

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 01. októbra 2020

**K bodu č. 4: Analýza hospodárenia s rozpočtovými
prostriedkami a majetkom mesta za I. polrok 2020**

Návrh predkladá:

Peter Paška v.r.
primátor mesta

Materiál obsahuje:

A/ Návrh uznesenia
B/ Analýzu hospodárenia mesta
za I. polrok 2020 vrátane školstva
a DD Patria
C/ Stanoviská komisií MsZ

Návrh spracoval:

Ing. Beáta Katonová, v.r.
vedúca FaMO

V Galante, dňa 24. septembra 2020

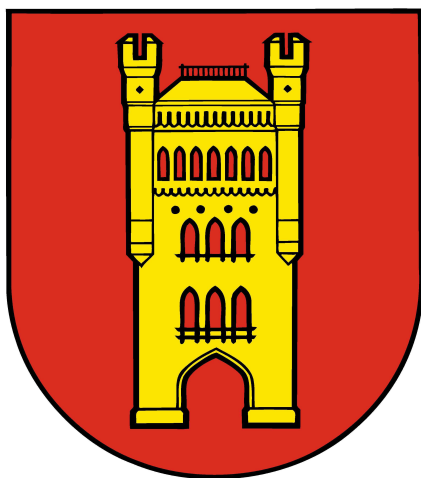
N á v r h u z n e s e n i a

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

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

- 1./ Analýzu hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a majetkom mesta za I. polrok 2020 vrátane jej rozpočtových organizácií (školsťvo a DD Patria) ako aj monitoring programového rozpočtu so zámermi, cieľmi a merateľnými ukazovateľmi
- 2./ Stanovisko komisie finančnej a správy majetku MsZ
Stanovisko komisie školstva MsZ
Stanovisko komisie kultúry a medzimestských vzťahov MsZ
Stanovisko komisie športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ
Stanovisko komisie sociálno – zdravotnej a bytovej MsZ
Stanovisko komisie investičnej výstavby, životného prostredia, kultúrnych pamiatok, dopravy a verejného poriadku MsZ
Stanovisko komisie obchodu, služieb, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja MsZ

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



ANALÝZA HOSPODÁRENIA S ROZPOČTOVÝMI PROSTRIEDKAMI A MAJETKOM MESTA ZA I. POLROK 2020

SEPTEMBER 2020

1. Analýza hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a majetkom mesta za 1. polrok 2020

Mesto Galanta hospodári v r. 2020 s rozpočtovými prostriedkami podľa rozpočtu schváleného Mestským zastupiteľstvom uznesením č. 198-Z/2019 zo dňa 05.12.2019, ktorý bol v priebehu 1. polroka upravený nasledovnými uzneseniami:

- › Uznesením č. 224-Z/2020 zo dňa 06.02.2020 - I. úprava rozpočtu
- › Opatrenie č. 1 zo dňa 19.02.2020
- › Opatrenie č. 2 zo dňa 15.05.2020
- › Uznesením č. 260-Z/2020 zo dňa 11.06.2020

Takto upravený rozpočet dosahuje prebytok 462 € pri celkových príjmoch v hodnote 18 311 424 € a celkových výdavkoch vo výške 18 310 961 €.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami k 30.6.2020 je 1 557 036 €. Tento údaj z hľadiska hospodárenia mesta nemá vypovedaciu schopnosť, nakoľko hlavne v príjmovej, ale aj vo výdavkovej časti rozpočtu sú položky, ktorých plnenie sa týka obdobia celého roka, avšak príjem alebo výdavok sa uskutočnil jednorázovo.

Plnenie kapitálových príjmov vo výške 4 620 € je na úrovni 0,81 % zo schváleného rozpočtu, čerpanie kapitálových výdavkov v 1. polroku je 8,27 %, t.j. 327 102 € zo schváleného rozpočtu 3 953 540 € a je v súlade so schváleným rozpočtom. Čerpanie zvyšnej časti kapitálových výdavkov sa očakáva v II. polroku 2020.

Čo sa týka príjmov a výdavkov bežného rozpočtu tieto sú plnené adekvátne k sledovanému časovému obdobiu, v príjmovej časti je vyššie plnenie na viacerých položkách, hlavne v oblasti nedaňových príjmov.

Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 322 482,- € je krytý prebytkom príjmových finančných operácií vo výške 228 603,-€ a prebytkom bežného rozpočtu dosiahnutého vo výške 1 650 916,- €.

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

Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta Galanta vrátane rozpočtu finančných operácií predstavuje za prvý polrok 2020 prebytok vo výške 1 557 036,- €.

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

Polročnou analýzou a monitoringom plnenia rozpočtových položiek má subjekt verejnej správy posúdiť potrebu úpravy schváleného rozpočtu pre daný rok, preto je súčasťou predloženého materiálu aj **návrh na III. úpravu rozpočtu na rok 2020.**

2. Plnenie rozpočtu za rok 2020

Mesto Galanta hospodáril v r. 2020 s rozpočtovými prostriedkami podľa rozpočtu schváleného mestským zastupiteľstvom uznesením č. 198-Z/2019 zo dňa 05. 12. 2019. V priebehu polroka bol uzneseniami MsZ upravený dvakrát - uzn. č. 224-Z/2020 zo dňa 06.02.2020, č. 260-Z/2020 zo dňa 11.06.2020.

Mesto Galanta skončilo hospodárenie za prvý polrok v rozpočtovom roku 2020 nasledovne :

Ukazovateľ	Skutočnosť		Rozpočet na r. 2020		Skutočnosť	Plnenie
	rok 2018	rok 2019	schválený	upravený	k 30. 06. 2020	v %
Bežný a kapitálový rozpočet						
Bežné príjmy	13 214 266	14 806 676	14 626 889	13 905 384	7 731 643	55,60
Bežné výdavky	11 846 469	13 252 795	14 049 844	14 120 165	6 080 728	43,06
Prebytok :	1 367 797	1 553 881	577 045	-214 781	1 650 916	
Kapitálové príjmy	840 499	678 838	541 174	568 544	4 620	0,81
Kapitálové výdavky	1 293 236	1 558 863	3 779 517	3 953 540	327 102	8,27
Schodok :	-452 737	-880 025	-3 238 343	-3 384 996	-322 482	
Výsledok rozpočt. hosp.	915 060	673 856	-2 661 298	-3 599 777	1 328 434	
Finančné operácie						
Príjmy	950 154	108 782	3 216 537	3 837 497	325 211	8,47
Výdavky	155 544	179 269	189 537	237 256	96 609	40,72
Prebytok :	794 610	-70 488	3 027 000	3 600 241	228 603	
Prebytok rozpočtu	1 709 670	603 368	365 702	462	1 557 036	

Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 322 482,- € je krytý prebytkom príjmových finančných operácií vo výške 228 603,-€ a prebytkom bežného rozpočtu dosiahnutého vo výške 1 650 916,- €. Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta Galanta vrátane rozpočtu finančných operácií predstavuje za prvý polrok 2020 prebytok vo výške 1 557 036,- €.

2. 1. Plnenie príjmov bežného rozpočtu

Ekonomická klasifikácia bežných príjmov			Skutočnosť		Rozpočet na r. 2020		Plnenie	Plnenie
			r.2018	r.2019	schválený	upravený	k 30.06.2020	v %
100	Daňové príjmy		7 467 402	8 180 685	8 757 400	8 070 203	4 147 953	51,40
111	Daň z príjmov fyzickej osoby		5 473 998	6 071 072	6 100 000	5 524 344	2 970 732	53,78
	111003 Výnos DzP poukázaný územ. samospráve		5 473 998	6 071 072	6 100 000	5 524 344	2 970 732	53,78
121	Daň z nehnuteľností		1 240 351	1 355 338	1 370 000	1 370 000	490 172	35,78
	121001 Z pozemkov		178 613	207 056	210 000	210 000	71 102	33,86
	121002 Zo stavieb		965 697	1 046 716	1 065 000	1 065 000	344 590	32,36
	121003 Z bytov a nebyt. priestorov v bytovom dome		96 041	101 566	95 000	95 000	74 480	78,40
133	Dane za špecifické služby		743 652	745 232	1 283 400	1 171 859	675 823	57,67
	133001 Za psa		18 190	18 261	21 000	21 000	13 551	64,53
	133003 Za nevýherné hracie prístroje		58	0	100	100	0	0,00
	133004 Za predajné automaty		4 393	4 495	4 000	4 000	3 806	95,15
	133006 Za ubytovanie		106 881	103 640	75 000	66 800	53 710	80,40
	133012 Za užívanie verejného priestranstva		5 714	4 941	8 300	73 300	20 054	27,36
	133013 Za komun. odpady a drobné stav. odpady		596 265	602 054	875 000	853 000	569 153	66,72
	133013 DSO - za uloženie odpadu		12 151	11 842	0	3 659	5 335	145,81
	133015 Miestny poplatok za rozvoj		0	0	300 000	150 000	10 214	6,81
13	Iné dane za tovary a služby		9 401	9 042	4 000	4 000	11 227	280,67
	134001 Za vecné bremeno		8 717	9 013	4 000	4 000	11 048	276,20
	139002 Zo zrušených miestnych poplatkov		684	29	0	0	179	0,00
200	Nedaňové príjmy		494 918	576 382	459 850	304 810	200 133	65,66
212	Príjmy z vlastníctva		91 623	93 323	91 000	91 000	33 981	37,34
	212002 Z prenajatých pozemkov		28 639	30 397	29 000	29 000	33 872	116,80
	212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov		62 984	62 927	62 000	62 000	109	0,18
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby		244 866	359 639	325 350	137 350	84 101	61,23
	221001 Súdne poplatky		0	93	0	0	0	0,00
	221004 Administratívne poplatky (správne)		83 277	71 603	60 000	60 000	30 014	50,02
	222001 Za porušenie finančnej disciplíny		0	140	0	0	260	0,00
	222003 Pokuty, penále, sankcie za poruš. predpisov		23 602	24 813	17 000	17 000	6 697	39,40
	223001 Popl. a platby za predaj výr., tovar., služieb		91 476	86 218	203 350	15 350	5 526	36,00
	223002 Vlastné príjmy		5 502	126 991	0	0	18 116	0,00
	223003 Poplatky a platby za stravné		40 302	49 756	45 000	45 000	23 489	52,20
	223004 Platby za prebytočný hnuiteľný majetok		707	25	0	0	0	0,00

Ekonomická klasifikácia bežných príjmov			Skutočnosť		Rozpočet na r. 2019		Plnenie	Plnenie
			r.2018	2019	schválený	upravený	k 30.06.2019	v %
240	Úroky z tuzemských úverov, pôž., návrat. fin. výpomocí		544	13	500	500	1	0
	242	Z vkladov	496	0	0	0	0	0
	243	Úroky	48	13	500	500	1	0,00
290	Iné nedaňové príjmy		157 885	123 407	43 000	75 960	82 050	108,02
	292008	Príjmy z odvodov z hazard. hier a podob. hier	30 110	6 532	7 000	7 000	2 023	28,90
	292009	Ostatné príjmy z odvodu	103 384	37 203	25 000	57 960	57 961	100,00
	292017	Ostatné príjmy - vratky	200	66 610	0	0	0	0,00
	292027	Ostatné príjmy - iné	24 191	13 063	11 000	11 000	22 066	200,60
300	Granty a transfery		3 905 077	4 604 665	4 431 094	4 551 826	2 741 131	60,22
311	Tuzemské bežné granty a transfery		49 445	16 911	60 988	60 988	1 110	1,82
	311	Granty (Samsung)	0	0	0	0	0	0,00
	311	Spoločná úradovňa	30 000	0	28 988	28 988	0	0,00
	311	OZ Spectra	0	7 000	32 000	32 000	0	0,00
	311	Iné granty, transfery	19 445	9 911	0	0	1 110	0,00
312	Transfery v rámci verejnej správy		3 855 632	4 587 755	4 370 106	4 490 838	2 740 021	61,01
	312001	Zo ŠR - okrem pren. komp.- projekty	0	0	0	0	34 198	0,00
	312002	Zo štátneho účelového fondu	0	0	0	0	0	0,00
	312012	Zo ŠR - PVŠŠ - Základné školy	2 813 546	3 187 220	3 378 000	3 498 732	1 749 366	50,00
		- na školstvo - z MŠ SR (iné)	0	0				0,00
		- na školstvo - z MPSVaR SR	0	0				0,00
		- DD Patria	718 893	795 456	861 792	861 792	429 741	49,87
		- ostatné	323 193	605 079	130 314	130 314	526 716	404,19
S p o l u :			11 867 397	13 361 732	13 648 344	12 926 839	7 089 217	54,84
Príjmy - školstva s právnou subjektivitou			600 936	685 330	249 900	249 900	286 253	114,55
Príjmy - PP Patria (v tom opatr. a nocľaháreň)			745 933	759 614	728 645	728 645	356 173	48,88
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:			13 214 266	14 806 676	14 626 889	13 905 384	7 731 643	55,60

Hodnotenie príjmových položiek bežného rozpočtu

Mesto Galanta dosiahlo k 30.6.2020 plnenie ročných príjmov bežného rozpočtu vo výške 54,84 %, čo predstavuje 7 089 217 € zo schválených, resp. upravených 12 926 839 €.

Podľa hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie boli príjmy nasledovné :

	Hlavná kategória	Rozpočet	Plnenie k 30. 6.	% plnenie
100	Daňové príjmy	8 070 203	4 147 953	51,40
200	Nedaňové príjmy	304 810	200 133	65,66
300	Granty a transfery	4 551 826	2 741 131	60,20
	Príjmy - školstvo	3 498 732	1 749 366	50,00
	Príjmy – DD Patria	861 792	429 741	49,87
	Príjmy - ostatné	191 302	562 024	293,79
	S p o l u :	12 926 839	7 089 217	54,84

100 Daňové príjmy

Výnos dane z príjmov fyzickej osoby poukázaný územnej samospráve

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

Plnenie rozpočtovanej položky k polroku predstavuje 53,8 %. Mínusové rozdiely medzi rozpočtovanou hodnotou a skutočnosťou vznikli v mesiacoch máj a jún, ktoré sú najslabšími mesiacmi v plnení podielovými daňami z toho dôvodu, že vtedy daňový úrad vyrovnáva preplatky daňovníkom a odvádza časť dane pre neziskovú sféru. Predpokladom je, že táto príjmová časť rozpočtu bude na konci roka naplnená na 100 %.

Prehľad príjmov z poukázanej dane od 1/2020 – 6/2020:

Mesiac r. 2020	Rozpoč./predpokl.	Skutočnosť	Rozdiel
Január	460 362	692 819	232 457
Február	460 362	562 670	102 308
Marec	460 362	550 207	89 845
Apríl	460 362	468 796	8 434
Máj	460 362	297 963	- 162 399
Jún	460 362	398 277	- 62 085
Spolu 1 - 6 / 2020	2 762 172	2 970 732	208 560
Júl	460 362	494 619	34 257
Spolu 1 - 7 / 2020	3 222 534	3 465 351	242 817

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

Daň z nehnuteľností, ktorá predstavuje najvýznamnejší zdroj vlastných príjmov a zároveň druhú objemovo najvyššiu položku hneď za výnosom dane z príjmov fyzických osôb. Celkové plnenie **dane z nehnuteľností je 35,80 %**.

Druh dane z nehnuteľností	Rozpočet	Plnenie k 30. 6.	% plnenie
Daň z pozemkov	210 000	71 102	33,90
Daň zo stavieb	1 065 000	344 589	32,40
Daň z bytov	95 0000	74 480	78,40
S p o l u :	1 370 000	490 171	35,80

Daň z psa bola k 30.6.2020 naplnená na 64,5 % z celkovej rozpočtovanej sumy 21 000 €.

Za nevýherné hracie prístroje - plnenie zatiaľ na úrovni 0 % ročného rozpočtu.

Za predajné automaty – plnenie k 30.6.2020 vo výške 3 806,07 € t. j. 952 %.

Za ubytovanie - polročné plnenie na úrovni 80,4 % rozpočtovaných príjmov za rok 2020.

Za užívanie verejného priestranstva - skutočnosti, ktoré sú predmetom daňovej povinnosti vznikajú v priebehu roka, preto sa objem finančných prostriedkov z tejto dane dá pri tvorbe rozpočtu len ťažko určiť. V podstate sa odhaduje na úrovni skutočnosti predchádzajúcich období. Do príjmov sa premietajú hlavne žiadosti o záber verejného priestranstva zo strany spoločenstiev vlastníkov bytov, resp. vlastníkov bytov prostredníctvom svojich správcov za účelom vykonania zateplenia objektov, príp. iných opráv. Ďalšiu časť príjmov tvoria príjmy z letných terás, z ambulantných predajov, z prenosných reklamných zariadení. Tieto príjmy boli naplnené za I. polrok 2020 na úrovni 98,7 %.

Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – plnenie rozpočtu na 67,1 %. Výška plnenia rozpočtovanej podpoložky k polroku je vyššia ako v predchádzajúcom roku.

200 Nedaňové príjmy

Z prenajatých pozemkov - plnenie v prvom polroku na 116,8 %.

Z prenajatých budov, priestorov a objektov - sumu 72,60 € predstavujú platby za krátkodobé prenájmy denných centier seniorov a hodnota 36,00 € je tvorená z prenájmu cykloboxov.

Administratívne poplatky (správne) – plnenie na 50 % v celkovej výške 30 013,80 € z rozpočtovaných 60 000 €. V porovnaní s predchádzajúcim rkom je hodnota tejto položky nižšia o 6 591,35 €.

Pokuty, penále, sankcie za porušenie predpisov – na rok 2020 je rozpočtovaná celková suma 17 000 € a plnenie k 30.6. je vo výške 6 957,26 € t. j. 40,9 %. Tento príjem je v prevažnej časti tvorený pokutami uloženými Mestskou políciou vo výške 6 627,99 €.

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - na uvedenej podpoložke sú okrem iného rozpočtované aj príjmy:

- z poplatkov za služby poskytnuté v obradnej sieni – rozpočtované vo výške 3 000 €, plnenie 1 650 € t. j. 55 %.
- poplatky a platby za stravné pre sociálne odkázaných obyvateľov, rozpočtované vo výške 45 000 € t. j. 52,2 %.

Príjmy z odvodov z hazardných hier a podobných hier boli za prvý polrok roku 2020 naplnené na 2 023,33 €.

Ostatné príjmy z odvodu - v rozpočte bol plánovaný príjem z kladného hospodárskeho výsledku obchodnej spoločnosti Galantaterm, s.r.o. vo výške 57 960 €, ktorý dosiahol plnenie na 100 %.

Ostatné príjmy – vratky a iné – ich plnenie je vo výške 22 065,93 € t. j. 200,6 % a pozostáva z úhrady dlhu FC Slovan Galanta a zábezpeky k verejnému obstarávaniu „Rekonštrukcia a prístavba Materskej škôlky na sídlisku Clementisove Sady v Galanta“.

300 Granty a transfery

Granty – tuzemské bežné granty a transfery plnenie na tejto položke je vo výške 1 110 €. V roku 2020 bol zriadený bankový účet na dobrovoľnú finančnú výpomoc na riešenie problémov spôsobených s COVID-19.

Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu

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

V oblasti školstva

- a.) Základné školy – prenesené kompetencie - rozpočet 3 498 732 €, plnenie k 30. 6. je **1 749 366 €** t. j. 50 %.
- b.) z MŠVVa Š SR (vzdelávacie poukazy, príspevok predškôľkom v materských školách, na učebnice, žiaci zo soc. znevýhodneného prostredia, škola v prírode, lyžiarsky výcvik...) **133 887 €**
- c.) z MPSVaR SR (stravovanie, školské pomôcky) **246 611 €**
prudký nárast je následkom dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa z MPSVaR SR v súlade so zákonom č. 544/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov.

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

DD Patria

Dotácia na prevádzku domova dôchodcov Patria zo štátneho rozpočtu bola rozpočtovaná vo výške 861 792,00 €, čo zodpovedá počtu miest a výške dvanásťnásobku mesačného príspevku na každé miesto v sociálnom zariadení podľa jednotlivých druhov sociálnej služby – nocľaháreň, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby. Požadovanú dotáciu MPSVaR SR zasiela obciam štvrťročne (predtým jednorazovo na začiatku roka), plnenie je vo výške 49,90 %, teda v sume 429 741,30 €.

Dotácie na prenesené kompetencie :

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

P.č.	Názov	Rozpočet	Skutoč. k 30.6.	% plnenie
1.	OÚ – na matričný úrad	68 500	61 326	89,5
2.	OÚTT – metodik školstva	16 200	17 812	110,0
3.	MV a RR – pracovník ŠFRB	20 105	20 117	100,1
4.	OÚTT – stavebný úrad	16 682	0	0
5.	OÚTT – ochrana život. prostr.	1 404	1 426,24	101,6
6.	MVSR – register obyvateľstva	4 959	4 954,29	99,9
7.	MDaV SR – cest. dopr. a pozem. kom.	649	22 566,04	3 477
8.	MV SR – Voľby do NRSR 2020	0	16 112,27	0
9.	Transfer – vojnové hroby	1 330	1 483,19	111,5
10.	MV SR – register adries	485	421,20	86,8
11.	UPSVaRGA – rodinné prídavky	0	690,67	0
12.	ŠÚSR – sčítanie obyvateľstva	0	29 224	0
13.	TTSK – podpora opatrení COVID-19	0	4 283	0
S p o l u :		130 314	134 545	4 176,4

Príjmy rozpočtových organizácií

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

ŠKOLSTVO : rozpočet 249 900 € skutočnosť k 30.6. 286 253 €

DD PATRIA : rozpočet 728 645 € skutočnosť k 30.6. 356 173 €

Podrobný rozpis vlastných príjmov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou je súčasťou ich analýzy k 30.6. 2020.

2. 2. Čerpanie výdavkov bežného rozpočtu

Funkčná klasif.	N á z o v	Skutočnosť		Rozpočet na r. 2020		Plnenie k 30.06.2020	Plnenie v %
		r. 2018	r. 2019	schválený	upravený		
01.1.1	Výdavky verejnej správy	1 440 550	1 541 233	1 884 532	1 814 082	831 332	45,83
01.3.3	Iné všeobecné služby	49 705	68 586	44 970	44 970	22 189	49,34
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	1 690	3 505	5 610	5 610	1 941	34,59
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy - MsKS	307 502	332 245	372 378	378 128	188 928	49,96
	medzi rôznymi úrovňami - TSMG	1 190 162	1 374 912	1 484 047	1 492 647	678 684	45,47
	verejnej správy - SŠZ	132 400	132 400	150 000	150 000	75 000	50,00
	Tranfer pre Armádu spásy	0	0	0	22 500	0	0,00
02.2.0	Civilná obrana	0	0	0	8 426	12 708	150,82
03.1.0	Policačné služby	394 950	447 230	495 615	506 796	232 067	45,79
04.1.1	Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť	87 683	100 294	85 300	25 000	1 000	4,00
04.4.3	Výstavba	0	1 850	0	0	0	0,00
04.5.1	Cestná doprava	323 263	336 512	336 000	375 252	155 768	41,51
04.7.3	Cestovný ruch	17 645	19 664	21 900	20 841	5 577	26,76
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	17 323	25 186	19 395	21 499	2 288	10,64
05.6.0	Ochrana životného prostredia	36 944	38 866	52 800	49 500	5 460	11,03
06.2.0	Rozvoj obcí	3 076	37 403	7 000	15 000	6 665	44,44
06.3.0	Zásobovanie vodou	755	1 648	1 650	1 600	5	0,32
06.4.0	Verejné osvetlenie	146 589	162 959	237 000	237 000	85 452	36,06
08.1.0	Rekreačné a športové služby	219 419	186 979	297 300	232 100	125 635	54,13
08.2.0	Kultúrne služby	97 782	95 016	87 700	67 290	15 767	23,43
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	716	1 125	28 600	21 100	5 324	25,23
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	4 000	4 300	4 000	4 000	4 000	100,00
09	Vzdelávanie - školstvo *	4 774	7 396	139 814	222 690	159 975	0,00
10.2.0	Zar. soc. služ. - Denné centrá/staroba	75 245	96 616	95 830	87 287	35 506	40,68
10.4.0	Ďalšie soc. služby - rodina a deti	2 569	1 389	3 500	3 500	656	18,74
10.7.0	Soc. pomoc občanom v hmot.a soc. núdzi	22 966	17 952	2 260	2 260	144	6,37
10.9.0	Sociálne zabezp. inde neklasifikované	8 396	5 801	10 700	10 700	1 109	10,36
	Spolu :	4 775 080	5 041 066	5 867 901	5 819 778	2 653 180	45,59
	Školstvo - havárie, opravy, šk. programy *	188 976	286 916				0,00
	Školstvo s právnou subjektivitou *	5 530 887	5 961 370	6 225 200	6 312 724	2 620 702	41,51
	DD Patria (s opatrov. službou a noc'ah.)	1 540 502	1 963 443	1 956 743	1 987 663	806 846	40,59
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU :	11 846 469	13 252 795	14 049 844	14 120 165	6 080 728	43,06

Hodnotenie výdavkových položiek bežného rozpočtu

01.1.1 Výdavky verejnej správy

Schválený, resp. upravený rozpočet na tejto kapitole predstavuje 1 814 082 €, čerpanie rozpočtu k 1. polroku je 831 332 €, tej. 45,83 %.

Náklady na činnosť - **Spoločná úradovňa, ŠFRB, Školstvo, Metodik, Miestne komunikácie, Životné prostredie, Stavebný poriadok, Matričná činnosť, Evidencia obyvateľov, Register adries** sú kryté dotáciami, i keď niektoré len čiastočne.

