

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 10. decembra 2020

K bodu č. 18 : Návrh rozpočtu mesta Galanta na rok 2021 a viacročný rozpočet na roky 2022 a 2023

Návrh predkladá:

Peter Paška v.r.
primátor

Materiál obsahuje:

- A/ Návrh uznesenia
- B/ Dôvodová správa k návrhu rozpočtu mesta na rok 2021
- C/ Návrh rozpočtu mesta na r. 2021 vrátane rozpočtu školstva a DD Patria a viacročný rozpočet na r. 2022-2023
- D/ Programový rozpočet na roky 2021-2023
- E/ Prílohy
- F/ Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu mesta na rok 2021
- G/ Stanoviská komisií MsZ k rozpočtu mesta na rok 2021

Návrh spracoval:

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

V Galante, 03. decembra 2020

N á v r h u z n e s e n i a

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

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

1/ Odporúčanie členov Komisie finančnej a správy majetku MsZ

2/ Stanoviská komisií MsZ k návrhu rozpočtu na rok 2021:

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

3/ Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na rok 2021

a **s c h v a ľ u j e**

1/ **Rozpočet mesta vrátane rozpočtu DD Patria a školstva na rok 2021 ako**

prebytkový vo výške prebytku 238 253 EUR (vrátane finančných operácií)

pri týchto príjmoch a výdavkoch :

Bežný rozpočet :	Príjmy : 14 922 284 €	Výdavky : 14 403 689 €
Kapitálový rozpočet :	Príjmy : 800 000 €	Výdavky : 3 961 856 €
Finančné operácie :	Príjmy : 3 038 339 €	Výdavky : 156 825 €

2/ Viacročný rozpočet mesta na roky 2022 a 2023 ako **n e z á v ä z n ý**

3/ Programový rozpočet mesta vrátane jeho zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov na roky 2021 - 2023, za roky 2022 a 2023 ako **n e z á v ä z n ý**

a **ž i a d a**

vedúcu finančného a majetkového oddelenia spracovať rozpočet mesta na rok 2021

Termín : do 30. 01. 2021

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na rok 2021

Mesto Galanta predkladá návrh rozpočtu na rok 2021:

V oblasti daňových príjmov došlo k zníženiu najväčšieho príjmu v rozpočte mesta, podielových daní pre rok 2021 oproti roku 2020, tento pokles vznikol v súvislosti s COVID-19. Z toho dôvodu Mesto Galanta na rok 2021 navrhuje prostredníctvom VZN, ktoré určuje podmienky na stanovenie výšky poplatku za komunálny odpad, navýšiť komunálny odpad z pôvodných 0,0800 € na obyvateľa za kalendárny deň na 0,0937 na obyvateľa za kalendárny deň, t.j. navýšenie oproti roku 2020 o 5,00 € na obyvateľa za kalendárny rok. Prioritne však z dôvodu, že výdavky odpadového hospodárstva majú byť zo zákona kryté príjmom za odpady.

Zároveň navrhujeme zaviesť pri miestnom poplatku za rozvoj sadzbu pre stavby na bývanie v sume 15 €/osobu, tak ako je to pri iných stavbách

Tieto navýšenia by mali mať za následok krytie časti výpadku bežných príjmov. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je v predloženom návrhu rozpočtu na rok 2021 vo výške 900 000 € z dôvodu, že do rokovania MsZ je zaradený návrh VZN o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý počíta s navýšením predmetného poplatku.

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

01.1.1 Výdavky verejnej správy

kapitole 01.1.1.6 - položka 610 tarifné platy a 612 príplatky

Platy zamestnancom v roku 2019 ako aj v roku 2020 pri výkone práce vo verejnom záujme v zmysle nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2018 Z.z. sa valorizovali o 10 %. Valorizácia sa odvíjala od výšky minimálnej mzdy. Do návrhu rozpočtu na rok 2021 nie je zahrnutá valorizácia plátov zamestnancov MsÚ.

Mzdy na položke 610 v roku 2019 boli rozpočtované vo výške 504 160 €. V roku 2020 do stavu zamestnancov pribudli aj terénne zamestnankyne. Ich výplata je rozpočtovaná vo výške 26 000 €. Na základe týchto skutočností na rok 2020 bola rozpočtovaná suma 581 130 €.

Na rok 2021 mzdy a odvody na položkách 610 a 620 sú rozpočtované vo výške 909 610 €, čo je mierny nárast oproti roku 2020 (čo predstavuje 888 540 €). Ten mierny nárast spôsobuje navýšenie platu primátora mesta a platu hlavného kontrolóra, ktoré sa odvíjajú od priemerného platu v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok, v roku 2021 budú postupy zamestnancov do vyššieho platového stupňa a máme naplánovanú jubilantské odmeny.

Prídel do sociálneho fondu:

Prídel do sociálneho fondu tvorí 1,5 % z celkových mzdových prostriedkov. V prípade 100 % dochádzky do zamestnania v roku 2021 by bola tvorba sociálneho fondu vo výške 13 644 € vo vzťahu k rozpočtovaným mzdovým prostriedkom v sume 909 610 €. Každé neočakávame 100 % dochádzku, rozpočtujeme na uvedenej položke 13 500 €.

Poistné:

Postenie dlhodobého majetku hmotného majetku je tvorené:

Poistenie	Výška poistenia
Poistenie proti krádeži, živelnej udalosti - autobusové zastávky, Priemyselný park, Inf.systém	4 390 €
Poistenie proti krádeži, živelnej udalosti - Kompostáreň - Nehmotný majetok *	0 €
Poistenie proti krádeži, živelnej udalosti - Kompostáreň - Hmotný majetok*	0 €
Poistenie proti krádeži, živelnej udalosti - Skládka - Tárnok	350 €
Poistenie proti krádeži, živelnej udalosti - Skládka inertného odpadu - Javorinka	600 €
Poistenie proti krádeži, živelnej udalosti - Stavby - Centrálna mestská zóna*	0 €
Poistenie proti krádeži, živelnej udalosti - Stavby Galandia	5 000 €
Poistenie proti krádeži, živelnej udalosti – chodníky	1 100 €
Poistenie proti krádeži, živelnej udalosti - ceniny a hotovosť	300 €
Poistenie proti krádeži, živelnej udalosti – 935 ks kompostérov	700 €
Poistenie proti krádeži, živelnej udalosti - Stavby -Separačná hala a hnutelný majetok	4 200 €
Cyklotrasa	1 500 €

* v rámci úsporných opatrení a ukončenia sledovania sa poisťky zrušili
K úspore prichádza až po uhradení refundačnej faktúry obchodnej spoločnosti SAMSUNG za priemyselný park.

V roku 2021 na kapitole **635009 - softvér** je plánované zníženie oproti roku 2020, nakoľko licencie pre antivírus ESET Endpoint zakúpené v roku 2020 vo výške 2 500 € sú platné na 2 roky, a to do mája 2022.

V roku 2020 boli rozpočtované, ale nerealizované akcie z dôvodu úspor finančných prostriedkov:

- aktualizácia digitálnej mapy mesta Galanta (polohopis výškopis) vo výške 5 000 €. V roku 2021 nie je plánovaná aktualizácia digitálnej mapy,
- systém pre elektronickú tvorbu materiálov pre MsZ a komisie eGovSystems vo výške 2 740 €. V roku 2021 realizácia sa plánuje na účtovnej položke 637040,
- systém pre tvorbu elektronických materiálov pre MsZ a komisie vo výške 2 100 €. V roku 2021 sa plánuje realizovať na účtovnej položke 637040.

V roku 2021 na kapitole **637 040 - služby v oblasti inform. komunikačných technológií** je plánované zvýšenie rozpočtu oproti roku 2020 na nasledovné akcie:

- zabezpečenie online hlasovania a automatizovaného systému na prípravu elektronických materiálov pre MsZ a komisie a ich distribúciu v súlade s GDPR vo výške 7 200 €,

- služby a technológie vo výške 9 500 € na zabezpečenie povinností, ktoré vyplývajú zo zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti,
- systém CRIBIS CRIF-SK na zabezpečenie súčinnosti bánk pri exekúciách pre správu daní a poplatkov vo výške 2 100 €.

Kapitálové výdavky:

Nákup motorového vozidla na leasing v troch splátkach, v roku 2020 je prvá splátka 15 000 €. Je to výdavok, ktorý bol v rozpočte na rok 2020 zrušený a presunutý na ďalší rok.

Strecha na budove bývalý archív Školská je v dezolátnom stave (preteká strecha), na základe cenovej ponuky zo dňa 7.10.2020 je rozpočtovaná suma vo výške 42 000 €. Stav strechy na budove bývalého archívu je v havarijnom stave. MsÚ už 2 x riešilo strechu čiastkovou opravou. Jej stav si však už vyžaduje úplnú výmenu. Zároveň si MsÚ vyžiadal cenovú ponuku na sanáciu budovy v zmysle požiadavky Finančnej komisie. Po doručení cenových ponúk budú postúpené poslancem zboru.

Obnova hlasovacieho zariadenia H.E.R. vo výške 14 000 € z dôvodu opotrebovanosti a nedostatku náhradných dielov. Zariadenie sa používa od roku 2006.

Cenová kalkuláciu k požiadavke, ktorá odznela zo strany členov Finančnej komisie na doriešenie klimatizácie vo veľkej zasadačke. Uvedenou investíciou sa už zaoberal konateľ spoločnosti Bysprav spol. s r.o. Martin Fukas. Jeho vyjadrenie na technické zabezpečenie sa nachádza nižšie v maily a cenová ponuka je v prílohe sa nachádza nižšie.

03.1.0 MSP:

	rok 2020	rok 2021	
Bežné a kapitálové výdavky MsP	523.996.-€	540.650.-€	+16.654.-€
bežné výdavky	506.796.-€	530.650.-€	+23.854.-€
kapitálové výdavky	17.200.-€	10.000.-€	-7.200.-€
611 Mzdy a príplatky a ostatné vyrovnania	314.946.-€	333.400.-€	+18.454.-€
620 Odvody + DDP(doplnk. dôchodkové poist.)	116.150.-€	124.000.-€	+7.850.-€

Odvody sa odvíjajú od skutočnej výšky mzdových prostriedkov

Nevyčerpané mzdové prostriedky v roku 2019 spolu s odvodmi vo výške 30 780 € (mzdy vo výške 23 330 € a odvody vo výške 7 450 €), odvodňujeme tým, že nebol naplnený celkový stav zamestnancov 17 z dôvodu fluktuácie zamestnancov na oddelení MsP Galanta.

V sledovanom období v roku 2019 bol ukončený pracovný pomer jedného príslušníka z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny a ďalší príslušník ukončil pracovný pomer v skúšobnej dobe.

V roku 2020 nám celkový stav zamestnancov podarilo naplniť, preto žiadame o schválenie návrhu rozpočtu MsP v predkladanej výške.

K navýšeniu mzdových prostriedkov na rok 2021 dochádza len v tarifných platoch pri postupe zamestnancov do vyššieho platového stupňa vychádzajúc v zmysle zákona o odmeňovaní zamestnancov vo výške 1 000 € (pre 5 zamestnancov).

a navýšenie o sumu 3 500 €, pre dvoch jubilantov, ktorí v roku 2021 dovŕšia 60. rokov veku.

Príplatky sú v bežnom roku prepočítané zo zákona priemernou hodinovou mzdou na jedného zamestnanca, ktorá vychádza v sume 8,50 €, na vyplatenie príplatkov, za odpracované hodiny počas služieb, v sobotu a v nedeľu, za odpracované nočné služby, sviatky a nadčasové hodiny v počte 50 hodín/ na osobu /na rok, (t.j. 4,16 nadčasových hodín /mesiac).

Priemerný plat príslušníka MsP sa pohybuje v hrubej mzde vo výške 1 279 € funkčného platu. V prípade odpracovania mesiaca s príplatkami za nočné, soboty, nedele, sviatky vrátane nadčasových príplatkov sa mzda zvyšuje o 279 €, priemerná čistá mzda príslušníka sa pohybuje medzi 850 € až 1 090 €. Namestskej polícii je nadpolovičná väčšina príslušníkov vo vekovej kategórii nad 50.rokov.

Mestská polícia má celkový stav na útvare MsP v počte	17	zamestnancov
Z toho:	1	náčelník MsP
Na zabezpečenie služby nepretržite počas roka	15	službukonajúcich príslušníkov
Administratíva	1	administratívna pracovníčka

Mestská polícia zabezpečuje služby nepretržite hliadkami

Do služby sú zadelení príslušníci 365 dní v roku 24 hodín denne, 3 príslušníci v rannej a 3 v nočnej zmene, z toho: 1 príslušník vykonáva pravidelne operačného dôstojníka na stálej službe a 2 príslušníci vykonávajú motohliadku v teréne (v prípade potreby je postavená 4 členná hliadka, v mimoriadnych prípadoch všetci príslušníci MsP nastupujú do služby) Počas roka je postavený plán služieb na 365 ranných a na 365 nočných zmien vrátane 53 sobôt a nedeľ a všetkých štátom uznaných sviatkov, okrem toho sú v rozpočte naplánované nadčasové hodiny, t.j. 50 hodín nadčasu na osobu na celý rok, (takže na mesiac to vychádza 4,16 hodín / na osobu. Pri plánovaní služieb počas roka je podľa potreby postavený plán služieb posilnenou 4 člennou hliadkou v teréne, alebo postavením všetkých príslušníkov MsP pri zabezpečovaní bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na začiatku a konci školského roka, pri dozbere veľkoobjemového odpadu, ako aj počas rôznych kultúrno-spoločenských akcií konaných v meste Galanta.

Špeciálne tento rok počas núdzového stavu príslušníci zabezpečovali verejný poriadok počas testovania obyvateľov na COVID 19, pred budovou Nemocnice s poliklinikou a pri iných odberných miestach na území mesta Galanta. Obdobne to býva aj počas konania Galantských trhov, alebo iných podobných väčších akciách konaných v meste.

Príslušník stálej služby riadi hliadku v teréne a zapisuje záznam z výkonu služby, podľa pokynov nadriadeného, monitoruje kamerový systém a sťahuje kamerové záznamy na základe dožiadania a vydáva výstupy v zmysle zákona pre potreby OR PZ a iné inštitúcie. Eviduje priestupky, udalosti a uložené blokové pokuty do informačného systému Evidencia priestupkov a iných správnych deliktov, prijíma oznámenia, zakladá spisy, vypočúva a predvoláva oznamovateľov a svedkov ku konkrétnej veci.

Kapitálové výdavky:

Mestská polícia predkladá rozpočet kapitálových výdavkov v sume **10 000 €**. Modernizácia kamerového systému v roku 2021 naďalej pokračuje na už existujúci kamerový systém a je potrebné ju neustále rozširovať a modernizovať.

V roku 2020 sme v rozpočte kapitálových výdavkov rozpočtovali sumu 7 200 €, na Informačný systém Evidencia priestupkov a iných správnych deliktov. Informačný systém Evidencia priestupkov bude hrazená z tejto položky vo výške 3 240 €, a tým vznikne v kapitálových výdavkoch úspora vo výške 4 960 €.

Nakoľko program bude fungovať cez server dodávateľa, poplatok za správu, údržbu, archiváciu zálohovanie dát, v roku 2021 rozpočtujeme na bežných výdavkoch na položke 637 040 Služby v oblasti inforačno-komunik. technológií, spolu s údržbou web stránky.

Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia

05.1.0. Nakladanie s odpadmi

Na tejto kapitole sú navrhované finančné prostriedky:

- vo výške 20 000 € na Nákup zberných nádob - navrhovaná výška finančných prostriedkov je oproti rozpočtu schváleného na rok 2020 navýšená z dôvodu, že slúži na potrebný nákup kontajnerov na zmesový komunálny odpad (Galantské trhy) a zberných nádob na kuchynský odpad do domácností, v prípade, že by mesto nebolo úspešné v žiadosti na Enviromentálnom фонде.

06.4.0 Verejné osvetlenie

Na tejto kapitole sú navrhované finančné prostriedky:

- vo výške 120 000 € na Spotrebu elektrickej energie-VO - navrhovaná výška finančných prostriedkov je oproti rozpočtu schváleného na rok 2020 vyššia z dôvodu rozšírenia investičných aktivít mesta ako je cyklotrasa, doplnenie osvetlenia na ul. Z. Kodálya pri sociálnej poisťovni. ďalej sa plánuje prevzatie sústavy VO v nových stavebných obvodoch na základe žiadosti developerov.
- vo výške 100 000 € na Opravy a údržbu VO - v tejto sume sú zahrnuté výdavky súvisiace s opravami a údržbou verejného osvetlenia vrátane nových svetelných bodov. Oproti roku 2020 je rozpočet navýšený aj z dôvodu plánu prvej etapy opravy stĺpov verejného osvetlenia na sídlisku Sever, ktoré sú v zlom stave.

Oddelenie rozvoja mesta

0451 - Cestná doprava

Oprava miestnych komunikácií – 70 000 €

Finančné prostriedky sa použijú na opravu havarijných stavov miestnych komunikácií a chodníkov počas roka, predpoklad 35 000 €.

Návrh na plánovanú opravu chodníkov:

- pri MŠ Nová doba 10 000 €
- chodníky vnútroblok Nová doba 10 000 €
- chodník sídlisko Sever za bytovým domom č.346 na ul. Švermovej pri multifunkčnom ihrisku 15 000 €

Dopravné značenie – 35 000 €

Zvýšenie na údržbu dopravného značenia je z dôvodu nutnosti obnovy vodorovného dopravného značenia na parkovacích miestach vrátane obnovy cyklotrás 27 000 €.

Plánované zmeny organizácie dopravy–zjednosmernenie ul.Novej ,Poštovej predpoklad 1 000 €.

Údržba zvislého dopravného značenia v meste – výmena poškodených dopravných značení 4 500 €.

Pravidelná revízia bezpečných priechodov a svetelnej križovatky – elektroinštalácie 2 500 €.

Dopravno- inžiniersky prieskum ul. Hodská 15 000 €

V severnej časti mesta s napojením na ulicu Hodskú sa plánujú nové investičné zámery ako sú IBV Hody – Výhod II., pokračovanie WEST III., čo má nemalý vplyv na zhoršovanie dopravnej situácie na ceste III/1352 ul. Hodskej, ktorá tvorí hlavnú komunikačnú tepnu pri obslužnosti predmetnej lokality. Z tohto dôvodu je nutné vypracovanie dopravno – kapacitného prieskumu s napojením na ul. Hodskú s posúdením dopravy v kruhových križovatkách s ul. Šafárikovou a ul. Hlavnou. Už v súčasnosti sa tvoria zápchy v predmetných križovatkách v ranných a poobedňajších hodinách, čo má vplyv na obslužnosť lokality ako aj blízkej nemocnice. Až po spracovaní a vyhodnotení tohto posudku mesto Galanta bude vydávať záväzné stanoviská mesta k investičným zámerom v danej lokalite.

Podpora MHD – 150 000 €

V roku 2021 sa plánuje realizovať verejné obstarávanie na prepravcu MHD.

Mesto Galanta plánuje zefektívniť a optimalizovať trasy liniek MHD, čo však vedie aj k navýšeniu počtu prepravných km.

Predmetom pripravovaného verejného obstarávania bude poskytovanie služieb vo verejnom záujme v cestnej osobnej doprave v meste Galanta. Zámerom verejného obstarávateľa bude zabezpečiť verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby, ich primeranú výkonnosť podľa potrieb dopravnej obslužnosti mesta na obdobie najbližších 10 - tich rokov. Verejný obstarávateľ plánuje uzatvorenie zmluvy s opciou na ďalších 5 rokov poskytovania služby.

Prevádzkovanie mestskej hromadnej dopravy v meste Galanta je aktuálne poskytované v rozsahu 69 252,55 ubehnutých km/rok, pričom dopravná obslužnosť je zabezpečená 3 autobusmi, z toho 1 záložným autobusom. Ekonomická cena dopravy za výkony MHD poskytnutá v roku 2020 predstavuje sumu 120 192,05 €.

Trasovanie a obslužnosť územia je v súčasnej dobe neefektívne. Z toho dôvodu navrhujeme zmeniť obslužnosť územia mesta Galanty čo predstavuje obslužnosť škôl z mestských častí, Kolónie ako aj v meste Galanta, zároveň zvýšenie mobility občanov z jednotlivých sídlisk do práce, obslužnosť na železničnú stanicu, nemocnicu sv. Lukáša a pod.

Na základe požiadavky Finančnej komisie predkladáme dve alternatívy nákladov na prevádzku MHD ako podkladu k príprave verejného obstarávania:

1. alternatíva na 87 565 ubehnutých km/rok pri dennej obslužnosti 10 spojov za deň a ekonomickej ceny dopravy na 166 373 €.
2. alternatíve na 79 065 ubehnutých km/rok pri dennej obslužnosti 9 spojov za deň a ekonomickej cene dopravy na 150 223 €.

06.2.0 Rozvoj obcí

Obnova fasády DC Javorinka vo výške 12 600 € je plánovaná z príjmu za poplatok za rozvoj, ktorý bol zaplatený za rok 2020 vo výške 14 676 € v katastrálnom území Galanta (vrátane mestskej časti Javorinka).

Na spolufinancovanie výziev a vypracovanie PD sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške 50 000 €, ktoré budú slúžiť na spolufinancovanie projektov v roku 2021, z ktorých sú už známe nasledujúce projekty:

Integrácia dezinfekčných riešení v meste Galanta

Projekt sa zameriava na optimalizáciu systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni.

