

# **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 15. novembra 2012

## **K bodu č. 11 : Návrh rozpočtu mesta Galanta na r. 2013 a výhľadové rozpočty na roky 2014 a 2015**

### **Návrh predkladá:**

Mgr. Ladislav Maťašovský v.r.  
primátor mesta

### **Materiál obsahuje:**

- A/ Návrh na uznesenie
- B/ Dôvodová správa k rozpočtu mesta na rok 2013
- C/ Návrh rozpočtu mesta na r. 2013 vrátane rozpočtu školstva a DD Patria a výhľadových rozpočtov r. 2014-15
- D/ Programový rozpočet mesta na roky 2013 až 2015
- E/ Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu mesta na r. 2013
- F/ Stanoviská komisií MsZ k rozpočtu mesta na r. 2013

### **Návrh spracovala:**

Ing. Mária Kuruczová v.r.  
vedúca finančného a majetkového oddelenia

V Galante, november 2012

## Návrh na uznesenie

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

### **berie na vedomie**

1/ Stanoviská komisií MsZ k návrhu rozpočtu na rok 2013

Komisia finančná a správy majetku

Komisia mládeže, telesnej výchovy a športu

Komisia kultúry a medzimestských vzťahov

Komisia školstva

Komisia obchodu, služieb, cestovného ruchu a RR

Komisia dopravy a verejného poriadku

Komisia IV, ŽP a kultúrnych pamiatok

Komisia sociálno – zdravotná a bytová

2/ Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na r. 2013

a **s c h v a ľ u j e**

1/ **Návrh rozpočtu mesta vrátane rozpočtu DD Patria a školstva na rok 2013 ako**

a.) prebytkový vo výške ..... EUR

b.) vyrovnaný

s nasledovnými úpravami .....

.....

.....

pri týchto príjmoch a výdavkoch :

Bežný rozpočet :                      Príjmy : 9 401 272 €    Výdavky : 9 024 512 €

Kapitálový rozpočet :              Príjmy :    569 784 €    Výdavky : 1 007 281 €

Finančné operácie :                Príjmy :    275 814 €    Výdavky :    157 143 €

2/ Návrh výhľadových rozpočtov mesta na roky 2014 a 2015 ako **nezáväzný**

3/ Návrh programového rozpočtu mesta na roky 2013 - 2015, za roky 2014 a 2015

ako **nezáväzný**

a **u k l a d á**

vedúcej finančného a majetkového oddelenia spracovať rozpočet mesta na rok 2013 s úpravami schválenými mestským zastupiteľstvom

Termín : do 31. 12. 2012

## **Dôvodová správa k návrhu rozpočtu mesta na r. 2013**

Mesto Galanta predkladá **návrh rozpočtu na r. 2013** 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 r. 2013 bude schválený rozpočet záväzný a rozpočty na roky 2014 a 2015 budú nezáväzné - orientačné

Predložený návrh rozpočtu na rok 2013 je prebytkový, s prebytkom vo výške **57 934 EUR**, kde celkové príjmy sú vo výške 10 246 870 EUR a celkové výdavky predstavujú 10 188 936 EUR.

Schodok kapitálového rozpočtu – 437 497 EUR je krytý prebytkom bežného rozpočtu, ako aj kladným rozdielom finančných operácií, 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 vo výške 376 760 EUR.

V jeho príjmovej časti sú rozpočtované príjmy z výnosu dane z príjmov fyzickej osoby, tzv. podielové dane vo výške 3 300 000 EUR, čo je o 100 000 EUR menej ako za rok 2012.

Vzhľadom na nízku informovanosť týkajúcu sa prerozdelenia podielu na výnose dani z príjmov FO zo strany MF SR, nepriaznivú hospodársku situáciu a aj vzhľadom na priebeh prideľovania daní v r. 2012 ( v druhej polovici roka sa objem prideľovaných finančných prostriedkov postupne znižuje ) mesto pri tvorbe rozpočtu zvolilo princíp opatrnosti a radšej v prípade vyšších skutočných príjmov sa v priebehu roka pristúpi k úprave rozpočtu.

K obávanému zníženiu na dani z nehnuteľnosti ( priemyselných stavieb ) v zmysle zákona č. 460/2011 Z.z. zo dňa 29.11.2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov za r. 2013 nedôjde, nakoľko prechodné ustanovenia zákona umožňujú správcom daní postupné znižovanie násobku najnižšej ročnej sadzby dane ( zo 40 – násobku na 10 – násobok ) vždy pri zmenách sadzieb. V roku 2013 nepredpokladáme úpravu sadzieb dane z nehnuteľnosti – VZN o miestnych daniach je predmetom schvaľovania na novembrovom zasadnutí MsZ.

Ostatné príjmové položky ako dotácie na prenesený výkon štátnej správy, príjmy z prenájmu pozemkov, nebytových priestorov v správe obchodnej spoločnosti Bysprav s.r.o. ako aj príjmy z odvodov zo zisku Galantatermu s.r.o. boli navrhnuté v zmysle platných zmlúv a známych skutočností minulých období, príp. očakávanej skutočnosti r. 2012 a po konzultácii s konateľom obchodných spoločností

Ďalším možným zdrojom príjmov mesta, ktoré v predloženom návrhu rozpočtu na r. 2013 nie sú zatiaľ zohľadnené, sú výnosy súvisiace so zavedením a prevádzkovaním regulovaného parkovania v meste. V prípade jeho schválenia MsZ plánujeme jeho reálne spustenie v II. polroku r. 2013. Rozpočtové krytie výdavkov bude realizované z úverových zdrojov, čo bude predmetom úpravy rozpočtu v roku 2013 ako aj navýšenie príjmovej časti rozpočtu z možných výnosov.

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 – výrazne znižovali do predloženej podoby.

### **Výdavky verejnej správy**

610 – Mzdové náklady sú rozpočtované na základe súčasnej platovej inventúry s prihliadnutím na zaradenie dotknutých zamestnancov do vyššieho platového stupňa v súlade so započítanou praxou, bez uplatnenia valorizácie a možnosti úhrad nadčasových hodín (tieto sa budú riešiť formou náhradného voľna). Príplatky pozostávajú z osobných príplatkov, z príplatkov za riadenie a z príplatkov za soboty, príp. nedele odpracované počas Galantských trhov. Odmeny sú rozpočtované pre zamestnancov pri životných jubileách v zmysle platného zákona o odmeňovaní vo verejnej správe a platnej Kolektívnej zmluvy

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

630 – Tovary a služby – rozpočtované na úrovni skutočností minulých období, na položke

637 – služby rozpočtované krytie právnych služieb poskytnutých mestu pri riešení súdnych sporov Brasko – 100 000 EUR, čo predstavuje polovicu odmeny, druhá v rovnakej výške je rozpočtovaná na r. 2014. Taktiež je tu rozpočtovaná čiastka spol. Synchronia s.r.o. Lučenec, ktorá predstavuje zvyšok súdnych poplatkov a príslušenstva k istine v zmysle súdneho rozhodnutia v celkovej výške 14 858 EUR.

640 - Bežné transfery na úrovni predchádzajúcich rokov

### **Transakcie verejného dlhu**

- výdavky predstavujú úhrady úrokov z úverov tuzemským bankám podľa rozpisu v tabuľke. Výdavky sú navýšené o úroky z úveru zo ŠFRB, ktorý predpokladáme čerpať na výstavbu nájomných bytov v r. 2013 a 2014. Splátky istín aj úrokov sú navrhnuté od druhej polovice r. 2013.

### **Transfery príspevkovým organizáciám**

- sú rozpočtované v nižšom objeme ako v r. 2012, u Správy športových zariadení príspevok ostal na úrovni r. 2012, MsKS má navrhnutý nižší príspevok hlavne z dôvodu navýšenia príjmov z tržieb z kina, ktoré na jeseň tohto roku prešlo procesom digitalizácie.

Technické služby okrem príspevku na odpadové hospodárstvo a bežnú prevádzkovú činnosť majú v návrhu rozpočtovanú aj účelovú dotáciu na opravu fontány na Mierovom námestí

### **Mestská polícia**

Navrhnutý rozpočet je oproti r. 2012 mierne navýšený, ráta s 15 príslušníkmi polície a 1 administratívnou pracovníčkou. Mzdové náklady sú vrátane príplatkov na 50 nadčasových hodín na každého člena polície, alikvotne sú navýšené aj príspevky do poisťovní a poistné.

### **Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť**

Na tejto kapitole sa rozpočtujú výdavky súvisiace s organizovaním Galantských trhov. Nakoľko sa v tomto roku trhy už po druhýkrát uskutočnili v centre mesta, rozpočtované výdavky vychádzali z tohtoročnej skutočnosti. V príjmovej časti rozpočtu sa navrhuje rovnaký objem finančných prostriedkov a predpokladáme, že na krytie z rozpočtu mesta nebude potrebné.

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

Príjmy kapitálového rozpočtu z predaja pozemkov predstavujú:

1. ) doplatok 20 % z celkovej sumy za predaj pozemku pod Arli ( 80 % zaplat. v r. 2010 )
2. ) príjmy z predaja pozemkov v Hodochoch a na ul. Hodskej, ktoré sú upresnené v zmysle znaleckého posudku.

Časť príjmov je rozpočtovaná na r. 2013 a ďalšia na r. 2014. V prípade uskutočnenia predaja väčšej časti pozemkov v r. 2013, resp. získania vyšších príjmov z predaja, tieto môžu byť zdrojom krytia ďalších kapitálových výdavkov, ktoré sa do návrhu rozpočtu na r. 2013 nedostali

Ostatné príjmy kapitálového rozpočtu predstavujú dotácie k projektom zo ŠR, prípadne z rozpočtu EÚ.

Príjmy z predaja pozemkov navrhujeme použiť na výkup pozemkov pod cyklotrasu ako aj na realizáciu premostenia cyklotrasy v návaznosti na SSC Bratislava pri stavbe obchvatu.

Táto kapitálová investícia predstavuje jednu z priorít v návrhu rozpočtu z hľadiska bezpečnosti chodcov a cyklistov prichádzajúcich na Kolóniu.

Pri výstavbe nájomných bytov plánujeme v r. 2013 preinvestovať 400 000 € s nasled.

zdrojmi krytia : 140 000 € z vlastných zdrojov, 80000 € z dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a 180 000 € z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania s úrokovou sadzbou 1% p.a. Výstavba by sa mala realizovať v priebehu rokov 2013 a 2014.

Na rekonštrukciu nádvorcia neogotického kaštieľa rozpočtujeme 17 921 €, z čoho 7 921 € predstavuje výťažok zo spoplatnenia XXVIII. ročníka GT ( r. 2012) a 10 000 € je rozpočtovaných v príjmovej časti bežného rozpočtu na r. 2013 ako príjem zo spoplatnenia GT toho roku

Ďalšie kapitálové výdavky predstavujú predprípravné projektové práce v oblasti investičnej výstavby či realizácie menších stavieb v oblasti pozemnej infraštruktúry, obstaranie osobného automobilu pre Mestskú políciu, vybudovanie chodníka v Javorinke, kofinancovania projektov Geocom a separačnej haly, obstaranie novej ústredne rozhlasu v Javorinke, oplatenie kontajnerových státi na sídl. Jas.

V časti **finančné operácie** je okrem zmluvne dohodnutých splátok od obchodných spoločností Bysprav a Galandia zohľadnené čerpanie úveru zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov a tiež výdavky sú navýšené o splátky tohto úveru zaplatené v r. 2013 ( predpokladáme splácanie v II. polroku r. 2013 ).

**Stanoviská komisií MsZ** k návrhu rozpočtu na r. 2013 sú priložené k materiálu a ich pripomienky týkajúce sa bežného rozpočtu sú zapracované do predloženého návrhu rozpočtu.



# Mesto Galanta

Mestský úrad, Mierové námestie 940/1,  
924 18 Galanta

---

## **Informatívna správa Cyklotrasa + chodník pre peších Galanta Kolónia.**

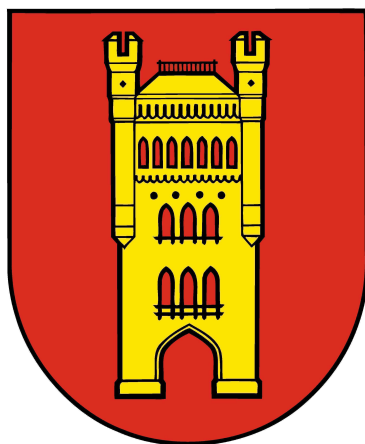
1. Projekt cyklotrasy a chodníka pre peších bol spracovaný v roku 2007. Na projekt je vydané územné rozhodnutie dňa 14.02.2007, právoplatné bolo 20.03.2007. Toto rozhodnutie bolo dvakrát predĺžené rozhodnutiami zo dňa 20.02.2009 a zo dňa 15.03.2011 s platnosťou územného rozhodnutia do 31.3.2013.
2. Projekt je riešený po pravej strane od štadióna až po koniec Kolónie v šírke 4 m, kde cyklochodník je riešený v celkovej šírke 2 m ( 1,0 m dva protismerné pruhy), chodník pre peších je riešený v celkovej šírke 2 m ( dva pruhy o šírke 0,75 m a bezpečnostný pás o šírke 0,5 m na oddelenie cyklochodníka a chodníka) v celkovej dĺžke 1,705 km.
3. Pre účely vydania stavebného povolenia je potrebné doriešiť majetkoprávne vysporiadanie z vlastníckmi . Je potrebné vysporiadať 9775 m<sup>2</sup> a z toho je časť ako zastavaná plocha a časť ako orná pôda .  
Cena v návrhu rozpočtu vo výške 130 tis. Eur vychádza zo znaleckého posudku, nie sú tam zahrnuté pozemky od SPF Bratislava.  
Cena za zastavanú plochu podľa znaleckého posudku (teda cena pod chodníkom a cyklochodníkom ) vo výmere 5117 m<sup>2</sup> x 19,97 EUR/m<sup>2</sup> = 102.186,49 EUR  
Cena za príľahlú plochu – ornú pôdu , resp. ostatnú plochu vo výmere 2419,0 m<sup>2</sup> x 10,54 EUR/m<sup>2</sup> = 25.496,26 EUR

Pozemky od SPF – sú zahrnuté zatiaľ ako prenájom, pričom cena za nájom pre vlastníka SPF podľa znaleckého posudku : 0,751 EUR/m<sup>2</sup>/rok = 1610 Eur. Zatiaľ by sa k stavebnému konaniu dohodla nájomná zmluva a v ďalšom období by sa pozemok vysporiadal aj so SPF.

Na základe rokovaní s vlastníckmi sú získané predbežné súhlasy niekoľkých vlastníkov s cenou podľa znaleckého posudku ako aj s prípravou zmluvy o budúcej kúpnej zmluve resp. kúpnej zmluvy. Rokovania stále prebiehajú , po získaní všetkých stanovísk bude materiál predložený na MsZ na schválenie a prípravu zmlúv.

Ing. Miriam Károlyiová  
Ved. Odd. ŽPaIV

# M E S T O   G A L A N T A



## ***Návrh rozpočtu mesta Galanta na rok 2013***

*Výhledové rozpočty na roky 2014 a 2015*

*November 2012*

## Návrh rozpočtu mesta Galanta na rok 2013

Ukazovateľ	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012		Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
	skutočnosť	skutočnosť	schv. rozp.	očak. skut.	návrh rozp.	návrh výhľad.rozpočtov	

Bežné príjmy	9 359 495	9 593 578	9 267 125	9 468 257	9 401 272	9 484 304	9 545 739
Bežné výdavky	9 239 904	8 987 404	8 667 265	8 998 911	9 024 512	9 120 416	9 117 505
<b>Rozdiel :</b>	<b>119 591</b>	<b>606 174</b>	<b>599 860</b>	<b>469 346</b>	<b>376 760</b>	<b>363 888</b>	<b>428 234</b>

Kapitálové príjmy	2 214 685	2 859 781	183 876	288 834	569 784	501 916	0
Kapitálové výdavky	3 089 806	3 467 649	857 617	801 035	1 007 281	940 452	320 212
<b>Rozdiel :</b>	<b>-875 121</b>	<b>-607 868</b>	<b>-673 741</b>	<b>-512 201</b>	<b>-437 497</b>	<b>-438 536</b>	<b>-320 212</b>

### Finančné operácie

Príjmy	879 295	267 558	224 992	194 410	275 814	242 184	48 060
Výdavky	109 534	136 955	151 111	151 111	157 143	163 326	155 544
<b>Rozdiel :</b>	<b>769 761</b>	<b>130 603</b>	<b>73 881</b>	<b>43 299</b>	<b>118 671</b>	<b>78 858</b>	<b>-107 484</b>

### Spolu :

<b>Spolu príjmy</b>	<b>12 453 475</b>	<b>12 720 917</b>	<b>9 675 993</b>	<b>9 951 501</b>	<b>10 246 870</b>	<b>10 228 404</b>	<b>9 593 799</b>
<b>Spolu výdavky</b>	<b>12 439 244</b>	<b>12 592 008</b>	<b>9 675 993</b>	<b>9 951 057</b>	<b>10 188 936</b>	<b>10 224 194</b>	<b>9 593 261</b>
<b>Prebytok :</b>	<b>14 231</b>	<b>128 909</b>	<b>0</b>	<b>444</b>	<b>57 934</b>	<b>4 210</b>	<b>538</b>



### Bežný rozpočet príjmov

Ekonomická klasifikácia bežných príjmov			Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012		Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
			skutočnosť	skutočnosť	schv. rozp.	očk. skut.	návrh rozp.	návrh výhl'ad. rozpočtov	
<b>100</b>	<b>Daňové príjmy</b>		<b>4 720 311</b>	<b>5 175 597</b>	<b>5 283 780</b>	<b>5 283 780</b>	<b>5 141 000</b>	<b>5 204 700</b>	<b>5 265 700</b>
111	Daň z príjmov fyzickej osoby		2 859 940	3 363 741	3 400 000	3 400 000	3 300 000	3 350 000	3 400 000
	111003	Výnos DzP poukázaný územ. samospráve	2 859 940	3 363 741	3 400 000	3 400 000	3 300 000	3 350 000	3 400 000
121	Daň z nehnuteľností		1 172 883	1 160 496	1 238 905	1 238 905	1 207 000	1 220 000	1 231 000
	121001	Z pozemkov	197 054	194 761	194 321	194 321	190 000	190 000	190 000
	121002	Zo stavieb	917 764	906 179	966 847	966 847	937 000	950 000	960 000
	121003	Z bytov a nebyt. priestorov v bytovom dome	58 065	59 556	77 737	77 737	80 000	80 000	81 000
133	Dane za špecifické služby		687 488	651 160	644 875	644 875	634 000	634 700	634 700
	133001	Za psa	16 545	16 877	23 000	23 000	25 500	26 000	26 000
	133003	Za nevýherné hracie prístroje	398	299	300	300	200	200	200
	133004	Za predajné automaty	2 247	2 694	2 575	2 575	2 800	3 000	3 000
	133006	Za ubytovanie	8 241	7 307	8 000	8 000	7 000	7 000	7 000
	133012	Za užívanie verejného priestranstva	12 121	10 632	11 000	11 000	8 500	8 500	8 500
	133013	Za komun. odpady a drobné stav. odpady	647 936	613 351	600 000	600 000	590 000	590 000	590 000
139	Iné dane za tovary a služby		240	200	0	0	0	0	0
	139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	240	200	0	0	0	0	0

Ekonomická klasifikácia bežných príjmov			Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012		Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
			skutočnosť	skutočnosť	schv. rozp.	očk. skut.	návrh rozp.	návrh výhl'ad. rozpočtov	
200	Nedaňové príjmy		634 387	656 153	521 008	627 522	662 646	624 048	617 968
212	Príjmy z vlastníctva		214 386	208 778	188 030	188 030	182 000	183 260	184 550
	212002	Z prenajatých pozemkov	48 542	41 407	48 030	48 030	42 000	43 260	44 550
	212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	165 844	167 371	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby		256 712	260 960	256 693	256 693	277 800	291 120	284 000
	221004	Administratívne poplatky (správne)	153 753	167 441	153 000	153 000	162 800	167 120	167 000
	222003	Pokuty, penále, sankcie za poruš. predpisov	33 183	25 368	30 000	30 000	30 000	32 000	32 000
	223001	Popl. a platby za predaj výr., tovar., služieb	69 614	58 511	64 500	64 500	75 000	82 000	75 000
	223003	Poplatky a platby za stravné		9 447	9 000	9 000	10 000	10 000	10 000
	229005	Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	162	193	193	193	0	0	0
240	Úroky z tuzemských úverov, pôž., návrat. fin. výpomocí		2 524	1 536	1 285	1 285	1 438	1 370	1 120
	242	Z vkladov	265	508	400	400	800	1 000	1 000
	245	Z návratných finančných výpomcí	2 259	1 028	885	885	638	370	120
290	Iné nedaňové príjmy		160 765	184 879	75 000	181 514	201 408	148 298	148 298
	292008	Príjmy z odvodov z hazard. hier a podob. hier	32 041	30 530	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
	292009	Ostatné príjmy z odvodu	43 705	135 913	40 000	146 514	110 000	110 000	110 000
	292017	Ostatné príjmy - vratky	1 193	0	0	0	0	0	0
	292027	Ostatné príjmy - iné	83 826	18 436	0	0	56 408	3 298	3 298

Ekonomická klasifikácia bežných príjmov			Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012		Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
			skutočnosť	skutočnosť	schv. rozp.	očk. skut.	návrh rozp.	návrh výhl'ad.rozpočtov	
300	Granty a transfery		3 276 927	3 019 863	2 764 311	2 845 873	2 811 920	2 868 860	2 874 380
311	Granty		10 500	23 200	25 000	25 000			
	311	Granty ( Samsung )	10 500	23 200	25 000	25 000			
312	Transfery v rámci verejnej správy		3 266 427	2 996 663	2 739 311	2 820 873	2 811 920	2 868 860	2 874 380
	312001	Zo ŠR - Zákl. školy (prenes. komp.)	1 910 853	1 912 546	1 943 100	1 943 100	2 004 700	2 034 700	2 065 220
		- na školstvo - z MŠ SR (iné)	139 575	82 512					
		- na školstvo - z MPSVaR SR	9 028	10 727					
		- DD Patria	611 585	631 991	631 991	700 164	644 160	644 160	644 160
		- prenesené kompetencie	367 577	143 526	97 220	97 220	96 060	125 000	100 000
		- ostatné dotácie	160 309	151 361		13 389			
	312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	67 500	64 000	67 000	67 000	67 000	65 000	65 000
S p o l u :			8 631 865	8 851 613	8 569 099	8 757 175	8 615 566	8 697 608	8 758 048
Príjmy - školstva s právnou subjektivitou			169 300	183 621	153 600	153 600	197 850	198 840	199 835
Príjmy - PP Patria (v tom opatr. a nocľaháreň)			558 330	558 344	544 426	557 482	587 856	587 856	587 856
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:			9 359 495	9 593 578	9 267 125	9 468 257	9 401 272	9 484 304	9 545 739

## 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 nepriaznivú hospodársku situáciu, priebeh prideľovania daní za r. 2012, zmeny v predpokladanom spôsobe a systéme prideľovania podielových daní zo strany MF SR ako aj doteraz dostupných informácií, mesto pri tvorbe rozpočtu na rok 2013 objem podielových daní znižuje oproti r. 2012 o 100 000 €, čo predstavuje 3 % - né zníženie.

#### 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, ktorá je známa ku dnešnému dňu pri sadzbách platných na rok 2012, keďže sa úprava sadzieb dane na r. 2013 neplánuje

*Prehľad príjmu z dane z nehnuteľností podľa jednotlivých druhov za obdobie r. 2008 – 2013:*

<i>Daň z nehnuteľnosti</i>	<i>Rok 2008</i>	<i>Rok 2009</i>	<i>Rok 2010</i>	<i>Rok 2011</i>	<i>Rok 2012 schv. rozp.</i>	<i>Rok 2013 návrh rozp.</i>
- z pozemkov	199 596	196 775	197 054	194 761	194 321	190 000
- zo stavieb	906 696	869 619	917 764	906 179	966 847	937 000
- z bytov	46 040	56 923	58 065	59 556	77 737	80 000
<i>S p o l u :</i>	<i>1 152 332</i>	<i>1 123 317</i>	<i>1 172 883</i>	<i>1 160 496</i>	<i>1 238 905</i>	<i>1 207 000</i>

### 200 Nedaňové príjmy

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

**pozemky** – v súlade s platnými zmluvami vo výške predpísaného nájomného a predpokladanej valorizácie uplatnenej v r. 2013 vo výške 4 %

**budovy, priestory, objekty** - pozostáva zo zmluvne dohodnutého odvodu z vybraného nájomného za nebytové priestory obchodnou spoločnosťou Bysprav s.r.o. Galanta. Rozpočtujeme v rovnakej výške ako za r. 2012, t.j. 140 000 €

**Administratívne poplatky ( správne poplatky )** – príjem poplatkov za správne úkony sa navyšuje oproti r. 2012 mierne, napriek tomu že zmena legislatívy výrazne zvyšuje správne poplatky v oblasti matričných činností, stavebného úradu ako aj poplatky za overovanie podpisov a pravdivosti kópií dokladov.

