

## Rozpočet mesta Krupina na rok 2016 S VÝHLADOM NA ROKY 2017 a 2018

Príjmy bežného rozpočtu					nad rámec zákona	nad rámec zákona					
Progra m/Zdro j	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 30.9.2015	Čerpanie k 30.9.2015	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Schválený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Miestne dane a poplatky</b>			<b>1 086 989,90</b>	<b>1 041 467,32</b>	<b>941 181,00</b>	<b>958 053,38</b>	<b>879 340,93</b>	<b>955 247,62</b>	<b>1 006 194,89</b>	<b>1 006 194,89</b>	<b>1 006 194,89</b>
	<b>121</b>	<b>Daň z nehnuteľností</b>	<b>560 713,25</b>	<b>561 849,84</b>	<b>551 344,00</b>	<b>551 344,00</b>	<b>506 932,93</b>	<b>560 614,56</b>	<b>553 824,89</b>	<b>553 824,89</b>	<b>553 824,89</b>
41	121 001	Daň z nehnuteľností z pozemkov	105 134,78	110 911,64	112 122,00	112 122,00	97 836,36	110 911,64	112 122,00	112 122,00	112 122,00
41	121 002	Daň z nehnuteľností zo stavieb	436 191,76	429 195,89	418 715,00	418 715,00	388 894,96	429 195,89	421 195,89	421 195,89	421 195,89
41	121 003	Daň z nehnuteľností z bytov	19 386,71	21 742,31	20 507,00	20 507,00	20 201,61	20 507,03	20 507,00	20 507,00	20 507,00
		<b>Dane za špecifické služby</b>	<b>230 853,04</b>	<b>224 481,89</b>	<b>231 407,00</b>	<b>231 407,00</b>	<b>207 135,72</b>	<b>224 387,29</b>	<b>249 100,00</b>	<b>249 100,00</b>	<b>249 100,00</b>
41	133 012	Daň za užívanie verejného priestranstva	6 649,82	7 098,28	8 500,00	8 500,00	6 560,76	7 098,28	8 500,00	8 500,00	8 500,00
41	133 006	Daň za ubytovaciu kapacitu	2 608,00	2 665,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 665,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
41	133 001	Daň za psa	9 030,67	8 972,47	8 600,00	8 600,00	8 877,86	8 877,86	8 600,00	8 600,00	8 600,00
41	133 013	Poplatok za zber, likvidáciu a znešk. kom.odpadov	212 564,55	205 746,14	212 307,00	212 307,00	191 697,10	205 746,15	230 000,00	230 000,00	230 000,00
		<b>Reklama, Hracie prístroje, Ovzdušie, parkovacie m.</b>	<b>50 279,29</b>	<b>37 455,51</b>	<b>37 800,00</b>	<b>37 800,00</b>	<b>29 856,73</b>	<b>36 765,00</b>	<b>44 640,00</b>	<b>44 640,00</b>	<b>44 640,00</b>
41	133 003	Za hracie prístroje	25 000,00	20 600,68	21 635,00	21 635,00	19 200,00	20 600,00	21 635,00	21 635,00	21 635,00
41	221 004	Správne poplatky 12.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840,00	6 840,00	6 840,00
41	221 004	Za reklamu, parkovanie, verejné priestranstvo	24 472,00	16 327,00	15 300,00	15 300,00	10 192,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00
41	229 005	Za znečistenie ovzdušia	807,29	527,83	865,00	865,00	464,73	865,00	865,00	865,00	865,00
		<b>Školstvo - vlastné príjmy</b>	<b>243 794,32</b>	<b>215 883,82</b>	<b>120 630,00</b>	<b>135 945,33</b>	<b>133 512,25</b>	<b>131 577,47</b>	<b>158 630,00</b>	<b>158 630,00</b>	<b>158 630,00</b>
41	221 004	ZŠ J.C.Hronského	18 896,15	20 234,46	13 700,00	22 237,06	25 406,19	25 406,19	24 550,00	24 550,00	24 550,00
41	221 004	ZŠ EMŠ + projekt	89 045,45	70 083,23	15 450,00	15 450,00	17 384,78	15 450,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00
41	221 004	CVC	63 550,00	72 691,82	57 000,00	58 000,00	51 064,90	51 064,90	65 200,00	65 200,00	65 200,00
41	221 004	ZUS	10 410,00	11 364,00	12 000,00	12 000,00	13 641,87	13 641,87	12 500,00	12 500,00	12 500,00
41	221 004	MS+SJ	18 304,27	25 523,90	20 500,00	23 500,00	21 256,24	21 256,24	31 500,00	31 500,00	31 500,00
41	221 004	KC a MAS (MsKS zaniklo k 31.12.2013)	43 588,45	15 986,41	1 980,00	4 758,27	4 758,27	4 758,27	1 980,00	1 980,00	1 980,00
41	222 003	Za porušenie predpisov	1 350,00	1 796,26	0,00	1 557,05	1 903,30	1 903,30	0,00	0,00	0,00
		<b>Výnosy z majetku mesta</b>	<b>242 059,97</b>	<b>350 958,22</b>	<b>304 997,30</b>	<b>340 379,85</b>	<b>268 093,93</b>	<b>330 451,94</b>	<b>400 598,30</b>	<b>409 598,30</b>	<b>409 598,30</b>
41	212	Príjmy zo spoločností s majetkovou účasťou mesta	39 000,00	6 000,00	35 000,00	35 700,00	32 000,00	35 700,00	115 000,00	124 000,00	124 000,00
41	212 002	MsL	22 000,00	2 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
41	212 003	MsBP	8 000,00	1 000,00	2 000,00	2 700,00	2 000,00	2 700,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00

