Poistné služby

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 000,00	17 000,00	17 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

Komentár: Prvok pokrýva poistenie (okrem vozidiel)

Ciel: Zabezpečiť výhodné, spoľahlivé a cenovo primerané poistenie majetku

Mu: Celkové náklady na poistné TC Galandia v EUR

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu: Priemerná cena poistenia jedného motorového vozidla

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Podprogram: 1.2

Názov: Prevádzka MsU

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	378 525,00	340 555,00	342 255,00
Kapitálový rozpočet:	17 300,00	23 000,00	23 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	395 825,00	363 555,00	365 255,00

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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	38 800,00	38 700,00	36 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	38 800,00	38 700,00	36 700,00

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:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu: Celkové náklady na obstaranie výpočtovej techniky

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Prvok 1.2.2

Názov: Energie, voda, pošta a telekomunikácie

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	45 470,00	45 470,00	45 470,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	45 470,00	45 470,00	45 470,00

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:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Prvok 1.2.3**Názov:** Štandardná údržba

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	59 300,00	24 200,00	24 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	59 300,00	24 200,00	24 200,00

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

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Prvok 1.2.4**Názov:** Nájomné

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	33 955,00	27 195,00	27 195,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	33 955,00	27 195,00	27 195,00

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

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

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

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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**Ciel':** Zabezpečiť efektívnosť a transparentnosť cestovných a dopravných nákladov**Mu:** Celkové cestovné náhrady tuzemské

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu: Celkové cestovné náhrady zahraničné

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Prvok 1.2.6

Názov: Reprezenačné aktivity

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	16 600,00	16 600,00	16 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 600,00	16 600,00	16 600,00

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

Ciel': Zabezpečiť efektivitu a transparentnosť nákladov na reprezentačné aktivity

Mu: Celkové náklady na reprezentačné aktivity - materiálové

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu: Celkové náklady na reprezentačné aktivity - catering

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Prvok 1.2.7

Názov: Správa hnutelného majetku

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	10 900,00	9 500,00	9 400,00
Kapitálový rozpočet:	17 300,00	23 000,00	23 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	28 200,00	32 500,00	32 400,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

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

Ciel': Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku

Mu: Celkové náklady na spotrebu pohonných hmôt

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Prvok 1.2.8

Názov: Ostatné poplatky a služby

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	148 900,00	154 290,00	158 090,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	148 900,00	154 290,00	158 090,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

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

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

Mu: Celkové náklady na poplatky banke a dane

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu: Celkové náklady na služby architekta

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Prvok 1.2.9

Názov: Členstvo v org.a združeníach, transfery

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	18 600,00	18 600,00	18 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 600,00	18 600,00	18 600,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

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

Ciel': Zabezpečiť reprezentáciu a hájenie záujmov mesta v organizáciách a združeníach

Mu: Príspevok pre krízový fond TSK

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Podprogram: 1.3

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

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 209 375,00	1 352 360,00	1 472 638,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 209 375,00	1 352 360,00	1 472 638,00

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

Ciel: 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:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Podprogram: 1.4

Názov: Služby zamestnancom

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	50 892,00	51 292,00	52 092,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	50 892,00	51 292,00	52 092,00

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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	37 092,00	37 092,00	37 092,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	37 092,00	37 092,00	37 092,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

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

Ciel: Zabezpečiť stravovanie pre zamestnancov v súlade so Zákonníkom práce

Mu: Nominálna hodnota stravného lístka pre zamestnanca

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Prvok 1.4.2**Názov:** Sociálny fond

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	10 800,00	11 200,00	12 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 800,00	11 200,00	12 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy**Komentár:** Prvok predstavuje náklady úradu na plnenie sociálnych nárokov zamestnancov, a to tvorbu sociálneho fondu v súlade so zákonom o SF a kolektívnou zmluvou**Ciel':** Zabezpečiť tvorbu sociálneho fondu v súlade s platnou legislatívou a KZ**Mu:** Tvorba SF z vymeriavacieho základu v %

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Prvok 1.4.3**Názov:** Vzdelávanie zamestnancov mesta

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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**Ciel':** 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:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Podprogram: 1.5

Názov: Finančné záväzky z úverov

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	5 610,00	5 000,00	4 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	169 537,00	292 669,00	292 669,00
Spolu:	175 147,00	297 669,00	296 969,00

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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	5 610,00	5 000,00	4 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	169 537,00	292 669,00	292 669,00
Spolu:	175 147,00	297 669,00	296 969,00

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.

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

Mu:	Celkové náklady na splátky úverov		
Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu:	Celkové náklady na splátky úrokov z úverov		
Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Program: 2

Názov: Orgány samosprávy, plánovanie a manažment investícií, kontrola

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	173 860,00	176 560,00	179 060,00
Kapitálový rozpočet:	3 450 874,00	354 000,00	446 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 624 734,00	530 560,00	625 060,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	132 100,00	134 800,00	137 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	132 100,00	134 800,00	137 300,00

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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	132 100,00	134 800,00	137 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	132 100,00	134 800,00	137 300,00

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:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu: Počet zasadnutí komisií MsZ

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Podprogram: 2.2

Názov: Plánovanie a manažment investícií

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	46 700,00	85 000,00	180 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	48 700,00	87 000,00	182 000,00

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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	35 000,00	130 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	32 000,00	37 000,00	132 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

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

Mu: Celkové náklady na PD v tis. EUR

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Prvok 2.2.2

Názov: Výkup pozemkov

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	16 700,00	50 000,00	50 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 700,00	50 000,00	50 000,00

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.

Ciel: Zabezpečiť výkup pozemkov a vysporiadať nevyhnutné spoluvlastnícke podiely

Mu: Výdavky na nákup pozemkov

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Podprogram: 2.3

Názov: Rozvoj obce - investície

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	3 404 174,00	269 000,00	266 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 404 174,00	269 000,00	266 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

Zámer: Transparentné investičné akcie mesta

Komentár:

Prvok 2.3.1

Názov: Nové investície

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	85 000,00	144 000,00	141 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	85 000,00	144 000,00	141 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

Komentár: Nové investície

Ciel': Zabezpečenie prepojenia NGK na mestskú optickú sieť, vybudovanie optickej prípojky SSZ 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: 2020 2021 2022

Plánovaná hodnota: 0 0 0

Prvok 2.3.2

Názov: Rekonštrukcia a modernizácia

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	1 319 174,00	125 000,00	125 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 319 174,00	125 000,00	125 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

Ciel': Multifunkčné ihrisko SEVER

Mu: Multifunkčné ihrisko SEVER

Rok: 2020 2021 2022

Plánovaná hodnota: 0 0 0

Prvok 2.3.3**Názov:** Ihriská

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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:** 2020 2021 2022**Plánovaná hodnota:** 0 0 0**Prvok 2.3.4****Názov:** TC GALANDIA - Zabezpečovacie a stavebné práce

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	2 000 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000 000,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	39 760,00	39 760,00	39 760,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	39 760,00	39 760,00	39 760,00

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

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	32 760,00	32 760,00	32 760,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	32 760,00	32 760,00	32 760,00

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:** 2020 2021 2022**Plánovaná hodnota:** 0 0 0

Prvok 2.4.2**Názov:** Činnosť audítora

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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 audítora - audit individuálnej účtovnej závierky a audit konsolidovanej účtovnej závierky**Cieľ:** Dôsledná nezávislá kontrola hospodárenia mesta**Mu:** Počet realizovaných a ukončených kontrol

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

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

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	75 570,00	75 810,00	78 670,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	75 570,00	75 810,00	78 670,00

Časové ohraňenie: **Dátum od:** 01.01.2020 **Dátum do:** 31.12.2020**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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	44 970,00	49 310,00	54 070,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	44 970,00	49 310,00	54 070,00

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:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Podprogram: 3.2

Názov: Stavebný úrad - spoločná úradovňa

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Podprogram: 3.3

Názov: Spoločenské služby a podpora cirkvi

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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 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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Dátum od: 01.01.2020

Dátum do: 31.12.2020

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:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Prvok 3.3.2**Názov:** Finančná podpora cirkvi

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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: 01.01.2020**Dátum do:** 31.12.2020**Zodpovednosť:** Oddelenie spoločenských služieb**Komentár:** Prvok predstavuje finančnú podporu cirkvi vo forme finančného príspevku, ktorý pokrýva výdavky súvisiace s cirkevnými obradmi pre občanov mesta**Ciel:** Zabezpečiť podporu financovania cirkvi v nadväznosti na schválený rozpočet mesta**Mu:** Počet podporovaných cirkví na území mesta**Rok:** 2020 2021 2022**Plánovaná hodnota:** 0 0 0**Podprogram: 3.4****Názov:** Komunikácia s občanom

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	24 600,00	20 500,00	18 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	24 600,00	20 500,00	18 600,00

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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	24 600,00	20 500,00	18 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	24 600,00	20 500,00	18 600,00

Dátum od: 01.01.2020**Dátum do:** 31.12.2020**Zodpovednosť:** Oddelenie spoločenských služieb**Komentár:** Do prvku patria výdavky za údržbu miestneho rozhlasu, revízie, masmediálne služby**Ciel:** Zvýšiť informovanosť verejnosti o meste prostredníctvom lokálnych TV a novín**Mu:** Počet odvysielaných reportáží v lokálnych TV**Rok:** 2020 2021 2022**Plánovaná hodnota:** 0 0 0

Program: 4

Názov: Technická infraštruktúra

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 410 814,00	1 408 605,00	1 444 723,00
Kapitálový rozpočet:	221 200,00	164 540,00	356 290,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 632 014,00	1 573 145,00	1 801 013,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	176 000,00	176 000,00	176 000,00
Kapitálový rozpočet:	11 950,00	85 750,00	310 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	187 950,00	261 750,00	486 000,00

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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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.

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

Mu: Počet liniek MHD

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Prvok 4.1.2**Názov:** Správa a údržba pozemných komunikácií

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	70 000,00	70 000,00	70 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta**Komentár:** Výdavky na aktivitu zahŕňajú opravy, úpravy, údržbu chodníkov, miestnych komunikácií v meste Galanta**Ciel':** Zabezpečiť kvalitnú sieť miestnych komunikácií

Mu:	Dĺžka opravených miestnych komunikácií za rok v m		
Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu:	Dĺžka opravených chodníkov v m		
Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Prvok 4.1.3**Názov:** Obstaranie oplotenia kontajn. státi a vybudovanie státi, smetné koše

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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**Ciel':** Zabezpečiť prípravné a projektové dokumentácie

Mu:	Celkové náklady investované na akciu		
Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu:	Rozpočtovaná akcia bola zrealizovaná áno/nie 1/0		
Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Prvok 4.1.4

Názov: Dopravné značenia a zariadenia

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Kapitálový rozpočet:	750,00	750,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	25 750,00	25 750,00	25 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

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

Mu: Počet rozhodnutí pre dopravné určenia napojenia na miestne komunikácie

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Prvok 4.1.5

Názov: Rekonštrukcie komunikácií, parkovísk, terénu

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	11 200,00	85 000,00	310 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 200,00	86 000,00	311 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

Ciel': Rekonštrukcia cesty Nová, Majakovského, Ružová

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

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Ciel': Parkovacia plocha na sídl. SEVER

Mu: Parkovacia plocha na sídl. SEVER

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Ciel': Oprava vnútrobloku - parkovisko Esterházyovcov

Mu: Oprava vnútrobloku - parkovisko Esterházyovcov

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Ciel': Vybudovanie cyklotrasy Kolónia - Samsung