Výraznú časť týchto príjmov však predstavujú poplatky za individuálne licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov, ktorých počet sa na území mesta znížil.

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

- a.) získané z úhrad predajných miest počas Galantských trhov - rozpočet **55 000 €**,  
a zo spoplatnenia **10 000 €** (tieto sú rozpočtované aj vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu - na obnovu nádvorja neogotického kaštieľa )
- b.) z poplatkov za uverejnené inzeráty v Galantských novinách - rozpočet na r. 2012 bol 19 000 € , avšak plnenie k 30.9.12 len 4 tis. €, preto do rozpočtu na rok 2013 navrhujeme **9 000 €**. (Pri príprave rozpočtu na r. 2012 sa zrejme vychádzalo zo skutočnosti r. 2010, avšak v tomto roku sa konali voľby do NR SR a preto bol príjem vyšší ako v bežné roky )
- c.) z poplatkov za služby poskytnuté v obradnej sieni - **1 000 €**

**Ostatné príjmy z odvodu** – príjem z kladného hospodárskeho výsledku obchodnej spoločnosti Galantaterra za r. 2011 do rozpočtu mesta v r. 2012 predstavoval 149 204 €. Na základe dosiahnutia predpokladanej výšky zisku obchodnou spoločnosťou za r. 2012 po dohode s konateľom spol. do rozpočtu mesta na r. 2013 navrhujeme 110 000 €

### **Ostatné príjmy – iné**

Výraznú časť predstavuje príjem zo súdne vymáhanej zmluvnej pokuty od spol. SK Hotel Senica – **53 110 € a 3 298 €** predstavuje ročná splátka pohľadávky splácanej v zmysle reštrukturalizačného plánu od spol. SH Trade.

## **300 Granty a transfery**

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

Transfery zo štátneho rozpočtu predstavujú dotácie na finančné krytie výdavkov prenesených kompetencií a iných opakovaných výkonov zo štátu na samosprávu. Príjmy sú rozpočtované na úrovni skutočnosti r. 2011, resp. už známych hodnôt za r. 2012 v zmysle návrhu správcov jednotlivých kapitol rozpočtu

*Prehľad skutočných a rozpočtovaných dotácií za roky 2010 – 2013:*

<i>Druh dot. - PK</i>	<i>Skutoč. r. 2010</i>	<i>Skutoč. r. 2011</i>	<i>Rozpočet r.2012</i>	<i>Návrh r. 2013</i>
<i>DD Patria</i>	<i>611 585</i>	<i>631 991</i>	<i>700 164</i>	<i>644 160</i>
<i>Školstvo</i>	<i>1 910 853</i>	<i>1 923 152</i>	<i>1 943 100</i>	<i>2 004 700</i>
<i>Metodik školstva</i>	<i>12 525</i>	<i>13 200</i>	<i>14 000</i>	<i>12 799</i>
<i>Matričný úrad</i>	<i>31 914</i>	<i>33 471</i>	<i>39 740</i>	<i>39 816</i>
<i>Pracovník ŠFRB</i>	<i>19 869</i>	<i>20 837</i>	<i>20 600</i>	<i>20 640</i>
<i>Stavebný úrad</i>	<i>11 359</i>	<i>11 914</i>	<i>15 040</i>	<i>14 938</i>
<i>Ochrana ŽP</i>	<i>1 854</i>	<i>1 955</i>	<i>2 000</i>	<i>1 736</i>
<i>Evidencia obyvateľov</i>	<i>5 381</i>	<i>5 429</i>	<i>5 340</i>	<i>5 299</i>
<i>Cestná doprava</i>	<i>820</i>	<i>860</i>	<i>500</i>	<i>832</i>

## **Od ostatných subjektov verejnej správy**

Príjem predstavuje prevod finančných prostriedkov z účtu Spoločnej úradovne v prospech mesta na krytie výdavkov úradovne v rozpočtovanej výške 67 000 € - na úrovni r. 2012

### **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	197 850 €
Príjmy DD Patria	587 856 €

## Bežný rozpočet výdavkov

Funkčná klasif.	N á z o v	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012		Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
		skutočnosť	skutočnosť	schv. rozp.	očk. skut.	návrh rozp.	návrh výhl'ad.rozpočtov	
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy	1 367 598	1 323 270	1 198 066	1 425 508	<b>1 392 934</b>	1 384 732	1 326 515
01.3.3	Iné všeobecné služby	31 914	39 746	34 265	34 265	<b>35 776</b>	35 876	36 108
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	8 715	18 254	25 051	25 051	<b>20 360</b>	17 166	13 291
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy - MsKS	272 060	289 508	290 907	296 907	<b>275 330</b>	282 000	290 000
	medzi rôznymi úrovňami - TSMG	1 069 986	1 078 353	1 025 353	1 025 353	<b>1 005 190</b>	1 032 400	1 040 124
	verejnej správy - SŠZ	161 968	152 940	140 790	140 790	<b>140 790</b>	140 790	140 790
03.1.0	Policačné služby	302 414	290 132	325 350	325 350	<b>331 350</b>	330 810	332 370
04.1.1	Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť	48 737	59 320	47 000	57 000	<b>59 000</b>	67 000	59 000
04.5.1	Cestná doprava	380 229	247 834	295 000	301 000	<b>301 000</b>	308 000	313 000
04.7.3	Cestovný ruch	11 286	7 983	6 300	6 300	<b>6 300</b>	5 900	5 900
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	71 702	12 527	7 500	7 500	<b>2 500</b>	4 000	4 000
05.6.0	Ochrana životného prostredia	5 273	4 503	8 500	8 500	<b>7 500</b>	8 500	8 700
06.2.0	Rozvoj obcí	91 739	97 384	2 000	2 000	<b>2 000</b>	2 000	2 000
06.3.0	Zásobovanie vodou	753	1 005	1 500	1 500	<b>1 500</b>	1 600	1 500
06.4.0	Verejné osvetlenie	101 520	150 727	139 400	139 400	<b>138 920</b>	143 500	149 240

Funkčná klasif.	N á z o v	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012		Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
		skutočnosť	skutočnosť	schv. rozp.	očk. skut.	návrh rozp.	návrh výhl'ad.rozpočtov	
08.1.0	Rekreačné a športové služby	139 867	112 414	114 000	114 000	114 000	114 200	114 200
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	5 967	19 818	11 000	11 000	10 500	10 500	10 500
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	59 015	46 708	38 000	38 000	38 000	38 200	38 410
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	74 984	57 310	49 160	49 160	45 660	46 000	46 000
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	12 302	12 477	5 000	5 000	4 000	5 000	5 000
09	Vzdelávanie - školstvo	123 885	89 845	94 500	103 918	92 500	96 500	97 000
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb - staroba	29 828	43 202	26 486	26 486	26 366	27 836	27 836
10.2.0.2	Ďalšie soc. služby - staroba	961	11 100	12 900	12 900	15 950	16 400	17 000
10.4.0.3	Ďalšie soc. služby - rodina a deti	4 195	3 054	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
10.7.0	Soc. pomoc občanom v hmot.a soc. núdzi	332	17	960	960	960	2 760	2 760
10.7.0.3	Ďalšie soc. služby	2 371	2 700	0	0	0		
10.9.0	Sociálne zabezp. inde neklasifikované	5 274	0	1 300	1 300	1 300	6 830	6 830
<b>S p o l u :</b>		<b>4 384 875</b>	<b>4 172 131</b>	<b>3 906 288</b>	<b>4 165 148</b>	<b>4 075 686</b>	<b>4 134 500</b>	<b>4 094 074</b>
Školstvo s právnou subjektivitou		3 666 145	3 634 303	3 552 200	3 564 200	3 687 450	3 724 540	3 762 055
DD Patria ( s opatrov. službou a nocľah.)		1 188 884	1 180 970	1 208 777	1 269 563	1 261 376	1 261 376	1 261 376
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU :</b>		<b>9 239 904</b>	<b>8 987 404</b>	<b>8 667 265</b>	<b>8 998 911</b>	<b>9 024 512</b>	<b>9 120 416</b>	<b>9 117 505</b>



## Organizačné oddelenie

### 01.1.1 Výdavky verejnej správy

Ekón. klas.			Názov	Rozpočet 2012	Návrh rozp. 2013	Návrh výhľad. rozpočtov	
kat.	polož	podp				2014	2015
610			Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	536 264	550 160	554 677	559 545
	611		Tarifný plat, osobný plat, vrátane ich náhrad - z toho MsÚ 347 305, primátor 32 400, kontrolór 25 560	404 615	405 265	409 815	412 895
	612		Príplatky, v tom : osobné príplatky, prípl. za riadenie, prípl. sobota, príp. nedeľa ( GT )	130 899	140 855	142 000	141 000
	614		Odmeny ( 5 zamestnancov - životné jubileum )	750	4 040	2 862	5 650
620			Poistné a príspevok do poisťovní	233 887	240 486	243 500	248 960
630			Tovary a služby	628 572	577 978	564 030	498 630
	631		<b>Cestovné náhrady</b>	<b>6 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
		001	Tuzemské	2 000	2 000	2 000	2 000
		002	Zahraničné	4 000	3 000	3 000	3 000
	632		<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>33 210</b>	<b>33 260</b>
		001	Energie ( archív a PO Nebojsa )	800	800	800	800
		003	Poštové a telekomunikačné služby ( poštové 18 000 €, telekom. 12 110 €, SRaTV 200 €)	30 310	30 310	30 460	30 460
		004	Komunikačná infraštruktúra ( internet )	1 890	1 890	1 950	2 000
	633		<b>Materiál</b>	<b>49 430</b>	<b>40 830</b>	<b>46 550</b>	<b>48 100</b>
		001	Interiérové vybavenie ( kanc. nábytok, stoličky )	8 500	3 500	4 500	4 500
		002	Výpočtová technika ( postupná obnova PC vybav. )	1 000	2 000	8 000	8 300
		003	Telekomunikačná technika	200	200	150	150
		004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a technika	1 400	500	500	500
		005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia a technika	1 200	1 000	0	1 000
		006	Všeobecný materiál Kanc. potreby, známky pre psov, označ. ulíc Tlačivá, daňové prizn., zloženky, tonery do tlačiarň a kopír. Strojov, kvety, vence, lekárnička Materiál ZPOZ, čistiace potreby	16 130	15 630	16 900	17 150
		009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice ( mapy )	4 000	3 000	3 000	3 000
		013	Softver - obst. nehmot. majetku	3 000	1 000	1 500	1 500
		016	Reprezentačné (charakter materiálu ) v tom : fond primátora, vecné dary a kvety, sociálne oddelenie, medzimestské styky	14 000	14 000	12 000	12 000
	634		<b>Dopravné</b>	<b>9 750</b>	<b>9 000</b>	<b>9 750</b>	<b>9 750</b>
		001	Palivo, mazivá, oleje	3 700	3 350	3 500	3 500
		002	Servis, údržba, opravy	3 100	3 100	3 500	3 500
		003	Poistenie	1 900	1 900	1 900	1 900
		004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	700	300	500	500
		005	Karty, známky, poplatky	350	350	350	350

Ekón. klas.			Názov	Rozpočet 2012	Návrh rozp. 2013	Návrh výhľad. rozpočtov	
kat.	polož	podp				2014	2015
	635		<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>20 800</b>	<b>17 640</b>	<b>14 100</b>	<b>14 800</b>
		001	Interiérového vybavenia	400	400	400	400
		002	Výpočtovej techniky (proxy, internet, antivír, PaM -zmlu	14 500	12 340	11 300	12 000
		003	Telekomunikačnej techniky	200	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, objektov alebo ich častí	4 500	3 500	1 000	1 000
	636		<b>Nájomné za nájom</b>	<b>19 050</b>	<b>19 050</b>	<b>13 050</b>	<b>13 050</b>
		001	Budov, objektov alebo ich častí - na základe uzavretých zml. vzťahov, skládka Javorinka, parkovisko OTP banka, parkov. pri kúpalisku a trafostanica, David Krampf - ul. Jazerná, Multi media s.r.o., chodník Billa,	19 000	19 000	13 000	13 000
		002	Prevádzkových strojov, zariadení - P.O.BOX	50	50	50	50
	637		<b>Služby</b>	<b>490 542</b>	<b>453 458</b>	<b>442 370</b>	<b>374 670</b>
		001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	2 000	2 000	2 500	2 500
		003	Propagácia, reklama a inzercia	5 000	5 000	8 000	7 000
		004	Všeobecné služby Inf. servis Datalan, správa budovy Bysprav, mandátna zml. Bysprav, renov. pások, tonerov , tlačočnícka činn., revízie, spoloč. úradovňa, rozmnož. práce (odd. ŽP) , tlač obálok, tlačív, hlavič. papiera, služby architekta	104 321	108 330	112 550	112 750
		005	Špeciálne služby geodetické práce, auditorské služby ,služby exekútora, Brasko - 2. polovica r. 2014	169 933	128 058	112 500	12 500
		011	Štúdie, expertízy, posudky ( znalecké )	3 300	4 850	1 000	1 000
		012	Poplatky a odvody	12 200	12 200	13 000	13 000
		013	Naturálne mzdy ( ZPOZ )	1 500	1 500	1 500	1 500
		014	Stravovanie	20 000	25 000	25 000	25 000
		015	Poistné ( okrem vozidiel )	8 000	8 000	8 000	8 000
		016	Prídel do sociálneho fondu	7 600	7 800	8 000	8 100
		023	Kolkové známky - správne poplatky	3 320	3 320	3 000	3 000
		026	Odmeny a príspevky ( poslancov )	94 288	88 320	89 320	90 320
		027	Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru + ZPOZ	20 000	24 000	24 000	24 000
		035	Dane (DPPO, popl. za komun. odpad )	33 080	29 080	26 000	58 000
		036	Reprezentačné výdavky ( rešt. zariad., ubyt. hostí )	6 000	6 000	8 000	8 000

Ekón. klas.			Názov	Rozpočet	Návrh rozp.	Návrh výhľad. rozpočtov	
kat.	polož	podp		2012	2013	2014	2015
640			Bežné transfery	26 785	24 310	22 525	19 380
	642		Transfery jednotlivcom a právnickým osobám	26 785	24 310	22 525	19 380
		002	Neziskovej organizácii poskyt. všeob. prospešné služby	12 000	12 000	12 000	12 000
		006	Na členské príspevky	8 985	8 985	7 380	7 380
		013	Na odchodné	5 800	3 325	3 145	
			<b>Spolu :</b>	<b>1 425 508</b>	<b>1 392 934</b>	<b>1 384 732</b>	<b>1 326 515</b>

Ekón. klas.	Názov	Rozpočet	Návrh rozp.	Návrh výhľad. rozp.	
		2012	2013	2014	2015

### 01.3.3 Iné všeobecné služby ( matričný úrad )

610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrov.	19 670	20 470	20 470	20 520
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 875	7 256	7 256	7 288
630	Tovary a služby poštové a telekom. služby, všeobecný materiál, všeobecné služby, stravovanie, prídely do SF, príspevok na ošatenie pre pracovn.	7 720	8 050	8 150	8 300
	<b>S p o l u :</b>	<b>34 265</b>	<b>35 776</b>	<b>35 876</b>	<b>36 108</b>

### 01.7.0 Transakcie verejného dlhu

<b>651002</b>	<b>Splácanie úrokov z úverov tuzemským bankám</b>				
	ŠFRB - sociálne byty ul. Hodská 1645	4 371	3 560	2 696	1 781
	Prima Banka a.s. - ČOV a kotolňa K-12	8 760	6 600	4 250	2 600
	Prima Banka a.s. - CMZ	8 160	6 000	4 820	3 910
	VÚB a.s. - neogotický kaštieľ a CMZ	2 760	1 800	1 500	1 200
	Uni Credit bank - kontokorentný úver	1 000	600	400	400
	ŠFRB - nájomné byty ( za 6 mesiacov )		1 800	3 500	3 400
	<b>S p o l u :</b>	<b>25 051</b>	<b>20 360</b>	<b>17 166</b>	<b>13 291</b>

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

<b>641001</b>	<b>Transfery príspevkovým organizáciám</b>				
	Mestské kultúrne stredisko	296 907	275 330	282 000	290 000
	Technické služby ( prev. činnosť 409 625 €, odpady 588 065 €, účel. dot. na opravu fontány 7 500 € )	1 025 353	1 005 190	1 032 400	1 040 124
	Správa športových zariadení	140 790	140 790	140 790	140 790
	<b>S p o l u :</b>	<b>1 463 050</b>	<b>1 421 310</b>	<b>1 455 190</b>	<b>1 470 914</b>

### 04.7.3 Cestovný ruch

631	Cestovné náhrady, výstavy	300	300	400	400
635	Údržba mestského informačného systému	1 000	1 000	1 000	1 000
637	Propagácia, reklama, inzercia	5 000	5 000	4 500	4 500
	<b>S p o l u :</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>5 900</b>	<b>5 900</b>

### 06.2.0 Rozvoj obcí

630	BV spojené s prípravou projektov, nových stavieb	2 000	2 000	2 000	2 000
	<b>S p o l u :</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>

### 03.1.0 Mestská polícia

Ekón. klas.			Názov	Rozpočet 2012	Návrh rozp. 2013	Návrh výhľad. rozp.	
kat.	polož.	podpo				2014	2015
610			Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	197 400	200 400	200 500	201 500
	611		Tarifný plat, osobný plat, vrátane ich náhrad	97 800	97 800	97 800	98 500
	612		Príplatky - osobné, zmennosť, soboty, nedele, nočné, sviatky, nadčasy ( 50 hod. na príslušníka )	93 700	96 700	96 700	97 000
	614		Odmeny - mimoriad. udalosti	5 900	5 900	6 000	6 000
620			Poistné a príspevok do poisťovní	71 000	72 300	72 300	72 350
630			Tovary a služby	56 850	58 550	57 900	58 400
	631		<b>Cestovné náhrady</b>	<b>1 400</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
		001	Tuzemské	1 000	500	500	500
		002	Zahraničné	400	400	400	400
	632		<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>8 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 500</b>	<b>10 000</b>
		001	Energie	4 000	5 000	5 300	5 600
		002	Vodné, stočné		500	500	600
		003	Poštové a telekom. služby	4 000	3 500	3 700	3 800
	633		<b>Materiál</b>	<b>14 950</b>	<b>13 450</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>
		001	Interiérové vybavenie	0	600	600	600
		002	Výpočtová technika	1 500	1 500	1 500	1 500
		005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia ( rádiostanica )	1 000	1 000	1 000	1 000
		006	Všeobecný materiál ( kancel. potreby a iný pomocný mat. )	2 500	2 500	2 500	2 500
		007	Špeciálny materiál ( výzbroj )	2 400	1 200	1 200	1 200
		009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	100	100	100	100
		010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	7 000	6 000	6 550	6 550
		013	Softver	300	400	400	400
		016	Reprezentačné	150	150	150	150
	634		<b>Dopravné</b>	<b>12 500</b>	<b>13 500</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>
		001	Palivo, mazivá, oleje	9 000	10 000	10 000	10 000
		002	Servis, údržba, opravy	2 000	2 000	2 500	2 500
		003	Poistenie	1 500	1 500	1 500	1 500

Ekon. klas.			Názov	Rozpočet 2012	Návrh rozp. 2013	Návrh výhľad. rozp.	
kat.	polož.	podpo				2014	2015
	<b>635</b>		<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>2 200</b>	<b>4 400</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
		002	Výpočtovej techniky	200	300	200	200
		003	Telekomunikačnej techniky	200	300	200	200
		004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	300	300	300	300
		005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zar. ( rádiostanica, kamery	1 500	2 500	1 500	1 500
		006	Budov, objektov alebo ich častí		1 000	300	300
	<b>637</b>		<b>Služby</b>	<b>17 800</b>	<b>17 300</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>
		001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	3 000	1 500	1 500	1 500
		003	Propagácia, reklama a inzercia ( prevencia )	200	700	500	500
		004	Všeobecné služby ( revízie, renov. tonerov, kalibrácia	1 000	1 100	1 100	1 100
		006	Náhrady ( prevent. prehliadky )	300	400	400	400
		012	Poplatky a odvody ( za Rdst. )	300	300	300	300
		014	Stravovanie	7 000	7 300	7 300	7 300
		015	Poistné - budova	300	300	300	300
		016	Prídel do sociálneho fondu	3 000	3 000	3 000	3 000
		023	Kolkové známky	100	100	0	0
		027	Odmeny zamest. mimoprac. pomeru - upratov., výcvik prís	2 000	2 000	2 000	2 000
		035	Dane - popl. za komun. odpad	600	600	600	600
640			Bežné transfery	100	100	110	120
	<b>642</b>		<b>Transfery jednotlivcom a právnickým osobám</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>110</b>	<b>120</b>
		006	Na členské príspevky	100	100	110	120
			<b>Spolu :</b>	<b>325 350</b>	<b>331 350</b>	<b>330 810</b>	<b>332 370</b>

## Oddelenie podnikateľskej činnosti

Ek.klas.	Názov	Rok 2012	Rok 2013	Návrh výhľad. rozp.	
		rozpočet	návrh rozp.	2014	2015
04.1.1 Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť					
600	Výdavky súvisiace s organizovaním XXIX. roč. GT	55 000	55 000	63 000	55 000
	632 - Energie, voda, komunikácie 1 100 €				
	633 - Materiál 3 200 €				
	637 - Služby - kultúrny program 23 500 €				
	637 - Služby - ostatné ( okrem kult. programu ) 25 080 €				
	642 - Transfery - jednotl. a PO 2 120 €				
600	Výdavky súvisiace s organizovaním vianoč. trhov, osláv 1.	2 000	4 000	4 000	4 000
	<b>S p o l u :</b>	57 000	59 000	67 000	59 000
04.5.1 Cestná doprava					
635006	Oprava miestnych komunikácií	76 000	76 000	83 000	83 000
635006	Dopravné značenie	25 000	25 000	25 000	25 000
644001	Podpora prevádzky MHD	45 000	45 000	45 000	45 000
637004	Odtok povrchovej vody ( dažď.voda z MK do kanalizácie)	155 000	155 000	155 000	160 000
	<b>S p o l u :</b>	301 000	301 000	308 000	313 000
05.1.0 Nakladanie s odpadmi					
633006	Nákup zberných nádob			1 500	1 500
637004	Tlač letákov, propagačných brožúr, inf. tabúl'	1 500	1 500	1 500	1 500
637004	Aktualizácia pasportu zelených plôch	5 000			
637004	Rezerva na nepredvídané práce	1 000	1 000	1 000	1 000
	<b>S p o l u :</b>	7 500	2 500	4 000	4 000
05.6.0 Ochrana životného prostredia					
637004	Realizácia plošnej deratizácie mesta	5 000	5 000	5 000	5 000
633006	Nákup sáčkov pre chovateľov psov	3 500	2 500	3 500	3 700
	<b>S p o l u :</b>	8 500	7 500	8 500	8 700
06.3.0 Zásobovanie vodou					
632002	Vodné a stočné na verejných výtokových stojanoch	200	200	200	200
635004	Oprava a údržba verejných studní a výtok. stojanov	1 300	1 300	1 400	1 300
	<b>S p o l u :</b>	1 500	1 500	1 600	1 500
06.4.0. Verejné osvetlenie					
632001	Spotreba elektrickej energie - VO	98 500	97 000	99 910	103 900
635006	Opravy a údržba VO	38 900	41 920	43 590	45 340
635006	Preizolácia rozvodov VO - Kodálya, Cintorínska, 29. augusta	2 000			
	<b>S p o l u :</b>	139 400	138 920	143 500	149 240