41	212 003	MsPS	9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	12 000,00	12 000,00
41	212	<b>Príjmy za prenájom</b>	<b>181 754,90</b>	<b>278 316,23</b>	<b>234 447,30</b>	<b>233 169,88</b>	<b>183 058,66</b>	<b>232 499,40</b>	<b>233 868,30</b>	<b>233 868,30</b>	<b>233 868,30</b>
41	212001	Za vydobyté nerasty	1 499,31	1 499,31	1 400,00	1 400,00	531,10	531,10	1 400,00	1 400,00	1 400,00
41	212 002	MsÚ - pozemky	33 592,33	71 410,30	25 852,00	25 852,00	15 110,76	25 852,00	25 852,00	25 852,00	25 852,00
41	212002	HROBOVÉ MIESTA	59,75	59,75	2 661,00	2 661,00	2 207,39	2 661,00	2 661,00	2 661,00	2 661,00
41	212 003	MsÚ-nájomné byty, priestory, objekty	87 322,85	142 710,66	145 485,09	144 207,67	106 743,20	144 206,09	144 206,09	144 206,09	144 206,09
41	212003	Zdravotníctvo	9 251,45	12 607,00	9 020,00	9 020,00	8 237,00	9 020,00	9 020,00	9 020,00	9 020,00
41	212003	Kino-prenájom priestorov	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
41	212003	Odpadové hospodárstvo	50 029,21	50 029,21	50 029,21	50 029,21	50 029,21	50 029,21	50 029,21	50 029,21	50 029,21
41	212003	Športová hala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
41	243	<b>Príjem z finančného hospodárenia</b>	<b>144,39</b>	<b>515,52</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>325,97</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
41	243	<b>Príjem z finančného hospodárenia 12.8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
		<b>Ostatné príjmy</b>	<b>21 160,68</b>	<b>66 126,47</b>	<b>35 100,00</b>	<b>71 059,97</b>	<b>52 709,30</b>	<b>61 802,54</b>	<b>51 278,00</b>	<b>51 278,00</b>	<b>51 278,00</b>
41	223001	Z predaja tovar. služieb 2.2	0,00	618,62	1 000,00	2 713,60	1 288,63	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
41	223001	Z predaja...10.8.1;10.8.3	586,01	2 850,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
41	223001	Z predaja tovar... 10.8.2	2 156,00	1 927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	223001	Z predaja tovar...10.1.1	0,00	15 490,27	25 000,00	45 059,30	35 884,50	44 278,00	34 278,00	34 278,00	34 278,00
41	223001	Z predaja tovar... 10.1.2	0,00	825,60	1 000,00	1 000,00	895,20	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
41	223001	Z predaja tovar...10.1.4	0,00	472,60	1 000,00	1 000,00	600,62	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
41	223001	Z predaja tovar. služieb 12.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
41	223 001	Z predaja tovarov a služieb, prebyt.majetok, zábezpeky	6 083,43	36 186,02	5 600,00	15 707,51	7 291,37	7 291,37	7 200,00	7 200,00	7 200,00
41	292 006	Z poisťného plnenia	5 886,86	3 623,56	500,00	815,65	1 357,61	1 357,61	500,00	500,00	500,00
41	292 008	Výťažky z lotérií	1 149,14	1 085,69	1 000,00	1 000,00	815,81	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
41	292012	Príjmy z dobropisov	0,00	980,41	0,00	1 963,91	2 775,56	2 775,56	0,00	0,00	0,00
41	292017	Vratky	5 299,24	2 066,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	111 003	<b>Výnos dane z príjmov - podielové dane</b>	<b>1 815 865,60</b>	<b>1 941 555,74</b>	<b>2 069 011,00</b>	<b>2 080 925,44</b>	<b>1 659 980,54</b>	<b>2 169 013,00</b>	<b>2 221 706,50</b>	<b>2 338 373,00</b>	<b>2 338 373,00</b>
<b>Transfery, granty, príspevky</b>			<b>62 006,81</b>	<b>28 003,78</b>	<b>17 391,07</b>	<b>37 430,77</b>	<b>18 823,79</b>	<b>69 350,65</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
11M1	312012	Nenávratný finančný príspevok, Terénna sociálna práca, 13M1	2 532,77	1 623,39	15 560,42	18 059,46	6 489,91	6 489,91	0,00	0,00	0,00
11M2	312012	Nenávratný finančný príspevok, Terénna sociálna práca, 13M2	297,98	1 623,39	1 830,65	2 034,83	763,52	763,52	0,00	0,00	0,00
111	312012	Dotácie 1.2.1; 10.1.2;10.1.4	0,00	24 757,00	0,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00

