

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 28. októbra 2014

K bodu č. 8 : Návrh rozpočtu mesta Galanta na r. 2015 a výhľadové rozpočty na roky 2016 a 2017

Návrh predkladá:

Mgr. Ladislav Maťašovský v.r.
primátor mesta

Materiál obsahuje:

- A/ Návrh uznesenia
- B/ Dôvodová správa k rozpočtu mesta na rok 2015
- C/ Návrh rozpočtu mesta na r. 2015 vrátane rozpočtu školstva a DD Patria a výhľadových rozpočtov na r.2016 -17
- D/ Programový rozpočet mesta na roky 2015 až 2017
- E/ Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu mesta na r. 2015
- F/ Stanoviská komisií MsZ k rozpočtu mesta na r. 2015

Návrh spracovala:

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

V Galante, október 2014

Návrh uznesenia

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 2015

- 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. 2015

a **s c h v a ľ u j e**

1/ **Rozpočet mesta vrátane rozpočtu DD Patria a školstva na rok 2015 ako**

- a.) prebytkový vo výške prebytku 114 843 EUR (vrátane finančných operácií)
- b.) vyrovnaný

s nasledovnými úpravami

pri týchto príjmoch a výdavkoch :

Bežný rozpočet :	Príjmy : 9 812 172 €	Výdavky : 9 464 946 €
Kapitálový rozpočet :	Príjmy : 60 000 €	Výdavky : 269 012 €
Finančné operácie :	Príjmy : 121 533 €	Výdavky : 144 904 €

2/ Výhľadové rozpočty mesta na roky 2016 a 2017 ako **n e z á v ä z n é**

3/ Programový rozpočet mesta vrátane jeho zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov na roky 2015 - 2017, za roky 2016 a 2017 ako **n e z á v ä z n é**

a **u k l a d á**

vedúcej finančného a majetkového oddelenia spracovať rozpočet mesta na rok 2015 s úpravami schválenými mestským zastupiteľstvom

Termín : do 31. 12. 2014

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu mesta na r. 2015

Mesto Galanta predkladá návrh rozpočtu na r. 2015

a.) v rozšírenej forme z dôvodu platnosti zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti, podľa ktorého súčasťou rozpočtu verejnej správy sú aj údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky, schválený rozpočet za bežný rozpočtový rok a údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka.

Rozpočet sa predkladá ako viacročný – na r. 2015 bude schválený rozpočet ako záväzný a rozpočty na roky 2016 , 2017 budú nezáväzné - orientačné

b.) v súlade s vyhláškou Štatistického úradu SR, ktorá zosúladzuje našu právnu úpravu s európskym štandardom COFOG podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii. Toto nariadenie ruší štvrtú úroveň funkčnej klasifikácie vytvorenej pre národné účely SR a zlepšuje kvalitu údajov COFOG povinne zasielaných Európskej komisii – monitorovanie a posudzovanie návrhov rozpočtových plánov a zabezpečenie nápravy nadmerného deficitu členských štátov v eurozóne

c.) rozšírený o tabuľku, ktorá vykazuje príjmy a výdavky podľa hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie (100 – 800) z dôvodu povinnosti zasielania rozpočtu do RIS SAM (rozpočtový informačný systém samospráv) aj v tejto forme

Predložený návrh rozpočtu na rok 2015 je prebytkový – 114 843 EUR, s celkovými príjmami vrátane príjmov z finančných operácií vo výške 9 993 705 EUR a výdavkami vo výške 9 878 862 EUR.

Schodok kapitálového rozpočtu - 209 012 EUR je krytý prebytkom bežného rozpočtu, 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 345 776 EUR.

V jeho **príjmovej časti** sú rozpočtované príjmy z výnosu dane z príjmov fyzickej osoby, tzv. podielové dane vo výške 3 630 000 EUR, čo je o 58 000 EUR viac ako za rok 2014.

Túto výšku považujeme za reálnu na základe skutočných daní obdržaných za prvých desať mesiacov tohto roka, ale aj na základe zverejnených východiskových štatistických údajov a podielu obcí na výnose DPFO na rok 2014 (3 551 147 EUR) .

Aj keď v týchto dňoch vstupuje do platnosti novela zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, táto nemá vplyv na výšku našich príjmov a taktiež nepredpokladáme úpravu sadzieb dane z nehnuteľnosti za r. 2015, preto plánované príjmy sú na úrovni predchádzajúcich období.

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 analyzovanej očakávanej skutočnosti r. 2015. Prebehli rokovania s konateľom týchto obchodných spoločností v otázke pripravovaných, či nutne vyvolaných investícií.

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

Výdavky verejnej správy

610 – Mzdové náklady sú rozpočtované na 47 zamestnancov v súlade so súčasnou platovou inventúrou a s prihliadnutím na preradenie dotknutých zamestnancov do vyššieho platového stupňa v súvislosti so započítanou praxou v priebehu budúceho roka. Príplatky pozostávajú z osobných príplatkov, z príplatkov za riadenie a z príplatkov za čas odpracovaný mimo pracovnú dobu počas Galantských trhov. Príplatky predstavujú 34 % z tarifných miezd.

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

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

630 – Tovary a služby – rozpočtované na úrovni skutočností minulých období a potrieb úradu. Vyššie výdavky na podpoložke 633002 – výpočtová technika plánujeme čerpať na nákup nových tlačiarň k PC obstaraným v r. 2014. Predmetná finančná čiastka postačí na výmenu výraznej časti najviac opotrebovaných tlačiarň.

633013 – Softvér – zefektívnenie systému prihlasovania a obsadzovania predajných miest počas Galantských trhov

635009 – rutinná a štandardná údržba softvéru – presun rozpočtovaných výdavkov z položky 635002 - rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky. Navýšenie položky na r. 2015 predstavujú plánované výdavky na rozšírenie mapovej aplikácie Geosens (aktualizácia dát formou leteckého snímkovania)

640 - Bežné transfery na úrovni predchádzajúcich rokov

Transakcie verejného dlhu

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

Transfery príspevkovým organizáciám

Príspevky pre PO zriadené mestom sú navrhnuté po vzájomných rokovaniach s riaditeľmi organizácií, ktorých rozpočtové požiadavky však nebolo možné v plnej miere naplniť a bolo nutné pristúpiť ku korekciám. Rozpočtované sú zhruba na úrovni r. 2014, u Správy športových zariadení sa v kapitálovej časti rozpočtu zaraďuje transfer vo výške 25 000 € na pokrytie druhoročnej splátky investičnej akcie – rekonštrukcie kolkárne a tiež transfer na obstaranie kosačky .

U Technických služieb je mierne zvýšenie príspevku z dôvodu pokrytia splátok za obstaranie multifunkčného vozidla (letná a zimná údržba) vždy vo výške ročných odpisov. V r. 2014 tieto predstavovali 28 445 EUR, v r. 2015-2017 po 42 665 €, r. 2018 – 14 218 € .

Mestská polícia

Navrhnutý rozpočet je oproti r. 2014 zvýšený takmer o 15 tis. EUR. Predpokladá prijatie druhého administratívneho zamestnanca do pracovného pomeru, čo by umožnilo uvoľnenie príslušníkov, ktorí sa zaoberajú evidenciou a riešením priestupkov, do výkonu policajnej práce. Novoprijatý zamestnanec by sa podieľal aj na sledovaní kamerového systému počas pracovnej doby, nakoľko tento monitoring sa plánuje realizovať počas 24 hodín.

Mzdové náklady sú vrátane príplatkov na 50 nadčasových hodín na každého príslušníka polície, alikvotne sú navýšené aj príspevky do poisťovní a odvody poistného.

Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť

Na tejto kapitole sa rozpočtujú výdavky súvisiace s organizovaním XXXI. roč. Galantských trhov a vianočných trhov. Výdavky sú plánované vo výške skutočných výdavkov predchádzajúcich rokov – 2012 -2013, počas ktorých sa GT uskutočnili na ul. Hlavnej. Vo výdavkovej časti rozpočtujeme 60 tis. EUR na GT, v príjmovej časti rozpočtu je navrhnutých tiež 60 tis. EUR. Náklady na Vianočné trhy rozpočtujeme vo výške 4 tis. EUR

Verejné osvetlenie

Zvýšenie rozpočtovaných výdavkov na spotrebu elektrickej energie je z dôvodu zvýšenia počtu svetelných bodov v nových stavebných obvodoch a na oprave a údržbe verejného osvetlenia na r. 2015 z dôvodu zmluvného záväzku so ZSE – Dunajská Streda - vyvolaná investícia v Javorinke

Oddelenie školstva, kultúry a športu

Mierne navýšenie výdavkov na organizovanie športových súťaží navrhujeme z dôvodu potreby pokrytia výdavkov súvisiacich s uskutočnením Behu Galantou – druhýkrát plánujeme realizovať súťaž po novej trase – centrum mesta.

Vyššie výdavky sú navrhnuté aj v oblasti pamiatkovej starostlivosti, a to na obnovu

- a.) pamätníka SNP pri príležitosti 70. výročia ukončenia 2. sv.
- b.) sochy „ Matka s dieťaťom „ pri kostole

Zariadenia sociálnych služieb – denné centrá

Návrh vyššieho rozpočtu na výdavky pre denné centrá je z dôvodu zriadenia piateho denného centra v Nebojsi v r. 2014. Toto prevádzkuje svoju činnosť v priestoroch bývalej budovy CVC. Už v r. 2014 sa úpravou navýšil rozpočet na nevyhnutné opravy a údržbu, v ktorých je nutné pokračovať aj v r. 2015 a tiež je potrebné postupne obstaráť interiérové vybavenie do týchto priestorov.

Ďalšie sociálne služby – staroba

Výdavky na stravovanie dôchodcov sa oproti predchádzajúcim rokom výrazne zvýšili z dôvodu vyššieho záujmu o poskytovanie tejto služby, avšak na mestský rozpočet to má minimálny vplyv, nakoľko výdavok je zahrnutý aj v príjmovej časti rozpočtu mesta, iba sumou cca 600 EUR mesto prispieva na stravovanie pre dôchodcov, ktorí spĺňajú podmienky v zmysle platného VZN.

Výdavky rozpočtových organizácií

DD Patria – výdavky sú rozpočtované na úrovni predchádzajúcich rokov, tak ako aj vlastné príjmy organizácie

Školské zariadenia s právnou subjektivitou – výrazné zvýšenie výdavkov oproti r. 2014, až o 191 tis. EUR, si vyžaduje hlavne priebežná valorizácia miezd pedagogických zamestnancov a tiež zvýšené náklady na prevádzku. Predmetné zvýšenie je sčasti kryté dotáciou na prenesený výkon (97 500 EUR), avšak 94 000 EUR je hrađených z rozpočtu mesta v rámci originálnych kompetencií

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

Príjmy kapitálového rozpočtu

Sú plánované len zo zahraničného transferu v rámci projektu Geocom vo výške 60 000 EUR

Vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu

sú navrhnuté len nevyhnutné výdavky, zazmluvnené platby, príp. spolufinancovania projektu prebiehajúcich investičných akcií.

Súčasťou materiálu je zásobník investičných akcií, príp. rozpis všetkých kapitálových výdavkov, ktoré je možné v budúcom období postupne, podľa priradenej priority MsZ zaradiť do rozpočtu.

V príjmovej časti finančných operácií

na r. 2015 je okrem zmluvne dohodnutých splátok od obchodných spoločností Bysprav a Galandia zohľadnené zvýšenie rozpočtu prevodom nevyčerpaných financií z r. 2014 prostredníctvom rezervného fondu, a to vo výške 60 173 EUR.

Výdavky finančných operácií sú v súlade so zmluvnými podmienkami so spol. Samsung Slovakia s.r.o. a bankovými inštitúciami, ktoré nám úvery poskytli.

K spracovanému materiálu prikladáme stanoviská jednotlivých komisií MsZ, ktoré sme zatiaľ do návrhu nezapracovali

M E S T O G A L A N T A



Návrh rozpočtu mesta Galanta na rok 2015 a výhľadových rozpočtov na r. 2016 - 2017

Október 2014

Návrh rozpočtu mesta Galanta na rok 2015 a výhľadové rozpočty na r. 2016 a 2017

Ukazovateľ	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014		Rok 2015 návrh rozpočtu	Rok 2016 výhľadové rozpočty	Rok 2017 výhľadové rozpočty
			schv. rozpočet	očakávaná skut.			
Bežné príjmy	9 546 613	9 850 783	9 719 293	9 684 293	9 812 172	9 984 094	9 984 559
Bežné výdavky	8 948 477	9 098 118	9 296 325	9 441 109	9 464 946	9 411 511	9 430 115
Rozdiel :	598 136	752 665	422 968	243 184	347 226	572 583	554 444
Kapitálové príjmy	295 840	392 667	155 107	231 245	60 000	0	0
Kapitálové výdavky	617 099	693 289	641 572	982 364	269 012	102 283	90 152
Rozdiel :	-321 259	-300 622	-486 465	-751 119	-209 012	-102 283	-90 152
Výsledok rozpočt. hospod.	276 877	452 043	-63 497	-507 935	138 214	470 300	464 292
Finančné operácie							
Príjmy	192 637	341 434	216 283	710 721	121 533	28 520	12 500
Výdavky	151 111	151 923	152 786	202 786	144 904	44 801	24 224
Rozdiel :	41 526	189 511	63 497	507 935	-23 371	-16 281	-11 724
S p o l u :							
Spolu príjmy	10 035 090	10 584 884	10 090 683	10 626 259	9 993 705	10 012 614	9 997 059
Spolu výdavky	9 716 687	9 943 330	10 090 683	10 626 259	9 878 862	9 558 595	9 544 491
Prebytok rozpočtu :	318 403	641 554	0	0	114 843	454 019	452 568

Návrh rozpočtu mesta Galanta na rok 2015 a výhľadové rozpočty na r. 2016 a 2017
(podľa hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie)

Hlav. kateg.	Ukazovateľ	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014		Rok 2015 návrh rozpočtu	Rok 2016	Rok 2017
				schv. rozpočet	očakávaná skut.		výhľadové rozpočty	
100	Daňové príjmy	5 144 401	5 246 625	5 419 200	5 419 200	5 487 100	5 586 100	5 586 100
200	Nedaňové príjmy	1 442 844	1 681 337	1 464 710	1 427 329	1 333 552	1 406 474	1 406 939
	- bežné	634 771	596 664	582 947	522 947	503 196	574 118	574 583
	- kapitálové	17 032	206 104	75 107	97 726	0	0	0
	- RO	791 041	878 569	806 656	806 656	830 356	832 356	832 356
300	Granty a transfery	3 255 208	3 315 488	2 990 490	3 069 009	3 051 520	2 991 520	2 991 520
	- bežné	2 976 400	3 128 925	2 893 890	2 918 890	2 991 520	2 991 520	2 991 520
	- kapitálové	278 808	186 563	80 000	133 519	60 000	0	0
	- RO			16 600	16 600			
600	Bežné výdavky	8 948 477	9 098 118	9 296 325	9 441 109	9 464 946	9 411 511	9 430 115
	- MsÚ	3 961 706	3 905 988	4 200 349	4 339 940	4 172 570	4 119 135	4 137 739
	- RO	4 986 771	5 192 130	5 095 976	5 101 169	5 292 376	5 292 376	5 292 376
700	Kapitálové výdavky	617 099	693 289	641 572	982 364	269 012	102 283	90 152
	- MsÚ	579 440	644 678	641 572	932 364	269 012	102 283	90 152
	- RO	37 659	48 611	0	50 000	0	0	0
400	FO - príjmové operácie	192 637	341 434	216 283	710 721	121 533	28 520	12 500
800	FO - výdavkové operácie	151 111	151 923	152 786	202 786	144 904	44 801	24 224
Spolu príjmy		10 035 090	10 584 884	10 090 683	10 626 259	9 993 705	10 012 614	9 997 059
Spolu výdavky		9 716 687	9 943 330	10 090 683	10 626 259	9 878 862	9 558 595	9 544 491
Prebytok rozpočtu :		318 403	641 554	0	0	114 843	454 019	452 568

Bežný rozpočet príjmov

Ekonomická klasifikácia bežných príjmov			Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
			skutočnosť		rozpočet	očk. skut.	návrh rozp.	výhl'adové rozpočty	
100	Daňové príjmy		5 144 401	5 246 625	5 419 200	5 419 200	5 487 100	5 586 100	5 586 100
111	Daň z príjmov fyzickej osoby		3 357 070	3 481 651	3 572 000	3 572 000	3 630 000	3 725 000	3 725 000
	111003	Výnos DzP poukázaný územ. samospráve	3 357 070	3 481 651	3 572 000	3 572 000	3 630 000	3 725 000	3 725 000
121	Daň z nehnuteľností		1 179 682	1 155 774	1 207 000	1 207 000	1 220 000	1 224 000	1 224 000
	121001	Z pozemkov	190 182	170 283	180 000	180 000	180 000	178 000	178 000
	121002	Zo stavieb	910 319	905 649	947 000	947 000	960 000	965 000	965 000
	121003	Z bytov a nebyt. priestorov v bytovom dome	79 181	79 842	80 000	80 000	80 000	81 000	81 000
133	Dane za špecifické služby		607 509	609 056	640 200	640 200	637 100	637 100	637 100
	133001	Za psa	25 057	23 925	25 000	25 000	24 000	24 000	24 000
	133003	Za nevýherné hracie prístroje	100	99	100	100	100	100	100
	133004	Za predajné automaty	2 917	2 440	2 600	2 600	3 000	3 000	3 000
	133006	Za ubytovanie	6 025	8 387	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
	133012	Za užívanie verejného priestranstva	6 957	8 054	8 500	8 500	6 000	6 000	6 000
	133013	Za komun. odpady a drobné stav. odpady	566 453	566 151	590 000	590 000	590 000	590 000	590 000
139	Iné dane za tovary a služby		140	144	0	0	0	0	0
	139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	140	144	0	0	0	0	0

Ekonomická klasifikácia bežných príjmov		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
		skutočnosť		rozpočet	očak. skut.	návrh rozp.	výhľadové rozpočty	
200	Nedaňové príjmy	634 771	596 664	582 947	522 947	503 196	574 118	574 583
212	Príjmy z vlastníctva	185 582	102 552	127 000	47 000	101 070	171 650	172 240
	212002 Z prenajatých pozemkov	44 139	36 178	37 000	37 000	29 070	29 650	30 240
	212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov	141 443	66 374	90 000	10 000	72 000	142 000	142 000
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	249 747	246 475	276 100	276 100	234 000	234 000	234 000
	221004 Administratívne poplatky (správne)	139 784	132 269	153 600	153 600	125 000	125 000	125 000
	222003 Pokuty, penále, sankcie za poruš. predpisov	22 323	18 509	24 000	24 000	20 000	20 000	20 000
	223001 Popl. a platby za predaj výr., tovar., služieb	76 244	79 405	82 000	82 000	71 000	71 000	71 000
	223003 Poplatky a platby za stravné	11 396	16 277	16 500	16 500	18 000	18 000	18 000
	229005 Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	0	15	0	0	0	0	0
240	Úroky z tuzemských úverov, pôž., návrat. fin. výpomocí	1 713	2 082	1 549	1 549	1 126	1 468	1 343
	242 Z vkladov	828	1 444	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	245 Z návratných finančných výpomcí	885	638	549	549	126	468	343
290	Iné nedaňové príjmy	197 729	245 555	178 298	198 298	167 000	167 000	167 000
	292008 Príjmy z odvodov z hazard. hier a podob. hier	34 499	55 025	55 000	55 000	87 000	87 000	87 000
	292009 Ost. príj. z odvodu (Galantaterra,a Galandia)	149 204	165 436	120 000	140 000	80 000	80 000	80 000
	292017 Ostatné príjmy - vratky	1 421	12 992	0	0	0	0	0
	292027 Ostatné príjmy - iné	12 605	12 102	3 298	3 298	0	0	0

Ekonomická klasifikácia bežných príjmov		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
		skutočnosť		rozpočet	očk. skut.	návrh rozp.	výhľadové rozpočty	
300	Granty a transfery	2 976 400	3 128 925	2 893 890	2 918 890	2 991 520	2 991 520	2 991 520
311	Granty	67 000	53 000	92 000	117 000	92 000	92 000	92 000
	311 Granty (Samsung)	0	0	25 000	50 000	25 000	25 000	25 000
	311 Spoločná úradovňa	67 000	52 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000
	311 Nadácia Ekopolis		1 000					
312	Transfery v rámci verejnej správy	2 909 400	3 075 925	2 801 890	2 801 890	2 899 520	2 899 520	2 899 520
	312012 Zo ŠR - Zákl. školy (prenes. komp.)	1 985 742	2 079 723	2 062 000	2 062 000	2 159 500	2 159 500	2 159 500
	- na školstvo - z MŠ SR (iné)	74 225	69 517	0	0	0	0	0
	- na školstvo - z MPSVaR SR	10 521	11 966	0	0	0	0	0
	- DD Patria	700 164	644 160	644 160	644 160	644 160	644 160	644 160
	- ost. prenesené kompetencie	125 359	131 440	95 730	95 730	95 860	95 860	95 860
	312001 - ostatné dotácie	13 389	139 119	0	0	0	0	0
S p o l u :		8 755 572	8 972 214	8 896 037	8 861 037	8 981 816	9 151 738	9 152 203
Príjmy - školstva s právnou subjektivitou		223 102	257 586	205 900	205 900	213 000	215 000	215 000
Príjmy - PP Patria (v tom opatr. a nocľaháreň)		567 939	620 983	617 356	617 356	617 356	617 356	617 356
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		9 546 613	9 850 783	9 719 293	9 684 293	9 812 172	9 984 094	9 984 559

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 júnovú prognózu MF SR ako aj na priebeh pridelovania podielových daní v priebehu roka 2014 (do septembra) mesto na r. 2015 navrhuje rozpočtovať výnos z podielových daní vo výške 3 630 000 €, čo predstavuje oproti rozpočtu r. 2014 nárast o 58 000 €.