## Oddelenie školstva, kultúry a športu

Ekon. klas.	Názov	Rozpočet	Návrh rozp.	Návrh výhľad. rozp.	
		2012	2013	2014	2015
08.1.0. Rekreačné a športové služby					
642001	Finančný príspevok pre FC Slovan	50 000	50 000	50 000	50 000
642001	Príspevky pre ostatné ŠK a TJ	60 000	60 000	60 000	60 000
637004	Športové súťaže organizované MsÚ Beh Galantou 2 800 €, Turnaj "O pohár mesta Galanta " 1 200 €	4 000	4 000	4 200	4 200
	<b>S p o l u :</b>	<b>114 000</b>	<b>114 000</b>	<b>114 200</b>	<b>114 200</b>
08.2.0.7. Pamiatková starostlivosť					
630	Výdavky na neogotický kaštieľ - nevyhnutné náklady poistenie objektu, údržba - čistenie zľabov, oprava zámkov, mreží	5 500	3 000	3 000	3 000
635006	Výdavky na reštaurovanie kult. pamiatky - neogot. pohrebná kaplnka v starom cintoríne	4 000	6 000	6 000	6 000
642001	Účelová dotácia pre neziskový fond Pro Renovatione	1 500	1 500	1 500	1 500
	<b>S p o l u :</b>	<b>11 000</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby					
642001	Finančná podpora pre kult. aktivity a rôznych organiz.	26 000	26 000	26 000	26 000
630	Ostatné kultúrne služby ( ceny a ďakovné listy, kronika, pamätné knihy, kult. podujatia, Molnár -video )	8 000	8 000	8 000	8 000
637004	Tlač - Kult. kalendár 3 000 €, Kultúrne leto 1 000 €	4 000	4 000	4 200	4 410
	<b>S p o l u :</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>38 200</b>	<b>38 410</b>
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby					
630	Výdavky súvisiace s vydávaním Galantských novín	44 000	44 000	44 000	44 000
635006	Údržba miestneho rozhlasu, revízie	1 660	1 660	2 000	2 000
	RANET ( Galantaonline ) 3 500 € - wifi v parku	3 500			
	<b>S p o l u :</b>	<b>49 160</b>	<b>45 660</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby					
642007	Finančné podpory cirkvám	5 000	4 000	5 000	5 000
	<b>S p o l u :</b>	<b>5 000</b>	<b>4 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
09. Vzdelávanie - školstvo					
642002	Výdavky na školské programy	18 418	10 000	10 000	10 000
642002	Riešenie havarijných stavov školských objektov	30 000	30 000	30 000	30 000
642002	Rekonštrukcie školských objektov - opravy, údržby	51 500	50 000	53 000	53 000
642005	Príspevok pre súkromnú materskú školu	1 500	0	0	0
637005	Výdavky na protidrogovú činnosť	2 500	2 500	3 500	4 000
	<b>S p o l u :</b>	<b>103 918</b>	<b>92 500</b>	<b>96 500</b>	<b>97 000</b>



## Útvar sociálnych vecí a zdravotníctva

Ekon. klas.	Názov	Rok 2012	Rok 2013	Návrh výhľad. rozp.	
		rozpočet	návrh rozp.	2014	2015
10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb - denné centrá					
632001	Elektrická energia, tepelná energia	11 500	11 500	10 700	10 700
632002	Vodné, stočné	700	700	700	700
632003	Pošt. a telekomun. služby, konces. poplatok	920	670	670	670
633001	Interiérové vybavenie	900	900	2 000	2 000
633006	Všeobecný materiál ( čist. prostriedky )	450	450	450	450
635006	Údržba a opravy + udržiavanie verejnej zelene	7 000	7 000	8 000	8 000
637004	Všeobecné služby - revízie, čistenie, pranie	1 000	1 000	1 000	1 000
637015	Poistenie budov	170	300	300	300
637027	Výdavky na odmeny upratovačiek	2 630	2 400	2 550	2 550
625003	Odvody do poisťovní	16	246	266	266
634004	Skvalitnenie života seniorom - doprava	1 200	1 200	1 200	1 200
	<b>S p o l u :</b>	<b>26 486</b>	<b>26 366</b>	<b>27 836</b>	<b>27 836</b>
10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby - staroba					
633006	Všeobecný materiál - elektr. strážca seniorov	0	2050	2 500	2 500
642026	Stravovanie dôchodcov	10 000	10 000	10 000	10 000
642026	Jednorazová sociálna pomoc pre dôchodcov	2 500	3 500	3 500	4 000
637005	Lekárska posudková činnosť	400	400	400	500
	<b>S p o l u :</b>	<b>12 900</b>	<b>15 950</b>	<b>16 400</b>	<b>17 000</b>
10.4.0.3 Soc. služby pre rodiny s nezaopatrenými deťmi					
642026	Jednorazové peňažné dávky pre rodiny s nezaopat. deťmi	3 000	3 000	3 000	3 000
642026	Zákonná kuratela detí	3 000	3 000	3 000	3 000
	<b>S p o l u :</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi					
642014	Pre občanov v hmot. núdzi - neprispôsob.	260	260	260	260
637005	Výdavky na pohreby osamelých občanov	700	700	2 500	2500
	<b>S p o l u :</b>	<b>960</b>	<b>960</b>	<b>2 760</b>	<b>2 760</b>
10.9.0 Sociálne služby inde neklasifikované					
642026	Dávky v hotovosti obetiam požiarov, záplav a iných živeln. udal.	1 300	1 300	1330	1330
	Projekty - dotácie			5500	5500
	<b>S p o l u :</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>6 830</b>	<b>6 830</b>

## Kapitálový rozpočet príjmov

Ekonomická klasifikácia kapitálových príjmov			Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012		Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
			skutočnosť	skutočnosť	schv. rozp.	očak. skut.	návrh rozp.	návrh výhľad.rozpočtov	
230	Kapitálové príjmy		54 990	95 790	3 876	6 026	299 784	381 916	0
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív ( auto MsP )		6 007		2 150			
	233001	Príjem z predaja pozemkov 1.) doplatenie zvyšných 20 % za pozemok pod Arli ( 80 % bolo zaplatených v r. 2010 ) 2.) pozemok na ul. Hodskej - výmera 5 787 m2 (cena podľa zn. posudku je 32,54 €/m2, t.j. 188 309 € ) 2.) pozemok v Hodoch - výmera 7 345 m2 (cena podľa zn. posudku je 8,62 €/m2, t.j. 63 314 € )	54 990	89 783	3 876	3 876	299 784  48 161  188 309  63 314	381 916    13 048  368 868	0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery		2 154 534	2 728 647	130 000	232 808	210 000	90 000	0
	322001	Transfer zo štátneho rozpočtu	2 154 534	2 728 647		232 808			
		Vyúčt. projektu - Centrálna mestská zóna			130 000		130 000		
		Dotácia na výstavbu nájomných bytov ( z MDVaRR )					80 000	90 000	
340	Zahraničné transfery - z rozpočtu EÚ - projekt Geocom		5 161	35 524	50 000	50 000	60 000	30 000	
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:			2 214 685	2 859 961	183 876	288 834	569 784	501 916	0

V príjmovej časti kapit.rozpočtu sa príjem navrhuje na položke **233001 - príjem z predaja pozemkov**

- 1.) z úhrady finančných prostriedkov za predaj pozemku pod Arli - doplatenie zvyšných 20 % zo sumy za pozemok zaplat. v r. 2010 v zmysle zmluvy
- 2.) z predaj pozemkov na ul. Hodskej - výmera 5 787 m2, (cena podľa ZP je 32,54 €/m2, t.j. celkom **188 309 €** ) - r. 2013, r. 2014 - 13 048 €
- 3.) z predaja pozemku v Hodoch - výmera 7 345 m2 (cena podľa ZP 8,62 €/m2, t.j. **63 314 €** ) - r. 2013, r. 2014 - 368 868 €

**322001 - Transfer zo ŠR** - jedná sa o vyúčtovanie projektu Centrálnej mestskej zóny, ktoré sa malo realizovať ešte v r. 2012, očakávame však tento príjem až v r. 2013 vo výške **130 000 €**

Dotácia na výstavbu nájomných bytov z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja vo výške **80 000 €** za r. 2013, na r. 2014 predpokladáme 90 tis.

Ďalší príjem vo výške **60 000 €** je z projektu Geocom - výmena okien na ZŠ G. Dusíka

## Kapitálový rozpočet výdavkov

Odd. <i>Názov odd. / ekonom. klasifikácia výdavkov</i>		Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012		Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
		skutočnosť	skutočnosť	schv. rozp.	očk. skut.	návrh rozp.	návrh výhľad.rozpočtov	
01.1.1	Výdavky verejnej správy	58 497	47 666	0	81 825	131 200	72 480	0
	711001 - Nákup pozemkov	61 332	29 970		3 800			
	711001 - Nákup pozemkov nájomné byty (od Galantatermu )	-2 835			78 025			
	711001 - Nákup pozemkov - cyklotrasa 1. etapa					130 000		
	711001 - Nákup pozemku - nájomné byty ( SPF )					1 200		
	711001 - Vyspor. sídl. Sever 69 600 €, poz. Hody 2 880 €						72 480	
	711003 - Nákup softweru		12 807					
	713002 - Nákup výpočtovej techniky		4 889					
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy	0	0	93 913	93 913	30 000	0	0
	721 - Kapitál. transfery príspevkovým organizáciám - MsKS			93 913	93 913	30 000		
03.1.0	Mestská polícia	0	0	0	2 150	13 000	10 000	10 000
	713 - Nákup signalizačného zariadenia do osob. auta				2 150			
	713 - Zabezpečenie kamerového systému						10 000	10 000
	714 - Obstaranie osobného automobilu					13 000		
04.4.3	Výstavba	29 835	48 833	55 000	62 000	36 000	35 000	35 000
	716 - Prípravná a projektová dokumentácia	29 835	48 833	55 000	62 000	36 000	35 000	35 000
04.5.1	Cestná doprava	116 989	4 504	80 000	80 000	108 000	210 000	122 000
	717 - Realiz. stavieb a ich techn. zhodnotenia							
	- MK - Nová doba, Zorníčka, chodník Billa, parkovisko SNP	116 989						
	- nákup autobusovej zastávky - Kolónia		4 504					
	- parkovisko Z. Kodálya			80 000	80 000			
	- vybudovanie chodníka v Javorinke					8 000		
	- premostenie cyklotrasy pri obchvate mesta ( Kolónia )					100 000		
	- ul. Parková - parkovacie plochy pri obyt. dom. 761 a 796						210 000	
	- sídl. Clementisove sady - komun. a park. plochy							122 000

Odd.	Názov odd. / ekonom. klasifikácia výdavkov	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012		Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
		skutočnosť	skutočnosť	schv. rozp.	očk. skut.	návrh rozp.	návrh výhľad.rozpočtov	
06.2.0	Rozvoj obcí	2 741 937	3 257 302	508 000	343 000	549 000	485 000	85 000
	700 - Obstaranie kapitálových aktív - DD Patria	922 379	272 820					
	kompostáreň	716 824						
	intravilán - CMZ	221 335	1 596 561					
	neogotický kaštieľ a revit. parku	653 380	1 335 936					
	plocha pre skateboard	11 999						
	výsadba stromov	5 379						
	skládka Javorinka	27 480						
	vozidlá pre TSMG	181 713						
	Projekt - Geocom	1 448	51 985	463 000	333 000	83 000		
	Separačná hala - kofinancovanie			45 000	0	60 000		
	Rekonštrukcia kanal. prípojky - ul. kpt. Nálepku				10 000			
	Výstavba nájomných bytov					400 000	410 000	
	Sídlisko Jas - oploteie kontajnerových státí					6 000		
	Sociálne byty - Matúškovská ul. - zateplenie, vzduchotech.					0	75 000	85 000
06.4.0	Verejné osvetlenie	99 822	109 344	111 704	111 704	114 060	112 872	53 112
	719 - Ostatné kapitálové výdavky FIN.M.O.S.	99 822	109 344	111 704	111 704	114 060	112 872	53 112
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť					17 921	10 000	10 000
	717 -Rekonštr. neogotického kaštieľa					17 921	10 000	10 000
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby					3 000		
	Obstaranie novej ústredne rozhlasu v Javorinke					3 000		
09.	Vzdelávanie - školstvo	3 500						
	713 - Nákup strojov, prístrojov a zariadení	3 500						
10.2.01	Zariadenia soc. služieb ( DD Patria )	39 226	0	9 000	26 443	5 100	5 100	5 100
	Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	39 226						
	Nákup prevádz. strojov, príst. a zariadení - vl. pr.				5 208	5 100	5 100	5 100
	Obstaranie časti signalizácie na priv. pomoci - DD Patria - vl. pr.			9 000	11 713			
	Nákup dopravných prostriedkov - osobný automobil - vl. pr.				9 522			
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>		<b>3 089 806</b>	<b>3 467 649</b>	<b>857 617</b>	<b>801 035</b>	<b>1 007 281</b>	<b>940 452</b>	<b>320 212</b>

V kapitálovej časti rozpočtu sú výdavky podľa jednotlivých druhov nasledovné:

Funkčná klasifikácia		Rok 2012 rozpočet	Rok 2013 návrh	Rok 2014 návrh výhľad.rozpočtov	Rok 2015
<b>01.1.1.6 Výdavky verejnej správy / orgány mesta a mestský úrad</b>					
	711 - Nákup pozemkov a nehmotných aktív				
	Výkup pozemku od obchodnej spoločnosti Galantaterm s.r.o. (finančné krytie z príjmu zo zisku obch. spol. Galantaterm )	78 025			
	Výkup pozemkov v Javorinke za účelom vybudovania prepoj. chodníka k novému stavebnému obvodu	3 800			
	Výkup pozemku - cyklotrasa 1. etapa		130 000		
	Výkup pozemku - nájomné byty ( SPF )		1 200		
	Vyspor. sídl. Sever 69 600 €, pozemky pod šaňou v Hodochoch 2 880 €			72 480	
	<b>S p o l u :</b>	<b>81 825</b>	<b>131 200</b>	<b>72 480</b>	<b>0</b>
<b>08.1.0 Transfery všeobecnej povahy - Mestské kultúrne stredisko</b>					
	721 - Kapitálový transfer príspevkovým organizáciám - na obstaranie				
	2 D - technológie premietania	93 913			
	3 D - technológie premietania		30 000		
<b>03.1.0 Mestská polícia</b>					
	713 - Obstaranie signaliz. zariadenia do auta	2 150			
	714 - Nákup osobného motor. vozidla		13 000		
	713 - Zabezpečenie kamarového systému			10 000	10 000
<b>04.4.3 Výstavba</b>					
	716 - Prípravné a projektové dokumentácie :			35 000	35 000
	PD - parkoviská, spevnené plochy, komunikácie	10 000	7 000		
	PD - požiadavky - mesto, prímestské časti	5 000	2 000		
	DD - nájomné byty	27 000			
	PD - iné nepredvídané dokumentácie	8 000	7 000		
	PD - príprava zavedenia kontrolovaného parkovania v centrálnej mestskej zóne	10 000	5 000		
	PD - obstaranie UPN - zmena funkčného využ. Hody-Dolinka	2 000			
	PD - Kaštieľ - južné krídlo		15 000		
	<b>S p o l u :</b>	<b>62 000</b>	<b>36 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>

Funkčná klasifikácia		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
		rozpočet	návrh	návrh výhľad.rozpočtov	
<b>04.5.1 Cestná doprava</b>					
	717 - Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia - Parkovisko na ul. Z. Kodálya - vybudovanie chodníka v Javorinke - realizácia premostenia cyklotrasy ( pri Kolónii ) v náväznosti na SSC Bratislava pri obchvate - ul. Parková - parkovacie plochy - sídl. Clementisove sady - rekonštr. komun.a park. plôch, celk.nákl. 363 500 €, I.etapa	80 000	8 000 100 000	210 000	122 000
	<b>S p o l u :</b>	<b>80 000</b>	<b>108 000</b>	210 000	122 000
<b>06.2.0 Rozvoj obcí</b>					
	717 - Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 1.) Geocom - projekt - r. 2012 - výmena okien na ZŠ - 290 000 € fotovoltaika - 25 000 €, z prebytku r. 2011 - 148 000 € <b>r. 2013</b> výmena osvetlenia 2.) Separačná hala - kofinancovanie projektu ( nerealiz. r. 2012 ) 3.) Rekonštr. kanalizačnej prípojky na ul. Kpt. Nálepku 4.) Sídliisko Jas - oploenie kontajnerových státí 5.) Výstavba nájomných bytov - financovanie : 80 000 - dotácia z MDVaRR, 180 000 € - úver zo ŠFRB a 140 000 € - vlastné finančné prostriedky 6.) Soc. byty - Matúškovská cesta - zateplenie a vzduchotechnika, 2 etapy	463 000  0 10 000	83 000 60 000 6 000 400 000	410 000 75 000	85 000
	<b>S p o l u :</b>	<b>473 000</b>	<b>549 000</b>	<b>485 000</b>	<b>85 000</b>
<b>06.4.0 Verejné osvetlenie</b>					
	Nákup akcií - splácanie rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste formou postupného nákupu akcií v zmysle zmluvných dojednaní a ich dodatkov schválených MsZ	111 704	114 060	112 872	53 112
<b>08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť</b>					
	710 -Rekonštrukcia neogotického kaštieľa ( z fin. prostriedkov zo spolatnenia GT ) z toho : r. 2012 skut. príjmy 7 921 €, r. 2013 - rozpočt. príjmy 10 000 €		17 921	10 000	10 000
<b>08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby</b>					
	710 - Obstaranie novej rozhlasovej ústredne v Javorinke		3 000		
<b>10.2.01 Zariadenia sociálnych služieb</b>					
	Obstaranie časti signalizácie na privolanie pomoci klientom zar. DD Patria - vl. pr. Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky do strav. zariadenia - vl. pr. Obstaranie dopravného prostriedku - osobný automobil - vl. pr.	11 713 5 208 9 522	5 100	5 100	5 100
	<b>S p o l u :</b>	<b>26 443</b>	<b>5 100</b>	5 100	5 100

**Zásobník investičných akcií na doplnenie kapitálového rozpočtu v prípade  
získania vyššieho objemu finančných prostriedkov**

<i>P.č.</i>	<i>Názov investičnej akcie</i>	<i>Rozpočet v €</i>
	<b>Akcie pripravené vrátane stavebného povolenia:</b>	
1.	Rekonštrukcia parkoviska a komunikácie Zornička ( II. a III. etapa )	342 500
2.	Stavebné úpravy betónového ihriska na parkovanie - sídl. Zornička	27 000
3.	Rekonštrukcia komunikácie a parkovacích miest na sídl. Clementisove sady - možnosť rozdeliť na etapy	363 500
4.	Parkovacie plochy pri bytových domoch 761, 796 vrátane stanovišť zberných nádob - ul. Parková ( r. 2014 )	210 000
5.	Rekonštrukcie miestnych komunikácií ul. Ružová ( etapovite ) - komplexná rekonštrukcia ul. Nová ul. MPČL	800 000 280 578 176 000
6.	Dobudovanie parkoviska pri obytnom dome SNP 1 001	25 000
7.	Zateplenie (120 tis. ) a vzduchot. (40 tis.) soc. byty a vzduchotechnika r.2014-15	160 000
	<b>Ostatné akcie:</b>	
8.	Vybudovanie parkoviska pri obytnom dome SNP 968	
9.	Dokončenie skateparku, vrátane oplotenia	
10.	Vybudovanie soc. zariadení a prevádz. miestnosti na starom cintoríne	
11.	Rekonštrukcia chodníka na ul. Bratislavskej ( od kruhov. obj. po cintorín )	
12.	Rozšírenie vjazdu na križovatke ulíc - sídl. SNP - ul. Eszterházyovcov ( Lidl )	

**Požiadavky mestských častí k zapracovaniu do rozpočtu na r. 2013**

P.č.	Text
	<b>Mestská časť - Hody</b>
1.	Dobudovanie detského ihriska
2.	Revitalizácia " Dolinka "
	<b>Mestská časť - Javorinka</b>
1.	Zabezpečenie odvodňovacej dlažby pri volejbalovom ihrisku pre dobudovanie parkoviska
2.	Dobudovanie chodníka medzi novým stavebným obvodom pri cintoríne s napojením na existujúci chodník - <b>zaradené do kap. výdavkov rozp. 2013</b>
3.	Vybudovanie oplotenia medzi pozemkom Denného centra a nehnuteľnosťou p. Kalinovej
4.	Vybudovanie krytého pieskoviska na detskom ihrisku
5.	Doplnenie stromov a výsadby zelene v parku
6.	Nová rozhlasová ústredňa - <b>zaradené do kap. výdavkov rozp. 2013</b>
	<b>Mestská časť - Nebojsa</b>
1.	Kompletná rekonštrukcia domu smútku - vnútorná podlaha a vonkajšia fasáda
2.	Výsadba zelene po kanalizácii
3.	Zabezpečenie nového miestneho rozhlasu
4.	Finančný príspevok mesta na usporiadanie športového dňa
5.	Oprava kanálu pri miestnej kaplnke
6.	Osadenie zábradlia popri chodníku v smere do CVC

pozn. : väčšina požiadaviek je realizovateľná z bežných výdavkov



## Finančné operácie - príjmy

Ekonomická klasifikácia príjmov		Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012		Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
		skutočnosť	skutočnosť	schv. rozp.	očk. skut.	návrh rozp.	návrh výhľad.rozpočtov	
400	Príjmy z transakcií s finanč. aktívami a pasívami	680 442	166 751	224 992	194 410	95 814	62 184	48 060
410	Zo splátok tuzem. úverov a pôžičiek a návr. finanč. výpomocí	49 691	51 225	52 973	52 973	51 893	62 184	48 060
411007	Od nefinančného subjektu	49 691	51 225	52 973	52 973	51 893	62 184	48 060
450	Z ostatných finančných operácií	630 751	115 526	172 019	141 437	43 921	0	0
454001	Z rezervného fondu obce	473 176	4 504	172 019	141 437	27 921		
454002	Z ostat. fondov obce - účet Arli	101 575	82 985					
	- FRB	56 000	28 037			16 000		
500	Prijaté úvery, pôž. a návratné fin. výpomoci	198 853	100 807	0	0	180 000	180 000	0
513002	Dlhodobé úvery	198 853	100 807					
	nájomné byty - ŠFRB					180 000	180 000	
<b>PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>879 295</b>	<b>267 558</b>	<b>224 992</b>	<b>194 410</b>	<b>275 814</b>	<b>242 184</b>	<b>48 060</b>

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

a.) Galandia s.r.o. - splátka pôžičky za r. 2013 vo výške **24 563 €**

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

z toho v roku 2013 istina 24 030 € a úrok cca 3 300 € - spolu **27 330 €**

**454001** - Prostredníctvom rezervného fondu mesta presunúť z r. 2012 prostriedky zo spoplatnenia GT

vo výške 7 921 € na rekonštrukciu neogot. kaštieľa a jeho nádvorí a 20 000 € v rámci projektu Geocom ( CMZ 130 000 )

**454002** - Príjem z Fondu rozvoja bývania - použitie na výstavbu nájomných bytov

**513002** - Čerpanie úveru na výstavbu nájomných bytov zo ŠFRB - čerpanie v r. 2013 a 2014 po 180 000 €

## Finančné operácie - výdavky

Ekonomická klasifikácia výdavkov	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012		Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
	skutočnosť	skutočnosť	schv. rozp.	očk. skut.	návrh rozp.	návrh výhľad.rozpočtov	
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	109 534	136 955	151 111	151 111	157 143	163 326	155 544
810 - Úvery, pôž., návratné fin. výpomoci a ost. výd. operácie	49 791	49 791	49 791	49 791	49 791	49 791	40 994
- Splátka Samsungu ( priemysel. areál )	49 791	49 791	49 791	49 791	49 791	49 791	40 994
821 - Splácanie tuzemskej istiny úveru	59 743	87 164	101 320	101 320	107 352	113 535	114 550
ŠFRB - výstavba soc. bytov na ul. Hodská 1645	11 683	12 403	13 168	13 168	13 980	14 843	15 758
Prima Banka - kotolňa K-12, čist. odpadových vôd	48 060	48 060	48 060	48 060	48 060	48 060	48 060
Prima Banka - rekonštr. chodníkov a miest. komun.		14 913	19 884	19 884	19 884	19 884	19 884
VÚB - rekonšt. neogotického kaštieľa a CMZ		11 788	20 208	20 208	20 208	20 208	20 208
ŠFRB - výstavba nájomných bytov					5 220	10 540	10 640
<b>V Ý D A V K Y S P O L U :</b>	<b>109 534</b>	<b>136 955</b>	<b>151 111</b>	<b>151 111</b>	<b>157 143</b>	<b>163 326</b>	<b>155 544</b>

Výdavkové finančné operácie na rok 2013 predstavujú úhrady istín úverov, a to :

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

b.) z bankových záväzkov ( 820 )

ŠFRB vo výške 13 980 € ( podľa rozpisu ), Prima Banka vo výške 48 060 € ( 12 mes. splátok po 4 005 € ),

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

ŠFRB vo výške 5 220 € ( 6 mes. splátok po 870 € )

## Oddelenie školstva, kultúry a športu MsÚ

### N á v r h   r o z p o č t u   š k o l s t v a na rok 2013

Financovanie základných škôl je postavené na normatívnom princípe. Školy sú financované podľa počtu žiakov, personálnej a ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu. Krajský školský úrad v Trnave (ďalej len KŠÚ) na základe rozdelenia finančných prostriedkov MŠVVaŠ SR poukazuje preddavok bežných výdavkov **na prenesené kompetencie** pre školy na účet mesta zriadený zvlášť pre účely školstva.