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2020	Čerpanie k 30.6.20	
		30.6.2019	31.12.2019		v €	v %
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrov.	357 483	752 036	854 540	408 802	47,84
	611- Tarifný plat	268 948	552 744	657 190	315 808	48,05
	612 - Osobné príplatky	87 479	193 967	197 350	92 994	47,12
	614 - Odmeny (jubilejné)	1 056	5 325	0	0	0,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	162 046	318 582	355 895	170 765	47,98
630	Tovary a služby	259 800	430 720	580 047	232 623	40,10
	631 - cestovné náhrady	2 301	5 283	4 000	85	2,13
	632 - energie, voda a komunikácie	19 573	33 074	43 470	16 802	38,65
	633 - materiál (okrem reprezentačného)	24 250	41 191	38 250	11 542	30,18
	633016 - materiál - reprezentačné	2 845	3 966	3 800	2 993	78,76
	634 - dopravné	2 629	9 974	7 900	4 653	58,90
	635 - rutinná a štandardná údržba	6 926	15 465	52 300	19 598	37,47
	636 - nájomné za nájom	29 203	38 120	25 555	13 671	53,50
	637 - služby (okrem reprezentačného)	165 917	273 378	394 272	160 567	40,72
	637036 - služby - reprezentačné	6 156	10 270	10 500	2 712	25,83
640	Bežné transfery	30 616	39 894	23 600	19 141	81,11
S p o l u :		809 945	1 541 233	1 814 082	831 331	45,83

Mzdové prostriedky

Mzdové prostriedky za sledované obdobie čerpané vo výške 409 tis. €, čo činí plnenie na 47,84%. Čerpanie finančných prostriedkov je v súlade s rozpočtom na rok 2020.

Odvody

Zákonná odvodová povinnosť, čerpanie vo výške 47,98%.

Cestovné náhrady

Cestovné náhrady - za sledované obdobie je čerpanie nízke vo výške 85,00 €, čo predstavuje 2,13 %.

Z celkového rozpočtu 4 000 €,

cestovné náhrady tuzemské - tieto cestovné náhrady sa týkajú výdavkov pri účasti pracovníkov na rôznych seminároch a školeniach, nízke čerpanie spôsobené so situáciou COVID-19,

cestovné náhrady zahraničné - za sledované obdobie sa neuskutočnila žiadna zahraničná cesta.

Energie

Na položke energie sú vykazované zálohové platby za odber ele. energie za bývalý archív na Školskej ulici ako i požiarňa zbrojnica Nebojsa a CVČ.

Oddelenie VaVS za sledované obdobie nevyužívalo možnosť doručovania poštových zásielok alternatívnou formou, ktorá zabezpečuje zníženie nákladov. Doručovanie zásielok sa uskutočnilo pracovníkmi mesta do domácností (výmery za DN a TKO) - COVID -19.

Materiál

Za sledované obdobie sú výdavky čerpané v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2020. Oddelenie chod MsÚ zabezpečovalo maximálne hospodárne, čo sa prejavuje aj na plnení rozpočtu. Začiatkom roka sme zabezpečovali výmenu kancelárskych kresiel v počte 12 kusov. Z uvedenej položky boli nakúpené predmety na dezinfekciu priestorov a rúk, ako i pracovné rukavice a rúška, stojany na dezinfekciu rúk, ochranné okuliare celkom za 8697,00€ z uvedenej finančnej čiastky mesto dostalo dotáciu od TTSK vo výške 4283,00€ (kapitola 0220) COVID-19 zaťažil rozpočet materiálových výdavkov v značnej miere.

Reprezentačné výdavky primátora mesta - občerstvenie kuchynka, výdavky na vecné dary a kvety primátora - značnú časť čerpaných prostriedkov tvorí nákup kvetov rôzne akcie primátora mesta, oficiálne návštevy, smútočný veniec. Sú tu sledované výdavky na drobné vecné dary pri pracovných návštevách primátora a viceprimátora mesta. Na uvedenej položke sa sledujú výdavky spojené s občerstvením na zasadnutia komisií a MsZ.

Mierne prekročenie na položke reprezentačné k sledovanému obdobiu je spôsobené výdavkami na občerstvenie "Voľby do NR SR 2020", ktoré je kryté štátnym rozpočtom. Počas pandémie koronakrízy prebehlo viacej osobných stretnutí priamo u primátora mesta v kancelárii ako na cudzej pôde, (catering) čo je porovnateľné s reprezentačným na položke 637036.

Dopravné

Za sledované obdobie bolo čerpanie finančných prostriedkov celkom vo výške 4653,28 €. Značnú časť výdavkov tvoria výdavky na poistenie motorových vozidiel MsÚ, ako i nákup PH.

Rutinná a štandardná údržba

Čerpanie finančných prostriedkov za sledované obdobie je čerpané v súlade s rozpočtom mesta. Značnú časť tvoria výdavky na údržbu už zakúpených softvérov, ako i údržba fotokopírovacích strojov.

Nájomné za nájom

Na sledovanej položke sú zachytené výdavky spojené s prenájom pozemkov (podľa zmlúv), prenájom P.O.BOX-u pre potreby MsÚ Galanta. Prenájom 2 ks fotokopírovacieho stroja.

Služby

Čerpanie finančných prostriedkov za sledované obdobie je v súlade s rozpočtom mesta na rok 2020.

Položka zahŕňa zálohové platby správcovi budovy, správcovi siete, odmenu mandátára. Sú tu zahrnuté výdavky na nákup propagačných predmetov ako i výdavky za audit mesta.

Poistné nehnuteľného a hnutel'ného majetku mesta. Ďalšie výdavky tvoria poplatky bankám, nákup stravovacích poukážok a e-kolkov, tvorba SF. Poplatok za TKO za zamestnancov MsÚ Galanta. Ako i zálohové platby na činnosť SÚ za rok 2020, exekučné služby, znalecké posudky, advokátske a geodetické práce, polygrafické práce.

Na uvedenej položke sú sledované aj výdavky reprezentačného charakteru, ktoré mesto zabezpečuje prostredníctvom cateringovej spoločnosti, resp. reštauračným zariadením. Na uvedenom účte sú evidované výdavky na vyplatenie odmien - Dohody o vykonaní prác, alternatívny spôsob roznášania výmerov za TKO a DzN, ako i dohoda za prácu v oblasti CO.

Z rozpočtu na rok 2020 sú čerpané prostriedky aj na stravovanie zamestnancov, tlač nálepiek na smetné nádoby a náhrady pre zamestnancov na rekreačné poukazy.

Bežné transfery

Uvedená položka zahŕňa výdavky spojené s členstvom mesta Galanta v rôznych záujmových a iných združeniach v tuzemsku. (RVC Trnava a Nitra, ZMOS SR, , ako i ZMO GA-SA, Asociácia prednostov, Krízový fond TTSK, príspevok pre HaZZ Galanta.

01.3.3 Iné všeobecné služby (matričný úrad)

Rozpočet vo výške 44 970,00 € bol zostavený na vykrytie nákladov spojených s výkonom matričného úradu. Skutočné čerpanie nákladov na matričnú činnosť za obdobie roku 2020 bude vykázané k 31.01.2021. Tieto náklady sú v plnej miere pokryté dotáciou zo ŠR.

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2020	Čerpanie k 30.6.20	
		30.6.2019	31.12.2019		v €	v %
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrov.	13 407	42 807	32 000	14 225	44,45
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 521	14 968	11 700	5 502	47,03
630	Tovary a služby	1 555	10 804	1 270	2 205	173,62
640	Odchodné	0	8	0	256	0,00
S p o l u :		20 483	68 586	44 970	22 188	49,34

Výška dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku vedenia matrík na rok 2020 vo výške 61 326,00 €. Uvedené finančné prostriedky sú použité na matričnú činnosť v plnej výške (viď. Zúčtovanie finančných prostriedkov).

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

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

02.2.2 - Civilná ochrana

EK	Zdroj	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2020	Čerpanie k 30.6.2020	
			30.6.2019	31.12.2019		v €	v %
633007	111	Špeciálny materiál	0,00	0,00	0,00	4 283,00	0,00
637007	46	Špeciálny materiál- MsP Galar	0,00	0,00	2 425,32	2 425,32	100,00
637007	46	Špeciálny materiál-RSS	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
S p o l u :			0,00	0,00	8 425,32	12 708,32	150,83

Z uvedenej položky boli nakúpené predmety na dezinfekciu priestorov a rúk ako i pracovné rukavice a rúška stojany na dezinfekciu rúk, ochranné okuliare celkom za 8697,00€.

Z uvedenej finančnej čiastky mesto dostalo dotáciu od TTSK vo výške 4283,00€ (kap.0220)

COVID-19 zaťažil rozpočet materiálových výdavkov v značnej miere.

03.1.0 Policačné služby - Mestská polícia

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2020	Čerpanie k 30.6.20	
		30.6.2019	31.12.2019		v €	v %
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrov.	126 620	271 427	314 946	142 475	45,24
	611- Tariafny plat	74 490	153 976	162 946	81 624	50,09
	612 - Osobné príplatky	52 130	112 451	147 000	60 351	41,06
	614 - Odmeny (jubilejné)	0	5 000	5 000	500	10,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	47 103	103 650	116 150	57 241	49,28
630	Tovary a služby	30 395	62 265	75 600	31 319	41,43
	631 - cestovné náhrady	270	904	1 200	162	13,50
	632 - energie, voda a komunikácie	5 460	9 955	9 800	4 647	47,42
	633 - materiál	6 605	16 690	19 250	8 940	46,44
	634 - dopravné	3 969	9 600	11 500	2 986	25,97
	635 - rutinná a štandardná údržba	1 182	2 987	3 750	1 406	37,49
	637 - služby	12 909	22 129	30 100	13 178	43,78
640	Bežné transfery	9 471	9 888	100	1 032	1 032,00
	642006 - členský príspevok (Združenie náčelníkov MsP)	100	100	100	100	100,00
	642012 - odstupné	6 573	6 573	0	0	0,00
	642013 - odchodné	2 191	2 191	0	0	0,00
	642015 - nemocenské dávky	607	1 024	0	932	0,00
S p o l u :		213 589	447 230	506 796	232 067	45,79

Rozpočtované výdavky vo výške 506 796,- € určené na krytie nákladov výkonu mestskej polície boli čerpané vo výške 232 067,- €, čo predstavuje 45,79 % - né plnenie.

Mzdové prostriedky

Mzdy čerpané na 45,20 % rozpočet bol upravený prenesením prebytku z roku 2019 , z čoho bola vyplatená aj nevyčerpaná dovolenka zamestnanca po ukončení pracovného pomeru

Mestská polícia od roku 2017 má rozpočtovaný stav zamestnancov 17 t.j. Z toho 16 príslušníkov a 1 administratívna pracovníčka

Pre prácu príslušníka sa vyžaduje odborná spôsobilosť a zdatnosť vo výkone služby. Od roku schválenia rozpočtu na stav 17 zamestnancov sa nám nepodarilo naplniť stav, z dôvodu veľkej fluktuácie (odchod príslušníka za porušenie pracovnej disciplíny, ďalší zamestnanec odišiel v skúšobnej dobe, alebo ukončil PP z iných dôvodov) .

Nakoľko sa nám nepodarilo naplniť stav zamestnancov dochádzalo k úspore mzdových prostriedkov hlavne v príplatkoch.

Odvody

Čerpanie odvodov nadväzuje na čerpanie mzdových prostriedkov.

Cestovné náhrady

Cestovné doteraz čerpané na 13,5 %

Prostriedky budú použité pre 2 zamestnancov, ktorí nastúpili do školy v Nitre z dôvodu získania odbornej spôsobilosti potrebnú k výkonu práce príslušníka MsP.

Energie

Energia, telekomunikačné služby čerpané na 47,4 %,

Mestská polícia má 8 monitorov , ktoré sú v nepretržitej prevádzke , čím sa zvyšuje aj spotreba energií.

Materiál

Materiál (nákup pomocného materiálu) čerpané celkom na 46,4%, prostriedky čerpané na zakúpenie rádiostaníci, monitor ku kamerovému systéme , vybavenie kancelárií, kancelárske potreby a iný pomocný materiál, aj počas COVID 19.

Dopravné

Pohonné hmoty opravy a údržba vozidla a poistné vozidiel čerpané na 26,00 %.

Do služobných motorových vozidiel Opel Meriva a Chevrolet Orlando čerpané benzín a do služobného vozidla Dacia Duster plyn + benzín. Úspora vznikla čerpaním plynu.

Rutinná a štandardná údržba

Oprava údržba zariadení a budov čerpané doteraz na 37,5% prostriedky čerpané na opravu a údržbu kamerového systému a PC zostavy, budovy MsP a softvéru.

Služby

Ostatné tovary a služby čerpané na 43,8 % čerpané na poplatky rádiostaníci, stravné zamestnancov, poistné soc.fond,ako aj upratovacie práce na mestskej polícii.

Bežné transfery

Členské, odchodné, odstupné a nemocenské dávky čerpané na 100%, prečerpanie o 932 € nastalo z dôvodu práceneschopnosti zamestnancov, ktorý poberali nemocenské dávky, ktoré neboli rozpočtované.

Počas čerpania PN dochádza čiastočnej úspore mzdových prostriedkov.

04.1.1 Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2020	Čerpanie k 30.6.20	
		30.6.2019	31.12.2019		v €	v %
600	Výdavky súvisiace s organizovaním GT v tom kult. Program a nákl. súvis. s jeho zabezpeč.	31 579	84 657	0	0	0,00
600	Výdavky súvisiace s organizovaním VT v tom kult. Program a nákl. súvis. s jeho zabezpeč.	4 757		25 000	1 000	4,00
642001	Občianskym združeniam		3 740	0	0	0,00
600	Neplánované organizované akcie			0	0	0,00
S p o l u :		36 336	88 397	25 000	1 000	4,00

Galantské trhy - rozpočet 0 €, čerpanie 0 €

Na základe vývoja situácie ohľadne ochorenia Covid-19, Mestské zastupiteľstvo mesta Galanta na rokovaní dňa 29.4.2020 neschválilo OTZ GT 2020, z toho dôvodu na tejto položke nezostali žiadne fin. prostriedky.

Vianočné trhy – rozpočet 10 000 €, čerpanie 1 000 €

Finančné prostriedky z tejto kapitoly boli čerpané vo výške 1000 € na novoročný (detský)

04.5.1 Cestná doprava

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2020	Čerpanie k 30.6.20	
		30.6.2019	31.12.2019		v €	v %
635	Oprava miestnych komunikácií - havar. stavy	28 190	70 000	70 000	9 443	13,49
635	Dopravné značenie	4 682	33 266	25 000	24 348	97,39
644	Podpora prevádzky MHD	48 302	88 302	160 000	93 498	58,44
637	Odtok povrchovej vody (dažď.voda z MK do kanalizácie)	76 674	144 944	120 192	28 480	23,70
S p o l u :		157 849	336 512	375 192	155 768	41,52

Oprava miestnych komunikácií

Z tejto kapitoly sa čerpali finančné prostriedky na opravu na rekonštrukciu chodníka na Ružovej ulici, oprava odvodňovacieho žľabu na Námestí detí, oprava odvodňovacieho žľabu na sídlisku Clementisove Sady, oprava chodníka a MK na sídlisku Sever - ulica Železničarska.

Dopravné značenie

Finančné prostriedky boli čerpané na opravu svetelnej križovatky na ul. Esterházyovcov, výmena dopravných zrkadiel, obnova vodorovného dopravného značenia v meste a mestských častiach.

Podpora prevádzky MHD

Fin. prostriedky boli čerpané v zmysle zmluvného vzťahu medzi Mestom Galanta a SAD Dunajská Streda a.s.

Odtok dažďovej vody z povrchu MK

Čerpanie v súlade s vyúčtovaním ZVS a.s. v zmysle platnej zmluvy pre rok 2020.

04.7.3 Cestovný ruch

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2020	Čerpanie k 30.6.20	
		30.6.2019	31.12.2019		v €	v %
631	Cestovné náhrady, výstavy	1 004	2 255	2 000	1 300	65,00
633	Všeobecný materiál		200	300	0	0,00
635	Údržba mestského informačného systému		784	900	450	0,00
637	Propagácia, reklama, inzercia	5 397	6 000	6 500	3 827	58,88
637	Konferencia, zájazdy AT-HU	2 150	8 653	1 500	0	0,00
637	Všeobecné služby, reprez.výdavky		1 772	0	0	0,00
637	Spolufinancovanie projektov CR			5 641	0	0,00
637	Repre - partnerské mestá			4 000	0	0,00
Spolu :		8 551	19 664	20 841	5 577	26,76

Na kapitole cestovný ruch bolo v rozpočte mesta po zmenách schválených 20 841 €.

Čerpaných bolo spolu 5 577 €.

Z rozpočtu CR sa v rámci položky **cestovné náhrady a výstavy** čerpali finančné prostriedky v celkovej výške 1300 € a boli použité na pracovné cesty spojené s veľtrhmi cestovného ruchu doma a v zahraničí.

V rámci položky **údržba MINS** boli čerpané finančné prostriedky vo výške 450 € na projektu na osadenie dotykového infopanelu v rámci projektu Interreg SK-HU a repasovanie infotabúl v meste Galanta.

V rámci položky **propagácia, reklama, inzercia** boli čerpané finančné prostriedky v celkovej výške 3 827 € na propagáciu mesta formou cykloportálu, turistického sprievodcu a inzercií v slovenských cestovateľoch a boli zakúpené knihy o Galante a okolí a galantských osobnostiach.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2020	Čerpanie k 30.6.20	
		30.6.2019	31.12.2019		v €	v %
610	Mzdy EkoSepar	0	0	267	0	0,00
633	Projekt EkoSepar	0	14400	1503	0	0,00
637	Projekt EkoSepar	0	0	128	0	0,00
633	Nákup zberných nádob, recykl. fond	0	5 508	8 000	0	0,00
633	Všeobecný materiál - Environmen. výchova	0	0	1 000	0	0,00
637	Nepredvídané práce, činnosti, rezerva	310	4 046	9 101	1 690	0,00
637	Tlač letákov, propagačných brožúr, inf. tabúl'	600	1 231	1 500	598	39,87
Spolu :		910	25 186	21 499	2 288	10,64

Tlač letákov, propagačných brožúr a informačných tabúl'

Rozpočet 1 500,00 €, čerpanie 598 €. Finančné prostriedky boli čerpané na zabezpečenie letákov a plagátov týkajúcich sa harmonogramu zberu odpadu z domácností na r. 2020.

Nepredvídané práce, činnosti, rezerva

Rozpočet 7 100,63 €, čerpanie 690 € na pokosenie cyklotrasy a areálu za Vendoparkom(nájomné byty).

Nepredvídané práce, činnosti

Rozpočet 2000 €, čerpanie 1000 € na údržbu hrobových miest na starom cintoríne- jarná údržba.

05.6.0 Ochrana životného prostredia

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2020	Čerpanie k 30.6.20	
		30.6.2019	31.12.2019		v €	v %
637	Realizácia pl. deratizácie mesta (2 etapy)	0	1 867	2 500	934	37,36
633	Nákup sáčkov pre chovateľov psov	0	1 000	0	0	0,00
637	Regul. populácie túl. zvierat na území mesta (oprava voliér)	0	2 310	2 500	0	0,00
637	Revitalizácia VP, drobná architektúra	0	0	13 000	1 811	13,93
637	Dendrologické posudky drevín	520	2 350	7 500	0	0,00
637	Inventarizácia drevín - I. etapa	0	0	2 000	0	0,00
637	PD - výsadba, revitalizácia zelene	0	0	2 000	540	0,00
637	Náhradná výsadba zelene	2 511	4 809	0	0	0,00
637	Zelený plán	0	4 505	0	0	0,00
637	Výsadba zelene	312	22 026	20 000	2 175	0,00
S p o l u :		3 343	38 866	49 500	5 460	11,03

Dendrologické posudky drevín - rozpočet 2 500 €, čerpanie 9340 €. Z tejto položky boli čerpané finančné prostriedky na realizáciu jarnej etapy deratizácie mesta.

Náhradná výsadba zelene, drobný mobiliár

- rozpočet 4 000 €, čerpanie 1 811 €. Z tejto položky sa zakúpilo 12 ks betónových odpadkových košov, ktoré boli rozmiestnené na území mesta a mestských častí na základe požiadaviek

Výsadba zelene

- rozpočet 20 000 €, čerpanie 2 175 €. Finančné prostriedky čerpané na odborné arboristické ošetrenie dreviny na ul. Hlavnej pri kostole, drevín v mestskej časti Nebojsa a dokúpenie samozavlažovacích vakov k drevinám.

PD - výsadba, revitalizácia zelene

Rozpočet 2 000 €, čerpanie 540 €. Z tejto položky boli čerpané finančné prostriedky na spracovanie PD k projektu Adaptácia mesta Galanta na zmierňovanie zmeny klímy.

06.2.0 Rozvoj obce

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2020	Čerpanie k 30.6.20	
		30.6.2019	31.12.2019		v €	v %
637	Vš. služby - JV veža NGK	4 580	4 580	0	0	0,00
637	Vš. služby - zmluvy	0	0	5 000	5 000	100,00
637	Vš. Služby - TC Galandia	3 000	9 000	0	0	0,00
637	Všeobecné služby - PD	261	376	500	488	97,60
633	Fasáda Renesančného kaštieľa	0	21 957	0	0	0,00
637	Vratky z r. 2019 - zábezpeka JV veža NGK	0	0	8 000	0	0,00
637	Správne poplatky	625	1 491	1 500	1 177	78,50
S p o l u :		8 466	37 403	15 000	6 665	44,44

Všeobecné služby spojené s prípravou PD

finančné prostriedky boli čerpané v súlade s určením.

Verejné obstarávanie zmluvy (SAD, výzvy)

- finančné prostriedky boli čerpané v súlade s určením za výkon služby spojené s verejných obstarávaním.

Vratky z r. 2019 - zábezpeka JV veže NGK

- finančné prostriedky sa vrátia dodávateľovi po ukončení diela.

Správne poplatky

– finančné prostriedky boli čerpané v súlade s určením za vybavenie stanovísk dotknutých orgánov a organizácií.

06.3.0 Zásobovanie vodou

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2020	Čerpanie k 30.6.20	
		30.6.2019	31.12.2019		v €	v %
632	Vodné a stočné	28	148	100	5	5,18
635	Oprava a údržba vod.zariadení, verejné studne	1 440	1 500	1 500	0	0,00
S p o l u :		1 468	1 648	1 600	5	0,32

Vodné a stočné

- finančné prostriedky boli využité na zmluvné platby za vodné a stočné voči ZVS a.s..

Oprava a údržba vod.zariadení, verejné studne

- finančné prostriedky neboli čerpané.

06.4.0 Verejné osvetlenie

EK	Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2020	Čerpanie k 30.6.20	
		30.6.2019	31.12.2019		v €	v %
632	Spotreba elektrickej energie - VO	42 634	104 712	110 000	63 076	57,34
635	Oprava VO Kolónia - II. Etapa	0	0	62 000	0	0,00
635	Opravy a údržba VO	26 392	58 248	65 000	22 376	34,42
Spolu :		69 026	162 959	237 000	85 452	36,06

Spotreba elektrickej energie - VO

– rozpočet 110 000 €, čerpanie 63 076,09 €, zostatok 46 923,91 €. Finančné prostriedky boli čerpané na základe zálohových platieb a odpočtov reálnej spotreby elektr. energie dodávanej do siete VO v zmysle platnej zmluvy, zároveň boli použité finančné prostriedky na vyúčtovanie spotreby el. energie za rok 2019.

Údržba VO

– rozpočet 65 000 €, čerpanie 22 375,61 €, zostatok 42 624,39 €

Finančné prostriedky boli priebežne čerpané v zmysle platnej zmluvy na bežnú údržbu siete VO, opravu havarijného stavu na stĺpoch VO a kumuláciu finančných prostriedkov na cyklickú výmenu žiaroviek.

08.1.0 Rekreačné a športové služby

EK	Text	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2020	Čerpanie k 30.6.20	
		30.6.2019	31.12.2019		v €	v %
642	Príspevky pre ŠK a TJ	130 000	169 375	228 000	125 500	55,04
630	Športové súťaže organizované MsÚ:	15 627	17 532	4 100	135	3,29
620	Beh Galantou, Cyklojazda, O Pohár mesta Ga, atď.	55	71	0	0	0,00
Spolu :		145 682	186 979	232 100	125 635	54,13

Športovým klubom sa finančné dotácie poskytujú priebežne na činnosť, ktorú vykonávajú v roku 2020 na základe odporúčania Komisie športu, TV a mládeže schváleného MsZ. V 1. polroku 2020 boli poskytnuté nasledovne:

FC Slovan Galanta 50 000, ŠK Arkádia Galanta 23 000, Mestský kolkársky klub Slovan Galanta 7 500, Stolnotenisový oddiel TJ „GASTO“ Galanta 7 000, TJ Olympia Galanta 1053, BC „TVRDÁ PÄŤ“ Galanta 2 000, Boxing Club Galanta 2050, Basketbalový Klub Junior 5 000, Gymnázium Z. Kodálya s VJM Galanta 1321, Galantská Interliga 3 000, Footballandia 5 000, KO BOX CLUB Galanta 2 900, Miestny kynologický klub 1 000, Paintball, airsoft klub 2 000, Miestna akčná skupina Galanta 2 200, Hanza Galanta 1 200, Modelársky klub „DELFIN“ Galanta 800, Branislav Šablatura 1 000, TK Slovan Galanta 3 000, Dogdancing Club Slovakia 800, Feedrový klub Galanta 500. **Spolu: 122 324 €.**

Športové súťaže organizované MsÚ:

Beh Galantou: 13 **Spolu: 135 €.**

08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť

Text	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2020	Čerpanie k 30.6.20	
	30.6.2019	31.12.2019		v €	v %
Oprava vojnových hrobov v starom cintoríne	0	0	7 000	0	0,00
Údržba vojnových hrobov - mimorozpočtový zdroj	0	1 228	0	0	0,00
Spolu :	0	1 228	7 000	0	0,00

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby

Text		Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2020	Čerpanie k 30.6.20	
		30.6.2019	31.12.2019		v €	v %
642001	Finančná podpora pre kult. aktivity a inštitúcie	58 335	79 300	45 830	13 460	29,37
642002	Finančná podpora pre kult. aktivity a inštitúcie CVČ Spektrum, MsKS	0	0	4 560	200	4,39
600	Odvody do poisťovní, všeobecný materiál, reprezentačné výdavky, všeobecné služby, kultúrne programy, odmeny na základe dohôd	3 506	7 386	9 900	2 107	21,28
Spolu :		61 841	86 686	60 290	15 767	26,15

Kultúrnym inštitúciám a občianskym združeniam v 1.polroku 2020 boli poskytnuté dotácie vo výške **13 460 €**

nasledovne: OZ CLISPRO 5 000 €, Galantská knižnica 500 €, OV Csemadok 1 400 €, Galantské osvetové stredisko 1 180 €, OZ pre HODY 1 000 €, Pro Renovatbne n.f. 800 €, Dychový orchester mesta 1 000 €, OZ Galanta Literárna 320 €, Fotoklub pri MsKS 1 000 €, Vlastiv. múzeum 760 €, CINEMA 16mm o.z. 500.

