

Programové rozpočtovanie rok 2020 - zmena rozpočtu č. 3

MsÚ Dunajská Streda

| Popis | Bežné výdavky aktuálny rozpočet | Bežné výdavky návrh zmeny | Kapitálové výdavky aktuálny rozpočet | Kapitálové výdavky návrh zmeny | Finančné operácie aktuálny rozpočet | Finančné operácie návrh zmeny | Aktuálny rozpočet spolu | Návrh zmeny spolu |
|-------|------------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|
|-------|------------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|

PROGRAM 1 SPRÁVA MESTA

Podprogram 1.1. Správa MsÚ

| | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|--------------|--------------|
| 1.1.1. | Mzdy, platy | 1 426 500,00 | 1 362 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 426 500,00 | 1 362 593,00 |
| 1.1.2. | Poistné a príspevky do poisťovni | 499 275,00 | 476 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499 275,00 | 476 908,00 |
| 1.1.3. | Materiál | 58 120,00 | 55 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 120,00 | 55 214,00 |
| 1.1.4. | Služby | 460 300,00 | 454 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 300,00 | 454 062,00 |
| 1.1.5. | Energia | 60 500,00 | 60 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 500,00 | 60 500,00 |
| 1.1.6. | Kapitálové výdavky MSÚ | 0,00 | 0,00 | 217 000,00 | 192 752,00 | 0,00 | 0,00 | 217 000,00 | 192 752,00 |
| | Spolu | 2 504 695,00 | 2 409 277,00 | 217 000,00 | 192 752,00 | 0,00 | 0,00 | 2 721 695,00 | 2 602 029,00 |

Podprogram 1.2. Spoločný stavebný úrad

| | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------------|------------|------------|------|----------|------|------|------------|------------|
| 1.2.1. | Mzdy, platy | 146 472,00 | 161 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 472,00 | 161 436,00 |
| 1.2.2. | Poistné a príspevky do poisťovni | 51 265,00 | 56 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 265,00 | 56 503,00 |
| 1.2.3. | Materiál | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900,00 | 4 900,00 |
| 1.2.4. | Služby | 37 723,00 | 41 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 723,00 | 41 173,00 |
| 1.2.5. | Energia | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| 1.2.6. | Kapitálové výdavky SSÚ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | Spolu | 243 060,00 | 266 712,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 243 060,00 | 269 712,00 |

Podprogram 1.3. Štátny fond rozvoja bývania

| | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------------|-----------|-----------|------|------|------|------|-----------|-----------|
| 1.3.1. | Mzdy, platy | 28 068,00 | 26 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 068,00 | 26 368,00 |
| 1.3.2. | Poistné a príspevky do poisťovni | 9 824,00 | 9 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 824,00 | 9 229,00 |
| 1.3.3. | Služby | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| | Spolu | 39 592,00 | 37 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 592,00 | 37 297,00 |

Programové rozpočtovanie rok 2020 - zmena rozpočtu č. 3

MsÚ Dunajská Streda

| Popis | Bežné výdavky aktuálny rozpočet | Bežné výdavky návrh zmeny | Kapitálové výdavky aktuálny rozpočet | Kapitálové výdavky návrh zmeny | Finančné operácie aktuálny rozpočet | Finančné operácie návrh zmeny | Aktuálny rozpočet spolu | Návrh zmeny spolu |
|--|------------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| Podprogram 1.4. Obecný školský úrad | | | | | | | | |
| 1.4.1. | Mzdy, platy | 44 330,00 | 42 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 330,00 | 42 048,00 |
| 1.4.2. | Poistné a príspevky do poisťovni | 15 515,00 | 14 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 515,00 | 14 716,00 |
| 1.4.3. | Služby | 1 225,00 | 1 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 225,00 | 1 225,00 |
| | Spolu | 61 070,00 | 57 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 070,00 | 57 989,00 |
| Spolu za program | | 1 2 848 417,00 | 2 771 275,00 | 217 000,00 | 195 752,00 | 0,00 | 3 065 417,00 | 2 967 027,00 |

