

# **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 29. septembra 2015

## **K bodu č. 5 : Analýza hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a majetkom mesta za I. polrok 2015**

### **Návrh predkladá:**

Peter Paška v.r.  
primátor mesta

### **Materiál obsahuje:**

- A/ Návrh uznesenia
- B/ Analýzu hospodárenia mesta  
za I. polrok 2015 vrátane školstva  
a DD Patria
- C/ Návrh na úpravu rozpočtu  
mesta na r. 2015
- D/ Stanoviská komisií MsZ

### **Návrh spracoval:**

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

V Galante, dňa 14. 9. 2015

## N á v r h   u z n e s e n i a

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

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

- 1./ Analýzu hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a majetkom mesta  
za I. polrok 2015 vrátane jej rozpočtových organizácií (školstvo a DD Patria)  
ako aj monitoring programového rozpočtu so zámermi, cieľmi a merateľnými  
ukazovateľmi
- 2./ Stanovisko komisie finančnej a správy majetku  
Stanovisko komisie školstva  
Stanovisko komisie kultúry a medzimestských vzťahov  
Stanovisko komisie športu, mládeže a telesnej výchovy

a **s c h v a ľ u j e**

predložený návrh na VI. úpravu rozpočtu mesta na rok 2015:

- a) Bez pripomienok
- b) S pripomienkami

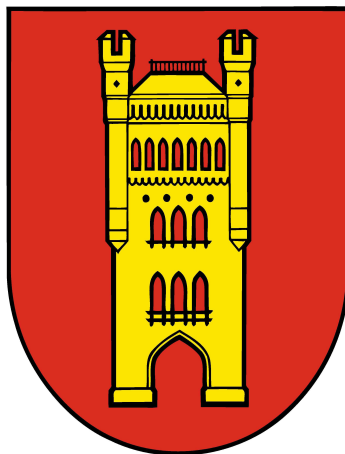
.....  
.....  
.....  
.....

a **u k l a d á**

vedúcemu finančného a majetkového oddelenia vykonať úpravu rozpočtu mesta na r. 2015

Termín : 19. 10. 2015

# M E S T O   G A L A N T A



## ***Analýza hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a majetkom mesta za I. polrok 2015***

*august 2015*

## **Analýza hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a majetkom mesta za 1. polrok 2015**

Mesto Galanta hospodári v r. 2015 s rozpočtovými prostriedkami podľa rozpočtu schváleného Mestským zastupiteľstvom uznesením č. 412/Z-2014 zo dňa 28.10.2014, ktorý bol v priebehu 1. polroka upravený nasledovnými uzneseniami:

- uznesením č. 14/Z-2015 zo dňa 27.1.2015 – I. úprava rozpočtu
- uznesením č. 45/Z-2015 zo dňa 7.4.2015 – II. úprava rozpočtu
- uznesením č. 52/Z-2015 zo dňa 29.4.2015 – III. úprava rozpočtu
- uznesením č. 79/Z-2015 zo dňa 25.6.2015 – IV. úprava rozpočtu

Takto upravený rozpočet dosahuje prebytok 23 297 € pri celkových príjmoch v hodnote 10 608 553 € a celkových výdavkoch vo výške 10 585 256 €.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami k 30.6.2015 je 1 193 556 €. Tento údaj z hľadiska hospodárenia mesta nemá vypovedaciu schopnosť, nakoľko hlavne v príjmovej, ale aj vo výdavkovej časti rozpočtu sú položky, ktorých plnenie sa týka obdobia celého roka, avšak príjem alebo výdavok sa uskutočnil jednorazovo.

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

Čerpanie kapitálových výdavkov v 1. polroku – 154,95 % (rozpočet 561 796 €, čerpanie 870 523 € ) tiež skrešuje prebytok rozpočtu k 30.6.2015. Príčinou tejto vysokej percentuálnej hodnoty je čerpanie prostriedkov zo zdrojov EÚ a zo štátneho rozpočtu na financovanie Separačnej haly, kde poskytnutá výsledná suma spolu je 719 875 €.

Čo sa týka príjmov a výdavkov bežného rozpočtu tieto sú plnené adekvátne k sledovanému časovému obdobiu, v príjmovej časti je vyššie plnenie z dôvodu prijatia štátnych dotácií vo vyššom objeme než sa predpokladalo ako aj z dôvodu vyšších ako 50 %-ných platieb z daňových aj nedaňových príjmov.

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

Plnenie kapitálových príjmov je 1237,73 %-né, ktoré pozostáva hlavne z prostriedkov určených na Separačnú halu zo zdrojov EÚ a zo štátneho rozpočtu SR.

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

Polročnou analýzou a monitoringom plnenia rozpočtových položiek má subjekt verejnej správy posúdiť potrebu úpravy schváleného rozpočtu pre daný rok, preto je súčasťou predloženého materiálu aj **návrh na úpravu rozpočtu na r. 2015**.

## **Plnenie rozpočtu mesta Galanta k 30. 06. 2015**

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov rozpočtu súhrnne predstavuje nasledovná tabuľka :

<b>Ukazovateľ</b>	<b>Skutočné plnenie k</b>		<b>Rozpočet</b>	<b>Plnenie k 30. 06. 2015</b>	
	<b>30.6.2014</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>rok 2015</b>	<b>v €</b>	<b>v %</b>

Bežné príjmy	5 200 686	10 035 559	10 002 717	5 599 782	55,98
Bežné výdavky	4 632 769	9 661 965	9 778 556	4 555 293	46,58
<b>Rozdiel :</b>	<b>567 917</b>	<b>373 594</b>	<b>224 161</b>	<b>1 044 489</b>	

Kapitálové príjmy	113 084	427 829	60 000	742 640	1 237,73
Kapitálové výdavky	148 305	837 322	561 796	870 523	154,95
<b>Rozdiel :</b>	<b>-35 221</b>	<b>-409 493</b>	<b>-501 796</b>	<b>-127 883</b>	
<b>Výsledok rozpočt. hospod.</b>	<b>532 696</b>	<b>-35 899</b>	<b>-277 635</b>	<b>916 606</b>	

### **Finančné operácie**

Príjmy	661 221	710 222	545 836	469 674	86,05
Výdavky	101 177	202 786	244 904	192 831	78,74
<b>Rozdiel :</b>	<b>560 044</b>	<b>507 436</b>	<b>300 932</b>	<b>276 842</b>	

### **S p o l u :**

<b>Spolu príjmy</b>	<b>5 974 991</b>	<b>11 173 610</b>	<b>10 608 553</b>	<b>6 812 095</b>	<b>64,21</b>
<b>Spolu výdavky</b>	<b>4 882 251</b>	<b>10 702 073</b>	<b>10 585 256</b>	<b>5 618 647</b>	<b>53,08</b>
<b>Prebytok rozpočtu :</b>	<b>1 092 740</b>	<b>471 537</b>	<b>23 297</b>	<b>1 193 448</b>	

## Plnenie rozpočtu bežných príjmov

Ekonomická klasifikácia bežných príjmov			Skutoč. plnenie k		Rozpočet rok 2015	Plnenie k 30. 06. 15	
			30.6.2014	31.12.2014		v €	v %
<b>100</b>	<b>Daňové príjmy</b>		<b>2 796 738</b>	<b>5 379 817</b>	<b>5 571 100</b>	<b>3 127 780</b>	<b>56,14</b>
111	Daň z príjmov fyzickej osoby		1 737 200	3 561 013	3 714 000	1 960 315	52,78
	111003	Výnos DzP poukázaný územ. samospráve	1 737 200	3 561 013	3 714 000	1 960 315	52,78
121	Daň z nehnuteľností		642 705	1 204 399	1 220 000	687 162	56,32
	121001	Z pozemkov	92 086	185 937	180 000	82 283	45,71
	121002	Zo stavieb	481 156	938 651	960 000	534 724	55,70
	121003	Z bytov a nebyt. priestorov v bytovom dome	69 463	79 811	80 000	70 155	87,69
133	Dane za špecifické služby		416 833	614 325	637 100	480 275	75,38
	133001	Za psa	18 858	23 627	24 000	17 876	74,48
	133003	Za nevýherné hracie prístroje	133	133	100	100	99,58
	133004	Za predajné automaty	3 340	3 672	3 000	3 375	112,49
	133006	Za ubytovanie	8 409	21 040	14 000	8 516	60,83
	133012	Za užívanie verejného priestranstva	3 456	7 801	6 000	4 132	68,86
	133013	Za komun. odpady a drobné stav. odpady	382 637	558 052	590 000	446 278	75,64
139	Iné dane za tovary a služby		0	80	0	28	
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>		<b>325 377</b>	<b>540 103</b>	<b>518 293</b>	<b>300 147</b>	<b>57,91</b>
212	Príjmy z vlastníctva		33 629	44 756	101 070	61 690	61,04
	212002	Z prenajatých pozemkov	22 694	32 088	29 070	20 963	72,11
	212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	10 935	12 668	72 000	40 727	56,57
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby		96 085	247 360	234 000	74 135	31,68
	221004	Administratívne poplatky (správne)	37 959	140 860	125 000	34 764	27,81
	222003	Pokuty, penále, sankcie za poruš. predpisov	6 976	17 050	20 000	8 183	40,91
	223001	Popl. a platby za predaj výr., tovar., služieb	42 451	72 524	71 000	10 455	14,72
	223002	Vlastné príjmy			0	8 108	
	223003	Poplatky a platby za stravné	8 699	16 256	18 000	12 566	69,81
	223004	Platby za prebytočný hnuťelný majetok	0	670	0	60	
	229005	Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	0	0	0	0	
240	Úroky z tuzemských úverov, pôž., návrat. fin. výpomocí		685	1 499	1 126	1 154	102,47
	242	Z vkladov	685	1 499	1 000	447	44,70
	245	Z návratných finančných výpomocí	0	0	126	707	560,94
290	Iné nedaňové príjmy		194 978	246 488	182 097	163 168	89,61
	292008	Príjmy z odvodov z hazard. hier a podob. hier	45 560	90 210	87 000	60 487	69,53
	292009	Ostatné príjmy z odvodu	140 812	140 812	95 097	95 097	100,00
	292017	Ostatné príjmy - vratky	797	1 339	0	2 996	
	292027	Ostatné príjmy - iné	4 868	7 365	0	1 824	
	292027	Ost. príjmy - zo soc. fondu - stravovanie	2 941	6 762	0	2 764	

<i><b>Ekonomická klasifikácia bežných príjmov</b></i>			<i>Skutoč. plnenie k</i>		<i>Rozpočet</i> rok 2015	<i>Plnenie k 30. 06. 15</i>	
			30.6.2014	31.12.2014		v €	v %
300	<b>Granty a transfery</b>		1 623 342	3 235 656	3 082 968	1 691 904	54,88
311	Tuzemské bežné granty a transfery		61 205	91 699	92 000	11 683	12,70
	311	Spoločná úradovňa	36 269	56 763	67 000	0	0,00
	311	Grant - Samsung	24 936	29 936	25 000	10 183	40,73
	311	Iné granty, transfery		5 000	0	1 500	
312	Transfery v rámci verejnej správy		1 562 137	3 143 957	2 990 968	1 680 221	56,18
	312001	Zo ŠR - okrem prenes. komp.	748	76 800	0	15 139	
	312001	Z EÚ - okrem prenes.komp.			0	14 144	
	312002	Zo štátneho účelového fondu		5 211	1 448	1 448	
	312012	Zo ŠR -prenes. kompet. Zákl. školy	1 078 242	2 182 158	2 159 500	1 117 608	51,75
		- na školstvo - z MŠVVaŠ (iné)	49 073	74 660	0	54 221	
		- na školstvo - z MPSVaR SR	8 810	11 261	0	5 439	
		- DD Patria	322 080	644 160	644 160	322 080	50,00
		- prenesené kompetencie	103 184	149 707	95 860	60 142	62,74
		- hav. situácia na ZŠ SNP	0	0	90 000	90 000	100,00
<b>S p o l u :</b>			<b>4 745 457</b>	<b>9 155 576</b>	<b>9 172 361</b>	<b>5 119 831</b>	<b>55,82</b>
Príjmy - školstva s právnou subjektivitou			151 682	265 600	213 000	166 882	78,35
Príjmy - PP Patria (v tom opatr. a nocľaháreň)			303 547	614 383	617 356	313 069	50,71
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>			<b>5 200 686</b>	<b>10 035 559</b>	<b>10 002 717</b>	<b>5 599 782</b>	<b>55,98</b>

## Hodnotenie príjmových položiek bežného rozpočtu

Mesto Galanta dosiahlo k 30.6. 2015 plnenie ročných príjmov bežného rozpočtu vo výške 55,98 %, čo predstavuje 5 599 782 € zo schválených, resp. upravených 10 002 717 €.

Podľa hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie boli príjmy nasledovné :

	Hlavná kategória	Rozpočet	Plnenie k 30. 6.	% plnenie
<b>100</b>	Daňové príjmy	5 571 100	3 127 780	56,14
<b>200</b>	Nedaňové príjmy	518 293	300 147	57,91
<b>300</b>	Granty a transfery	3 082 968	1 691 904	54,88
	Príjmy - školstvo	213 000	166 882	78,35
	Príjmy – DD Patria	617 356	313 069	50,71
	<b>S p o l u :</b>	<b>10 002 717</b>	<b>5 599 782</b>	<b>55,98</b>

### 100 Daňové príjmy

#### Výnos dane z príjmov fyzickej osoby poukázaný územnej samospráve

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

Plnenie rozpočtovanej položky k polroku predstavuje 56,14 %, čo nasvedčuje aj priebežným prognózam, ktoré informovali o tom, že plnenie podielových daní bude v roku 2015 vyššie ako sa na začiatku roka predpokladalo. Mínusové rozdiely medzi rozpočtovanou hodnotou a skutočnosťou vznikli v mesiacoch máj a jún, ktoré sú najslabšími mesiacmi v plnení podielovými daňami z toho dôvodu, že vtedy daňový úrad vyrovnáva preplatky daňovníkom a odvádza časť dane pre neziskovú sféru. Predpokladom teda je, že táto príjmová časť rozpočtu bude na konci roka naplnená na viac ako 100 %.

Prehľad príjmov z poukázanej dane od 1/2015 – 6/2015:

Mesiac r. 2015	Rozpoč./predpokl.	Skutočnosť	Rozdiel
<b>Január</b>	309 500	425 115	115 615
<b>Február</b>	309 500	371 786	62 286
<b>Marec</b>	309 500	331 179	21 679
<b>Apríl</b>	309 500	391 257	81 757
<b>Máj</b>	309 500	240 594	- 68 906
<b>Jún</b>	309 500	200 384	- 109 116
<b>Spolu 1 - 6/2015</b>	<b>1 857 000</b>	<b>1 960 315</b>	<b>103 315</b>
<b>Júl</b>	309 500	352 625	43 125
<b>Spolu 1-7/2015</b>	<b>2 166 500</b>	<b>2 312 940</b>	<b>146 440</b>



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

- celkové plnenie **dane z nehnuteľnosti je 56,32 %** z dôvodu jednorazovej splatnosti hlavne u daní z bytov ale aj z dôvodu predčasných splátok zo strany daňovníkov, tzn. zaplatenie celoročného predpisu v prvej splátke, aj pri možnosti dvoch splátok.

**Za nevýherné hracie prístroje** - plnenie takmer vo výške ročného rozpočtu.

**Za predajné automaty** – plnenie nad rámec ročného rozpočtu.

**Za ubytovanie** - polročné plnenie presahuje 60 % rozpočtovaných príjmov za rok 2015.

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

**Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady** – plnenie rozpočtu na 75,64 %. Výška plnenia rozpočtovanej podpoložky k polroku je vyššia ako v predchádzajúcom roku.

## **200 Nedaňové príjmy**

**Z prenajatých pozemkov** - plnenie v prvom polroku na 72,11 %, v porovnaní s minulým rokom sa hodnota plnenia zvýšila o 10,77 %.

**Z prenajatých budov, priestorov a objektov** - pozostáva z časti zmluvne dohodnutého odvodu z vybraného nájomného obchod. spoločnosťou Bysprav s.r.o. Galanta, na rok 2015 vo výške 20 000 €, suma 20 248 € je tvorená z preňmu priestorov na Mestskom úrade, zvyšných 479 € predstavujú platby za krátkodobé prenájomy denných centier seniorov a príjmy z iných prenajatých budov.

**Administratívne poplatky ( správne )** – plnenie len na 27,81 % z dôvodu inkasovania správnych poplatkov za vydanie individuálnych licencií rozpočtovaných vo výške 70 500 €, ktoré bude až na konci roka, v mesiaci december za budúci rok.

**Pokuty, penále, sankcie za porušenie predpisov** – v rozpočte sa schválili vo výške 20 000 €, avšak plnenie k 30.6. je zatiaľ vo výške 8 183 €, t.j. 40,91 %.

Výraznú časť tohto príjmu predstavujú pokuty uložené Mestskou políciou, a to vo výške 7 111 € a potom sú to pokuty za priestupky uložené Obvodným úradom v Galante vo výške 1 055 € a pokuty za záškoláctvo v hodnote 17 €.

Či sa táto príjmová časť rozpočtu do konca roka naplní je ťažké predpokladať, avšak pri tvorbe rozpočtu na r. 2016 bude treba prihliadať na dovtedy známu skutočnú výšku plnenia.

**Za predaj výrobkov, tovarov a služieb** - na uvedenej podpoložke sú rozpočtované príjmy  
- získané z úhrad predajných miest počas Galantských trhov – 60 000 € . Plnenie k 30.6.  
vo výške 5869 €, najviac platieb bude prijatých v mesiacoch júl a august  
- z poplatkov za uverejnené inzeráty v Galantských novinách - rozpočet 8 000 € ,  
plnenie 1 652 €  
- z poplatkov za služby poskytnuté v obradnej sieni – rozpočtované vo výške 3 000 €,  
plnenie 2 634 €  
- iné plnenie – zálohy za účasť v súťažiach – 300 € , kt. budú po vyhodnotení vrátené  
uchádzačom

#### **Úroky z vkladov a úroky z návratných finančných výpomocí**

- kreditné úroky predstavujú k polroku 447 €, úrok z nenávratnej finančnej výpomoci  
spoločnosti Galandia s.r.o. predstavuje 707 €.

**Ostatné príjmy z odvodu** - v rozpočte bol po III. úprave schválený príjem z kladného  
hospodárskeho výsledku obchodnej spoločnosti Galantaterm, s.r.o. vo výške 95 097 €, ktorý  
bol k 30.6. naplnený v celej výške.

**Ostatné príjmy – vratky a iné** – ich plnenie vo výške 4 820 € pozostáva z platby za vecné  
bremená, z vráteného peňažného príspevku na dieťa, potom sú tu presunuté zostatky financií  
zo zrušených účtov mesta v priebehu roka ako aj mylné platby, ktoré sa v druhej polovici roka  
vyrovňajú, poplatky za spoločenskú hodnotu vyrúbaného stromu.

### **300 Granty a transfery**

**Granty – tuzemské bežné granty a transfery** spolu v sume 11 683 €, tvorené grantom na  
základe spolupráce so spoločnosťou Samsung Electronics Slovakia s.r.o. vo výške 10 183 € ,  
príspevkami od spoločnosti Proact People Slovensko, s.r.o. v hodnote 1 000 € a spoločnosti  
Brovedani Slovakia, s.r.o. v hodnote 500 €. Finančné prostriedky boli určené na účely  
poskytovania sociálnej pomoci, zachovania kultúrnych hodnôt a podpory športových podujatí.

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

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

#### **V oblasti školstva**

- a.) Základné školy – prenesené kompetencie - rozpočet 2 159 500 €,  
plnenie k 30. 6. je **1 117 608 €** t.j. 51,75 %.
- b.) z MŠVVa Š SR ( vzdelávacie poukazy, doprava, príspevok predškólakom v materských  
školách, žiaci zo soc. znevýhodneného prostredia) **54 221 €**
- c.) z MPSVaR SR ( stravovanie, školské pomôcky ) **5 439 €**

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

### **DD Patria**

– dotácia na prevádzku domova dôchodcov Patria zo štátneho rozpočtu bola rozpočtovaná vo výške 644 160 €, čo zodpovedá počtu miest a výške dvanásťnásobku mesačného príspevku na každé miesto v sociálnom zariadení podľa jednotlivých druhov sociálnej služby – nocľaháreň, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby. Požadovanú dotáciu MPSVaR SR zasiela obciam štvrťročne (predtým jednorazovo na začiatku roka), plnenie je preto presne vo výške 50 %, teda v sume 322 080 €.

### **Dotácie na prenesené kompetencie :**

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

<i>P.č.</i>	<i>Názov</i>	<i>Rozpočet</i>	<i>Skutoč. k 30.6.</i>	<i>% plnenie</i>
1.	OÚ – na matričný úrad	41 250	19 588	47,5
2.	KŠÚ – metodik školstva	12 759	6 500	50,9
3.	MV a RR – pracovník ŠFRB	20 036	20 035	100
4.	KSÚ – stavebný úrad	14 618	0	0
5.	KÚŽP – ochrana život. prostr.	1 590	1 410	88,7
6.	MVSR – register obyvateľstva	4 957	4 971	100,3
7.	Cestná doprava a poz. kom.	650	651	100,1
8.	Transfer – vojnové hroby		972	
9.	UPS VaRGA – dávky hmot. núdzi		370	
10.	BT – Zamestnanec OÚP GA §52a		40	
11.	BT – Zamestnanec OÚP GA §50j		4 523	
12.	Envi pak		1 082	
<b>S p o l u :</b>		<b>95 860</b>	<b>60 142</b>	<b>62,74</b>

### ***Príjmy rozpočtových organizácií***

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

ŠKOLSTVO : rozpočet	<u>213 000 €</u>	skutčnosť k 30.6.	<u>166 882 €</u>
DD PATRIA : rozpočet	<u>617 356 €</u>	skutčnosť k 30.6.	<u>313 069 €</u>

Podrobný rozpis vlastných príjmov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou je súčasťou ich analýzy k 30.6. 2015.

## Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov

Funkčná klasif.	N á z o v	Skutoč. plnenie k		Rozpočet rok 2015	Plnenie k 30. 06. 15	
		30.6.2014	31.12.2014		v €	v %
1.1.1	Výdavky verejnej správy	731 747	1 378 688	1 396 307	591 977	43,2
01.3.3	Iné všeobecné služby ( matrika )	13 749	42 423	41 250	16 212	39,3
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	4 969	9 037	7 781	3 214	41,3
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy - MsKS	140 974	283 240	285 740	142 872	50
	medzi rôznymi úrovňami - TSMG	449 519	1 053 038	1 043 162	446 987	42,85
	verejnej správy - SŠZ	69 644	141 790	136 790	68 398	50
03.1.0	Policačné služby	142 819	302 398	339 850	151 539	44,59
04.1.1	Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť	4 141	75 898	64 000	4 537	7,089
04.5.1	Cestná doprava	135 099	333 000	268 000	79 569	29,69
04.7.3	Cestovný ruch	1 366	4 558	5 000	1 401	28,02
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 213	4 326	15 011	826	5,503
05.6.0	Ochrana životného prostredia	0	1 980	4 500	0	0
06.2.0	Rozvoj obcí	984	1 084	2 000	125	6,25
06.3.0	Zásobovanie vodou	84	128	1 150	999	86,87
06.4.0	Verejné osvetlenie	87 614	148 363	150 500	68 208	45,32
08.1.0	Rekreačné a športové služby	84 547	115 397	117 500	91 002	77,45
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	2 819	8 801	12 760	3 422	26,82
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	30 830	43 919	38 000	21 613	56,88
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	21 976	43 591	45 600	22 462	49,26
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	4 000	4 000	4 000	3 000	75
09	<b>Vzdelávanie - školstvo *</b>	2 195	2 413	176 500	1 968	1,115
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb - staroba	16 868	38 138	44 080	22 626	51,33
10.2.0.2	Ďalšie soc. služby - staroba	24 303	133 172	22 828	10 975	48,08
10.4.0.3	Ďalšie soc. služby - rodina a deti	2 330	3 420	5 594	2 603	46,53
10.7.0	Soc. pomoc občanom v hmot.a soc. núdzi	1 651	10 481	7 349	9 970	135,7
10.9.0	Soc. zabezp. inde neklasifikované	206	1 053	3 300	371	11,24
<b>S p o l u :</b>		<b>1 975 647</b>	<b>4 184 336</b>	<b>4 238 552</b>	<b>1 766 876</b>	<b>41,686</b>
09	<b>Vzdelávanie - školstvo *</b>	<b>99 880</b>	<b>105 800</b>	<b>107 540</b>	<b>82 096</b>	<b>76,34</b>
Školstvo s právnou subjektivitou		2 039 565	4 105 790	4 117 369	2 188 608	53,16
DD Patria ( s opatrov. službou a nocľah.)		517 677	1 266 039	1 315 095	517 713	39,37
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU :</b>		<b>4 632 769</b>	<b>9 661 965</b>	<b>9 778 556</b>	<b>4 555 293</b>	<b>46,58</b>

## Hodnotenie výdavkových položiek bežného rozpočtu

### 01.1.1 Výdavky verejnej správy

Schválený, resp. upravený rozpočet na tejto kapitole predstavuje 1 396 307 €, čerpanie rozpočtu k polroku 591 977 €, t.j. 42,40 %.

Vo vykazovaných výdavkoch sú zahrnuté aj výdavky spojené s preneseným výkonom štátnej správy na samosprávu, na ktoré mesto k 30.6. obdržalo dotácie v nasledovných výškach:

Štátny fond rozvoja bývania	20 035 €
Register obyvateľstva	4 971 €
Stavebný úrad	651 €

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2015	Čerpanie k 30.6.15	
		30.6.2014	31.12.2014		v €	v %
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrov.	265 669	566 281	596 070	272 879	45,78
	611- Tarifný plat	194 770	420 306	438 328	199 390	45,49
	612 - Osobné príplatky	68 019	142 459	153 412	70 829	46,17
	614 - Odmeny ( jubilejné)	2 880	3 516	4 330	2 660	61,43
620	Poistné a príspevok do poisťovní	115 394	247 766	256 424	115 207	44,93
630	Tovary a služby	332 772	641 934	511 114	186 642	36,52
	631 - cestovné náhrady	834	5 000	6 000	1 707	28,45
	632 - energie, voda a komunikácie	15 143	33 260	33 300	17 123	51,42
	633 - materiál ( okrem reprezentačného )	9 948	30 250	32 380	13 069	40,36
	633016 - materiál - reprezentačné	3 228	6 000	6 000	3 670	61,17
	634 - dopravné	4 378	9 300	8 600	3 448	40,09
	635 - rutinná a štandardná údržba	5 806	16 900	23 700	5 858	24,72
	636 - nájomné za nájom	7 454	24 892	50 700	8 495	16,76
	637 - služby ( okrem reprezentačného )	282 043	502 332	336 434	128 040	38,06
	637036 - služby - reprezentačné	3 938	14 000	14 000	5 232	37,37
640	Bežné transfery	17 912	23 145	32 699	17 249	52,75
<b>Spolu:</b>		<b>731 747</b>	<b>1 479 126</b>	<b>1 396 307</b>	<b>591 977</b>	<b>42,40</b>

Čerpanie rozpočtu k 30.6. je v súlade so schváleným rozpočtom, na položkách 610 a 620 ekonomickej klasifikácie je čerpanie výdavkov nižšie ako 50 % - né, úspora na mzdových výdavkoch je z dôvodu práceneschopnosti zamestnancov a čerpanie výdavkov na poisťné a príspevky do poisťovní je primerané čerpaniu mzdových nákladov.

