

Programové rozpočtovanie 2016 EUR k 31/12/2016

MsÚ Dunajská Streda

Strana : 1

			2016			
Program	FK	Aktivita	Bežné výdavky	Kap. výdavky	Finančné op.	Spolu

PROGRAM 1 Správa mesta

Podprogram 1 . 1 Správa MsÚ

1	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné výdavky	1 026 701	0	0	1 026 701
2	Poistné a príspevok do poisťovní	359 346	0	0	359 346
3	Materiál	56 100	0	0	56 100
4	Služby	424 679	0	0	424 679
5	Energia	69 390	0	0	69 390
7	Projekty	0	49 300	0	49 300
8	Terénna sociálna práca	71 500	0	0	71 500
Spolu		2 007 716	49 300	0	2 057 016

Podprogram 1 . 2 Spoločný stavebný úrad

1	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné výdavky	99 775	0	0	99 775
2	Poistné a príspevok do poisťovní	34 921	0	0	34 921
3	Tovary	6 100	0	0	6 100
4	Služby	28 019	0	0	28 019
5	Energia	6 000	0	0	6 000
Spolu		174 815	0	0	174 815

Podprogram 1 . 3 Štátny fond rozvoja bývania

1	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné výdavky	23 292	0	0	23 292
2	Poistné a príspevok do poisťovní	8 152	0	0	8 152
3	Tovary	643	0	0	643
4	Služby	1 700	0	0	1 700

Programové rozpočtovanie 2016 EUR k 31/12/2016

MsÚ Dunajská Streda

Strana : 2

			2016			
Program	FK	Aktivita	Bežné výdavky	Kap. výdavky	Finančné op.	Spolu
Spolu			33 787	0	0	33 787
Podprogram	1 . 4	Obecný školský úrad				
1		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné výdavky	38 779	0	0	38 779
2		Poistné a príspevok do poisťovní	13 573	0	0	13 573
3		Soc. fond	1 225	0	0	1 225
4		Služby	0	0	0	0
Spolu			53 577	0	0	53 577
<i>Spolu za program</i> 1			2 269 895	49 300	0	2 319 195

PROGRAM 2 Školstvo

Podprogram	2 . 1	MŠ Nám. Priateľstva				
1		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné výdavky	184 500	0	0	184 500
2		Poistné a príspevok do poisťovní	64 500	0	0	64 500
3		Tovary	9 499	0	0	9 499
4		Služby	6 500	0	0	6 500
5		Energia	52 000	0	0	52 000
Spolu			316 999	0	0	316 999

Podprogram	2 . 2	MŠ Nám. SNP				
1		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné výdavky	105 000	0	0	105 000
2		Poistné a príspevok do poisťovní	37 000	0	0	37 000
3		Tovary	6 773	0	0	6 773
4		Služby	5 000	0	0	5 000
5		Energia	31 000	0	0	31 000

			2016			
Program	FK	Aktivita	Bežné výdavky	Kap. výdavky	Finančné op.	Spolu
	6	Kapitálové výdavky	0	75 284	0	75 284
	7	Dotácia VVaŠ SR	12 769	0	0	12 769
		Spolu	197 542	75 284	0	272 826

Podprogram 2 . 3 MŠ Rybný trh

1	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné výdavky	160 000	0	0	160 000
2	Poistné a príspevok do poisťovní	56 000	0	0	56 000
3	Tovary	10 087	0	0	10 087
4	Služby	6 500	0	0	6 500
5	Energia	57 000	0	0	57 000
	Spolu	289 587	0	0	289 587

Podprogram 2 . 4 MŠ Jesenského

1	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné výdavky	120 000	0	0	120 000
2	Poistné a príspevok do poisťovní	42 000	0	0	42 000
3	Tovary	7 248	0	0	7 248
4	Služby	6 000	0	0	6 000
5	Energia	35 000	0	0	35 000
	Spolu	210 248	0	0	210 248