Hlavnou aktivitou predkladaného projektu je zníženie negatívnych dopadov v súvislosti so šírením COVID–19 v meste Galanta. Vytipované technické riešenia sú v súlade s legislatívnymi požiadavkami. Aplikovaním technických riešení v meste sa výrazne zníži koeficient šírenia nákazy a mesto bude schopné účinne a rýchlo zasiahnuť pri vzniku ohnisk nákazy a zabezpečiť ochranu svojich obyvateľov. Projekt počíta so zakúpením technológií, ktorými vybaví budovy, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Počíta sa s obstaraním napr. s termokamier s monitorom, vstupné terminály, dezinfekčné brány, infrateplomery, dávkovače dezinfekcie, hybridné a materiálové dezinfekcie, autodezinfekčné podložky, zásahové vozidlo s vybavením, ktoré bude schopné do 3 hodín vydezinfikovať budovu, alebo verejné priestranstvá v prípade zistenia ohniska nákazy. Predmetom projektu sú aj školenia, ktoré budú určené pre vedúcich zamestnancov subjektov v zriaďovateľskej kompetencii mesta. Bude sa zameriavať na prevenciu a zásahové postupy pri zistení mimoriadnej situácie.

Revitalizácia mierového námestia v Galanta

Projekt je zameraný na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine, ktorého hlavným cieľom je realizácia vodozádržných opatrení na Mierovom námestí zmenšením podielu spevnených plôch a ich náhrada za plochy vegetácie a odvedenie dažďových vôd z existujúcej strechy MsÚ cez navrhované dažďové potrubie do navrhovanej zbernej nádrže a následné využitie dažďovej vody v zavlažovaní novo založených plôch zelene.

V rámci búracích prác sa počíta s odstránením vyznačených častí pôvodného dlažbového povrchu až po rastlý terén, odstránení časti prvkov drobnej architektúry zasahujúcich do nových plôch zelene (lavičky, odpadkové koše, ochranné mreže pod stromami v záhonoch, pevné zábrany a ohradenie námestia). Časť prvkov drobnej architektúry – lavička a odpadkové koše, budú premiestnené v rámci námestia na iné stanovisko.

Výstavba bude pozostávať zo založenia parkových obrubníkov v miestach nových plôch zelene, vybudovaní závlahového systému, výsadbe kombinovaných trvalkových záhonov extenzívneho typu reflektujúcich na zmeny klímy, výsadbe vzrastlých stromov, osadení nového a starého mobiliáru a založení zbernej nádrže pre zachytávanie dažďovej vody vrátane

jej napojenia na technickú infraštruktúru. Návrh a realizácia stavby v plnom rozsahu rešpektuje jestvujúcu zeleň a pri výstavbe budú prebiehať stavebné práce tak, aby nedošlo k jej poškodeniu a znehodnoteniu.

V prípade úspešnosti v oboch uvedených projektoch bude potreba navýšiť túto položku navýšiť v roku 2021.

Prostriedky vo výške 49 250 € sú určené na spolufinancovanie výzvy Moderné technológie - Galanta na ceste SMART. Bližšie informácie k projektu sú nasledovné:

Projekt sa zameriava na prestavbu systému fungovania mesta Galanta na inteligentné mesto 21. storočia. Formou prestavby je implementácia informačných systémov inteligentného mesta do štruktúry fungovania mesta. Bude sa jednať o IoT platformu a podsystémy zamerané na: Bezpečnosť; Životné prostredie; Verejné osvetlenie; Parkovanie a Informovanie verejnosti. Projekt predstavuje budovanie komplexnej IoT platformy v rámci mesta, ktorá prepojí rôzne informačné systémy na rôznych úrovniach, vrátane externých integrácií, senzorov a zariadení potrebných pre získavanie a poskytovanie dát. Vďaka tomu sa zefektívni fungovanie mesta a zlepší komunikácia s občanmi / verejnosťou. Týmto sa mesto priblíži k SMART myšlienke svojho fungovania. Projekt je v súlade s cieľmi prioritnej osi 7 OPII, kedy dôjde k zvýšeniu štandardu a dostupnosti služieb mesta občanom a zvýšeniu používania inteligentných riešení pri správe mesta z hľadiska bezpečnosti, životného prostredia, verejného osvetlenia, informovanosti a parkovania. Dosiahne sa tak vytvorenie inteligentného mesta za využitia internetu vecí pre mestá a verejnú správu. Cieľovou skupinou projektu sú občania mesta, návštevníci, zamestnanci mesta (vrátane príslušníkov mestskej polície), podnikatelia, MIRRI a ďalšie inštitúcie verejnej správy. V rámci projektu vznikne analytické a dátové centrum, ktoré bude zbierať, uchovávať, analyzovať údaje z vonkajších senzorov, kamier a meracích zariadení. Následne bude centrum poskytovať výstupy pre rozhodovacie procesy v meste, pre občanov a návštevníkov, ale aj pre potreby tretích strán. Informácie budú poskytované formou webstránky, mobilnej aplikácie, LED informačných panelov, datasetov zasielaných na data.gov.sk, resp. poskytovaných verejným inštitúciám na požiadanie. Projekt bude realizovaný na území mesta Galanta.

Referát sociálnych služieb

10.2.0 Ďalšie sociálne služby – staroba

635 005 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia (**rozpočet 3 000 €**):

1. Zriadenie novej sociálnej služby zapožičiavanie zdravotných pomôcok:

Požičiavanie pomôcok: je služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku.

Fyzické osoby, ktorým sa požičiavajú pomôcky sú občania s trvalým pobytom v meste Galanta.

Podmienkou zapožičania pomôcky je potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom ste fyzickej osoby (obvodný lekár).

Podmienky zapožičania pomôcky, výšku a spôsob úhrady za zapožičanie upravuje zmluva o zapožičaní pomôcky.

Zakúpenie zdr. pomôcok, napríklad:

- Invalidný vozík: mechanický od cca 200 €
- Mechanická posteľ: cca od 400 €
- Elektrická pol.posteľ : od cca 800 €
- Chodítko (štvorkolka): od cca 80 €
- G- aparát: od cca 170 €
- Infúzny stojan : od cca 40 €

Bližšie podmienky budú upravené vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Galanta (priestory, prevádzkové hodiny, cenník výpožičky ...)

2. Zriadenie sociálnej služby monitorovanie a signalizácie potreby pomoci

SOS Gombík – monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

Služba - je vhodná najmä pre ľudí, ktorí žijú v domácnosti osamote, nachádzajú sa v núdzi prípadne v situáciách ohrozujúcich ich život, zdravie, či bezpečnosť. V takýchto situáciách môžu klienti vyvolať tiesňové volanie jednoduchým stlačením – gombíka. Súčasťou služby je dispečing zabezpečovaný 24/7 hod.

K zriadeniu sociálnej služby je potrebné:

- zakúpiť softvér: pre príjem signalizácie, čo je rozpočtované na položke 633013
- zakúpiť tiesňové tlačidlá s GPS: 1 ks cca 160,80 €
- mesačný prenájom za uvedenú službu, čo je rozpočtované na položke 637004
- nákup bezdrôtových tlačidiel (hodinky) 1ks: 36,00 €

Bližšie podmienky budú upravené vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Galanta. Uvedenú sociálnu službu plánujme v roku 2021 zriadiť pre 10 klientov.

- zakúpenie tiesňových tlačidiel: 10 klientov/160,80 € spolu: 1600,80 €
- Zakúpenie bezdrôtových tlačidiel – hodinky 10 klientov/36,00 € spolu 360, 00€
- Spolu: cca 2 000,00 €

633 013 Softvér pre príjem signalizácie 927,60 €

637 004 Všeobecné služby – prenájom SOS služby 84,00 €/mesiac spolu: 1008,00 €

Zároveň je na tejto položke rozpočtované:

- od 01.11.2020 účinný Dodatok č. v 2 k Zmluve o stravovaní
- rozvoz stravy 0,05 €/obed
- priemer cca 1800 obedov /mesiac

632 005 Telekomunikačné služby hromadné SMS

- Možnosť využitia hromadnej komunikácie prostredníctvom SMS a oslovenia veľkého množstva adresátov vo veľmi krátkom čase prioritne pre seniorov.

637 036 Reprezentačné – 30. výročie založenia Základnej organizácie jednoty dôchodcov

- Finančná výpomoc na oslavu 30. výročia založenia ZO Jednoty dôchodcov na Švermovej ulici.

Materiál návrhu rozpočtu na rok 2021 bol upravený a doplnený takmer o všetky požiadavky, ktoré vyplynuli z rokovaní príslušných komisií MsZ a takto bol predložený na zasadnutie MsZ dňa 10.12.2020. Dôvodová správa bola tiež doplnená o bližšie informácie k vybraným položkám.

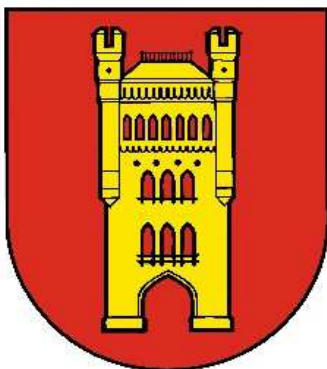
Po zasadnutí Finančnej komisie zo dňa 26.11.2020 bola do rozpočtu v oblasti kapitálových príjmov navrhnutá suma 800 000 €. Mestský úrad predpokladá nižšie plnenie na tejto položke.

Pozemky mesta Galanta na predaj v roku 2021, ktoré sú predmetom kapitálových príjmov:

1. pozemky v celosti: parcela registra C KN č. 17, druh pozemku orná pôda o výmere 763 m², parcela registra C KN č. 18, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 468 m² a parcela registra C KN č. 19, druh pozemku orná pôda o výmere 3072 m², zapísané v LV č. 100, katastrálne územie Nebojsa, za cenu minimálne 18,00 €/m² v zmysle VZN č. 47/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „VZN“), t.j. dohromady minimálne za cenu **77 454 €**.
2. pozemky v celosti: parcela registra C KN č. 1816/9, druh pozemku orná pôda o výmere 7175 m², parcela registra C KN č. 5199/4, druh pozemku orná pôda o výmere 12818 m² a parcela registra C KN č. 1909/14, druh pozemku orná pôda o výmere 2394 m², zapísané v LV č. 3365, katastrálne územie Galanta, za cenu minimálne 10,00 €/m² v zmysle VZN, t.j. dohromady minimálne za cenu **223 870 €**.
3. pozemky v celosti: parcela registra C KN č. 5199/6, druh pozemku orná pôda o výmere 1540 m² a parcela registra C KN č. 1909/65, druh pozemku orná pôda o výmere 70 m², zapísané v LV č. 3365, katastrálne územie Galanta, za cenu minimálne 10,00 €/m² v zmysle VZN, t.j. dohromady minimálne za cenu **16 100 €**.
4. pozemky v celosti: parcela registra E KN č. 865, druh pozemku orná pôda o výmere 41 m², zapísaná na LV č. 885, parcela registra C KN č. 1129, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 658 m² a parcela registra C KN č. 1130, druh pozemku orná pôda o výmere 1168 m², zapísané v LV č. 3365, katastrálne územie Galanta, za cenu minimálne 10,00 €/m² v zmysle VZN, t.j. dohromady minimálne za cenu **18 670 €**.
5. parcela registra C KN č. 3815/1, druh pozemku záhrada o výmere 169 m², zapísaná v LV č. 3365, katastrálne územie Galanta, za cenu minimálne 28,00 €/m² v zmysle VZN, t.j. dohromady minimálne za cenu **4 732 €**.

6. parcela registra C KN č. 3884/2, druh pozemku záhrada o výmere 185 m², zapísaná v LV č. 3365, katastrálne územie Galanta, za cenu minimálne 28,00 €/m² v zmysle VZN, t.j. dohromady minimálne za cenu **5 180 €**.
7. parcela registra C KN č. 3882/2, druh pozemku záhrada o výmere 103 m², zapísaná v LV č. 3365, katastrálne územie Galanta, za cenu minimálne 28,00 €/m² v zmysle VZN, t.j. dohromady minimálne za cenu **2 884 €**.
8. parcela registra C KN č. 3912, druh pozemku záhrada o výmere 167 m², zapísaná v LV č. 3365, katastrálne územie Galanta, za cenu minimálne 28,00 €/m² v zmysle VZN, t.j. dohromady minimálne za cenu **4 676 €**.
9. parcela registra C KN č. 3911, druh pozemku záhrada o výmere 176 m², zapísaná v LV č. 3365, katastrálne územie Galanta, za cenu minimálne 28,00 €/m² v zmysle VZN, t.j. dohromady minimálne za cenu **4 928 €**.
10. parcela registra C KN č. 1125/6, druh pozemku ostatná plocha o výmere 453 m², zapísaná v LV č. 3365, katastrálne územie Galanta, za cenu minimálne 28,00 €/m² v zmysle VZN, t.j. dohromady minimálne za cenu **12 684 €**.
11. parcela registra C KN č. 1107/196, druh pozemku ostatná plocha o výmere 1370 m², zapísaná v LV č. 5164, katastrálne územie Galanta, za cenu minimálne 40,00 €/m² v zmysle VZN, spoluvlastnícky podiel mesta 1/2, t.j. dohromady minimálne za cenu **27 400 €**.
12. parcela registra C KN č. 1819/37, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1496 m², zapísaná na LV č. 3365, katastrálne územie Galanta, za cenu pozemku stanovenú znaleckým posudkom č. 100/2018 zo dňa 12.10.2018 na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti, vyhotoveným Mgr. Ing. Ľubicou Chomčovou, znalkyňou v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo 911 293, vo výške **43 400 €**.
13. parcela registra C KN č. 1670/48, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 600 m², zapísaná v LV č. 3365, katastrálne územie Galanta, za cenu minimálne 55,00 €/m² v zmysle VZN, t.j. dohromady minimálne za cenu **33 000 €**.
14. pozemky v celosti: parcela registra C KN č. 1109, druh pozemku orná pôda o výmere 761 m², parcela registra C KN č. 1032, druh pozemku orná pôda o výmere 4970 m², parcela registra C KN č. 1033, druh pozemku orná pôda o výmere 6813 m², časť parcely registra C KN č. 1034, druh pozemku ostatná plocha o výmere 1080 m² v rozsahu cca 815 m², parcela registra C KN č. 1110, druh pozemku orná pôda o výmere 532 m², časť parcely registra C KN č. 1111, druh pozemku ostatná plocha o výmere 9611 m² v rozsahu cca 1325 m², zapísané v LV č. 3653 a parcela registra E KN č. 142/200, druh pozemku orná pôda o výmere 6377 m², zapísaná v LV č. 3202, katastrálne územie Hody, za cenu minimálne 10,00 €/m² v zmysle VZN, t.j. dohromady minimálne za cenu **215 930 €**.

Návrh
rozpočtu mesta Galanta
na rok 2021



schválený uznesením mestského zastupiteľstva

č. Z/2020

zo dňa

a viacročný rozpočet
na roky 2022 a 2023

Rozpočet mesta Galanta na rok 2021 a viacročný rozpočet na roky 2022 a 2023

Ukazovateľ	Rok 2019		Rok 2020		rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
	schv. rozp.	skutočnosť	schv. rozpočet	po návrhu III. úpr.	NÁVRH	viacročný rozpočet	
Bežné príjmy	12 846 931	14 806 676	14 626 889	13 997 807	14 922 284	15 649 704	15 470 806
Bežné výdavky	12 792 829	13 244 137	14 079 844	14 007 364	14 403 689	14 728 807	14 938 182
Rozdiel :	54 102	1 562 540	547 045	-9 557	518 595	920 897	532 624
Kapitálové príjmy	650 613	678 838	541 174	341 174	800 000	50 000	50 000
Kapitálové výdavky	2 600 142	1 558 863	3 779 517	3 972 248	3 961 856	656 943	187 200
Rozdiel :	-1 949 529	-880 025	-3 238 343	-3 631 074	-3 161 856	-606 943	-137 200
Výsledok rozpočt. hospod.	-1 895 427	682 515	-2 691 298	-3 640 631	-2 643 261	313 954	395 424
Finančné operácie							
Príjmy	1 938 921	108 782	3 216 537	4 024 268	3 038 339	0	0
Výdavky	38 377	179 269	189 537	237 256	156 825	133 333	133 333
Rozdiel :	1 900 544	-70 488	3 027 000	3 787 012	2 881 514	-133 333	-133 333
S p o l u :							
Spolu príjmy	15 436 465	15 594 296	18 384 600	18 363 249	18 760 623	15 699 704	15 520 806
Spolu výdavky	15 431 348	14 982 269	18 048 898	18 216 868	18 522 370	15 519 083	15 258 715
Prebytok rozpočtu :	5 117	612 027	335 702	146 381	238 253	180 621	262 091

Bežný rozpočet príjmov

Ekonomická klasifikácia bežných príjmov			Rok 2019		Rok 2020		rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
			schv. rozp.	skutočnosť	schv. rozpočet	po návrhu III. úpr.	NÁVRH	viacročný rozpočet	
100	Daňové príjmy		7 300 400	8 180 685	8 877 400	8 128 284	8 695 100	9 438 800	9 138 800
111	Daň z príjmov fyzickej osoby		5 330 000	6 071 072	6 100 000	5 850 000	5 900 000	7 000 000	6 700 000
	111003	Výnos DzP poukázaný územ. samospráve	5 330 000	6 071 072	6 100 000	5 850 000	5 900 000	7 000 000	6 700 000
121	Daň z nehnuteľností		1 270 000	1 355 338	1 370 000	1 340 000	1 375 000	1 370 000	1 370 000
	121001	Z pozemkov	185 000	207 056	210 000	210 000	205 000	205 000	205 000
	121002	Zo stavieb	1 000 000	1 046 716	1 065 000	1 035 000	1 065 000	1 065 000	1 065 000
	121003	Z bytov a nebyt. priestorov v bytovom dome	85 000	101 566	95 000	95 000	105 000	100 000	100 000
133	Dane za špecifické služby		696 400	745 233	1 403 400	927 284	1 410 000	1 064 800	1 064 800
	133001	Za psa	21 000	18 261	21 000	18 000	20 000	20 000	20 000
	133003	Za nevýherné hracie prístroje	100	0	100	0	0	0	0
	133004	Za predajné automaty	4 000	4 495	4 000	4 000	4 000	3 800	3 800
	133006	Za ubytovanie	51 000	103 640	75 000	69 800	90 000	65 000	65 000
	133012	Za užívanie verejného priestranstva	8 300	4 941	8 300	3 000	6 000	6 000	6 000
	133012	Príjem z plateného parkovania			120 000	50 000	85 000	70 000	70 000
	133012	príjem z trvalého parkovania					5 000		
	133013	Za DSO		11 843		9 484	0	0	0
	133013	Za komun. odpady	612 000	602 054	875 000	753 000	900 000	700 000	700 000
	133015	Z miestneho poplatku za rozvoj aj za stavby na bývanie	0	0	300 000	20 000	300 000	200 000	200 000
139	Iné dane za tovary a služby		4 000	9 042	4 000	11 000	10 100	4 000	4 000
	134001	Za vecné bremeno	4 000	8 953	4 000	11 000	10 000	4 000	4 000
	134001	Za cykloboxy - prijaté preddavky		60		0	100	0	0
	139002	Z predaja alko nápojov a tab.výrobkov		29		0	0	0	0
Ekonomická klasifikácia bežných príjmov			Rok 2019		Rok 2020		rok 2021	Rok 2021	Rok 2022
			schv. rozp.	skutočnosť	schv. roz.	po návrhu III. úpr.	NÁVRH	viacročný rozpočet	
200	Nedaňové príjmy		309 700	576 382	339 850	308 310	364 675	442 975	443 275
212	Príjmy z vlastníctva		91 000	93 323	91 000	106 000	108 675	108 625	108 925
	212002	Z prenajatých pozemkov	29 000	30 397	29 000	44 000	45 000	45 800	46 100
	212003	Z prenájmu NP - DC		868		0			
	212003	Cykloboxy		59		0			
	212003	Z prenaj. budov, priestor. a objektov (Bysprav)	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
		za predaj zdravotníckych náramkov					850		
	212004	Z prenaj. strojov, prístrojov, zariadení					825	825	825
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby		201 000	359 639	205 350	129 350	197 000	270 350	270 350
	221004	Administratívne poplatky (správne)	60 000	71 603	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
	221001	Súdne poplatky		93		0			
	222001	Za porušenie finančnej disciplíny	0	140	0	0		0	0
	222003	Pokuty, penále, sankcie za poruš. predpisov	17 000	24 813	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
						0			
	223001	Popl. a platby za predaj vyr., tovar., služieb	82 000	86 218	15 350	7 350	10 000	83 350	83 350
	223001	Príjem za Galantské trhy			68 000	0	65 000	65 000	65 000
	223002	Vlastné príjmy RO	0	126 991	0	0		0	0
	223003	Poplatky a platby za stravné	42 000	49 756	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
	223004	Platby za prebytoč. hnuťelný majetok	0	25	0	0		0	0

240	Úroky z tuzemských úverov, pôž., návrat. fin. výpomocí	500	13	500	500	0	0	0
242	Z vkladov	500		500	500			
243	Úroky		13		0			
290	Iné nedaňové príjmy	17 200	123 407	43 000	72 460	59 000	64 000	64 000
292008	Príjmy z odvodov zo stávkových hier	7 000	6 532	7 000	3 500	3 000	3 000	3 000
292009	Ost. príj. z odvodu (Galantaterm,a Galandia)	4 200	37 203	25 000	57 960	50 000	50 000	50 000
292017	GPP pohľadávky		66 610		0			
Ekonomická klasifikácia bežných príjmov		Rok 2019		Rok 2020		rok 2021	Rok 2021	Rok 2022
		schv. rozp.	skutočnosť	schv. rozpočet	po návrhu III. úpr.	NÁVRH	viacročný rozpočet	
292027	Fin.náhrada vo výške spoloč.hodnoty drevín			5 000	5 000		5 000	5 000
292027	Ostatné príjmy - iné	6 000	13 063	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
300	Granty a transfery	3 967 614	4 604 665	4 431 094	4 582 668	4 734 327	4 615 134	4 719 217
311	Granty	58 988	16 911	60 988	63 988	88 988	60 988	60 988
311	Granty (Samsung) - účelový	30 000		30 000	33 000	60 000	30 000	30 000
311	Spoločná úradovňa	28 988		28 988	28 988	28 988	28 988	28 988
311	OZ Spectra (Beh Galantou)		7 000	2 000	0	0	0	0
311	Beh Galantou príjem za štartovné					0	2 000	2 000
311	Iné granty, transfery		9 911		0			
311	Grant na revitalizáciu medziblokového priestoru parčík JAS GALANTA				2 000			
312	Transfery v rámci verejnej správy	3 908 626	4 587 755	4 370 106	4 518 680	4 645 339	4 554 146	4 658 229
312001	Zo ŠR - okrem pren. komp. - projekty				0			
312001	Zo ŠR na podporu opatrení COVID19				4 283	5 000	5 000	5 000
312002	Fin. prostr. na záchranné práce počas COVID19				23 559			
312012	Zo ŠR - Zákl. školy (prenes. komp.)	3 013 000	3 187 220	3 378 000	3 498 732	3 563 000	3 378 000	3 378 000
	- na školstvo - z MŠ SR (iné)				0			
	- na vojnové hroby - MV SR			1330	1 330	1 500	1330	1330
	- na školstvo - z MPSVaR SR				0			
	- DD Patria	795 456	795 456	861 792	861 792	946 212	1 040 832	1 144 915
	- ost. prenesené kompetencie	100 170	605 079	128 984	128 984	129 627	128 984	128 984
	Školstvo - nenormatívne fin. prostriedky				0			
S p o l u :		11 577 714	13 361 733	13 648 344	13 019 262	13 794 102	14 496 909	14 301 292