Cestovné náhrady za sledované obdobie sú čerpané vo výške 1 707 €. Tuzemské - týkajú sa rôznych seminárov, tezenskej PC vedenia mesta do Liptovského Mikuláša. Zahraničné - zahŕňa ZPC vedenia mesta Rakúsko, Maďarsko, Mikulov, Chorvátsko a Čierna Hora.

Na položke energie sú vykazované zálohové platby za odber el.energie za bývalý archív na Školskej ako i požiarna zbrojnica Nebojsa. Platby za bývalý archív sa budú refundovať

640- Bežné transfery - položka zahŕňa výdavky spojené s členstvom Mesta Galanta v rôznych združeníach, kde členský príspevok je uhrádzaný začiatkom roka. Mesto zaplatilo členské do RVC ( Regionálne vzdelávacie centrum - školenia pre členov sú bezplatné, príp. s 50 % - nou zľavou ), ZMOS, ZRC Galantsko, ZMO Galantsko - Šaliarsko, klaster CR a elektronický klaster, Asociácia prednostov, Krízový fond TTSK.

### 01.3.3 Iné všeobecné služby ( matričný úrad )

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2015	Čerpanie k 30.6.15	
		30.6.2014	31.12.2014		v €	v %
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrov.	9 271	20 854	21 782	10 460	48,02
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 372	7 392	7 614	3 800	49,91
630	Tovary a služby	1 106	8 150	10 310	1 952	18,93
640	Odchodné			1 544	0	
<b>Spolu:</b>		<b>13 749</b>	<b>36 396</b>	<b>41 250</b>	<b>16 212</b>	<b>39,30</b>

Činnosť matričného úradu spadá do prenesených kompetencií zo štátu na samosprávu.

Čerpanie výdavkov spojených s výkonom matričného úradu k 30.6. je na 39,30 % a je v súlade s dotáciou na prenesený výkon štátnej správy. Tieto náklady sú v plnej miere pokryté dotáciou zo ŠR.

### 01.7.0 Transakcie verejného dlhu

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

### 03.1.0 Policajné služby - Mestská polícia

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2015	Čerpanie k 30.6.15	
		30.6.2014	31.12.2014		v €	v %
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrov.	88 189	193 400	205 000	89 314	43,57
620	Poistné a príspevok do poisťovní	32 921	71 100	74 000	32 817	44,35
630	Tovary a služby	21 179	60 500	60 750	28 463	46,85
	631001 - cestovné náhrady	288	900	900	789	87,67
	632 - energie, voda a komunikácie	3 253	9 000	9 250	2 977	32,18
	633 - materiál	3 282	14 000	14 000	7 571	54,08
	634 - dopravné	5 100	14 500	14 500	5 412	37,32
	635 - rutinná a štandardná údržba	2 533	4 400	4 400	2 868	65,18
	637 - služby	6 723	17 700	17 700	8 846	49,98
640	Bežné transfery	530	982	100	945	945,00
	642006 - členský príspevok ( Združenie náčelníkov MsP )	100	100	100	100	100,00
	642015 - nemocenské dávky ( odchodné, odstupné )	430	882	0	845	
<b>Spolu:</b>		<b>142 819</b>	<b>325 982</b>	<b>339 850</b>	<b>151 539</b>	<b>44,59</b>

Rozpočtované výdavky vo výške 339 850 € určené na krytie nákladov výkonu mestskej polície boli čerpané vo výške 151 539 €, čo predstavuje 44,59 % - né plnenie.

Mzdové výdavky boli čerpané na 43,57 % z dôvodu práceneschopnosti príslušníkov MsP.

Odvody poistného a príspevkov do poisťovní vykazujú úsporu nadväzujúcu na čerpanie miezd.

Úsporu v mzdových prostriedkoch vykazujeme z toho dôvodu, že bol plánovaný počet zamestnancov v roku 2015 16, t.j. rátalo sa s prijatím ďalšieho zamestnanca administratívy. V skutočnosti však nastúpil ďalší príslušník .

Výdavky na tovary a služby sú čerpané na 46,85 % z dôvodu úspory na energiách ( preplatky z vyúčtovania energií za predchádzajúci rok ), čerpanie na položke materiálu - boli zakúpené najnutnejšie výstrojné súčasti pre príslušníkov mestskej polície. Zakúpená bola aj PC zostava ku kamerovému systému, kancelárske potreby, tonery, rovnosata pre novoprijatého príslušníka.

640 - bežné transfery - čerpanie je vyššie o 845 €, ktoré predstavujú nerozpočtované nemocenské dávky. Členský príspevok pre Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií predstavuje 100 €.



#### 04.1.1 Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť

- rozpočtované výdavky súvisia s uskutočnením XXXI. ročníka Galantských trhov a vianočných trhov 2015. Vianočné trhy - 4 000 €, čerpanie 900,46 €, čerpanie sa realizovalo z dôvodu preplatenia faktúr z Vianočných trhov v roku 2014.

#### 04.5.1 Cestná doprava

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2015	Čerpanie k 30.6.15	
		30.6.2014	31.12.2014		v €	v %
635	Oprava miestnych komunikácií - havar. stavy	33 038	88 000	40 000	648	1,62
635	Dopravné značenie	4 022	25 000	23 000	1 554	6,76
644	Podpora prevádzky MHD	25 000	50 000	55 000	27 500	50,00
637	Odtok povrchovej vody ( dažď. voda z MK do kanalizácie)	73 039	148 000	150 000	49 867	33,24
<b>Spolu:</b>		<b>135 099</b>	<b>311 000</b>	<b>268 000</b>	<b>79 569</b>	<b>29,69</b>

Čerpanie výdavkov na opravu MK ( 648 € ) - dodávka mreží na uličné vpusty.

Dopravné značenie - finančné prostriedky boli čerpané na prenájom prenosného dopravného značenia počas akcie "Beh Galantou" a zmena organizácie dopravy na sídlisku Clementisove Sady.

Výdavky na podporu prevádzky mestskej hromadnej dopravy boli čerpané v súlade so zmluvou medzi mestom a SAD Dunajská Streda a.s. - platby za I. a II. štvrťrok

Odtok dažďovej vody z povrchu miestnych komunikácií za 1. polrok - čerpanie vo výške 33,24%

#### 04.7.3 Cestovný ruch

Čerpanie vo výške 1 401 € - boli čerpané na propagáciu-uverejnenie propagačných inzerátov v tlači ako i poplatok za účasť mesta na veľtrhu SlovakiaTour Bratislava 2015, nákup drobných propag.predmetov a vyhotovenie 3D prototypu mestského suveníru.

#### 05.1.0 Nakladanie s odpadmi

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2015	Čerpanie k 30.6.14	
		30.6.2014	31.12.2014		v €	v %
	Nákup zberných nádob	0	2 352	9 972	0	0,00
	Tlač letákov, propagačných brožúr, inf. tabúl'	313	2 000	2 000	387	19,35
	Aktual. pasportu zelen. plôch	0	1 000	2 000	0	
	Rezerva na nepredvídané práce	900	1 000	1 039	439	42,25
	Mimorozp. zdroje - Recyklačný fond (školské pom.)		0			
<b>Spolu:</b>		<b>1 213</b>	<b>6 352</b>	<b>15 011</b>	<b>826</b>	<b>5,50</b>

Výdavky na tlač letákov a propagačných brožúr boli využité na tlač harmonogramu vývozu odpadov na rok 2015 a nálepky na zberné nádoby.

Rezerva mesta na nepredvídané práce - rozpočet 1 039€, čerpanie 439 €.

#### 05.6.0 Ochrana životného prostredia

Výdavky boli rozpočtované vo výške 4 500 € (2 500 € deratizácia, 2 000€ nákup sáčkov pre chovateľov psov ). Čerpanie prostriedkov v prvej polovici roka nebolo, výdavky budú vynaložené v súlade s rozpočtom v druhej polovici roka.

## 06.2.0 Rozvoj obce

Výdavky boli čerpané na úrovni 6,25 % vo výške 125 € a boli použité v súvislosti s kapitálovými výdavkami tejto triedy funkčnej klasifikácie - rozmnožovanie, fotokopírovanie rozpočtov a projektových dokumentácií.

## 06.3.0 Zásobovanie vodou

Výdavky schválené rozpočtom vo výške 1 150 € boli čerpané vo výške 999 € za dodávku vody a za údržbu vodovodných zariadení.

## 06.4.0 Verejné osvetlenie

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2015	Čerpanie k 30.6.15	
		30.6.2014	31.12.2014		v €	v %
632	Spotreba elektrickej energie - VO	68 907	97 000	105 000	54 067	51,49
635	Opravy a údržba VO	18 707	43 100	45 500	14 141	31,08
<b>S p o l u :</b>		<b>87 614</b>	<b>140 100</b>	<b>150 500</b>	<b>68 208</b>	<b>45,32</b>

Čerpanie výdavkov za spotrebu EE vo výške 51,49 % je na základe zálohových platieb a odpočtov reálnej spotreby el.energie. Zároveň boli finančné prostriedky použité na vyúčtovanie el.energie za rok 2014. Finančné prostriedky na údržbu boli priebežne čerpané v zmysle platnej zmluvy na bežnú údržbu siete verejného osvetlenia, havarijné opravy stavu na stĺpoch VO a kumuláciu finančných prostriedkov, na cyklickú výmenu žiaroviek - dodáv. FIN.M.O.S a.s.

## Oddelenie školstva, kultúry a športu

### 08.1.0 Rekreačné a športové služby

Športovým klubom sa finančné dotácie na ich činnosť poskytli priebežne, v súlade s platným VZN mesta a v zmysle odporúčania Komisie mládeže, telesnej výchovy športu MsZ nasledovne :

Text	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2015	Čerpanie k 30.6.15	
	30.6.2014	31.12.2014		v €	v %
FC Slovan	40 000	50 000	50 000	50 000	100,00
Ostatné športové kluby ŠK Arkádia 7 000 €, Boxing club 1 500 €, TJ Olympia 2 500 €, KKaST 1 200 €, Tenisový klub Slovan 2 000 €, Mestský kolkársky klub 3 000 €, OZ Footbalandia 1 500 €, Box klub Tvdá päst' 2 000 €, Interliga 1 250 €, Modelársky klub Delfín 400 €, Miestny kynologický klub 200 €, KO BOX club 3 000 €, Hanza hokejový klub 600 €, TJ Gasto 3 000 €, TJ Slovan mestská časť Hody 2 000 €, Klub priateľov turistiky 200 €, Gymnázium - plaváreň 1 000 €, Brooks basketball club 1 500 €, Športové súťaže org. MsÚ - Beh Galantou, O pohár mesta	39 150	60 000	60 000	33 850	56,42
<b>S p o l u :</b>	<b>84 547</b>	<b>115 500</b>	<b>117 500</b>	<b>88 391</b>	<b>75,23</b>



### 08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť

Text	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2015	Čerpanie k 30.6.15	
	30.6.2014	31.12.2014		v €	v %
Výdavky na neogotický kaštieľ - správa	418	420			
Reštaurovanie pohreb. neogot. kaplnky		6 000	7 000		
Reštaur.pamätníka SNP - 70.výročie uk.2.sv.vojny			1 000	950	95,00
Reštaur.sochy "Matka s dieťaťom" pri kostole			3 260		
Účelová dotácia n.f. Pro Renovatione	1 500	1 500	1 500	1 500	100,00
<b>Spolu:</b>	<b>1 918</b>	<b>7 920</b>	<b>12 760</b>	<b>2 450</b>	<b>19,20</b>
Oprava vojnových hrobov - mimorozp. zdroje ObÚ Trnava	901			972	
Oprava strechy veže neogot. kaštieľa - mimoroz. zdroje					
<b>Celkom:</b>	<b>2 819</b>	<b>7 920</b>	<b>12 760</b>	<b>3 422</b>	<b>26,82</b>

Výdavky 950 € - predstavujú výdavky na reštaurátorské práce pri obnove pamätníka SNP - 70.výročie ukončenia 2. svetovej vojny.

Z prijatých mimorozpočt. zdrojov - 972 € boli uhradené práce súvisiace s udržiavaním vojnových hrobov.

### 08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby

V súlade s výzvou a platným VZN mesta ako aj v zmysle odporúčania Komisie kultúry a medzimestských vzťahov sa v r. 2015 poskytli finančné dotácie občianskym združeniam, právnickým osobám a kultúrnym inštitúciám na rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt nasledovne :

Text	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2015	Čerpanie k 30.6.15	
	30.6.2014	31.12.2014		v €	v %
Finančná podpora pre kult. aktivity a inštitúcie Dom Matice slov. 1 800 €, MsKS 5 000 €, ZO Csemadok 800 €, DSS pre deti a dospelých 1 300 €, Galantská knižnica 500 €, CVČ - Spektrum 200 €, OZ Templars 600 €, GOS 700 €, RC Bambul'kovo 500 €, MO Matice slovenskej 200 €, Vlastivedné múzeum 1 750 €, AIKIDO Club 2 800 €, Fotoklub pri MsKS 900 €, Blue Magic Picture 300 €	25 250	32 600	26 000	17 350	66,73
Ostatné kultúrne služby - Deň učiteľov, 20. výročie GN/GÚ, zhotov. videí, zápis kroniky	2 395	8 000	8 000	1 713	21,41
Tlač - Kalendár podujatí, Kult. leto	3 185	4 000	4 000	2 550	63,75
Obstaranie pamätnej tabule k výročiu 17. novembra		1 000	0		
<b>Spolu:</b>	<b>30 830</b>	<b>45 600</b>	<b>38 000</b>	<b>21 613</b>	<b>56,88</b>

Vzhľadom na to, že väčšina kultúrnych podujatí sa uskutočňuje v 1. polroku 2015 je čerpanie 66,77%.  
Ostatné kultúrne služby - 911 € (kronika, tvorivé dielne), Deň učiteľov 757 €, ďalšie drobné výdavky 45 €.  
Tlač : Kalendár podujatí - 2 150 €, Kultúrne leto 400 €

### 08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

Text	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2015	Čerpanie k 30.6.15	
	30.6.2014	31.12.2014		v €	v %
Vydávanie GN a GÚ v tom : tlač GN 9 534 €, red. činnosť 6 545 €, sprostred. inz. 16 €, OON - preklad, rozvoz, odmena RR+odvody 5 076 €, viazanie 125 €	21 394	44 000	44 000	21 296	48,40
Údržba miestneho rozhlasu ( Javorinka, Hody )	582	1 500	1 600	1 166	72,88
<b>Spolu:</b>	<b>21 976</b>	<b>45 500</b>	<b>45 600</b>	<b>22 462</b>	<b>49,26</b>

Príjem za inzerciu v Galantských novinách k 30.6. 2015 predstavoval 1 652 €. Bolo celkom uverejnených 35 platených reklám a inzerátov, z toho 21 veľkoplošných reklám a 14 maloplošných inzerátov.

### 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

Text	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2015	Čerpanie k 30.6.15	
	30.6.2014	31.12.2014		v €	v %
Finančné podpory cirkvám v tom : Rímsko-katol. cirkev 3 000 €					
<b>Spolu:</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>3 000</b>	<b>75,00</b>

Čerpanie na 75 % vo výške 3 000 € zahŕňa výmenu strešnej krytiny farskej budovy.

## 09. Vzdelávanie - školstvo

Čerpanie rozpočtu na kapitole školstva je samostatnou časťou - **Analýza hospodárenia školstva**.

V tejto časti hodnotíme len výdavky na protidrogovú činnosť, ktoré sú výdavkom zriaďovateľa.

Ostatné výdavky - na opravy a údržbu školských objektov, riešenie havarijných stavov ako aj výdavky na školské programy sú výdavkami rozpočtových organizácií školstva.

Text	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2015	Čerpanie k 30.6.15	
	30.6.2014	31.12.2014		v €	v %
Protidrogová činnosť	2 195	2 500	2 500	1 968	78,72

Čerpanie výdavkov predstavuje nákup pomôcok na súťaže, voľnočasové aktivity v rámci spolupráce na prevencii sociálno-patolog. javov, výdavky na športový deň v prímestských častiach, protidrogový deň v materských školách.

## Útvar sociálnych vecí a zdravotníctva

### 10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb - denné centrá

Text	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2015	Čerpanie k 30.6.15	
	30.6.2014	31.12.2014		v €	v %
Elektrická energia, tepelná energia	6 077	14 300	15 000	4 642	30,95
Vodné, stočné	239	800	800	261	32,63
Telekomunikačné služby a konces. poplatok	712	1 880	1 880	681	36,22
Interiérové vybavenie	392	1 150	3 000	563	18,77
Všeobecný materiál - čistiace prostriedky	268	600	700	429	61,29
Údržba a oprava + udržiavanie verejnej zelene	6 264	15 500	15 000	13 332	88,88
Všeobecné služby - revízie, čistenie, pranie	240	1 250	1 400	130	9,29
Poistenie budov	407	360	450	365	81,11
Výdavky na odmeny upratovačiek	1 647	3 700	3 700	1 635	44,19
Odvody poisteného	322	550	650	328	50,46
Skvalitnenie života seniorom - doprava	300	1 500	1 500	130	8,67
<b>S p o l u :</b>	<b>16 868</b>	<b>41 590</b>	<b>44 080</b>	<b>22 496</b>	<b>51,03</b>

Čerpanie výdavkov na podtriede 10.2.0.1 funkčnej klasifikácie - zariadenia sociálnych služieb je v súlade so schváleným rozpočtom, rozpočet je čerpaný na 51,03%.

### 10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby - staroba

Text	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2015	Čerpanie k 30.6.15	
	30.6.2014	31.12.2014		v €	v %
Všeobecný materiál - elektr. strážca seniorov		2 050	1 000	0	0,00
Stravovanie dôchodcov - vo výške náhrad	7 590	16 500	18 000	10 136	56,31
Jednorazová sociálna pomoc pre dôchodcov	540	2 500	2 500	330	13,20
Lekárska posudková činnosť	0	400	400		0,00
Príspevok na stravovanie dôchodcov		500	600	241	40,17
<b>S p o l u :</b>	<b>8 130</b>	<b>21 950</b>	<b>22 500</b>	<b>10 707</b>	<b>47,59</b>
Mimorozp. zdroj - Projekt "Aktívne starnutie prostred. vzdelávania "	16 173	52 968			
Vratka - Projekt "Aktívne starnutie prostr.vzdelávania"			328		0,00
<b>C e l k o m :</b>	<b>24 303</b>	<b>74 918</b>	<b>22 828</b>	<b>10 707</b>	<b>46,90</b>

Stravovanie dôchodcov sa zabezpečuje prostredníctvom SOŠ obchodu a služieb pre 46 soc.odkázaných obyvateľov a prostredníctvom DD - Patria pre 29 obyvateľov. Peňažný príspevok sa poskytuje 8 stravníkom. Jednorazový príspevok bol poskytnutý v I. polroku pre 11 obyvateľom v celkovej výške 330 €.

### 10.4.0.3 Soc. služby pre rodiny s nezaopatrenými deťmi

Text	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2015	Čerpanie k 30.6.15	
	30.6.2014	31.12.2014		v €	v %
Jednorazové peňažné dávky pre rodiny s nezaopatr. deťmi	1 910	3 000	3 594	1 630	45,35
Zákonná kuratela detí		3 000	2 000	597	29,85
<b>S p o l u :</b>	<b>1 910</b>	<b>6 000</b>	<b>5 594</b>	<b>2 227</b>	<b>39,81</b>
Rodinné prídavky - mimorozpočtový zdroj - z ÚPSVaR	420				
<b>C E L K O M :</b>	<b>2 330</b>	<b>6 000</b>	<b>5 594</b>	<b>2 227</b>	<b>39,81</b>

Jednorazové peňažné dávky boli poskytnuté pre 25 detí.

Z položky zákonná kuratela detí sa poskytol príspevok na tvorbu úspor 1 dieťaťu vo výške 597 €.

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

Text	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2015	Čerpanie k 30.6.15	
	30.6.2014	31.12.2014		v €	v %
Mzdy - "Terénna sociálna práca"			4589	286	6,23
Pre občanov v hmot. núdzi	40	260	260	20	7,69
Výdavky na pohreby osamelých občanov	1 063	1 500	2 500	0	0,00
<b>S p o l u:</b>	1 103	1 760	7 349	306	4,16
Spolufinancovanie projektu "Terénna sociálna práca"		2 160			
Pre občanov v hmot. núdzi - mimorozp. zdroj ÚPSVaR	548				
<b>C E L K O M:</b>	<b>1 651</b>	<b>3 920</b>	<b>7 349</b>	<b>306</b>	<b>4,16</b>

Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi (neprispôsobiví občania) bola poskytnutá jednému obyvateľovi.

**10.9.0 Sociálne služby inde neklasifikované**

Text	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2015	Čerpanie k 30.6.15	
	30.6.2014	31.12.2014		v €	v %
Dávky obetiam požiarov, záplav, a iných živelných udalostí	206	1 300	1 300	387	29,77
Kurzy pre seniorov			2 000		
<b>S p o l u:</b>	<b>206</b>	<b>1 300</b>	<b>3 300</b>	<b>387</b>	<b>11,73</b>

Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované sa poskytlo 5 obyvateľom vo výške 387 €.

## Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov

Ekonomická klasifikácia kapitálových príjmov			Skutoč. plnenie k		Rozpočet	Plnenie k 30. 06. 15	
			30.6.2014	31.12.2014		rok 2015	v €
230	Kapitálové príjmy		59 565	107 214	0	12 566	
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív		0			
	233001	Príjem z predaja pozemkov	59 565	103 574	0	12 566	
	239001	Príjem od žiadateľa zmeny UPN		3 640			
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery		0	238 253	0	730 073	
	321	Grant - Samsung Slovakia	0	0	0	10 233	
	322001	Transfer z MŠVVaŠ SR- strecha ZŠ		0			
	322001	Transfer zo ŠR - vyúčt. proj. CMZ	0	0			
	322001	Transfer zo štátneho rozpočtu		238 253		719 840	
330	Zahraničné transf. - z rozpočtu EÚ (Geocom )		53 519	82 362	60 000	0	
PRÍJMY SPOLU:			113 084	427 829	60 000	742 640	

Kapitálové príjmy rozpočtu mesta do konca prvého polroka r. 2015 predstavujú :

**233 001 - Príjmy z predaja pozemkov** - neboli do rozpočtu mesta zahrnuté, ale k 30. 6. 2015 najväčšou položkou je predaj pozemku na parcele 1835/2 v katastrálnom území Galanta na LV 3365 v sume 12 485 € (kupujúci boli Andrea Pospíšilová a Ladislav Győri v podielovom spoluvlastníctve 1/2)

### 320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery

321 - zahŕňa grant od občianskeho združenia SPECTRA poskytnutý na rekonštrukciu a modernizáciu Denného centra Nebojsa v celkovej sume 10 233 €.

322 001 - pozostáva z prostriedkov určených na Separačnú halu, pričom zo zdrojov EÚ bolo vyčlenených 644 067 € a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky 75 773 €. Spolu sa jedná o sumu 719 840 €.

**330 - Zahraničný transfer** - projekt Geocom - k polroku r. 2015 neprebehlo plnenie na danej položke

## Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov

Oddelenie      Ekonom. klasifikácia výdavkov		Skutoč. plnenie k		Rozpočet rok 2015	Plnenie k 30. 06. 14	
		30.6.2014	31.12.2014		v €	v %
01.1.1	Výdavky verejnej správy	24 014	49 000	15 714	1 720	
	711001 - Nákup pozemkov			1 000		
	-pod nájomné byty -SPF					
	- pod cyklotrasu	24 014				
	711003 - Nákup softvéru		25 000			
	711003 - Certifikovaná registratúra			14 714		
	713002 - Nákup výpočtovej techniky		24 000			
	Kapitálové vratky CMZ				1 720	
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy	0	25 000	95 760	40 430	42,22
	721 - Kapitál. transfery príspr. organizáciám - MsKS					
	711001 - TSMG - vydláždenie chodníkov v Novom cintoríne			2 160		
	711001 - TSMG - trávnatý koberec v Novom cintoríne			9 600		
	721 - Správa šport. zariadení. - obstaranie kosačky			15 500	15 430	99,55
	721 - Správa šport.zariadení - výmena okien			43 500		
	721 - Správa šport. zariadení. - rekonštr. kolkárne		25 000	25 000	25 000	100,00
03.1.0	Mestská polícia	0	10 000	21 000	10 800	51,43
	713 - Nákup osobného automobilu					
	713 - Zabezpeč. digitaliz. kamerového systému		10 000	21 000	10 800	51,43
04.4.3	Výstavba	55 466	22 000	60 000	1 136	1,89
	716 - Prípravná a projektová dokumentácia	55 466	22 000	60 000	1 136	1,89
04.5.1	Cestná doprava	0	100 000	35 000	0	
	717 - Chodník IBV Javorinka					
	- parkovacie miesta za MsKS ( Mitraco )					
	- parkovisko na ul. Parkovej 760-761		100 000		0	
	- rekonštrukcia miestnych komunikácií			35 000		
	- rozšír. vjazdu križ. SNP a Eszterházyovcov ( Lidl )				0	
06.2.0	Rozvoj obcí	9 490	286 700	126 669	789 881	623,58
700	Rekonštrukcia plyn. kotolne - ZŠ Štefánikova					
	CMZ - intravilán - vratka 5% korekcie					
	Oplotenie kontajn. státí, ihrisko - sídl. Jas					
	Projekt - Geocom MŠ Sever		90 000	50 000	27 239	54,48
	717001 Separačná hala - kofinancovanie		102 000	15 440	189 542	1 227,60
	714004 Separačná hala - nákladné vozidlo			6 900		0,00
	714005 Separačná hala - špeciálne vozidlo			25 674		0,00
	713004 Separačná hala - triediaca linka			28 655	573 100	2 000,00
	Rekonštr. kanalizácie - DD Patria					
	Obstaranie altánka pre denné centrum - Švermova		4 700			
	Rekonštrukcia strechy Mestskej polície	9 490	10 000			
	Vybudov. pr. pre športové aktivity ( nad. Samsung )		80 000			
	Premiestnenie a rozšírenie ihriska v Hodoch					
06.4.0	Verejné osvetlenie	56 436	112 872	53 112	26 556	50,00
	719 - Ostatné kapitálové výdavky FIN.M.O.S.	56 436	112 872	53 112	26 556	50,00
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	2 899	36 000	122 500	0	
	717 - Rekonštr. neogotického kašieľa	2 899	36 000	122 500		
	717 - Rekonštr. NK - spolufinancovanie ROP					
	717 - Rekonštr. NK - spoluf. proj. Nórsky fond					
08.3.0	Bezdrôtový rozhlas na ulici Hlavnej			6 500		
10.2.01	DD - Patria - nákup zariadenia do kuchyne					
	<b>S p o l u :</b>	<b>148 305</b>	<b>641 572</b>	<b>536 255</b>	<b>870 523</b>	<b>162,33</b>

09.	Vzdelávanie - školstvo	0	0	25 541	0	0,00
	Školstvo-spolufin.projektu-chem. a jaz.učebne na			20 400	0	0,00
	Školstvo-obstaranie majetku z havarijného fondu			2 460		
	Obstaranie majetku z vlastných zdrojov			2 681		
<b>VÝDAVKY SPOLU:</b>		<b>148 305</b>	<b>641 572</b>	<b>561 796</b>	<b>870 523</b>	<b>154,95</b>

Čerpanie kapitálových výdavkov rozpočtovaných na rok 2015 bolo k 30.6.2015 vo výške 154,95 %. Takto vysoká hodnota je spôsobená hlavne kofinancovaním a využitím prostriedkov zo zdrojov EÚ a zo štátneho rozpočtu SR na Separačnú halu.