Podprogram 2 . 5 MŠ Komenského

1	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné výdavky	110 000	0	0	110 000
2	Poistné a príspevok do poisťovní	38 500	0	0	38 500
3	Tovary	6 853	0	0	6 853
4	Služby	5 000	0	0	5 000
5	Energia	37 000	0	0	37 000

Programové rozpočtovanie 2016 EUR k 31/12/2016

MsÚ Dunajská Streda

Strana : 4

			2016			
Program	FK	Aktivita	Bežné výdavky	Kap. výdavky	Finančné op.	Spolu
Spolu			197 353	0	0	197 353

Podprogram 2 . 6 MŠ Októbrová

1	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné výdavky	77 000	0	0	77 000
2	Poistné a príspevok do poisťovní	27 000	0	0	27 000
3	Tovary	6 684	0	0	6 684
4	Služby	4 500	0	0	4 500
5	Energia	31 000	0	0	31 000
Spolu		146 184	0	0	146 184

Podprogram 2 . 7 MŠ Benedek Elek

1	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné výdavky	79 000	0	0	79 000
2	Poistné a príspevok do poisťovní	28 000	0	0	28 000
3	Tovary	6 297	0	0	6 297
4	Služby	4 500	0	0	4 500
5	Energia	26 000	0	0	26 000
Spolu		143 797	0	0	143 797

Podprogram 2 . 8 MŠ Ružový háj

1	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné výdavky	83 000	0	0	83 000
2	Poistné a príspevok do poisťovní	29 000	0	0	29 000
3	Tovary	5 201	0	0	5 201
4	Služby	4 500	0	0	4 500
5	Energia	22 000	0	0	22 000
Spolu		143 701	0	0	143 701

Programové rozpočtovanie 2016 EUR k 31/12/2016

MsÚ Dunajská Streda

Strana : 5

			2016			
Program	FK	Aktivita	Bežné výdavky	Kap. výdavky	Finančné op.	Spolu
Podprogram	2 . 9	MŠ Széchenyi				
1		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné výdavky	79 000	0	0	79 000
2		Poistné a príspevok do poisťovní	28 000	0	0	28 000
3		Tovary	6 588	0	0	6 588
4		Služby	4 500	0	0	4 500
5		Energia	30 000	0	0	30 000
		Spolu	148 088	0	0	148 088
Podprogram	2 . 10	ZŠ Gyulu Szaboa				
1		BV zo ŠR	1 040 000	0	0	1 040 000
2		BV z rozpočtu Mesta	136 958	0	0	136 958
3		BV z vlastných zdrojov	50 000	0	0	50 000
		Spolu	1 226 958	0	0	1 226 958
Podprogram	2 . 11	ZUŠ				
1		BV z rozpočtu Mesta	365 682	0	0	365 682
2		BV z vlastných zdrojov	47 000	0	0	47 000
		Spolu	412 682	0	0	412 682
Podprogram	2 . 12	Mestské CVĚ				
1		BV z rozpočtu mesta	36 749	0	0	36 749
2		BV z vlastných zdrojov	6 000	0	0	6 000
		Spolu	42 749	0	0	42 749

			2016			
Program	FK	Aktivita	Bežné výdavky	Kap. výdavky	Finančné op.	Spolu

Podprogram 2 . 13 Správa sociálnych zariadení

1	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné výdavky	102 939	0	0	102 939
2	Poistné a príspevok do poisťovní	36 029	0	0	36 029
3	Tovar CSS	37 000	0	0	37 000
4	Služby CSS	26 000	0	0	26 000
5	Energia CSS	30 000	0	0	30 000
Spolu		231 968	0	0	231 968

Podprogram 2 . 14 Cirkevná škola

1	Cirkevná škola BV	6 468	0	0	6 468
Spolu		6 468	0	0	6 468

Podprogram 2 . 15 ZŠ Zoltána Kodálya

1	BV zo ŠR	752 000	0	0	752 000
2	BV z rozpočtu Mesta	82 329	0	0	82 329
3	BV z vlastných zdrojov	50 000	0	0	50 000
4	BV zo ŠR - rezerva	58 500	0	0	58 500
Spolu		942 829	0	0	942 829

