

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 26. novembra 2015

K bodu č. 5 : Návrh rozpočtu mesta Galanta na rok 2016 a výhľadové rozpočty na roky 2017 a 2018

Návrh predkladá:

Peter Paška v.r.
primátor mesta

Materiál obsahuje:

- A/ Návrh uznesenia
- B/ Dôvodová správa k rozpočtu mesta na rok 2016
- C/ Návrh rozpočtu mesta na r. 2016 vrátane rozpočtu školstva a DD Patria a výhľadových rozpočtov na r.2017-18
- D/ Programový rozpočet mesta na roky 2016 až 2018
- E/ Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu mesta na rok 2016
- F/ Stanoviská komisií MsZ k rozpočtu mesta na rok 2016

Návrh spracoval:

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

V Galante, november 2015

N á v r h u z n e s e n i a

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

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

1/ Stanoviská komisií MsZ k návrhu rozpočtu na rok 2016:

- Komisia finančná a správy majetku
- Komisia sociálno-zdravotná a bytová
- Komisia kultúry a medzimestských vzťahov
- Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy
- Komisia školstva

2/ Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na rok 2016

a **s c h v a ľ u j e**

1/ **Rozpočet mesta vrátane rozpočtu DD Patria a školstva na rok 2016 ako**

- a.) prebytkový vo výške prebytku 1 491 EUR (vrátane finančných operácií)
- b.) vyrovnaný

s nasledovnými úpravami

pri týchto príjmoch a výdavkoch :

Bežný rozpočet :	Príjmy : 10 363 774 €	Výdavky : 10 069 024 €
Kapitálový rozpočet :	Príjmy : 120 000 €	Výdavky : 509 285 €
Finančné operácie :	Príjmy : 141 020 €	Výdavky : 44 994 €

2/ Výhľadové rozpočty mesta na roky 2017 a 2018 ako **n e z á v ä z n é**

3/ Programový rozpočet mesta vrátane jeho zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov na roky 2016 - 2018, za roky 2017 a 2018 ako **n e z á v ä z n é**

a **u k l a d á**

vedúcemu finančného a majetkového oddelenia spracovať rozpočet mesta na rok 2016
s úpravami schválenými mestským zastupiteľstvom

Termín : do 31. 12. 2015

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na rok 2016

Mesto Galanta predkladá návrh rozpočtu na rok 2016:

- a) v rozšírenej forme z dôvodu platnosti zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, podľa ktorého súčasťou rozpočtu verejnej správy sú aj údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky, schválený rozpočet za bežný rozpočtový rok a údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka.
Rozpočet sa predkladá ako viacročný – na rok 2016 bude schválený rozpočet ako záväzný a rozpočty na roky 2017 a 2018 budú nezáväzné (orientačné)
- b) v súlade s vyhláškou Štatistického úradu SR, ktorá zosúladzuje našu právnu úpravu s európskym štandardom COFOG podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii. Toto nariadenie ruší štvrtú úroveň funkčnej klasifikácie vytvorenej pre národné účely SR a zlepšuje kvalitu údajov COFOG povinne zasielaných Európskej komisii (monitorovanie a posudzovanie návrhov rozpočtových plánov a zabezpečenie nápravy nadmerného deficitu členských štátov v eurozóne)
- c) rozšírený o tabuľku, ktorá vykazuje príjmy a výdavky podľa hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie (100 – 800) z dôvodu povinnosti zasielania rozpočtu do rozpočtového informačného systému samospráv (RISSAM) aj v tejto forme

Predložený návrh rozpočtu na rok 2016 je prebytkový v sume 1 491 €, s celkovými príjmami vrátane príjmov z finančných operácií vo výške 10 624 794 € a celkovými výdavkami v hodnote 10 623 303 €.

Schodok kapitálového rozpočtu (-389 285 €) je krytý prebytkom bežného, čo je v súlade s ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čo sa týka návrhu **bežného rozpočtu**, ten predstavuje prebytok v celkovej výške 294 750 €. V jeho **príjmovej časti** sú rozpočtované príjmy z výnosu dane z príjmov fyzickej osoby (tzv. podielové dane) v sume 4 098 000 €, čo je o 213 605 € viac ako ich hodnota po poslednej úprave rozpočtu v roku 2015. Táto výška je považovaná za reálnu na základe skutočných daní prijatých za prvých desať mesiacov tohto roka, ale aj na základe zverejnených východiskových štatistických údajov a podielu obcí na výnose DPFO za rok 2015 (3 991 169 €).

V oblasti daňových príjmov pre rok 2016 došlo pri plánovanom rozpočte k poklesu príjmov pri daniach za špecifické služby, konkrétne na podpoložkách 133001 (za psa) a 133013 (za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) z dôvodu platnosti nového VZN k 1.1.2016, ktoré pojednáva o podmienkach oslobodenia a zníženia predmetných daní. Ostatné položky sa očakávajú na základe plnenia z roku 2015 v rovnakej alebo mierne navýšenej hodnote.

Výrazne nižší príjem oproti predchádzajúcemu obdobiu sa očakáva na podpoložke 292009 (ostatné príjmy z odvodu), kde v spoločnosti Galantaterm s.r.o, došlo v priebehu roka 2015 k poruche, ktorej odstránenie navýši náklady a z toho dôvodu je naplánovaný podiel zo zisku iba v hodnote 40 000 €.

Pri ostatných príjmových položkách sa ich hodnota na rok 2016 posudzovala v zmysle platných zmlúv a analyzovanej očakávanej skutočnosti v budúcom roku.

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

Výdavky verejnej správy

610 – Mzdové náklady sú rozpočtované na 47 zamestnancov v súlade so súčasnou platovou inventúrou a s prihliadnutím na preradenie dotknutých zamestnancov do vyššieho platového stupňa v súvislosti so započítanou praxou v priebehu budúceho roka a s uplatnením zákonnej valorizácie miezd MF SR.

Príplatky pozostávajú z osobných príplatkov, z príplatkov za riadenie a z nadčasov za čas odpracovaný mimo pracovnú dobu počas Galantských trhov.

Odmeny sú plánované iba pre zamestnancov pri životných jubileách v zmysle platného zákona o odmeňovaní vo verejnej správe a v zmysle platnej Kolektívnej zmluvy.

620 – Poistné a príspevok do poisťovní – adekvátne k objemu mzdových prostriedkov a odmien na základe dohôd, ktoré sú od roku 2013 tiež zaťažené odvodmi

630 – Tovary a služby – rozpočtované na úrovni skutočností minulých období a potrieb úradu. Na väčšine položiek došlo k poklesu rozpočtovanej čiastky, ich celková hodnota je takmer o 44 000 € nižšia ako v roku 2015.

640 – Bežné transfery – celková hodnota je nižšia ako v roku 2015, a to hlavne z dôvodu, že v rozpočte na rok 2016 neboli vyčlenené prostriedky na odstupné.

Transakcie verejného dlhu

Výdavky predstavujú úhrady úrokov z úverov tuzemským bankám podľa rozpisu v tabuľke.

Transfery príspevkovým organizáciám

Príspevky pre PO zriadené mestom sú navrhnuté po vzájomných rokovaniach s riaditeľmi organizácií, ktorých rozpočtové požiadavky však nebolo možné v plnej miere naplniť a bolo nutné pristúpiť ku korekciám. V preložených rozpočtoch je zohľadnená valorizácia miezd vo výške 4 %.

V kapitálovej časti rozpočtu sa počíta pre Správu športových zariadení s poslednou splátkou investičnej akcie – rekonštrukcie kolkárne vo výške 13 235 €, prvou splátkou na rekonštrukciu palubovky Športovej haly v sume 30 000 € (náklady spolu 120 000, rozdelené do štyroch plátok po 30 000 €, posledná bude uhradená v roku 2019).

Pre Mestské kultúrne stredisko v Galante sa počíta s transferom vo výške 70 000 € na digitalizáciu prírodného kina (náklady spolu 100 000 €, zostatok sa bude čerpať z audiovizuálneho fondu).

Mestská polícia

Navrhnutý rozpočet je oproti roku 2015 je navýšený o viac ako 24 100 €. Mzdové náklady sú vrátane príplatkov na 50 nadčasových hodín na každého príslušníka polície, alikvotne sú navýšené aj príspevky do poisťovní a odvod poistného. V predloženom rozpočte je zahrnutá valorizácia miezd vo výške 4 %.

Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť

Na tejto kapitole sa rozpočtujú výdavky súvisiace s organizovaním XXXII. ročníka Galantských trhov a taktiež na Vianočné trhy. Výdavky sú plánované vo výške skutočných výdavkov predchádzajúcich rokov, počas ktorých sa Galantské trhy uskutočnili na Hlavnej ulici. Vo výdavkovej časti je rozpočtovaných 60 000 € na GT, v príjmovej časti rozpočtu je navrhnutých tiež 60 000 €. Náklady na Vianočné trhy sú rozpočtované vo výške 8 000 €.

Cestná doprava

Zvýšenie rozpočtových výdavkov v porovnaní s rokom 2015 je naplánované na opravu miestnych komunikácií, dopravné značenie ako aj podporu prevádzky Mestskej hromadnej dopravy z dôvodu vybudovania novej zastávky autobusov v Kolónii na Čerešňovej ulici.

Oddelenie spoločenských služieb

Mierne navýšenie výdavkov v porovnaní s rokom 2015 je navrhované z dôvodu potreby pokrytia výdavkov súvisiacich s uskutočnením Behu Galantou vo výške 6 800 €, Turnaja "O pohár mesta Galanta" v sume 1 200 €, na Cyklojazdu (500 €), Európsky týždeň mobility v hodnote 800 € ako aj akcie Do školy bezpečne (700 €).

V oblasti pamiatkovej starostlivosti sú rozpočtované aj:

- a) výdavky na oslavy pri príležitosti 725. výročia mestskej časti Hody v sume 700 €,
- b) posledná etapa reštaurovania kultúrnej pamiatky – neogotickej pohrebnej kaplnky v starom cintoríne vo výške 6 800 €.

Zariadenia sociálnych služieb – denné centrá

Návrh rozpočtu na rok 2016 počíta so vznikom novej podpoložky – 633004 (prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie) za účelom nákupu dvoch kosačiek, ktoré budú využívať denné centrá na území mesta Galanta. Celková suma na ich zakúpenie je 1 400 €, pričom v dôsledku ich zakúpenia je vytvorená podpoložka – 634001 (palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny), v ktorej sú rozpočtované prostriedky v sume 80 € na ich obsluhu.

Ďalšie sociálne služby - staroba

Na tejto kapitole je výška rozpočtu na rok 2016 na viacerých podpoložkách rovnaká, čo by malo na základe čerpania rozpočtu v roku 2015 postačovať na pokrytie výdavkov počas roka.

Sociálne služby inde neklasifikované

Do tejto kapitoly boli na rok 2016 rozpočtované aj výdavky súvisiace s organizovaním akcií (Darcovia krvi v sume 200 €, Úcta k starším vo výške 2 800 €).

Výdavky rozpočtových organizácií

DD patria

Výdavky sú rozpočtované s navýšením oproti roku 2015 o takmer 48 000 €, čo je spôsobené hlavne v dôsledku povinnej valorizácie miezd. V oblasti vlastných príjmov došlo k miernemu navýšeniu v porovnaní s minulým rokom.

Školské zariadenia s právnou subjektivitou

V rozpočte sa počíta so zvýšením výdavkov oproti roku 2015 (o 265 161 € viac ako po poslednej úprave rozpočtu v roku 2015), čo je spôsobené hlavne valorizáciou miezd v roku 2016 ako aj zvýšenými nákladmi na prevádzku.

Všetky bežné výdavky sú rozpísané podľa jednotlivých kapitol – funkčnej klasifikácie a ekonomickej klasifikácie v tabuľkovej časti a ich obsah je rozpísaný aj v rámci programového rozpočtu.

Príjmy kapitálového rozpočtu

V príjmovej časti kapitálového rozpočtu je v priebehu roka 2016 plánovaný predaj budov, konkrétne MŠ na Úzkej ulici a budova TV Servisu na Šafárikovej ulici. Na základe tejto skutočnosti je rozpočtovaný príjem vo výške 120 000 €.

Výdavková časť kapitálového rozpočtu

V kapitálovom rozpočte sú na rok 2016 naplánované nasledovné výdavky:

V oblasti výdavkov verejnej správy sú vyčlenené prostriedky na obstaranie softvéru na certifikovanú registratúru v sume 5 000 € a nákup výpočtovej techniky v hodnote 8 000 €. Pri transferoch všeobecnej povahy sa jedná o vyčlenenie finančných prostriedkov na poslednú splátku pre Správu športových zariadení na rekonštrukciu kolkárne v hodnote 13 235 € a prvú splátku rekonštrukcie palubovky športovej haly v sume 30 000 €. Pre Mestské kultúrne stredisko je naplánovaná digitalizácia prírodného kina, z rozpočtu je vyčlenených 70 000 €. Pre Mestskú políciu bolo v rozpočte určených 10 000 € na rekonštrukciu a modernizáciu kamerového systému. V oblasti výstavby je rozpočtovaných 26 000 € na prípravné a projektové dokumentácie (na parkoviská, spevnené plochy, komunikácie 5 000 €, požiadavky – mesto, prímestské časti 3 000 €, iné nepredvídané dokumentácie 15 000 € a zmeny a doplnky ÚPN 3 000 €). Pri cestnej doprave sa počíta v rozpočte na rok 2016 so sumou 50 000 € na rekonštrukciu miestnych komunikácií, 8 000 € je určených na rekonštrukciu chodníka pri cintoríne v mestskej časti Nebojsa a 10 000 € na rekonštrukciu parkoviska na Švermovej ulici na sídlisku Sever. Pri rozvoji obcí je naplánované vybudovanie multifunkčného ihriska v Hodoch vo výške 16 000 €, rekonštrukcia detského ihriska na sídlisku Jas v hodnote 15 000 € a vybudovanie workout ihriska za 3 500 € v mestskej časti Javorinka. Pri verejnom osvetlení patrí ku klasickým výdavkom v rozpočte mesta zakúpenie akcií spoločnosti F.I.N.M.O.S. v sume 54 050 €. V úseku pamiatkovej starostlivosti je rozpočtovaných 125 000 € na zabezpečenie rekonštrukcie Neogotického kaštieľa v Galante. Vo vysielacích a vydavateľských službách sa určilo 3 500 € na doplnenie zariadenia pre bezdrôtový rozhlas na Hlavnej ulici. Pre oblasť školstva sa vyčlenilo 3 000 € na výmenu zariadenia v triedach ZŠ SNP, 15 000 € na rekonštrukciu sociálnych zariadení v ZŠ G. Dusíka, 19 000 € na výmenu okien a rekonštrukciu

kuchyne na MŠ Nová Doba s vyučovacím jazykom slovenským, 19 000 € pre ZŠ Štefánikova na výmenu podlahy + elektrinu v ŠKD a sťahovanie CVČ a vybudovanie tribúny na ZŠ SNP v sume 6 000 €.

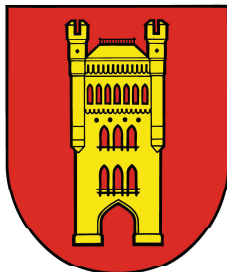
Finančné operácie – príjmová časť

Na rok 2016 je okrem zmluvne dohodnutej splátky od spoločnosti Bysprav, s.r.o. zohľadnené prostredníctvom rezervného fondu presunutie nevyčerpaných prostriedkov projektu rekonštrukcie Neogotického kaštieľa.

Finančné operácie – výdavková časť

Predstavujú v rozpočte na rok 2016 úhrady istín úverov z bankových záväzkov od Štátneho fondu rozvoja bývania, Prima Banky a Všeobecnej úverovej banky spolu v sume 44 994 €.

Návrh rozpočtu mesta Galanta na rok 2016 a výhľadových rozpočtov na roky 2017 a 2018



November 2015

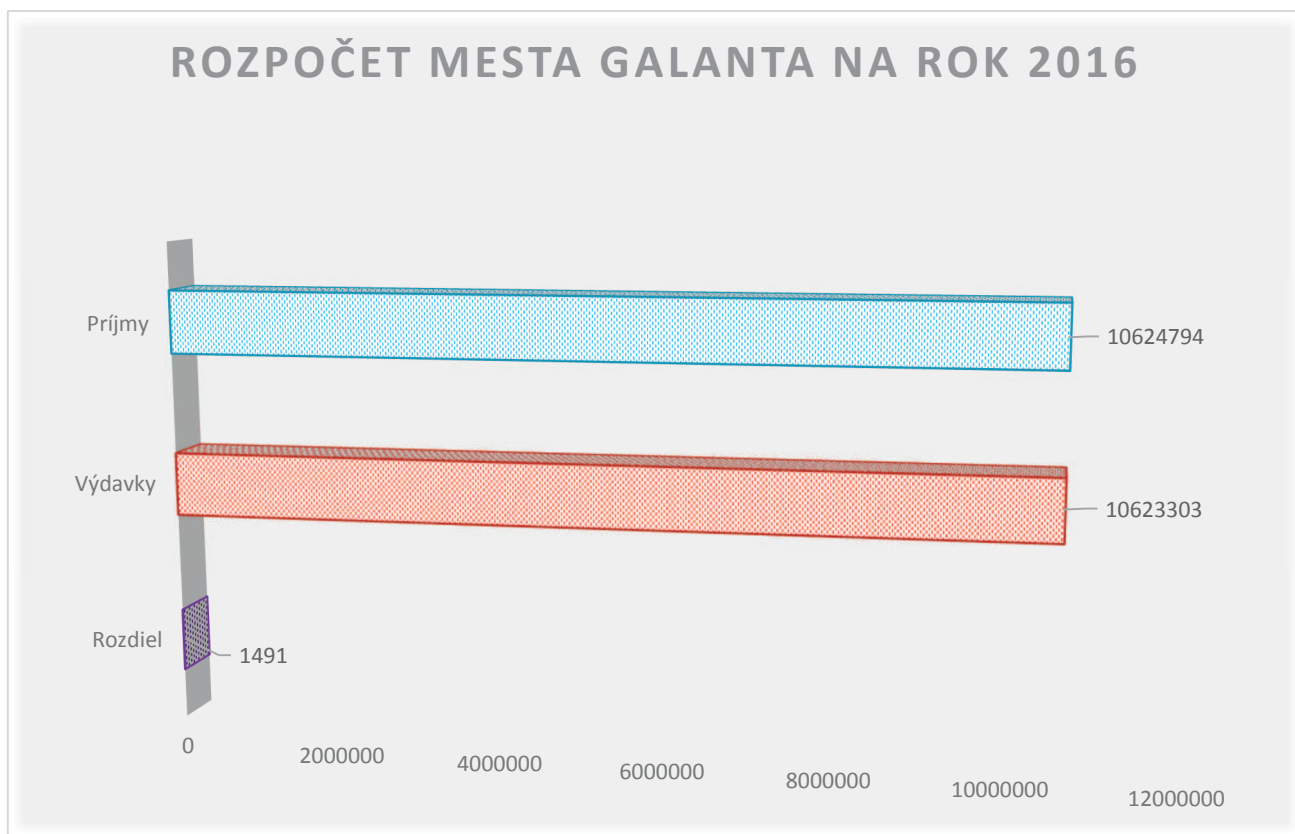
Návrh rozpočtu mesta Galanta na rok 2016 a výhľadové rozpočty na r. 2017 a 2018

Ukazovateľ	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
	skutočnosť	skutočnosť	schv. rozpočet	očakávaná skut.	návrh rozpočtu	výhľadové rozpočty	
Bežné príjmy	9 850 783	9 684 293	9 812 172	10 203 112	10 363 774	10 291 784	10 402 084
Bežné výdavky	9 098 118	9 441 109	9 464 946	9 927 100	10 069 024	10 080 876	10 100 350
Rozdiel :	752 665	243 184	347 226	276 012	294 750	210 908	301 734
Kapitálové príjmy	392 667	231 245	60 000	69 000	120 000	0	0
Kapitálové výdavky	693 289	982 364	269 012	616 547	509 285	180 200	281 350
Rozdiel :	-300 622	-751 119	-209 012	-547 547	-389 285	-180 200	-281 350
Výsledok rozpočt. hospod.	452 043	-507 935	138 214	-271 535	-94 535	30 708	20 384
Finančné operácie							
Príjmy	341 434	710 721	121 533	545 836	141 020	0	0
Výdavky	151 923	202 786	144 904	244 904	44 994	24 224	19 884
Rozdiel :	189 511	507 935	-23 371	300 932	96 026	-24 224	-19 884
S p o l u :							
Spolu príjmy	10 584 884	10 626 259	9 993 705	10 817 948	10 624 794	10 291 784	10 402 084
Spolu výdavky	9 943 330	10 626 259	9 878 862	10 788 551	10 623 303	10 285 300	10 401 584
Prebytok rozpočtu :	641 554	0	114 843	29 397	1 491	6 484	500

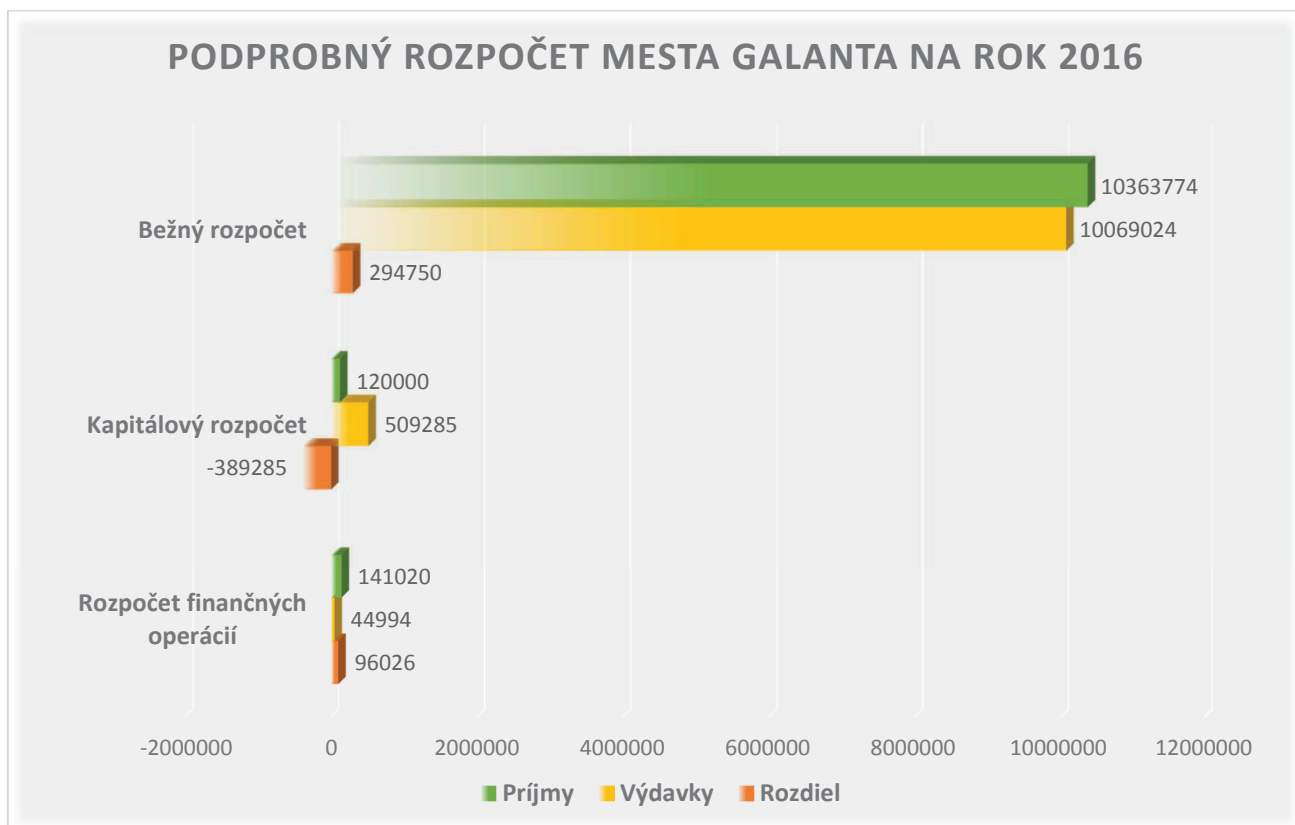
Návrh rozpočtu mesta Galanta na rok 2016 a výhľadové rozpočty na r. 2017 a 2018
(podľa hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie)

Hlav. kateg.	Ukazovateľ	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015		Rok 2016 návrh rozpočtu	Rok 2017	Rok 2018
				schv. rozpočet	očakávaná skut.		výhľadové rozpočty	
100	Daňové príjmy	5 246 625	5 419 200	5 487 100	5 741 495	5 884 600	5 904 600	6 014 600
200	Nedaňové príjmy	1 681 337	1 427 329	1 333 552	1 348 649	1 443 014	1 261 024	1 261 324
	- bežné	596 664	522 947	503 196	518 293	485 640	423 968	424 268
	- kapitálové	206 104	97 726	0	0	120 000		
	- RO	878 569	806 656	830 356	830 356	837 374	837 056	837 056
300	Granty a transfery	3 315 488	3 069 009	3 051 520	3 181 968	3 156 160	3 126 160	3 126 160
	- bežné	3 128 925	2 918 890	2 991 520	3 112 968	3 156 160	3 126 160	3 126 160
	- kapitálové	186 563	133 519	60 000	69 000			
	- RO		16 600		0			
600	Bežné výdavky	9 098 118	9 441 109	9 464 946	9 927 100	10 069 024	10 080 876	10 100 350
	- MsÚ	3 905 988	4 339 940	4 172 570	4 488 586	4 317 714	4 329 884	4 349 358
	- RO	5 192 130	5 101 169	5 292 376	5 438 514	5 751 310	5 750 992	5 750 992
700	Kapitálové výdavky	693 289	982 364	269 012	616 547	509 285	180 200	281 350
	- MsÚ	644 678	932 364	269 012	613 866	503 285	180 200	281 350
	- RO	48 611	50 000	0	2 681	6 000	0	0
400	FO - príjmové operácie	341 434	710 721	121 533	545 836	141 020	0	0
800	FO - výdavkové operácie	151 923	202 786	144 904	244 904	44 994	24 224	19 884
Spolu príjmy		10 584 884	10 626 259	9 993 705	10 817 948	10 624 794	10 291 784	10 402 084
Spolu výdavky		9 943 330	10 626 259	9 878 862	10 788 551	10 623 303	10 285 300	10 401 584
Prebytok rozpočtu :		641 554	0	114 843	29 397	1 491	6 484	500

Tabuľka č. 1 : Prehľad celkových príjmov a výdavkov v rozpočte mesta Galanta v roku 2016



Tabuľka č. 2 : Podrobný prehľad príjmov a výdavkov v rozpočte mesta Galanta v roku 2016



Bežný rozpočet príjmov

Ekonomická klasifikácia bežných príjmov			Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
			skutočnosť		rozpočet	očk. skut.	návrh rozp.	výhl'adové rozpočty	
100	Daňové príjmy		6 949 117	5 419 200	5 487 100	5 741 495	5 884 600	5 904 600	6 014 600
111	Daň z príjmov fyzickej osoby		3 481 651	3 572 000	3 630 000	3 884 395	4 098 000	4 110 000	4 215 000
	111003	Výnos DzP poukázaný územ. samospráve	3 481 651	3 572 000	3 630 000	3 884 395	4 098 000	4 110 000	4 215 000
121	Daň z nehnuteľností		1 155 774	1 207 000	1 220 000	1 220 000	1 220 000	1 227 000	1 232 000
	121001	Z pozemkov	170 283	180 000	180 000	180 000	180 000	181 000	181 000
	121002	Zo stavieb	905 649	947 000	960 000	960 000	960 000	965 000	970 000
	121003	Z bytov a nebyt. priestorov v bytovom dome	79 842	80 000	80 000	80 000	80 000	81 000	81 000
133	Dane za špecifické služby		2 311 548	640 200	637 100	637 100	566 600	567 600	567 600
	133001	Za psa	170 283	25 000	24 000	24 000	21 000	21 000	21 000
	133003	Za nevýherné hracie prístroje	905 649	100	100	100	100	100	100
	133004	Za predajné automaty	79 842	2 600	3 000	3 000	3 500	3 500	3 500
	133006	Za ubytovanie	170 283	14 000	14 000	14 000	15 000	16 000	16 000
	133012	Za užívanie verejného priestranstva	905 649	8 500	6 000	6 000	7 000	7 000	7 000
	133013	Za komun. odpady a drobné stav. odpady	79 842	590 000	590 000	590 000	520 000	520 000	520 000
139	Iné dane za tovary a služby		144	0	0	0	0	0	0
	139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	144	0	0	0	0	0	0

Ekonomická klasifikácia bežných príjmov			Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
			skutočnosť		rozpočet	očak. skut.	návrh rozp.	výhľadové rozpočty	
200	Nedaňové príjmy		596 664	522 947	503 196	518 293	485 640	423 968	424 268
212	Príjmy z vlastníctva		102 552	47 000	101 070	101 070	91 400	94 700	95 000
	212002	Z prenajatých pozemkov	36 178	37 000	29 070	29 070	29 400	29 700	30 000
	212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	66 374	10 000	72 000	72 000	62 000	65 000	65 000
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby		246 475	276 100	234 000	234 000	243 000	243 000	243 000
	221004	Administratívne poplatky (správne)	132 269	153 600	125 000	125 000	130 000	130 000	130 000
	222003	Pokuty, penále, sankcie za poruš. predpisov	18 509	24 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	223001	Popl. a platby za predaj výr., tovar., služieb	79 405	82 000	71 000	71 000	75 000	75 000	75 000
	223003	Poplatky a platby za stravné	16 277	16 500	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
	229005	Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	15	0	0	0	0	0	0
240	Úroky z tuzemských úverov, pôž., návrat. fin. výpomocí		2 082	1 549	1 126	1 126	1 240	1 268	1 268
	242	Z vkladov	1 444	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	245	Z návratných finančných výpomcí	638	549	126	126	240	268	268
290	Iné nedaňové príjmy		245 555	198 298	167 000	182 097	150 000	85 000	85 000
	292008	Príjmy z odvodov z hazard. hier a podob. hier	55 025	55 000	87 000	87 000	110 000	0	0
	292009	Ost. príj. z odvodu (Galantaterra, a Galandia)	165 436	140 000	80 000	95 097	40 000	85 000	85 000
	292017	Ostatné príjmy - vratky	12 992	0	0	0	0	0	0
	292027	Ostatné príjmy - iné	12 102	3 298	0	0	0	0	0

Ekonomická klasifikácia bežných príjmov		Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
		skutočnosť		rozpočet	očk. skut.	návrh rozp.	výhl'adové rozpočty	
300	Granty a transfery	3 128 925	2 918 890	2 991 520	3 112 968	3 156 160	3 126 160	3 126 160
311	Granty	53 000	117 000	92 000	122 000	97 000	67 000	67 000
	311 Granty (Samsung) - účelový	0	50 000	25 000	55 000	30 000	0	0
	311 Spoločná úradovňa	52 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000
	311 Nadácia Ekopolis	1 000						
312	Transfery v rámci verejnej správy	3 075 925	2 801 890	2 899 520	2 990 968	3 059 160	3 059 160	3 059 160
	312012 Zo ŠR - Zákl. školy (prenes. komp.)	2 079 723	2 062 000	2 159 500	2 159 500	2 319 000	2 319 000	2 319 000
	- na školstvo - z MŠ SR (iné)	69 517	0	0	0	0	0	0
	- na školstvo - z MPSVaR SR	11 966	0	0	0	0	0	0
	- DD Patria	644 160	644 160	644 160	644 160	644 160	644 160	644 160
	- ost. prenesené kompetencie	131 440	95 730	95 860	95 860	96 000	96 000	96 000
	312001 - ostatné dotácie	139 119	0	0	90 000	0	0	0
	312002 - recyklačný fond	0	0	0	1 448	0	0	0
S p o l u :		10 674 706	8 861 037	8 981 816	9 372 756	9 526 400	9 454 728	9 565 028
Príjmy - školstva s právnou subjektivitou		257 586	205 900	213 000	213 000	214 200	214 200	214 200
Príjmy - DD Patria (v tom opatr. a nocľaháreň)		620 983	617 356	617 356	617 356	623 174	622 856	622 856
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		11 553 275	9 684 293	9 812 172	10 203 112	10 363 774	10 291 784	10 402 084

Príjmy bežného rozpočtu

100 Daňové príjmy

Výnos dane z príjmov fyzickej osoby poukázaný územnej samospráve

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

Vzhľadom na prognózu MF SR ako aj na priebeh pridelovania podielových daní v roku 2015 (do októbra) mesto na rok 2016 rozpočtuje výnos z podielových daní vo výške 4 098 000 €, čo predstavuje nárast oproti rozpočtu po poslednej úprave v roku 2015 o 213 605 €. Táto suma zodpovedá 70 %-nému podielu miest a obcí na DPFO, pre roky 2017 a 2018 je vo výhladových rozpočtoch zohľadnených taktiež 70 %

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

Všetky príjmové položky z jednotlivých druhov daní sú rozpočtované vo výške predpísanej dane a pri sadzbách platných na rok 2016, nakoľko mesto s úpravou výšky sadzby dane v súčasnosti neuvažuje. Na základe plnenia v roku 2015 došlo k miernemu navýšeniu očakávaných príjmov z dane z nehnuteľnosti.