V kapitole **01.1.1 - Výdavky verejnej správy** boli rozpočtované náklady na nákup pozemkov pre cyklotrasu v hodnote 1 000 € a zároveň suma 14 714 € na nákup softvéru a vybavenia pre certifikovanú registratúru. Na oboch položkách nedošlo v danom období k čerpaniu určených prostriedkov.

V kapitole **01.8.0 - Transfery všeobecnej povahy** bola na rok 2015 rozpočtovaná spolu suma 95 760 €, z ktorej sa čerpalo 40 430 €, čo predstavuje 42,22 %, čo tvorilo obstaranie kosačky a rekonštrukciu kolkárne v spôsobilosti Správy športových zariadení. K čerpaniu nedošlo na položkách Technických služieb mesta Galanta ohľadom vydláždenia chodníkov a položenia trávnatého koberca na Novom cintoríne.

V kapitole **03.1.0 - Mestská polícia** boli v rozpočte určené prostriedky pre zabezpečenie digitalizácie prostredníctvom kamerového systému, kde k 30.6.2015 došlo k čerpaniu vo výške 51,43 %.

V kapitole **04.4.3 - Výstavba** sa z určených prostriedkov na prípravné a projektové dokumentácie v hodnote 60 000 € čerpalo k polroku len 1 136 €, čo predstavuje 1,89 %. Finančné prostriedky boli čerpané na UPN, PD zmeny organizácie dopravy v meste Galanta a posúdenie technického stavu strechy DC Javorinka. Väčšia časť rozpočtu bude čerpaná v druhom polroku 2015.

V kapitole **04.5.1. - Cestná doprava** bolo vyčlenených 35 000 € na rekonštrukciu miestnych komunikácií. Zatiaľ nedošlo k ich čerpaniu, pretože prebiehalo verejné obstarávanie na dodávateľa rekonštrukcií. Určené výdavky by mali byť vyčerpané k 31.12.2015.

V kapitole **06.2.0 - Rozvoj obcí** sa z rozpočtu 126 669 € čerpalo 114 577 € zo zdrojov mestského rozpočtu, čo predstavuje 90,45 %. Finančné prostriedky boli čerpané na výmenu okien na MŠ Sever a kofinancovanie Separačnej haly. Zvyšné prostriedky v kapitole tvoria použité prostriedky zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR.

V kapitole **06.4.0 - Verejné osvetlenie** je čerpanie k 30.6.2015 v hodnote 50 %, čo je v zmysle platieb realizovaných na základe zmluvy s 1. slovenskou úsporovou a.s. Bratislava, ktorými sa postupne spláca rekonštrukcia - technické zhodnotenie VO v meste vykonané a.s. FIN.M.O.S. Akcie sa kupujú pravidelne, polročné čerpanie zodpovedá polovici určeného rozpočtu.

V kapitole **08.2.0 - Pamiatková starostlivosť** nedošlo k polroku k čerpaniu finančných prostriedkov na rekonštrukciu Neogotického kaštieľa.

V kapitole **08.3.0 - Vysielacie a vydavateľské služby** neboli k 30.6.2015 čerpané prostriedky vyčlenené na vybudovanie bezdrôtového rozhlasu na ulici Hlavnej.

## Finančné operácie - príjmy

Ekonomická klasifikácia príjmov		Skutoč. plnenie k		Rozpočet rok 2014	Plnenie k 30. 06. 14	
		30.6.2014	31.12.2014		v €	v %
400 Príjmy z transakcií s finanč. aktívami a pasívami		661 221	710 721	545 836	469 674	86,05
410 Zo splátok tuzem. úverov a pôžičiek a návr. finanč. výpomocí		14 183	63 683	48 860	16 198	33,15
411007	Od nefinančného subjektu - Bysprav	14 183	39 120	48 860	16 198	33,15
- Galandia		0	24 563	0	0	
450 Z ostatných finančných operácií		647 038	647 038	496 976	453 476	91,25
453	Zostatok prostr. z predchádz. rokov	100 655	100 655	23 995	23 995	100,00
454001	Z rezervného fondu obce	546 383	546 383	472 981	429 481	90,80
454002	Z ostat. fondov obce - FRB					
500 Prijaté úvery, pôž. a návratné fin. výpomoci		0	0	0	0	
513002	Dlhodobé úvery	0	0			
<b>S p o l u :</b>		<b>661 221</b>	<b>710 721</b>	<b>545 836</b>	<b>469 674</b>	<b>86,05</b>

**410 - Príjem zo splátok tuzemských úverov a pôžičiek** - predstavuje príjmy z platieb od spol. Bysprav s.r.o. za splácanie úveru Prima banky ( kotolňa K-12 ).Nakoľko zmluvné mesačné splátky istiny v priebehu roka nie sú rovnaké, väčšia časť splátok bude v zmysle zmluvy splatná až v 2. polovici roka.

**453 - Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov** - finančné prostriedky zaradené do rozpočtu už v prvej polovici rok.

**454 - Príjmy z rezervného fondu obce** - finančné prostriedky, ktoré boli MsZ schválené k zaradeniu do rozpočtu r. 2015 a následnému čerpaniu boli k 30.6.2015 prijaté do rozpočtu príjmovými finančnými operáciami a čerpali sa v hodnote 90,80 %.



## **Finančné operácie - výdavky**

<b><i>Ekonomická klasifikácia výdavkov</i></b>	<i>Skutoč. plnenie k</i>		<i>Rozpočet rok 2015</i>	<i>Plnenie k 30. 06. 14</i>	
	<i>30.6.2014</i>	<i>31.12.2014</i>		<i>v €</i>	<i>v %</i>
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	101 177	202 786	244 904	192 831	78,74
810 - Úvery, pôž., návratné fin. výpomoci a ost. výd. oper	49 791	99 791	140 994	140 994	100,00
- Splátka Samsungu ( priemysel. areál )	49 791	49 791	40 994	40 994	100,00
- Výpomoc pre obch.spoločnosť Galandia s.r.o.		50 000	100 000	100 000	100,00
821 - Splácanie tuzemskej istiny úveru	51 386	102 995	103 910	51 837	49,89
ŠFRB - výstavba soc. bytov na ul. Hodská 1645	7 310	14 843	15 758	7 761	49,25
Prima Banka - kotolňa K-12, čist. odpadových vôd	24 030	48 060	48 060	24 030	50,00
Prima Banka - rekonštr. chodníkov a miest. komun.	9 942	19 884	19 884	9 942	50,00
VÚB - rekonšt. neogotického kaštieľa a CMZ	10 104	20 208	20 208	10 104	50,00
<b><i>S p o l u :</i></b>	<b>101 177</b>	<b>202 786</b>	<b>244 904</b>	<b>192 831</b>	<b>78,74</b>

Výdavkové finančné operácie predstavujú úhrady istín úverov a výpomoc obchodnej spoločnosti, a

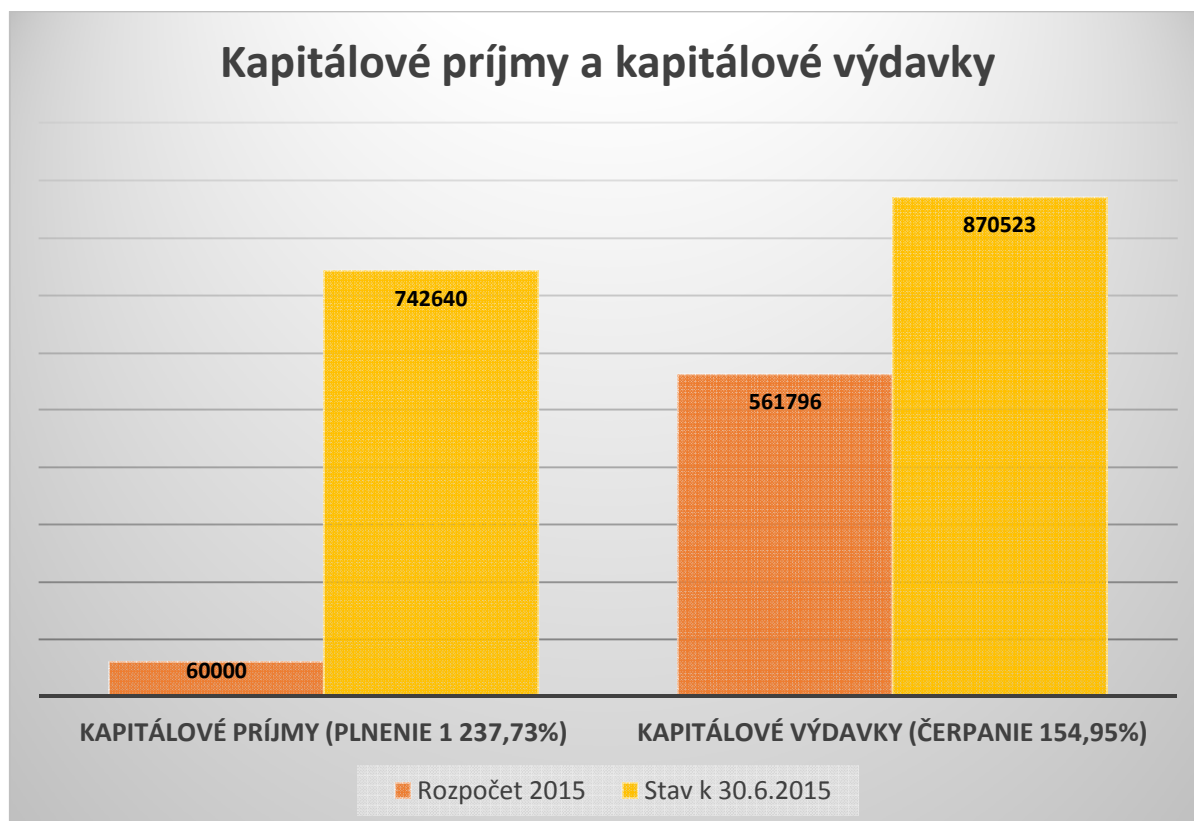
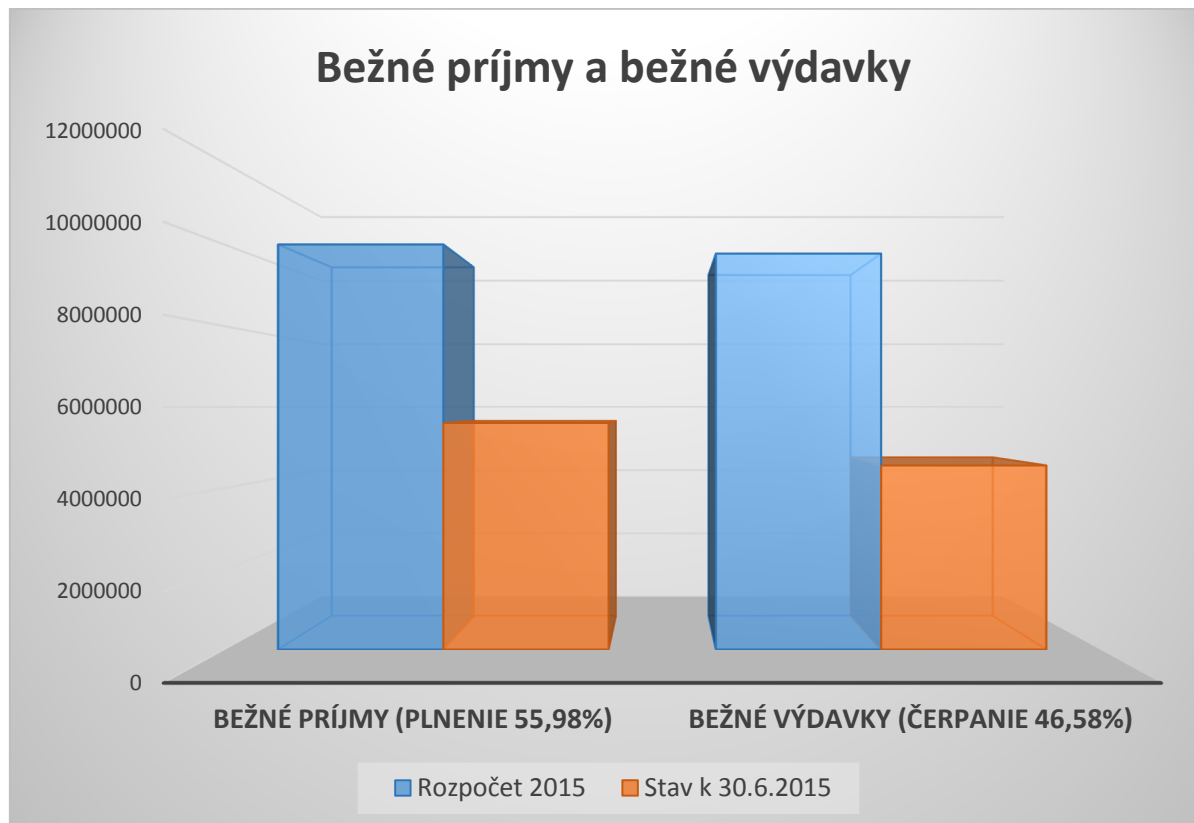
a.) z obchodno-dodateľských vzťahov so spol. Samsung Electronics Slovakia, kde sa celá splátka vo výške 40 994 € zrealizovala v zmysle zmluvy k 30.6.2015

b.) finančná výpomoc pre obchodnú spoločnosť Galandia s.r.o. vo výške 100 000 €, výpomoc sa zrealizovala na základe Uznesenia 14/Z/2015 zo dňa 27.01.2015

c.) z bankových záväzkov - ŠFRB, Prima banka 2-krát, VÚB a.s.

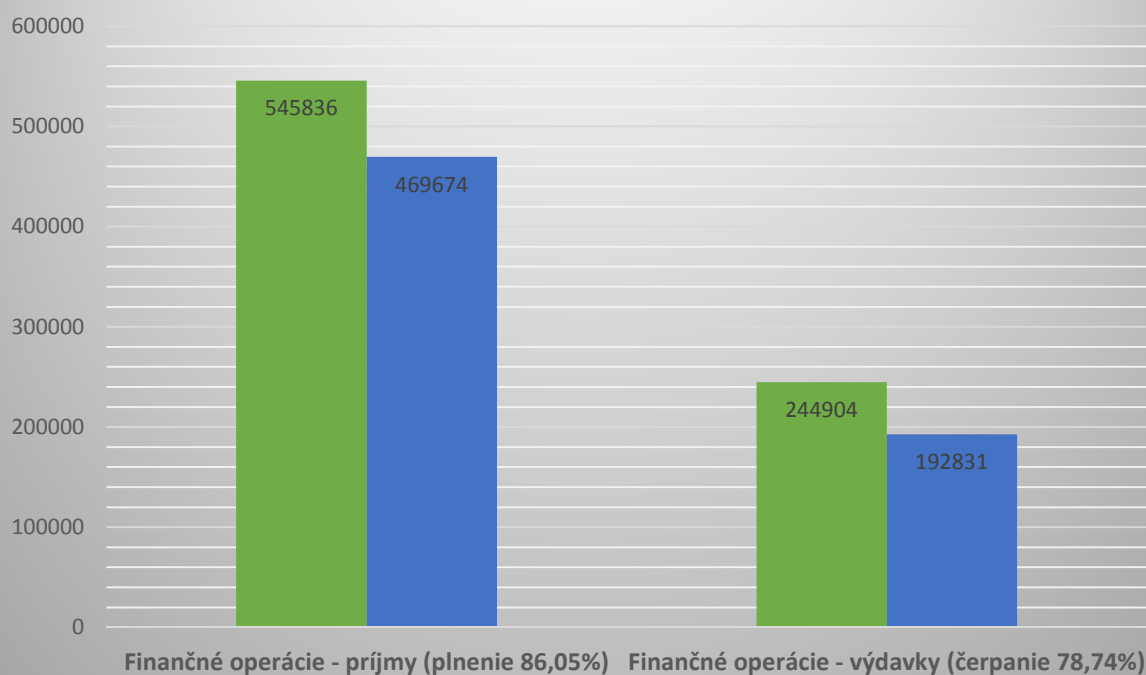
Všetky mesačné úhrady istín boli zrealizované v zmysle úverových zmlúv a čerpanie zodpovedá polročným výdavkom

## Analýza hospodárenia k 30.6.2015 – grafická časť

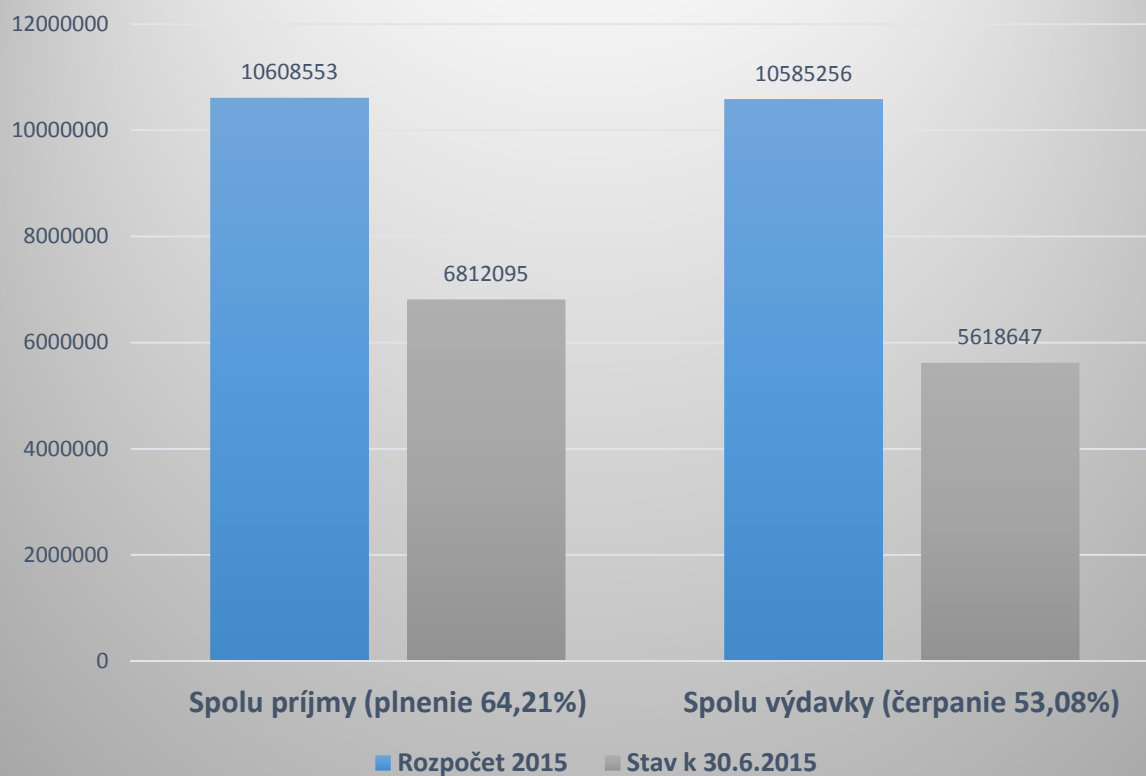


## Finančné operácie

■ Rozpočet 2015 ■ Stav k 30.6.2015



## Spolu príjmy a spolu výdavky



### **Analýza rozpočtu za I. polrok 2015 - školstvo**

*(finančné prostriedky sa uvádzajú v celých eurách)*

**Financovanie základných škôl** (okrem školských jedální a školských klubov detí) **je postavené na normatívnom princípe.** Z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) sú financované základné školy podľa počtu žiakov, personálnej a ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu. Okresný úrad v Trnave (ďalej len „OÚ“) na základe rozdelenia finančných prostriedkov MŠVVaŠ SR poukazuje preddavok bežných výdavkov na **prenesené kompetencie** pre školy na účet mesta zriadený zvlášť pre účely školstva. Začiatkom roku 2015 nám bolo z OÚ doručené oznámenie o pridelení finančných prostriedkov pre základné školy na kalendárny rok 2015 vo výške **2 235 221 EUR** (na 1516 žiakov). Nakoľko v školskom roku 2015/2016 môžu nastať zmeny v počte žiakov, tieto finančné prostriedky koncom roka môžu byť MŠVVaŠ SR upravené. V rozpočte Mesta Galanta podľa analýz sme plánovali s normatívnymi prostriedkami vo výške **2 159 500 €**.

#### **Plnenie rozpočtu príjmov:**

<b>300 Granty a transfery</b>	<b>Skutočnosť I. polrok 2014</b>	<b>Rozpočet príjmy 2015</b>	<b>Plnenie I. polrok 2015</b>	<b>% plnenie I. polrok</b>	<b>Index rastu</b>
313 001 ZŠ zo štátneho rozpočtu	<b>1 067 407</b>	<b>2 159 500</b>	<b>1 107 874</b>	<b>51,30</b>	<b>103</b>
Príjmy školstva s právnou subjektivitou	<b>151 682</b>	<b>213 000</b>	<b>166 882</b>	<b>78,34</b>	<b>110</b>
<b>Spolu:</b>	<b>1 219 089</b>	<b>2 372 500</b>	<b>1 274 756</b>	<b>53,73</b>	<b>105</b>

#### **Plnenie rozpočtu výdavkov:**

<b>09 Vzdelávanie - školstvo</b>	<b>Skutočnosť I. polrok 2014</b>	<b>Rozpočet výdavky 2015</b>	<b>Plnenie I. polrok 2015</b>	<b>% plnenie I. polrok</b>	<b>Index rastu</b>
a) školské programy	8 760	<b>10 000</b>	<b>8 800</b>	<b>88,00</b>	<b>100</b>
b) riešenie havarijných stavov šk. objektov	20 120	<b>27 540</b>	<b>3 296</b>	<b>11,96</b>	<b>16</b>
c) oprava a údržba školských objektov	71 000	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>100,00</b>	<b>99</b>
d) výdavky spojené s protidrogovou činnosťou	2 195	<b>2 500</b>	<b>1 968</b>	<b>78,72</b>	<b>90</b>
<b>Spolu:</b>	102 075	<b>110 040</b>	<b>84 064</b>	<b>76,63</b>	<b>82</b>

### Komentár:

Školám a školským zariadeniam sa **finančné dotácie** poskytujú priebežne na rôzne podujatia , na základe žiadostí jednotlivých zariadení v súlade s VZN č. 1/2007 v znení VZN 18/2013 a podľa odporúčania Komisie školstva MsZ. Rozpočet na rok 2015 je 10 000 €.

Rozdelenie podľa škôl je uvedené v tabuľke č. 2 stĺpec č. 13.

Výdavky spojené s **protidrogovou činnosťou** – rozpočet na rok 2015 je 2 500 €. Čerpanie v I. polroku 2015 celkom 1 968 €. Pomôcky na súťaž “ Čo vieš vyrobiť z odpadového materiálu?“, voľnočasové aktivity v rámci spolupráce na prevencii sociálno-patolog. javov, Športový deň v prímestských častiach –Nebojsa, Javorinka, Hody, Športová olympiáda pre MŠ, Protidrogový deň pre MŠ - Tri prasiatka, Podujatie- Drogám povedz nie, Oslavy sv. Floriána-hasiči-materiál pre žiakov základných škôl, Projekt –Mesto prevencie, súťaž mladých záchranárov, protidrogové aktivity CVC, proti škodlivým závislostiam bez hraníc.

**Havarijné stavy** v školách a školských zariadeniach sa odstraňujú priebežne po nahlásení. Pôvodný rozpočet 30 000 € bol upravený 29.4.2015 uznesením MsZ na 27 540 €. Čiastka 2 460 € bola so súhlasom komisie školstva preklasifikovaná do kapitálových výdavkov a to nasledovne: ZŠ Štefánikova použila 1200 € na zakúpenie ohrevného pultu do ŠJ pri ZŠ a MŠ Clementisove sady použili finančné prostriedky na zakúpenie sporáku v hodnote 1 260 €. Chýbajúce finančné prostriedky na vykrytie kapitálových výdavkov vo výške 2680,80 € zariadenia doplnili z príjmov zariadení. Na riešenie havarijných stavov škôl a školských zariadení sa v I. polroku 2015 poskytli prostriedky vo výške **3 296 €** nasledovne: MŠ Nová doba – oprava kúrenia 469 €, MŠ Nová doba oprava vodovodného potrubia – 800|, ZŠ Gejzu Dusíka, maľovka ŠJ, šk. kuchyne, skladov a ostatných priestorov – 2000 €. Tabč.2 stĺpec č. 14.

Finančné prostriedky **na opravy a údržby školských budov** v I. polroku 2015 boli zaslané vo výške **70 000 €** v mesiaci máj na jednotlivé zariadenia a stavebné práce budú realizované v priebehu letných prázdnin nasledovne: MŠ Clementisove sady – oprava okien, kryty na radiátory 2 500 €, ZŠ Z. Kodálya VJM –maľovka šk. kuchyne a ŠJ, podlaha vo veľkej zasadačke 5 000 €, ZŠ SNP - oprava podláh v 10-tich triedach 13 000 €, ZŠ G. Dusíka - opravasociálnych zariadení blok E, oprava časti strechy 10 000 €, ZŠ Štefánikova – oprava sociálnych zariadení ŠKD, maľovka ŠKD a II. poschodie triedy 10 000 €, ZUŠ J. Hájna – maľovka, podlaha v zborovni, 2 ks radiátory 2 000 €, ZUŠ – VO – úprava nádvoria a chodníkov v areáli 6 000 €, MŠ Nová doba - oprava soc. zariadenia pavilón B 5 000 €, MŠ SNP - oprava školskej kuchyne 6 500 €, MŠ Nová doba VJM– výmena 25 ks okien 5 000 €, MŠ Sever – oprava plotenia v Galante a oprava podlahy v triede v Hodoch 5 000 €. Tabuľka č.2 stĺpec č. 15.

Školstvo s právnou subjektivitou	Skutočnosť I. polrok 2014	Rozpočet výdavky 2015	Plnenie I. polrok 2015	% plnenie I. polrok	Index rastu
Prenesené kompetencie	1 067 407	2 159 500	1 107 874	51,30	104
Originálne kompetencie	768 838	1 747 550	856 708	49,02	111
Príjmy škôl a šk. zariadení	151 682	213 000	166 882	78,34	110
Spolu:	1 987 927	4 120 050	2 131 464	51,73	107

Školám poskytnuté dotácie (Tab.č.2):z MŠVVaŠ SR	42 335		54 221		128
z MPSVaR	8 810		5 439		62
z rozpočtu mesta	102 075	110 040	82 096	74,60	80
<b>Školstvo celkom:</b>	<b>2 141 147</b>	<b>4 230 090</b>	<b>2 273 228</b>	<b>53,73</b>	<b>106</b>

Čerpanie finančných prostriedkov za I. polrok 2015 v oblasti školstva bolo úmerné tak v oblasti prenesených ako aj originálnych kompetencií.

**Dotácie z MPSVaR SR** boli poskytnuté deťom a žiakom v hmotnej núdzi nasledovne (vid'. Tabuľka č. 2 stĺpec č.10,11,12):

1. na stravovanie	4 460
2. na školské pomôcky	979
<b>Spolu:</b>	<b>5 439</b>

Dotáciu na stravu využilo v priemere 63 osôb: 8 deti z MŠ, 55 žiakov zo ZŠ a ŠZŠ. Dotácie na školské pomôcky sa poskytli 64 osobám v hmotnej núdzi: 3 deťom z MŠ a 74 žiakom zo ZŠ.