11M	312012	ÚPSVR Projekty §54	0,00	0,00	0,00	273,92	273,92	273,92	0,00	0,00	0,00
11M	312 001	Dotácia na aktivačné práce VPP protipovodňové aktivity (11.11)	59 176,06	0,00	0,00	14 415,30	8 649,18	59 176,04	0,00	0,00	0,00
11T1	312001	Dotácia na aktivačné práce 12.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	254,00	254,00
11T2	312001	Dotácia na aktivačné práce 12.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00	46,00
38	312001	Projekt Revitalizácia krajiny	0,00	0,00	0,00	987,26	987,26	987,26	0,00	0,00	0,00
<b>V Transfery na financovanie preneseného výkonu štátnej správy</b>			<b>1 358 752,74</b>	<b>1 462 398,48</b>	<b>1 350 330,41</b>	<b>1 437 342,62</b>	<b>1 044 624,02</b>	<b>1 429 890,62</b>	<b>1 438 637,25</b>	<b>1 412 543,25</b>	<b>1 412 543,25</b>
111	312012	Dotácia na DSS	106 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	312 012	Dotácie zo ŠR normatívne FP pre školstvo stred. 18	1 122 820,00	1 250 412,48	1 221 342,00	1 290 302,00	964 635,00	1 290 302,00	1 263 754,00	1 237 660,00	1 237 660,00
111	312 012	Dotácie zo ŠR dopravné stred. 19	3 752,00	4 140,00	4 590,00	4 590,00	2 429,00	3 239,00	4 420,00	4 420,00	4 420,00
111	312 012	Dotácie zo ŠR vzdelávacie poukazy strd. 20	24 110,00	22 584,00	24 402,00	24 402,00	14 166,00	18 888,00	24 150,00	24 150,00	24 150,00
111	312 012	Mimoriadne výsl. 12+ odchodné 13	1 869,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 926,00	15 926,00	15 926,00
111	312 012	Dotácie zo ŠR asistent učiteľa 14	14 400,00	16 874,00	54 600,00	54 600,00	15 452,00	54 600,00	23 178,00	23 178,00	23 178,00
111	312012	SZP nenorm. 2	5 767,00	6 595,00	7 277,00	7 277,00	5 018,00	6 690,00	5 184,00	5 184,00	5 184,00
111	312012	MŠ 8.2.1	12 692,78	12 044,00	9 763,00	9 763,00	6 510,00	9 763,00	9 763,00	9 763,00	9 763,00
111	312012	SOÚ 12.8	8 725,27	58 536,28	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	24 303,00	24 303,00	24 303,00
111	312 012	Dotácia na Domček CVČ, DDI	5 312,00	5 124,65	0,00	4 829,00	4 829,00	4 829,00	0,00	0,00	0,00
111	312 012	Dotácia na matričnú činnosť (4.2)	8 880,25	9 086,42	8 839,39	9 341,01	9 341,01	9 341,01	9 341,01	9 341,01	9 341,01
111	312 012	Dotácia - opravy ciest po zime (MŽP)	18 295,81	11 596,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	312 012	Dotácia na ŠFRB (11.7)	5 359,19	4 874,71	4 874,71	4 859,94	4 859,94	4 859,94	4 859,94	4 859,94	4 859,94
111	312012	Dotácia na vojnové hroby	232,92	273,00	0,00	273,00	273,00	273,00	0,00	0,00	0,00
111	312012	Dotácia MŽ SR	0,00	9 177,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	312012	Dotácia na voľby	7 168,43	23 619,58	0,00	3 360,54	3 360,54	3 360,54	0,00	0,00	0,00
111	312012	Dotácia 8.1.4 ŠZŠ	1 062,40	1 023,00	0,00	514,60	498,00	514,60	430,00	430,00	430,00
111	312 012	Dotácia na prenesený výkon - evidencia obyvateľstva (4.1)	2 651,55	2 642,31	2 642,31	2 643,30	2 643,30	2 643,30	2 643,30	2 643,30	2 643,30
111	312012	Dotácia DHZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