Mu: Vybudovanie cyklotrasy Kolónia - Samsung

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Podprogram: 4.2

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	831 164,00	895 955,00	926 073,00
Kapitálový rozpočet:	166 600,00	64 090,00	31 590,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	997 764,00	960 045,00	957 663,00

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia, 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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	811 769,00	877 455,00	907 573,00
Kapitálový rozpočet:	135 010,00	32 500,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	946 779,00	909 955,00	907 573,00

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia, 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:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu: Počet zberných nádob na území mesta

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Prvok 4.2.2

Názov: Osvetová činnosť

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	19 395,00	18 500,00	18 500,00
Kapitálový rozpočet:	31 590,00	31 590,00	31 590,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	50 985,00	50 090,00	50 090,00

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia

Komentár: Výdavky v rámci prvku budú použité na tlač informačných letákov a propagačných brožúr, nákup zberných nádob a údržba starého cintorína 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, multifunkčná údržba, vozidlo na zimnú údržbu (splátky za 2 vozidlá)

Mu: Počet vydaných informačných letákov do domácností

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Projekt 4.2.3**Názov:** Separačná hala

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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 a životného prostredia**Komentár:** Projekt predstavuje náklady súvisiace s opravou špeciálneho vozidla separačnej haly**Ciel':** Zabezpečiť kúpu špeciálneho vozidla pre potreby odpadového hospodárstva**Mu:** Realizácia - kúpa špeciálneho vozidla áno/nie 1/0**Rok:** 2020 2021 2022**Plánovaná hodnota:** 0 0 0**Podprogram: 4.3****Názov:** Vodné hospodárstvo

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	161 650,00	151 650,00	152 650,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	161 650,00	151 650,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	160 000,00	150 000,00	150 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	160 000,00	150 000,00	150 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta**Komentár:** Výdavky sú určené na zabezpečení zberu a odtoku povrchových vôd z miestnych komunikácií, ktoré patrí medzi zákonom stanovené kompetencie miestnej samosprávy, údržba vpustí**Ciel':** Zabezpečiť fungujúci systém odtoku povrchových vôd**Mu:** Celkové náklady na zber a odtok povrchových vôd**Rok:** 2020 2021 2022**Plánovaná hodnota:** 0 0 0

Prvok 4.3.2**Názov:** Prevádzka a údržba verejných studní a výtokových stojanov

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

Podprogram: 4.4**Názov:** Verejné osvetlenie

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	242 000,00	185 000,00	190 000,00
Kapitálový rozpočet:	42 650,00	14 700,00	14 700,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	284 650,00	199 700,00	204 700,00

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia**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:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Cieľ: Hospodárna prevádzka a údržba VO**Mu:** Celkové náklady na opravu a údržbu VO

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu: Celkové náklady na spotrebu elektrickej energie v sieti VO

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Program: 5

Názov: Prostredie pre život

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 220 693,00	1 262 798,00	1 274 708,00
Kapitálový rozpočet:	26 270,00	17 200,00	17 200,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 246 963,00	1 279 998,00	1 291 908,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia, TSMG

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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	725 078,00	763 813,00	775 723,00
Kapitálový rozpočet:	9 070,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	734 148,00	763 813,00	775 723,00

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia, 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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	672 278,00	711 013,00	722 923,00
Kapitálový rozpočet:	4 070,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	676 348,00	711 013,00	722 923,00

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:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

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

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Prvok 5.1.2**Názov:** Ochrana životného prostredia

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	52 800,00	52 800,00	52 800,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	57 800,00	52 800,00	52 800,00

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia**Komentár:** Prvok predstavuje alikvótnu časť nákladov mesta na celoplošnú deratizáciu ako aj náklady na nákup sáčkov na exkrementy pre chovateľov psov, výsadba zelene v rámci mesta Galanta**Ciel':** Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpečných hlodavcov - deratizácia**Mu:** Počet zásahov - deratizácie v priebehu roka

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Ciel': Zabezpečenie sáčkov pre chovateľov psov**Mu:** Celkové náklady na obstaranie sáčkov

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Podprogram: 5.2

Názov: Bezpečnosť a poriadok

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	495 615,00	498 985,00	498 985,00
Kapitálový rozpočet:	17 200,00	17 200,00	17 200,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	512 815,00	516 185,00	516 185,00

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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	495 615,00	498 985,00	498 985,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	495 615,00	498 985,00	498 985,00

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:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Cieľ: Organizovanie podujatí na podporu prevencie kriminality mládeže

Mu: Počet akcií na prevenciu kriminality mládeže

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť bezpečnosť v meste pravidelnými hliadkami mestskej polície

Mu: Počet riešených priestupkov

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu: Počet uložených pokút

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Prvok 5.2.2

Názov: Investície Mestskej polície

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	17 200,00	17 200,00	17 200,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 200,00	17 200,00	17 200,00

Zodpovednosť: Náčelník mestskej polície

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

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

Mu: Uskutočnená digitalizácia kamerového systému A/N (1/0)

Rok: 2020 2021 2022

Plánovaná hodnota: 0 0 0

Program: 6

Názov: Sociálne služby

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	112 290,00	112 390,00	113 590,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	112 290,00	112 390,00	113 590,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

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, nízkoprahové denné centrum

Podprogram: 6.1

Názov: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	12 960,00	12 960,00	12 960,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 960,00	12 960,00	12 960,00

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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 260,00	2 260,00	2 260,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 260,00	2 260,00	2 260,00

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.

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

Mu: Počet pohrebov za rok

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

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

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	10 700,00	10 700,00	10 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 700,00	10 700,00	10 700,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, Referát sociálnych služieb**Komentár:** Prvok predstavuje podporu mesta vo forme dotácie z rozpočtu mesta napr. v prípade živelných udalostí, alebo dotácie do sociálnej oblasti na základe výziev mesta a podaných projektov, reprezentačné výdavky darcom krvi, úcta k starším, dávky v hotovosti obetiam požiarov, záplav a iných živelných udalostí.**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:** 2020 2021 2022**Plánovaná hodnota:** 0 0 0**Projekt 6.1.3****Názov:** Projekty pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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 - terénnymi sociálnymi pracovníčkami**Cieľ:** Podanie pomocnej ruky občanom, ktorí sú odkázaní na pomoc odborníkov**Mu:** Počet riešených prípadov**Rok:** 2020 2021 2022**Plánovaná hodnota:** 0 0 0

Podprogram: 6.2

Názov: Rodinná politika

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	3 500,00	4 500,00	4 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 500,00	4 500,00	4 500,00

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 kuratelou detí

Prvok 6.2.1

Názov: Pomoc rodinám s nezaopatrenými deťmi

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 500,00	1 500,00	1 500,00

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:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Prvok 6.2.2

Názov: Zákonná kuratela detí

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	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:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Podprogram: 6.3

Názov: Sociálne služby dôchodcom a bezprístrešným občanom

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	95 830,00	94 930,00	96 130,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	95 830,00	94 930,00	96 130,00

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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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 Patria s právnou subjektivitou

Prvok 6.3.2

Názov: Sociálne služby pre starších a sociálne odkázaných obyvateľov

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	47 300,00	47 600,00	47 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	47 300,00	47 600,00	47 600,00

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.

Ciel': Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný dôchodok

Mu: Priemerný ročný stav poberateľov služby za rok

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Ciel': Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej a sociálnej núdze dôchodcov

Mu: Počet poberateľov príspevku

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Ciel': Zabezpečiť lekárske posudky pre účely poberania osobitných príspevkov

Mu: Celkové náklady mestana vystavenie lekárskeho posudku

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Prvok 6.3.3

Názov: Prevádzka denných centier (klubov dôchodcov)

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	48 530,00	47 330,00	48 530,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	48 530,00	47 330,00	48 530,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, Referát sociálnych služieb

Komentár: Pre dôchodcov sú zriadené 5 denné centrá na území mesta aj v jeho prímestských častiach, ktoré slúžia na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity dôchodcov. Tento prvok pokrýva celkovú prevádzku DC ako energie, teplo, vodné, stočné, telekomunikácie, vybavenie priestorov, koncesionárske poplatky, údržbu a opravy, čistiace prostriedky, všeobecné služby, poistenie budov, upratovanie

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

Mu: Počet členov denných centier

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Prvok 6.3.4

Názov: Obstaranie a výmena zariadení v DD Patria

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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

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

Mu: Zateplenie DC Švermová

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Projekt 6.3.5

Názov: Projekty pre dôchodcov

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu: Počet vytvorených miest na vzdelávanie pre seniorov

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Podprogram: 6.4

Názov: Podpora zdravia

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	133 000,00	133 000,00	133 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	133 000,00	133 000,00	133 000,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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: 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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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 - ZŠ s právnou subjektivitou

Komentár: Prvok pokrýva vrátky 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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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 zahrňuje finančné prostriedky na havárie základných škôl

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

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

Rok: 2020 2021 2022

Plánovaná hodnota: 0 0 0

Podprogram: 7.3

Názov: Školské zariadenie - Centrum voľného času

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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

Ciel: Zabezpečiť podporu školských programov - projektov

Podprogram: 7.5

Názov: Rekonštrukcie školských objektov, havarijné stavy

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	110 000,00	110 000,00	110 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, školské zariadenia s právnou subjektivitou

Zámer: Zabezpečenie vzdelávania žiakov v dôstojných a vyhovujúcich podmienkach

Komentár: Podprogram predstavuje výdavky na opravy, udržiavanie, 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:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Podprogram: 7.6

Názov: Voľnočasové aktivity detí a žiakov mesta Galanta

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Podprogram: 7.7

Názov: Iné rekonštrukcie a modernizácie Základných škôl

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 009 578,00	968 745,00	956 945,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	20 000,00	0,00	0,00
Spolu:	1 029 578,00	968 745,00	956 945,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: Oddelenie spoločenských služieb, Mestské kultúrne stredisko

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

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

Podprogram: 8.1

Názov: Kultúra

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	545 378,00	538 545,00	526 745,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	545 378,00	538 545,00	526 745,00

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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	372 378,00	360 745,00	360 745,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	372 378,00	360 745,00	360 745,00

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:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Cieľ: Zabezpečenie nákladného výťahu

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

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Prvok 8.1.2**Názov:** Podpora kultúrnych podujatí

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	80 700,00	80 700,00	80 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	80 700,00	80 700,00	80 700,00

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 osvetly.

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: 2020 2021 2022

Plánovaná hodnota: 0 0 0

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

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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 propagáčnych materiálov a kultúrneho kalendára a tiež organizovanie kult. podujatí

Prvok 8.1.4**Názov:** Pamiatková starostlivosť

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	7 000,00	11 800,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 000,00	11 800,00	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: 7Oprava vojnových hrobov

Rok: 2020 2021 2022

Plánovaná hodnota: 7000,00 7000,00 0

Prvok 8.1.5**Názov:** Organizácia Galantských a Vianočných trhov

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	85 300,00	85 300,00	85 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	85 300,00	85 300,00	85 300,00

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 atraktivnosť 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.

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

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Prvok 8.1.6**Názov:** Neogotický kaštieľ

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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**Ciel':** Finančné prostriedky efektívne vynaložiť na práce súvisiace so zveľaďovaním NK**Mu:** Celkové náklady preinvestované v priebehu roka v tis. EUR

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Prvok 8.1.7**Názov:** Iné projekty

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	442 300,00	408 300,00	408 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	442 300,00	408 300,00	408 300,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

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

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

Prvok 8.2.1

Názov: Podpora činnosti Správy športových zariadení

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	145 000,00	145 000,00	145 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	145 000,00	145 000,00	145 000,00

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.