Začiatkom roku 2012 KŠÚ poslal oznámenie o pridelení finančných prostriedkov pre základné školy na kalendárny rok vo výške 1 978 575 v € na 1592 žiakov. Nakoľko v školskom roku 2012/2013 počet žiakov sa znížil len o 14, v porovnaní s vlaňajším školským rokom a predpokladám mierne navýšenie normatívneho príspevku, navrhujem finančné prostriedky na rok 2013 zvýšiť na 2 004 700 EUR.

Mesto dostáva na každý kalendárny rok dotáciu od štátu na úhradu nákladov spojených s výchovou a vzdelávaním detí a žiakov v MŠ, ZUŠ a školských zariadeniach (**originálne kompetencie**) podľa počtu detí a žiakov k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka a podľa predpokladaného podielu na dani z príjmov FO na kalendárny rok.

Navrhujem v roku 2013 v oblasti **originálnych kompetencií** mierne zvýšenie rozpočtu, ktoré odôvodňujem so skutočnými potrebami jednotlivých zariadení.

**Vlastné 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 prenájmov vlastných priestorov v zmysle VZN mesta Galanta č.8/2012 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta. Plánovanú výšku vlastných príjmov v návrhu rozpočtu na rok 2013 odporúčam zvýšiť na 197 850 EUR v porovnaní s rokom 2012 (153 600 EUR), lebo od 1.2.2012 boli zavedené režijné náklady v školských jedálňach, prehodnotili sa nájomné zmluvy v zmysle VZN a školy a školské zariadenia sami navrhujú navýšenia.

#### Členenie návrhu rozpočtu podľa kompetencií :

2012				2013		
	<i>Dotácie</i>	<i>Vlastné príjmy</i>	<i>Spolu</i>	<i>Dotácie</i>	<i>Vlastné príjmy</i>	<i>Spolu</i>
	€	€	€	€	€	€
<b>Prenesené kompetencie</b>						
<b>ZŠ</b>	1 943 100	-	1 943 100	2 004 700	-	2 004 700
<b>ZŠ</b>	-	61 700	61 700	-	93 150	93 150
<b>Spolu:</b>	<b>1 943 100</b>	<b>61 700</b>	<b>2 004 800</b>	<b>2 004 700</b>	<b>93 150</b>	<b>2 097 850</b>
<b>Originálne kompetencie</b>						
<b>MŠ</b>	672 500	45 400	717 900	682 100	50 500	732 600
<b>ZUŠ</b>	330 700	36 500	367 200	337 700	39 200	376 900
<b>CVČ</b>	82 100	10 000	92 100	83 500	15 000	98 500
<b>ŠJ</b>	217 600	-	217 600	219 900	-	219 900
<b>ŠKD</b>	152 600	-	152 600	161 700	-	161 700
<b>Spolu:</b>	<b>1 455 500</b>	<b>91 900</b>	<b>1 547 400</b>	<b>1 484 900</b>	<b>104 700</b>	<b>1 589 600</b>
<b>Súhrn:</b>	<b>3 398 600</b>	<b>153 600</b>	<b>3 552 200</b>	<b>3 489 600</b>	<b>197 850</b>	<b>3 687 450</b>

**09. Vzdelávanie**

	2012	2013
-na školské programy	<b>9 000</b>	<b>10 000</b>
-výdavky spojené s protidrogovou činnosťou	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
-na riešenie havarijných stavov	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
-rekonštrukcia šk. objektov	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<i>v tom- rekonštr. ZŠ</i>	<i>25 000</i>	
<i>rekonštr. MŠ, ZUŠ,CVČ</i>	<i>25 000</i>	
výdavky školstva s právnou subjektivitou	<b>3 398 600</b>	<b>3 489 600</b>
<i>v tom – prenesené kompetencie</i>	<i>1 943 100</i>	<i>2 004 700</i>
<i>-originálne kompetencie bez vlastných príjmov škôl a školských zariadení</i>	<i>1 455 500</i>	<i>1 484 900</i>
<i>vlastné príjmy škôl a šk. zariadení</i>	<i>153 600</i>	<i>197 850</i>
<b>Spolu</b>	<b>3 552 200</b>	<b>3 687 450</b>

V Galante 31.10.2012

Mgr.Alica Orbánová  
vedúca oddelenia ŠkKaŠ

Prílohu návrhu rozpočtu pre školstvo na rok 2013 tvorí tabuľková časť - podľa jednotlivých zariadení.

## Návrh rozpočtu školstva - rok 2013

Názov školy, škol. zariadenia	Mzdy (vrátane odvodov)	Prevádzka	Spolu	ŠJ	ŠKD	Spolu	Vlastné príjmy	Celkom
	€	€	€	€	€	€	€	€
ZŠ G.Dusíka	310 000	70 800	380 800	27 000	32 100	439 900	19 000	458 900
ZŠ SNP	652 500	152 000	804 500	51 000	73 000	928 500	39 000	967 500
ZŠ Štefánikova	317 100	72 300	389 400	18 000	22 100	429 500	15 000	444 500
ZŠ Z.Kod. s VJM	352 000	78 000	430 000	28 800	34 500	493 300	20 150	513 450
<b>SPOLU ZŠ :</b>	<b>1 631 600</b>	<b>373 100</b>	<b>2 004 700</b>	<b>124 800</b>	<b>161 700</b>	<b>2 291 200</b>	<b>93 150</b>	<b>2 384 350</b>
MŠ N.doba	73 500	28 500	102 000	16 600		118 600	7 500	126 100
MŠ N.doba s VJM	69 500	30 500	100 000	12 400		112 400	7 500	119 900
MŠ Clem.sady	54 700	24 500	79 200	12 600		91 800	4 900	96 700
MŠ SNP (spolu s alok.tr.)	148 600	53 000	201 600	28 900		230 500	15 800	246 300
MŠ Sever (spolu s alok.tr.)	154 300	45 000	199 300	24 600		223 900	14 800	238 700
<b>SPOLU MŠ :</b>	<b>500 600</b>	<b>181 500</b>	<b>682 100</b>	<b>95 100</b>		<b>777 200</b>	<b>50 500</b>	<b>827 700</b>
ZUŠ-VO	112 000	31 000	143 000			143 000	20 700	163 700
ZUŠ J.Haydna	172 700	22 000	194 700			194 700	18 500	213 200
<b>SPOLU ZUŠ :</b>	<b>284 700</b>	<b>53 000</b>	<b>337 700</b>			<b>337 700</b>	<b>39 200</b>	<b>376 900</b>
<b>CVČ :</b>	<b>66 400</b>	<b>17 100</b>	<b>83 500</b>			<b>83 500</b>	<b>15 000</b>	<b>98 500</b>
<b>CELKOM:</b>	<b>2 483 300</b>	<b>624 700</b>	<b>3 108 000</b>	<b>219 900</b>	<b>161 700</b>	<b>3 489 600</b>	<b>197 850</b>	<b>3 687 450</b>

Mgr. Alica Orbánová  
vedúca oddelenia

V Galante dňa 20.8.2012

# Návrh rozpočtu za roky 2013 - 2015

Oddelenie školstva, kultúry a športu MsÚ

Číslo kapitoly subjektu verejnej správy:  
Názov kapitoly subjektu verejnej správy:

09  
školstvo

Prijmové položky:	Rok 2012 EUR	Rok 2013 EUR	Rok 2014 EUR	Rok 2015 EUR
<b>Prijmy:</b>				
prenesené kompetencie	1 943 100	2 004 700	2 034 700	2 065 220
vlastné príjmy	153 600	197 850	198 840	199 835
<b>Výdavky:</b>				
<b>610,620 mzdy,odvody:</b>				
prenesené kompetencie	1 578 800	1 631 600	1 656 080	1 680 921
originálne kompetencie	1 223 200	1 233 300	1 235 000	1 236 000
<b>630 tovary, služby:</b>				
prenesené kompetencie	364 300	373 100	378 620	384 299
originálne kompetencie	244 300	251 600	256 000	261 000
vlastné príjmy	153 600	197 850	198 840	199 835
rekonš., havárie, projekty, SMŠ, ...	103 918	92 500	96 500	97 000
školské programy	18 418	10 000	10 000	10 000
riešenie havarijných stavov	30 000	30 000	30 000	30 000
rekonštrukcia školských budov	51 500	50 000	53 000	53 000
Súkromná MŠ	1 500	0	0	0
výdavky spojené s protidrogovou činnosťou	2 500	2 500	3 500	4 000

**Patria - Domov dôchodcov, Švermova 1457/16, 924 01 GALANTA**

---

**NÁVRH ROZPOČTU**  
**na rok 2013**

August 2012

Rozpočet na rok 2013  
Patria - Domov dôchodcov v Galante

Príjmy

v EUR

tab.č. 1

Príjmové položky	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013
223001 - príjmy od prijímat. soc. služby "DD"	512 000	540 000
223001 - z opatrovateľskej služby	13 000	13 000
223001 - príjmy z nocľahárne a NDC	2 000	2 000
223001 - príjmy zo zariadenia opatr. služby	11 000	13 500
223001 - 212003 - iné príjmy	19 356	19 356
312001 - od úradu práce na zamest.	126	0
<b>S P O L U</b>	<b>557 482</b>	<b>587 856</b>
<b>Dotácie zo štátneho rozpočtu "DD"</b>	<b>700 164</b>	<b>644 160</b>
z toho pre "DD"	675 364	614 400
z toho pre nocľaháreň a NDC	12 000	14 400
z toho pre "ZOS"	12 800	15 360
<b>Dotácie z rozpočtu mesta</b>	<b>38 360</b>	<b>34 460</b>
z toho pre OS	25 750	25 750
z toho pre nocľaháreň a NDC	8 710	8 710
z toho pre "ZOS"	3 900	0
<b>S P O L U</b>	<b>738 524</b>	<b>678 620</b>
<b>Príjmy a dotácie</b>	<b>1 296 006</b>	<b>1 266 476</b>

DD - Domov dôchodcov

OS - Opatrovateľská služba

NDC - Nízkoprahové denné centrum

ZOS - Zariadenie opatrovateľskej služby



# Rozpočet na rok 2013 - rekapitulácia

Výdavky

v EUR

tab. č. 2

Výdavkové položky	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013
Bežné výdavky		
610 - Mzdy	527 068	549 800
620 - Odvody	190 069	192 456
631 - Cestovné náhrady	51	51
632 - Energie, voda a komunikácie	142 100	142 200
633 - Materiál	270 133	270 214
634 - Dopravné	1 900	2 050
635 - Oprava a údržba	70 087	46 800
637 - Služby	64 840	54 490
642 - Bežné transfery	3 315	3 315
<b>S P O L U</b>	<b>1 269 563</b>	<b>1 261 376</b>
Kapitálové výdavky	26 443	5 100
<b>S P O L U</b>	<b>1 296 006</b>	<b>1 266 476</b>

# Rozpočet na rok 2013 - DD

Výdavky

v EUR

tab. č. 2a

Výdavkové položky	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013
Bežné výdavky		
610 - Mzdy	480 400	497 200
620 - Odvody	173 648	174 000
631 - Cestovné náhrady	50	50
632 - Energie, voda a komunikácie	136 000	136 000
633 - Materiál	261 819	262 000
634 - Dopravné	1 800	2 000
635 - Oprava a údržba	67 743	44 500
637 - Služby	59 380	50 000
642 - Bežné transfery	3 000	3 000
<b>S P O L U</b>	<b>1 183 840</b>	<b>1 168 750</b>
Kapitálové výdavky	23 000	5 000
<b>S P O L U</b>	<b>1 206 840</b>	<b>1 173 750</b>

# Rozpočet na rok 2013 - OS

Výdavky

v EUR

tab. č. 2b

Výdavkové položky	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013
Bežné výdavky		
610 - Mzdy	28 000	28 000
620 - Odvody	9 856	9 856
632 - Poštovné	0	0
633 - Materiál	364	364
635 - Oprava a údržba	0	0
637 - Služby	400	400
642 - Bežné transfery	130	130
<b>S P O L U</b>	<b>38 750</b>	<b>38 750</b>

# Rozpočet na rok 2013 - Nocľaháreň a NDC

Výdavky

v EUR

tab. č. 2c

Výdavkové položky	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013
Bežné výdavky		
610 - Mzdy	9 900	11 700
620 - Odvody	3 465	4 100
632 - Energie, voda a komunikácie	2 700	2 800
633 - Materiál	1 700	1 700
635 - Oprava a údržba	1 450	1 500
637 - Služby	3 400	3 200
642 - Bežné transfery	95	110
<b>S P O L U</b>	<b>22 710</b>	<b>25 110</b>

# Rozpočet na rok 2013 - zariadenie OS

Výdavky

v EUR

tab. č. 2d

Výdavkové položky	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013
Bežné výdavky		
610 - Mzdy	8 768	12 900
620 - Odvody	3 100	4 500
631 - Cestovné náhrady	1	1
632 - Energie, voda a komunikácie	3 400	3 400
633 - Materiál	6 250	6 150
634 - Dopravné	100	50
635 - Oprava a údržba	894	800
637 - Služby	1 660	890
642 - Bežné transfery	90	75
Kapitálové výdavky	3 443	100
<b>S P O L U</b>	<b>27 706</b>	<b>28 866</b>

## **Komentár k návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2013**

Návrh rozpočtu príjmov na rok 2013 je rozpísaný v tabuľke č. 1, ktorá obsahuje predpokladané príjmy za poskytované služby od prijímateľov sociálnej služby určenej podľa VZN mesta Galanta.

Dotácia zo štátneho rozpočtu na financovanie bežných výdavkov pre Domov dôchodcov, Zariadenie opatrovateľskej služby a nocľaháreň a nízkoprahové denné centrum sa predpokladá vo výške 644 160,- EUR.

Dotácia z rozpočtu mesta pre opatrovateľskú službu a poskytované sociálne služby v nocľahárni a nízkoprahovom dennom centre sú navrhované na úrovni minulého roka.

Na kapitálové výdavky tvorené z vlastných príjmov sa plánuje financovať na prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia.

V Galante, 16.08.2012

  
Mgr. Anita Tušková  
riadiťka Patria DD

**Patria - Domov dôchodcov, Švermova 1457/16, 924 01 GALANTA**

---

**NÁVRH ROZPOČTU**  
**na roky 2014 - 2015**

August 2012

Rozpočet na rok 2014 a 2015  
Patria - Domov dôchodcov v Galante

Príjmy

v EUR

tab.č. 1

Príjmové položky	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
223001 - príjmy od prijímat. soc. služby "DD"	540 000	540 000
223001 - z opatrovateľskej služby	13 000	13 000
223001 - príjmy z nocľahárne a NDC	2 000	2 000
223001 - príjmy zo zariadenia opatr. služby	13 500	13 500
223001 - 212003 - iné príjmy	19 356	19 356
312001 - od úradu práce na zamest.	0	0
<b>S P O L U</b>	<b>587 856</b>	<b>587 856</b>
<b>Dotácie zo štátneho rozpočtu "DD"</b>	<b>644 160</b>	<b>644 160</b>
z toho pre "DD"	614 400	614 400
z toho pre nocľaháreň a NDC	14 400	14 400
z toho pre "ZOS"	15 360	15 360
<b>Dotácie z rozpočtu mesta</b>	<b>34 460</b>	<b>34 460</b>
z toho pre OS	25 750	25 750
z toho pre nocľaháreň a NDC	8 710	8 710
z toho pre "ZOS"	0	0
<b>S P O L U</b>	<b>678 620</b>	<b>678 620</b>
<b>Príjmy a dotácie</b>	<b>1 266 476</b>	<b>1 266 476</b>

DD - Domov dôchodcov

OS - Opatrovateľská služba

NDC - Nízkoprahové denné centrum

ZOS - Zariadenie opatrovateľskej služby



# Rozpočet na rok 2014 - 2015

Výdavky

v EUR

tab. č. 2

Výdavkové položky	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
Bežné výdavky		
610 - Mzdy	549 800	549 800
620 - Odvody	192 456	192 456
631 - Cestovné náhrady	51	51
632 - Energie, voda a komunikácie	142 200	142 200
633 - Materiál	270 214	270 214
634 - Dopravné	2 050	2 050
635 - Oprava a údržba	46 800	46 800
637 - Služby	54 490	54 490
642 - Bežné transfery	3 315	3 315
S P O L U	1 261 376	1 261 376
Kapitálové výdavky	5 100	5 100
S P O L U	1 266 476	1 266 476

**Komentár k návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov  
na roky 2014 - 2015**


Návrh rozpočtu príjmov na roky 2014 - 2015 je rozpísaný v tabuľke č. 1, ktorá obsahuje predpokladané príjmy za poskytované služby od prijímateľov sociálnej služby určenej podľa VZN mesta Galanta.

Dotácia zo štátneho rozpočtu na financovanie bežných výdavkov pre Domov dôchodcov, Zariadenie opatrovateľskej služby a nocľaháreň a nízkoprahové denné centrum sa predpokladá vo výške 644 160,- EUR.

Dotácia z rozpočtu mesta pre opatrovateľskú službu a poskytované sociálne služby v nocľahárni a nízkoprahovom dennom centre sú navrhované na úrovni roka 2013.

Na kapitálové výdavky tvorené z vlastných príjmov sa plánuje financovať na prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia.

V Galante, 16.08.2012

  
Mgr. Anita Tušková  
riaditeľka Patria DD

## Návrh programového rozpočtu mesta Galanta na roky 2013 - 2015

Prog.	Podprogr.	Prvok/Projekt	Rok 2013				Rok 2014				Rok 2015			
			Bežné	Kapit.	FO	S p o l u	Bežné	Kapit.	FO	S p o l u	Bežné	Kapit.	FO	S p o l u
		<b>1. Správa mesta a prevádzka MsÚ</b>	1162374	0	157143	1319517	1149978	0	163326	1313304	1085886	0	155544	1241430
		1.1. Služby pre mesto	134008	0	0	134008	114600	0	0	114600	14600	0	0	14600
		1.1.1. Notárske a právne služby	119358			119358	103800			103800	3800			3800
		1.1.2. Štúdie, posudky a iné porad. služby	6650			6650	2800			2800	2800			2800
		1.1.3. Poistné služby	8000			8000	8000			8000	8000			8000
		1.2. Prevádzka MsÚ	263585	0	0	263585	265740	0	0	265740	299240	0	0	299240
		1.2.1 Materiál	26830			26830	34550			34550	36100			36100
		1.2.2 Energie, voda, poštovné a telekom.	33000			33000	33210			33210	33260			33260
		1.2.3 Štandardná údržba	17640			17640	14100			14100	14800			14800
		1.2.4. Nájomné	19050			19050	13050			13050	13050			13050
		1.2.5 Cestovné a dopravné náklady	5000			5000	5000			5000	5000			5000
		1.2.6 Reprezentačné aktivity	14250			14250	14250			14250	14250			14250
		1.2.7 Správa hnutelného majetku	9000			9000	9750			9750	9750			9750
		1.2.8 Ostatné poplatky a služby	117830			117830	122450			122450	153650			153650
		1.2.9 Členstvo v org. a združeniach	20985			20985	19380			19380	19380			19380
		1.3. Mzdy, služob. príjmy zamestn. a odvody do poisťovní	709621			709621	716972			716972	723155			723155
		1.4. Služby zamestnancom	34800	0	0	34800	35500	0	0	35500	35600	0	0	35600
		1.4.1 Stravovanie	25000			25000	25000			25000	25000			25000
		1.4.2 Sociálny fond	7800			7800	8000			8000	8100			8100
		1.4.3 Vzdelávanie zamestnancov	2000			2000	2500			2500	2500			2500
		1.5. Finančné záväzky z úverov	20360	0	157143	177503	17166	0	163326	180492	13291	0	155544	168835
		1.5.1 Vyspor. záväzkov - istiny, úroky z úverov	20360		157143	177503	17166		163326	180492	13291		155544	168835
		<b>2. Orgány samosprávy, plánovanie, manaž.invest., kontrola</b>	211420	560200	0	771620	212420	585480	0	797900	214420	113000	0	327420
		2.1. Výkon funkcie predstaviteľov samosp. orgánov mesta	167756	0	0	167756	168756	0	0	168756	170756	0	0	170756
		2.1.1 Výkon funkcie primátora a činnosť MsZ	49488			49488	49488			49488	49488			49488
		2.1.2 Činnosť poslancov MsZ	118268			118268	119268			119268	121268			121268

Prog.	Podprogr.	Prvok/Projekt	Rok 2013				Rok 2014				Rok 2015			
			Bežné	Kapit.	FO	S p o l u	Bežné	Kapit.	FO	S p o l u	Bežné	Kapit.	FO	S p o l u
		<b>2.2 Plánovanie a manažment investícií</b>	2000	160200	0	162200	2000	100480	0	102480	2000	28000	0	30000
		2.2.1 Uzemné plánovanie				0				0				0
		2.2.2 Príprava implement. rozvoj. projektov	2000	29000		31000	2000	28000		30000	2000	28000		30000
		2.2.3 Výkup pozemkov		131200		131200		72480		72480				0
		<b>2.3 Rozvoj obce - investície</b>	0	400000	0	400000	0	485000	0	485000	0	85000	0	85000
		2.3.1 Výstavba nájomných bytov - projekt		400000		400000		410000		410000				0
		2.3.2 Rekonštrukcia soc. bytov - Matúškovská cesta						75000		75000		85000		85000
		<b>2.4.Kontrola</b>	41664	0	0	41664	41664	0	0	41664	41664	0	0	41664
		2.4.1 Vnútorná kontrola	34664			34664	34664			34664	34664			34664
		2.4.2 Činnosť audítora	7000			7000	7000			7000	7000			7000
		<b>3. Služby občanom/podnikateľom</b>	126936	3000	0	129936	128376	0	0	128376	128608	0	0	128608
		3.1 Činnosť matriky a služby spojené s jej vedením	35776			35776	35876			35876	36108			36108
		3.2 Stavebný úrad - spoločná úradovňa	40000			40000	40000			40000	40000			40000
		3.2 Spoločenské služby a podpora cirkvi	5500	0	0	5500	6500	0	0	6500	6500	0	0	6500
		3.3.1 Organizovanie občianskych obradov	1500			1500	1500			1500	1500			1500
		3.3.2 Finančná podpora cirkvi	4000			4000	5000			5000	5000			5000
		3.4 Komunikácia s občanom	45660	3000	0	48660	46000	0	0	46000	46000	0	0	46000
		3.4.1 Vysielacie, vydavateľské a inf. služby	45660	3000		48660	46000			46000	46000			46000
		<b>4. Technická infraštruktúra</b>	1031985	295060	0	1327045	1057100	329872	0	1386972	1067740	182112	0	1249852
		<b>4.1 Doprava a pozemné komunikácie</b>	146000	121000	0	267000	153000	217000	0	370000	153000	129000	0	282000
		4.1.1 Mestská hromadná doprava	45000			45000	45000			45000	45000			45000
		4.1.2 Správa a údržba pozem. komunikácií	76000			76000	83000			83000	83000			83000
		4.1.3 Spr. a údržba priestr. spojených s dopravou		6000		6000				0				0
		4.1.4 Dopravné značenia a zariadenia	25000			25000	25000			25000	25000			25000
		4.1.5 Rekonštrukcie komun., parkovísk		115000		115000		217000		217000		129000		129000
		<b>4.2 Odpadové hospodárstvo</b>	590565	60000	0	650565	604000	0	0	604000	604000	0	0	604000
		4.2.1 Odvoz a likvidácia odpadov	589065			589065	602500			602500	602500			602500
		4.2.2 Osvetová činnosť	1500			1500	1500			1500	1500			1500
		4.2.3 Vybud. separačnej haly - projekt		60000		60000				0				0
		<b>4.3 Vodné hospodárstvo</b>	156500	0	0	156500	156600	0	0	156600	161500	0	0	161500
		4.3.1 Nakladanie s odpadovými vodami	155000			155000	155000			155000	160000			160000
		4.3.2 Prevádz. a údržba ver.studní a výtok.stojanov	1500			1500	1600			1600	1500			1500
		<b>4.4 Verejné osvetlenie</b>	138920	114060		252980	143500	112872		256372	149240	53112		202352