PROGRAM 2 DOTÁCIE, GRANTY, ČLENSKÉ PRÍSPEVKY

Podprogram 2.1. Kultúra

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|-----------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|
| 2.1.1. | Amatérske skupiny | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | Spolu | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |

Podprogram 2.2. Šport

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|------------|------------|------|------|------|------------|------------|
| 2.2.1. | Ostatné športy | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| 2.2.2. | FK DAC | 426 750,00 | 426 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 750,00 | 426 750,00 |
| | Spolu | 481 750,00 | 481 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481 750,00 | 481 750,00 |

Podprogram 2.3. Sociálna sféra

| | | | | | | | | |
|--------|---|------------|------------|------|------|------|------------|------------|
| 2.3.1. | Sociálne príspevky | 178 000,00 | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 000,00 | 178 000,00 |
| 2.3.2. | Podpora výchovy k strav. návykom žiakov | 30 700,00 | 30 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 700,00 | 30 700,00 |
| | Spolu | 208 700,00 | 208 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 700,00 | 208 700,00 |

Podprogram 2.4. Doprava

| | | | | | | | | |
|--------|---------|------------|------------|------|------|------|------------|------------|
| 2.4.1. | Doprava | 109 564,00 | 109 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 564,00 | 109 564,00 |
| | Spolu | 109 564,00 | 109 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 564,00 | 109 564,00 |

Programové rozpočtovanie rok 2020 - zmena rozpočtu č. 3
MsU Dunajská Streda

| Popis | Bežné výdavky aktuálny rozpočet | Bežné výdavky návrh zmeny | Kapitálové výdavky aktuálny rozpočet | Kapitálové výdavky návrh zmeny | Finančné operácie aktuálny rozpočet | Finančné operácie návrh zmeny | Aktuálny rozpočet spolu | Návrh zmeny spolu |
|--|---------------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| Podprogram 2.5. Školstvo | | | | | | | | |
| 2.5.1. | Školstvo | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 2.5.2. | Cirkevná škola | 11 750,00 | 10 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 750,00 | 10 967,00 |
| 2.5.3. | Súkromné CVČ | 24 200,00 | 22 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 200,00 | 22 587,00 |
| 2.5.4. | Rezerva z dotácie na školstvo | 188 150,00 | 205 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 150,00 | 205 133,00 |
| 2.5.5. | Cirkevná MŠ | 35 200,00 | 32 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 200,00 | 32 854,00 |
| | Spolu | 274 300,00 | 286 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 300,00 | 286 541,00 |
| Podprogram 2.6. Členské príspevky a združenia | | | | | | | | |
| 2.6.1. | Členské príspevky a združenia | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 2.6.2. | Oblasťná organizácia cestovného ruchu | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2.6.3. | Zabezpečenie dvojazyčnosti | 17 510,00 | 17 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 510,00 | 17 510,00 |
| | Spolu | 34 010,00 | 34 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 010,00 | 34 010,00 |
| Podprogram 2.7. Obchodné spoločnosti | | | | | | | | |
| 2.7.1. | Perfects a.s. | 310 000,00 | 290 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 290 160,00 |
| 2.7.2. | Municipal s.r.o. | 372 000,00 | 357 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 000,00 | 357 720,00 |
| 2.7.3. | Kapitálové výdavky- Perfect a.s. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.4. | Kapitálové výdavky - Muncipal s.r.o. | | | 95 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 140 000,00 |
| 2.7.5. | Kapitálové výdavky - Gastro DS s.r.o. | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 2.7.6. | Dotácia na stravovanie | 272 690,00 | 98 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 690,00 | 98 257,00 |
| 2.7.7. | ARÉNA DSZ a.s. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spolu | 954 690,00 | 746 137,00 | 155 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 1 109 690,00 | 946 137,00 |
| Podprogram 2.8. Ostatné dotácie | | | | | | | | |
| 2.8.1. | Ost. dotácie v kompetencii primátora | 15 000,00 | 15 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 900,00 |
| 2.8.2. | Mestské ocenenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 2.8.3. | Ostatné dotácie bez výzvy | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2.8.4. | Panelový program | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 2.8.5. | Dotácia na rodinnú výstavbu | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | Spolu | 232 000,00 | 152 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 000,00 | 152 900,00 |