Ekonomická klasifikácia bežných príjmov		Rok 2019		Rok 2020		rok 2021	Rok 2021	Rok 2022
		schv. rozp.	skutočnosť	schv. rozpočet	po návrhu III. úpr.	NÁVRH	viacročný rozpočet	
Vlastné príjmy školstva		229 900	353 239	249 900	249 900	241 700	249 900	249 900
Príjem zo školských jedální		322 650	332 090		0		0	0
Príjmy - DD Patria z Impl.agentúry MPSVaR (projekt NDC)		20 462	32 716	24 220	24 220			
Príjmy - DD Patria (v tom opatr. a nocľaháreň)		696 205	726 898	704 425	704 425	886 482	902 895	919 614
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		12 846 931	14 806 676	14 626 889	13 997 807	14 922 284	15 649 704	15 470 806

Bežný rozpočet výdavkov

Funkčná klasif.	N á z o v	Rok 2019		Rok 2020		rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
		schv. rozp.	skutočnosť	schv. roz	po návrhu III. úpr.	NÁVRH	viacročný rozpočet	
01.1.1	Výdavky verejnej správy	1 646 924	1 541 233	1 884 532	1 821 082	1 863 572	1 971 414	2 071 091
01.3.3	Iné všeobecné služby	39 140	68 586	44 970	44 970	48 930	54 560	61 350
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	2 400	3 505	5 610	5 610	3 800	5 700	5 700
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy - MsKS	310 315	332 245	372 378	378 128	408 245	456 240	405 240
	medzi rôznymi úrovňami - TSMG	1 334 628	1 374 912	1 484 047	1 492 647	1 577 890	1 601 403	1 628 510
	verejnej správy - SŠZ	132 400	132 400	145 000	156 900	150 000	150 000	150 000
02.2.0	Civilná ochrana COVID19 Opatrenie č.1,2 a fin.prostriedky zo ŠR				12 709	3 000	2 000	1 000
03.1.0	Policačné služby	460 750	447 230	495 615	506 796	530 650	546 550	546 550
04.1.1	Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť	85 300	100 294	85 300	15 000	41 300	51 300	41 300
04.5.1	Cestná doprava	311 000	336 512	336 000	385 752	463 500	426 500	426 500
04.7.3	Cestovný ruch	14 200	19 664	21 900	20 841	20 400	22 800	22 800
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	20 000	25 185	19 395	28 825	27 095	23 200	23 200
05.6.0	Ochrana životného prostredia	42 500	38 866	52 800	51 500	50 200	73 500	73 500
06.2.0	Rozvoj obcí	2 000	37 403	7 000	15 000	10 000	10 000	10 000
06.3.0	Zásobovanie vodou	1 650	1 648	1 650	100	1 650	2 650	2 650
06.4.0	Verejné osvetlenie	175 000	162 959	242 000	237 000	220 000	185 000	185 000
08.1.0	Rekreačné a športové služby	213 300	186 979	297 300	234 100	202 600	213 300	213 300
08.2.0	Kultúrne služby	107 000	88 208	87 700	67 290	101 890	89 650	89 620
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	1 600	1 125	28 600	19 600	11 600	11 600	11 600
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	4 000	4 300	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000

Funkčná klasif.	N á z o v	Rok 2019		Rok 2020		rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
		schv. rozp.	skutočnosť	schv. roz	po návrhu III. úpr.	NÁVRH	viacročný rozpočet	
09	Vzdelávanie - školstvo (*)	0			0			
10.2.0	Staroba - (zar. soc. služ.+ ďalšie soc. služ.)	93 330	96 616	95 830	88 287	101 380	98 980	99 980
10.4.0	Ďalšie soc. služby - rodina a deti	4 500	1 389	3 500	2 500	2 300	4 500	4 500
10.7.0	Soc. pomoc občanom v hmot.a soc. núdzi	2 760	17 952	2 260	24 760	2 260	2 260	2 260
10.9.0	Sociálne zabezp. inde neklasifikované	10 500	5 801	10 700	10 700	9 600	11 500	11 500
	Podpora od Samsungu na projekty (momentálne nie je určený presný účel použitia)	30 000		30 000	30 000			
Spolu:		5 045 197	5 025 011	5 758 087	5 654 096	5 855 862	6 018 607	6 091 151
09	Stravovacie návyky pre deti	0	0	0			0	0
09	Príspevok na rekreáciu ZŠ SNP							
09	Príspevok na rekreáciu ZŠ G.Dusíka							
09	Vzdelávanie - školstvo (*)	109 000	7 396	139 814	222 690	123 000	135 500	135 500
Spolu + 09 (*)		5 154 197	5 032 407	5 897 901	5 876 786	5 978 862	6 154 107	6 226 651
Školstvo		5 529 700	5 961 370	6 225 200	6 136 555	6 408 000	6 427 500	6 427 500
Školstvo - nevyčerpané FP z r.2019					4 430			
Školstvo - odchodné					1 930			
Školstvo - školské jedálne		322 650	465 077		0			
Príjmy - DD Patria z Impl.agentúry MPSVaR (projekt NDC)				24 220	24 220			
DD Patria - vyčlenené z prebytku					30 920			
DD Patria (s opatrov. službou a nocľah.)		1 786 282	1 785 283	1 932 523	1 932 523	2 016 827	2 147 200	2 284 031
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU :		12 792 829	13 244 137	14 079 844	14 007 364	14 403 689	14 728 807	14 938 182

Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

01.1.1 Výdavky verejnej správy

Ekon. klas.			skutočnosť	Rok 2020		rok 2021	Viacročný rozpočet		
kat.	polož.	podpol.		Názov	2019	schv. rozp.	po návrhu III. úpr.	NÁVRH	2022
610			Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob	752 036	888 540	854 540	909 610	957 725	1 007 411
	611		Tarifný plat, osobný plat, vrátane ich náhrad - z toho MsÚ 592 360 €, primátor 49 000 €, kontrolór 35 600€	552 744	657 190	657 190 0	676 960	710 808	746 348
	612		Príplatky, v tom : osobné príplatky, prípl. za riadenie,	193 967	231 350	197 350	231 350	242 917	255 063
	614		Odmeny - životné jubileá	5 325	0	0	1 300	4 000	6 000
620			Poistné a príspevok do poisťovní	317 582	371 895	355 895	382 040	450 320	494 760
630			Tovary a služby	431 721	600 497	587 047	553 322	532 769	538 320
	631		Cestovné náhrady	5 283	6 000	4 000	4 000	6 000	6 000
		001	Tuzemské	1 293	2 000	1 000	1 000	2 000	2 000
		002	Zahraničné	3 990	4 000	3 000	3 000	4 000	4 000
	632		Energie, voda a komunikácie	33 074	45 470	43 470	43 470	45 320	45 320
		001	Energie (archív, PO Nebojsa, CVČ plyn, elekt., + voda)	38	6 320	6 320	6 320	6 320	6 320
		003	Poštové služby	22 414	24 000	22 000	24 000	24 000	24 000
		005	Telekomunikačné služby	8 462	13 000	13 000	10 000	13 000	13 000
		004	Komunikačná infraštruktúra (internet)	2 160	2 150	2 150	3 150	2 000	2 000
	633		Materiál	46 157	42 900	42 050	43 150	45 750	45 750
		001	Interiérové vybavenie	8 952	5 000	5 000	5 000	3 000	3 000
		002	Výpočtová technika, nákup notebookov a tabletov	3 392	3 000	3 000	1 000	5 000	5 000
		003	Telekomunikačná technika	3 002	1 000	500	1 000	500	500
		004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a technika	1 254	500	0	500	500	500
		005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia a technika	0	1 500	0	0	1 000	1 000
		006	Všeobecný materiál kancelárske potreby 9000€, známky pre psov 1000€, označenie ulíc a domové čísla 1 600€, tonery pre kop.stroje 3 000€, tlačivá 3 000€, vľajky na budovu 1100 kvetý,vence,lekárnička 200€,materiál ZPOZ 2000€,čist.potreby 500€ tonery do tlačiarí - informatik	22 755	22 500	23 150 1 000 3 000	22 150 6 500	23 150 3 000	23 150 3 000
		009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	1 085	1 900	1 200	800	800	800
		013	Softver (obst. nehm. majetku)	511	2 000	2 000	2 000	5 000	5 000
		016	Reprezentačné (charakter materiálu) v tom: fond primátora, vecné dary a kvety, vence, medzimestské styky	3 600	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
			Občerstvenie MsZ Galanta + komisie MsZ Galanta	1 606	1 600	1 300	1 300	1 300	1 300
		016	Komunikačná infraštruktúra		400	400	400	0	0
	634		Dopravné	9 974	10 900	7 900	5 600	7 200	7 200
		001	Palivo, mazivá, oleje	3 175	3 000	2 000	2 000	3 000	3 000
		002	Servis, údržba, opravy	2 406	3 000	1 500	800	1 000	1 000
		003	Poistenie	3 238	3 200	3 200	1 500	1 500	1 500
		004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 001	1 500	1 000	1 000	1 500	1 500
		005	Karty, známky, poplatky	154	200	200	200	200	200
		006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	0	0	100	0	0
	635		Rutinná a štandardná údržba	15 464	59 300	52 300	41 400	26 622	26 623
		001	Interiérového vybavenia	465	500	500	500	500	500
		002	Výpočtovej techniky	2 665	2 100	2 100	1 500	1 000	1 000
		003	Telekomunikačnej techniky	290	200	200	0	100	100
		004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	96	500	500	500	500	500

Ekon. klas.			Názov	skutočnosť	Rok 2020		rok 2021	Viacročný rozpočet	
kat.	polož.	podpol.		2019	schv. rozp.	po návrhu III. úpr.	NÁVRH	2022	2023
		005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení (fotokopír.)	1 077	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500
		006	Budov, obj. a ich častí	5 934	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000
		009	Softveru	4 938	50 000	43 000	34 900	18 000	18 000
	636		Nájomné za nájom	38 120	30 955	25 555	32 232	23 555	23 555
		001	Budov, objektov alebo ich častí - na zákl.uzavr. zml. Vzáhohv 28 755 €, skládka Javorinka, parkovisko OTP banka, parkov. pri kúpalisku a trafošt., Multi media s.r.o., chodník Billa	37 718	28 755 0	23 355	28 982	23 305	23 305
		002	Prevádzkových strojov, zariadení-P.O.BOX,skartovacích nádo	401	200	200	250	250	250
		003	Špec. strojov, prístrojov (fotokopírovacie stroje)	0	2 000	2 000	3 000	0	0
	637		Služby	283 648	404 972	411 772	383 470	378 322	383 872
		001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	2 905	3 000	2 000	2 000	3 000	3 000
		003	Propagácia, reklama a inzercia	5 232	5 000	4 000	4 000	5 000	5 000
		004	Všeobecné služby	84 868	119 930	123 230	119 930	127 800	127 800
		004	Nevyčerpané fin.prostriedky z m.r. - verejná obchodná súťaž						
		005	Špeciálne služby	14 756	68 680	75 680	21 680	15 980	15 980
			geodetické práce		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
			auditorské práce		7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
			právne ekonomické služby		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
			exekučné služby		55 000	55 000	8 000	2 300	2 300
			mandátna zmluva (670x4)		2 680	2 680	2 680	2 680	2 680
			odborná pomoc v činnosti verejného obstarávania			7 000			
		006	Rekreačné poukazy	3 175	6 000	6 500	7 000	14 300	16 000
		006	Náhrady (očné vyšetrenie, vakcíny)	885	0	0	1 200	0	0
		011	Štúdie, expertízy, posudky (znalecké)	159	1 200	1 200	1 500	1 500	1 500
		012	Poplatky a odvody	7 584	5 000	5 000	7 200	7 000	7 000
		013	Naturálne mzdy (ZPOZ)	1 006	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		014	Stravovanie	30 265	37 092	37 092	37 100	37 092	37 092
		015	Poistné (okrem vozidiel)	5 567	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
		016	Prídel do sociálneho fondu	474	10 800	10 800	13 500	14 200	15 000
		026	Odmeny a príspevky (poslanci, členovia komisií)	94 066	88 800	88 800	96 360	98 950	102 000
		027	Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru + ZPOZ	18 665	20 000	16 000	18 000	18 000	18 000
		031	Pokuty a penále MsÚ				0	0	0
		035	Dane (DPPO, popl. za komun. odpad)	2 823	2 500	2 500	4 000	4 000	4 000
		036	Reprezentačné výdavky (rešt. zariadenia)	10 270	12 500	10 500	10 500	12 500	12 500
		040	Služby v oblasti info.-komunikačných technológií	948	5 470	9 470	20 500	0	0
640			Bežné transfery	39 894	23 600	23 600	18 600	30 600	30 600
	642		Transfery jednotlivcom a právnickým osobám	39 894	23 600	23 600	18 600	30 600	30 600
		001	Občianskemu združeniu, nadácii (CKF TTSK)	0	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
		002	Neziskovej organizácii poskyt. všeob. prospešné služby	12 440	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		006	Na členské príspevky	5 933	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100
		009	Finančné prostriedky BYSPRAVu	0		0			
		013	Na odstupné, odchodné	8 191	5 000	5 000	0	12 000	12 000
		014	Príspevok na stravovanie zamestnancov	7 448		0			
		015	Nemocenské dávky	5 883		0			
			Spolu :	1 541 233	1 884 532	1 821 082	1 863 572	1 971 414	2 071 091

01.3.3 Iné všeobecné služby (matričný úrad)

Ekón. klas.	Názov	Skutočnosť	Rok 2020		rok 2021	Viacročný rozpočet	
		2019	schv. rozp.	po návrhu III. úpr.	NÁVRH	2022	2023
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrov. 2 prac. matriky - tarify, príplatky	42 807	32 000	32 000	34 500	38 850	44 250
620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 968	11 700	11 700	12 970	14 200	15 570
630	Tovary a služby poštové a telekom. služby, všeobecný materiál, všeobecné služby, stravovanie, prídel do SF, (z toho príspevok na ošatenie pre pracov 400 €).	10 026					
637016	Prídel do sociálneho fondu	380	870	870	410	460	480
637013	Naturálne mzdy	398	400	400	500	500	500
637006	Rekreačné poukazy	8			550	550	550
642015	Nemocenské	0	0	0		0	0
S p o l u :		68 586	44 970	44 970	48 930	54 560	61 350

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

Ekón. klas.	Názov	Skutočnosť	Rok 2020		rok 2021	Viacročný rozpočet	
		2019	schv. rozp.	po návrhu III. úpr.	NÁVRH	2022	2023
651002	Splácanie úrokov z úverov tuzemským bankám						
	SLSP - úver	2 769	3 410	3 410	3 100	5 000	5 000
	Prima Banka a.s. - CMZ	735	1 500	1 500			
	Kontokorentný účet (VÚB)	0	700	700	700	700	700
S p o l u :		3 505	5 610	5 610	3 800	5 700	5 700

02.2.0 Civilná ochrana

Ekón. klas.	Názov	Skutočnosť	Rok 2020		rok 2021	Viacročný rozpočet	
		2019	schv. rozp.	po návrhu III. úpr.	NÁVRH	2022	2023
633007	COVID19 špeciálny materiál (z RF)			8426	3000	2000	1000
633007	COVID19			4283			
S p o l u :		0	0	12 709	3 000	2 000	1 000

03.1.0 Mestská polícia

Ekon. klas.			Názov	Skutočnosť 2019	Rok 2020		rok 2021	Viacročný rozpočet	
kat.	polož.	podpol.			schv. rozp.	upr. rozp.	NÁVRH	2022	2023
610			Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV (16 prísl. + 1 admin. pr.)	271 427	305 065	314 946	333 400	345 500	345 500
	611		Tarifný plat, osobný plat	153 976	157 065	162 946	170 900	182 200	182 200
	612		Príplatky - osobné, zmennosť, soboty, nedele, nočné, sviatky, nadčasy (50 hod. na príslušníka / rok)	112 451	143 000	147 000	154 000	154 800	154 800
	614		Odmeny pri mimoriadných udalostiach, pri likvidácii a odstraňovaní ich následkov z ohrozenia života, zdravia, majetku (jubileá)2 príslušníci dovŕšia 60.rokov veku	5 000	5 000	5 000	5 000 3 500	5 000 3 500	5 000 3 500
620			Poistné a príspevok do poisťovní	103 650	114 850	116 150	124 000	121 000	121 000
630			Tovary a služby	62 265	75 600	75 600	73 150	79 950	79 950
	631		Cestovné náhrady	904	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
		001	Tuzemské	668	800	800	800	800	800
		002	Zahraničné	237	400	400	400	400	400
	632		Energie, voda a komunikácie	9 955	9 800	9 800	10 550	11 100	11 100
		001	Energie	7 592	7 000	7 000	7 800	8 300	8 300
		002	Vodné, stočné	204	200	200	250	300	300
		005	Telekomunikačné služby	2 091	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
		004	Internet	69	100	100	0	0	0
	633		Materiál	16 690	19 250	19 250	17 100	18 800	18 800
		001	Interiérové vybavenie	996	1 000	1 000	500	1 000	1 000
		002	Výpočtová technika	1 043	1 800	1 800	800	1 500	1 500
		003	Telekomunikačná technika	0	350	350	200	200	200
		004	Prev.stroje, prístroje, zariadenia (rádiostanica)	540	800	800	800	800	800
		005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia (rádiostanica)	4 544	3 000	3 000	2 500	3 000	3 000
		006	Všeobecný materiál (kancel. potreby a iný pomocný mat.)	1 913	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
		007	Špeciálny materiál (výzbroj)	1 454	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
		009	Knihy,zbier. zákonov,časopisy, noviny, učebnice	60	150	150	150	150	150
		010	Pracovné odevy, obuv, prac pomôcky (výstroj príslušníkov)	5 991	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
		016	Reprezentačné	149	150	150	150	150	150
	634		Dopravné	9 600	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500
		001	Palivo, mazivá, oleje	6 042	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
		002	Servis, údržba, opravy	1 845	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		003	Poistenie	1 703	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
		004	Diaľničná známka	10	0	0	0	0	0
	635		Rutinná a štandardná údržba	2 987	3 750	3 750	3 450	3 750	3 750
		002	Výpočtovej techniky	0	300	300	150	300	300
		003	Telekomunikačnej techniky	0	150	150	150	150	150
		004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0	200	200	150	200	200
		005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zar. (rádiostanica, kamery)	2 556	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
		006	Budov, objektov alebo ich častí	23	300	300	200	300	300
		009	Licencie softvéru - aktualizácia	408	300	300	300	300	300

Ekon. klas.			Názov	Skutočnosť 2019	Rok 2020		rok 2021	Viacročný rozpočet	
kat.	polož.	podpol.			schv. rozp.	upr. rozp.	NÁVRH	2022	2023
	637		Služby	22 129	30 100	30 100	29 350	33 600	33 600
		001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	775	2 700	2 700	1 000	2 000	2 000
		003	Propag., reklama a inzercia (prevenc. kriminality)	1 000	1 250	1 250	1 000	1 000	1 000
		004	Všeobecné služby (revízia kotla, čistenie kanalizácie, tlačiarenské služby, čistenie klímy)	4 114	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		005	Špec.služby-kalibrácia prístroja ALCO (2xročne)		550	550	550	550	550
		006	Rekreačné poukazy	490	2 700	2 700	1 800	2 700	2 700
		006	Náhrady (prevent. prehliadky)	182	500	500	500	500	500
		011	Štúdie, expertízy, posudky (znalecké)	0	100	100	100	100	100
		012	Poplatky a odvody (za Rdst.)	77	200	200	200	200	200
		014	Stravovanie	9 095	10 500	10 500	10 740	10 740	10 740
		015	Poistné - budova	106	150	150	160	160	160
		016	Prídel do sociálneho fondu	3 588	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
		027	Odmeny zamest. mimopracovného pomeru - upratovanie	1 850	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		035	Dane - popl. za komun. odpad, konc. poplatky	780	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		036	Reprezentačné výdavky, občerstvenie	73	150	150	150	150	150
		040	Služby v oblasti info komunikácie - údržba WEBu		1 800	1 800	3 650	6 000	6 000
640			Bežné transfery	9 888	100	100	100	100	100
		006	Na členské príspevky	100	100	100	100	100	100
		012	Odstupné	6 573	0	0		0	0
		015	Na nemocenské dávky	1 024					
		013	Odchodné	2 191	0	0		0	0
			Spolu :	447 230	495 615	506 796	530 650	546 550	546 550