Podprogram 2 . 16 ZŠ Árpina Vámberyho

1	BV zo ŠR	1 076 000	0	0	1 076 000
2	BV z rozpočtu Mesta	170 184	0	0	170 184
3	BV z vlastných zdrojov	55 000	0	0	55 000
4	Kap.výdavky - Zasklená stena átria	0	12 500	0	12 500

Programové rozpočtovanie 2016 EUR k 31/12/2016

MsÚ Dunajská Streda

Strana : 7

			2016				
Program	FK	Aktivita	Bežné výdavky	Kap. výdavky	Finančné op.	Spolu	
			Spolu	1 301 184	12 500	0	1 313 684
Podprogram	2 . 17	ZŠ Jilemnického					
1		BV zo ŠR	1 092 000	0	0	1 092 000	
2		BV z rozpočtu Mesta	166 704	0	0	166 704	
3		BV z vlastných zdrojov	65 000	0	0	65 000	
4		Nákup športových potrieb - telocvična	650	0	0	650	
5		Kap.výdavky - rekonštrukcia telocvične	0	81 661	0	81 661	
			Spolu	1 324 354	81 661	0	1 406 015
Podprogram	2 . 18	ZŠ Smetanov háj					
1		BV zo ŠR	393 000	0	0	393 000	
2		BV z rozpočtu Mesta	45 864	0	0	45 864	
3		BV z vlastných zdrojov	98 000	0	0	98 000	
4		BV zo ŠR - rezerva	49 500	0	0	49 500	
5		Nákup športových potrieb - telocvična	2 180	0	0	2 180	
6		Kap.výdavky-rekonštrukcia telocvicne	0	129 050	0	129 050	
			Spolu	588 544	129 050	0	717 594
Podprogram	2 . 19	Súkromné CVĚ					
1		Súkromné CVĚ	0	0	0	0	
2		BV z vlastných príjmov	28 673	0	0	28 673	
			Spolu	28 673	0	0	28 673
Spolu za program 2			7 899 908	298 495	0	8 198 403	
PROGRAM	3	Dlhový program					

			2016			
Program	FK	Aktivita	Bežné výdavky	Kap. výdavky	Finančné op.	Spolu

Podprogram 3 . 1 Splátky úverov

1	ŠFRB		0	0	90 000	90 000
2	Thermalpark		0	0	71 000	71 000
3	Úver komerčný		0	0	85 716	85 716
4	Investičný úver		0	0	175 000	175 000
5	Úver DAC		0	0	0	0
6	Úroky		126 800	0	0	126 800
Spolu			126 800	0	421 716	548 516

Podprogram 3 . 2 Nákup cenných papierov

1	Nákup cenných papierov		0	0	189 714	189 714
Spolu			0	0	189 714	189 714
<i>Spolu za program 3</i>			126 800	0	611 430	738 230

PROGRAM 4 Komunikácie, manažment

Podprogram 4 . 1 Informatizácia (e-government)

1	Tovary		15 000	0	0	15 000
2	Služby		10 000	0	0	10 000
3	Kapitálové výdavky		0	164 000	0	164 000
Spolu			25 000	164 000	0	189 000

Podprogram 4 . 2 PR (Public relations)

1	Tovary		7 000	0	0	7 000
---	--------	--	-------	---	---	-------

Programové rozpočtovanie 2016 EUR k 31/12/2016

MsÚ Dunajská Streda

Strana : 9

			2016			
Program	FK	Aktivita	Bežné výdavky	Kap. výdavky	Finančné op.	Spolu
	2	Služby	36 500	0	0	36 500
		<i>Spolu</i>	43 500	0	0	43 500
Podprogram	4 . 3	Mestské kultúrne slávnosti				
	1	Služby	27 000	0	0	27 000
		<i>Spolu</i>	27 000	0	0	27 000
		<i>Spolu za program</i> 4	95 500	164 000	0	259 500
PROGRAM	5	Služby				
Podprogram	5 . 1	Opatrovateľská služba				
	1	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné výdavky	125 960	0	0	125 960
	2	Poistné a príspevok do poisťovní	44 061	0	0	44 061
		<i>Spolu</i>	170 021	0	0	170 021
Podprogram	5 . 2	Tržnica, jarmok				
	1	Tovary	500	0	0	500
	2	Služby	70 000	0	0	70 000
		<i>Spolu</i>	70 500	0	0	70 500
Podprogram	5 . 3	Dom vzájom a dôchodcov				
	1	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné výdavky	2 880	0	0	2 880
	2	Poistné a príspevok do poisťovní	1 008	0	0	1 008
	3	Tovary	700	0	0	700
	4	Služby	2 680	0	0	2 680