Táto suma zodpovedá **68,5 %-nému podielu miest a obcí na DPFO**, pre roky 2016 a 2017 je vo výhľadových rozpočtoch zohľadnených pôvodných 70,3 %

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

Všetky príjmové položky z jednotlivých druhov daní sú navrhnuté vo výške predpísanej dane, ktorá je známa ku dnešnému dňu pri sadzbách platných na rok 2014, nakoľko mesto s úpravou výšky sadzby dane v súčasnosti neuvažuje.

Prehľad príjmu z dane z nehnuteľností podľa jednotlivých druhov za obdobie r. 2010 – 2015:

<i>Daň z nehnuteľnosti</i>	<i>Rok 2010 skutočn.</i>	<i>Rok 2011 skutočn.</i>	<i>Rok 2012 skutočn.</i>	<i>Rok 2013 skutočn.</i>	<i>Rok 2014 schv. rozp.</i>	<i>Rok 2015 návrh roz.</i>
- z pozemkov	197 054	194 761	190 182	170 283	180 000	180 000
- zo stavieb	917 764	906 179	910 319	905 649	947 000	960 000
- z bytov	58 065	59 556	79 181	79 842	80 000	80 000
<i>S p o l u :</i>	<i>1 172 883</i>	<i>1 160 496</i>	<i>1 179 682</i>	<i>1 155 774</i>	<i>1 207 000</i>	<i>1 220 000</i>

200 Nedaňové príjmy

Z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov

pozemky – v súlade s platnými zmluvami vo výške predpísaného nájomného

a predpokladanej valorizácie uplatnenej v r. 2015 (predpokl. vo výške 1,4 %).

Zníženie príjmov oproti r. 2014 predstavujú platby za pozemky, pri ktorých nájomný vzťah zanikol, hlavne z dôvodu predaja majetku (napr. pozemok pod Arli).

budovy, priestory, objekty - pozostáva

a.) zo zmluvne dohodnutého odvodu (75 %) z vybraného nájomného za byty a nebytové priestory spravované obchodnou spoločnosťou Bysprav s.r.o. Galanta zníženého o finančné prostriedky, ktoré spoločnosť použije na opravy a investície na spravovaných objektoch (oprava strechy okresného súdu – 23 400 €, , výmena ležatých rozvodov vody a kanalizácie v nebyt. priestoroch na ul. Vajanského 909 (14 % podiel) – 4 000 €, pokračovanie v rekonštrukcii teplovodných rozvodov na sídl. Revolučná štvrť – 70 000 €.

b.) z krátkodobých prenájmov priestorov denných centier seniorov

Administratívne poplatky (správne poplatky) – poplatky za individuálne licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov – 70 500 €, príjem z poplatkov za správne úkony v oblasti matričných činností – 5 000 €, stavebného úradu – 29 000 €, evidencie obyvateľstva 3 500 €, miestnych komunikácií , výrubu stromov, ako aj poplatky za overovanie podpisov a pravdivosti kópií dokladov.

Navrhujeme výrazné zníženie týchto príjmov, nakoľko podstatnú časť z nich predstavujú poplatky za individuálne licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov, ktorých počet sa na území mesta rapídne znížil (zníženie rozpočt. príjmu zo 100 na 70 tis. €).

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

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

- a.) získané z poplatkov za predajné miesta počas Galantských trhov - rozpočet **60 000 €**
- b.) z poplatkov za uverejnené inzeráty v Galantských novinách - **8 000 €**
- c.) z poplatkov za služby poskytnuté v obradnej sieni - **3 000 €**

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

Ostatné príjmy z odvodu – príjem z kladného hospodárskeho výsledku obchodnej spol. Galantaterrm s.r.o. za r. 2014 - predpoklad dividend pre mesto je vo výške **80 000 €**

300 Granty a transfery

Grant od spoločnosti Samsung Electronics Slovakia s.r.o. - v zmysle predbežných rokovaní rozpočtujeme vo výške **25 000 €**,
prevod finančných prostriedkov z účtu Spoločnej úradovne v prospech mesta na krytie výdavkov úradovne sú rozpočtované na úrovni predchádzajúcich rokov – **67 000 €**

Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu

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

Príjmy sú rozpočtované na úrovni skutočnosti predchádzajúcich rokov, príp. priebežného plnenia za r. 2014

Prehľad skutočných a rozpočtovaných dotácií za roky 2012 – 2015:

<i>Druh dot. - PK</i>	<i>Skutoč. r. 2012</i>	<i>Skutoč. r. 2013</i>	<i>Rozpočet r. 2014</i>	<i>Návrh rozp. r.. 2015</i>
<i>DD Patria</i>	700 164	644 160	644 160	644 160
<i>Školstvo</i>	1 985 742	2 079 723	2 062 000	2 159 500
<i>Metodik školstva</i>	12 779	12 773	12 772	12 759
<i>Matričný úrad</i>	39 817	41 444	41 444	41 250
<i>Pracovník ŠFRB</i>	20 641	20 048	20 048	20 036
<i>Stavebný úrad</i>	14 934	14 087	14 085	14 618
<i>Ochrana ŽP</i>	1736	1 589	1 589	1 590
<i>Evidencia obyvateľ.</i>	5 299	4 999	4 998	4 957
<i>Cestná doprava</i>	832	794	794	650

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	213 000 €
Príjmy DD Patria	617 356 €

Výdavky bežného rozpočtu

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

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

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

Bežný rozpočet výdavkov

Funkčná klasif.		N á z o v	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
-2014	2015 -		skutočnosť		schvál. rozp.	očak. skut.	návrh rozp.	výhl'adové rozpočty	
01.1.1.6	01.1.1	Výdavky verejnej správy	1 306 413	1 233 692	1 407 169	1 479 126	1 375 347	1 316 184	1 327 053
01.3.3	01.3.3	Iné všeobecné služby	39 817	41 444	36 396	36 396	41 250	41 250	41 250
01.7.0	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	17 810	11 951	11 432	11 432	7 781	4 409	2 644
01.8.0	01.8.0	Transfery všeobecnej povahy - MsKS	296 907	275 330	280 660	283 240	285 740	291 300	299 350
		medzi rôznymi úrovňami - TSMG	1 025 353	1 010 290	1 041 502	1 056 302	1 043 162	1 043 162	1 043 162
		verejnej správy - SŠZ	140 790	140 790	136 790	141 790	136 790	140 790	140 790
03.1.0	03.1.0	Policačné služby	281 358	316 297	325 450	325 450	339 850	339 850	339 850
04.1.1	04.1.1	Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť	56 808	58 328	74 000	74 000	64 000	64 000	64 000
04.5.1	04.5.1	Cestná doprava	300 069	291 471	311 000	311 000	303 000	308 000	308 000
04.7.3	04.7.3	Cestovný ruch	5 385	4 486	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
05.1.0	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	15 905	4 415	4 000	6 352	6 000	6 000	6 000
05.6.0	05.6.0	Ochrana životného prostredia	7 603	5 840	6 000	6 000	4 500	4 500	4 500
06.2.0	06.2.0	Rozvoj obcí	128	510	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000
06.3.0	06.3.0	Zásobovanie vodou	81	14	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150
06.4.0	06.4.0	Verejné osvetlenie	133 271	130 982	140 100	140 100	150 500	149 000	149 000

Funkčná klasif.		N á z o v	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
-2014	2015 -		skutočnosť		rozpočet	očak. skut.	návrh rozp.	výhl'adové rozpočty	
08.1.0	08.1.0	Rekreačné a športové služby	113 033	113 999	115 500	115 500	117 500	117 500	117 500
08.2.0.7	08.2.0	Pamiatková starostlivosť	11 930	34 612	10 500	7 920	12 760	8 300	1 500
08.2.0.9	08.2.0	Ostatné kultúrne služby	39 094	42 475	45 600	45 600	38 000	38 000	44 600
08.3.0	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	47 342	44 644	45 500	45 500	45 600	45 600	45 600
08.4.0	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	5 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
09	09	Vzdelávanie - školstvo (*)	77 256	87 876	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
10.2.0.1	10.2.0	Zariadenia sociálnych služieb - staroba	21 329	24 255	34 090	41 590	44 080	44 080	45 730
10.2.0.2	10.2.0	Ďalšie soc. služby - staroba	12 820	22 433	21 950	74 919	22 500	22 500	22 500
10.4.0.3	10.4.0	Ďalšie soc. služby - rodina a deti	2 921	3 369	6 000	6 000	5 500	5 500	5 500
10.7.0	10.7.0	Soc. pomoc občanom v hmot.a soc. núdzi	1 696	2 132	1 760	3 920	2 760	3 260	3 260
10.9.0	10.9.0	Sociálne zabezp. inde neklasifikované	1 587	353	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
S p o l u :			3 961 706	3 905 988	4 070 349	4 227 087	4 062 570	4 009 135	4 027 739
09	09	Vzdelávanie - školstvo (*)			130 000	112 853	110 000	110 000	110 000
S p o l u + 09 (*)			3 961 706	3 905 988	4 200 349	4 339 940	4 172 570	4 119 135	4 137 739
Školstvo s právnou subjektivitou			3 751 187	3 932 195	3 800 000	3 805 193	3 996 400	3 996 400	3 996 400
DD Patria (s opatrov. službou a nocľah.)			1 235 584	1 259 935	1 295 976	1 295 976	1 295 976	1 295 976	1 295 976
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU :			8 948 477	9 098 118	9 296 325	9 441 109	9 464 946	9 411 511	9 430 115

Organizačné oddelenie

01.1.1.6 / 01.1.1 Výdavky verejnej správy

Ekon. klas.			Názov	Upr. rozp. 2014	Návrh rozp. 2015	Výhládové rozpočty	
kat.	polož.	podp.				2016	2017
610			Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	566 281	584 120	590 555	597 633
	611		Tarifný plat, osobný plat, vrátane ich náhrad - z toho MsÚ 370 428 €, primátor 35 230 €, kontrolór 26 720€	420 306	432 378	439 179	446 173
	612		Príplatky, v tom : osobné príplatky, prípl. za riadenie, prípl. - Galantské trhy	142 459	147 412	147 876	149 360
	614		Odmeny - životné jubileá	3 516	4 330	3 500	2 100
620			Poistné a príspevok do poisťovní	247 766	252 248	254 854	257 395
630			Tovary a služby	641 934	506 280	449 240	450 490
	631		Cestovné náhrady	5 000	6 000	6 000	6 000
		001	Tuzemské	2 000	2 000	2 000	2 000
		002	Zahraničné	3 000	4 000	4 000	4 000
	632		Energie, voda a komunikácie	33 260	33 300	33 410	33 460
		001	Energie (archív a PO Nebojsa)	800	800	800	800
		003	Poštové a telekomunikačné služby (poštové 18 000 €, telekom. 12 110 €, SRaTV 200 €)	30 460	30 310	30 310	30 310
		004	Komunikačná infraštruktúra (internet)	2 000	2 190	2 300	2 350
	633		Materiál	36 250	43 680	33 830	33 930
		001	Interiérové vybavenie (kanc. nábytok, stoličky)	4 000	4 500	4 500	4 000
		002	Výpočtová technika (nákup nových tlačiarň k PC)	1 000	10 000	2 000	2 000
		003	Telekomunikačná technika	150	200	200	200
		004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a technika	500	500	500	500
		005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia a technika	500	500	500	500
		006	Všeobecný materiál Kanc. potreby, známky pre psov, označ. ulíc Tlačivá, daňové prízn., zloženky, tonery do tlačiarní a kopír. strojov, kvety, vence, lekárnička materiál ZPOZ, čistiace potreby, tlač. výzvy - dane	18 000	16 580	17 130	17 730
		009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice (mapy)	3 500	3 000	3 000	3 000
		013	Softver (obst. elektr. syst. na Galantské trhy)	2 600	2 400	0	0
		016	Reprezentačné (charakter materiálu) v tom : fond primátora, vecné dary a kvety, sociálne oddelenie, medzimestské styky	6 000	6 000	6 000	6 000
	634		Dopravné	9 300	8 600	8 500	8 500
		001	Palivo, mazivá, oleje	3 650	3 500	3 500	3 500
		002	Servis, údržba, opravy	3 100	2 500	2 500	2 500
		003	Poistenie	1 900	1 900	1 900	1 900
		004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	300	400	400	400
		005	Karty, známky, poplatky	350	200	200	200
		006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky		100		

Ekón. klas.			Názov	Upr. rozp.	Návrh rozp.	Výhľadové rozpočty	
kat.	polož	podp		2014	2015	2016	2017
	635		Rutinná a štandardná údržba	16 900	23 700	20 200	20 200
		001	Interiérového vybavenia	500	400	400	400
		002	Výpočtovej techniky (*)	14 000	1 000	1 000	1 000
		003	Telekomunikačnej techniky	200	100	100	100
		004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	200	200	200	200
		005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení (fotokopír)	1 000	1 000	1 000	1 000
		006	Budov, obj. a ich častí (laminát č. kanc. 34, chodba)	1 000	5 000	4 500	4 500
		009	Softveru (proxy, internet, antivír, PaM -zmluv.) (*)		16 000	13 000	13 000
	636		Nájomné za nájom	24 892	44 050	21 050	21 050
		001	Budov, objektov alebo ich častí - na základe uzavretých zml. vzťahov, skládka Javorinka, parkovisko OTP banka, parkov. pri kúpalisku a trafostanica, r. 2015 D.Krampf - ul. Jazerná , Multi media s.r.o.	24 842	44 000	21 000	21 000
		002	Prevádzkových strojov, zariadení - P.O.BOX	50	50	50	50
	637		Služby	516 332	346 950	326 250	327 350
		001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	2 500	2 500	2 500	2 500
		003	Propagácia, reklama a inzercia	5 000	5 000	5 000	5 000
		004	Všeobecné služby Inf. serv. Datalan (800x12), správa budovy Bysprav (3550x12) mandátna zml. Bysprav (700x4), renov. pások, tonerov , tlačoňnícka činn., revízie, spoloč. úradovňa (40 000), hlavič. papiera, služby architekta (360x12), elektron. aukcie tlač obálok, tlačív	110 615	107 350	107 350	107 350
		005	Špeciálne služby geodetické práce, auditorské, právne, exekút. služby (Rok 2014 - právne služby - Gamiko 185 tis. Eur)	202 120	18 500	12 500	12 500
		009	Náhrada mzdy a platu (na zákl. súdneho rozh.)		11 000		
		011	Štúdie, expertízy, posudky (znalecké) rok 2015 - vypracovanie PHSR do r. 2020 - 5 tis. EUR	2 000	6 200	1 000	1 000
		012	Poplatky a odvody	15 000	9 000	9 000	9 000
		013	Naturálne mzdy (ZPOZ)	1 500	1 500	1 500	1 500
		014	Stravovanie	26 000	27 000	27 000	27 000
		015	Poistné (okrem vozidiel) + nový inv. majetok - projekty	8 000	13 000	13 000	13 000
		016	Prídel do sociálneho fondu	8 000	8 100	8 200	8 300
		023	Kolkové známky - správne poplatky	0	2 000	2 500	2 500
		026	Odmeny a príspevky (poslanci, členovia komisií)	89 400	89 800	90 700	91 700
		027	Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru + ZPOZ	24 000	26 000	26 000	26 000
		035	Dane (DPPO, popl. za komun. odpad)	5 202	6 000	6 000	6 000
		036	Reprezentačné výdavky (rešt. zariad., ubyt. hostí)	14 000	14 000	14 000	14 000
		037	Vratky nevyčerp. účelových prostriedkov	2 995			

Ekón. klas.			Názov	Upr. rozp.	Návrh rozp.	Výhľadové rozpočty	
kat.	polož.	podp.		2014	2015	2016	2017
640			Bežné transfery	23 145	32 699	21 535	21 535
	642		Transfery jednotlivcom a právnickým osobám	23 145	32 699	21 535	21 535
		001	Občianskemu združeniu, nadácii	0	5 000	5 000	5 000
		002	Neziskovej organizácii poskyt. všeob. prospešné služby	12 000	7 550	7 550	7 550
		006	Na členské príspevky	8 000	8 985	8 985	8 985
		012	Na odstupné		8 007		
		013	Na odchodné	3 145	3 157		
			Spolu :	1 479 126	1 375 347	1 316 184	1 327 053

01.3.3 Iné všeobecné služby (matričný úrad)

Ekón. klas	Názov	Upr. rozp. 2014	Návrh rozp. 2015	Výhl'adové rozpočty	
				2016	2017
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrov. 2 prac. matriky - tarify, príplatky	20 854	21 782	21 219	21 430
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	7 392	7 614	7 413	7 486
630	Tovary a služby poštové a telekom. služby, všeobecný materiál, všeobecné služby, stravovanie, prídely do SF, príspevkov na ošatenie pre pracov.	8 150	10 310	12 618	12 334
640	Odchodné		1 544		
S p o l u :		36 396	41 250	41 250	41 250

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

Ekón. klas	Názov	Upr. rozp. 2014	Návrh rozp. 2015	Výhl'adové rozpočty	
				2016	2017
651002	Splácanie úrokov z úverov tuzemským bankám				
	ŠFRB - sociálne byty ul. Hodská 1645	2 696	1 781	809	44
	Prima Banka a.s. - ČOV a kotolňa K-12	3 000	1 600	0	0
	Prima Banka a.s. - CMZ	4 436	3 600	3 000	2 300
	VÚB a.s. - neogotický kaštieľ a CMZ	1 000	500	300	0
	Uni Credit bank - kontokorentný účet	300	300	300	300
S p o l u :		11 432	7 781	4 409	2 644

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy

Ekón. klas	Názov	Upr. rozp. 2014	Návrh rozp. 2015	Výhl'adové rozpočty	
				2016	2017
641001	Transfery príspevkovým organizáciám				
	Mestské kultúrne stredisko	283 240	285 740	291 300	299 350
	Technické služby - spolu, z toho :	1 056 302	1 043 162	1 043 162	1 043 162
	- prevádzková činnosť	443 345	453 555	453 555	453 555
	- zber, odvoz a uloženie odpadu	589 607	589 607	589 607	589 607
	- účelové dotácie	23 350			
	Správa športových zariadení	141 790	138 790	140 790	140 790
S p o l u :		1 481 332	1 467 692	1 475 252	1 483 302

04.7.3 Cestovný ruch

Ekón. klas	Názov	Upr. rozp. 2014	Návrh rozp. 2015	Výhl'adové rozpočty	
				2016	2017
631	Cestovné náhrady, výstavy	300	300	300	300
635	Údržba mestského informačného systému	1 000	1 000	1 000	1 000
637	Propagácia, reklama, inzercia	3 700	3 700	3 700	3 700
S p o l u :		5 000	5 000	5 000	5 000

03.1.0 Mestská polícia

Ekón. klas.			Názov	Upr. rozp. 2014	Návrh rozp. 2015	Výhľadové rozpočty	
kat.	polož.	podp.				2016	2017
610			Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV (14 prísl. + 2 admin. pr)	193 400	205 000	205 000	205 000
	611		Tarifný plat, osobný plat, vrátane ich náhrad	95 000	107 900	107 900	107 900
	612		Príplatky - osobné, zmennosť, soboty, nedele, nočné, sviatky, nadčasy (50 hod. na príslušníka)	93 400	91 200	91 200	91 200
	614		Odmeny - mimoriad. udalosti, jubil. - r. 2015	5 000	5 900	5 900	5 900
620			Poistné a príspevok do poisťovní	71 100	74 000	74 000	74 000
630			Tovary a služby	60 850	60 750	60 750	60 750
	631		Cestovné náhrady	900	900	900	900
		001	Tuzemské	500	500	500	500
		002	Zahraničné	400	400	400	400
	632		Energie, voda a komunikácie	9 000	9 250	9 250	9 250
		001	Energie	6 000	6 000	6 000	6 000
		002	Vodné, stočné	100	100	100	100
		003	Poštové a telekom. služby	2 500	2 700	2 700	2 700
		004	Internet	400	450	450	450
	633		Materiál	14 350	14 000	14 000	14 000
		001	Interiérové vybavenie	1 500	1 000	1 000	1 000
		002	Výpočtová technika	1 500	1 500	1 500	1 500
		005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia (rádiostanica)	1 000	1 200	1 200	1 200
		006	Všeobecný materiál (kancel. potreby a iný pomocný mat.)	1 815	2 500	2 500	2 500
		007	Špeciálny materiál (výzbroj)	1 200	1 000	1 000	1 000
		009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	100	100	100	100
		010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	6 000	6 000	6 000	6 000
		013	Softver	1 085	600	600	600
		016	Reprezentačné	150	100	100	100
	634		Dopravné	14 500	14 500	14 500	14 500
		001	Palivo, mazivá, oleje	11 000	11 000	11 000	11 000
		002	Servis, údržba, opravy	2 000	2 000	2 000	2 000
		003	Poistenie	1 500	1 500	1 500	1 500