11H	312 008	Granty od VÚC	1 295,00	700,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
11H	312007	Dotácia SOÚ od inej obce 12.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 685,00	45 685,00	45 685,00
11H	312 007	Dotácia na CVČ od inej obce	4 415,14	5 124,65	3 500,00	3 500,00	2 022,00	3 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
11H	311	Granty od jednotlivcov	3 704,00	14 460,90	0,00	6 587,23	6 587,23	6 587,23	0,00	0,00	0,00
<b>Ostatné príspevky a dávky pre školstvo</b>			<b>23 822,29</b>	<b>26 315,96</b>	<b>37 197,00</b>	<b>37 197,00</b>	<b>27 042,90</b>	<b>36 162,20</b>	<b>32 527,00</b>	<b>32 527,00</b>	<b>32 527,00</b>
111	312012	Osobitný príjemca 12.5	230,44	1 786,66	4 900,00	4 900,00	4 586,40	6 115,20	4 900,00	4 900,00	4 900,00
111	312012	Dávky v hmotnej núdzi 12.2.1;12.2.2.2	1 788,65	9 177,10	15 000,00	15 000,00	9 503,50	12 600,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
111	312 012	Mimorozpočtový účet ŠZŠ HN uč. Pomôcky	1 062,40	514,60	514,00	514,00	498,00	664,00	0,00	0,00	0,00
111	312012	Dotácia HN stravné stredisko 15	16 126,00	12 580,00	14 525,00	14 525,00	10 463,00	14 525,00	11 427,00	11 427,00	11 427,00
111	312012	Dotácia HN pomôcky stredisko 17	4 614,80	2 257,60	2 258,00	2 258,00	1 992,00	2 258,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
<b>Bežné príjmy spolu</b>			<b>4 589 497,31</b>	<b>4 850 699,50</b>	<b>4 720 107,78</b>	<b>4 891 329,06</b>	<b>3 897 906,11</b>	<b>4 990 116,03</b>	<b>5 099 963,94</b>	<b>5 199 536,44</b>	<b>5 199 536,44</b>