**MŠVVaŠ SR** poskytlo nenormatívne a iné účelové finančné prostriedky nasledovne (vid'. Tabuľka č. 2):

• vzdelávacie poukazy na činnosť záujmových útvarov ZŠ a CVČ	14 850
• doprava žiakov v školskom obvode (125 žiakov ZŠ) bez zostatku z roku 2014 celkovo 556,46 €, uvedený tab.č.2 stl.9	0
• príspevok deťom v MŠ, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnnej školskej dochádzky	18 229
• príspevok na učebnice na rok 2015	6 127
• fin. prostriedky pre žiakov zo soc. znevýhodneného prostredia v ZŠ	4 381
• odchodné pre zamestnancov ZŠ	
• asistent učiteľa	4 532
<b>Spolu:</b>	<b>48 119</b>

MŠVVaŠ SR boli poskytnuté účelové nenormatívne prostriedky na prenesený výkon štátnej správy v pôsobnosti obce - na školský úrad (metodik) v celkovej výške **6 500 EUR**.

V mesiaci máj 2015 boli poskytnuté MŠVVaŠ SR bežné výdavky vo výške 90 000 € na odstránenie havarijného stavu okien a dverí na ZŠ SNP.

Súčasťou analýzy rozpočtu na I. polrok 2015 je tabuľková časť s rozpisom finančných prostriedkov podľa zariadení:

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

Tabuľka č. 2: Rozpis nenormatívnych fin. prostriedkov a iných príspevkov

V Galante 7.7.2015

Vypracovala: Helena Mészárosová

**Mgr. Katarína Barcziová**  
**vedúca oddelenia ŠkKaŠ**

**Poskytnuté finančné prostriedky - školstvo I.polrok 2015**

Tabuľka č.1

Názov školy, šk. zariadenia	Mzdy, odvody	Prevádzka	Spolu z rozpočtu MŠVVaŠ	Školské jedálne	Školský klub detí	Spolu OK z rozpočtu mesta	Celkom spolu:	Príjmy škôl (bez vzdelávacích poukazov)				z toho: príjmy škôl použité ako kapitálové
								Prenájom	Výchovné	Ostatné	Spolu	
ZŠ Gejzu Dusíka	208 950	44 000	252 950	18 250	22 825	41 075	294 025	1 292,00	6 848,00	9 761,42	17 901,42	
ZŠ SNP	345 328	75 000	420 328	26 000	38 000	64 000	484 328	3 492,00	8 353,00	13 434,91	25 279,91	
ZŠ Štefánikova	160 950	27 800	188 750	9 450	12 000	21 450	210 200	3 812,00	2 030,00	6 752,61	12 594,61	424,80
ZŠ Z. Kodálya s VJM	206 050	39 796	245 846	16 000	20 820	36 820	282 666	1 375,92	3 319,56	11 813,23	16 508,71	
<b>S P O L U :</b>	<b>921 278</b>	<b>186 596</b>	<b>1 107 874</b>	<b>69 700</b>	<b>93 645</b>	<b>163 345</b>	<b>1 271 219</b>	<b>9 971,92</b>	<b>20 550,56</b>	<b>41 762,17</b>	<b>72 284,65</b>	<b>424,80</b>
MŠ N. doba slov.	47 230	15 500		7 780		70 510	70 510		3 115,00	4 070,81	7 185,81	
MŠ N. doba s VJM	40 017	15 500		8 060		63 577	63 577		2 633,00	4 645,49	7 278,49	
MŠ Clem. Sady	41 936	16 000		7 000		64 936	64 936		2 481,00	5 892,75	8 373,75	2 256,00
MŠ SNP( s alok.tr)	90 300	24 000		15 810		130 110	130 110		5 145,00	3 415,43	8 560,43	
MŠ Sever (s alok. tr).	100 300	23 000		14 300		137 600	137 600		6 547,00	4 827,47	11 374,47	
<b>Celkom MŠ</b>	<b>319 783</b>	<b>94 000</b>		<b>52 950</b>		<b>466 733</b>	<b>466 733</b>		<b>19 921,00</b>	<b>22 851,95</b>	<b>42 772,95</b>	<b>2 256,00</b>
ZUŠ - J. Haydna	106330	11500				117830	117830		10 907,72	1 242,05	12 149,77	
ZUŠ-VO	57 300	15 500				72800	72800		13 363,90	8 823,16	22 187,06	
<b>SPOLU ZUŠ:</b>	<b>163 630</b>	<b>27 000</b>				<b>190 630</b>	<b>190 630</b>		<b>24 271,62</b>	<b>10 065,21</b>	<b>34 336,83</b>	
<b>CVČ Spektrum</b>	<b>28 500</b>	<b>7 500</b>				<b>36 000</b>	<b>36 000</b>		<b>9 691,00</b>	<b>7 796,86</b>	<b>17 487,86</b>	
<b>C E L K O M :</b>	<b>1 433 191</b>	<b>315 096</b>	<b>1 107 874</b>	<b>122 650</b>	<b>93 645</b>	<b>856 708</b>	<b>1 964 582</b>	<b>9 971,92</b>	<b>74 434,18</b>	<b>82 476,19</b>	<b>166 882,29</b>	<b>2 680,80</b>

Vysvetlivky k časti

príjmy:

□ prenájom( príjmy od fyzických a právnických osôb za prenájom priestorov škôl, šk.zariadení)

□ výchovné (mesačný príspevok zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, poplatky za ŠKD pri ZŠ, poplatky ZUŠ, CVČ)

□ ostatné (napr.režijné náklady ŠJ pri ZŠ, MŠ, úroky, dobropisy za energie, dary, fin.z rôznych projektov, náhrady z poisťovne za škodové udalosti ...)

OK- originálne

kompetencie



## Rozpis nenormatívnych fin.prostriedkov a iných príspevkov - školstvo I. polrok 2015

Tabuľka č.2

Názov školy, školského zariadenia	Dopravn ý príspevok	Asist. učiteľa	Dotácia na učebnice	Žiakom zo sociálne znevýhod. prostr.	Vzdeláv. poukazy	Dotácia predškol ákom	Spolu dotácia z MŠVVaŠ SR	Zostatok z r.2014 doprav.	Dotácia z MPSVaR stravova- nie	Dotácia z MPSVaR školské pomôcky	Spolu z MPSVaR	Dotácia z RM projekty	Dotácia z RM na riešenie havar.stavu	Dotácia z RM mesta na opravu a údržbu šk. budov	Dotácia na kap. výdavky z RM
	1	2		4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ZŠ Gejzu Dusíka			1727	848	3 618		6 193		842,00	166,00	1 008,00	0	2 000,00	10 000	
ZŠ SNP			2299	989	1 782		5 070		931,00	182,60	1 113,60	700		13 000	
ZŠ Štefánikova		4 532	814	1 766	3 294		10 406	268,40	1 281,00	315,40	1 596,40	540		10 000	1200
ZŠ Z.Kodálya s VJM			1287	778	5 796		7 861	288,06	393,00	149,40	542,40	2650		5 000	
<b>Spolu ZŠ:</b>	<b>0</b>	<b>4 532</b>	<b>6127</b>	<b>4 381</b>	<b>14 490</b>		<b>29 530</b>	<b>556,46</b>	<b>3 447,00</b>	<b>813,40</b>	<b>4 260,40</b>	<b>3890</b>	<b>2 000,00</b>	<b>38 000</b>	<b>1200</b>
MŠ N.doba						2 929	2 929		0,00	0,00	0,00	350	1 296,00	5 000	
MŠ N.doba s VJM						2 279	2 279		205,00	16,60	221,60	350		5 000	
MŠ Clem.sady						2 387	2 387		68,00	0,00	68,00	470		2 500	1260
MŠ SNP						5 100	5 100		40,00	0,00	40,00	240		6 500	
MŠ Sever						5 534	5 534		350,00	33,20	383,20	500		5 000	
<b>Spolu MŠ:</b>	<b>;</b>					<b>18 229</b>	<b>18 229</b>		<b>663,00</b>	<b>49,80</b>	<b>712,80</b>	<b>1910</b>	<b>1 296,00</b>	<b>24 000</b>	<b>1260</b>
ZUŠ-VO												0		6 000	
ZUŠ-J.Haydna												290		2 000	
<b>Spolu ZUŠ:</b>												<b>290</b>		<b>8 000</b>	
CVČ					360		360					2710			
Špeciálna ZŠ									350,00	116,20	466,20	0			
<b>CELKOM:</b>	<b>0</b>	<b>4 532</b>	<b>6127</b>	<b>4 381</b>	<b>14 850</b>	<b>18 229</b>	<b>48 119</b>	<b>556,46</b>	<b>4 460,00</b>	<b>979,40</b>	<b>5 439,40</b>	<b>8800</b>	<b>3 296,00</b>	<b>70 000</b>	<b>2 460</b>

**ANALÝZA**  
**hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a majetkom mesta**  
**za I. polrok 2015**

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

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

### **Zariadenie pre seniorov (ZpS) a zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS)**

Skutočné plnenie kapacity za I. polrok 2015 je v prepočte na ubytovacie dni v ZpS 97,37 % a v ZOS 98,48 % (po odrátaní dní pre dočasnú neprítomnosť).

V I. polroku 2015 v ZpS bolo: vo veku do 62 rokov 2 obyvatelia, vo veku nad 63 do 74 rokov 40 obyvateľov, vo veku nad 75 do 79 rokov 30 obyvateľov, vo veku nad 80 do 84 rokov 39 obyvateľov, vo veku nad 85 do 89 rokov 34 obyvateľov a vo veku nad 90 rokov 17 obyvateľov.

V I. polroku 2015 v ZOS bolo: vo veku nad 63 do 74 rokov 3 obyvatelia, vo veku nad 80 do 84 rokov 1 obyvateľ.

Štruktúra obyvateľov ZpS podľa pohlavia: mužov 28 %, žien 72 %.

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

V sledovanom období, teda počas I. polroka 2015 bolo v ZpS: prijatých - 20 obyvateľov, prepustených do súkromia a iného zariadenia – 0 obyvateľ, zomrelých –14 obyvateľov; a v ZOS: prijatých - 0 obyvateľ, prepustených do súkromia a iného zariadenia – 0 obyvateľ, zomrelých –0.

### **Opatrovateľská služba v domácnosti (OS)**

V I. polroku 2015 bola poskytovaná OS 19 občanom mesta Galanta. Úkony poskytuje 9 opatrovateľov.

### **Odlahčovacia služba**

V I. polroku 2015 nebola odlahčovacia služba poskytnutá.

### **Nocľaháreň a nízkoprahové denné centrum**

Nocľaháreň a nízkoprahové denné centrum sú zriadené mestom Galanta v budove zariadenia Patria – Domov dôchodcov v Galante, na prízemí v pavilóne C so samostatným vchodom.

V rámci sociálnej služby v nocľahárni sa obyvateľom poskytuje prístrešie na účel prenocovania a zaopatrenia. Kapacita zariadenia je 10 miest.

V I. polroku 2015 bola poskytovaná sociálna služba v nocľahárni 22 prijímateľom. Štruktúra prijímateľov podľa pohlavia: mužov 17 a žien 5. Kapacita bola plne využitá.

Sociálna služba v nízkoprahovom dennom centre sa poskytuje v tých istých priestoroch ako sociálna služba v nocľahárni, avšak počas dňa. V I. polroku 2015 bola sociálna služba v nízkoprahovom dennom centre poskytovaná 15 prijímateľom (11 mužom a 4 ženám).

### **Plnenie rozpočtu/plánu za 1. polrok 2015**

Tabuľka čís. 1

**v EUR**

P.č.	Ukazovateľ	Plnenie rozpočtu za 1. polrok 2014	Schválený rozpočet r. 2015	Upravený rozpočet r. 2015	Plnenie rozpočtu za 1. polrok r. 2015	% Plnenia rozpočtu za 1. polrok 2015	Index rastu r. 2015/2014
1.	Celkové príjmy/výnosy	304 042,33	617 356,00	617 356,00	313 069,37	50,71	102,97
2.	Št. dotácia a dotácia MsÚ	339 310,00	678 620,00	697 739,00	357 484,50	51,23	105,36
3.	Celkové výdavky	517 677,23	1 295 976,00	1 315 095,00	517 712,76	39,37	100,01
	Hospodársky výsledok	125 675,10	0,00	0,00	152 841,11	0,00	121,62

### **Plnenie rozpočtu príjmov/výnosov za 1. polrok 2015**

Tabuľka čís. 2

**v EUR**

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za 1. polrok. 2014	Schválený rozpočet/ plán príjmov na r. 2015	Upravený rozpočet/ plán príjmov na r. 2015	Plnenie rozpočtu za 1. polrok 2015	% Plnenia rozpočtu r. 2015	Index rastu r. 2015/2014
223	od obyvateľov ZpS	277 014,86	564 000,00	564 000,00	280 800,35	49,79	101,37
223	za opatrovateľskú službu	5 763,75	13 000,00	13 000,00	7 839,00	60,30	136,01
223	za služby nocľahárne a NDC	1 272,65	2 600,00	2 600,00	1 265,54	48,67	99,44
223	za ZOS	6 252,46	14 500,00	14 500,00	7 147,61	49,29	114,32
223	iné príjmy	10 542,83	23 256,00	23 256,00	15 964,69	68,65	151,43
223	od úradu práce na zamest.	3 195,78	0,00	0,00	52,18	0,00	1,63
	Celkové príjmy	304 042,33	617 356,00	617 356,00	313 069,37	50,71	102,97

Z celkových príjmov vrátené zriaďovateľovi (z príjmového účtu: 1635206656/0200) **312 309,90 €**.

### **Rozpočtové príjmy**

Rozpočet príjmov na rok 2015 bol stanovený vo výške 617 356,00€. Plnenie príjmov za I. polrok 2015 je 313 069,37 €, čo predstavuje plnenie na 50,71 %.

### **Príjmy zo sponzorských darov**

V priebehu I. polroka 2015 nebol prijatý sponzorský dar. Stav na sponzorskom účte k 30.06.2015 bol 3 192,00 €.

## Dotácia štátna a dotácie od MsÚ za 1. polrok 2015

Tabuľka čí. 2a

v EUR

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za 1. polrok. 2014	Schválený rozpočet/ plán príjmov na r. 2015	Upravený rozpočet/ plán príjmov na r. 2015	Plnenie rozpočtu za 1. polrok 2015	% Plnenia rozpočtu r. 2015	Index rastu r. 2015/ 2014
357	dotácia pre ZpS	307 200,00	614 400,00	614 400,00	307 200,00	50,00	100,00
357	dotácia pre nocľaháreň a NDC	7 200,00	14 400,00	14 400,00	7 200,00	50,00	100,00
357	dotácia pre ZOS	7 680,00	15 360,00	15 360,00	7 680,00	50,00	100,00
354	dotácia pre ZpS	0,00	0,00	7 541,00	3 770,50	50,00	0,00
354	dotácia pre opatrovateľ. službu	12 875,00	25 750,00	37 186,00	25 030,50	67,31	194,41
354	dotácia pre nocľaháreň a NDC	4 355,00	8 710,00	8 710,00	6 532,50	75,00	150,00
354	dotácia pre ZOS	0,00	0,00	142,00	71,00	50,00	0,00
	<b>Celkové príjmy</b>	<b>339 310,00</b>	<b>678 620,00</b>	<b>697 739,00</b>	<b>357 484,50</b>	<b>51,23</b>	<b>105,36</b>

Štátna dotácia (357) na financovanie sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb na rok 2015 bola poskytnutá od:

- Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v celkovej výške **644.160,00 €**
  - 1. pre ZpS vo výške 614.400,00 €
  - 2. pre ZOS vo výške 15.360,00 €
  - 3. pre nocľaháreň vo výške 14.400,00 €.

Dotácia z rozpočtu mesta Galanta (354) na financovanie bežných výdavkov na rok 2015 bola po úprave rozpočtu schválená:

- pre zariadenie pre seniorov vo výške 7.541,00 €
- pre opatrovateľskú službu vo výške 37.186,00 €
- pre nocľaháreň a NDC vo výške 8.710,00 €
- pre zariadenie opatrovateľskej služby vo výške 142,00 €

Dotácia zo štátneho rozpočtu a dotácia z rozpočtu mesta Galanta na financovanie bežných výdavkov v zariadení sociálnych služieb bola za I. polrok 2015 prijatá vo výške 357 484,50 €, čo predstavuje plnenie na 51,23 %.

## Plnenie rozpočtu bežných výdavkov/nákladov za 1. polrok 2015

Tabuľka čí. 3

v EUR

Účet	Ukazovateľ	Skutočnosť za 1. polrok. 2014	Schválený rozpočet/ plán výdavkov na r. 2015	Upravený rozpočet/ plán výdavkov na r. 2015	Plnenie rozpočtu za 1. polrok 2015	% Plnenia rozpočtu r. 2015	Index rastu r. 2015/ 2014
	<b>Zariadenie pre seniorov</b>	<b>487 623,10</b>	<b>1 201 650,00</b>	<b>1 209 191,00</b>	<b>482 151,73</b>	<b>39,87</b>	<b>98,88</b>
610	mzdy	199 101,63	531 727,00	558 408,00	215 126,69	38,53	108,05
620	odvody	71 115,31	185 839,00	201 213,00	75 989,51	37,77	106,85
630	materiál a energie	216 739,02	481 084,00	445 570,00	189 128,84	42,45	87,26
640	bežné transfery	667,14	3 000,00	4 000,00	1 906,69	47,67	285,80

	<b>Opatrovateľská služba</b>	13 176,07	38 750,00	50 186,00	15 875,05	31,63	120,48
610	mzdy	9 585,26	28 000,00	36 474,00	12 393,88	33,98	129,30
620	odvody	3 237,61	9 786,00	12 748,00	3 256,42	25,54	100,58
630	materiál a energie	128,52	814,00	814,00	175,37	21,54	136,45
640	bežné transfery	224,68	150,00	150,00	49,38	32,92	21,98
	<b>Nocľaháreň a NDC</b>	5 658,46	25 710,00	25 710,00	7 638,90	29,71	135,00
610	mzdy	3 214,60	8 384,00	12 000,00	4 664,29	38,87	145,10
620	odvody	1 091,52	2 930,00	4 193,00	1 462,19	34,87	133,96
630	materiál a energie	1 352,34	14 246,00	9 367,00	1 512,42	16,15	111,84
640	bežné transfery	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Zariadenie pre opatr. službu</b>	11 219,60	29 866,00	30 008,00	12 047,08	40,15	107,38
610	mzdy	5 348,64	16 384,00	15 936,00	6 309,21	39,59	117,96
620	odvody	1 869,01	5 726,00	5 569,00	2 184,61	39,23	116,89
630	materiál a energie	4 001,95	7 656,00	8 403,00	3 553,26	42,29	88,79
640	bežné transfery	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Celkové výdavky</b>	<b>517 677,23</b>	<b>1 295 976,00</b>	<b>1 315 095,00</b>	<b>517 712,76</b>	<b>39,37</b>	<b>100,01</b>

### Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov

Bežné výdavky na rok 2015 sú financované dotáciou zo štátneho rozpočtu v celkovej výške 644 160,00 €, dotáciou od MsÚ vo výške 53 579,00 € a z príjmov vytvorených v zariadení sociálnych služieb vo výške 617 356,00 €. Celkové výdavky na rok 2015 boli schválené vo výške 1 315 095,00 €. Čerpanie celkových výdavkov k 30.06.2015 bolo vo výške 517 712,76 €, čo predstavuje plnenie na 39,37 %. (viď. Tabuľka č. 1).

### Pracovníci a mzdy

Priemerný evidenčný počet pracovníkov vo fyzických osobách za I. polrok 2015 je 88,5. Priemerná mesačná hrubá mzda za I. polrok 2015 predstavovala 552,16 €.

#### **Položka 610 - Mzdy**

**ZpS** – plnenie rozpočtu za I. polrok 2015 bolo vo výške 215 126,69 €, čo predstavuje plnenie na 38,53 %.

**ZOS** – plnenie rozpočtu za I. polrok 2015 bolo vo výške 6 309,21 €, čo predstavuje plnenie na 39,59 %.

**OS** – plnenie rozpočtu za I. polrok 2015 bolo vo výške 12 393,88 €, čo predstavuje plnenie na 33,98 %.

**Nocľaháreň a NDC** – plnenie rozpočtu za I. polrok 2015 bolo vo výške 4 664,29 €, čo predstavuje plnenie na 38,87 %.

### Odvody do fondov

**Položka 620 - Odvody do fondov** – boli čerpané za plný odpracovaný úväzok zamestnancov, pri čerpaní PN a ZPS zamestnancov boli nižšie podľa zákona o odvodoch.

**ZpS** – plnenie rozpočtu za I. polrok 2015 bolo vo výške 75 989,51 €, čo predstavuje plnenie na 37,77 %.

**ZOS** – plnenie rozpočtu za I. polrok 2015 bolo vo výške 2 184,61 €, čo predstavuje plnenie na 39,23 %.

**OS** – plnenie rozpočtu za I. polrok 2015 bolo vo výške 3 256,42 €, čo predstavuje plnenie na 25,54 %.

**Nocľaháreň a NDC** – plnenie rozpočtu za I. polrok 2015 bolo vo výške 1 462,19 €, čo predstavuje plnenie na 34,87 %.

### **Materiál a energie**

#### **Položka 630 - Materiál a energie**

**ZpS** – plnenie rozpočtu za I. polrok 2015 bolo vo výške 189 128,84 €, čo predstavuje plnenie na 42,45 %.

**ZOS** – plnenie rozpočtu za I. polrok 2015 bolo vo výške 3 553,26 €, čo predstavuje plnenie na 42,29 %.

**OS** – plnenie rozpočtu za I. polrok 2015 bolo vo výške 175,37 €, čo predstavuje plnenie na 21,54 %.

**Nocľaháreň a NDC** – plnenie rozpočtu za I. polrok 2015 bolo vo výške 1 512,42 €, čo predstavuje plnenie na 16,15 %.

Podľa jednotlivých položiek je plnenie nasledovné:

- **631 Cestovné náhrady** – z tejto položky boli čerpané finančné prostriedky na školenia zamestnancov súvisiace s finančným a mzdovým účtovaním a sociálnou oblasťou.
- **632 Energie, voda a komunikácie** – z tejto položky boli hradené splátky na elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné, tepelná energia, poštovné a telekomunikačné služby a komunikačná infraštruktúra – internet.
- **633 Materiál** – z tejto položky boli zabezpečené potraviny, čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, všeobecný materiál, kancelárske potreby, výpočtová technika, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a náradie,...súvisiace s potrebami prevádzky.
- **634 Doprava** – z tejto položky boli finančné prostriedky použité na benzín, naftu, špeciálne kvapaliny, povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel, diaľničnú známku a servis a údržbu motorových vozidiel.
- **635 Oprava a údržba** – v rámci tejto položky boli finančné prostriedky použité na rutinnú a štandardnú údržbu prevádzkových strojov a zariadení.
- **637 Služby** – Zahŕňajú odvoz odpadu, revízie a kontroly zariadení, pranie a čistenie bielizne, služby PO a BOZP, servis výťahov, kultúrno-spoločenské aktivity, športové podujatia pre seniorov, poplatky banke, poistenie budov, správu počítačového systému, užívanie IS Cygnus, právne služby.

### **Bežné transfery**

**Položka 640 - Bežné transfery** – Zahŕňa náhradu príjmu za prvých 10 dní PN, odchodné a odstupné. Celkovo bolo vyplatené 11 zamestnancom (11 – PN, 0 – odchodné, 0 – odstupné).