Prehľad príjmu z dane z nehnuteľností podľa jednotlivých druhov za obdobie r. 2012 – 2016:

Daň z nehnuteľnosti	Rok 2012 skutočn.	Rok 2013 skutoč.	Rok 2014 skutočn.	Rok 2015 schv.roz..	Rok 2015 upr.roz..	Rok 2016 náv. rozp.
- z pozemkov	190 182	170 283	185 937	180 000	180 000	181 000
- zo stavieb	910 319	905 649	938 651	960 000	960 000	965 000
- z bytov	79 181	79 842	79 811	80 000	80 000	81 000
Spolu :	1 179 682	1 155 774	1 204 399	1 220 000	1 220 000	1 227 000

200 Nedaňové príjmy

Z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov

- pozemky** – v súlade s platnými zmluvami vo výške predpísaného nájomného. Oproti roku 2015 sa predpokladá výška príjmov na rovnakej úrovni s možnosťou mierneho navýšenia podľa plnenia v roku 2015.
- budovy, priestory, objekty** - pozostáva
 - zo zmluvne dohodnutého odvodu (75 %) z vybraného nájomného za byty a nebytové priestory spravované obchodnou spoločnosťou Bysprav s.r.o. Galanta zníženého o finančné prostriedky, ktoré spoločnosť použije na opravy a investície na spravovaných objektoch,

b) z krátkodobých prenájomov priestorov denných centier seniorov.

Administratívne poplatky (správne poplatky)

Poplatky za individuálne licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov – 72 000 €, príjem z poplatkov za správne úkony v oblasti matričných činností – 5 000 €, stavebného úradu – 29 000 €, evidencie obyvateľstva – 3 500 €, miestnych komunikácií, výrubu stromov, ako aj poplatky za overovanie podpisov a pravdivosti kópií dokladov.

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

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Uvedenú skupinu príjmov tvoria hlavne príjmy:

- a.) získané z poplatkov za predajné miesta počas Galantských trhov
- b.) z poplatkov za uverejnené inzeráty v Galantských novinách
- c.) z poplatkov za služby poskytnuté v obradnej sieni

Poplatky a platby za stravné

Predstavujú príjmy za stravovanie od dôchodcov, ktoré je zabezpečené prostredníctvom mesta a uhrádzané dodávateľom (Stredná združená škola a DD Patria) – rozpočet vo výdavkovej časti funkčnej klasifikácie 10.2.0.2 – Ďalšie sociálne služby – staroba.

Ostatné príjmy z odvodu

Príjem z kladného hospodárskeho výsledku obchodnej spol. Galantaterm s.r.o. sa očakáva oveľa nižší ako v predchádzajúcom období z toho dôvodu, že v priebehu roka 2015 došlo k poruche, ktorej odstránenie navýši náklady. Preto je naplánovaný podiel zo zisku len vo výške 40 000 €.

300 Granty a transfery

Granty

Od Spoločnosti Samsung Electronics Slovakia, s.r.o. je v zmysle predbežných rokovaní rozpočtovaný na úrovni 30 000 €.

Prevod finančných prostriedkov z účtu Spoločnej úradovne v prospech mesta na krytie výdavkov úradovne je rozpočtovaný na úrovni minulých rokov, teda vo výške 67 000 €.

Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu

Transfery zo štátneho rozpočtu predstavujú dotácie na finančné krytie výdavkov prenesených kompetencií a iných opakovaných výkonov zo štátu na samosprávu. Príjmy sú rozpočtované s navýšením oproti roku 2015 o takmer 160 000 €.

Prehľad skutočných a rozpočtovaných dotácií za roky 2012 – 2016:

Druh dot. - PK	R. 2012 skutočn.	R. 2013 skutočn.	R. 2014 skutočn.	R. 2015 schv. rozp.	R. 2015 upr. rozp.	R. 2016 návrh rozp.
DD Patria	700 164	644 160	644 160	644 160	644 160	644 160
Školstvo	1 985 742	2 079 723	2 062 000	2 159 500	2 159 500	2 319 000
Metodik školstva	12 779	12 773	12 772	12 759	12 759	12 759
Matričný úrad	39 817	41 444	41 444	41 250	41 250	40 219
Pracovník ŠFRB	20 641	20 048	20 048	20 036	20 036	20 035
Stavebný úrad	14 934	14 087	14 085	14 618	14 618	14 008
Ochrana ŽP	1736	1 589	1 589	1 590	1 590	1 410
Evidencia obyv.	5 299	4 999	4 998	4 957	4 957	4 970
Cestná doprava	832	794	794	650	650	0

Príjmy rozpočtových organizácií

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

Výška navrhnutých príjmov rozpočtových organizácií je v súlade s predloženým návrhom rozpočtu správcom kapitoly.

Príjmy školstva s právnou subjektivitou

214 200 €

Príjmy DD Patria

623 174 €

Výdavky bežného rozpočtu

Sú rozpočtované vo výške potrebnej na zabezpečenie aktivít a služieb, ktoré sú mestu stanovené zákonmi ako aj zabezpečenie úhrad výdavkov vyplývajúcich z platných zmluvných vzťahov. Do úvahy sa tiež brali skutočné výdavky predchádzajúcich rokov.

Bežné výdavky sú vykázané podľa jednotlivých kapitol – funkčnej klasifikácie a v rámci nich aj podľa ekonomickej klasifikácie, t.j. na úrovni položiek a podpoložiek a v tabuľkových častiach sú stručne popísané.

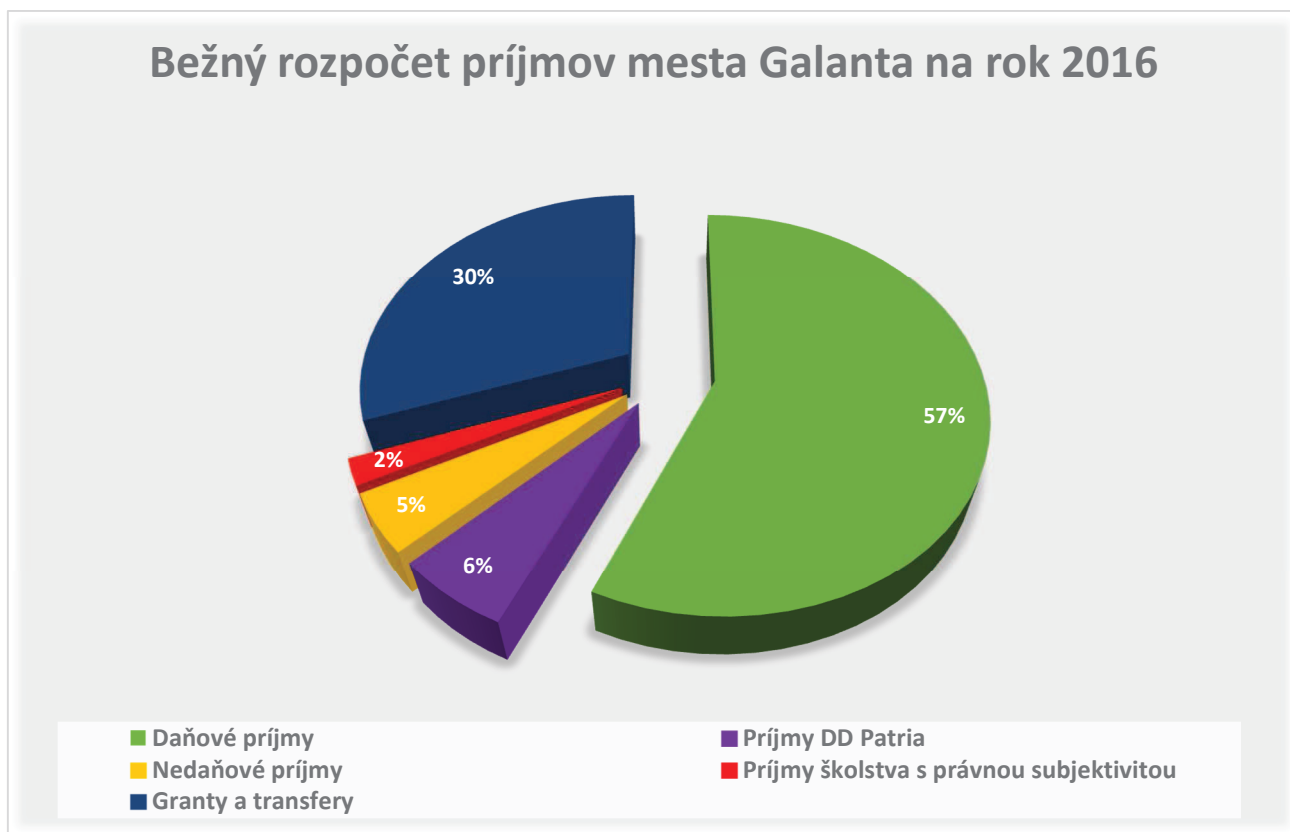
Taktiež tabuľky kapitálových príjmov a výdavkov ako aj finančné operácie sú rozšírené o textové časti.

Bežný rozpočet výdavkov

Funkčná klasif.		N á z o v	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
-2014	2015 -		skutočnosť		schvál. rozp.	očk. skut.	návrh rozp.	výhl'adové rozpočty	
01.1.1.6	01.1.1	Výdavky verejnej správy	1 233 692	1 479 126	1 375 347	1 441 501	1 419 429	1 423 221	1 453 447
01.3.3	01.3.3	Iné všeobecné služby	41 444	36 396	41 250	41 250	40 503	41 875	42 828
01.7.0	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	11 951	11 432	7 781	7 781	4 109	2 494	1 850
01.8.0	01.8.0	Transfery všeobecnej povahy - MsKS	275 330	283 240	285 740	285 740	301 365	297 430	301 000
		medzi rôznymi úrovňami - TSMG	1 010 290	1 056 302	1 043 162	1 049 962	1 044 048	1 065 754	1 045 423
		verejnej správy - SŠZ	140 790	141 790	136 790	137 540	146 790	146 790	146 790
03.1.0	03.1.0	Policačné služby	316 297	325 450	339 850	339 850	363 950	364 450	364 450
04.1.1	04.1.1	Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť	58 328	74 000	64 000	68 000	68 000	68 000	68 000
04.5.1	04.5.1	Cestná doprava	291 471	311 000	303 000	268 000	295 000	295 000	295 000
04.7.3	04.7.3	Cestovný ruch	4 486	5 000	5 000	8 000	13 000	5 700	5 700
05.1.0	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	4 415	6 352	6 000	15 011	11 000	11 000	11 000
05.6.0	05.6.0	Ochrana životného prostredia	5 840	6 000	4 500	16 500	13 000	11 500	11 500
06.2.0	06.2.0	Rozvoj obcí	510	1 000	2 000	2 000	1 800	1 800	1 800
06.3.0	06.3.0	Zásobovanie vodou	14	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150
06.4.0	06.4.0	Verejné osvetlenie	130 982	140 100	150 500	150 500	150 500	160 500	165 500

Funkčná klasif.		N á z o v	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
-2014	2015 -		skutočnosť		rozpočet	očak. skut.	návrh rozp.	výhl'adové rozpočty	
08.1.0	08.1.0	Rekreačné a športové služby	113 999	115 500	117 500	154 500	135 000	140 000	140 000
08.2.0.7	08.2.0	Pamiatková starostlivosť	34 612	7 920	12 760	12 760	9 000	2 500	1 500
08.2.0.9	08.2.0	Ostatné kultúrne služby	42 475	45 600	38 000	55 250	59 000	50 500	50 500
08.3.0	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	44 644	45 500	45 600	45 600	33 600	33 600	33 600
08.4.0	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
09	09	Vzdelávanie - školstvo (*)	87 876	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000
10.2.0.1	10.2.0	Zariadenia sociálnych služieb - staroba	24 255	41 590	44 080	57 580	52 410	47 010	48 610
10.2.0.2	10.2.0	Ďalšie soc. služby - staroba	22 433	74 919	22 500	22 828	22 500	23 550	23 650
10.4.0.3	10.4.0	Ďalšie soc. služby - rodina a deti	3 369	6 000	5 500	5 594	5 500	6 500	6 500
10.7.0	10.7.0	Soc. pomoc občanom v hmot.a soc. núdzi	2 132	3 920	2 760	7 349	2 760	3 260	3 260
10.9.0	10.9.0	Sociálne zabezp. inde neklasifikované	353	1 300	1 300	3 300	7 300	9 300	9 300
S p o l u :			3 905 988	4 227 087	4 062 570	4 204 046	4 207 714	4 219 884	4 239 358
09	09	Vzdelávanie - školstvo (*)		112 853	110 000	284 540	110 000	110 000	110 000
S p o l u + 09 (*)			3 905 988	4 339 940	4 172 570	4 488 586	4 317 714	4 329 884	4 349 358
Školstvo s právnou subjektivitou			3 932 195	3 805 193	3 996 400	4 123 419	4 388 580	4 388 580	4 388 580
DD Patria (s opatrov. službou a nocľah.)			1 259 935	1 295 976	1 295 976	1 315 095	1 362 730	1 362 412	1 362 412
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU :			9 098 118	9 441 109	9 464 946	9 927 100	10 069 024	10 080 876	10 100 350

Tabuľka č. 3 : Prehľad podielu príjmov bežného rozpočtu mesta Galanta v roku 2016



Tabuľka č. 4 : Prehľad podielu výdavkov bežného rozpočtu mesta Galanta v roku 2016



Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

01.1.1 Výdavky verejnej správy

Ekon. klas.			Názov	Upr. rozp. 2015	Návrh rozp. 2016	Výhľadové rozpočty	
kat.	polož	podp				2017	2018
610			Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	596 070	606 800	621 520	642 951
	611		Tarifný plat, osobný plat, vrátane ich náhrad - z toho v r. 2016 - MsÚ 386 808 €, primátor 30 000 €, kontrolór 28 000 €	418 328	444 808	458 215	472 067
	612		Príplatky, v tom : osobné príplatky, prípl. za riadenie, Galantské trhy (nadčasy)	153 412	158 548	163 305	168 204
	614		Odmeny - životné jubileá	24 330	3 444	0	2 680
620			Poistné a príspevok do poisťovní	256 424	261 171	268 643	276 338
630			Tovary a služby	556 308	522 500	504 100	505 200
	631		Cestovné náhrady	6 000	6 000	6 000	6 000
		001	Tuzemské	2 000	2 000	2 000	2 000
		002	Zahraničné	4 000	4 000	4 000	4 000
	632		Energie, voda a komunikácie	33 300	33 260	32 760	32 760
		001	Energie (archív a PO Nebojsa)	800	800	800	800
		003	Poštové a telekomunikačné služby (poštové 18 100 €, telekom. 12 160 €, SRaTV 200 €)	30 310	30 460	30 460	30 460
		004	Komunikačná infraštruktúra (internet)	2 190	2 000	1 500	1 500
	633		Materiál	48 494	50 430	46 650	46 650
		001	Interiérové vybavenie	4 500	10 000	8 300	8 300
		002	Výpočtová technika (PC pre MsP, notebook, tlačiarne)	14 814	9 500	9 500	9 500
		003	Telekomunikačná technika	200	300	300	300
		004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a technika	500	1 000	500	500
		005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia a technika	500	2 500	1 500	1 500
		006	Všeobecný materiál Kanc. potreby, známky pre psov, označ. ulíc Tlačivá, daňové prizn., zložienky, tonery do tlačiarní a kopír. strojov, kvety, vence, lekárnička materiál ZPOZ, čistiace potreby	16 580	18 100	17 150	17 150
		009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice (mapy Geosens)	3 000	3 000	3 000	3 000
		013	Softver (obst. nehm. majetku)	2 400	2 400	2 400	2 400
		016	Reprezentačné (charakter materiálu) v tom : fond primátora, vecné dary a kvety, sociálne oddelenie, medzimestské styky	6 000	3 630	4 000	4 000
	634		Dopravné	9 900	10 800	10 800	10 800
		001	Palivo, mazivá, oleje	3 500	4 000	4 000	4 000
		002	Servis, údržba, opravy	2 500	3 000	3 000	3 000
		003	Poistenie	3 200	3 200	3 200	3 200
		004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	400	400	400	400
		005	Karty, známky, poplatky	200	200	200	200
		006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100	0	0	0

Ekon. klas.			Názov	Upr. rozp.	Návrh rozp.	Výhládové rozpočty	
kat.	polož	podp		2015	2016	2017	2018
	635		Rutinná a štandardná údržba	31 516	24 900	21 900	22 900
		001	Interiérového vybavenia	400	500	500	500
		002	Výpočtovej techniky	6 216	1 000	1 000	1 000
		003	Telekomunikačnej techniky	100	200	200	200
		004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	200	200	200	200
		005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení (fotokopír.)	1 000	1 000	1 000	1 000
		006	Budov, obj. a ich častí	4 600	5 000	2 000	2 000
		009	Softveru (proxy, internet, antivír, PaM -zmluv.)	19 000	17 000	17 000	18 000
	636		Nájomné za nájom	50 700	49 890	50 050	50 050
		001	Budov, objektov alebo ich častí - na základe uzavretých zml. vzťahov, skládka Javorinka, parkovisko OTP banka, parkov. pri kúpalisku a trafostanica, Multi media s.r.o., chodník Billa, ubyt.hostí	50 650	49 840	50 000	50 000
		002	Prevádzkových strojov, zariadení - P.O.BOX	50	50	50	50
	637		Služby	376 398	347 220	335 940	336 040
		001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	3 500	3 500	3 000	3 000
		003	Propagácia, reklama a inzercia	6 000	7 000	7 000	7 000
		004	Všeobecné služby * Inf. serv. Datalan, správa budovy Bysprav, mandátna zml. Bysprav, renov. pások, tonerov ,tľmoč. činnosť revízie, spoloč. úradovňa,rozmn. Práce, tlač obálok, tlačív hlavič. papiera, služby architekta, služby ver. obstarávateľa	107 350	130 850	118 000	118 000
		005	Špeciálne služby geodetické práce, auditorské, právne, exekút. služby	35 704	17 500	18 500	18 500
		006	Náhrady (očné vyšetrenie)	0	0	500	0
		009	Náhrada mzdy a platu	11 000	0	0	0
		011	Štúdie, expertízy, posudky (znalecké)	6 200	1 200	1 200	1 200
		012	Poplatky a odvody	9 000	10 000	10 000	10 500
		013	Naturálne mzdy (ZPOZ)	1 500	1 500	1 500	1 500
		014	Stravovanie	29 060	28 000	28 000	28 000
		015	Poistné (okrem vozidiel)	17 700	18 500	18 500	18 500
		016	Prídel do sociálneho fondu	8 100	8 400	8 600	8 700
		023	Kolkové známky - správne poplatky	2 000	0	0	0
		026	Odmeny a príspevky (poslanci, členovia komisií)	89 800	83 140	83 140	83 140
		027	Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru + ZPOZ	26 000	26 000	26 000	26 000
		035	Dane (DPPO, popl. za komun. odpad)	6 000	0	0	0
		036	Reprezentačné výdavky (rešt. zariad., ubyt. hostí)	14 000	11 630	12 000	12 000
		037	Vratky nevyčerp. účelových prostriedkov	3 484			

Ekón. klas.			Názov	Upr. rozp. 2015	Návrh rozp. 2016	Výhládové rozpočty	
kat.	polož.	podp.				2017	2018
640			Bežné transfery	32 699	28 958	28 958	28 958
	642		Transfery jednotlivcom a právnickým osobám	32 699	28 958	28 958	28 958
		001	Občianskemu združeniu, nadácii	5 000	5 000	5 000	5 000
		002	Neziskovej organizácii poskyt. všeob. prospešné služby	7 550	12 000	12 000	12 000
		006	Na členské príspevky	8 985	7 380	7 380	7 380
		012	Na odstupné	8 007	0	0	0
		013	Na odchodné	3 157	4 578	4 578	4 578
			Spolu :	1 441 501	1 419 429	1 423 221	1 453 447

* Podrobné členenie podpoložky 637004 Všeobecné služby v rozpočte na rok 2016

637004 Všeobecné služby		130 850
1.	Tlač tlačív (obálky, hlavičkový papier)	800
2.	Služby architekta	4 320
3.	Tlmočnícka činnosť	100
4.	Revízie a kontroly	380
5.	Príspevok na SÚ (5 400 x 4 = 21 600, doplatok z vyúčtovania cca. 19 000)	40 350
6.	Rozmnožovacie práce (za celý úrad - mapy, ďakovné listy a iné)	600
7.	Renovácia pások a tonerov	4 000
8.	BYSPRAV - teplo (podľa zmluvy 1 772,60/mesiac)	21 280
9.	BYSPRAV - služby (podľa zmluvy 1 971,92/mesiac)	23 620
10.	DATALAN (podľa zmluvy 767,80/mesiac)	9 300
11.	BYSPRAV - mandátna zmluva (podľa zmluvy cca. 700 €/Q)	2 800
12.	Geosense - služby spojené s prevádzkou licencií	800
13.	Inštitút KLIENT - Verejné obstarávanie	22 500

01.3.3 Iné všeobecné služby (matričný úrad)

Ekon. klas	Názov	Upr. rozp. 2015	Návr rozp. 2016	Výhládové rozpočty	
				2017	2018
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrov. 2 prac. matriky - tarify, príplatky	21 782	22 449	23 567	24 255
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 614	8 561	8 815	9 080
630	Tovary a služby poštové a telekom. služby, všeobecný materiál, všeobecné služby, stravovanie, prídela do SF, príspevok na ošatenie pre pracov.	10 310	7 850	7 850	7 850
640	Odchodné	1 544	1 643	1 643	1 643
S p o l u :		41 250	40 503	41 875	42 828

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

Ekon. klas	Názov	Upr. rozp. 2015	Návr rozp. 2016	Výhládové rozpočty	
				2017	2018
651002	Splácanie úrokov z úverov tuzemským bankám				
	ŠFRB - sociálne byty ul. Hodská 1645	1 781	809	44	0
	Prima Banka a.s. - ČOV a kotolňa K-12	1 600	0	0	0
	Prima Banka a.s. - CMZ	3 600	3 000	2 300	1 700
	VÚB a.s. - neogotický kaštieľ a CMZ	500	150	0	0
	Uni Credit bank - kontokorentný účet	300	150	150	150
S p o l u :		7 781	4 109	2 494	1 850

03.1.0 Mestská polícia

Ekón. klas.			Názov	Upr. rozp.	Návrh rozp.	Výhládové rozpočty	
kat.	polož.	podp.		2015	2016	2017	2018
610			Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV (15 prísl. + 1 admin. pr.)	205 000	221 700	221 700	221 700
	611		Tarifný plat, osobný plat, vrátane ich náhrad	107 900	112 866	112 866	112 866
	612		Príplatky - osobné, zmennosť, soboty, nedele, nočné, sviatky, nadčasy (50 hod. na príslušníka / rok)	91 200	108 834	108 834	108 834
	614		Ocenenia za mimoriadne udalosti, jubileá	5 900	0	0	0
620			Poistné a príspevok do poisťovní	74 000	81 900	81 900	81 900
630			Tovary a služby	60 750	60 250	60 750	60 750
	631		Cestovné náhrady	900	900	900	900
		001	Tuzemské	500	500	500	500
		002	Zahraničné	400	400	400	400
	632		Energie, voda a komunikácie	9 250	9 600	9 600	9 600
		001	Energie	6 000	6 000	6 000	6 000
		002	Vodné, stočné	100	200	200	200
		003	Poštové a telekom. služby	2 700	2 900	2 900	2 900
		004	Internet	450	500	500	500
	633		Materiál	14 000	13 500	13 500	13 500
		001	Interiérové vybavenie	1 000	1 000	1 000	1 000
		002	Výpočtová technika	1 500	1 000	1 000	1 000
		005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia (rádiostanica)	1 200	1 200	1 200	1 200
		006	Všeobecný materiál (kancel. potreby a iný pomocný mat.)	2 500	2 500	2 500	2 500
		007	Špeciálny materiál (výzbroj)	1 000	1 500	1 500	1 500
		009	Knihy, zbier. zákonov, časopisy, noviny, učebnice	100	150	150	150
		010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	6 000	5 600	5 600	5 600
		013	Licencie	600	400	400	400
		016	Reprezentačné	100	150	150	150
	634		Dopravné	14 500	14 500	14 500	14 500
		001	Palivo, mazivá, oleje	11 000	11 000	11 000	11 000
		002	Servis, údržba, opravy	2 000	2 000	2 000	2 000
		003	Poistenie	1 500	1 500	1 500	1 500

Ekon. klas.			Názov	Rozpočet 2015	Návrh rozp. 2016	Výhládové rozpočty	
kat.	polož.	podp.				2017	2018
	635		Rutinná a štandardná údržba	4 400	4 000	4 000	4 000
		002	Výpočtovej techniky	500	300	300	300
		003	Telekomunikačnej techniky	500	300	300	300
		004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	500	300	300	300
		005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zar. (rádiostanica, kamery	2 500	2 700	2 700	2 700
		006	Budov, objektov alebo ich častí	400	400	400	400
	637		Služby	17 700	17 750	18 250	18 250
		001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	1 000	1 000	1 000	1 000
		003	Propag., reklama a inzercia (prevenc. kriminality)	700	800	800	800
		004	Všeobecné služby (revízie, renov. tonerov, kalibrácia	1 100	1 000	1 000	1 000
		006	Náhrady (prevent. prehliadky)	400	400	400	400
		012	Poplatky a odvody (za Rdst.)	300	200	200	200
		014	Stravovanie	7 300	8 300	8 800	8 800
		015	Poistné - budova	300	200	200	200
		016	Prídel do sociálneho fondu	3 000	3 300	3 300	3 300
		023	Správne poplatky (kolk. známky)	100	100	100	100
		027	O dmeny zamest. mimoprac. pomeru - upratov., výcvik	2 800	1 700	1 700	1 700
		035	Dane - popl. za komun. odpad	600	600	600	600
		036	Reprezentačné výdavky, občerstvenie	100	150	150	150
640			Bežné transfery	100	100	100	100
		006	Na členské príspevky	100	100	100	100
			Spolu :	339 850	363 950	364 450	364 450

Oddelenie rozvoja mesta

04.1.1 Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť

Ekon. klas.	Názov	Upr. rozp.	Návr rozp.	Výhľadové rozpočty	
		2015	2016	2017	2018
600	Výdavky súvisiace s organizovaním Galantských trhov - v tom kult. program a náklady súvis. s jeho zabezpeč.	60 000 25 000	60 000 25 000	60 000 25 000	60 000 25 000
600	Výdavky súvisiace s org. vianoč. trhov - v tom kult. program a náklady súvis. s jeho zabezpeč.	8 000 2 000	8 000 4 000	8 000 2 000	8 000 2 000
S p o l u :		68 000	68 000	68 000	68 000

04.5.1 Cestná doprava

Ekon. klas.	Názov	Upr. rozp.	Návr rozp.	Výhľadové rozpočty	
		2015	2016	2017	2018
635006	Oprava miestnych komunikácií	40 000	60 000	60 000	60 000
635006	Dopravné značenie	23 000	25 000	25 000	25 000
644001	Podpora prevádzky MHD	55 000	60 000	60 000	60 000
637004	Odtok povrchovej vody z MK do kanalizácie, údržba vpustí	150 000	150 000	150 000	150 000
S p o l u :		268 000	295 000	295 000	295 000

04.7.3 Cestovný ruch

Ekon. klas.	Názov	Upr. rozp.	Návr rozp.	Výhľadové rozpočty	
		2015	2016	2017	2018
631	Cestovné náhrady, výstavy	300	500	500	500
635	Údržba mestského informačného systému	1 000	1 500	1 500	1 500
637	Propagácia, reklama, inzercia	3 700	6 000	3 700	3 700
637	Konferencia-záchrana kultúr. pamiatok, cest.ruch	3 000	0	0	0
637	Označenie cyklotrás		5 000	0	0
S p o l u :		8 000	13 000	5 700	5 700

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Ekon. klas.	Názov	Upr. rozp.	Návr rozp.	Výhľadové rozpočty	
		2015	2016	2017	2018
633006	Všeob. materiál - Environmentálna výchova	1 039	2 000	2 000	2 000
633004	Nákup zberných nádob - recyklačný fond	9 972	5 000	5 000	5 000
637004	Tlač letákov, propagačných brožúr, inf. tabúl'	2 000	2 000	2 000	2 000
637004	Aktualizácia pasportu zelených plôch	2 000	2 000	2 000	2 000
S p o l u :		15 011	11 000	11 000	11 000

05.6.0 Ochrana životného prostredia

Ekón. klas.	Názov	Upr. rozp.	Návr rozp.	Výhľadové rozpočty	
		2015	2016	2017	2018
637004	Realizácia plošnej deratizácie mesta (2 etapy)	2 500	2 500	2 500	2 500
633006	Nákup sáčkov pre chovateľov psov	2 000	2 000	2 000	2 000
637004	Regulácia populácie túl. zvierat na území mesta	2 000	2 500	2 000	2 000
637004	Revit.ver.zelene a priestranstiev, drobná architektúra	6 000	6 000	5 000	5 000
637004	Zvýš. výdavkov na výsadbu zelene na sídlisku Sever	4 000	0	0	0
	Spolu :	16 500	13 000	11 500	11 500