Programové rozpočtovanie rok 2020 - zmena rozpočtu č. 3

MsÚ Dunajská Streda

| Popis | Bežné výdavky aktuálny rozpočet | Bežné výdavky návrh zmeny | Kapitálové výdavky aktuálny rozpočet | Kapitálové výdavky návrh zmeny | Finančné operácie aktuálny rozpočet | Finančné operácie návrh zmeny | Aktuálny rozpočet spolu | Návrh zmeny spolu |
|-------|------------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|
|-------|------------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|

Podprogram 2.9. Zariadenie pre seniorov

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|--------------|--------------|
| 2.9.1. | Bežné výdavky | 940 368,00 | 940 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940 368,00 | 940 368,00 |
| 2.9.2. | Bežné výdavky z vlastných príjmov | 596 380,00 | 596 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596 380,00 | 596 380,00 |
| 2.9.3. | Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spolu | 1 536 748,00 | 1 536 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 536 748,00 | 1 536 748,00 |

Podprogram 2.10. MsKS

| | | | | | | | | | |
|---------|-------|------------|------------|------|------|------|------|------------|------------|
| 2.10.1. | MsKS | 266 357,00 | 249 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 357,00 | 249 310,00 |
| | Spolu | 266 357,00 | 249 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 357,00 | 249 310,00 |

Podprogram 2.11. ZŠ Gy. Szabóa

| | | | | | | | | | |
|---------|--|--------------|--------------|-----------|-----------|------|------|--------------|--------------|
| 2.11.1. | Bežné výdavky z ŠR | 1 378 562,00 | 1 537 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 378 562,00 | 1 537 816,00 |
| 2.11.2. | Bežné výdavky z rozpočtu mesta | 110 960,00 | 103 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 960,00 | 103 563,00 |
| 2.11.3. | Bežné výdavky z vlastných príjmov | 178 000,00 | 73 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 000,00 | 73 677,00 |
| 2.11.4. | Prebytok z 2019 prenesená kompetencia | 0,00 | 83 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 700,00 |
| 2.11.5. | Prebytok z 2019 originálna kompetencia | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 2.11.6. | Kap. výdavky - Rev. Športového ihriska | 0,00 | 0,00 | 12 750,00 | 12 762,00 | 0,00 | 0,00 | 12 750,00 | 12 762,00 |
| 2.11.7. | BV z dotácie k stravovacím návykom | 153 000,00 | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 000,00 | 153 000,00 |
| | Spolu | 1 820 522,00 | 1 951 758,00 | 12 750,00 | 12 762,00 | 0,00 | 0,00 | 1 833 272,00 | 1 964 520,00 |

Podprogram 2.12. ZŠ Z. Kodály

| | | | | | | | | | |
|---------|--|--------------|--------------|-----------|-----------|------|------|--------------|--------------|
| 2.12.1. | Bežné výdavky z ŠR | 882 965,00 | 901 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882 965,00 | 901 663,00 |
| 2.12.2. | Bežné výdavky z rozpočtu mesta | 53 580,00 | 82 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 580,00 | 82 512,00 |
| 2.12.3. | Bežné výdavky z vlastných príjmov | 92 600,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 600,00 | 68 000,00 |
| 2.12.4. | Prebytok z 2019 prenesená kompetencia | 0,00 | 17 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 520,00 |
| 2.12.5. | Prebytok z 2019 originálna kompetencia | 0,00 | 10 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 985,00 |
| 2.12.6. | Kap. výdavky - Rev. Športového ihriska | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 |
| 2.12.7. | BV z dotácie k stravovacím návykom | 74 700,00 | 74 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 700,00 | 74 700,00 |
| | Spolu | 1 103 845,00 | 1 155 380,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 116 345,00 | 1 167 880,00 |