V 1.polroku 2020 bola poskytnutá finančná podpora pre ZUŠ, na Sídln. SNP na podujatie SALÓN 2020 vo výške 200 €.

Ostatné kultúrne služby: OON+odvody 1 813, OV Hody, Nebojsa, Javorinka-výdavky na kult.-spol. podujatia 256 €, ostatné drobné výdavky 38 €. **Spolu: 2 107 €.**

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

Text		Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2020	Čerpanie k 30.6.20	
		30.6.2019	31.12.2019		v €	v %
Údržba miestneho rozhlasu (Javorinka, Nebojsa, Hody)		74	1 125	1 600	324	20,25
RTV Krea - priame prenosy MsZ, disk. Relácie		0	0	10 000	5 000	50,00
Vydávanie Galantských novín		0	0	9 500	0	0,00
Spolu :		74	1 125	21 100	5 324	25,23

Údržba miestneho rozhlasu v Javorinke 250 €, poplatok SOZA a Slovgram za reprodukovanie hudby v rozhlasoch 74 €.

RTV Krea-zálohová platba v zmysle zmluvy o spolupráci pri TV vysielaní 5 000 €.

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

Text		Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2020	Čerpanie k 30.6.20	
		30.6.2019	31.12.2019		v €	v %
Finančné podpory cirkvám		4 000	4 000	4 000	4 000	100,00
Autobusový zájazd pre záhradkárov		0	300	0	0	0,00
Spolu :		4 000	4 300	4 000	4 000	100,00

Dotácie boli poskytnuté nasledovne:

Cirkevnému zboru evanj.cirkvi a.v. v Galante- zriadenie kancelárie a príbytku nového duchovného 1 000 €

Rímsko-katolíckej cirkvi, farskému úradu v Galante-rekonštrukcia sakristie kostola sv.Štefana kráľa 3 000 €.

09. Vzdelávanie - školstvo

Čerpanie rozpočtu na kapitole školstva je samostatnou časťou **Analýzy hospodárenia školstva.**

10.2.0/1 Zariadenia sociálnych služieb - denné centrá

Text		Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2020	Čerpanie k 30.6.20	
		30.6.2019	31.12.2019		v €	v %
632001	Elektrická energia, tepelná energia	2 644	5 816	7 000	3 354	47,91
632002	Vodné, stočné	188	479	500	312	62,45
632005	Telekomunikačné služby	946	1 876	2 000	846	42,32
637035	Koncesionársky poplatok	319	637	700	637	0,00
633001	Interiérové vybavenie	239	4 250	2 000	0	0,00
633004	Prevádz.stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	295	295	300	29	9,63
634001	Palivo, mazivá, oleje	20	33	80	4	5,38
634004	Prepravné a nájom dopr.prostriedkov	677	2 714	0	0	0,00
633006	Všeobecný materiál - čistiace prostriedky	595	2 093	2 500	1 361	54,42
633006	Projekt: Integrácia, vzdelávanie a prevencia detí	218	218			0,00
633016	Reprezentačné výdavky - materiál	60	491	500	0	0,00
635006	Údržba a oprava + udržiavanie verejnej zelene	2 161	19 974	18 000	10 107	56,15
637004	Všeobecné služby - revízie, čistenie, pranie, integrácia	207	1 723	1 400	78	5,57
637015	Poistenie budov	406	455	500	406	81,11
637027	Výdavky na odmeny upratovačiek	1 600	3 328	3 200	1 058	33,06
637036	Reprezentačné výdavky	0	1 998	0	0	0,00
620	Odvody poisteného	148	582	850	207	24,31
Spolu :		10 723	46 963	39 530	18 399	46,54

Na kapitole zariadenia sociálnych služieb – Denné centrá bol rozpočet za I. polrok 2020 čerpaný celkovo na 44,48 % v celkovej výške 18 399 €.

10.2.0/2 Ďalšie sociálne služby - staroba

Text		Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2020	Čerpanie k 30.6.20	
		30.6.2019	31.12.2019		v €	v %
637037	Všeobecný materiál - elektr. strážca seniorov	0	0	457	457	100,00
637004	Stravovanie sociálne odkázaných obyvateľov	20 856	48 759	45 000	16 374	36,39
642026	Jednorazová sociálna pomoc pre dôchodcov	270	360	1 000	210	21,00
637005	Lekárska posudková činnosť	0	329	1 000	0	0,00
642006	Príspevok na stravovanie dôchodcov	83	205	300	66	22,00
Spolu :		21 209	49 653	47 757	17 107	35,82

Stravovanie sociálne odkázaných obyvateľov sa zabezpečuje cez Strednú školu obchodu a služieb

Galanta pre cca 175 sociálne odkázaných obyvateľov a v Patria - Domov dôchodcov, Galanta pre cca 35 sociálne odkázaných obyvateľov. Od apríla 2020 sa stravovanie zabezpečuje, len cez SZSOaS Galanta z dôvodu epidemiologickej situácie - Covid - 19.

Z celkového počtu stravníkov sa peňažný príspevok na stravovanie poskytuje 9 sociálne odkázaným obyvateľom.

Jednorazový peňažný príspevok pre sociálne odkázaného obyvateľa bol čerpaný v celkovej výške 360,- € pre 9 obyvateľov.

Lekárska posudková činnosť - neboli čerpané finančné prostriedky (čerpanie k 31.12.2020).

10.4.0. Soc. služby pre rodiny s nezaopatrenými deťmi

Text		Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2020	Čerpanie k 30.6.20	
		30.6.2019	31.12.2019		v €	v %
642026	Jednoraz.peňaž. dávky pre rodiny s nezaopatr. deťmi	280	490	1 500	140	9,33
642026	Zákonná kuratela detí	0	0	2 000	0	0,00
Spolu :		280	490	3 500	140	4,00
637006	Rodinné prídavky - mimorozpočtový zdroj - z ÚPSVaR	314	899	0	516	0,00
CELKOM :		594	1 389	3 500	656	18,74

Jednorazový peňažný príspevok pre nezaopatrené dieťa v celkovej výške 140,00 € pre 2 nezaopatrené deti.

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi

Text		Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2020	Čerpanie k 30.6.20	
		30.6.2019	31.12.2019		v €	v %
642014	Pre občanov v hmot. núdzi	20	20	260	0	0,00
637005	Výdavky na pohreby osamelých občanov	400	400	2 000	0	0,00
	Terénna sociálna práca	11 569	17 532	0	144	0,00
CE L K O M :		11 989	17 952	2 260	144	6,37

Výdavky na pohreby osamelých občanov - neboli čerpané.

10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované

Text		Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2020	Čerpanie k 30.6.20	
		30.6.2019	31.12.2019		v €	v %
637026	Odmeny pre bezpríspevkových darcov krvi	0	700	800	0	0,00
637036	Repre - darcovia krvi, účta k starším	0	3 082	4 200	0	0,00
637027	Dohody o vykonaní práce, Kurzy pre seniorov	493	1 430	2 400	791	32,96
620	Odvody do poisťovní	132	218	600	276	46,00
642026	Dávky obetiam požiarov, záplav, a iných živél. udalostí	247	277	1 300	41	3,15
633016	Reprezentačné	0	0	200	0	0,00
633006	Všeobecný materiál	0	94	0	0	0,00
642027	Peňažné príspevky na kompenzáciu	0	0	1 200	0	0,00
S p o l u :		872	5 801	10 700	1 108	10,36

Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované v celkovej výške 41 € pre 2 obyvateľov mesta Galanta na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb. Projekty/kurzy pre seniorov v celkovej výške 1076 € sa poskytlo na mzdu lektorov, zrealizoval sa projekt pod názvom: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /cvičenie pre seniorov/ a Anglický jazyk.

Oddelenie spoločenských služieb

Analýza čerpania rozpočtu mesta Galanta na 1. polrok 2020 - šport

08.1.0 Rekreačné a športové služby

EK	Text	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2020	Čerpanie k 30.6.2020	
		30.6.2019	31.12.2019		v €	v %
642001	Príspevky pre ŠK a TJ	130 000	167 875	198 000	122 324	61,78
642002	Dotácia FC Slovan - nepoužité fin. prostr. z r.2019	0	0	0	0	0,00
600	Príspevok pre Boxing klub Galanta - vydanie knihy	0	1 500	0	0	0,00
600	Športové súťaže organizované MsÚ: Beh Galantou 8 700, Turnaj "O pohár mesta Galanta" 500, Do práce na bicykli 700, Európsky týždeň mobility 700, Bezpečne do školy 700	6 895	17 767	2 100	135	6,43
637004	Informačný bulletin o ŠK mesta Galanta	0	0	2 000	0	0,00
600	Štartovné zaradené do výdavkov- Beh Galantou	1 787	1 787	0	0	0,00
Spolu:		138 682	188 929	202 100	122 459	60,59

Športovým klubom sa finančné dotácie poskytujú priebežne na činnosť, ktorú vykonávajú v roku 2020 na základe odporúčania Komisie športu, TV a mládeže schváleného MsZ. V 1. polroku 2020 boli poskytnuté FC Slovan Galanta 50 000, ŠK Arkádia Galanta 23 000, Mestský kolkársky klub Slovan Galanta 7 500, Stolnotenisový oddiel TJ „GASTO“ Galanta 7 000, TJ Olympia Galanta 1053, BC „TVRDÁ PÄST“ Galanta 2 000, Boxing Club Galanta 2050, Basketbalový Klub Junior 5 000, Gymnázium Z. Kodálya s VJM Galanta 1321, Galantská Interliga 3 000, Footballandia 5 000, KO BOX CLUB Galanta 2 900, Miestny kynologický klub 1 000, Paintball, airsoft klub 2 000, Miestna akčná skupina Galanta 2 200, Hanza Galanta 1 200, Modelársky klub „DELFÍN“ Galanta 800, Branislav Šablatúra 1 000, TK Slovan Galanta 3 000, Dogdancing Club Slovakia 800, Feedrový klub Galanta 500. **Spolu: 122 324 €.**

Športové súťaže organizované MsÚ:

Beh Galantou: 135. **Spolu: 135 €.**

Oddelenie spoločenských služieb

Analýza čerpania rozpočtu mesta Galanta na 1. polrok 2020 - kultúra

08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť					
Názov		Skutoč. čerpanie k		Rozpočet	Čerpanie k 30.6.2020
		30.6.2019	31.12.2019	rok 2020	v € v %
Oprava vojnových hrobov v starom cintoríne		0	8330	7 000	0 0,00
S p o l u :		0	8330	7 000	0 0,00

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby						
Názov		Skutoč. čerpanie k		Rozpočet	Čerpanie k 30.6.2020	
		30.6.2019	31.12.2019	rok 2020	v €	v %
642001, 642002	Finančná podpora pre kult. aktivity a inštitúcie	58 335	85 000	45 830	13 460	29,37
642001	Finančná podpora pre CVČ a ZUŠ	0	0	4 560	200	4,38
600	Ostatné kultúrne služby (ceny, ďakovné listy, kronika, pamätná kniha, kultúrne podujatia, foto, video, OV Hody, Nebojsa, Javorinka, ocenenie športovcov)	3 506	7 386	9 900	2 107	21,28
S p o l u :		61 841	92 386	60 290	15 767	26,15

Kultúrnym inštitúciám a občianskym združeniam v 1.polroku 2020 boli poskytnuté dotácie vo výške **13 460 €** nasledovne:

OZ CLISPRO 5 000, Galantská knižnica 500, OV Csemadok 1 400, Galantské osvetové stredisko 1 180, OZ pre HODY 1 000, Pro Renovatione n.f. 800, Dychový orchester mesta 1 000, OZ Galanta Literárna 320, Fotoklub pi MsKS 1 000, Vlastiv. múzeum 760, CINEMA 16mm o.z. 500.

V 1.polroku 2020 bola poskytnutá finančná podpora pre ZUŠ, na Sídln SNP na podujatie SALÓN 2020 vo výške **200 €**.

Ostatné kultúrne služby: OON+odvody 1 813, OV Hody, Nebojsa, Javorinka-výdavky na kult.-spol. podujatia 256 €, ostatné dobne výdavky 38 €. **Spolu: 2 107 €**.

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby					
Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2020	Čerpanie k 30.6.2020	
	30.6.2019	31.12.2019		v €	v %
Údržba miestneho rozhlasu (Javorinka, Nebojsa, Hody)	74	1 125	1 600	324	20,25
RTV Krea-priame prenosy MsZ, disk.relácie	0	0	10 000	5000	50,00
Vydávanie Galantských novín	0	0	9 500	0	0,00
S p o l u :	74	1 125	21 100	5324	25,23

Údržba miestneho rozhlasu v Javorinke 250 €, poplatok SOZA a Slovgram za reprodukovánú hudbu v rozhlasoch 74 €.

RTV Krea-zálohová platba v zmysle zmluvy o spolupráci pri TV vysielaní 5 000 €.

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby					
Názov	Skutoč. čerpanie k		Rozpočet rok 2020	Čerpanie k 30.6.2020	
	30.6.2019	31.12.2019		v €	v %
Finančné podpory cirkvám	4 000	4 000	4 000	4 000	100,00
Autobusový zájazd pre záhradkárov	0	300	0	0	0,00
S p o l u :	4 000	4 300	4 000	4 000	100,00

Dotácie boli poskytnuté nasledovne:

Cirkevnému zboru evanj.cirkvi a.v. v Galante- zriadenie kancelárie a príbytku nového duchovného 1 000 €

Rímsko-katolíckej cirkvi, farskému úradu v Galante-rekonštrukcia sakristie kostola sv.Štefana kráľa 3 000 €.

Analýza rozpočtu za 1. polrok 2020 - oddelenie spoločenských služieb
– príspevkové organizácie MsKS a SŠZ

Plnenie rozpočtu výdavkov:

01.8.0 Príspevok pre MsKS	Skutočnosť 1. polrok 2019	Rozpočet výdavky 2020	Plnenie 1. polrok 2020	% plnenie 1. polrok	Index rastu
- na činnosť	171 406	340 995	170 496	50,00	0,99
- účelový fin.príspevok (prenájom stanu nádvorie NK)	14 000	3 533	2 932	82,99	0,21
- účelový fin.príspevok (1.máj)	-	500	0	0,00	-
- účelový fin.príspevok (Ples mesta)	-	6 250	5 000	80,00	-
- účelový fin.príspevok (Dychový súbor mesta Galanta)	-	16 000	8 000	50,00	-
- účelový fin.príspevok (Projekt GA-Mikulov)	-	1 250	0	0,00	-
- účelový fin.príspevok (Kultúrne leto)	-	2 500	2 500	100,00	-
- účelový fin.príspevok (havar. stavy-opt. infraštr. park)	-	2 500	0	0,00	-
- účelový fin.príspevok (havar. stavy-kanaliz. amfiteáter)	-	2 000	0	0,00	-
- účelový fin.príspevok (havar. stavy-šatne)	-	2 600	0	0,00	-
Spolu :	185 406	378 128	188 928	49,94	1,02

01.8.0 Príspevok pre SŠZ	Skutočnosť 1. polrok 2019	Rozpočet výdavky 2020	Plnenie 1. polrok 2020	% plnenie 1. polrok	Index rastu
na činnosť	66 198	150 000	75 000	50,00	1,13
Spolu :	66 198	150 000	75 000	50,00	1,13
Kapitálové výdavky:					
- havarijný stav kanalizácie futb. štadióna	20 000	-	-	-	-
Spolu:	20 000	-	-	-	-

2. 3. Plnenie príjmov kapitálového rozpočtu

Ekonomická klasifikácia kapitálových príjmov			Skutočnosť		Rozpočet na r. 2020		Plnenie k 30.06.2020	Plnenie v %
			r. 2018	r. 2019	schválený	upravený		
230	Kapitálové príjmy		177 186	122 142	200 000	227 370	135	0,06
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív	31 970	53 506	0	0	135	0,00
	233001	Príjem z predaja pozemkov	135 676	68 636	200 000	227 370	0	0,00
	239001	Príjmy zo združ. invest. prostr.	9 540	0	0	0	0	0,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery		663 313	556 696	341 174	341 174	0	0,00
	321	Grant - Obč.združenie SPEKTRA	35 000	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - Samsung Slovakia	0	25 000	0	0	0	0,00
	322	MŽP ŠR (BRKO)	16 875	0	0	0	0	0,00
	322	MŽP EU (BRKO)	143 438	0	0	0	0	0,00
	322	Projekt cyklotrasa Kolónia-Samsung	0	443 313	0	0	0	0,00
	322	Obnova JV veže NGK	468 000		341 174	341 174	0	0,00
	322	Multifunkčné ihrisko	0	37 000	0	0	0	0,00
	322	Moderné učebne	0	41 383	0	0	0	0,00
	322	Kamerový systém MsP	0	10 000	0	0	0	0,00
332	Zahraničné transfery - z rozpočtu EÚ		0	0	0	0	0	0,00
SPOLU:			0	35 000	0	0	135	0,00
	Kapitálové príjmy RO (ZŠ SNP)		0	0	0	0	4 485	0,00
PRÍJMY SPOLU:			840 499	678 838	541 174	568 544	4 620	0,81

Kapitálové príjmy rozpočtu mesta za prvý polrok r. 2020 boli dosiahnuté vo výške 4 620,00 €, t.j. 0,81 % z upraveného rozpočtu. Pozostávajú z nasledovných položiek :

a.) Kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 568 544,00 €, avšak skutočné príjmy boli 4 620,00 €.

Príjem pozostáva z nasledovného:

príjem z predaja bytov

135 €

príjem MŠ SNP

4 485 €

2.4. Čerpanie výdavkov kapitálového rozpočtu

Funkč. klasif.	Ekonomická klasifikácia kapitál. výdavkov	Skutočnosť		Rozpočet na r. 2020		Plnenie k 30.6.2020	Plnenie v %
		r. 2018	r. 2019	schválený	upravený		
01.1.1	Výdavky verejnej správy	0	23 705	34 000	19 000	16 675	0,00
	711001 - Nákup pozemkov	0	17 005	16 700	16 700	16 675	99,85
	711003 - Nákup softveru	0	6 700				0,00
	713002 - Nákup výpočtovej techniky	0		2 300	2 300		0,00
	714001 - Nákup osobných automobilov	0		15 000	0		0,00
01.8.0	Kapitál. transfer pre príspevkové organizácie	151 439	257 053	4 070	24 414	20 344	83,33
	721 - MSKS - nákladný výťah	27 140					0,00
	713 - TsMG - nákup odpad.vozidla	9 695					0,00
	713 - TsMG - chladiaci dvojbox na nový cint.	3 480					0,00
	721001 - KT - TsMG - oprava fontány			4 070			0,00
	721001 - KT - TsMG - Traktorová kosačka				4 070		0,00
	721001 - KT - TsMG - Samochodná kosačka ETESIA				13 924	13 924	0,00
	721001 - KT - TsMG - chlad.zariadenie DUO BOX				6 420	6 420	0,00
	721 - TsMG - katafalk	2 867					0,00
	721 - TsMG - dopadové dielce na detské ihr.	0	7 800				0,00
	721 - TsMG - zánovné úžitkové vozidlo	0	7 074				0,00
	721 - TsMG - klimatizácia nový cintorín	0	6 989				0,00
	721 - TsMG - herné zostavy	0	5 500				0,00
	721 - TsMG - zametací stroj		7 100				0,00
	721 - TsMG - veľkokapacitné kontajnery		2 604				0,00
	721 - TsMG - oprava detských ihrísk	0	6 500				0,00
	710 - SŠZ - kanalizácia na futb.štadióne	0	19 786				0,00
	721 - SŠZ - rekonštrukcia palubovky	32 657					0,00
	723 - SŠZ - FC Slovan projekt SFZ	15 000					0,00
	721 - SŠZ - rekonštrukcia hľadiska v ŠH	10 600					0,00
	721 - SŠZ - tréningové centrum	0	13 700				0,00
	721 - BYSPRAV - rekonštruk. teplovod.rozvod.	0	180 000				0,00
	721 - TC Galandia - oprava	50 000					0,00
03.1.0	Mestská polícia	15 349	22 722	17 200	17 200	3 131	18,21
	714 - Nákup osobného automobilu	7 943					0,00
	711003 - Softvér - Evidencia priestupkov			7 200	7 200		0,00
	718005 - Modernizácia kamerového systému	7 406	22 722	10 000	10 000	3 131	31,31
04.4.3	Výstavba	113 440	107 608	10 000	29 940	0	0,00
	716 - PD parkovisko za DePressom			3 000	3 000		
	716 - PD - parkovisko na Železničarskej ulici			2 000	0		
	716 - PD - komunikácia Hodská-Esterházy (pri Ranči)				11 640		
	716 - PD ZŠ G.Dusíka	0	5 420		2 000		0,00
	719 - PD - kokumbárium			0	5 000		
	716 - PD cyklotrasy	23 592			3 000		0,00
	716 - PD Nájomný bytový dom	23 638	3 800		5 300		0,00
	716 - PD Sanačný projekt TC Galandia	60 870	57 816				0,00
	716 - PD MŠ Cl.Sady, rozšírenie 2 tried	0	10 260				0,00
	716 - PD - rekonštrukcia Renesančného kaštieľa	0		5 000	0		0,00
	716 - PD - riešenie dopr.situácie Ul.Škovránkova	0	480				0,00
	716 - PD - kaštieľ - ROB a Nórske fondy		20 292				0,00
	716 - územný plán mesta	5 340	9 540				0,00
04.5.1	Cestná doprava	268 624	6 958	31 950	31 950	390	1,22
	717001 - Realizácia cyklotrasy	14 820					0,00
	717 - Rekonštrukcia cesty SNP	174 404					0,00
	Bezpečný priechod Z. Kodálya	16 102					0,00
	Rozšírenie parkoviska na sídl. Sever	8 062					0,00
	Parkovisko pri Renesančnom kaštieli	52 806					0,00
	Náklady spojené s realizáciou cyklotrasy	1 570					0,00
	717 - Rekonštrukcia vnútrobloku (Czafík)	860					0,00
	717 - Regulované parkovisko	0	6 958	20 000	20 000	390	1,95
	Osvetlenie pri Sociálnej poisťovni			8 200	8 200		0,00
	Osvetlenie cyklotrasy (Kpt. Nálepku)			3 000	3 000		0,00
	Intelig.priechod na Bratislavskej ulici	0		750	750		0,00

04.7.3	Cestovný ruch	13 919	9 668	0	0	0	0,00
	Monotematická izba Z. Kodálya	13 919	0				0,00
	Monotematická izba Z. Kodálya - nevyčerp. FP z m.r.	0	2 081				0,00
	Monotematická izba K. Duchoňa	0	7 587				0,00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	319 100	172 090	166 600	171 600	105 100	61,25
	Vozidlo na zber KO a SO	61 500	61 500	61 500	61 500		0,00
	Zánovné vozidlo na zber KO a SO	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	100,00
	Rozšírenie infraštruktúry (ŠR+EÚ)	160 313					0,00
	Rozšírenie infraštruktúry (spolufinancovanie)	8 438					0,00
	Nadstavba nového voz. na zimnú údržbu	20 799					0,00
	Ručný zemetací stroj na zimnú údržbu	3 550					0,00
	Vozidlo na zimnú údržbu	32 000	41 010	41 010	41 010	41 010	100,00
	Multifunkčné vozidlo na zimnú údržbu	0	31 590	31 590	31 590	31 590	100,00
	Detské ihrisko Javorinka	0	5 490				0,00
	Spolufinancovanie projektu EkoSepar	0					0,00
	717 - Rekonštr. a rozšírenie zberného dvora	0					0,00
	717 - Projekt (spolufinancovanie-FP z min.roka)	0			5 000		0,00
	717 - Projekty (spoluúčasť)	0					0,00
05.6.0	Životné prostredie	0	0	5 000	5 000	0	0,00
	Projekty v oblasti ŠP (spoluúčasť)	0		5 000	5 000		0,00
06.2.0	Rozvoj obcí	350 228	755 101	1 468 047	1 586 249	160 149	10,10
	717001 - Ihrisko Kolónia	10 000					0,00
	717002 - Rekonštrukcia NGK	198 981					0,00
	Vozidlo na zber KO a SO					61 500	0,00
	Venčovisko pre psov - sídlisko SEVER			10 000	0		0,00
	Gabiónové státie			50 000	50 000		0,00
	Vybudovanie park.plôch - parkovacia politika				70 000		0,00
	Multifunkčné ihrisko Nová Doba				37 000		0,00
	Smart city projekt			10 000	10 000		0,00
	Spolufinancovanie výziev			10 000	9 000		0,00
	Práce súvisiace s rekonštrukciou JV veže			8 000	33 000	16 771	0,00
	Rekonštrukcia NGK - Nórske fondy			50 000			0,00
	Rekonštrukcia NGK - MK			50 000	50 000		0,00
	Práce súvisiace s prístavbou MŠ Cl.Sady			20 000	20 000		0,00
	Spolufinancovanie projektu MŠ Cl. Sady				38 904		0,00
	Oprava TC Galandia s. r. o.			850 000	850 000	2 990	0,00
	Obnova JV veže NGK	0	133 660	341 174	370 944	78 888	0,00
	Cyklotrasa Samsung-Kolónia	0	604 541				0,00
	Spolufinancovanie MŠ SNP - zateplenie	100					0,00
	Verejná WIFI sieť	0			2 668		0,00
	Dofinancovanie severného krídla NGK			68 873	44 733		0,00
	Nízkouhlíková stratégia a koncepcia tep.hosp.	0	16 900				0,00
	Prepojenie NGK na optickú sieť	5 231					0,00
	Opt.prípojka SŠZ s prepoj. Na ZŠ Štefánika	4 458					0,00
	Opt.prípojka serv.miestnosť a amfiteáter	5 452					0,00
	Bleskozvod DD Patria	7 540					0,00
	Detské ihrisko v parku	25 000					0,00
	Multifunkčné ihrisko v Nebojsi	22 348					0,00
	Multifunkčné ihrisko Sever	71 118					0,00
06.4.0	Verejné osvetlenie	56 152	57 084	42 650	42 650	21 312	49,97
	721009 - Akcie FIN.M.O.S.	56 152	57 084	42 650	42 650	21 312	49,97
08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby	0	0	0	0	0	0,00
	722 - KT cirkvi	0	0	0	0	0	0,00
09.	Školstvo	0	46 080	0	0	0	0,00
	KT - spolufinancovanie šk.projektov	0	4 697				0,00
	KT - moderné učebne Z. Kodálya	0	41 383				0,00

10.2.0	Staroba	0	17 826	0	0	0	
	Zateplenie DC Švermova	0	17 826				0,00
Spolu:		1 288 251	1 475 895	1 779 517	1 928 003	327 102	16,97
Úver na TC Galandia				2 000 000	2 000 000		0,00
		1 288 251	1 475 895	3 779 517	3 928 003	327 102	8,33
10.2.01	Zariadenia soc. služieb (DD Patria)	4 985	3 192	0	20 950	0	0,00
	Obstaranie konvektomatu				16 900		
	Obstaranie smažovacej panvice				4 050		
	Obstaranie klimatizácie	0	3 192				
	Obstaranie protipožiarnych dverí	4 985	0				0,00
09.	Vzdelávanie - školské zariadenie s práv. subjekt.	0	79 777	0	4 587	0	0,00
	Schodolez zaobstaraný z vl.príjmov (ZŠ SNP)				4 587		
	700 - Obstaranie majet., rekonštr. práce	0	79 777	0			0,00
VÝDAVKY SPOLU:		1 293 236	1 558 863	3 779 517	3 953 540	327 102	8,27

Schválený, resp. upravený kapitálový rozpočet mesta vrátane jej RO predstavoval výdavky vo výške 1 928 003,- €, skutočné čerpanie bolo 327 102,- €, čo je 16,97 % - né čerpanie.