Oddelenie rozvoja mesta

04.5.1 Cestná doprava

Ekon. klas.	Názov	Skutočnosť	Rok 2020		rok 2021	Viacročný rozpočet	
		2019	schv. rozp.	po návrhu III. úpr.	NÁVRH	2022	2023
635006	Oprava miestnych komunikácií	70 000	70 000	70 000	90 000	70 000	70 000
635006	Dopravné značenie	33 266	25 000	25 000	35 000	35 000	35 000
635006	Odťahová služba a iné nepredvídané náklady	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000
637004	Odtok povrchovej vody z MK do kanalizácie, údržba vpustí	144 944	160 000	170 500	170 000	170 000	170 000
	Dopravno inžiniersky prieskum ul. Hodská				15 000		
	Rozšírenie dopravných situácií				2 000		
637037	Vratky r. 2019 za cykloboxy			60			
635006	Údržba parkovacích automatov				500	500	500
644001	Podpora prevádzky MHD	88 302	80 000	120 192	150 000	150 000	150 000
	S p o l u :	336 512	336 000	385 752	463 500	426 500	426 500

06.2.0 Rozvoj obcí

Ekon. klas.	Názov	Skutočnosť	Rok 2020		rok 2021	Viacročný rozpočet	
		2019	schv. rozp.	po návrhu III. úpr.	NÁVRH	2022	2023
637004	Vš. služby spojené s prípravou PD (fotokop.)	376	500	500	500	500	500
637004	Sanačný projekt TC Galandia	9 000	0	0		0	0
637004	Vš. služby spojené s obstarávaním	4 580	0	0		0	0
635006	Spolufinancovanie - Obnova fasády Renes.kaštieľa	3 756	0	0		0	0
633006	Renesančný kaštieľ (EÚ)	18 201	0	0		0	0
600	Verejné obstarávanie - zmluvy (SAD, výzvy)	0	5 000	5 000	8 000	8 000	8 000
637037	Vratky r. 2019 - zábezpeka JV veža NGK			8 000			
637012	Správne poplatky	1 491	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	S p o l u :	37 403	7 000	15 000	10 000	10 000	10 000

06.3.0 Zásobovanie vodou

Ekon. klas.	Názov	Skutočnosť	Rok 2020		rok 2021	Viacročný rozpočet	
		2019	schv. rozp.	po návrhu III. úpr.	NÁVRH	2022	2023
632002	Vodné a stočné na verejných výtokových stojanoch	148	150	100	150	150	150
635004	Oprava a údržba verejných studní a výtok. stojanov	1 500	1 500	0	1 500	2 500	2 500
	S p o l u :	1 648	1 650	100	1 650	2 650	2 650

Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia

04.1.1 Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť

Ekon. klas.	Názov	Skutočnosť	Rok 2020		rok 2021	Viacročný rozpočet	
		2019	schv. rozp.	po návrhu III. úpr.	NÁVRH	2022	2023
600	Výdavky súvisiace s organizovaním Galantských trhov Nevyčerpané fin.prostriedky z m.r. - Galantské trhy - pre MsKs (kult.program) - pre TC Galandia, s.r.o. (kult.program)	88 397	75 000	0	35 000	35 000	35 000
			40 000	0			
			0	0			
600	Výdavky súvisiace s org. vianoč. trhov - v tom kult. program a náklady súvis. s jeho zabezpeč.	11 897	10 000	0	6 000	6 000	6 000
			4 000			4 000	4 000
600	Nákup vianočnej výzdoby			15 000		10 000	
600	Iné nepredvídané akcie organizované mestom	0	300	0	300	300	300
	S p o l u :	100 294	85 300	15 000	41 300	51 300	41 300

04.7.3 Cestovný ruch

Ekon. klas.	Názov	Skutočnosť	Rok 2020		rok 2021	Viacročný rozpočet	
		2019	schv. rozp.	po návrhu III. úpr.	NÁVRH	2022	2023
631	Cestovné náhrady, výstavy	2 255	2 000	2 000	2 000	2500	2500
633	Všeobecný materiál	200	300	300	300	300	300
635	Údržba mestského informačného systému	784	900	900	900	1000	1000
637	Propagácia, reklama, inzercia	6 000	6 500	6 500	6 500	6500	6500
637	Reprezentačné výdavky-part.mesto Kécskemét	0	0	0		0	0
637	Dotácia - zájazd "Po stopách Esterházióvcov"	1 960	3 000	1 500	1 500	3000	3000
637	Označenie cyklotrás, vyhotovenie PD*		200	0	200	500	500
637004	Kultúrny program na otvorenie pam.izby K.Duchoň	900	0	0		0	0
637036	Reprezentačné výdavky - partnerské mestá	1 772	7 000	4 000	7 000	7000	7000
637004	Všeobecné služby - Ustrzyki Dolne	2 000	0	0			
637004	Všeobecné služby - Tótkomlós	3 793	0	0			
637036	Reprezentačné výdavky - Tótkomlós	0	0	0			
637004	Spolufinancovanie projektov v oblasti CR	0	2 000	5 641	2 000	2000	2000
	S p o l u :	19 664	21 900	20 841	20 400	22 800	22 800

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Ekon. klas.	Názov	Skutočnosť	Rok 2020		rok 2021	Viacročný rozpočet	
		2019	schv. rozp.	po návrhu III. úpr.	NÁVRH	2022	2023
610	Mzdy EkoSepar	0	267	267	267	0	0
633006	Všeob. materiál - Environmentálna výchova	900	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
637004	Projekt EkoSepar Galanta	13 500	500	500	500	0	0
633004	Nákup zberných nádob na kuchynský odpad	5 508	13 000	8 000	20 000	15 000	15 000
637004	Projekt EkoSepar Galanta	0	128	128	128	0	0
637004	Tlač letákov, propagačných brožúr, inf. tabúl'	1 231	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000
633018	Elektronický systém odpad.hospodárstva	0	0	0	200	200	200
637004	Rezerva, nepredvídané práce a činnosti z DSO	2 046	1 000	12 927	1 000	1 000	1 000
633006	EkoSepar		0	1 003			
637004	Nepredvídané práce - údržba starý cintorín	2 000	2 000	2 000	2 000	4 000	4 000
637004	Výdavky súvisiace s propagáciou			1 500			
		25 185	19 395	28 825	27 095	23 200	23 200

05.6.0 Ochrana životného prostredia

Ekon. klas.	Názov	Skutočnosť	Rok 2020		rok 2021	Viacročný rozpočet	
		2019	schv. rozp.	po návrhu III. úpr.	NÁVRH	2022	2023
637004	Realizácia plošnej deratizácie mesta (2 etapy)	1 867	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
637004	Dendrologické posudky drevín	2 350	3 000	2 500	2 500	3 000	3 000
637004	Výsadba zelene aj náhradná výsadba	22 026	20 000	25 000	28 000	40 000	40 000
637004	Výsadba drevín, revitalizácia zelene - PD	0	2 000	2 000	3 000	5 000	5 000
637004	Revitalizácia zelene, drobná architektúra-mestské časti	0	9 000	9 000	5 000	6 000	6 000
633006	Nákup sáčkov pre chovateľov psov	1 000	800	0	1 200	1 500	1 500
637004	Regulácia populácie túl. zvierat na území mesta	2 310	3 000	2 500	3 000	3 000	3 000
637004	Revit.ver.zelene a priestranstiev, drobná architektúra	4 809	5 000	4 000	4 000	5 000	5 000
637004	Revitalizácia zelene (TTSK)	4 505	0	0		0	0
637004	Inventarizácia drevín - II. etapa	0	2 500	2 000	1 000	2 500	2 500
637004	Koncepcia rozvoja zelene	0	5 000	0	0	5 000	5 000
637004	Revitalizácia parčíka JAS GALANTA			2 000			
	S p o l u :	38 866	52 800	51 500	50 200	73 500	73 500

06.4.0 Verejné osvetlenie

Ekon. klas.	Názov	Skutočnosť	Rok 2020		rok 2021	Viacročný rozpočet	
		2019	schv. rozp.	odhad plnenia	NÁVRH	2022	2023
632001	Spotreba elektrickej energie - VO	104 712	115 000	110 000	120 000	120 000	120 000
635006	Opravy a údržba VO	58 248	127 000	127 000	100 000	65 000	65 000
635006	Oprava VO Sever 1 etapa				0	80 000	80 000
	S p o l u :	162 959	242 000	237 000	220 000	185 000	185 000

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy

Ekon. klas.	Názov	Skutočnosť	Rok 2020		rok 2021	Viacročný rozpočet	
		2019	schv. rozp.	po návrhu III. úpr.	NÁVRH	2022	2023
641001	Transfery príspevkovým organizáciám						
	Mestské kultúrne stredisko - spolu, z toho:	332 245	372 378	378 128	408 245	456 240	405 240
	- transfér pre MsKS	312 315	340 995	340 995	340 995	362 240	361 240
	- finančný príspevok (rekonštrukcia obradného miesta)					25 000	
	- finančný príspevok (oprava odtoku vody)				3 000		
	- finančný príspevok (havarijný stav - oprava fasády SKNK)					25 000	
	- finančný príspevok (prenájom stanu na nádvorí NGK)	14 000	3 533	3 533			
	- finančný príspevok (odchodné)	3 430		0			
	- finančný príspevok (1. máj)	500	500	500	500		
	- finančný príspevok (Reprezentačný ples mesta)	2 000	5 000	6 000			
	- finančný príspevok (Mikuláš)			3 200			
	- dar na reprezentačný ples mesta			250			
	- finančný príspevok (Dychový súbor mesta Galanta)		16 000	16 000	16 000		
	- finančný príspevok (Projekt GA-Mikulov)		1 250	1 250	1 250		
	- finančný príspevok (Kultúrne leto)		2 500	2 500	2 500		
	- finančný príspevok (havarijný stav - opt.infraštruktúra v parku)			2 500			
	- finančný príspevok (havarijný stav - kanalizácia amfiteáter)			2 000			
	- finančný príspevok na program GT pre MsKS			0	40 000	40 000	40 000
	- finančný príspevok na program Vianočné trhy			0	4 000	4 000	4 000
	- finančný príspevok (havarijný stav - šatne)		2 600	2 600			
	Technické služby - spolu, z toho :	1 374 912	1 484 047	1 492 647	1 577 890	1 601 403	1 628 510
	- prevádzková činnosť	599 661	667 778	671 378	699 077	718 763	726 023
	- zber, odvoz a uloženie odpadu	756 467	811 769	811 769	874 313	878 140	897 987

	- finančný príspevok (rekreačné poukazy)		4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
	- účelové dotácie (oprava fontány)	1 640		0			
	- účelové dotácie na audit (prechod z príspevkovej organizácie na štátnu)			5 000			
	- účelová dotácia (na zimnú údržbu)	17 144		0			
	Správa športových zariadení	132 400	145 000	156 900	150 000	150 000	150 000
642	Transfér pre Armádu spásy			0			
	S p o l u :	1 839 557	2 001 425	2 027 675	2 136 135	2 207 643	2 183 750

Oddelenie spoločenských služieb

08.1.0 Rekreačné a športové služby

Ekon. klas.	Názov	Skutočnosť	Rok 2020		rok 2021	Viacročný rozpočet	
		2019	schv. rozp.	po návrhu III. úpr.	NÁVRH	2022	2023
642001	Dotácie pre šport. Aktivity v zmysle VZN o dotáciách	169 375	250 000	198 000	200 000	200 000	200 000
642001	Podpora pre FC Slovan Galanta		32 000	32 000			
600	Šport. súťaže organizované MsÚ: Beh Galantou 0 € Turnaj "O pohár mesta Galanta" 500€, Do práce na bicykli 700 €, Eur. týždeň mobility 700€, Do školy bezpečne 400€, Floorball SK LIGA 300€	17 604	11 300	2 100	2 600	11 300	11 300
637004	Informačný bulletin o ŠK mesta GA		2 000	2 000	0	0	0
600	Štartovné zaradené do výdavkov - Beh Galantou		2 000	0	0	2 000	2 000
Spolu:		186 979	297 300	234 100	202 600	213 300	213 300

08.2.0 /7/ Pamiatková starostlivosť / 08.2.0 Kultúrne služby

Ekon. klas.	Názov	Skutočnosť	Rok 2020		rok 2021	Viacročný rozpočet	
		2019	schv. rozp.	po návrhu III. úpr.	NÁVRH	2022	2023
635006	Oprava vojnových hrobov v starom cintoríne	8 330	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
635006	Oprava pomníka obetia 2.sv.vojny, doplnenie plastiky na Školskej ulici v Galante				5 800		
635006	Oprava 3 ks morových stĺpov v meste Galanta (1 morový stĺp v roku 2021)				2 590	1 950	1 920
635006	Reštaurovanie kult. pamiatky - rodinná hrobka A. Rittera von Kalika v Nebojsi	0	0	0	4 800	0	0
Spolu:		8 330	7 000	7 000	20 190	8 950	8 920

08.2.0 /9/ Ostatné kultúrne služby / 08.2.0 Kultúrne služby

Ekon. klas.	Názov	Skutočnosť	Rok 2020		rok 2021	Viacročný rozpočet	
		2019	schv. rozp.	po návrhu III. úpr.	NÁVRH	2022	2023
642001	Dotácie na kultúrne aktivity v zmysle VZN o poskytovaní dotácií	75 550	64 000	42 630	64 000	65 000	65 000
642001 642002	Finančná podpora pre CVČ Spektrum MDD 2500 €, Hra na bicie 300 €, ZUŠ J.H. GHD 2400 €, ZUŠ SNP Salón 500€	0	5 700	4 560	5 700	5 700	5 700
625, 633, 637	Ostatné kultúrne služby (Vyznamenania a ocenenia Mesta Galanta v zmysle VZN, Ocenenie športovcov, Deň učiteľov, Ďakovné listy - ceny, kytice, kultúrny program, moderovanie, foto a videodokumentácia; Kronika - príprava, grafika, tlač, viazanie roky 2015-2020, OV Hody, Nebojsa, Javorinka)	578	11 000	9 900	11 000	10 000	10 000
633016 637004	Oslavy pri príležitosti 100. výročia MČ Javorinka				1 000		
642002	Finančný príspevok pre MsKS	3 750					
Spolu:		79 878	80 700	60 290	81 700	80 700	80 700

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

Ekon. klas.	Názov	Skutočnosť	Rok 2020		rok 2021	Viacročný rozpočet	
		2019	schv. rozp.	po návrhu III. úpr.	NÁVRH	2022	2023
630	Údržba miestneho rozhlasu, revízie, SOZA	1 125	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
637	RTV Krea - priame prenosy MsZ, disk.relácie		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
600	Vydávanie Galantských novín		17 000	8 000			
Spolu:		1 125	28 600	19 600	11 600	11 600	11 600

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

Ekon. klas.	Názov	Skutočnosť	Rok 2020		rok 2021	Viacročný rozpočet	
		2019	schv. rozp.	odhad plnenia	NÁVRH	2022	2023
642001	Občianskemu združeniu	300					
642007	Dotácie na ochranu a zachovanie duchovných hodnôt v zmysle VZN o poskytovaní dotácií	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Spolu:		4 300	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000

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

Ekon. klas.	Názov	Skutočnosť	Rok 2020		rok 2021	Viacročný rozpočet	
		2019	schv. rozp.	po návrhu III. úpr.	NÁVRH	2022	2023
633,637	Voľnočasové aktivity detí a žiakov mesta Galanta	7 396	4 000	3 200	3 500	4 000	4 000
637004	Finančné príspevky na školské programy		10 000	5 000	9 000	10 000	10 000
635006	Riešenie havarijných stavov školských objektov		30 000	40 814	30 000	30 000	30 000
635006	Opravy a údržba školských objektov (70 000€ z rozpočtu roku 2021, 10 000€ z prebytku roku 2020)		86 814	76 000	70 000	80 000	80 000
641006	Rekreačné poukazy ZŠ SNP, ZŠ G.Dusíka		4 000	2 000	6 500	6 500	6 500
633,637	Kultúrne a športové podujatia s partnerskými mestami		5 000	0	4 000	5 000	5 000
633006	Dar na nákup IT techniky pre MŠ, ZŠ			1 000	0		
637037	Vratka z r. 2019 - strava žiakov			83 598			
637037	Vratka z r. 2019 - rekreačné poukazy			4 017			
637037	Vratka z r. 2019 - doprava žiakov			1 752			
637037	Vratka z r. 2019 - Metodik			5 309			
Spolu:		7 396	139 814	222 690	123 000	135 500	135 500

Návrh rozpočtu školstva - rok 2021

Názov školy, škol. zariadenia	Mzdy (vrátanie odvodov) €	Prevádzka €	Spolu €	ŠJ €	ŠKD €	Spolu €	Vlastné príjmy €	Celkom €
ZŠ G. Dusíka	781 000	121 200	902 200	89 100	94 500	1 085 800	31 200	1 117 000
ZŠ SNP	1 136 500	159 000	1 295 500	82 400	112 600	1 490 500	36 000	1 526 500
ZŠ Štefánikova	534 000	79 800	613 800	52 500	37 500	703 800	25 000	728 800
ZŠ Z. Kodálya s VJM	664 500	87 000	751 500	68 900	95 000	915 400	27 000	942 400
SPOLU ZŠ:	3 116 000	447 000	3 563 000	292 900	339 600	4 195 500	119 200	4 314 700
MŠ Nová doba	143 300	34 000	177 300	25 250		202 550	8 000	210 550
MŠ Nová doba s VJM	119 750	33 700	153 450	25 300		178 750	8 500	187 250
MŠ Clementisove sady	133 000	30 000	163 000	20 150		183 150	8 000	191 150
MŠ SNP (spolu s alok.tr.)	248 500	54 000	302 500	53 450		355 950	14 000	369 950
MŠ Sever (spolu s alok.tr.)	328 100	55 500	383 600	59 200		442 800	20 000	462 800
SPOLU MŠ:	972 650	207 200	1 179 850	183 350		1 363 200	58 500	1 421 700
ZUŠ SNP	183 000	36 500	219 500			219 500	24 000	243 500
ZUŠ J. Haydna	290 000	27 000	317 000			317 000	22 000	339 000
SPOLU ZUŠ:	473 000	63 500	536 500			536 500	46 000	582 500
CVČ Spektrum	67 500	3 600	71 100			71 100	18 000	89 100
CELKOM:	4 629 150	721 300	5 350 450	476 250	339 600	6 166 300	241 700	6 408 000

Prenesené kompetencie – normatívne financovanie ZŠ z rozpočtu MŠVVaŠ SR:

3 563 000

Príjmy škôl:

241 700

Originálne kompetencie – z podielových daní:

2 603 300

Spolu:

6 408 000

Pozn. Návrh rozpočtu obsahuje navýšenie plátov zamestnancov na základe postupu do vyšších tarifných tried a skupín ako aj jubilejné odmeny. Neobsahuje iné navýšenie plátov k 1.1.2021.

V Galante dňa 12.11.2020

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

Referát sociálnych služieb

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

Ekón. klas.	Názov	Skutočnosť	Rok 2020		rok 2021	Viacročný rozpočet	
		2019	schv. rozp.	po návrhu III. úpr.	NÁVRH	2022	2023
632001	Elektrická energia, tepelná energia	5 816	7 000	7 000	7 000	8 500	8 500
632002	Vodné, stočné	479	500	500	500	500	500
632005	Telekomunikačné služby	1 876	2 000	2 000	2 000	2 300	2 300
637035	Koncesionársky poplatok TV	637	700	700	700	700	700
633001	Interiérové vybavenie	4 250	4 000	2 000	2 000	4 000	4 000
633004	Prevádz. stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	295	300	300	300	300	300
633006	Všeobecný materiál (čist. prostriedky, kvety)	2 310	2 500	3 500	4 300	2 500	2 500
633016	Reprezentačné výdavky - materiál	491	500	500	500	500	500
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	33	80	80	80	80	80
635006	Údržba a opravy, riešenie hav. stavu	19 974	20 000	18 000	18 000	20 000	20 000
637004	Všeobecné služby - revízie, čistenie, pranie	1 723	1 400	1 400	1 000	1 400	1 400
637036	Reprezentačné výdavky - catering	1 998	2 000	0	2 000	1 000	2 000
637015	Poistenie budov	455	500	500	500	500	500
637027	Výdavky na odmeny upratovačiek	3 328	4 200	3 200	4 200	4 200	4 200
620	Odvody do poisťovní	582	850	850	850	850	850
634004	Skvalitnenie života seniorom - doprava	2 714	2 000	0	2 000	2 000	2 000
S p o l u :		46 963	48 530	40 530	45 930	49 330	50 330

10.2.0/2 Ďalšie sociálne služby - staroba / 10.2.0 Staroba

Ekón. klas.	Názov	Skutočnosť	Rok 2020		rok 2021	Viacročný rozpočet	
		2019	schv. rozp.	po návrhu III. úpr.	NÁVRH	2022	2023
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia (nákup zdravotných pomôcok)				3000	1000	1000
633013	Softvér SOS gombík				1000		
632005	Telekomunikačné služby hromadné SMS				1000		
637004	Všeobecné služby (prenájom zariadenia, rozvoz stravy)				1950	1050	1050
637036	Repre - 30. výročie založenia ZO				1200	0	0
637004	Stravovanie dôchodcov	48 759	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
642026	Príspevok na stravovanie	205	300	300	300	400	400
642026	Jednorazová sociálna pomoc pre dôchodcov	360	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
637005	Lekárska posudková činnosť	329	1 000	1 000	1 000	1 200	1 200
637037	Vratky z r. 2019 DD Patria			457	0	0	0
S p o l u :		49 653	47 300	47 757	55 450	49 650	49 650

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

Ekón. klas.	Názov	Skutočnosť	Rok 2020		rok 2021	Viacročný rozpočet	
		2019	schv. rozp.	po návrhu III. úpr.	NÁVRH	2022	2023
637006	Rodinné prídavky	899	0	0		0	0
642026	Jednoraz. peňaž. dávky pre rodiny s nezaopatř. deťmi	490	1 500	1500	1000	1 500	1 500
642026	Zákonná kuratela detí		2 000	1000	1300	3 000	3 000
S p o l u:		1 389	3 500	2 500	2 300	4 500	4 500