06.2.0 Rozvoj obcí

Ekón. klas.	Názov	Upr. rozp.	Návr rozp.	Výhľadové rozpočty	
		2015	2016	2017	2018
637004	Vš. služby spojené s prípravou PD (fotokop.)	1 700	1 500	1 500	1 500
637023	Správne poplatky	300	300	300	300
	Spolu :	2 000	1 800	1 800	1 800

06.3.0 Zásobovanie vodou

Ekón. klas.	Názov	Upr. rozp.	Návr rozp.	Výhľadové rozpočty	
		2015	2016	2017	2018
632002	Vodné a stočné na verejných výtokových stojanoch	150	150	150	150
635004	Oprava a údržba verejných studní a výtok. stojanov	1 000	1 000	1 000	1 000
	Spolu :	1 150	1 150	1 150	1 150

06.4.0. Verejné osvetlenie

Ekón. klas.	Názov	Upr. rozp.	Návr rozp.	Výhľadové rozpočty	
		2015	2016	2017	2018
632001	Spotreba elektrickej energie - VO	105 000	105 000	115 000	120 000
635006	Opravy a údržba VO	45 500	45 500	45 500	45 500
	Spolu :	150 500	150 500	160 500	165 500

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy

Ekon. klas	Názov	Upr. rozp. 2015	Návrh rozp. 2016	Výhládové rozpočty	
				2017	2018
641001	Transfery príspevkovým organizáciám				
	Mestské kultúrne stredisko	285 740	301 365	297 430	301 000
	Technické služby - spolu, z toho :	<u>1 049 962</u>	<u>1 044 048</u>	<u>1 065 754</u>	<u>1 045 423</u>
	- prevádzková činnosť	460 355	454 441	463 597	443 266
	- zber, odvoz a uloženie odpadu	589 607	589 607	602 157	602 157
	- účelové dotácie				
	Správa športových zariadení	137 540	146 790	146 790	146 790
	S p o l u :	1 473 242	1 492 203	1 509 974	1 493 213

Oddelenie spoločenských služieb

08.1.0. Rekreačné a športové služby

Ekon. klas.	Názov	Upr. rozp.	Návr rozp.	Návrh výhľad. rozpočtov	
		2015	2016	2017	2018
642001	Príspevky pre ŠK a TJ	132 000	110 000	130 000	130 000
642001	Príspevky z grantu od Samsungu pre ŠK a TJ	15 000	15 000	0	0
637004	Šport. súťaže organizované MsÚ: Beh Galantou 6 800 €, Turnaj "O pohár mesta Galanta " 1 200 €, Cykojazda 500 €, Eur. týždeň mobility 800 €, Do školy bezpečne 700 €	7 500	10 000	10 000	10 000
	S p o l u :	154 500	135 000	140 000	140 000

08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť / 08.2.0 Kultúrne služby

Ekon. klas.	Názov	Upr. rozp.	Návr rozp.	Návrh výhľad. rozpočtov	
		2015	2016	2017	2018
635006	Slávnostné oslavy pri príležitosti 725.výročia-časť Hody	0	700		
635006	Pamätná tabuľa M.Dočolomanský prímest.časť Nebojsa			1 000	
635006	Výdavky na reštaurovanie kult. pamiatky - neogot. pohrebná kaplnka v starom cintoríne (5. etapa- záver)	7 000	6 800		
635006	Reštaur. Pamätníka SNP - 70. výr. ukonč. 2. sv. vojny	1 000	0		
635006	Reštaur. sochy " Matka s dieťaťom " pri kostole	3 260	0		
642001	Účelová dotácia pre neziskový fond Pro Renovatione	1 500	1 500	1 500	1 500
	S p o l u :	12 760	9 000	2 500	1 500

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby / 08.2.0 Kultúrne služby

Ekon. klas.	Názov	Upr. rozp.	Návr rozp.	Návrh výhľad. rozpočtov	
		2015	2016	2017	2018
642001	Finančná podpora pre kult. aktivity a rôznych organiz. (r. 2017 - Csemadok - Kodályové dni 6 600 EUR)	27 800	30 000	38 000	38 000
642001	Príspevky z grantu od Samsungu v oblasti kultúry	15 000	15 000	0	0
633006	Ostatné kultúrne služby (ceny a ďakovné listy, kronika, pamätné knihy, kult. podujatia, Molnár -video) (r. 2016 - prís. OV Hody, Nebojsa, Javorinka po 500 €)	8 000	10 500	9 000	9 000
637004	Tlač - Kult. kalendár , Kultúrne leto	4 000	3 500	3 500	3 500
637004	Obst. pamätnej tabule - nežná revolúcia - 17.november	0	0	0	0
637036	Zvýš. výdavkov na podporu 610. výročia - Nebojsa	450	0	0	0
	S p o l u :	55 250	59 000	50 500	50 500

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

Ekon. klas.	Názov	Upr. rozp.	Návr rozp.	Návrh výhľad. rozpočtov	
		2015	2016	2017	2018
637	Masmediálne služby	0	32 000	32 000	32 000
635006	Údržba miestneho rozhlasu, revízie	1 600	1 600	1 600	1 600
	S p o l u :	1 600	33 600	33 600	33 600

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

Ekon. klas.	Názov	Upr. rozp.	Návr rozp.	Návrh výhľad. rozpočtov	
		2015	2016	2017	2018
642007	Finančné podpory cirkvám	4 000	4 000	4 000	4 000
	S p o l u :	4 000	4 000	4 000	4 000

09. Vzdelávanie - školstvo

Ekon. klas.	Názov	Upr. rozp.	Návr rozp.	Návrh výhľad. rozpočtov	
		2015	2016	2017	2018
637005	Výdavky na protidrogovú činnosť	2 500	3 000	3 000	3 000

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

Ekon. klas.	Názov	Upr. rozp.	Návr rozp.	Návrh výhľad. rozpočtov	
		2015	2016	2017	2018
637004	Výdavky na školské programy	10 000	10 000	10 000	10 000
635006	Riešenie havarijných stavov školských objektov	201 540	30 000	30 000	30 000
635006	Opravy a údržba školských objektov	70 000	70 000	70 000	70 000
635	Výdavky pre ZŠ SNP (tribúna)	3 000			
	S p o l u :	284 540	110 000	110 000	110 000

10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb - denné centrá / 10.2.0 Staroba

Ekon. klas.	Názov	Upr. rozp.	Návr rozp.	Výhľadové rozpočty	
		2015	2016	2017	2018
632001	Elektrická energia, tepelná energia	15 000	15 000	15 000	16 000
632002	Vodné, stočné	800	800	800	800
632003	Pošt. a telekomun. služby, konces. poplatok	1 880	2 200	2 200	2 200
633001	Interiérové vybavenie	3 000	3 000	3 000	3 500
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	1 400	1 000	1 000
633006	Všeobecný materiál (čist. prostriedky)	700	1 000	1 000	1 000
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	80	80	80
635006	Údržba a opravy + udržiavanie verejnej zelene, riešenie hav. stavu - strecha DC Javorinka	28 500	20 000	15 000	15 000
637004	Všeobecné služby - revízie, čistenie, pranie	1 400	1 400	1 400	1 500
637015	Poistenie budov	450	450	450	450
637027	Výdavky na odmeny upratovačiek	3 700	4 250	4 250	4 250
625003	Odvody do poisťovní	650	830	830	830
634004	Skvalitnenie života seniorom - doprava	1 500	2 000	2 000	2 000
	S p o l u :	57 580	52 410	47 010	48 610

10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby - staroba / 10.2.0 Staroba

Ekon. klas.	Názov	Upr. rozp.	Návr rozp.	Výhľadové rozpočty	
		2015	2016	2017	2018
633006	Všeobecný materiál - elektr. strážca seniorov	1 000	1 000	2 050	2 050
637004	Stravovanie dôchodcov	18 000	18 000	18 000	18 000
642026	Príspevok na stravovanie	600	600	600	600
642026	Jednorazová sociálna pomoc pre dôchodcov	2 500	2 500	2 500	2 500
637005	Lekárska posudková činnosť	400	400	400	500
600	Projekt "Akt. starnutie prostr. vzdelávania " vratka	328	0	0	0
S p o l u :		22 828	22 500	23 550	23 650

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

Ekon. klas.	Názov	Upr. rozp.	Návr rozp.	Výhľadové rozpočty	
		2015	2016	2017	2018
642026	Jednorazové peňažné dávky pre rodiny s nezaopat. deťmi	3 594	3 500	3 500	3 500
642026	Zákonná kuratela detí	2 000	2 000	3 000	3 000
S p o l u :		5 594	5 500	6 500	6 500

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi

Ekon. klas.	Názov	Upr. rozp.	Návr rozp.	Výhľadové rozpočty	
		2015	2016	2017	2018
642014	Pre občanov v hmot. núdzi - neprispôsob.	260	260	260	260
637005	Výdavky na pohreby osamelých občanov	2 500	2 500	3 000	3 000
600	Spolufinanc. projektu " Terénna sociálna práca "	4 589	0	0	0
S p o l u :		7 349	2 760	3 260	3 260

10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované

Ekon. klas.	Názov	Upr. rozp.	Návr rozp.	Výhľadové rozpočty	
		2015	2016	2017	2018
633036	Darcovia krvi	0	200	200	200
633036	Úcta k starším	0	2 800	2 800	2 800
637004	Všeobecné služby	2 000	0	0	0
642002	Projekty-dotácie, kurzy seniorov	0	3 000	5 000	5 000
642026	Dávky v hotovosti obetiam požiarov, záplav a iných živél. udal.	1 300	1 300	1 300	1 300
S p o l u :		3 300	7 300	9 300	9 300

Návrh rozpočtu školstva na rok 2016

Financovanie základných škôl je postavené na normatívnom princípe. Školy sú financované podľa počtu žiakov, personálnej a ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacej činnosti. Okresný úrad v Trnave na základe rozdelenia finančných prostriedkov MŠVVaŠ SR poukazuje preddavok bežných výdavkov na tzv. prenesené kompetencie pre školy na účet mesta zriadený zvlášť pre účely školstva.

Začiatkom roku 2015 Okresný úrad Trnava poslal oznámenie o pridelení finančných prostriedkov pre základné školy na príslušný kalendárny rok vo výške 2 235 221 € na 1516 žiakov. V školskom roku 2015/2016 sa počet žiakov zvýšil o 39 v porovnaní s predošlým školským rokom, na základe čoho uvedený okresný úrad nám oznámil zvýšenie pridelených financií o 16 822 €.

Mesto dostáva na každý kalendárny rok výnos dane z príjmov FO, z čoho poskytuje finančné prostriedky na mzdy a prevádzkové náklady MŠ, ZUŠ, ŠJ, ŠKD a CVČ v zmysle VZN mesta Galanta o určení výšky a ostatných niektorých podmienok dotácie na prevádzku a mzdy na Žiaka ZUŠ, na dieťa MŠ a na dieťa CVČ so sídlom na území mesta Galanta. Vychádza sa z počtu detí a žiakov na základe predložených výkazov škôl a školských zariadení k 15.09. príslušného roka.

V návrhu rozpočtu v oblasti originálnych kompetencií na rok 2016 je mierne zvýšenie z dôvodu opodstatnených požiadaviek jednotlivých zariadení.

Príjmy škôl a školských zariadení sa skladajú z príspevkov od zákonných zástupcov detí a žiakov v zmysle VZN mesta Galanta č. 49/2009 o výške mesačného príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov a z prenájmu vlastných priestorov v zmysle VZN mesta Galanta č. 47/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta v znení neskorších predpisov.

Výška vlastných príjmov v predloženom návrhu rozpočtu na rok 2016 je zvýšená na 214 200 €. V porovnaní s rokom 2015 (213 000€), nakoľko príjmy škôl sa navýšili v dôsledku zavedenia režijných nákladov v školských jedálňach, prehodnotili sa nájomné zmluvy v zmysle VZN a školy a školské zariadenia sami navrhujú navýšenia.

Členenie návrhu rozpočtu podľa kompetencií:

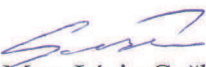
	2015			2016		
	Dotácie	Príjmy škôl	Spolu	Dotácie	Príjmy škôl	Spolu
	€	€	€	€	€	€
Prenesené kompetencie						
ZŠ	2 159 500	-	2 159 500	2 319 000	-	2 319 000
	-	94 400	94 400	-	95 190	95 190
Spolu:	2 159 500	94 400	2 253 900	2 319 000	95 190	2 414 190
Originálne kompetencie						
MŠ	769 000	60 500	829 500	877 250	60 910	938 160
ZUŠ	371 500	43 100	414 600	416 300	43 100	459 400
CVČ	72 000	15 000	87 000	73 000	15 000	88 000
ŠJ	234 400	-	234 400	257 921	-	257 921
ŠKD	177 000	-	177 000	230 909	-	230 909
Spolu:	1 623 900	118 600	1 742 500	1 855 380	119 010	1 974 390
Súhrn:	3 783 400	213 000	3 996 400	4 174 380	214 200	4 388 580

09. Vzdelávanie

-na školské programy	10 000
-výdavky spojené s protidrogovou činnosťou	3000
-na riešenie havarijných stavov	30 000
-oprava a údržba šk. objektov	70 000
výdavky školstva s právnou subjektivitou	
v tom – prenesené kompetencie	2 319 000
-originálne kompetencie bez vlastných	1 855 380
príjmy škôl a šk. zariadení	214 200
Spolu	4 388 580

Prílohou rozpočtu pre školstvo na rok 2016 - je tabuľková časť podľa jednotlivých zariadení.

V Galante 28.10.2015


Mgr. Lívia Gešková
poverená riadením OSS MsÚ Galanta

Návrh rozpočtu školstva - rok 2016

Názov školy, škol. zariadenia	Mzdy (vrátanie odvodov)	Prevádzka	Spolu	ŠJ	ŠKD	Spolu	Vlastné príjmy	Celkom
	€						€	
ZŠ G.Dusíka	437 000	83 000	520 000	37 900	60 560	618 460	25 190	643 650
ZŠ SNP	762 000	155 000	870 000	56 700	87 500	1 014 200	36 000	1 050 200
ZŠ Štefánikova	338 000	70 000	408 000	19 710	26 150	453 860	14 800	468 660
ZŠ Z.Kodálya s VJM	438 000	83 000	521 000	34 191	56 699	611 890	19 200	631 090
SPOLU ZŠ:	1 975 000	391 000	2 319 000	148 501	230 909	2 698 410	95 190	2 793 600
MŠ Nová doba	99 250	30 000	129 250	16 200		145 450	7 200	152 650
MŠ Nová doba s VJM	86 200	30 000	116 200	16 200		132 400	6 710	139 110
MŠ Clementisove sady	90 800	30 000	120 800	14 500		135 300	7 500	142 800
MŠ SNP (spolu s alok.tr.)	208 000	47 000	255 000	33 360		288 360	16 000	304 360
MŠ Sever (spolu s alok.tr.)	210 000	46 000	256 000	29 160		285 160	23 500	308 660
SPOLU MŠ:	694 250	183 000	877 250	109 420		986 670	60 910	1 047 580
ZUŠ-VO	131 170	30 000	161 170			161 170	22 100	183 270
ZUŠ J.Haydna	231 630	23 500	255 130			255 130	21 000	276 130
SPOLU ZUŠ:	362 800	53 500	416 300			416 300	43 100	459 400
CVČ:	58 000	15 000	73 000			73 000	15 000	88 000
CELKOM:	3 090 050	642 500	3 685 550	257 921	230 909	4 174 380	214 200	4 388 580

V Galante dňa 28.10.2015



Mgr. Lívia Gešková

poverená riadením oddelenia spoločenských služieb

Návrh rozpočtu na rok 2016

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

Návrh rozpočtu na rok 2016

Príjmy

v EUR

tab. č. 1

Príjmové položky	Rozpočet na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016
223001 - príjmy od prijím. soc. služby ZpS	564 000	564 000
223001 - z opatrovateľskej služby	13 000	15 000
223001 - príjmy z nocľahárne a NDC	2 600	2 600
223001 - príjmy zo ZOS	14 500	14 500
223001 - 212003 - iné príjmy	23 256	26 756
312001 - od úradu práce na zamest.	0	318
S P O L U	617 356	623 174
Dotácie zo štátneho rozpočtu	644 160	644 160
z toho pre ZpS	614 400	614 400
z toho pre nocľaháreň a NDC	14 400	14 400
z toho pre ZOS	15 360	15 360
Dotácie z rozpočtu mesta	53 579	95 396
z toho pre ZpS	7 541	37 109
z toho pre OS	37 186	48 211
z toho pre nocľaháreň a NDC	8 710	9 099
z toho pre ZOS	142	977
S P O L U	697 739	739 556
Príjmy a dotácie	1 315 095	1 362 730

ZpS - Zariadenie pre seniorov

OS - Opatrovateľská služba

NDC - Nízkoprahové denné centrum

ZOS - Zariadenie opatrovateľskej služby

Rekapitulácia bežných výdavkov

Výdavky

v EUR

tab. č. 2

Výdavkové položky	Rozpočet na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016
Bežné výdavky		
610 - Mzdy	622 818	667 932
620 - Odvody	223 723	241 768
631 - Cestovné náhrady	50	50
632 - Energie, voda a komunikácie	123 700	123 700
633 - Materiál	267 064	259 918
634 - Dopravné	1 520	1 540
635 - Oprava a údržba	21 320	11 872
637 - Služby	50 500	50 550
642 - Bežné transfery	4 400	5 400
S P O L U	1 315 095	1 362 730

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

Zariadenie pre seniorov

Výdavky

v EUR

tab. č. 2a

Výdavkové položky	Rozpočet na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016
Bežné výdavky		
610 - Mzdy	558 408	591 515
620 - Odvody	201 213	214 801
631 - Cestovné náhrady	50	50
632 - Energie, voda a komunikácie	118 800	118 800
633 - Materiál	257 700	252 700
634 - Dopravné	1 500	1 500
635 - Oprava a údržba	19 520	10 211
637 - Služby	48 000	48 000
642 - Bežné transfery	4 000	5 000
S P O L U	1 209 191	1 242 577

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

Opatrovateľská služba

Výdavky

v EUR

tab. č. 2b

Výdavkové položky	Rozpočet na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016
Bežné výdavky		
610 - Mzdy	36 474	46 051
620 - Odvody	12 748	16 196
632 - Poštovné	0	0
633 - Materiál	414	414
635 - Oprava a údržba	0	0
637 - Služby	400	400
642 - Bežné transfery	150	150
S P O L U	50 186	63 211

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

Nocľaháreň a nízkoprahové denné centrum

Výdavky

v EUR

tab. č. 2c

Výdavkové položky	Rozpočet na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016
Bežné výdavky		
610 - Mzdy	12 000	13 878
620 - Odvody	4 193	4 850
632 - Energie, voda a komunikácie	2 800	2 800
633 - Materiál	4 467	2 321
635 - Oprava a údržba	800	800
637 - Služby	1 300	1 300
642 - Bežné transfery	150	150
S P O L U	25 710	26 099

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

Zariadenie opatrovateľskej služby

Výdavky

v EUR

tab. č. 2d

Výdavkové položky	Rozpočet na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016
Bežné výdavky		
610 - Mzdy	15 936	16 488
620 - Odvody	5 569	5 921
631 - Cestovné náhrady	0	0
632 - Energie, voda a komunikácie	2 100	2 100
633 - Materiál	4 483	4 483
634 - Dopravné	20	40
635 - Oprava a údržba	1 000	861
637 - Služby	800	850
642 - Bežné transfery	100	100
S P O L U	30 008	30 843

**Komentár k návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov
na rok 2016**

Návrh rozpočtu príjmov na rok 2016 je rozpísaný v tabuľke č. 1, ktorá obsahuje predpokladané príjmy za poskytované služby od prijímateľov sociálnej služby určenej podľa VZN mesta Galanta.

Príjmovú časť navrhujeme oproti roku 2015 navýšiť, a to:

- príjmy z opatrovateľskej služby o 2000,- € z dôvodu zvýšeného záujmu zo strany občanov mesta o poskytovanie opatrovateľskej služby (od januára do augusta 2015 sa navýšil počet opatrovaných v domácnosti o 2 klientov)
- iné príjmy za zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v jedálni Patria – Domov dôchodcov v Galante pre dôchodcov mesta Galanta formou obedov o 3500,- € z dôvodu zvýšeného záujmu zo strany občanov mesta (od januára 2015 do augusta 2015 sa počet stravníkov navýšil o 11 občanov mesta Galanta)
- príjmy od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta o 318,- € - predstavuje príspevok na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s vykonaním a prevádzkou aktívnej činnosti formou dobrovoľníckej služby na základe Dohody č. 54a/§52a/2015 zo dňa 26.08.2015.

Dotácia zo štátneho rozpočtu z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na financovanie bežných výdavkov pre Zariadenie pre seniorov, Zariadenie opatrovateľskej služby a Nocľaháreň a nízkoprahové denné centrum sa predpokladá vo výške 644 160,- EUR.

Dotácia z rozpočtu Mesta Galanta na financovanie bežných výdavkov pre Zariadenie pre seniorov, Zariadenie opatrovateľskej služby, Opatrovateľskú službu a Nocľaháreň a nízkoprahové denné centrum navrhujeme oproti roku 2015 navýšiť, a to:

- pre **zariadenie pre seniorov** o 29 568,- € (na základe návrhu zmeny rozpočtu o 5% navýšenie tarifných plátov pre opatrovateľky v ZpS, upratovačky, pračky, pracovníkov informačnej služby, vodič – údržbár, kuchárky schváleného MZ dňa 29.04.2015 Uznesením č. 52/Z-2015 a Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na rok 2016),
- pre **opatrovateľskú službu** o 11 025,- € (navýšenie na základe ustanovenia Nariadenia vlády č. 393/2014 Z. z. zo dňa 17.12.2014, návrhu primátora mesta o 10% navýšenie tarifných plátov pre opatrovateľky vykonávajúce opatrovateľskú službu v domácnosti od júna 2015, vytvorenie rezervy pre plat jedného pracovníka na 7,5 hod. úväzok na 12 mesiacov v prípade novej žiadosti o poskytnutie opatrovateľskej služby v domácnosti do konca roka 2016 a na vytvorenie rezervy pre plat jedného pracovníka na 7,5hod. úväzok na 12 mesiacov na základe plnenia Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Galanta 2014-2018 v rámci rozšírenia sociálnych služieb o sociálne služby zamerané na podporu rodiny s deťmi a aktivita: Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a na základe Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní

Patria – Domov dôchodcov v Galante

Švermova 1457/16, 924 01 Galanta

postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na rok 2016).

- pre **zariadenie opatrovateľskej služby** o 835,- € (na základe návrhu zmeny rozpočtu o 5% navýšenie tarifných plátov pre opatrovateľku v ZOS schváleného MZ dňa 29.04.2015 Uznesením č. 52/Z-2015 a Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na rok 2016)
- pre **nocľaháreň a nízkoprahové denné centrum** o 389,-€ (na základe Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na rok 2016)

čo predstavuje celkové navýšenie príjmov a dotácie na 1 362 730,- €.

Tieto príjmy navrhujeme premietnuť v čerpaní bežných výdavkov Zariadenia pre seniorov, Opatrovateľskej služby, Zariadení opatrovateľskej služby a Nocľahárne a nízkoprahového denného centra a to navýšením výdavkových položiek 610 – Mzdy a 620 – Odvody (viď tab. č. 2a, 2b, 2c, 2d).

Zároveň na základe hore uvedeného navýšenia príjmovej časti navrhujeme v:

- **Zariadení pre seniorov** navýšenie výdavkových položiek 610 – mzdy, 620 – odvody, 642 – bežné transfery a zníženie výdavkových položiek 633 – materiál, 635 – oprava a údržba (viď tab. č. 2a),
- **Opatrovateľská služba** navýšenie výdavkových položiek 610 – mzdy, 620 – odvody (viď tab. č. 2b).

V rámci návrhu rozpočtu na rok 2016 oproti roku 2015 navrhujeme príjmy, dotáciu zo štátneho rozpočtu a dotáciu z rozpočtu mesta upraviť v:

- **Nocľahárni a nízkoprahovom dennom centre** navýšením výdavkových položiek 610 – mzdy, 620 – odvody a zníženie výdavkových položiek 633 – materiál (viď tab. č. 2c). V tomto navrhovanom navýšení výdavkových položiek 610 – mzdy a 620 – odvody je zahrnuté navýšenie pracovného fondu zamestnancov nocľahárne a nízkoprahového denného centra z dôvodu personálneho zabezpečenia prevádzkovania nízkoprahového denného centra a návrh zmeny rozpočtu 5% navýšenie vychádzajúc z tarifných plátov zamestnancov schváleného MZ dňa 29.04.2015 Uznesením č. 52/Z-2015.
- **Zariadení opatrovateľskej služby** navýšením výdavkových položiek 610 – mzdy, 620 – odvody, 634 - dopravné a 637 – služby a zníženie výdavkovej položky 635 – oprava a údržba (viď tab. č. 2d).

V Galante, 18.09.2015

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

Výhl'adový rozpočet na rok 2017 - 2018

Výhl'adový rozpočet na rok 2017 – 2018

Príjmy

v EUR

tab. č. 1

Príjmové položky	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
223001 - príjmy od prijím. soc. služby ZpS	564 000	564 000
223001 - z opatrovateľskej služby	15 000	15 000
223001 - príjmy z nocľahárne a NDC	2 600	2 600
223001 - príjmy zo ZOS	14 500	14 500
223001 - 212003 - iné príjmy	26 756	26 756
312001 - od úradu práce na zamest.	0	0
S P O L U	622 856	622 856
Dotácie zo štátneho rozpočtu	644 160	644 160
z toho pre ZpS	614 400	614 400
z toho pre nocľaháreň a NDC	14 400	14 400
z toho pre ZOS	15 360	15 360
Dotácie z rozpočtu mesta	95 396	95 396
z toho pre ZpS	37 109	37 109
z toho pre OS	48 211	48 211
z toho pre nocľaháreň a NDC	9 099	9 099
z toho pre ZOS	977	977
S P O L U	739 556	739 556
Príjmy a dotácie	1 362 412	1 362 412

DD – Domov dôchodcov

ZpS - Zariadenie pre seniorov

OS - Opatrovateľská služba

NDC - Nízkoprahové denné centrum

ZOS - Zariadenie opatrovateľskej služby

Rekapitulácia bežných a kapitálových výdavkov

Výdavky

v EUR

tab. č. 2

Výdavkové položky	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
Bežné výdavky		
610 - Mzdy	667 932	667 932
620 - Odvody	241 768	241 768
631 - Cestovné náhrady	50	50
632 - Energie, voda a komunikácie	123 700	123 700
633 - Materiál	259 918	259 918
634 - Dopravné	1 540	1 540
635 - Oprava a údržba	11 554	11 554
637 - Služby	50 550	50 550
642 - Bežné transfery	5 400	5 400
S P O L U	1 362 412	1 362 412

Zariadenie pre seniorov

Výdavky

v EUR

tab. č. 2a

Výdavkové položky	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
Bežné výdavky		
610 - Mzdy	591 515	591 515
620 - Odvody	214 801	214 801
631 - Cestovné náhrady	50	50
632 - Energie, voda a komunikácie	118 800	118 800
633 - Materiál	252 700	252 700
634 - Dopravné	1 500	1 500
635 - Oprava a údržba	9 893	9 893
637 - Služby	48 000	48 000
642 - Bežné transfery	5 000	5 000
S P O L U	1 242 259	1 242 259

Opatrovateľská služba

Výdavky

v EUR

tab. č. 2b

Výdavkové položky	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
Bežné výdavky		
610 - Mzdy	46 051	46 051
620 - Odvody	16 196	16 196
632 - Poštovné	0	0
633 - Materiál	414	414
635 - Oprava a údržba	0	0
637 - Služby	400	400
642 - Bežné transfery	150	150
S P O L U	63 211	63 211

Nocľaháreň a nízkoprahové denné centrum

Výdavky

v EUR

tab. č. 2c

Výdavkové položky	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
Bežné výdavky		
610 - Mzdy	13 878	13 878
620 - Odvody	4 850	4 850
632 - Energie, voda a komunikácie	2 800	2 800
633 - Materiál	2 321	2 321
635 - Oprava a údržba	800	800
637 - Služby	1 300	1 300
642 - Bežné transfery	150	150
S P O L U	26 099	26 099

Zariadenie opatrovateľskej služby

Výdavky

v EUR

tab. č. 2d

Výdavkové položky	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
Bežné výdavky		
610 - Mzdy	16 488	16 488
620 - Odvody	5 921	5 921
631 - Cestovné náhrady	0	0
632 - Energie, voda a komunikácie	2 100	2 100
633 - Materiál	4 483	4 483
634 - Dopravné	40	40
635 - Oprava a údržba	861	861
637 - Služby	850	850
642 - Bežné transfery	100	100
S P O L U	30 843	30 843

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

Kapitálový rozpočet príjmov

Ekonomická klasifikácia kapitálových príjmov			Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
			skutočnosť		rozpočet	očak. skut.	návrh rozp.	výhľadové rozpočty	
230	Kapitálové príjmy		206 104	97 726	0	0	120 000	0	0
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív	2 150				120 000		
	231	Predaj budovy MŠ na Úzkej ulici					0		
	231	Predaj budovy Tv Servis na Šafárikovej ulici					0		
	233001	Príjem z predaja pozemkov 1.) doplatenie zvyšných 20 % za pozemok pod Arli (80 % bolo zaplatených v r. 2010) r. 2014 - 48 161€ 2.) pozemok v Hodoch - Dolinka 3.) predaj iných pozemkov	197 138	97 726 48 161 28 600 20 965	0	0	0	0	0
	239001	Príjmy zo združ. invest. prostriedkov	6 816	0					
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery		186 563	80 000	0	9 000	0	0	0
	321	Grant - nadácia Ekopolis	0						
	321	Grant od spol. Samsung	64 636	80 000					
	322001	Transfer zo štátneho rozpočtu	121 927	0	0	9 000	0	0	0
		Vyúčt. projektu - Centrálna mestská zóna	71 927	0					
		Kamerový systém - MsP				9 000			
		Vyúčt. projektu - neogot. kaštieľ a revit. parku							
		Ministerstvo školstva - pre ZŠ ul. Štefánikova	50 000	0					
330	Zahraničné transfery - z rozpočtu EÚ (Geocom)		0	53 519	60 000	60 000	0		
PRÍJMY SPOLU:			392 667	231 245	60 000	69 000	120 000	0	0

V príjmovej časti kapitálového rozpočtu na rok 2016 je naplánovaný príjem z predaja budov (MŠ Úzka, TV Servis Šafárikova) v celkovej sume približne 120 000 €