01.1.0 Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

Schválený resp. upravený rozpočet 16 700,- €, čerpanie 16 675,12 €. Finančné prostriedky boli čerpané na vysporiadanie spoluvlastníckeho podielu Ing. Silvie Burlasovej v dvoch splátkach, suma 8 337,56,- €, spolu 16 675,12 €.

01.8.0 Kapitálový transfer pre príspevkové organizácie mesta

Pre TsMG bolo schválených 13 924,- € na samostatnú kosačku ETESIA, prostriedky boli vyčerpané na 100 %, na chladiace zariadenie DUO BOX bolo schválených 6 420,- €, čerpanie na 100 % a na traktorovú kosačku 4 070,- €, zatiaľ čerpané neboli.

03.1.0. Mestská polícia

Modernizácia kamerového systému bola čerpaná na 31,3%.

Na mestskej polícii je rozsiahla technika kamerového systému, ktorá sa neustále zdokonaľuje a modernizuje, okrem toho nefunkčné kamery je potrebné postupne vymeniť alebo opraviť. Každý rok Mesto Galanta podáva žiadosť o poskytnutie dotácie na rozšírenie kamerového systému po schválení dotácie mesto uhradza 20 % prostriedkov z vlastných zdrojov.

04.4.3 Výstavba

Projektové dokumentácie

Z tejto kapitoly zatiaľ finančné prostriedky čerpané neboli, budú čerpané v 2. polroku.

04.5.1 Cestná doprava

Regul. Parkovisko za MsKS a MsÚ - finančné prostriedky boli čerpané na nastavenie parkovacieho automatu za OD Mladosť.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Multifunkčné vozidlo na ZÚ(2 splátka) - na základe kúpnej zmluvy č.Z201923358_Z zo dňa 30.07.2019, rozpočet 31 590,- €, čerpanie 31 590,- €.

Vozidlo na KO a DSO(4 splátka) - na základe kúpnej zmluvy č.520/2015 zo dňa 15.07.2015, rozpočet 61 500,- €, čerpanie 61 500,- €.

Zánovné vozidlo na KO a DSO(3 splátka) - na základe kúpnej zmluvy č.Z201854390 zo dňa 11.12.2018, rozpočet 32 500,- €, čerpanie 32 500,- €.

Vozidlo na ZÚ-TsMG(3.splátka)- na základe kúpnej zmluvy č. Z201835309 zo dňa 24.08.2018, rozpočet 41 010 €, čerpanie 41 010 €.

06.2.0 Rozvoj obcí

Obnova JV veže NGK - finančné prostriedky boli čerpané na spolufinancovanie rekonštrukcie JV veže v zmysle kapitoly.

TC Galandia - finančné prostriedky boli čerpané na verejné obstarávanie.

Ostatné finančné prostriedky budú čerpané v priebehu 2. polroka.

06.4.0 Verejné osvetlenie

Akcie a. s. FIN.M.O.S. - rozpočet 42 650,- €, čerpanie 21 312,- €, finančné prostriedky boli čerpané v zmysle zmluvy s 1. slovenskou úsporovou.

2.5. Finančné operácie - príjmy

Ekonomická klasifikácia príjmov			Skutočnosť		Rozpočet na r. 2020		Plnenie	Plnenie
			r. 2018	r. 2019	schválený	upravený	k 30.06.2020	v %
400	Príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami		56 807	100 000	902 895	1 523 855	0	0,00
410	Zo splátok tuzem. úver., pôž. a návr. fin. výp.		0	0	0	0	0	
	411007	Od nefinančného subjektu	0	0	0	0	0	0,00
450	Z ostatných finančných operácií		56 807	100 000	902 895	1 523 855	0	0
	453	Zostatok prostr. z predchádz. rokov	0	0	52 895	423 537	0	0,00
	454001	Z rezervného fondu obce	56 807	0	850 000	1 100 318	0	0,00
	454002	Príjem z FRB	0	100 000	0	0	0	0,00
500	Prijaté úvery, pôž. a návratné finančné výpomoci		886 358	0	2 313 642	2 313 642	313 642	13,56
	513002	Dlhodobé úvery	886 358	0	2 313 642	2 313 642	313 642	13,56
SPOLU:			943 165	100 000	3 216 537	3 837 497	313 642	8,17
	Nevyčerpané prostr. z predch.rokov RO		6 989	8 782	0	0	11 569	0,00
PRÍJMY SPOLU:			950 154	108 782	3 216 537	3 837 497	325 211	8,47

Plnenie rozpočtu finančných príjmových operácií je 8,17 % - né oproti upravenému rozpočtu na r. 2020.

453 - Zostatok z predchádzajúcich rokov

Cez II. úpravu rozpočtu bolo schválených 423 537,00 € ako prostriedky vylúčené z prebytku rozpočtu za rok 2019, ktoré neboli v I. polroku naplnené.

454001 - Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce

Prostredníctvom rezervného fondu mesta bola presunutá suma 1 100 318,00 € z r. 2019 (plnenie na 0,00 %).

500 - Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Úver na opravu strechy NGK v Galante a krytie kapitálových výdavkov mesta bol čerpaný vo výške 313 642,00€.

2. 6. Finančné operácie - výdavky

Ekonomická klasifikácia výdavkov	Skutočnosť		Rozpočet na r. 2020		Plnenie k 30.06.2020	Plnenie v %
	r. 2018	r. 2019	schválený	upravený		
800 Výdavky z transakcií s fin.i aktívami a pasívami	155 544	175 777	186 044	233 763	96 609	41,33
810 - Úvery, pôž., návr. fin. výpomoci a ost. výd. oper.	135 660	155 893	20 000	67 719	20 000	29,53
- nenávratná finančná výpomoc pre Galandiu	135 660	155 893	20 000	67 719	20 000	29,53
821 - Splácanie tuzemskej istiny úveru	19 884	19 884	166 044	166 044	76 609	46,14
ŠFRB - výstavba soc. bytov na ul. Hodská 1645	0	0	0	0	0	0,00
Prima Banka - kotolňa K-12, čist. odpadových vôd	19 884	19 884	166 044	166 044	76 609	46,14
824 - Splácanie finančného prenájmu	0	3 492	3 493	3 493	0	0,00
MsP - leasing na služobné vozidlo	0	3 492	3 493	3 493	0	0,00
VÝDAVKY SPOLU:	155 544	179 269	189 537	237 256	96 609	40,72

Výdavkové finančné operácie na rok 2020 predstavujú úhradu istiny úveru z bankových záväzkov (820), a to:

Prima Banka vo výške 9 942,00 €,

SLSP vo výške 66 666,660 € .

Celkové čerpanie k 30.06.2020 bolo 46,1%.

Na prevádzkovú činnosť TC Galandia bolo za I. polrok 2020 čerpaných 20 000,00 €.

Oddelenie spoločenských služieb MsÚ Galanta

A N A L Ý Z A H O S P O D Á R E N I A

za 1. polrok 2020

Š k o l s t v o

Analýza hospodárenia za 1. polrok 2020 - školstvo
(finančné prostriedky sa uvádzajú v celých eurách)

I. Plnenie rozpočtu príjmov:

	Skutočnosť 1. polrok 2019	Rozpočet príjmy 2020	Plnenie 1. polrok 2020	% plnenie 1. polrok	Index rastu
300 Granty a transfery					
312 012 ZŠ zo štátneho rozpočtu	1 579 560	3 498 732	1 749 366	50,00	1,11
Vlastné príjmy škôl a školských zariadení	147 007	249 900	109 374	43,77	0,74
Spolu:	1 726 567	3 748 632	1 858 740	49,58	1,08

II. Plnenie rozpočtu výdavkov:

	Skutočnosť 1. polrok 2019	Rozpočet výdavky 2020	Plnenie 1. polrok 2020	% plnenie 1. polrok	Index rastu
09. Vzdelávanie - školstvo					
a) Voľnočasové aktivity detí a žiakov	1 291	3 200	58	1,81	0,04
b) Výdavky na školské programy	6 200	5 000	1 050	21,00	0,17
c) Riešenie havarijných stavov šk. objektov	20 828	30 000	7 850	26,17	0,38
d) Opravy a údržba školských objektov	58 500	86 814	66 000	76,02	1,13
e) Projektový manažér – spolufinancovanie proj.	3 829	0	0	-	-
f) Kult. a šport. podujatia s partnerskými mestami (mládež)	1 273	0	0	-	-
g) Stravov. návyky detí MŠ – MŠ SNP, Sever	1 361	0	0	-	-
h) Príspevok na rekreácie – ZŠ Sídl. SNP	3 850	2 000	0	0,00	-
Spolu:	97 132	127 014	74 958	59,02	0,77

	Skutočnosť 1. polrok 2019	Rozpočet výdavky 2020	Plnenie 1. polrok 2020	% plnenie 1. polrok	Index rastu
09. Školstvo					
i) Prenesené kompet. – mzdy, odv., prevádz.	1 509 360	3 498 732	1 740 357	49,74	1,15
j) Originálne kompet. – mzdy, odv., prevádz.	1 140 476	2 564 250	1 297 167	50,58	1,15
k) Vlastné príjmy škôl a šk. zariadení	147 007	249 900	109 374	43,77	0,74
Spolu:	2 796 843	6 312 882	3 146 898	49,85	1,13
Školstvo – výdavky celkom:	2 893 975	6 439 896	3 221 856	50,03	1,11

Komentár:

- a) **Výdavky na voľnočasové aktivity detí a žiakov** v 1. polroku 2020 činili celkom 57,80 €. Finančné prostriedky boli použité na školenie riaditeľov ZŠ, MŠ, ZUŠ a CVČ, Proti škodlivým závislostiam bez hraníc.
- b) Školám a školským zariadeniam sa finančné prostriedky poskytujú na základe ich žiadostí na **školské programy**, ktoré sa organizujú behom roku 2020, na základe odporúčania Komisie školstva MsZ (ďalej len „komisia“). Rozdelenie podľa škôl uvádzame v tabuľke č. 2.
- c) Na riešenie **havarijných stavov** škôl boli fin. prostriedky v 1. polroku 2020 čerpané na základe odporúčania komisie vo výške 7 850 €:
 - MŠ Nová doba s VJM – oprava rozvodu kúrenia – 3 000 €
 - ZŠ Z. Kodálya – odstránenie havarijného stavu v kotolni – 1 350 €
 - MŠ Sever – nákup a výmena plastových vstupných dverí do budovy v alokovanej triede v Hodoch – 1 300 €
 - ZŠ SNP – obnova prasknutej základovej konštrukcie v šatni telocvične školy – 2 200 €
- d) Rozpočet na **opravu a údržbu školských budov** na rok 2020 bol schválený vo výške 86 814 €. Použitie v 1. polroku vo výške 66 000 € na základe odporúčania komisie bolo nasledovné:
 - MŠ Nová doba – rekonštrukcia pavilónu C – 18 000 €
 - MŠ Nová doba s VJM – rekonštrukcia a technologické zariadenie kuchyne – 20 000 €
 - ZŠ Z. Kodálya s VJM – rekonštrukcia tried a ostatných miestností školskej družiny – 12 000 €
 - ZŠ Štefánikova – oprava spevnenej plochy pred ŠKD – 5 000 €
 - ZŠ Štefánikova – oprava hlavného schodiska budovy ZŠ – 5 000 €
 - ZŠ SNP – demontáž sanity, rozvodov teplej a studenej vody v školskej jedálni – 1 000 €
 - ZŠ SNP – maľovanie priestorov školy – 5 000 €
- i-k) Čerpanie finančných prostriedkov na mzdy, odvody a prevádzkové náklady za 1. polrok 2020 v oblasti školstva bolo úmerné tak v oblasti prenesených ako aj originálnych kompetencií (podrobný rozpis v tabuľke č. 1).

MŠVVaŠ SR a **MPSVaR SR** poskytlo ako zvyčajne aj v 1. polroku 2020 **nenormatívne** a iné účelové finančné prostriedky, ktoré boli vyplatené školám a školským zariadeniam (podrobný rozpis v tabuľke č. 2).

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

Názov školy, šk. zariadenia	Mzdy, odvody	Prevádz- ka	Spolu z rozpočtu MŠVVAŠ SR	Školské jedálne	Školský klub detí	Spolu OK z rozpočtu mesta	ZŠ PK a OK spolu:	Príjmy škôl				Z toho: príjmy škôl používané ako kapitálové výdavky
								Prená- jom	Výchov- né	Ostatné *	Spolu	
ZŠ Gejzu Dusíka	375 100	58 115	433 215	43 400	47 500	90 900	524 115	1 167,99	4 950,00	9 238,74	15 356,73	0
ZŠ SNP	564 000	76 025	640 025	48 150	56 200	104 350	744 375	3 422,15	5 617,00	9 155,57	18 194,72	0
ZŠ Štefánikova	254 430	39 587	294 017	21 250	18 500	39 750	333 767	3 545,59	3 165,01	8 973,95	15 684,55	0
ZŠ Kodálya s VJM	329 700	43 400	373 100	32 600	43 950	76 550	449 650	1 249,80	2 948,56	6 264,30	10 462,66	0
Spolu ZŠ:	1 523 230	217 127	1 740 357	145 400	166 150	311 550	2 051 907	9 385,53	16 680,57	33 632,56	59 698,66	0
MŠ N. doba	70 896	16 248		12 396		99 540			1 593,00	1 731,95	3 324,95	0
MŠ N. doba s VJM	60 750	15 996		12 450		89 196			1 539,30	3 068,27	4 607,57	0
MŠ Clem. Sady	66 536	15 000		9 498		91 034			1 431,00	758,19	2 189,19	0
MŠ SNP s alok.tr.	129 898	27 498		26 148		183 544			4 455,00	5 284,51	9 739,51	0
MŠ Sever s alok.tr.	162 445	28 500		28 998		219 943			4 594,25	1 135,14	5 729,39	0
Spolu MŠ	490 525	103 242		89 490		683 257			13 612,55	11 978,06	25 590,61	0
ZUŠ	89 200	18 500				107 700			13 930,30	1 227,68	15 157,98	0
ZUŠ J. Haydna	145 260	14 200				159 460			5 605,00	48,46	5 653,46	0
Spolu ZUŠ:	210 300	31 000				267 160			19 535,30	1 276,14	20 811,44	0
CVČ Spektrum	33 400	1 800				35 200			3 256,10	17,39	3 273,49	0
C E L K O M :	734 225	136 042	1 740 357	234 890	166 150	1 297 167		9 385,53	53 084,52	46 904,15	109 374,20	0
Spolu PK,OK,PŠ:	3 146 898											

Prenesené kompetencie – normatívne financovanie ZŠ z rozpočtu MŠVVAŠ SR

Originálne kompetencie – z podielových daní

Príjmy škôl

* napr. režijné náklady, úroky, dobropis za energie, dary, financie z rôznych projektov, náhrady poisťovní za škodové udalosti

Tabuľka č. 2 - Rozpis poskytnutých nenormatívnych fin. prostriedkov a iných príspevkov

Názov školy, školského zariadenia	Doprava žiakov	Asistent učiteľa	Príspevky na učebnice	Príspevky na lyžiarsky výcvik	Príspevky žiakom zo sociálne znevýhod. prostredia	Vzdel. poukazy	Príspevky pred-školákov	Príspevky na školu v prírode	Spolu príspevky z MŠVVaŠ SR	Zostatok z r.2019 doprava	Príspevky z MPSVaR na stravu	Príspevky z MPSVaR SR na škol. pomôcky	Spolu príspevky z MPSVaR SR	Finančné prostriedky na školské programy	Finančné prostriedky na riešenie havarijných stavov	Finančné prostriedky na opravu a údržbu školských budov	Príspevky na rekreácie
ZŠ G. Dusíka		16 256		3 450	500	2 419		7 100	29 725		58 924,80	66,40	58 991,20				0
ZŠ SNP		13 642		8 100	700	2 611		7 600	32 653		70 233,60	116,20	70 349,80		2 200	6 000	
ZŠ Štefánikova	9 340	6 746		2 400	1 600	3 437		0	23 523	1 593	31 248,00	83,00	31 331,00	400		10 000	
ZŠ Kodály s VJM	2 690	4 877		6 300	0	6 547		4 500	24 914	159	46 276,80	16,60	46 293,40	350	1 350	12 000	
Spolu ZŠ:	12 030	41 521	0	20 250	2 800	15 014		19 200	110 815	1 752	206 683,20	282,20	206 965,40	750	3 550	28 000	
MŠ N.doba							3 224		3 224		4 315,20		4 315,20			18 000	
MŠ N.doba s VJM							2 648		2 648		3 422,40		3 422,40		3 000	20 000	
MŠ Clem.sady							3 109		3 109		4 166,40		4 166,40				
MŠ SNP							3 455		3 455		4 464,00		4 464,00				
MŠ Sever							5 297		5 297		7 389,60		7 389,60		1 300		
Spolu MŠ:							17 733		17 733		23 757,60		23 757,60	0	4 300	38 000	
ZUŠ														300			
ZUŠ J.Haydna																	
Spolu ZUŠ:														300			
CVČ						711			711								
Špeciálna ZŠ											7 440,00		7 440,00				
Gymn. s VJM Z.Kodály																	
CELKOM:	12 030	41 521	0	20 250	2 800	15 725	17 733	19 200	129 259	1 752	237 880,80	282,20	238 163,00	1 050	7 850	66 000	0
SPOLU:	129 259										238 163,00			74 900			

Prenesené kompetencie – nenormatívne financovanie z rozpočtu MŠVVaŠ a MPSVaR SR

Originálne kompetencie – z podielových daní

Mgr. Lívia Gešková v. r.
vedúca Odd. spol. služieb MsÚ



PATRIA
DOMOV DŮCHODCOV V GALANTE

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

ANALÝZA
hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a majetkom mesta
za 1. polrok 2020

Zariadenie sociálnych služieb Patria - Domov dôchodcov v Galante poskytuje podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách nasledovné druhy a formy služieb:

- **zariadenie pre seniorov** – domov dôchodcov (ďalej len ZpS) s počtom lôžok 160
- **zariadenie opatrovateľskej služby** (ďalej len ZOS) s počtom lôžok 4
- **domáca opatrovateľská služba** (ďalej len OS)
- **odľahčovacia služba**
- **nocľaháreň** pre občanov bez prístrešia s počtom lôžok 10
- **nízkoprahové denné centrum** (ďalej len NDC) pre občanov, ktorí nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb
- **pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa** a podpora zosúladovania rodinného života a pracovného života

Zariadenie pre seniorov (ZpS)

- poskytuje sociálne služby pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ktoré dovŕšili dôchodkový vek. Toto zariadenie predstavuje nosnú časť našej činnosti. Skutočné plnenie kapacity (160 lôžok) po odrátaní dní pre dočasnú neprítomnosť bolo v 1. polroku 2020 v prepočte na ubytovacie dni 96,59% - né. Za sledované obdobie bolo prijatých 21 obyvateľov, 23 obyvateľov zomrelo a 1 klient sa na vlastnú žiadosť vrátil do domáceho prostredia.

Veková skladba obyvateľov : vo veku do 62 rokov 2 obyvatelia, vo veku od 63 do 74 rokov 22 obyvateľov, vo veku od 75 do 79 rokov 36 obyvateľov, vo veku od 80 do 84 rokov 46 obyvateľov, vo veku od 85 do 89 rokov 26 obyvateľov a vo veku nad 89 rokov 21 obyvateľov.

Štruktúra obyvateľov podľa pohlavia: 73,20 % žien a 26,80 % mužov.

Jedno z prvých opatrení prijatých vládou SR v čase krízovej situácie (deň vzniku krízovej situácie je stanovený na 12.3.2020) vyhlásenej v súvislosti s ochorením Covid-19 bol zákaz prijímania nových klientov do zariadení sociálnych služieb. V tom čase naše zariadenie bolo plne obsadené. Dodržiavaním opatrení, ktoré boli prijaté kompetentnými orgánmi (vláda, regionálny úrad verejného zdravotníctva, krízový štáb mesta Galanta, krízový štáb zariadenia ...) sme zabezpečili bezpečný domov pre našich klientov a tiež pracovisko pre našich zamestnancov. Nároky na prácu zamestnancov ale aj na financie boli výrazne zvýšené, nehovoriac o psychike našich klientov, ktorí boli istý čas odkázaní len na telefonický kontakt so svojimi blízkymi. Postupne sa však opatrenia začali uvoľňovať, návštevy bolo možné prijímať vo vonkajších priestoroch, neskôr už aj na izbách klientov trvalo pripútaných na lôžko.

Po schválení nariadenia vlády SR, ktoré bolo účinné od 15.6.2020, sme ihneď pristúpili k prijímaniu nových klientov, aby výpadok vo vlastných príjmoch organizácie bol čo najnižší. Z priestorov, kde sa poskytovali služby nocľahárne sme vytvorili preventívne oddelenie, kde sú noví klienti dočasne (14 dní) oddelení od ostatných v záujme ochrany zdravia a životov všetkých seniorov. Do 30.6.2020 boli prijatí 5 klienti a obsadených k tomuto dňu bolo 153 lôžok.

Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS)

V ZOS sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. Skutočné plnenie kapacity zariadenia (4 lôžka) za 1. polrok 2019 bolo po odrátaní dní pre dočasnú neprítomnosť v prepočte na ubytovacie dni 96,15 % - né. V priebehu polroka jeden klient zomrel a namiesto neho bol jeden obyvateľ prijatý (v čase pred vyhlásením mimoriadnej situácie).

Veková skladba obyvateľov: vo veku do 62 rokov 1 obyvateľ, vo veku od 63 do 74 rokov 1 obyvateľ, od 75 do 79 rokov 1 obyvateľ a od 80 do 84 rokov 1 obyvateľ.

Štruktúra obyvateľov ZOS podľa pohlavia: 50 % žien a 50% mužov.

Opatrovateľská služba v domácnosti (OS)

Opatrovateľská služba sa poskytuje občanom mesta Galanta, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej II. Títo občania sú odkázaní na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách. Poskytuje sa terénnou formou v domácnosti prijímateľa sociálnej služby. V 1. polroku 2020 bola poskytovaná OS 27 občanom mesta Galanta prostredníctvom 16 opatrovateľiek. Záujem o tento druh sociálnej služby je čoraz vyšší a preto sme museli k polroku pristúpiť k úprave - zvýšeniu rozpočtu.

Nocľaháreň

V rámci sociálnej služby sa v nocľahárni obyvateľom poskytuje prístrešie na účel prenocovania a tiež podmienky na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, na prípravu stravy a pod. Kapacita zariadenia je 10 miest. V 1. polroku 2020 bola poskytovaná sociálna služba 16 prijímateľom, z toho 13 mužom a 3 ženám. Nocľaháreň bola prevádzkovaná v budove zariadenia Patria - Domov dôchodcov v Galante na prízemí v pavilóne C so samostatným vchodom. Jedným z opatrení súvisiacich s koronakrízou, ktoré bolo prijaté krízovým štábom mesta Galanta, bolo presťahovanie bezprístrešných občanov z priestorov zariadenia poskytujúceho služby seniorom, ktorí predstavujú najzraniteľnejšiu časť obyvateľstva, čo sa týka ochorenia covid-19. V záujme ich bezpečnosti ako aj v záujme ochrany zdravia občanov mesta bolo nevyhnutné postarať sa o to, aby sa ľudia bez domova mali kde zdržiavať počas celého dňa a noci a svojim potulovaním sa po meste neboli hrozbou prenášania vírusu. Spoluprácu ponúkla **Armáda spásy** so sídlom na Bratislavskej ul. a od 15.5.2020 je nocľaháreň ako aj NDC prevádzkované v ich priestoroch v zmysle uzatvorenej **Nájomnej zmluvy a Zmluvy o vzájomnej spolupráci**. Poskytovateľom služieb je naďalej Patria – DD v Galante, ale v prenajatých priestoroch. V súlade so zmluvami sa AS platí nájomné za prenajaté priestory, príspevok na energie a upratovanie. Zo svojho rozpočtu Patria naďalej pokrýva mzdové a personálne náklady, zabezpečuje pranie posteľnej bielizne ako aj dodávku čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. Obidve zmluvy sú platné do 31.7.2020.