Ekon. klas.			Rozpočet	Návrh rozp.	Výhľadové rozpočty	
kat.	polož.	podp.			2016	2017
		Názov	2014	2015		
	635	Rutinná a štandardná údržba	4 400	4 400	4 400	4 400
	002	Výpočtovej techniky	500	500	500	500
	003	Telekomunikačnej techniky	500	500	500	500
	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	500	500	500	500
	005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zar. (rádiostanica, kamery	2 500	2 500	2 500	2 500
	006	Budov, objektov alebo ich častí	400	400	400	400
	637	Služby	17 700	17 700	17 700	17 700
	001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	1 500	1 000	1 000	1 000
	003	Propagácia, reklama a inzercia (prevencia)	700	700	700	700
	004	Všeobecné služby (revízie, renov. tonerov, kalibrácia	1 100	1 100	1 100	1 100
	006	Náhrady (prevent. prehliadky)	400	400	400	400
	012	Poplatky a odvody (za Rdst.)	300	300	300	300
	014	Stravovanie	7 300	7 300	7 300	7 300
	015	Poistné - budova	300	300	300	300
	016	Prídel do sociálneho fondu	2 800	3 000	3 000	3 000
	023	Správne poplatky (kolk. známky)	100	100	100	100
	027	Odmeny zamest. mimoprac. pomeru - upratov., výcvik prís.	2 500	2 800	2 800	2 800
	035	Dane - popl. za komun. odpad	600	600	600	600
	036	Reprezentačné služby - rešt., catering	100	100	100	100
640		Bežné transfery	100	100	100	100
	642	Transfery jednotlivcom a právnickým osobám	100	100	100	100
	006	Na členské príspevky	100	100	100	100
		Spolu :	325 450	339 850	339 850	339 850

Oddelenie rozvoja mesta

04.1.1 Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť

Ekon. klas.	Názov	Upr. rozp.	Návrh rozp.	Výhľadové rozpočty	
		2014	2015	2016	2017
600	Výdavky súvisiace s organizovaním Galantských trhov	70 000	60 000	60 000	60 000
	- v tom kult. program a náklady súvisiace s jeho zabezpečením	35 000	25 000	25 000	25 000
600	Výdavky súvisiace s org. vianoč. trhov	4 000	4 000	4 000	4 000
	- v tom kult. program a náklady súvisiace s jeho zabezpečením	2 000	2 000	2 000	2 000
	S p o l u :	74 000	64 000	64 000	64 000

04.5.1 Cestná doprava

Ekon. klas.	Názov	Upr. rozp.	Návrh rozp.	Výhľadové rozpočty	
		2014	2015	2016	2017
635006	Oprava miestnych komunikácií	88 000	75 000	75 000	75 000
635006	Dopravné značenie	25 000	23 000	23 000	23 000
644001	Podpora prevádzky MHD	50 000	55 000	60 000	60 000
637004	Odtok povrchovej vody z MK do kanalizácie, údržba vpustí	148 000	150 000	150 000	150 000
	S p o l u :	311 000	303 000	308 000	308 000

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Ekon. klas.	Názov	Upr. rozp.	Návrh rozp.	Výhľadové rozpočty	
		2014	2015	2016	2017
633006	Nákup zberných nádob - recyklačný fond	2352	2000	2 000	2 000
637004	Tlač letákov, propagačných brožúr, inf. tabúl	2 000	2 000	2 000	2 000
637004	Aktualizácia pasportu zelených plôch	1 000	1 000	1 000	1 000
600	Rezerva na nepredvídané práce	1 000	1 000	1 000	1 000
	S p o l u :	6 352	6 000	6 000	6 000

05.6.0 Ochrana životného prostredia

Ekon. klas.	Názov	Upr. rozp.	Návrh rozp.	Výhľadové rozpočty	
		2014	2015	2016	2017
637004	Realizácia plošnej deratizácie mesta (2 etapy)	4 000	2 500	2 500	2 500
633006	Nákup sáčkov pre chovateľov psov	2 000	2 000	2 000	2 000
	S p o l u :	6 000	4 500	4 500	4 500

06.2.0 Rozvoj obcí

Ekon. klas.	Názov	Upr. rozp.	Návrh rozp.	Výhľadové rozpočty	
		2014	2015	2016	2017
637004	Vš. služby spojené s prípravou PD (fotokop.)	1 000	1 700	1 700	1 700
637023	Správne poplatky		300	300	300
	S p o l u :	1 000	2 000	2 000	2 000

06.3.0 Zásobovanie vodou

Ekon. klas.	Názov	Upr. rozp.	Návrh rozp.	Výhľadové rozpočty	
		2014	2015	2016	2017
632002	Vodné a stočné na verejných výtokových stojanoch	150	150	150	150
635004	Oprava a údržba verejných studní a výtok. stojanov	1 000	1 000	1 000	1 000
	S p o l u :	1 150	1 150	1 150	1 150

06.4.0. Verejné osvetlenie

Ekon. klas.	Názov	Upr. rozp.	Návrh rozp.	Výhľadové rozpočty	
		2014	2015	2016	2017
632001	Spotreba elektrickej energie - VO	97 000	105 000	105 000	105 000
635006	Opravy a údržba VO	43 100	45 500	44 000	44 000
	S p o l u :	140 100	150 500	149 000	149 000

Oddelenie školstva, kultúry a športu

08.1.0. Rekreačné a športové služby

Ekón. klas.	Názov	Upr. rozp.	Navrh rozpočt	Navrh výhľad. rozpočtov	
		2014	2015	2016	2017
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 6 300 €, Turnaj "O pohár mesta Galanta " 1 200 €	5 500	7 500	7 500	7 500
S p o l u :		115 500	117 500	117 500	117 500

08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť / 08.2.0 Kultúrne služby

Ekón. klas.	Názov	Upr. rozp.	Navrh rozpočt	Navrh výhľad. rozpočtov	
		2014	2015	2016	2017
630	Výdavky na NK (od 4/2014 v správe MsKS) poistenie objektu, údržba - čistenie zľabov, oprava zámkov,	420	0	0	0
635006	Výdavky na reštaurovanie kult. pamiatky - neogot. pohrebná kaplnka v starom cintoríne	6 000	7 000	6 800	
635006	Reštaur. Pamätníka SNP - 70. výr. ukonč. 2. sv. vojny		1 000	0	0
635006	Reštaur. sochy " Matka s dieťaťom " pri kostole		3 260	0	0
642001	Účelová dotácia pre neziskový fond Pro Renovatione	1 500	1 500	1 500	1 500
S p o l u :		7 920	12 760	8 300	1 500

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby / 08.2.0 Kultúrne služby

Ekón. klas.	Názov	Upr. rozp.	Navrh rozpočt	Navrh výhľad. rozpočtov	
		2014	2015	2016	2017
642001	Finančná podpora pre kult. aktivity a rôznych organiz. r. 2014 - Csemadok - Kodályové dni 6 600 EUR	32 600	26 000	26 000	32 600
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	4 000	4 000
637004	Obst. pamätnej tabule - nežná revolúcia - 17.november	1 000	0	0	0
S p o l u :		45 600	38 000	38 000	44 600

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

Ekón. klas.	Názov	Upr. rozp.	Navrh rozpočt	Navrh výhľad. rozpočtov	
		2014	2015	2016	2017
630	Výdavky súvisiace s vydávaním Galantských novín	44 000	44 000	44 000	44 000
635006	Údržba miestneho rozhlasu, revízie	1 500	1 600	1 600	1 600
S p o l u :		45 500	45 600	45 600	45 600

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

Ekon. klas.	Názov	Upr. rozp.	Návrh rozpočtu	Návrh výhľad. rozpočtov	
		2014	2015	2016	2017
642007	Finančné podpory cirkvám	4 000	4 000	4 000	4 000
	Spolu:	4 000	4 000	4 000	4 000

09. Vzdelávanie - školstvo

Ekon. klas.	Názov	Upr. rozp.	Návrh rozpočtu	Návrh výhľad. rozpočtov	
		2014	2015	2016	2017
637005	Výdavky na protidrogovú činnosť	2 500	2 500	2 500	2 500

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

Ekon. klas.	Názov	Upr. rozp.	Návrh rozpočtu	Návrh výhľad. rozpočtov	
		2014	2015	2016	2017
642002	Výdavky na školské programy	10 000	10 000	10 000	10 000
642002	Riešenie havarijných stavov školských objektov	30 000	30 000	30 000	30 000
642002	Opravy a údržba školských objektov	72 853	70 000	70 000	70 000
	Spolu:	112 853	110 000	110 000	110 000

Útvar sociálnych vecí a zdravotníctva

10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb - denné centrá / 10.2.0 Staroba

Ekon. klas.	Názov	Upr. rozp. 2014	Návr rozp. 2015	Výhľadové rozpočty	
				2016	2017
632001	Elektrická energia, tepelná energia	14 300	15 000	15 000	16 000
632002	Vodné, stočné	800	800	800	800
632003	Pošt. a telekomun. služby, konces. poplatok	1 880	1 880	1 880	1 880
633001	Interiérové vybavenie	1 150	3 000	3 000	3 500
633006	Všeobecný materiál (čist. prostriedky)	600	700	700	750
635006	Údržba a opravy + udržiavanie verejnej zelene	15 500	15 000	15 000	15 000
637004	Všeobecné služby - revízie, čistenie, pranie	1 250	1 400	1 400	1 500
637015	Poistenie budov	360	450	450	450
637027	Výdavky na odmeny upratovačiek	3 700	3 700	3 700	3 700
625003	Odvody do poisťovní	550	650	650	650
634004	Skvalitnenie života seniorom - doprava	1 500	1 500	1 500	1 500
S p o l u :		41 590	44 080	44 080	45 730

10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby - staroba / 10.2.0 Staroba

Ekon. klas.	Názov	Upr. rozp. 2014	Návr rozp. 2015	Výhľadové rozpočty	
				2016	2017
633006	Všeobecný materiál - elektr. strážca seniorov	2 050	1 000	1 000	1 000
637004	Stravovanie dôchodcov	16 500	18 000	18 000	18 000
642026	Príspevok na stravovanie	500	600	600	600
642026	Jednorazová sociálna pomoc pre dôchodcov	2 500	2 500	2 500	2 500
637005	Lekárska posudková činnosť	400	400	400	400
600	Projekt "Aktívne starnutie prostr. vzdelávania "	52 969			
S p o l u :		74 919	22 500	22 500	22 500

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

Ekon. klas.	Názov	Upr. rozp. 2014	Návr rozp. 2015	Výhľadové rozpočty	
				2016	2017
642026	Jednorazové peňažné dávky pre rodiny s nezaopat. deťmi	3 000	3 500	3 500	3 500
642026	Zákonná kuratela detí	3 000	2 000	2 000	2 000
S p o l u :		6 000	5 500	5 500	5 500

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi

Ekon. klas.	Názov	Upr. rozp. 2014	Návr rozp. 2015	Výhľadové rozpočty	
				2016	2017
642014	Pre občanov v hmot. núdzi - neprispôsob.	260	260	260	260
637005	Výdavky na pohreby osamelých občanov	1 500	2 500	3 000	3 000
600	Spolufinanc. projektu " Terénna sociálna práca "	2 160			
S p o l u :		3 920	2 760	3 260	3 260

10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované

Ekon. klas.	Názov	Upr. rozp. 2014	Návr rozp. 2015	Výhľadové rozpočty	
				2016	2017
642026	Dávky v hotovosti obetiam požiarov, záplav a iných živ. udal.	1 300	1 300	1 300	1 300
S p o l u :		1 300	1 300	1 300	1 300

Návrh rozpočtu školstva na rok 2015

Financovanie základných škôl je postavené na normatívnom princípe. Školy sú financované podľa počtu žiakov, personálnej a ekonomickej náročnosti výchovno – vzdelávacieho procesu. Okresný úrad v Trnave 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 2014 Okresný úrad poslal oznámenie o pridelení finančných prostriedkov pre základné školy na príslušný kalendárny rok vo výške 2 156 487€ na 1547 žiakov. V školskom roku 2014/2015 sa počet žiakov znížil o 31 v porovnaní so školským rokom 2013/2014.

Mesto dostáva na každý kalendárny rok dotáciu od štátu na úhradu nákladov spojených s výchovou a vzdelaním 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 2015 v oblasti originálnych kompetencií mierne zvýšenie rozpočtu, ktoré odôvodňujem so skutočnými potrebami jednotlivých zariadení.

Príjmy škôl a školských zariadení sa skladajú z príspevkov od zákonných zástupcov detí a žiakov v zmysle VZN mesta Galanta č. 49/2009 o výške mesačného príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov a z prenájmu vlastných priestorov v zmysle VZN mesta Galanta č.47/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta v znení neskorších predpisov. Plánovanú výšku vlastných príjmov v návrhu rozpočtu na rok 2015 odporúčam zvýšiť na

213 000€ v porovnaní s rokom 2014 (205 900€), nakoľko príjmy škôl sa navýšili v dôsledku zavedenia režijných nákladov v školských jedálňach, prehodnotili sa nájomné zmluvy v zmysle VZN a školy a školské zariadenia sami navrhujú navýšenia.

Členenie návrhu rozpočtu podľa kompetencií:

	2014			2015		
	<i>Dotácie</i>	<i>Príjmy škôl</i>	<i>Spolu</i>	<i>Dotácie</i>	<i>Príjmy škôl</i>	<i>Spolu</i>
	€	€	€	€	€	€
Prenesené kompetencie						
ZŠ	2 062 000	-	2 062 000	2 159 500	-	2 159 500
	-	96 900	96 900	-	94 400	94 400
Spolu:	2 062 000	96 900	2 158 900	2 159 500	94 400	2 253 900
Originálne kompetencie						
MŠ	698 100	51 000	749 100	769 000	60 500	829 500
ZUŠ	357 000	43 000	400 000	371 500	43 100	414 600
CVČ	79 000	15 000	94 000	72 000	15 000	87 000
ŠJ	223 300	-	223 300	234 400	-	234 400
ŠKD	174 700	-	174 700	177 000	-	177 000
Spolu:	1 532 100	109 000	1 641 100	1 623 900	118 600	1 742 500
Súhrn:	3 594 100	205 900	3 800 000	3 783 400	213 000	3 996 400

Vzdelávanie

	2014	2015
- na školské programy	10 000	10 000
- výdavky spojené s protidrogovou činnosťou	2 500	2 500
- na riešenie havarijných stavov	30 000	30 000
- oprava a údržba šk. objektov	90 000	70 000
<i>v tom rekonštr. strechy CVČ, soc. zariadenie ZŠ G. Dusíka a opravy budov ZŠ a MŠ</i>		
- výdavky školstva s právnou subjektivitou		
<i>V tom: prenesené kompetencie</i>	2 062 000	2 159 500
<i>originálne kompetencie bez vlastných</i>	1 532 100	1 623 900
<i>prijmov škôl a školských zariadení</i>		
- príjmy škôl a školských zariadení	205 900	213 000
Spolu	3 800 000	3 996 400 €

V Galante 07.10.2014

Mgr. Katarína Barcziová
vedúca oddelenia ŠkKaŠ

Na kalendárny rok 2016 a 2017 do výhľadových rozpočtov navrhujeme finančné prostriedky v tej istej výške, nakoľko informácie o výhľadových návrhoch MŠVVaŠ SR neboli zverejnené.

Prílohou návrhu rozpočtu pre školstvo na rok 2015 je tabuľková časť návrhu rozpočtu 2015, podľa jednotlivých zariadení a rozpočet na rok 2014 podľa jednotlivých zariadení (na základe odporúčania KŠ MsZ).

Návrh rozpočtu školstva - rok 2015

Názov školy, škol. zariadenia	Mzdy (vrátanie odvodov) €	Prevádzka €	Spolu €	ŠJ €	ŠKD €	Spolu €	Vlastné príjmy €	Celkom €
ZŠ G.Dusíka	365 000	72 000	437 000	32 000	41 000	510 000	21 900	531 900
ZŠ SNP	715 000	155 000	870 000	52 000	76 000	998 000	36 000	1 034 000
ZŠ Štefánikova	325 500	70 000	395 500	18 900	24 000	438 400	17 300	455 700
ZŠ Z.Kodály s VJM	375 000	82 000	457 000	32 000	36 000	525 000	19 200	544 200
SPOLU ZŠ:	1 780 500	379 000	2 159 500	134 900	177 000	2 471 400	94 400	2 565 800
MŠ Nová doba	80 000	31 000	111 000	15 000		126 000	7 200	133 200
MŠ Nová doba s VJM	78 000	31 000	109 000	15 000		124 000	7 000	131 000
MŠ Clementisove sady	69 000	32 000	101 000	14 500		115 500	7 500	123 000
MŠ SNP (spolu s alok.tr.)	177 000	48 000	225 000	29 000		254 000	16 000	270 000
MŠ Sever (spolu s alok.tr.)	177 000	46 000	223 000	26 000		249 000	22 800	271 800
SPOLU MŠ:	581 000	188 000	769 000	99 500		868 500	60 500	929 000
ZUŠ-VO	114 600	31 000	145 600			145 600	22 100	167 700
ZUŠ J.Haydna	202 900	23 000	225 900			225 900	21 000	246 900
SPOLU ZUŠ:	317 500	54 000	371 500			371 500	43 100	414 600
CVČ:	57 000	15 000	72 000			72 000	15 000	87 000
CELKOM:	2 736 000	636 000	3 372 000	234 400	177 000	3 783 400	213 000	3 996 400

V Galante dňa 07.10.2014

Mgr. Katarína Barcziová
vedúca oddelenia

Návrh rozpočtu na rok 2015

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

Návrh rozpočtu na rok 2015

Príjmy

v EUR

tab. č. 1

Príjmové položky	Rozpočet na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015
223001 - príjmy od prijím. soc. služby ZpS	564 000	564 000
223001 - z opatrovateľskej služby	13 000	13 000
223001 - príjmy z nocľahárne a NDC	2 600	2 600
223001 - príjmy zo ZOS	14 500	14 500
223001 - 212003 - iné príjmy	23 256	23 256
312001 - od úradu práce na zamest.	0	0
S P O L U	617 356	617 356
Dotácie zo štátneho rozpočtu	644 160	644 160
z toho pre ZpS	614 400	614 400
z toho pre nocľaháreň a NDC	14 400	14 400
z toho pre ZOS	15 360	15 360
Dotácie z rozpočtu mesta	34 460	34 460
z toho pre OS	25 750	25 750
z toho pre nocľaháreň a NDC	8 710	8 710
z toho pre ZOS	0	0
S P O L U	678 620	678 620
Príjmy a dotácie	1 295 976	1 295 976

ZpS - Zariadenie pre seniorov

OS - Opatrovateľská služba

NDC - Nízkoprahové denné centrum

ZOS - Zariadenie opatrovateľskej služby

Rekapitulácia bežných a kapitálových výdavkov

Výdavky

v EUR

tab. č. 2

Výdavkové položky	Rozpočet na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015
Bežné výdavky		
610 - Mzdy	563 600	584 495
620 - Odvody	197 048	204 281
631 - Cestovné náhrady	50	50
632 - Energie, voda a komunikácie	139 300	134 900
633 - Materiál	282 296	280 696
634 - Dopravné	2 020	1 620
635 - Oprava a údržba	48 482	33 834
637 - Služby	59 750	52 700
642 - Bežné transfery	3 430	3 400
S P O L U	1 295 976	1 295 976
Kapitálové výdavky	0	0
S P O L U	1 295 976	1 295 976

Zariadenie pre seniorov

Výdavky

v EUR

tab. č. 2a

Výdavkové položky	Rozpočet na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015
Bežné výdavky		
610 - Mzdy	510 832	531 727
620 - Odvody	178 536	185 839
631 - Cestovné náhrady	50	50
632 - Energie, voda a komunikácie	134 000	130 000
633 - Materiál	270 000	267 750
634 - Dopravné	2 000	1 600
635 - Oprava a údržba	46 232	31 684
637 - Služby	57 000	50 000
642 - Bežné transfery	3 000	3 000
S P O L U	1 201 650	1 201 650
Kapitálové výdavky	0	0
S P O L U	1 201 650	1 201 650

Opatrovateľská služba

Výdavky

v EUR

tab. č. 2b

Výdavkové položky	Rozpočet na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015
Bežné výdavky		
610 - Mzdy	28 000	28 000
620 - Odvody	9 856	9 786
632 - Poštovné	0	0
633 - Materiál	364	414
635 - Oprava a údržba	0	0
637 - Služby	400	400
642 - Bežné transfery	130	150
S P O L U	38 750	38 750

Nocľaháreň a nízkoprahové denné centrum

Výdavky

v EUR

tab. č. 2c

Výdavkové položky	Rozpočet na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015
Bežné výdavky		
610 - Mzdy	8 384	8 384
620 - Odvody	2 930	2 930
632 - Energie, voda a komunikácie	2 800	2 800
633 - Materiál	8 446	8 446
635 - Oprava a údržba	1 500	1 500
637 - Služby	1 500	1 500
642 - Bežné transfery	150	150
S P O L U	25 710	25 710

Zariadenie opatrovateľskej služby

Výdavky

v EUR

tab. č. 2d

Výdavkové položky	Rozpočet na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015
Bežné výdavky		
610 - Mzdy	16 384	16 384
620 - Odvody	5 726	5 726
631 - Cestovné náhrady	0	0
632 - Energie, voda a komunikácie	2 500	2 100
633 - Materiál	3 486	4 086
634 - Dopravné	20	20
635 - Oprava a údržba	750	650
637 - Služby	850	800
642 - Bežné transfery	150	100
S P O L U	29 866	29 866
Kapitálové výdavky	0	0
S P O L U	29 866	29 866

**Komentár k návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov
na rok 2015**

Návrh rozpočtu príjmov na rok 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 Zariadenie pre seniorov, 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.

V rámci položky 610 – Mzdy (Zariadenie pre seniorov - ZpS) je v roku 2015 plánované prijatie do pracovného pomeru troch zamestnancov, vzhľadom nato, že nám podľa § 110l ods. 6 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách vyplýva povinnosť dodržať maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov. Maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca 2,0 (t. j. 80 zamestnancov) a percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov 52%. V súčasnosti máme 70 zamestnancov v ZsP a z toho 54,29% odborných.