Programové rozpočtovanie rok 2020 - zmena rozpočtu č. 3

MsÚ Dunajská Streda

| Popis | Bežné výdavky aktuálny rozpočet | Bežné výdavky návrh zmeny | Kapitálové výdavky aktuálny rozpočet | Kapitálové výdavky návrh zmeny | Finančné operácie aktuálny rozpočet | Finančné operácie návrh zmeny | Aktuálny rozpočet spolu | Návrh zmeny spolu |
|---|--|------------------------------|---|--------------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| Podprogram 2.13. ZŠ Á. Vámbergho | | | | | | | | |
| 2.13.1. | Bežné výdavky z ŠR | 1 315 538,00 | 1 419 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 315 538,00 | 1 419 977,00 |
| 2.13.2. | Bežné výdavky z rozpočtu mesta | 184 725,00 | 172 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 725,00 | 172 411,00 |
| 2.13.3. | Bežné výdavky z vlastných príjmov | 170 000,00 | 60 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 60 505,00 |
| 2.13.4. | Prebytok z 2019 prenesená kompetencia | 0,00 | 1 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415,00 |
| 2.13.5. | Kapitálové výdavky - ŠR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 898,00 | 0,00 | 0,00 | 71 898,00 |
| 2.13.6. | Kap. výdavky - Rev. Športového ihriska | 0,00 | 0,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | 0,00 | 12 800,00 | 12 800,00 |
| 2.13.7. | BV z dotácie k stravovacím návykom | 133 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 000,00 | 133 000,00 |
| | Spolu | 1 803 263,00 | 1 787 308,00 | 12 800,00 | 84 698,00 | 0,00 | 1 816 063,00 | 1 872 006,00 |
| Podprogram 2.14. ZŠ Jilemnického | | | | | | | | |
| 2.14.1. | Bežné výdavky z ŠR | 1 430 994,00 | 1 508 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 430 994,00 | 1 508 813,00 |
| 2.14.2. | Bežné výdavky z rozpočtu mesta | 114 000,00 | 182 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 000,00 | 182 677,00 |
| 2.14.3. | Bežné výdavky z vlastných príjmov | 160 000,00 | 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 218 000,00 |
| 2.14.4. | Prebytok z 2019 prenesená kompetencia | 0,00 | 56 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 511,00 |
| 2.14.5. | Prebytok z 2019 originálna kompetencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14.6. | Kap. výdavky - Rev. Športového ihriska | 0,00 | 0,00 | 15 200,00 | 15 200,00 | 0,00 | 15 200,00 | 15 200,00 |
| 2.14.7. | BV z dotácie k stravovacím návykom | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| | Spolu | 1 844 994,00 | 2 106 001,00 | 15 200,00 | 15 200,00 | 0,00 | 1 860 194,00 | 2 121 201,00 |
| Podprogram 2.15. ZŠ Smetanov háj | | | | | | | | |
| 2.15.1. | Bežné výdavky z ŠR | 572 114,00 | 697 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572 114,00 | 697 396,00 |
| 2.15.2. | Bežné výdavky z rozpočtu mesta | 57 760,00 | 95 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 760,00 | 95 070,00 |
| 2.15.3. | Bežné výdavky z vlastných príjmov | 166 000,00 | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 000,00 | 134 000,00 |
| 2.15.4. | Prebytok z 2019 prenesená kompetencia | 0,00 | 18 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 150,00 |
| 2.15.5. | Prebytok z 2019 originálna kompetencia | 0,00 | 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852,00 |
| 2.15.6. | Kap. výdavky - Rev. Športového ihriska | 0,00 | 0,00 | 15 300,00 | 15 300,00 | 0,00 | 15 300,00 | 15 300,00 |
| 2.15.7. | BV z dotácie k stravovacím návykom | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 000,00 | 71 000,00 |
| | Spolu | 866 874,00 | 1 016 468,00 | 15 300,00 | 15 300,00 | 0,00 | 882 174,00 | 1 031 768,00 |