Nízkoprahové denné centrum (NDC)

Sociálna služba je poskytovaná občanom, ktorí sú v nepriaznivej sociálnej situácii a nie sú schopní sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy. Jedná sa o sociálne poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní ich práv a právom chránených záujmov, ale aj vytvorenie podmienok na vykonávanie základnej osobnej hygieny, na prípravu stravy alebo výdaj potravín. Registrovaná kapacita zariadenia je 5 miest a v 1. polroku 2020 bola poskytovaná služba 15 prijímateľom, z toho bolo 13 mužov a 2 ženy. Na priestorové prevádzkovanie služby sa vzťahujú skutočnosti uvedené v časti Nocľaháreň.

Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa

Predmetná forma poskytovanej sociálnej služby je v našom zariadení registrovaná od 11.04.2016, zatiaľ však poskytnutá nebola.

Plnenie bežných príjmov/výnosov za 1. polrok 2020

Zariadenie/Druh príjmu	plnenie príjmov k 30. 6. 2019	Rozpočet r. 2020				Index rastu 2020/2019
		schválený	upravený	plnenie k 30.6.	čerp. v %	
Vlastné príjmy organizácie						
Zariadenie pre seniorov	322 034,47	635 000	635 000	316 381,03	49,82	0,98
Zariadenie opatrovateľskej služby	7 774,40	15 600	15 600	7 969,03	51,08	1,03
Opatrov. služba v domácnosti	10 492,50	22 275	22 275	13 838,75	62,13	1,32
Nocľaháreň	1 269,47	2 100	2 100	1 287,72	61,32	1,01
Nízkoprahové denné centrum	242,19	600	600	209,79	34,97	0,87
Iné príjmy (strava – zamestnanci, dôchodcovia, dobropisy)	19 677,02	28 850	28 850	14 986,79	51,95	0,76
S p o l u :	361 490,05	704 425	704 425	354 673,11	50,35	0,98
Implem. agentúra MPSVaR	16 539,75	24 220	24 220	0,00	0,00	
Dotácie zo ŠR (MPSVaR SR)						
Zariadenie pre seniorov	381 024,00	825 240	825 240	410 365,16	49,73	1,08
Zariadenie opatrovateľskej služby	9 504,00	22 152	22 152	11 015,48	49,73	1,16
Nocľaháreň	7 200,00	14 400	14 400	8 360,66	58,06	1,16
S p o l u :	397 728,00	861 792	861 792	429 741,30	49,87	1,08
Dotácie z rozpočtu mesta						
Zariadenie pre seniorov	106 375,00	249 488	249 488	124 744,00	50,00	1,17
Zariadenie opatrovateľskej služby	1 494,00	3 461	3 461	1 730,50	50,00	1,16
Opatrovateľská služba v domácnosti	39 180,00	88 615	119 535	66 461,25	55,60	1,70
Nocľaháreň	4 687,50	9 383	9 383	4 691,50	50,00	1,00
Nízkoprahové denné centrum	6 989,50	15 359	15 359	7 679,50	50,00	1,10
S p o l u :	158 726,00	366 306	397 226	205 306,75	51,69	1,29
Tuzemské bežné granty-Nadácia TB				1 500,00		
C e l k o m bežné príjmy :	934 483,80	1 956 743	1 987 663	989 721,16	49,79	1,06

Bežné príjmy/ výnosy

Vlastné príjmy organizácie

Schválený rozpočet vlastných príjmov na rok 2020 predstavuje 704 425 €. Úprava rozpočtu vlastných príjmov do 30.6.2020 zrealizovaná nebola, avšak v 2. polroku bude predmetom úpravy príjem za opatrovateľskú službu v domácnosti – navýšenie o 8 812 € z dôvodu zvyšovania rozsahu tejto sociálnej služby. Polročné plnenie vlastných príjmov zariadenia je 354 673,11 €, čo predstavuje 50,35 %, z toho príjmy z minulého obdobia predstavujú 2 403,89 € a príjmy r. 2020 sú vo výške 352 269,22 €. Z týchto príjmov bolo k 30.6.2019 odvedených zriaďovateľovi 349 969,70 €. Vyššie plnenie príjmov bolo za opatrovateľskú službu a nocľaháreň, mierny pokles zo zariadenia pre seniorov. Keďže od marca 2020 v dôsledku koronakrízy platil zákaz prijímania nových klientov do zariadenia, obávali sme sa výrazných výpadkov v príjmovej časti rozpočtu. Avšak neprítomnosť klientov z dôvodu dovolení (napr. návšteva príbuzných) bola v tomto čase nulová a hospitalizácia klientov v nemocniciach zminimalizovaná na najnevyhnutnejšie prípady, neplnenie príjmov je zanedbateľné (49,82 %-né plnenie).

Implementačná agentúra MPSVaR SR – NDC

Príjmy z IA MPSVaR SR týkajúce sa **národného projektu** na podporu nízkoprahového denného centra – „**Budovanie odborných kapacít na komunitej úrovni**“ boli rozpočtované vo výške 24 220 Eur za predpokladu, že projekt bude zahájený v mesiaci apríl 2020 za identických podmienok ako fungoval projekt v r. 2017 až 2019. Príchodom koronakrízy bol projekt pozastavený, preto je plnenie na tejto rozpočtovej položke nulové.

Dotácie zo ŠR (MPSVaR SR)

Príjem do rozpočtu z finančného príspevku zo štátnej dotácie (MPSVaR SR) na r. 2020 bol schválený v celkovej výške 861 792 €. Rok 2020 je už tretím rokom, keď sa pri financovaní služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách prihliada na zdravotný stav klienta, resp. na stupeň jeho odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Celkové príspevky boli žiadané a aj schválené vo výške **861 792 €**, podľa jednotlivých služieb nasledovne :

- zariadenie pre seniorov 825 240,00 €
- zariadenie opatrovateľskej služby 22 152,00 €
- nocľaháreň 14 400,00 €

K 30. 06. 2020 bolo prijatých 429 741,30 €, čo predstavuje 49,87 %-né plnenie za zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby a 58,06 % - né za nocľaháreň. Štátna dotácia sa počnúc r. 2020 zasiela na dni a 49,73 % predstavuje príspevok na 182 dní z 366 dní roku 2020. Za lôžka, ktoré sú v zariadeniach s pobytovou formou neobsadené z dôvodu koronakrízy, t.j. od 13.3.2020, nevzniká prijímateľom finančného príspevku povinnosť vrátiť príspevok štátu.

Na pokrytie zvýšených výdavkov vyžiadaných pandémiou v zariadeniach krízovej intervencie zvýšil štát príspevok na 1 občana v nocľahárni na mesiac zo 120 na 150 €, počnúc mesiacom

marec 2020, preto je plnenie za nocľaháreň vo výške 58,06 %. Finančný príspevok z MPSVaR SR je štvrťročne zasielaný na účet prijímateľa príspevku, ktorým je náš zriaďovateľ - mesto Galanta, následne sa peňažné prostriedky z mesta zašlú na účet nášho zariadenia, kt. je poskytovateľom sociálnych služieb.

Dotácie z rozpočtu mesta

Čo sa týka dotácie z rozpočtu zriaďovateľa - Mesta Galanta, táto bola na financovanie bežných výdavkov r. 2020 schválená v celkovej výške 366 306,00 €. Uznesením č. 260-Z/2020 zo dňa 11.6.2020 sa výška finančných prostriedkov navýšila pre opatrovateľskú službu v domácnosti z dôvodu vyššieho počtu opatrovaných občanov ako ich bolo v čase schvaľovania rozpočtu na r. 2020. Tieto prostriedky zriaďovateľ poskytol z prebytku r. 2019, ktorého súčasťou boli aj nami vrátené nevyčerpané prostriedky do 31.12.2019. Keďže priemerné náklady na jednu hodinu poskytovanej služby pre klienta v domácnosti predstavujú na r. 2020 vyše 6 Eur (mzda opatrovateľky, odvody, tvorba sociálneho fondu) a poplatok od prijímateľa sociálnej služby v zmysle VZN mesta Galanta 1,50 Eur, je nevyhnutné rozdiel vyrovnáť z rozpočtu obce. Dotácie od zriaďovateľa podľa druhu poskytovanej sociálnej služby sú schválené, resp. upravené nasledovne :

• zariadenie pre seniorov	249 488,00 €
• zariadenie opatrovateľskej služby	3 461,00 €
• opatrovateľská služba (v domácnosti)	119 535,00 €
• nocľaháreň	9 383,00 €
• nízkoprahové denné centrum	15 359,00 €

Do 30.6.2020 nám bola dotácia zaslaná na dva kvartály, t.j. vo výške ½ schváleného rozpočtu, na opatrovateľskú službu bolo nevyhnutné požiadať o vyššiu čiastku, nakoľko by nebolo možné pokryť výdavky na mzdy a odvody na mesiac máj. V treťom kvartáli sa plnenie vyrovná, nakoľko výška dotácie bola upravená - navýšená.

Tuzemské bežné granty

V mesiaci marec 2020 Nadácia Tatra banky zverejnila výzvu pre inštitúcie na predkladanie žiadosti o finančnú pomoc v boji s koronavírusom. Nami predložená žiadosť bola podporená finančnou čiastkou vo výške 1 500,00 Eur, ktorú sme použili na nákup ochranných pracovných prostriedkov a čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, nakoľko ich spotreba v našom zariadení výrazne stúpla.

Čerpanie bežných výdavkov/ nákladov za 1. polrok 2020

Poskytovaná sociálna služba	čerpanie výdavkov k 30.6.2019	Rozpočet r. 2020				Index rastu 2020/2019
		schválený	upravený	čerpanie k 30.6.	čerp. v %	
Zariadenie pre seniorov						
610 - Mzdy, platy	341 320,91	940 180	940 180	369 814,05	39,33	1,08
620 - Odvody do poisťovní	122 268,77	338 712	338 712	131 727,28	38,89	1,08
630 - Tovary a služby	197 472,29	450 614	450 614	214 614,98	47,63	1,09
640 - Bežné transfery	1 766,34	9 072	9 072	2 717,93	29,96	1,54
S p o l u :	662 828,31	1 738 578	1 738 578	718 874,24	41,35	1,08
Zariadenie opatrovat. služby						
610 - Mzdy, platy	8 376,35	23 070	23 070	8 861,69	38,41	1,06
620 - Odvody do poisťovní	2 944,53	8 066	8 066	3 107,55	38,53	1,06
630 - Tovary a služby	3 600,85	9 877	9 877	3 900,17	39,49	1,08
640 - Bežné transfery	0,00	200	200	398,36	199,18	
S p o l u :	14 921,73	41 213	41 213	16 267,77	39,47	1,09
Opatr. služba (v domácn.)						
610 - Mzdy, platy	28 935,86	77 990	98 620	40 290,56	40,85	1,39
620 - Odvody do poisťovní	10 030,43	27 260	37 550	14 087,67	37,52	1,40
630 - Tovary a služby	424,41	3 200	3 200	621,49	19,42	1,46
640 - Bežné transfery	137,92	2 440	2 440	1 707,13	69,96	12,38
S p o l u :	39 529	110 890	141 810	56 706,85	39,99	1,43
Nočľaháreň						
610 - Mzdy, platy	5 596,07	15 270	15 270	5 502,64	36,04	0,98
620 - Odvody do poisťovní	1 883,46	5 168	5 168	1 852,82	35,85	0,98
630 - Tovary a služby	1 554,34	5 345	5 345	3 673,95	68,74	2,36
640 - Bežné transfery	122,32	100	100	73,05	73,05	0,60
S p o l u :	9 156,19	25 883	25 883,00	11 102,46	42,89	1,21
Nízkoprahové denné centrum						
610 - Mzdy, platy	12 533,75	27 047	27 047	2 462,14	9,10	0,20
620 - Odvody do poisťovní	4 267,61	9 416	9 416	847,59	9,00	0,20
630 - Tovary a služby	2 454,60	3 616	3 616	427,09	11,81	0,17
640 - Bežné transfery	0,00	100	100	157,37	157,37	
S p o l u :	19 255,96	40 179	40 179,00	3 894,19	9,69	0,20
Všetky zariadenia spolu						
610 - Mzdy, platy	396 762,94	1 083 557	1 104 187	426 931,08	38,66	1,08
620 - Odvody do poisťovní	141 394,80	388 622	398 912	151 622,91	38,01	1,07
630 - Tovary a služby	205 506,49	472 652	472 652	223 237,68	47,23	1,09
640 - Bežné transfery	2 026,58	11 912	11 912	5 053,84	42,43	2,49
C e l k o m bežné výdavky :	745 690,81	1 956 743	1 987 663	806 845,51	40,59	1,08

Bežné výdavky/náklady

Celkové bežné výdavky na r. 2020 boli schválené vo výške 1 956 743 €. Po úprave rozpočtu Uznesením č. 260-Z/2020 z 11.06.2020 sa výdavková časť rozpočtu zvýšila o 30 920,00 Eur (nevyčerpané prostriedky z r. 2019), ktoré majú pokryť výdavky na mzdy a odvody opatrovateliek OS v domácnosti. V druhom polroku bude nevyhnutné vykonať presun rozpočtových prostriedkov v rámci položiek a podpoložiek vo väčšom rozsahu, hlavne z dôvodu vyšších výdavkov na materiál (ochranné pracovné prostriedky, dezinfekčné prostriedky) a z dôvodu poskytovania služieb nocľahárne a nízkoprahového denného centra od polovice mesiaca máj v priestoroch Armády spásy na ul. Bratislavskej, v zmysle uzatvorenej Nájomnej zmluvy a Zmluvy o vzájomnej spolupráci. Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu k 30.06.2020 je vo výške 806 845,51 Eur, čo predstavuje plnenie na 40,59%.

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Priemerný evidenčný počet pracovníkov vo fyzických osobách za 1. polrok 2020 predstavoval 96,3 osoby za všetky zariadenia spolu.

Čerpanie rozpočtu mzdových výdavkov za 1. polrok 2020 bolo 38,66 % - né. Nízke čerpanie je z dôvodu vyplatenia len 5-mesačných miezd k 30.6., nakoľko mzdy za mesiac jún sú zamestnancom vyplácané až začiatkom mesiaca júl, tzn. že čerpanie tejto rozpočtovej položky bude evidované až v 2. polroku 2020. Mierne nižšie čerpanie je aj z dôvodu karanténnej práceneschopnosti zamestnancov, ktorá je nad rámec bežných PN. Čo sa týka rozpočtovania odmien (EK 614) pre zamestnancov, tieto predstavujú len odmeny jubilejné (životné jubileum, odmena za odpracované roky - 10 a 20 rokov), rozpočtované v súlade so zákonom č. 533/2004 Z.z. o odmeňovaní a platnou Kolektívnou zmluvou. V r. 2020 ani jeden zo zamestnancov ZOS, NOC a NDC nemajú nárok na jubilejnú odmenu, v DOS budú v 2. polroku dve jubilujúce zamestnankyne, v ZpS boli zatiaľ vyplatené odmeny vo výške 1 729 € dvom zamestnancom a do konca roka má nárok na odmenu ešte osem zamestnancov.

Jeden zo zamestnancov nocľahárne je dlhodobo PN, čo sme riešili prijatím zamestnanca na dohodu a v nízkoprahovom dennom centre je čerpanie len 9,10 %-né. Dôvodom je skutočnosť, že pri tvorbe rozpočtu sme rátali s naštartovaním projektu od 1.4.2020, ktorý refunduje mzdy 3 zamestnancom. Mzdové výdavky boli preto rozpočtované pre 1 sociálneho pracovníka na 3 mesiace a pre 3 zamestnancov na posledné 2 mesiace v roku, keďže refundácia výdavkov sa realizuje s 2-mesačným oneskorením. Čerpanie však bolo len za 1-2/2020, nakoľko v marci bola pracovníčka PN a v dôsledku koronakrízy bol národný projekt pozastavený.

Nasledujúca tabuľka vykazuje čerpanie mzdových výdavkov podľa jednotlivých zariadení a podľa položiek ekonomickej klasifikácie :

Druh sociál. služby	611 - Tarifný plat			612 - Príplatky			614 - Odmeny			S p o l u		
	rozpočet r. 2020	čerpanie k 30.6.		rozpočet r. 2020	čerpanie k 30.6.		rozpočet r. 2020	čerpanie k 30.6.		rozpočet r. 2020	čerpanie k 30.6.	
		v Eur	v %		v Eur	v %		v Eur	v %		v Eur	v %
ZpS	715 750	265 323	37,07	219 540	102 762	46,81	4 890	1 729	35,36	940 180	369 814	39,33
ZOS	17 300	6 917	39,98	5 770	1 945	33,71	0	0	0,00	23 070	8 862	38,41
DOS	96 338	39 670	41,18	1 350	621	46,00	932	0	0,00	98 620	40 291	40,85
NOC	10 520	3 763	35,77	4 750	1 740	36,63	0	0	0,00	15 270	5 503	36,04
NDC	25 047	2 131	8,51	2 000	331	16,55	0	0	0,00	27 047	2 462	9,10
Spolu	864 955	317 804	36,74	233 410	107 399	46,01	5 822	1 729	29,70	1 104 187	426 932	38,66

620 – Poistné a odvody do poisťovní

- sú čerpané primerane k čerpaniu mzdových nákladov (1-5/2020).

630 – Tovar a služby

Čerpanie rozpočtu za 1. polrok 2020 bolo vo výške 223 237,68 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 47,23 %. Okrem výdavkov na materiál vykazujeme úsporu na všetkých položkách, jednak preto, že niektoré faktúry za júnové dodávky služieb a energií nám budú doručené až v mesiaci júl a aj preto, že z dôvodu krízovej situácie minimalizujeme dodávateľskú údržbu a opravy ako aj služobné cesty zamestnancov.

Položka ek. klasif.	Názov položky	Rozpočet r. 2020		Čerpanie k 30.6.	
		schválený	upravený	v Eur	v %
631	Cestovné náhrady	440	440	87,28	19,84
632	Energie, voda a komunikácie	113 954	113 954	49 453,50	43,40
633	Materiál	260 122	260 122	133 440,57	51,30
634	Dopravné	2 210	2 210	908,76	41,12
635	Rutinná a štandardná údržba	31 234	31 234	11 364,89	36,39
636	Nájomné	0	0	180,00	
637	Služby	64 692	64 692	27 802,68	42,98
Spolu:		472 652	472 652	223 237,68	47,23

631 Cestovné náhrady – finančné prostriedky súvisiace s cestovnými náhradami hlavne pri školení zamestnancov – stravné, cestovné boli čerpané len v období pred koronakrízou, vyššie

čerpanie predpokladáme v jesenných mesiacoch, nakoľko druhá a tretia etapa školenie manažerstva kvality s účasťou 4 zamestnancov bola presunutá z druhého na tretí kvartál r. 2020.

632 Energie, voda a komunikácie – z tejto položky sú hradené splátky za elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné, tepelnú energiu, poštovné a telekomunikačné služby a komunikačná infraštruktúra – internet. Fakturácia za odber energií v mesiaci jún sa hradí až v druhej polovici roka, preto vykazujeme nižšie čerpanie.

633 Materiál – účtujú sa tu výdavky na potraviny (predstavujú cca 90 % rozpočtu na tejto položke), výdavky na čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, všeobecný materiál, kancelárske potreby, výpočtovú techniku, prevádzkové prístroje, zariadenia (ak nie sú dlhodobým majetkom), náradie, pracovný odev, obuv, tonery. V rámci prijatých opatrení v boji so šírením ochorenia covid-19 sme vynaložili výrazne vyššie financie na čistiace a hlavne dezinfekčné prípravky, na ochranné pracovné prostriedky a odevy, čo sa týka ich objemu, ale aj zvyšovania ich cien z dôvodu enormne vysokého dopytu po nich na trhu.

634 Dopravné – finančné prostriedky použité na nákup pohonných hmôt, na povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel, diaľničnú známku a servis a údržbu motorových vozidiel.

635 Rutinná a štandardná údržba – v rámci tejto položky sú finančné prostriedky použité na rutinnú a štandardnú údržbu výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a zariadení hlavne v kuchyni a pracovni zariadenia. Ostatné opravy a udržiavanie – napr. prerábka kúpeľní alebo maľovanie sa v prvom polroku úplne minimalizovali. Po presťahovaní nocľahárne sa tieto priestory kompletne vydezinfikovali a vymaľovali a začali fungovať ako preventívne oddelenie slúžiace k prijímaniu nových klientov, ktorí tu strávia v karanténe 14 dní. V druhej polovici roka je plánovaná maľovka 1. poschodia pavilónu A a časť ušetrených finančných prostriedkov budeme žiadať presunúť na položku materiál.

636 Nájomné – v zmysle Nájomnej zmluvy uzatvorenej s Armádou spásy na obdobie od 15.mája do 31. júla 2020. Mesačné nájomné predstavuje 120 €, z toho 60 € pre nocľaháreň a 60 € pre nízkoprahové denné centrum. Čerpanie 180 € zodpovedá ½ mája a mesiacu jún. Po ukončení platnosti tejto zmluvy ako aj Zmluvy o spolupráci, keď nám bude známe plnenie a čerpanie všetkých rozpočtových položiek, požiadame zriaďovateľa o presun položiek a podpoložiek rozpočtu.

637 Služby – zahŕňajú odvoz odpadu, revízie a kontroly zariadení, pranie a čistenie bielizne, služby PO a BOZP, servis výťahov, kultúrno-spoločenské aktivity, športové podujatia pre seniorov, poplatky banke, poistenie budov, správu počítačového systému, užívanie IS Cygnus. Čerpanie na tejto položke k 30.6.2020 predstavuje 42,98 %, úspora je hlavne na príspevkoch na rekreácie pre zamestnancov, čo očakávame, že sa v letných mesiacoch zmení, keďže väčšina

zamestnancov plánuje dovolenkovat' na Slovensku s ohľadom na bezpečnosť našich klientov – seniorov.

640 - Bežné transfery

Čerpanie rozpočtu v celkovej výške 5 053,84 € predstavuje 42,43 % zo schváleného rozpočtu. Z toho náhrady príjmu za prvých 10 dní práceneschopnosti, ktoré sme v 1. polroku vyplatili 27 zamestnancom predstavujú 3 651,84 € a čerpanie na odchodné jednej zamestnankyne – opatrovateľky v domácnosti je 1 402 €.

Kapitálový rozpočet

Na rok 2020 pre naše zariadenie kapitálové výdavky schválené neboli, avšak pri schvaľovaní záverečného účtu mesta za r. 2019 a v rámci neho aj použitia prebytku, bolo našej žiadosti vyhovie a schválili sa kapitálové výdavky na obstaranie konvektomatu a elektrickej panvice v celkovej výške 20 950 €. Ich obstaranie bude zabezpečené čo najskôr v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Pohl'advky a zävzky k 30.6.2020

K 1. polroku 2020 sme vykazovali :

- | | |
|--|--------------------|
| • záväzky voči dodávateľom : | 0,00 € |
| • záväzky za nevyfakturované dodávky - potravín : | 1 361,95 € |
| - pohonných hmôt | 40,21 € |
|
• pohľadávky - z nedoplatkov od klientov | 10 682,00 € |
| z toho : zariadenie pre seniorov | 10 682,00 € |
| zariadenie opatrovateľskej služby | 0,00 € |
| opatrovateľská služba | 0,00 € |

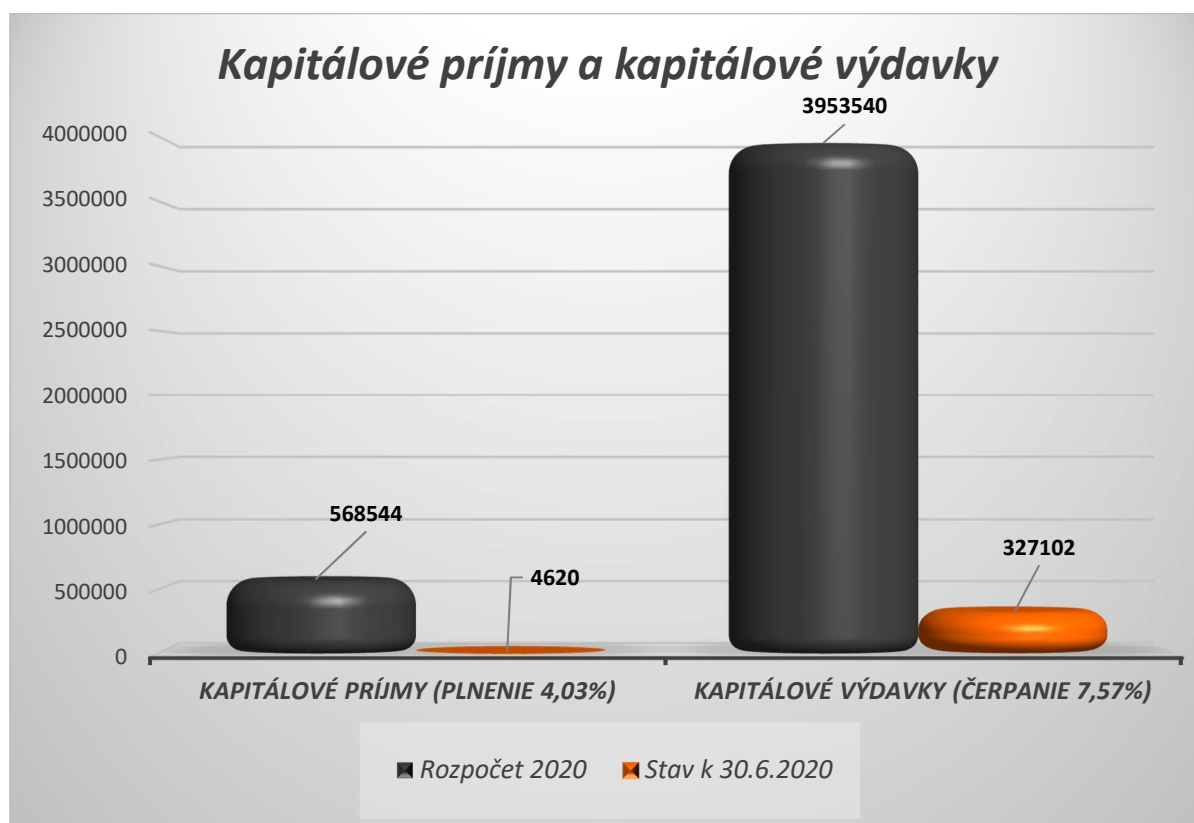
Pohl'advky voči klientom zariadenia za 1. polrok 2020 v Eur