10.7.0 Soc. pomoc občanom v hmot. a soc. núdzi

Ekón. klas.	Názov	Skutočnosť	Rok 2020		rok 2021	Viacročný rozpočet	
		2019	schv. rozp.	po návrhu III. úpr.	NÁVRH	2022	2023
642014	Pre občanov v hmot. núdzi - neprispôsob.	20	260	260	260	260	260
637005	Výdavky na pohreby osamelých občanov	400	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
632005	Telekomunikačné služby	279		0			
600	Spolufinanc. projektu " Terénna sociálna práca	17 253		0			
600	Pomoc osobám bez domova - ubytovanie			22 500			
S p o l u:		17 952	2 260	24 760	2 260	2 260	2 260

10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované

Ekón. klas.	Názov	Skutočnosť	Rok 2020		rok 2021	Viacročný rozpočet	
		2019	schv. rozp.	po návrhu III. úpr.	NÁVRH	2022	2023
637036	Darcovia krvi		200	200	200	200	200
637026	Odmeny pre bezpríspevkových darcov krvi	700	800	800	1 000	1 000	1 000
637036	Úcta k starším	3 083	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
633006	Všeobecný materiál	93	200	200	200	200	200
637027	Dohody o vykonaní práce	1 430	2 400	2 400	1 400	2 400	2 400
620	Odvody do poisťovní	218	600	600	300	600	600
642026	Dávky v hotovosti obetiam požiarov, záplav a iných živelných udalostí	277	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
642027	Peňažné príspevky na kompenzáciu		1 200	1 200	1 200	1 800	1 800
S p o l u:		5 801	10 700	10 700	9 600	11 500	11 500



PATRIA
DOMOV DŮCHODCOV V GALANTE

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

**Návrh rozpočtu na rok 2021
a výhledových rozpočtov na roky 2022 a 2023**

Návrh rozpočtu bežných príjmov na rok 2021 a výhľadové rozpočty na r. 2022 a 2023

P.č.	Zariadenie/Druh príjmu	Rok 2020		Návrh rozpočtu		
		schválený	upravený	2021	2022	2023
1.	Vlastné príjmy - od príjím. soc. služieb					
	Zariadenie pre seniorov	635 000	635 000	778 883	794 460	810 350
	Zariadenie opatrovateľskej služby	15 600	15 600	19 295	19 680	20 074
	Opatrov. služba v domácnosti	22 275	22 275	42 900	42 900	42 900
	Nocľaháreň	2 100	2 100	0	0	0
	Nízkoprahové denné centrum	600	600	0	0	0
	Iné príjmy (dobropisy, strava - cudzí a zamest.)	28 850	28 850	34 860	35 100	35 320
	ÚPSVaR - príspevok na chránenú dielňu	0	0	10 544	10 755	10 970
	S p o l u :	704 425	704 425	886 482	902 895	919 614
2.	Implem. agentúra MPSVaR - NDC	24 220	24 220	0	0	0
3.	Finančný príspevok zo ŠR (MPSVaR SR)					
	Zariadenie pre seniorov	825 240	825 240	926 028	1 018 630	1 120 493
	Zariadenie opatrovateľskej služby	22 152	22 152	20 184	22 202	24 422
	Nocľaháreň	14 400	14 400	0	0	0
	S p o l u :	861 792	861 792	946 212	1 040 832	1 144 915
4.	Dotácie z rozpočtu mesta					
	Zariadenie pre seniorov	249 488	249 488	65 810	77 560	83 340
	Zariadenie opatrovateľskej služby	3 461	3 461	3 413	3 883	4 057
	Opatrovateľská služba v domácnosti	88 615	119 535	114 910	122 030	132 105
	Nocľaháreň	9 383	9 383	0	0	0
	Nízkoprahové denné centrum	15 359	15 359	0	0	0
	S p o l u :	366 306	397 226	184 133	203 473	219 502
C e l k o m bežné príjmy :		1 956 743	1 987 663	2 016 827	2 147 200	2 284 031

Príjmová časť rozpočtu

1/ **Príjmy od prijímateľov sociálnych služieb, tzv. vlastné príjmy** sú rozpočtované v zmysle **VZN mesta Galanta č. 9/2020 o poskytovaní sociálnych služieb**, ktoré bolo schválené uznesením MsZ č. 303-Z/2020 dňa 2.10.2020 s platnosťou od 1. 1. 2021. Oproti predchádzajúcemu roku predpokladáme zvýšenie príjmov od klientov ZpS a ZOS o vyše 20 %, z čoho určitá časť sa však premietne aj do výdavkov, a to vo výdavkoch na nákup potravín. Čo sa týka rozpočtovania príjmov za nasledujúce roky – 2022 a 2023, tieto by sa mali upravovať kladnou mierou inflácie vyhlásenej štatistickým úradom za predošlý rok. Pri návrhu výhľadových rozpočtov sme vychádzali z 2% - nej miery inflácie.

V rozpočte je okrem zmeny výšky poplatkov zohľadnené aj skutočné plnenie za predchádzajúce obdobia ovplyvnené obsadenosťou zariadenia (napr. počet dní neobsadenia lôžka z dôvodu príjmu nového klienta, čerpanie dovolenky klientmi, príp. ich neprítomnosť z dôvodu hospitalizácie v nemocnici).

Nakoľko predmetom úpravy obsahu VZN bolo aj zvýšenie stravnej jednotky, vyššie sú aj príjmy za odber stravy cudzími stravníkmi - občanmi mesta, ktorí spĺňajú podmienky VZN, ako aj zamestnancami zariadenia.

Príjmy z **opatrovateľskej služby** v domácnosti zodpovedajú platbám za služby poskytnuté prostredníctvom 13 opatrovateľiek na plný pracovný úväzok (prepočítaný stav) pri zvýšení hodinovej sadzby z 1,50 Eur na 2,00 Eur v súlade s predmetným VZN mesta.

V mesiaci apríl sme požiadali **ÚPSVaR v Galante** o priznanie postavenia **chránenej dielne** v našom zariadení, konkrétne sa jedná o recepciu – vrátnicu vo vstupnej hale. Rozhodnutie, ktorým nám bolo vyhovené nadobudlo účinnosť dňom jeho právoplatnosti, a to 4.5.2020. Podľa § 60 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a na základe uzatvorenej dohody o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne nám úrad práce refunduje určitú časť mzdových nákladov a nákladov na odvody poistného dotknutých zamestnankýň.

2/ Národný projekt s názvom **Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni** bol v priebehu 1. vlny pandémie koronavírusu pozastavený a nakoľko naše zariadenie má od 1.8.2020 zrušenú registráciu sociálnych služieb – nocľaháreň a nízkoprahové denné centrum, príjmy z **Implementačnej agentúry MPSVaR SR** na r. 2021 – 2023 nerozpočtujeme .

3/ **Finančný príspevok zo štátneho rozpočtu (MPSVaR SR)** na financovanie bežných výdavkov pre Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby je rozpočtovaný vo výške, o ktorú sme sa uchádzali žiadosťou podanou v mesiaci júl 2020, a to 926 028 Eur za ZPS a 20 184 Eur za ZOS. V súlade s platným zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách sa tento príspevok poskytuje na prijímateľa služieb podľa jeho stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Na r. 2021 oproti r. 2020 bola jeho výška valorizovaná viac ako 11 %. Avšak z dôvodu skladby klientely – klienti s nižším stupňom odkázanosti - je dotácia pre ZOS nižšia o 2 000 Eur ako bola na r. 2020.

4/ **Dotácia** od zriaďovateľa, t.j. **z rozpočtu Mesta Galanta** na financovanie bežných výdavkov je rozpočtovaná v celkovej výške 184 133 Eur a pokrýva rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami na jednotlivé druhy poskytovaných sociálnych služieb. Na ZpS sa rozpočtuje 65 810 Eur, čo je oproti r. 2020 (249 488 Eur) zníženie o takmer 74 %, v dôsledku výrazného zvýšenia poplatkov od klientov zariadenia ako aj dotácie z MPSVaR SR.

Návrh rozpočtu bežných výdavkov na r. 2021 a výhľadové rozpočty na r. 2022 a 2023

Poskytovaná sociálna služba	Rok 2020		Návrh rozpočtu		
	schválený	upravený	rok 2021	rok 2022	rok 2023
Zariadenie pre seniorov					
610 - Mzdy, platy	940 180	940 180	960 325	1 044 830	1 128 400
620 - Odvody do poisťovní	338 712	338 712	345 822	365 170	394 377
630 - Tovary a služby	450 614	450 614	495 946	516 065	526 386
640 - Bežné transfery	9 072	9 072	14 032	10 440	11 310
S p o l u :	1 738 578	1 738 578	1 816 125	1 936 505	2 060 473
Zariadenie opatrovat. služby					
610 - Mzdy, platy	23 070	23 070	23 670	25 800	27 865
620 - Odvody do poisťovní	8 066	8 066	8 272	9 015	9 738
630 - Tovary a služby	9 877	9 877	10 750	10 750	10 750
640 - Bežné transfery	200	200	200	200	200
S p o l u :	41 213	41 213	42 892	45 765	48 553
Opatr. služba (v domácnosti)					
610 - Mzdy, platy	77 990	98 620	110 656	118 400	126 695
620 - Odvody do poisťovní	27 260	37 550	39 916	41 380	44 255
630 - Tovary a služby	3 200	3 200	3 290	3 550	3 655
640 - Bežné transfery	2 440	2 440	3 948	1 600	400
S p o l u :	110 890	141 810	157 810	164 930	175 005
Nocľaháreň					
610 - Mzdy, platy	15 270	15 270	0	0	0
620 - Odvody do poisťovní	5 168	5 168	0	0	0
630 - Tovary a služby	5 345	5 345	0	0	0
640 - Bežné transfery	100	100	0	0	0
S p o l u :	25 883	25 883	0	0	0
Nízkoprahové denné centrum					
610 - Mzdy, platy	27 047	27 047	0	0	0
620 - Odvody do poisťovní	9 416	9 416	0	0	0
630 - Tovary a služby	3 616	3 616	0	0	0
640 - Bežné transfery	100	100	0	0	0
S p o l u :	40 179	40 179	0	0	0
Všetky zariadenia spolu					
610 - Mzdy, platy	1 083 557	1 104 187	1 094 651	1 189 030	1 282 960
620 - Odvody do poisťovní	388 622	398 912	394 010	415 565	448 370
630 - Tovary a služby	472 652	472 652	509 986	530 365	540 791
640 - Bežné transfery	11 912	11 912	18 180	12 240	11 910
C e l k o m bežné výdavky :	1 956 743	1 987 663	2 016 827	2 147 200	2 284 031

Výdavková časť rozpočtu

Navrhované bežné výdavky na **rok 2021** a výhľadové na roky 2022 a 2023 sú rozpísané podľa jednotlivých zariadení a druhu poskytovanej sociálnej služby osobitne pre komplexný pohľad na chod toho ktorého zariadenia.

Zariadenie pre seniorov (ZpS)

P.Č. EK	Text	Rok 2020		Návrh rozpočtu		
		schválený	upravený	rok 2021	rok 2022	rok 2023
1.	Vlastné príjmy organizácie	663 850	663 850	813 743	829 560	845 670
	- od prijímateľov služieb	635 000	635 000	778 883	794 460	810 350
	- iné príjmy	28 850	28 850	34 860	35 100	35 320
2.	Príspevok z MPSVaR SR	825 240	825 240	926 028	1 018 630	1 120 493
3.	Z rozpočtu zriaďovateľa	249 488	249 488	65 810	77 560	83 340
4.	Z ÚPSVaR - chránená dielňa	0	0	10 544	10 755	10 970
Príjmy s p o l u :		1 738 578	1 738 578	1 816 125	1 936 505	2 060 473
610	Mzdy a platy	940 180	940 180	960 325	1 044 830	1 128 400
620	Odvody do poisťovní	338 712	338 712	345 822	365 170	394 377
630	Tovary a služby	450 614	450 614	495 946	516 065	526 386
640	Bežné transfery	9 072	9 072	14 032	10 440	11 310
Výdavky s p o l u :		1 738 578	1 738 578	1 816 125	1 936 505	2 060 473

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

- z úhrad od prijímateľov sociálnych služieb – klientov na základe zmluvy o poskytovaní služieb (tzv. vlastné príjmy RO). **Príjmy** sú rozpočtované v súlade s VZN mesta Galanta č. 9/2020 - o poskytovaní sociálnych služieb, ktoré bude platné od 1.1.2021.
- z finančného príspevku poskytnutého z rozpočtu MPSVaR SR na osobu/mesiac v závislosti od stupňa jej odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Keďže príspevok bol za r. 2021 valorizovaný viac ako 11%, vo výhľadových rozpočtoch rátame s navýšením každoročne o 10%.
- z rozpočtu zriaďovateľa - Mesta Galanta. Tento príspevok pokrýva rozdiel medzi vyššie uvedenými príjmami a celkovými rozpočtovanými výdavkami

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

610 – Mzdy, platy

Navrhovaná výška mzdových nákladov rozpočtovaná na rok 2021 je v súlade so zákonom o odmeňovaní zamestnancov vo verejnej správe a v súlade s platnou Kolektívnou zmluvou. Nakoľko momentálne ešte nie je známe, či nastanú v r. 2021 zmeny v odmeňovaní zamestnancov verejnej správy, tarifné mzdy ako aj osobné príplatky (612001) rozpočtujeme na úrovni r. 2020. Zvýšenie miezd je len v časti ostatných príplatkov, a to za nočnú prácu a prácu v sobotu, nedeľu a vo sviatok z dvoch dôvodov :

- a) skutočné čerpanie k 31.10.2020 ukazuje, že výdavky rozpočtované na r. 2020 budú pravdepodobne nepostačujúce o cca 7 tis. Eur (navrhujeme presun rozpočtových prostriedkov)
- b) tieto príplatky závisia aj od výšky minimálnej mzdy, ktorá má byť zvýšená v r. 2021 cca o 7,4% a v našom zariadení takmer polovica zamestnancov pracuje v nepretržitej prevádzke (aj nočné zmeny) a vyše 70 % zamestnancov pracuje aj v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja (soboty, nedele, sviatky).

Okrem príplatkov za prácu v sobotu, nedeľu, vo sviatok a za nočnú prácu sú na podpoložke EK 612 002 rozpočtované príplatky za zmennosť, za riadenie a príplatky za sťažený výkon práce (kategorizácia prác z hľadiska posúdenia zdravotného rizika – 2. stupeň).

Na odmenách sú rozpočtované len jubilejné odmeny v súlade so zákonom a Kolektívnou zmluvou – životné jubileum 50 a 60 rokov, odpracovanie 10, 20 príp. 30 rokov v zariadení.

EK	Text	Rozpočet r. 2020		Rok 2021
		schválený	upravený	návrh rozpočtu
611	Tarifný plat	715 750	715 750	715 750
612	Príplatky, z toho :	219 540	219 540	234 590
	<i>612001 - osobný príplatok</i>	<i>100 590</i>	<i>100 590</i>	<i>100 590</i>
	<i>612002 – ostat.pripl.- .So,Ne, Sv,noc</i>	<i>118 950</i>	<i>118 950</i>	<i>134 000</i>
614	Odmeny (jubilejné)	4 890	4 890	9 985
	S p o l u :	940 180	940 180	960 325

620 – Odvody

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

630 – Tovary a služby

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

631 – Cestovné - 150,00 Eur

Náhrady cestovných výdavkov pri školeniach, seminároch a kurzoch zamestnancov.

632 – Energia, voda a komunikácie - 104 290,00 Eur

Jedná sa o platby za elektrickú energiu, dodávku tepla, plynu, za vodné a stočné a poštové a telekomunikačné služby. Výdavky sú navrhované na základe skutočností minulých rokov, ako aj na základe zazmluvnených cien. Dodávky elektrickej energie a plynu sú obsahom Rámcovej zmluvy medzi SPP a.s. a zriaďovateľom - mestom Galanta.

633 – Materiál - 298 256 Eur

Výraznú časť výdavkov predstavujú náklady na kúpu potravín (228 476 Eur), čo je navýšenie oproti r. 2020 o cca 30 000 Eur. Dôvodom je zvýšenie stravnej jednotky v rámci schváleného VZN mesta. Toto sa týka prijímateľov sociálnych služieb, cudzích stravníkov – občanov mesta, ktorí spĺňajú podmienky pre odber stravy z nášho zariadenia ako aj našich zamestnancov. Ďalšiu časť výdavkov predstavujú výdavky na čistiace a dezinfekčné prostriedky, na nákup matracov, posteľnej bielizne, vybavenia stravovacieho zariadenia, kancelárskych potrieb, tonerov, materiálu na drobné údržbárske práce, pracovných odevov a pomôcok pre zamestnancov, ochranných pracovných prostriedkov, ktoré v čase pandémie vyžadujú zvýšené náklady na ich obstaranie v potrebnom množstve. Okrem toho sú tu rozpočtované výdavky na inventár (nábytok, koberce, záclony), výpočtovú techniku, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (napr. práčky, sušičky, chladničky) do kuchyne a aj na izby klientov, ktoré nespĺňajú parametre dlhodobých majetkov obstarávaných z kapitálového rozpočtu.

634 – Dopravné - 2 260,00 Eur

Spotreba pohonných hmôt pre dve služobné vozidlá, ich ročné zákonné a havarijné poistenia a opravy a servis, taktiež nákup dvoch diaľničných známk.

635 – Oprava a údržba - 31 200,00 Eur

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

Okrem toho rátame s kompletnou maľovkou dvoch celých chodieb vrátane všetkých izieb, kúpeľní, kuchyniek a sesterských izieb na týchto chodbách z dôvodu zvýšených hygienických požiadaviek v zmysle legislatívnych zmien. V priebehu roka plánujeme použiť prostriedky na obstaranie a montáž

zastrešenia časti terasy budovy, ktoré by malo slúžiť na prijímanie návštevníkov klientov v exteriéri zariadenia. Súčasťou zastrešenia majú byť aj bočné strany z PVC materiálu, aby mohol priestor slúžiť k vybavovaniu návštev aj v zimných mesiacoch. Rozpočtujeme aj opravu (výmena obkladov, dlažieb a sanity) sociálnych zariadení štyroch izieb v pavilóne A na treťom poschodí, kde sú ubytovaní mobilní klienti.

637 – Služby - 59 790,00 Eur

Rozpočtujú sa tu výdavky na chemické pranie a čistenie bielizne prostredníctvom dodávateľa (16 tis. Eur), výdavky na školenia, služby PO a BOZP, povinný prídelený do sociálneho fondu, poplatok mestu za likvidáciu a odvoz odpadu na poplatníkov – klientov a zamestnancov, bankové poplatky, koncesionárske poplatky, poistné za poistenie budovy a majetku, revízie elektroinštalácie a zariadení. Na podpoložke 637027 je rozpočtovaných 1 500,00 Eur na odmenu pre zamestnancov mimopracovného pomeru (dohody) na nevyhnutné zastupovanie počas PN zamestnancov, hlavne na vrátnici zariadenia. Príspevky na rekreácie sme na základe skúseností z predchádzajúcich období rozpočtovali len vo výške 35 % z celkových možných výdavkov.

640 – Bežné transfery

Bežné transfery predstavujú transfery jednotlivcom, a to na odchodné (pri odchode do starobného dôchodku – 9 032 Eur) a nemocenské dávky pre zamestnancov (5 000 Eur), ktoré sú na základe skutočných výdavkov do 31. októbra tohto roku zvýšené oproti predchádzajúcemu roku o 2 000 Eur.

Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS)

P.č. EK	Text	Rok 2020		Návrh rozpočtu		
		schválený	upravený	rok 2021	rok 2022	rok 2023
1.	Vlastné príjmy organizácie <i>- od prijímateľov služieb</i>	15 600	15 600	19 295	19 680	20 074
2.	Príspevok z MPSVaR SR	22 152	22 152	20 184	22 202	24 422
3.	Z rozpočtu zriaďovateľa	3 461	3 461	3 413	3 883	4 057
Príjmy s p o l u :		41 213	41 213	42 892	45 765	48 553
610	Mzdy a platy	23 070	23 070	23 670	25 800	27 865
620	Odvody do poisťovní	8 066	8 066	8 272	9 015	9 738
630	Tovary a služby	9 877	9 877	10 750	10 750	10 750
640	Bežné transfery	200	200	200	200	200
Výdavky s p o l u :		41 213	41 213	42 892	45 765	48 553

V ZOS sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. Kapacita zariadenia – 4 lôžka. Zariadenie je financované podobne ako ZpS – z príjmov od klientov v súlade s platným VZN mesta, z finančného príspevku od MPSVaR SR podľa stupňa odkázanosti klientov a z rozpočtu zriaďovateľa. Práve z dôvodu súčasnej obsadenosti lôžok klientmi s nižším stupňom odkázanosti je príjem zo štátneho rozpočtu nižší oproti r. 2020 o 2 tis. Eur.