Programové rozpočtovanie rok 2020 - zmena rozpočtu č. 3

MsÚ Dunajská Streda

| Popis | Bežné výdavky aktuálny rozpočet | Bežné výdavky návrh zmeny | Kapitálové výdavky aktuálny rozpočet | Kapitálové výdavky návrh zmeny | Finančné operácie aktuálny rozpočet | Finančné operácie návrh zmeny | Aktuálny rozpočet spolu | Návrh zmeny spolu |
|-------|------------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|
|-------|------------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|

Podprogram 2.16. ZUŠ

| | | | | | | | | | |
|---------|--|------------|------------|----------|----------|------|------|------------|------------|
| 2.16.1. | Bežné výdavky z rozpočtu mesta | 464 665,00 | 433 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464 665,00 | 433 688,00 |
| 2.16.2. | Bežné výdavky z vlastných príjmov | 52 000,00 | 70 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 70 306,00 |
| 2.16.3. | Prebytok z 2019 originálna kompetencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.4. | Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | Spolu | 516 665,00 | 503 994,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 521 665,00 | 508 994,00 |

Podprogram 2.17. CVČ

| | | | | | | | | | |
|---------|-----------------------------------|-----------|-----------|------|------|------|------|-----------|-----------|
| 2.17.1. | Bežné výdavky z rozpočtu mesta | 60 625,00 | 56 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 625,00 | 56 584,00 |
| 2.17.2. | Bežné výdavky z vlastných príjmov | 30 800,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 800,00 | 29 000,00 |
| | Spolu | 91 425,00 | 85 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 425,00 | 85 584,00 |

Podprogram 2.18. CSS

| | | | | | | | | | |
|---------|--|------------|------------|------|------|------|------|------------|------------|
| 2.18.1. | Bežné výdavky z rozpočtu mesta | 172 623,00 | 175 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 623,00 | 175 115,00 |
| 2.18.2. | Bežné výdavky z vlastných príjmov | 98 300,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 300,00 | 70 000,00 |
| 2.18.3. | Bežné výdavky zo ŠR | 31 872,00 | 36 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 872,00 | 36 828,00 |
| 2.18.4. | Prebytok z 2019 originálna kompetencia | 0,00 | 64 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 208,00 |
| 2.18.5. | Prebytok z 2019 prenesaná kompetencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spolu | 302 795,00 | 346 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 795,00 | 346 151,00 |

Spolu za program

2 12 508 502,00 12 818 304,00 228 550,00 345 460,00 0,00 0,00 12 737 052,00 13 163 764,00

PROGRAM 3 DLHOVÝ PROGRAM

Podprogram 3.1. Splátky úverov

| | | | | | | | | | |
|--------|----------------------|------------|-----------|------|------|------------|------------|------------|------------|
| 3.1.1. | ŠFRB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 94 500,00 | 90 000,00 | 94 500,00 |
| 3.1.2. | Thermalpark | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 71 000,00 |
| 3.1.3. | Investičný úver I. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 716,00 | 85 716,00 | 85 716,00 | 85 716,00 |
| 3.1.4. | Investičný úver II. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 |
| 3.1.5. | Úroky | 100 800,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 800,00 | 75 000,00 |
| 3.1.6. | Investičný úver III. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 010,00 | 160 000,00 | 160 010,00 |
| | Spolu | 100 800,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 581 716,00 | 586 226,00 | 682 516,00 | 661 226,00 |

Programové rozpočtovanie rok 2020 - zmena rozpočtu č. 3

MsÚ Dunajská Streda

| Popis | Bežné výdavky aktuálny rozpočet | Bežné výdavky návrh zmeny | Kapitálové výdavky aktuálny rozpočet | Kapitálové výdavky návrh zmeny | Finančné operácie aktuálny rozpočet | Finančné operácie návrh zmeny | Aktuálny rozpočet spolu | Návrh zmeny spolu |
|-------|------------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|
|-------|------------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|