Ciel: Zvýšiť efektívnosť vynaložených prostriedkov a návštevnosť obyvateľstva na podujatiach

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

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	132,00	0	0

Ciel: Rekonštrukcia palubovky športovej haly

Mu: Rekonštrukcia palubovky športovej haly

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Prvok 8.2.2

Názov: Podpora športových klubov na území mesta

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	282 000,00	250 000,00	250 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	282 000,00	250 000,00	250 000,00

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 odvetviám: futbal, judo, karate, kickbox, ľahká atletika, tenis, kolky, silový trojboj, aerobic, armwrestling, stolný tenis, minifutbal, hádzaná, šach, kynológia, beh, turistika, športová streľba, 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: Poskytnutím dotácií skvalitniť športovú činnosť v meste, zvýšiť počet športujúcej mládeže

Mu: Počet športových klubov, ktoré prijali dotáciu od mesta

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu: Celkové dotácie poskytnuté mestom pre športové kluby

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Prvok 8.2.3

Názov: Športové súťaže organizované mestom

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	15 300,00	13 300,00	13 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 300,00	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:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Podprogram: 8.3

Názov: Cestovný ruch a marketing mesta

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	21 900,00	21 900,00	21 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	20 000,00	0,00	0,00
Spolu:	41 900,00	21 900,00	21 900,00

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia

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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	21 900,00	21 900,00	21 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 900,00	21 900,00	21 900,00

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia

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.

Ciel: Zvýšiť intenzitu propagačných aktivít mesta

Mu: Počet druhov propagačných materiálov

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu: Počet absolvovaných podujatí CR za účelom prezentácie mesta

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu: Počet príspevkov prezentujúcich mesto v médiách

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Prvok 8.3.2

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

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	20 000,00	0,00	0,00
Spolu:	20 000,00	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:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Spolu za programový rozpočet

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	5 860 087,00	5 914 295,00	6 079 161,00
Kapitálový rozpočet:	3 715 644,00	558 740,00	842 490,00
Finančné operácie:	189 537,00	292 669,00	292 669,00
Spolu:	9 765 268,00	6 765 704,00	7 214 320,00

**

Stanoviská k návrhu rozpočtu na rok 2019

1. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2020
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,*
- f) *Komisia investičnej výstavby, životného prostredia, kultúrnych pamiatok, dopravy a verejného poriadku*



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

Stanovisko

hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Galanta na rok 2020 a k návrhu viacročnému rozpočtu na roky 2021 a 2022

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 2020 a viacročné (tzv. výhľadové) rozpočty na roky 2021 - 2022.

Stanovisko bolo spracované na základe predloženého návrhu rozpočtu na roky 2020 – 2022, 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 2020 je v zmysle predpisov spracovaný aj programový rozpočet, ktorý je založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov samosprávy a plánované rozpočtové zdroje určené na jednotlivé programy.

Predkladaný návrh rozpočtu vrátane finančných operácií bol zostavený ako prebytkový, s vyčíslenou sumou 7.389 €.

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 viacročný rozpočet zostavuje.

A/ Východiská spracovania odborného stanoviska

Pri spracovaní stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu rozpočtu mesta na rok 2020 spracovaného vedúcimi zamestnancami mestského úradu ku dňu 13.11.2019, ako aj návrhu viacročného rozpočtu na roky 2021 – 2022.

Komisia Finančná a správy majetku pri MsZ v Galante prerokovávala návrh rozpočtu spracovaný mestským úradom dňa 04.11.2019, ku ktorému však neprijala žiadne stanovisko z dôvodu, že návrhu rozpočtu sa bude podrobnejšie venovať na zasadnutí dňa 18.11.2019.

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 samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
- č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
- č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.
- Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v platnom znení.
- Predpisy, ktorými sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.
- Interné normatívy mesta, z ktorých spomeniem tie najdôležitejšie a to všeobecne záväzné nariadenia mesta o Zásadách hospodárenia mesta, o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ako aj ostatné nariadenia mesta schválené mestským zastupiteľstvom, ktoré majú vplyv na rozpočet mesta.

Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta Galanta

Návrh rozpočtu mesta spracovaný mestským úradom ku dňu 13.11.2019 nebol v čase spracovávania tohto stanoviska zverejnený na úradnej tabuli mesta (webovej stránke mesta). I napriek tomu, že jeho zverejnenie je v rozmedzí zákonom stanovenej lehoty, som zodpovedných zamestnancov mesta upozornil na dodržanie ustanovenia § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020 č. MF/009405/2017-411.

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 2019 - 2021.

Východiskom pre tvorbu návrhu rozpočtu mesta bol vývoj hospodárenia v minulých rokoch, očakávaný vývoj hospodárenia mesta za rok 2019 a predpokladané rozpočtové určenie výnosu dane z príjmov územnej samosprávy na rok 2020. 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 2020

2/ rozpočet na rozpočtový rok nasledujúci – rok 2021

3/ rozpočet na rozpočtový rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa bodu 2/- rok 2022.

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 - podľa finančnej situácie mesta.

Navrhovaný viacročný rozpočet na roky 2020 – 2022 sa v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vnútorne člení na :

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

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

D/ Základná charakteristika návrhu rozpočtu

Mestskému zastupiteľstvu je na schválenie predložený návrh rozpočtu mesta na rok 2020 formou viacročného rozpočtu na roky 2021 až 2022 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 €

	2020	2021	2022
<i>Príjmy celkom</i>	18 197 600	15 153 874	15 630 127
<i>Výdavky celkom</i>	18 190 211	15 027 965	15 569 643
<i>Hospodárenie mesta (prebytok k rozpočtu)</i>	7 389	125 909	60 484

A/ Bežný rozpočet

	2020	2021	2022
Bežné príjmy	14 541 889	15 103 874	15 580 127
Bežné výdavky	14 010 030	114 176 556	14 434 484
Hospodárenie mesta (prebytok k rozpočtu)	531 859	927 318	1 145 643

B/ Kapitálový rozpočet

	2020	2021	2022
Kapitálové príjmy	491 174	50 000	50 000
Kapitálové výdavky	3 990 644	558 740	842 490
Hospodárenie mesta (schodok k rozpočtu)	-3 349 470	-508 740	-792 490

C/ Finančné operácie

	2020	2021	2022
Príjmy	3 164 537	x	x
Výdavky	189 537	292 669	292 669
Hospodárenie mesta (prebytok (+)/schodok (-) k rozpočtu)	2 975 000	- 292 669	- 292 669

D/ Rozpočet bez finančných operácií

	2020	2021	2022
Príjmy	15 033 063	15 103 924	15 630 127
Výdavky	18 000 674	14 735 296	15 276 974
Hospodárenie mesta (prebytok (+)/schodok (-) k rozpočtu)	-2 967 611	-368 628	-353 153

Návrh rozpočtu mesta na rok 2020 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 z roku 2019.

Rozpočtovaná suma skutočných celkových príjmov v roku 2020 je vyššia o 1.300.144 € oproti očakávanej skutočnosti roku 2019, čo je asi zbožné želanie skôr ako realistický odhad, nakoľko ekonomika a s ňou spojené príjmy do mestského rozpočtu sú už v roku 2019 plánované veľmi optimisticky.

Čo sa týka bežných príjmov, na rok 2020 je výška týchto príjmov oproti očakávanej skutočnosti minulého roku vyššia o 940.693 €, čo je dosť optimistický nárast. Priaznivý vývoj vykazujú aj výhľadové rozpočty, kde sa v roku 2021 uvažuje s nárastom bežných príjmov oproti roku 2020 o 561.985 € a v roku 2022 je to oproti roku 2021 nárast o 479.253 €. Tento vývoj bežných príjmov rozpočtu mesta je pre mesto priaznivý, ale dá sa hodnotiť ako o pozitívne mierenom predpoklade.

Zaujímavosťou je, že pri tvorbe viacročného rozpočtu sa v roku 2018 hovorilo skôr o stagnácii. Mesto bude každopádne musieť hľadať spôsoby naplňovania bežných príjmov, keď chceme úroveň úradu posunúť.

V tejto súvislosti si dovoľujem opakovane upozorniť 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. V návrhu rozpočtu na rok 2020 figuruje z tejto dane plánovaný príjem vo výške 300.000 €, čo je pri najnižšej sadzbe predpoklad výstavby 3.000 metrov štvorcových podnikateľských priestorov. V príjmovej časti rozpočtu sa počíta s príjmom 120.000 € z plateného parkovania a vo výdavkovej časti s výdavkami 300.000 € aj s projektovou dokumentáciou. Tieto čísla možno kľudne vyhlásiť, že sú z kategórie sci-fi - totiž keď nie je ukončené verejné obstarávanie a nie je vypracovaná ani projektová dokumentácia, tak na základe čoho sa navrhuje do rozpočtu suma 300.000 €? Na strane príjmov je plánovaných 120.000 € - za aké obdobie? Pol roka? Tri mesiace? Kto bude spravovať platené parkoviská? Kde sú náklady spojené s prevádzkou parkovísk?

Uvedené sumy v rozpočte nie sú dostatočne zdôvodnené.

Z môjho pohľadu je rozpočet bežných príjmov málo realistický, síce sledovaný vývojom a vychádza z aktuálnych možností mesta, ale skoro vo všetkých ukazovateľoch optimistický. Za veľmi podstatné považujem zabezpečiť zásady opatrnosti vo väzbe na prípadné riziko neplnenia príjmov prognózovaných v rozpočte na rok 2020.

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 spracovávanía rozpočtu a stanoviska hlavného kontrolóra k nemu údaje o výške poskytnutých podielových daní, rozpočet mesta plánuje v daňových príjmoch v roku 2020 vyšší príjem oproti očakávanej skutočnosti v roku 2019 i napriek tomu, že v roku 2019 v druhom polroku príjmy z podielových daní v podstate stagnovali.

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 keď nie pokles, tak stagnáciu.

Rozpočtované kapitálové príjmy považujem za reálne z dôvodu, že uvažujú s predajom vlastného majetku a s presunom z roku 2019. Ako sme sa presvedčili v ostatných rokoch, mesto nedisponuje majetkom, ktorý by bol zaradený do prebytočného a o kúpu nie je evidovaný 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 pravidelných 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 je určených na rekonštrukciu termálneho kúpaliska Galandia z dôvodu zabezpečenia jeho prevádzkyschopnosti. V tejto súvislosti treba poukázať na hroziace ekonomické dopady na mesto v prípade, že mesto nedohodne s riadiacim orgánom akceptovanie inej lehoty na opravu ako koniec roka 2019. Bolo by žiadúce aby poslanecký zbor dostal vypracované alternatívne rozpočty aj s variantou povinnosti vrátiť dotáciu na vybudovanie Galandie, čo momentálne reálne hrozí.

Bežné výdavky oproti očakávanej skutočnosti v roku 2019 sú rozpočtované o 851.453 € viac. Tu treba poukázať na to, že za ostatné dva roky je toto navýšenie v sume cca 1.800.000 €. Tento trend je na pozadí navrhovaného zvýšenia daní a zavedenia novej daňovej povinnosti minimálne diskutabilný, aby som nepoužil iný výraz.

V ďalších výhľadových rozpočtových rokoch sú tieto navýšenia nižšie, sú však z hľadiska vývoja asi nevyhnutné. Mesto sa snaží finančnými prostriedkami stabilizovať 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 má vplyv aj na stav rezervného fondu.

E/ Zhrnutie

Návrh rozpočtu mesta na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 – 2022 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 optimisticko - reálny. Predpokladám, že bude prehodnotená kapitálová časť v priebehu polovici rozpočtového roku v závislosti od výsledku rokovania na riadiacom orgáne, respektíve na základe výsledku verejných obstarávaní.