610 – Mzdy, platy

Výdavky na mzdy sú rozpočtované na 2 zamestnankyne ošetrovateľsko-opatrovateľského úseku a v nasled. tabuľke sú uvedené podľa podpoložiek EK

EK	Text	Rozpočet r. 2020		Rok 2021
		schválený	upravený	návrh rozpočtu
611	Tarifný plat	17 300	17 300	17 300
612	Príplatky, z toho :	5 770	5 770	6 370
	612001 - osobný príplatok	1 720	1 720	1 720
	612002 - ostatné pr. - So,Ne, Sv,noc	4 050	4 050	4 650
614	Odmeny (jubilejné)	0	0	0
	S p o l u :	23 070	23 070	23 670

630 – Tovary a služby

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

632 – Energia, voda a komunikácie - 2 550,00 Eur

633 – Materiál - 5 830,00 Eur (z toho potraviny 5 270,00 Eur)

635 – Oprava a údržba - 775,00 Eur

637 – Služby - 1 595,00 Eur

640 – Bežné transfery

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

Opatrovateľská služba v domácnosti (OS)

P.č.	Text	Rok 2020		Návrh rozpočtu		
		schválený	upravený	rok 2021	rok 2022	rok 2023
1.	Vlastné príjmy organizácie <i>- od prijímateľov služieb</i>	22 275	22 275	42 900	42 900	42 900
2.	Príspevok z MPSVaR SR	0	0	0	0	0
3.	Z rozpočtu zriaďovateľa	88 615	119 535	114 910	122 030	132 105
Príjmy s p o l u :		110 890	141 810	157 810	164 930	175 005
610	Mzdy a platy	77 990	98 620	110 656	118 400	126 695
620	Odvody do poisťovní	27 260	37 550	39 916	41 380	44 255
630	Tovary a služby	3 200	3 200	3 290	3 550	3 655
640	Bežné transfery	2 440	2 440	3 948	1 600	400
Výdavky s p o l u :		110 890	141 810	157 810	164 930	175 005

Opatrovateľská služba sa poskytuje občanom mesta Galanta, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich **stupeň odkázanosti je najmenej II**. Títo občania sú odkázaní na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách. Poskytuje sa terénnou formou v domácnosti prijímateľa sociálnej služby. Služby sú financované z vlastných príjmov, tzn. z platieb od prijímateľov služieb v zmysle platného VZN mesta Galanta. Od 1.1.2021 bude klient za 1 hodinu poskytnutej služby platiť 2,00 Eur, oproti r. 2020 zvýšenie o 0,50 Eur.

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

V návrhu rozpočtu sa ráta s poskytovaním služieb prostredníctvom 13 opatrovateľiek na plný úväzok – prepočítaný stav, v skutočnosti službu poskytuje viac zamestnankýň avšak na rôzne úväzky podľa záujmu zo strany prijímateľov služby.

Vo výdavkovej časti rozpočtu mzdy a odvody poistného predstavujú cca 95% všetkých výdavkov, keďže predmetná sociálna služba je poskytovaná v domácnosti klienta a tým nie sú nároky na ostatné výdavky.

610 – Mzdy, platy

Výdavky na mzdy sú rozpočtované na 13 opatrovateliek, tarifné platy ako aj príplatky ostávajú na úrovni r. 2020 (navýšenie celkových platov je z dôvodu viacerých opatrovateliek počas celého roka). Táto terénna služba sa poskytuje len v pracovné dni a v čase pracovnej doby, preto príplatky na podpoložke 612002 nie sú rozpočtované. V r. 2021 ani jedna zo zamestnankýň nemá nárok na odmenu.

EK	Text	Rozpočet r. 2020		Rok 2021
		schválený	upravený	Návrh rozpočtu
611	Tarifný plat	75 708	96 338	109 356
612	Príplatky, z toho :	1 350	1 350	1 300
	612001 - osobný príplatok	1 350	1 350	1 300
	612002 - ostatné pr. - So,Ne, Sv,noc	0	0	0
614	Odmeny (jubilejné)	932	932	0
	S p o l u :	77 990	98 620	110 656

630 – Tovary a služby

631 – Cestovné - 100,00 Eur - náhrady cestovných výdavkov pri poskytovaní služieb klientom v prímestských častiach.

632 – Energia, voda a komunikácie - 80,00 Eur (poštovné)

633 – Materiál - 470,00 Eur na všeobecný materiál – jednorazové hygienické rukavice, diáře

637 – Služby - 2 640,00 Eur (pridel do SF 1 540 Eur a príspevok na rekreácie 1 100 Eur)

640 – Bežné transfery

Bežné transfery predstavujú transfery jednotlivcom, a to na odchodné (pri odchode do starobného dôchodku) - 4 zamestnankyne (3 548,00 Eur) a nemocenské dávky pre zamestnancov (400,00 Eur).

Výdavky – kapitálové

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

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

Cenová ponuka však neobsahuje náklady na obstaranie dieselaagregátu a núteného vetrania výťahovej šachty, ktoré musia byť zo strany investora zabezpečené k prevádzke tohto výťahu. Mesto Galanta v tejto veci oslovilo spoločnosť Výťahy a plošiny s.r.o. Ostrava, ktorá vypracovala cenovú ponuku pre dodávku a montáž evakuačného výťahu **s použitím náhradného batériového zdroja – cca 65 000 Eur**.

Keďže realizácia tejto investície je náročná na prípravné práce ako je napr. technické posúdenie stavu budovy, vypracovanie projektovej dokumentácie a jedná sa o technické zhodnotenie budovy, ktorej vlastníkom je zriaďovateľ nášho zariadenia, žiadame túto investičnú akciu pripraviť a aj zrealizovať zriaďovateľom, tzn. že aj prípadné schválené finančné prostriedky zaradiť do kapitálového rozpočtu mesta.

S úctou

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

Kapitálový rozpočet príjmov

Ekonomická klasifikácia kapitálových príjmov			Rok 2019		Rok 2020		rok 2021	Rok 2021	Rok 2022
			schv. rozp.	skutočnosť'	schv. rozp.	po návrhu III. úpr.	NÁVRH	viacročný rozpočet	
230	Kapitálové príjmy		100 000	122 142	200 000	0	800 000	50 000	50 000
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív	100 000	53 506		0	800 000	50 000	50 000
	233001	Príjem z predaja pozemkov		68 636	200 000	0			
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery		550 613	556 696	341 174	341 174	0	0	0
	321	Grant od obč. združenia SPECTRA		25 000		0			
	322001	ÚV SR - multifunkčné ihrisko		37 000		0			
		Kamerový systém - MsP		10 000		0			
		Projekt cyklotrasy zo smeru Kolónia - Samsung	550 613	443 313		0			
		Obnova JV veže NGK			341 174	341 174			
		Moderné učebne		41 383		0			
330	Zahraničné transfery - z rozpočtu EÚ (Geocom)		0	0	0	0	0	0	0
PRÍJMY SPOLU:			650 613	678 838	541 174	341 174	800 000	50 000	50 000

Kapitálový rozpočet výdavkov

Odd.	Názov odd. / ekonom. klasifikácia výdavkov	Rok 2019		Rok 2020		rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
		schv. rozp.	skutočnosť	schv. rozpočet	po návrhu III. úpr.	NÁVRH	viacročný rozpočet	
01.1.1	Výdavky verejnej správy	0	23 705	34 000	17 500	91 000	15 000	15 000
	711001 - Nákup pozemkov (rozšírenie cyklotrás)		17 005	16 700	16 700	20 000	0	0
	711003 - Nákup softvéru (rozšírenie licencií KORWIN)		6 700		0			
	713002 - Nákup výpočtovej techniky			2 300	800			
	714001 - Nákup osobného automobilu			15 000	0	15 000	15 000	15 000
	Rekonštrukcia strechy budova archív					42 000		
	713005 - Hlasovacie zariadenie HER					14 000		
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy	1 030 000	257 053	4 070	74 414	88 089	45 153	0
	720 - KT Bysprav - rekonštr.tepl.rozvodov sídl.SNP+Revol.štvrť	180 000	180 000		0			
	721001 - KT - TsMG - oprava fontány			4 070	0			
	721001 - KT - TsMG - Traktorová kosačka				4 070			
	721001 - TsMG - samochodná kosačka ETESIA				13 924			
	721001 - TsMG - klimatizačná jednotka		6 989		0			
	721001 - TsMG - chladiace zariadenie DUO BOX s mrazením				6 420			
	TsMG - kompostáreň - drtič				50 000	32 497	45 153	
	TsMG - betonáž stredovej plochy na kompostárni					11 592		
	TSMG - PD strecha Dom smútku v Novom cintoríne					2 000		
	721001 - KT - TSMG - dopadové dielce na detské ihriská		7 800		0			
	721001 - KT - TSMG - zánovné úžitkové vozidlo		5 574		0			
	721001 - KT - TSMG - zánovné vozidlo pre KO		1 500		0			
	72 - KT - TsMG - oprava detských ihrísk		6 500		0			
	721 - TK - TsMG - nákup 2 ks veľkokapacitných kontajnerov		2 604		0			
	721 - TK - TSMG - herné zostavy na detskom ihrisku SNP		5 500		0			
	bc		7 100		0			
	721 - KT - SŠZ - tréning. centrum mládeže na ZŠ Štefánikova		13 700		0			
	710 - KT - SŠZ - kanalizácia na futbalovom štadióne		19 786		0			
	722 - KT - SŠZ - ŠK Arkadia Galanta rozšírenie telocvične				0	30 000		
	723 - KT - SŠZ - kolkáreň MKK GA zateplenie zatekajúcej steny				0	12 000		
	721 - KT - TC Galandia s. r. o. - oprava	850 000			0			

Odd. Názov odd. / ekonom. klasifikácia výdavkov		Rok 2019		Rok 2020		rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
		schv. rozp.	skutočnosť	schv. rozpočet	po návrhu III. úpr.	NÁVRH	viacročný rozpočet	
03.1.0	Mestská polícia	0	22 722	17 200	17 200	10 000	10 000	10 000
	711003 - Softvér - Evidencia priestupkov			7 200	7 200			
	718 - Rekonštrukcia a modernizácia kamerového systému		22 722	10 000	10 000	10 000	10000	10000
04.4.3	Výstavba	107 500	107 608	10 000	24 940	86 500	88 000	0
	716 - PD - rekonštrukcia parkoviska za DePressom			3 000	3 000			
	716 - PD cyklotrasa					12 000		
	716 - PD - nové parkovisko medzi byt.domami na Ul.Železničiarska			2 000	0	2 000		
	716 - PD - rekonštrukcia Renesančného kaštieľa			5 000	0		25 000	
	716 - PD - komunikácia Hodská-Esterházy (pri Ranči)				11 640			
	717 - PD -dopravná situácia ZŠ G.Dusíka				2 000			
	716 - PD - kolumbárium				0	5 000		
	716 - PD - nájomné byty - dopravné napojenie					5 000		
	716 - PD - autobusové zastávky (Kolónia)					6 500		
	716 - PD - platené parkovanie v centre mesta						8 000	
	716 - PD rozšírenie a rekonštrukcia parkoviska Nyirfa					3 000		
	716 - PD - obstaranie nového UPN					40 000	40 000	
	716 - PD - rekonštrukcia predstaničného námestia						15 000	
	716 - PD rekonštrukcia NGK		20 292		0			
	716 - Nevyčerpané fin.prostriedky - územný plán mesta		9 540		0			
	716 - PD - MŠ Cl.Sady, rozšírenie dvoch tried		10 260		0			
	716 - PD - na riešenie dopr.situácií na Ul. Škovránkova		480		0			
	PD - pre územ. rozh. Nájomné byty / pre SP v roku 2018				5 300			
	PD - energetická hospodárnosť budovy ZŠ G. Dusíka		5 420		0			
	PD - dopravné značenie, rozšírenie chodníkov, cyklotrasy				3 000			
	PD pre SP k stav.povoleniu bytovky 5 ks (spolu 6 ks BD)	7 500	3 800		0			
	Dopracovanie PD Czafík pre stavebné povolenie				0	10 000		
	PD - rekonštrukcia vodovodného potrubia MŠ Sever					3 000		
	PD sanačný projekt TC Galandia	100 000	57 816		0			

04.7.3	Cestovný ruch	0	9 668	0	0	0	0	0
	Monotematická izba Karola Duchoňa		7 587					
	717002 - Nevyčerpané FP - Monotem.izba Z.Kodálya		2 081					
04.5.1	Cestná doprava	0	6 958	31 950	31 950	251 000	320 000	90 000
	Rekonštrukcia parkoviska za De Pressom z parkovacej politiky					0	60 000	
	Rekonštrukcia parkoviska za De Pressom					0	25 000	
	Zavedenie plateného parkovania v centre mesta					25 000		
	Oprava parkoviska na železničnej stanici (nákladná stanica)						80 000	
	Rekonštrukcia chodníkov ul.Ružová, Česká						40 000	
	Bezpečný priechod (LIDL)						15 000	
	Rekoštrukcia MK smer ihrisko - HODY						50 000	
	Vybudovanie parkoviska pri cintoríne v Hodoch					0	20 000	
	Osvetlenie cyklotrasy pri športovej hale					4 000		
	Výmena parkovacieho automatu za OD Mladosť					9 000		
	Výstavba 3 obojsmerných zastávok MHD smer Kolónia					30 000	30 000	30 000
	Regulované parkovisko za MsÚ a MsKS		6 958	20 000	20 000			
	Osvetlenie pri Sociálnej poisťovni			8 200	8 200			
	Osvetlenie cyklotrasy - križovatka Kpt. Nálepku			3 000	3 000			
Odd. Názov odd. / ekonom. klasifikácia výdavkov		Rok 2019		Rok 2020		rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
		schv. rozp.	skutočnosť	schv. rozpočet	po návrhu III. úpr.	NÁVRH	viacročný rozpočet	
	Rekonštrukcia chodníkov sídlisko Sever, centrum							60 000
	Rekonštrukcia chodníkov v Nebojsi					5 000		
	Dopravná situácia ZŠ G.Dusíka, ul. Mierová					178 000		
	vybudovanie inteligentného priechodu pre chodcov na ul. Bratislavskej - spolufinancovanie			750	750			
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	150 946	172 090	166 600	171 600	121 590	89 090	57 500
	Multifunkčné vozidlo na zimnú údržbu (3 splátky)		31 590	31 590	31 590	31 590	31 590	
	Dovybavenie vozidla - 3 splátky					20 000	20 000	20 000
	Detské ihrisko Javorinka		5 490		0			
	Obstaranie vozidla na zber KO a SO (3 splátky)	61 500	61 500	61 500	61 500			
	Obstaranie zánovného vozidla na zber KO a SO (4. splátka)	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500		
	TsMG - prekopávač Kompostáreň					37 500	37 500	37 500
	Rekonštrukcia a rozšírenie zberného dvora mesta Galanta	14 038			0			
	Spolufinancovanie projektu "EkoSEPAR Galanta"	1 898			0			

Odd. Názov odd. / ekonom. klasifikácia výdavkov		Rok 2019		Rok 2020		rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
		schv. rozp.	skutočnosť	schv. rozpočet	po návrhu III. úpr.	NÁVRH	viacročný rozpočet	
	714005 - Spolufinanc.projektov vo výške 5 % - FP z r.2019				5 000			
	714005 - TsMG - vozidlo na zimnú údržbu	41 010	41 010	41 010	41 010			
05.6.0	Životné prostredie	0	0	5 000	5 000	20 000	0	0
	Projekty v oblasti ŽP (spoluúčasť)			5 000	5 000	20 000		
06.2.0	Rozvoj obcí	1 254 596	755 101	1 468 047	1 547 346	1 278 977	75 000	0
	Úverové zdroje z SLSP	611393						
	Venčovisko a agility pre psov - sídlisko Sever			10000	0		10 000	
	Kolumbárium - nový cintorín	62 000			0	62 000		
	Polozapustené stojiská					50 000		
	Gabiónové státie			50 000	70000			
	Vybudovanie parkovacích plôch- parkovancia politika				70000			
	Multifunkčné ihrisko Nová Doba				37000			
	Smart city projekt			10 000	10000			
	Spolufinancovanie výziev - vypracovanie PD			10 000	9000	50 000		
	Moderné technológie - Galanta na ceste Smart					49 250		
	Obnova fasády DC Javorinka					12 600		
	Rekonštrukcia NGK - spolufinancovanie - Nórske fondy			50 000	0			
	Rekonštrukcia NGK - spolufinancovanie - MK SR			50 000	2488,38			
	Práce súvisiace s rekonštrukciou JV veže NGK		1 982	8 000	80512			
	Práce súvisiace s prístavbou MŠ Cl.Sady			20 000	0	20 000		
	721 - KT - TC Galandia s. r. o. - oprava			850 000	850000	800 000		
	Nevyčerpané fin.prostriedky - Obnova JV veže NGK		97 056		0			
	nevyčerpané fin.prostriedky - Cyklotrasa Kolónia-Samsung		135 086		0			
	Spolufinanc. projektu : Realizácia cyklotrás a ver. osvetlenia	28 980	26 142		0			
	Spolufinancovanie projektu MŠ Cl. Sady	0			0	38 904		
	Projekt cyklotrasy zo smeru Kolónia - Samsung (EÚ+ŠR)	550 613	443 313		0			
Odd. Názov odd. / ekonom. klasifikácia výdavkov		Rok 2019		Rok 2020		rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
		schv. rozp.	skutočnosť	schv. rozpočet	po návrhu III. úpr.	NÁVRH	viacročný rozpočet	
	Rekonštrukcia JV veže NGK -(nevyčerpané FP z m.r.)		8 000	341 174	370 944	70 000		
719014	Vratka JV veže NGK					99 223		
	Verejná WIFI sieť (projekt)	750			2 668			
	Nízkouhlíková stratégia a koncepcia tep.hosp. (projekt)	860	16 900		0			
	DD Patria - evakuačný lôžkový výťah					0	65 000	

	717002 - Spolufinancovanie projektu Rekonštrukcia JV veže NGK		26 622		0	27 000		
	717002 - Dofinancovanie severkého krídla NGK			68 873	44 733			
06.4.0	Verejné osvetlenie	57 100	57 084	42 650	42 650	14 700	14 700	14 700
	719 - Ostatné kapitálové výdavky FIN.M.O.S.	57 100	57 084	42 650	42 650	14 700	14 700	14 700
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	0	0	0	0	0	0
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	0	0	0	0	0	0	0
			0					
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	0	0	0	0	0	0	0
		0	0					
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	0	0	0	0	0	0	0
		0		0	0		0	0
09.	Školstvo	0	46 080	0	11 829	0	0	0
	Spolufinancovanie školských projektov		4 697					
	ZŠ Z. Kodálya - moderné učebne		41 383					
	Spolufinanc. projektov odborných učební v ZŠ				11 829			
		Rok 2019		Rok 2020		rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Odd. Názov odd. / ekonom. klasifikácia výdavkov		schv. rozp.	skutočnosť	schv. rozpočet	po návrhu III. úpr.	NÁVRH	viacročný rozpočet	
10.2.0	Staroba	0	17 826	0	0		0	0
	Zateplenie DC Švermova		17 826					
S P O L U :		2 600 142	1 475 894	1 779 517	1 944 429	1 961 856	656 943	187 200
Úver na TC Galandia				2 000 000	2 000 000	2 000 000		
VÝDAVKY MESTA SPOLU (vlastné + cudzie zdroje):		2 600 142	1 475 894	3 779 517	3 944 429	3 961 856	656 943	187 200
09.	Vzdelávanie - školstvo	0	79 777	0	6 869	0	0	0
	ZŠ SNP - zariadenie do ŠJ		23 600					
	ZŠ Štefánikova - zariadenie do ŠJ		29 077					
	ZŠ Z. Kodálya - zariadenie do ŠJ		12 600					
	ZŠ G. Dusíka - zariadenie do ŠJ		14 500					
	schodolez , traktorová kosačka ZŠ SNP				6 869			
10.2.01	Zariadenia soc. služieb (DD Patria)	0	3 192	0	20 950	0	0	0
	Obstaranie konvektomatu				16 900			
	Pbstaranie smažovacej panvice				4 050			
	Obstaranie klimatizácie		3 192					
VÝDAVKY SPOLU:		2 600 142	1 558 863	3 779 517	3 972 248	3 961 856	656 943	187 200

Finančné operácie - príjmy

Ekonomická klasifikácia príjmov		Rok 2019		Rok 2020		rok 2021	Rok 2021	Rok 2022
		schv. rozp.	skutočnosť	schv. rozp.	po návrhu III. úpr.	NÁVRH	viacročný rozpočet	
400 Príjmy z transakcií s finanč. aktívami a pasívami		1 123 018	100 000	902 895	1 483 505	1 038 339	0	0
450 Z ostatných finančných operácií		1 123 018	100 000	902 895	1 483 505	1 038 339	0	0
453	Zostatok prostr. z predch. rokov (+ nevyč. dotácie)	0	0		330 292			
454001	Z rezervného fondu obce -prebytok				241 892			
454001	Z rezervného fondu obce	1 023 018	0	850 000	850 000	800 000		
	Spolufinancovanie MS Cl. Sady					38 904		
	Z miestneho poplatku za rozvoj - obnova fasády DC Javorinka					12 600		
	na rekonštrukciu JV veže NGK zo zdrojov od MK					70 000		
	vratka za rekonštrukciu JV veže NGK zo zdrojov od MK					99 223		
	práce súvisiace s JV vežou NGK z rozpočtu mesta - spolufinancovanie /46/					17 612		
454001	Fin. prostriedky na uštie rúšok				8 426			
454001	Fin. prostriedky na parkovaciú politiku			20 000	20 000			
454001	EkoSepar - vyčl. Z min. roka (267+500+128)			895	895			
454001	Dotácia FC Slovan-nepoužíte prostr. z min.roka			32 000	32 000			
454002	Z fondu rozvoja bývania	100 000	100 000		0			
500 Prijaté úvery, pôž. a návratné fin. výpomoci		815 903	0	2 313 642	2 500 413	2 000 000	0	0
513	Bank. úver na TC Galandia			2 000 000	2 000 000	2 000 000		
513	Bank. úver na kapitálové výdavky mesta	815 903		313 642	313 642			
	Finančná výpomoc				186 771			
Spolu:		1 938 921	100 000	3 216 537	3 983 918	3 038 339	0	0
Nevyčerpané prostriedky z predchádz.rokov - RO		0	8 782	0	40 350			
FINANČNÉ PRÍJMY SPOLU:		1 938 921	108 782	3 216 537	4 024 268	3 038 339	0	0

Finančné operácie - výdavky

Ekonomická klasifikácia príjmov	Rok 2019		Rok 2020		rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
	schv. rozp.	skutočnosť	schv. rozp.	po návrhu III. úpr.	NÁVRH	viacročný rozpočet	
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	38 377	179 269	189 537	237 256	156 825	133 333	133 333
810 - Úvery, pôž., návratné fin. výpomoci a ost. výd. operácie	15 000	155 893	20 000	67 719	20 000	0	0
Peňažný vklad do kapit. fondov spoločnosti Galandia, s.r.o.	15 000	155 893	20 000	67 719	20 000		
821 - Splácanie tuzemskej istiny úveru	19 884	19 884	166 044	166 044	133 333	133 333	133 333
Prima Banka - rekonštr. chodníkov a miest. komun.	19 884	19 884	24 868	24 868			
SLSP - oprava NGK a krytie KV mesta	0	0	141 176	141 176	133 333	133 333	133 333
824 - Splácanie finančného prenájmu	3 493	3 492	3 493	3 493	3 492	0	0
824 - MsP - splácanie fin. leasingu (služ.vozidlo Dacia Duster)	3 493	3 492	3 493	3 493	3 492		
S p o l u :	38 377	179 269	189 537	237 256	156 825	133 333	133 333

Na prvé mesiace roku 2021 sa plánuje na prevádzkovú činnosť TC Galandia suma 20 000 €.