Programové rozpočtovanie 2016 EUR k 31/12/2016

MsÚ Dunajská Streda

Strana : 10

			2016			
Program	FK	Aktivita	Bežné výdavky	Kap. výdavky	Finančné op.	Spolu
	5	Energia	1 500	0	0	1 500
		Spolu	8 768	0	0	8 768
Podprogram	5 . 4	Verejné WC				
	1	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné výdavky	4 947	0	0	4 947
	2	Poistné a príspevok do poisťovní	1 684	0	0	1 684
	3	Tovary	1 000	0	0	1 000
		Spolu	7 631	0	0	7 631
Podprogram	5 . 5	Zariadenie pre seniorov				
	1	Bežné výdavky	633 600	0	0	633 600
	2	BV z vlastných príjmov	424 700	0	0	424 700
	3	Kapitálové výdavky - z vlastných príjmov	0	91 700	0	91 700
		Spolu	1 058 300	91 700	0	1 150 000
		Spolu za program 5	1 315 220	91 700	0	1 406 920
PROGRAM	6	Životné prostredie				
Podprogram	6 . 1	Odpadové hospodárstvo				
	1	Uloženie a odvoz TKO	874 000	0	0	874 000
	2	Ľistenie mesta a miestnych komunikácií	100 000	0	0	100 000
	3	Kapitálové výdavky	0	40 000	0	40 000
		Spolu	974 000	40 000	0	1 014 000
Podprogram	6 . 2	Údržba zelene				

Programové rozpočtovanie 2016 EUR k 31/12/2016

MsÚ Dunajská Streda

Strana : 11

			2016			
Program	FK	Aktivita	Bežné výdavky	Kap. výdavky	Finančné op.	Spolu
	1	Údržba zelene	384 000	0	0	384 000
	2	Ružová záhrada Ružový háj	16 000	0	0	16 000
		Spolu	400 000	0	0	400 000
Podprogram	6 . 3	Deratizácia				
	1	Materiál	20 000	0	0	20 000
		Spolu	20 000	0	0	20 000
		<i>Spolu za program 6</i>	1 394 000	40 000	0	1 434 000
PROGRAM	7	Bezpečnosť				
Podprogram	7 . 1	Mestská polícia				
	1	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné výdavky	263 779	0	0	263 779
	2	Poistné a príspevok do poisťovní	92 323	0	0	92 323
	3	Služby	11 000	0	0	11 000
	4	Tovary	28 000	0	0	28 000
		Spolu	395 102	0	0	395 102
Podprogram	7 . 2	Požiar a civilná obrana				
	1	Služby	9 000	0	0	9 000
		Spolu	9 000	0	0	9 000
		<i>Spolu za program 7</i>	404 102	0	0	404 102
PROGRAM	8	Správa verejných priestranstiev				