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. Taktiež treba po niekoľký krát poukázať na absolútnu nevyhnutnosť transformácie mestských príspevkových organizácií. Ich činnosť môže byť neporovnateľne hospodárnejšia a efektívnejšia, javí sa vhodný čas aj v súvislosti s výmenou managementu v nich.

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

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

Je zrejmé, že možnosti mesta dosahovať vyššie príjmy napr. 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 mesta Galanta na rok 2020

schváliť

a návrh viacročného rozpočtu mesta Galanta na roky 2021 – 2022
a návrh Programového rozpočtu na rok 2020 a roky 2021 – 2022

zobrať na vedomie.



MVDr. Gábor Fallya
hlavný kontrolór

STANOVISKO

komisie finančnej a správy majetku MsZ v Galante

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 18.11.2019 prerokovala návrh rozpočtu mesta Galanta na rok 2020 (MsÚ, školstvo, DD Patria) a viacročný rozpočet na roky 2021-2022.

Finančná komisia odporúča MsZ schváliť predložený návrh rozpočtu MsÚ na rok 2020 (vrátane úseku DD Patria a školstva) s nasledovnými pripomienkami:

BEŽNÝ ROZPOČET PRÍJMOV:

- navýšiť príjem za daň z nehnuteľnosti nasledovne:
 - 121001 – z pozemkov o 25.000 €
 - 212002 – zo stavieb o 50.000 €
 - 121003 – z bytov o 10.000 €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET PRÍJMOV:

- položka 233001 - príjem z predaja pozemkov – navýšiť o 50.000 €

BEŽNÝ ROZPOČET VÝDAVKOV:

- 01.1.1 Výdavky verejnej správy
 - kap. 610 a 620 (mzdy, poistné a príspevky) - znížiť o 62.000 €
 - položka 636001 – nájomné za nájom – znížiť o 3.000 € (ubytovanie hostí)
- 06.4.0 Verejné osvetlenia
 - položka 632001 – spotreba elektrickej energie –znížiť o 5.000 €
- 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy
 - položka 641001 – transfer pre SŠZ zvýšiť o 5.000 €
- 08.1.0 Rekreačné a športové služby
 - položka 642001- dotácia pre ŠK a TJ – zvýšiť o 32.000 € (FC Slovan)

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV:

- 04.5.1 Cestná doprava – zavedenie plateného parkovania – nerozpočtovať 300.000 €
- 06.2.0 Rozvoj obcí - 717001 – búranie CVČ –zvýšiť o 25.000 €

Prerozdelenie kapitálových výdavkov vo výške cca 400.000 € prerokujú poslanci na spoločnom stretnutí a návrh predložia pred zasadnutím MsZ.

Finančná komisia odporúča MsZ schváliť viacročný rozpočet na roky 2021-2022 tak, ako je predložený.

Peter Závodský v.r.
predseda komisie

Zapisovateľka: Mgr. Katarína Kluchová

STANOVISKO

Sociálno-zdravotnej a bytovej komisie

k Návrhu rozpočtu výdavkov /nákladov/ na rok 2020 – sociálna oblasť

Komisia sociálno-zdravotná a bytová MsZ v Galante na svojom riadnom zasadnutí dňa 12.11.2019 prerokovala Návrh rozpočtu výdavkov /nákladov/ na rok 2020 – sociálna oblasť. Predložený návrh jednohlasne odsúhlasila a odporúča ho Mestskému zastupiteľstvu schváliť v predloženej forme a rozsahu.

Ing. Augustín Popluhár v.r.
predseda 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 2020 - oblasť kultúry.

Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante na svojom zasadnutí dňa 11. 11. 2019 prerokovala „Návrh rozpočtu mesta na rok 2020 za oblasť kultúry“, materiál v zmysle rokovania z komisie finančnej a správy majetku a zo stretnutia poslancov MsZ berie na vedomie a o d p o r ú č a ho Mestskému zastupiteľstvu v Galante schváliť s nasledovnou pripomienkou:

Kapitola 08.3.0 - Vysielačie a vydavateľské služby:

Vydávanie Galantských novín odsúhlasiť iba v prípade, ak budú dodržané nasledovné atribúty:

- transparentné výberové konanie na šéfredaktora
- transparentné výberové konanie na dodávateľa tlače
- kreovanie redakčnej rady
- akceptovanie už schváleného „Štatútu mestských novín“

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

V Galante dňa 12. 11. 2019
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 2020 – oblasť športu“

Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ na svojom zasadnutí dňa 11.11.2019 prerokovala „Návrh rozpočtu na rok 2020 – oblasť športu“ a **jednomyselne odporúča** schváliť MsZ s nasledujúcimi pripomienkami :

- **Súhlasí s návrhom finančnej komisie navýšiť dotáciu na 220 000€.**
- **Obnoviť pôvodné podujatie O pohár mesta Galanta.**

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

V Galante 11. 11. 2019
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 2020 – oblasť školstva

Komisia školstva prerokovala návrh rozpočtu mesta Galanta na rok 2020 – oblasť školstva a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Galante na schválenie s nasledujúcou pripomienkou:

- navýšiť položku na opravy a údržbu škôl a školských zariadení na 80 000 €
- navýšiť prevádzkové náklady pre MŠ a ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta na rok 2020 o 10 000 €.

PaedDr. Peter Černý v. r.
predseda komisie

V Galante dňa 05.11.2019

Za správnosť: Mgr. Renáta Zsidóová
zapisovateľka komisie

Stanovisko

komisie Obchodu, služieb, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja pri MsZ,
konanej dňa 12.11.2019

Návrh rozpočtu Oddelenia komunálnych služieb a životného prostredia na rok 2020

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

Mgr. László Bíró v.r.
predseda komisie

Zapisovateľka: Mgr. Andrea Sláviková, v.r.

Stanovisko

**Komisie investičnej výstavby, životného prostredia, kultúrnych pamiatok, dopravy
a verejného poriadku pri MsZ v Galante, konanej dňa 18.11.2019**

Návrh rozpočtu ORM na rok 2020

Komisia berie návrh rozpočtu ORM na rok 2020 jednohlasne na vedomie

Zsolt Takáč
predseda komisie v.r

Zapísal: Slavomír Javor v.r.

Prílohy

Návrh rozpočtu na rok 2020 pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta

Rozpočty základných škôl sa každoročne navrhujú podľa:

- predpokladaných finančných prostriedkov z MŠVVaŠ SR na nasl. rok
- podľa počtu žiakov, pedagógov, nepedagogických zamestnancov
- podľa energetickej náročnosti budovy

Navrhnutú výšku finančných prostriedkov na „mzdy a odvody“ som prekontrolovala pri každej škole jednotlivo vychádzajúc z anonymizovanej platovej inventúry zamestnancov škôl k 1.1.2020, ako aj z návrhov riaditeľov škôl z pohľadu, či položka pokryje mzdové náklady a odvody zamestnanca a zamestnávateľa vrátane 10 %-ného navýšenia platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov od 1.1.2020, a to ich tarifné platy, osobné príplatky, príplatky za riadenie, kreditové príplatky, triednicke príplatky, príplatky uvádzajúcich učiteľov, nadčasy, jubilejné odmeny a pod. V prípade niektorých zamestnancov som prihliadla aj na navýšenie minimálnej mzdy.

Výšku finančných prostriedkov na „prevádzkové náklady“ som skontrolovala tak, že som brala do úvahy predpokladané náklady na energie, ich odhadné navýšenie od 1.1.2020 (vypracované na základe roku 2019 riaditeľmi škôl).

V obidvoch položkách (mzdy a odvody; prevádzkové náklady) som dospela k záveru, všetky 4 školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta majú rezervy, ktoré môžu počas roku 2020 čerpať na nepredvídateľné výdavky.

25.11.2019

Mgr. Lívia Gešková v.r.
vedúca OSS MsÚ

Dôvodová správa ORM

Kapitola 06.2.0

06.2.0	Rozvoj obcí			644 813	1 277 358	541 174
	Venčovisko pre psov - sídlisko Sever					10 000

Na základe požiadavky občanov Mesto Galanta plánuje na pozemku na sídlisku Sever po vysporiadaní do vlastníctva mesta Galanta zriadiť venčovisko pre psov. Stavba venčoviska pozostáva z oplotenia s dvojkrídlovou bránou pre vstup obsluhy TsMG, jednokrídlovej bránky pre peších ,agility - prekážky pre psov v rôznych rozmeroch v počte 5 ks , osadenia košov na exkrementy, osadenia lavičiek.

	Smart city projekt					10 000
--	--------------------	--	--	--	--	--------

Finančné prostriedky sa zaradili do rozpočtu pre rok 2020 z dôvodu vypracovania dokumentu smart city

	Spolufinancovanie výziev - vypracovanie PD					10 000
--	--------------------------------------------	--	--	--	--	--------

Nakoľko v priebehu roka sa mesto Galanta môže zapojiť do výziev, ktoré ešte nie sú známe pri plánovaní rozpočtu pre rok 2020 a pri podávaní projektov je krátky čas na spracovanie podkladov žiadame vyčleniť 10 000 €

	Búranie CVC					75 000
--	-------------	--	--	--	--	--------

V zmysle požiadavky OZ na znovupostavenie kaplnky sa plánuje na mieste bývalého CVC postaviť uvedená kaplnka. Na základe prieskumu trhu na zbúranie CVC sme obdržali štyri cenové ponuky. Najnižšia bola od spoločnosti Destroy s.r.o. v sume 64 341 € bez DPH. Podľa najnižšej predloženej ponuky bola zaradená do návrhu rozpočtu na rok 2020 suma 75 000 € na kapitolu 06.2.0 Rozvoj obcí. Po ukončení verejného obstarávania na zbúranie predmetnej stavby sa upraví suma v rozpočte mesta na predmetnej kapitole.

1.	Rekonštrukcia NGK - spolufinancovanie NF					50 000
2.	Rekonštrukcia NGK - spolufinancovanie MNK					50 000

1. Mesto Galanta sa plánuje zapojiť aj do projektového zámeru podávanom v dotačnom programe „Obnovme si svoj dom“ (Nórske fondy) v rámci programu 1.6 Komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy. V rámci tejto výzvy sa plánuje rekonštrukcia

hlavnej budovy neogotického kaštieľa v Galante so zriadením informačného centra s názvom „Galanta – 400 točné dedičstvo Esterházyovcov“.

V rámci projektu bude obnovený hlavný vstup a ľavá časť 1.np s prepojením na Južnú vežu, sprístupnenie hlavného vstupu 1.np a 2np a 10 miestností 1np, riadenie informačného centra s predajom vstupeniek a propagačných materiálov pri hlavnom vstupe, vytvorenie priestoru na 1np pre prezentáciu historických artefaktov, obnova rizalitov s výmenou okenných a dverných otvorov, napojenie na elektrickú energiu, vykurovanie navrhovaných priestorov, reštaurátorské doskúmanie na zistenie prítomnosti slohovej farebnosti a výtvarnej výzdoby interiéru, zabezpečenie EZS, zabezpečenie nábytku do zrekonštruovaných priestorov. Z rozpočtu mesta v rámci spolufinancovania 5% oprávnených výdavkov žiadame vyčleniť sumu 50 000,00 €.