Výdavkové finančné operácie na rok 2021 predstavujú úhradu istiny úveru:

Bankový úver od Slovenskej sporiteľne - ročná splátka je vo výške 133 333 €.

Finančné prostriedky vo výške 3 492 € sú určené na splátku služobného vozidla Mestskej polície značky Dacia Duster.

Prílohy

Návrh km na nové trasy MHD Galanta

Alternatíva č. 1

NÁVRH KM NA NOVÉ TRASY MHD GALANTA - 10 SPOJOV /3+7/									
	JAVORINKA + Nem + Kauf			HODY + Sever			KOLÓNIA + Nem		
	km	Počet sp./deň	km / 1 deň	km	Počet sp./deň	km / 1 deň	km	Počet sp./deň	km / 1 deň
SPOJ - bez škôl	15	7	105	8	7	56	11	7	77
SPOJ + školy	13,5	3	40,5	13	3	39	12	3	36
	28,5	10	145,5	21	10	95	23	10	113
KM za - 250 dní bez škôl			26250			14000			19250
KM za - 60 dní bez škôl			2700			1440			1980
KM za - 190 dní + školy			7695			7410			6840
KM SPOLU ZA ROK			36645			22850			28070
SPOLU KM za 1 rok	87565								
CENA € za 1 rok	166373,5								

Spoje bez škôl - 3 ráno + 1 cez deň + 3 poobede = 7

Spoj + školy - 1 ráno + 2 poobede = 3

Alternatíva č.2

NÁVRH KM NA NOVÉ TRASY MHD GALANTA - 9 SPOJOV /3+6/									
	JAVORINKA + Nem + Kauf			HODY + Sever			KOLÓNIA + Nem		
	km	Počet sp./deň	km / 1 deň	km	Počet sp./deň	km / 1 deň	km	Počet sp./deň	km / 1 deň
SPOJ - bez škôl	15	6	90	8	6	48	11	6	66
SPOJ + školy	13,5	3	40,5	13	3	39	12	3	36
	28,5	9	130,5	21	9	87	23	9	102
KM za - 250 dní bez škôl			22500			12000			16500
KM za - 60 dní bez škôl			2700			1440			1980
KM za - 190 dní + školy			7695			7410			6840
KM SPOLU ZA ROK			32895			20850			25320
SPOLU KM za 1 rok	79065								
CENA € za 1 rok	150223,5								

Spoje bez škôl - 3 ráno + 0 cez deň + 3 poobede = 6

Spoj + školy - 1 ráno + 2 poobede = 3



Mesto Galanta
Mestský úrad Galanta
Oddelenie spoločenských služieb
Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta
P. O. Box 43

V Galante 30.11.2020

Komisia finančná a správy majetku
Mestského zastupiteľstva Galanta

Vec:


Poskytnutie materiálov k návrhu rozpočtu mesta Galanta na rok 2021 – časť kultúra

Na základe Vašej požiadavky zo zasadnutia konaného dňa 26. 11. 2020 k návrhu rozpočtu mesta Galanta na rok 2021 prikladáme nasledovné materiály:

- a) **Reštaurovanie kultúrnych pamiatok - rodinná hrobka A. Rittersa von Kalika v Nebojsi**
OV Nebojsa už od roku 2018 žiada zabezpečiť opravu tzv. zemianskych hrobov v cintoríne mestskej časti Nebojsa. Najsúrnejšia je oprava hrobu A. Rittersa von Kalika vedľa domu smútku. V tejto veci komunikujeme aj s Krajským pamiatkovým úradom v Trnave, ktorý medzi vytipovanými pamiatkovo hodnotnými náhrobkami uvádza aj hore menovaný hrob.
Cenovú ponuku na reštaurovanie uvedeného hrobu sme vyžiadali od pána Mgr. Art. Martina Šmigrovského v roku 2017 (príloha č. 1). Na základe navýšenia cien za uplynulé roky po dohode s pánom Šmigrovským navrhujeme pridelenie financií vo výške 4 800,- €.
- b) **Reštaurovanie kultúrnych pamiatok - 3 morových stĺpov v meste Galanta (v rokoch 2021-2023)**
V zozname kultúrnych pamätihodností mesta Galanta sa nachádzajú 3 morové stĺpy, ktorých opravu zabezpečuje mesto, naposledy v rokoch 2004-2008. Na základe súčasného stavu morových stĺpov v záujme ochrany uvedených pamätihodností naše oddelenie vyžiadalo cenové ponuky na ich reštaurovanie. Pán Mgr. Art. Martin Šmigrovský poskytol cenové ponuky na všetky 3 morové stĺpy. Do rozpočtu mesta navrhujeme zaradiť prostriedky postupne na roky 2021 až 2023 podľa akútnosti potreby reštaurovania.(prílohy č. 2,3,4).
- c) **Oprava pomníka obetiam 2. sv. vojny vrátane doplnenia plastiky na ul. Školskej v meste Galanta**
Do rozpočtu mesta navrhujeme zaradiť finančné prostriedky na opravu pomníka na Ul. Školskej, ktorá vyžaduje vzhľadom na jeho súčasný stav rekonštrukciu, čistenie pamätníka, podstavca a okolitej dlažby (príloha č. 5,6). Ďalej navrhujeme namiesto pôvodne odstránenej hviezdy umiestniť na vrchol symbol troch bielych holubíc. Cenovú ponuku na sochárske dielo nám poskytol akad. soch. Ladislav Sabo (príloha č. 7).
Na základe informácií projektovej manažérky MsÚ na hore uvedené rekonštrukčné práce MV SR poskytne mestu dotáciu vo výške 1 700,- €. Z uvedeného dôvodu do návrhu rozpočtu žiadame zaradiť poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 5 800,- €.

S pozdravom

7 príloh


Mgr. Livia Gešková
vedúca oddelenia



Reštaurovanie náhrobku Antona Rittera v areály cintorína v Nebojsi

Cenová ponuka

Mgr. František Šmigrovský

Mgr. Art. Martin Šmigrovský(v rámci absolventskej praxe)

+421 905 427 389

smigrovsky.restauro @stonline.sk

Rozpis prác :

I. ETAPA

Odstraňovanie vrstiev depozitu, mikroflóry a nevhodných sekundárnych zásahov

.....866,90Eur

Náprava mechanických poškodení blokov náhrobkov a súvisiace práce

.....2307,50Eur

Plastická retuš deštruovaných častí minerálnym kompozitom

.....413 Euro

Farebné scelenie napodobivou retušou a fixovanie

.....255,10 Euro

Hydrofobizácia celého povrchu diela

.....212,60 Euro

Terénne práce a kultivácia okolia náhrobku

.....390 Euro

4445,10 Euro

Časový harmonogram je cca. 3 mesiace od započatia prác pri vhodných klimatických podmienkach.

Objednávateľ na vlastné náklady zabezpečí výrub stromu v pravom rohu hrobového miesta .

Obnova morového stípa

Sereďská cesta



Mgr. Art. Martin Šmigrovský

+421 908 482 314

smigro.martin@gmail.com

Čepenská 1382/89 926 01 Sereď

OBSAH

- I. Základné údaje o pamiatke**
- II. Predmet ponuky**
- III. Stručný popis**
- IV. Predpokladaný rozsah prác**

I. Základné údaje o pamiatke

Názov : Morový stĺp

Sloh, datovanie: okolo 1800

Autor: domáca produkcia

Typ pamiatky: malá murovaná architektúra

Materiál, technika: tehly omietka

Vlastník: Mesto Galanta

Autor reštaurovania: Mgr. art. Martin Šmigrovský

II. Predmet reštaurovania

Rozpočet je vypracovaný na základe požiadavky majiteľa , ktorý má záujem o záchranu historickej pamiatky – Morového stĺpa na Seredskej ceste v Galante . Suma vychádza zo stavu predmetu, z cien materiálov a práce platných pre rok 2020.

III. Stručný popis

Murovaný polygonálny driel s profilovanými rímsami zastrešený škridlou s konkávnymi nikami je nafarbený povrchovým náterom

Predpokladaný rozsah prác

Rozpis prác

Chemické eliminovanie machov a lišajníkov biologicky odbúrateľným herbicídrom (viacnásobne, postrekom)	197,50 €
Očistenie originálu od zvyškov machov a lišajníkov – mechanicky	154,60 €
Chemické odstránenie plesní biologicky odbúrateľným fungicídrom (viacnásobne , postrekom)	185,50 €
Dočistenie diela chemickým rozrúšaním zvyškov koreňového systému mikroflóry anorganickým činidlom	165,20 €
Čistenie tlakovým prúdom vody (zvyšky koreňových systémov a prašný depozit)	207 €

Preventívna aplikácia prostriedku s oligodynamickým efektom

.....389 €

Oprava poškodených častí omietky

.....755,60 €

Farebná úprava viacnásobným náterom silikátovej farby

.....533 €

Suma spolu bez DPH 2587,4 €

Nie som platca DPH

časový harmonogram prác je 42 pracovných dní od podpísania objednávky pri vhodných klimatických

podmienkach (rozmedzie od + 5° do + 30 °C).

Majiteľ zabezpečí prístup k objektu umiestneného v areáli predaja záhradnej dekorácie

V SEREDI 12. 10. 2020

Mgr. art. Martin Šmigrovský

Obnova morového stípa

Šalská cesta



Mgr. Art. Martin Šmigrovský

+421 908 482 314

smigro.martin@gmail.com

Čepenská 1382/89 926 01 Sered'

OBSAH

- I. Základné údaje o pamiatke**
- II. Predmet ponuky**
- III. Stručný popis**
- IV. Predpokladaný rozsah prác**

I. Základné údaje o pamiatke

Názov : Morový stĺp

Sloh, datovanie: okolo 1800

Autor: domáca produkcia

Typ pamiatky: malá murovaná architektúra

Materiál, technika: tehly omietka

Vlastník: Mesto Galanta

Autor reštaurovania: Mgr. art. Martin Šmigrovský

II. Predmet reštaurovania

Rozpočet je vypracovaný na základe požiadavky majiteľa , ktorý má záujem o záchranu historickej pamiatky – Morového stĺpa na Šalskej ceste v Galante . Suma vychádza zo stavu predmetu, z cien materiálov a práce platných pre rok 2020.

III. Stručný popis

Murovaný polygonálny driel s profilovanými rímsami zastrešený škridlou s konkávnymi nikami je nafarbený povrchovým náterom

Predpokladaný rozsah prác

Rozpis prác

Chemické eliminovanie machov a lišajníkov biologicky odbúrateľným herbicídcom (viacnásobne, postrekom)
..... 153,70 €

Očistenie originálu od zvyškov machov a lišajníkov – mechanicky
..... 191,30
€

Chemické odstránenie plesní biologicky odbúrateľným fungicídcom (viacnásobne , postrekom)
..... 125,20 €

Dočistenie diela chemickým rozrúšaním zvyškov koreňového systému mikroflóry anorganickým činidlom
..... 174,80 €

Čistenie tlakovým prúdom vody (zvyšky koreňových systémov a prašný depozit)
.....247 €

Preventívna aplikácia prostriedku s oligodynamickým efektom

.....264 €

Oprava poškodených častí omietky

.....455,60 €

Farebná úprava

.....333 €

Suma spolu bez DPH 1944.60 €

Nie som platca DPH

časový harmonogram prác je 30 pracovných dní od podpísania objednávky pri vhodných klimatických

podmienkach (rozmedzie od + 5° do + 30 °C).

Majiteľ zabezpečí prístup k objektu umiestneného v obrábanom poľnohospodárskom území

V SEREDI 12. 10. 2020

Mgr. art. Martin Šmigrovský

Obnova morového stípa

Ul. 29 augusta



Mgr. Art. Martin Šmigrovský

+421 908 482 314

smigro.martin@gmail.com

Čepenská 1382/89 926 01 Sered'

OBSAH

- I. Základné údaje o pamiatke**
- II. Predmet ponuky**
- III. Stručný popis**
- IV. Predpokladaný rozsah prác**

I. Základné údaje o pamiatke

Názov : Morový stĺp

Sloh, datovanie: okolo 1800

Autor: domáca produkcia

Typ pamiatky: malá murovaná architektúra

Materiál, technika: tehly omietka

Vlastník: Mesto Galanta

Autor reštaurovania: Mgr. art. Martin Šmigrovský

II. Predmet reštaurovania

Rozpočet je vypracovaný na základe požiadavky majiteľa , ktorý má záujem o záchranu historickej pamiatky – Morového stĺpa na Ulici 29. Augusta v Galante . Suma vychádza zo stavu predmetu, z cien materiálov a práce platných pre rok 2020.

III. Stručný popis

Murovaný polygonálny driek s profilovanými rímsami zastrešený škridlou s konkávnymi nikami je nafarbený povrchovým náterom

Predpokladaný rozsah prác

Rozpis prác

Chemické eliminovanie machov a lišajníkov biologicky odbúrateľným herbicídcom (viacnásobne, postrekom)
..... 208 €

Očistenie originálu od zvyškov machov a lišajníkov – mechanicky
.....171 €

Chemické odstránenie plesní biologicky odbúrateľným fungicídcom (viacnásobne , postrekom)
.....192 €

Dočistenie diela chemickým rozrúšaním zvyškov koreňového systému mikroflóry anorganickým činidlom
..... 185 €

Čistenie tlakovým prúdom vody (zvyšky koreňových systémov a prašný depozit)
.....247 €

Preventívna aplikácia prostriedku s oligodynamickým efektom

.....207 €

Oprava poškodených častí omietky

.....398 €

Farebná úprava

.....307 €

Suma spolu bez DPH 1915 €

Nie som platca DPH

časový harmonogram prác je 30 pracovných dní od podpísania objednávky pri vhodných klimatických

podmienkach (rozmedzie od + 5° do + 30 °C).

Majiteľ zabezpečí prístup k objektu umiestneného na súkromnom pozemku

V SEREDI 12. 10. 2020

Mgr. art. Martin Šmigrovský



VORTEX SK s.r.o.
Revolučná štvrť 973/24
924 01 Galanta

c) Príloha č. 5

Mestský úrad Galanta
Mierové námestie č. 940/1
924 01 Galanta

Date: 05.02.2020

Cenová ponuka - Quotation

Robert Vizvári
phone: +421 911 674 444
email : robert.vizvari@vibra-tite.sk

Cenová ponuka na čistenie pomníka SNP a dlažby okolo pomníka.

Čistenie, oprava a impregnácia pomníka SNP

2700 € s DPH

Cena obsahuje:

Čistenie pomníka, podstavca a dlažby okolo pomníka od minerálnych usadenín a odmastenie

Opravy na pomníku - tmelenie pomníka a spárovanie podstavca

Impregnácia – nanosenie dvoch vrstiev impregnácie na pomník

Impregnácia plôch ochráni povrchy materiálov, predĺži životnosť a zníži čas a náklady na čistenie a čistiace prostriedky. Zabráňuje usadzovaniu nečistôt, je hydrofóbná a olejofóbná.

Cena obsahuje lešenie, plošinu.

Čas na čistenie, opravy a impregnáciu : 2 dni. Pred nanosením impregnácie musí byť podklad suchý

CENOVÁ PONUKA

Mgr. Hanšut Rastislav
Krbové a kamenárske štúdio
Sídlo: Revolučná štvrť 967 / 13
Prevádzka 1: Hlavná 1009/24, Galanta
Prevádzka 2: Nitrianska 6A, Šaľa - veža
IČO: 37627171, IČ DPH: SK 1044795103

Názov	Cena
Oprava pamätníka	600,00 Eur
Špárovanie, vyšpárovanie otvorov	200,00 ,- Eur
Brúsenie	800,00 ,- Eur
Materiál, pomocný materiál	300,00 ,- Eur
Spolu bez DPH	1 969,- Eur
Spolu s DPH	2 362,80,- Eur



ROZPOČET NA SOCHÁRSKE DIELO PAMÄTNÍKA SNP V GALANTE

Autorský návrh	1 000 €
Vyhotovenie modelu 1:1	1 200 €
Realizovanie diela do kovu – odlievanie, patinovanie	2 500 €
Inštalovanie diela	300 €
SPOLU	5 000 €

KONCEPT DIELA

Kompozícia predstavuje 3 biele holubice v lete. Holubica je symbol mnohých významov, v našej stredoeurópskej kresťanskej kultúrnej histórii je najzaužívanejšie jeho čítanie ako symbol ducha svätého, rovnako aj symbol mieru a slobody. S úctou tak vzdáva hold všetkým padlým obetiam. Motív diela je nositeľom najvyšších hodnôt a je ľahko čitateľný pre širokú verejnosť. Je to apolitický motív (pôvodná červená hviezda na tomto mieste bola politickým mocenským symbolom).

V Galante, 5. 3. 2020

akad. soch. Ladislav Sabo



Príjemca:	BYSPRAV s.r.o. - Martin Fukas	tel.:	0910 931 467
Akcia:	Vetranie a klimatizácia priestorov zasadacej miestnosti	e-mail:	martin.fukas@bysprav.sk
Odosielateľ:	COM KLÍMA s.r.o.	e-mail:	materanka@comklima.sk
Kont. osoba:	Ing. Branislav Materánka	Tel:	031 770 8903
Naša značka:	140512-SA-068	Mobil:	0903 568 666

Na základe záujmu Vám zasielame predbežnú cenovú ponuku na dodávku a montáž VZT zariadení :

Klimatizačné zariadenia

Klimatizačnými zariadeniami upravujeme mikroklimu v miestnosti alebo v priestore. Táto úprava pozostáva zo zmeny teploty a vlhkosti. Pomocou modernej technológie zabezpečujú rovnomerné prúdenie vzduchu. Uvedené klimatizačné jednotky sú schopné okrem chladenia, odvlhčovania a vetrania aj pomocou tepelného čerpadla vykurovať miestnosť v prechodnom období. Uvedené jednotky obsahujú vysoko účinné ekologické chladivo R410a nepoškodujúce ozónovú vrstvu.



CENOVÁ PONUKA - Vetranie zasadacej miestnosti rekuperačnou jednotkou ATREA DUPLEX-N :

P.č.:	Názov	M.j.	Počet	Cena/ks	Cena bez DPH
1.	Rekuperačná jednotka ATREA DUPLEX-N-BC 6000, el. ohrev vzduchu	kpl	1	14 980,00 €	14 980,00 €
2.	Meranie a regulácia	kpl	1	2 800,00 €	2 800,00 €
3.	Rám pre osadenie rekuperačnej jednotky	kpl	1	350,00 €	350,00 €
4.	Rozvod vzduchu - potrubie do obvodu 2.000 mm s tlmičmi hluku	kpl	1	2 750,00 €	2 750,00 €
5.	Izolácie potrubí	m ²	50	35,00 €	1 750,00 €
6.	Textilné výustky	ks	3	850,00 €	2 550,00 €
7.	Kotviaci, tesniaci a spojovací materiál	kpl	1	750,00 €	750,00 €
8.	Montáž vrátane dopravných nákladov	kpl	1	6 000,00 €	6 000,00 €
CENA SPOLU - Vetranie zasadacej miestnosti s montážou bez DPH:					31 930,00 €
CENA SPOLU - Vetranie zasadacej miestnosti s montážou vrátane DPH:					38 316,00 €



CENOVÁ PONUKA - Klimatizácia a chladenie zasadacej miestnosti jednotkami DAIKIN :

P.č.:	Názov	M.j.	Počet	Cena/ks	Cena bez DPH
1.	Vnúťorná nástenná jednotka DAIKIN FAQ100C - Qch - 10,0 kW	ks	5	1 133,00 €	5 665,00 €
2.	Vonkajšia jednotka DAIKIN - Seasonal Classic - Qch - 10,0 kW	ks	5	2 186,00 €	10 930,00 €
3.	Diaľkový ovládač BRC - infra	ks	5	213,00 €	1 065,00 €
4.	Konzola vonkajšej jednotky	pár	5	30,00 €	150,00 €
5.	Inštalčný materiál: medené trubky, izolácia, odvod kondenzátu, komunikácia, žľab 60 x 55	bm	25	22,50 €	562,50 €
6.	Montáž vrátane dopravných nákladov	kpl	5	300,00 €	1 500,00 €
CENA SPOLU - Klimatizácia zasadacej miestnosti s montážou bez DPH:					19 872,50 €
CENA SPOLU - Klimatizácia zasadacej miestnosti s montážou vrátane DPH:					23 847,00 €

Celková dĺžka inštalčného materiálu je kalkulovalá iba odhadom. V prípade realizácie našou spoločnosťou

vám budeme pri konečnom vyúčtovaní fakturovať skutočne použité množstvo. Súčasťou tejto cenovej ponuky nie sú : prírodná elektroinštalácia so samostatným istením, projekt skutočného vyhotovenia, revízná správa, statický posudok.

VŠEOBECNÉ DODACIE PODMIENKY

Platobné podmienky: dohodou

Záručné podmienky: 36 mesiacov - iba v prípade pravidelných servisných zásahov 1 x 12 mesiacov

Platnosť ponuky: **1 mesiac**

Vypracoval : Ing. Branislav Materánka



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

Stanovisko

hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Galanta na rok 2021 a k návrhu viacročnému rozpočtu na roky 2022 a 2023

V zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mesta na rok 2021 a viacročné (tzv. výhľadové) rozpočty na roky 2022-2023.