Podprogram 3.2. Ostatné finančné operácie

| | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------------------|------|------|------|------|-----------|------------|-----------|------------|
| 3.2.1. | Založenie spoločnosti ARÉNA DSZ a.s. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 |
| 3.2.2. | Vrátenie fin. výpomoci Thermalpark | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 575,00 | 0,00 | 95 575,00 |
| | Spolu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00 | 123 075,00 | 27 500,00 | 123 075,00 |

Spolu za program 3 100 800,00 75 000,00 0,00 0,00 609 216,00 709 301,00 710 016,00 784 301,00

PROGRAM 4 KOMUNIKÁCIA, MANAŽMENT

Podprogram 4.1. Informatizácia (e-governmet)

| | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|------------|------------|
| 4.1.1. | Materiál | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 4.1.2. | Služby | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| 4.1.3. | Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 89 000,00 | 89 000,00 |
| | Spolu | 103 000,00 | 103 000,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 192 000,00 | 192 000,00 |

Podprogram 4.2. PR

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|-----------|-----------|------|------|------|------|-----------|-----------|
| 4.2.1. | Materiál | 34 460,00 | 34 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 460,00 | 34 460,00 |
| 4.2.2. | Služby | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | Spolu | 44 460,00 | 44 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 460,00 | 44 460,00 |

Podprogram 4.3. Mestské kultúrne slávnosti

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|-----------|-----------|------|------|------|------|-----------|-----------|
| 4.3.1. | Služby | 40 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 20 000,00 |
| | Spolu | 40 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 20 000,00 |

Spolu za program 4 187 460,00 167 460,00 89 000,00 89 000,00 0,00 0,00 276 460,00 256 460,00

Programové rozpočtovanie rok 2020 - zmena rozpočtu č. 3

MsÚ Dunajská Streda

| Popis | Bežné výdavky aktuálny rozpočet | Bežné výdavky návrh zmeny | Kapitálové výdavky aktuálny rozpočet | Kapitálové výdavky návrh zmeny | Finančné operácie aktuálny rozpočet | Finančné operácie návrh zmeny | Aktuálny rozpočet spolu | Návrh zmeny spolu |
|---|------------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| PROGRAM 5 SLUŽBY | | | | | | | | |
| Podprogram 5.1. Opatrovateľská služba | | | | | | | | |
| 5.1.1. | Mzdy, platy | 244 500,00 | 244 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 500,00 | 244 500,00 |
| 5.1.2. | Poistné a príspevok do poisťovní | 85 500,00 | 85 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 500,00 | 85 500,00 |
| | Spolu | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 330 000,00 |
| Podprogram 5.2. Tržníka, jarmok | | | | | | | | |
| 5.2.1. | Služby | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | Spolu | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Podprogram 5.3. Verejné WC | | | | | | | | |
| 5.3.1. | Mzdy, platy | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800,00 | 0,00 |
| 5.3.2. | Poistné a príspevky do poisťovní | 2 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 380,00 | 0,00 |
| 5.3.3. | Materiál | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | Spolu | 10 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 180,00 | 0,00 |
| Podprogram 5.4. Nocľaháreň pre bezdomovcov | | | | | | | | |
| 5.4.1. | Mzdy, platy | 31 000,00 | 30 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 | 30 675,00 |
| 5.4.2. | Poistné a príspevky do poisťovní | 10 850,00 | 10 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 850,00 | 10 736,00 |
| 5.4.3. | Služby | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | Spolu | 44 850,00 | 44 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 850,00 | 44 411,00 |
| Podprogram 5.5. Komunitné centrum | | | | | | | | |
| 5.5.1. | Rekonš. budovy Komunitného centra | 0,00 | 0,00 | 16 720,00 | 56 170,00 | 0,00 | 16 720,00 | 56 170,00 |
| | Spolu | 0,00 | 0,00 | 16 720,00 | 56 170,00 | 0,00 | 16 720,00 | 56 170,00 |
| Spolu za program | 5 | 485 030,00 | 474 411,00 | 16 720,00 | 56 170,00 | 0,00 | 501 750,00 | 530 581,00 |