Kapitálový rozpočet výdavkov

Odd.	Názov odd. / ekonom. klasifikácia výdavkov	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016	Rok 2016	Rok 2017
		skutočnosť		rozpočet	očak. skut.	návrh rozp.	výhl'adové rozpočty	
01.1.1	Výdavky verejnej správy	61 452	135 400	0	14 815	13 000	0	0
	711001 - Nákup pozemkov	2 834			1 000	0	0	
	711001 - Nákup pozemkov - prepoj. chodník Javorinka							
	711001 - Nákup pozemkov nájomné byty -od Galantatermu							
	711001 - Nákup pozemkov - cyklotrasa	58 618	86 400					
	711001 - Vyspor. pozemku pod šatňou ihriska v Hodoch							
	711003 - Nákup softweru - ortofotomapa		25 000		13 815			
	711003 - Certifikovaná registratúra				0	5 000	0	0
	713002 - Nákup výpočtovej techniky (note book)		24 000			8 000	0	0
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy	44 000	37 647	40 500	95 760	113 235	30 000	30 000
	721 - Kapitál. transfer - MsKS - digit. kina 2D, 3D	30 000	0	0				
	721 - Kapitál. transfer - MsKS - digitalizácia prírodného kina					70 000		
	711001 - KT - TSMG - trávnatý koberec v Novom cintoríne				9 600			
	712001 - KT - TSMG - vydláždenie chodníkov v Novom cintoríne	14 000	0		2 160			
	721 - Kap. transfer - SŠZ - rekonštrukcia palubovky Šport. haly					30 000	30 000	30 000
	721 - Kap. transfer - Správa šport. zariad. - rekonštr. kolkárne		37 647	25 000	25 000	13 235		
	721 - Kap. transfer - Správa šport. zariad. - obstaranie kosačky			15 500	15 500			
	821 - Kap.transfer - Správa šport.zariad. - výmena okien				43 500			
03.1.0	Mestská polícia	11 818	10 000	10 000	30 000	10 000	10 000	10 000
	712 - Zabezpečenie digital. kamer. systému - z dotácie				9 000			
	713 - Zabezpečenie digital. kamerového systému		10 000	10 000	21 000	10 000	10 000	10 000
	714 - Obstaranie osobného automobilu	11 818						
04.4.3	Výstavba	35 277	67 000	25 000	60 000	26 000	35 000	35 000
	716 - Prípravná a projektová dokumentácia	35 277	67 000	25 000	60 000	26 000	35 000	35 000
04.5.1	Cestná doprava	26 288	150 581	0	35 000	68 000	50 000	150 000
	717 - Realiz. stavieb a ich techn. zhodnotenia					0	0	100 000
	- pakovisko Z. Kodálya							
	- vybudovanie chodníka v Javorinke	10 599						

	- vybusovanie 5 parkovacích miest pri MsKS (Mitraco)	15 689						
	- vybudovanie parkoviska na ul. Parkovej - o.d. 760 - 761		129 218					
	- parkovací plochy pri obytnom dome 795 a 796							
	- rekonštrukcia komun. a par. miest - Clement.. sady							
	- rekonštrukcia miestnych komunikácií				35 000	50 000	50 000	50 000
	- rozšírenie vjazdu do križ. sídl. SNP - ul. Eszterházyovcov (Lidl)		21 363					
	- rekonštrukcia chodníka pri cintoríne					8 000		
	- rekonštrukcia parkoviska Švermova (Sever)					10 000		

Odd.	Názov odd. / ekonom. klasifikácia výdavkov	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
		skutočnosť		rozpočet	očk. skut.	návrh rozp.	výhl'adové rozpočty	
06.2.0	Rozvoj obcí	290 799	234 484	120 000	162 669	34 500	0	0
	700 - Obstaranie kapitálových aktív							
	Projekt Geocom - ZŠ G. Dusíka	135 308	40 000	50 000	50 000			
	Separačná hala - kofinancovanie		65 637	70 000	15 440			
	714004 Separ. hala - nákladné vozidlo kofinancovanie				6 900			
	714005 Separ. hala - špeciálne vozidlo kofinancovanie				25 674			
	713004 Separ. hala - triediaca linka kofinancovanie				28 655			
	Rekonštrukcia kanal. prípojky ul. kpt. Nálepku							
	Sídlisko Jas - oplatenie kontajnerových státí	8 051						
	Rekonš.vykur.systému - ZŠ ul. Štefánikova	99 991						
	Obstaranie altánka pre denné centrum na ul. Švermovej		9 700					
	Rekonštr. kanalizácie v DD - Patria	24 888						
	719 - Vratka prijatej dotácie ne projekt CMZ - 5% korekcia	22 561						
	Rekonštr. strechy MsP		10 000					
	Sociálne byty - Matúškovská ul. zateplenie, vzduchotechnika							
	Vybudovanie priestoru pre športové aktivity (grant Samsung)		80 000					
	Premiestnenie a rozšírenie detského ihriska v Hodoch		12 000					
	Kanalizačná prípojka k MŠ na ul. Úzkej		17 147					
	Zvýšenie výdavkov na realizáciu prístrešku v Hodoch				10 000			
	Zvýšenie výdavkov na detské ihrisko v Nebojsi				9 000			
	Obnova športového ihriska na sídlisku Sever				17 000			
	Vybudovanie multifunkčného ihriska v Hodoch					16 000		
	Rekonštrukcia detského ihriska na sídlisku Jas					15 000		
	Vybudovanie workoutu v mestskej čast Javorinka					3 500		

06.4.0	Verejné osvetlenie	114 060	112 872	53 112	53 112	54 050	55 200	56 350
	719 - Ostatné kapitálové výdavky FIN.M.O.S.	114 060	112 872	53 112	53 112	54 050	55 200	56 350
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	53 306	184 380	0	125 000	125 000	0	0
	717 -Rekonštr. neogotického kaštieľa	53 306	46 017		125 000	125 000	0	0
	717 - Rekonštr. NK - spolufinancovanie projektu ROP		122 500					
	717 - Rekonštr. NK - spolufinancovanie proj. nórske fondy		15 863					
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	1 617	0	0	6 500	3 500	0	0
	Doplnenie zariadenia pre bezdrôtový rozhlas					3 500		
	Obstaranie novej ústredne rozhlasu v Javorinke	1 617			6 500			
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	0	0	0	2 000	0	0	0
	Saleziáni - príspevok na obnovu budovy				2 000			
09.	Školstvo			20 400	22 860	56 000		
	Školstvo - obstaranie majetku z Havarijného fondu				2 460			
	Školstvo - rekonštrukcia a modernizácia					56 000		
	Školstvo -spoluf. projektu - chemické a jazykové učebne na ZŠ			20 400	20 400			
10.2.0	Staroba	6 061	0	0	150	0	0	0
	Zariadenia soc. služieb (DD Patria) - obstar. strojov, príst.	6 061						
	Doplnenie lexanu do altánu - DC Jednota Švermova				150			
S P O L U :		644 678	932 364	269 012	607 866	503 285	180 200	281 350
09.	Vzdelávanie - školstvo	48 611	50 000	0	8 681	6 000	0	0
	713 - Nákup strojov, prístrojov a zariadení	3 538						
	Príspevok pre ZŠ SNP - rekonštr. strechy	34 357	50 000					
	Príspevok pre ZUŠ - VO prestrešenie vstup. priestoru	10 716						
	713 - Obstar. majetku z vlastných zdrojov /preklasifikovaných/				2 681			
	Obnova zariadenia kuchyne - sporáky na MŠ SNP				6 000			
	Vybudovanie tribúny na ZŠ SNP					6 000		
10.2.01	Zariadenia soc. služieb (DD Patria)		0	0	0	0	0	0
VÝDAVKY S P O L U :		693 289	982 364	269 012	616 547	509 285	180 200	281 350

V oblasti rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2016 sa momentálne počíta s rozpočtovanými výdavkami v sume 509 285 €. Je však pravdepodobná možnosť čerpania ďalších kapitálových výdavkov v roku 2016, ktoré budú navrhované na schválenie do rozpočtu na rok 2016 prostredníctvom úprav rozpočtu, a to na základe výšky nevyčerpaných zdrojov z roku 2015 a predpokladanej výšky podielových daní na rok 2016. Ako prvé by v prípade priaznivého vývoja bolo potrebné v roku 2016 uskutočniť rekonštrukciu káblového vedenia verejného osvetlenia v hodnote 200 000 € (označené *) a revitalizáciu vnútroblokov (stojiská kontajnerov, drobná architektúra, detské ihriská, workout...) v sume 100 000 € (označené **).

V kapitálovej časti sú rozpočtované výdavky podľa funkčnej klasifikácie nasledovne:

01.1.1.6	Výdavky verejnej správy / orgány mesta a mestský úrad	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
		upr. rozpočet	návrh rozp.	výhl'adové rozpočty	
711001	Nákup pozemkov a nehmotných aktív		0	0	0
	Výkup pozemkov	1 000			
711003	Nákup softvéru - ortofotomapa	13 815			
	Obstaranie softveru - certifikovaná registratúra		5 000	0	0
713002	Obstaranie výpočtovej techniky - počítače pre MsÚ		8 000	0	0
	S p o l u :	14 815	13 000	0	0

01.8.0	Transfery všeobecnej povahy	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
		upr. rozpočet	návrh rozp.	výhl'adové rozpočty	
721	Mestské kultúrne stredisko - digitalizácia prírodného kina		70 000		
721	Správa športových zariadení - rekonštrukcia kolkárne - 3 - ročné splátky	25 000	13 235		
	Správa športových zariadení - obstaranie kosačky	15 500			
	Správa šport.zariad. - výmena okien	43 500			
	Správa športových zariadení - rekonštrukcia palubovky Športovej haly (4 splátky po 30 000 €)		30 000	30 000	30000
	TSMG - trávnatý koberec v Novom cintoríne	9 600			
	TSMG - vydláždenie chodníkov v Novom cintoríne	2 160			
	S p o l u :	95 760	113 235	30 000	30 000

03.1.0	Mestská polícia	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
		upr. rozpočet	návrh rozp.	výhl'adové rozpočty	
713005	Zabezpečenie modernizácie - digitalizácie kamerového systému	30 000	10 000	10 000	10 000

04.4.3	Výstavba	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
		upr. rozpočet	návrh rozp.	výhľadové rozpočty	
716	Prípravné a projektové dokumentácie :				
	PD - parkoviská, spevnené plochy, komunikácie	10 000	5 000	10 000	10 000
	PD - požiadavky - mesto, prímestské časti	3 000	3 000	3 000	3 000
	PD - iné nepredvídané dokumentácie	10 000	15 000	20 000	20 000
	Zmeny a doplnky UPN	2 000	3 000	2 000	2 000
	PD - Neogotický kaštieľ		0		
	Projektové dokumentácie na nasledovné PD : (spolu 35 000 €)				
	PD - energetická hospodárnosť - denné centrá Hody, Javorinka, Nebojsa, Kpt. Nálepku GA	4 000			
	PD - Cyklotrasy v Galante, na Kolóniu, do Nebojsi, do Hodov a do Javorinky	18 000			
	súťaž CMZ - pešia zóny - odmeny	3 000			
	súťaž Autobusová stanica a predstaničný priestor - odmeny	3 000			
	PD chodník Kolónia	1 000			
	PD kamerový systém na území mesta GA a PD Rekonštrukcia podzemných vedení verej. osvetlenia	6 000			
	Spolu :	60 000	26 000	35 000	35 000

04.5.1	Cestná doprava	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
		upr. rozpočet	návrh rozp.	výhľadové rozpočty	
717	Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia				
	- vybudovanie parkoviska na ul. Parkovej - obyt. domy 760 a 761				
	- rozšírenie vstupu do križovatky sídl. SNP a ul. Eszterházyovcov (Lidl)				
	- rekonštr. komunikácií a park. miest - Clementisove sady - 2 etapy				
	- parkovacie plochy pri obytnom dome 795 a 796 na ul. Parkovej				
	Vyznačenie cyklotrás v meste (cyklotrasy A)		0		
	Realizácia cyklotrás smer Kolónia			0	
	Realizácia cyklotrás smer Nebojsa				100 000
	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	35 000	50 000	50 000	50 000
717002	Rekonštrukcia chodníka pri cintoríne		8 000		
717002	Rekonštrukcia parkoviska na Švermovej ulici - sídlisko Sever		10 000		
	Spolu :	35 000	68 000	50 000	150 000

06.2.0	Rozvoj obcí	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
		upr. rozpočet	návrh rozp.	výhl'adové rozpočty	
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				
	Geocom - projekt - výmena okien na MŠ sídl. Sever	50 000			
	Separáčná hala - kofinancovanie projektu	15 440			
	Separ. hala - nákladné vozidlo kofinancovanie	6 900			
	Separ. hala - špeciálne vozidlo kofinancovanie	25 674			
	Separ. hala - triediaca linka kofinancovanie	28 655			
	Obstaranie altánka pre denné centrum na ul. Švermovej				
	Rekonštrukcia strechy budovy Mestskej polície				
	Vybudovanie priestoru pre športové aktivity (grant od Samsungu)				
	Premiestnenie a rozšírenie detského ihriska v Hodoch - Dolinka				
	Kanalizačná prípojka k MŠ na ul. Úzkej				
717001	Realizácia prístrešku v Hodoch	10 000			
717001	Vybudovanie detského ihriska v Nebojsi	9 000			
717002	Obnova športového ihriska na sídlisku Sever	17 000			
717001	Vybudovanie multifunkčného ihriska v Hodoch		16 000		
717002	Rekonštrukcia detského ihriska na sídlisku Jas		15 000		
717001	Vybudovanie workoutu v mestskej časti Javorinka		3 500		
	* Rekonštrukcia káblového vedenia verejného osvetlenia		0		
	** Revitalizácia vnútroblokov - stojiská kontajnerov, drobná architektúra, detské ihriská, workout...		0		
	S p o l u :	162 669	34 500	0	0

06.4.0	Verejné osvetlenie	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
		upr. rozpočet	návrh rozp.	výhl'adové rozpočty	
721	Nákup akcií - splácanie rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste formou postupného nákupu akcií v zmysle zmluvných dojednaní a ich dodatkov schválených MsZ	53 112	54 050	55 200	56 350

08.2.0	Pamiatková starostlivosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
		upr. rozpočet	návrh rozp.	výhľadové rozpočty	
717	Rekonštrukcia neogotického kaštieľa	125 000	125 000		
	Spolufinancovanie projektu na rekonštrukciu neogotického kaštieľa - ROP				
717002	Sústavná pamiatková starostlivosť		0	0	0
	S p o l u :	125 000	125 000	0	0

08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
		upr. rozpočet	návrh rozp.	výhľadové rozpočty	
717	Doplnenie zariadenia pre bezdrôtový rozhlas		3 500		
	Obstaranie novej ústredne rozhlasu v Javorinke	6 500			
	S p o l u :	6 500	3 500		

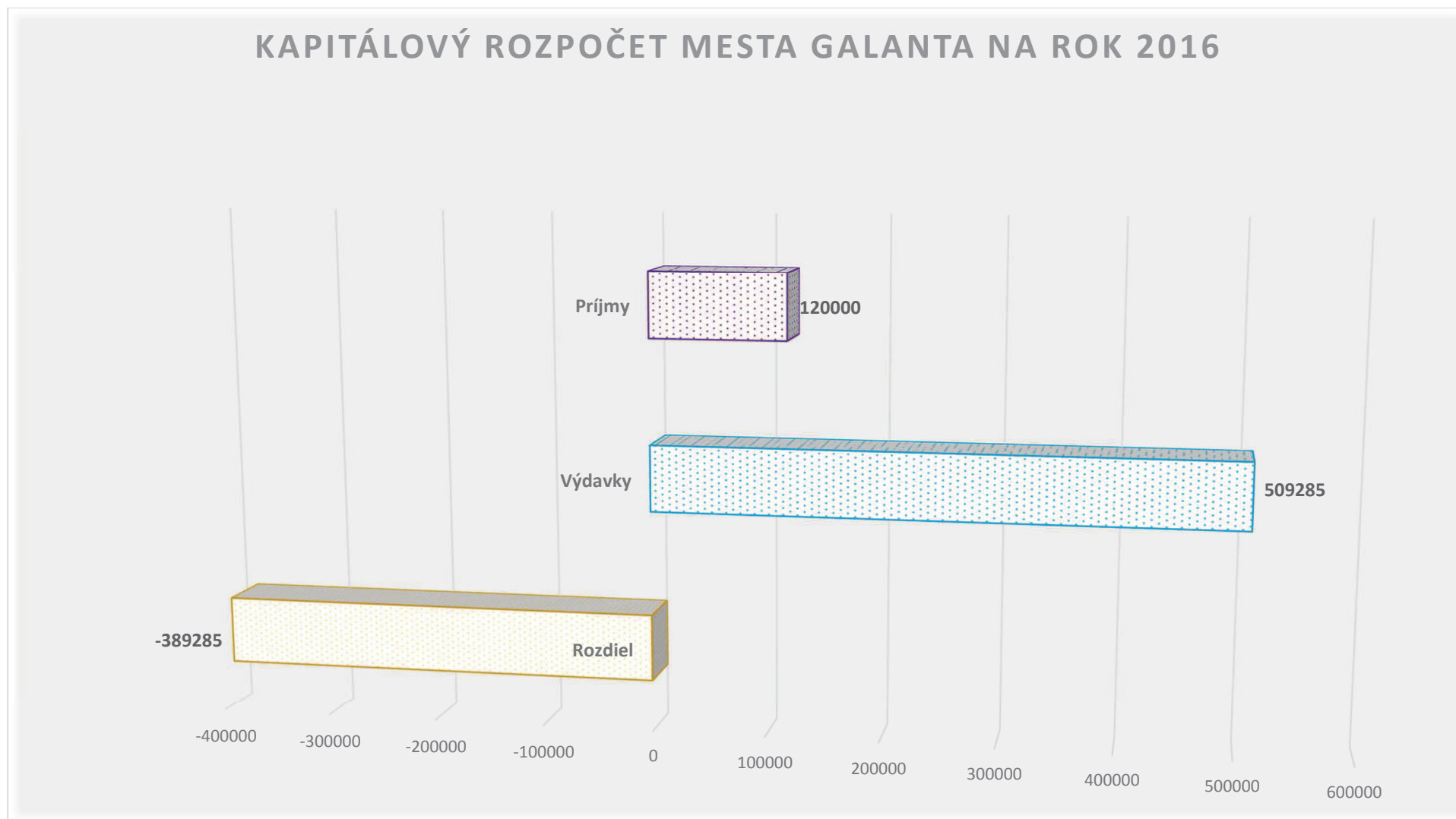
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
		upr. rozpočet	návrh rozp.	výhľadové rozpočty	
722002	Príspevok na obnovu budovy (Saleziáni)	2 000			
	S p o l u :	2 000			

09.	Školstvo	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
		upr. rozpočet	návrh rozp.	výhľadové rozpočty	
	ZŠ SNP - výmena zariadenia v triedach		3 000		
	ZŠ G. Dusíka - rekonštrukcia sociálnych zariadení (bloky B,C,D,F)		15 000		
	MŠ Nová Doba slov. (9 000 € - výmena okien, 10 000 € - rekonštrukcia kuchyne, zariadenie ŠJ)		19 000		
	ZŠ Štefánikova (8 000 € - výmena podlahy v ŠKD, 11 000 € - sťahovanie CVC + elektrina v ŠKD)		19 000		
	ZUŠ VO - oprava chodníkov a prístupovej cesty v areáli budovy		0		
	Školstvo - obstaranie majetku z havarijného fondu	2 460			
	Spolufinancovanie projektu - chemické a jazykové učebne na ZŠ	20 400			
	S p o l u :	22 860	56 000		

09.	Vzdelávanie - školstvo	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
		upr. rozpočet	návrh rozp.	výhl'adové rozpočty	
713	Obstaranie majetku z vlastných zdrojov (preklasifikovaných)	2 681			
713004	Obnova zariadenia kuchyne - sporáky pre MŠ SNP	6 000			
717001	Vybudovanie tribúny na ZŠ SNP		6 000		
	Spolu:	8 681	6 000		

10.2.0	Staroba	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
		upr. rozpočet	návrh rozp.	výhl'adové rozpočty	
717003	Doplnenie lexanu do altánku - DC Jednota Švermova	150			
	Spolu:	150			

Tabuľka č. 5 : Príjmy s výdavky kapitálového rozpočtu mesta Galanta v roku 2016



Finančné operácie - príjmy

<i>Ekonomická klasifikácia príjmov</i>		Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
		skutočnosť		rozpočet	očk. skut.	návrh rozp.	výhľadové rozpočty	
400 Príjmy z transakcií s finanč. aktívami a pasívami		341 435	710 721	121 533	545 836	141 020	0	0
410 Zo splátok tuzem. úverov a pôžičiek a návr. finanč. výpomocí		50 210	63 683	61 360	48 860	16 020	0	0
411007	Od nefinančného subjektu - Galandia s.r.o.	24 563	24 563	12 500	0	0	0	0
411007	Od nefinančného subjektu - Bysprav s.r.o.	25 647	39 120	48 860	48 860	16 020	0	0
450 Z ostatných finančných operácií		291 225	647 038	60 173	496 976	125 000	0	0
453	Zostatok prostr. z predch. rokov (nevyč. dotácie)	48 533	100 655		23 995			
454001	Z rezervného fondu obce	242 692	546 383	60 173	472 981	125 000		
454002	Z ostat. fondov obce - účet Arli					0	0	
	- FRB					0	0	
500 Prijaté úvery, pôž. a návratné fin. výpomoci		0	0	0	0	0	0	0
513002	Dlhodobé úvery - cyklotrasa							
Spolu:		341 435	710 721	121 533	545 836	141 020	0	0

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

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

z toho v roku 2016 istina vo výške **16 020 €**

454001 - Prostredníctvom rezervného fondu mesta presunúť z r. 2015 nevyčerpané prostriedky na projekt rekonštrukcie Neogotického kaštieľa

spolu vo výške **125 000 €**

Finančné operácie - výdavky

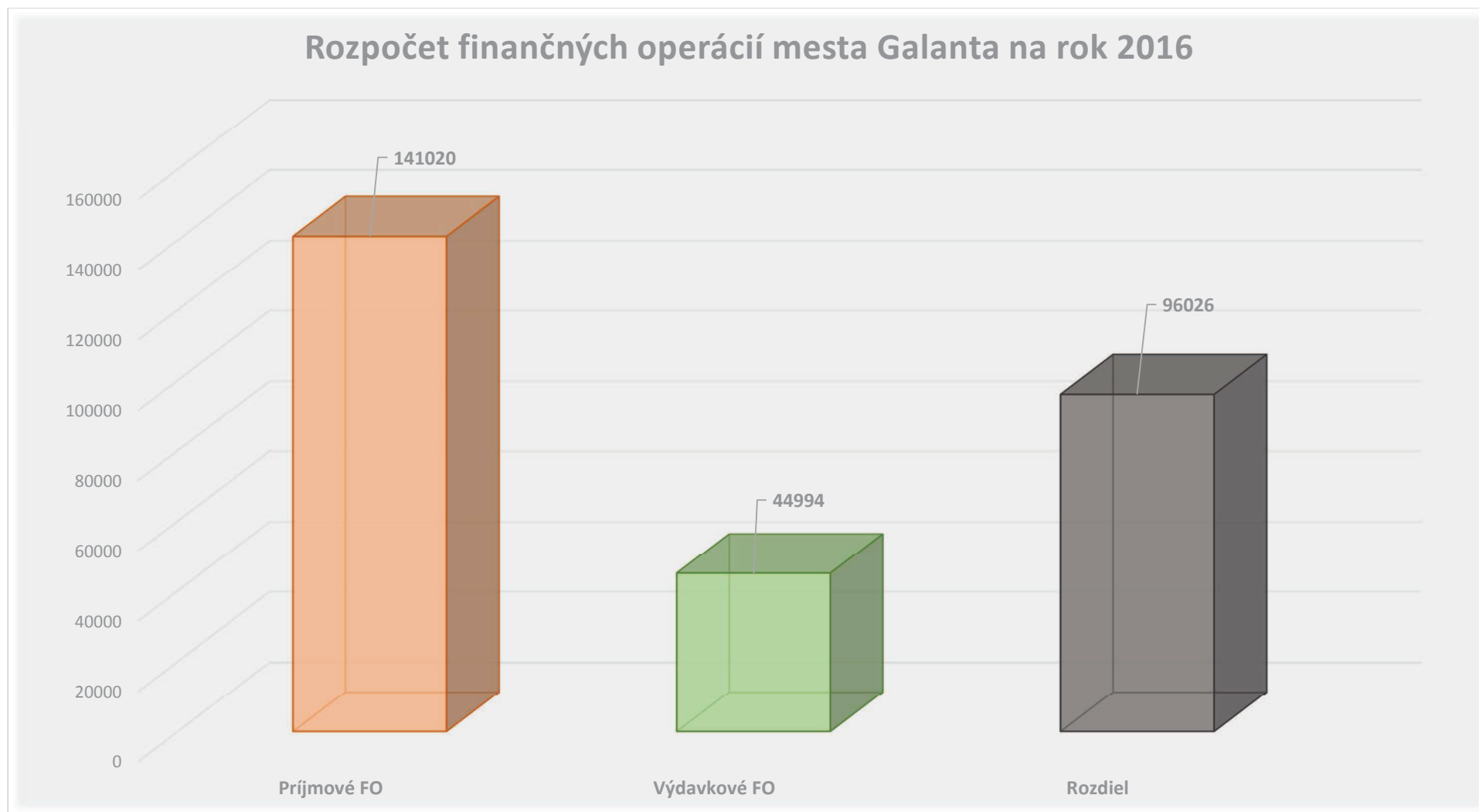
<i>Ekonomická klasifikácia výdavkov</i>	<i>Rok 2013</i>	<i>Rok 2014</i>	<i>Rok 2015</i>		<i>Rok 2016</i>	<i>Rok 2017</i>	<i>Rok 2018</i>
	<i>skutočnosť</i>		<i>rozpočet</i>	<i>očak. skut.</i>	<i>návrh rozp.</i>	<i>výhl'adové rozpočty</i>	
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	151 923	152 786	144 904	244 904	44 994	24 224	19 884
810 - Úvery, pôž., návratné fin. výpomoci a ost. výd. operácie	49 791	49 791	40 994	140 994	0	0	0
- Splátka Samsungu (priemysel. areál)	49 791	49 791	40 994	40 994	0	0	0
- Návratná finančná výpomoc pre Galandiu s.r.o.		50 000		100 000	0	0	0
821 - Splácanie tuzemskej istiny úveru	102 132	102 995	103 910	103 910	44 994	24 224	19 884
ŠFRB - výstavba soc. bytov na ul. Hodská 1645	13 980	14 843	15 758	15 758	16 730	4 340	0
Prima Banka - kotolňa K-12, čist. odpadových vôd	48 060	48 060	48 060	48 060	0	0	0
Prima Banka - rekonštr. chodníkov a miest. komun.	19 884	19 884	19 884	19 884	19 884	19 884	19 884
VÚB - rekonšt. neogotického kaštieľa a CMZ	20 208	20 208	20 208	20 208	8 380	0	0
Úver na cyklotrasu							
S p o l u :	151 923	152 786	144 904	244 904	44 994	24 224	19 884

Výdavkové finančné operácie na rok 2016 predstavujú úhrady istín úverov z bankových záväzkov (820), a to:

ŠFRB vo výške 16 730 € (podľa rozpisu), Prima Banka vo výške 19 884 € (12 mesačných splátok po 1 657 €)

a VÚB a.s. vo výške 8 380 € (4 mesačné splátky po 1 684 € a posledná splátka vo výške 1 644 €)

Tabuľka č. 6 : Príjmové FO a výdavkové FO v rozpočte mesta Galanta v roku 2016



**Návrh programového rozpočtu
na roky 2016 - 2018**

NÁVRH ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA GALANTA ZA ROKY 2016 - 2018 PODĽA PROGRAMOV

			Rok 2016			Rok 2017			Rok 2018		
Prog.	Podprogr.	Prvok/Projekt	Bežné	Kapitálové	FO - výdavky	Bežné	Kapitálové	FO - výdavky	Bežné	Kapitálové	FO - výdavky
1. Správa mesta a prevádzka MsÚ			1 234 898	13 000	44 994	1 234 275	0	24 224	1 261 957	0	19 884
	1.1. Služby pre mesto		31 200	0	0	31 200	0	0	31 200	0	0
		1.1.1. Notárske a právne služby	8 800			8 800			8 800		
		1.1.2. Štúdie, posudky a iné porad. služby	3 900			3 900			3 900		
		1.1.3. Poistné služby	18 500			18 500			18 500		
	1.2. Prevádzka MsÚ		319 140	13 000	0	300 040	0	0	301 040	0	0
		1.2.1. Materiál	46 800	13 000		42 650	0		42 650	0	
		1.2.2. Energie, voda, poštovné a telekom.	33 260			32 760			32 760		
		1.2.3. Štandardná údržba	24 900			21 900			22 900		
		1.2.4. Nájomné	49 890			50 050			50 050		
		1.2.5. Cestovné a dopravné náklady	6 000			6 000			6 000		
		1.2.6 Reprezentačné aktivity	15 260			16 000			16 000		
		1.2.7. Správa hnutelného majetku	10 800			10 800			10 800		
		1.2.8. Ostatné poplatky a služby	107 850			95 500			95 500		
		1.2.9. Členstvo v organ. a združeniach	24 380			24 380			24 380		
	1.3. Mzdy, služob. príjmy zamestn. a odvody do poisťovní		840 549	0	0	860 941	0	0	888 167	0	0
	1.4.Služby zamestnancom		39 900	0	0	39 600	0	0	39 700	0	0
		1.4.1. Stravovanie	28 000			28 000			28 000		
		1.4.2. Sociálny fond	8 400			8 600			8 700		
		1.4.3. Vzdelávanie zamestnancov	3 500			3 000			3 000		
	1.5. Finančné záväzky z úverov		4 109	0	44 994	2 494		24 224	1 850	0	19 884
		1.5.1. Vysp. finanč. záväzkov, úroky, poplatky	4 109		44 994	2 494		24 224	1 850		19 884

Prog.	Podprogr.	Prvok/Projekt	Rok 2016			Rok 2017			Rok 2018		
			Bežné	Kapitálové	FO - výdavky	Bežné	Kapitálové	FO - výdavky	Bežné	Kapitálové	FO - výdavky
2. Orgány samosprávy, plán., manažment, kontr.			148 940	34 500	0	151 740	0	0	153 640	0	0
	2.1. Výkon funkcie predstaviteľova samosp. orgánov mesta		113 140	0	0	114 040	0	0	115 040	0	0
	2.1.1. Výkon funkcie primátora a činnosť MsZ		113 140			114 040	0		115 040		
2.2. Plánovanie a manažment investícií			1 800	0	0	1 800	0	0	1 800	0	0
	2.2.1. Prípravné a projekt. dokumentácie		1 800			1 800			1 800		
	2.2.2. Výkup pozemkov									0	
2.3.Rozvoj obce - investície			0	34 500	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4. Vybudovanie multifunk.ihriska v Hodoch				16 000							
Vybudovanie workoutu - Javorinka				15 000							
2.3.5 Rekonštrukcia detsk.ihriska sídl. JAS				3 500							
2.4.Kontrola			34 000	0	0	35 900	0	0	36 800	0	0
	2.4.1. Vnútorná kontrola		28 000			28 900			29 800		
	2.4.2. Audit a rating		6 000			7 000			7 000		
3. Služby občanom/podnikateľom			119 603	3 500	0	120 975	0	0	121 928	0	0
	3.1. Činnosť matriky a služby spojené s vedením matriky		40 503			41 875			42 828		
	3.2. Stavebný úrad - spoločná úradovňa		40 000			40 000			40 000		
3.3. Spoločenské služby a podpora cirkvi			5 500	0	0	5 500	0	0	5 500	0	0
	3.3.1. Organizovanie občianskych obradov		1 500			1 500			1 500		
	3.3.2. Podpora cirkvi		4 000			4 000			4 000		
3.4. Komunikácia s občanom			33 600	3 500	0	33 600	0	0	33 600	0	0
	3.4.1. Vysielacie, vydavateľské a inf. služby		33 600	3 500		33 600			33 600		
4. Technická infraštruktúra			1 047 257	148 050	0	1 069 807	140 200	0	1 074 807	241 350	0
	4.1. Doprava a pozemné komunikácie		145 000	94 000	0	145 000	85 000	0	145 000	185 000	0
	4.1.1. Mestská hromadná doprava		60 000			60 000			60 000		
	4.1.2. Správa a údržba pozem. komunikácií		60 000			60 000			60 000		
	4.1.3 Prípravná a projektová dokumentácia			26 000			35 000			35 000	
	Rekonštrukcia miestnych komunikácií			50 000			50 000			50 000	