V Galante, 05.09.2014

Mgr. Anita Tušková
riaditeľka Patria DD v Galante

Výhl'adový rozpočet na rok 2016 - 2017

Výhl'adový rozpočet na rok 2016 – 2017

Príjmy

v EUR

tab.č. 1

Príjmové položky	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
223001 - príjmy od prijímat. soc. služby ZpS	564 000	564 000
223001 - z opatrovateľskej služby	13 000	13 000
223001 - príjmy z nocľahárne a NDC	2 600	2 600
223001 - príjmy zo ZOS	14 500	14 500
223001 - 212003 - iné príjmy	23 256	23 256
312001 - od úradu práce na zamest.	0	0
S P O L U	617 356	617 356
Dotácie zo štátneho rozpočtu DD	644 160	644 160
z toho pre ZpS	614 400	614 400
z toho pre nocľaháreň a NDC	14 400	14 400
z toho pre ZOS	15 360	15 360
Dotácie z rozpočtu mesta	34 460	34 460
z toho pre OS	25 750	25 750
z toho pre nocľaháreň a NDC	8 710	8 710
z toho pre ZOS	0	0
S P O L U	678 620	678 620
Príjmy a dotácie	1 295 976	1 295 976

DD – Domov dôchodcov

ZpS - Zariadenie pre seniorov

OS - Opatrovateľská služba

NDC - Nízkoprahové denné centrum

ZOS - Zariadenie opatrovateľskej služby

Rekapitulácia bežných a kapitálových výdavkov

Výdavky

v EUR

tab. č. 2

Výdavkové položky	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
Bežné výdavky		
610 - Mzdy	584 495	584 495
620 - Odvody	204 281	204 281
631 - Cestovné náhrady	50	50
632 - Energie, voda a komunikácie	134 900	134 900
633 - Materiál	280 696	280 696
634 - Dopravné	1 620	1 620
635 - Oprava a údržba	33 834	33 834
637 - Služby	52 700	52 700
642 - Bežné transfery	3 400	3 400
S P O L U	1 295 976	1 295 976

Zariadenie pre seniorov

Výdavky

v EUR

tab. č. 2a

Výdavkové položky	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
Bežné výdavky		
610 - Mzdy	531 727	531 727
620 - Odvody	185 839	185 839
631 - Cestovné náhrady	50	50
632 - Energie, voda a komunikácie	130 000	130 000
633 - Materiál	267 750	267 750
634 - Dopravné	1 600	1 600
635 - Oprava a údržba	31 684	31 684
637 - Služby	50 000	50 000
642 - Bežné transfery	3 000	3 000
S P O L U	1 201 650	1 201 650

Opatrovateľská služba

Výdavky

v EUR

tab. č. 2b

Výdavkové položky	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
Bežné výdavky		
610 - Mzdy	28 000	28 000
620 - Odvody	9 786	9 786
632 - Poštovné	0	0
633 - Materiál	414	414
635 - Oprava a údržba	0	0
637 - Služby	400	400
642 - Bežné transfery	150	150
S P O L U	38 750	38 750

Nocľaháreň a nízkoprahové denné centrum

Výdavky

v EUR

tab. č. 2c

Výdavkové položky	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
Bežné výdavky		
610 - Mzdy	8 384	8 384
620 - Odvody	2 930	2 930
632 - Energie, voda a komunikácie	2 800	2 800
633 - Materiál	8 446	8 446
635 - Oprava a údržba	1 500	1 500
637 - Služby	1 500	1 500
642 - Bežné transfery	150	150
S P O L U	25 710	25 710

Zariadenie opatrovateľskej služby

Výdavky

v EUR

tab. č. 2d

Výdavkové položky	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
Bežné výdavky		
610 - Mzdy	16 384	16 384
620 - Odvody	5 726	5 726
631 - Cestovné náhrady	0	0
632 - Energie, voda a komunikácie	2 100	2 100
633 - Materiál	4 086	4 086
634 - Dopravné	20	20
635 - Oprava a údržba	650	650
637 - Služby	800	800
642 - Bežné transfery	100	100
S P O L U	29 866	29 866

Kapitálový rozpočet príjmov

Ekonomická klasifikácia kapitálových príjmov			Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
			skutočnosť		rozpočet	očak. skut.	návrh rozp.	výhľadové rozpočty	
230	Kapitálové príjmy		17 032	206 104	75 107	97 726	0	0	0
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív (auto MsP)	2 150	2 150					
	233001	Príjem z predaja pozemkov 1.) doplatenie zvyšných 20 % za pozemok pod Arli (80 % bolo zaplatených v r. 2010) r. 2014 - 48 161€ 2.) pozemok v Hodoch - Dolinka 3.) predaj iných pozemkov	7 682	197 138	75 107 48 161 26 946	97 726 48 161 28 600 20 965	0	0	0
	239001	Príjmy zo združ. invest. prostriedkov	7 200	6 816					
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery		278 808	186 563	80 000	80 000	0	0	0
	321	Grant - nadácia Ekopolis	6 000						
	321	Grant od spol. Samsung		64 636	80 000	80 000			
	322001	Transfer zo štátneho rozpočtu	272 808	121 927	0	0	0	0	0
		Vyúčt. projektu - Centrálna mestská zóna		71 927					
		Vyúčt. projektu - neogot. kaštieľ a revit. parku	232 808						
		Ministerstvo školstva - pre ZŠ ul. Štefánikova	40 000	50 000					
330	Zahraničné transfery - z rozpočtu EÚ (Geocom)		0			53 519	60 000		
PRÍJMY SPOLU:			295 840	392 667	155 107	231 245	60 000	0	0

V príjmovej časti kapit.rozpočtu sa príjem na r. 2015 rozpočtuje len zo zahraničného transferu v rámci projektu Geocom vo výške 60 000 €, kt. predstavuje vyúčtovaciu platbu za finančné prostriedky investované mestom v priebehu r. 2013

Kapitálový rozpočet výdavkov

Odd.	Názov odd. / ekonom. klasifikácia výdavkov	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
		skutočnosť		rozpočet	očk. skut.	návrh rozp.	výhľadové rozpočty	
01.1.1	Výdavky verejnej správy	78 796	61 452	49 000	135 400	0	0	0
	711001 - Nákup pozemkov		2 834					
	711001 - Nákup pozemkov - prepoj. chodník Javorinka	771						
	711001 - Nákup pozemkov nájomné byty -od Galantatermu	78 025						
	711001 - Nákup pozemkov - cyklotrasa		58 618	0	86 400			
	711001 - Vyspor. pozemku pod šatňou ihriska v Hodoch							
	711003 - Nákup softweru - ortofotomapa			25 000	25 000			
	713002 - Nákup výpočtovej techniky (note book)			24 000	24 000			
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy	93 913	44 000	25 000	37 647	40 500	13 235	0
	721 - Kapitál. transfer - MsKS - digit. Kina 2D, 3D	93 913	30 000	0	0			
	721 - Kapitálový transfer - TSMG - gener. dopr. prostr.		14 000		0			
	721 - Kap. transfer - Správa šport. zariad. - rekonštr. kolkárne			25 000	37 647	25 000	13 235	
	721 - Kap. transfer - Správa šport. zariad. - obstaranie kosačky					15 500		
03.1.0	Mestská polícia	2 150	11 818	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	713 - Nákup signalizačného zariadenia do osob. auta	2 150						
	713 - Zabezpečenie digital. kamerového systému			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	714 - Obstaranie osobného automobilu		11 818					
04.4.3	Výstavba	43 258	35 277	22 000	67 000	25 000	25 000	25 000
	716 - Prípravná a projektová dokumentácia	43 258	35 277	22 000	67 000	25 000	25 000	25 000
04.5.1	Cestná doprava	74 949	26 288	100 000	150 581	0	0	0
	717 - Realiz. stavieb a ich techn. zhodnotenia							
	- parkovisko Z. Kodálya	74 949						
	- vybudovanie chodníka v Javorinke		10 599					
	- vybusovanie 5 parkovacích miest pri MsKS (Mitraco)		15 689					
	- vybudovanie parkoviska na ul. Parkovej - o.d. 760 - 761			100 000	129 218			
	- parkovací plochy pri obytnom dome 795 a 796							
	- rekonštrukcia komun. a par. miest - Clement.. sady							
	- rozšírenie vjazdu do križ. sídl. SNP - ul. Eszterházyovcov (Lidl)				21 363			

Odd.	Názov odd. / ekonom. klasifikácia výdavkov	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
		skutočnosť		rozpočet	očak. skut.	návrh rozp.	výhl'adové rozpočty	
06.2.0	Rozvoj obcí	174 666	290 799	286 700	234 484	120 000	0	0
	700 - Obstaranie kapitálových aktív							
	Projekt Geocom - ZŠ G. Dusíka	160 664	135 308	90 000	40 000	50 000		
	Separačná hala - kofinancovanie			102 000	65 637	70 000		
	Rekonštrukcia kanal. prípojky - ul. kpt. Nálepku	14 002						
	Sídlisko Jas - oploteie kontajnerových státí		8 051					
	Rekonštr. vykurov. systému - ZŠ ul. Štefánikova		99 991					
	Obstaranie altánka pre denné centrum na ul. Švermovej			4 700	9 700			
	Rekonštr. kanalizácie v DD - Patria		24 888					
	719 - Vratka prijatej dotácie ne projekt CMZ - 5% korekcia		22 561					
	Rekonštr. strechy MsP			10 000	10 000			
	Sociálne byty - Matúškovská ul. zateplenie, vzduchotechnika							
	Vybudovanie priestoru pre športové aktivity (grant Samsung)			80 000	80 000			
	Premiestnenie a rozšírenie detského ihriska v Hodoch				12 000			
	Kanalizačná prípojka k MŠ na ul. Úzkej				17 147			
06.4.0	Verejné osvetlenie	111 708	114 060	112 872	112 872	53 112	54 048	55 152
	719 - Ostatné kapitálové výdavky FIN.M.O.S.	111 708	114 060	112 872	112 872	53 112	54 048	55 152
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	0	53 306	36 000	184 380	0	0	0
	717 -Rekonštr. neogotického kaštieľa		53 306	36 000	46 017			
	717 - Rekonštr. NK - spolufinancovanie projektu ROP				122 500			
	717 - Rekonštr. NK - spolufinancovanie proj. nórske fondy				15 863			
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	0	1 617	0	0	0	0	0
	Obstaranie novej ústredne rozhlasu v Javorinke		1 617					
09.	Školstvo -spoluf. projektu - chemické a jazykové učebne na ZŠ					20 400		
10.2.01	Zariadenia soc. služieb (DD Patria) - obstar. strojov, prístř.		6 061	0	0	0	0	0
S P O L U :		579 440	644 678	641 572	932 364	269 012	102 283	90 152
09.	Vzdelávanie - školstvo	11 216	48 611	0	50 000	0	0	0
	713 - Nákup strojov, prístřojov a zariadení	11 216	3 538					
	Príspevok pre ZŠ SNP - rekonštr. strechy		34 357		50 000			
	Príspevok pre ZUŠ - VO prestrešenie vstup. priestoru		10 716					
10.2.01	Zariadenia soc. služieb (DD Patria)	26 443	0	0	0	0	0	0
VÝDAVKY SPOLU:		617 099	693 289	641 572	982 364	269 012	102 283	90 152

V kapitálovej časti sú rozpočtované výdavky podľa funkčnej klasifikácie nasledovné:

01.1.1.6	Výdavky verejnej správy / orgány mesta a mestský úrad	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
		upr. rozpočet	návrh rozp.	výhľadové rozpočty	
711001	Nákup pozemkov a nehmotných aktív				
	Výkup pozemkov - pod cyklotrasu	86 400			
711003	Obstaranie softveru pre zakúpené počítače pre MsÚ	25 000			
713002	Obstaranie výpočtovej techniky - počítače pre MsÚ	24 000			
	S p o l u :	135 400	0	0	0

01.8.0	Transfery všeobecnej povahy - Mestské kultúrne stredisko	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
		upr. rozpočet	návrh rozp.	výhľadové rozpočty	
721	Správa športových zariadení - rekonštrukcia kolkárne - 3 - ročné splátky	37 647	25 000	13 235	
	Správa športových zariadení - obstaranie kosačky		15 500		
	S p o l u :	37 647	40 500	13 235	0

03.1.0	Mestská polícia	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
		upr. rozpočet	návrh rozp.	výhľadové rozpočty	
713005	Zabezpečenie modernizácie - digitalizácie kamerového systému	10 000	10 000	10 000	10 000

04.4.3	Výstavba	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
		upr. rozpočet	návrh rozp.	výhľadové rozpočty	
716	Prípravné a projektové dokumentácie :				
	PD - parkoviská, spevnené plochy, komunikácie	9 000	10 000	10 000	10 000
	PD - požiadavky - mesto, prímestské časti	3 000	3 000	3 000	3 000
	PD - iné nepredvídané dokumentácie	8 000	10 000	10 000	10 000
	Zmeny a doplnky UPN	2 000	2 000	2 000	2 000
	PD - Neogotický kaštieľ	45 000			
	S p o l u :	67 000	25 000	25 000	25 000

04.5.1	Cestná doprava	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
		upr. rozpočet	návrh rozp.	výhľadové rozpočty	
717	Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia - vybudovanie parkoviska na ul. Parkovej - obytl. domy 760 a 761 - rozšírenie vstupu do križovatky sídl. SNP a ul. Eszterházyovcov (Lidl) - rekonštr. komunikácií a park. miest - Clementisove sady - 2 etapy - parkovacie plochy pri obytnom dome 795 a 796 na ul. Parkovej	129 218 21 363			
	S p o l u :	150 581	0	0	0

06.2.0	Rozvoj obcí	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
		upr. rozpočet	návrh rozp.	výhľadové rozpočty	
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia Geocom - projekt - výmena okien na MŠ sídl. Sever Separačná hala - kofinancovanie projektu Obstaranie altánka pre denné centrum na ul. Švermovej Rekonštrukcia strechy budovy Mestskej polície Vybudovanie priestoru pre športové aktivity (grant od Samsungu) Premiestnenie a rozšírenie detského ihriska v Hodoch - Dolinka Kanalizačná prípojka k MŠ na ul. Úzkej	40 000 65 637 9 700 10 000 80 000 12 000 17 147	50 000 70 000		
	S p o l u :	234 484	120 000	0	0

06.4.0	Verejné osvetlenie	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
		upr. rozpočet	návrh rozp.	výhľadové rozpočty	
721	Nákup akcií - splácanie rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste formou postupného nákupu akcií v zmysle zmluvných dojednaní a ich dodatkov schválených MsZ	112 872	53 112	54 048	55 152

08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
		upr. rozpočet	návrh rozp.	výhľadové rozpočty	
717	Rekonštrukcia neogotického kaštieľa Spolufinancovanie projektu na rekonštrukciu neogotického kaštieľa - ROP Spolufinancovanie projektu na rekonštrukciu neogotického kaštieľa - nórske fondy	46 017 122 500 15 863			
	S p o l u :	184 380			

Finančné operácie - príjmy

Ekonomická klasifikácia príjmov		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
		skutočnosť		rozpočet	očk. skut.	návrh rozp.	výhládové rozpočty	
400 Príjmy z transakcií s finanč. aktívami a pasívami		192 637	341 435	216 283	710 721	121 533	28 520	12 500
410 Zo splátok tuzem. úverov a pôžičiek a návr. finanč. výpomocí		51 200	50 210	63 683	63 683	61 360	28 520	12 500
411007	Od nefinančného subjektu - Galandia s.r.o.	24 563	24 563	24 563	24 563	12 500	12 500	12 500
411007	Od nefinančného subjektu - Bysprav s.r.o.	26 637	25 647	39 120	39 120	48 860	16 020	0
450 Z ostatných finančných operácií		141 437	291 225	152 600	647 038	60 173	0	0
453	Zostatok prostr. z predch. rokov (nevyč. dotácie)		48 533		100 655			
454001	Z rezervného fondu obce	141 437	242 692	152 600	546 383	60 173		
454002	Z ostat. fondov obce - účet Arli					0	0	
	- FRB					0	0	
500 Prijaté úvery, pôž. a návratné fin. výpomoci		0	0	0	0	0	0	0
513002	Dlhodobé úvery - cyklotrasa							
S p o l u :		192 637	341 435	216 283	710 721	121 533	28 520	12 500

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

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

z toho v roku 2015 istina vo výške 48 060 € a úrok cca 800 € - spolu **48 860 €**

2.) Galandia s.r.o. - splácanie prostriedkov zriaďovateľovi v zmysle Zmluvy o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci

- výpomoc bola poskytnutá vo výške 50.000 € s dobou splácania 4 roky

454001 - Prostredníctvom rezervného fondu mesta presunúť z r. 2014 nevyčerpané prostriedky na spolufinancovanie projektu separačnej haly

vo výške 44 310 € (táto čiastka je súčasťou rozpočtovanných kapitálových výdavkoch v r. 2015 v celkovej výške 70 000 €)

a prostriedky určené na spolufinancovanie projektu obnovy NK z nórskeho fondov - 15 863 €

Finančné operácie - výdavky

<i>Ekonomická klasifikácia výdavkov</i>	<i>Rok 2012</i>	<i>Rok 2013</i>	<i>Rok 2014</i>		<i>Rok 2015</i>	<i>Rok 2016</i>	<i>Rok 2017</i>
	<i>skutočnosť</i>		<i>rozpočet</i>	<i>očak. skut.</i>	<i>návrh rozp.</i>	<i>výhl'adové rozpočty</i>	
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	151 111	151 923	152 786	202 786	144 904	44 801	24 224
810 - Úvery, pôž., návratné fin. výpomoci a ost. výd. operácie	49 791	49 791	49 791	99 791	40 994	0	0
- Splátka Samsungu (priemysel. areál)	49 791	49 791	49 791	49 791	40 994	0	0
- Návratná finančná výpomoc pre Galandiu s.r.o.				50 000	0	0	0
821 - Splácanie tuzemskej istiny úveru	101 320	102 132	102 995	102 995	103 910	44 801	24 224
ŠFRB - výstavba soc. bytov na ul. Hodská 1645	13 168	13 980	14 843	14 843	15 758	16 730	4 340
Prima Banka - kotolňa K-12, čist. odpadových vôd	48 060	48 060	48 060	48 060	48 060	0	0
Prima Banka - rekonštr. chodníkov a miest. komun.	19 884	19 884	19 884	19 884	19 884	19 884	19 884
VÚB - rekonštr. neogotického kaštieľa a CMZ	20 208	20 208	20 208	20 208	20 208	8 187	0
Úver na cyklotrasu							
S p o l u :	151 111	151 923	152 786	202 786	144 904	44 801	24 224

Výdavkové finančné operácie na rok 2015 predstavujú úhrady istín úverov, a to :

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

b.) z bankových záväzkov (820)

ŠFRB vo výške 15 758 € (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 €)

Návrh programového rozpočtu na r. 2015 - 2017

NÁVRH ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA GALANTA ZA ROKY 2015 - 2017 PODĽA PROGRAMOV

Prog.	Podprogr.	Prvok/Projekt	Rok 2015			Rok 2016			Rok 2017		
			Bežné	Kapitálové	FO - výdavky	Bežné	Kapitálové	FO - výdavky	Bežné	Kapitálové	FO - výdavky
		1. Správa mesta a prevádzka MsÚ	1 123 673	0	144 904	1 064 065	0	44 801	1 067 780	0	24 224
		1.1. Služby pre mesto	30 700	0	0	19 500	0	0	19 500	0	0
		1.1.1. Notárske a právne služby	9 800			4 500			4 500		
		1.1.2. Štúdie, posudky a iné porad. služby	7 900			2 000			2 000		
		1.1.3. Poistné služby	13 000			13 000			13 000		
		1.2. Prevádzka MsÚ	295 215	0	0	248 375	0	0	248 525	0	0
		1.2.1. Materiál	37 680			27 830			27 930		
		1.2.2. Energie, voda, poštovné a telekom.	33 300			33 410			33 460		
		1.2.3. Štandardná údržba	23 700			20 200			20 200		
		1.2.4. Nájomné	44 050			21 050			21 050		
		1.2.5. Cestovné a dopravné náklady	6 000			6 000			6 000		
		1.2.6 Reprezentačné aktivity	20 000			20 000			20 000		
		1.2.7. Správa hnutelného majetku	8 600			8 500			8 500		
		1.2.8. Ostatné poplatky a služby	100 350			89 850			89 850		
		1.2.9. Členstvo v organ. a združeniach	21 535			21 535			21 535		
		1.3. Mzdy, služob. príjmy zamestn. a odvody do poisťovní	752 377			754 081			759 311		
		1.4. Služby zamestnancom	37 600	0	0	37 700	0	0	37 800	0	0
		1.4.1. Stravovanie	27 000			27 000			27 000		
		1.4.2. Sociálny fond	8 100			8 200			8 300		
		1.4.3. Vzdelávanie zamestnancov	2 500			2 500			2 500		
		1.5. Finančné záväzky z úverov	7 781	0	144 904	4 409		44 801	2 644	0	24 224
		1.5.1. Vysp. finanč. záväzkov, úroky, poplatky	7 781		144 904	4 409		44 801	2 644		24 224