Druh sociálnej služby/meno klienta	k 31.12.2019	+/- 1.polr. 2020	k 30.06.2020
Zariadenie pre seniorov spolu :	9 822,95	+ 859,05	10 682,00
Urbancsoková Zuzana	8 747,48	+ 757,26	9 504,74
Mészárosová Alžbeta	418,39	0,00	418,39
Kobliška Michal	657,08	0,00	657,08
Čáková Klára	0,00	+ 47,41	47,41
Kubicová Mária	0,00	+43,05	43,05
Horváthová Marta	0,00	+11,33	11,33
Opatrovateľská služba spolu :	0,00	-81,00	0,00
Takáčová Helena	81,00	-81,00	0,00

V Galante, dňa 27.07.2020

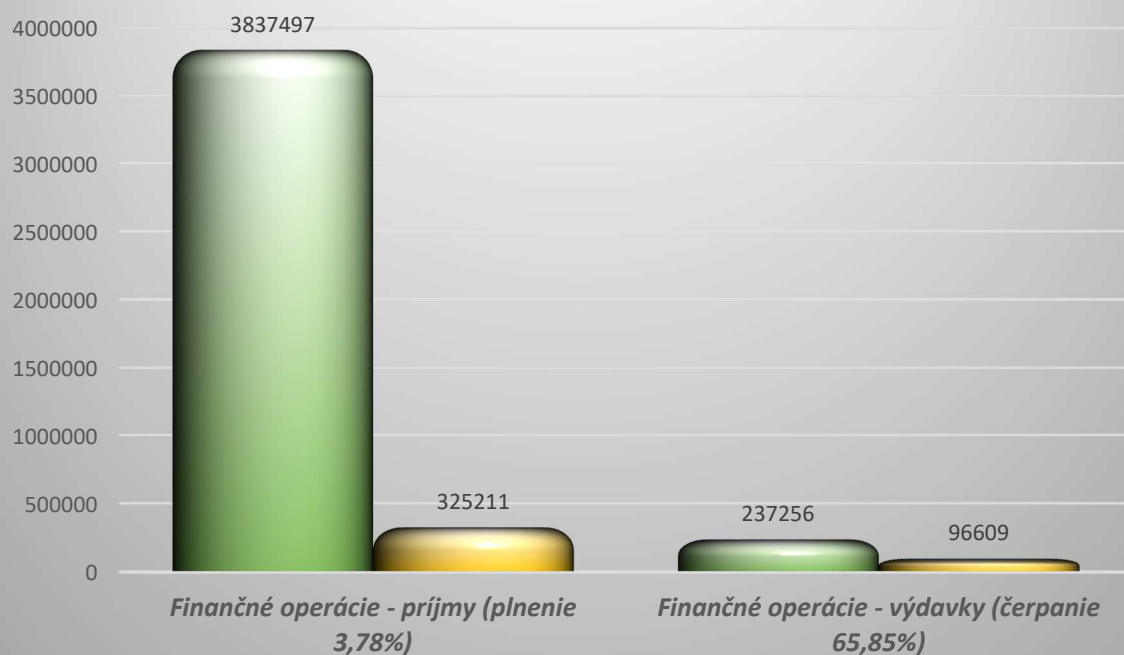
Mgr. Anita Tušková v.r.
riadiateľka Patria DD v Galante

Analýza hospodárenia k 30.6.20 – grafická časť

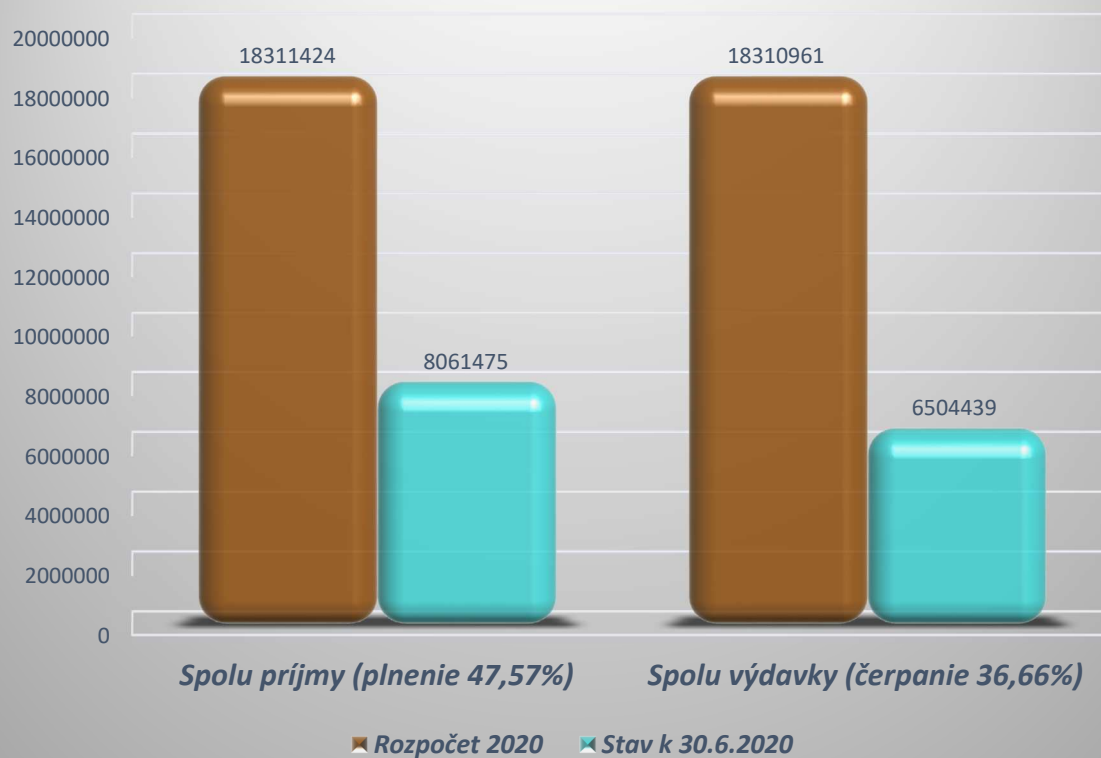


Finančné operácie

■ Rozpočet 2020 ■ Stav k 30.6.2020



Spolu príjmy a spolu výdavky



FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY

k 30.06.2020

(v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta)

<input checked="" type="checkbox"/>	FIN 1-12	Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách
<input checked="" type="checkbox"/>	FIN 2-04	Finančný výkaz o vybraných údajoch aktív a pasív
<input checked="" type="checkbox"/>	FIN 3-04	Finančný výkaz o finančných aktívach podľa sektorov
<input checked="" type="checkbox"/>	FIN 4-04	Finančný výkaz o finančných pasívach podľa sektorov
<input checked="" type="checkbox"/>	FIN 5-04	Finančný výkaz o dlhových nástrojoch a vybraných záväzkoch
<input checked="" type="checkbox"/>	FIN 6-04	Finančný výkaz o bankových účtoch a záväzkoch obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií

IČO

0 0 3 0 5 9 3 6

Mesiac

0 6

Rok

2 0 2 0

Názov subjektu verejnej správy

M e s t o G a l a n t a

Sídlo

Ulica a číslo

M i e r o v é n á m e s t i e 9 4 0 / 1

PSČ

9 2 4 1 8

Názov obce

G a l a n t a

E-mailová adresa

g a l a n t a @ g a l a n t a . s k

Zostavený dňa:

3 0 -07- 2020

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu subjektu verejnej spr

1. FIN 2-04 Za subjekty verejnej správy uvedené v § 2 ods. 3 okrem Exportno -importnej banky Slovenskej republiky

Č.r.	1.1. Vybrané aktíva	Zostatok k 30.06. vykazovaného obdobia			Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia
		Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	1	2	3	4
1.	Dlhodobý nehmotný majetok (r. 2 až r. 7)	348 610,10	173 698,72	174 911,38	185 063,38
2.	Aktivované náklady na vývoj, nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Softvér	160 624,91	155 223,91	5 401,00	6 997,00
4.	Oceniteľné práva, goodwill	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ostatný dlhodobý nehmotný majetok	187 985,19	18 474,81	169 510,38	178 066,38
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Dlhodobý hmotný majetok (r. 9 až r. 18)	42 240 549,11	16 140 781,99	26 099 767,12	26 582 262,58
9.	Pozemky	4 293 962,97	0,00	4 293 962,97	4 295 780,34
10.	Pestovateľské celky trvalých porastov	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Umelecké diela a zbierky, predmety z drahých kovov	984,98	0,00	984,98	984,98
12.	Stavby	33 763 514,57	14 381 329,41	19 382 185,16	19 731 496,25
13.	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí, stroje, prístroje a zariadenia	1 591 782,66	1 053 868,09	537 914,57	590 351,17
14.	Dopravné prostriedky	688 578,21	400 362,78	288 215,43	304 607,43
15.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Základné stádo a ťažné zvieratá, drobný dlhodobý hmotný majetok, ostatný dlhodobý hmotný majetok	320 669,67	305 221,71	15 447,96	58 389,96
17.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	1 581 056,05	0,00	1 581 056,05	1 600 652,45
18.	Oprávkky k opravnej položke k nadobudnutému majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Dlhodobý finančný majetok (r. 20 až r. 25)	7 809 050,84	794 797,75	7 014 253,09	6 994 253,09
20.	Podielové cenné papiere a podiely, realizovateľné cenné papiere a podiely, vklady	7 809 050,84	794 797,75	7 014 253,09	6 994 253,09
21.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Poskytnuté pôžičky	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Ostatný dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Zásoby	0,00	0,00	0,00	2 885,79
27.	Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy (r. 28 až r. 34)	10 288 299,19	0,00	10 288 299,19	10 570 263,94
28.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa	12 226,84	0,00	12 226,84	25 809,91
29.	Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00

Č.r.	1.1. Vybrané aktíva	Zostatok k 30.06. vykazovaného obdobia			Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia
		Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	1	2	3	4
30.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a vyššieho územného celku	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku	10 276 072,35	0,00	10 276 072,35	10 544 454,03
33.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Ostatné zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Pohľadávky (r. 36 až r. 51)	2 090 723,86	561 620,98	1 529 102,88	544 960,67
36.	Odberatelia	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Zmenky na inkaso	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Poskytnuté prevádzkové preddavky	1 452,30	0,00	1 452,30	112,50
39.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere, pohľadávky z vydaných dlhopisov	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	1 566 957,92	387 792,05	1 179 165,87	350 800,51
42.	Daňové pohľadávky a pohľadávky zo sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	Pohľadávky z nájmu	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	Pohľadávky z pevných termínových operácií a nakúpené opcie	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	Pohľadávky voči združeniu, zúčtovanie s Európskou úniou, transfery a ostatné zúčtovanie, spojovací účet pri združení	263 819,58	0,00	263 819,58	141 739,58
46.	Pohľadávky voči spoločníkom	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0,00	0,00	0,00	0,00
48.	Pohľadávky z predaja majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
49.	Ostatné pohľadávky	258 494,06	173 828,93	84 665,13	52 308,08
50.	Pohľadávky na poistnom a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie	0,00	0,00	0,00	0,00
51.	Dotácie a zúčtovania so štátnym rozpočtom, dotácie a zúčtovania s rozpočtom územnej samosprávy	0,00	0,00	0,00	0,00
52.	Finančné účty (r. 53 až r. 60)	2 573 942,80	0,00	2 573 942,80	2 185 849,30
53.	Pokladnica a ceniny	1 085,53	0,00	1 085,53	831,49
54.	Bankové účty	2 572 857,27	0,00	2 572 857,27	2 185 017,81
55.	Výdavkový rozpočtový účet	0,00	0,00	0,00	0,00
56.	Príjmový rozpočtový účet	0,00	0,00	0,00	0,00
57.	Účty štátnej pokladnice	0,00	0,00	0,00	0,00
58.	Majetkové cenné papiere	0,00	0,00	0,00	0,00
59.	Dlhové cenné papiere	0,00	0,00	0,00	0,00

Č.r.	1.1. Vybrané aktíva	Zostatok k 30.06. vykazovaného obdobia			Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia
		Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	1	2	3	4
60.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
61.	Návratné finančné výpomoci (r. 62 + r. 63)	0,00	0,00	0,00	0,00
62.	Návratné finančné výpomoci poskytnuté subjektom verejnej správy	0,00	0,00	0,00	0,00
63.	Návratné finančné výpomoci poskytnuté subjektom mimo sektora verejnej správy	0,00	0,00	0,00	0,00
64.	Náklady a komplexné náklady budúcich období	29 177,30	0,00	29 177,30	33 777,71
65.	Prijmy budúcich období	0,00	0,00	0,00	0,00
66.	Účet štátnych rozpočtových príjmov	0,00	0,00	0,00	0,00
67.	Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice	0,00	0,00	0,00	0,00
68.	Vybrané aktíva spolu (r. 1 + r. 8 + r. 19 + r. 26 + r. 27 + r. 35 + r. 52 + r. 61 + r. 64 + r. 65 + r. 66 + r. 67)	65 380 353,20	17 670 899,44	47 709 453,76	47 099 316,46

Č.r.	1.2. Vybrané pasíva	Zostatok k 30.06. vykazovaného obdobia	Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia
a	b	5	6
69.	Vlastné imanie a vlastné zdroje krytia majetku (r. 70 až r. 75)	31 201 186,64	30 316 926,36
70.	Základné imanie	0,00	0,00
71.	Fondy tvorené z vkladov a príspevkov	0,00	0,00
72.	Fondy tvorené zo zisku	0,00	0,00
73.	Fondy Sociálnej poisťovne	0,00	0,00
74.	Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
75.	Výsledok hospodárenia	31 201 186,64	30 316 926,36
76.	Rezervy	6 700,00	6 700,00
77.	Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy (r. 78 až r. 84)	855 110,00	637 405,63
78.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa	0,00	0,00
79.	Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu	0,00	0,00
80.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu	0,00	0,00
81.	Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a vyššieho územného celku	0,00	0,00
82.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku	0,00	0,00
83.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku	0,00	0,00
84.	Ostatné zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	855 110,00	637 405,63
85.	Závazky dlhodobé (r. 86 až r. 97)	159 217,95	57 001,89
86.	Zmenky na úhradu	0,00	0,00
87.	Závazky z pevných termínovaných operácií a predané opcie	0,00	0,00
88.	Vydané dlhopisy	0,00	0,00
89.	Prijaté zábezpeky	0,00	0,00
90.	Dodávateľia a nevyfakturované dodávky	0,00	0,00
91.	Prijaté preddavky	0,00	0,00
92.	Závazky z ostatného a operatívneho prenájmu	153 204,00	51 054,00
93.	Závazky z finančného prenájmu	3 493,29	3 493,29
94.	Závazky zo zmlúv o dodávke energetických služieb (EPC kontraktov)	0,00	0,00
95.	Závazky zo sociálneho fondu	2 520,66	2 454,60
96.	Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám	0,00	0,00
97.	Ostatné záväzky	0,00	0,00
98.	Úvery, pôžičky a výpomoci dlhodobé (r. 99 až r. 101)	1 066 666,68	753 024,52
99.	Bankové úvery dlhodobé	1 066 666,68	753 024,52
100.	Nebankové pôžičky a finančné výpomoci od subjektov mimo verejnej správy	0,00	0,00
101.	Finančné výpomoci a pôžičky od subjektov verejnej správy	0,00	0,00
102.	Závazky krátkodobé (r. 103 až r. 121)	358 242,55	703 308,20

Č.r.	1.2. Vybrané pasíva	Zostatok k 30.06. vykazovaného obdobia	Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia
a	b	5	6
103.	Zmenky na úhradu	0,00	0,00
104.	Závazky z pevných termínovaných operácií a predané opcie	0,00	0,00
105.	Vydané dlhopisy	0,00	0,00
106.	Prijaté zábezpeky	304,58	231,05
107.	Dodávateľa a nevyfakturované dodávky	9 502,55	365 275,95
108.	Prijaté preddavky	143 909,41	144 322,97
109.	Závazky z ostatného a operatívneho prenájmu	41 852,90	11 250,83
110.	Závazky z finančného prenájmu	3 492,10	3 492,10
111.	Závazky zo zmlúv o dodávke energetických služieb (EPC kontraktov)	0,00	0,00
112.	Závazky voči zamestnancom	67 845,11	69 698,91
113.	Daňové záväzky a záväzky zo sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	69 409,06	66 412,39
114.	Dotácie a zúčtovanie so štátnym rozpočtom, dotácie a zúčtovanie s rozpočtom samosprávy	0,00	0,00
115.	Závazky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov	0,00	0,00
116.	Závazky voči združeniu, zúčtovanie s Európskou úniou, transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami, spojovací účet pri združení	614,84	0,00
117.	Závazky v rámci konsolidovaného celku	0,00	0,00
118.	Závazky z kúpy podniku	0,00	0,00
119.	Závazky z poistných vzťahov	0,00	0,00
120.	Závazky voči dôchodkovej doplnkovej spoločnosti	0,00	0,00
121.	Ostatné záväzky	21 312,00	42 624,00
122.	Úvery, pôžičky a výpomoci krátkodobé (r. 123 až r. 125)	81 592,21	158 200,87
123.	Bankové úvery	81 592,21	158 200,87
124.	Nebankové pôžičky a finančné výpomoci od subjektov mimo verejnej správy	0,00	0,00
125.	Finančné výpomoci a pôžičky od subjektov verejnej správy	0,00	0,00
126.	Časové rozlíšenie (r. 127 + r. 128)	13 980 737,73	14 466 748,99
127.	Výdavky budúcich období	0,00	0,00
128.	Výnosy budúcich období	13 980 737,73	14 466 748,99
129.	Účet štátnych rozpočtových výdavkov	0,00	0,00
130.	Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice	0,00	0,00
131.	Vybrané pasíva spolu (r. 69 + r. 76 + r. 77 + r. 85 + r. 98 + r. 102 + r. 122 + r. 126 + r. 129 + r. 130)	47 709 453,76	47 099 316,46

Vybrané údaje z aktív a pasív k 30. 6. 2020 (Výkaz Fin 2-04)

Č.r.	Vybrané aktíva	Stav (netto) majetku v € k		Text - zdôvodnenie
		31.12.2019	30.6.2020	
1.	Dlhodobý nehmotný majetok	185 063	174 911	Zníženie stavu majetku nastalo len v dôsledku odpisov.
8.	Dlhodobý hmotný majetok	26 582 263	26 099 767	<p>Suma netto stavu dlhodobého hmotného majetku predstavuje majetok v zostatkových hodnotách k 30.6. 2020</p> <p>Stav pozemkov k 30.06.2020 je 4 293 962,97 €. (neodpisovaný majetok)</p> <p>Zníženie stavu pozemkov za 1. polrok 2020 je predaj pozemku - spoluvlastnícky podiel na základe kúpnej zmluvy vo výške 1 817,37 €.</p> <p>Umelecké diela : 984,98 € (neodpisovaný majetok)</p> <p>Stavby : 19 382 185,16 €</p> <p>Samostatné hnutelné veci a súbory : 537 914,57 €</p> <p>Dopravné prostriedky : 288 215,43 €</p> <p>Iný dlhodobý hmotný majetok : 15 447,96 €</p> <p>Obstaranie DHM : 1 581 056,05 €</p> <p>Zvýšenie zost. hodnoty DHM predstavujú obstarané majetky.</p>
19.	Dlhodobý finančný majetok	6 994 253	7 014 253	Podielové cenné papiere a podiel mesta v dcérskych účtovných jednotkách sa zvýšili o sumu 20 000 € ako vklad do kapitálového fondu TC Galandie s.r.o.
26.	Zásoby	2 886	0	Zásoby ku koncu roka predstavovali zostatok pohonných hmôt v nádržiach a kancelárske potreby. Nakoľko sa o zásobách účtuje spôsobom B, t.j. pri nákupe sa účtuje ihneď do nákladov, skladové zásoby v priebehu roka majú nulový zostatok a stavy zásob sa zaúčtujú až pri koncoročnej inventarizácii.
27.	Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	10 570 264	10 288 299	<p>Stav na účte predstavuje zostatkovú hodnotu majetku mesta, t.j. 10 276 072,35 €, ktorý je v správe rozpočtových a príspevkových organizácií, ktoré spravovaný majetok odpisujú.</p> <p>Hodnota na tomto účte klesá postupne, vždy vo výške odpisov majetku.</p> <p>Okrem toho sa tu sledujú pohľadávky z poskytnutých a ešte nezúčtovaných dotácií pre rozpočtové a príspevkové organizácie mesta v hodnote 12 226,84 €.</p>
38.	Poskytnuté prev. preddavky	113	1 452	Poskytnuté preddavky Oddelenia všeobecnej a vnútornej správy vo výške 1 452,30 €
41.	Pohľadávky z daňových príjmov obce	350 801	1 179 166	<p>Sú to pohľadávky za KO a na DzN, ktoré boli v plnej výške zaúčtované pri predpise na začiatku roka, ale k 30.6.2020 bola splatná len polovica dane.</p> <p>Z toho dôvodu sú vykázané pohľadávky veľmi vysoké, avšak v prevažnej miere ich splatnosť je až v druhej polovici roka.</p> <p>a.) Daň z pozemkov bez odpočítania OP 73 125,19 €</p>

				b.) Daň zo stavieb bez odpočítania OP 1 003 966,13 € c.) Daň z bytov bez odpočítania OP 22 578,96 € OP na dani z nehnuteľnosti mesto vykazuje v celkovej výške 236 582,44 € Daň z nehnuteľností po odpočítaní OP predstavuje hodnotu 863 087,84 €. Podstatná časť opravných položiek je tvorená na DzN právnických osôb ktoré sú v konkurze, všetky pohľadávky sú právne vymáhané e.) Komunálny odpad po odpočítaní OP 295 943,82 € f.) Popl. za psa po odpočítaní OP 10 930,72 € h.) predajné automaty po odpočítaní OP 99,58 €
45.	Pohľadávky voči združeniu zúčtovanie transferov poskytnutých mino verejnej správy	141 740	263 820	Zostatok pohľadávok tvoria poskytnuté a nezúčtované dotácie ku dnu 30.06.2020 pre kultúrne organizácie a športové kluby. Tieto dotácie organizácie majú povinnosť zúčtovať v druhej polovici roka.
49.	Ostatné pohľadávky	52 308	84 665	Ostatné pohľadávky tvoria : SH Trade Košice 123 153,13 € - plánreštrukt. dlžníka je na to tvorená opravná položka v plnej výške, pohľad. prevzaté za GPP a RaJ vo výške 40 411,76 €, OPsú tvorené v plnej výške, poskytnutá záloha zamestnancom v hodnote 530,00 €. Pohľadávky z nedaňových príjmov sú tvorené vo výške 132 558,59 € a ktomu sú tvorené OP vo výške 50 675,80 €, netto hodnota týchto pohľadávok je vo výške 81 882,79 €.
52.	Finančné účty	2 185 849	2 573 943	Z toho stav na bankových účtoch : 2 572 857,27 €, pokladnice: 1 085,53 €
64.	Náklady a komplexné náklady budúcich období	33 778	29 177	Postupné znižovanie nákladov budúcich období z dôvodu ich rozpustenia do nákladov bežného roka s ktorými vecne súvisia (predplatné časopisov, poisntné)
	S p o l u :	47 099 316	47 709 454	

Č.r.	Vybrané pasíva	Stav v € k		Text - zdôvodnenie
		31.12.2019	30.6.2020	
69.	Vlastné imanie	30 316 926	31 201 187	Vlastné imanie pozostáva z oceňovacích rozdielov a výsledku hospodárenia
76.	Rezervy	6 700	6 700	Rezervy sú tvorené na úhradu služieb audítora - audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2019 a audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2019
77.	Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	637 406	855 110	Prijaté peňažné prostriedky zo ŠR na prenesený výkon správy a pre RO v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, k 30.6.2020 ešte nečerpané, resp. nezúčtované
85.	Záväzky dlhodobé	57 002	159 218	a.) FIN MOS - zostatok splátky 51 054,00 €
				b.) REDOX - postúpenie pohľadávky VÚB banke 102 150,00 €
				c.) Záväzky zo Sociálneho fondu vo výške 2 520,66 €
				d.) Záväzky z finančného prenájmu 3 493,29 €

102.	Závazky krátkodobé	703 308	358 243	a.) Dodávateľa	9 502,55 €
				b.) Prijaté preddavky za verejnú súťaž a za vecné bremeno v hodnote	143 909,41 €
				c.) FIN MOS splátka na bežný rok v hodnote	21 312,00 €
				d.) Iné záväzky	41 852,90 €
				e.) Záväzky voči zamestnancom - mzdy za mesiac jún 2019 vypl. v júli	67 845,11 €
				f.) Záväzky z poistného a odvodov daní z miezd za jún 2019	56 244,63 €
				g.) Daň zo mzdy za jún 2019	13 164,43 €
99.	Bankové úvery dlhodobé	753 025	1 066 667		
122.	Bankové úvery krátkodobé	158 201	81 592		
126.	Časové rozlíšenie - výnosy budúcich období /VBO/	14 466 749	13 980 738	Zníženie pozostáva zo sumy výnosov, ktoré sú postupne rozpúšťané z VBO do bežných vo výške odpisov majetku nadobudnutého z transferov zo ŠR, z finančných prostriedkov z EÚ a z ostatných kapitálových transferov od subjektov mimo verejnej správy	
	S p o l u :	47 099 316	47 709 454		

Monitorovacia správa za 1. polrok 2020

Program: 1

Názov: Správa mesta a prevádzka MsÚ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 721 282,00	1 658 832,00	742 213,91	1 776 387,00	1 898 465,00
Kapitálový rozpočet:	17 300,00	2 300,00	0,00	23 000,00	23 000,00
Finančné operácie:	169 537,00	169 537,00	76 608,66	292 669,00	292 669,00
Spolu:	1 908 119,00	1 830 669,00	818 822,57	2 092 056,00	2 214 134,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

Gestor programu: Morovičová Zuzana

Zámer: Flexibilná a kvalitná činnosť mesta Galanta a MsÚ Galanta

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

Podprogram: 1.1

Názov: Služby pre mesto

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	79 880,00	79 880,00	42 054,46	27 180,00	27 180,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	79 880,00	79 880,00	42 054,46	27 180,00	27 180,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