Prog.	Podprogr.	Prvok/Projekt	Rok 2016			Rok 2017			Rok 2018		
			Bežné	Kapitálové	FO - výdavky	Bežné	Kapitálové	FO - výdavky	Bežné	Kapitálové	FO - výdavky
		4.1.4. Dopravné značenia a zariadenia	25 000			25 000			25 000		
		4.1.5 Real.stavieb a ich tech.zhodnotenia								100 000	
		Rekonštrukcia chodníka pri cintoríne		8 000							
		Rekonštrukcia parkoviska Švermova		10 000							
		4.2. Odpadové hospodárstvo	600 607	0	0	613 157	0	0	613 157	0	0
		4.2.1. Odvoz a likvidácia odpadov	591 607			604 157			604 157		
		4.2.2. Osvetová činnosť	9 000			9 000			9 000		
		4.2.3. Vybudovanie separačnej haly									
		4.3. Vodné hospodárstvo	151 150	0	0	151 150	0	0	151 150	0	0
		4.3.1 Nakladanie s odpadovými vodami	150 000			150 000			150 000		
		4.3.2. Prevádz.a a údržba ver.studní a výtok.stojanov	1 150			1 150			1 150		
		4.4 Verejné osvetlenie	150 500	54 050		160 500	55 200		165 500	56 350	
		5. Prostredie pre život	831 391	10 000	0	839 547	10 000	0	819 216	10 000	0
		5.1.Verejné priestranstvá a služby	467 441			475 097			454 766		0
		5.1.1. TsMG - všeobecná prevádzková činnosť	454 441			463 597			443 266		
		5.1.2. Ochrana ŽP - deratizácia, chovatelia psov	13 000			11 500			11 500		
		5.2. Bezpečnosť a poriadok	363 950	10 000	0	364 450	10 000	0	364 450	10 000	0
		5.2.1. Mestská polícia - bežná prevádzka	363 950			364 450			364 450		
		5.2.2. Rozšírenie kamerového systému		10 000			10 000			10 000	
		6. Sociálne služby	1 453 200	0	0	1 452 032	0	0	1 453 732	0	0
		6.1. Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	10 060	0	0	12 560	0	0	12 560	0	0
		6.1.1. Sociálna pomoc občanom v hmot. núdzi	2 760			3 260			3 260		
		6.1.2. Iné dotácie mesta v soc. oblasti	7 300			9 300			9 300		
		6.2. Rodinná politika	5 500	0	0	6 500	0	0	6 500	0	0
		6.2.1. Pomoc rodinám s nezaopatrenými deťmi	3 500			3 500			3 500		
		6.2.2 Zákonná kuratela detí	2 000			3 000			3 000		
		6.3. Soc. služby dôchodcom a bezprístrešným občanom	1 437 640	0	0	1 432 972	0	0	1 434 672	0	0

Prog.	Podprogr.	Prvok/Projekt	Rok 2016			Rok 2017			Rok 2018		
			Bežné	Kapitálové	FO - výdavky	Bežné	Kapitálové	FO - výdavky	Bežné	Kapitálové	FO - výdavky
		6.3.1. DD Patria vrátane útulku pre bezprístr.obč.	1 362 730			1 362 412			1 362 412		
		6.3.2. Sociálne služby pre starších občanov	22 500			23 550			23 650		
		6.3.3.Prevádzka denných centier (KD)	52 410			47 010			48 610		
		7. Vzdelávanie	4 501 580	62 000	0	4 501 580	0	0	4 501 580	0	0
		7.1. Materské školy - bežná prevádzka	1 047 580			1 047 580			1 047 580		
		7.2. Základné školy a ZUŠ	3 253 000	0		3 253 000			3 253 000	0	0
		7.2.1. Základné školy - bežná prevádzka	2 793 600			2 793 600			2 793 600		
		7.2.2. Zákl. umelecké školy - bežná prev.	459 400	0		459 400			459 400		
		7.2.3. Projekt : GeoCom - ZŠ G. Dusíka									
		7.2.5. Projekt - odborné jazyk. a chem. učebne									
		7.3. Školské zar.- Centrum voľného času	88 000			88 000			88 000		
		7.4. Moderné vzdelávanie - školské programy	10 000			10 000			10 000		
		7.5 Opravy, údržba, havarijné stavy šk. objektov	100 000	56 000		100 000			100 000		
		ZŠ SNP - vybudovanie tribúny		6 000							
		7.6. Poradenské služby a osвета - protidrog.činn.	3 000			3 000			3 000		
		8. Kultúra, šport, cestovný ruch a marketing	732 155	238 235	0	710 920	30 000	0	713 490	30 000	0
		8.1. Kultúra	437 365	195 000	0	418 430	0	0	421 000	0	0
		8.1.1. Podpora činnosti kult. zar. - MsKS	301 365			297 430			301 000		
		Digitalizácia príř.kina - MsKS		70 000							
		8.1.2. Podpora kultúrnych podujatí	55 500			47 000			47 000		
		8.1.3. Propag.kultúry a organ. podujatí	3 500			3 500			3 500		
		8.1.4. Pamiatková starostlivosť	9 000	125 000		2 500			1 500		
		8.1.5. Organiz. GT a vianočných trhov	68 000			68 000			68 000		
		8.1.6.Obnova neogot. kaštieľa									
		8.2. Šport	281 790	43 235	0	286 790	30 000	0	286 790	30 000	0
		8.2.1. Správa športových zariadení	146 790			146 790			146 790		
		SŠZ - rekonštrukcia palubovky		30 000			30 000			30 000	
		SŠZ - rekonštrukcia kolkárne		13 235							

Prog.	Podprogr.	Prvok/Projekt	Rok 2016			Rok 2017			Rok 2018		
			Bežné	Kapitálové	FO - výdavky	Bežné	Kapitálové	FO - výdavky	Bežné	Kapitálové	FO - výdavky
		8.2.2. Podp. šport. klubov na území mesta	125 000			130 000			130 000		
		8.2.3. Športové súťaže organiz. mestom	10 000			10 000			10 000		
		8.3. Cestovný ruch a marketing mesta	13 000			5 700			5 700		
		S p o l u :	10 069 024	509 285	44 994	10 080 876	180 200	24 224	10 100 350	281 350	19 884
		z toho v rozpočte mesta :	4 317 714	503 285	44 994	4 329 884	180 200	24 224	4 349 358	281 350	19 884
		v rozpočte RO zriadených mestom:	5 751 310	0	0	5 750 992	0	0	5 750 992	0	0
		DD - Patria s právnou subjektivitou	1 362 730	0	0	1 362 412	0	0	1 362 412	0	0
		Školy a školské zariadenia s právnou subj.	4 388 580	0	0	4 388 580	0	0	4 388 580	0	0

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2015

11.11.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2014
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia											Očak.skut.2014	
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2015
														NR 2016
														NR 2017
1 Správa mesta a prevádzka MsÚ	SK 2012	477 882	173 651	409 642	25 630	17 810	1 104 615	0	0	0	49 791	101 320	151 111	1 255 726
	SK 2013	462 401	175 818	350 591	32 017	11 951	1 032 777	0	0	0	49 791	102 132	151 923	1 184 701
	SR 2014	506 421	195 635	432 077	23 145	11 432	1 168 710	49 000	0	49 000	49 791	102 995	152 786	1 370 496
	OS 2014	506 421	199 504	518 443	23 145	11 432	1 258 945	49 000	0	49 000	49 791	102 995	152 786	1 460 731
	NR 2015	522 170	201 050	367 980	24 692	7 781	1 123 673	0	0	0	40 994	103 910	144 904	1 268 577
	NR 2016	525 508	202 573	310 040	21 535	4 409	1 064 065	0	0	0	0	44 801	44 801	1 108 866
	NR 2017	529 333	203 978	310 290	21 535	2 644	1 067 780	0	0	0	0	24 224	24 224	1 092 004
1.1 Služby pre mesto	SK 2012	0	0	138 223	0	0	138 223	0	0	0	0	0	0	138 223
	SK 2013	0	0	59 106	0	0	59 106	0	0	0	0	0	0	59 106
	SR 2014	0	0	120 360	0	0	120 360	0	0	0	0	0	0	120 360
	OS 2014	0	0	201 120	0	0	201 120	0	0	0	0	0	0	201 120
	NR 2015	0	0	30 700	0	0	30 700	0	0	0	0	0	0	30 700
	NR 2016	0	0	19 500	0	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500
	NR 2017	0	0	19 500	0	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500
1.1.1 Právne, advokátske, exekučné služby	SK 2012	0	0	124 613	0	0	124 613	0	0	0	0	0	0	124 613
	SK 2013	0	0	45 496	0	0	45 496	0	0	0	0	0	0	45 496
	SR 2014	0	0	110 360	0	0	110 360	0	0	0	0	0	0	110 360
	OS 2014	0	0	191 120	0	0	191 120	0	0	0	0	0	0	191 120
	NR 2015	0	0	9 800	0	0	9 800	0	0	0	0	0	0	9 800
	NR 2016	0	0	4 500	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500
	NR 2017	0	0	4 500	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500
1.1.2 Štúdie, znalecké posudky, geodetické práce, vyprac. PHSR	SK 2012	0	0	4 689	0	0	4 689	0	0	0	0	0	0	4 689
	SK 2013	0	0	3 890	0	0	3 890	0	0	0	0	0	0	3 890
	SR 2014	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
	OS 2014	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
	NR 2015	0	0	7 900	0	0	7 900	0	0	0	0	0	0	7 900
	NR 2016	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
	NR 2017	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2015

11.11.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Skutočnosť 2012
Skutočnosť 2013
SR 2014
Očak.skut.2014
NR 2015
NR 2016
NR 2017

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2014
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2014
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2015
														NR 2016
														NR 2017
1.1.3 Poistné služby	SK 2012	0	0	8 921	0	0	8 921	0	0	0	0	0	0	8 921
	SK 2013	0	0	9 721	0	0	9 721	0	0	0	0	0	0	9 721
	SR 2014	0	0	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000
	OS 2014	0	0	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000
	NR 2015	0	0	13 000	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000
	NR 2016	0	0	13 000	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000
	NR 2017	0	0	13 000	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000
1.2 Prevádzka MsU	SK 2012	0	0	216 673	18 991	0	235 664	0	0	0	0	0	0	235 664
	SK 2013	0	0	223 490	18 902	0	242 392	0	0	0	0	0	0	242 392
	SR 2014	0	0	251 217	20 000	0	271 217	49 000	0	49 000	0	0	0	320 217
	OS 2014	0	0	218 874	15 760	0	234 634	49 000	0	49 000	0	0	0	283 634
	NR 2015	0	0	273 680	21 535	0	295 215	0	0	0	0	0	0	295 215
	NR 2016	0	0	226 840	21 535	0	248 375	0	0	0	0	0	0	248 375
	NR 2017	0	0	226 990	21 535	0	248 525	0	0	0	0	0	0	248 525
1.2.1 Materiál	SK 2012	0	0	27 330	0	0	27 330	0	0	0	0	0	0	27 330
	SK 2013	0	0	24 535	0	0	24 535	0	0	0	0	0	0	24 535
	SR 2014	0	0	30 250	0	0	30 250	0	0	0	0	0	0	30 250
	OS 2014	0	0	31 439	0	0	31 439	0	0	0	0	0	0	31 439
	NR 2015	0	0	37 680	0	0	37 680	0	0	0	0	0	0	37 680
	NR 2016	0	0	27 830	0	0	27 830	0	0	0	0	0	0	27 830
	NR 2017	0	0	27 930	0	0	27 930	0	0	0	0	0	0	27 930
1.2.2 Energie, voda, pošta a telekomunikácie	SK 2012	0	0	28 674	0	0	28 674	0	0	0	0	0	0	28 674
	SK 2013	0	0	27 865	0	0	27 865	0	0	0	0	0	0	27 865
	SR 2014	0	0	33 260	0	0	33 260	0	0	0	0	0	0	33 260
	OS 2014	0	0	34 150	0	0	34 150	0	0	0	0	0	0	34 150
	NR 2015	0	0	33 300	0	0	33 300	0	0	0	0	0	0	33 300
	NR 2016	0	0	33 410	0	0	33 410	0	0	0	0	0	0	33 410
	NR 2017	0	0	33 460	0	0	33 460	0	0	0	0	0	0	33 460

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2015

11.11.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Skutočnosť 2012
Skutočnosť 2013
SR 2014
Očak.skut.2014
NR 2015
NR 2016
NR 2017

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2014
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2014
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2015
														NR 2016
														NR 2017
1.2.3 Štandardná údržba	SK 2012	0	0	14 164	0	0	14 164	0	0	0	0	0	0	14 164
	SK 2013	0	0	17 809	0	0	17 809	0	0	0	0	0	0	17 809
	SR 2014	0	0	16 900	0	0	16 900	0	0	0	0	0	0	16 900
	OS 2014	0	0	18 721	0	0	18 721	0	0	0	0	0	0	18 721
	NR 2015	0	0	23 700	0	0	23 700	0	0	0	0	0	0	23 700
	NR 2016	0	0	20 200	0	0	20 200	0	0	0	0	0	0	20 200
	NR 2017	0	0	20 200	0	0	20 200	0	0	0	0	0	0	20 200
1.2.4 Nájomné	SK 2012	0	0	4 839	0	0	4 839	0	0	0	0	0	0	4 839
	SK 2013	0	0	18 929	0	0	18 929	0	0	0	0	0	0	18 929
	SR 2014	0	0	39 692	0	0	39 692	0	0	0	0	0	0	39 692
	OS 2014	0	0	12 852	0	0	12 852	0	0	0	0	0	0	12 852
	NR 2015	0	0	44 050	0	0	44 050	0	0	0	0	0	0	44 050
	NR 2016	0	0	21 050	0	0	21 050	0	0	0	0	0	0	21 050
	NR 2017	0	0	21 050	0	0	21 050	0	0	0	0	0	0	21 050
1.2.5 Cestovné a dopravné náklady	SK 2012	0	0	3 108	0	0	3 108	0	0	0	0	0	0	3 108
	SK 2013	0	0	4 739	0	0	4 739	0	0	0	0	0	0	4 739
	SR 2014	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
	OS 2014	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
	NR 2015	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000
	NR 2016	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000
	NR 2017	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000
1.2.6 Reprezentačné aktivity	SK 2012	0	0	11 499	0	0	11 499	0	0	0	0	0	0	11 499
	SK 2013	0	0	17 925	0	0	17 925	0	0	0	0	0	0	17 925
	SR 2014	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
	OS 2014	0	0	22 035	0	0	22 035	0	0	0	0	0	0	22 035
	NR 2015	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
	NR 2016	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
	NR 2017	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2015

11.11.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2014
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2014
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2015
														NR 2016
														NR 2017
1.2.7 Správa hnuťelného majetku	SK 2012	0	0	9 150	0	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150
	SK 2013	0	0	10 075	0	0	10 075	0	0	0	0	0	0	10 075
	SR 2014	0	0	9 300	0	0	9 300	49 000	0	49 000	0	0	0	58 300
	OS 2014	0	0	13 623	0	0	13 623	49 000	0	49 000	0	0	0	62 623
	NR 2015	0	0	8 600	0	0	8 600	0	0	0	0	0	0	8 600
	NR 2016	0	0	8 500	0	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500
	NR 2017	0	0	8 500	0	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500
1.2.8 Ostatné poplatky a služby	SK 2012	0	0	117 907	0	0	117 907	0	0	0	0	0	0	117 907
	SK 2013	0	0	101 613	0	0	101 613	0	0	0	0	0	0	101 613
	SR 2014	0	0	96 815	0	0	96 815	0	0	0	0	0	0	96 815
	OS 2014	0	0	81 053	0	0	81 053	0	0	0	0	0	0	81 053
	NR 2015	0	0	100 350	0	0	100 350	0	0	0	0	0	0	100 350
	NR 2016	0	0	89 850	0	0	89 850	0	0	0	0	0	0	89 850
	NR 2017	0	0	89 850	0	0	89 850	0	0	0	0	0	0	89 850
1.2.9 Členstvo v org.a združeníach, transfery	SK 2012	0	0	0	18 991	0	18 991	0	0	0	0	0	0	18 991
	SK 2013	0	0	0	18 902	0	18 902	0	0	0	0	0	0	18 902
	SR 2014	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
	OS 2014	0	0	0	15 760	0	15 760	0	0	0	0	0	0	15 760
	NR 2015	0	0	0	21 535	0	21 535	0	0	0	0	0	0	21 535
	NR 2016	0	0	0	21 535	0	21 535	0	0	0	0	0	0	21 535
	NR 2017	0	0	0	21 535	0	21 535	0	0	0	0	0	0	21 535
1.3 Mzdy, platy, odmeny, služobné príjmy a ost. vyrovnania, poisťné a príspevkov do poisťovní	SK 2012	477 882	173 651	22 101	6 639	0	680 273	0	0	0	0	0	0	680 273
	SK 2013	462 401	175 818	30 467	13 115	0	681 801	0	0	0	0	0	0	681 801
	SR 2014	506 421	195 635	24 000	3 145	0	729 201	0	0	0	0	0	0	729 201
	OS 2014	506 421	199 504	53 597	7 385	0	766 907	0	0	0	0	0	0	766 907
	NR 2015	522 170	201 050	26 000	3 157	0	752 377	0	0	0	0	0	0	752 377
	NR 2016	525 508	202 573	26 000	0	0	754 081	0	0	0	0	0	0	754 081
	NR 2017	529 333	203 978	26 000	0	0	759 311	0	0	0	0	0	0	759 311

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2015

11.11.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Skutočnosť 2012
Skutočnosť 2013
SR 2014
Očak.skut.2014NR 2015
NR 2016
NR 2017

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2014
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2014
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2015
														NR 2016
														NR 2017
1.4 Služby zamestnancom	SK 2012	0	0	32 645	0	0	32 645	0	0	0	0	0	0	32 645
	SK 2013	0	0	37 528	0	0	37 528	0	0	0	0	0	0	37 528
	SR 2014	0	0	36 500	0	0	36 500	0	0	0	0	0	0	36 500
	OS 2014	0	0	44 852	0	0	44 852	0	0	0	0	0	0	44 852
	NR 2015	0	0	37 600	0	0	37 600	0	0	0	0	0	0	37 600
	NR 2016	0	0	37 700	0	0	37 700	0	0	0	0	0	0	37 700
	NR 2017	0	0	37 800	0	0	37 800	0	0	0	0	0	0	37 800
1.4.1 Stravovanie	SK 2012	0	0	23 352	0	0	23 352	0	0	0	0	0	0	23 352
	SK 2013	0	0	29 861	0	0	29 861	0	0	0	0	0	0	29 861
	SR 2014	0	0	26 000	0	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000
	OS 2014	0	0	34 352	0	0	34 352	0	0	0	0	0	0	34 352
	NR 2015	0	0	27 000	0	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000
	NR 2016	0	0	27 000	0	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000
	NR 2017	0	0	27 000	0	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000
1.4.2 Sociálny fond	SK 2012	0	0	7 368	0	0	7 368	0	0	0	0	0	0	7 368
	SK 2013	0	0	6 403	0	0	6 403	0	0	0	0	0	0	6 403
	SR 2014	0	0	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000
	OS 2014	0	0	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000
	NR 2015	0	0	8 100	0	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100
	NR 2016	0	0	8 200	0	0	8 200	0	0	0	0	0	0	8 200
	NR 2017	0	0	8 300	0	0	8 300	0	0	0	0	0	0	8 300
1.4.3 Vzdelávanie zamestnancov mesta	SK 2012	0	0	1 925	0	0	1 925	0	0	0	0	0	0	1 925
	SK 2013	0	0	1 264	0	0	1 264	0	0	0	0	0	0	1 264
	SR 2014	0	0	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
	OS 2014	0	0	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
	NR 2015	0	0	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
	NR 2016	0	0	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
	NR 2017	0	0	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2015

11.11.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2014
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2014
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2015
														NR 2016
														NR 2017
1.5 Finančné záväzky z úverov	SK 2012	0	0	0	0	17 810	17 810	0	0	0	49 791	101 320	151 111	168 921
	SK 2013	0	0	0	0	11 951	11 951	0	0	0	49 791	102 132	151 923	163 874
	SR 2014	0	0	0	0	11 432	11 432	0	0	0	49 791	102 995	152 786	164 218
	OS 2014	0	0	0	0	11 432	11 432	0	0	0	49 791	102 995	152 786	164 218
	NR 2015	0	0	0	0	7 781	7 781	0	0	0	40 994	103 910	144 904	152 685
	NR 2016	0	0	0	0	4 409	4 409	0	0	0	0	44 801	44 801	49 210
	NR 2017	0	0	0	0	2 644	2 644	0	0	0	0	24 224	24 224	26 868
1.5.1 Vysporiadanie finančných záväzkov, splácanie úrokov a poplatky	SK 2012	0	0	0	0	17 810	17 810	0	0	0	49 791	101 320	151 111	168 921
	SK 2013	0	0	0	0	11 951	11 951	0	0	0	49 791	102 132	151 923	163 874
	SR 2014	0	0	0	0	11 432	11 432	0	0	0	49 791	102 995	152 786	164 218
	OS 2014	0	0	0	0	11 432	11 432	0	0	0	49 791	102 995	152 786	164 218
	NR 2015	0	0	0	0	7 781	7 781	0	0	0	40 994	103 910	144 904	152 685
	NR 2016	0	0	0	0	4 409	4 409	0	0	0	0	44 801	44 801	49 210
	NR 2017	0	0	0	0	2 644	2 644	0	0	0	0	24 224	24 224	26 868
2 Orgány samosprávy, plánovanie a manažment investícií, kontrola	SK 2012	52 965	44 472	84 276	0	0	181 713	108 522	0	108 522	0	0	0	290 235
	SK 2013	55 480	46 187	83 399	55	0	185 121	144 178	0	144 178	0	0	0	329 299
	SR 2014	59 860	52 131	97 400	0	0	209 391	116 700	0	116 700	0	0	0	326 091
	OS 2014	59 860	52 131	97 400	0	0	209 391	282 247	0	282 247	0	0	0	491 638
	NR 2015	61 950	51 198	98 800	8 007	0	219 955	25 000	0	25 000	0	0	0	244 955
	NR 2016	65 047	52 281	99 700	0	0	217 028	25 000	0	25 000	0	0	0	242 028
	NR 2017	68 300	53 417	100 700	0	0	222 417	25 000	0	25 000	0	0	0	247 417
2.1 Výkon funkcie predstaviteľov a samosprávnych orgánov mesta	SK 2012	30 569	36 327	77 358	0	0	144 254	0	0	0	0	0	0	144 254
	SK 2013	31 048	37 343	76 685	55	0	145 130	0	0	0	0	0	0	145 130
	SR 2014	33 500	42 631	89 400	0	0	165 531	0	0	0	0	0	0	165 531
	OS 2014	33 500	42 631	89 400	0	0	165 531	0	0	0	0	0	0	165 531
	NR 2015	35 230	41 580	89 800	8 007	0	174 617	0	0	0	0	0	0	174 617
	NR 2016	36 991	42 195	90 700	0	0	169 886	0	0	0	0	0	0	169 886
	NR 2017	38 840	42 841	91 700	0	0	173 381	0	0	0	0	0	0	173 381

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2015

11.11.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Skutočnosť 2012
Skutočnosť 2013
SR 2014
Očak.skut.2014
NR 2015
NR 2016
NR 2017

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2014
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2014
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2015
														NR 2016
														NR 2017
2.1.1 Výkon funkcie primátora a činnosť poslancov MsZ	SK 2012	30 569	10 738	1 988	0	0	43 294	0	0	0	0	0	0	43 294
	SK 2013	31 048	37 343	76 685	55	0	145 130	0	0	0	0	0	0	145 130
	SR 2014	33 500	42 631	89 400	0	0	165 531	0	0	0	0	0	0	165 531
	OS 2014	33 500	42 631	89 400	0	0	165 531	0	0	0	0	0	0	165 531
	NR 2015	35 230	41 580	89 800	8 007	0	174 617	0	0	0	0	0	0	174 617
	NR 2016	36 991	42 195	90 700	0	0	169 886	0	0	0	0	0	0	169 886
	NR 2017	38 840	42 841	91 700	0	0	173 381	0	0	0	0	0	0	173 381
2.2 Plánovanie a manžment investícií	SK 2012	0	0	128	0	0	128	108 522	0	108 522	0	0	0	108 650
	SK 2013	0	0	510	0	0	510	96 728	0	96 728	0	0	0	97 239
	SR 2014	0	0	1 000	0	0	1 000	22 000	0	22 000	0	0	0	23 000
	OS 2014	0	0	1 000	0	0	1 000	153 400	0	153 400	0	0	0	154 400
	NR 2015	0	0	2 000	0	0	2 000	25 000	0	25 000	0	0	0	27 000
	NR 2016	0	0	2 000	0	0	2 000	25 000	0	25 000	0	0	0	27 000
	NR 2017	0	0	2 000	0	0	2 000	25 000	0	25 000	0	0	0	27 000
2.2.1 Prípravné a projektové dokumentácie	SK 2012	0	0	0	0	0	0	7 582	0	7 582	0	0	0	7 582
	SK 2013	0	0	510	0	0	510	35 277	0	35 277	0	0	0	35 787
	SR 2014	0	0	1 000	0	0	1 000	22 000	0	22 000	0	0	0	23 000
	OS 2014	0	0	1 000	0	0	1 000	67 000	0	67 000	0	0	0	68 000
	NR 2015	0	0	2 000	0	0	2 000	25 000	0	25 000	0	0	0	27 000
	NR 2016	0	0	2 000	0	0	2 000	25 000	0	25 000	0	0	0	27 000
	NR 2017	0	0	2 000	0	0	2 000	25 000	0	25 000	0	0	0	27 000
2.2.2 Výkup pozemkov	SK 2012	0	0	128	0	0	128	22 144	0	22 144	0	0	0	22 272
	SK 2013	0	0	0	0	0	0	61 452	0	61 452	0	0	0	61 452
	SR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2014	0	0	0	0	0	0	86 400	0	86 400	0	0	0	86 400
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2015

11.11.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2014
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2014
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2015
														NR 2016
														NR 2017
2.3 Rozvoj obce - investície	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2013	0	0	0	0	0	0	47 450	0	47 450	0	0	0	47 450
	SR 2014	0	0	0	0	0	0	94 700	0	94 700	0	0	0	94 700
	OS 2014	0	0	0	0	0	0	128 847	0	128 847	0	0	0	128 847
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1 Vybudovanie altánku v Denom centre na ul. Švermovej a prístrešok v Hodocho	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2014	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700	0	0	0	4 700
	OS 2014	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700	0	0	0	9 700
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2 Komplexná rekonštrukcia kanalizácie v priestoroch kuchyne DD Patria	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2013	0	0	0	0	0	0	22 562	0	22 562	0	0	0	22 562
	SR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3 Rekonštrukcia strechy Mestskej polície	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2013	0	0	0	0	0	0	24 888	0	24 888	0	0	0	24 888
	SR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2015

11.11.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2014
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2014
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2015
														NR 2016
														NR 2017
2.3.4 Výstavba športového ihriska	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2014	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000
	OS 2014	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.5 Detské ihrisko - Hody (Dolinka), detské ihrisko Javorinka	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2014	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000
	OS 2014	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6 Kanalizačná prípojka k MŠ na ul. Úzkej	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 Kontrola	SK 2012	22 396	8 145	6 790	0	0	37 331	0	0	0	0	0	0	37 331
	SK 2013	24 432	8 845	6 204	0	0	39 481	0	0	0	0	0	0	39 481
	SR 2014	26 360	9 500	7 000	0	0	42 860	0	0	0	0	0	0	42 860
	OS 2014	26 360	9 500	7 000	0	0	42 860	0	0	0	0	0	0	42 860
	NR 2015	26 720	9 618	7 000	0	0	43 338	0	0	0	0	0	0	43 338
	NR 2016	28 056	10 086	7 000	0	0	45 142	0	0	0	0	0	0	45 142
	NR 2017	29 460	10 576	7 000	0	0	47 036	0	0	0	0	0	0	47 036

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2015

11.11.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2014
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2014
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2015
														NR 2016
														NR 2017
2.4.1 Vnútna kontrola	SK 2012	22 396	8 145	0	0	0	30 541	0	0	0	0	0	0	30 541
	SK 2013	24 432	8 845	0	0	0	33 277	0	0	0	0	0	0	33 277
	SR 2014	26 360	9 500	0	0	0	35 860	0	0	0	0	0	0	35 860
	OS 2014	26 360	9 500	0	0	0	35 860	0	0	0	0	0	0	35 860
	NR 2015	26 720	9 618	0	0	0	36 338	0	0	0	0	0	0	36 338
	NR 2016	28 056	10 086	0	0	0	38 142	0	0	0	0	0	0	38 142
	NR 2017	29 460	10 576	0	0	0	40 036	0	0	0	0	0	0	40 036
2.4.2 Činnosť auditora	SK 2012	0	0	6 790	0	0	6 790	0	0	0	0	0	0	6 790
	SK 2013	0	0	6 204	0	0	6 204	0	0	0	0	0	0	6 204
	SR 2014	0	0	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000
	OS 2014	0	0	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000
	NR 2015	0	0	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000
	NR 2016	0	0	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000
	NR 2017	0	0	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000
3 Služby občanom / podnikateľom	SK 2012	24 028	9 009	92 145	5 000	0	130 182	0	0	0	0	0	0	130 182
	SK 2013	26 520	11 341	76 482	4 000	0	118 343	1 616	0	1 616	0	0	0	119 959
	SR 2014	20 854	8 927	93 615	4 000	0	127 396	0	0	0	0	0	0	127 396
	OS 2014	23 854	8 927	90 615	4 000	0	127 396	0	0	0	0	0	0	127 396
	NR 2015	21 782	7 614	97 410	5 544	0	132 350	0	0	0	0	0	0	132 350
	NR 2016	21 219	7 413	99 718	4 000	0	132 350	0	0	0	0	0	0	132 350
	NR 2017	21 430	7 486	99 434	4 000	0	132 350	0	0	0	0	0	0	132 350
3.1 Činnosti matriky a služby spojené s vedením matriky	SK 2012	24 028	8 407	6 304	0	0	38 739	0	0	0	0	0	0	38 739
	SK 2013	26 520	9 484	5 440	0	0	41 444	0	0	0	0	0	0	41 444
	SR 2014	20 854	7 392	8 150	0	0	36 396	0	0	0	0	0	0	36 396
	OS 2014	23 854	7 392	5 150	0	0	36 396	0	0	0	0	0	0	36 396
	NR 2015	21 782	7 614	10 310	1 544	0	41 250	0	0	0	0	0	0	41 250
	NR 2016	21 219	7 413	12 618	0	0	41 250	0	0	0	0	0	0	41 250
	NR 2017	21 430	7 486	12 334	0	0	41 250	0	0	0	0	0	0	41 250