Prog.	Podprogr.	Prvok/Projekt	Rok 2015			Rok 2016			Rok 2017		
			Bežné	Kapitálové	FO - výdavky	Bežné	Kapitálové	FO - výdavky	Bežné	Kapitálové	FO - výdavky
		2. Orgány samosprávy, plán., manažment, kontr.	219 955	25 000	0	217 028	25 000	0	222 417	25 000	0
		2.1. Výkon funkcie predstavitel'ova samosp. orgánov mesta	174 617	0	0	169 886	0	0	173 381	0	0
		2.1.1. Výkon funkcie primátora a činnosť MsZ	174 617			169 886			173 381		
		2.2. Plánovanie a manažment investícií	2 000	25 000	0	2 000	25 000	0	2 000	25 000	0
		2.2.1. Prípravné a projekt. dokumentácie	2 000	25 000		2 000	25 000		2 000	25 000	
		2.2.2. Výkup pozemkov		0			0			0	
		2.3. Rozvoj obce - investície	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.4. Kontrola	43 338	0	0	45 142	0	0	47 036	0	0
		2.4.1. Vnútna kontrola	36 338			38 142			40 036		
		2.4.2. Audit a rating	7 000			7 000			7 000		
		3. Služby občanom/podnikateľom	132 350	0	0	132 350	0	0	132 350	0	0
		3.1. Činnosť matriky a služby spojené s vedením matriky	41 250			41 250			41 250		
		3.2. Stavebný úrad - spoločná úradovňa	40 000			40 000			40 000		
		3.3. Spoločenské služby a podpora cirkvi	5 500	0	0	5 500	0	0	5 500	0	0
		3.3.1. Organizovanie občianskych obrádov	1 500			1 500			1 500		
		3.3.2. Podpora cirkvi	4 000			4 000			4 000		
		3.4. Komunikácia s občanom	45 600	0	0	45 600	0	0	45 600	0	0
		3.3.1. Vysielacie, vydavateľské a inf. služby	45 600			45 600			45 600		
		4. Technická infraštruktúra	1 050 257	123 112	0	1 053 757	54 048	0	1 053 757	55 152	0
		4.1. Doprava a pozemné komunikácie	153 000	0	0	158 000	0	0	158 000	0	0
		4.1.1. Mestská hromadná doprava	55 000			60 000			60 000		
		4.1.2. Správa a údržba pozem. komunikácií	75 000			75 000			75 000		
		4.1.4. Dopravné značenia a zariadenia	23 000			23 000			23 000		
		4.2. Odpadové hospodárstvo	595 607	70 000	0	595 607	0	0	595 607	0	0
		4.2.1. Odvoz a likvidácia odpadov	593 607			593 607			593 607		
		4.2.2. Osvetová činnosť	2 000			2 000			2 000		
		4.2.3. Vybudovanie separačnej haly		70 000					0		

Prog.	Podprogr.	Prvok/Projekt	Rok 2015			Rok 2016			Rok 2017		
			Bežné	Kapitálové	FO - výdavky	Bežné	Kapitálové	FO - výdavky	Bežné	Kapitálové	FO - výdavky
		4.3. Vodné hospodárstvo	151 150	0	0	151 150	0	0	151 150	0	0
		4.3.1 Nakladanie s odpadovými vodami	150 000			150 000			150 000		
		4.3.2. Prevádz.a a údržba ver.studní a výtok.stojanov	1 150			1 150			1 150		
		4.4 Verejné osvetlenie	150 500	53 112		149 000	54 048		149 000	55 152	
		5. Prostredie pre život	797 905	10 000	0	797 905	10 000	0	797 905	10 000	0
		5.1.Verejné priestranstvá a služby	458 055	0	0	458 055	0	0	458 055	0	0
		5.1.1. TsMG - všeobecná prevádzková činnosť	453 555			453 555			453 555		
		5.1.2. Ochrana ŽP - deratizácia, chovatelia psov	4 500			4 500			4 500		
		5.2. Bezpečnosť a poriadok	339 850	10 000	0	339 850	10 000	0	339 850	10 000	0
		5.2.1. Mestská polícia - bežná prevádzka	339 850			339 850			339 850		
		5.2.2. Rozšírenie kamerového systému	0	10 000			10 000			10 000	
		6. Sociálne služby	1 372 116	0	0	1 372 616	0	0	1 374 266	0	0
		6.1. Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	4 060	0	0	4 560	0	0	4 560	0	0
		6.1.1. Sociálna pomoc občanom v hmot. núdzi	2 760			3 260			3 260		
		6.1.2. Iné dotácie mesta v soc. oblasti	1 300	0		1 300			1 300		
		6.2. Rodinná politika	5 500	0	0	5 500	0	0	5 500	0	0
		6.2.1. Pomoc rodinám s nezaopatrenými deťmi	3 500			3 500			3 500		
		6.2.2 Zákonná kuratela detí	2 000			2 000			2 000		
		6.3. Soc. služby dôchodcom a bezprístrešným občanom	1 362 556	0	0	1 362 556	0	0	1 364 206	0	0
		6.3.1. DD Patria vrátane útulku pre bezprístreš.obč.	1 295 976			1 295 976			1 295 976		
		6.3.2. Sociálne služby pre starších občanov	22 500			22 500			22 500		
		6.3.3.Prevádzka denných centier (KD)	44 080			44 080			45 730		

Prog.	Podprogr.	Prvok/Projekt	Rok 2015			Rok 2016			Rok 2017		
			Bežné	Kapitálové	FO - výdavky	Bežné	Kapitálové	FO - výdavky	Bežné	Kapitálové	FO - výdavky
7. Vzdelávanie			4 108 900	70 400	0	4 108 900	0	0	4 108 900	0	0
	7.1. Materské školy - bežná prevádzka		929 000			929 000			929 000		
	7.2. Základné školy a ZUŠ		2 980 400	0	0	2 980 400	0	0	2 980 400	0	0
	7.2.1. Základné školy - bežná prevádzka		2 565 800			2 565 800			2 565 800		
	7.2.2. Zákl. umelecké školy - bežná prev.		414 600			414 600			414 600		
	7.2.3. Projekt : GeoCom - ZŠ G. Dusíka			50 000							
	7.2.5. Projekt - odborné jazyk. a chem. učebne			20 400							
	7.3. Školské zar.- Centrum voľného času		87 000			87 000			87 000		
	7.4. Moderné vzdelávanie - školské programy		10 000			10 000			10 000		
	7.5 Opravy, údržba, havarijné stavy šk. objektov		100 000			100 000			100 000		
	7.6. Poradenské služby a osveťa - protidrog.činn.		2 500			2 500			2 500		
8. Kultúra, šport, cestovný ruch a marketing			659 790	40 500	0	664 890	13 235	0	672 740	0	0
	8.1. Kultúra		400 500	0	0	401 600	0	0	409 450	0	0
	8.1.1. Podpora činnosti kult. zar. - MsKS		285 740			291 300			299 350		
	8.1.2. Podpora kultúrnych podujatí		34 000			34 000			40 600		
	8.1.3. Propag.kultúry a organ. podujatí		4 000			4 000			4 000		
	8.1.4. Pamiatková starostlivosť		12 760			8 300			1 500		
	8.1.5. Organiz. GT a vianočných trhov		64 000			64 000			64 000		
	8.1.6.Obnova neogot. kaštieľa										
	8.2. Šport		254 290	40 500	0	258 290	13 235	0	258 290	0	0
	8.2.1. Správa športových zariadení		136 790	40 500		140 790	13 235		140 790		
	8.2.1. Podp. šport. klubov na území mesta		110 000			110 000			110 000		
	8.2.3. Športové súťaže organiz. mestom		7 500			7 500			7 500		
	8.3. Cestovný ruch a marketing mesta		5 000			5 000			5 000		
S p o l u :			9 464 946	269 012	144 904	9 411 511	102 283	44 801	9 430 115	90 152	24 224
	z toho v rozpočte mesta :		4 172 570	269 012	144 904	4 119 135	102 283	44 801	4 137 739	90 152	24 224
	v rozpočte RO zriadených mestom:		5 292 376	0	0	5 292 376	0	0	5 292 376	0	0
	DD - Patria s právnou subjektivitou		1 295 976	0	0	1 295 976	0	0	1 295 976	0	0
	Školy a školské zariadenia s právnou subj.		3 996 400	0	0	3 996 400	0	0	3 996 400	0	0

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2015

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

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

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2014
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2014
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2015
														NR 2016
														NR 2017
1 Správa mesta a prevádzka MsÚ	SK 2012	477 882	173 651	409 642	25 630	17 810	1 104 615	0	0	0	49 791	101 320	151 111	1 255 726
	SK 2013	462 401	175 818	350 591	32 017	11 951	1 032 777	0	0	0	49 791	102 132	151 923	1 184 701
	SR 2014	506 421	195 635	432 077	23 145	11 432	1 168 710	49 000	0	49 000	49 791	102 995	152 786	1 370 496
	OS 2014	506 421	195 635	504 034	23 145	11 432	1 240 667	49 000	0	49 000	49 791	102 995	152 786	1 442 453
	NR 2015	522 170	201 050	367 980	24 692	7 781	1 123 673	0	0	0	40 994	103 910	144 904	1 268 577
	NR 2016	525 508	202 573	310 040	21 535	4 409	1 064 065	0	0	0	0	44 801	44 801	1 108 866
	NR 2017	529 333	203 978	310 290	21 535	2 644	1 067 780	0	0	0	0	24 224	24 224	1 092 004
1.1 Služby pre mesto	SK 2012	0	0	138 223	0	0	138 223	0	0	0	0	0	0	138 223
	SK 2013	0	0	59 106	0	0	59 106	0	0	0	0	0	0	59 106
	SR 2014	0	0	120 360	0	0	120 360	0	0	0	0	0	0	120 360
	OS 2014	0	0	205 120	0	0	205 120	0	0	0	0	0	0	205 120
	NR 2015	0	0	30 700	0	0	30 700	0	0	0	0	0	0	30 700
	NR 2016	0	0	19 500	0	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500
	NR 2017	0	0	19 500	0	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500
1.1.1 Právne, advokátske, exekučné služby	SK 2012	0	0	124 613	0	0	124 613	0	0	0	0	0	0	124 613
	SK 2013	0	0	45 496	0	0	45 496	0	0	0	0	0	0	45 496
	SR 2014	0	0	110 360	0	0	110 360	0	0	0	0	0	0	110 360
	OS 2014	0	0	195 120	0	0	195 120	0	0	0	0	0	0	195 120
	NR 2015	0	0	9 800	0	0	9 800	0	0	0	0	0	0	9 800
	NR 2016	0	0	4 500	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500
	NR 2017	0	0	4 500	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500
1.1.2 Štúdie, znalecké posudky, geodetické práce, vyprac. PHSR	SK 2012	0	0	4 689	0	0	4 689	0	0	0	0	0	0	4 689
	SK 2013	0	0	3 890	0	0	3 890	0	0	0	0	0	0	3 890
	SR 2014	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
	OS 2014	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
	NR 2015	0	0	7 900	0	0	7 900	0	0	0	0	0	0	7 900
	NR 2016	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
	NR 2017	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2015

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

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

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2014
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2014
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2015
														NR 2016
														NR 2017
1.1.3 Poistné služby	SK 2012	0	0	8 921	0	0	8 921	0	0	0	0	0	0	8 921
	SK 2013	0	0	9 721	0	0	9 721	0	0	0	0	0	0	9 721
	SR 2014	0	0	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000
	OS 2014	0	0	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000
	NR 2015	0	0	13 000	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000
	NR 2016	0	0	13 000	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000
	NR 2017	0	0	13 000	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000
1.2 Prevádzka MsU	SK 2012	0	0	216 673	18 991	0	235 664	0	0	0	0	0	0	235 664
	SK 2013	0	0	223 490	18 902	0	242 392	0	0	0	0	0	0	242 392
	SR 2014	0	0	251 217	20 000	0	271 217	49 000	0	49 000	0	0	0	320 217
	OS 2014	0	0	238 414	20 000	0	258 414	49 000	0	49 000	0	0	0	307 414
	NR 2015	0	0	273 680	21 535	0	295 215	0	0	0	0	0	0	295 215
	NR 2016	0	0	226 840	21 535	0	248 375	0	0	0	0	0	0	248 375
	NR 2017	0	0	226 990	21 535	0	248 525	0	0	0	0	0	0	248 525
1.2.1 Materiál	SK 2012	0	0	27 330	0	0	27 330	0	0	0	0	0	0	27 330
	SK 2013	0	0	24 535	0	0	24 535	0	0	0	0	0	0	24 535
	SR 2014	0	0	30 250	0	0	30 250	0	0	0	0	0	0	30 250
	OS 2014	0	0	30 250	0	0	30 250	0	0	0	0	0	0	30 250
	NR 2015	0	0	37 680	0	0	37 680	0	0	0	0	0	0	37 680
	NR 2016	0	0	27 830	0	0	27 830	0	0	0	0	0	0	27 830
	NR 2017	0	0	27 930	0	0	27 930	0	0	0	0	0	0	27 930
1.2.2 Energie, voda, pošta a telekomunikácie	SK 2012	0	0	28 674	0	0	28 674	0	0	0	0	0	0	28 674
	SK 2013	0	0	27 865	0	0	27 865	0	0	0	0	0	0	27 865
	SR 2014	0	0	33 260	0	0	33 260	0	0	0	0	0	0	33 260
	OS 2014	0	0	33 260	0	0	33 260	0	0	0	0	0	0	33 260
	NR 2015	0	0	33 300	0	0	33 300	0	0	0	0	0	0	33 300
	NR 2016	0	0	33 410	0	0	33 410	0	0	0	0	0	0	33 410
	NR 2017	0	0	33 460	0	0	33 460	0	0	0	0	0	0	33 460

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2015

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

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

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2014
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2014
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2015
														NR 2016
														NR 2017
1.2.3 Štandardná údržba	SK 2012	0	0	14 164	0	0	14 164	0	0	0	0	0	0	14 164
	SK 2013	0	0	17 809	0	0	17 809	0	0	0	0	0	0	17 809
	SR 2014	0	0	16 900	0	0	16 900	0	0	0	0	0	0	16 900
	OS 2014	0	0	16 900	0	0	16 900	0	0	0	0	0	0	16 900
	NR 2015	0	0	23 700	0	0	23 700	0	0	0	0	0	0	23 700
	NR 2016	0	0	20 200	0	0	20 200	0	0	0	0	0	0	20 200
	NR 2017	0	0	20 200	0	0	20 200	0	0	0	0	0	0	20 200
1.2.4 Nájomné	SK 2012	0	0	4 839	0	0	4 839	0	0	0	0	0	0	4 839
	SK 2013	0	0	18 929	0	0	18 929	0	0	0	0	0	0	18 929
	SR 2014	0	0	39 692	0	0	39 692	0	0	0	0	0	0	39 692
	OS 2014	0	0	24 892	0	0	24 892	0	0	0	0	0	0	24 892
	NR 2015	0	0	44 050	0	0	44 050	0	0	0	0	0	0	44 050
	NR 2016	0	0	21 050	0	0	21 050	0	0	0	0	0	0	21 050
	NR 2017	0	0	21 050	0	0	21 050	0	0	0	0	0	0	21 050
1.2.5 Cestovné a dopravné náklady	SK 2012	0	0	3 108	0	0	3 108	0	0	0	0	0	0	3 108
	SK 2013	0	0	4 739	0	0	4 739	0	0	0	0	0	0	4 739
	SR 2014	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
	OS 2014	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
	NR 2015	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000
	NR 2016	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000
	NR 2017	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000
1.2.6 Reprezentačné aktivity	SK 2012	0	0	11 499	0	0	11 499	0	0	0	0	0	0	11 499
	SK 2013	0	0	17 925	0	0	17 925	0	0	0	0	0	0	17 925
	SR 2014	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
	OS 2014	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
	NR 2015	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
	NR 2016	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
	NR 2017	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2015

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

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

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2014
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2014
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2015
														NR 2016
														NR 2017
1.2.7 Správa hnuťelného majetku	SK 2012	0	0	9 150	0	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150
	SK 2013	0	0	10 075	0	0	10 075	0	0	0	0	0	0	10 075
	SR 2014	0	0	9 300	0	0	9 300	49 000	0	49 000	0	0	0	58 300
	OS 2014	0	0	9 300	0	0	9 300	49 000	0	49 000	0	0	0	58 300
	NR 2015	0	0	8 600	0	0	8 600	0	0	0	0	0	0	8 600
	NR 2016	0	0	8 500	0	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500
	NR 2017	0	0	8 500	0	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500
1.2.8 Ostatné poplatky a služby	SK 2012	0	0	117 907	0	0	117 907	0	0	0	0	0	0	117 907
	SK 2013	0	0	101 613	0	0	101 613	0	0	0	0	0	0	101 613
	SR 2014	0	0	96 815	0	0	96 815	0	0	0	0	0	0	96 815
	OS 2014	0	0	98 812	0	0	98 812	0	0	0	0	0	0	98 812
	NR 2015	0	0	100 350	0	0	100 350	0	0	0	0	0	0	100 350
	NR 2016	0	0	89 850	0	0	89 850	0	0	0	0	0	0	89 850
	NR 2017	0	0	89 850	0	0	89 850	0	0	0	0	0	0	89 850
1.2.9 Členstvo v org.a združeníach, transfery	SK 2012	0	0	0	18 991	0	18 991	0	0	0	0	0	0	18 991
	SK 2013	0	0	0	18 902	0	18 902	0	0	0	0	0	0	18 902
	SR 2014	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
	OS 2014	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
	NR 2015	0	0	0	21 535	0	21 535	0	0	0	0	0	0	21 535
	NR 2016	0	0	0	21 535	0	21 535	0	0	0	0	0	0	21 535
	NR 2017	0	0	0	21 535	0	21 535	0	0	0	0	0	0	21 535
1.3 Mzdy, platy, odmeny, služobné príjmy a ost. vyrovnania, poisťné a príspevkov do poisťovní	SK 2012	477 882	173 651	22 101	6 639	0	680 273	0	0	0	0	0	0	680 273
	SK 2013	462 401	175 818	30 467	13 115	0	681 801	0	0	0	0	0	0	681 801
	SR 2014	506 421	195 635	24 000	3 145	0	729 201	0	0	0	0	0	0	729 201
	OS 2014	506 421	195 635	24 000	3 145	0	729 201	0	0	0	0	0	0	729 201
	NR 2015	522 170	201 050	26 000	3 157	0	752 377	0	0	0	0	0	0	752 377
	NR 2016	525 508	202 573	26 000	0	0	754 081	0	0	0	0	0	0	754 081
	NR 2017	529 333	203 978	26 000	0	0	759 311	0	0	0	0	0	0	759 311

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2015

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

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

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

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2015

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

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

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2015

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

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

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

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2015

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

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

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2015

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

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

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2015

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

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

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

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2015

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

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

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

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2015

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

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

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2014
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2014
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2015
														NR 2016
														NR 2017
3.4 Komunikácia s občanom	SK 2012	0	602	46 740	0	0	47 342	0	0	0	0	0	0	47 342
	SK 2013	0	1 857	42 787	0	0	44 644	1 616	0	1 616	0	0	0	46 260
	SR 2014	0	1 535	43 965	0	0	45 500	0	0	0	0	0	0	45 500
	OS 2014	0	1 535	43 965	0	0	45 500	0	0	0	0	0	0	45 500
	NR 2015	0	0	45 600	0	0	45 600	0	0	0	0	0	0	45 600
	NR 2016	0	0	45 600	0	0	45 600	0	0	0	0	0	0	45 600
	NR 2017	0	0	45 600	0	0	45 600	0	0	0	0	0	0	45 600
3.4.1 Vysielacie, vydavateľské a informačné služby	SK 2012	0	602	46 740	0	0	47 342	0	0	0	0	0	0	47 342
	SK 2013	0	1 857	42 787	0	0	44 644	1 616	0	1 616	0	0	0	46 260
	SR 2014	0	1 535	43 965	0	0	45 500	0	0	0	0	0	0	45 500
	OS 2014	0	1 535	43 965	0	0	45 500	0	0	0	0	0	0	45 500
	NR 2015	0	0	45 600	0	0	45 600	0	0	0	0	0	0	45 600
	NR 2016	0	0	45 600	0	0	45 600	0	0	0	0	0	0	45 600
	NR 2017	0	0	45 600	0	0	45 600	0	0	0	0	0	0	45 600
4 Technická infraštruktúra	SK 2012	0	0	404 327	633 065	0	1 037 392	102 483	111 708	214 191	0	0	0	1 251 583
	SK 2013	0	0	381 881	633 065	0	1 014 946	34 339	114 060	148 399	0	0	0	1 163 345
	SR 2014	0	0	406 250	639 607	0	1 045 857	202 000	112 872	314 872	0	0	0	1 360 729
	OS 2014	0	0	408 602	639 607	0	1 048 209	216 218	112 872	329 090	0	0	0	1 377 299
	NR 2015	0	0	405 650	644 607	0	1 050 257	70 000	53 112	123 112	0	0	0	1 173 369
	NR 2016	0	0	404 150	649 607	0	1 053 757	0	54 048	54 048	0	0	0	1 107 805
	NR 2017	0	0	404 150	649 607	0	1 053 757	0	55 152	55 152	0	0	0	1 108 909
4.1 Doprava a pozemné komunikácie	SK 2012	0	0	100 479	45 000	0	145 479	102 483	0	102 483	0	0	0	247 963
	SK 2013	0	0	98 146	45 000	0	143 146	34 339	0	34 339	0	0	0	177 485
	SR 2014	0	0	113 000	50 000	0	163 000	100 000	0	100 000	0	0	0	263 000
	OS 2014	0	0	113 000	50 000	0	163 000	150 581	0	150 581	0	0	0	313 581
	NR 2015	0	0	98 000	55 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000
	NR 2016	0	0	98 000	60 000	0	158 000	0	0	0	0	0	0	158 000
	NR 2017	0	0	98 000	60 000	0	158 000	0	0	0	0	0	0	158 000