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

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

Prvok 1.1.1

Názov: Právne, advokátske, exekučné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	59 680,00	59 680,00	33 049,62	6 980,00	6 980,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	59 680,00	59 680,00	33 049,62	6 980,00	6 980,00

Dátum od: 01.01.2020

Dátum do: 31.12.2020

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

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

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

Mu: % riešenia sporov internými kapacitami

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Prvok 1.1.2

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	3 200,00	3 200,00	2 003,00	3 200,00	3 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 200,00	3 200,00	2 003,00	3 200,00	3 200,00

Dátum od: 01.01.2020

Dátum do: 31.12.2020

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

Komentár: Patria sem aktivity a činnosti v oblasti geodetických služieb (geom. plány), výdavky na znalecké posudky na r. 2020, rozpočtujeme výdavky na vyprac. PHSR - do r. 2021

Cieľ: Zabezpečiť rýchle a flexibilné vykonávanie expertných posudkov - znalcom

Mu: Počet expertných posudkov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	2,00	4,00	0	0	0

Prvok 1.1.3

Názov: Poistné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	17 000,00	17 000,00	7 001,84	17 000,00	17 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 000,00	17 000,00	7 001,84	17 000,00	17 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

Komentár: Prvok pokrýva poistenie (okrem vozidiel)

Cieľ: Zabezpečiť výhodné, spoľahlivé a cenovo primerané poistenie majetku

Mu: Celkové náklady na poistné TC Galandia v EUR

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3164,00	3484,00	5000,00	5000,00	5000,00	0
Skutočná hodnota:	3164,00	4937,70	0	0	0	0

Mu: Priemerná cena poistenia jedného motorového vozidla

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1360,00	1360,00	1360,00	1360,00	1360,00	0
Skutočná hodnota:	1360,00	1360,00	700,00	0	0	0

Podprogram: 1.2

Názov: Prevádzka MsU

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	375 525,00	368 075,00	136 647,76	340 555,00	342 255,00
Kapitálový rozpočet:	17 300,00	2 300,00	0,00	23 000,00	23 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	392 825,00	370 375,00	136 647,76	363 555,00	365 255,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

Zámer: Efektívnosť a transparentnosť vynaložených verejných zdrojov

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

Prvok 1.2.1

Názov: Materiál

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	38 800,00	38 250,00	11 541,53	38 700,00	36 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	38 800,00	38 250,00	11 541,53	38 700,00	36 700,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

Komentár: V prvku sa pod materiálom účtuje o interiérovom vybavení, výpočtovej technike (len neodpisovaný majetok) a telekomunikačnej technike, prevádzkových strojoch, prístrojoch, špeciálnych strojoch, patrí sem aj materiál ako kancelárske potreby a materiál, papier, čistiace, hyg. a dezinf.potreby, nákup tlačív, lieky, 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

Mu: Celkové náklady na obstaranie interiérového vybavenia

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	14000,00	10000,00	5000,00	5000,00	3000,00	0
Skutočná hodnota:	13729,89	8951,86	845,60	0	0	0

Mu: Celkové náklady na obstaranie výpočtovej techniky

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	6830,00	5000,00	8000,00	6000,00	6000,00	0
Skutočná hodnota:	3659,59	3392,07	1266,60	0	0	0

Prvok 1.2.2

Názov: Energie, voda, pošta a telekomunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	45 470,00	43 470,00	16 801,97	45 470,00	45 470,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	45 470,00	43 470,00	16 801,97	45 470,00	45 470,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

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

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

Mu: Celkové náklady na telekomun. služby

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	13000,00	13000,00	13000,00	13000,00	13000,00	0
Skutočná hodnota:	11338,29	7912,93	4165,68	0	0	0

Prvok 1.2.3

Názov: Štandardná údržba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	59 300,00	52 300,00	19 597,91	24 200,00	24 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	59 300,00	52 300,00	19 597,91	24 200,00	24 200,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívnosť a transparentnosť nákladov na údržbu

Mu: Celkové náklady na údržbu výpočtovej techniky

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4020,00	5211,50	2100,00	1000,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	1028,45	2664,80	167,00	0	0	0

Prvok 1.2.4

Názov: Nájomné

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	30 955,00	25 555,00	13 671,34	27 195,00	27 195,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	30 955,00	25 555,00	13 671,34	27 195,00	27 195,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

Komentár: Do nájomného sa zaraďuje hlavne prenájom pozemkov a prenájom P.O. Box. Na základe uzavretých zmluvných vzťahov, ubytovanie hostí.

Cieľ: Zabezpečiť efektívnosť a transparentnosť nákladov na nájomné

Mu: Celkové náklady na nájomné, okrem PO Box

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	18000,00	39680,00	23355,00	24995,00	24995,00	0
Skutočná hodnota:	15479,37	37598,07	13178,38	0	0	0

Prvok 1.2.5

Názov: Cestovné a dopravné náklady

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	4 000,00	84,88	6 000,00	6 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 000,00	4 000,00	84,88	6 000,00	6 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívnosť a transparentnosť cestovných a dopravných nákladov

Mu:	Celkové cestovné náhrady tuzemské					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2000,00	2000,00	1000,00	2000,00	2000,00	0
Skutočná hodnota:	1770,58	1232,64	84,88	0	0	0

Mu:	Celkové cestovné náhrady zahraničné					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	8000,00	4000,00	3000,00	4000,00	4000,00	0
Skutočná hodnota:	7451,76	3990,22	0	0	0	0

Prvok 1.2.6

Názov: Reprezentačné aktivity

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	16 600,00	14 300,00	5 704,59	16 600,00	16 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 600,00	14 300,00	5 704,59	16 600,00	16 600,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívnosť a transparentnosť nákladov na reprezentačné aktivity

Mu:	Celkové náklady na reprezentačné aktivity - materiálové					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3600,00	4100,00	3800,00	4100,00	4100,00	0
Skutočná hodnota:	3339,74	3966,15	2488,92	0	0	0

Mu:	Celkové náklady na reprezentačné aktivity - catering					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	18900,00	12500,00	10500,00	12500,00	12500,00	0
Skutočná hodnota:	15745,85	10270,06	2711,55	0	0	0

Prvok 1.2.7

Názov: Správa huteľného majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	10 900,00	7 900,00	4 653,28	9 500,00	9 400,00
Kapitálový rozpočet:	17 300,00	2 300,00	0,00	23 000,00	23 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	28 200,00	10 200,00	4 653,28	32 500,00	32 400,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

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

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku

Mu:	Celkové náklady na spotrebu pohonných hmôt					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3000,00	3000,00	2000,00	3000,00	3000,00	0
Skutočná hodnota:	2983,27	3016,52	733,20	0	0	0

Prvok 1.2.8

Názov: Ostatné poplatky a služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	148 900,00	163 700,00	47 645,46	154 290,00	158 090,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	148 900,00	163 700,00	47 645,46	154 290,00	158 090,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

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

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

Mu:	Celkové náklady na poplatky banke a dane					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	8393,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	0
Skutočná hodnota:	11094,76	4872,22	2142,49	0	0	0

Mu:	Celkové náklady na služby architekta					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4300,00	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 1.2.9

Názov: Členstvo v org.a združeníach, transfery

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	18 600,00	18 600,00	16 946,80	18 600,00	18 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 600,00	18 600,00	16 946,80	18 600,00	18 600,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

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

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

Mu:	Príspevok pre krízový fond TSK					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	14500,00	8000,00	5000,00	5000,00	5000,00	0
Skutočná hodnota:	5000,00	7439,50	5000,00	0	0	0

Podprogram: 1.3

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 209 375,00	1 155 375,00	537 128,08	1 352 360,00	1 472 638,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 209 375,00	1 155 375,00	537 128,08	1 352 360,00	1 472 638,00

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

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

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

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

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	0
Skutočná hodnota:	117,00	107,00	117,00	0	0	0

Podprogram: 1.4

Názov: Služby zamestnancom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	50 892,00	49 892,00	24 443,11	51 292,00	52 092,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	50 892,00	49 892,00	24 443,11	51 292,00	52 092,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

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

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

Prvok 1.4.1

Názov: Stravovanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	37 092,00	37 092,00	20 569,81	37 092,00	37 092,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	37 092,00	37 092,00	20 569,81	37 092,00	37 092,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

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

Cieľ: Zabezpečiť stravovanie pre zamestnancov v súlade so Zákonníkom práce

Mu: Nominálna hodnota stravného lístka pre zamestnanca

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3,70	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	3,70	4,00	4,00	0	0	0

Prvok 1.4.2

Názov: Sociálny fond

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	10 800,00	10 800,00	2 841,30	11 200,00	12 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 800,00	10 800,00	2 841,30	11 200,00	12 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

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

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

Mu: Tvorba SF z vymeriavacieho základu v %

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0
Skutočná hodnota:	1,50	1,50	1,50	0	0	0

Prvok 1.4.3

Názov: Vzdelávanie zamestnancov mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	2 000,00	1 032,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	2 000,00	1 032,00	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

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

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

Mu:	Zamestnanci, ktorí sa zúčastnili aspoň 1 školenia, seminára					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	31,00	43,00	10,00	0	0	0

Podprogram: 1.5

Názov: Finančné záväzky z úverov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	5 610,00	5 610,00	1 940,50	5 000,00	4 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	169 537,00	169 537,00	76 608,66	292 669,00	292 669,00
Spolu:	175 147,00	175 147,00	78 549,16	297 669,00	296 969,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

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

Komentár: Do prvku sú zaradené činnosti v oblasti vysporiadania finančných záväzkov - splácanie istiny úveru Prima banka za rekonštrukciu chodníkov a miestnej komunikácie /CMZ/, splácanie istiny úveru SLSP - sanácia a rekonštrukcia TC Galandia a financovanie kapitálových výdavkov a zároveň splácanie úrokov k predmetným úverom.

Prvok 1.5.1

Názov: Vysporiadanie finančných záväzkov, splácanie úrokov a poplatky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	5 610,00	5 610,00	1 940,50	5 000,00	4 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	169 537,00	169 537,00	76 608,66	292 669,00	292 669,00
Spolu:	175 147,00	175 147,00	78 549,16	297 669,00	296 969,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

Komentár: Do prvku sú zaradené činnosti v oblasti vysporiadania finančných záväzkov - splácanie istiny úveru Prima banka za rekonštrukciu chodníkov a miestnej komunikácie /CMZ/, splácanie istiny úveru SLSP - sanácia a rekonštrukcia TC Galandia a financovanie kapitálových výdavkov a zároveň splácanie úrokov k predmetným úverom.

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

Mu:	Celkové náklady na splátky úverov					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	19884,00	19884,00	166044,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	19884,00	19884,00	76608,66	0	0	0

Mu:	Celkové náklady na splátky úrokov z úverov					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2410,00	2400,00	4910,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1689,95	3504,42	1940,50	0	0	0

Program: 2

Názov: Orgány samosprávy, plánovanie a manažment investícií, kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	173 860,00	173 860,00	97 980,85	176 560,00	179 060,00
Kapitálový rozpočet:	3 494 747,00	3 593 985,15	115 324,47	374 000,00	466 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 668 607,00	3 767 845,15	213 305,32	550 560,00	645 060,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

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

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

Komentár:

Podprogram: 2.1

Názov: Výkon funkcie predstaviteľov a samosprávnych orgánov mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	132 100,00	132 100,00	71 929,03	134 800,00	137 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	132 100,00	132 100,00	71 929,03	134 800,00	137 300,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

Zámer: Všeestranný rozvoj mesta v súlade s potrebami jeho obyvateľstva

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

Prvok 2.1.1

Názov: Výkon funkcie primátora a činnosť poslancov MsZ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	132 100,00	132 100,00	71 929,03	134 800,00	137 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	132 100,00	132 100,00	71 929,03	134 800,00	137 300,00

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

Mu:	Počet zasadnutí MsZ					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	8,00	2,00	0	0	0

Mu:	Počet zasadnutí komisií MsZ					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	70,00	70,00	70,00	70,00	0	0
Skutočná hodnota:	52,00	71,00	25,00	0	0	0

Podprogram: 2.2

Názov: Plánovanie a manažment investícií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	1 665,47	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	46 700,00	65 640,00	16 675,12	85 000,00	180 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	48 700,00	67 640,00	18 340,59	87 000,00	182 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

Komentár:

Prvok 2.2.1

Názov: Prípravné a projektové dokumentácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	1 665,47	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	48 940,00	0,00	35 000,00	130 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	32 000,00	50 940,00	1 665,47	37 000,00	132 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

Cieľ: Včasný, efektívny a hospodárny obstaranie PD k schváleným, resp. pripravovaným invest. akciám

Mu: Celkové náklady na PD v tis. EUR

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	153,90	120,00	48,94	35,00	130,00	0
Skutočná hodnota:	113,40	107,60	0	0	0	0

Prvok 2.2.2

Názov: Výkup pozemkov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	16 700,00	16 700,00	16 675,12	50 000,00	50 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 700,00	16 700,00	16 675,12	50 000,00	50 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie právne a verejného obstarávania

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

Cieľ: Zabezpečiť výkup pozemkov a vysporiadať nevyhnutné spoluvlastnícke podiely

Mu: Výdavky na nákup pozemkov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	17004,94	16700,00	50000,00	50000,00	0
Skutočná hodnota:	0	17004,94	16675,12	0	0	0

Podprogram: 2.3

Názov: Rozvoj obce - investície

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	3 448 047,00	3 528 345,15	98 649,35	289 000,00	286 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 448 047,00	3 528 345,15	98 649,35	289 000,00	286 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

Zámer: Transparentné investičné akcie mesta

Komentár:

Prvok 2.3.1

Názov: Nové investície

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	60 000,00	122 668,00	0,00	164 000,00	161 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	60 000,00	122 668,00	0,00	164 000,00	161 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

Komentár: Nové investície

Cieľ: Zabezpečenie prepojenia NGK na mestskú optickú sieť, vybudovanie optickej prípojky SŠZ na ZŠ Štefánika a amfiteáter, vybudovanie optickej prípojky na server.miestnosť a pokladňu amfiteátra

Mu: Prepojenie NGK na mestskú optickú sieť áno/nie 1/0

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Prvok 2.3.2

Názov: Rekonštrukcia a modernizácia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	1 388 047,00	1 368 677,15	98 649,35	125 000,00	125 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 388 047,00	1 368 677,15	98 649,35	125 000,00	125 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

Komentár: V prvku sú zahrnuté výdavky na realizáciu rekonštrukcie a modernizácie: Ide o poskytnutie kapitálového transferu spoločnosti BYSPRAV s. r. o. na rekonštrukciu tepl. rozvodov na sídlisku SNP, vybudovanie multifunkčného ihriska na sídlisku Sever.

Cieľ: Multifunkčné ihrisko SEVER

Mu: Multifunkčné ihrisko SEVER

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	71118,00	180000,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	71117,76	180000,00	0	0	0	0

Prvok 2.3.3

Názov: Ihriská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

Komentár: Mesto v priebehu roka zabezpečí výstavbu športových ihrísk

Cieľ: Zrealizovať výstavbu wokoutových a multifunkčných ihrísk pre obyvateľov mesta

Mu:	Zrealizovaná výstavba ihriska v zmysle zmluvy A/N (1/0)					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Prvok 2.3.4

Názov: TC GALANDIA - Zabezpečovacie a stavebné práce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

Komentár: Výdavky prvku sa týkajú nákladov na zabezpečovacie a stavebné práce pre TC Galandia - predpoklad

Podprogram: 2.4

Názov: Kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	39 760,00	39 760,00	24 386,35	39 760,00	39 760,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	39 760,00	39 760,00	24 386,35	39 760,00	39 760,00

Zodpovednosť: Útvar hlavného kontrolóra

Zámer: Transparentné hospodárenie mesta a výkon samosprávy

Komentár:

Prvok 2.4.1

Názov: Vnútna kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	32 760,00	32 760,00	20 426,35	32 760,00	32 760,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	32 760,00	32 760,00	20 426,35	32 760,00	32 760,00

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

Mu:	Počet realizovaných a ukončených kontrol za rok					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	6,00	0	0	0

Prvok 2.4.2

Názov: Činnosť auditora

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	7 000,00	7 000,00	3 960,00	7 000,00	7 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 000,00	7 000,00	3 960,00	7 000,00	7 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie finančné a majetkové, prednosta MsÚ

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

Cieľ: Dôsledná nezávislá kontrola hospodárenia mesta

Mu: Počet realizovaných a ukončených kontrol

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	1,00	0	0	0

Program: 3

Názov: Služby občanom / podnikateľom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	79 570,00	72 070,00	31 256,21	75 810,00	78 670,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	79 570,00	72 070,00	31 256,21	75 810,00	78 670,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

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

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

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

Podprogram: 3.1

Názov: Činnosti matriky a služby spojené s vedením matriky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	44 970,00	44 970,00	21 932,21	49 310,00	54 070,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	44 970,00	44 970,00	21 932,21	49 310,00	54 070,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

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

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu činnosť matriky v meste Galanta

Mu: Počet úkonov vykonávaných matrikou za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4000,00	4300,00	4300,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4361,00	4226,00	2600,00	0	0	0

Podprogram: 3.2

Názov: Stavebný úrad - spoločná úradovňa

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie stavebného poriadku

Záměr: 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

Mu: Počet právoplatných rozhodnutí vydaných za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	700,00	650,00	600,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	655,00	634,00	82,00	0	0	0

Podprogram: 3.3

Názov: Spoločenské služby a podpora cirkvi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	6 000,00	4 000,00	6 000,00	6 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 000,00	6 000,00	4 000,00	6 000,00	6 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

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

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

Prvok 3.3.1

Názov: Organizovanie občianskych obradov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00

Dátum od: 01.01.2020

Dátum do: 31.12.2020

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy - matrika

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

Cieľ: Zabezpečiť dôstojný priebeh občianskych obradov k spokojnosti občanov

Mu: Počet obradov v roku

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	112,00	100,00	23,00	0	0	0

Prvok 3.3.2

Názov: Finančná podpora cirkvi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Dátum od: 01.01.2020

Dátum do: 31.12.2020

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

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

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

Mu: Počet podporovaných cirkví na území mesta

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 3.4

Názov: Komunikácia s občanom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	28 600,00	21 100,00	5 324,00	20 500,00	18 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	28 600,00	21 100,00	5 324,00	20 500,00	18 600,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

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

Komentár: Prvok zahŕňa náklady súvisiace s prevádzkou miestneho rozhlasu v správe mesta

Prvok 3.4.1

Názov: Vysielacie, vydavateľské a informačné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	28 600,00	21 100,00	5 324,00	20 500,00	18 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	28 600,00	21 100,00	5 324,00	20 500,00	18 600,00

Dátum od: 01.01.2020

Dátum do: 31.12.2020

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

Komentár: Do prvku patria výdavky za údržbu miestneho rozhlasu, revízie, masmediálne služby

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

Mu: Počet odvysielaných reportáží v lokálnych TV

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	58,00	0	0	0

Program: 4

Názov: Technická infraštruktúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 410 814,00	1 447 119,68	599 198,80	1 408 605,00	1 444 723,00
Kapitálový rozpočet:	241 200,00	246 200,00	188 302,00	164 540,00	356 290,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 652 014,00	1 693 319,68	787 500,80	1 573 145,00	1 801 013,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

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

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

Podprogram: 4.1

Názov: Doprava a pozemné komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	176 000,00	215 252,05	62 270,20	176 000,00	176 000,00
Kapitálový rozpočet:	31 950,00	31 950,00	390,00	85 750,00	310 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	207 950,00	247 202,05	62 660,20	261 750,00	486 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

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

Prvok 4.1.1

Názov: Mestská hromadná doprava

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	80 000,00	120 192,05	28 480,00	80 000,00	80 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	80 000,00	120 192,05	28 480,00	80 000,00	80 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

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

Mu: Počet liniek MHD

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Prvok 4.1.2

Názov: Správa a údržba pozemných komunikácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	70 000,00	70 000,00	9 442,63	70 000,00	70 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	70 000,00	70 000,00	9 442,63	70 000,00	70 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú sieť miestnych komunikácií

Mu:	Dĺžka opravených miestnych komunikácií za rok v m					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	0
Skutočná hodnota:	150,00	400,00	20,00	0	0	0

Mu:	Dĺžka opravených chodníkov v m					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	130,00	300,00	130,00	130,00	130,00	0
Skutočná hodnota:	300,00	400,00	30,00	0	0	0

Prvok 4.1.3

Názov: Obstaranie oplstenia kontajn. státi a vybudovanie státi, smetné koše

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

Komentár: Prvok predstavuje prípravné a projektové dokumentácie, realizácia kontajnerových státi

Cieľ: Zabezpečiť prípravné a projektové dokumentácie

Mu:	Celkové náklady investované na akciu					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu:	Rozpočtovaná akcia bola zrealizovaná áno/nie 1/0					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 4.1.4

Názov: Dopravné značenia a zariadenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	25 000,00	25 060,00	24 347,57	25 000,00	25 000,00
Kapitálový rozpočet:	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	25 750,00	25 810,00	24 347,57	25 750,00	25 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

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

Mu: Počet rozhodnutí pre dopravné určenia napojenia na miestne komunikácie

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	44,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	40,00	15,00	7,00	0	0	0

Prvok 4.1.5

Názov: Rekonštrukcie komunikácií, parkovísk, terénu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	31 200,00	31 200,00	390,00	85 000,00	310 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	32 200,00	31 200,00	390,00	86 000,00	311 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

Cieľ: Osvetlenie pri sociálnej poisťovni

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Regulované parkovisko MsKS a MsÚ

Mu: Regulované parkovisko MsKS a MsÚ

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Cieľ: Osvetlenie cyklotrasy

Mu: Osvetlenie cyklotrasy

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Vybudovanie cyklotrasy Kolónia - Samsung

Mu: Vybudovanie cyklotrasy Kolónia - Samsung

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Podprogram: 4.2

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	831 164,00	833 267,63	357 973,55	895 955,00	926 073,00
Kapitálový rozpočet:	166 600,00	171 600,00	166 600,00	64 090,00	31 590,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	997 764,00	1 004 867,63	524 573,55	960 045,00	957 663,00

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia, Technické služby mesta Galanta

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

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

Prvok 4.2.1

Názov: Odvoz a likvidácia odpadov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	811 769,00	811 769,00	355 685,84	877 455,00	907 573,00
Kapitálový rozpočet:	135 010,00	37 500,00	73 510,00	32 500,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	946 779,00	849 269,00	429 195,84	909 955,00	907 573,00

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia, 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

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	669,00	773,60	813,96	877,45	907,57	0
Skutočná hodnota:	669,00	773,60	678,68	0	0	0

Mu: Počet zberných nádob na území mesta

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0
Skutočná hodnota:	2070,00	2070,00	2070,00	0	0	0

Prvok 4.2.2

Názov: Osvetová činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	19 395,00	21 498,63	2 287,71	18 500,00	18 500,00
Kapitálový rozpočet:	31 590,00	72 600,00	31 590,00	31 590,00	31 590,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	50 985,00	94 098,63	33 877,71	50 090,00	50 090,00

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia

Komentár: Výdavky v rámci prvku budú použité na tlač informačných letákov a propagačných brožúr, nákup zber.nádob a údržba starého cintorína 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, multifunkčná údržba, vozidlo na zimnú údržbu (splátky za 2 vozidlá)

Mu: Počet vydaných informačných letákov do domácností

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1950,00	1950,00	1950,00	1950,00	1950,00	0
Skutočná hodnota:	1950,00	1950,00	900,00	0	0	0

Projekt 4.2.3

Názov: Separačná hala

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia

Komentár: Zakúpenie vozidla na zber komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu (4. splátka)

Cieľ: Zabezpečiť kúpu špeciálneho vozidla pre potreby odpadového hospodárstva

Mu: Realizácia - kúpa špeciálneho vozidla áno/nie 1/0

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 4.3

Názov: Vodné hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	161 650,00	161 600,00	93 503,35	151 650,00	152 650,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	161 650,00	161 600,00	93 503,35	151 650,00	152 650,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

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

Prvok 4.3.1

Názov: Nakladanie s odpadovými vodami

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	160 000,00	160 000,00	93 498,17	150 000,00	150 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	160 000,00	160 000,00	93 498,17	150 000,00	150 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

Cieľ: Zabezpečiť fungujúci systém odtoku povrchových vôd

Mu: Celkové náklady na zber a odtok povrchových vôd

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	152657,40	145000,00	160000,00	150000,00	150000,00	0
Skutočná hodnota:	152657,40	144944,05	93498,17	0	0	0

Prvok 4.3.2

Názov: Prevádzka a údržba verejných studní a výtokových stojanov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 650,00	1 600,00	5,18	1 650,00	2 650,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 650,00	1 600,00	5,18	1 650,00	2 650,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

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

Cieľ: Efektívna údržba verejných zariadení na zásobovanie vodou

Mu: Počet zrealizovaných opráv v priebehu roka

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Podprogram: 4.4

Názov: Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	242 000,00	237 000,00	85 451,70	185 000,00	190 000,00
Kapitálový rozpočet:	42 650,00	42 650,00	21 312,00	14 700,00	14 700,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	284 650,00	279 650,00	106 763,70	199 700,00	204 700,00

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia

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)

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	56100,00	57100,00	42650,00	14700,00	14700,00	0
Skutočná hodnota:	28126,00	57084,00	21312,00	0	0	0

Cieľ: Hospodárna prevádzka a údržba VO

Mu: Celkové náklady na opravu a údržbu VO

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	65000,00	65000,00	127000,00	65000,00	65000,00	0
Skutočná hodnota:	42628,40	58247,68	22375,01	0	0	0

Mu: Celkové náklady na spotrebu elektrickej energie v sieti VO

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	110000,00	110000,00	110000,00	120000,00	125000,00	0
Skutočná hodnota:	103960,13	104711,55	63076,09	0	0	0

Program: 5

Názov: Prostredie pre život

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 220 693,00	1 237 174,16	560 525,10	1 262 798,00	1 274 708,00
Kapitálový rozpočet:	26 270,00	46 614,00	23 475,39	17 200,00	17 200,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 246 963,00	1 283 788,16	584 000,49	1 279 998,00	1 291 908,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia, TSMG

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, deratizácii. Zahnuté sú aj činnosti v oblasti bezpečnosti prostredia a poriadku.