Programové rozpočtovanie rok 2020 - zmena rozpočtu č. 3

MsÚ Dunajská Streda

| Popis | Bežné výdavky aktuálny rozpočet | Bežné výdavky návrh zmeny | Kapitálové výdavky aktuálny rozpočet | Kapitálové výdavky návrh zmeny | Finančné operácie aktuálny rozpočet | Finančné operácie návrh zmeny | Aktuálny rozpočet spolu | Návrh zmeny spolu |
|--|------------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| PROGRAM 6 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE | | | | | | | | |
| Podprogram 6.1. Odpadové hospodárstvo | | | | | | | | |
| 6.1.1. Uloženie a odvoz TKO | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 |
| 6.1.2. Čist. mesta a miestnych komunikácií | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| 6.1.3. Materiál pre odpadové hospodárstvo | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 |
| 6.1.4. Kapitálové výdavky-podzemné kont. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 232 500,00 | 1 232 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 232 500,00 | 1 232 500,00 |
| Podprogram 6.2. Údržba zelene | | | | | | | | |
| 6.2.1. Údržba zelene | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 460 000,00 |
| 6.2.2. Ružová záhrada - Ružová háj | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 6.2.3. Vojenský cintorín | 13 316,00 | 14 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 316,00 | 14 849,00 |
| Spolu | 488 316,00 | 489 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488 316,00 | 489 849,00 |
| Podprogram 6.3. Deratizácia | | | | | | | | |
| 6.3.1. Materiál | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6.3.2. Služby | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Spolu | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Spolu za program 6 | 1 760 816,00 | 1 762 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 760 816,00 | 1 762 349,00 |
| PROGRAM 7 BEZPEČNOSŤ | | | | | | | | |
| Podprogram 7.1. Mestská polícia | | | | | | | | |
| 7.1.1. Mzdy, platy | 402 000,00 | 394 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 000,00 | 394 511,00 |
| 7.1.2. Poistné a príspevky do poisťovní | 140 700,00 | 138 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 700,00 | 138 079,00 |
| 7.1.3. Materiál | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 7.1.4. Služby | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 |
| 7.1.5. Kapitálové výdavky MsP | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Spolu | 591 700,00 | 581 590,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 594 700,00 | 584 590,00 |

Programové rozpočtovanie rok 2020 - zmena rozpočtu č. 3

MsÚ Dunajská Streda

| Popis | Bežné výdavky aktuálny rozpočet | Bežné výdavky návrh zmeny | Kapitálové výdavky aktuálny rozpočet | Kapitálové výdavky návrh zmeny | Finančné operácie aktuálny rozpočet | Finančné operácie návrh zmeny | Aktuálny rozpočet spolu | Návrh zmeny spolu |
|-------|------------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|
|-------|------------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|

Podprogram 7.2. Požiarna a civilná obrana

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 7.2.1. | Služby | 22 950,00 | 22 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 950,00 | 22 950,00 |
| | Spolu | 22 950,00 | 22 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 950,00 | 22 950,00 |
| Spolu za program | 7 | 614 650,00 | 604 540,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 617 650,00 | 607 540,00 |

PROGRAM 8 SPRÁVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

Podprogram 8.1. Komunikácie, parkoviská a verejné priestranstvá

| | | | | | | | | | |
|--------|---|------------|------------|------------|------------|------|------|------------|--------------|
| 8.1.1. | Opr. výtlkov a miest. komunikácií | 160 000,00 | 179 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 179 500,00 |
| 8.1.2. | Obnova dopravného značenia | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 |
| 8.1.3. | Kap. výdavky - miestne komunikácie | 0,00 | 0,00 | 343 000,00 | 795 202,00 | 0,00 | 0,00 | 343 000,00 | 795 202,00 |
| 8.1.4. | Nájomné za parkovacie miesta | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 8.1.5. | Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky | 27 000,00 | 60 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 60 500,00 |
| | Spolu | 221 500,00 | 274 500,00 | 343 000,00 | 795 202,00 | 0,00 | 0,00 | 564 500,00 | 1 069 702,00 |