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2015

11.11.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Skutočnosť 2012
Skutočnosť 2013
SR 2014
Očak.skut.2014
NR 2015
NR 2016
NR 2017

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2014
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2014
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2015
														NR 2016
														NR 2017
3.2 Stavebný úrad - spoločná úradovňa	SK 2012	0	0	38 151	0	0	38 151	0	0	0	0	0	0	38 151
	SK 2013	0	0	26 905	0	0	26 905	0	0	0	0	0	0	26 905
	SR 2014	0	0	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000
	OS 2014	0	0	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000
	NR 2015	0	0	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000
	NR 2016	0	0	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000
	NR 2017	0	0	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000
3.3 Spoločenské služby a podpora cirkvi	SK 2012	0	0	950	5 000	0	5 950	0	0	0	0	0	0	5 950
	SK 2013	0	0	1 350	4 000	0	5 350	0	0	0	0	0	0	5 350
	SR 2014	0	0	1 500	4 000	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500
	OS 2014	0	0	1 500	4 000	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500
	NR 2015	0	0	1 500	4 000	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500
	NR 2016	0	0	1 500	4 000	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500
	NR 2017	0	0	1 500	4 000	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500
3.3.1 Organizovanie občianskych obradov	SK 2012	0	0	950	0	0	950	0	0	0	0	0	0	950
	SK 2013	0	0	1 350	0	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350
	SR 2014	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500
	OS 2014	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500
	NR 2015	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500
	NR 2016	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500
	NR 2017	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500
3.3.2 Finančná podpora cirkvi	SK 2012	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
	SK 2013	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
	SR 2014	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
	OS 2014	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
	NR 2015	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
	NR 2016	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
	NR 2017	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2015

11.11.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2014
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2014
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2015
														NR 2016
														NR 2017
3.4 Komunikácia s občanom	SK 2012	0	602	46 740	0	0	47 342	0	0	0	0	0	0	47 342
	SK 2013	0	1 857	42 787	0	0	44 644	1 616	0	1 616	0	0	0	46 260
	SR 2014	0	1 535	43 965	0	0	45 500	0	0	0	0	0	0	45 500
	OS 2014	0	1 535	43 965	0	0	45 500	0	0	0	0	0	0	45 500
	NR 2015	0	0	45 600	0	0	45 600	0	0	0	0	0	0	45 600
	NR 2016	0	0	45 600	0	0	45 600	0	0	0	0	0	0	45 600
	NR 2017	0	0	45 600	0	0	45 600	0	0	0	0	0	0	45 600
3.4.1 Vysielacie, vydavateľské a informačné služby	SK 2012	0	602	46 740	0	0	47 342	0	0	0	0	0	0	47 342
	SK 2013	0	1 857	42 787	0	0	44 644	1 616	0	1 616	0	0	0	46 260
	SR 2014	0	1 535	43 965	0	0	45 500	0	0	0	0	0	0	45 500
	OS 2014	0	1 535	43 965	0	0	45 500	0	0	0	0	0	0	45 500
	NR 2015	0	0	45 600	0	0	45 600	0	0	0	0	0	0	45 600
	NR 2016	0	0	45 600	0	0	45 600	0	0	0	0	0	0	45 600
	NR 2017	0	0	45 600	0	0	45 600	0	0	0	0	0	0	45 600
4 Technická infraštruktúra	SK 2012	0	0	404 327	633 065	0	1 037 392	102 483	111 708	214 191	0	0	0	1 251 583
	SK 2013	0	0	381 881	633 065	0	1 014 946	34 339	114 060	148 399	0	0	0	1 163 345
	SR 2014	0	0	406 250	639 607	0	1 045 857	202 000	112 872	314 872	0	0	0	1 360 729
	OS 2014	0	0	439 402	639 607	0	1 079 009	445 471	112 872	558 343	0	0	0	1 637 352
	NR 2015	0	0	405 650	644 607	0	1 050 257	70 000	53 112	123 112	0	0	0	1 173 369
	NR 2016	0	0	404 150	649 607	0	1 053 757	0	54 048	54 048	0	0	0	1 107 805
	NR 2017	0	0	404 150	649 607	0	1 053 757	0	55 152	55 152	0	0	0	1 108 909
4.1 Doprava a pozemné komunikácie	SK 2012	0	0	100 479	45 000	0	145 479	102 483	0	102 483	0	0	0	247 963
	SK 2013	0	0	98 146	45 000	0	143 146	34 339	0	34 339	0	0	0	177 485
	SR 2014	0	0	113 000	50 000	0	163 000	100 000	0	100 000	0	0	0	263 000
	OS 2014	0	0	110 500	50 000	0	160 500	150 581	0	150 581	0	0	0	311 081
	NR 2015	0	0	98 000	55 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000
	NR 2016	0	0	98 000	60 000	0	158 000	0	0	0	0	0	0	158 000
	NR 2017	0	0	98 000	60 000	0	158 000	0	0	0	0	0	0	158 000

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2015

11.11.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Skutočnosť 2012
Skutočnosť 2013
SR 2014
Očak.skut.2014
NR 2015
NR 2016
NR 2017

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2014
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2014
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2015
														NR 2016
														NR 2017
4.1.1 Mestská hromadná doprava	SK 2012	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000
	SK 2013	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000
	SR 2014	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
	OS 2014	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
	NR 2015	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000
	NR 2016	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000
	NR 2017	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000
4.1.2 Správa a údržba pozemných komunikácií	SK 2012	0	0	75 588	0	0	75 588	0	0	0	0	0	0	75 588
	SK 2013	0	0	75 571	0	0	75 571	0	0	0	0	0	0	75 571
	SR 2014	0	0	88 000	0	0	88 000	0	0	0	0	0	0	88 000
	OS 2014	0	0	85 500	0	0	85 500	0	0	0	0	0	0	85 500
	NR 2015	0	0	75 000	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000
	NR 2016	0	0	75 000	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000
	NR 2017	0	0	75 000	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000
4.1.3 Obstaranie oplozenia kontajn. státí na sídl. Jas	SK 2012	0	0	0	0	0	0	14 003	0	14 003	0	0	0	14 003
	SK 2013	0	0	0	0	0	0	8 051	0	8 051	0	0	0	8 051
	SR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.4 Dopravné značenia a zariadenia	SK 2012	0	0	24 891	0	0	24 891	0	0	0	0	0	0	24 891
	SK 2013	0	0	22 574	0	0	22 574	0	0	0	0	0	0	22 574
	SR 2014	0	0	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000
	OS 2014	0	0	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000
	NR 2015	0	0	23 000	0	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000
	NR 2016	0	0	23 000	0	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000
	NR 2017	0	0	23 000	0	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2015

11.11.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2014
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2014
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2015
														NR 2016
														NR 2017
4.1.5 Rekonštrukcia komunikácií, parkovísk	SK 2012	0	0	0	0	0	0	88 481	0	88 481	0	0	0	88 481
	SK 2013	0	0	0	0	0	0	26 288	0	26 288	0	0	0	26 288
	SR 2014	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000
	OS 2014	0	0	0	0	0	0	129 218	0	129 218	0	0	0	129 218
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.6 Rekonštrukcia - rozšírenie vstupu do križovatky na ul. Eszterházyovcov a sídl.	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2014	0	0	0	0	0	0	21 363	0	21 363	0	0	0	21 363
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Odpadové hospodárstvo	SK 2012	0	0	15 905	588 065	0	603 970	0	0	0	0	0	0	603 970
	SK 2013	0	0	4 415	588 065	0	592 480	0	0	0	0	0	0	592 480
	SR 2014	0	0	4 000	589 607	0	593 607	102 000	0	102 000	0	0	0	695 607
	OS 2014	0	0	6 352	589 607	0	595 959	294 890	0	294 890	0	0	0	890 849
	NR 2015	0	0	6 000	589 607	0	595 607	70 000	0	70 000	0	0	0	665 607
	NR 2016	0	0	6 000	589 607	0	595 607	0	0	0	0	0	0	595 607
	NR 2017	0	0	6 000	589 607	0	595 607	0	0	0	0	0	0	595 607
4.2.1 Odvoz a likvidácia odpadov	SK 2012	0	0	13 444	588 065	0	601 509	0	0	0	0	0	0	601 509
	SK 2013	0	0	2 519	588 065	0	590 584	0	0	0	0	0	0	590 584
	SR 2014	0	0	2 000	589 607	0	591 607	0	0	0	0	0	0	591 607
	OS 2014	0	0	4 352	589 607	0	593 959	0	0	0	0	0	0	593 959
	NR 2015	0	0	4 000	589 607	0	593 607	0	0	0	0	0	0	593 607
	NR 2016	0	0	4 000	589 607	0	593 607	0	0	0	0	0	0	593 607
	NR 2017	0	0	4 000	589 607	0	593 607	0	0	0	0	0	0	593 607

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2015

11.11.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Skutočnosť 2012
Skutočnosť 2013
SR 2014
Očak.skut.2014
NR 2015
NR 2016
NR 2017

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2014
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2014
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2015
														NR 2016
														NR 2017
4.2.2 Osvetová činnosť	SK 2012	0	0	2 461	0	0	2 461	0	0	0	0	0	0	2 461
	SK 2013	0	0	1 895	0	0	1 895	0	0	0	0	0	0	1 895
	SR 2014	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
	OS 2014	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
	NR 2015	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
	NR 2016	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
	NR 2017	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
4.2.3 Vybudovanie separačnej haly	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2014	0	0	0	0	0	0	102 000	0	102 000	0	0	0	102 000
	OS 2014	0	0	0	0	0	0	294 890	0	294 890	0	0	0	294 890
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Vodné hospodárstvo	SK 2012	0	0	154 671	0	0	154 671	0	0	0	0	0	0	154 671
	SK 2013	0	0	148 339	0	0	148 339	0	0	0	0	0	0	148 339
	SR 2014	0	0	149 150	0	0	149 150	0	0	0	0	0	0	149 150
	OS 2014	0	0	174 150	0	0	174 150	0	0	0	0	0	0	174 150
	NR 2015	0	0	151 150	0	0	151 150	0	0	0	0	0	0	151 150
	NR 2016	0	0	151 150	0	0	151 150	0	0	0	0	0	0	151 150
	NR 2017	0	0	151 150	0	0	151 150	0	0	0	0	0	0	151 150
4.3.1 Nakladanie s odpadovými vodami	SK 2012	0	0	154 590	0	0	154 590	0	0	0	0	0	0	154 590
	SK 2013	0	0	148 325	0	0	148 325	0	0	0	0	0	0	148 325
	SR 2014	0	0	148 000	0	0	148 000	0	0	0	0	0	0	148 000
	OS 2014	0	0	173 000	0	0	173 000	0	0	0	0	0	0	173 000
	NR 2015	0	0	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000
	NR 2016	0	0	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000
	NR 2017	0	0	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2015

11.11.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2014
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2014
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2015
														NR 2016
														NR 2017
4.3.2 Prevádzka a údržba verejných studní a výtokových stojanov	SK 2012	0	0	81	0	0	81	0	0	0	0	0	0	81
	SK 2013	0	0	14	0	0	14	0	0	0	0	0	0	14
	SR 2014	0	0	1 150	0	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150
	OS 2014	0	0	1 150	0	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150
	NR 2015	0	0	1 150	0	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150
	NR 2016	0	0	1 150	0	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150
	NR 2017	0	0	1 150	0	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150
4.4 Verejné osvetlenie	SK 2012	0	0	133 271	0	0	133 271	0	111 708	111 708	0	0	0	244 979
	SK 2013	0	0	130 982	0	0	130 982	0	114 060	114 060	0	0	0	245 042
	SR 2014	0	0	140 100	0	0	140 100	0	112 872	112 872	0	0	0	252 972
	OS 2014	0	0	148 400	0	0	148 400	0	112 872	112 872	0	0	0	261 272
	NR 2015	0	0	150 500	0	0	150 500	0	53 112	53 112	0	0	0	203 612
	NR 2016	0	0	149 000	0	0	149 000	0	54 048	54 048	0	0	0	203 048
	NR 2017	0	0	149 000	0	0	149 000	0	55 152	55 152	0	0	0	204 152
5 Prostredie pre život	SK 2012	167 201	60 359	61 065	437 624	0	726 249	2 150	0	2 150	0	0	0	728 399
	SK 2013	184 889	68 872	61 992	428 609	0	744 362	11 818	14 000	25 818	0	0	0	770 180
	SR 2014	193 400	71 100	66 850	451 995	0	783 345	10 000	0	10 000	0	0	0	793 345
	OS 2014	193 400	71 100	65 968	467 677	0	798 145	10 000	0	10 000	0	0	0	808 145
	NR 2015	205 000	74 000	65 250	453 655	0	797 905	10 000	0	10 000	0	0	0	807 905
	NR 2016	205 000	74 000	65 250	453 655	0	797 905	10 000	0	10 000	0	0	0	807 905
	NR 2017	205 000	74 000	65 250	453 655	0	797 905	10 000	0	10 000	0	0	0	807 905
5.1 Verejné priestranstvá a služby	SK 2012	0	0	7 603	437 288	0	444 891	0	0	0	0	0	0	444 891
	SK 2013	0	0	5 840	422 225	0	428 065	0	14 000	14 000	0	0	0	442 065
	SR 2014	0	0	6 000	451 895	0	457 895	0	0	0	0	0	0	457 895
	OS 2014	0	0	6 000	466 695	0	472 695	0	0	0	0	0	0	472 695
	NR 2015	0	0	4 500	453 555	0	458 055	0	0	0	0	0	0	458 055
	NR 2016	0	0	4 500	453 555	0	458 055	0	0	0	0	0	0	458 055
	NR 2017	0	0	4 500	453 555	0	458 055	0	0	0	0	0	0	458 055

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2015

11.11.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Skutočnosť 2012
Skutočnosť 2013
SR 2014
Očak.skut.2014
NR 2015
NR 2016
NR 2017

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2014
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2014
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2015
														NR 2016
														NR 2017
5.1.1 Technické služby mesta Galanta - všeobecná prevádzková činnosť	SK 2012	0	0	0	437 288	0	437 288	0	0	0	0	0	0	437 288
	SK 2013	0	0	0	422 225	0	422 225	0	14 000	14 000	0	0	0	436 225
	SR 2014	0	0	0	451 895	0	451 895	0	0	0	0	0	0	451 895
	OS 2014	0	0	0	466 695	0	466 695	0	0	0	0	0	0	466 695
	NR 2015	0	0	0	453 555	0	453 555	0	0	0	0	0	0	453 555
	NR 2016	0	0	0	453 555	0	453 555	0	0	0	0	0	0	453 555
	NR 2017	0	0	0	453 555	0	453 555	0	0	0	0	0	0	453 555
5.1.2 Ochrana životného prostredia	SK 2012	0	0	7 603	0	0	7 603	0	0	0	0	0	0	7 603
	SK 2013	0	0	5 840	0	0	5 840	0	0	0	0	0	0	5 840
	SR 2014	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000
	OS 2014	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000
	NR 2015	0	0	4 500	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500
	NR 2016	0	0	4 500	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500
	NR 2017	0	0	4 500	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500
5.2 Bezpečnosť a poriadok	SK 2012	167 201	60 359	53 462	336	0	281 358	2 150	0	2 150	0	0	0	283 508
	SK 2013	184 889	68 872	56 151	6 384	0	316 297	11 818	0	11 818	0	0	0	328 115
	SR 2014	193 400	71 100	60 850	100	0	325 450	10 000	0	10 000	0	0	0	335 450
	OS 2014	193 400	71 100	59 968	982	0	325 450	10 000	0	10 000	0	0	0	335 450
	NR 2015	205 000	74 000	60 750	100	0	339 850	10 000	0	10 000	0	0	0	349 850
	NR 2016	205 000	74 000	60 750	100	0	339 850	10 000	0	10 000	0	0	0	349 850
	NR 2017	205 000	74 000	60 750	100	0	339 850	10 000	0	10 000	0	0	0	349 850
5.2.1 Činnosť Mestskej polície	SK 2012	167 201	60 359	53 462	336	0	281 358	2 150	0	2 150	0	0	0	283 508
	SK 2013	184 889	68 872	56 151	6 384	0	316 297	11 818	0	11 818	0	0	0	328 115
	SR 2014	193 400	71 100	60 850	100	0	325 450	0	0	0	0	0	0	325 450
	OS 2014	193 400	71 100	59 968	982	0	325 450	0	0	0	0	0	0	325 450
	NR 2015	205 000	74 000	60 750	100	0	339 850	0	0	0	0	0	0	339 850
	NR 2016	205 000	74 000	60 750	100	0	339 850	0	0	0	0	0	0	339 850
	NR 2017	205 000	74 000	60 750	100	0	339 850	0	0	0	0	0	0	339 850

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2015

11.11.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2014
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2014
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2015
														NR 2016
														NR 2017
5.2.2 Kameraný systém Mestskej polície	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2014	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000
	OS 2014	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000
6 Sociálne služby	SK 2012	0	19	24 793	15 539	0	40 352	0	0	0	0	0	0	40 352
	SK 2013	0	1 766	31 041	19 733	0	52 540	6 061	0	6 061	0	0	0	58 602
	SR 2014	0	550	53 990	10 560	0	65 100	0	0	0	0	0	0	65 100
	OS 2014	16 821	5 998	171 150	11 477	0	205 447	0	0	0	0	0	0	205 447
	NR 2015	0	650	65 330	10 160	0	76 140	0	0	0	0	0	0	76 140
	NR 2016	0	650	65 830	10 160	0	76 640	0	0	0	0	0	0	76 640
	NR 2017	0	650	67 480	10 160	0	78 290	0	0	0	0	0	0	78 290
6.1 Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	SK 2012	0	0	1 663	1 620	0	3 283	0	0	0	0	0	0	3 283
	SK 2013	0	0	1 707	777	0	2 484	0	0	0	0	0	0	2 484
	SR 2014	0	0	1 500	1 560	0	3 060	0	0	0	0	0	0	3 060
	OS 2014	10 882	2 174	1 547	2 477	0	17 080	0	0	0	0	0	0	17 080
	NR 2015	0	0	2 500	1 560	0	4 060	0	0	0	0	0	0	4 060
	NR 2016	0	0	3 000	1 560	0	4 560	0	0	0	0	0	0	4 560
	NR 2017	0	0	3 000	1 560	0	4 560	0	0	0	0	0	0	4 560
6.1.1 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	SK 2012	0	0	1 663	33	0	1 696	0	0	0	0	0	0	1 696
	SK 2013	0	0	1 411	720	0	2 132	0	0	0	0	0	0	2 132
	SR 2014	0	0	1 500	260	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760
	OS 2014	0	0	1 500	1 177	0	2 677	0	0	0	0	0	0	2 677
	NR 2015	0	0	2 500	260	0	2 760	0	0	0	0	0	0	2 760
	NR 2016	0	0	3 000	260	0	3 260	0	0	0	0	0	0	3 260
	NR 2017	0	0	3 000	260	0	3 260	0	0	0	0	0	0	3 260

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2015

11.11.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2014
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2014
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2015
														NR 2016
														NR 2017
6.1.2 Iné dotácie mesta v sociálnej oblasti	SK 2012	0	0	0	1 587	0	1 587	0	0	0	0	0	0	1 587
	SK 2013	0	0	296	57	0	353	0	0	0	0	0	0	353
	SR 2014	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300
	OS 2014	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300
	NR 2015	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300
	NR 2016	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300
	NR 2017	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300
6.1.3 Projekt " Terénna sociálna práca - pomocná ruka pre marginalizovaných	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2014	10 882	2 174	47	0	0	13 102	0	0	0	0	0	0	13 102
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Rodinná politika	SK 2012	0	0	1 394	1 527	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921
	SK 2013	0	0	1 291	2 078	0	3 369	0	0	0	0	0	0	3 369
	SR 2014	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000
	OS 2014	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000
	NR 2015	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500
	NR 2016	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500
	NR 2017	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500
6.2.1 Pomoc rodinám s nezaopatrenými deťmi	SK 2012	0	0	1 394	1 527	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921
	SK 2013	0	0	1 291	2 078	0	3 369	0	0	0	0	0	0	3 369
	SR 2014	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
	OS 2014	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
	NR 2015	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500
	NR 2016	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500
	NR 2017	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2015

11.11.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2014
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2014
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2015
														NR 2016
														NR 2017
6.2.2 Zákonná kuratela detí	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2014	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
	OS 2014	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
	NR 2015	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
	NR 2016	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
	NR 2017	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
6.3 Sociálne služby dôchodcom a bezprístrešným občanom	SK 2012	0	19	21 737	12 393	0	34 148	0	0	0	0	0	0	34 148
	SK 2013	0	1 766	28 042	16 879	0	46 687	6 061	0	6 061	0	0	0	52 749
	SR 2014	0	550	52 490	3 000	0	56 040	0	0	0	0	0	0	56 040
	OS 2014	5 940	3 825	169 603	3 000	0	182 367	0	0	0	0	0	0	182 367
	NR 2015	0	650	62 830	3 100	0	66 580	0	0	0	0	0	0	66 580
	NR 2016	0	650	62 830	3 100	0	66 580	0	0	0	0	0	0	66 580
	NR 2017	0	650	64 480	3 100	0	68 230	0	0	0	0	0	0	68 230
6.3.1 Domov dôchodcov Patria vrátane nocľahárne pre bezprístrešných občanov	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.2 Sociálne služby pre starších a sociálne odkázaných obyvateľov	SK 2012	0	0	427	12 393	0	12 820	0	0	0	0	0	0	12 820
	SK 2013	0	1 331	4 223	16 879	0	22 433	0	0	0	0	0	0	22 433
	SR 2014	0	0	18 950	3 000	0	21 950	0	0	0	0	0	0	21 950
	OS 2014	0	0	18 950	3 000	0	21 950	0	0	0	0	0	0	21 950
	NR 2015	0	0	19 400	3 100	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500
	NR 2016	0	0	19 400	3 100	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500
	NR 2017	0	0	19 400	3 100	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2015

11.11.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2014
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2014
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2015
														NR 2016
														NR 2017
6.3.3 Prevádzka denných centier (klubov dôchodcov)	SK 2012	0	19	21 310	0	0	21 329	0	0	0	0	0	0	21 329
	SK 2013	0	435	23 819	0	0	24 254	0	0	0	0	0	0	24 254
	SR 2014	0	550	33 540	0	0	34 090	0	0	0	0	0	0	34 090
	OS 2014	0	550	41 040	0	0	41 590	0	0	0	0	0	0	41 590
	NR 2015	0	650	43 430	0	0	44 080	0	0	0	0	0	0	44 080
	NR 2016	0	650	43 430	0	0	44 080	0	0	0	0	0	0	44 080
	NR 2017	0	650	45 080	0	0	45 730	0	0	0	0	0	0	45 730
6.3.4 Obstaranie a výmena zariadení v DD Patria	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2013	0	0	0	0	0	0	6 061	0	6 061	0	0	0	6 061
	SR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.5 Projekt " Aktívne starnutie prostredníctvom vzdelávania "	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2014	5 940	3 275	109 613	0	0	118 827	0	0	0	0	0	0	118 827
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4 Podpora zdravia	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2015

11.11.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2014
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2014
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2015
														NR 2016
														NR 2017
6.4.1 Projekt " Podpora zdravia a prevencia chorôb "	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Vzdelávanie	SK 2012	0	0	3 214	74 042	0	77 256	160 665	0	160 665	0	0	0	237 920
	SK 2013	0	0	4 277	200	0	4 477	235 299	0	235 299	0	0	0	239 776
	SR 2014	0	0	132 500	0	0	132 500	90 000	0	90 000	0	0	0	222 500
	OS 2014	0	0	2 500	0	0	2 500	48 077	0	48 077	0	0	0	50 577
	NR 2015	0	0	112 500	0	0	112 500	70 400	0	70 400	0	0	0	182 900
	NR 2016	0	0	112 500	0	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500
	NR 2017	0	0	112 500	0	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500
7.1 Školy - materské školy	SK 2012	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500
	SK 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.1 Materské školy - bežná prevádzka	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2015

11.11.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2014
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia											Očak.skut.2014	
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2015
														NR 2016
														NR 2017
7.2 Školy - základné školy	SK 2012	0	0	0	0	0	0	160 665	0	160 665	0	0	0	160 665
a základné umelecké školy	SK 2013	0	0	0	0	0	0	135 308	0	135 308	0	0	0	135 308
	SR 2014	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000
	OS 2014	0	0	0	0	0	0	48 077	0	48 077	0	0	0	48 077
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	70 400	0	70 400	0	0	0	70 400
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.1 Základné školy - bežná prevádzka	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.2 Základné umelecké školy - bežná prevádzka	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.3 Projekt - Rekonštrukcia ZŠ G. Dusíka (Projekt Geocom)	SK 2012	0	0	0	0	0	0	160 665	0	160 665	0	0	0	160 665
	SK 2013	0	0	0	0	0	0	135 308	0	135 308	0	0	0	135 308
	SR 2014	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000
	OS 2014	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2015

11.11.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2014
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2014
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2015
														NR 2016
														NR 2017
7.2.4 Projekt - Rekonštrukcia strechy na ZŠ SNP	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2014	0	0	0	0	0	0	8 077	0	8 077	0	0	0	8 077
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.5 Projekt - Zriadenie odborných jazykových a chemických učební na základných školách	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	20 400	0	20 400	0	0	0	20 400
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3 Školské zariadenie - Centrum voľného času	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4 Moderné vzdelávanie	SK 2012	0	0	0	18 418	0	18 418	0	0	0	0	0	0	18 418
	SK 2013	0	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200
	SR 2014	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
	OS 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
	NR 2016	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
	NR 2017	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2015

11.11.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2014
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2014
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2015
														NR 2016
														NR 2017
7.4.1 Moderné vzdelávanie - školské programy	SK 2012	0	0	0	18 418	0	18 418	0	0	0	0	0	0	18 418
	SK 2013	0	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200
	SR 2014	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
	OS 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
	NR 2016	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
	NR 2017	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
7.5 Rekonštrukcie školských objektov, havarijné stavy	SK 2012	0	0	0	54 124	0	54 124	0	0	0	0	0	0	54 124
	SK 2013	0	0	1 176	0	0	1 176	0	0	0	0	0	0	1 176
	SR 2014	0	0	120 000	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000
	OS 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
	NR 2016	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
	NR 2017	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
7.6 Poradenské služby a osвета - protidrogová činnosť	SK 2012	0	0	3 214	0	0	3 214	0	0	0	0	0	0	3 214
	SK 2013	0	0	3 102	0	0	3 102	0	0	0	0	0	0	3 102
	SR 2014	0	0	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
	OS 2014	0	0	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
	NR 2015	0	0	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
	NR 2016	0	0	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
	NR 2017	0	0	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
7.7 Rekonštrukcia vykurovacieho systému na ZŠ ul. Štefánikovej	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2013	0	0	0	0	0	0	99 991	0	99 991	0	0	0	99 991
	SR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2015

11.11.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2014
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2014
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2015
														NR 2016
														NR 2017
8 Kultúra, šport, cestovný ruch a marketing	SK 2012	0	12	88 333	575 602	0	663 947	0	93 913	93 913	0	0	0	757 860
	SK 2013	0	275	115 751	553 995	0	670 021	53 306	30 000	83 306	0	0	0	753 327
	SR 2014	0	0	103 500	564 550	0	668 050	36 000	25 000	61 000	0	0	0	729 050
	OS 2014	0	0	104 371	574 580	0	678 951	184 380	37 647	222 027	50 000	0	50 000	950 978
	NR 2015	0	0	96 760	563 030	0	659 790	0	40 500	40 500	0	0	0	700 290
	NR 2016	0	0	92 300	572 590	0	664 890	0	13 235	13 235	0	0	0	678 125
	NR 2017	0	0	85 500	587 240	0	672 740	0	0	0	0	0	0	672 740
8.1 Kultúra	SK 2012	0	12	79 915	324 812	0	404 739	0	93 913	93 913	0	0	0	498 652
	SK 2013	0	191	107 349	303 205	0	410 745	53 306	30 000	83 306	0	0	0	494 052
	SR 2014	0	0	93 000	317 760	0	410 760	36 000	0	36 000	0	0	0	446 760
	OS 2014	0	0	93 871	322 790	0	416 661	184 380	0	184 380	0	0	0	601 041
	NR 2015	0	0	84 260	316 240	0	400 500	0	0	0	0	0	0	400 500
	NR 2016	0	0	79 800	321 800	0	401 600	0	0	0	0	0	0	401 600
	NR 2017	0	0	73 000	336 450	0	409 450	0	0	0	0	0	0	409 450
8.1.1 Podpora činnosti Mestského kultúrneho strediska	SK 2012	0	0	0	296 907	0	296 907	0	93 913	93 913	0	0	0	390 820
	SK 2013	0	0	0	275 330	0	275 330	0	30 000	30 000	0	0	0	305 330
	SR 2014	0	0	0	280 660	0	280 660	0	0	0	0	0	0	280 660
	OS 2014	0	0	0	283 240	0	283 240	0	0	0	0	0	0	283 240
	NR 2015	0	0	0	285 740	0	285 740	0	0	0	0	0	0	285 740
	NR 2016	0	0	0	291 300	0	291 300	0	0	0	0	0	0	291 300
	NR 2017	0	0	0	299 350	0	299 350	0	0	0	0	0	0	299 350
8.1.2 Podpora kultúrnych podujatí	SK 2012	0	0	4 709	24 630	0	29 339	0	0	0	0	0	0	29 339
	SK 2013	0	184	5 314	24 400	0	29 898	0	0	0	0	0	0	29 898
	SR 2014	0	0	8 000	32 600	0	40 600	0	0	0	0	0	0	40 600
	OS 2014	0	0	8 000	29 900	0	37 900	0	0	0	0	0	0	37 900
	NR 2015	0	0	8 000	26 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000
	NR 2016	0	0	8 000	26 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000
	NR 2017	0	0	8 000	32 600	0	40 600	0	0	0	0	0	0	40 600

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2015

11.11.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2014
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2014
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2015
														NR 2016
														NR 2017
8.1.3 Propagácia kultúry a organ. kult. podujatí	SK 2012	0	12	9 743	0	0	9 755	0	0	0	0	0	0	9 755
	SK 2013	0	7	12 570	0	0	12 577	0	0	0	0	0	0	12 577
	SR 2014	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
	OS 2014	0	0	7 700	0	0	7 700	0	0	0	0	0	0	7 700
	NR 2015	0	0	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
	NR 2016	0	0	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
	NR 2017	0	0	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
8.1.4 Pamiatková starostlivosť	SK 2012	0	0	10 430	1 500	0	11 930	0	0	0	0	0	0	11 930
	SK 2013	0	0	33 112	1 500	0	34 612	0	0	0	0	0	0	34 612
	SR 2014	0	0	9 000	1 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500
	OS 2014	0	0	7 321	1 500	0	8 821	0	0	0	0	0	0	8 821
	NR 2015	0	0	11 260	1 500	0	12 760	0	0	0	0	0	0	12 760
	NR 2016	0	0	6 800	1 500	0	8 300	0	0	0	0	0	0	8 300
	NR 2017	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500
8.1.5 Organizácia Galantských a vianočných trhov	SK 2012	0	0	55 033	1 775	0	56 808	0	0	0	0	0	0	56 808
	SK 2013	0	0	56 353	1 975	0	58 328	0	0	0	0	0	0	58 328
	SR 2014	0	0	71 000	3 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000
	OS 2014	0	0	70 850	8 150	0	79 000	0	0	0	0	0	0	79 000
	NR 2015	0	0	61 000	3 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000
	NR 2016	0	0	61 000	3 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000
	NR 2017	0	0	61 000	3 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000
8.1.6 Obnova nádvorja neogotického kaštieľa	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2013	0	0	0	0	0	0	53 306	0	53 306	0	0	0	53 306
	SR 2014	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000	0	0	0	36 000
	OS 2014	0	0	0	0	0	0	46 017	0	46 017	0	0	0	46 017
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2015