Stanovisko bolo spracované na základe predloženého návrhu rozpočtu na roky 2021 – 2023, ktorý bol vypracovaný v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách miestnej a územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zodpovednými vedúcimi zamestnancami MsÚ, správcami kapitol rozpočtu mesta.

Pre rok 2021 je v zmysle predpisov spracovaný aj programový rozpočet, ktorý je založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov samosprávy mesta a plánované rozpočtové zdroje určené na jednotlivé programy.

Predkladaný návrh rozpočtu vrátane finančných operácií bol zostavený ako prebytkový, s vyčíslenou sumou 73 €.

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

A/ Východiská spracovania odborného stanoviska

Pri spracovaní stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu rozpočtu mesta spracovaného zamestnancami mestského úradu, ako aj návrhu viacročného rozpočtu na roky 2022 – 2023, ktorý bol hlavnému kontrolórovi predložený dňa 23.11.2020-

Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu

Súlad so všeobecne záväznými predpismi

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

- č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
- č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

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

Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta Galanta

Návrh rozpočtu mesta spracovaný mestským úradom bol v zákonom stanovenej lehote, v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený tak na úradnej tabuli ako aj na webovej stránke mesta Galanta dňa 24. novembra 2020.

Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu

Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023 je vydaná v súlade s § 14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. MF/009077/2020-411 a príslušných dodatkov.

Východiskom pre tvorbu návrhu rozpočtu mesta bol vývoj hospodárenia v minulých rokoch, očakávaný vývoj hospodárenia mesta za rok 2020 a predpokladané-odhadované rozpočtové určenie výnosu dane z príjmov územnej samosprávy na rok 2021. Na základe zhodnotenia reálneho naplnenia rozpočtu príjmov prišlo mesto k zostaveniu návrhu rozpočtu.

C/ Tvorba návrhu rozpočtu

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

1/ rozpočet na príslušný rozpočtový rok – rok 2021

2/ rozpočet na rozpočtový rok nasledujúci – rok 2022

3/ rozpočet na rozpočtový rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa bodu 2/– rok 2023.

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

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

Navrhovaný viacročný rozpočet na roky 2021 – 2023 sa v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vnútorne člení na :

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

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

D/ Základná charakteristika návrhu rozpočtu

Mestskému zastupiteľstvu je na schválenie predložený návrh rozpočtu mesta na rok 2021 formou viacročného rozpočtu na roky 2022 až 2023 a návrh viacročného programového rozpočtu mesta, ktorý obsahuje východiská tvorby rozpočtu, predpokladaný vývoj príjmovej a výdavkovej časti bežného a kapitálového rozpočtu v predložených kvantitatívnych ukazovateľoch podľa programovej štruktúry rozpočtu. Obsah premieta jednotlivé programy a podprogramy s ich príslušnými zámermi a cieľmi.

Rozpočty celkom na všetky roky sú navrhnuté ako prebytkové.

Rozpočet celkom v €

	2021	2022	2023
Príjmy celkom	18 560 623	15 699 704	15 520 806
Výdavky celkom	18 560 550	15 771 996	15 595 934
Hospodárenie mesta (prebytok k rozpočtu)	73	-72 292	-75 128

A/ Bežný rozpočet

	2021	2022	2023
Bežné príjmy	14 922 284	15 649 704	15 470 806
Bežné výdavky	14 441 869	14 981 720	15 235 401
Hospodárenie mesta (prebytok k rozpočtu)	480 415	667 984	235 405

B/ Kapitálový rozpočet

	2021	2022	2023
--	------	------	------

Kapitálové príjmy	530 000	50 000	50 000
Kapitálové výdavky	3 961 856	656 943	227 200
Hospodárenie mesta (schodok k rozpočtu)	-2 951 441	-606 943	-177 200

C/ Finančné operácie

	2021	2022	2023
Príjmy	3 108 339	x	x
Výdavky	156 825	133 333	133 333
Hospodárenie mesta (prebytok (+)/schodok (-) k rozpočtu)	2 951 514	- 133 333	- 133 333

D/ Rozpočet bez finančných operácií

	2021	2022	2023
Príjmy	15 452 284	15 699 704	15 520 806
Výdavky	18 403 725	15 638 663	15 462 601
Hospodárenie mesta (prebytok (+)/schodok (-) k rozpočtu)	-2 951 441	61 041	58 205

Návrh rozpočtu mesta na rok 2021 je zostavený ako prebytkový, z toho bežný rozpočet a finančné operácie sú prebytkové a kapitálový rozpočet schodkový, ktorý je krytý bežnými príjmami a plánovaným úverom zahrnutým tiež vo finančných operáciách. Tu sa stretávame aj s nevyčerpaným úverom za rok 2020.

Rozpočtovaná suma skutočných celkových príjmov v roku 2021 je vyššia o 197 374 € oproti očakávanej skutočnosti roku 2020, čo je asi nie celkom realistický odhad nakoľko ekonomika a s ňou spojené príjmy do mestského rozpočtu sú už v roku 2020 v celkovej recesii a to na úrovni cca 20 %.

Čo sa týka bežných príjmov, na rok 2021 je výška týchto príjmov oproti očakávanej skutočnosti minulého roku vyššia o 924 477 €, čo je nereálne optimistický nárast. Priaznivý vývoj vykazujú aj výhľadové rozpočty, kde v roku 2022 sa uvažuje s nárastom bežných príjmov. Tento vývoj bežných príjmov rozpočtu mesta by bol pre mesto priaznivý, ale dá sa hodnotiť ako o pozitívne mierenom predpoklade, no málo pravdepodobnom. Mesto bude každopádne musieť hľadať spôsoby naplňovania bežných príjmov, keď chceme úroveň úradu posunúť a to nie navyšovaním bežných výdavkov na úkor rozvoja.

Z môjho pohľadu je rozpočet bežných príjmov málo realistický, síce sledovaný vývojom a vychádza z aktuálnych možností mesta, ale skoro vo všetkých ukazovateľoch optimistický. Za veľmi podstatné považujem zabezpečiť zásady opatrnosti vo väzbe na prípadné riziko neplnenia príjmov prognózovaných v rozpočte na rok 2021.

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

V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v návrhu rozpočtu mesto vychádza z predpokladaných východísk rozpočtu verejnej správy.

Keďže ešte nie sú v čase spracovávaní rozpočtu a stanoviska hlavného kontrolóra k nemu údaje o výške poskytnutých podielových daní, rozpočet mesta plánuje v daňových príjmoch v roku 2021 vyšší príjem oproti očakávanej skutočnosti v roku 2020 napriek tomu, že v roku 2020 v druhom polroku príjmy z podielových daní rapídne klesali.

Musím upozorniť na skutočnosť, že pri bežných príjmoch sú rozpočtované príjmy vo výške cca 500 000 Eur, ktoré sú alebo nepodložené (300 000 Eur z miestneho poplatku za rozvoj) alebo vychádzajú z ešte neschválených možností (navýšenie 200 000 Eur za odpad).

Nedaňové príjmy sú tvorené hlavne príjmami z prenájmu pozemkov, budov, z administratívnych a iných poplatkov, z návratných finančných výpomocí. Vývoj týchto príjmov zaznamenáva oproti minulým obdobiam keď nie pokles, tak stagnáciu.

Rozpočtované kapitálové príjmy považujem za nereálne z dôvodu, že uvažujú s predajom vlastného majetku nie priamo využiteľného, ale skôr vhodného na investičné zámery, ktoré v dobe ekonomickej krízy spôsobenej pandémiou Covid 19 nebudú veľmi zaujímavé. Ako sme sa presvedčili v ostatných rokoch, mesto nedisponuje majetkom, ktorý by bol zaradený do prebytočného a ľudia by o jeho kúpu prejavovali záujem. Je zarážajúce, že teraz keď je potencionálny záujemca o kúpu pozemku vo vlastníctve mesta, tento pozemok nie je uvedený v zozname nehnuteľností určených na predaj.

V danom prípade musím kriticky poukázať aj na skutočnosť, že úspešnosť mesta zlyháva v získavaní kapitálových príjmov z externých zdrojov. Tento nepriaznivý stav má a v budúcnosti bude mať negatívny dopad na hodnotu aktív mesta.

Z pohľadu vývoja výdavkovej časti rozpočtu musím uviesť, že má v rozpočtovaní systematicky mierne rastúci trend, avšak v skutočnom čerpaní dosahuje vyššie hodnoty, ktoré sú kryté dosiahnutím vyšších príjmov, čo sa realizuje v pravidelných úpravách rozpočtu. Tieto „pravidelné“ úpravy rozpočtu sú jednak v nesúlade s rozpočtovými pravidlami, jednak prepisujú charakter pôvodného rozpočtu podľa aktuálnych možností a záujmu správcov jednotlivých kapitol. Takýmto konaním sa vytráca z rozpočtu poslancovým zborom schválený zámer rozvoja mesta, postupnosť pri plánovaných investíciách a stáva sa z toho chaotický guláš, kde na konci rozpočtového roku sa hodnotí pozitívne to „čo sa aspoň podarilo vykonať“. Takýto spôsob je problematický z hľadiska naplnenia volebného programu a už vôbec nezlučiteľný s plánovaným rozvojom mesta.

V sledovanom rozpočtovom období sa uvažuje s rekonštrukciou a modernizáciou majetku mesta spravovaného nielen mestom ale aj organizáciami zriadenými mestom.

Najviac finančných prostriedkov je určených na rekonštrukciu termálneho kúpaliska Galandia z dôvodu zabezpečenia jeho prevádzkyschopnosti. V tejto súvislosti treba poukázať na to, že je vybraný dodávateľ rekonštrukčných prác, ktorý podľa zmluvy ukončí rekonštrukčné práce cca za 130 dní. Zaujímavým faktom sa javí, že v rozpočte na rok 2021 nie je ani zmienka o nákladoch nevyhnutných na znovuo tvorenie prevádzky termálneho kúpaliska.

Bežné výdavky oproti očakávanej skutočnosti v roku 2020 sú rozpočtované o 434 505 € viac. Tu treba poukázať na to, že za ostatné roky je toto navýšenie permanentne každým rokom čoraz vyššie. Tento trend je na pozadí navrhovaného zvýšenia daní a návrhu zavedenia novej daňovej povinnosti minimálne diskutabilný - aby som nepoužil iný výraz. V ďalších výhľadových rozpočtových rokoch sú tieto navýšenia taktiež plánované, ktoré sú však z hľadiska vývoja asi nevyhnutné. Mesto sa snaží stabilizovať finančnými prostriedkami mladých zamestnancov, ktorí sa javia perspektívny a z pohľadu plnenia úloh mesta veľmi potrební. Je asi najvyšší čas venovať sa reorganizácii samotného úradu a hľadania možností šetrenia na počte zamestnancov s využitím moderných technológií.

Z dôvodu už spomínaných častých úprav rozpočtu, (z praxe sa dá zhodnotiť, že pravidelných úprav rozpočtu) dochádza obvyčajne k navýšeniu výdavkovej časti rozpočtu, čo má vplyv aj na stav rezervného fondu.

E/ Zhrnutie

Návrh rozpočtu mesta na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 – 2023 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a nariadeniami mesta Galanta a má predpoklad zabezpečenia základných funkcií samosprávy. Čo sa týka jeho spracovania odporúčam ho rozšíriť o bližšie informácie v časti komentára jednotlivých rozpočtovaných položiek tak príjmov, ako aj výdavkov. Tabuľkový prehľad dáva dostatočnú vypovedaciu schopnosť zhodnotenia príjmov a výdavkov.

Z ekonomického pohľadu ho hodnotím ako optimistický. Predpokladám, že bude prehodnotená kapitálová časť v priebehu polovice rozpočtového roku v závislosti od výsledku záujmu o ponúkané nehnuteľnosti

V rámci hodnotenia rozpočtu chcem predovšetkým apelovať na tvorbu finančnej rezervy mesta v nasledujúcich rokoch a to z dôvodu vytvorenia odstránenia závislosti mesta od finančných inštitúcií a možnosti využívania externých zdrojov v prípade spolufinancovania aktivít mesta. Taktiež treba po niekoľký krát poukázať na absolútnu nevyhnutnosť transformácie technických služieb. S dávkou irónie by sa dalo povedať, že mestom predkladaný zámer zriadenia „sociálneho podniku“ je zbytočný, totiž jeden sociálny podnik v podobe TsMG už máme. Ich činnosť môže byť neporovnateľne hospodárnejšia a efektívnejšia, javí sa vhodný čas na transformáciu aj v súvislosti s rozšírením kompostárne a možnosťou ponúkať túto službu komerčne a taktiež nedávnou výmenou managementu.

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

Pozornosť chcem upriamiť aj na nevyhnutnosť hľadania všetkých možností potrebných k dosiahnutiu úspor v oblasti bežných výdavkov a to z dôvodu, že ich čerpanie sa v skutočnosti každoročne navyšuje a ich krytie je zabezpečené navyšovaním bežných príjmov, prevažne daní.

Je zrejmé, že možnosti mesta dosahovať vyššie príjmy napr. z prenájmov sú už v danom období prakticky nemožné a spoliehať sa len na príjem z podielových daní nezabezpečí možnosť správať sa rozvojovo pre mesto.

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

F/ Záver

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

Na základe v stanovisku uvádzaných skutočností

odporúčam
mestskému zastupiteľstvu v Galante predložený návrh
rozpočtu na rok 2021

schváliť

a návrh viacročného rozpočtu mesta Galanta na roky 2022 – 2023
a návrh Programového rozpočtu na rok 2020 a roky 2022 – 2023

zobrať na vedomie.

MVDr. Gábor Pallya
hlavný kontrolór

V Galante, dňa 25. 11. 2020

STANOVISKO
komisie finančnej a správy majetku MsZ v Galante

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 26.11.2020 prerokovala návrh rozpočtu mesta Galanta na rok 2021 (MsÚ, školstvo, DD Patria) a viacročný rozpočet na roky 2022-2023.

Návrh rozpočtu školstva:

- bez pripomienok

Návrh rozpočtu Patrie DD:

- bez pripomienok

Návrh rozpočtu MsÚ:

Finančná komisia odporúča MsZ schváliť predložený návrh rozpočtu MsÚ na rok 2021 (vrátane úseku DD Patria a školstva) s nasledovnými pripomienkami:

BEŽNÝ ROZPOČET VÝDAVKOV:

Oddelenie spoločenských služieb:

- 08.1.0 Rekreačné a športové služby
 - položka 642001 – neznižovať, ponechať 200.000 €
- 08.2.0 /7/ Pamiatková starostlivosť
 - položka 635006 – oprava pomníka – doložiť cenovú ponuku
 - položka 635006 – morových stĺpov – doložiť cenovú ponuku
 - položka 635006 – reštaurovanie hrobky Rittera – doložiť cenovú ponuku
- 08.2.0 /9/ Ostatné kultúrne služby
 - položka 620– 11.000 € - zmeniť názov kategórie
 - položka 642001 – dotácie na kultúrne aktivity rozpočtovať 64.000 €

Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia:

- 05.1.0 Nakladanie s odpadmi
 - položka 633004 – nákup zberných nádob - doplniť text, že to súvisí s kuchynským odpadom
- 06.4.0 Verejné osvetlenie
 - položka 635006 – opravy a údržba VO – doplniť vysvetlenie

Oddelenie rozvoja mesta:

- 06.5.1 Cestná doprava
 - položka 635006 – oprava miestnych komunikácií – navýšiť na 90.000 €
- 06.2.0 Rozvoj obcí
 - položka 637037– riešenie dopravných situácií – duplicitne 2.000 €, odstrániť

Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy:

- 01.1.1 Výdavky verejnej správy

- položka 610 – mzdy – ku konaniu MsZ vyplniť tabuľku, ktorá bude zaslaná
- položka 635009 – softver – doplniť informáciu
- položka 637016 – prídely do sociálneho fondu – uviesť % prídely zo mzdy
- položka 637040 – služby v oblasti inform. komunikačných technológií – doplniť informáciu

BEŽNÝ ROZPOČET PRÍJMOV:

- položka 133013 – za komunálne odpady – znížiť na 800.000 €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV:

- 01.1.1 Výdavky verejnej správy
 - rekonštrukcia strechy archívu 42.000 – zatiaľ nerozpočtovať a naceniť zbúranie a odvoz suti
 - položka 713005 – hlasovacie zariadenie – 14.000 € - odložiť investíciu o rok a použiť finančné prostriedky na klimatizáciu do veľkej zasedačky
- 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy
 - položka 722 – ŠK Arkádia rozšírenie telocvične – 30.000 € dotácia by mala byť poskytnutá pre SŠZ
- 05.1.0 Nakladanie s odpadmi
 - dovybavenie vozidla - 20.000 € - nerozpočtovať
- 06.2.0 Rozvoj obcí
 - spolufinancovanie výziev 50.000 € - priložiť zoznam
 - moderné technológie na ceste Smart – 49.250 € - podať vysvetlenie
 - obnova fasády DC Javorinka – 12.600 € - doložiť príjmom

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET PRÍJMOV:

- 230 – Kapitálové príjmy – rozpočtovať 800.000 €

Prerozdelenie nerozdelených finančných prostriedkov vo výške cca 250.000 € prerokujú poslanci na spoločnom stretnutí a návrh predložia pred zasadnutím MsZ.

Finančná komisia odporúča MsZ schváliť viacročný rozpočet na roky 2022-2023 tak, ako je predložený.

Peter Závodský v.r.
predseda komisie

Zapisovateľka: Mgr. Katarína Kluchová

STANOVISKO
Sociálno-zdravotnej a bytovej komisie

**k Návrhu rozpočtu na rok 2021 Referát sociálnych služieb
a viacročný rozpočet na roky 2022 a 2023**

Komisia sociálno-zdravotná a bytová MsZ v Galante na svojom riadnom zasadnutí dňa 19.11.2020 prerokovala Návrh rozpočtu na rok 2021 Referát sociálnych služieb a viacročný rozpočet na roky 2022 a 2023. Predložený návrh odporúča bez pripomienok predložiť Mestskému zastupiteľstvu na schválenie.

Ing. Augustín Popluhár v.r.
predseda komisie

Za správnosť: Mgr. V. Bottková
zapisovateľka komisie

STANOVISKO
Sociálno-zdravotnej a bytovej komisie

k Návrhu rozpočtu na rok 2021 PATRIA Domov dôchodcov
a viacročný rozpočet na roky 2022 a 2023

Komisia sociálno-zdravotná a bytová MsZ v Galante na svojom riadnom zasadnutí dňa 19.11.2020 prerokovala Návrh rozpočtu na rok 2021 PATRIA Domov dôchodcov a viacročný rozpočet na roky 2022 a 2023. Predložený návrh odporúča predložiť Mestskému zastupiteľstvu na schválenie.

Ing. Augustín Popluhár v.r.
predseda komisie

Za správnosť: Mgr. V. Bottková
zapisovateľka komisie

Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante

S t a n o v i s k o **k Návrhu rozpočtu mesta na rok 2021 - oblasť kultúry.**

Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante na svojom zasadnutí dňa 25. 11. 2020 prerokovala „Návrh rozpočtu mesta na rok 2021 za oblasť kultúry“ a odporúča ho Mestskému zastupiteľstvu v Galante schváliť s nasledovnými pripomienkami:

Na kapitole

- 08.2.0 Kultúrne služby-7 Pamiatková starostlivosť
znížiť opravu pomníka obetiam 2. sv. vojny vrátane doplnenia plastiky na ul. Školskej na sumu 0 €
- 08.2.0 Kultúrne služby-9 Ostatné kultúrne služby
navýšiť dotácie na kultúrne aktivity na sumu 70 000 €
- 08.3.0 - Vysielacie a vydavateľské služby
znížiť RTV Krea-priame prenosy MSZ a diskusné relácie na sumu 5 000 €
- 08.4.0 – Náboženské a iné spoločenské služby
navýšiť dotácie na ochranu a zachovanie duchovných hodnôt na sumu 4 000 €

PhDr. Marta Vajdová v. r.
predsedníčka komisie

V Galante dňa 26. 11. 2020
Za správnosť: E. Poláková
zapisovateľka komisie

Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante

S t a n o v i s k o k „ Návrhu rozpočtu na rok 2021 – oblasť športu“

Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ na svojom zasadnutí dňa 24.11.2020 prerokovala „Návrh rozpočtu na rok 2021 – oblasť športu“ a v pomere 4 za a 2 sa zdržali schváliť MsZ s nasledujúcimi pripomienkami :

- navýšiť dotácie pre športové aktivity v zmysle VZN o dotáciách na 200 000 €.

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

V Galante 24. 11. 2020
Vypracoval: Ing. Tibor Drozd
zapisovateľ komisie

Komisia školstva MsZ v Galante

S t a n o v i s k o

k návrhu rozpočtu mesta Galanta na rok 2021 – oblasť školstva

Komisia školstva na svojom zasadnutí dňa 26.11.2020 **p r e r o k o v a l a** návrh rozpočtu mesta Galanta na rok 2021 – oblasť školstva a **o d p o r ú č a** ho Mestskému zastupiteľstvu v Galante na schválenie s nasledujúcou pripomienkou:

- navrhnutú položku na riešenie havarijných stavov školských objektov (30 000 €) navýšiť o zostatok k 31.12.2020

PaedDr. Peter Černý, PhD. v. r.
predseda komisie

V Galante dňa 02.12.2020

Za správnosť: Mgr. Renáta Zsidóová
zapisovateľka komisie

Stanovisko

**komisie Obchodu, služieb, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja pri MsZ,
konanej dňa 23.11.2020**

Návrh rozpočtu OKSaŽP na rok 2021

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

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

Zapisovateľka: Mgr. Andrea Sláviková v.r.

Stanovisko

**Komisie investičnej výstavby, životného prostredia, kultúrnych pamiatok, dopravy
a verejného poriadku pri MsZ v Galante, konanej dňa 25.11.2020**

Návrh rozpočtu ORM na rok 2021

Komisia materiál prerokovala a jednohlasne berie na vedomie.

Zsolt Takáč
predseda komisie v.r

Zapísal: Slavomír Javor v.r.