**ZpS** – plnenie rozpočtu za I. polrok 2015 bolo vo výške 1 906,69 €, čo je plnenie na 47,67 %.

**OS** – plnenie rozpočtu za I. polrok 2015 bolo vo výške 49,38 €, čo je plnenie na 32,92 %.

**Pohl'adávky a záväzky**

V I. polroku 2015 sme vykazovali pohl'adávky za:

<b>1. Nevyfakturované dodávky:</b>	<b>2 629,24 €</b>
z toho a. potraviny	2 629,24 €
 <b>2. Pohl'adávky - nedoplatky klientov vo výške</b>	 <b>7 220,45 €</b>
z toho: a. zariadenie pre seniorov (vid. tab. č. 4)	6 768,22 €
b. zariadenie opatrovateľskej služby(vid. tab. č. 4)	452,23 €

**Pohl'adávky klientov zariadenia pre seniorov a klientov zariadenia opatrovateľskej služby za I. polrok 2015**

Tabuľka č. 4

**v EUR**

<b>a. zariadenia pre seniorov</b>	<b>rok 2011 - 2014</b>	<b>rok 2015</b>	<b>spolu</b>
Urbancsoková Zuzana	3 659,10	273,35	3 932,45
Rafaelová Žofia	630,90		630,90
Škodáková Anna	292,09		292,09
Untermayer Ladislav	100,61		100,61
Mészárosová Alžbeta	975,59		975,59
Farkas Viliam	380,15	328,15	708,30
Kobliška Michal		122,88	122,88
Kurucz Janina		5,40	5,40
<b>b. zariadenia opatrovateľskej služby</b>			
Farkas Viliam	452,23		452,23

V Galante dňa 20.07.2015

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



## Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy k 30.6.2015

(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

IČO	Mesiac	Rok	Kód okresu	Kód obce
00305936	6	2015	202	503665

**Názov subjektu verejnej správy**

Mesto Galanta, MsÚ Galanta

**Právna forma**

Mesto

**Sídlo****Ulica a číslo**

Mierové námestie 940/1

**PSČ**

924 18

**Názov obce**

Galanta

**Telefónne číslo**

7884351

**Faxové číslo**

0317803592

**E-mailová adresa**

zuzana.ersekova@galanta.sk

<b>Zostavený dňa</b>  31. 8. 2015	<b>Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu subjektu verejnej správy:</b>
---	---

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924

Č.r.	1.1. Vybrané aktíva	Účet	Stav k 30.6.2015 bežného obdobia			Stav k 31. decembru pred.obdobia (netto) 4
			Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	c	1	2	3	
1	Dlhodobý nehmotný majetok (r.02 až		149 827,95	139 647,03	10 180,92	12 817,92
2	Aktivované náklady na vývoj a oceni	012,014 - (07X,09				
3	Poskytnuté preddavky na dlhodobý r	051 - (095A)				
4	Iný dlhodobý nehmotný majetok	013, 018, 019 - (0	149 827,95	139 647,03	10 180,92	12 817,92
5	Obstaranie dlhodobého nehmotného	041 - (093)				
6	Dlhodobý hmotný majetok (r. 07 až r		39 182 784,29	14 505 296,94	24 677 487,35	24 422 530,32
7	Pozemky	031 - (092A)	4 307 438,73		4 307 438,73	4 272 769,27
8	Pestovateľské celky trvalých porast	025 - (085, 092A)				
9	Umelecké diela a zbierky, predmety	032, 033 - (092A)	984,98		984,98	984,98
10	Stavby	021 - (081, 092A)	29 668 391,70	13 434 980,24	16 233 411,46	16 904 397,03
11	Samostatné hnutelné veci a súbory	022 - (082, 092A)	1 533 675,23	881 291,16	652 384,07	109 133,65
12	Dopravné prostriedky	023 - (083, 092A)	675 113,68	79 888,76	595 224,92	7 106,92
13	Poskytnuté preddavky na dlhodobý r	052 - (095A)				
14	Iný dlhodobý hmotný majetok	026, 028, 029 - (0	160 593,14	109 136,78	51 456,36	5 464,08
15	Obstaranie dlhodobého hmotného m	042 - (094)	2 836 586,83		2 836 586,83	3 122 674,39
16	Dlhodobý finančný majetok(r. 17 až r		6 669 637,19		6 669 637,19	6 519 637,19
17	Podielové cenné papiere a podiely a	061, 062, 063 -(09	6 396 231,19		6 396 231,19	6 246 231,19
18	Dlhové cenné papiere držané do spl	065 - (096A)				
19	Pôžičky účtovnej jednotke v konsol	066, 067 - (096A)				
20	Ostatný dlhodobý finančný majetok	069 - (096A)				
21	Obstaranie dlhodobého finančného r	043 - (096A)	273 406,00		273 406,00	273 406,00
22	Zásoby	skupina 11, 12, 13				2 298,00
23	Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej		8 266 202,58		8 266 202,58	8 602 900,38
24	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočt	351	10 318,12		10 318,12	35 059,34
25	Zúčtovanie z financovania zo štátne	352				
26	Zúčtovanie transferov štátneho rozpr	353				
27	Zúčtovanie z financovania z rozpočt	354				
28	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce	355	8 167 557,46		8 167 557,46	8 567 841,04
29	Zúčtovanie transferov zo štátneho rc	356				
30	Ostatné zúčtovanie medzi subjektmi	357, 358, 359	88 327,00		88 327,00	
31	Pohľadávky (r. 32 až r. 42)		1 442 101,09	381 292,78	1 060 808,31	405 322,37
32	Odberatelia	311 - (391A)				
33	Zmenky na inkaso	312 - (391A)				
34	Poskytnuté prevádzkové preddavky	314 - (391A)	8 123,95		8 123,95	1 025,50
35	Pohľadávky za eskontované cenné p	313, 375 - (391A)				
36	Pohľadávky z daňových a colných rc	317 - (391A)				
37	Pohľadávky z daňových príjmov obc	319 - (391A)	1 117 129,46	202 236,66	914 892,80	273 549,61
38	Daňové pohľadávky a pohľadávky zc	336, 341, 342, 343	422,48		422,48	2 426,39
39	Pohľadávky z nájmu	374 - (391A)				
40	Pohľadávky z pevných termínových r	373A, 376 - (391A)				
41	Pohľadávky voči združeniu, zúčtovar	369, 371A, 372A, 3	18 689,71		18 689,71	
42	Ostatné pohľadávky	315, 316, 318, 335	297 735,49	179 056,12	118 679,37	128 320,87
43	Finančné účty (r. 44 až r. 51)		1 293 924,65		1 293 924,65	687 891,56
44	Pokladnica a ceniny	211, 213	2 251,16		2 251,16	2 008,46
45	Bankové účty, účty v bankách s dob	221A +/- 261	1 291 673,49		1 291 673,49	685 883,10
46	Výdavkový rozpočtový účet	222				
47	Príjmový rozpočtový účet	223				
48	Účty štátnej pokladnice	skupina 28				
49	Majetkové cenné papiere	251, 257A - (291A)				
50	Dlhové cenné papiere	253, 256, 257A -(2				
51	Obstaranie krátkodobého finančného	259 - (291A)				
52	Návratné finančné výpomoci(r. 53 +					50 000,00
53	Návratné finančné výpomoci poskytr	271A, 272A, 274A				12 500,00
54	Návratné finančné výpomoci poskytr	271A, 274A, 275A				37 500,00
55	Časové rozlíšenie	381, 382, 385	3 530,52		3 530,52	20 421,23
56	Účet štátnych rozpočtových príjmov	224				
57	Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokl	skupina 20				
58	Vybrané aktíva spolu (r. 01 + r. 06 +		57 008 008,27	15 026 236,75	41 981 771,52	40 723 818,97

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924

Č.r.	1.2. Vybrané pasíva	Účet	Stav k 30.6.2015 bežného obdobia	Stav k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho obdobia (netto)
a	b	c	5	6
59	Rezervy	451, 459, 323	6 000,00	6 000,00
60	Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej		925 713,22	14 265,40
61	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtu	351		
62	Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu	352		
63	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu	353		
64	Zúčtovanie z financovania z rozpočtu	354		
65	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce	355		
66	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu	356		
67	Ostatné zúčtovanie medzi subjektmi	357, 358, 359	925 713,22	14 265,40
68	Závazky (r. 69 až r. 73 + r. 76 + r. 79)		692 771,66	702 762,64
69	Dlhodobé zmenky na úhradu	478A		
70	Krátkodobé zmenky na úhradu	322, 478A		
71	Závazky z pevných termínových operácií	373A, 377		
72	Vydané dlhopisy dlhodobé	473A (-255A)		
73	Dodávatelia a nevyfakturované dodávky	321, 326, 476	164 466,30	36 621,66
74	v tom: krátkodobé		164 466,30	36 621,66
75	dlhodobé			
76	Prijaté preddavky	324, 475	4 436,00	4 136,00
77	v tom: krátkodobé		4 436,00	4 136,00
78	dlhodobé			
79	Závazky z nájmu	474		
80	v tom: krátkodobé			
81	dlhodobé			
82	Závazky voči zamestnancom	331, 333	45 990,40	56 667,90
83	Daňové záväzky a záväzky zo sociálneho zabezpečenia	336, 341, 342, 343	34 901,17	47 929,99
84	Závazky z upísaných nesplatených cenných papierov	367		
85	Závazky voči združeniu, zúčtovanie	368, 371A, 372A,	8 344,87	89 825,67
86	Ostatné záväzky	325, 379, 472, 473	434 632,92	467 581,42
87	v tom: krátkodobé		97 548,73	130 497,23
88	dlhodobé		337 084,19	337 084,19
89	Bankové úvery a výpomoci (r. 90 až		156 667,13	200 743,19
90	Bankové úvery dlhodobé	461A	112 590,88	112 590,88
91	Bežné bankové úvery	461A, 221A, 231,	44 076,25	88 152,31
92	Vydané dlhopisy krátkodobé	473A, 241 (-255A)		
93	Krátkodobé finančné výpomoci	249		
94	Prijaté návratné finančné výpomoci	273		
95	Časové rozlíšenie (r. 96 + r. 97)		2 255 147,23	2 762 706,91
96	Výdavky budúcich období	383		396,03
97	Výnosy budúcich období	384	2 255 147,23	2 762 310,88
98	Účet štátnych rozpočtových výdavkov	225		
99	Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice	20		
100	Vybrané pasíva spolu (r. 59 + r. 60 +		4 036 299,24	3 686 478,14

## Vybrané údaje z aktív a pasív k 30. 6. 2015 ( Výkaz Fin 2-04 )

Č.r.	Vybrané aktíva	Stav ( netto ) majetku v € k		Text - zdôvodnenie
		31.12.2014	30.6.2015	
1.	Dlhodobý nehmotný majetok	12 818	10 181	Zmena stavu majetku nenastala, zníženie netto hodnoty je len vo výške polročných odpisov ( softver, drobný dlhodobý nehmotný majetok )
6.	Dlhodobý hmotný majetok	24 422 530	24 677 487	<p>Suma netto stavu dlhodobého hmotného majetku predstavuje majetok v zostatkových hodnotách k 30.6. 2015</p> <p>Pozemky : 4 307 439 € ( neodpisovaný majetok )</p> <p>Nárast stavu pozemkov za 1. polrok 2015 vo výške 107 438 € (z toho 71 450€ je zámena pozemku a 35 988€ - bezplatný prevod pozemku), vyradenie pozemkov v dôsledku predaja v účtovných hodnotách - 1 209 € a zámena pozemku v hodnote 71 550 €</p> <p>Umelecké diela : 985 € ( neodpisovaný majetok )</p> <p>Stavby : 16 233 411 €</p> <p>Zníženie stavu majetku na stavbách - len z dôvodu odpisovania majetku</p> <p>Zvýšenie - zaradené stavby príp. technické zhodnotenia - kanalizácia DD Patria, novozriadené DC v Nebojsi - prevod správy do majetku mesta od CVČ - RO školstva</p> <p>Samostatné hnutelné veci a súbory : 652 384 €</p> <p>Dopravné prostriedky : 595 225 €</p> <p>Iný dlhodobý hmotný majetok : 51 456 €</p> <p>Obstaranie DHM : 2 836 587 €</p> <p>Ďalšie zníženie zost. hodnoty DHM predstavujú polročné odpisy majetku</p>
16.	Dlhodobý finančný majetok	6 519 637	6 669 637	Podielové cenné papiere a podiel mesta v dcérskych účtovných jednotkách evid. v účtovníctve od r. 2015 bez oceňovacích rozdielov
22.	Zásoby	2 298		Zásoby ku koncu roka predstavovali zostatok pohonných hmôt v nádržiach a kancelárske potreby. Nakoľko sa o zásobách účtuje spôsobom B, t.j. pri nákupe sa účtuje ihneď do nákladov, skladové zásoby v priebehu roka majú nulový zostatok a stavy zásob sa zaúčtujú až pri koncoročnej inventar.
23.	Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	8 602 900	8 266 203	<p>Stav na účte predstavuje zostatkovú hodnotu majetku mesta, ktorý je v správe rozpočtových a príspevkových organizácií, ktoré spravovaný majetok odpisujú. Hodnota na tomto účte klesá postupne, vždy vo výške odpisov majetku.</p> <p>Okrem toho sa tu sledujú pohľadávky z poskytnutých a ešte nezúčtovaných dotácií pre rozpočtové a príspevkové organizácie mesta.</p>

34.	Poskytnuté prevádzkové preddavky	1 026	8 124	Preddavok na odbornú literatúru, údržbu softvéru a na činnosť SU I. a II. Polrok
37.	Pohľadávky z daňových príjmov obce	273 550	914 893	Sú to pohľadávky za KO a na DzN, ktoré boli v plnej výške zaúčtované pri predpise na začiatku roka, ale k 30.6.2015 bola splatná len polovica dane. Z toho dôvodu sú vykázané pohľadávky veľmi vysoké, avšak v prevažnej miere ich splatnosť je až k 2.9.2015 a.) Daň z pozemkov 107 540 € b.) Daň zo stavieb 680 888 € c.) Daň z bytov 13 623 € e.) Komunálny odpad 298 300 € f.) Popl. za psa 8 913 € g.) Tabak., alkohol. náp. 5 726 € h.) ostatné - ubyt., reklama, užív. verej. priestr. 3 865 € <b>Spolu : 1 117 129 € - opravné položky 202 236 € = 914 893 €</b> Podstatná časť opravných položiek je tvorená na DzN právnických osôb ktoré sú v konkurze, všetky pohľadávky sú právne vymáhané
38.	Daňové pohľadávky obce	2 426	422	Suma predstavuje úhrady preddavkov na daň z príjmu na r. 2015 ( I. a II. štvrtrok ), ktoré až do vyúčtovania dane evidujeme ako pohľadávku voči daň. úradu
41.	Pohľadávky voči združ., zúčtovanie transferov poskytnutých mimo verejnej správy		18 690	Zostatok pohľadávok tvoria poskytnuté dotácie pre kultúrne organizácie a športové kluby, ktoré zo strany príjmateľov k 30.6.2015 neboli vyúčtované, lebo túto povinnosť majú až v druhej polovici roka
42.	Ostatné pohľadávky	128 321	118 679	Ostatné pohľadávky tvoria : SH Trade Košice 9 893 € - plán reštrukt. dlžníka SK Hotel Senica 53 110 € - zmluvná pokuta a 3 186 € súdny poplatok, Bysprav s.r.o. 48 061 € splácanie úveru K-12, 37 980 € - za predaj bytov, pohľad.prevzaté za GPP a RaJ vo výške 111 187 €, pren.pozemku - 10 542 €, ostatné - pohľ. z popl. z výt'ážkov a lotérií, spoločná úradovňa, inzercie Spolu : 297 366 € - opravné položky 178 687 € = 118 679 € Opravné položky - GPP a RaJ v plnej výške,ďalšie sporné a rizik. pohľ. hlavne za nebyt. priestory z min. období
43.	Finančné účty	687 892	1 293 925	Z toho stav na bankových účtoch : 1 291 674 €, pokladnica : 2 014 € a stravné lístky : 237 €
52.	Návratné finančné výpomoci	50 000		Jedná sa poskytnutú finančnú výpomoc spoločnosti TC Galandia, ktorá bola schválená MsZ na nenávratnú finančnú výpomoc
55.	Časové rozlíšenie - náklady budúcich období	20 421	3 531	Postupné znižovanie nákladov budúcich období z dôvodu ich rozpustenia do nákladov bežného roka s ktorými vecne súvisia ( predplatné časopisov, poistné )
	<b>S p o l u :</b>	<b>40 723 819</b>	<b>41 981 772</b>	

Č.r.	Vybrané pasíva	Stav v € k		Text - zdôvodnenie
		31.12.2014	30.6.2015	
59.	Rezervy	6 000	6 000	Rezervy sú tvorené na úhradu služieb auditora - audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2014
67.	Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	14 265	925 713	Prijaté peňažné prostriedky zo ŠR na prenesený výkon správy a pre RO v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, k 30.6.2015 ešte nečerpané, resp. nezúčtované
68.	Záväzky	702 763	692 772	a.) Neuhrad. faktúry od dodáv. 164 466 € - splatné až v 7/2015 alebo neskôr b.) Prijaté preddavky za kúpu pozemku a od účastníkov verej. súťaží - 4 436 € c.) Prijaté dotácie nevyčerpané, resp. nezúčtované k 30.6.2015 - 8 345 € d.) Predpísané príspevky pre PO mesta uhradené v 7/2015 - 67 859 € e.) FIN M.O.S. - 26 556 € - záväzky z kúpy akcií dokonca r. 2015 f.) FIN M.O.S. - 316 014 € - záväzok z kúpy akcií r 2015-2024 g.) ŠFRB - 21 070 € - zostatok úveru - soc. byty Hødská 1645 h.) Záväzky zo soc. fondu - stav fondu 3 135 € i.) Záväzky voči zamestnancom - mzdy za mesiac jún 2015 vypl. v júli 45 990 € j.) Záväzky z poistného a odvodov daní z miezd za jún 2015 - 34 901 €
89.	Bankové úvery a výpomoci	200 743	156 667	Zníženie zostatku záväzkov predstavujú polročné splátky istín 3 úverov Zostatok : Prima banka I. 24 030 €, Prima bankaII. 114 346 € VÚB a.s. 18 291 €
95.	Časové rozlíšenie - výnosy budúcich období	2 762 707	2 255 147	Zníženie pozostáva zo sumy výnosov, ktoré sú postupne rozpúšťané z VBO do bežných vo výške odpisov majetku nadobudnutého z transferov zo ŠR, príp. prostriedkov EÚ
	<b>S p o l u :</b>	<b>3 686 478</b>	<b>4 036 299</b>	

## **Monitorovacia správa za 1. polrok 2015**

IČO: 00305936

## A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok 2015

31.08.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozpz.
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	Čerpanie
1 Správa mesta a prevádzka MsÚ		522170,00	201050,00	367980,00	24692,00	7781,00	1123673,00	0,00	0,00	0,00	40994,00	103910,00	144904,00	1268577,00
		535740,00	205226,00	372813,80	24692,00	7781,00	1146252,80	14714,00	0,00	14714,00	40994,00	103910,00	144904,00	1305870,80
		246864,05	94609,52	147416,94	9320,88	3213,89	501425,28	1719,91	0,00	1719,91	40994,17	51837,19	92831,36	595976,55
1.1 Služby pre mesto		0,00	0,00	30700,00	0,00	0,00	30700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30700,00
		0,00	0,00	30700,00	0,00	0,00	30700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30700,00
		0,00	0,00	8493,19	0,00	0,00	8493,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8493,19
1.1.1 Právne, advokátske, 0111 exekučné služby		0,00	0,00	9800,00	0,00	0,00	9800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9800,00
		0,00	0,00	9800,00	0,00	0,00	9800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9800,00
		0,00	0,00	89,43	0,00	0,00	89,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43
1.1.2 Štúdie, znalecké 0111 posudky, geodetické práce, vyprac. PHSR		0,00	0,00	7900,00	0,00	0,00	7900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7900,00
		0,00	0,00	7900,00	0,00	0,00	7900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7900,00
		0,00	0,00	1346,00	0,00	0,00	1346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1346,00
1.1.3 Poistné služby 0111		0,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13000,00
		0,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13000,00
		0,00	0,00	7057,76	0,00	0,00	7057,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7057,76
1.2 Prevádzka MsU		0,00	0,00	273680,00	21535,00	0,00	295215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295215,00
		0,00	0,00	278513,80	21535,00	0,00	300048,80	14714,00	0,00	14714,00	0,00	0,00	0,00	314762,80
		0,00	0,00	101189,00	4941,83	0,00	106130,83	1719,91	0,00	1719,91	0,00	0,00	0,00	107850,74
1.2.1 Materiál 0111		0,00	0,00	37680,00	0,00	0,00	37680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37680,00
		0,00	0,00	32380,00	0,00	0,00	32380,00	14714,00	0,00	14714,00	0,00	0,00	0,00	47094,00
		0,00	0,00	13068,72	0,00	0,00	13068,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13068,72
1.2.1 Materiál 0133		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 Materiál 0620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Energie, voda, pošta 0111 a telekomunikácie		0,00	0,00	33300,00	0,00	0,00	33300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33300,00
		0,00	0,00	33300,00	0,00	0,00	33300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33300,00
		0,00	0,00	17123,32	0,00	0,00	17123,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17123,32



IČO: 00305936

## A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok 2015

31.08.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozp.
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	Čerpanie
1.2.3 Štandardná údržba	0111	0,00	0,00	23700,00	0,00	0,00	23700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23700,00
		0,00	0,00	23700,00	0,00	0,00	23700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23700,00
		0,00	0,00	5858,31	0,00	0,00	5858,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5858,31
1.2.3 Štandardná údržba	0133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Nájomné	0111	0,00	0,00	44050,00	0,00	0,00	44050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44050,00
		0,00	0,00	50700,00	0,00	0,00	50700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50700,00
		0,00	0,00	8495,12	0,00	0,00	8495,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8495,12
1.2.5 Cestovné a dopravné náklady	0111	0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00
		0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00
		0,00	0,00	1706,91	0,00	0,00	1706,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1706,91
1.2.6 Reprezentačné aktivity	0111	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00
		0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00
		0,00	0,00	8901,83	0,00	0,00	8901,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8901,83
1.2.7 Správa hnuiteľného majetku	0111	0,00	0,00	8600,00	0,00	0,00	8600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8600,00
		0,00	0,00	8600,00	0,00	0,00	8600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8600,00
		0,00	0,00	3448,46	0,00	0,00	3448,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3448,46
1.2.8 Ostatné poplatky a služby	0111	0,00	0,00	100350,00	0,00	0,00	100350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100350,00
		0,00	0,00	103833,80	0,00	0,00	103833,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103833,80
		0,00	0,00	42586,33	0,00	0,00	42586,33	1719,91	0,00	1719,91	0,00	0,00	0,00	44306,24
1.2.8 Ostatné poplatky a služby	0620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9 Členstvo v org.a združeníach, transfery	0111	0,00	0,00	0,00	21535,00	0,00	21535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21535,00
		0,00	0,00	0,00	21535,00	0,00	21535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21535,00
		0,00	0,00	0,00	4941,83	0,00	4941,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4941,83
1.3 Mzdy, platy, odmeny, služobné príjmy a ost. vyrovnania, poistné a príspevkov do poisťovní	0111	522170,00	201050,00	26000,00	3157,00	0,00	752377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752377,00
		534120,00	205226,00	26000,00	3157,00	0,00	768503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768503,00
		246864,05	94609,52	15175,77	4228,25	0,00	360877,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360877,59

IČO: 00305936

## A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok 2015

31.08.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozp.
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	Čerpanie
1.3 Mzdy, platy, odmeny, služobné príjmy a ost. vyrovnania, poistné a príspevkov do poisťovní	0830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Mzdy, platy, odmeny, služobné príjmy a ost. vyrovnania, poistné a príspevkov do poisťovní	1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1620,00
		0,00	0,00	0,00	150,80	0,00	150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,80
1.4 Služby zamestnancom		0,00	0,00	37600,00	0,00	0,00	37600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37600,00
		0,00	0,00	37600,00	0,00	0,00	37600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37600,00
		0,00	0,00	22558,98	0,00	0,00	22558,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22558,98
1.4.1 Stravovanie	0111	0,00	0,00	27000,00	0,00	0,00	27000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27000,00
		0,00	0,00	27000,00	0,00	0,00	27000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27000,00
		0,00	0,00	16354,55	0,00	0,00	16354,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16354,55
1.4.2 Sociálny fond	0111	0,00	0,00	8100,00	0,00	0,00	8100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8100,00
		0,00	0,00	8100,00	0,00	0,00	8100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8100,00
		0,00	0,00	3356,48	0,00	0,00	3356,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3356,48
1.4.3 Vzdelávanie zamestnancov mesta	0111	0,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00
		0,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00
		0,00	0,00	2847,95	0,00	0,00	2847,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2847,95
1.5 Finančné záväzky z úverov		0,00	0,00	0,00	0,00	7781,00	7781,00	0,00	0,00	0,00	40994,00	103910,00	144904,00	152685,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	7781,00	7781,00	0,00	0,00	0,00	40994,00	103910,00	144904,00	152685,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3213,89	3213,89	0,00	0,00	0,00	40994,17	51837,19	92831,36	96045,25
1.5.1 Vysporiadanie finančných záväzkov, splácanie úrokov a poplatky	0170	0,00	0,00	0,00	0,00	7781,00	7781,00	0,00	0,00	0,00	40994,00	103910,00	144904,00	152685,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	7781,00	7781,00	0,00	0,00	0,00	40994,00	103910,00	144904,00	152685,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3213,89	3213,89	0,00	0,00	0,00	40994,17	51837,19	92831,36	96045,25
2 Orgány samosprávy, plánovanie a manažment investícií, kontrola		61950,00	51198,00	98800,00	8007,00	0,00	219955,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	244955,00
		61950,00	51198,00	98800,00	8007,00	0,00	219955,00	61000,00	0,00	61000,00	0,00	0,00	0,00	280955,00
		26015,04	20597,01	39350,97	8078,91	0,00	94041,93	1136,00	0,00	1136,00	0,00	0,00	0,00	95177,93
2.1 Výkon funkcie predstaviteľov a samosprávnych orgánov mesta		35230,00	41580,00	89800,00	8007,00	0,00	174617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174617,00
		35230,00	41580,00	89800,00	8007,00	0,00	174617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174617,00
		13415,04	16024,23	32387,06	8078,91	0,00	69905,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69905,24

IČO: 00305936

## A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok 2015

31.08.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozp.
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	Čerpanie
2.1.1 Výkon funkcie primátora a činnosť poslancov MsZ	0111	35230,00	41580,00	89800,00	8007,00	0,00	174617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174617,00
		35230,00	41580,00	89800,00	8007,00	0,00	174617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174617,00
		13415,04	16024,23	32387,06	8078,91	0,00	69905,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69905,24
2.2 Plánovanie a manžment investícií		0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	27000,00
		0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00	61000,00	0,00	61000,00	0,00	0,00	0,00	63000,00
		0,00	0,00	125,11	0,00	0,00	125,11	1136,00	0,00	1136,00	0,00	0,00	0,00	1261,11
2.2.1 Prípravné a projektové dokumentácie	0111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 Prípravné a projektové dokumentácie	0443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	25000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	60000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1136,00	0,00	1136,00	0,00	0,00	0,00	1136,00
2.2.1 Prípravné a projektové dokumentácie	0451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 Prípravné a projektové dokumentácie	0620	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00
		0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00
		0,00	0,00	125,11	0,00	0,00	125,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,11
2.2.2 Výkup pozemkov	0111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Rozvoj obce - investície		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1 Vybudovanie altánku v Dennom centre na ul. Švermovej	0620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Komplexná rekonštrukcia kanalizácie v priestoroch kuchyne DD Patria	0620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IČO: 00305936

## A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok 2015

31.08.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozp.
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	Čerpanie
2.3.3 Rekonštrukcia strechy Mestskej polície	0620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Výstavba športového ihriska ( grant od Samsungu )	0620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5 Detské ihrisko - Hody (Dolinka) - rozšírenie a premiestnenie	0620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6 Kanalizačná prípojka k MŠ na ul. Úzkej	0620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Kontrola		26720,00	9618,00	7000,00	0,00	0,00	43338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43338,00
		26720,00	9618,00	7000,00	0,00	0,00	43338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43338,00
		12600,00	4572,78	6838,80	0,00	0,00	24011,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24011,58
2.4.1 Vnútrošná kontrola	0111	26720,00	9618,00	0,00	0,00	0,00	36338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36338,00
		26720,00	9618,00	0,00	0,00	0,00	36338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36338,00
		12600,00	4572,78	0,00	0,00	0,00	17172,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17172,78
2.4.2 Činnosť auditora	0111	0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00
		0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00
		0,00	0,00	6838,80	0,00	0,00	6838,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6838,80
3 Služby občanom / podnikateľom		21782,00	7614,00	97410,00	5544,00	0,00	132350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132350,00
		21782,00	7614,00	97410,00	5544,00	0,00	132350,00	6500,00	0,00	6500,00	0,00	0,00	0,00	138850,00
		10460,01	4368,70	23845,00	3000,00	0,00	41673,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41673,71
3.1 Činnosti matriky a služby spojené s vedením matriky	0133	21782,00	7614,00	10310,00	1544,00	0,00	41250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41250,00
		21782,00	7614,00	10310,00	1544,00	0,00	41250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41250,00
		10460,01	3800,49	1951,57	0,00	0,00	16212,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16212,07
3.2 Stavebný úrad - spoločná úradovňa	0111	0,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00
		0,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IČO: 00305936

## A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok 2015

31.08.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozp.
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	Čerpanie
3.3 Spoločenské služby a podpora cirkvi		0,00	0,00	1500,00	4000,00	0,00	5500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5500,00
		0,00	0,00	1500,00	4000,00	0,00	5500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5500,00
		0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00
3.3.1 Organizovanie občianskych obradov	0111	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00
		0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1 Organizovanie občianskych obradov	0840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2 Finančná podpora cirkvi	0840	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00
		0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00
		0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00
3.4 Komunikácia s občanom		0,00	0,00	45600,00	0,00	0,00	45600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45600,00
		0,00	0,00	45600,00	0,00	0,00	45600,00	6500,00	0,00	6500,00	0,00	0,00	0,00	52100,00
		0,00	568,21	21893,43	0,00	0,00	22461,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22461,64
3.4.1 Vysielacie, vydavateľské a informačné služby	0830	0,00	0,00	45600,00	0,00	0,00	45600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45600,00
		0,00	0,00	45600,00	0,00	0,00	45600,00	6500,00	0,00	6500,00	0,00	0,00	0,00	52100,00
		0,00	568,21	21893,43	0,00	0,00	22461,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22461,64
4 Technická infraštruktúra		0,00	0,00	405650,00	644607,00	0,00	1050257,00	70000,00	53112,00	123112,00	0,00	0,00	0,00	1173369,00
		0,00	0,00	379661,25	644607,00	0,00	1024268,25	111669,00	53112,00	164781,00	0,00	0,00	0,00	1189049,25
		0,00	0,00	122101,79	286186,00	0,00	408287,79	762642,40	26556,00	789198,40	0,00	0,00	0,00	1197486,19
4.1 Doprava a pozemné komunikácie		0,00	0,00	98000,00	55000,00	0,00	153000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153000,00
		0,00	0,00	63000,00	55000,00	0,00	118000,00	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	153000,00
		0,00	0,00	2202,00	27500,00	0,00	29702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29702,00
4.1.1 Mestská hromadná doprava	0451	0,00	0,00	0,00	55000,00	0,00	55000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55000,00
		0,00	0,00	0,00	55000,00	0,00	55000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55000,00
		0,00	0,00	0,00	27500,00	0,00	27500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27500,00
4.1.2 Správa a údržba pozemných komunikácií	0451	0,00	0,00	75000,00	0,00	0,00	75000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75000,00
		0,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	40000,00	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	75000,00
		0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00