Podprogram 8.2. Detské ihriská

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------------|------------|
| 8.2.1. | Údržba a oprava detských ihrísk | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 8.2.2. | Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| | Spolu | 30 000,00 | 30 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 |

Podprogram 8.3. Verejné osvetlenie

| | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|------------|------------|------------|------|------|------|------------|------------|
| 8.3.1. | Služby | 192 000,00 | 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 000,00 | 192 000,00 |
| 8.3.2. | Oprava a údržba | 75 100,00 | 75 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 100,00 | 75 100,00 |
| 8.3.3. | Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 189 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 200,00 | 0,00 |
| | Spolu | 267 100,00 | 267 100,00 | 189 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 300,00 | 267 100,00 |

Podprogram 8.4. Zrážková voda

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|------------|------------|------|------|------|------|------------|------------|
| 8.4.1. | Služby | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | Spolu | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |

Programové rozpočtovanie rok 2020 - zmena rozpočtu č. 3

MsÚ Dunajská Streda

| Popis | Bežné výdavky aktuálny rozpočet | Bežné výdavky návrh zmeny | Kapitálové výdavky aktuálny rozpočet | Kapitálové výdavky návrh zmeny | Finančné operácie aktuálny rozpočet | Finančné operácie návrh zmeny | Aktuálny rozpočet spolu | Návrh zmeny spolu | |
|--|------------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| Podprogram 8.5. Zimné opratávanie snehu | | | | | | | | | |
| 8.5.1. Služby | 120 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 70 000,00 | |
| Spolu | 120 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 70 000,00 | |
| Podprogram 8.6. Vianočná výzdoba mesta | | | | | | | | | |
| 8.6.1. Služby | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| 8.6.2. Materiál na vianočnú výzdobu | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| Spolu | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| Podprogram 8.7. Ostatné opravárenské a údržbarské práce mesta | | | | | | | | | |
| 8.7.1. Oprava a údržba | 80 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 85 000,00 | |
| 8.7.2. GO Fond nájomné byty | 40 632,00 | 40 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 632,00 | 40 632,00 | |
| 8.7.3. Oprava a údržba MŠ | 52 500,00 | 68 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 500,00 | 68 900,00 | |
| 8.7.4. Rekonštrukcia mestských objektov | 0,00 | 0,00 | 264 500,00 | 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 264 500,00 | 207 000,00 | |
| Spolu | 173 132,00 | 194 532,00 | 264 500,00 | 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 437 632,00 | 401 532,00 | |
| Spolu za program | 8 | 1 026 732,00 | 1 051 132,00 | 871 700,00 | 1 077 202,00 | 0,00 | 0,00 | 1 898 432,00 | 2 128 334,00 |
| PROGRAM 9 Materské školy bez právnej subjektivity | | | | | | | | | |
| Podprogram 9.1. Správa MsÚ | | | | | | | | | |
| 9.1.1. Mzdy, platy | 1 440 000,00 | 1 347 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440 000,00 | 1 347 840,00 | |
| 9.1.2. Poistné a príspevky do poisťovní | 500 000,00 | 467 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 467 744,00 | |
| 9.1.3. Materiál | 250 600,00 | 244 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 600,00 | 244 600,00 | |
| 9.1.4. Služby | 60 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 54 000,00 | |
| 9.1.5. Energia | 200 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 180 000,00 | |
| 9.1.6. Kapitálové výdavky MŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | |
| Spolu | 2 450 600,00 | 2 294 184,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450 600,00 | 2 300 184,00 | |
| Spolu za program | 9 | 2 450 600,00 | 2 294 184,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450 600,00 | 2 300 184,00 |
| SPOLU | | 21 983 007,00 | 22 018 655,00 | 1 425 970,00 | 1 772 584,00 | 609 216,00 | 709 301,00 | 24 018 193,00 | 24 500 540,00 |