11.11.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2014
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2014
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2015
														NR 2016
														NR 2017
8.1.7 Projekt "Obnova južného krídla, juhovýchodnej a severnej veže NK v Galante "	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2014	0	0	0	0	0	0	122 500	0	122 500	0	0	0	122 500
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.8 Projekt " Revitalizácia hlavného vstupu, časti fasády a oprava strechy hlavnej	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2014	0	0	0	0	0	0	15 863	0	15 863	0	0	0	15 863
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2 Šport	SK 2012	0	1	3 032	250 790	0	253 823	0	0	0	0	0	0	253 823
	SK 2013	0	84	3 915	250 790	0	254 789	0	0	0	0	0	0	254 789
	SR 2014	0	0	5 500	246 790	0	252 290	0	25 000	25 000	0	0	0	277 290
	OS 2014	0	0	5 500	251 790	0	257 290	0	37 647	37 647	0	0	0	294 937
	NR 2015	0	0	7 500	246 790	0	254 290	0	40 500	40 500	0	0	0	294 790
	NR 2016	0	0	7 500	250 790	0	258 290	0	13 235	13 235	0	0	0	271 525
	NR 2017	0	0	7 500	250 790	0	258 290	0	0	0	0	0	0	258 290
8.2.1 Podpora činnosti Správy športových zariadení	SK 2012	0	0	0	140 790	0	140 790	0	0	0	0	0	0	140 790
	SK 2013	0	0	0	140 790	0	140 790	0	0	0	0	0	0	140 790
	SR 2014	0	0	0	136 790	0	136 790	0	25 000	25 000	0	0	0	161 790
	OS 2014	0	0	0	141 790	0	141 790	0	37 647	37 647	0	0	0	179 437
	NR 2015	0	0	0	136 790	0	136 790	0	40 500	40 500	0	0	0	177 290
	NR 2016	0	0	0	140 790	0	140 790	0	13 235	13 235	0	0	0	154 025
	NR 2017	0	0	0	140 790	0	140 790	0	0	0	0	0	0	140 790

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2015

11.11.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Skutočnosť 2012
Skutočnosť 2013
SR 2014
Očak.skut.2014
NR 2015
NR 2016
NR 2017

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2014
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2014
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2015
														NR 2016
														NR 2017
8.2.2 Podpora športových klubov na území mesta	SK 2012	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000
	SK 2013	0	0	485	110 000	0	110 485	0	0	0	0	0	0	110 485
	SR 2014	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000
	OS 2014	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000
	NR 2015	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000
	NR 2016	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000
	NR 2017	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000
8.2.3 Športové súťaže organizované mestom	SK 2012	0	1	3 032	0	0	3 033	0	0	0	0	0	0	3 033
	SK 2013	0	84	3 430	0	0	3 514	0	0	0	0	0	0	3 514
	SR 2014	0	0	5 500	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500
	OS 2014	0	0	5 500	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500
	NR 2015	0	0	7 500	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500
	NR 2016	0	0	7 500	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500
	NR 2017	0	0	7 500	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500
8.3 Cestovný ruch a marketing mesta	SK 2012	0	0	5 385	0	0	5 385	0	0	0	0	0	0	5 385
	SK 2013	0	0	4 486	0	0	4 486	0	0	0	0	0	0	4 486
	SR 2014	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
	OS 2014	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	50 000	0	50 000	55 000
	NR 2015	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
	NR 2016	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
	NR 2017	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
8.3.1 Prezentácia na podujatiach cestovného ruchu a propagačné aktivity	SK 2012	0	0	5 385	0	0	5 385	0	0	0	0	0	0	5 385
	SK 2013	0	0	4 486	0	0	4 486	0	0	0	0	0	0	4 486
	SR 2014	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
	OS 2014	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
	NR 2015	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
	NR 2016	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
	NR 2017	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2015

11.11.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2014
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2014
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2015
														NR 2016
														NR 2017

8.3.2 Galandia s.r.o. - vklad do fondov	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Skutočnosť za bež.výd. 2012	3 961 706	Skutočnosť za kap.výd. 2012	579 440	Skutočnosť za fin.op. 2012	151 111
Skutočnosť za bež.výd. 2013	3 822 589	Skutočnosť za kap.výd. 2013	644 678	Skutočnosť za fin.op. 2013	151 923
Schválený rozpočet za bež.výd. 2014	4 200 349	Schválený rozpočet za kap.výd. 2014	641 572	Schválený rozpočet za fin.op. 2014	152 786
Očakávaná skutočnosť za bež.výd. 2014	4 359 784	Očakávaná skutočnosť za kap.výd. 2014	1 169 694	Očakávaná skutočnosť za fin.op. 2014	202 786
Návrh rozpočtu 2015 za bež.výd.	4 172 570	Návrh rozpočtu 2015 za kap.výd.	269 012	Návrh rozpočtu 2015 za fin.op.	144 904
Návrh rozpočtu 2016 za bež.výd.	4 119 135	Návrh rozpočtu 2016 za kap.výd.	102 283	Návrh rozpočtu 2016 za fin.op.	44 801
Návrh rozpočtu 2017 za bež.výd.	4 137 739	Návrh rozpočtu 2017 za kap.výd.	90 152	Návrh rozpočtu 2017 za fin.op.	24 224

Skutočnosť 2012	4 692 257
Skutočnosť 2013	4 619 190
Schválený rozpočet 2014	4 994 707
Očakávaná skutočnosť 2014	5 732 264
Návrh rozpočtu 2015	4 586 486
Návrh rozpočtu 2016	4 266 219
Návrh rozpočtu 2017	4 252 115

Rok: 2016
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

12.11.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Program: 1

Názov: Správa mesta a prevádzka MsÚ

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
1 243 441,00	1 209 679,00	1 231 021,00	180,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016

Správca programu: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

Gestor programu: Morovičová Zuzana

Zámer: Flexibilná a kvalitná činnosť mesta Galanta a MsÚ Galanta

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

Podprogram: 1.1

Názov: Služby pre mesto

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
31 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

Zámer: Maximálne kvalitné a cenovo primerané externé služby pre mesto Galanta pri dodržiavaní hospodárnosti a efektívnosti

Komentár: Patria sem externé služby poskytované pre mesto : komerčné notárske a právne služby, výdavky na exekučné služby, externé posudky a štúdie a tiež poisťovné služby.

Prvok 1.1.1

Názov: Právne, advokátske, exekučné služby

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
8 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00

Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy, oddelenie právne a verejného obstarávania

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

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

Komentár:

Mu: % riešenia sporov internými kapacitami

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	0	0	0	0	0

Rok: 2016
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

12.11.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 1.1.2

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

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00

Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

Komentár: Patria sem aktivity a činnosti v oblasti geodetických služieb (geom. plány), výdavky znalecké posudky, na r. 2016 rozpočtujeme výdavky na vyprac. PHSR - do r. 2020

Cieľ: Zabezpečiť rýchle a flexibilné vykonávanie expertných posudkov - znalcom

Komentár:

Mu: Počet expertných posudkov

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	0	0	0	0	0

Prvok 1.1.3

Názov: Poistné služby

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

Komentár: Prvok pokrýva poistenie (okrem vozidiel)

Cieľ: Zabezpečiť výhodné, spoľahlivé a cenovo primerané poistenie majetku

Komentár:

Mu: Celkové náklady na poistné TC Galandia v EUR Priemerná

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	3164,00	3164,00	3164,00	3164,00	3164,00	0
Skutočná hodnota:	3164,00	0	0	0	0	0

Mu: Priemerná cena poistenia jedného motorového vozidla

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1360,00	1360,00	1360,00	1360,00	1360,00	0
Skutočná hodnota:	1360,00	0	0	0	0	0

Rok: 2016
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

12.11.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Podprogram: 1.2

Názov: Prevádzka MsU

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
332 140,00	300 040,00	301 040,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

Zámer: Efektívnosť a transparentnosť vynaložených verejných zdrojov

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

Prvok 1.2.1

Názov: Materiál

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
59 800,00	42 650,00	42 650,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

Komentár: V prvku sa pod materiálom účtuje o interiérovom vybavení, výpočtovej technike (len neodpisovaný majetok) a telekomunikačnej technike, prevádzkových strojoch, prístrojoch, špeciálnych strojoch, patrí sem aj materiál ako kancelárske potreby a materiál, papier, čistiace, hyg. a dezinf.potreby, nákup tlačív, lieky, zdravotné brašne, autolekárnica, archivačné krabice, kvety, vence, tonery do PC, tonery do fotokopírovacích strojov, tiež knihy, časopisy, noviny a iný hmotný majetok neodpisovaný - nadobudnutý z bežných prostriedkov

Cieľ: Zabezpečiť efektívnosť a transparentnosť nákladov spojených s obstaraním materiálu

Komentár:

Mu: Celkové náklady na obstaranie interiérového vybavenia

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	4000,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	0
Skutočná hodnota:	2800,00	0	0	0	0	0

Mu: Celkové náklady na obstaranie výpočtovej techniky

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1000,00	10000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0
Skutočná hodnota:	600,00	0	0	0	0	0

Rok: 2016
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

12.11.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 1.2.2

Názov: Energie, voda, pošta a telekomunikácie

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
33 260,00	32 760,00	32 760,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

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

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

Komentár:

Mu: Celkové náklady na poštovné a telekomun. služby

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	30260,00	30110,00	30110,00	30110,00	30110,00	0
Skutočná hodnota:	24742,00	0	0	0	0	0

Prvok 1.2.3

Názov: Štandardná údržba

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
24 900,00	21 900,00	22 900,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

Komentár: Zaraďuje sa sem štandardná údržba interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, softw. sietí, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, špeciálnych strojov a prístrojov (napr.fotokopírka), budov, objektov.

Ciel': Zabezpečiť efektívnosť a transparentnosť nákladov na údržbu

Komentár:

Mu: Celkové náklady na údržbu výpočtovej techniky

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	14000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	8246,00	0	0	0	0	0

Rok: 2016
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

12.11.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 1.2.4

Názov: Nájomné

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
49 890,00	50 050,00	50 050,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

Komentár: Do nájomného sa zaraďuje hlavne prenájom pozemkov a prenájom PO Box-u.

Na základe uzavretých zmluvných vzťahov, skládka Javorinka, parkovisko OTP banka, parkovisko pri kúpalisku a trafostanica, Multi media s.r.o., chodník Billa, ubytovanie hostí

Cieľ: Zabezpečiť efektívnosť a transparentnosť nákladov na nájomné

Komentár:

Mu: Celkové náklady na nájomné, okrem PO Box

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	24892,00	44000,00	21000,00	21000,00	21000,00	0
Skutočná hodnota:	7413,00	0	0	0	0	0

Prvok 1.2.5

Názov: Cestovné a dopravné náklady

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívnosť a transparentnosť cestovných a dopravných nákladov

Komentár:

Mu: Celkové cestovné náhrady tuzemské

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0
Skutočná hodnota:	542,00	0	0	0	0	0

Mu: Celkové cestovné náhrady zahraničné

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	3000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	0
Skutočná hodnota:	3229,00	0	0	0	0	0

Rok: 2016
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

12.11.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 1.2.6

Názov: Reprezentačné aktivity

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
15 260,00	16 000,00	16 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

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

Cieľ: Zabezpečiť efektivitu a transparentnosť nákladov na reprezentačné aktivity

Komentár:

Mu: Celkové náklady na reprezentačné aktivity - materiálové

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	0
Skutočná hodnota:	8016,00	0	0	0	0	0

Mu: Celkové náklady na reprezentačné aktivity - catering

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	14000,00	14000,00	14000,00	14000,00	14000,00	0
Skutočná hodnota:	13129,00	0	0	0	0	0

Prvok 1.2.7

Názov: Správa hnuťného majetku

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

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

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku

Komentár:

Mu: Celkové náklady na spotrebu pohonných hmôt

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	3650,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	0
Skutočná hodnota:	3630,00	0	0	0	0	0

Rok: 2016
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

12.11.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 1.2.8

Názov: Ostatné poplatky a služby

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
107 850,00	95 500,00	95 500,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

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

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

Komentár:

Mu: Celkové náklady na poplatky banke a dane

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	21200,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	0
Skutočná hodnota:	5730,00	0	0	0	0	0

Mu: Celkové náklady na služby architekta

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	4320,00	4320,00	4320,00	4320,00	4320,00	0
Skutočná hodnota:	4320,00	0	0	0	0	0

Prvok 1.2.9

Názov: Členstvo v org.a združeníach, transfery

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
24 380,00	24 380,00	24 380,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

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

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

Komentár:

Mu: Príspevok pre krízový fond TSK

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	7575,00	7550,00	7550,00	7550,00	7550,00	0
Skutočná hodnota:	7575,00	0	0	0	0	0

Rok: 2016
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

12.11.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Podprogram: 1.3

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

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
791 098,00	811 121,00	836 347,00	180,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy, oddelenie finančné a majetkové

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

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

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

Komentár:

Mu:

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

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	118,00	116,00	116,00	116,00	116,00	0
Skutočná hodnota:	117,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 1.4

Názov: Služby zamestnancom

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
39 900,00	39 600,00	39 700,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

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

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

Prvok 1.4.1

Názov: Stravovanie

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

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

Cieľ: Zabezpečiť stravovanie pre zamestnancov v súlade so Zákonníkom práce

Komentár:

Mu: Nominálna hodnota stravného lístka pre zamestnanca

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,30	0	0	0	0	0

Rok: 2016
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

12.11.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 1.4.2

Názov: Sociálny fond

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
8 400,00	8 600,00	8 700,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

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

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

Komentár:

Mu: Tvorba SF z vymeriavacieho základu v %

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0
Skutočná hodnota:	1,50	0	0	0	0	0

Prvok 1.4.3

Názov: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
3 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

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

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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	30,00	0	0	0	0	0

Rok: 2016
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

12.11.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Podprogram: 1.5

Názov: Finančné záväzky z úverov

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
49 103,00	26 718,00	21 734,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

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

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

Prvok 1.5.1

Názov: Vysporiadanie finančných záväzkov, splácanie úrokov a poplatky

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
49 103,00	26 718,00	21 734,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

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

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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	49791,00	40994,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	49791,00	0	0	0	0	0

Mu: Celkové náklady na splátky úrokov z úverov

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	11432,00	7781,00	4109,00	2494,00	1850,00	0
Skutočná hodnota:	9037,00	0	0	0	0	0

Rok: 2016
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

12.11.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Program: 2

Názov: Orgány samosprávy, plánovanie a manažment investícií, kontrola

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
232 891,00	200 560,00	204 460,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2015

Dátum do:

Správca programu: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy, oddelenie rozvoja mesta

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

Komentár:

Podprogram: 2.1

Názov: Výkon funkcie predstaviteľov a samosprávnych orgánov mesta

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
152 445,00	153 860,00	155 860,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

Zámer: Všeestranný rozvoj mesta v súlade s potrebami jeho obyvateľstva

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

Podprogram zahŕňa výdavky na mzdy a odmeny pre primátora mesta, poslancov MsZ a členov komisií MsZ

Prvok 2.1.1

Názov: Výkon funkcie primátora a činnosť poslancov MsZ

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
152 445,00	153 860,00	155 860,00	0,00

Zodpovednosť: Primátor mesta

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

Cieľ: Efektívne vynaloženie výdavkov vo výške schválenej MsZ

Komentár:

Mu: Počet zasadnutí MsZ

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet zasadnutí komisií MsZ

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	0
Skutočná hodnota:	65,00	0	0	0	0	0

Rok: 2016
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

12.11.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Podprogram: 2.2

Názov: Plánovanie a manažment investícií

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

Komentár:

Prvok 2.2.1

Názov: Prípravné a projektové dokumentácie

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

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

Komentár:

Mu: Celkové náklady na PD v tis. EUR

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	22,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	63,00	0	0	0	0	0

Rok: 2016
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

12.11.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 2.2.2

Názov: Výkup pozemkov

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie právne a verejného obstarávania

Komentár: Prvok zahŕňa kapitálové výdavky súvisiace s výkupom pozemkov mestom.
Na r. 2016 sa zatiaľ nerozpočtujú výdavky súvisiace s nákupom pozemkov.

Cieľ: Zabezpečiť výkup pozemkov a vysporiadať nevyhnutné spoluvlastnícke podiely

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	86400,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	31278,00	0	0	0	0	0

Mu: Výdavky na výkup a vysporiadanie pozemkov pod cyklotrasu

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2016
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

12.11.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Podprogram: 2.3

Názov: Rozvoj obce - investície

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
34 500,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

Zámer: Transparentné investičné akcie mesta

Komentár:

Prvok 2.3.1

Názov: Vybudovanie altánku v Dennom centre na ul. Švermovej a prístrešok v Hodoch

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta, oddelenie spoločenských služieb

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

Cieľ: Zabezpečenie aktívneho trávenia voľného času seniorov k ich spokojnosti

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Prvok 2.3.2

Názov: Komplexná rekonštrukcia kanalizácie v priestoroch kuchyne DD Patria

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

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

Komentár:

Mu: Celkové náklady na realizáciu investície v EUR

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 2.3.3

Názov: Rekonštrukcia strechy Mestskej polície

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

Komentár:

Cieľ: Zabezpečenie vyhovujúcich podmienok pre prácu príslušníkov MsP

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Prvok 2.3.4

Názov: Výstavba športového ihriska

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
19 500,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

Cieľ: Zrealizovať výstavbu šport. ihriska pre obyvateľov mesta

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 2.3.5

Názov: Detské ihrisko - Hody (Dolinka), JAS, Nebojsa

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
15 000,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

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

Komentár:

Mu: Celková výška preinvestovaných financií v €

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	12000,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	11997,00	0	0	0	0	0

Rok: 2016
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

12.11.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Projekt 2.3.6

Názov: Kanalizačná prípojka k MŠ na ul. Úzkej

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

Komentár:

Cieľ: Bezpečné a hygienické prostredie pre deti v materskej škole

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 2.4

Názov: Kontrola

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
44 146,00	44 900,00	46 800,00	0,00

Zodpovednosť: Útvar hlavného kontrolóra

Zámer: Transparentné hospodárenie mesta a výkon samosprávy

Komentár:

Prvok 2.4.1

Názov: Vnútorná kontrola

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
38 146,00	38 900,00	40 800,00	0,00

Zodpovednosť: Útvar hlavného kontrolóra

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

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

Komentár:

Mu: Počet realizovaných a ukončených kontrol za rok

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	0	0	0	0	0

Rok: 2016
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

12.11.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 2.4.2

Názov: Činnosť auditora

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie finančné a majetkové, prednosta MsÚ

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

Cieľ: Dôsledná nezávislá kontrola hospodárenia mesta

Komentár:

Mu: Počet realizovaných a ukončených kontrol

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Program: 3

Názov: Služby občanom / podnikateľom

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
123 103,00	120 975,00	121 928,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016

Správca programu: Oddelenie všeobecnej a vnútornej kontroly- matrika, oddelenie stav.poriadku, oddelenie spoločenských služieb

Zámer: Maximálne kvalitné a dostupné služby mesta Galanta pre všetkých obyvateľov a podnikateľov na území mesta

Komentár: Pod služby občanom/podnikateľom sa zaraďujú služby v oblasti činnosti matriky - zápisy narodenia, úmrtia, uzatvorenie manželstva atď., služby v oblasti organizovania občianskych obradov a finančná podpora cirkví, tiež sa zaraďujú činnosti v oblasti komunikácie a informovania verejnosti prostredníctvom TV, tlače a služby stavebného úradu.

Podprogram: 3.1

Názov: Činnosti matriky a služby spojené s vedením matriky

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
40 503,00	41 875,00	42 828,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

Zámer: Kvalitné a všeobecne dostupné vykonávanie činnosti matriky a služieb spojených s vedením matriky

Komentár: Činnosti matriky a služby spojené s vedením matriky predstavujú zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, štatistické hlásenia. Výdavkami tohto podprogramu sú mzdové náklady, odvody do poisťovní, výdavky na tovary a služby týkajúce sa oddelenia matriky

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu činnosť matriky v meste Galanta

Komentár:

Mu: Počet úkonov vykonávaných matrikou za rok

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	3000,00	3200,00	3200,00	3200,00	3200,00	0
Skutočná hodnota:	3352,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 3.2

Názov: Stavebný úrad - spoločná úradovňa

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie stavebného poriadku

Zámer: Efektívne a transparentné vykonávanie stavebno-právnej agendy pre mesto Galanta a obce / spoločná úradovňa /

Komentár: Podprogram sa týka vydávania kolaudačných rozhodnutí, stavebných povolení, rozhodnutí o zmene stavieb pred ich dokončením, rozhodnutí o odstránení stavieb, o zmene účelovosti stavieb, ohlásenia stavebných úprav, vykonávanie štátnych stav. dohľadov a riešenie sťažností

Cieľ: Zabezpečiť priebeh stavebného konania v zákonných lehotách

Komentár:

Mu: Počet právoplatných rozhodnutí vydaných za rok

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0
Skutočná hodnota:	500,00	0	0	0	0	0

Rok: 2016
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

12.11.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Podprogram: 3.3

Názov: Spoločenské služby a podpora cirkvi

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

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

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

Prvok 3.3.1

Názov: Organizovanie občianskych obradov

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00

Dátum od: 01.01.2016

Dátum do: 31.12.2016

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy - matrika

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

Cieľ: Zabezpečiť dôstojný priebeh občianskych obradov k spokojnosti občanov

Komentár:

Mu: Počet obradov v roku

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	80,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0
Skutočná hodnota:	86,00	0	0	0	0	0

Prvok 3.3.2

Názov: Finančná podpora cirkvi

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00

Dátum od: 01.01.2016

Dátum do: 31.12.2016

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

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

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

Komentár:

Mu: Počet podporovaných cirkví na území mesta

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	0	0	0	0	0

Rok: 2016
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

12.11.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Podprogram: 3.4

Názov: Komunikácia s občanom

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
37 100,00	33 600,00	33 600,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

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

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

Prvok 3.4.1

Názov: Vysielacie, vydavateľské a informačné služby

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
37 100,00	33 600,00	33 600,00	0,00

Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

Komentár: Do prvku patria výdavky za vydávanie mesačníka Galantské noviny, údržba miestneho rozhlasu, revízie, masmediálne služby

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

Komentár:

Mu: Počet odvysielaných reportáží v lokálnych TV

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	210,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	203,00	0	0	0	0	0

Rok: 2016
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

12.11.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Program: 4

Názov: Technická infraštruktúra

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
1 195 307,00	1 210 007,00	1 316 157,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

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

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

Podprogram: 4.1

Názov: Doprava a pozemné komunikácie

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
239 000,00	230 000,00	330 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

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

Prvok 4.1.1

Názov: Mestská hromadná doprava

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

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

Komentár:

Mu: Počet liniek MHD

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 4.1.2

Názov: Správa a údržba pozemných komunikácií

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú sieť miestnych komunikácií

Komentár:

Mu: Dĺžka opravených miestnych komunikácií za rok v m

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1000,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0
Skutočná hodnota:	650,00	0	0	0	0	0

Mu: Dĺžka opravených chodníkov v m

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	568,00	0	0	0	0	0

Prvok 4.1.3

Názov: Obstaranie oplatenia kontajn. státi na sídl. Jas

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
26 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

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

Komentár:

Mu: Celkové náklady investované na akciu

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2016
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

12.11.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 4.1.4

Názov: Dopravné značenia a zariadenia

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

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

Komentár:

Mu: Počet rozhodnutí pre dopravné určenia napojenia na miestne komunikácie

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	45,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	45,00	0	0	0	0	0

Rok: 2016
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

12.11.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 4.1.5

Názov: Rekonštrukcia komunikácií, parkovísk

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
18 000,00	0,00	100 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

Cieľ: Vybudovanie prepojavacieho chodníka v IBV v Javorinke

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Vybudovanie nových parkovacích miest za MsKS

Komentár:

Mu: Počet vybudovaných parkovacích miest za MsKS

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Vybudovanie parkoviska na ul. Parková

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	129218,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	98714,00	0	0	0	0	0

Prvok 4.1.6

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

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

Cieľ: Vykonať investíciu v záujme bezpečnosti cestnej premávky

Komentár:

Mu: Celkové náklady na investíciu v €

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	21363,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	21363,00	0	0	0	0	0

Rok: 2016
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

12.11.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Podprogram: 4.2

Názov: Odpadové hospodárstvo

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
600 607,00	613 157,00	613 157,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta, Technické služby mesta Galanta

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

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

Prvok 4.2.1

Názov: Odvoz a likvidácia odpadov

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
591 607,00	604 157,00	604 157,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta, Technické služby mesta Galanta

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

Cieľ: Zabezpečiť hospodárny a ekologicky vyhovujúci zber a odvoz odpadu

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1033,00	1043,00	1044,00	1065,00	1045,00	0
Skutočná hodnota:	1029,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet zberných nádob na území mesta

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1875,00	1875,00	1875,00	1875,00	1875,00	0
Skutočná hodnota:	1875,00	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 4.2.2

Názov: Osvetová činnosť

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

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

Komentár:

Mu: Počet vydaných informačných letákov do domácností

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	15000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	0
Skutočná hodnota:	1850,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet uverejnených článkov v GN/GÚ

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	0	0	0	0	0

Projekt 4.2.3

Názov: Vybudovanie separačnej haly

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2016
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

12.11.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Podprogram: 4.3

Názov: Vodné hospodárstvo

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
151 150,00	151 150,00	151 150,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

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

Prvok 4.3.1

Názov: Nakladanie s odpadovými vodami

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

Cieľ: Zabezpečiť fungujúci systém odtoku povrchových vôd

Komentár:

Mu: Celkové náklady na zber a odtok povrchových vôd

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	173000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	0
Skutočná hodnota:	172972,00	0	0	0	0	0

Prvok 4.3.2

Názov: Prevádzka a údržba verejných studní a výtokových stojanov

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

Cieľ: Efektívna údržba verejných zariadení na zásobovanie vodou

Komentár:

Mu: Počet zrealizovaných opráv v priebehu roka

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Rok: 2016
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

12.11.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Podprogram: 4.4

Názov: Verejné osvetlenie

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
204 550,00	215 700,00	221 850,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

Zámer: Zabezpečiť kvalitné verejné osvetlenie na území mesta pri hospodárnom vynakladaní finančných prostriedkov

Komentár: Podprogram predstavuje výdavky na spotrebu elektrickej energie, na opravy a údržbu verejného osvetlenia a tiež kapitálové výdavky, ktoré predstavujú splácanie rekonštrukcie verejného osvetlenia vo forme nákupu akcií 1. slovenskej úsporovej, a.s.

Cieľ: Zabezpečiť nákup akcií a.s. FIN.M.O.S. v rozsahu vykonaného technického zhodnotenia VO (v zmysle zmluvy)

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	112872,00	53112,00	54048,00	55152,00	56052,00	0
Skutočná hodnota:	112872,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Hospodárna prevádzka a údržba VO

Komentár:

Mu: Celkové náklady na opravu a údržbu VO

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	43100,00	45500,00	44000,00	44000,00	44000,00	0
Skutočná hodnota:	44182,00	0	0	0	0	0

Mu: Celkové náklady na spotrebu elektrickej energie v sieti VO

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	104200,00	105000,00	105000,00	105000,00	105000,00	0
Skutočná hodnota:	104181,00	0	0	0	0	0

Rok: 2016
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

12.11.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Program: 5

Názov: Prostredie pre život

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
841 391,00	849 547,00	829 216,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Atraktívne, zdravé a bezpečné prostredie pre život občanov

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

Podprogram: 5.1

Názov: Verejné priestranstvá a služby

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
467 441,00	475 097,00	454 766,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta, TSMG

Zámer: Pravidelne udržiavané verejné priestranstvá

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

Prvok 5.1.1

Názov: Technické služby mesta Galanta - všeobecná prevádzková činnosť

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
454 441,00	463 597,00	443 266,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta, TSMG

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

Cieľ: Zabezpečiť kvalitne udržiavané verejné priestranstvá k spokojnosti občanov mesta

Komentár:

Mu: Plocha udržiavaných zelených plôch v tis. m²

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	0
Skutočná hodnota:	463,00	0	0	0	0	0

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

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	443,00	453,00	453,00	453,00	453,00	0
Skutočná hodnota:	440,00	0	0	0	0	0

Rok: 2016
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

12.11.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 5.1.2

Názov: Ochrana životného prostredia

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
13 000,00	11 500,00	11 500,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

Cieľ: Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpečných hlodavcov - deratizácia

Komentár:

Mu: Počet zásahov - deratizácie v priebehu roka

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečenie sáčkov pre chovateľov psov

Komentár:

Mu: Celkové náklady na obstaranie sáčkov

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2016
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

12.11.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Podprogram: 5.2

Názov: Bezpečnosť a poriadok

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
373 950,00	374 450,00	374 450,00	0,00

Zodpovednosť: Mestská polícia

Zámer: Bezpečné a chránené ulice mesta Galanta

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

Prvok 5.2.1

Názov: Činnosť Mestskej polície

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
363 950,00	364 450,00	364 450,00	0,00

Zodpovednosť: Mestská polícia

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

Cieľ: Obstaranie osobného automobilu pre účely MsP

Komentár:

Mu: Celkové náklady na nákup osobného automobilu v EUR

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Organizovanie podujatí na podporu prevencie kriminality mládeže

Komentár:

Mu: Počet akcií na prevenciu kriminality mládeže

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť bezpečnosť v meste pravidelnými hliadkami mestskej polície

Komentár:

Mu: Počet riešených priestupkov

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0
Skutočná hodnota:	1723,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet uložených pokút

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1200,00	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00	0
Skutočná hodnota:	1159,00	0	0	0	0	0

Rok: 2016
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

12.11.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 5.2.2

Názov: Kamerový systém Mestskej polície

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

Zodpovednosť: Náčelník mestskej polície

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

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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Rok: 2016
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

12.11.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Program: 6

Názov: Sociálne služby

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
90 470,00	89 620,00	91 320,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Oddelenie spoločenských služieb

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

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

Podprogram: 6.1

Názov: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
10 060,00	12 560,00	12 560,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

Zámer: Dôstojné životné podmienky obyvateľom a rodinám mesta

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

Prvok 6.1.1

Názov: Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
2 760,00	3 260,00	3 260,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

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

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

Komentár:

Mu: Počet pohrebov za rok

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	0	0	0	0	0

Rok: 2016
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

12.11.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 6.1.2

Názov: Iné dotácie mesta v sociálnej oblasti

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
7 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

Komentár: Prvok predstavuje podporu mesta vo forme dotácie z rozpočtu mesta napr. v prípade živelných udalostí, alebo dotácie do sociálnej oblasti na základe výziev mesta a podaných projektov, reprezentačné výdavky darcom krvi, úcta k starším, dávky v hotovosti obetiam požiarov, záplav a iných živelných udalostí.