2. Žiadosť o dotáciu v rámci dotačného systému Ministerstva kultúry SR sa v zmysle zákona poskytujú v programe Obnovme si svoj dom, mesto sa plánuje zapojiť do podprogramu 1.6 Komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy. Projektový zámer s názvom Galanta od Haydna po Kodálya . Projektový zámer rieši sprístupnenie 6 miestností na 2np po existujúcom bočnom schodisku s dôrazom na históriu hudby v meste Galanta, kde môžu návštevníci navštíviť plánované múzeum hudobných nástrojov a vypočuť si živú klasickú hudbu. Súčasťou zámeru je obnova čelnej a zadnej fasády, výmena okien a dverí, napojenie na elektrickú energiu , vykurovanie navrhovaných priestorov elektrickými radiátormi, reštaurátorské doskúmanie na zistenie prítomnosti slohovej farebnosti, výtvarnej výzdoby interiéru, zabezpečenie EZS , zabezpečenie nábytku do zrekonštruovaných priestorov. Z rozpočtu mesta v rámci spolufinancovania 5% oprávnených výdavkov žiadame vyčleniť sumu 50 000,00 €.

	717002 - Práce súvisiace s rekonštrukciou JV veže NGK		0	8 000
--	-------------------------------------------------------	--	---	-------

Naviac práce súvisiace s rekonštrukciou juhovýchodnej veže v sume 8 000 € žiadame zaradiť do rozpočtu pre rok 2020 z dôvodu novej VN prípojky, nakoľko existujúce vedenie nepostačuje v súvislosti so zabudovaním elektrického kúrenia.

	717003 - práce súvisiace s prístavbou MŠ Cl.Sady			20 000
--	--------------------------------------------------	--	--	--------

Mestu Galanta boli schválené nenávratné finančné prostriedky z Min. vnútra SR na prístavbu MŠ Clementisove sady a výška finančných prostriedkov bola znížená o sumu 131 676.65 €, žiadame navýšenie finančných prostriedkov, ktoré budú upravené až po verejnom obstarávaní na dodávateľa stavebných prác.

	Dopravná situácia ZŠ G.Dusíka, ul. Mierová			360 534
--	--------------------------------------------	--	--	---------

Na základe schváleného projektu zmeny dopravnej situácie pred ZŠ G. Dusíka v Galante navrhujeme vyčleniť 360 534 € na výstavbu parkovísk a zmeny dopravy.

Kapitálový rozpočet príjmov

320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	341 174
	Obnova JV veže NGK	341 174

Nakoľko sa obnova juhovýchodnej veže dokončí až v roku 2020, je potrebné vyčleniť do príjmového rozpočtu sume 341 174, finančné prostriedky v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu s Ministerstvom kultúry.



DEŠTRUKČNÉ A ZEMNÉ PRÁCE
RECYKLÁCIA STAV. ODPADU

Mestský úrad Galanta
Oddelenie rozvoja mesta
Mierové námestie č. 940/1
924 18 Galanta

Vaša značka

Naša značka
093/2019

Dátum
24.10.2019

**VEC: CENOVÁ PONUKA – Búracie práce objektu „Centrum voľného času
SPEKTRUM“, Galanta**

Predkladáme Vám cenovú ponuku búracích prác objektu „Centrum voľného času
SPEKTRUM“ nachádzajúceho sa na parcele č. 1857/2 v Galante.

Cena prác:

POLOŽKA	CENA
Búranie objektu	26.548,00 €
Naloženie a odvoz vzniknutej stavebnej suti	12.025,00 €
Likvidácia stavebnej suti	25.768,00 €
CELKOM	64.341,00 €

Všetky ceny sú uvedené bez zákonnej DPH.

Cenová ponuka zahŕňa kompletne búranie objektu vrátane podláh a základov.

S pozdravom



DESTROY, s.r.o.
Odborárska 52
831 02 Bratislava
IČO: 35740213
IČ DPH: SK2020242686

Ing. Peter Jurika
konateľ spoločnosti

DESTROY spol. s r.o.
Odborárska 52, 831 02 Bratislava
IČO: 35740213, IČ DPH: SK2020242686
Bank. spojenie: VÚB Bratislava
č.ú.: 1242575653/ 0200



Prevádzka:
Odborárska 52, 831 02 Bratislava
Tel.: 02/ 4425 8720, 4445 7311, 4463 2533
Fax: 02/ 4463 2531
E-mail: destroy@destroy.sk, www.destroy.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 16692/B

Vyjadrenie sa k používaniu FTP servera ako nástroja na distribúciu materiálov pre MsZ a komisie.

Pri používaní FTP servera ako nástroja na distribúciu materiálov pre MsZ a komisie je potrebné brať do úvahy aj kybernetickú bezpečnosť a zabezpečenie kanála voči tretej strane a úniku citlivých údajov. Toto zabezpečenie môže byť pri tomto riešení problematické.

Z toho dôvodu som oslovil firmy SOMI Systems a.s. a DATALAN a.s. aby nám posúdili vhodnosť riešenia distribúcie materiálov formou FTP servera z pohľadu kybernetickej bezpečnosti a prípadne navrhli iné bezpečnejšie riešenie.

Vyššie spomenuté firmy sa k tomuto riešeniu po telefonickej konzultácii veľmi neprikláňajú a považujú ho za bezpečnostné riziko.
Ich písomné stanoviská je možné doložiť dodatočne.

Dňa: 11.11.2019

Vypracoval:
Ing. Roman Miklošík

Dôvodová správa prečo používať bezpečnostný program ESET prípadne iné komerčné riešenie.

Na otázku potreby používania bezpečnostného programu ESET a jeho prípadnej náhrady Windows Defender je možné nájsť čiastočnú odpoveď na stránkach podpory pre produkty firmy Microsoft.

<https://support.microsoft.com/sk-sk/help/18900/consumer-antivirus-software-providers-for-windows>

Tu sa síce priamo nehovorí že produkt Windows Defender je iba pre domácich užívateľov a malé firmy ale je tu nasledovná veta.

„Ak máte záujem o podnikový bezpečnostný softvér kompatibilný so systémom Windows, kontaktujte vybraného poskytovateľa bezpečnostného softvéru.“

Pripájam stručné stanoviská firiem ktoré majú na starosti bezpečnostnú politiku mestského úradu v Galante.

Stručné stanovisko SOMI Systems a.s.

Windows Defender riešenie je určené skôr pre home použitie resp. malé pracovné skupiny. MS-Defender je len základný antivírus. Ochrana ESET Enterprise má pre podmienky MsÚ zmysel.

Stručné stanovisko DATALAN, a.s.

Produkty ESET sú rozhodne lepším antivírusovým nástrojom, ako zabudovaný Windows Defender. A nielen antivírusom, ale aj antispam, či firewall. Hovoria o tom hlavne výsledky testov, napr. renomovaný vírus bulletin: https://www.virusbulletin.com/testing/results/test_from/2019-10/vb100-antimalware (testy za október 2019, dajú sa zvoliť aj iné pre porovnanie. Nenašiel som však zmienku o Microsoft Win. Defender, čiže nedosiahol v porovnávaných oblastiach požadované kritériá.)

Za jeden z hlavných nedostatkov Defenderu považujem to, že nezabráni bežnému užívateľovi v nevedomej „akcii“, má často plané poplachy. Nemá napr. antispam a email ochranu, čo v dnešnej dobe je priam nemysliteľné.

ESET naopak poskytuje aj integráciu s mail klientami (rôznymi), je zabezpečiteľný pred zmenami nevedomých užívateľov admin heslom, poskytuje reporty, upozorni admina aj cez centrálnu správu (ERA) napr. na neaktualizovaný systém, má menšie nároky na výkon; ďalej vďaka serverovej „centrále“ sa užívateľské stanice aktualizujú v lokálnej sieti a iba admin konzola sťahuje updaty priamo z Esetu, tým pádom sa menej zaťažuje linka na pripojenie do internetu (pre porovnanie 1admin konzola alebo naraz 65 užívateľov a to niekoľkokrát denne je neporovnateľná záťaž)... Pre porovnanie rôznych antivírusov: https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_antivirus_software

Stručné stanovisko MAXnetwork s.r.o.

ESET má jednu z najlepších ochrán voči ransomvéru (vydieračskému softvéru) a Zero-Day detekciu, ktorú ESET rieši umelou inteligenciou. Windows Defender takéto možnosti nemá. To znamená, že nájde aj vírusy, ktoré ešte vírusová databáza Windowsu neobsahuje. To neznamena že ak sa doteraz nič na mestskom úrade v oblasti bezpečnosti nič nestalo, že používanie ESETU je bezpredmetné.

ESET pre podnikové riešenia obsahuje:

- **Ochrana pred falošnými stránkami**
ochrana pred phishingom chráni citlivé firemné údaje, ako používateľské mená a heslá, pred falošnými webovými stránkami.
- **Vzdialená správa**
centrálny monitoring siete, stav a úroveň zabezpečenia jednotlivých PC staníc vrátane aktualizácie updatov, politika používania USB kľúčov a zariadení CD/DVD mechaník atď.

- **ESET LIVEGRID®**

Keď sa objaví novovzniknutá hrozba, napríklad ransomvér, súbor sa odošle do nášho cloudového systému LiveGrid® na ochranu pred malvérom. Tam sa hrozba aktivuje a monitoruje sa jej správanie. Výsledky z tohto systému sa v priebehu niekoľkých minút poskytnú globálne všetkým koncovým zariadeniam bez potreby akejkoľvek aktualizácie.

- **HIPS**

Systém HIPS (Host-based Intrusion Prevention System) od spoločnosti ESET monitoruje činnosť systému a používa vopred definovaný súbor pravidiel na rozpoznanie podozrivého správania systému. HIPS self-defense mechanizmus navyše znemožní príslušnému procesu vykonávanie škodlivej aktivity

- **KONTROLA UEFI**

ESET je prvým poskytovateľom zabezpečenia koncových zariadení, ktorý k svojmu riešeniu pridal špeciálnu vrstvu na ochranu rozhrania UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). Kontrola UEFI kontroluje a vynucuje zabezpečenie prostredia pred štartom a je určená na monitorovanie integrity firmvéru. Ak sa zistí, že došlo k úprave, používateľ dostane upozornenie

- **POKROČILÁ KONTROLA PAMÄTE**

Pokročilá kontrola pamäte monitoruje správanie škodlivého procesu a skontroluje ho ihneď po odhalení v pamäti. Bezsúborový malvér na svoju činnosť bez potreby trvalých komponentov v systéme súborov, ktoré je možné odhaliť bežným spôsobom. Takéto škodlivé útoky môže úspešne objaviť a zastaviť len kontrola pamäte.

<https://support.eset.com/kb7000/>

Táto správa bola vypracovaná na základe písomných a telefonických konzultácií s:

SOMI Systems a.s.

DATALAN, a.s.

MAXnetwork s.r.o.

Zhodnotenie:

Na základe písomných vyjadrení vyššie spomenutých spoločností nedoporučujem používanie produktu Windows Defender ktorý je integrovaný v systéme Ms Windows 10 Pro. Vzhľadom na skutočnosť že antivírus ESET je najbližšie k problémom ktoré sa vyskytujú v strednej Európe doporučujem tento antivírus ponechať.

V Galante: 11.11.2019

Vypracoval:

Ing. Roman Miklošík

Informatik

Predmet **Fwd: Re: je potrebný ESET vo Win10?**
Od Jan Frano <frano@somi.sk>
Komu MSU Galanta - Roman Miklosik <roman@galanta.sk>
Dátum 2019-11-08 12:32



- Prehľad-produktu-ESET-Endpoint-Solutions.pdf (~2,2 MB)

Dobry den pan Miklosik,

zopakujem nase stanovisko k windows Defender: toto riesenie je urcene skor pre home pouzitie resp. male pracovne skupiny.