			Rok 2013				Rok 2014				Rok 2015			
Prog.	Podprogr.	Prvok/Projekt	Bežné	Kapit.	FO	S p o l u	Bežné	Kapit.	FO	S p o l u	Bežné	Kapit.	FO	S p o l u
5. Prostredie pre život			755975	13000	0	768975	771710	10000	0	781710	781194	10000	0	791194
	5.1	Verejné priestranstvá a služby	424625	0	0	424625	440900	0	0	440900	448824	0	0	448824
		5.1.1 TSMG - všeob. prevádz. činnosť	417125			417125	432400			432400	440124			440124
		5.1.2 Ochrana životného prostredia	7500			7500	8500			8500	8700			8700
	5.2	Bezpečnosť a poriadok	331350	13000	0	344350	330810	10000	0	340810	332370	10000	0	342370
		5.2.1 Činnosť Mestskej polície	331350	13000		344350	330810	10000		340810	332370	10000		342370
6. Sociálne služby			50576	0	0	50576	59826	0	0	59826	60426	0	0	60426
	6.1	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2260	0	0	2260	9590	0	0	9590	9590	0	0	9590
		6.1.1 Sociálna pomoc občanom v hmot. núdzi	960			960	2760			2760	2760			2760
		6.1.2 Iné dotácie mesta v soc. oblasti	1300			1300	6830			6830	6830			6830
	6.2	Rodinná politika	6000	0	0	6000	6000	0	0	6000	6000	0	0	6000
		6.2.1 Pomoc rodinám s nezaopatrenými deťmi	3000			3000	3000			3000	3000			3000
		6.2.2 Zákonná kuratela detí	3000			3000	3000			3000	3000			3000
	6.3	Soc. služby dôchodcom a bezprístreš. občanom	42316	0	0	42316	44236	0	0	44236	44836	0	0	44836
		6.3.1 DD Patria vrátane útulku pre bezpristr.obč.	1261376			1261376	1261376			1261376	1261376			1261376
		6.3.2 Sociálne služby pre starších občanov	15950			15950	16400			16400	17000			17000
		6.3.3 Prevádzka denných centier - KD	26366			26366	27836			27836	27836			27836
		6.3.4 Výmena zariad. v soc. službách		5100		5100		5100		5100		5100		5100
7. Vzdelávanie			92500	83000	0	175500	96500	0	0	96500	97000	0	0	97000
	7.1	Materské školy	827700	0	0	827700	835980	0	0	835980	844340	0	0	844340
		7.1.1 Materské školy - bežná prevádzka	827700			827700	835980			835980	844340			844340
	7.2	Základné školy a základné umelecké školy	2761250	0	0	2761250	2789080	0	0	2789080	2817245	0	0	2817245
		7.2.1 Základné školy - bežná prevádzka	2384350			2384350	2408410			2408410	2432765			2432765
		7.2.2 Zákl. umelecké školy - bežná prev.	376900			376900	380670			380670	384480			384480
		7.2.3 Projekt : GeoCom - ZŠ G. Dusíka		83000		83000				0				0
	7.3	Školské zariadenie - Centrum voľného času	98500			98500	99480			99480	100470			100470
	7.4	Moderné vzdelávanie	10000	0	0	10000	10000	0	0	10000	10000	0	0	10000
		7.4.1 Moderné vzdel. - školské programy	10000			10000	10000			10000	10000			10000
	7.5	Rekonštrukcie škol. objektov, havar. stavy	80000			80000	83000			83000	83000			83000
	7.6	Porad. služby, osвета - protidrogová činnosť	2500			2500	3500			3500	4000			4000



Prog.	Podprogr.	Prvok/Projekt	Rok 2013				Rok 2014				Rok 2015			
			Bežné	Kapit.	FO	S p o l u	Bežné	Kapit.	FO	S p o l u	Bežné	Kapit.	FO	S p o l u
		<b>8. Kultúra, šport, cestovný ruch a marketing</b>	643920	47921	0	691841	658590	10000	0	668590	658800	10000	0	668800
		8.1 Kultúra	382830	47921	0	430751	397700	10000	0	407700	397910	10000	0	407910
		8.1.1 Podpora činnosti MsKS	275330	30000		305330	282000			282000	290000			290000
		8.1.2 Podpora kultúrnych podujatí	34000			34000	34000			34000	34000			34000
		8.1.3 Propagácia kultúry	4000			4000	4200			4200	4410			4410
		8.1.4 Pamiatková starostlivosť	10500			10500	10500			10500	10500			10500
		8.1.5 Organiz. GT a vianočných trhov	59000			59000	67000			67000	59000			59000
		8.1.6 Obnova nádvorja neogot. kaštieľa		17921		17921		10000		10000		10000		10000
		8.2 Šport	254790	0	0	254790	254990	0	0	254990	254990	0	0	254990
		8.2.1 Správa športových zariadení	140790			140790	140790			140790	140790			140790
		8.2.1 Podpora šport. klubov na území mesta	110000			110000	110000			110000	110000			110000
		8.2.3 Športové súťaže organiz. mestom	4000			4000	4200			4200	4200			4200
		8.3 Cestovný ruch a marketing mesta	6300			6300	5900			5900	5900			5900
						0				0				0
		<b>S p o l u :</b>	4075686	1002181	157143	5235010	4134500	935352	163326	5233178	4094074	315112	155544	4564730
						0				0				0
		DD Patria - RO s právnou subjektivitou	1261376	5100	0	1266476	1261376	5100	0	1266476	1261376	5100	0	1266476
		Školy a školské zariadenia s právnou subj.	3687450			3687450	3724540			3724540	3762055			3762055
						0				0				0
		<b>V ý d a v k y c e l k o m :</b>	9024512	1007281	157143	10188936	9120416	940452	163326	10224194	9117505	320212	155544	9593261

IČO: 00305936

## Návrh programového rozpočtu podľa položiek

07.11.2012

Názov: Mesto Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2013
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												NR 2014
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2015
1 Správa mesta a prevádzka MsÚ		492200,00	190096,00	435408,00	24310,00	20360,00	1162374,00	0,00	0,00	0,00	49791,00	107352,00	157143,00	1319517,00
		496717,00	193110,00	420460,00	22525,00	17166,00	1149978,00	0,00	0,00	0,00	49791,00	113535,00	163326,00	1313304,00
		501585,00	197570,00	354060,00	19380,00	13291,00	1085886,00	0,00	0,00	0,00	40994,00	114550,00	155544,00	1241430,00
1.1 Služby pre mesto		0,00	0,00	134008,00	0,00	0,00	134008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134008,00
		0,00	0,00	114600,00	0,00	0,00	114600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114600,00
		0,00	0,00	14600,00	0,00	0,00	14600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14600,00
1.1.1 Notárske a právne služby	01116	0,00	0,00	119358,00	0,00	0,00	119358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119358,00
		0,00	0,00	103800,00	0,00	0,00	103800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103800,00
		0,00	0,00	3800,00	0,00	0,00	3800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3800,00
1.1.2 Štúdie,expertné posudky a iné poradenské služby	01116	0,00	0,00	6650,00	0,00	0,00	6650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6650,00
		0,00	0,00	2800,00	0,00	0,00	2800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2800,00
		0,00	0,00	2800,00	0,00	0,00	2800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2800,00
1.1.3 Poistné služby	01116	0,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00
		0,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00
		0,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00
1.2 Prevádzka MsU		0,00	0,00	242600,00	20985,00	0,00	263585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263585,00
		0,00	0,00	246360,00	19380,00	0,00	265740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265740,00
		0,00	0,00	279860,00	19380,00	0,00	299240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299240,00
1.2.1 Materiál	01116	0,00	0,00	26830,00	0,00	0,00	26830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26830,00
		0,00	0,00	34550,00	0,00	0,00	34550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34550,00
		0,00	0,00	36100,00	0,00	0,00	36100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36100,00
1.2.1 Materiál	0133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 Materiál	0620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Energie, voda, pošta a telekomunikácie	01116	0,00	0,00	33000,00	0,00	0,00	33000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33000,00
		0,00	0,00	33210,00	0,00	0,00	33210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33210,00
		0,00	0,00	33260,00	0,00	0,00	33260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33260,00

IČO: 00305936

## Návrh programového rozpočtu podľa položiek

07.11.2012

Názov: Mesto Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2013
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												NR 2014
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2015
1.2.3 Štandardná údržba	01116	0,00	0,00	17640,00	0,00	0,00	17640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17640,00
		0,00	0,00	14100,00	0,00	0,00	14100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14100,00
		0,00	0,00	14800,00	0,00	0,00	14800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14800,00
1.2.3 Štandardná údržba	0133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Nájomné	01116	0,00	0,00	19050,00	0,00	0,00	19050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19050,00
		0,00	0,00	13050,00	0,00	0,00	13050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13050,00
		0,00	0,00	13050,00	0,00	0,00	13050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13050,00
1.2.5 Cestovné a dopravné náklady	01116	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00
		0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00
		0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00
1.2.6 Reprezentačné aktivity	01116	0,00	0,00	14250,00	0,00	0,00	14250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14250,00
		0,00	0,00	14250,00	0,00	0,00	14250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14250,00
		0,00	0,00	14250,00	0,00	0,00	14250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14250,00
1.2.7 Správa hnuiteľného majetku	01116	0,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9000,00
		0,00	0,00	9750,00	0,00	0,00	9750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9750,00
		0,00	0,00	9750,00	0,00	0,00	9750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9750,00
1.2.8 Ostatné poplatky a služby	01116	0,00	0,00	117830,00	0,00	0,00	117830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117830,00
		0,00	0,00	122450,00	0,00	0,00	122450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122450,00
		0,00	0,00	153650,00	0,00	0,00	153650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153650,00
1.2.8 Ostatné poplatky a služby	0620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9 Členstvo v org.a združeníach	01116	0,00	0,00	0,00	20985,00	0,00	20985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20985,00
		0,00	0,00	0,00	19380,00	0,00	19380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19380,00
		0,00	0,00	0,00	19380,00	0,00	19380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19380,00
1.3 Mzdy, platy, odmeny, služobné príjmy a ost. vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní	01116	492200,00	190096,00	24000,00	3325,00	0,00	709621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709621,00
		496717,00	193110,00	24000,00	3145,00	0,00	716972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716972,00
		501585,00	197570,00	24000,00	0,00	0,00	723155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723155,00



IČO: 00305936

## Návrh programového rozpočtu podľa položiek

07.11.2012

Názov: Mesto Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2013	
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												NR 2014	
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2015	
1.4 Služby zamestnancom		0,00	0,00	34800,00	0,00	0,00	34800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34800,00	
		0,00	0,00	35500,00	0,00	0,00	35500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35500,00	
		0,00	0,00	35600,00	0,00	0,00	35600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35600,00	
1.4.1 Stravovanie		01116	0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	
			0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	
			0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	
1.4.2 Sociálny fond		01116	0,00	0,00	7800,00	0,00	0,00	7800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7800,00	
			0,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	
			0,00	0,00	8100,00	0,00	0,00	8100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8100,00	
1.4.3 Vzdelávanie zamestnancov mesta		01116	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	
			0,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	
			0,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	
1.5 Finančné záväzky z úverov			0,00	0,00	0,00	0,00	20360,00	20360,00	0,00	0,00	0,00	49791,00	107352,00	157143,00	177503,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	17166,00	17166,00	0,00	0,00	0,00	49791,00	113535,00	163326,00	180492,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	13291,00	13291,00	0,00	0,00	0,00	40994,00	114550,00	155544,00	168835,00
1.5.1 Vysporiadanie finančných záväzkov, splácanie úrokov a poplatky		0170	0,00	0,00	0,00	0,00	20360,00	20360,00	0,00	0,00	0,00	49791,00	107352,00	157143,00	177503,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	17166,00	17166,00	0,00	0,00	0,00	49791,00	113535,00	163326,00	180492,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	13291,00	13291,00	0,00	0,00	0,00	40994,00	114550,00	155544,00	168835,00
2 Orgány samosprávy, plánovanie a manažment investícií, kontrola			57960,00	50390,00	103070,00	0,00	0,00	211420,00	560200,00	0,00	560200,00	0,00	0,00	0,00	771620,00
			57960,00	50390,00	104070,00	0,00	0,00	212420,00	585480,00	0,00	585480,00	0,00	0,00	0,00	797900,00
			57960,00	51390,00	105070,00	0,00	0,00	214420,00	113000,00	0,00	113000,00	0,00	0,00	0,00	327420,00
2.1 Výkon funkcie predstaviteľov a samosprávnych orgánov mesta			32400,00	41286,00	94070,00	0,00	0,00	167756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167756,00
			32400,00	41286,00	95070,00	0,00	0,00	168756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168756,00
			32400,00	42286,00	96070,00	0,00	0,00	170756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170756,00
2.1.1 Výkon funkcie primátora		01116	32400,00	11338,00	5750,00	0,00	0,00	49488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49488,00
			32400,00	11338,00	5750,00	0,00	0,00	49488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49488,00
			32400,00	11338,00	5750,00	0,00	0,00	49488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49488,00
2.1.2 Činnosť poslancov MsZ		01116	0,00	29948,00	88320,00	0,00	0,00	118268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118268,00
			0,00	29948,00	89320,00	0,00	0,00	119268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119268,00
			0,00	30948,00	90320,00	0,00	0,00	121268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121268,00

IČO: 00305936

## Návrh programového rozpočtu podľa položiek

07.11.2012

Názov: Mesto Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2013
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												NR 2014
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2015
2.2 Plánovanie a manžment investícií		0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00	160200,00	0,00	160200,00	0,00	0,00	0,00	162200,00
		0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00	100480,00	0,00	100480,00	0,00	0,00	0,00	102480,00
		0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00	28000,00	0,00	28000,00	0,00	0,00	0,00	30000,00
2.2.1 Územné plánovanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2 Príprava a implementácia rozvojových projektov	0443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29000,00	0,00	29000,00	0,00	0,00	0,00	29000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28000,00	0,00	28000,00	0,00	0,00	0,00	28000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28000,00	0,00	28000,00	0,00	0,00	0,00	28000,00
2.2.2 Príprava a implementácia rozvojových projektov	0620	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00
		0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00
		0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00
2.2.3 Výkup pozemkov	01116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131200,00	0,00	131200,00	0,00	0,00	0,00	131200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72480,00	0,00	72480,00	0,00	0,00	0,00	72480,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Rozvoj obce - investície		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	400000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485000,00	0,00	485000,00	0,00	0,00	0,00	485000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85000,00	0,00	85000,00	0,00	0,00	0,00	85000,00
2.3.1 Výstavba nájomných bytov	0620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	400000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410000,00	0,00	410000,00	0,00	0,00	0,00	410000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Rekonštrukcia sociálnych bytov - Matúškovská cesta	0620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75000,00	0,00	75000,00	0,00	0,00	0,00	75000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85000,00	0,00	85000,00	0,00	0,00	0,00	85000,00
2.4 Kontrola		25560,00	9104,00	7000,00	0,00	0,00	41664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41664,00
		25560,00	9104,00	7000,00	0,00	0,00	41664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41664,00
		25560,00	9104,00	7000,00	0,00	0,00	41664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41664,00
2.4.1 Vnútrotná kontrola	01116	25560,00	9104,00	0,00	0,00	0,00	34664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34664,00
		25560,00	9104,00	0,00	0,00	0,00	34664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34664,00
		25560,00	9104,00	0,00	0,00	0,00	34664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34664,00

IČO: 00305936

## Návrh programového rozpočtu podľa položiek

07.11.2012

Názov: Mesto Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2013
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												NR 2014
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2015
2.4.2 Činnosť auditora	01116	0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00
		0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00
		0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00
3 Služby občanom / podnikateľom		20470,00	7256,00	95210,00	4000,00	0,00	126936,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	129936,00
		20470,00	7256,00	95650,00	5000,00	0,00	128376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128376,00
		20520,00	7288,00	95800,00	5000,00	0,00	128608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128608,00
3.1 Činnosti matriky a služby spojené s vedením matriky	0133	20470,00	7256,00	8050,00	0,00	0,00	35776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35776,00
		20470,00	7256,00	8150,00	0,00	0,00	35876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35876,00
		20520,00	7288,00	8300,00	0,00	0,00	36108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36108,00
3.2 Stavebný úrad - spoločná úradovňa	01116	0,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00
		0,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00
		0,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00
3.3 Spoločenské služby a podpora cirkvi		0,00	0,00	1500,00	4000,00	0,00	5500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5500,00
		0,00	0,00	1500,00	5000,00	0,00	6500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6500,00
		0,00	0,00	1500,00	5000,00	0,00	6500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6500,00
3.3.1 Organizovanie občianskych obradov	01116	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00
		0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00
		0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00
3.3.1 Organizovanie občianskych obradov	0840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2 Finančná podpora cirkvi	0840	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00
		0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00
		0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00
3.4 Komunikácia s občanom		0,00	0,00	45660,00	0,00	0,00	45660,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	48660,00
		0,00	0,00	46000,00	0,00	0,00	46000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46000,00
		0,00	0,00	46000,00	0,00	0,00	46000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46000,00
3.4.1 Vysielačie, vydavateľské a informačné služby	0830	0,00	0,00	45660,00	0,00	0,00	45660,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	48660,00
		0,00	0,00	46000,00	0,00	0,00	46000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46000,00
		0,00	0,00	46000,00	0,00	0,00	46000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46000,00

IČO: 00305936

## Návrh programového rozpočtu podľa položiek

07.11.2012

Názov: Mesto Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2013
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												NR 2014
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2015
4 Technická infraštruktúra		0,00	0,00	398920,00	633065,00	0,00	1031985,00	181000,00	114060,00	295060,00	0,00	0,00	0,00	1327045,00
		0,00	0,00	412100,00	645000,00	0,00	1057100,00	217000,00	112872,00	329872,00	0,00	0,00	0,00	1386972,00
		0,00	0,00	422740,00	645000,00	0,00	1067740,00	129000,00	53112,00	182112,00	0,00	0,00	0,00	1249852,00
4.1 Doprava a pozemné komunikácie		0,00	0,00	101000,00	45000,00	0,00	146000,00	121000,00	0,00	121000,00	0,00	0,00	0,00	267000,00
		0,00	0,00	108000,00	45000,00	0,00	153000,00	217000,00	0,00	217000,00	0,00	0,00	0,00	370000,00
		0,00	0,00	108000,00	45000,00	0,00	153000,00	129000,00	0,00	129000,00	0,00	0,00	0,00	282000,00
4.1.1 Mestská hromadná doprava	0451	0,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45000,00
		0,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45000,00
		0,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45000,00
4.1.2 Správa a údržba pozemných komunikácií	0451	0,00	0,00	76000,00	0,00	0,00	76000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76000,00
		0,00	0,00	83000,00	0,00	0,00	83000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83000,00
		0,00	0,00	83000,00	0,00	0,00	83000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83000,00
4.1.3 Správa a údržba verejných priestranstiev spojených s dopravou	01116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3 Správa a údržba verejných priestranstiev spojených s dopravou	0443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3 Správa a údržba verejných priestranstiev spojených s dopravou	0451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3 Správa a údržba verejných priestranstiev spojených s dopravou	0620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	6000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3 Správa a údržba verejných priestranstiev spojených s dopravou	0640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4 Dopravné značenia a zariadenia	0451	0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00
		0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00
		0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00

IČO: 00305936

## Návrh programového rozpočtu podľa položiek

07.11.2012

Názov: Mesto Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2013
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												NR 2014
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2015
4.1.5 Rekonštrukcia komunikácií, parkovísk	0443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	7000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	7000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	7000,00
4.1.5 Rekonštrukcia komunikácií, parkovísk	0451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108000,00	0,00	108000,00	0,00	0,00	0,00	108000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210000,00	0,00	210000,00	0,00	0,00	0,00	210000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122000,00	0,00	122000,00	0,00	0,00	0,00	122000,00
4.2 Odpadové hospodárstvo		0,00	0,00	2500,00	588065,00	0,00	590565,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	650565,00
		0,00	0,00	4000,00	600000,00	0,00	604000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604000,00
		0,00	0,00	4000,00	600000,00	0,00	604000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604000,00
4.2.1 Odvoz a likvidácia odpadov	0180	0,00	0,00	0,00	588065,00	0,00	588065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588065,00
		0,00	0,00	0,00	600000,00	0,00	600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600000,00
		0,00	0,00	0,00	600000,00	0,00	600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600000,00
4.2.1 Odvoz a likvidácia odpadov	0510	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00
		0,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00
		0,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00
4.2.1 Odvoz a likvidácia odpadov	0620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2 Osvetová činnosť	0510	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00
		0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00
		0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00
4.2.3 Vybudovanie separačnej haly	0620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	60000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Vodné hospodárstvo		0,00	0,00	156500,00	0,00	0,00	156500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156500,00
		0,00	0,00	156600,00	0,00	0,00	156600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156600,00
		0,00	0,00	161500,00	0,00	0,00	161500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161500,00
4.3.1 Nakladanie s odpadovými vodami	0451	0,00	0,00	155000,00	0,00	0,00	155000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155000,00
		0,00	0,00	155000,00	0,00	0,00	155000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155000,00
		0,00	0,00	160000,00	0,00	0,00	160000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160000,00

IČO: 00305936

## Návrh programového rozpočtu podľa položiek

07.11.2012

Názov: Mesto Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2013
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												NR 2014
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2015
4.3.2 Prevádzka a údržba verejných studní a výtokových stojanov	0630	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00
		0,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1600,00
		0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00
4.4 Verejné osvetlenie	0640	0,00	0,00	138920,00	0,00	0,00	138920,00	0,00	114060,00	114060,00	0,00	0,00	0,00	252980,00
		0,00	0,00	143500,00	0,00	0,00	143500,00	0,00	112872,00	112872,00	0,00	0,00	0,00	256372,00
		0,00	0,00	149240,00	0,00	0,00	149240,00	0,00	53112,00	53112,00	0,00	0,00	0,00	202352,00
5 Prostredie pre život		200400,00	72300,00	66050,00	417225,00	0,00	755975,00	13000,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	768975,00
		200500,00	72300,00	66400,00	432510,00	0,00	771710,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	781710,00
		201500,00	72350,00	67100,00	440244,00	0,00	781194,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	791194,00
5.1 Verejné priestranstvá a služby		0,00	0,00	7500,00	417125,00	0,00	424625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424625,00
		0,00	0,00	8500,00	432400,00	0,00	440900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440900,00
		0,00	0,00	8700,00	440124,00	0,00	448824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448824,00
5.1.1 Technické služby mesta Galanta - všeobecná prevádzková činnosť	0180	0,00	0,00	0,00	417125,00	0,00	417125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417125,00
		0,00	0,00	0,00	432400,00	0,00	432400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432400,00
		0,00	0,00	0,00	440124,00	0,00	440124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440124,00
5.1.1 Technické služby mesta Galanta - všeobecná prevádzková činnosť	0510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1 Technické služby mesta Galanta - všeobecná prevádzková činnosť	0620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2 Ochrana životného prostredia	0560	0,00	0,00	7500,00	0,00	0,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7500,00
		0,00	0,00	8500,00	0,00	0,00	8500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8500,00
		0,00	0,00	8700,00	0,00	0,00	8700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8700,00
5.2 Bezpečnosť a poriadok		200400,00	72300,00	58550,00	100,00	0,00	331350,00	13000,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	344350,00
		200500,00	72300,00	57900,00	110,00	0,00	330810,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	340810,00
		201500,00	72350,00	58400,00	120,00	0,00	332370,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	342370,00
5.2.1 Činnosť Mestskej polície	0310	200400,00	72300,00	58550,00	100,00	0,00	331350,00	13000,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	344350,00
		200500,00	72300,00	57900,00	110,00	0,00	330810,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	340810,00
		201500,00	72350,00	58400,00	120,00	0,00	332370,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	342370,00

IČO: 00305936

## Návrh programového rozpočtu podľa položiek

07.11.2012

Názov: Mesto Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2013
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												NR 2014
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2015
6 Sociálne služby		0,00	246,00	29270,00	21060,00	0,00	50576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50576,00
		0,00	266,00	32970,00	26590,00	0,00	59826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59826,00
		0,00	266,00	33070,00	27090,00	0,00	60426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60426,00
6.1 Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		0,00	0,00	700,00	1560,00	0,00	2260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2260,00
		0,00	0,00	2500,00	7090,00	0,00	9590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9590,00
		0,00	0,00	2500,00	7090,00	0,00	9590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9590,00
6.1.1 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	1070	0,00	0,00	700,00	260,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
		0,00	0,00	2500,00	260,00	0,00	2760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2760,00
		0,00	0,00	2500,00	260,00	0,00	2760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2760,00
6.1.2 Iné dotácie mesta v sociálnej oblasti	1090	0,00	0,00	0,00	1300,00	0,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1300,00
		0,00	0,00	0,00	6830,00	0,00	6830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6830,00
		0,00	0,00	0,00	6830,00	0,00	6830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6830,00
6.2 Rodinná politika		0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00
		0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00
		0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00
6.2.1 Pomoc rodinám s nezaopatrenými deťmi	10403	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00
		0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00
		0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00
6.2.2 Zákonná kuratela detí	10403	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00
		0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00
		0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00
6.3 Sociálne služby dôchodcom a bezprístrešným občanom		0,00	246,00	28570,00	13500,00	0,00	42316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42316,00
		0,00	266,00	30470,00	13500,00	0,00	44236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44236,00
		0,00	266,00	30570,00	14000,00	0,00	44836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44836,00
6.3.1 Domov dôchodcov Patria vrátane nocľahárne pre bezprístrešných občanov		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2 Sociálne služby pre starších a sociálne odkázaných obyvateľov	10202	0,00	0,00	2450,00	13500,00	0,00	15950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15950,00
		0,00	0,00	2900,00	13500,00	0,00	16400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16400,00
		0,00	0,00	3000,00	14000,00	0,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17000,00