			2016			
Program	FK	Aktivita	Bežné výdavky	Kap. výdavky	Finančné op.	Spolu
Podprogram	8 . 1	Komunikácie, parkoviská a verejné priestranstvá				
	1	Oprava výtlkov a miestnych komunikácií	157 300	0	0	157 300
	2	Obnova dopravného značenia	40 000	0	0	40 000
	3	Kap.výd.miestne kom.	0	770 800	0	770 800
	4	Nájom za parkovacie miesta	7 000	0	0	7 000
		Spolu	204 300	770 800	0	975 100
Podprogram	8 . 2	Detské ihriská				
	1	Údržba a oprava detských ihrísk	20 000	0	0	20 000
	2	Kapitálové výdavky	0	40 000	0	40 000
		Spolu	20 000	40 000	0	60 000
Podprogram	8 . 3	Verejné osvetlenie				
	1	Služby	165 000	0	0	165 000
	2	Opravy, údržba	73 400	0	0	73 400
	3	Kapitálové výdavky	0	50 000	0	50 000
		Spolu	238 400	50 000	0	288 400
Podprogram	8 . 4	Zrážková voda				
	1	Služby	200 000	0	0	200 000
		Spolu	200 000	0	0	200 000
Podprogram	8 . 5	Zimné odpratávanie snehu				

Programové rozpočtovanie 2016 EUR k 31/12/2016

MsÚ Dunajská Streda

Strana : 13

			2016			
Program	FK	Aktivita	Bežné výdavky	Kap. výdavky	Finančné op.	Spolu
	1	Služby	33 000	0	0	33 000
		<i>Spolu</i>	33 000	0	0	33 000
Podprogram	8 . 6	Vianočná výzdoba mesta				
	1	Služby	7 000	0	0	7 000
		<i>Spolu</i>	7 000	0	0	7 000
Podprogram	8 . 7	Ostatné opravárenské a údržbárske práce v meste				
	1	Oprava.údržba	80 000	0	0	80 000
	2	Oprava, údržba MŠ	60 000	0	0	60 000
	3	GO Fond nájomné byty	38 132	0	0	38 132
		<i>Spolu</i>	178 132	0	0	178 132
		<i>Spolu za program 8</i>	880 832	860 800	0	1 741 632
PROGRAM	9	Dotácie, Granty, Ľľenské príspevky				
Podprogram	9 . 1	Kultúra				
	1	MsKS	168 592	0	0	168 592
	2	Amatérske skupiny	45 000	0	0	45 000
		<i>Spolu</i>	213 592	0	0	213 592
Podprogram	9 . 2	Šport				
	1	Ostatné športy	40 000	0	0	40 000
	2	FK DAC	454 959	0	0	454 959
	3	Výstavba fut.štadionu FK DAC	0	0	0	0

			2016				
Program	FK	Aktivita	Bežné výdavky	Kap. výdavky	Finančné op.	Spolu	
			<i>Spolu</i>	494 959	0	0	494 959
Podprogram	9 . 3	Sociálna sféra					
1		Sociálne príspevky	180 000	0	0	180 000	
			<i>Spolu</i>	180 000	0	0	180 000
Podprogram	9 . 4	Doprava					
1		Doprava	80 000	0	0	80 000	
			<i>Spolu</i>	80 000	0	0	80 000
Podprogram	9 . 5	Školstvo					
1		Školstvo	10 000	0	0	10 000	
			<i>Spolu</i>	10 000	0	0	10 000
Podprogram	9 . 6	Ľľenské príspevky a politické združenia					
1		Ľľenské príspevky a politické združenia	5 000	0	0	5 000	
2		Oblasťné stredisko cestovného ruhu	60 000	0	0	60 000	
			<i>Spolu</i>	65 000	0	0	65 000
Podprogram	9 . 7	Obchodné spoločnosti					
1		Perfects	211 050	0	0	211 050	
2		Municipal s.r.o	300 750	0	0	300 750	
3		Perfects kap.výdavky	0	10 000	0	10 000	
			<i>Spolu</i>	511 800	10 000	0	521 800

			2016			
Program	FK	Aktivita	Bežné výdavky	Kap. výdavky	Finančné op.	Spolu
Podprogram	9 . 8	Ostatné dotácie				
1		Ostatné dotácie v kompetencii primátora	8 728	0	0	8 728
2		Neinvestičný fond	15 500	0	0	15 500
3		Ostatné dotácie bez výzvy	63 500	0	0	63 500
		Spolu	87 728	0	0	87 728
		<i>Spolu za program</i> 9	1 643 079	10 000	0	1 653 079
Spolu za úrad			16 029 336	1 514 295	611 430	18 155 061