S pozdravom

Ing. Ján Fraňo

Obchodný manažér



SOMI Systems a.s.

Lazovná 69
97401 Banská Bystrica

Tel: +421 903 536 644
Tel: +421-48-4146-759
E-mail: frano@somi.sk

www.somi.sk

www.kerber.sk

**REALIZÁTOR KYBERNETICKEJ
A INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI**

Táto správa a v nej obsiahnuté informácie majú dôverný charakter. Je určená výlučne adresátovi a pokiaľ by sa z akéhokoľvek dôvodu dostala do dispozície osobe, ktorá nie je jeho adresátom, upozorňujeme, že zverejňovanie, rozširovanie alebo zhotovovanie kópií tejto správy alebo informácií v nej obsiahnutých je v rozpore so zákonom. V takomto prípade Vás prosíme, aby ste nás na nesprávne doručenie upozornili a správu vymazali.

----- Preposlaná správa --- Forwarded Message -----

Predmet: Re: je potrebný ESET vo Win10?

Dátum: Fri, 8 Nov 2019 12:18:02 +0100

Od: Jan Frano <frano@somi.sk>

Pre: Ing. Roman Miklošik <roman.miklosik@galanta.sk>

Dobry den pan Miklosik,

skusim najskor odpovedat rychlo: ano ESET ma zmysel. MS Defender je len zakladny antivirus.

Teraz este trochu viacej informacii o ESET-e:

- Ochrana pred falošnými stránkami

ochrana pred phishingom chráni citlivé firemné údaje, ako používateľské mená a heslá, pred falošnými webovými stránkami.

- Vzdialená správa

- ESET LIVEGRID®

Keď sa objaví novovzniknutá hrozba, napríklad ransomvér, súbor sa odošle do nášho cloudového systému LiveGrid® na ochranu pred malvérom. Tam sa hrozba aktivuje a monitoruje sa jej správanie. Výsledky z tohto systému sa v priebehu niekoľkých minút poskytnú globálne všetkým koncovým zariadeniam bez potreby akejkoľvek aktualizácie.

HIPS

Systém HIPS (Host-based Intrusion Prevention System) od spoločnosti ESET monitoruje činnosť systému a používa vopred definovaný súbor pravidiel na rozpoznanie podozrivého správania systému. HIPS self-defense mechanizmus navyše znemožní príslušnému procesu vykonávanie škodlivej aktivity

-KONTROLA UEFI

ESET je prvým poskytovateľom zabezpečenia koncových zariadení, ktorý k svojmu riešeniu pridal špeciálnu vrstvu na ochranu rozhrania UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). Kontrola UEFI kontroluje a vynucuje zabezpečenie prostredia pred štartom a je určená na monitorovanie integrity firmvéru. Ak sa zistí, že došlo k úprave, používateľ dostane upozornenie

- POKROČILÁ KONTROLA PAMÄTE

Pokročilá kontrola pamäte monitoruje správanie škodlivého procesu a skontroluje ho ihneď po odhalení v pamäti. Bez súborový malvér na svoju činnosť bez potreby trvalých komponentov v systéme súborov, ktoré je možné odhaliť bežným spôsobom. Takéto škodlivé útoky môže úspešne objaviť a zastaviť len kontrola pamäte.

<https://support.eset.com/kb7000/>

Pozrite aj prílohu.

Pekny den prajem.

Ing. Ján Fraňo

Obchodný manažér



SOMI Systems a.s.

Lazovná 69

97401 Banská Bystrica

Tel: +421 903 536 644

Tel: +421-48-4146-759

E-mail: frano@somisk.sk

www.somisk.sk

www.kerber.sk

**REALIZÁTOR KYBERNETICKEJ
A INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI**

Táto správa a v nej obsiahnuté informácie majú dôverný charakter. Je určená výlučne adresátovi a pokiaľ by sa z akéhokoľvek dôvodu dostala do dispozície osobe, ktorá nie je jeho adresátom, upozorňujeme, že zverejňovanie, rozširovanie alebo zhotovovanie kópií tejto správy alebo informácií v nej obsiahnutých je v rozpore so zákonom. V takomto prípade Vás prosíme, aby ste nás na nesprávne doručenie upozornili a správu vymazali.

Dňa 8. 11. 2019 o 10:34 Ing. Roman Miklošík napísal(a):

Dobrý deň pán Fraňo.

Obraciam sa na Vás ako na garanta našej bezpečnosti.

V máji 2020 nám končí podpora pre ESET. Do rozpočtu som dal položku cca. 2000Eur na obnovu 2ročnej licencie 65ks. Pri prehodnocovaní rozpočtu s poslancami mesta som dostal otázku či je potrebné obnoviť licencie ESET z dôvodu že prechádzame na WIN10 v ktorej je už zabudovaná ochrana "Microsoft Defender".

--

Ing. Roman Miklošík

informatik

Mestský úrad v Galante

+421 (0)31 7884366



Predmet **RE: požiadavka**
Od Pavlo René <Rene_Pavlo@datalan.sk>
Komu roman.miklosik@galanta.sk <roman.miklosik@galanta.sk>
Kópia Virágová Lenka <Lenka_Viragova@datalan.sk>, Böjtös Ján <Jan_Bojtos@datalan.sk>
Dátum 2019-11-10 16:27

Dobry den pan Miklosik,
na zaklade Vasej požiadavky, zasielam nasledovne stanovisko:

Produkty ESET su rozhodne lepsim antivirovym nastrojom, ako zabudovany Windows Defender. A nielen anti virom, ale aj antispam, ci firewall.

Hovoriam o tom hlavne vysledky testov, napr. renomovany virus bulletin: https://www.virusbulletin.com/testing/results/test_from/2019-10/vb100-antimalware

(testy za oktober 2019, daju sa zvolit aj ine pre porovnanie. Nenasiel som vsak zmienku o Microsoft Win. Defender, cize nedosiahol v porovnavanych oblastiach pozadovane kriteria.)

Za jeden z hlavných **nedostatkov** Defenderu povazujem to, ze nezabrani beznemu uzivatelovi v neuvedomelej „akcii“, ma casto plane popluchy a **nema** napr. antispam a email ochranu, co v dnesnej dobe je priam nemyslitelne.

ESET naopak poskytuje aj integraciu s mail klientami (roznymi), je zabezpecitelny pred zmenami neuvedomelych uzivatelov admin heslom, poskytuje reporty, upozorni admina aj cez centralnu spravu (ERA) napr. na neaktualizovany system, ma mensie naroky na vykon; dalej vďaka serverovej „centrale“ sa uzivatelske stanice aktualizuju v lokalnej sieti a iba admin konzola stahuje updaty priamo z Esetu, tym padom sa menej zatazuje linka na pripojenie do internetu (pre porovnanie 1admin konzola alebo naraz 65 uzivatelov a to niekoľkokrat denne je neporovnatelna zataz)...

Pre porovnanie roznych antivirov: https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_antivirus_software

Vyziadal som si aj stanovisko priamo spol. Eset, to vsak bude k dispozicii az v pondelok, zatiaľ odkaz na ich stranku: <https://www.eset.com/sk/windows-defender-odinstalovanie-eset/>

Verim, ze Vam tieto informacie pomozu.

S pozdravom

René Pavlo

Senior konzultant

DATALAN, a. s.

Krasovského 14

851 01 Bratislava 5

Mobil : +421 915 038 210

e-mail: rene_pavlo@datalan.sk

www : <http://www.datalan.sk>

DATALAN
infokomunikácie | softvér | outsourcing | cloud

From: Virágová Lenka

Sent: Friday, November 8, 2019 2:15 PM

To: Böjtös Ján <Jan_Bojtos@datalan.sk>; Pavlo René <Rene_Pavlo@datalan.sk>

Cc: roman.miklosik@galanta.sk

Subject: požiadavka

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na rok 2020

Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia

Bežné príjmy

100 Daňové príjmy

133 Dane za špecifické služby

- 133013 DSO – navrhovaná suma 0 € - suma sa upravuje vždy na základe skutočného výberu poplatku za DSO poukázaného TsMG na účet mesta

200 Nedaňové príjmy

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

- 223001 Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb – príjem z poplatku za predajné miesto Galantské trhy – suma 68 000 € navrhovaná výška finančných prostriedkov je na úrovni rozpočtu schváleného na rok 2019

290 Iné nedaňové príjmy

- 292027 Finančná náhrada vo výške spoločenskej hodnoty drevín - príjem z finančných prostriedkov na základe dendrologických posudkov drevín na stanovenie spoločenskej hodnoty dreveniny – suma 5 000 €

Bežné výdavky

04.1.1. Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť

Na tejto kapitole sú navrhované finančné prostriedky:

- vo výške 75 000 € na Výdavky súvisiace s organizovaním Galantských trhov- navrhovaná výška finančných prostriedkov je na úrovni rozpočtu schváleného na rok 2019
- vo výške 10 000 € na Výdavky súvisiace s organizovaním Vianočných trhov- navrhovaná výška finančných prostriedkov je na úrovni rozpočtu schváleného na rok 2019
- vo výške 300 € na Iné nepredvídané akcie organizované mestom - navrhovaná výška finančných prostriedkov je na úrovni rozpočtu schváleného na rok 2019

04.7.3. Cestovný ruch

Na tejto kapitole sú navrhované finančné prostriedky:

- vo výške 2 000 € na cestovné náhrady, výstavy – navrhovaná výška finančných prostriedkov je oproti rozpočtu schváleného na rok 2019 navýšená o sumu 400 € z dôvodu, že mesto sa v súčinnosti s TTSK zúčastní 4 výstav CR (Brno, Praha, Bratislava a Budapešť) a sprievodca na exkurzie škôl na zájazdy Po stopách Esterházyovcov
- vo výške 300 € na Všeobecný materiál – navrhovaná výška finančných prostriedkov je oproti rozpočtu schváleného na rok 2019 navýšená o sumu 100 € z dôvodu, že sa plánuje objednať – doplniť materiál súvisiaci s exkurziami škôl na zájazdy Po stopách Esterházyovcov
- vo výške 900 € na Údržbu mestského informačného systému- navrhovaná výška finančných prostriedkov je oproti rozpočtu schváleného na rok 2019 navýšená o sumu 100 € z dôvodu, že sa plánuje doobjednanie nových informačných tabúl v súvislosti so vznikom nových obytných lokalít

- vo výške 6 500 € na Propagáciu, reklamu a inzerciu - navrhovaná výška finančných prostriedkov je oproti rozpočtu schváleného na rok 2019 navýšená o sumu 500 €
- vo výške 3 000 € na zájazdy Po stopách Esterházyovcov - navrhovaná výška finančných prostriedkov je oproti rozpočtu schváleného na rok 2019 navýšená o sumu 400 € z dôvodu, že spoločnosť Samsung nepodporila zabezpečenie autobusovej prepravy pre žiakov
- vo výške 200 € na Označenie cyklotrás- navrhovaná výška finančných prostriedkov je oproti rozpočtu schváleného na rok 2019 znížená o sumu 300 €

05.1.0. Nakladanie s odpadmi

Na tejto kapitole sú navrhované finančné prostriedky:

- vo výške 267 € na Mzdy EkoSepar - navrhovaná výška spolufinancovania je zapracovaná z rozpočtu 2019, nakoľko sa pri realizácii projektu EkoSepar Galanta nevyčerpá v plnej výške
- vo výške 1 000 € na Všeobecný materiál – Enviromentálnu výchovu - navrhovaná výška finančných prostriedkov je na úrovni rozpočtu schváleného na rok 2019
- vo výške 500 € na Projekt EKOSepar Galanta - navrhovaná výška spolufinancovania je zapracovaná z rozpočtu 2019, nakoľko sa pri realizácii projektu EkoSepar Galanta nevyčerpá v plnej výške
- vo výške 13 000 € na Nákup zberných nádob- navrhovaná výška finančných prostriedkov je oproti rozpočtu schváleného na rok 2019 (znížené VI. úpravou rozpočtu mesta) navýšená o 6 500 € z dôvodu, že slúži na potrebný nákup kontajnerov na zmesový komunálny odpad
- vo výške 128 € na Spot EkoSepar Galanta - navrhovaná výška spolufinancovania je zapracovaná z rozpočtu 2019, nakoľko sa pri realizácii projektu EkoSepar Galanta nevyčerpá v plnej výške
- vo výške 1 500 € na Tlač letákov, propagačných brožúr a informačných tabúl- navrhovaná výška finančných prostriedkov je na úrovni rozpočtu schváleného na rok 2019
- vo výške 1 000 € na Rezerva, nepredvídané práce a činnosti - navrhovaná výška finančných prostriedkov je na úrovni rozpočtu schváleného na rok 2019
- vo výške 2 000 € na Údržba starý cintorín- navrhovaná výška finančných prostriedkov je na úrovni rozpočtu schváleného na rok 2019

05.6.0. Ochrana životného prostredia

Na tejto kapitole sú navrhované finančné prostriedky:

- vo výške 2 500 € na Realizácia plošnej deratizácie (2 etapy) - navrhovaná výška finančných prostriedkov je na úrovni rozpočtu schváleného na rok 2019
- vo výške 3 000 € na Dendrologické posudky drevín - navrhovaná výška finančných prostriedkov je na úrovni rozpočtu schváleného na rok 2019
- vo výške 15 000 € na Výsadba drevín, ošetrovanie drevín, revitalizácia VP - navrhovaná výška finančných prostriedkov je oproti rozpočtu schváleného na rok 2019 navýšená o 962 € z dôvodu vykonania náhradnej výsadby za vyrúbané dreviny v roku 2019
- vo výške 2 000 € na Výsadba drevín, revitalizácia zelene- PD – nová položka v návrhu rozpočtu na rok 2020, bude slúžiť na krytie výdavkov súvisiacich so spracovaním projektov zameraných na výsadbu a revitalizáciu zelene na pozemkoch mesta
- vo výške 9 000 € na Revitalizácia zelene, drobná architektúra - mestské časti - nová položka v návrhu rozpočtu na rok 2020, bude slúžiť na krytie výdavkov súvisiacich s požiadavkami Výborov mestských častí
- vo výške 5 000 € na Spoločenská hodnota drevín (revitalizácia zelene, náhradná výsadba, ošetrovanie drevín)- nová položka v návrhu rozpočtu na rok 2020, bude slúžiť na krytie výdavkov súvisiacich

výsadbu, ošetrovanie a revitalizáciu zelene na pozemkoch mesta z príjmov zo spoločenskej hodnoty drevín určenej dendrologickými posudkami

- vo výške 5 000 € na Konceptia rozvoja zelene - nová položka v návrhu rozpočtu na rok 2020, bude slúžiť na spracovanie 1. etapy strategického dokumentu Konceptia rozvoja verejných priestorov a sídelnej zelene mesta Galanta- analýza mesta ako celku. Tento dokument bude identifikovať, hodnotiť a navrhovať rozvoj verejných priestorov a sídelnej zelene a bude podkladom pre spracovanie a aktualizáciu ÚPN a ich zmien
- vo výške 2 500 € na Inventarizácia drevín – I. etapa - nová položka v návrhu rozpočtu na rok 2020, bude slúžiť na krytie výdavkov súvisiacich so spracovaním dokumentu inventarizácie drevín v centre mesta s návrhom pestovateľských opatrení a arboristických zásahov na drevinách. Bude obsahovať dendrometrické údaje posudzovaných drevín a hodnotenie drevín.
- vo výške 800 € na Nákup sáčkov pre chovateľov psov - navrhovaná výška finančných prostriedkov je oproti rozpočtu schváleného na rok 2019 znížená o sumu 200 €
- vo výške 3 000 € na Reguláciu populácie túlavých zvierat na území mesta - navrhovaná výška finančných prostriedkov je oproti rozpočtu schváleného na rok 2019 znížená o sumu 1 000 €
- vo výške 5 000 € na Rev. verej. priestranstiev-drobná architektúra - navrhovaná výška finančných prostriedkov je na úrovni rozpočtu schváleného na rok 2019

06.4.0 Verejné osvetlenie

Na tejto kapitole sú navrhované finančné prostriedky:

- vo výške 110 000 € na Spotreba elektrickej energie- VO - navrhovaná výška finančných prostriedkov je na úrovni rozpočtu schváleného na rok 2019
- vo výške 65 000 € na Opravy a údržba VO - navrhovaná výška finančných prostriedkov je na úrovni rozpočtu schváleného na rok 2019
- vo výške 62 000 € na Oprava VO Kolónia – II.etapa - nová položka v návrhu rozpočtu na rok 2020, bude slúžiť na krytie výdavkov súvisiacich s II.etapou opravy VO na Kolónii v rozsahu ulíc Agátová, Gaštanová, Narcisová, Marhuľová, Hrabová, Fialková, Dubová, Javorová, Orechová, Lipová, Brezová, Čerešňová, Konvalinková, Vrbová, Topoľová, Poľná. Na základe odporúčania odborných komisií pri MsZ spoločnosť FIN.M.O.S., a.s. nebude zapojená do tohto modelu financovania.

Kapitálové výdavky

06.4.0 Verejné osvetlenie

Na tejto kapitole sú navrhované finančné prostriedky – ostatné kapitálové výdavky FIN.M.O.S:

- vo výške 42 650 €- navrhovaná výška finančných prostriedkov je oproti rozpočtu schváleného na rok 2019 znížená o sumu 14 450 €, navrhovaná suma je v súlade so Zmluvou o prevode akcií spoločnosti FIN.M.O.S- Dodatok č.5, účinnnej odo dňa 25.01.2012 platnej do 31.05.2024.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Na tejto kapitole sú navrhované finančné prostriedky:

1. Multifunkčné vozidlo na zimnú údržbu – 2. splátka(Kúpna zmluva č. Z201923358_Z zo dňa 30.07.2019- pre splatnosť platí, že platba bude realizovaná v 4 rovnakých splátkach- rok 2019,2020,2021,2022)
- vo výške 31 590 € - navrhovaná výška finančných prostriedkov je oproti rozpočtu schváleného na rok 2019 znížená o sumu 10 €
2. Obstaranie vozidla na zber KO a DSO – 4. splátka (Kúpna zmluva č. Z201719965_Z zo dňa 03.05.2017-

pre splatnosť platí, že platba bude realizovaná v 4 rovnakých splátkach- rok 2017,2018,2019,2020)

- vo výške 61 500 € - navrhovaná výška finančných prostriedkov je na úrovni rozpočtu schváleného na rok 2019
3. Obstaranie zánovného vozidla na zber KO s DSO- 3. splátka (Kúpna zmluva č. Z201854390_Z zo dňa 11.12.2018 - pre splatnosť platí, že platba bude realizovaná v 4 rovnakých splátkach- rok 2018,2019,2020,2021)
- vo výške 32 500 € - navrhovaná výška finančných prostriedkov je na úrovni rozpočtu schváleného na rok 2019
4. Vozidlo na zimnú údržbu – 3 splátka (Kúpna zmluva č. Z201835309_Z zo dňa 24.08.2018 - pre splatnosť platí, že platba bude realizovaná v 3 rovnakých splátkach- rok 2018,2019,2020)
- vo výške 41 010 € - navrhovaná výška finančných prostriedkov je na úrovni rozpočtu schváleného na rok 2019

05.6.0 Životné prostredie

1. Projekty v oblasti životného prostredia – spoluúčasť
- vo výške 5 000 €

Spracovala: Mgr. D. Amrichová

Výdavky verejnej správy

Informatika

Odôvodnenie navýšenia rozpočtu na položke 635009 (softvér, údržba, zmluvy ročné udržiavacie poplatky, licencie)

- Najväčšie navýšenie na položke 635009 v čiastke **18 000,00 EUR** je spôsobené presunom financií z položky 637 004 – služby v IT (kam spadajú hlavne práce spojené s údržbou hardvéru).
Datalan nám do nedávna služby spojené s údržbou hardvéru poskytoval v rámci nevyužitých hodín pre podporu.
V súčasnosti Datalan odmieta robiť podporu hardvéru, siete a doménových politík v rámci nevyužitých hodín zmluvy č.20121203RS4 z dôvodu že predmetom tejto zmluvy sú iba licenčné práva k softvéru Korwin a služieb ktoré sú s týmto softvérom spojené.
Podporu siete, sieťovej bezpečnosti, serverov, doménových politík atď. riešime momentálne s Datalanom formou objednávok. Datalan navrhuje zmluvné riešenie hardvérovej a bezpečnostnej politiky, v zmysle zákona o ISVS, o ktorom prebieha v súčasnosti diskusia.
- Ďalšie navýšenie vo výške **2500 EUR** je spôsobené tým že v roku 2020 nám končí dvojročné licencie pre antivírus ESET - 65 klientov.
- Ďalšie navýšenie vo výške **6000EUR** vychádza z potreby prechodu 50ks počítačov z Win7 na Win10, kde okrem zmeny operačného systému príde aj k zhodnoteniu a navýšeniu výpočtového výkonu pridaním SSD diskov.
- Ďalšie navýšenie vo výške **5000EUR** je obstaranie systému pre automatizované vytváranie a distribúciu materiálov do MsZ a komisií.
- Ďalšie navýšenie vo výške **2200EUR** je obstaranie systému ABREM Monitoring na automatizované monitorovanie osôb v úpadku resp. osôb v bankrote.

Odôvodnenie navýšenia rozpočtu na položke 637040 (vytvorenie a údržba web stránky, štúdie expertízy a posudky)

Z pôvodnej sumy 1250EUR je navýšenie spôsobené nasledovnými potrebami.

- Navýšenie vo výške **2220EUR** vychádza z potrieb zákona kde na „Centrálnej elektronickej úradnej tabuli CUET na portáli Slovensko.sk“ je požadované automatizované prepojenie úradnej tabule na webe mesta Galanta s úradnou tabulou CUET na slovensko.sk. Toto automatizované prepojenie a synchronizáciu obsahu. Toto automatizované prepojenie ponúka dodávateľ našej web stránky formou modulu.
- Navýšenie **2000Eur** aktualizácia bezpečnosti informačných systémov verejnej správy v zmysle ISVS zákona č. 95/2019 Z.z. a vybraných častí zákona 69/2018 Z.z.

Odôvodnenie navýšenia rozpočtu na položke 713002 (Nákup výpočtovej techniky)

Pre potreby postupnej obnovy hlasovacieho zariadenia vo veľkej zasadačke, ktoré je už fyzicky aj morálne zastaralé je potrebné zabezpečiť:

- Nový notebook pre hlasovacie zariadenie vo výške **800EUR**
- Projektor vo výške **1500EUR** vrátane inštalácie a dvoch nezávislých HDMI vstupov.

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu MsP Galanta na rok 2020

Mestská polícia predkladá rozpočet bežných výdavkov vo výške 495.615,-€

Celkové navýšenie rozpočtu bežných výdavkov je o sumu 6.469,-€

Odôvodnenie:

1/Navýšenie miezd a odvodov, z dôvodu zákonom stanovenej 10% valorizácie miezd , viac ako 50% zamestnancov je zaradených vo veku nad 50 rokov v tarifnom stupni 10 až 14 , tým sa navyšuje tarifný plat ju jednotlivých zamestnancov okrem 10 % valorizácie. Nevýčerpané prostriedky z dôvodu nenaplnenia plánovaného stavu zamestnancov v roku 2019, budú prenesené z prebytku z roku 2019 na tarifné platy v roku 2020.