Podprogram: 5.1

Názov: Verejné priestranstvá a služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	725 078,00	730 378,00	328 458,05	763 813,00	775 723,00
Kapitálový rozpočet:	9 070,00	29 414,00	20 343,99	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	734 148,00	759 792,00	348 802,04	763 813,00	775 723,00

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia, TSMG

Zámer: Pravidelne udržiavané verejné priestranstvá

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

Prvok 5.1.1

Názov: Technické služby mesta Galanta - všeobecná prevádzková činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	672 278,00	680 878,00	322 998,41	711 013,00	722 923,00
Kapitálový rozpočet:	4 070,00	24 414,00	20 343,99	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	676 348,00	705 292,00	343 342,40	711 013,00	722 923,00

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych služieb, TSMG

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

Cieľ: Zabezpečiť kvalitne udržiavané verejné priestranstvá k spokojnosti občanov mesta

Mu:	Plocha udržiavaných zelených plôch v tis. m2					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	57000,00	57000,00	57000,00	57000,00	57000,00	0
Skutočná hodnota:	57000,00	57000,00	57000,00	0	0	0

Mu:	Výška príspevku pre TSMG - všeob. prevádz. činnosť v tis. EUR					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	509,00	599,66	671,37	696,51	708,42	0
Skutočná hodnota:	509,00	599,66	322,65	0	0	0

Prvok 5.1.2

Názov: Ochrana životného prostredia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	52 800,00	49 500,00	5 459,64	52 800,00	52 800,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	57 800,00	54 500,00	5 459,64	52 800,00	52 800,00

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia

Komentár: Prvok predstavuje alikvótnu časť nákladov mesta na celoplošnú deratizáciu ako aj náklady na nákup sáčkov na exkrementy pre chovateľov psov, výsadba zelene v rámci mesta Galanta, dendrologické posudky, PD v oblasti výsadby, drobný mobiliár.

Cieľ: Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpečných hlodavcov - deratizácia

Mu: Počet zásahov - deratizácie v priebehu roka

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	1,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečenie sáčkov pre chovateľov psov

Mu: Celkové náklady na obstaranie sáčkov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	0	800,00	800,00	0
Skutočná hodnota:	999,54	999,54	0	0	0	0

Podprogram: 5.2

Názov: Bezpečnosť a poriadok

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	495 615,00	506 796,16	232 067,05	498 985,00	498 985,00
Kapitálový rozpočet:	17 200,00	17 200,00	3 131,40	17 200,00	17 200,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	512 815,00	523 996,16	235 198,45	516 185,00	516 185,00

Zodpovednosť: Mestská polícia

Zámer: Bezpečné a chránené ulice mesta Galanta

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

Prvok 5.2.1

Názov: Činnosť Mestskej polície

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	495 615,00	506 796,16	232 067,05	498 985,00	498 985,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	495 615,00	506 796,16	232 067,05	498 985,00	498 985,00

Zodpovednosť: Mestská polícia

Komentár: Z rozpočtu sa financujú všetky potrebné výdavky na zabezpečenie chodu mestskej polície, ako aj všetky výstrojné i výzbrojné súčasti podľa potreby. MsP má celkom 17 zamestnancov: 1 náčelník, 1 administratíva a 15 službukonajúcich príslušníkov z toho: sa striedajú v rannej a v nočnej zmene: 1 veliteľ hliadky - stála služba pri kamerovom systéme, ktorá riadi 2 člennú hliadku v teréne. 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

Mu:	Celkové náklady na nákup osobného automobilu v EUR					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	7782,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	7942,94	0	0	0	0	0

Cieľ: Organizovanie podujatí na podporu prevencie kriminality mládeže

Mu:	Počet akcií na prevenciu kriminality mládeže					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	46,00	25,00	25,00	25,00	0	0
Skutočná hodnota:	25,00	26,00	4,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť bezpečnosť v meste pravidelnými hliadkami mestskej polície

Mu:	Počet riešených priestupkov					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2500,00	2400,00	2400,00	2400,00	0	0
Skutočná hodnota:	2420,00	2728,00	1016,00	0	0	0

Mu:	Počet uložených pokút					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1200,00	1400,00	1400,00	1400,00	0	0
Skutočná hodnota:	1405,00	1485,00	587,00	0	0	0

Prvok 5.2.2

Názov: Investície Mestskej polície

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	17 200,00	17 200,00	3 131,40	17 200,00	17 200,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 200,00	17 200,00	3 131,40	17 200,00	17 200,00

Zodpovednosť: Náčelník mestskej polície

Komentár: V r. 2014 - 2020 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

Mu:	Uskutočnená digitalizácia kamerového systému A/N (1/0)					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Program: 6

Názov: Sociálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	112 290,00	126 246,71	37 414,50	112 390,00	113 590,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	112 290,00	126 246,71	37 414,50	112 390,00	113 590,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: Oddelenie spoločenských služieb, Referát sociálnych služieb

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

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

Podprogram: 6.1

Názov: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	12 960,00	35 460,00	1 252,79	12 960,00	12 960,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 960,00	35 460,00	1 252,79	12 960,00	12 960,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, Referát sociálnych služieb

Zámer: Dôstojné životné podmienky obyvateľom a rodinám mesta

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

Prvok 6.1.1

Názov: Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 260,00	2 260,00	0,00	2 260,00	2 260,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 260,00	2 260,00	0,00	2 260,00	2 260,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, Referát sociálnych služieb

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

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

Mu: Počet pohrebov za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	1,00	0	0	0	0

Prvok 6.1.2

Názov: Iné dotácie mesta v sociálnej oblasti

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	10 700,00	10 700,00	1 108,83	10 700,00	10 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 700,00	10 700,00	1 108,83	10 700,00	10 700,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, Referát sociálnych služieb

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

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

Mu: Počet poberateľov dotácií v oblasti nepredvídaných udalostí za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	13,00	10,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	9,00	12,00	2,00	0	0	0

Projekt 6.1.3

Názov: Projekty pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	143,96	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	143,96	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, Referát sociálnych služieb, Projektový manažér

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

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

Mu: Počet riešených prípadov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	65,00	70,00	95,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	71,00	75,00	50,00	0	0	0

Prvok 6.1.4

Názov: Armáda spásy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Adriána Molnáriová

Komentár:

Podprogram: 6.2

Názov: Rodinná politika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	3 500,00	3 500,00	656,02	4 500,00	4 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 500,00	3 500,00	656,02	4 500,00	4 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, Referát sociálnych služieb

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

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

Prvok 6.2.1

Názov: Pomoc rodinám s nezaopatrenými deťmi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 500,00	656,02	1 500,00	1 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 500,00	1 500,00	656,02	1 500,00	1 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, Referát sociálnych služieb

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

Cieľ: Zabezpečiť základné životné potreby rodín s nezaopatrenými deťmi

Mu: Počet poberateľov príspevku

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	15,00	6,00	21,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	7,00	2,00	0	0	0

Prvok 6.2.2

Názov: Zákonná kuratela detí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, Referát sociálnych služieb

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

Cieľ: Zlepšiť návrat opustených detí do rodinného prostredia

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 6.3

Názov: Sociálne služby dôchodcom a bezprístrešným občanom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	95 830,00	87 286,71	35 505,69	94 930,00	96 130,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	95 830,00	87 286,71	35 505,69	94 930,00	96 130,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, Referát sociálnych služieb

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	456,71	456,71	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	456,71	456,71	0,00	0,00

Zodpovednosť: Domov dôchodcov Patria

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

Prvok 6.3.2

Názov: Sociálne služby pre starších a sociálne odkázaných obyvateľov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	47 300,00	47 300,00	16 650,00	47 600,00	47 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	47 300,00	47 300,00	16 650,00	47 600,00	47 600,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, Referát sociálnych služieb

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

Cieľ: Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberaúcich starobný dôchodok

Mu: Priemerný ročný stav poberateľov služby za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	170,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	150,00	0	0	0

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

Mu: Počet poberateľov príspevku

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	33,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	7,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť lekárske posudky pre účely poberania osobitných príspevkov

Mu: Celkové náklady mestana vystavenie lekárskeho posudku

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	1000,00	1200,00	1200,00	0
Skutočná hodnota:	644,00	329,00	0	0	0	0

Prvok 6.3.3

Názov: Prevádzka denných centier (klubov dôchodcov)

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	48 530,00	39 530,00	18 398,98	47 330,00	48 530,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	48 530,00	39 530,00	18 398,98	47 330,00	48 530,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, Referát sociálnych služieb

Komentár: Pre dôchodcov sú zriadené 5 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

Mu:	Počet členov denných centier					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	270,00	260,00	270,00	270,00	0	0
Skutočná hodnota:	260,00	266,00	268,00	0	0	0

Prvok 6.3.4

Názov: Obstaranie a výmena zariadení v DD Patria

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, Referát sociálnych služieb, DD Patria

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

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

Mu:	Zateplenie DC Švermová					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	17826,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	17826,00	0	0	0	0

Projekt 6.3.5

Názov: Projekty pre dôchodcov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Cieľ: Vyplniť voľný čas seniorov vzdelávaním

Mu: Počet oblastí, v ktorých sa seniori vzdelávajú

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Mu: Počet vytvorených miest na vzdelávanie pre seniorov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	45,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	30,00	45,00	0	0	0

Podprogram: 6.4

Názov: Podpora zdravia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Referát sociálnych služieb

Zámer: Projekty "Integrácia, vzdelávanie a prevencia detí" a "Podpora zdravia a prevencia chorôb"

Komentár: Zámerom projektu je znížiť riziko vysokej hladiny krv.cukru, kys.močovej a cholesterolu občanov mesta Galanty a okolia a prispieť tým k zlepšeniu ich zdravotného stavu.
Zámerom je zamedziť ich segregáciu a podporiť ich všestranné vzdelávanie.

Prvok 6.4.1

Názov: Projekty

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Referát sociálnych služieb

Komentár:

Program: 7

Názov: Vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	139 814,00	222 689,89	159 975,16	133 000,00	133 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	38 904,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	139 814,00	261 593,89	159 975,16	133 000,00	133 000,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

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 CVC.

Podprogram: 7.1

Názov: Školy - materské školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	38 904,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	39 904,00	0,00	0,00	0,00

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: Projekty pre Materské školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	38 904,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	38 904,00	0,00	0,00	0,00

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

Komentár: Prvok pokrýva výdavky materských škôl - MŠ SNP na spolufinancovanie zateplenia budovy

Projekt 7.1.2

Názov: Rekonštrukcia a modernizácia materských škôl

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2020

Dátum do: 31.12.2020

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

Komentár:

Podprogram: 7.2

Názov: Školy - základné školy a základné umelecké školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	96 675,89	89 367,36	4 000,00	4 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	96 675,89	89 367,36	4 000,00	4 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	96 675,89	89 367,36	4 000,00	4 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	96 675,89	89 367,36	4 000,00	4 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb - ZŠ s právnou subjektivitou

Komentár: Prvok pokrýva vrátky základných škôl - ZŠ G. Dusíka, ZŠ SNP, ZŠ Z. Kodálya s vyuč. jazykom maďarským a ZŠ Štefánikova - za dopravu žiakov a zdravotnú poisťovňu

Prvok 7.2.2

Názov: Základné umelecké školy - bežná prevádzka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb - ZUŠ s právnou subjektivitou

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

Projekt 7.2.3

Názov: Projekty pre ZŠ a ZUŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta, Oddelenie spoločenských služieb

Komentár: Projekt zahŕňa finančné prostriedky na havárie základných škôl

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

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	12,00	19,65	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	4,69	0	0	0	0

Podprogram: 7.3

Názov: Školské zariadenie - Centrum voľného času

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Podprogram: 7.4

Názov: Moderné vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	5 000,00	1 050,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 000,00	5 000,00	1 050,00	15 000,00	15 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

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

Komentár:

Projekt 7.4.1

Názov: Moderné vzdelávanie - školské programy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	5 000,00	1 050,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 000,00	5 000,00	1 050,00	15 000,00	15 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

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

Cieľ: Zabezpečiť podporu školských programov - projektov

Podprogram: 7.5

Názov: Rekonštrukcie školských objektov, havarijné stavy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	116 814,00	116 814,00	69 500,00	110 000,00	110 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	116 814,00	116 814,00	69 500,00	110 000,00	110 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, školské zariadenia s právnou subjektivitou

Zámer: Zabezpečenie vzdelávania žiakov v dôstojných a vyhovujúcich podmienkach

Komentár: Podprogram predstavuje výdavky na opravy, údržovanie, 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

Mu: Opravy a havárie školských zariadení

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	110700,00	90000,00	86814,00	80000,00	80000,00	0
Skutočná hodnota:	59985,00	58500,00	66000,00	0	0	0

Podprogram: 7.6

Názov: Voľnočasové aktivity detí a žiakov mesta Galanta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	3 200,00	57,80	4 000,00	4 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	3 200,00	57,80	4 000,00	4 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

Zámer: Voľnočasové aktivity detí a žiakov

Komentár: Mesto každoročne v rámci voľnočasových aktivít detí a žiakov 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 voľnočasových aktivít na území mesta

Mu: Počet akcií realizovaných v rámci voľnočasových aktivít detí a žiakov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	28,00	23,00	25,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	23,00	20,00	10,00	0	0	0

Podprogram: 7.7

Názov: Iné rekonštrukcie a modernizácie Základných škôl

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

Zámer:

Komentár:

Program: 8

Názov: Kultúra, šport, cestovný ruch a marketing

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 009 578,00	873 359,00	411 907,43	968 745,00	956 945,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	20 000,00	67 719,00	20 000,00	0,00	0,00
Spolu:	1 029 578,00	941 078,00	431 907,43	968 745,00	956 945,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: Oddelenie spoločenských služieb, Mestské kultúrne stredisko

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

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

Podprogram: 8.1

Názov: Kultúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	545 378,00	470 418,00	205 695,50	538 545,00	526 745,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	545 378,00	470 418,00	205 695,50	538 545,00	526 745,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

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

Komentár: Časť prostriedkov má charakter finančného príspevku pre organizácie, ktorých zriaďovateľom je mesto, napr. MsKS, ZUŠ, CVČ za účelom zabezpečenia rozvoja kultúrnych a spoločenských aktivít na území mesta Galanta.

Prvok 8.1.1

Názov: Podpora činnosti Mestského kultúrneho strediska

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	372 378,00	378 128,00	188 928,48	360 745,00	360 745,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	372 378,00	378 128,00	188 928,48	360 745,00	360 745,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

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

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

Mu:	Celkový príspevok mesta pre MsKS v tis. EUR					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	304,00	332,74	377,87	360,74	360,74	0
Skutočná hodnota:	304,00	332,24	188,92	0	0	0

Cieľ: Zabezpečenie nákladného výťahu

Mu:	Realizácia - nákladný výťah - áno/nie 1/0					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Prvok 8.1.2

Názov: Podpora kultúrnych podujatí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	80 700,00	60 290,00	15 767,02	80 700,00	80 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	80 700,00	60 290,00	15 767,02	80 700,00	80 700,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

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 osvetly.

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

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	98200,00	79450,00	60290,00	80700,00	80700,00	0
Skutočná hodnota:	97782,00	75550,00	15767,00	0	0	0

Prvok 8.1.3

Názov: Propagácia kultúry a organ. kult. podujatí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb, MsKS

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

Prvok 8.1.4

Názov: Pamiatková starostlivosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	7 000,00	7 000,00	0,00	11 800,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 000,00	7 000,00	0,00	11 800,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

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

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

Mu: Oprava vojnových hrobov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 8.1.5

Názov: Organizácia Galantských a Vianočných trhov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	85 300,00	25 000,00	1 000,00	85 300,00	85 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	85 300,00	25 000,00	1 000,00	85 300,00	85 300,00

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych služieb

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

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

Mu: Počet predajcov (podnikateľov) na GT

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	320,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	284,00	321,00	0	0	0	0

Prvok 8.1.6

Názov: Neogotický kaštieľ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta, Oddelenie spoločenských služieb

Komentár: Prvok predstavuje výdavky na rekonštrukciu strechy neogotického kaštieľa

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

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	200,00	31,00	31,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	199,00	31,00	0	0	0	0

Prvok 8.1.7

Názov: Iné projekty

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta, Oddelenie spoločenských služieb

Komentár:

Podprogram: 8.2

Názov: Šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	442 300,00	382 100,00	200 635,00	408 300,00	408 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	442 300,00	382 100,00	200 635,00	408 300,00	408 300,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

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 - Správa športových zariadení, ktorá je zodpovedná za starostlivosť o prevádzku športových zariadení v meste, ako aj organizáciu rozmanitých športových podujatí. Časť prostriedkov bude smerovaná do podpory širokého spektra športových klubov pôsobiach v Galante.

Prvok 8.2.1

Názov: Podpora činnosti Správy športových zariadení

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	145 000,00	150 000,00	75 000,00	145 000,00	145 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	145 000,00	150 000,00	75 000,00	145 000,00	145 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb; SŠZ

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

Cieľ: Zvýšiť efektívnosť vynaložených prostriedkov a návštevnosť obyvateľstva na podujatiach

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	132,00	132,40	150,00	145,00	145,00	0
Skutočná hodnota:	132,00	66,20	75,00	0	0	0

Cieľ: Rekonštrukcia palubovky športovej haly

Mu: Rekonštrukcia palubovky športovej haly

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	32,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	32,00	0	0	0	0	0

Prvok 8.2.2

Názov: Podpora športových klubov na území mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	282 000,00	228 000,00	125 500,00	250 000,00	250 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	282 000,00	228 000,00	125 500,00	250 000,00	250 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

Komentár: Na území mesta existuje 24 športových organizácií, prevažne občianskych združení zameriavajúcich sa na rôzne oblasti športu. Najširšiu základňu majú futbalový klub, ŠK Arkácia a FBK Galanta United. Mnohé športy, napr. box už majú tradíciu niekoľkých desaťročí a preslávili tak Galantu. Obyvatelia sa majú možnosť venovať týmto športovým odvetviam: futbal, judo, floorbal, minifutbal, karate, kickbox, box, ľahká atletika, tenis, kolký, aerobic, stolný tenis, tenis, kynológia, beh, turistika, paintball, modelárstvo, plávanie, capoeira, cyklistika. Športové kluby sa v rámci svojej činnosti zameriavajú prevažne 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 organizáciám.

Cieľ: Poskytnutím dotácií skvalitniť športovú činnosť v meste, zvýšiť počet športujúcej mládeže

Mu:	Počet športových klubov, ktoré prijali dotáciu od mesta					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	20,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0
Skutočná hodnota:	24,00	24,00	0	0	0	0

Mu: Celkové dotácie poskytnuté mestom pre športové kluby

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	265000,00	231500,00	230000,00	230000,00	0	0
Skutočná hodnota:	136400,00	169375,00	0	0	0	0

Prvok 8.2.3

Názov: Športové súťaže organizované mestom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	15 300,00	4 100,00	135,00	13 300,00	13 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 300,00	4 100,00	135,00	13 300,00	13 300,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločenských služieb

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

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

Mu:	Počet akcií zorganizovaných mestom					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	0	0	0	0

Podprogram: 8.3

Názov: Cestovný ruch a marketing mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	21 900,00	20 841,00	5 576,93	21 900,00	21 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	20 000,00	67 719,00	20 000,00	0,00	0,00
Spolu:	41 900,00	88 560,00	25 576,93	21 900,00	21 900,00

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia

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

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

Prvok 8.3.1

Názov: Prezentácia na podujatiach cestovného ruchu a propagačné aktivity

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	21 900,00	20 841,00	5 576,93	21 900,00	21 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 900,00	20 841,00	5 576,93	21 900,00	21 900,00

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia

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

Cieľ: Zvýšiť intenzitu propagačných aktivít mesta

Mu: Počet druhov propagačných materiálov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	3,00	0	0	0

Mu: Počet absolvovaných podujatí CR za účelom prezentácie mesta

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3,00	4,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	5,00	4,00	0	0	0

Mu: Počet príspevkov prezentujúcich mesto v médiách

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	6,00	10,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	10,00	3,00	0	0	0

Prvok 8.3.2**Názov:** Galandia s.r.o. - vklad do fondov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	20 000,00	67 719,00	20 000,00	0,00	0,00
Spolu:	20 000,00	67 719,00	20 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie právne a verejného obstarávania, Oddelenie finančné a majetkové, konateľ Galandie s.r.o.**Komentár:****Cieľ:** Zlepšiť finančnú situáciu spol. Galandia s.r.o., ktorej zakladateľom je mesto

Mu:	Výška vkladu do kapitálových fondov spoločnosti Galandia v Eur					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	135660,00	155893,06	67719,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	135660,00	155893,06	20000,00	0	0	0

Program: 9**Názov:** COVID-19

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	8 425,32	12 708,32	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	8 425,32	12 708,32	0,00	0,00

Časovo neohraničené **Dátum od:****Dátum do:****Správca programu:** Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy, Mestská polícia**Gestor programu:** Morovičová Zuzana, Miroslav Grell**Zámer:** Zabezpečenie ochranných rúšok pre obyvateľov mesta a zamestnancov MsÚ a MsP**Komentár:****Podprogram: 9.1****Názov:** COVID-19

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	8 425,32	12 708,32	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	8 425,32	12 708,32	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy, Mestská polícia**Zámer:** Zabezpečenie ochranných rúšok pre obyvateľov mesta a zamestnancov MsÚ a MsP**Komentár:****Spolu za programový rozpočet**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	5 867 901,00	5 819 776,76	2 653 180,28	5 914 295,00	6 079 161,00
Kapitálový rozpočet:	3 779 517,00	3 928 003,15	327 101,86	578 740,00	862 490,00
Finančné operácie:	189 537,00	237 256,00	96 608,66	292 669,00	292 669,00
Spolu:	9 836 955,00	9 985 035,91	3 076 890,80	6 785 704,00	7 234 320,00

..

STANOVISKO
komisie finančnej a správy majetku MsZ v Galante

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 21.09.2020 prerokovala analýzu hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta za I. polrok 2020 (MsÚ, školstvo, DD Patria).

za MsÚ:

Finančná komisia berie analýzu hospodárenia MsÚ za I. polrok 2020 vrátane rozpočtových organizácií (DD Patria a školských zariadení) na vedomie a odporúča predložiť na rokovanie MsZ bez pripomienok.

za školstvo:

Finančná komisia berie analýzu hospodárenia za úsek školstva za I. polrok 2020 na vedomie a odporúča predložiť na rokovanie MsZ.

za Patriu - DD:

Finančná komisia berie analýzu hospodárenia Patrie - DD za I. polrok 2020 na vedomie a odporúča predložiť na rokovanie MsZ.

Peter Závodský v.r.
predseda komisie

Zapisovateľka: Mgr. Katarína Kluchová

Komisia školstva MsZ v Galante

S t a n o v i s k o **k Analýze hospodárenia mesta Galanta na úseku školstva za I. polrok 2020**

Komisia školstva jednomyseľne berie na vedomie Analýzu hospodárenia mesta Galanta na úseku školstva za I. polrok 2020 bez pripomienok a **o d p o r ú č a** tento materiál následne predložiť na schválenie MsZ v Galante.

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

V Galante dňa 04.09.2020

Za správnosť: Mgr. Renáta Zsidóová
zapisovateľka komisie

Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante

**S t a n o v i s k o
k Analýze čerpania rozpočtu mesta za 1. polrok 2020.**

Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante na svojom zasadnutí dňa 07. 09. 2020 prerokovala Analýzu čerpania rozpočtu mesta za 1. polrok 2020 - oblasť kultúry, materiál berie na vedomie a **o d p o r ú č a** ho Mestskému zastupiteľstvu v Galante schváliť v predloženom rozsahu.

**PhDr. Marta Vajdová v. r.
predsedníčka komisie**

V Galante dňa 08. 09. 2020
Za správnosť: E. Poláková
zapisovateľka komisie

Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante

S t a n o v i s k o

k „Analýze rozpočtu za I. polrok 2020 – oblasť športu“.

Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ na svojom zasadnutí dňa 02. 09. 2020 prerokovala „Analýzu rozpočtu mesta Galanta za I. polrok 2020 - oblasť športu“.
Materiál berie na vedomie bez pripomienok a **o d p o r ú č a** ho MsZ v Galante schváliť v predloženej forme a rozsahu.

Zoltán Szelle v. r.
predseda komisie

V Galante dňa 02. 09. 2020
Za správnosť : Ing. Tibor Drozd
zapisovateľ komisie

Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante

S t a n o v i s k o

k “Analýze čerpania rozpočtu Správy športových zariadení za I. polrok 2020“.

Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ na svojom zasadnutí dňa 02. 09. 2020 prerokovala „Analýzu čerpania rozpočtu Správy športových zariadení za I. polrok 2020“. Materiál berie na vedomie bez pripomienok a **o d p o r ú č a** ho MsZ v Galante schváliť v predloženej forme a rozsahu.

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

V Galante dňa 02. 09. 2020
Za správnosť : Ing. Tibor Drozd
zapisovateľ komisie

STANOVISKO

Sociálno-zdravotnej a bytovej komisie

k Analýze rozpočtu za I. polrok 2020

Komisia sociálno-zdravotná a bytová MsZ v Galante na svojom riadnom zasadnutí dňa 10.09.2020 berie na vedomie Analýzu rozpočtu za I. polrok 2020 bez pripomienok a odporúča predložiť Mestskému zastupiteľstvu v Galante v predloženom rozsahu.

Ing. Augustín Popluhár v.r.
predseda komisie

Za správnosť: Mgr. Veronika Bottková
zapisovateľka komisie

Stanovisko

**Komisie investičnej výstavby, životného prostredia, kultúrnych pamiatok, dopravy
a verejného poriadku pri MsZ v Galante, konanej dňa 10.9.2020**

Analýza rozpočtu ORM

Komisia materiál prerokovala a jednohlasne berie na vedomie.

Zsolt Takáč
predseda komisie v.r

Zapísal: Slavomír Javor v.r.

Stanovisko

**komisie Obchodu, služieb, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja pri MsZ,
konanej dňa 9.9.2020**

**Analýza čerpania rozpočtu Oddelenia komunálnych služieb a životného
prostredia za I. polrok 2020**

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

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

Zapisovateľka: Mgr. Andrea Sláviková v.r.