#### Príjmy kapitálového rozpočtu

Progr m/Zdro j	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 30.9.2015	Čerpanie k 30.9.2015	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Schválený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
		<b>Príjmy z predaja majetku</b>	<b>111 530,03</b>	<b>265 855,16</b>	<b>100 000,00</b>	<b>77 812,09</b>	<b>26 232,50</b>	<b>66 232,50</b>	<b>65 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
43	231	Predaj nehnuteľností	7 625,00	0,00	0,00	4 677,60	3 302,00	3 302,00	0,00	0,00	0,00
43	233 001	Predaj pozemkov vrátane Kltipoch na indiv.BV	103 905,03	265 855,16	100 000,00	73 134,49	22 930,50	62 930,50	65 000,00	25 000,00	25 000,00
43	231	Predaj hnutel'ného majetku, z konkurzu,likvidácie a exekúcie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transfery, granty, príspevky</b>			<b>76 700,00</b>	<b>305 210,00</b>	<b>326 522,00</b>	<b>1 050 686,06</b>	<b>9 200,00</b>	<b>1 250 686,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
111	322 001	Projekty v rámci PHSR (kamerový systém, vodovod Starý Háj)	76 700,00	90 300,00	0,00	752 306,06	9 200,00	952 306,06	0,00	0,00	0,00
45	322 001	Dotácia SFRB	0,00	214 910,00	326 522,00	298 380,00	0,00	298 380,00	0,00	0,00	0,00

<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	188 230,03	571 065,16	426 522,00	1 128 498,15	35 432,50	1 316 918,56	65 000,00	25 000,00	25 000,00
<b>Bežné a kapitálové príjmy spolu</b>	4 777 727,34	5 421 764,66	5 146 629,78	6 019 827,21	3 933 338,61	6 307 034,59	5 164 963,94	5 224 536,44	5 224 536,44

#### Príjmové finančné operácie

Program/Zdroj	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Skutočnosť k 31.12.2013 €	Skutočnosť k 31.12.2014 €	Schválený rozpočet 2015 €	Upravený rozpočet k 30.9.2015 €	Čerpanie k 30.9.2015 €	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015 €	Schválený rozpočet 2016 €	Návrh rozpočtu 2017 €	Návrh rozpočtu 2018 €
45	513 002	Prijatie ŠFRB úver	0,00	293 120,00	419 540,00	416 550,00	416 550,00	416 550,00	0,00	0,00	0,00
52	513 002	Prijatie úveru	0,00	50 000,00	147 700,00	1 035 116,40	15 974,40	197 700,00	760 938,00	0,00	0,00
46	452;454	Prevody fondov	62 762,90	10 999,24	0,00	15 344,00	0,00	0,00	15 344,00	0,00	0,00
131F	453	Zostatok prostriedkov z minulých rokov	7 724,65	238,15	0,00	32 990,09	31 946,09	31 946,09	0,00	0,00	0,00
<b>Príjmové finančné operácie spolu</b>			<b>70 487,55</b>	<b>354 357,39</b>	<b>567 240,00</b>	<b>1 500 000,49</b>	<b>464 470,49</b>	<b>646 196,09</b>	<b>776 282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRIJMY CELKOM VRATANE PRIJMOVYCH FINANČNYCH OPERACII</b>			<b>4 848 214,89</b>	<b>5 776 122,05</b>	<b>5 713 869,78</b>	<b>7 519 827,70</b>	<b>4 397 809,10</b>	<b>6 953 230,68</b>	<b>5 941 245,94</b>	<b>5 224 536,44</b>	<b>5 224 536,44</b>

41	223003	Podnikateľská činnosť ŠJ stravné, potraviny ZŠ Školská	0,00	75 341,91	0,00	0,00	57 333,42	76 444,56	0,00	0,00	0,00
41	223003	Podnikateľská činnosť ŠJ stravné, potraviny ZŠ Šoltésovej	0,00	60 685,59	0,00	0,00	42 778,46	57 037,95	0,00	0,00	0,00
41	223003	Podnikateľská činnosť ŠJ stravné, potraviny MŠ Malinovského	0,00	45 443,69	0,00	0,00	41 326,25	55 101,67	0,00	0,00	0,00
41	292 027	Sociálny fond - prídela, nová metódika	0,00	7 383,92	0,00	0	8600,92	11 467,89	0,00	0,00	0,00

V Krupine 10.12.2015

Vypracovala: Ing. Murínová