2/Zpracovaný 13.plat zamestnancov v zmysle kolektívnej zmluvy v položke 614 - bol stiahnutý

3/Zpracované navýšenie v položke 62, podľa návrhu KZ o navýšenie príspevku na sporenie na Doplnkové dôchodkové poistenie zamestnancov .

4/Navýšenie v položke Energie 632 001 - Modernizáciou a rozširovaním kamerového systému sa zvyšuje počet techniky na stálej službe a počet monitorovacieho systému

5/ Navýšenie v položke stravné 637 014, v zmysle zákona 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách.

6/Navýšenie v položke výstroj 633 010, z dôvodu uplynutí životnosti výstrojných častí, v priebehu roka boli prepustení dvaja príslušníci a prijatý jeden, ktorý nastúpil do školy v mesiaci september 2019 pre získanie Odbornej spôsobilosti v Nitre , školu ukončí až 3.decembra 2019, ktorého bude potrebné vystrojiť. Taktiež v mesiaci február 2020 bude prijatý jeden príslušník, ktorý nám v roku 2019 chýbal v stave zamestnancov MsP. (cca.9. mesiacov).Nového príslušníka bude potrebné vystrojiť a vyzbrojiť v roku 2020. Minulý rok nám nebolo schválené navýšenie rozpočtu na položke vystrojené súčasti.

7/Z položky 637 004 preložené na položku 637 005, špeciálne služby 2 x ročne kalibrácia prístroja ALCO TESTER

8/ Navýšenie položky 637 040 služby v oblasti informačno – komunikač -techn., kde patrí údržba WEB stránky Mestskej polície Galanta, a na uvedenej položke sa bude hradiť zaškolenie zamestnancov na nový Udalostný informačný systém pre riadenie procesov MsP Galanta (Mobilná informačná aplikácia pre obyvateľov mesta Galanta)

Mestská polícia predkladá rozpočet kapitálových výdavkov v sume 17.200,-€

Celkové navýšenie kapitálových výdavkov oproti roku 2019 4.606,-€

Odôvodnenie:

1/ Navýšenie je v položke 711 003 Softwér, licencie a podpora program evidencie FT Manager o sumu 7200,- € ,(t.j. mesačne 600, €) jedná sa o novú evidenciu priestupkov FT Technologies a.s. Manager využíva poznatky a postupy z vývoja najmodernejších technológií, vrátane umelej inteligencie. Dňa 22.8.2019 sa spoločnosť FT Technologies a.s. dohodla na prevzatie počítačového programu Centrála od Ing. Z. Endrésza a týmto krokom prevzala práva a povinnosti voči 39 obecným a mestským policiam. Aj naďalej bude po dobu 12. mesiacov pokračovať podpora počítačového programu Centrála, súbežne s novým informačným systémom. Náklad po prepočte na jedného obyvateľa činí 0,04 centa.

V Galante dňa 4.11.2019

Miroslav Grell v.r.

Náčelník MsP Galanta

Odôvodnenie navýšenia kapitálových výdavkov

714 001 – Nákup osobného automobilu

Škoda Octávia – rok výroby 2001 (prikladám kartu majetku). Auto vyžaduje väčšiu opravu (výmena blatníkov, podvozku + striekanie) v opačnom prípade neprejde technickou kontrolou .

Na nákup nového vozidla sa rozpočtuje na rok 2020 15000,00€ tak ako vo výhl'adových rozpočtoch na roky 2021 a 2022 rovnakou finančnou čiastkou.

Do návrhu rozpočtu bola stanovená suma 45 000 EUR na nákup automobilu typu 8 + 1 , ktorá bola určená na základe predbežných cenových prieskumov.

V Galante dňa: 06.11.2019

Mgr. Morovičová Zuzana – vedúca OVaVS

Karta majetku v evidencii k: 28.10.2019

Názov: Š Octávia 1,6 Elegance

Inv. číslo: 7/6

Rok výroby: 2001

Výr. číslo:

Kód ŠKP:

Zodp. osoba: 21 Morovičová Zuzana

Miestnosť: 021 garáž MsÚ Galanta

Útvar: Správa 1

Druh majetku: Dopravné prostriedky

Účet obstarania: 042 - Obstaranie_dlhodobého_hmotného_majetku

Účet evidencie: 023 01 1 - Dopravne_prostr.-PS_/Správa_1/

Účet oprávok: 083 - Oprávky_k_dopravným_prostriedkom

Účet odpisov: 551 023 - Odpisy_-_dopravné_prostriedky

Obstarávacia cena: 20 393,85 €

Dát. obstarania: 14.2.2001

Vstupná cena: 20 393,85 €

Dát. zaradenia: 14.2.2001

Účtovná cena: 20 393,85 €

Suma precenení: 0,00

Zostatková cena: 0

Kartu zadal:

Odpisová skupina: 2004 - 1/4

Vecné bremeno: -

Záložné právo: -

Popis: 74 kW

Dát. vyradenia:

Dôvod:

Vyradené v cene:

Typ	Druh dokl.	Číslo dokladu	Čiastka Text	Dátum
Obstaranie	Interný doklad	7/6	20 393,85 Obstaranie	14.02.2001
Zaradenie	Interný doklad	013/2003	20 393,85 Zaradenie karty	14.02.2001

Komisia školstva MsZ v Galante

S t a n o v i s k o k návrhu rozpočtu mesta Galanta na rok 2020 – oblasť školstva

Komisia školstva prerokovala návrh rozpočtu mesta Galanta na rok 2020 – oblasť školstva a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Galante na schválenie s nasledujúcou pripomienkou:

- navýšiť položku na opravy a údržbu škôl a školských zariadení na 80 000 €
- navýšiť prevádzkové náklady pre MŠ a ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta na rok 2020 o 10 000 €.

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

V Galante dňa 05.11.2019

Za správnosť: Mgr. Renáta Zsidóová
zapisovateľka komisie

Odôvodnenie k navrhovaným výdavkom na rok 2020 v oblasti kultúry

V záujme mesta Galanta je zvýšenie informovanosti občanov, ako aj zviditeľnenie aktuálneho diania v meste prostredníctvom spolupráce s regionálnou televíziou RTV KREA. Toho času výška navrhnutých finančných prostriedkov a poskytnutých služieb je v štádiu rokovania medzi vedením mesta a spoločnosťou KREATÍV GA s.r.o.

K tomuto cieľu by prispelo aj opätovné vydávanie pôvodného mestského periodika Galantské noviny/Galántai Újság.

ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ
(ZMLUVA O KÚPE CENNÝCH PAPIEROV) – DODATOK Č. 5
(VO-20100302)



Mesto Galanta

I. Zmluvné strany

1. 1. slovenská úsporová, a.s.

Pekná cesta 19

831 05 Bratislava

Zastúpená: Ing. Petrom Schrammom, predsedom predstavenstva a.s.

IČO: 35 921 111

IČ DPH: SK2021968432

Spoločnosť je zapísaná v OR OS BA I, odd. Sa, vložka č. 3526/B

(ďalej len „predávajúci“)

a

2. Mesto Galanta

Sídlo: Mestský úrad, Mierové námestie č. 940/1, 924 18 Galanta

Zastúpené: Mgr. Ladislavom Maťašovským, primátorom

IČO: 305936

DIČ: 2021153541

(ďalej len „kupujúci“)

Zmluva bola zverejnená na webovom sídle

mesta Galanta dňa 24.1.2012

Zmluva je účinná dňom 25.1.2012

Zverejnil: FIAT Podpis [signature]

Z DÔVODU ZMENY MENOVITEJ HODNOTY AKCII, ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDOVNÝCH ZMENÁCH K VYŠŠIE UVEDENEJ ZMLUVE:

Čl. III. odst 1. a 2. sa mení nasledovne:

III. Stanovenie množstva akcií tvoriacich predmet kúpnej zmluvy

1. Predávajúci predáva a kupujúci kupuje **2264 ks** (t.j. **dvetisícdvestošesťdesiatštyri** kusov) kmeňových akcií spoločnosti **FIN.M.O.S., a.s.,** séria „A“ v menovitej hodnote á **331,00 €**. Akcie sú v listinnej podobe a znejú na meno.
2. Kupujúci kupuje akcie od Predávajúceho za celkovú kúpnu cenu **1190056,00 €** (t. j. **jedenmiliónjednostodevätidesiatštyristisícpäťdesiatšesť €**) v postupnosti a splátkach, podľa podmienok dohodnutých v čl. IV, bod. 1 tejto zmluvy.

Čl. IV., bod 1. sa mení nasledovne:

IV. Cena a platobné podmienky

1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu nasledovne:

Splatnosť			Získané akcie (ks)	Menová hodnota získaných akcií	Ročné splátky	Mesačné splátky
Roky	Mesiace					
2006	12	1.jan. – 31. dec.	62		1532616 SKK	127718 SKK
				20 522,00 €	50 874,00 €	4 239,00 €
2007	12	1.jan. – 31. dec.	86		1833912 SKK	152826 SKK
				28 466,00 €	60 875,00 €	5 073,00 €
2008	12	1.jan. – 31. dec.	100	1000000 SKK	2156376 SKK	179698 SKK
				33 100,00 €	71 579,00 €	5 965,00 €
2009	12	1.jan. – 31. dec.	135	44 685,00 €	89 796,00 €	7 483,00 €

2010	12	1.jan. – 31. dec.	166	54 946,00 €	99 822,00 €	8 318,50 €
2011	12	1.jan. – 31. dec.	195	64 545,00 €	109 344,00 €	9 112,00 €
2012	12	1.jan. – 31. dec.	214	70 834,00 €	111 708,00 €	9 309,00 €
2013	12	1.jan. – 31. dec.	234	77 454,00 €	114 060,00 €	9 505,00 €
2014	12	1.jan. – 31. dec.	246	81 426,00 €	112 872,00 €	9 406,00 €
2015	12	1.jan. – 31. dec.	99	32 769,00 €	53 112,00 €	4 426,00 €
2016	12	1.jan. – 31. dec.	108	35 748,00 €	54 048,00 €	4 504,00 €
2017	12	1.jan. – 31. dec.	119	39 389,00 €	55 152,00 €	4 596,00 €
2018	12	1.jan. – 31. dec.	129	42 699,00 €	56 052,00 €	4 671,00 €
2019	12	1.jan. – 31. dec.	141	46 671,00 €	57 084,00 €	4 757,00 €
2020	12	1.jan. – 31. dec.	107	35 417,00 €	42 624,00 €	3 552,00 €
2021	12	1.jan. – 31. dec.	30	9 930,00 €	14 688,00 €	1 224,00 €
2022	12	1.jan. – 31. dec.	32	10 592,00 €	14 688,00 €	1 224,00 €
2023	12	1.jan. – 31. dec.	34	11 254,00 €	14 688,00 €	1 224,00 €
2024	5	1.jan. – 31. máj.	27	8 937,00 €	6 990,00 €	1 398,00 €
Spolu			2264	749 384,00 €	1 190 056,00 €	

Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú bez zmien.

V Galante dňa 18. 1. 2012


.....
I. Slovenská úsporová, a.s.

I. slovenská úsporová, a.s.
Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava
IČ DPH: SK2021968432
IČO: 35921111


.....
Mesto