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2015

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

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

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

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2015

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2014
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2014
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2015
														NR 2016
														NR 2017
4.1.5 Rekonštrukcia komunikácií, parkovísk	SK 2012	0	0	0	0	0	0	88 481	0	88 481	0	0	0	88 481
	SK 2013	0	0	0	0	0	0	26 288	0	26 288	0	0	0	26 288
	SR 2014	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000
	OS 2014	0	0	0	0	0	0	129 218	0	129 218	0	0	0	129 218
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.6 Rekonštrukcia - rozšírenie vstupu do križovatky na ul. Eszterházyovcov a sídl.	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2014	0	0	0	0	0	0	21 363	0	21 363	0	0	0	21 363
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Odpadové hospodárstvo	SK 2012	0	0	15 905	588 065	0	603 970	0	0	0	0	0	0	603 970
	SK 2013	0	0	4 415	588 065	0	592 480	0	0	0	0	0	0	592 480
	SR 2014	0	0	4 000	589 607	0	593 607	102 000	0	102 000	0	0	0	695 607
	OS 2014	0	0	6 352	589 607	0	595 959	65 637	0	65 637	0	0	0	661 596
	NR 2015	0	0	6 000	589 607	0	595 607	70 000	0	70 000	0	0	0	665 607
	NR 2016	0	0	6 000	589 607	0	595 607	0	0	0	0	0	0	595 607
	NR 2017	0	0	6 000	589 607	0	595 607	0	0	0	0	0	0	595 607
4.2.1 Odvoz a likvidácia odpadov	SK 2012	0	0	13 444	588 065	0	601 509	0	0	0	0	0	0	601 509
	SK 2013	0	0	2 519	588 065	0	590 584	0	0	0	0	0	0	590 584
	SR 2014	0	0	2 000	589 607	0	591 607	0	0	0	0	0	0	591 607
	OS 2014	0	0	4 352	589 607	0	593 959	0	0	0	0	0	0	593 959
	NR 2015	0	0	4 000	589 607	0	593 607	0	0	0	0	0	0	593 607
	NR 2016	0	0	4 000	589 607	0	593 607	0	0	0	0	0	0	593 607
	NR 2017	0	0	4 000	589 607	0	593 607	0	0	0	0	0	0	593 607

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2015

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

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

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2014
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2014
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2015
														NR 2016
														NR 2017
4.2.2 Osvetová činnosť	SK 2012	0	0	2 461	0	0	2 461	0	0	0	0	0	0	2 461
	SK 2013	0	0	1 895	0	0	1 895	0	0	0	0	0	0	1 895
	SR 2014	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
	OS 2014	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
	NR 2015	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
	NR 2016	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
	NR 2017	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
4.2.3 Vybudovanie separačnej haly	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2014	0	0	0	0	0	0	102 000	0	102 000	0	0	0	102 000
	OS 2014	0	0	0	0	0	0	65 637	0	65 637	0	0	0	65 637
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Vodné hospodárstvo	SK 2012	0	0	154 671	0	0	154 671	0	0	0	0	0	0	154 671
	SK 2013	0	0	148 339	0	0	148 339	0	0	0	0	0	0	148 339
	SR 2014	0	0	149 150	0	0	149 150	0	0	0	0	0	0	149 150
	OS 2014	0	0	149 150	0	0	149 150	0	0	0	0	0	0	149 150
	NR 2015	0	0	151 150	0	0	151 150	0	0	0	0	0	0	151 150
	NR 2016	0	0	151 150	0	0	151 150	0	0	0	0	0	0	151 150
	NR 2017	0	0	151 150	0	0	151 150	0	0	0	0	0	0	151 150
4.3.1 Nakladanie s odpadovými vodami	SK 2012	0	0	154 590	0	0	154 590	0	0	0	0	0	0	154 590
	SK 2013	0	0	148 325	0	0	148 325	0	0	0	0	0	0	148 325
	SR 2014	0	0	148 000	0	0	148 000	0	0	0	0	0	0	148 000
	OS 2014	0	0	148 000	0	0	148 000	0	0	0	0	0	0	148 000
	NR 2015	0	0	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000
	NR 2016	0	0	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000
	NR 2017	0	0	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2015

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

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

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2014
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2014
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2015
														NR 2016
														NR 2017
4.3.2 Prevádzka a údržba verejných studní a výtokových stojanov	SK 2012	0	0	81	0	0	81	0	0	0	0	0	0	81
	SK 2013	0	0	14	0	0	14	0	0	0	0	0	0	14
	SR 2014	0	0	1 150	0	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150
	OS 2014	0	0	1 150	0	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150
	NR 2015	0	0	1 150	0	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150
	NR 2016	0	0	1 150	0	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150
	NR 2017	0	0	1 150	0	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150
4.4 Verejné osvetlenie	SK 2012	0	0	133 271	0	0	133 271	0	111 708	111 708	0	0	0	244 979
	SK 2013	0	0	130 982	0	0	130 982	0	114 060	114 060	0	0	0	245 042
	SR 2014	0	0	140 100	0	0	140 100	0	112 872	112 872	0	0	0	252 972
	OS 2014	0	0	140 100	0	0	140 100	0	112 872	112 872	0	0	0	252 972
	NR 2015	0	0	150 500	0	0	150 500	0	53 112	53 112	0	0	0	203 612
	NR 2016	0	0	149 000	0	0	149 000	0	54 048	54 048	0	0	0	203 048
	NR 2017	0	0	149 000	0	0	149 000	0	55 152	55 152	0	0	0	204 152
5 Prostredie pre život	SK 2012	167 201	60 359	61 065	437 624	0	726 249	2 150	0	2 150	0	0	0	728 399
	SK 2013	184 889	68 872	61 992	428 609	0	744 362	11 818	14 000	25 818	0	0	0	770 180
	SR 2014	193 400	71 100	66 850	451 995	0	783 345	10 000	0	10 000	0	0	0	793 345
	OS 2014	193 400	71 100	66 850	466 795	0	798 145	10 000	0	10 000	0	0	0	808 145
	NR 2015	205 000	74 000	65 250	453 655	0	797 905	10 000	0	10 000	0	0	0	807 905
	NR 2016	205 000	74 000	65 250	453 655	0	797 905	10 000	0	10 000	0	0	0	807 905
	NR 2017	205 000	74 000	65 250	453 655	0	797 905	10 000	0	10 000	0	0	0	807 905
5.1 Verejné priestranstvá a služby	SK 2012	0	0	7 603	437 288	0	444 891	0	0	0	0	0	0	444 891
	SK 2013	0	0	5 840	422 225	0	428 065	0	14 000	14 000	0	0	0	442 065
	SR 2014	0	0	6 000	451 895	0	457 895	0	0	0	0	0	0	457 895
	OS 2014	0	0	6 000	466 695	0	472 695	0	0	0	0	0	0	472 695
	NR 2015	0	0	4 500	453 555	0	458 055	0	0	0	0	0	0	458 055
	NR 2016	0	0	4 500	453 555	0	458 055	0	0	0	0	0	0	458 055
	NR 2017	0	0	4 500	453 555	0	458 055	0	0	0	0	0	0	458 055

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2015

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

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

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

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2015

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2014
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2014
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2015
														NR 2016
														NR 2017
5.2.2 Kameraný systém Mestskej polície	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2014	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000
	OS 2014	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000
6 Sociálne služby	SK 2012	0	19	24 793	15 539	0	40 352	0	0	0	0	0	0	40 352
	SK 2013	0	1 766	31 041	19 733	0	52 540	6 061	0	6 061	0	0	0	58 602
	SR 2014	0	550	53 990	10 560	0	65 100	0	0	0	0	0	0	65 100
	OS 2014	4 361	2 740	110 068	10 560	0	127 729	0	0	0	0	0	0	127 729
	NR 2015	0	650	65 330	10 160	0	76 140	0	0	0	0	0	0	76 140
	NR 2016	0	650	65 830	10 160	0	76 640	0	0	0	0	0	0	76 640
	NR 2017	0	650	67 480	10 160	0	78 290	0	0	0	0	0	0	78 290
6.1 Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	SK 2012	0	0	1 663	1 620	0	3 283	0	0	0	0	0	0	3 283
	SK 2013	0	0	1 707	777	0	2 484	0	0	0	0	0	0	2 484
	SR 2014	0	0	1 500	1 560	0	3 060	0	0	0	0	0	0	3 060
	OS 2014	2 160	0	1 500	1 560	0	5 220	0	0	0	0	0	0	5 220
	NR 2015	0	0	2 500	1 560	0	4 060	0	0	0	0	0	0	4 060
	NR 2016	0	0	3 000	1 560	0	4 560	0	0	0	0	0	0	4 560
	NR 2017	0	0	3 000	1 560	0	4 560	0	0	0	0	0	0	4 560
6.1.1 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	SK 2012	0	0	1 663	33	0	1 696	0	0	0	0	0	0	1 696
	SK 2013	0	0	1 411	720	0	2 132	0	0	0	0	0	0	2 132
	SR 2014	0	0	1 500	260	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760
	OS 2014	0	0	1 500	260	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760
	NR 2015	0	0	2 500	260	0	2 760	0	0	0	0	0	0	2 760
	NR 2016	0	0	3 000	260	0	3 260	0	0	0	0	0	0	3 260
	NR 2017	0	0	3 000	260	0	3 260	0	0	0	0	0	0	3 260

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2015

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

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

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2014
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2014
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2015
														NR 2016
														NR 2017
6.1.2 Iné dotácie mesta v sociálnej oblasti	SK 2012	0	0	0	1 587	0	1 587	0	0	0	0	0	0	1 587
	SK 2013	0	0	296	57	0	353	0	0	0	0	0	0	353
	SR 2014	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300
	OS 2014	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300
	NR 2015	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300
	NR 2016	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300
	NR 2017	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300
6.1.3 Projekt " Terénna sociálna práca - pomocná ruka pre marginalizovaných	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2014	2 160	0	0	0	0	2 160	0	0	0	0	0	0	2 160
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Rodinná politika	SK 2012	0	0	1 394	1 527	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921
	SK 2013	0	0	1 291	2 078	0	3 369	0	0	0	0	0	0	3 369
	SR 2014	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000
	OS 2014	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000
	NR 2015	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500
	NR 2016	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500
	NR 2017	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500
6.2.1 Pomoc rodinám s nezaopatrenými deťmi	SK 2012	0	0	1 394	1 527	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921
	SK 2013	0	0	1 291	2 078	0	3 369	0	0	0	0	0	0	3 369
	SR 2014	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
	OS 2014	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
	NR 2015	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500
	NR 2016	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500
	NR 2017	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2015

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2014
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2014
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2015
														NR 2016
														NR 2017
6.2.2 Zákonná kuratela detí	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2014	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
	OS 2014	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
	NR 2015	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
	NR 2016	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
	NR 2017	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
6.3 Sociálne služby dôchodcom a bezprístrešným občanom	SK 2012	0	19	21 737	12 393	0	34 148	0	0	0	0	0	0	34 148
	SK 2013	0	1 766	28 042	16 879	0	46 687	6 061	0	6 061	0	0	0	52 749
	SR 2014	0	550	52 490	3 000	0	56 040	0	0	0	0	0	0	56 040
	OS 2014	2 201	2 740	108 568	3 000	0	116 509	0	0	0	0	0	0	116 509
	NR 2015	0	650	62 830	3 100	0	66 580	0	0	0	0	0	0	66 580
	NR 2016	0	650	62 830	3 100	0	66 580	0	0	0	0	0	0	66 580
	NR 2017	0	650	64 480	3 100	0	68 230	0	0	0	0	0	0	68 230
6.3.1 Domov dôchodcov Patria vrátane nocľahárne pre bezprístrešných občanov	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.2 Sociálne služby pre starších a sociálne odkázaných obyvateľov	SK 2012	0	0	427	12 393	0	12 820	0	0	0	0	0	0	12 820
	SK 2013	0	1 331	4 223	16 879	0	22 433	0	0	0	0	0	0	22 433
	SR 2014	0	0	18 950	3 000	0	21 950	0	0	0	0	0	0	21 950
	OS 2014	0	0	18 950	3 000	0	21 950	0	0	0	0	0	0	21 950
	NR 2015	0	0	19 400	3 100	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500
	NR 2016	0	0	19 400	3 100	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500
	NR 2017	0	0	19 400	3 100	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2015

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

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

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2014
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2014
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2015
														NR 2016
														NR 2017
6.3.3 Prevádzka denných centier (klubov dôchodcov)	SK 2012	0	19	21 310	0	0	21 329	0	0	0	0	0	0	21 329
	SK 2013	0	435	23 819	0	0	24 254	0	0	0	0	0	0	24 254
	SR 2014	0	550	33 540	0	0	34 090	0	0	0	0	0	0	34 090
	OS 2014	0	550	41 040	0	0	41 590	0	0	0	0	0	0	41 590
	NR 2015	0	650	43 430	0	0	44 080	0	0	0	0	0	0	44 080
	NR 2016	0	650	43 430	0	0	44 080	0	0	0	0	0	0	44 080
	NR 2017	0	650	45 080	0	0	45 730	0	0	0	0	0	0	45 730
6.3.4 Obstaranie a výmena zariadení v DD Patria	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2013	0	0	0	0	0	0	6 061	0	6 061	0	0	0	6 061
	SR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.5 Projekt " Aktívne starnutie prostredníctvom vzdelávania "	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2014	2 201	2 190	48 578	0	0	52 969	0	0	0	0	0	0	52 969
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4 Podpora zdravia	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2015

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2014
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2014
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2015
														NR 2016
														NR 2017
6.4.1 Projekt " Podpora zdravia a prevencia chorôb "	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Vzdelávanie	SK 2012	0	0	3 214	74 042	0	77 256	160 665	0	160 665	0	0	0	237 920
	SK 2013	0	0	4 277	200	0	4 477	235 299	0	235 299	0	0	0	239 776
	SR 2014	0	0	132 500	0	0	132 500	90 000	0	90 000	0	0	0	222 500
	OS 2014	0	0	115 353	0	0	115 353	40 000	0	40 000	0	0	0	155 353
	NR 2015	0	0	112 500	0	0	112 500	70 400	0	70 400	0	0	0	182 900
	NR 2016	0	0	112 500	0	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500
	NR 2017	0	0	112 500	0	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500
7.1 Školy - materské školy	SK 2012	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500
	SK 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.1 Materské školy - bežná prevádzka	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2015

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

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

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2015

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

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

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2015

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

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

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2014
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2014
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2015
														NR 2016
														NR 2017
7.4.1 Moderné vzdelávanie - školské programy	SK 2012	0	0	0	18 418	0	18 418	0	0	0	0	0	0	18 418
	SK 2013	0	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200
	SR 2014	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
	OS 2014	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
	NR 2015	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
	NR 2016	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
	NR 2017	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
7.5 Rekonštrukcie školských objektov, havarijné stavy	SK 2012	0	0	0	54 124	0	54 124	0	0	0	0	0	0	54 124
	SK 2013	0	0	1 176	0	0	1 176	0	0	0	0	0	0	1 176
	SR 2014	0	0	120 000	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000
	OS 2014	0	0	102 853	0	0	102 853	0	0	0	0	0	0	102 853
	NR 2015	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
	NR 2016	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
	NR 2017	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
7.6 Poradenské služby a osвета - protidrogová činnosť	SK 2012	0	0	3 214	0	0	3 214	0	0	0	0	0	0	3 214
	SK 2013	0	0	3 102	0	0	3 102	0	0	0	0	0	0	3 102
	SR 2014	0	0	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
	OS 2014	0	0	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
	NR 2015	0	0	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
	NR 2016	0	0	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
	NR 2017	0	0	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
7.7 Rekonštrukcia vykurovacieho systému na ZŠ ul. Štefánikovej	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2013	0	0	0	0	0	0	99 991	0	99 991	0	0	0	99 991
	SR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2015

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

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

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2014
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2014
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2015
														NR 2016
														NR 2017
8 Kultúra, šport, cestovný ruch a marketing	SK 2012	0	12	88 333	575 602	0	663 947	0	93 913	93 913	0	0	0	757 860
	SK 2013	0	275	115 751	553 995	0	670 021	53 306	30 000	83 306	0	0	0	753 327
	SR 2014	0	0	103 500	564 550	0	668 050	36 000	25 000	61 000	0	0	0	729 050
	OS 2014	0	0	100 920	572 130	0	673 050	184 380	37 647	222 027	50 000	0	50 000	945 077
	NR 2015	0	0	96 760	563 030	0	659 790	0	40 500	40 500	0	0	0	700 290
	NR 2016	0	0	92 300	572 590	0	664 890	0	13 235	13 235	0	0	0	678 125
	NR 2017	0	0	85 500	587 240	0	672 740	0	0	0	0	0	0	672 740
8.1 Kultúra	SK 2012	0	12	79 915	324 812	0	404 739	0	93 913	93 913	0	0	0	498 652
	SK 2013	0	191	107 349	303 205	0	410 745	53 306	30 000	83 306	0	0	0	494 052
	SR 2014	0	0	93 000	317 760	0	410 760	36 000	0	36 000	0	0	0	446 760
	OS 2014	0	0	90 420	320 340	0	410 760	184 380	0	184 380	0	0	0	595 140
	NR 2015	0	0	84 260	316 240	0	400 500	0	0	0	0	0	0	400 500
	NR 2016	0	0	79 800	321 800	0	401 600	0	0	0	0	0	0	401 600
	NR 2017	0	0	73 000	336 450	0	409 450	0	0	0	0	0	0	409 450
8.1.1 Podpora činnosti Mestského kultúrneho strediska	SK 2012	0	0	0	296 907	0	296 907	0	93 913	93 913	0	0	0	390 820
	SK 2013	0	0	0	275 330	0	275 330	0	30 000	30 000	0	0	0	305 330
	SR 2014	0	0	0	280 660	0	280 660	0	0	0	0	0	0	280 660
	OS 2014	0	0	0	283 240	0	283 240	0	0	0	0	0	0	283 240
	NR 2015	0	0	0	285 740	0	285 740	0	0	0	0	0	0	285 740
	NR 2016	0	0	0	291 300	0	291 300	0	0	0	0	0	0	291 300
	NR 2017	0	0	0	299 350	0	299 350	0	0	0	0	0	0	299 350
8.1.2 Podpora kultúrnych podujatí	SK 2012	0	0	4 709	24 630	0	29 339	0	0	0	0	0	0	29 339
	SK 2013	0	184	5 314	24 400	0	29 898	0	0	0	0	0	0	29 898
	SR 2014	0	0	8 000	32 600	0	40 600	0	0	0	0	0	0	40 600
	OS 2014	0	0	8 000	32 600	0	40 600	0	0	0	0	0	0	40 600
	NR 2015	0	0	8 000	26 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000
	NR 2016	0	0	8 000	26 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000
	NR 2017	0	0	8 000	32 600	0	40 600	0	0	0	0	0	0	40 600

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2015

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

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

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2014
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2014
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2015
														NR 2016
														NR 2017
8.1.3 Propagácia kultúry a organ. kult. podujatí	SK 2012	0	12	9 743	0	0	9 755	0	0	0	0	0	0	9 755
	SK 2013	0	7	12 570	0	0	12 577	0	0	0	0	0	0	12 577
	SR 2014	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
	OS 2014	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
	NR 2015	0	0	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
	NR 2016	0	0	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
	NR 2017	0	0	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
8.1.4 Pamiatková starostlivosť	SK 2012	0	0	10 430	1 500	0	11 930	0	0	0	0	0	0	11 930
	SK 2013	0	0	33 112	1 500	0	34 612	0	0	0	0	0	0	34 612
	SR 2014	0	0	9 000	1 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500
	OS 2014	0	0	6 420	1 500	0	7 920	0	0	0	0	0	0	7 920
	NR 2015	0	0	11 260	1 500	0	12 760	0	0	0	0	0	0	12 760
	NR 2016	0	0	6 800	1 500	0	8 300	0	0	0	0	0	0	8 300
	NR 2017	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500
8.1.5 Organizácia Galantských a vianočných trhov	SK 2012	0	0	55 033	1 775	0	56 808	0	0	0	0	0	0	56 808
	SK 2013	0	0	56 353	1 975	0	58 328	0	0	0	0	0	0	58 328
	SR 2014	0	0	71 000	3 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000
	OS 2014	0	0	71 000	3 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000
	NR 2015	0	0	61 000	3 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000
	NR 2016	0	0	61 000	3 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000
	NR 2017	0	0	61 000	3 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000
8.1.6 Obnova nádvorí a neogotického kaštieľa	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2013	0	0	0	0	0	0	53 306	0	53 306	0	0	0	53 306
	SR 2014	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000	0	0	0	36 000
	OS 2014	0	0	0	0	0	0	46 017	0	46 017	0	0	0	46 017
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2015

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

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

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2015

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

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

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

IČO: 00305936

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2015

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

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

8.3.2 Galandia s.r.o. - podpora prevádzkovej činnosti	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Skutočnosť za bež.výd. 2012	3 961 706	Skutočnosť za kap.výd. 2012	579 440	Skutočnosť za fin.op. 2012	151 111
Skutočnosť za bež.výd. 2013	3 822 589	Skutočnosť za kap.výd. 2013	644 678	Skutočnosť za fin.op. 2013	151 923
Schválený rozpočet za bež.výd. 2014	4 200 349	Schválený rozpočet za kap.výd. 2014	641 572	Schválený rozpočet za fin.op. 2014	152 786
Očakávaná skutočnosť za bež.výd. 2014	4 339 940	Očakávaná skutočnosť za kap.výd. 2014	932 364	Očakávaná skutočnosť za fin.op. 2014	202 786
Návrh rozpočtu 2015 za bež.výd.	4 172 570	Návrh rozpočtu 2015 za kap.výd.	269 012	Návrh rozpočtu 2015 za fin.op.	144 904
Návrh rozpočtu 2016 za bež.výd.	4 119 135	Návrh rozpočtu 2016 za kap.výd.	102 283	Návrh rozpočtu 2016 za fin.op.	44 801
Návrh rozpočtu 2017 za bež.výd.	4 137 739	Návrh rozpočtu 2017 za kap.výd.	90 152	Návrh rozpočtu 2017 za fin.op.	24 224