IČO: 00305936

## Návrh programového rozpočtu podľa položiek

07.11.2012

Názov: Mesto Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2013
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												NR 2014
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2015
6.3.3 Prevádzka denných centier ( klubov dôchodcov )	10201	0,00	246,00	26120,00	0,00	0,00	26366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26366,00
		0,00	266,00	27570,00	0,00	0,00	27836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27836,00
		0,00	266,00	27570,00	0,00	0,00	27836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27836,00
6.3.4 Obstaranie a výmena zariadení v zariadeniach sociálnych služieb	10201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Vzdelávanie		0,00	0,00	2500,00	90000,00	0,00	92500,00	83000,00	0,00	83000,00	0,00	0,00	0,00	175500,00
		0,00	0,00	3500,00	93000,00	0,00	96500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96500,00
		0,00	0,00	4000,00	93000,00	0,00	97000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97000,00
7.1 Školy - materské školy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1 Materské školy - bežná prevádzka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.3 Príspevok pre súkromnú materskú školu podľa VZN	09111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2 Školy - základné školy a základné umelecké školy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83000,00	0,00	83000,00	0,00	0,00	0,00	83000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1 Základné školy - bežná prevádzka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2 Základné umelecké školy - bežná prevádzka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.3 Projekt - Rekonštrukcia ZŠ G. Dusíka (Projekt Geocom)	0620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83000,00	0,00	83000,00	0,00	0,00	0,00	83000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



IČO: 00305936

## Návrh programového rozpočtu podľa položiek

07.11.2012

Názov: Mesto Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2013
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												NR 2014
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2015
7.2.3 Projekt - Rekonštrukcia ZŠ G. Dusíka (Projekt Geocom)	09121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3 Školské zariadenie - Centrum voľného času		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4 Moderné vzdelávanie		0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00
		0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00
		0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00
7.4.1 Moderné vzdelávanie - školské programy	09111	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00
		0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00
		0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00
7.4.1 Moderné vzdelávanie - školské programy	09121	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00
		0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00
		0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00
7.4.1 Moderné vzdelávanie - školské programy	09501	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00
		0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00
		0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00
7.4.1 Moderné vzdelávanie - školské programy	09502	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00
		0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00
		0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00
7.5 Rekonštrukcie školských objektov, havarijné stavy	09111	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00
		0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00
		0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00
7.5 Rekonštrukcie školských objektov, havarijné stavy	09121	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00
		0,00	0,00	0,00	33000,00	0,00	33000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33000,00
		0,00	0,00	0,00	33000,00	0,00	33000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33000,00
7.5 Rekonštrukcie školských objektov, havarijné stavy	09501	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00
		0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00
		0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00

IČO: 00305936

## Návrh programového rozpočtu podľa položiek

07.11.2012

Názov: Mesto Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2013
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												NR 2014
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2015
7.5 Rekonštrukcie školských objektov, havarijné stavy	09502	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00
		0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00
		0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00
7.6 Poradenské služby a osвета - protidrogová činnosť	09121	0,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00
		0,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3500,00
		0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00
7.6 Poradenské služby a osвета - protidrogová činnosť	10703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Kultúra, šport, cestovný ruch a marketing		0,00	0,00	67490,00	576430,00	0,00	643920,00	47921,00	0,00	47921,00	0,00	0,00	0,00	691841,00
		0,00	0,00	75490,00	583100,00	0,00	658590,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	668590,00
		0,00	0,00	67700,00	591100,00	0,00	658800,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	668800,00
8.1 Kultúra		0,00	0,00	57190,00	325640,00	0,00	382830,00	47921,00	0,00	47921,00	0,00	0,00	0,00	430751,00
		0,00	0,00	65390,00	332310,00	0,00	397700,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	407700,00
		0,00	0,00	57600,00	340310,00	0,00	397910,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	407910,00
8.1.1 Podpora činnosti Mestského kultúrneho strediska	0180	0,00	0,00	0,00	275330,00	0,00	275330,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	305330,00
		0,00	0,00	0,00	282000,00	0,00	282000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282000,00
		0,00	0,00	0,00	290000,00	0,00	290000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290000,00
8.1.2 Podpora kultúrnych podujatí	08209	0,00	0,00	8000,00	26000,00	0,00	34000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34000,00
		0,00	0,00	8000,00	26000,00	0,00	34000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34000,00
		0,00	0,00	8000,00	26000,00	0,00	34000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34000,00
8.1.3 Propagácia kultúry	08209	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00
		0,00	0,00	4200,00	0,00	0,00	4200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4200,00
		0,00	0,00	4410,00	0,00	0,00	4410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4410,00
8.1.4 Pamiatková starostlivosť	0620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4 Pamiatková starostlivosť	08207	0,00	0,00	9000,00	1500,00	0,00	10500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10500,00
		0,00	0,00	9000,00	1500,00	0,00	10500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10500,00
		0,00	0,00	9000,00	1500,00	0,00	10500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10500,00

IČO: 00305936

## Návrh programového rozpočtu podľa položiek

07.11.2012

Názov: Mesto Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2013
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												NR 2014
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2015
8.1.5 Organizácia Galantských a vianočných trhov	0411	0,00	0,00	36190,00	22810,00	0,00	59000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59000,00
		0,00	0,00	44190,00	22810,00	0,00	67000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67000,00
		0,00	0,00	36190,00	22810,00	0,00	59000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59000,00
8.1.6 Obnova nádvorí neogotického kaštieľa	08207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17921,00	0,00	17921,00	0,00	0,00	0,00	17921,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00
8.2 Šport		0,00	0,00	4000,00	250790,00	0,00	254790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254790,00
		0,00	0,00	4200,00	250790,00	0,00	254990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254990,00
		0,00	0,00	4200,00	250790,00	0,00	254990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254990,00
8.2.1 Podpora činnosti Správy športových zariadení	0180	0,00	0,00	0,00	140790,00	0,00	140790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140790,00
		0,00	0,00	0,00	140790,00	0,00	140790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140790,00
		0,00	0,00	0,00	140790,00	0,00	140790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140790,00
8.2.2 Podpora športových klubov na území mesta	0810	0,00	0,00	0,00	110000,00	0,00	110000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110000,00
		0,00	0,00	0,00	110000,00	0,00	110000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110000,00
		0,00	0,00	0,00	110000,00	0,00	110000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110000,00
8.2.3 Športové súťaže organizované mestom	0810	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00
		0,00	0,00	4200,00	0,00	0,00	4200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4200,00
		0,00	0,00	4200,00	0,00	0,00	4200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4200,00
8.3 Cestovný ruch a marketing mesta		0,00	0,00	6300,00	0,00	0,00	6300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6300,00
		0,00	0,00	5900,00	0,00	0,00	5900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5900,00
		0,00	0,00	5900,00	0,00	0,00	5900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5900,00

IČO: 00305936

## Návrh programového rozpočtu podľa položiek

07.11.2012

Názov: Mesto Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2013
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												NR 2014
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2015
8.3.1 Prezentácia na podujatiach cestovného ruchu a propagačné aktivity	0473	0,00	0,00	6300,00	0,00	0,00	6300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6300,00
		0,00	0,00	5900,00	0,00	0,00	5900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5900,00
		0,00	0,00	5900,00	0,00	0,00	5900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5900,00

Schválený rozpočet za bež.výd. 2013	4075686,00	Schválený rozpočet za kap.výd. 2013	1002181,00	Schválený rozpočet za fin.op. 2013	157143,00
Návrh rozpočtu 2014 za bež.výd.	4134500,00	Návrh rozpočtu 2014 za kap.výd.	935352,00	Návrh rozpočtu 2014 za fin.op.	163326,00
Návrh rozpočtu 2015 za bež.výd.	4094074,00	Návrh rozpočtu 2015 za kap.výd.	315112,00	Návrh rozpočtu 2015 za fin.op.	155544,00
Schválený rozpočet 2013			5235010,00		
Návrh rozpočtu 2014			5233178,00		
Návrh rozpočtu 2015			4564730,00		

Rok: 2012  
IČO: 00305936  
Názov: Mesto Galanta

## Programový rozpočet - program

07.11.2012

### Program: 1

Názov: Správa mesta a prevádzka MsÚ

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
1 106 564,00	1 334 006,00	1 033 451,28	1 319 517,00	1 313 304,00	1 241 430,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: Organizačné oddelenie

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

### Podprogram: 1.1

Názov: Služby pre mesto

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
21 871,00	174 333,00	95 421,42	134 008,00	114 600,00	14 600,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

Zámer: Maximálne kvalitné a cenovo primerané externé služby pre mesto Galanta

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

Rok: 2012  
IČO: 00305936  
Názov: Mesto Galanta

## Programový rozpočet - program

07.11.2012

### Prvok 1.1.1

Názov: Notárske a právne služby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
8 811,00	161 273,00	82 541,38	119 358,00	103 800,00	3 800,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

Komentár: Prvok zahŕňa notárske a právne služby pre mesto súvisiace s presadzovaním a ochranou záujmov mesta.

Cieľ: Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov a práv mesta

Komentár:

Mu: % podiel sumy získanej vymáhaním pohľadávok mesta na celkovej vymáhanej sume

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár:

Mu: % riešenia právnych sporov internými kapacitami mesta

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: % riešenia právnych sporov externými službami

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2012  
IČO: 00305936  
Názov: Mesto Galanta

## Programový rozpočet - program

07.11.2012

### Prvok 1.1.2

Názov: Štúdie, expertné posudky a iné poradenské služby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
5 060,00	5 060,00	3 968,50	6 650,00	2 800,00	2 800,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

Komentár: Patria sem aktivity a činnosti v oblasti služby architekta, geodetické služby, výdavky na štúdie a posudky, tlmočnícka a predkladateľská činnosť.

Cieľ: Zabezpečiť rýchle a flexibilné vykonávanie expertných posudkov

Komentár:

Mu: Celkové náklady na expertné posudky

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet expertných posudkov

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť rýchle a flexibilné realizovanie štúdií potrebných mestom

Komentár:

Mu: Celkové náklady na štúdie

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet štúdií realizovaných na základe verejnej súťaže

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2012

# Programový rozpočet - program

07.11.2012

IČO: 00305936

Názov: Mesto Galanta

## Prvok 1.1.3

Názov: Poistné služby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
8 000,00	8 000,00	8 911,54	8 000,00	8 000,00	8 000,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

Komentár: Prvok pokrýva poistenie NP, zákonné poistenie, poistenie administratívnej budovy, priemyselného parku Tárnok a autobusových zástavok v meste.

Cieľ: Zabezpečiť spoľahlivé a cenovo primerané poistenie majetku mesta /mestského úradu/

Komentár:

Mu: Celkové náklady na poistné

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Priemerná cena poistenia jedného motorového vozidla

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0



Rok: 2012  
IČO: 00305936  
Názov: Mesto Galanta

## Programový rozpočet - program

07.11.2012

### Podprogram: 1.2

Názov: Prevádzka MsU

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
232 106,00	277 086,00	189 911,80	263 585,00	265 740,00	299 240,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

Zámer: Efektívnosť a transparentnosť vynaložených verejných zdrojov

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

### Prvok 1.2.1

Názov: Materiál

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
27 530,00	35 430,00	16 259,50	26 830,00	34 550,00	36 100,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívnosť a transparentnosť nákladov spojených s obstaraním materiálu

Komentár:

Mu: Celkové náklady na obstaranie materiálu

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Zmena celkových nákladov oproti predchádzajúcemu obdobiu v %

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2012  
IČO: 00305936  
Názov: Mesto Galanta

## Programový rozpočet - program

07.11.2012

### Prvok 1.2.2

Názov: Energie, voda, pošta a telekomunikácie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
33 000,00	33 000,00	25 434,03	33 000,00	33 210,00	33 260,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

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

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

Komentár:

Mu: Celkové náklady na energiu, vodu, poštu a telekomunikácie

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Zmena celkových nákladov oproti predchádzajúcemu obdobiu v %

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

### Prvok 1.2.3

Názov: Štandardná údržba

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
13 800,00	20 800,00	10 727,58	17 640,00	14 100,00	14 800,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívnosť a transparentnosť nákladov na údržbu

Komentár:

Mu: Celkové náklady na údržbu

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Zmena celkových nákladov oproti predchádzajúcemu obdobiu v %

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2012  
IČO: 00305936  
Názov: Mesto Galanta

## Programový rozpočet - program

07.11.2012

### Prvok 1.2.4

Názov: Nájomné

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
19 050,00	19 050,00	2 019,65	19 050,00	13 050,00	13 050,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

Komentár: Do nájomného sa zaraďuje prenájom budov, priestorov, objektov, pozemkov a prenájom PO BOX.

Cieľ: Zabezpečiť efektívnosť a transparentnosť nákladov na nájomné

Komentár:

Mu: Celkové náklady na njomné

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

### Prvok 1.2.5

Názov: Cestovné a dopravné náklady

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
6 000,00	6 000,00	2 993,94	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívnosť a transparentnosť cestovných a dopravných nákladov

Komentár:

Mu: Celkové cestovné náhrady tuzemské

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Celkové cestovné náhrady zahraničné

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2012  
IČO: 00305936  
Názov: Mesto Galanta

## Programový rozpočet - program

07.11.2012

### Prvok 1.2.6

Názov: Reprezentačné aktivity

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
14 250,00	14 250,00	5 724,08	14 250,00	14 250,00	14 250,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

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

Cieľ: Zabezpečiť efektivnosť a transparentnosť nákladov na reprezentačné aktivity

Komentár:

Mu: Celkové náklady na reprezentačné aktivity

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Zmena celkových nákladov oproti predchádzajúcemu roku v %

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2012  
IČO: 00305936  
Názov: Mesto Galanta

## Programový rozpočet - program

07.11.2012

### Prvok 1.2.7

Názov: Správa hnuiteľného majetku

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
9 750,00	9 750,00	6 789,05	9 000,00	9 750,00	9 750,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

Komentár: Prvok zahŕňa výdavky súvisiace s prevádzkou vozového parku MsÚ.

Cieľ: Zabezpečiť vyhovujúce vybavenie úradu s PC a softvermi

Komentár:

Mu: Celkové náklady na nákup PC

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku, nákup efektívnu správu hnuiteľného majetku

Komentár:

Mu: Priemerný náklad na 1 km za rok

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Celkové ročné náklady na spotrebu pohonných hmôt

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2012  
IČO: 00305936  
Názov: Mesto Galanta

## Programový rozpočet - program

07.11.2012

### Prvok 1.2.8

Názov: Ostatné poplatky a služby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
87 741,00	117 821,00	100 972,78	117 830,00	122 450,00	153 650,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívnosť a transparentnosť nákladov na ostatné služby

Komentár:

Mu: Celkové náklady na služby

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Zmena celkových nákladov oproti predchádzajúcemu obdobiu v %

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

### Prvok 1.2.9

Názov: Členstvo v org.a združeníach

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
20 985,00	20 985,00	18 991,19	20 985,00	19 380,00	19 380,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

Komentár: Finančné operácie tohto prvku podprogramu zahŕňujú zmluvný príspevok pre KR HaZZ a členské príspevky a poplatky v organizáciách a združeníach ( ZMOS, RVC Trnava, RVC Nitra, ZMO GA-SA ... )

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

Komentár:

Mu: Počet organizácií a združení

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2012  
IČO: 00305936  
Názov: Mesto Galanta

## Programový rozpočet - program

07.11.2012

### Podprogram: 1.3

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

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
646 825,00	676 825,00	571 695,23	709 621,00	716 972,00	723 155,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

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

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

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

Komentár:

**Mu:** Priemerný plat pracovníka MÚ (vrátane ďalších pôžitkov) v porovnaní s priemerným platom v národnom hospodárstve v %

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2012  
IČO: 00305936  
Názov: Mesto Galanta

## Programový rozpočet - program

07.11.2012

### Podprogram: 1.4

Názov: Služby zamestnancom

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
29 600,00	29 600,00	28 430,51	34 800,00	35 500,00	35 600,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

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

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

#### Prvok 1.4.1

Názov: Stravovanie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
20 000,00	20 000,00	20 527,17	25 000,00	25 000,00	25 000,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

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

Cieľ: Zabezpečiť stravovanie pre zamestnancov v súlade so Zákonníkom práce

Komentár:

Mu: Celkové náklady na stravovanie zamestnancov

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

#### Prvok 1.4.2

Názov: Sociálny fond

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
7 600,00	7 600,00	6 145,64	7 800,00	8 000,00	8 100,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

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

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

Komentár:

Mu: Celkové náklady na tvorbu SF

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0



Rok: 2012

## Programový rozpočet - program

07.11.2012

IČO: 00305936

Názov: Mesto Galanta

### Prvok 1.4.3

Názov: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
2 000,00	2 000,00	1 757,70	2 000,00	2 500,00	2 500,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

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

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

Komentár:

Mu: Celkové náklady vynaložené na vzdelávanie zamestnancov

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2012  
IČO: 00305936  
Názov: Mesto Galanta

## Programový rozpočet - program

07.11.2012

### Podprogram: 1.5

Názov: Finančné záväzky z úverov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
176 162,00	176 162,00	147 992,32	177 503,00	180 492,00	168 835,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

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

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

### Prvok 1.5.1

Názov: Vysporiadanie finančných záväzkov, splácanie úrokov a poplatky

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
176 162,00	176 162,00	147 992,32	177 503,00	180 492,00	168 835,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

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

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

Komentár:

Mu: Celkové náklady na splátky istín úverov

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Celkové náklady na splátky úrokov z úverov

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2012  
IČO: 00305936  
Názov: Mesto Galanta

## Programový rozpočet - program

07.11.2012

### Program: 2

Názov: Orgány samosprávy, plánovanie a manažment investícií, kontrola

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
263 164,00	346 989,00	249 963,53	771 620,00	797 900,00	327 420,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: Organizačné oddelenie, oddelenie IV a ŽP

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

Komentár:

### Podprogram: 2.1

Názov: Výkon funkcie predstaviteľov a samosprávnych orgánov mesta

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
185 085,00	185 085,00	117 499,67	167 756,00	168 756,00	170 756,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

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

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti riadenia všetkých procesov samosprávy, stanovovanie úloh pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy, rozpočtové, príspevkové organizácie mesta, právnicé 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 a 19 poslancov MsZ

#### Prvok 2.1.1

Názov: Výkon funkcie primátora

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
57 900,00	57 900,00	38 913,76	49 488,00	49 488,00	49 488,00

Zodpovednosť: Primátor mesta

Komentár: Prvok zahŕňa výdavky na mzdové náklady a odvody poistného ako aj reprezentačné výdavky primátora mesta

#### Prvok 2.1.2

Názov: Činnosť poslancov MsZ

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
127 185,00	127 185,00	78 585,91	118 268,00	119 268,00	121 268,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

Komentár: Prvok predstavujú činnosti súvisiace so zasadnutiami komisií MsZ, zasadnutiami MsZ - odmeny 19 poslancov a poistné a odvody do poisťovní.

Rok: 2012  
IČO: 00305936  
Názov: Mesto Galanta

## Programový rozpočet - program

07.11.2012

### Podprogram: 2.2

Názov: Plánovanie a manažment investícií

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
37 000,00	120 825,00	100 547,32	162 200,00	102 480,00	30 000,00

Zodpovednosť:

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

Komentár:

#### Prvok 2.2.1

Názov: Územné plánovanie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
0,00	2 000,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia a investičnej výstavby

Komentár: Prvok predstavuje výdavky súvisiace s územným plánom mesta

#### Prvok 2.2.2

Názov: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
37 000,00	37 000,00	15 502,13	31 000,00	30 000,00	30 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia a investičnej výstavby

Komentár:

#### Prvok 2.2.3

Názov: Výkup pozemkov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
0,00	81 825,00	78 025,19	131 200,00	72 480,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie, právne oddelenie

Komentár: Prvok zahŕňa kapitálové výdavky súvisiace s výkupom pozemkov mestom.

Cieľ: Vysporiadať nevyhnutné spoluvlastnícke podiely

Komentár:

Mu: Priemerné náklady na m2 vykúpených pozemkov

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2012  
IČO: 00305936  
Názov: Mesto Galanta

## Programový rozpočet - program

07.11.2012

### Podprogram: 2.3

Názov: Rozvoj obce - investície

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
0,00	0,00	0,00	400 000,00	485 000,00	85 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia a investičnej výstavby

Zámer: Transparentné investičné akcie mesta

Komentár:

#### Prvok 2.3.1

Názov: Výstavba nájomných bytov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
0,00	0,00	0,00	400 000,00	410 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia a investičnej výstavby

Komentár: Prvok predstavuje kapitálové výdavky na výstavbu nájomných bytov, ktorá sa bude realizovať v r. 2013 a 2014. Krytie výdavkov je zabezpečené sčasti z dotácie z MDVa RR, z úverových prostriedkov zo ŠFRB a z vlastných príjmov mesta

#### Prvok 2.3.2

Názov: Rekonštrukcia sociálnych bytov - Matúškovská cesta

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	85 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia a investičnej výstavby

Komentár: Jedná sa o kapitálové výdavky na zateplenie a obstaranie vzduchotechniky pre sociálne byty na Matúškovskej ceste

Rok: 2012  
IČO: 00305936  
Názov: Mesto Galanta

## Programový rozpočet - program

07.11.2012

### Podprogram: 2.4

Názov: Kontrola

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
41 079,00	41 079,00	31 916,54	41 664,00	41 664,00	41 664,00

Zodpovednosť:

Zámer: Transparentné hospodárenie mesta a výkon samosprávy

Komentár:

#### Prvok 2.4.1

Názov: Vnútrotná kontrola

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
34 079,00	34 079,00	25 126,94	34 664,00	34 664,00	34 664,00

Zodpovednosť: Útvar hlavného kontrolóra

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

#### Prvok 2.4.2

Názov: Činnosť auditora

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
7 000,00	7 000,00	6 789,60	7 000,00	7 000,00	7 000,00

Zodpovednosť: Finančné a majetkové oddelenie, prednosta

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

Rok: 2012  
IČO: 00305936  
Názov: Mesto Galanta

## Programový rozpočet - program

07.11.2012

### Program: 3

Názov: Služby občanom / podnikateľom

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
129 925,00	129 925,00	104 717,88	129 936,00	128 376,00	128 608,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: Organizačné oddelenie

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

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

### Podprogram: 3.1

Názov: Činnosť matriky a služby spojené s vedením matriky

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
34 265,00	34 265,00	22 720,94	35 776,00	35 876,00	36 108,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

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

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu činnosť matriky v meste Galanta

Komentár:

Mu: Počet úkonov vykonaných matrikou za rok

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2012

## Programový rozpočet - program

07.11.2012

IČO: 00305936

Názov: Mesto Galanta

### Podprogram: 3.2

Názov: Stavebný úrad - spoločná úradovňa

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
40 000,00	40 000,00	38 150,60	40 000,00	40 000,00	40 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie stavebného poriadku

**Zámer:** Efektívne a transparentné vykonávanie stavebno-právnej agendy pre mesto Galanta a obce, ktoré sú členmi spoločnej úradovne

**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 v stavebnom konaní medzioročne

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0



Rok: 2012  
IČO: 00305936  
Názov: Mesto Galanta

## Programový rozpočet - program

07.11.2012

### Podprogram: 3.3

Názov: Spoločenské služby a podpora cirkvi

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
6 500,00	6 500,00	5 000,00	5 500,00	6 500,00	6 500,00

Zodpovednosť:

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

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

#### Prvok 3.3.1

Názov: Organizovanie občianskych obradov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie - matrika

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

Cieľ: Zabezpečiť dôstojný priebeh občianskych obradov k spokojnosti občanov

Komentár:

Mu: Počet obradov v roku

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

#### Prvok 3.3.2

Názov: Finančná podpora cirkvi

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

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

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

Komentár:

Mu: Celkové ročné náklady na podporu cirkvi

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2012  
IČO: 00305936  
Názov: Mesto Galanta