IČO: 00305936

## A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok 2015

31.08.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozp.
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	Čerpanie
4.1.3 Obstaranie oplatenia kontajn. státí na sídl. Jas	0111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3 Obstaranie oplatenia kontajn. státí na sídl. Jas	0443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3 Obstaranie oplatenia kontajn. státí na sídl. Jas	0451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3 Obstaranie oplatenia kontajn. státí na sídl. Jas	0620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3 Obstaranie oplatenia kontajn. státí na sídl. Jas	0640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4 Dopravné značenia a zariadenia	0451	0,00	0,00	23000,00	0,00	0,00	23000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23000,00
		0,00	0,00	23000,00	0,00	0,00	23000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23000,00
		0,00	0,00	1554,00	0,00	0,00	1554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1554,00
4.1.5 Rekonštrukcia komunikácií, parkovísk	0451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6 Rekonštrukcia - rozšírenie vstupu do križovatky na ul. Eszterházyovcov a sídl. SNP ( Lidl )	0451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Odpadové hospodárstvo		0,00	0,00	6000,00	589607,00	0,00	595607,00	70000,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	665607,00
		0,00	0,00	15011,25	589607,00	0,00	604618,25	76669,00	0,00	76669,00	0,00	0,00	0,00	681287,25
		0,00	0,00	825,96	258686,00	0,00	259511,96	762642,40	0,00	762642,40	0,00	0,00	0,00	1022154,36
4.2.1 Odvoz a likvidácia odpadov	0180	0,00	0,00	0,00	589607,00	0,00	589607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589607,00
		0,00	0,00	0,00	589607,00	0,00	589607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589607,00
		0,00	0,00	0,00	258686,00	0,00	258686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258686,00

IČO: 00305936

## A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok 2015

31.08.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozp.
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	Čerpanie
4.2.1 Odvoz a likvidácia odpadov	0510	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00
		0,00	0,00	9693,00	0,00	0,00	9693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9693,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1 Odvoz a likvidácia odpadov	0620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2 Osvetová činnosť	0510	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00
		0,00	0,00	5318,25	0,00	0,00	5318,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5318,25
		0,00	0,00	825,96	0,00	0,00	825,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,96
4.2.3 Vybudovanie separačnej haly	0620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70000,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	70000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76669,00	0,00	76669,00	0,00	0,00	0,00	76669,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762642,40	0,00	762642,40	0,00	0,00	0,00	762642,40
4.3 Vodné hospodárstvo		0,00	0,00	151150,00	0,00	0,00	151150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151150,00
		0,00	0,00	151150,00	0,00	0,00	151150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151150,00
		0,00	0,00	50865,80	0,00	0,00	50865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50865,80
4.3.1 Nakladanie s odpadovými vodami	0451	0,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00
		0,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00
		0,00	0,00	49866,62	0,00	0,00	49866,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49866,62
4.3.2 Prevádzka a údržba verejných studní a výtokových stojanov	0630	0,00	0,00	1150,00	0,00	0,00	1150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1150,00
		0,00	0,00	1150,00	0,00	0,00	1150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1150,00
		0,00	0,00	999,18	0,00	0,00	999,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,18
4.4 Verejné osvetlenie	0640	0,00	0,00	150500,00	0,00	0,00	150500,00	0,00	53112,00	53112,00	0,00	0,00	0,00	203612,00
		0,00	0,00	150500,00	0,00	0,00	150500,00	0,00	53112,00	53112,00	0,00	0,00	0,00	203612,00
		0,00	0,00	68208,03	0,00	0,00	68208,03	0,00	26556,00	26556,00	0,00	0,00	0,00	94764,03
5 Prostredie pre život		205000,00	74000,00	65250,00	453655,00	0,00	797905,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	807905,00
		205000,00	74000,00	65250,00	453655,00	0,00	797905,00	32760,00	0,00	32760,00	0,00	0,00	0,00	830665,00
		89314,41	32816,64	28462,17	189246,31	0,00	339839,53	10800,44	0,00	10800,44	0,00	0,00	0,00	350639,97
5.1 Verejné priestranstvá a služby		0,00	0,00	4500,00	453555,00	0,00	458055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458055,00
		0,00	0,00	4500,00	453555,00	0,00	458055,00	11760,00	0,00	11760,00	0,00	0,00	0,00	469815,00
		0,00	0,00	0,00	188301,00	0,00	188301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188301,00

IČO: 00305936

## A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok 2015

31.08.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozp.
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	Čerpanie
5.1.1 Technické služby mesta Galanta - všeobecná prevádzková činnosť	0180	0,00	0,00	0,00	453555,00	0,00	453555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453555,00
		0,00	0,00	0,00	453555,00	0,00	453555,00	11760,00	0,00	11760,00	0,00	0,00	0,00	465315,00
		0,00	0,00	0,00	188301,00	0,00	188301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188301,00
5.1.2 Ochrana životného prostredia	0560	0,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4500,00
		0,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 Bezpečnosť a poriadok		205000,00	74000,00	60750,00	100,00	0,00	339850,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	349850,00
		205000,00	74000,00	60750,00	100,00	0,00	339850,00	21000,00	0,00	21000,00	0,00	0,00	0,00	360850,00
		89314,41	32816,64	28462,17	945,31	0,00	151538,53	10800,44	0,00	10800,44	0,00	0,00	0,00	162338,97
5.2.1 Činnosť Mestskej polície	0310	205000,00	74000,00	60750,00	100,00	0,00	339850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339850,00
		205000,00	74000,00	60750,00	100,00	0,00	339850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339850,00
		89314,41	32816,64	28462,17	945,31	0,00	151538,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151538,53
5.2.2 Kameraný systém Mestskej polície	0310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21000,00	0,00	21000,00	0,00	0,00	0,00	21000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10800,44	0,00	10800,44	0,00	0,00	0,00	10800,44
6 Sociálne služby		0,00	650,00	65330,00	10160,00	0,00	76140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76140,00
		2969,00	650,00	67658,27	10254,08	0,00	81531,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81531,35
		6979,94	2657,76	33198,48	3558,40	0,00	46394,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46394,58
6.1 Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		0,00	0,00	2500,00	1560,00	0,00	4060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4060,00
		2969,00	0,00	2500,00	1560,00	0,00	7029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7029,00
		6979,94	2329,84	119,94	760,40	0,00	10190,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10190,12
6.1.1 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	1070	0,00	0,00	2500,00	260,00	0,00	2760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2760,00
		0,00	0,00	2500,00	260,00	0,00	2760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2760,00
		0,00	0,00	0,00	389,60	0,00	389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,60
6.1.2 Iné dotácie mesta v sociálnej oblasti	1090	0,00	0,00	0,00	1300,00	0,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1300,00
		0,00	0,00	0,00	1300,00	0,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1300,00
		0,00	0,00	0,00	370,80	0,00	370,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,80
6.1.3 Projekt " Terénna sociálna práca - pomocná ruka pre marginalizovaných občanov mesta Galanta "	1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2969,00
		6979,94	2329,84	119,94	0,00	0,00	9429,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9429,72



IČO: 00305936

## A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok 2015

31.08.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozp.
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	Čerpanie
6.2 Rodinná politika		0,00	0,00	0,00	5500,00	0,00	5500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5500,00
		0,00	0,00	0,00	5594,08	0,00	5594,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5594,08
		0,00	0,00	376,32	2227,00	0,00	2603,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2603,32
6.2.1 Pomoc rodinám s nezaopatrenými deťmi		1040	0,00	0,00	0,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3500,00
			0,00	0,00	0,00	3594,08	0,00	3594,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3594,08
			0,00	0,00	376,32	1630,00	0,00	2006,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2006,32
6.2.2 Zákonná kuratela detí		1040	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00
			0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00
			0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00
6.3 Sociálne služby dôchodcom a bezprístrešným občanom			0,00	650,00	62830,00	3100,00	0,00	66580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66580,00
			0,00	650,00	65158,27	3100,00	0,00	68908,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68908,27
			0,00	327,92	32702,22	571,00	0,00	33601,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33601,14
6.3.1 Domov dôchodcov Patria vrátane nocľahárne pre bezprístrešných občanov			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2 Sociálne služby pre starších a sociálne odkázaných obyvateľov		1020	0,00	0,00	19400,00	3100,00	0,00	22500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22500,00
			0,00	0,00	19400,00	3100,00	0,00	22500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22500,00
			0,00	0,00	10136,15	571,00	0,00	10707,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10707,15
6.3.2 Sociálne služby pre starších a sociálne odkázaných obyvateľov		1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.3 Prevádzka denných centier ( klubov dôchodcov )		1020	0,00	650,00	43430,00	0,00	0,00	44080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44080,00
			0,00	650,00	43430,00	0,00	0,00	44080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44080,00
			0,00	327,92	22169,73	0,00	0,00	22497,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22497,65
6.3.4 Obstaranie a výmena zariadení v DD Patria		1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.5 Projekt " Aktívne starnutie prostredníctvom vzdelávania "		1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	328,27	0,00	0,00	328,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,27
			0,00	0,00	396,34	0,00	0,00	396,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,34

IČO: 00305936

## A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok 2015

31.08.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozp.
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	Čerpanie
6.4 Podpora zdravia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.1 Projekt " Podpora zdravia a prevencia chorôb "		1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Vzdelávanie			0,00	0,00	112500,00	0,00	0,00	112500,00	70400,00	0,00	70400,00	0,00	0,00	182900,00
			0,00	0,00	284040,00	0,00	0,00	284040,00	72860,00	0,00	72860,00	0,00	0,00	356900,00
			0,00	0,00	1968,06	0,00	0,00	1968,06	27239,00	0,00	27239,00	0,00	0,00	29207,06
7.1 Školy - materské školy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2 Školy - základné školy a základné umelecké školy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70400,00	0,00	70400,00	0,00	0,00	70400,00
			0,00	0,00	174000,00	0,00	0,00	174000,00	70400,00	0,00	70400,00	0,00	0,00	244400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27239,00	0,00	27239,00	0,00	0,00	27239,00
7.2.1 Základné školy - bežná prevádzka			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2 Základné umelecké školy - bežná prevádzka			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.3 Projekt - Rekonštrukcia ZŠ G. Dusíka (Projekt Geocom)		0620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	50000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	50000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27239,00	0,00	27239,00	0,00	0,00	27239,00
7.2.3 Projekt - Rekonštrukcia ZŠ G. Dusíka (Projekt Geocom)		09121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	76560,00	0,00	0,00	76560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76560,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.3 Projekt - Rekonštrukcia ZŠ G. Dusíka (Projekt Geocom)		09211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	97440,00	0,00	0,00	97440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97440,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IČO: 00305936

## A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok 2015

31.08.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozp.
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	Čerpanie
7.2.4 Projekt - Rekonštrukcia strechy na ZŠ SNP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.5 Projekt - Zriadenie odborných jazykových a chemických učební na základných školách	09211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20400,00	0,00	20400,00	0,00	0,00	0,00	20400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20400,00	0,00	20400,00	0,00	0,00	0,00	20400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3 Školské zariadenie - Centrum voľného času		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4 Moderné vzdelávanie		0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00
		0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.1 Moderné vzdelávanie - školské programy	09111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.1 Moderné vzdelávanie - školské programy	09211	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00
		0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.1 Moderné vzdelávanie - školské programy	0950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5 Rekonštrukcie školských objektov, havarijné stavy	09111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1260,00	0,00	1260,00	0,00	0,00	0,00	1260,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5 Rekonštrukcie školských objektov, havarijné stavy	09121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5 Rekonštrukcie školských objektov, havarijné stavy	09211	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00
		0,00	0,00	97540,00	0,00	0,00	97540,00	684,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	98224,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IČO: 00305936

## A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok 2015

31.08.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozp.
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	Čerpanie
7.5 Rekonštrukcie školských objektov, havarijné stavy	0950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6 Poradenské služby a osвета - protidrogová činnosť	09603	0,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00
		0,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00
		0,00	0,00	1968,06	0,00	0,00	1968,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1968,06
7.7 Rekonštrukcia vykurovacieho systému na ZŠ ul. Štefánikovej	0620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Kultúra, šport, cestovný ruch a marketing		0,00	0,00	96760,00	563030,00	0,00	659790,00	0,00	40500,00	40500,00	0,00	0,00	0,00	700290,00
		0,00	0,00	96760,00	563030,00	0,00	659790,00	122500,00	84000,00	206500,00	100000,00	0,00	100000,00	966290,00
		0,00	341,83	16433,63	316470,00	0,00	333245,46	0,00	40430,00	40430,00	100000,00	0,00	100000,00	473675,46
8.1 Kultúra		0,00	0,00	84260,00	316240,00	0,00	400500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400500,00
		0,00	0,00	84260,00	316240,00	0,00	400500,00	122500,00	0,00	122500,00	0,00	0,00	0,00	523000,00
		0,00	248,83	7973,37	164222,00	0,00	172444,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172444,20
8.1.1 Podpora činnosti Mestského kultúrneho strediska	0180	0,00	0,00	0,00	285740,00	0,00	285740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285740,00
		0,00	0,00	0,00	285740,00	0,00	285740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285740,00
		0,00	0,00	0,00	142872,00	0,00	142872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142872,00
8.1.2 Podpora kultúrnych podujatí	0820	0,00	0,00	8000,00	26000,00	0,00	34000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34000,00
		0,00	0,00	8000,00	26000,00	0,00	34000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34000,00
		0,00	248,83	1453,53	17350,00	0,00	19052,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19052,36
8.1.3 Propagácia kultúry a organ. kult. podujatí	0820	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00
		0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00
		0,00	0,00	2561,11	0,00	0,00	2561,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2561,11
8.1.4 Pamiatková starostlivosť	0620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4 Pamiatková starostlivosť	0820	0,00	0,00	11260,00	1500,00	0,00	12760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12760,00
		0,00	0,00	11260,00	1500,00	0,00	12760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12760,00
		0,00	0,00	1921,88	1500,00	0,00	3421,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3421,88

IČO: 00305936

## A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok 2015

31.08.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozp.
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	Čerpanie
8.1.5 Organizácia Galantských a vianočných trhov	0411	0,00	0,00	61000,00	3000,00	0,00	64000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64000,00
		0,00	0,00	61000,00	3000,00	0,00	64000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64000,00
		0,00	0,00	2036,85	2500,00	0,00	4536,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4536,85
8.1.6 Obnova nádvorja neogotického kaštieľa	0820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.7 Projekt "Obnova južného krídla, juhovýchodnej a severnej veže NK v Galante "	0820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122500,00	0,00	122500,00	0,00	0,00	0,00	122500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.8 Projekt " Revitalizácia hlavného vstupu, časti fasády a oprava strechy hlavnej budovy NK "	0820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2 Šport		0,00	0,00	7500,00	246790,00	0,00	254290,00	0,00	40500,00	40500,00	0,00	0,00	0,00	294790,00
		0,00	0,00	7500,00	246790,00	0,00	254290,00	0,00	84000,00	84000,00	0,00	0,00	0,00	338290,00
		0,00	93,00	7058,89	152248,00	0,00	159399,89	0,00	40430,00	40430,00	0,00	0,00	0,00	199829,89
8.2.1 Podpora činnosti Správy športových zariadení	0180	0,00	0,00	0,00	136790,00	0,00	136790,00	0,00	40500,00	40500,00	0,00	0,00	0,00	177290,00
		0,00	0,00	0,00	136790,00	0,00	136790,00	0,00	84000,00	84000,00	0,00	0,00	0,00	220790,00
		0,00	0,00	0,00	68398,00	0,00	68398,00	0,00	40430,00	40430,00	0,00	0,00	0,00	108828,00
8.2.1 Podpora činnosti Správy športových zariadení	0810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	66,59	0,00	0,00	66,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,59
8.2.2 Podpora športových klubov na území mesta	0810	0,00	0,00	0,00	110000,00	0,00	110000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110000,00
		0,00	0,00	0,00	110000,00	0,00	110000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110000,00
		0,00	0,00	0,00	83850,00	0,00	83850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83850,00
8.2.3 Športové súťaže organizované mestom	0810	0,00	0,00	7500,00	0,00	0,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7500,00
		0,00	0,00	7500,00	0,00	0,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7500,00
		0,00	93,00	6992,30	0,00	0,00	7085,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7085,30
8.3 Cestovný ruch a marketing mesta		0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00
		0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00	105000,00
		0,00	0,00	1401,37	0,00	0,00	1401,37	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00	101401,37

IČO: 00305936

## A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok 2015

31.08.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozp.
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	Čerpanie
8.3.1 Prezentácia na podujatiach cestovného ruchu a propagačné aktivity	0473	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00
		0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00
		0,00	0,00	1401,37	0,00	0,00	1401,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1401,37
8.3.2 Galandia s.r.o. - vklad do fondov	0170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00

Spolu schválený rozpočet za bež.výd.:	4 172 570,00	Spolu schválený rozpočet za kap.výd.:	269 012,00	Spolu schválený rozpočet za fin.op.:	144 904,00
Spolu rozpočet po zmenách za bež.výd.:	4 346 092,40	Spolu rozpočet po zmenách za kap.výd.:	559 115,00	Spolu rozpočet po zmenách za fin.op.:	244 904,00
Spolu čerpanie za bežné výdavky:	1 766 876,34	Spolu čerpanie za kapitálové výdavky	870 523,75	Spolu čerpanie za finančné operácie	192 831,36

Rozp. po zmenách - čerpanie za bež.výd:	2 579 216,06	Rozp. po zmenách - čerpanie za kap.výd.:	-311 408,75	Rozp. po zmenách - čerpanie za fin.op.:	52 072,64
---	--------------	--	-------------	---	-----------

Spolu schválený rozpočet: 4 586 486,00

Spolu rozpočet po zmenách: 5 150 111,40

Spolu čerpanie: 2 830 231,45

Rozpočet po zmenách - čerpanie 2 319 879,95

Rok: 2015  
IČO: 00305936

## B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 2015

31.08.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

### Program: 1

Názov: Správa mesta a prevádzka MsÚ

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
1 268 577,00	1 305 870,80	595 976,55	1 108 866,00	1 092 004,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

Správca programu: Organizačné oddelenie

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, poisťovné a príspevky do poisťovní zamestnancov, výdavky na tovary, služby, energie, vodu, rutinnú a štandardnú údržbu, poštovné, telekomunikačné služby a cestovné náhrady. Ďalej aj finančné operácie ako poplatky banke, splácanie úverov a úrokov súvisiacich s úvermi. Program ďalej dopĺňajú služby pre zamestnancov súvisiace so stravovaním, sociálnym fondom a vzdelávaním zamestnancov a náklady súvisiace s členstvom mesta v organizáciách a združeniach.

### Podprogram: 1.1

Názov: Služby pre mesto

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
30 700,00	30 700,00	8 493,19	19 500,00	19 500,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

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 poisťovné služby.

#### Prvok 1.1.1

Názov: Právne, advokátske, exekučné služby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
9 800,00	9 800,00	89,43	4 500,00	4 500,00	0,00

Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie, právne oddelenie

Komentár: Prvok zahŕňa advokátske, právne služby ( externé ) pre mesto súvisiace s presadzovaním a ochranou záujmov mesta ako aj poplatky exekútorom.

Cieľ: Zabezpečiť kvalifikované a odborné zastupovanie mesta v oblasti práv a právnych služieb

Komentár:

Mu: % riešenia sporov internými kapacitami

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	100,00	0	0
Skutočná hodnota:	80,00	0	0	0	0	0

Rok: 2015  
IČO: 00305936

## B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 2015

31.08.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

### Prvok 1.1.2

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

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
7 900,00	7 900,00	1 346,00	2 000,00	2 000,00	0,00

Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

Komentár: Patria sem aktivity a činnosti v oblasti geodetických služieb ( geom. plány ), výdavky znalecké posudky, na r. 2015 rozpočtujeme výdavky na vyprac. PHSR - do r. 2020

Cieľ: Zabezpečiť rýchle a flexibilné vykonávanie expertných posudkov - znalcom

Komentár:

Mu: Počet expertných posudkov

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	6,00	5,00	5,00	5,00	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	0	0	0	0	0

### Prvok 1.1.3

Názov: Poistné služby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
13 000,00	13 000,00	7 057,76	13 000,00	13 000,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

Komentár: Prvok pokrýva poistenie skládky v Tarnoku, autobusových zástavok v meste, priemyselného parku Samsung ( refunduje sa ) a TC Galandia ako aj investície obstarané z dotačných prostriedkov - projekty

Cieľ: Zabezpečiť výhodné, spoľahlivé a cenovo primerané poistenie majetku

Komentár:

Mu: Celkové náklady na poistné TC Galandia v EUR Priemerná

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	3164,00	3164,00	3164,00	3164,00	0	0
Skutočná hodnota:	3164,00	0	0	0	0	0

Mu: Priemerná cena poistenia jedného motorového vozidla

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	1360,00	1360,00	1360,00	1360,00	0	0
Skutočná hodnota:	1362,00	1360,00	0	0	0	0



Rok: 2015  
IČO: 00305936

## B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 2015

31.08.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

### Podprogram: 1.2

Názov: Prevádzka MsU

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
295 215,00	314 762,80	107 850,74	248 375,00	248 525,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

Zámer: Efektívnosť a transparentnosť vynaložených verejných zdrojov

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

### Prvok 1.2.1

Názov: Materiál

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
37 680,00	47 094,00	13 068,72	27 830,00	27 930,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

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 dezinš.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

Komentár:

Mu: Celkové náklady na obstaranie interiérového vybavenia

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	4700,00	4000,00	4000,00	4000,00	0	0
Skutočná hodnota:	3807,00	0	0	0	0	0

Mu: Celkové náklady na obstaranie výpočtovej techniky

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	2900,00	1000,00	1000,00	1000,00	0	0
Skutočná hodnota:	2895,00	0	0	0	0	0

Rok: 2015  
IČO: 00305936

## B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 2015

31.08.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

### Prvok 1.2.2

Názov: Energie, voda, pošta a telekomunikácie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
33 300,00	33 300,00	17 123,32	33 410,00	33 460,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

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

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

Komentár:

Mu: Celkové náklady na poštovné a telekomun. služby

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	30110,00	30260,00	30260,00	30460,00	0	0
Skutočná hodnota:	25356,00	0	0	0	0	0

### Prvok 1.2.3

Názov: Štandardná údržba

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
23 700,00	23 700,00	5 858,31	20 200,00	20 200,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

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

Komentár:

Mu: Celkové náklady na údržbu výpočtovej techniky

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	13440,00	14000,00	13000,00	13500,00	0	0
Skutočná hodnota:	6873,00	0	0	0	0	0

Rok: 2015  
IČO: 00305936

## B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 2015

31.08.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

### Prvok 1.2.4

Názov: Nájomné

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
44 050,00	50 700,00	8 495,12	21 050,00	21 050,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

Komentár: Do nájomného sa zaraďuje hlavne prenájom pozemkov a prenájom PO Box-u.  
V priebehu r. 2015 sa predpokladá uhradiť nájomné na ul. Jazernej aj za predošlé  
obdobia ( 3 roky ) v prípade ukončenia súdneho sporu

Cieľ: Zabezpečiť efektívnosť a transparentnosť nákladov na nájomné

Komentár:

Mu: Celkové náklady na nájomné, okrem PO Box

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	19000,00	39642,00	21000,00	21000,00	0	0
Skutočná hodnota:	18875,00	7413,00	0	0	0	0

### Prvok 1.2.5

Názov: Cestovné a dopravné náklady

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
6 000,00	6 000,00	1 706,91	6 000,00	6 000,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívnosť a transparentnosť cestovných a dopravných nákladov

Komentár:

Mu: Celkové cestovné náhrady tuzemské

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0	0
Skutočná hodnota:	293,00	542,00	0	0	0	0

Mu: Celkové cestovné náhrady zahraničné

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0	0
Skutočná hodnota:	4126,00	3229,00	0	0	0	0

Rok: 2015  
IČO: 00305936

## B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 2015

31.08.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

### Prvok 1.2.6

Názov: Reprezentačné aktivity

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
20 000,00	20 000,00	8 901,83	20 000,00	20 000,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

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

Cieľ: Zabezpečiť efektivitu a transparentnosť nákladov na reprezentačné aktivity

Komentár:

Mu: Celkové náklady na reprezentačné aktivity - materiálové

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	7000,00	8035,00	6000,00	6000,00	0	0
Skutočná hodnota:	6678,00	8016,00	0	0	0	0

Mu: Celkové náklady na reprezentačné aktivity - catering

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	13000,00	14000,00	14000,00	14000,00	0	0
Skutočná hodnota:	11247,00	13129,00	0	0	0	0

### Prvok 1.2.7

Názov: Správa hnuťelného majetku

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
8 600,00	8 600,00	3 448,46	8 500,00	8 500,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

Komentár: Prvok zahŕňa výdavky súvisiace s prevádzkou vozového parku MsÚ ako aj správu hnut. majetku - výpočtovej techniky. V r. 2014 boli čerpané kapitálové výdavky na obstaranie PC pre zamestnancov MsÚ

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku

Komentár:

Mu: Celkové náklady na spotrebu pohonných hmôt

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	3350,00	3650,00	3650,00	3650,00	0	0
Skutočná hodnota:	3622,00	3630,00	0	0	0	0

Rok: 2015  
IČO: 00305936

## B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 2015

31.08.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

### Prvok 1.2.8

Názov: Ostatné poplatky a služby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
100 350,00	103 833,80	44 306,24	89 850,00	89 850,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

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

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

Komentár:

Mu: Celkové náklady na poplatky banke a dane

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	34406,00	5800,00	21200,00	21200,00	0	0
Skutočná hodnota:	17796,00	5730,00	0	0	0	0

Mu: Celkové náklady na služby architekta

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	4320,00	4320,00	4320,00	4320,00	0	0
Skutočná hodnota:	4320,00	4320,00	0	0	0	0

### Prvok 1.2.9

Názov: Členstvo v org.a združeníach, transfery

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
21 535,00	21 535,00	4 941,83	21 535,00	21 535,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

Komentár: Finančné operácie tohto prvku podprogramu zahŕňujú zmluvný príspevok pre Krízový fond TTSK, transfer združeniu hasičov a členské príspevky v organizáciách a združeníach ( napr. ZMOS, RVC Trnava, RVC Nitra, ZMO GA-SA ... )

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

Komentár:

Mu: Príspevok pre krízový fond TSK

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	7676,00	7676,00	7676,00	7676,00	0	0
Skutočná hodnota:	7574,00	7575,00	0	0	0	0

Rok: 2015  
IČO: 00305936

## B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 2015

31.08.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

### Podprogram: 1.3

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

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
752 377,00	770 123,00	361 028,39	754 081,00	759 311,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie, personálne a mzdové oddelenie