Skutočnosť 2012	4 692 257
Skutočnosť 2013	4 619 190
Schválený rozpočet 2014	4 994 707
Očakávaná skutočnosť 2014	5 475 090
Návrh rozpočtu 2015	4 586 486
Návrh rozpočtu 2016	4 266 219
Návrh rozpočtu 2017	4 252 115

Rok: 2015
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Program: 1

Názov: Správa mesta a prevádzka MsÚ

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
1 268 577,00	1 108 866,00	1 092 004,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Organizačné oddelenie

Gestor programu: Morovičová Zuzana

Zámer: Flexibilná a kvalitná činnosť mesta Galanta a MsÚ Galanta

Komentár: Program predstavujú činnosti zabezpečujúce komplexné služby určené pre mesto ako štúdie, posudky, právne a iné poradenské služby, tiež správu majetku a režijné výdavky mesta ako mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, 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

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
30 700,00	19 500,00	19 500,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

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

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

Prvok 1.1.1

Názov: Právne, advokátske, exekučné služby

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
9 800,00	4 500,00	4 500,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie, právne oddelenie

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

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

Komentár:

Mu: % riešenia sporov internými kapacitami

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	85,70	0	0	0	0	0

Rok: 2015
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 1.1.2

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

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
7 900,00	2 000,00	2 000,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

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

Cieľ: Zabezpečiť rýchle a flexibilné vykonávanie expertných posudkov - znalcom

Komentár:

Mu: Počet expertných posudkov

Komentár:

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

Prvok 1.1.3

Názov: Poistné služby

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

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

Cieľ: Zabezpečiť výhodné, spoľahlivé a cenovo primerané poistenie majetku

Komentár:

Mu: Celkové náklady na poistné TC Galandia v EUR Priemerná

Komentár:

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

Mu: Priemerná cena poistenia jedného motorového vozidla

Komentár:

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

Rok: 2015
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Podprogram: 1.2

Názov: Prevádzka MsU

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
295 215,00	248 375,00	248 525,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

Zámer: Efektívnosť a transparentnosť vynaložených verejných zdrojov

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

Prvok 1.2.1

Názov: Materiál

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
37 680,00	27 830,00	27 930,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívnosť a transparentnosť nákladov spojených s obstaraním materiálu

Komentár:

Mu: Celkové náklady na obstaranie interiérového vybavenia

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	4700,00	4000,00	4500,00	4500,00	4500,00	0
Skutočná hodnota:	3807,00	0	0	0	0	0

Mu: Celkové náklady na obstaranie výpočtovej techniky

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	2900,00	1000,00	10000,00	2000,00	2000,00	0
Skutočná hodnota:	2895,00	0	0	0	0	0

Rok: 2015
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 1.2.2

Názov: Energie, voda, pošta a telekomunikácie

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
33 300,00	33 410,00	33 460,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

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

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

Komentár:

Mu: Celkové náklady na poštovné a telekomun. služby

Komentár:

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

Prvok 1.2.3

Názov: Štandardná údržba

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
23 700,00	20 200,00	20 200,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívnosť a transparentnosť nákladov na údržbu

Komentár:

Mu: Celkové náklady na údržbu výpočtovej techniky

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	13440,00	14000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	6873,00	0	0	0	0	0

Rok: 2015
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 1.2.4

Názov: Nájomné

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
44 050,00	21 050,00	21 050,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívnosť a transparentnosť nákladov na nájomné

Komentár:

Mu: Celkové náklady na nájomné, okrem PO Box

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	19000,00	24892,00	44000,00	21000,00	21000,00	0
Skutočná hodnota:	18875,00	0	0	0	0	0

Prvok 1.2.5

Názov: Cestovné a dopravné náklady

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívnosť a transparentnosť cestovných a dopravných nákladov

Komentár:

Mu: Celkové cestovné náhrady tuzemské

Komentár:

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

Mu: Celkové cestovné náhrady zahraničné

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	3000,00	3000,00	4000,00	4000,00	4000,00	0
Skutočná hodnota:	4126,00	0	0	0	0	0

Rok: 2015
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 1.2.6

Názov: Reprezentačné aktivity

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

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

Cieľ: Zabezpečiť efektivitu a transparentnosť nákladov na reprezentačné aktivity

Komentár:

Mu: Celkové náklady na reprezentačné aktivity - materiálové

Komentár:

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

Mu: Celkové náklady na reprezentačné aktivity - catering

Komentár:

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

Prvok 1.2.7

Názov: Správa hnuťného majetku

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
8 600,00	8 500,00	8 500,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

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

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku

Komentár:

Mu: Celkové náklady na spotrebu pohonných hmôt

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	3350,00	3650,00	3500,00	3500,00	3500,00	0
Skutočná hodnota:	3622,00	0	0	0	0	0

Rok: 2015
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 1.2.8

Názov: Ostatné poplatky a služby

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
100 350,00	89 850,00	89 850,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

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

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

Komentár:

Mu: Celkové náklady na poplatky banke a dane

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	34406,00	21200,00	15000,00	15000,00	15000,00	0
Skutočná hodnota:	17796,00	0	0	0	0	0

Mu: Celkové náklady na služby architekta

Komentár:

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

Prvok 1.2.9

Názov: Členstvo v org.a združeníach, transfery

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
21 535,00	21 535,00	21 535,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

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

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

Komentár:

Mu: Príspevok pre krízový fond TSK

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	7676,00	7575,00	7550,00	7550,00	7550,00	0
Skutočná hodnota:	7574,00	0	0	0	0	0

Rok: 2015
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Podprogram: 1.3

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

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
752 377,00	754 081,00	759 311,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie, personálne a mzdové oddelenie

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

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

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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	112,13	118,00	116,00	116,00	116,00	0
Skutočná hodnota:	120,63	0	0	0	0	0

Podprogram: 1.4

Názov: Služby zamestnancom

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
37 600,00	37 700,00	37 800,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

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

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

Prvok 1.4.1

Názov: Stravovanie

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

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

Cieľ: Zabezpečiť stravovanie pre zamestnancov v súlade so Zákoníkom práce

Komentár:

Mu: Nominálna hodnota stravného lístka pre zamestnanca

Komentár:

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

Rok: 2015
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 1.4.2

Názov: Sociálny fond

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
8 100,00	8 200,00	8 300,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

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

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

Komentár:

Mu: Tvorba SF z vymeriavacieho základu v %

Komentár:

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

Prvok 1.4.3

Názov: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

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

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

Komentár:

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

Komentár:

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

Rok: 2015
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Podprogram: 1.5

Názov: Finančné záväzky z úverov

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
152 685,00	49 210,00	26 868,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

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

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

Prvok 1.5.1

Názov: Vysporiadanie finančných záväzkov, splácanie úrokov a poplatky

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
152 685,00	49 210,00	26 868,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

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

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

Komentár:

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

Komentár:

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

Mu: Celkové náklady na splátky úrokov z úverov

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	18560,00	11432,00	7781,00	4409,00	2644,00	0
Skutočná hodnota:	9613,00	0	0	0	0	0

Rok: 2015
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Program: 2

Názov: Orgány samosprávy, plánovanie a manažment investícií, kontrola

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
244 955,00	242 028,00	247 417,00	0,00

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

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
174 617,00	169 886,00	173 381,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

Zámer: Všestranný rozvoj mesta v súlade s potrebami jeho obyvateľstva

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

Prvok 2.1.1

Názov: Výkon funkcie primátora a činnosť poslancov MsZ

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
174 617,00	169 886,00	173 381,00	0,00

Zodpovednosť: Primátor mesta

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

Cieľ: Efektívne vynaloženie výdavkov vo výške schválenej MsZ

Komentár:

Mu: Počet zasadnutí MsZ

Komentár:

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

Mu: Počet zasadnutí komisií MsZ

Komentár:

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

Rok: 2015
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Podprogram: 2.2

Názov: Plánovanie a manžment investícií

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Komentár:

Prvok 2.2.1

Názov: Prípravné a projektové dokumentácie

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia a investičnej výstavby

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

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

Komentár:

Mu: Celkové náklady na PD v tis. EUR

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	37,00	22,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	35,00	0	0	0	0	0

Rok: 2015
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 2.2.2

Názov: Výkup pozemkov

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Právne oddelenie

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

Cieľ: Zabezpečiť výkup pozemkov a vysporiadať nevyhnutné spoluvlastnícke podiely

Komentár:

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

Komentár:

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

Mu: Výdavky na výkup a vysporiadanie pozemkov pod cyklotrasu

Komentár:

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

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

Komentár:

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

Rok: 2015
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Podprogram: 2.3

Názov: Rozvoj obce - investície

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia a investičnej výstavby

Zámer: Transparentné investičné akcie mesta

Komentár:

Prvok 2.3.1

Názov: Vybudovanie altánku v Dennom centre na ul. Švermovej

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Cieľ: Zabezpečenie aktívneho trávenia voľného času seniorov k ich spokojnosti

Komentár:

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

Komentár:

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

Prvok 2.3.2

Názov: Komplexná rekonštrukcia kanalizácie v priestoroch kuchyne DD Patria

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia a investičnej výstavby

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

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

Komentár:

Mu: Celkové náklady na realizáciu investície v EUR

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	28300,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	24888,00	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 2.3.3

Názov: Rekonštrukcia strechy Mestskej polície

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

Komentár:

Cieľ: Zabezpečenie vyhovujúcich podmienok pre prácu príslušníkov MsP

Komentár:

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

Komentár:

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

Prvok 2.3.4

Názov: Výstavba športového ihriska (grant od Samsungu)

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

Cieľ: Zrealizovať výstavbu šport. ihriska pre obyvateľov mesta

Komentár:

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

Komentár:

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

Prvok 2.3.5

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

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

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

Komentár:

Mu: Celková výška preinvestovaných financií v €

Komentár:

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

Rok: 2015
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Projekt 2.3.6

Názov: Kanalizačná prípojka k MŠ na ul. Úzkej

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

Komentár:

Cieľ: Bezpečné a hygienické prostredie pre deti v materskej škole

Komentár:

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

Komentár:

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

Podprogram: 2.4

Názov: Kontrola

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
43 338,00	45 142,00	47 036,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Transparentné hospodárenie mesta a výkon samosprávy

Komentár:

Prvok 2.4.1

Názov: Vnútrotná kontrola

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
36 338,00	38 142,00	40 036,00	0,00

Zodpovednosť: Útvar hlavného kontrolóra

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

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

Komentár:

Mu: Počet realizovaných a ukončených kontrol za rok

Komentár:

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

Rok: 2015
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 2.4.2

Názov: Činnosť auditora

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00

Zodpovednosť: Finančné a majetkové oddelenie, prednosta

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

Cieľ: Dôsledná nezávislá kontrola hospodárenia mesta

Komentár:

Mu: Počet realizovaných a ukončených kontrol

Komentár:

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

Rok: 2015
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Program: 3

Názov: Služby občanom / podnikateľom

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
132 350,00	132 350,00	132 350,00	0,00

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: Činnosti matriky a služby spojené s vedením matriky

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
41 250,00	41 250,00	41 250,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

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

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu činnosť matriky v meste Galanta

Komentár:

Mu: Počet úkonov vykonávaných matrikou za rok

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	3000,00	3000,00	3200,00	3200,00	3200,00	0
Skutočná hodnota:	3122,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 3.2

Názov: Stavebný úrad - spoločná úradovňa

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie stavebného poriadku

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

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

Cieľ: Zabezpečiť priebeh stavebného konania v zákonných lehotách

Komentár:

Mu: Počet právoplatných rozhodnutí vydaných za rok

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	400,00	400,00	400,00	0
Skutočná hodnota:	436,00	0	0	0	0	0

Rok: 2015
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Podprogram: 3.3

Názov: Spoločenské služby a podpora cirkvi

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00

Zodpovednosť:

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

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

Prvok 3.3.1

Názov: Organizovanie občianskych obradov

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00

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:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0
Skutočná hodnota:	74,00	0	0	0	0	0

Prvok 3.3.2

Názov: Finančná podpora cirkvi

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00

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: Počet podporovaných cirkví na území mesta

Komentár:

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

Rok: 2015
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Podprogram: 3.4

Názov: Komunikácia s občanom

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

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

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

Prvok 3.4.1

Názov: Vysielacie, vydateľské a informačné služby

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

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

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

Komentár:

Mu: Počet odvysielaných reportáží v lokálnych TV

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	400,00	400,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	223,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Obstaranie novej ústredne rozhlasu v Javorinke

Komentár:

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

Komentár:

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

Mu: Celkové náklady na obstaranie ústredne

Komentár:

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

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Program: 4

Názov: Technická infraštruktúra

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
1 173 369,00	1 107 805,00	1 108 909,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

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

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

Podprogram: 4.1

Názov: Doprava a pozemné komunikácie

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
153 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00

Zodpovednosť:

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

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

Prvok 4.1.1

Názov: Mestská hromadná doprava

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
55 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľskej činnosti

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

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

Komentár:

Mu: Počet liniek MHD

Komentár:

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

Rok: 2015
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 4.1.2

Názov: Správa a údržba pozemných komunikácií

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľskej činnosti

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

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú sieť miestnych komunikácií

Komentár:

Mu: Dĺžka opravených miestnych komunikácií za rok v m

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	850,00	850,00	850,00	0
Skutočná hodnota:	692,00	0	0	0	0	0

Mu: Dĺžka opravených chodníkov v m

Komentár:

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

Prvok 4.1.3

Názov: Obstaranie oplatenia kontajn. státi na sídl. Jas

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia a investičnej výstavby

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

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

Komentár:

Mu: Celkové náklady investované na akciu

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	8100,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	8051,00	0	0	0	0	0

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

Komentár:

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

Rok: 2015
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 4.1.4

Názov: Dopravné značenia a zariadenia

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľskej činnosti

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

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

Komentár:

Mu: Počet rozhodnutí pre dopravné určenia napojenia na miestne komunikácie

Komentár:

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

Rok: 2015
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 4.1.5

Názov: Rekonštrukcia komunikácií, parkovísk

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia a investičnej výstavby

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

Cieľ: Vybudovanie prepojavacieho chodníka v IBV v Javorinke

Komentár:

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

Komentár:

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

Cieľ: Vybudovanie nových parkovacích miest za MsKS

Komentár:

Mu: Počet vybudovaných parkovacích miest za MsKS

Komentár:

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

Cieľ: Vybudovanie parkoviska na ul. Parková

Komentár:

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

Komentár:

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

Prvok 4.1.6

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

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

Cieľ: Vykonať investíciu v záujme bezpečnosti cestnej premávky

Komentár:

Mu: Celkové náklady na investíciu v €

Komentár:

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

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Podprogram: 4.2

Názov: Odpadové hospodárstvo

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
665 607,00	595 607,00	595 607,00	0,00

Zodpovednosť:

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

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

Prvok 4.2.1

Názov: Odvoz a likvidácia odpadov

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
593 607,00	593 607,00	593 607,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia a IV, Technické služby mesta Galanta

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

Cieľ: Zabezpečiť hospodárny a ekologicky vyhovujúci zber a odvoz odpadu

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	593,00	590,00	590,00	590,00	0	0
Skutočná hodnota:	593,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet zberných nádob na území mesta

Komentár:

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

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 4.2.2

Názov: Osvetová činnosť

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia a IV

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

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

Komentár:

Mu: Počet vydaných informačných letákov do domácností

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	15000,00	15000,00	9000,00	9000,00	9000,00	0
Skutočná hodnota:	8200,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet uverejnených článkov v GN/GÚ

Komentár:

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

Projekt 4.2.3

Názov: Vybudovanie separačnej haly

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
70 000,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia a investičnej výstavby

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

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

Komentár:

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

Komentár:

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

Rok: 2015
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Podprogram: 4.3

Názov: Vodné hospodárstvo

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
151 150,00	151 150,00	151 150,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľskej činnosti

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

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

Prvok 4.3.1

Názov: Nakladanie s odpadovými vodami

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00

Zodpovednosť: OPČ

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

Cieľ: Zabezpečiť fungujúci systém odtoku povrchových vôd

Komentár:

Mu: Celkové náklady na zber a odtok povrchových vôd

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	155000,00	148000,00	150000,00	150000,00	150000,00	0
Skutočná hodnota:	148325,00	0	0	0	0	0

Prvok 4.3.2

Názov: Prevádzka a údržba verejných studní a výtokových stojanov

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľskej činnosti

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

Cieľ: Efektívna údržba verejných zariadení na zásobovanie vodou

Komentár:

Mu: Počet zrealizovaných opráv v priebehu roka

Komentár:

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

Rok: 2015
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Podprogram: 4.4

Názov: Verejné osvetlenie

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
203 612,00	203 048,00	204 152,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľskej činnosti

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

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

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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	114060,00	112872,00	53112,00	54048,00	55152,00	0
Skutočná hodnota:	114060,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Hospodárna prevádzka a údržba VO

Komentár:

Mu: Celkové náklady na opravu a údržbu VO

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	41920,00	43100,00	45500,00	44000,00	44000,00	0
Skutočná hodnota:	41775,00	0	0	0	0	0

Mu: Celkové náklady na spotrebu elektrickej energie v sieti VO

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	97000,00	97000,00	105000,00	105000,00	105000,00	0
Skutočná hodnota:	89207,00	0	0	0	0	0

Rok: 2015
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Program: 5

Názov: Prostredie pre život

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
807 905,00	807 905,00	807 905,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Atraktívne, zdravé a bezpečné prostredie pre život občanov

Komentár: Program predstavujú činnosti, ktoré pomáhajú ochraňovať, udržiavať a skvalitňovať životné prostredie a zabezpečujú vhodné podmienky života občanov. 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

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
458 055,00	458 055,00	458 055,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie ŽP a IV, TSMG

Zámer: Pravidelne udržiavané verejné priestranstvá

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

Prvok 5.1.1

Názov: Technické služby mesta Galanta - všeobecná prevádzková činnosť

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
453 555,00	453 555,00	453 555,00	0,00

Zodpovednosť: TSMG, oddelenie životného prostredia a investičnej výstavby

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

Cieľ: Zabezpečiť kvalitne udržiavané verejné priestranstvá k spokojnosti občanov mesta

Komentár:

Mu: Plocha udržiavaných zelených plôch v tis. m²

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	0
Skutočná hodnota:	470,00	0	0	0	0	0

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

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	410,00	443,00	453,00	453,00	453,00	0
Skutočná hodnota:	410,00	0	0	0	0	0

Rok: 2015
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 5.1.2

Názov: Ochrana životného prostredia

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľskej činnosti, Oddelenie ŽP a IV

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

Cieľ: Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpečných hlodavcov - deratizácia

Komentár:

Mu: Počet zásahov - deratizácie v priebehu roka

Komentár:

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

Cieľ: Zabezpečenie sáčkov pre chovateľov psov

Komentár:

Mu: Celkové náklady na obstaranie sáčkov

Komentár:

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

Rok: 2015
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Podprogram: 5.2

Názov: Bezpečnosť a poriadok

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
349 850,00	349 850,00	349 850,00	0,00

Zodpovednosť: Mestská polícia

Zámer: Bezpečné a chránené ulice mesta Galanta

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

Prvok 5.2.1

Názov: Činnosť Mestskej polície

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
339 850,00	339 850,00	339 850,00	0,00

Zodpovednosť: Mestská polícia

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

Cieľ: Obstaranie osobného automobilu pre účely MsP

Komentár:

Mu: Celkové náklady na nákup osobného automobilu v EUR

Komentár:

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

Cieľ: Organizovanie podujatí na podporu prevencie kriminality mládeže

Komentár:

Mu: Počet akcií na prevenciu kriminality mládeže

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	43,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť bezpečnosť v meste pravidelnými hliadkami mestskej polície

Komentár:

Mu: Počet riešených priestupkov

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0
Skutočná hodnota:	2119,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet uložených pokút

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	1600,00	1500,00	1300,00	1300,00	1300,00	0
Skutočná hodnota:	1353,00	0	0	0	0	0

Rok: 2015
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 5.2.2

Názov: Kamerový systém Mestskej polície

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

Zodpovednosť: Náčelník mestskej polície

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

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

Komentár:

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

Komentár:

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

Rok: 2015
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Program: 6

Názov: Sociálne služby

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
76 140,00	76 640,00	78 290,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Útvar sociálnych vecí a zdravotníctva

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

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

Podprogram: 6.1

Názov: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
4 060,00	4 560,00	4 560,00	0,00

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí a zdravotníctva

Zámer: Dôstojné životné podmienky obyvateľom a rodinám mesta

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

Prvok 6.1.1

Názov: Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
2 760,00	3 260,00	3 260,00	0,00

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí a zdravotníctva

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

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

Komentár:

Mu: Počet pohrebov za rok

Komentár:

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

Rok: 2015
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 6.1.2

Názov: Iné dotácie mesta v sociálnej oblasti

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí a zdravotníctva

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

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

Komentár:

Mu: Počet poberateľov dotácií v oblasti nepredvídaných udalostí za rok

Komentár:

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

Projekt 6.1.3

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

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí a zdravotníctva, Projektový manažér

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

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

Komentár:

Mu: Počet riešených prípadov

Komentár:

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

Rok: 2015
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Podprogram: 6.2

Názov: Rodinná politika

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí a zdravotníctva

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

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

Prvok 6.2.1

Názov: Pomoc rodinám s nezaopatrenými deťmi

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí a zdravotníctva

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

Cieľ: Zabezpečiť základné životné potreby rodín s nezaopatrenými deťmi

Komentár:

Mu: Počet poberateľov príspevku

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	22,00	0	0	0	0	0

Prvok 6.2.2

Názov: Zákonná kuratela detí

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí a zdravotníctva

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

Cieľ: Zlepšiť návrat opustených detí do rodinného prostredia

Komentár:

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

Komentár:

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

Rok: 2015
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Podprogram: 6.3

Názov: Sociálne služby dôchodcom a bezprístrešným občanom

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
66 580,00	66 580,00	68 230,00	0,00

Zodpovednosť:

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

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

Prvok 6.3.1

Názov: Domov dôchodcov Patria vrátane nocľahárne pre bezprístrešných občanov

Zodpovednosť: Domov dôchodcov Patria

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

Rok: 2015
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 6.3.2

Názov: Sociálne služby pre starších a sociálne odkázaných obyvateľov

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí a zdravotníctva

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

Cieľ: Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný dôchodok

Komentár:

Mu: Priemerný ročný stav poberateľov služby za rok

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	75,00	80,00	85,00	85,00	85,00	0
Skutočná hodnota:	81,00	0	0	0	0	0

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

Komentár:

Mu: Počet poberateľov príspevku

Komentár:

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

Cieľ: Zabezpečiť lekárske posudky pre účely poberania osobitných príspevkov

Komentár:

Mu: Celkové náklady mestana vystavenie lekárskeho posudku

Komentár:

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

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 6.3.3

Názov: Prevádzka denných centier (klubov dôchodcov)

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
44 080,00	44 080,00	45 730,00	0,00

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí a zdravotníctva

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

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

Komentár:

Mu: Počet členov denných centier

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	225,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0
Skutočná hodnota:	226,00	0	0	0	0	0

Prvok 6.3.4

Názov: Obstaranie a výmena zariadení v DD Patria

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí a zdravotníctva, DD Patria

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

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

Komentár:

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

Komentár:

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

Rok: 2015
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Projekt 6.3.5

Názov: Projekt " Aktívne starnutie prostredníctvom vzdelávania "

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí a zdravotníctva, DD - Patria, Projektový manažér

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

Cieľ: Vyplniť voľný čas seniorov vzdelávaním

Komentár:

Mu: Počet oblastí, v ktorých sa seniori vzdelávajú

Komentár:

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

Mu: Počet vytvorených miest na vzdelávanie pre seniorov

Komentár:

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

Podprogram: 6.4

Názov: Podpora zdravia

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Útvar soc. vecí, zdravotníctva a bytov

Zámer:

Komentár:

Projekt 6.4.1

Názov: Projekt " Podpora zdravia a prevencia chorôb "

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Útvar soc. vecí, zdravotníctva

Komentár:

Rok: 2015
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Program: 7

Názov: Vzdelávanie

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
182 900,00	112 500,00	112 500,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Moderný výchovno-vzdelávací systém a úspešné školy

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

Podprogram: 7.1

Názov: Školy - materské školy

Zodpovednosť: Riaditeľky materských škôl

Zámer: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov.