## Programový rozpočet - program

07.11.2012

### Podprogram: 3.4

Názov: Komunikácia s občanom

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
49 160,00	49 160,00	38 846,34	48 660,00	46 000,00	46 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

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

Komentár: Podprogram 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

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
49 160,00	49 160,00	38 846,34	48 660,00	46 000,00	46 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

Komentár: Do prvku patria výdavky na vydávanie dvojazyčného mesačníka Galantské noviny/Galántai újság ako aj údržba miestnych rozhlasov v správe mesta

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

Komentár:

Mu: Počet odvysielaných reportáží v lokálnych TV

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2012  
IČO: 00305936  
Názov: Mesto Galanta

## Programový rozpočet - program

07.11.2012

### Program: 4

Názov: Technická infraštruktúra

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
1 288 169,00	1 264 169,00	1 066 756,86	1 327 045,00	1 386 972,00	1 249 852,00

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

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
240 000,00	261 000,00	237 063,31	267 000,00	370 000,00	282 000,00

Zodpovednosť:

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

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

Rok: 2012  
IČO: 00305936  
Názov: Mesto Galanta

## Programový rozpočet - program

07.11.2012

### Prvok 4.1.1

Názov: Mestská hromadná doprava

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľskej činnosti

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

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

Komentár:

Mu: Náklady na 1 prepraveného

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet prepravených obyvateľov v medzioročnom porovnaní

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet liniek MHD v medzioročnom porovnaní

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2012

## Programový rozpočet - program

07.11.2012

IČO: 00305936

Názov: Mesto Galanta

### Prvok 4.1.2

Názov: Správa a údržba pozemných komunikácií

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
70 000,00	76 000,00	71 785,77	76 000,00	83 000,00	83 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľskej činnosti

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

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú sieť miestnych komunikácií

Komentár:

Mu: Dĺžka opravených miestnych komunikácií v metroch za rok

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Náklady na opravy - € / m2

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2012  
IČO: 00305936  
Názov: Mesto Galanta

## Programový rozpočet - program

07.11.2012

### Prvok 4.1.3

Názov: Správa a údržba priestranstiev spojených s dopravou

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
0,00	14 010,00	14 001,50	6 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľskej činnosti, Oddelenie životného prostredia a investičnej výstavby

Komentár: Výdavky prvku zahŕňajú náklady na opravy, príp. na výmenu autobusových čakární v meste, a tiež je tu rozpočtovaná v r. 2012 oprava kanalizačnej prípojky

Cieľ: Zlepšiť dopravnú situáciu na sídlisku Zorníčka

Komentár:

Mu: Počet novovytvorených/zrekonštruovaných parkovacích miest

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť bezpečnosť a pohodlie chodcov ako účastníkov cestnej premávky

Komentár:

Mu: Dĺžka opravených chodníkov v metroch za rok

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Podiel opravených chodníkov na celkovej dĺžke chodníkov v %

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť komfort autobusových čakární

Komentár:

Mu: Počet vymenených / zrekonštruovaných / autobusových zastávok v meste za rok

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Podiel obnovených čakární na celkovom počte autobusových čakární v %

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2012  
IČO: 00305936  
Názov: Mesto Galanta

## Programový rozpočet - program

07.11.2012

Cieľ: Zabezpečiť parkovací systém zodpovedajúci skutočným potrebám mesta

Komentár:

Mu: Plocha zrekonštruovaných parkovacích plôch v m2

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Plocha novovytvorených parkovacích miest vegetačných panelov v m2

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť údržbu a efektívnu prevádzku verejného osvetlenia

Komentár:

Mu: Priemerný denný počet nefunkčných svetelných bodov v meste

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod / kWh /

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Celkové náklady na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia za rok

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2012  
IČO: 00305936  
Názov: Mesto Galanta

## Programový rozpočet - program

07.11.2012

### Prvok 4.1.4

Názov: Dopravné značenia a zariadenia

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
25 000,00	25 000,00	23 497,50	25 000,00	25 000,00	25 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľskej činnosti

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

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

Komentár:

Mu: Podiel obnovených dopravných značiek/značení ( zvislé a vodorovné ) v %

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet nových nainštalovaných dopravných zariadení (semafory, retardéry)

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet rozhodnutí pre dopravné určenia napojenia na miestne komunikácie

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

### Prvok 4.1.5

Názov: Rekonštrukcia komunikácií, parkovísk

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
100 000,00	100 990,00	82 778,54	115 000,00	217 000,00	129 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia a investičnej výstavby

Komentár: Prvok predstavuje výdavky na investičné akcie, a to rekonštrukcie komunikácií, parkovísk, vrátane nákladov na projektové dokumentácie k týmto stavbám



**Podprogram: 4.2**

Názov: Odpadové hospodárstvo

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
640 565,00	595 565,00	463 958,00	650 565,00	604 000,00	604 000,00

Zodpovednosť:

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

**Komentár:** V rámci podprogramu Odpadové hospodárstvo sú financované aktivity mesta zamerané na zabezpečenie a 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

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
594 065,00	594 065,00	462 524,00	589 065,00	602 500,00	602 500,00

**Zodpovednosť:** Oddelenie podnikateľskej činnosti, 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. Tiež sú tu náklady na nákup zberných nádob.

**Prvok 4.2.2**

Názov: Osvetová činnosť

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
1 500,00	1 500,00	1 434,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00

**Zodpovednosť:** Oddelenie podnikateľskej činnosti

**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.

**Prvok 4.2.3**

Názov: Vybudovanie separačnej haly

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
45 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00

**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia a investičnej výstavby, OPČ

**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

Rok: 2012  
IČO: 00305936  
Názov: Mesto Galanta

## Programový rozpočet - program

07.11.2012

### Podprogram: 4.3

Názov: Vodné hospodárstvo

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
156 500,00	156 500,00	154 670,87	156 500,00	156 600,00	161 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľskej činnosti

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

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

#### Prvok 4.3.1

Názov: Nakladanie s odpadovými vodami

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
155 000,00	155 000,00	154 589,90	155 000,00	155 000,00	160 000,00

Zodpovednosť: OPČ

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

#### Prvok 4.3.2

Názov: Prevádzka a údržba verejných studní a výtokových stojanov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
1 500,00	1 500,00	80,97	1 500,00	1 600,00	1 500,00

Zodpovednosť: OPČ

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

### Podprogram: 4.4

Názov: Verejné osvetlenie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
251 104,00	251 104,00	211 064,68	252 980,00	256 372,00	202 352,00

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľskej činnosti

Zámer:

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.

Rok: 2012  
IČO: 00305936  
Názov: Mesto Galanta

## Programový rozpočet - program

07.11.2012

### Program: 5

Názov: Prostredie pre život

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
771 138,00	773 288,00	558 133,90	768 975,00	781 710,00	791 194,00

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. Zahnuté sú činnosti v oblasti údržby verejných priestranstiev, detských zariadení a ihrísk, revitalizácii prostredia, deratizáciu. Zahnuté sú aj činnosti v oblasti bezpečnosti prostredia a poriadku.

### Podprogram: 5.1

Názov: Verejné priestranstvá a služby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
445 788,00	445 788,00	328 679,51	424 625,00	440 900,00	448 824,00

Zodpovednosť:

Zámer: Pravidelne udržiavané verejné priestranstvá

Komentár: Do podprogramu mesto Galanta zahŕňa činnosti spojené s revitalizáciou parku a verejných priestranstiev, verejným osvetlením, deratizáciou

Rok: 2012  
IČO: 00305936  
Názov: Mesto Galanta

## Programový rozpočet - program

07.11.2012

### Prvok 5.1.1

Názov: Technické služby mesta Galanta - všeobecná prevádzková činnosť

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
437 288,00	437 288,00	322 777,00	417 125,00	432 400,00	440 124,00

Zodpovednosť: TsMG, oddelenie podnikateľskej činnosti

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 verejných priestranstiev v tis. m2

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Náklady na údržbu na m2

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Plocha udržiavaných zelených plôch v m2

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

### Prvok 5.1.2

Názov: Ochrana životného prostredia

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
8 500,00	8 500,00	5 902,51	7 500,00	8 500,00	8 700,00

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľskej činnosti, Oddelenie ŽP a IV

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

Cieľ: Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpečných hlodavcov

Komentár:

Mu: Počet zásahov v priebehu roka

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2012

## Programový rozpočet - program

07.11.2012

IČO: 00305936

Názov: Mesto Galanta

### Podprogram: 5.2

Názov: Bezpečnosť a poriadok v meste

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
325 350,00	327 500,00	229 454,39	344 350,00	340 810,00	342 370,00

Zodpovednosť: Mestská polícia

Zámer: Bezpečné a chránené ulice mesta Galanta

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

Rok: 2012  
IČO: 00305936  
Názov: Mesto Galanta

## Programový rozpočet - program

07.11.2012

### Prvok 5.2.1

Názov: Mestská polícia

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
325 350,00	327 500,00	229 454,39	344 350,00	340 810,00	342 370,00

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. V rámci prvku sú rozpočtované aj kapitálové výdavky na obnovu kamerového systému v r. 2014 a 2015

Cieľ: Zvýšiť bezpečnosť počas kultúrnych a športových podujatí

Komentár:

Mu: % udalostí kvalifikovaných ako výtržnosti na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti

Komentár:

Mu: Počet akcií na prevenciu kriminality mládeže

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet uložených pokút

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2012  
IČO: 00305936  
Názov: Mesto Galanta

## Programový rozpočet - program

07.11.2012

### Program: 6

Názov: Sociálne služby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
56 646,00	56 646,00	31 702,42	50 576,00	59 826,00	60 426,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: Útvar sociálnych vecí a zdravotníctva

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

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

### Podprogram: 6.1

Názov: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
2 260,00	2 260,00	2 000,25	2 260,00	9 590,00	9 590,00

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí a zdravotníctva

Zámer: Dôstojné životné podmienky obyvateľom a rodinám mesta

Komentár: Podprogram pokrýva výdavky na sociálnu pomoc občanom v hmotnej núdzi a iné dotácie mesta v sociálnej oblasti - tieto na r. 2014 a 2015

Rok: 2012  
IČO: 00305936  
Názov: Mesto Galanta

## Programový rozpočet - program

07.11.2012

### Prvok 6.1.1

Názov: Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
960,00	960,00	838,70	960,00	2 760,00	2 760,00

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí a zdravotníctva

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

Cieľ: Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov

Komentár:

Mu: Počet pohrebův za rok

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta

Komentár:

Mu: % zvýšenie počtu obyvateľov mesta, ktorí prestali byť odkázaní na dávky v hmotnej núdzi v medzioročnom porovnaní

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet poberateľov dávky (občania v dôchodku a ŤZP) za rok

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet poberateľov dávky (osamelo žijúci) za rok

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0



Rok: 2012  
IČO: 00305936  
Názov: Mesto Galanta

## Programový rozpočet - program

07.11.2012

### Prvok 6.1.2

Názov: Iné dotácie mesta v sociálnej oblasti

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
1 300,00	1 300,00	1 161,55	1 300,00	6 830,00	6 830,00

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí a zdravotníctva

Komentár: Prvok predstavuje podporu mesta vo forme dotácie z rozpočtu mesta napr. v prípade živelných udalostí, alebo dotácie do sociálnej oblasti na základe výziev mesta a podaných projektov.

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

Komentár:

Mu: Počet poberateľov dotácií v oblasti nepredvídaných udalostí za rok

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet poberateľov dotácií do sociálnej oblasti

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2012  
IČO: 00305936  
Názov: Mesto Galanta

## Programový rozpočet - program

07.11.2012

### Podprogram: 6.2

Názov: Rodinná politika

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
6 000,00	6 000,00	2 674,03	6 000,00	6 000,00	6 000,00

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí a zdravotníctva

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

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

### Prvok 6.2.1

Názov: Pomoc rodinám s nezaopatrenými deťmi

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
3 000,00	3 000,00	2 674,03	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí a zdravotníctva

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

Cieľ: Zabezpečiť základné životné potreby rodín s nezaopatrenými deťmi

Komentár:

Mu: % pokles počtu žiadateľov za rok

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet žiadateľov jednorazovej finančnej dávky za rok

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2012

## Programový rozpočet - program

07.11.2012

IČO: 00305936

Názov: Mesto Galanta

## Prvok 6.2.2

Názov: Zákonná kuratela detí

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí a zdravotníctva

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

Cieľ: 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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2012

## Programový rozpočet - program

07.11.2012

IČO: 00305936

Názov: Mesto Galanta

### Podprogram: 6.3

Názov: Sociálne služby dôchodcom a bezprístrešným občanom

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
48 386,00	48 386,00	27 028,14	42 316,00	44 236,00	44 836,00

#### 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

Rok: 2012  
IČO: 00305936  
Názov: Mesto Galanta

## Programový rozpočet - program

07.11.2012

### Prvok 6.3.1

Názov: Domov dôchodcov Patria vrátane nocľahárne pre bezprístrešných občanov - rozp. v RO

Zodpovednosť: Domov dôchodcov Patria

**Komentár:** Prvok predstavuje výdavky domova dôchodcov vrátane nocľahárne v zložení : mzdy, odvody, cestovné, energie, ostatné tovary a služby, ktoré priamo súvisia s prevádzkou DD Patria.  
DD poskytuje celoročnú pobytovú službu občanom mesta, príp. občanom okolitých miest - bývanie, stravovanie, celkové zaopatrenie. S kapacitou 160 miest sa aktívne podieľa na vytvorení atmosféry domova, na zatriaktívnení kultúrno-spoločenského života, lepšom využití voľného času, športovo-rekreačnej a záujmovej pracovnej činnosti. V DD je zriadená nocľaháreň , ktorá slúži bezprístrešným občanom mesta. Má kapacitu 10 miest. Opatrovateľská služba slúži občanom, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc inej osoby pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov.

**Cieľ:** Zabezpečiť komplexnú prevádzku DD Patria poskytujúcu služby pre používateľov daného zariadenia

**Komentár:**

**Mu:** Počet všetkých klientov zariadenia za rok

**Komentár:**

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

**Mu:** Priemerná vyťaženosť kapacity za rok v %

**Komentár:**

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

**Cieľ:** Zabezpečiť základnú starostlivosť bezprístrešným občanom v útulku v rámci DD

**Komentár:**

**Mu:** Počet ubytovaných klientov za rok

**Komentár:**

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

**Mu:** % využitie kapacity

**Komentár:**

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2012  
IČO: 00305936  
Názov: Mesto Galanta

## Programový rozpočet - program

07.11.2012

### Prvok 6.3.2

Názov: Sociálne služby pre starších a sociálne odkázaných obyvateľov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
12 900,00	12 900,00	9 853,00	15 950,00	16 400,00	17 000,00

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí a zdravotníctva

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

Cieľ: Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný dôchodok

Komentár:

Mu: Priemerný ročný stav poberateľov služby za rok

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár:

Mu: počet poberateľov príspevku

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť lekárske posudky pre účely poberania osobitných príspevkov

Komentár:

Mu: počet kladne vystavených posudkov k počtu posúdených prípadov

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

**Prvok 6.3.3**

Názov: Prevádzka denných centier ( klubov dôchodcov )

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
26 486,00	26 486,00	17 175,14	26 366,00	27 836,00	27 836,00

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí a zdravotníctva

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

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

Komentár:

Mu: počet členov klubov dôchodcov

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: % využitie kapacít klubov

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

**Prvok 6.3.4**

Názov: Obstaranie a výmena zariadení v zariadeniach sociálnych služieb

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí a zdravotníctva

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

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

Komentár:

Mu: Počet vymenených zariadení v zar. sociálnych služieb

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2012  
IČO: 00305936  
Názov: Mesto Galanta

## Programový rozpočet - program

07.11.2012

### Program: 7

Názov: Vzdelávanie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
557 500,00	566 918,00	222 533,96	175 500,00	96 500,00	97 000,00

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

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
3 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov.

Komentár: Podprogram predstavuje výdavky na materské školy - náklady na mzdy a odvody, prevádzku a príspevok na prevádzku súkromnej materskej školy podľa VZN - ukonč. činnosť k 30.6.2012



Rok: 2012  
IČO: 00305936  
Názov: Mesto Galanta

## Programový rozpočet - program

07.11.2012

### Prvok 7.1.1

Názov: Materské školy - bežná prevádzka - rozpočt. v RO

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

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 Hodoch ) na mzdové náklady, odvody a ostatné režijné náklady

Cieľ: Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ

Komentár:

Mu: Počet miest v MŠ v meste

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Miera pokrytia dopytu po miestach v MŠ (v%)

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: % detskej populácie navštevujúcej MŠ rok pred nástupom na ZŠ (v%)

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

### Prvok 7.1.3

Názov: Príspevok pre súkromnú materskú školu podľa VZN

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
3 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

Komentár: Prvok zahŕňa príspevok pre súkromnú materskú školu podľa VZN - prevádzka ukončená k 30.6.2012

Cieľ: Príspevok pre súkromnú materskú školu v zmysle schváleného VZN

Komentár:

Mu: Suma vyplateného príspevku za rok

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2012  
IČO: 00305936  
Názov: Mesto Galanta

## Programový rozpočet - program

07.11.2012

### Podprogram: 7.2

Názov: Školy - základné školy a základné umelecké školy

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
463 000,00	463 000,00	145 830,12	83 000,00	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

#### Prvok 7.2.1

Názov: Základné školy - bežná prevádzka - rozp. v RO

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

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

Cieľ: Zabezpečiť poskytovanie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb na ZŠ

Komentár:

Mu: Počet prevádzkovaných ZŠ v meste

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet žiakov navštevujúcich základné školy v meste

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť aktívnu účasť žiakov v školskom klube detí

Komentár:

Mu: % podiel žiakov ZŠ navštevujúcich školský klub

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet existujúcich oddelení pre deti

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

**Prvok 7.2.2**

Názov: Základné umelecké školy - bežná prevádzka - rozp. v RO

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

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

Cieľ: Zabezpečiť poskytovanie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb na ZUŠ

Komentár:

Mu: Počet prevádzkovaných ZUŠ v meste

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: % podiel žiakov ZŠ navštevujúcich ZUŠ

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

**Projekt 7.2.3**

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

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
463 000,00	463 000,00	145 830,12	83 000,00	0,00	0,00

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

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

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

Komentár:

Mu: Počet realizovaných rekonštrukcií

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2012

## Programový rozpočet - program

07.11.2012

IČO: 00305936

Názov: Mesto Galanta

### Podprogram: 7.3

Názov: Školské zariadenie - Centrum voľného času - rozp. v RO

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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

Rok: 2012  
IČO: 00305936  
Názov: Mesto Galanta

## Programový rozpočet - program

07.11.2012

### Prvok 7.3.1

Názov: CVČ - bežná prevádzka - rozp. v RO

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu, CVČ

Komentár: Prvok pokrýva výdavky CVČ - náklady na mzdy a bežnú prevádzku

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu správu a prevádzku CVČ

Komentár:

Mu: Náklady na správu a prevádzku CVČ ( v tis. € )

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné záujmové aktivity pre deti v predškolskom veku

Komentár:

Mu: % podiel detí MŠ navštevujúce aktivity CVČ

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné záujmové aktivity určené pre školskú mládež

Komentár:

Mu: % podiel školskej mládeže navštevujúcich aktivity CVČ

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť organizáciu príležitostných aktivít podľa záujmu občanov

Komentár:

Mu: % zorganizovaných aktivít na celkovom počte požadovaných aktivít

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2012  
IČO: 00305936  
Názov: Mesto Galanta

## Programový rozpočet - program

07.11.2012

### Podprogram: 7.4

Názov: Moderné vzdelávanie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
9 000,00	18 418,00	18 417,57	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

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

Komentár:

#### Projekt 7.4.1

Názov: Moderné vzdelávanie - školské programy

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
9 000,00	18 418,00	18 417,57	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

Komentár: Financujú sa aktivity, ktoré sa orientujú na školské programy efektívneho vzdelávania.

Cieľ: Zabezpečiť nové metódy vyučovacieho procesu

Komentár:

Mu: Počet aplikovaných nových metód vyučovacieho procesu

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet realizovaných programov

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

### Podprogram: 7.5

Názov: Rekonštrukcie školských objektov, havarijné stavy

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
80 000,00	81 500,00	54 124,36	80 000,00	83 000,00	83 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

Zámer: Zabezpečenie vzdelávania žiakov v dôstojných a vyhovujúcich podmienkach

Komentár: Podprogram predstavuje výdavky na opravy, údržbavanie, rekonštrukcie objektov školských zariadení ako aj výdavky na riešenie havarijných stavov budov

Rok: 2012

## Programový rozpočet - program

07.11.2012

IČO: 00305936

Názov: Mesto Galanta

### Podprogram: 7.6

Názov: Poradenské služby a osвета - protidrogová činnosť

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
2 500,00	2 500,00	2 661,91	2 500,00	3 500,00	4 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

Zámer: Protidrogová činnosť - ako prevencia

Komentár:

**Program: 8**

Názov: Kultúra, šport, cestovný ruch a marketing

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
741 910,00	757 910,00	664 293,67	691 841,00	668 590,00	668 800,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

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

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

**Podprogram: 8.1**

Názov: Kultúra

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
480 820,00	496 820,00	430 780,24	430 751,00	407 700,00	407 910,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

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

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

**Prvok 8.1.1**

Názov: Podpora činnosti Mestského kultúrneho strediska

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
384 820,00	390 820,00	336 333,00	305 330,00	282 000,00	290 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

Komentár: Výdavky v rámci tohto prvku majú podobu finančného príspevku pre príspevkovú organizáciu mesta - MsKS, ktorého úlohou je zabezpečenie a rozvíjanie širokého spektra kultúrnych a spoločenských aktivít týkajúcich sa kinematografie, dovážanej kultúry, prednáškovej činnosti a besied, výstavnej a propagačnej činnosti, záujmovo-umeleckej tvorivosti mládeže, klubovej činnosti mládeže a kurzovej činnosti. Od jesene r. 2011 MsKS zodpovedá aj za správu a prevádzku zreštaurovaných priestorov neogotického kaštieľa. V rámci prvku jerozpočtovaný aj kapitálový výdavok na obstaranie 3 D technológie kina

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

Komentár:



Rok: 2012  
IČO: 00305936  
Názov: Mesto Galanta

## Programový rozpočet - program

07.11.2012

### Prvok 8.1.2

Názov: Podpora kultúrnych podujatí

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
34 000,00	34 000,00	26 559,72	34 000,00	34 000,00	34 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

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: počet aktivít organizovaných organizáciami a združeniami mimo MsKS

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť osvetu v oblasti environmentálnej výchovy

Komentár:

Mu: Počet organizovaných aktivít

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2012

## Programový rozpočet - program

07.11.2012

IČO: 00305936

Názov: Mesto Galanta

### Prvok 8.1.3

Názov: Propagácia kultúry

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
4 000,00	4 000,00	4 202,99	4 000,00	4 200,00	4 410,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu; MsKS

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

Cieľ: Zabezpečiť dostatočnú propagáciu kultúry v rámci mesta a aj mimo neho

Komentár:

Mu: počet vytlačených kultúrnych kalendárov a iných propagačných materiálov

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet vydaných materiálov propagujúcich kultúrne leto v Galante

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2012  
IČO: 00305936  
Názov: Mesto Galanta

## Programový rozpočet - program

07.11.2012

### Prvok 8.1.4

Názov: Pamiatková starostlivosť

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
11 000,00	11 000,00	8 253,37	10 500,00	10 500,00	10 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

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

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

Komentár:

Mu: Ročné náklady na zachovanie neogotického kaštieľa / poistenie, energie, kosenie .../

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Realizácia rekonštrukčných prác na nádvorí v %

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Zreštaurovaná socha Panny Márie ( A/N )

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: % realizovaných reštaurátorských prác na kamennom kríži

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2012  
IČO: 00305936  
Názov: Mesto Galanta

## Programový rozpočet - program

07.11.2012

### Prvok 8.1.5

Názov: Organizácia Galantských a vianočných trhov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
47 000,00	57 000,00	55 431,16	59 000,00	67 000,00	59 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľskej činnosti

Komentár: Galantské trhy sú každoročne organizovanou aktivitou poskytujúcou priestor na prezentáciu domácich aj mimomestských podnikateľov. Snahou mesta je rozširovať toto podujatie, zvyšovať jeho úroveň a 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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet návštevníkov Galantských trhov

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet predajcov na vianočných trhoch

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

### Prvok 8.1.6

Názov: Obnova nádvoria neogotického kaštieľa

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
0,00	0,00	0,00	17 921,00	10 000,00	10 000,00

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

Komentár: Prvok predstavuje výdavky na rekonštrukciu nádvoria neogotického kaštieľa, ktoré budú v zmysle uznesenia MsZ kryté príjmami zo spoplatnenia Galantských trhov

## Podprogram: 8.2

Názov: Šport

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
254 790,00	254 790,00	230 363,19	254 790,00	254 990,00	254 990,00

Zodpovednosť:

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

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

### Prvok 8.2.1

Názov: Podpora činnosti Správy športových zariadení

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
140 790,00	140 790,00	117 330,00	140 790,00	140 790,00	140 790,00

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

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

**Cieľ:** Zvýšiť počet organizovaných športových podujatí a ich návštevnosť a zabezpečiť prevádzku športovísk

Komentár:

**Mu:** Počet organizovaných športových podujatí

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

**Mu:** Priemerná návštevnosť organizovaných športových podujatí

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

**Mu:** Priemerný náklad na 1 hod. aktívneho využitia športovísk v €

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2012  
IČO: 00305936  
Názov: Mesto Galanta

## Programový rozpočet - program

07.11.2012

### Prvok 8.2.2

Názov: Podpora športových klubov na území mesta

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

**Komentár:** Na území mesta existuje 23 športových klubov, zameriavajúcich sa na rôzne oblasti športu. Najširšiu základňu majú futbalové kluby FC Slovan a interligové združenie. Mnohé športy, napr. box už majú tradíciu niekoľkých desaťročí a preslávili tak Galantu. Obyvatelia sa majú možnosť venovať týmto športovým odvetviám: futbal, judo, karate, kickbox, ľahká atletika, tenis, kolky, silový trojboj, aerobic, armwrestling, stolný tenis, minifutbal, hádzaná, šach, kynológia, beh, turistika, športová streľba, letecké modelárstvo, potápačstvo, plávanie. Športové kluby sa v rámci svojej činnosti zameriavajú aj na výchovu detí a mládeže. Dôraz sa kladie na tréningovú činnosť týchto klubov za účelom zapájania detí a mládeže. Výdavky v rámci prvku budú použité v podobe finančných príspevkov domácim športovým klubom.