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

Komentár:

Mu: Počet poberateľov dotácií v oblasti nepredvídaných udalostí za rok

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	0	0	0	0	0

Projekt 6.1.3

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

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, Projektový manažér

Komentár: Uvedený projekt je zameraný na pomoc pre marginalizovaných občanov mesta prostredníctvom poskytovaných služieb dvomi zamestnankyňami - terénnymi sociálnymi pracovníčkami

Cieľ: Podanie pomocnej ruky občanom, ktorí sú odkázaní na pomoc odborníkov

Komentár:

Mu: Počet riešených prípadov

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	115,00	50,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	120,00	0	0	0	0	0

Rok: 2016
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

12.11.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Podprogram: 6.2

Názov: Rodinná politika

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
5 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

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

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

Prvok 6.2.1

Názov: Pomoc rodinám s nezaopatrenými deťmi

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

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

Cieľ: Zabezpečiť základné životné potreby rodín s nezaopatrenými deťmi

Komentár:

Mu: Počet poberateľov príspevku

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	36,00	0	0	0	0	0

Prvok 6.2.2

Názov: Zákonná kuratela detí

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
2 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

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

Cieľ: Zlepšiť návrat opustených detí do rodinného prostredia

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Rok: 2016
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

12.11.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Podprogram: 6.3

Názov: Sociálne služby dôchodcom a bezprístrešným občanom

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
74 910,00	70 560,00	72 260,00	0,00

Zodpovednosť:

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

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

Prvok 6.3.1

Názov: Domov dôchodcov Patria vrátane nocľahárne pre bezprístrešných občanov

Zodpovednosť: Domov dôchodcov Patria

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

Rok: 2016
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

12.11.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 6.3.2

Názov: Sociálne služby pre starších a sociálne odkázaných obyvateľov

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
22 500,00	23 550,00	23 650,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

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

Cieľ: Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný dôchodok

Komentár:

Mu: Priemerný ročný stav poberateľov služby za rok

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	80,00	85,00	85,00	85,00	85,00	0
Skutočná hodnota:	88,00	0	0	0	0	0

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

Komentár:

Mu: Počet poberateľov príspevku

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť lekárske posudky pre účely poberania osobitných príspevkov

Komentár:

Mu: Celkové náklady mestana vystavenie lekárskeho posudku

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0
Skutočná hodnota:	364,00	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 6.3.3

Názov: Prevádzka denných centier (klubov dôchodcov)

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
52 410,00	47 010,00	48 610,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

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

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

Komentár:

Mu: Počet členov denných centier

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0
Skutočná hodnota:	261,00	0	0	0	0	0

Prvok 6.3.4

Názov: Obstaranie a výmena zariadení v DD Patria

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, DD Patria

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

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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Projekt 6.3.5

Názov: Projekt " Aktívne starnutie prostredníctvom vzdelávania "

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Cieľ: Vyplniť voľný čas seniorov vzdelávaním

Komentár:

Mu: Počet oblastí, v ktorých sa seniori vzdelávajú

Komentár: 0

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet vytvorených miest na vzdelávanie pre seniorov

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	0
Skutočná hodnota:	315,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 6.4

Názov: Podpora zdravia

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

Zámer:

Komentár:

Projekt 6.4.1

Názov: Projekt " Podpora zdravia a prevencia chorôb "

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

Komentár:

Rok: 2016
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

12.11.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Program: 7

Názov: Vzdelávanie

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
175 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Moderný výchovno-vzdelávací systém a úspešné školy

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

Podprogram: 7.1

Názov: Školy - materské školy

Zodpovednosť: Riaditeľky materských škôl

Zámer: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov.

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

Prvok 7.1.1

Názov: Materské školy - bežná prevádzka

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

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

Podprogram: 7.2

Názov: Školy - základné školy a základné umelecké školy

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

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

Prvok 7.2.1

Názov: Základné školy - bežná prevádzka

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb - ZŠ s právnou subjektivitou

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

Rok: 2016
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

12.11.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 7.2.2

Názov: Základné umelecké školy - bežná prevádzka

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb - ZUŠ s právnou subjektivitou

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

Projekt 7.2.3

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

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta, Oddelenie spoločenských služieb

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

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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	40,00	50,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 7.2.4

Názov: Projekt - Rekonštrukcia strechy na ZŠ SNP

Zodpovednosť: ZŠ SNP v spolupráci s oddelením rozvoja mesta MsÚ

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

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

Komentár:

Rok: 2016
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

12.11.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Projekt 7.2.5

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

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, projektový manažér

Komentár:

Cieľ: Kvalitné vyučovanie žiakov ZŠ v učebniach s lepším vybavením

Komentár:

Mu: Počet ZŠ, v ktorých sa projekt zrealizoval

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1,00	4,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 7.3

Názov: Školské zariadenie - Centrum voľného času

Zodpovednosť:

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

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

Prvok 7.3.1

Názov: CVČ - bežná prevádzka

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

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

Rok: 2016
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

12.11.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Podprogram: 7.4

Názov: Moderné vzdelávanie

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

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

Komentár:

Projekt 7.4.1

Názov: Moderné vzdelávanie - školské programy

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

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

Cieľ: Zabezpečiť podporu školských programov - projektov

Komentár:

Podprogram: 7.5

Názov: Rekonštrukcie školských objektov, havarijné stavy

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
162 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, školské zariadenia s právnou subjektivitou

Zámer: Zabezpečenie vzdelávania žiakov v dôstojných a vyhovujúcich podmienkach

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

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

Komentár:

Rok: 2016
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

12.11.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Podprogram: 7.6

Názov: Poradenské služby a osвета - protidrogová činnosť

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

Zámer: Protidrogová činnosť - ako prevencia

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

Cieľ: Zabezpečenie aktivít protidrogovej prevencie na území mesta

Komentár:

Mu: Počet akcií realizovaných v rámci protidrogovej prevencie ročne

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	16,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 7.7

Názov: Rekonštrukcia vykurovacieho systému na ZŠ ul. Štefánikovej

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, oddelenie rozvoja mesta

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

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

Cieľ: Zrekonštruovať vykur. systém pre vyhovujúcu prevádzku školy

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2016
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

12.11.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Program: 8

Názov: Kultúra, šport, cestovný ruch a marketing

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
970 390,00	740 920,00	743 490,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Oddelenie spoločenských služieb, Mestské kultúrne stredisko

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

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

Podprogram: 8.1

Názov: Kultúra

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
632 365,00	418 430,00	421 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

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

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

Prvok 8.1.1

Názov: Podpora činnosti Mestského kultúrneho strediska

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
371 365,00	297 430,00	301 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

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

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

Komentár:

Mu: Celkový príspevok mesta pre MsKS v tis. EUR

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	283,00	286,00	291,00	299,00	299,00	0
Skutočná hodnota:	283,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečenie digitalizácie prírodného kina - 3D

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 8.1.2

Názov: Podpora kultúrnych podujatí

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
55 500,00	47 000,00	47 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

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

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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	32600,00	26000,00	26000,00	32600,00	32600,00	0
Skutočná hodnota:	24390,00	0	0	0	0	0

Prvok 8.1.3

Názov: Propagácia kultúry a organ. kult. podujatí

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, MsKS

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

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

Komentár:

Mu: Celkové náklady na oslavy Z. Kodálya

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	0	0	6600,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2016
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

12.11.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 8.1.4

Názov: Pamiatková starostlivosť

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
134 000,00	2 500,00	1 500,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu starostlivosť o kultúrne a historické pamiatky a zvýšiť ich návštevnosť

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár:

Mu: Celkové náklady na rešt. pohrebnej kaplnky

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	6000,00	7000,00	6800,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Rekonštrukcia Neogotického kaštieľa

Komentár:

Mu: Vyčlenené prostriedky z rozpočtu mesta na rekonštrukciu Neogotického kaštieľa v EUR

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	0	125000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 8.1.5

Názov: Organizácia Galantských a vianočných trhov

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

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

Komentár:

Mu: Počet predajcov (podnikateľov) na GT

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0
Skutočná hodnota:	270,00	0	0	0	0	0

Prvok 8.1.6

Názov: Obnova nádvorja neogotického kaštieľa

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta, Oddelenie spoločenských služieb

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

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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	46,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	38,00	0	0	0	0	0

Rok: 2016
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

12.11.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Projekt 8.1.7

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

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

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

Komentár:

Mu: Celkové náklady na realizáciu projektu - spolufinancovanie v EUR

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	122500,00	125000,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Projekt 8.1.8

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

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

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

Komentár:

Mu: Celkové náklady vynaložené na investíciu v €

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	15863,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2016
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

12.11.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Podprogram: 8.2

Názov: Šport

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
325 025,00	316 790,00	316 790,00	0,00

Zodpovednosť:

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

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

Prvok 8.2.1

Názov: Podpora činnosti Správy športových zariadení

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
190 025,00	176 790,00	176 790,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb; SŠZ

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

Cieľ: Zvýšiť efektívnosť vynaložených prostriedkov a návštevnosť obyvateľstva na podujatiach

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	142,00	137,00	141,00	141,00	141,00	0
Skutočná hodnota:	142,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Rekonštrukcia kolkárskej dráhy

Komentár:

Mu: Ročné výdavky na rekonštrukciu kolkárskej dráhy v tis. EUR

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	13,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	38,00	25,00	0	0	0	0

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 8.2.2

Názov: Podpora športových klubov na území mesta

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
125 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

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

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

Komentár:

Mu: Počet športových klubov, ktoré prijali dotáciu od mesta

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	0
Skutočná hodnota:	21,00	0	0	0	0	0

Mu: Celkové dotácie poskytnuté mestom pre športové kluby

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	110000,00	132000,00	125000,00	130000,00	130000,00	0
Skutočná hodnota:	110000,00	0	0	0	0	0

Prvok 8.2.3

Názov: Športové súťaže organizované mestom

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

Komentár: Prvok predstavuje náklady na organizovanie športových podujatí - Beh Galantou, Turnaj "O pohár mesta Galanta", Cyklojazda, Európsky týždeň mobility, Do školy bezpečne.

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

Komentár:

Mu: Počet akcií zorganizovaných mestom

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	0	0	0	0	0

Rok: 2016
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

12.11.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Podprogram: 8.3

Názov: Cestovný ruch a marketing mesta

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
13 000,00	5 700,00	5 700,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

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

Prvok 8.3.1

Názov: Prezentácia na podujatiach cestovného ruchu a propagačné aktivity

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
13 000,00	5 700,00	5 700,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

Cieľ: Zvýšiť intenzitu propagačných aktivít mesta

Komentár:

Mu: Počet druhov propagačných materiálov

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2,00	0	3,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet absolvovaných podujatí CR za účelom prezentácie mesta

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet príspevkov prezentujúcich mesto v médiách

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	130,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	240,00	0	0	0	0	0

Rok: 2016
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

12.11.2015

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 8.3.2

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

Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie právne a verejného obstarávania, oddelenie finančné a majetkové, konateľ Galandie s.r.o.

Komentár:

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

Komentár:

Mu: Výška poskytnutej návratnej pomoci v Eur

Komentár:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	50000,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	50000,00	0	0	0	0	0

Útvar hlavného kontrolóra mesta Galanta

STANOVISKO **hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Galanta** **na rok 2016**

Jednou z úloh hlavného kontrolóra, ktoré vyplývajú z ustanovení § 18f ods. 1 písm. c/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení je tiež vypracovanie stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Galanta pred jeho schválením mestským zastupiteľstvom.

Predložený návrh rozpočtu mesta bol v štádiu jeho príprav opakovane prerokovaný na príslušných úrovniach vedenia mesta za prítomnosti kompetentných zamestnancov a následne predložený na pripomienkovanie orgánom mestského zastupiteľstva, kde boli vznesené zásadné pripomienky zo strany poslancov.

V stanovisku sú zakotvené poznatky z kontrolnej činnosti a zároveň sa opiera o informácie z materiálov spracovaných MsÚ, príspevkovými organizáciami a organizáciami zriadenými mestom Galanta.

Stanovisko je spracované pre potreby MsZ v Galante, jeho cieľom je okrem posúdenia súhrnnej charakteristiky návrhu rozpočtu poukázať na možné rozpočtové riziká a faktory rozpočtových vzťahov.

Súhrnná charakteristika návrhu rozpočtu.

Návrh rozpočtu mesta bol pripravený a spracovaný v období, keď zákon o štátnom rozpočte na rok 2016 nie je NR SR schválený a presné východiskové údaje pre spracovanie nie sú známe. Na strane druhej je známa snaha NR SR o pridelenie podielových daní späť na mestá a obce v plnej výške a to pre mestá vo výške 70% a zvyšných 30% pre VÚC.

Treba podotknúť, že navrhovaný rozpočet pracuje s údajmi, ktoré sú odhadované na základe daní, ktoré v čase tvorby návrhu nie sú poslaneckým zborom na rok 2016 schválené.

Predkladaný návrh rozpočtu príjmov a výdavkov vyjadruje finančné vzťahy k obyvateľom, právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na spravovanom území, vychádza z ustanovení právnych predpisov, aktuálne schválených všeobecne záväzných nariadení mesta, ako aj uzavretých zmluvných vzťahov.

Súhrnný rozpočet príjmov a výdavkov sa v zmysle platných právnych predpisov člení na časť, ktorá obsahuje bežné príjmy a bežné výdavky - *bežný rozpočet* a na časť, ktorá obsahuje kapitálové príjmy a výdavky - *kapitálový rozpočet*.

Predložený návrh rozpočtu mesta je koncipovaný ako prebytkový s tým, že sa skladá z prevádzkovej časti, zameranej na zabezpečenie chodu mesta a kapitálovej časti, ktorou sú zabezpečené nevyhnutné investičné potreby mesta a jej častí.

Rozpočítované príjmy.

V navrhovanom rozpočte mesta sú rozpočítované príjmy v celkovej sume 10 624 794 Eur. Z toho *daňové príjmy* predstavujú 5 884 600 Eur, čo je nárast oproti očakávanej skutočnosti za rok 2015 o 143 105 Eur a z celkových príjmov rozpočtu predstavujú podiel 55,38%.

Reálne naplnenie daňových príjmov je závislé od podnikateľskej činnosti na území mesta, hlavne od výšky podielových daní, čo je dosť ťažko plánovateľné a závisí od celkovej zamestnanosti, ktorá mala za posledné roky negatívny trend a možno skonštatovať že tento zhoršujúci stav je stabilizovaný a dokonca možno očakávať snád' aj zlepšenie.

Nedaňové príjmy sú rozpočtované sumou 1 443 014 Eur, čo je zvýšenie oproti očakávanej skutočnosti predchádzajúceho roka o 94 365 Eur. Z celkových rozpočtovaných príjmov predstavujú podiel 13,58%. K zvýšeniu nedaňových príjmov dochádza po niekoľko ročnom poklese. Objem financií na danej položke bol v poslednom období klesajúci, napriek zmluvne zakotvanej valorizácii pri prenájmoch, čo potvrdzuje fakt, že mesto nedisponuje s nevyužitým majetkom a stále väčší problém je udržať nájomcov v nebytových priestoroch. K poklesu prichádzalo aj vďaka každoročným úľavám na nájomnom, s cieľom vyjsť v ústrety podnikateľom na území mesta ktorí majú prevádzky v mestských priestoroch. Všeobecne sa dá konštatovať, že majetok mesta, ktorý je prenajatý, je v danom období prenajatý za trhovú cenu a za podmienok v meste obvyklých. Čoraz častejšie sa prenajaté priestory uvoľňujú a následne prenajímajú za zníženú cenu, čo je celosvetový trend.

Kapitálové príjmy sú rozpočtované v návrhu zatiaľ len sumou 120 000 Eur. Z dôvodovej správy je zrejmé, že sa uvažuje s predajom dvoch, vcelku lukratívnych nehnuteľností, z čoho je zrejmé, že suma 120 000 Eur bude prekročená.

Treba však otvorene skonštatovať, že mesto nedisponuje s majetkom určeným na predaj, o ktorý by bol evidovaný vážny záujem.

Rozpočtované výdavky.

Celková výdavková časť rozpočtu mesta navrhovaná objemom 10 623 303 Eur je odvodená od očakávanej tvorby a naplňovania príslušných príjmových položiek.

Súhrnný rozpočet výdavkov je špecifikovaný na bežné výdavky, kapitálové výdavky a finančné operácie. Vecná náplň je rozpracovaná v zmysle rozpočtovej klasifikácie.

Zo súhrnného návrhu rozpočtu výdavkov 10 623 303 Eur predstavuje čiastka na **kapitálové výdavky** 509 285 Eur, čo v podielovom vyjadrení činí 4,79 % z celkových výdavkov rozpočtu. Tento rozpočtovaný objem možno klasifikovať za žalosťne nízky, aj napriek skutočnosti, že je to skoro dvojnásobok plánovaného rozpočtu na rok 2015.

Bežné výdavky rozpočtované sumou 10 069 024 Eur sú oproti rozpočtovanému obdobiu roku 2015 o 141 924 Eur vyššie.

Z celkového rozpočtu výdavkov predstavujú bežné výdavky 94,77 %, oproti roku 2015 je to pokles o jedno percento, no aj tak dosahuje výrazný podiel z celkového rozpočtu. Konštatujem, že bežné výdavky súvisiace s činnosťou MsÚ sú rozpočtované na rovnakej úrovni v absolútnych číslach ako v predchádzajúcich rokoch, takže nedá sa hovoriť o úrade ako o „preplatenom“, alebo o hodnotení inštitúcie, ktorá by sa nesnažila o šetrení na prevádzke.

Pri priebežnej stagnácii daňových príjmov za posledné roky je už pri naplňaní rozpočtu za rok 2015 badať zvýšenie a v rozpočte na rok 2016 sa predpokladá s miernym rastom, no žiaľ tento rast nie je istý, skôr sa javí ako dôsledok úpravy posunu podielových daní.

V tejto oblasti treba poukázať na to, že pri racionalizácii chodu úradu pravdepodobne došlo k možnému maximu, náročnosť práce a finančné ohodnotenie zodpovednosti vyústilo do doteraz neznámeho fenoménu, a to, že na uvoľnené pracovné pozície sa hlási čoraz menej záujemcov. Toto má dopad na výber kvalifikovaných ľudí a tým nepriamo aj na kvalitu poskytovaných služieb.

Príspevok mesta na činnosť príspevkovým organizáciám celkom predstavuje sumu 1 492 203 Eur. V absolútnych číslach je táto položka vyššia oproti predchádzajúcemu rozpočtovému obdobiu o 18 961 Eur.

Výška príspevku pre Správu športových zariadení zostala na porovnateľnej úrovni predchádzajúceho roka, s minimálnym navýšením cca. 9000 Eur, čo súvisí s prebiehajúcou modernizáciou športovej haly, nakoľko v čase spracovávaní stanoviska k rozpočtu nie je útvaru hlavného kontrolóra predložený návrh rozpočtu ani Správy Športových zariadení, ani TsM Galanta, ani MsKS Galanta tak, ako bolo zvykom po minulé roky.

V priebehu rozpočtového obdobia roku 2016 odporúčam sledovať napĺňanie príjmov TC Galandia. Jej činnosť je vo výraznej miere závislá na priaznivom počasí v letných mesiacoch napriek tomu, že je to centrum s celoročnou prevádzkou. Osobitnú pozornosť si vyžaduje informácia, ktorá zaznela na ostatnom valnom zhromaždení od konateľky spoločnosti v súvislosti s koróziou nosných stĺpov strechy. V prípade potvrdenia problémov mesto ako majiteľ budovy má povinnosť zo zákona odstraňovať vady väčšieho charakteru na nehnuteľnosti. V prípade konštrukčnej chyby sa môže jednáť o sumu niekoľko desiatok tisíc Eur, čo sa v priebehu roka bude musieť riešiť úpravou rozpočtu. Po skúsenostiach z predchádzajúcich rokov je známe, že v prípade extrémne zlého letného obdobia mesto ako jediný majiteľ muselo pristúpiť aj k riešeniu vzniknutej nepriaznivej finančnej situácie spoločnosti, ktorá je naďalej na hrane únosnosti a hrozí jej neustále exekúcia.

Naďalej treba venovať úsilie hľadaniu možnosti dobudovať chýbajúce služby, ktorými sa zvýši atraktivita ponúkaných služieb, hlavne v zimných mesiacoch, aby sa spoločnosť dostala zo začarovaného kruhu, že čo vyprodukuje ako zisk v letných mesiacoch tak z toho žije celý rok.

Napriek tomu, že mesto poskytuje vo vybraných oblastiach služby aj pre okolité obce (spoločná úradovňa), príspevkové organizácie pre tretie osoby poskytujú služby v minimálnej miere, alebo vôbec. Účelné hospodárenie, ako aj dodržiavanie úsporných opatrení v oblasti výdavkov u príspevkových organizáciách už nepostačujú, javí sa ako nevyhnutné správať sa trhovo a hľadať možnosti naplniť potrebnú časť príjmov mimo zdrojov Mesta Galanta.

V priebehu roka 2016 sa bude treba vážne zapodievať potrebou transformovať TsM Galanta, čo vyplýva aj zo záverov kontroly vykonanej v organizácii a touto myšlienkou sa zastupiteľstvo zaoberá dlhodobo. Dnes sa javí spôsob objednávaní služieb mestom a ich vyúčtovávanie z príspevku ako zjavne nevýhodné pre mesto a zbytočne administratívne komplikované.

Je potešiteľné, že MsKS Galanta sa vďaka modernizácii kina stala baštou kultúry v regióne a tak nadviazala na svoju dlhoročnú tradíciu. Je ustanovizňou, ktorá šíri dobré meno Galanty v regióne a to možno badať aj na návštevnosti ostatných kultúrnych podujatí organizovaných MsKS a mestom Galanta.

Záver:

Hodnotové vyjadrenie príslušných položiek príjmov a výdavkov rozpočtu mesta vychádza z predpokladov a očakávaných možností zákonných zdrojov príjmov zo štátneho rozpočtu doplnených o vlastné zdroje.

Vo výdavkoch sú premietnuté nevyhnutné úlohy a povinnosti mesta vyplývajúce zo zabezpečenia financovania svojich originálnych kompetencií, vrátane pôsobností presunutých v rámci decentralizácie verejnej správy.

Návrh rozpočtu na rok 2016 zohľadňuje potreby mesta vysporiadať sa s potrebami obyvateľov širokého spektra s rôznymi problémami, aj menších rozmerov.

Jednoznačne možno konštatovať, že navrhovaný rozpočet je pozitívnym signálom pre obyvateľov Galanty.

Pokiaľ definujem prípadné možnosti navrhovaného rozpočtu mesta, je potrebné zabezpečiť naplnenie plánovanej príjmovej časti a podľa možnosti kapitálový rozpočet navýšiť úspešnými projektmi na plánované výzvy.

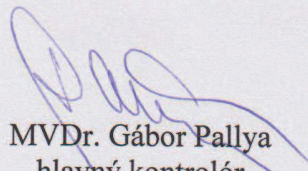
Za daného stavu hospodárskeho rastu mesta, ako aj skutočností, že v NR SR ešte nie je prijatý zákon o štátnom rozpočte, ale hlavne z dôvodu, že v roku 2016 budú určite neočakávané možnosti mesta, je predpoklad, že zastupiteľstvo bude rozpočet aktuálne upravovať.

Spracovaný návrh rozpočtu poskytuje poslaneckému zboru základné údaje a informácie potrebné k jeho prerokovaniu.

V čase spracovávania stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Galanta na rok 2016 boli kompetentní zamestnanci upozornení na dodržanie ustanovenia § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, z ktorého vyplýva povinnosť zverejnenia rozpočtu mesta najmenej 15 dní pred jeho schválením, spôsobom v meste obvyklým.

Na základe vyššie uvedených skutočností, spracovaný návrh prevádzkového rozpočtu mesta Galanta na rok 2016

odporúčam schváliť.


MVDr. Gábor Pallya
hlavný kontrolór

V Galante dňa 11. novembra 2015

STANOVISKO

komisie finančnej a správy majetku Mestského zastupiteľstva v Galante

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 04.11.2015 prerokovala návrh rozpočtu mesta Galanta na rok 2016 a výhľadové rozpočty na roky 2017 a 2018 (MsÚ, školstvo, DD Patria).

Finančná komisia návrh rozpočtu mesta Galanta na rok 2016 a výhľadové roky 2017 a 2018 (MsÚ, školstvo, DD Patria) berie na vedomie a odporúča predložiť MsZ na schválenie s nasledujúcimi pripomienkami:

MsÚ

- 100 – Daňové príjmy

položku 111003 – Výnos DzP poukázaný územ. samospráve – navýšiť zo sumy 4 018 000 € na sumu 4 098 000 €

- 290 – Iné nedaňové príjmy

položku 292008 – Príjmy z odvodov z hazard. hier a podob. hier – navýšiť zo sumy 90 000 € na sumu 110 000 €

- 311 – Granty (Samsung) – návrh rozpočtu na rok 2016 – 30 000 € (15 000 € do oblasti športu, 15 000 € do oblasti kultúry)

- 01.1.1 – Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

položku 611 – Tarifný plat, osobný plat, vrátane ich náhrad – navýšiť oproti roku 2015 + 4%

položku 612 – Príplatky, v tom: osobné prípl., prípl. za riadenie, GT (nadčasy) – adekvátne upraviť k položke 611

položku 620 – Poistné a príspevok do poisťovní – adekvátne upraviť k položke 611

položku 637004 – Všeobecné služby – rozpísať položkovito priamo do rozpočtu

- 03.1.0 – Mestská polícia

Do zasadnutia MsZ skontrolovať návrh rozpočtu na rok 2016 a výhľadové roky 2017 a 2018, aby bol v súlade s pravdou a v súlade s rozpočtom.

položku 611 – Tarifný plat, osobný plat, vrátane ich náhrad – navýšiť na 112 866 €

položku 612 – Príplatky – osobné, zmennosť, soboty, nedele, nočné, sviatky, nadčasy (50 h/rok na príslušníka) – navýšiť na 108 834 €

položku 620 – Poistné a príspevok do poisťovní – navýšiť na 81 900 €

položku 637027 – Odmeny zamest. mimoprac. pomeru –upra., výcvik – navýšiť na 1 700 €

Oddelenie rozvoja mesta

- 04.7.3 – Cestovný ruch

položku 637 – Propagácia, reklama, inzercia – navýšiť na 6 000 €

položku 637 – Označenie cyklotrás – navýšiť na 5 000 €

- 05.6.0 – Ochrana životného prostredia

k položke 637004 – Realizácia plošnej deratizácie mesta (2 etapy) – vypracovať stanovisko či suma 2 500 € ja postačujúca v rámci deratizácie mesta

položku 637004 – Regulácia populácie túl. zvierat na území mesta – navýšiť na 2 500 €

položku 637004 – Revit. ver. zelene a priestranstiev, drobná architektúra – navýšiť na 6 000 €

Oddelenie spoločenských služieb

- 08.1.0 – Rekreačné a športové služby

položku 642001 – Príspevky pre ŠK a TJ – navýšiť o 15 000 € (finančný príspevok od spoločnosti Samsung, o jeho účele a použití rozhodne komisia športu)

- 08.2.0.9 – Ostatné kultúrne služby

položku 642001 – Finančná podpora pre kul. aktivity a rôznych organiz. - navýšiť o 15 000 € (finančný príspevok od spoločnosti Samsung, o jeho účele a použití rozhodne komisia kultúry)

- 08.3.0 – Vysielacie a vydavateľské služby

položku 637 – zlúčiť pod spoločný názov Masmediálne služby – suma 32 000 €, tým pádom sa ruší Stanovisko komisie kultúry a medzimestských vzťahov k návrhu rozpočtu mesta na rok 2016 zo dňa 03.11.2015

Kapitálový rozpočet príjmov

- 230 – Kapitálové príjmy

položku 231 – Príjem z predaja kapitál. aktív – navýšiť na 120 000 € v roku 2016

Rozdelenie kapitálových výdavkov:

Digitalizácia prírodného kina – 70 000 €

Športová hala - rekonštrukcia palubovky (v 4 splátkach po 30.000,- €) - 30 000 €

Rekonštrukcia detského ihriska JAS – 15 000 €

Rekonštrukcia parkoviska Sever - Švermova ulica – 10 000 €

Vybudovanie WORK OUT ihriska v mestskej časti Javorinka – 3 500 €

Obnova chodníka cintorína v mestskej časti Nebojsa – 8 000 €

Vybudovanie multifunkčného ihriska v mestskej časti Hody – 16 000 €

DD Patria – navýšenie transferu o 25 000 € z dôvodu valorizácie miezd v platnosti od 01.01.2016

Peter Závodský
predseda komisie

Zapisovateľka: Zuzana Ostradecká

STANOVISKO
Sociálno – zdravotnej a bytovej komisie

k Návrhu rozpočtu mesta Galanta na rok 2016
– útvár sociálnych vecí a zdravotníctva

Komisia sociálno–zdravotná a bytová MsZ v Galante na svojom riadnom zasadnutí dňa 27.10.2015 prerokovala Návrh rozpočtu mesta Galanta na rok 2016 – útvár sociálnych vecí a zdravotníctva a

o d p o r ú č a

bez pripomienok predložiť Mestskému zastupiteľstvu v Galante na schválenie.

MUDr. Helena Kertészová
predsedníčka komisie



Zapisovateľka: Mgr. V. Bottková

Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante

S t a n o v i s k o k Návrhu rozpočtu mesta na rok 2016.

Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante na svojom zasadnutí dňa 3. 11. 2015 prerokovala „Návrh rozpočtu mesta na rok 2016“, materiál berie na vedomie s pripomienkou a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Galante nasledovnú zmenu :

Na kapitole 08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby:

zmeniť názov položky „Výdavky súvisiace s vydávaním GN/GÚ“ a rozdeliť ju na:

- Masmediálne služby - 22 000 €
- Galantské noviny - 10 000 €

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

V Galante dňa 4. 11. 2015
Za správnosť: E. Poláková
zapisovateľka komisie

Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy v MsZ v Galante

S t a n o v i s k o

k „ Návrhu rozpočtu na rok 2016 – oblasť športu“

Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ na svojom zasadnutí dňa 2.11.2015 prerokovala „ Návrh rozpočtu na rok 2016 – oblasť športu“.

Materiál berie na vedomie bez pripomienok a **odporúča** ho MsZ v Galante schváliť v predloženej forme a rozsahu.

Mgr. Zsolt Barczy v.r
predseda komisie

V Galante dňa 2.11.2015
Za správnosť: Mgr. Juraj Bottka
zapisovateľ komisie

Komisia školstva MsZ v Galante

S t a n o v i s k o k návrhu rozpočtu mesta Galanta na rok 2016 - školstvo

Komisia školstva na svojom zasadnutí dňa 4.11.2015 prerokovala Návrh rozpočtu mesta Galanta na rok 2016.

Komisia školstva jednomyseľne **o d s ú h l a s i l a** predložený návrh rozpočtu mesta na rok 2016 a **o d p o r ú č a** ho MsZ v Galante schváliť v predloženej forme a rozsahu.

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

V Galante dňa 4. 11. 2015
Za správnosť : Mgr. Juraj Bottka
zapisovateľ komisie