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

Prvok 7.1.1

Názov: Materské školy - bežná prevádzka

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

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

Podprogram: 7.2

Názov: Školy - základné školy a základné umelecké školy

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
70 400,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

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

Prvok 7.2.1

Názov: Základné školy - bežná prevádzka

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

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

Rok: 2015
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 7.2.2

Názov: Základné umelecké školy - bežná prevádzka

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

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

Projekt 7.2.3

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

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
50 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	228,00	40,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	135,00	0	0	0	0	0

Prvok 7.2.4

Názov: Projekt - Rekonštrukcia strechy na ZŠ SNP

Zodpovednosť: ZŠ SNP v spolupráci s oddelením rozvoja mesta MsÚ

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

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

Komentár:

Rok: 2015
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Projekt 7.2.5

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

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
20 400,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu, projektový manažér

Komentár:

Cieľ: Kvalitné vyučovanie žiakov ZŠ v učebniach s lepším vybavením

Komentár:

Mu: Počet ZŠ, v ktorých sa projekt zrealizoval

Komentár:

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

Podprogram: 7.3

Názov: Školské zariadenie - Centrum voľného času

Zodpovednosť:

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

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

Prvok 7.3.1

Názov: CVČ - bežná prevádzka

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

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

Rok: 2015
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Podprogram: 7.4

Názov: Moderné vzdelávanie

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

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

Komentár:

Projekt 7.4.1

Názov: Moderné vzdelávanie - školské programy

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

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

Cieľ: Zabezpečiť podporu školských programov - projektov

Komentár:

Podprogram: 7.5

Názov: Rekonštrukcie školských objektov, havarijné stavy

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu, školské zariadenia s právnou subjektivitou

Zámer: Zabezpečenie vzdelávania žiakov v dôstojných a vyhovujúcich podmienkach

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

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

Komentár:

Rok: 2015
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Podprogram: 7.6

Názov: Poradenské služby a osвета - protidrogová činnosť

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

Zámer: Protidrogová činnosť - ako prevencia

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

Cieľ: Zabezpečenie aktivít protidrogovej prevencie na území mesta

Komentár:

Mu: Počet akcií realizovaných v rámci protidrogovej prevencie ročne

Komentár:

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

Podprogram: 7.7

Názov: Rekonštrukcia vykurovacieho systému na ZŠ ul. Štefánikovej

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Cieľ: Zrekonštruovať vykúr. systém pre vyhovujúcu prevádzku školy

Komentár:

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

Komentár:

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

Rok: 2015
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Program: 8

Názov: Kultúra, šport, cestovný ruch a marketing

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
700 290,00	678 125,00	672 740,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

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

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

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

Podprogram: 8.1

Názov: Kultúra

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
400 500,00	401 600,00	409 450,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

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

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

Prvok 8.1.1

Názov: Podpora činnosti Mestského kultúrneho strediska

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
285 740,00	291 300,00	299 350,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

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

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

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

Komentár:

Mu: Celkový príspevok mesta pre MsKS v tis. EUR

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	275,00	283,00	286,00	291,00	299,00	0
Skutočná hodnota:	275,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečenie digitalizácie kina - 3D

Komentár:

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

Komentár:

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

Rok: 2015
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 8.1.2

Názov: Podpora kultúrnych podujatí

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
34 000,00	34 000,00	40 600,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

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

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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	24400,00	32600,00	26000,00	26000,00	32600,00	0
Skutočná hodnota:	24400,00	0	0	0	0	0

Prvok 8.1.3

Názov: Propagácia kultúry a organ. kult. podujatí

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu; MsKS

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

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

Komentár:

Mu: Celkové náklady na oslavy Z. Kodálya

Komentár:

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

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 8.1.4

Názov: Pamiatková starostlivosť

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
12 760,00	8 300,00	1 500,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

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

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

Komentár:

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

Komentár:

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

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

Komentár:

Mu: Celkové náklady na rešt. pohrebnej kaplnky

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	6000,00	6000,00	7000,00	6800,00	0	0
Skutočná hodnota:	5946,00	0	0	0	0	0

Prvok 8.1.5

Názov: Organizácia Galantských a vianočných trhov

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľskej činnosti

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

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

Komentár:

Mu: Počet predajcov (podnikateľov) na GT

Komentár:

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

Rok: 2015
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 8.1.6

Názov: Obnova nádvorja neogotického kaštieľa

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	64,00	36,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	53,00	0	0	0	0	0

Projekt 8.1.7

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

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

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

Komentár:

Mu: Celkové náklady na realizáciu projektu - spolufinancovanie v EUR

Komentár:

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

Rok: 2015
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Projekt 8.1.8

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

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

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

Komentár:

Mu: Celkové náklady vynaložené na investíciu v €

Komentár:

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

Rok: 2015
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Podprogram: 8.2

Názov: Šport

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
294 790,00	271 525,00	258 290,00	0,00

Zodpovednosť:

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

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

Prvok 8.2.1

Názov: Podpora činnosti Správy športových zariadení

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
177 290,00	154 025,00	140 790,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu; SŠZ

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

Cieľ: Zvýšiť efektivnosť vynaložených prostriedkov a návštevnosť obyvateľstva na podujatiach

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	141,00	142,00	137,00	141,00	141,00	0
Skutočná hodnota:	141,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Rekonštrukcia kolkárskej dráhy

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	38,00	25,00	13,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 8.2.2

Názov: Podpora športových klubov na území mesta

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

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

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

Komentár:

Mu: Počet športových klubov, ktoré prijali dotáciu od mesta

Komentár:

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

Mu: Celkové dotácie poskytnuté mestom pre športové kluby

Komentár:

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

Prvok 8.2.3

Názov: Športové súťaže organizované mestom

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

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

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

Komentár:

Mu: Počet akcií zorganizovaných mestom

Komentár:

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

Rok: 2015
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Podprogram: 8.3

Názov: Cestovný ruch a marketing mesta

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

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

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

Prvok 8.3.1

Názov: Prezentácia na podujatiach cestovného ruchu a propagačné aktivity

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie, oddelenie podnikateľskej činnosti

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

Cieľ: Zvýšiť intenzitu propagačných aktivít mesta

Komentár:

Mu: Počet druhov propagačných materiálov

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet absolvovaných podujatí CR za účelom prezentácie mesta

Komentár:

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

Mu: Počet príspevkov prezentujúcich mesto v médiách

Komentár:

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

Rok: 2015
IČO: 00305936

Programový rozpočet - program

13.10.2014

Názov: Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Sídlo: Mierové námestie 940/1 Galanta 924 18

Prvok 8.3.2

Názov: Galandia s.r.o. - podpora prevádzkovej činnostičinnosti

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00

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

Komentár:

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

Komentár:

Mu: Výška poskytnutej návratnej pomoci v Eur

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	50000,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	50000,00	0	0	0	0

Útvar hlavného kontrolóra mesta Galanta

STANOVISKO

hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Galanta na rok 2015

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

Predložený návrh rozpočtu mesta bol v štádiu jeho príprav viackrát prerokovaný na príslušných úrovniach vedenia mesta za prítomnosti kompetentných zamestnancov a následne predložený na pripomienkovanie orgánom mestského zastupiteľstva.

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

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

Súhrnná charakteristika návrhu rozpočtu.

Návrh rozpočtu mesta bol pripravený a spracovaný v období, keď zákon o štátnom rozpočte na rok 2015 nie je NR SR schválený a presné východiskové údaje pre spracovanie nie sú známe.

Treba podotknúť, že navrhovaný rozpočet pracuje s údajmi, ktoré sú odhadované na základe daní, ktoré v čase tvorby návrhu nie sú poslaneckým zborom schválené na rok 2015.

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

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

Predložený návrh rozpočtu mesta je koncipovaný ako prebytkový s tým, že sa pripravuje tzv. prevádzkový rozpočet zameraný na zabezpečenie chodu mesta a kapitálová časť rozpočtu sa nerozdelí a je rozpočtovaná v jednej sume.

Rozpočtované príjmy.

V navrhovanom rozpočte mesta sú rozpočtované príjmy v celkovej sume 9 993 705 Eur. Z toho *daňové príjmy* predstavujú 5 487 100 Eur, čo je nárast oproti rozpočtu na rok 2014 o 67 900 Eur a z celkových príjmov rozpočtu predstavujú 54,9 %.

Reálne naplnenie daňových príjmov je závislé od podnikateľskej činnosti na území mesta, hlavne od výšky podielových daní, čo je dosť ťažko plánovateľné a závisí od celkovej zamestnanosti, ktorá má za posledné roky negatívny trend.

Nedaňové príjmy sú rozpočtované sumou 1 333 552 Eur, čo je zníženie oproti rozpočtu predchádzajúceho roku o 131 158 Eur. Z celkových rozpočtovaných príjmov predstavujú podiel 13,34 %. K zníženiu nedaňových príjmov dochádza už niekoľko rokov. Objem financií na danej položke je v poslednom období klesajúci, napriek zmluvne zakotvenej valorizácii pri prenájmoch, čo potvrdzuje fakt, že mesto nedisponuje s nevyužitým majetkom a stále väčší problém je udržať nájomcov v nebytových priestoroch. Všeobecne sa dá konštatovať, že majetok mesta, ktorý je prenajatý, je v danom období prenajatý za trhovú cenu a za podmienok v meste obvyklých. Čoraz častejšie sa prenajaté priestory uvoľňujú a následne prenajímajú za zníženú cenu, čo je celosvetový trend. Negatívne sa prejavuje aj uvoľnenie kancelárií po štátnej správe čo sa darí len za cenu nízkeho nájmu prenajať.

Kapitálové príjmy sú rozpočtované v návrhu zatiaľ len sumou 60 000 Eur.

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

Rozpočtované výdavky.

Celková výdavková časť rozpočtu mesta navrhovaná objemom 9 878 862 Eur je odvodená od očakávanej tvorby a naplňovania príslušných príjmových položiek.

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

Zo súhrnného návrhu rozpočtu výdavkov 9 878 862 Eur predstavuje čiastka na *kapitálové výdavky* 269 012 Eur, čo v podielovom vyjadrení činí 2,72 %. Bude úlohou novozvoleného zastupiteľstva zmeniť daný pomer pri úprave rozpočtu.

Bežné výdavky rozpočtované sumou 9 464 946 Eur sú oproti rozpočtovanému roku 2014 o 23 837 Eur vyššie .

Z celkového rozpočtu výdavkov predstavujú bežné výdavky 95,81%, čo je pri tejto forme predkladania rozpočtu (prevádzkový) skreslený údaj. Konštatujem, že bežné výdavky súvisiace s činnosťou MsÚ sú rozpočtované na rovnakej úrovni v absolútnych číslach ako v roku 2014.

Pri priebežnej stagnácii daňových príjmov za posledné roky je už pri naplňovaní rozpočtu za rok 2014 badať mierne zvýšenie a v rozpočte na rok 2015 je rátané s rastom, no žiaľ tento rast nie je istý, skôr sa javí ako želanie.

Tu treba poukázať na to, že pri racionalizácii chodu úradu asi došlo k možnému maximu, lebo prípadné znefunkčnenie jednotlivých oddelení by mohlo znamenať vážne problémy pri zabezpečovaní samotného chodu mesta.

Príspevok mesta na činnosť príspevkovým organizáciám celkom predstavuje sumu 1 465 692 Eur. V absolútnych číslach je táto položka vyššia oproti predchádzajúcemu rozpočtu o 6 740 Eur.

Výška príspevku pre Správu športových zariadení vcelku zostala na úrovni predchádzajúceho roka.

V priebehu rozpočtovaného obdobia roku 2015 odporúčam sledovať napĺňanie príjmov TC Galandia. Jej činnosť je vo výraznej miere závislá na priaznivom počasi v letných mesiacoch napriek tomu, že je to centrum s celoročnou prevádzkou. Po skúsenostiach z predchádzajúcich rokov je známe, že v prípade extrémne zlého leta mesto ako jediný majiteľ muselo pristúpiť k riešeniu vzniknutej nepriaznivej situácie, ktorá je naďalej na hrane únosnosti a spoločnosti hrozí neustále exekúcia.

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

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

V priebehu roka 2015 sa bude treba vážne zapodievať potrebou transformovať TsMG, čo vyplýva aj zo záverov kontroly vykonanej v organizácii.

Záver :

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

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

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

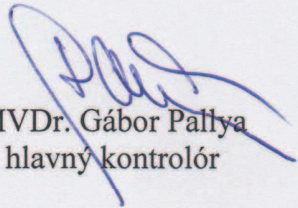
Za daného stavu hospodárskeho rastu mesta, skutočnosti, že v NR SR ešte nie je prijatý zákon o štátnom rozpočte, ale hlavne z dôvodu, že v roku 2015 bude potrebné určiť priority mesta zastupiteľstvom, bude rozpočet upravovaný.

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

V čase spracovávanía stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Galanta na rok 2015 boli kompetentní zamestnanci upozornení na dodržanie ustanovenia § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, z ktorého vyplýva povinnosť zverejnenia rozpočtu mesta najmenej 15 dní pred jeho schválením, spôsobom v meste obvyklým.

Na základe vyššie uvedených skutočností, spracovaný návrh prevádzkového rozpočtu mesta Galanta na rok 2015

odporúčam schváliť.


MVDr. Gábor Pallya
hlavný kontrolór

V Galante, dňa 16.10.2014

STANOVISKO
komisie finančnej a správy majetku mestského zastupiteľstva v Galante

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 13.10.2014 prerokovala návrh rozpočtu na rok 2015 (MsÚ, školstvo, DD-Patria), výhľadový rozpočet na r. 2016, 2017.

Finančná komisia návrh rozpočtu na rok 2015 vrátane rozpočtových organizácií (DD Patria a školských zariadení) odporúča predložiť MsZ na schválenie bez zmien.

Návrh rozpočtu školstva aj v nadväznosti na VZN o určení výšky a ostatných niektorých podmienkach dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, MŠ a dieťa CVČ a iné prípadné zmeny rozpočtu odporúča predkladať na schválenie novozvolenému mestskému zastupiteľstvu v januári 2015.

Peter Závodský v.r.
predseda komisie

Zapisovateľka: Katarína Kluchová

Komisia mládeže, telesnej výchovy a športu MsZ v Galante

Stanovisko k „Návrhu rozpočtu na rok 2015“

Komisia mládeže, telesnej výchovy a športu MsZ v Galante na svojom zasadnutí dňa 8.10.2014 prerokovala „Návrh rozpočtu na rok 2015“ (oblasť športu), s predloženým návrhom súhlasí

a **o d p o r ú č a** ho MsZ v Galante na schválenie v predloženej forme a rozsahu.

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

V Galante dňa 9.10. 2014
Za správnosť : Helena 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 2015.

Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante na svojom zasadnutí dňa 1. 10. 2014 prerokovala Návrh rozpočtu mesta na rok 2015, materiál *berie na vedomie s pripomienkami a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Galante nasledovné zmeny a doplnky* :

- Na kapitole 08.2.07. Pamiatková starostlivosť – znížiť výdavky na IV. etapu reštaurovania pohrebnej neog. kaplnky v starom cintoríne zo 7 000 € na 4 000 €
- Na kapitole 08.2.09. Ostatné kultúrne služby – vsunúť výdavky na:
 - účelový finančný príspevok na založenie mestského dychového orchestra vo výške 14 136 EUR
 - prípravu monografie o neogotickom kaštieli vo výške 5 000 EUR
- Na kapitole 08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby – znížiť výdavky na náklady súvisiace s vydávaním Galantských novín zo 44 000 na 40 000 €

Ďalej odporúča:

- Vyčleniť osobitnú položku v rozpočte mesta na rok 2015 sumu vo výške 2 500 € na kultúrny program Vianočných trhov podobne ako pri Galantských trhoch.
- Vyčleniť osobitnú položku v rozpočte mesta na rok 2015 sumu vo výške 2 000 € na víťanie nového roka a s tým spojený ohňostroj.

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

V Galante dňa 2. 10. 2014
Za správnosť: E. Poláková
zapisovateľka komisie

Komisia školstva MsZ v Galante

Stanovisko

k návrhu rozpočtu mesta Galanta na rok 2015 - školstvo

Komisia školstva na svojom zasadnutí dňa 09.10.2014 prerokovala Návrh rozpočtu mesta Galanta na rok 2015.

Komisia školstva jednomyseľne **o d s ú h l a s i l a** predložený návrh rozpočtu mesta na rok 2015 a **o d p o r ú č a** ho na schválenie MsZ s nasledovnou pripomienkou /zmenou/ :

V návrhu rozpočtu na rok 2015 nechať len návrh rozpočtu na **originálne kompetencie** a **prenesené kompetencie**, nerozpisovať financie na jednotlivé školy a školské zariadenia .

PaedDr. Peter Černý v. r.
predseda komisie

V Galante dňa 09.10.2014

Za správnosť : Mgr. Laura Matušová
zapisovateľka komisie

S t a n o v i s k o
komisie OSCRaRR zo dňa 07.10.2014

K bodu č. 6 - Návrh rozpočtu r. 2015 (obchod a služby)

Komisia prerokovala predložený návrh rozpočtu :
0411 Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť
0560 Ochrana životného prostredia
0473 Cestovný ruch

Komisia návrh rozpočtu berie na vedomie a odporučila ho predložiť na rokovanie MsZ.

Zsolt Takáč
predseda komisie v.r.

Zapísala: A. Deáková

Stanovisko

**komisie dopravy a verejného poriadku MsZ v Galante
zo dňa 6.10.2014**

Návrh rozpočtu na rok 2015

Komisia dopravy a verejného poriadku návrh rozpočtu na rok 2015 jednohlasne schválila bez pripomienok.

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

Zapísala: Bc. Amrichová

Stanovisko

komisie investičnej výstavby, životného prostredia a kultúrnych pamiatok MsZ
v Galante zo dňa 08.10.2014

Návrh rozpočtu na rok 2015 v oblasti – kapitálové výdavky

Komisia jednohlasne odporúča predmetný materiál predložiť na MsZ bez pripomienok.

Ing. Ladislav Fekete
predseda komisie v.r.


Zapísal: Mgr. Šimaljak

STANOVISKO

Sociálno – zdravotnej a bytovej komisie

k Návrhu rozpočtu mesta Galanta na rok 2015
– útvár sociálnych vecí a zdravotníctva

Komisia sociálno–zdravotná a bytová MsZ v Galante na svojom riadnom zasadnutí dňa 07.10.2014 prerokovala Návrh rozpočtu mesta Galanta na rok 2015 – útvár sociálnych vecí a zdravotníctva a

o d p o r ú č a

navýšiť položku Sociálne služby inde neklasifikované 10.9.0 Projekty – dotácie o sumu 2 000,- € (*kurzy pre seniorov – počítačový kurz, kurz anglického jazyka a zdravej výživy a zdravého životného štýlu*) a predložiť Mestskému zastupiteľstvu v Galante na schválenie.

MUDr. Helena Kertészová v.r.
predsedníčka komisie

Zapisovateľka: Mgr. V. Bottková