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

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

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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	112,13	112,00	112,00	112,00	0	0
Skutočná hodnota:	120,63	0	0	0	0	0

### Podprogram: 1.4

Názov: Služby zamestnancom

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
37 600,00	37 600,00	22 558,98	37 700,00	37 800,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

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

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

#### Prvok 1.4.1

Názov: Stravovanie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
27 000,00	27 000,00	16 354,55	27 000,00	27 000,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

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

Cieľ: Zabezpečiť stravovanie pre zamestnancov v súlade so Zákoníkom práce

Komentár:

Mu: Nominálna hodnota stravného lístka pre zamestnanca

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,30	0	0	0	0

Rok: 2015  
IČO: 00305936

## B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 2015

31.08.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

### Prvok 1.4.2

Názov: Sociálny fond

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
8 100,00	8 100,00	3 356,48	8 200,00	8 300,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

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

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

Komentár:

Mu: Tvorba SF z vymeriavacieho základu v %

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	1,50	1,50	1,50	1,50	0	0
Skutočná hodnota:	1,50	0	0	0	0	0

### Prvok 1.4.3

Názov: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
2 500,00	2 500,00	2 847,95	2 500,00	2 500,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

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

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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	0	0
Skutočná hodnota:	26,00	30,00	0	0	0	0

Rok: 2015  
IČO: 00305936

## B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 2015

31.08.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

### Podprogram: 1.5

Názov: Finančné záväzky z úverov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
152 685,00	152 685,00	96 045,25	49 210,00	26 868,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

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

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

#### Prvok 1.5.1

Názov: Vysporiadanie finančných záväzkov, splácanie úrokov a poplatky

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
152 685,00	152 685,00	96 045,25	49 210,00	26 868,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

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

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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	49791,00	49791,00	40994,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	49791,00	0	0	0	0	0

Mu: Celkové náklady na splátky úrokov z úverov

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	18560,00	11432,00	17881,00	12200,00	0	0
Skutočná hodnota:	9613,00	0	0	0	0	0



Rok: 2015  
IČO: 00305936

## B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 2015

31.08.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

### Program: 2

Názov: Orgány samosprávy, plánovanie a manažment investícií, kontrola

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
244 955,00	280 955,00	95 177,93	242 028,00	247 417,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2015 Dátum do:

Správca programu: Organizačné oddelenie, oddelenie IV a ŽP

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

Komentár:

### Podprogram: 2.1

Názov: Výkon funkcie predstaviteľov a samosprávnych orgánov mesta

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
174 617,00	174 617,00	69 905,24	169 886,00	173 381,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

Zámer: Všestranný rozvoj mesta v súlade s potrebami jeho obyvateľstva

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

#### Prvok 2.1.1

Názov: Výkon funkcie primátora a činnosť poslancov MsZ

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
174 617,00	174 617,00	69 905,24	169 886,00	173 381,00	0,00

Zodpovednosť: Primátor mesta

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

Cieľ: Efektívne vynaloženie výdavkov vo výške schválenej MsZ

Komentár:

Mu: Počet zasadnutí MsZ

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	7,00	6,00	6,00	6,00	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet zasadnutí komisií MsZ

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	63,00	63,00	63,00	63,00	0	0
Skutočná hodnota:	74,00	0	0	0	0	0

Rok: 2015  
IČO: 00305936

## B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 2015

31.08.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

### Podprogram: 2.2

Názov: Plánovanie a manžment investícií

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
27 000,00	63 000,00	1 261,11	27 000,00	27 000,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Komentár:

#### Prvok 2.2.1

Názov: Prípravné a projektové dokumentácie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
27 000,00	62 000,00	1 261,11	27 000,00	27 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia a investičnej výstavby

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

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

Komentár:

Mu: Celkové náklady na PD v tis. EUR

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	37,00	68,00	22,00	22,00	0	0
Skutočná hodnota:	9,00	56,00	0	0	0	0

Rok: 2015  
IČO: 00305936

## B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 2015

31.08.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

### Prvok 2.2.2

Názov: Výkup pozemkov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Právne oddelenie

Komentár: Prvok zahŕňa kapitálové výdavky súvisiace s výkupom pozemkov mestom.  
Na r. 2015 sa zatiaľ nerozpočtujú výdavky súvisiace s nákupom pozemkov.

Cieľ: Zabezpečiť výkup pozemkov a vysporiadať nevyhnutné spoluvlastnícke podiely

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	1769,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1769,00	0	0	0	0	0

Mu: Výdavky na výkup a vysporiadanie pozemkov pod cyklotrasu

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	145000,00	86400,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	58617,00	0	0	0	0	0

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

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	4800,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2015  
IČO: 00305936

## B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 2015

31.08.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

### Podprogram: 2.3

Názov: Rozvoj obce - investície

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia a investičnej výstavby

Zámer: Transparentné investičné akcie mesta

Komentár:

#### Prvok 2.3.1

Názov: Vybudovanie altánku v Dennom centre na ul. Švermovej

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie ŽP a investičnej výstavby, oddelenie soc. vecí a bytov

Komentár: Prvok zahŕňa výdavky súvisiace s obstaraním altánku v dennom centre na ul. Švermovej

Cieľ: Zabezpečenie aktívneho trávenia voľného času seniorov k ich spokojnosti

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

#### Prvok 2.3.2

Názov: Komplexná rekonštrukcia kanalizácie v priestoroch kuchyne DD Patria

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia a investičnej výstavby

Komentár: V prvku sú zahrnuté výdavky na realizáciu rekonštrukcie kanalizácie v priestoroch kuchyne DD Patria

Cieľ: Bezpečná a plynulá prevádzka zabezpečenia stravovania pre klientov domova dôchodcov

Komentár:

Mu: Celkové náklady na realizáciu investície v EUR

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	32000,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	24888,00	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

**Prvok 2.3.3**

Názov: Rekonštrukcia strechy Mestskej polície

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

Komentár:

Cieľ: Zabezpečenie vyhovujúcich podmienok pre prácu príslušníkov MsP

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

**Prvok 2.3.4**

Názov: Výstavba športového ihriska ( grant od Samsungu )

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

Cieľ: Zrealizovať výstavbu šport. ihriska pre obyvateľov mesta

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

**Prvok 2.3.5**

Názov: Detské ihrisko - Hody (Dolinka) - rozšírenie a premiestnenie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

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

Komentár:

Mu: Celková výška preinvestovaných financií v €

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	12000,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2015  
IČO: 00305936

## B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 2015

31.08.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

### Projekt 2.3.6

Názov: Kanalizačná prípojka k MŠ na ul. Úzkej

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

Komentár:

Cieľ: Bezpečné a hygienické prostredie pre deti v materskej škole

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

### Podprogram: 2.4

Názov: Kontrola

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
43 338,00	43 338,00	24 011,58	45 142,00	47 036,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Transparentné hospodárenie mesta a výkon samosprávy

Komentár:

#### Prvok 2.4.1

Názov: Vnútorná kontrola

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
36 338,00	36 338,00	17 172,78	38 142,00	40 036,00	0,00

Zodpovednosť: Útvar hlavného kontrolóra

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

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

Komentár:

Mu: Počet realizovaných a ukončených kontrol za rok

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	0	0
Skutočná hodnota:	9,00	0	0	0	0	0

Rok: 2015  
IČO: 00305936

## B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 2015

31.08.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

### Prvok 2.4.2

Názov: Činnosť auditora

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
7 000,00	7 000,00	6 838,80	7 000,00	7 000,00	0,00

Zodpovednosť: Finančné a majetkové oddelenie, prednosta

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

Cieľ: Dôsledná nezávislá kontrola hospodárenia mesta

Komentár:

Mu: Počet realizovaných a ukončených kontrol

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	0	0	0	0	0

### Program: 3

Názov: Služby občanom / podnikateľom

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
132 350,00	138 850,00	41 673,71	132 350,00	132 350,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

Správca programu: Organizačné oddelenie - matrika, stavebný úrad, oddelenie školstva, kultúry a športu

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 obradov a finančná podpora cirkvi, tiež sa zaraďujú činnosti v oblasti komunikácie a informovania verejnosti prostredníctvom TV, tlače a služby stavebného úradu.

### Podprogram: 3.1

Názov: Činnosti matriky a služby spojené s vedením matriky

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
41 250,00	41 250,00	16 212,07	41 250,00	41 250,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

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

Komentár:

Mu: Počet úkonov vykonávaných matrikou za rok

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0	0
Skutočná hodnota:	1476,00	0	0	0	0	0

Rok: 2015  
IČO: 00305936

## B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 2015

31.08.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

### Podprogram: 3.2

Názov: Stavebný úrad - spoločná úradovňa

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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

Komentár:

Mu: Počet právoplatných rozhodnutí vydaných za rok

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	0	0
Skutočná hodnota:	179,00	320,00	0	0	0	0

### Podprogram: 3.3

Názov: Spoločenské služby a podpora cirkvi

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
5 500,00	5 500,00	3 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00

Zodpovednosť:

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

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

#### Prvok 3.3.1

Názov: Organizovanie občianskych obradov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00

Dátum od: 01.01.2015

Dátum do: 31.12.2015

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie - matrika

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

Cieľ: Zabezpečiť dôstojný priebeh občianskych obradov k spokojnosti občanov

Komentár:

Mu: Počet obradov v roku

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	70,00	70,00	70,00	70,00	0	0
Skutočná hodnota:	28,00	0	0	0	0	0



Rok: 2015  
IČO: 00305936

## B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 2015

31.08.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

### Prvok 3.3.2

Názov: Finančná podpora cirkvi

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
4 000,00	4 000,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00

Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

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

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

Komentár:

Mu: Počet podporovaných cirkví na území mesta

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	0	0	0	0	0

Rok: 2015  
IČO: 00305936

## B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 2015

31.08.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

### Podprogram: 3.4

Názov: Komunikácia s občanom

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
45 600,00	52 100,00	22 461,64	45 600,00	45 600,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

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

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

#### Prvok 3.4.1

Názov: Vysielacie, vydateľské a informačné služby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
45 600,00	52 100,00	22 461,64	45 600,00	45 600,00	0,00

Dátum od: 01.01.2015

Dátum do: 31.12.2015

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

Komentár: Do prvku patrí vysielanie lokálnych TV, vydávanie mesačníka Galantské noviny ako aj údržba miestnych rozhlasov, v r. 2013 obstaranie novej ústredne rozhlasu v Javorinke

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

Komentár:

Mu: Počet odvysielaných reportáží v lokálnych TV

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	400,00	400,00	420,00	450,00	0	0
Skutočná hodnota:	207,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Obstaranie novej ústredne rozhlasu v Javorinke

Komentár:

Mu: Obstaranie ústredne zrealizované - áno/nie 1/0

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Mu: Celkové náklady na obstaranie ústredne

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	3000,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1616,00	0	0	0	0	0

Rok: 2015  
IČO: 00305936

## B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 2015

31.08.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

### Program: 4

Názov: Technická infraštruktúra

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
1 173 369,00	1 189 049,25	1 197 486,19	1 107 805,00	1 108 909,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

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

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

### Podprogram: 4.1

Názov: Doprava a pozemné komunikácie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
153 000,00	153 000,00	29 702,00	158 000,00	158 000,00	0,00

Zodpovednosť:

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

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

#### Prvok 4.1.1

Názov: Mestská hromadná doprava

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
55 000,00	55 000,00	27 500,00	60 000,00	60 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľskej činnosti

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

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

Komentár:

Mu: Počet liniek MHD

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	0	0	0	0

Rok: 2015  
IČO: 00305936

## B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 2015

31.08.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

### Prvok 4.1.2

Názov: Správa a údržba pozemných komunikácií

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
75 000,00	75 000,00	648,00	75 000,00	75 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľskej činnosti

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

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú sieť miestnych komunikácií

Komentár:

Mu: Dĺžka opravených miestnych komunikácií za rok v m

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	692,00	650,00	0	0	0	0

Mu: Dĺžka opravených chodníkov v m

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00	500,00	0	0
Skutočná hodnota:	462,00	568,00	0	0	0	0

### Prvok 4.1.3

Názov: Obstaranie oplatenia kontajn. státi na sídl. Jas

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia a investičnej výstavby

Komentár: Prvok predstavuje náklady na oplatenie kontajnerových státi na sídl. Jas

Cieľ: Zabezpečiť obstaranie invest. - oplatenie kontajn. na sídl. Jas

Komentár:

Mu: Celkové náklady investované na akciu

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	6000,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	8051,00	0	0	0	0	0

Mu: Rozpočtovaná akcia bola zrealizovaná áno/nie 1/0

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Rok: 2015  
IČO: 00305936

## B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 2015

31.08.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

### Prvok 4.1.4

Názov: Dopravné značenia a zariadenia

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
23 000,00	23 000,00	1 554,00	23 000,00	23 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľskej činnosti

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

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

Komentár:

Mu: Počet rozhodnutí pre dopravné určenia napojenia na miestne komunikácie

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	40,00	45,00	40,00	40,00	0	0
Skutočná hodnota:	46,00	45,00	0	0	0	0

Rok: 2015  
IČO: 00305936

## B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 2015

31.08.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

### Prvok 4.1.5

Názov: Rekonštrukcia komunikácií, parkovísk

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia a investičnej výstavby

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

Cieľ: Vybudovanie prepojujacieho chodníka v IBV v Javorinke

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Vybudovanie nových parkovacích miest za MsKS

Komentár:

Mu: Počet vybudovaných parkovacích miest za MsKS

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	5,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Vybudovanie parkoviska na ul. Parková

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	100000,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	129218,00	0	0	0	0

### Prvok 4.1.6

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

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

Cieľ: Vykonať investíciu v záujme bezpečnosti cestnej premávky

Komentár:

Mu: Celkové náklady na investíciu v €

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	21363,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	21363,00	0	0	0	0

Rok: 2015  
IČO: 00305936

## B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 2015

31.08.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

### Podprogram: 4.2

Názov: Odpadové hospodárstvo

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
665 607,00	681 287,25	1 022 154,36	595 607,00	595 607,00	0,00

Zodpovednosť:

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

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

#### Prvok 4.2.1

Názov: Odvoz a likvidácia odpadov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
593 607,00	599 300,00	258 686,00	593 607,00	593 607,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia a IV, 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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	588,00	590,00	591,00	591,00	0	0
Skutočná hodnota:	261,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet zberných nádob na území mesta

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	1825,00	1850,00	1870,00	1870,00	0	0
Skutočná hodnota:	1825,00	1825,00	0	0	0	0

Rok: 2015  
IČO: 00305936

## B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 2015

31.08.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

### Prvok 4.2.2

Názov: Osvetová činnosť

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
2 000,00	5 318,25	825,96	2 000,00	2 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia a IV

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

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

Komentár:

Mu: Počet vydaných informačných letákov do domácností

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	0	0
Skutočná hodnota:	1850,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet uverejnených článkov v GN/GÚ

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	2,00	0	0	0	0

### Projekt 4.2.3

Názov: Vybudovanie separačnej haly

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
70 000,00	76 669,00	762 642,40	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia a investičnej výstavby

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

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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0



Rok: 2015  
IČO: 00305936

## B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 2015

31.08.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

### Podprogram: 4.3

Názov: Vodné hospodárstvo

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
151 150,00	151 150,00	50 865,80	151 150,00	151 150,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľskej činnosti

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

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

#### Prvok 4.3.1

Názov: Nakladanie s odpadovými vodami

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
150 000,00	150 000,00	49 866,62	150 000,00	150 000,00	0,00

Zodpovednosť: OPČ

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

Cieľ: Zabezpečiť fungujúci systém odtoku povrchových vôd

Komentár:

Mu: Celkové náklady na zber a odtok povrchových vôd

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	155000,00	148000,00	150000,00	150000,00	0	0
Skutočná hodnota:	99477,00	0	0	0	0	0

#### Prvok 4.3.2

Názov: Prevádzka a údržba verejných studní a výtokových stojanov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
1 150,00	1 150,00	999,18	1 150,00	1 150,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľskej činnosti

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

Komentár:

Mu: Počet zrealizovaných opráv v priebehu roka

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2015  
IČO: 00305936

## B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 2015

31.08.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

### Podprogram: 4.4

Názov: Verejné osvetlenie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
203 612,00	203 612,00	94 764,03	203 048,00	204 152,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľskej činnosti

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 )

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	114060,00	112872,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	47525,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Hospodárna prevádzka a údržba VO

Komentár:

Mu: Celkové náklady na opravu a údržbu VO

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	41920,00	43100,00	44400,00	45700,00	0	0
Skutočná hodnota:	20320,00	0	0	0	0	0

Mu: Celkové náklady na spotrebu elektrickej energie v sieti VO

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	97000,00	97000,00	99100,00	103300,00	0	0
Skutočná hodnota:	48634,00	68908,00	0	0	0	0

Rok: 2015  
IČO: 00305936

## B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 2015

31.08.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

### Program: 5

Názov: Prostredie pre život

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
807 905,00	830 665,00	350 639,97	807 905,00	807 905,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Atraktívne, zdravé a bezpečné prostredie pre život občanov

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

### Podprogram: 5.1

Názov: Verejné priestranstvá a služby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
458 055,00	469 815,00	188 301,00	458 055,00	458 055,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie ŽP a IV, TSMG

Zámer: Pravidelne udržiavané verejné priestranstvá

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

#### Prvok 5.1.1

Názov: Technické služby mesta Galanta - všeobecná prevádzková činnosť

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
453 555,00	465 315,00	188 301,00	453 555,00	453 555,00	0,00

Zodpovednosť: TsMG, oddelenie životného prostredia a investičnej výstavy

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

Komentár:

Mu: Plocha udržiavaných zelených plôch v tis. m<sup>2</sup>

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	469620,00	469620,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	469920,00	0	0	0	0	0

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

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	410,00	443,00	458,00	458,00	0	0
Skutočná hodnota:	211,00	186,00	0	0	0	0

Rok: 2015  
IČO: 00305936

## B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 2015

31.08.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

### Prvok 5.1.2

Názov: Ochrana životného prostredia

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľskej činnosti, Oddelenie ŽP a IV

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

Cieľ: Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpečných hlodavcov - deratizácia

Komentár:

Mu: Počet zásahov - deratizácie v priebehu roka

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečenie sáčkov pre chovateľov psov

Komentár:

Mu: Celkové náklady na obstaranie sáčkov

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	2500,00	2000,00	2000,00	2000,00	0	0
Skutočná hodnota:	2029,00	0	0	0	0	0

Rok: 2015  
IČO: 00305936

## B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 2015

31.08.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

### Podprogram: 5.2

Názov: Bezpečnosť a poriadok

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
349 850,00	360 850,00	162 338,97	349 850,00	349 850,00	0,00

Zodpovednosť: Mestská polícia

Zámer: Bezpečné a chránené ulice mesta Galanta

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

#### Prvok 5.2.1

Názov: Činnosť Mestskej polície

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
339 850,00	339 850,00	151 538,53	339 850,00	339 850,00	0,00

Zodpovednosť: Mestská polícia

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

Cieľ: Obstaranie osobného automobilu pre účely MsP

Komentár:

Mu: Celkové náklady na nákup osobného automobilu v EUR

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	13000,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	11818,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Organizovanie podujatí na podporu prevencie kriminality mládeže

Komentár:

Mu: Počet akcií na prevenciu kriminality mládeže

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	0	0
Skutočná hodnota:	26,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť bezpečnosť v meste pravidelnými hliadkami mestskej polície

Komentár:

Mu: Počet riešených priestupkov

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0	0
Skutočná hodnota:	1154,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet uložených pokút

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	1600,00	1500,00	1500,00	1500,00	0	0
Skutočná hodnota:	760,00	0	0	0	0	0

Rok: 2015  
IČO: 00305936

## B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 2015

31.08.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

### Prvok 5.2.2

Názov: Kamerový systém Mestskej polície

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
10 000,00	21 000,00	10 800,44	10 000,00	10 000,00	0,00

Zodpovednosť: Náčelník mestskej polície

Komentár: V r. 2014 - 2017 sa predpokladá použiť na rekonštrukciu kamerového systému postupne po 10 000 EUR. Jedná sa o digitalizáciu existujúceho kamerového zabezpečenia na území mesta a dokúpenia nových kamier.  
V prípade úspešnosti projektu tieto finančné prostriedky budú predstavovať spoluúčasť prijímateľa dotácie a kamerový systém bude rozšírený o nové kamery.

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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2015  
IČO: 00305936

## B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 2015

31.08.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

### Program: 6

Názov: Sociálne služby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
76 140,00	81 531,35	46 394,58	76 640,00	78 290,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Útvar sociálnych vecí a zdravotníctva

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

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

### Podprogram: 6.1

Názov: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
4 060,00	7 029,00	10 190,12	4 560,00	4 560,00	0,00

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí a zdravotníctva

Zámer: Dôstojné životné podmienky obyvateľom a rodinám mesta

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

#### Prvok 6.1.1

Názov: Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
2 760,00	2 760,00	389,60	3 260,00	3 260,00	0,00

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí a zdravotníctva

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

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

Komentár:

Mu: Počet pohrebov za rok

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Rok: 2015  
IČO: 00305936

## B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 2015

31.08.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

### Prvok 6.1.2

Názov: Iné dotácie mesta v sociálnej oblasti

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
1 300,00	1 300,00	370,80	1 300,00	1 300,00	0,00

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí a zdravotníctva

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.

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

Komentár:

Mu: Počet poberateľov dotácií v oblasti nepredvídaných udalostí za rok

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	5,00	8,00	8,00	8,00	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

### Projekt 6.1.3

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

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
0,00	2 969,00	9 429,72	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí a zdravotníctva, 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

Komentár:

Mu: Počet riešených prípadov

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	50,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	18,00	0	0	0	0



Rok: 2015  
IČO: 00305936

## B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 2015

31.08.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

### Podprogram: 6.2

Názov: Rodinná politika

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
5 500,00	5 594,08	2 603,32	5 500,00	5 500,00	0,00

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí a zdravotníctva

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

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

#### Prvok 6.2.1

Názov: Pomoc rodinám s nezaopatrenými deťmi

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
3 500,00	3 594,08	2 006,32	3 500,00	3 500,00	0,00

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí a zdravotníctva

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

Komentár:

Mu: Počet poberateľov príspevku

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	0	0
Skutočná hodnota:	16,00	0	0	0	0	0

#### Prvok 6.2.2

Názov: Zákonná kuratela detí

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
2 000,00	2 000,00	597,00	2 000,00	2 000,00	0,00

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí a zdravotníctva

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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2015  
IČO: 00305936

## B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 2015

31.08.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

### Podprogram: 6.3

Názov: Sociálne služby dôchodcom a bezprístrešným občanom

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
66 580,00	68 908,27	33 601,14	66 580,00	68 230,00	0,00

Zodpovednosť:

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

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

### Prvok 6.3.1

Názov: Domov dôchodcov Patria vrátane nocľahárne pre bezprístrešných občanov

**Zodpovednosť:** Domov dôchodcov Patria

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

Rok: 2015  
IČO: 00305936

## B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 2015

31.08.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

### Prvok 6.3.2

Názov: Sociálne služby pre starších a sociálne odkázaných obyvateľov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
22 500,00	24 500,00	10 707,15	22 500,00	22 500,00	0,00

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí a zdravotníctva

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

Cieľ: Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný dôchodok

Komentár:

Mu: Priemerný ročný stav poberateľov služby za rok

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	75,00	80,00	80,00	80,00	0	0
Skutočná hodnota:	72,00	0	0	0	0	0

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

Komentár:

Mu: Počet poberateľov príspevku

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	0	0
Skutočná hodnota:	13,00	18,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť lekárske posudky pre účely poberania osobitných príspevkov

Komentár:

Mu: Celkové náklady mestana vystavenie lekárskeho posudku

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	400,00	400,00	400,00	500,00	0	0
Skutočná hodnota:	308,00	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

**Prvok 6.3.3**

Názov: Prevádzka denných centier ( klubov dôchodcov )

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
44 080,00	44 080,00	22 497,65	44 080,00	45 730,00	0,00

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí a zdravotníctva

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

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

Komentár:

Mu: Počet členov denných centier

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	225,00	280,00	280,00	280,00	0	0
Skutočná hodnota:	225,00	0	0	0	0	0

**Prvok 6.3.4**

Názov: Obstaranie a výmena zariadení v DD Patria

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí a zdravotníctva, 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 predlžuje životnosť objektov, poskytne klientom dôstojné prostredie a eliminuje negatívne pocity zainteresovaných osôb

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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	5100,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	6062,00	0	0	0	0	0

Rok: 2015  
IČO: 00305936

## B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 2015

31.08.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

### Projekt 6.3.5

Názov: Projekt " Aktívne starnutie prostredníctvom vzdelávania "

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
0,00	328,27	396,34	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí a zdravotníctva, 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

Komentár:

Mu: Počet oblastí, v ktorých sa seniori vzdelávajú

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet vytvorených miest na vzdelávanie pre seniorov

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	310,00	310,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	310,00	0	0	0	0

### Podprogram: 6.4

Názov: Podpora zdravia

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Útvar soc. vecí, zdravotníctva a bytov

Zámer:

Komentár:

### Projekt 6.4.1

Názov: Projekt " Podpora zdravia a prevencia chorôb "

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Útvar soc. vecí, zdravotníctva

Komentár:

Rok: 2015  
IČO: 00305936

## B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 2015

31.08.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

### Program: 7

Názov: Vzdelávanie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
182 900,00	356 900,00	29 207,06	112 500,00	112 500,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Moderný výchovno-vzdelávací systém a úspešné školy

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

### Podprogram: 7.1

Názov: Školy - materské školy

Zodpovednosť: Riaditeľky materských škôl

Zámer: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov.