**Cieľ:** Zvýšiť počet členov športových klubov hlavne z radov detí a mládeže

**Komentár:**

**Mu:** % podiel detí a mládeže na celkovom počte členov športových klubov

**Komentár:**

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

**Cieľ:** Zvýšiť účasť a úspešnosť domácich športových klubov na stretnutiach/zápasoch doma i v zahraničí

**Komentár:**

**Mu:** Počet absolvovaných stretnutí/zápasov v SR

**Komentár:**

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

**Mu:** Počet absolvovaných stretnutí/zápasov v zahraničí

**Komentár:**

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2012  
IČO: 00305936  
Názov: Mesto Galanta

## Programový rozpočet - program

07.11.2012

### Prvok 8.2.3

Názov: Športové súťaže organizované mestom

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
4 000,00	4 000,00	3 033,19	4 000,00	4 200,00	4 200,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

Komentár: Prvok predstavuje náklady na organizovanie športových podujatí, ako napr. Beh Galantou, Halový turnaj o pohár mesta Galanta

Cieľ: Skvalitniť a rozšíriť ponuku športových akcií pre obyvateľov mesta

Komentár:

Mu: Počet akcií zorganizovaných mestom

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet návštevníkov podujatí

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2012  
IČO: 00305936  
Názov: Mesto Galanta

## Programový rozpočet - program

07.11.2012

### Podprogram: 8.3

Názov: Cestovný ruch a marketing mesta

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
6 300,00	6 300,00	3 150,24	6 300,00	5 900,00	5 900,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

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

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

#### Prvok 8.3.1

Názov: Prezentácia na podujatiach cestovného ruchu a propagačné aktivity

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
6 300,00	6 300,00	3 150,24	6 300,00	5 900,00	5 900,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie, oddelenie podnikateľskej činnosti

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

Cieľ: Zvýšiť intenzitu propagačných aktivít mesta

Komentár:

Mu: Počet príspevkov prezentujúcich mesto v médiách

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet vydaných propagačných materiálov

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet absolvovaných podujatí CR za účelom prezentácie mesta

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0



# **Útvar hlavného kontrolóra mesta G a l a n t a**

## **S T A N O V I S K O**

### **hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Galanta na rok 2013**

Uvedený materiál je spracovaný v zmysle ustanovení zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v platnom znení, § 18f ods. 1 písm. c/, podľa ktorého je úlohou hlavného kontrolóra vypracovať stanovisko k návrhu rozpočtu pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve.

Predložený návrh rozpočtu mesta Galanta na rok 2013 bol prerokovaný na úrovni vedenia mesta s kompetentnými vedúcimi zamestnancami, ktorí zodpovedajú za spravovanie príslušných rozpočtových kapitol, predsedami poslaneckých klubov a následne predložený na pripomienkovanie orgánom mestského zastupiteľstva.

Do obsahu stanoviska sú premietnuté poznatky z kontrolnej činnosti, ako aj súvisiace informácie z materiálov spracovaných MsÚ, príspevkovými organizáciami a organizáciami zriadenými mestom Galanta.

Predmetný materiál je spracovaný pre potreby MsZ v Galante, ktorého cieľom je okrem posúdenia súhrnnej charakteristiky návrhu rozpočtu poukázať na možné rozpočtové riziká a faktory rozpočtových vzťahov.

#### ***Súhrnná charakteristika návrhu rozpočtu.***

Predložený návrh rozpočtu mesta bol spracovaný v období, keď štátny rozpočet na rok 2013 nie je schválený v konečnej podobe NR SR. Tento fakt čiastočne spochybňuje východiskové čísla v predkladanom návrhu, avšak pri reálnom posudzovaní možností sa dá s návrhom rozpočtu pracovať.

Rozhodujúci podiel na príjmoch rozpočtu mesta majú daňové príjmy, z výnosov ktorých musí mesto zabezpečiť predovšetkým financovanie svojich originálnych kompetencií, ako aj zabezpečiť výkon všetkých presunutých kompetencií z orgánov štátnej správy na mesto.

Reálnosť navrhovaných výnosov z miestnych daní a poplatkov ovplyvní ďalšie smerovanie ekonomiky – svetovej, a v náväznosti na ňu našej, domácej.

V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa uvažuje s poklesom príjmov v niektorých položkách. Najvýraznejšie je zníženie plánovaného príjmu z podielových daní. Tu treba poukázať na to, že táto položka je z hľadiska mesta absolútne neovplyvniteľná a objavuje sa v rozpočte znížená až o sumu 100 tisíc Eur, čo je pravdepodobne príliš pesimistické číslo.

Výdavkovú časť rozpočtu mesta ovplyvnia zdroje, ktorými bude potrebné pokryť povinnosti pre mestá a obce vyplývajúce zo zákonných ustanovení.

Jedná sa najmä o výdavky súvisiace s výdavkami na tovary a služby aj z dôvodu očakávaného vývoja inflácie, výdavky v sociálnej oblasti a podobne.

Na základe uvedeného konštatujem, že realizácia finančných prostriedkov rozpočtovo zabezpečených štátnym rozpočtom, zásadne podmieni napĺňovanie príjmov, ako aj čerpanie výdavkov rozpočtu mesta.

Spracovaný návrh rozpočtu príjmov a výdavkov vyjadruje finančné vzťahy k občanom, právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na území mesta Galanta a vychádza z ustanovení právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mesta, interných noriem mesta, ako aj uzavretých zmluvných vzťahov v danom časovom období.

Predložený návrh rozpočtu mesta Galanta na rok 2013 je koncipovaný ako prebytkový, kde objem súhrnných príjmov predstavuje sumu 10 246 870 Eur a výdavkov 10 181 436 Eur s tým, že plánovaný prebytok predstavuje 65 434 Eur.

### ***Rozpočtované príjmy.***

V navrhovanom rozpočte mesta sú bežné príjmy rozpočtované sumou 9 401 272 Eur, objem ktorý je v porovnaní s očakávaným plnením rozpočtu minulého roku nižší o 66 985 Eur. Z celkových príjmov predstavujú bežné príjmy 91,74 %, čo je pokles oproti očakávanej skutočnosti minulého rozpočtového roku o 3,40 %.

Daňové príjmy rozpočtované sumou 5 141 000 Eur zaznamenávajú pokles oproti minuloročnému upravenému rozpočtu o 142 780 Eur.

Najväčším zdrojom daňových príjmov sú výnosy dane z príjmov fyzických osôb navrhované rozpočtovaným objemom 3 300 000 Eur, kde je premietnutý pokles oproti upravenému rozpočtu za rok 2012 o 100 000 Eur v súvislosti s predpokladanou recesiou na zamestnaneckom trhu. Druhým najväčším zdrojom je daň z majetku rozpočtovaná sumou 1 207 000 Eur, ktorá predstavuje vlastné príjmy z miestnych daní znížené oproti predchádzajúceho roku o 31 905 Eur, čo pri skutočnosti, že v roku 2013 nedôjde k zníženiu daní podľa zákona č. 460/2011 Z.z. sa javí tiež ako opatrný objem.

Reálne naplnenie daňových príjmov bude závisieť od miestnych pomerov, ako aj podnikateľskej činnosti v meste. Schválenie niektorých zliav pre podnikateľské subjekty podnikajúce na území mesta sa zdajú byť nie vždy dostačujúce na záchranu padajúcich, čo sa prejavuje nezvyčajne vysokým počtom končiacich prevádzok, čo má automaticky za následok zvyšovanie pohľadávok na strane jednej a znižovanie príjmov z prenájmov na strane druhej. Vychádzajúc z tejto skutočnosti sa javí ako korektné plánovanie príjmovej čiastky z prenájmu na 140 000 Eur.

Nedaňové príjmy rozpočtované sumou 662 646 Eur sú oproti minulému roku vyššie o 141 638 Eur. Z celkových príjmov rozpočtu dosahujú 6,46 % a z bežných príjmov rozpočtu predstavujú 7,04 %.

V prípade úspešného hospodárenia v roku 2012 by mohol prebytok hospodárenia čiastočne slúžiť ako rezerva k naplneniu rozpočtovaných nedaňových príjmov na čo je ale veľmi malá -skôr nulová pravdepodobnosť.

Granty a transfery vo finančnom vyjadrení predstavujú v navrhovanom rozpočte mesta sumu 2 811 920 Eur, ktorá je oproti rozpočtovanej čiastke v roku 2012 o 47 609 Eur vyššia, aj napriek skutočnosti, že nie je v nej zahrnutá čiastka – sponzoring od Samsungu.

Reálnosť naplnenia tejto príjmovej položky rozpočtu mesta bude v značnej miere závisieť od vývoja ekonomiky štátu.

Kapitálové príjmy sú v rozpočte uvedené viac-menej ako vratky zo štátneho rozpočtu vo výške 210 000 Eur za dokončený projekt – centrálna mestská zóna, plus príjem z predaja nehnuteľností vo vlastníctve mesta.

### ***Rozpočtované výdavky.***

V predloženom návrhu rozpočtu mesta Galanta na rok 2013 sú celkové výdavky rozpočtované sumou 10 181 436 Eur. Súhrnný rozpočet výdavkov je špecifikovaný na bežné výdavky, kapitálové výdavky a finančné operácie. Súčasťou návrhu rozpočtu je aj vecná náplň rozpracovaná v zmysle rozpočtovej klasifikácie.

Čerpanie výdavkov podmieni predovšetkým tvorba a reálnosť naplňovania jednotlivých príjmových položiek rozpočtu mesta, prijatie účinných opatrení na z hospodárnenie bežných výdavkov tak na úrovni MsÚ Galanta, ako i príspevkových organizácií a ostatných organizácií zriadených mestom.

Zo súhrnného návrhu rozpočtu výdavkov 10 181 436 Eur predstavujú kapitálové výdavky 1 006 281 Eur, čo v podielovom vyjadrení predstavuje 9,88 %. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi treba skonštatovať, že je to krok vpred, keď sa kapitálové výdavky dostali nad úroveň kapitálových príjmov, čo z hľadiska vývoja majetku mesta má pozitívny vplyv. Treba skonštatovať, že predložený rozpočet v oblasti kapitálových výdavkov je nie vo všetkých oblastiach premyslený. Tak ako sa javí po skúsenostiach z roku 2012 ako veľmi dobrá investícia do kina na rozšírenie na 3D, tak je na zváženie na strane druhej či výkup pozemkov na cyklotrasu je nevyhnutnosťou, s osobitým zreteľom, že mesto nedisponuje prostriedkami na realizáciu cyklotrasy a ani vo výhľade na ďalšie roky sa neobjavuje táto investícia. V prípade potreby preukázania vzťahu k pozemku pre účasť dotácie z rôznych fondov postačuje aj nájomná zmluva.

Bežné výdavky rozpočtované sumou 9 018 012 Eur. sú oproti rozpočtu schváleného na rok 2012 o 350 474 Eur vyššie a v podielovom vyjadrení predstavujú z celkového rozpočtu výdavkov 88,5%. Tu možno skonštatovať, že napriek zvýšeniu absolútnej sumy sa po dlhej dobe dostal rozpočet bežných výdavkov pod 90% z celkových výdavkov.

Pre objektivnosť treba ale poznamenať, že oproti očakávanej skutočnosti roku 2012 je návrh nižší o 32 574 Eur, napriek tomu, že sú čiastočne rozpočtované záväzky mesta z ukončeného súdneho sporu.

Je možné konštatovať, že predložený rozpočet je napriek veľmi pesimistickým postojom na príjmovej strane, rozpočtom ktorý po dlhej dobe sa zameriava nielen na zachovanie chodu mesta ako takého a na plnenie zákonom stanovených úloh, ale dáva možnosť a predpoklad skvalitňovania služieb a hlavne dáva možnosť poslancovi zboru aktívne pracovať tak v oblasti rozvoja mesta, ako aj v spoločensky organizovaných podujatiach.

Treba zdôrazniť, že predkladaný rozpočet zohľadňuje na kapitálach len najnutnejšie, zákonom upravené (a zatiaľ aj napriek hospodárskej kríze platné) valorizácie a infláciu.

Príspevok mesta na činnosť príspevkových organizácií je navrhovaný sumou 1 413 810 Eur čo je 15,67 % z bežných výdavkov rozpočtu mesta. Oproti minulému roku je zaznamenaný u všetkých príspevkových organizáciách mierny pokles.

Tu treba poznamenať, že sa javí ako veľmi dobrý krok investícia mesta do premietacej technológie, čím sa otvorila možnosť pre organizáciu aby hľadala spôsoby zvyšovania vlastných príjmov, preto mám za to, že plánované rozšírenie na 3D technológiu je ďalší pozitívny krok tak čo sa týka kvality poskytovanej služby, ako aj k rozširovaniu možností samotného kina.

Zostáva len na organizáciách a predovšetkým na ich vedení, aby napriek nepriaznivému východisku rozširovali rozsah a predovšetkým kvalitu poskytovaných služieb pre obyvateľov, s osobitným zreteľom na technické služby a nimi vykonávanú údržbu mestskej zelene a čistoty verejných priestranstiev, nakoľko v poslednej dobe sa rozširujú spoločnosti poskytujúce obdobné služby a v trhovom hospodárstve je len otázkou ekonomiky u koho mesto danú službu objedná.

Z dôvodu, že mesto Galanta čaká pravdepodobne nie veľmi priaznivé obdobie, tak ako celú spoločnosť, a v tomto roku takmer s istotou tiež budú chýbať voľné finančné prostriedky, nebude možné v priebehu rozpočtovaného obdobia zvýšiť príspevky organizáciám. Bude nutné z ich strany hľadať účinné spôsoby a vyvinúť maximálne úsilie najmä pri zabezpečovaní vlastných príjmov.

Ďalšia oblasť, kde sú ešte skryté rezervy, je oblasť organizácie činnosti, tak samotného mestského úradu, ako aj príspevkových organizácií. Reorganizácia a racionalizácia je jediným možným spôsobom na vytvorenie finančných zdrojov vďaka úsporám na ďalší rozvoj. Pristúpenie k takémuto kroku je nepopulárne, ale v danej situácii jediné účelné.

Zdá sa ako nevyhnutnosť tiež prikrčiť k spoplatneniu parkovania na území mesta, nakoľko za posledné roky sa vybudovalo množstvo parkovacích plôch, ktoré si jednak vyžiadali nemalé financie, na druhej strane sú ďalšie finančné prostriedky z rozpočtu potrebné na ich údržbu a opravu. A spoplatnením získané zdroje môžu slúžiť na tento účel, a v neposlednom rade sa tým dá obyvateľom Galanty zabezpečiť výhodu oproti návštevníkom mesta, ktorí tu neplatia dane a nevytvárajú hodnoty.

## **Z á v e r :**

Hodnotové vyjadrenie príslušných položiek príjmov a výdavkov rozpočtu mesta vychádza z očakávaných možností tvorby zdrojov príjmov, vo výdavkoch sú premietnuté investičné a rozvojové úlohy mesta.

Povinnosti mesta vyplývajúce zo zabezpečenia financovania svojich originálnych pôsobností vrátane všetkých originálnych pôsobností presunutých a presúvaných z orgánov štátnej správy na mestá a obce majú rozhodujúci podiel tak na príjmoch rozpočtu, ako aj čerpaní jeho výdavkov.

Uvedené fakty a vývoj ekonomiky podmienia riešenia hospodársko-finančných vzťahov.

Za daného stavu, hlavne čo sa týka štátneho rozpočtu je reálne očakávať, že navrhovaný rozpočet bude v priebehu roka 2013 upravovaný.

Návrh rozpočtu na rok 2013 je spracovaný veľmi triezvo, vychádzajúc z objektívneho posúdenia stavu spoločnosti a ekonomiky. Dáva možnosť poslaneckému zboru aktívne sa zapojiť do tvorby chodu mesta a otvára možnosti zúčastniť sa na projektoch, ktoré sú v období tvorby rozpočtu neznáme a vyžadujú si spolufinancovanie.

Vcelku sa dá povedať že navrhovaný rozpočet na rok 2013 je možné podporiť bez výhrad a obáv z možného neočakávaného zlého vývoja počas rozpočtového roka, ale i napriek tomu je progresívny.

Spracovaný návrh rozpočtu je predložený poslaneckému zboru za účelom poskytnutia základných údajov a informácií potrebných k jeho prerokovaniu a schváleniu.

Mestom Galanta bolo dodržané ustanovenie § 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, ktorým je uložená povinnosť zverejnenia návrhu rozpočtu mesta v uvedenej lehote spôsobom v meste obvyklým.

Predložený návrh rozpočtu mesta Galanta na rok 2013

**o d p o r ú č a m** schváliť.

MVDr. Gábor Pallya v.r.  
hlavný kontrolór

V Galante, dňa 31.októbra 2012

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

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 31.10.2012 prerokovala návrh rozpočtu mesta na r. 2013 (MsÚ, školstvo, DD Patria).

Finančná komisia návrh rozpočtu mesta na rok 2013 vrátane rozpočtu školstva a DD Patria ako aj výhľadové rozpočty odporúča predložiť MsZ na schválenie s nasledovnými pripomienkami:

**MsÚ:**

- zapracovať do rozpočtu čiastku 7.500 € - účelová dotácia pre TSMG
- zapracovať do rozpočtu čiastku 6.771,53 € - výmaz spoločnosti Komunálne služby š.p. v likvidácii z Obchodného registra
- pri kapitálovom rozpočte výdavkov – nákup pozemkov – cyklotrasa I. etapa – 130.000 € - predložiť podrobnejšiu informáciu týkajúcu sa tejto čiastky

Komisia odporúča, aby o použití prebytku finančných prostriedkov - o návrhu poradia kapitálových výdavkov rozhodli predsedovia poslaneckých klubov.

**školstvo:** bez pripomienok

**DD Patria:** bez pripomienok

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

Zapisovateľka: Katarína Kluchová



**Komisia mládeže, telesnej výchovy a športu MsZ Galanta**

**Stanovisko  
k „Návrhu rozpočtu na rok 2013“**

Komisia mládeže, telesnej výchovy a športu MsZ v Galante na svojom zasadnutí dňa 16.10.2012 prerokovala „Návrh rozpočtu na rok 2013“ (oblasť športu), materiál berie na vedomie bez pripomienok

a **o d p o r ú č a** ho MsZ v Galante schváliť v predloženom rozsahu.

**Mgr.Zsolt Barczy v.r.  
predseda komisie**

V Galante dňa 17.10.2012

Za správnosť: H. Mészárosová  
zapisovateľka komisie

Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante

**S t a n o v i s k o**  
**k Návrhu rozpočtu mesta na rok 2013.**

Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante na svojom zasadnutí dňa 17. 10. 2013 prerokovala Návrh rozpočtu mesta na rok 2013, materiál *berie na vedomie s pripomienkami a odporúča:*

- znížiť náklady na finančné podpory cirkvám z 5 000 € na 4 000 € na kapitole 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby a následne na kapitole 08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby zvýšiť kapitálové náklady na nákup novej ústredne v Javorinke z 2 000 € na 3 000 €
- vopred informovať členov komisie kultúry a medzimestských vzťahov MsZ o každom čerpaní nákladov na neogotický kaštieľ na kapitole 08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť
- rokovať s prevádzkovateľmi portálu Galantaonline o možnosti zachovania doterajšieho kompletného archívu o meste na svojom webovom portáli

Peter Kolek v. r.  
predseda komisie

V Galante dňa 18. 10. 2012  
Za správnosť: E. Poláková  
zapisovateľka komisie



## Komisia školstva MsZ v Galante

### **Stanovisko**

k návrhu rozpočtu mesta Galanta na rok 2013 - školstvo

Komisia školstva na svojom zasadnutí dňa 23.10.2012 prerokovala Návrh rozpočtu mesta Galanta na rok 2013.

Komisia školstva jednomyseľne **o d s ú h l a s i l a** predložený návrh rozpočtu mesta na rok 2013 a **o d p o r ú č a** ho na schválenie MsZ s nasledovnou pripomienkou /zmenou/ :

na kapitole 09 vzdelávanie:

- **znižiť** rozpočet o 1 000,- €

v časti: **protidrogová činnosť**

**z 3 500,- € na 2500,- €**

a

- **navýšiť** rozpočet o 1 000,- €

v časti: **na školské programy**

**z 9 000,- € na 10 000,- €.**

A zároveň žiada vedúcu odboru školstva Mgr. Orbánovú, aby priložila komentár k návrhu.

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

V Galante dňa 23.10.2012

Za správnosť : Mgr. Skarlet Baničová  
zapisovateľka komisie

***Stanovisko***  
z komisie OSCRaRR zo dňa 24.10.2012

Návrh rozpočtu mesta Galanta na rok 2013

Komisia prerokovala predložený návrh rozpočtu oddelenia podnikateľskej činnosti na rok 2013 podľa jednotlivých ekonomických klasifikácií t.j.:

04.1.1 - Všeobecná ekonomická a obchodná

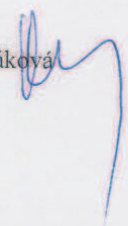
05.6.0 - Ochrana životného prostredia

04.7.3 - Cestovný ruch

Návrh odporúča predložiť na rokovanie MsZ bez pripomienok.

Zsolt Takáč  
predseda komisie v.r.

Zapísala: A.Deáková



## **Stanovisko**

**komisie dopravy a verejného poriadku MsZ v Galante  
zo dňa 25.10.2012**

### **Návrh rozpočtu pre rok 2013**

Komisia prerokovala predložený materiál návrhu rozpočtu oddelenia podnikateľskej činnosti na rok 2013 podľa jednotlivých špecifikácií a odporúča ho predložiť na rokovanie do MsZ. Zároveň navrhuje zaradiť do rozpočtu pre ďalšie roky riešenie kontajnerových státí na sídliskách a dobudovanie cyklotrasy na Kolóniu

**Fridrich Psota  
predseda komisie v.r.**

**Zapísala: Vašáková**

*Kmír -*



*S t a n o v i s k o*

z Komisie ŽPIVaKP zo dňa 30.10.2012

K bodu: Návrh rozpočtu na rok 2013

Stanovisko :

Komisia doporučuje predložený návrh rozpočtu na rok 2013-kapitola odd.ŽPIV na MsZ.

Ing. Ladislav Fekete v.r.  
predseda komisie

Zapísala: Ing. Monika Horváthová

## STANOVISKO

Sociálno – zdravotnej a bytovej komisie

k Návrhu rozpočtu mesta na rok 2013 – útvar sociálnych vecí a zdravotníctva

Komisia sociálno-zdravotná a bytová MsZ v Galante na svojom riadnom zasadnutí dňa 30.10.2012 prerokovala Návrh rozpočtu mesta na rok 2013 – útvar sociálnych vecí a zdravotníctva a

o d p o r ú č a

návrh predložiť Mestskému zastupiteľstvu v Galante na schválenie.

MUDr. Helena Kertészová v.r.  
predsedníčka komisie

Zapisovateľka: Mgr. Bottková Veronika