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

#### Prvok 7.1.1

Názov: Materské školy - bežná prevádzka

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu a rozpočtové organizácie - MŠ s právnou subjektivitou

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

### Podprogram: 7.2

Názov: Školy - základné školy a základné umelecké školy

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
70 400,00	244 400,00	27 239,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

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

#### Prvok 7.2.1

Názov: Základné školy - bežná prevádzka

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu, rozpočtové organizácie - ZŠ s právnou subjektivitou

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

Rok: 2015  
IČO: 00305936

## B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 2015

31.08.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

### Prvok 7.2.2

Názov: Základné umelecké školy - bežná prevádzka

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu, rozpočtové organizácie - ZUŠ s právnou subjektivitou

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

### Projekt 7.2.3

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

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
50 000,00	224 000,00	27 239,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, Oddelenie školstva, kultúry a športu

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

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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	228,00	40,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	135,00	0	0	0	0	0

### Prvok 7.2.4

Názov: Projekt - Rekonštrukcia strechy na ZŠ SNP

Zodpovednosť: ZŠ SNP v spolupráci s oddelením rozvoja mesta MsÚ

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

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

Komentár:

Rok: 2015  
IČO: 00305936

## B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 2015

31.08.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

### Projekt 7.2.5

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

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu, projektový manažér

Komentár:

Cieľ: Kvalitné vyučovanie žiakov ZŠ v učebniach s lepším vybavením

Komentár:

Mu: Počet ZŠ, v ktorých sa projekt zrealizoval

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

### Podprogram: 7.3

Názov: Školské zariadenie - Centrum voľného času

Zodpovednosť:

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

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

#### Prvok 7.3.1

Názov: CVČ - bežná prevádzka

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu, CVČ - rozpočtová organizácia právnu subjektivitou

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



Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

### Podprogram: 7.4

Názov: Moderné vzdelávanie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

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

Komentár:

#### Projekt 7.4.1

Názov: Moderné vzdelávanie - školské programy

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

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

Cieľ: Zabezpečiť podporu školských programov - projektov

Komentár:

### Podprogram: 7.5

Názov: Rekonštrukcie školských objektov, havarijné stavy

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu, 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

Komentár:

Rok: 2015  
IČO: 00305936

## B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 2015

31.08.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

### Podprogram: 7.6

Názov: Poradenské služby a osвета - protidrogová činnosť

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
2 500,00	2 500,00	1 968,06	2 500,00	2 500,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

Zámer: Protidrogová činnosť - ako prevencia

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

Cieľ: Zabezpečenie aktivít protidrogovej prevencie na území mesta

Komentár:

Mu: Počet akcií realizovaných v rámci protidrogovej prevencie ročne

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	0	0	0	0	0

### Podprogram: 7.7

Názov: Rekonštrukcia vykurovacieho systému na ZŠ ul. Štefánikovej

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu, oddelenie IV a ŽP

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

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

Cieľ: Zrekonštruovať vykur. systém pre vyhovujúcu prevádzku školy

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	105000,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	99991,00	0	0	0	0	0

Rok: 2015  
IČO: 00305936

## B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 2015

31.08.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

### Program: 8

Názov: Kultúra, šport, cestovný ruch a marketing

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
700 290,00	966 290,00	473 675,46	678 125,00	672 740,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Oddelenie školstva, kultúry a športu, Mestské kultúrne stredisko

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

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

### Podprogram: 8.1

Názov: Kultúra

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
400 500,00	523 000,00	172 444,20	401 600,00	409 450,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

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

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

#### Prvok 8.1.1

Názov: Podpora činnosti Mestského kultúrneho strediska

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
285 740,00	285 740,00	142 872,00	291 300,00	299 350,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

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

Finančný príspevok vo výške 30 000 EUR - digitalizácia 3 D kino

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

Komentár:

Mu: Celkový príspevok mesta pre MsKS v tis. EUR

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	275,00	283,00	288,00	293,00	0	0
Skutočná hodnota:	275,00	141,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečenie digitalizácie kina - 3D

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Rok: 2015  
IČO: 00305936

## B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 2015

31.08.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

### Prvok 8.1.2

Názov: Podpora kultúrnych podujatí

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
34 000,00	34 000,00	19 052,36	34 000,00	40 600,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

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

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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	26000,00	32600,00	26000,00	26000,00	0	0
Skutočná hodnota:	19710,00	25250,00	0	0	0	0

### Prvok 8.1.3

Názov: Propagácia kultúry a organ. kult. podujatí

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
4 000,00	4 000,00	2 561,11	4 000,00	4 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu; MsKS

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

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

Komentár:

Mu: Celkové náklady na oslavy Z. Kodálya

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	4500,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	4031,00	0	0	0	0	0

Rok: 2015  
IČO: 00305936

## B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 2015

31.08.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

### Prvok 8.1.4

Názov: Pamiatková starostlivosť

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
12 760,00	12 760,00	3 421,88	8 300,00	1 500,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	0	0
Skutočná hodnota:	1100,00	1500,00	0	0	0	0

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

Komentár:

Mu: Celkové náklady na rešt. pohrebnej kaplnky

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	0	0
Skutočná hodnota:	5946,00	0	0	0	0	0

### Prvok 8.1.5

Názov: Organizácia Galantských a vianočných trhov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
64 000,00	64 000,00	4 536,85	64 000,00	64 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľskej činnosti

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

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

Komentár:

Mu: Počet predajcov (podnikateľov) na GT

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	300,00	320,00	300,00	300,00	0	0
Skutočná hodnota:	292,00	0	0	0	0	0

Rok: 2015  
IČO: 00305936

## B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 2015

31.08.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

### Prvok 8.1.6

Názov: Obnova nádvorja neogotického kaštieľa

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie ŽP a IV, Oddelenie školstva, kultúry a športu

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

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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	68,00	46,00	10,00	10,00	0	0
Skutočná hodnota:	53,00	3,00	0	0	0	0

### Projekt 8.1.7

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

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

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

Komentár:

Mu: Celkové náklady na realizáciu projektu - spolufinancovanie v EUR

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	122500,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2015  
IČO: 00305936

## B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 2015

31.08.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

### Projekt 8.1.8

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

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

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

Komentár:

Mu: Celkové náklady vynaložené na investíciu v €

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	15863,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2015  
IČO: 00305936

## B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 2015

31.08.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

### Podprogram: 8.2

Názov: Šport

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
294 790,00	338 290,00	199 829,89	271 525,00	258 290,00	0,00

Zodpovednosť:

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

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

#### Prvok 8.2.1

Názov: Podpora činnosti Správy športových zariadení

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
177 290,00	220 790,00	108 894,59	154 025,00	140 790,00	0,00

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva, kultúry a športu; SŠZ

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

**Cieľ:** Zvýšiť efektivnosť vynaložených prostriedkov a návštevnosť obyvateľstva na podujatiach

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	141,00	142,00	141,00	141,00	0	0
Skutočná hodnota:	71,00	70,00	0	0	0	0

**Cieľ:** Rekonštrukcia kolkárskej dráhy

Komentár:

**Mu:** Ročné výdavky na rekonštrukciu kolk. dráhy v tis. EUR

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	38,00	25,00	15,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0



Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

**Prvok 8.2.2**

Názov: Podpora športových klubov na území mesta

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
110 000,00	110 000,00	83 850,00	110 000,00	110 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

**Komentár:** Na území mesta existuje 22 športových klubov, zameriavajúcich sa na rôzne oblasti športu. Najširšiu základňu majú futbalové kluby FC Slovan a interligové združenie. Mnohé športy, napr. box už majú tradíciu niekoľkých desaťročí a preslávili tak Galantu. Obyvatelia sa majú možnosť venovať týmto športovým odvetviam: futbal, judo, karate, kickbox, ľahká atletika, tenis, koly, 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:** Zvýšiť záujem občanov a kvalitu poskytnutých športových vyžití na území mesta

**Komentár:**

**Mu:** Počet športových klubov, ktoré prijali dotáciu od mesta

**Komentár:**

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	22,00	22,00	22,00	22,00	0	0
Skutočná hodnota:	17,00	18,00	0	0	0	0

**Mu:** Celkové dotácie poskytnuté mestom pre športové kluby

**Komentár:**

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	110000,00	110000,00	110000,00	110000,00	0	0
Skutočná hodnota:	65900,00	79150,00	0	0	0	0

**Prvok 8.2.3**

Názov: Športové súťaže organizované mestom

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
7 500,00	7 500,00	7 085,30	7 500,00	7 500,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

**Komentár:** Prvok predstavuje náklady na organizovanie športových podujatí - Beh Galantou, Halový turnaj o pohár mesta Galanta

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

**Komentár:**

**Mu:** Počet akcií zorganizovaných mestom

**Komentár:**

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	0	0	0	0

Rok: 2015  
IČO: 00305936

## Programový rozpočet - program

02.09.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

### Podprogram: 8.3

Názov: Cestovný ruch a marketing mesta

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
5 000,00	105 000,00	101 401,37	5 000,00	5 000,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

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

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

#### Prvok 8.3.1

Názov: Prezentácia na podujatiach cestovného ruchu a propagačné aktivity

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
5 000,00	5 000,00	1 401,37	5 000,00	5 000,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie, oddelenie podnikateľskej činnosti

Komentár: V rámci prvku budú financované aktivity zamerané na propagáciu mesta v rámci Slovenska aj v zahraničí ako napr. aktívna účasť na výstavách a workshopoch CR, užšia spolupráca s organizáciami CR, vydávanie propagačných materiálov a prezentácia mesta v médiách. Snahou mesta je tiež vybudovanie TIK, za účelom skvalitnenia služieb cestovného ruchu v Galante.

Cieľ: Zvýšiť intenzitu propagačných aktivít mesta

Komentár:

Mu: Počet druhov propagačných materiálov

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	3,00	0	0	0	0

Mu: Počet absolvovaných podujatí CR za účelom prezentácie mesta

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	4,00	3,00	3,00	3,00	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	0	0	0	0

Mu: Počet príspevkov prezentujúcich mesto v médiách

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	225,00	250,00	250,00	250,00	0	0
Skutočná hodnota:	130,00	62,00	0	0	0	0

Rok: 2015  
IČO: 00305936

## Programový rozpočet - program

02.09.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

### Prvok 8.3.2

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

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie právne, oddelenie finančné MsÚ, konateľ Galandie s.r.o.

Komentár:

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

Komentár:

Mu: Výška poskytnutej návratnej pomoci v Eur

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

## Návrh na VI. úpravu rozpočtu na rok 2015 – dôvodová správa

VI. úprava rozpočtu na r. 2015 vychádza z polročnej analýzy hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a majetkom mesta ako aj monitoringu plnenia schváleného resp. upraveného programového rozpočtu na r. 2015.

Návrh úpravy je nevyhnutný z dôvodu potreby vyšších výdavkov, ktoré v aktuálnom rozpočte nie sú kryté.

Jedná sa hlavne o nasledovné úpravy v bežných výdavkoch:

- Vo výdavkoch verejnej správy je potrebné zvýšenie finančných prostriedkov na semináre vo výške 1 000 €, taktiež na špeciálne služby vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní odbornej pomoci a poradenstva v činnostiach verejného obstarávania a v ostatných súvisiacich činnostiach v hodnote 7 500 €, zabezpečenie dostatku finančných prostriedkov pre vysporiadanie majetkových vzťahov pozemkov v sume 9 704 € a 5 000 € na zabezpečenie audítorských služieb, nutnosť navýšenia rozpočtu na položke stravovanie z dôvodu zvýšenia príspevku zamestnávateľa na jeden lístok o 11 centov spolu o 2 060 €, potreba navýšenia kapacity diskových polí a kapacity diskov serverov pre plynulý chod výpočtovej techniky na Mestskom úrade za 5 216 €
- Na kapitole transfery všeobecnej povahy verejnej správy je potrebné navýšenie prostriedkov z dôvodu výsadby zelene na sídlisku Sever v sume 4 000 €, na kúpu dačkových predmetov na akcie pre deti v sume 1000 € a na podporu 610. výročia mestskej časti Nebojsa v sume 450 €
- Na kapitole ochrana životného prostredia je nutné zvýšenie sumy v rozpočte na zabezpečenie pokrytia výdavkov na náhradnú výsadbu zelene na starom cintoríne v Galante o 6 000 € a na reguláciu populácie túlavých zvierato 2 000 €
- Na kapitole všeobecná ekonomická a obchodná oblasť je potrebné zvýšenie výdavkov na zabezpečenie bezproblémového chodu Vianočných trhov o 4 000 €
- Na kapitole cestovný ruch navýšiť rozpočet o 3 000 € z dôvodu spolu organizácie mesta s OZ NGK 0. medzinárodnej konferencie na obnovu kultúrnych pamiatok pod vedením viceprimátora mesta Zsolta Takáča
- Na kapitole zariadenia sociálnych služieb – staroba je nutné zvýšenie výdavkov na riešenie havarijného stavu, a to opravy strechy na Dennom centre Javorinka v sume 7 000 €
- Na kapitole rekreačné a športové služby poskytnutie dotácie Občianskym združením SPECTRA (Samsung) pre FC Slovan Galanta v hodnote 15 000 €, pričom prostriedky sú čerpané v zmysle Zmluvy č.169/2015 a Zmluvy o spolupráci na rok 2015 medzi Mestom Galanta a spoločnosťou SAMSUNG Electronics Slovakia, s.r.o. Ohľadom tejto veci prebehlo stretnutie medzi primátorom Petrom Paškom a prezidentom menovanej spoločnosti Kyung Jin Kimom, kde bolo odsúhlasené oboma stranami použitie daných prostriedkov  
Na tejto kapitole treba ešte navýšiť prostriedky o 20 000 € na poskytnutie dotácií pre športové kluby a telovýchovné jednoty, ktoré budú čerpané z navýšenia podielových daní
- Na kapitole kultúrne služby je potrebné zvýšenie výdavkov na pokrytie usporiadania kultúrnych akcií Mestským úradom Galanta o 1 800 €
- Na kapitole školstvo s právnou subjektivitou navýšiť finančné prostriedky na mzdové náklady na mesiace september až december r.2015 pre školské kluby detí na ZŠ Gejzu Dusíka (2 870 €) a ZŠ Zoltána Kodálya (3 180 €) spolu v sume 6 050 €

Spolu je nutné navýšiť rozpočet bežných výdavkov o sumu 100 780 €, pričom prostriedky vo výške 15 000 € budú použité zo zdrojov od spoločnosti Samsung.

Úprava rozpočtu v kapitálových výdavkoch je potrebná:

- a) Na kapitole transfery všeobecnej povahy verejnej správy na navýšenie finančných prostriedkov na podporu:
  - realizácie prístrešku v mestskej časti Hody v sume 10 000 €
  - detského ihriska v mestskej časti Nebojsa v hodnote 9 000 €
  - projektu Altánok v DC Jednota Švermova (doplnenie lexanu v sume 150 €)
  - obnovy športového ihriska na sídlisku Sever v hodnote 17 000 €
  - Selezianov, a to formou príspevku na obnovu budovy v sume 2 000 €
  - zakúpenia sporákov na Materskej škole SNP v hodnote 6 000 €
- b) pre zakúpenie nového softvéru, ktorý zabezpečí sprehľadnenie chodu úloh na Mestskom úrade pre úsporu času, zníženie nákladov, zvýšenie výkonnosti pracovníkov a poskytnutie kvalitnejších podkladov pre rozhodovanie ako aj sprostredkovanie kvalitnejších služieb pre občanov v súvislosti s ustanoveniami zákona č. 305/2013 Z.z. o e-Governmente, ktorý ukladá povinnosť vykonávať verejnú moc elektronicky najneskôr do 1.11.2016 v celkovej hodnote 10 000 €
- c) na nákup softvéru pre ortofotomapu, ktorý sa mal uskutočniť v roku 2014 a prostriedky boli zahrnuté v rozpočte minulého roku, ale bývalé vedenie MsÚ Galanta nezahrnulo potrebnú finančnú čiastku vo výške 3 815 € do rozpočtu na rok 2015
- d) zníženie výdavkov na kapitole pamiatková starostlivosť na rekonštrukciu Neogotického kaštieľa o 22 500 €, zvyšné prostriedky (100 000 €) použiť priamo na obnovu kaštieľa

Navýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov je spolu 57 965 €, zníženie je 22 500 €.

Na základe aktuálnych informácií v oblasti certifikovanej registratúry je potrebné zabezpečiť preklasifikovanie kapitálových výdavkov vo výške 14 714 € na bežné výdavky a to z toho dôvodu, že sa nebude jednáť o komplexné zakúpenie novej výpočtovej techniky, ale len zabezpečenie vyššej verzie softvéru a hardvéru využívaného na Mestskom úrade.

V tejto úprave rozpočtu je potrebné zaznamenať príjem peňažných prostriedkov od spoločnosti SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o. vo výške 30 000 € na základe Zmluvy o spolupráci na rok 2015, ktorej účelom je podpora vzdelávania, športu, kultúry, zdravotníctva a sociálnych vecí, ochrana a podpora zdravia, podpora a rozvoj telesnej kultúry.

Na krytie potrebných zmien v rozpočte navrhujeme použiť prostriedky z výnosu dane z príjmov poukázaných územnej samospráve (podielových daní) vo výške 133 845 €, ktorých plnenie predstavuje k 8. mesiacu roka 2015 71,68%, pričom priemerná hodnota, ktorá by mala byť v auguste dosiahnutá, je 66,67%. To znamená, že plnenie je vyššie o viac ako 5 %, z čoho vyplýva, že hodnota podielových daní na konci roka by mala byť vyššia o 186 372 € oproti sume uvedenej v rozpočte na rok 2015 po úpravách.

Vypracoval:  
Ing. Juraj Srnka, PhD.  
vedúci FaMO

## Návrh VI. úpravy rozpočtu mesta na r. 2015

Ukazovateľ	Rozpočet r. 2015 ( v celých EUR )			
	schválený	upravený	návrh VI. úpravy	po VI. úprave

### Bežný rozpočet

Bežné príjmy	9 812 172	10 002 717	163 845	10 166 562
Bežné výdavky	9 464 946	9 778 556	115 494	9 894 050
<b>Prebytok :</b>	<b>347 226</b>	<b>224 161</b>	<b>48 351</b>	<b>272 512</b>

### Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy	60 000	60 000	0	60 000
Kapitálové výdavky	269 012	561 796	20 751	582 547
<b>Schodok :</b>	<b>-209 012</b>	<b>-501 796</b>	<b>-20 751</b>	<b>-522 547</b>
<b>Výsledok rozpočt. hospodárenia</b>	<b>138 214</b>	<b>-277 635</b>	<b>27 600</b>	<b>-250 035</b>

### Finančné operácie

Príjmy	121 533	545 836	0	545 836
Výdavky	144 904	244 904	0	244 904
<b>Prebytok :</b>	<b>-23 371</b>	<b>300 932</b>	<b>0</b>	<b>300 932</b>

<b>Spolu príjmy</b>	<b>9 993 705</b>	<b>10 608 553</b>	<b>163 845</b>	<b>10 772 398</b>
<b>Spolu výdavky</b>	<b>9 878 862</b>	<b>10 585 256</b>	<b>136 245</b>	<b>10 721 501</b>
<b>Rozdiel ( prebytok hosp. )</b>	<b>114 843</b>	<b>23 297</b>	<b>27 600</b>	<b>50 897</b>

## Navrhované zmeny rozpočtu na r. 2015 - VI. úprava rozpočtu ( v € )

### Bežný rozpočet

Ekonomická klasifikácia	Text	Príjmy		Výdavky	
		navýšenie	zníženie	navýšenie	zníženie
	<b>Funkčná klasifikácia</b>	+	-	+	-
	<b>100 - Daňové príjmy</b>				
111003	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	133 845			
	<b>300 - Granty a transfery</b>				
311	Zvýšenie príjmov z tuzemských bežných grantov - v zmysle podpísanej zmluvy s nadáciou spol. Samsung Slovakia s.r.o. - vzdelávanie, šport, kultúra...	30 000			
	<b>01.1.1 - Výdavky verejnej správy</b>				
	Zvýšenie finančných prostriedkov:				
635002	na navýšenie kapacity externých diskových polí			5 216	
637001	na semináre			1 000	
637005	na špeciálne služby (právne, auditorské)			22 204	
637014	stravovanie			2 060	
	<b>01.8.0 - Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy</b>				
642	Zvýšenie výdavkov na výsadbu zelene - Sídliisko Sever			4 000	
642	Zvýšenie výdavkov na podporu akcií pre deti			1 000	
642	Zvýšenie výdavkov na podporu 610. výročia - Nebojsa			450	
	<b>04.1.1 - Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť</b>				
637004	Zvýšenie výdavkov na chod Vianočných trhov			4 000	
	<b>04.7.3 - Cestovný ruch</b>				
637001	Zvýšenie výdavkov na spolu organizáciu mesta s OZ NGK 0. medzinárodnej konferencie na obnovu kultúrnych pamiatok			3 000	
	<b>05.6.0 - Ochrana životného prostredia</b>				
637004	Zvýšenie výdavkov na náhradnú výsadbu zelene na území mesta Galanta			6 000	
637004	Zvýšenie výdavkov na reguláciu populácie túlavých zvierat			2 000	
	<b>08.1.0 - Rekreačné a športové služby</b>				
642001	Zvýšenie výdavkov na športové služby - príspevky			20 000	
642001	Príspevok pre FC Slovan - dotácia od OZ SPECTRA (Samsung)			15 000	
	<b>08.2.0 - Kultúrne služby</b>				
642001	Zvýšenie výdavkov na kultúrne služby			1 800	
	<b>09 - Školstvo s právnou subjektivitou</b>				
	Zvýšenie výdavkov na mzdové náklady pre ŠKD na ZŠ G. Dusíka a ZŠ Z. Kodálya na mesiace september - december 2015			6 050	
	<b>10.2.0.1 - Zariadenia sociálnych služieb - staroba ( DC )</b>				
635006	Zvýšenie výdavkov na opravu strechy DC Javorinka (havarijný stav)			7 000	
<b>Spolu bežný rozpočet</b>		<b>163 845</b>	<b>0</b>	<b>100 780</b>	<b>0</b>

## Kapitálový rozpočet

Ekon. klasif.	Text	Príjmy		Výdavky	
		navýšenie	zníženie	navýšenie	zníženie
	<i>Funkčná klasifikácia</i>	+	-	+	-
	<b>01.1.1 - Výdavky verejnej správy</b>				
711003	Nákup softvéru pre Mestský úrd + ortofotomapa			13 815	
	<b>01.8.0 - Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy</b>				
	Zvýšenie výdavkov na:				
72	Realizáciu prístrešku v Hodoch			10 000	
72	Detské ihrisko V Nebojsi			9 000	
72	DC Jednota Švermova - doplnenie lexanu do projektu Altánok			150	
72	Obnovu športového ihriska na sídlisku Sever			17 000	
72	Seleziáni - príspevok na obnovu budovy			2 000	
72	Obnovovania zariadenia kuchyne - zakúpenie sporákov na MŠ SNP			6 000	
	<b>08.2.0 - Pamiatková starostlivosť</b>				
	Zníženie prostriedkov na rekonštrukciu Neogotického kaštieľa				22 500
<b>S p o l u kapitálový rozpočet</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 965</b>	<b>22 500</b>

### Preklasifikovanie kapitálových výdavkov na bežné výdavky

Ekon. klasif.	Text	Príjmy		Výdavky	
		navýšenie	zníženie	navýšenie	zníženie
	<i>Funkčná klasifikácia</i>	+	-	+	-
	<b>01.1.1 - Výdavky verejnej správy</b>				
711003	Certifikovaná registratúra - kapitálový výdavok				14 714
633002	Materiál : Výpočtová technika - bežný výdavok			10 114	
635009	Údržba softvéru - bežný výdavok			4 600	
<b>S p o l u kapitálový rozpočet</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 714</b>
<b>S p o l u bežný rozpočet</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 714</b>	<b>0</b>



## **STANOVISKO**

### **komisie finančnej a správy majetku mestského zastupiteľstva v Galante**

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 09.09.2015 prerokovala analýzu hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta za I. polrok 2015 (MsÚ, školstvo, DD Patria) + návrh na úpravu rozpočtu na rok 2015.

#### za MsÚ:

Finančná komisia berie analýzu hospodárenia MsÚ za I. polrok 2015 na vedomie a odporúča predložiť na rokovanie MsZ.

Komisia k predloženému návrhu na úpravu rozpočtu mesta na r. 2015 odporúča:

- *kap. 01.1.1 – Výdavky verejnej správy*, rozpočtovať výdavky na špeciálne služby (právne, audítorské) vo výške 22.204 € (z toho na audítorské služby 5.000 €)
- *kap. 05.6.0 – Ochrana životného prostredia*, rozčleniť sumu 8.000 €
- *kap. 08.1.0 - Rekreačné a športové služby*, finančné prostriedky vo výške 20.000 € na športové služby prerozdeliť až po predchádzajúcom súhlase komisie športu, mládeže a telesnej kultúry

K návrhu na úpravu rozpočtu mesta na r. 2015 odznali i nasledovné pripomienky:

- **audit** – do konania MsZ predložiť jasné zadefinovanie auditu (zameranie, ciele, očakávané výstupy, spôsob výberového konania)
- **oprava strechy DC Javorinka** – bol by potrebný kvalifikovaný odhad, či je postačujúca suma 7.000 €. Ak by bola do konania MsZ relevantná informácia o hodnote, mohla by sa čiastka navýšiť v prípade potreby.
- **konferencia na obnovu kultúrnych pamiatok** – mesto ako hlavný partner, logo mesta

Komisia po uskutočnení poslaneckého prieskumu a po predložení jednotlivých návrhov odporúča doplniť návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2015 a predložiť MsZ na schválenie nasledovne:

- pamiatková starostlivosť – zo sumy 122.500 € ponechať čiastku 100.000 € priamo na rekonštrukciu kaštieľa (úspora 22.500 €)
- rozpočtovať výdavok vo výške 10.000 € - prístrešok v MČ Hody
- rozpočtovať výdavok vo výške 9.000 € - detské ihrisko v MČ Nebojsa
- rozpočtovať výdavok vo výške 150 € - projekt Altánok – DC Jednota Švermova
- rozpočtovať výdavok vo výške 4.000 € - sídl. Sever – výsadba zelene
- rozpočtovať výdavok vo výške 17.000 € - sídl. Sever – obnova športového ihriska
- rozpočtovať výdavok vo výške 2.000 € - Saleziáni Don Bosca – príspevok na obnovu budovy
- rozpočtovať výdavok vo výške 1.000 € - darčkové predmety pre deti (podujatia)
- rozpočtovať výdavok vo výške 6.000 € - MŠ SNP – obnova zariadenia kuchyne
- rozpočtovať výdavok vo výške 450 € - podpora 610.výročia – MČ Nebojsa

Finančná komisia odporúča, aby nerozdelené finančné prostriedky boli ponechané v prebytku rozpočtu mesta.

za školstvo:

Finančná komisia berie analýzu hospodárenia za úsek školstva za I. polrok 2015 na vedomie a odporúča predložiť na rokovanie MsZ.

Finančná komisia konštatuje, že v I. polroku 2015 prišlo k prerozdeleniu finančných prostriedkov bez stanoviska komisie školstva. Komisia odporúča, aby prerozdelenie zdrojov bolo podmienené predchádzajúcim súhlasom komisie školstva.

za Patriu - DD:

Finančná komisia berie analýzu hospodárenia Patrie - DD za I. polrok 2015 na vedomie a odporúča predložiť na rokovanie MsZ.

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

Zapisovateľka: Katarína Kluchová

## **Komisia školstva MsZ v Galante**

### **S t a n o v i s k o k Analýze čerpania rozpočtu na úseku školstva za I. polrok 2015.**

Komisia školstva MsZ na svojom zasadnutí dňa 25. 8. 2015 prerokovala Analýzu čerpania rozpočtu na úseku školstva za I. polrok 2015.

Materiál berie na vedomie bez pripomienok a **o d p o r ú č a** ho MsZ v Galante schváliť v predloženej forme a rozsahu.

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

V Galante dňa 25. 8. 2015

Za správnosť : Helena Mészárosová

## **Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante**

### **S t a n o v i s k o k Analýze čerpania rozpočtu mesta za 1. polrok 2015.**

Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante na svojom zasadnutí dňa 7. 9. 2015 prerokovala Analýzu čerpania rozpočtu mesta za 1. polrok 2015, materiál berie *na vedomie* a **o d p o r ú č a** ho Mestskému zastupiteľstvu v Galante schváliť v predloženom rozsahu.

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

V Galante dňa 8. 9. 2015  
Za správnosť: E. Poláková  
zapisovateľka komisie

## **Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante**

### **S t a n o v i s k o**

#### **k „Analýze čerpania rozpočtu na úseku šport za I. polrok 2015“.**

Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ na svojom zasadnutí dňa 3. 9. 2015 prerokovala „Analýzu čerpania rozpočtu na úseku šport za I. polrok 2015“.  
Materiál berie na vedomie bez pripomienok a **o d p o r ú č a** ho MsZ v Galante schváliť v predloženej forme a rozsahu.

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

V Galante dňa 7. 9. 2015  
Za správnosť : Helena Mészárosová  
zapisovateľka komisie