

Rozpočet Mesta Krupina pozostáva z: rozpočtu MsÚ a rozpočtov RO (ZŠ JCH, ZŠ EMŠ, ZUŠ, CVČ, KCaMAS a MŠ)

Návrh rozpočtu mesta vrátane PS na roky 2016 až 2018 ukazuje sumárne nasledovná tabuľka:

Rozpočet výdavkov v €/rok	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 30.9.2015	Skutočnosť k 30.9.2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
Výdavky MsÚ (rozpočtované)	3 325 580,48	5 036 908,54	2 158 944,10	3 580 512,47	2 739 422,79	2 686 807,77
Nerozpočtované výdavky MsÚ (podnikateľská činnosť)	0,00	0,00	5 774,46	0	0	0
Výdavky MsÚ spolu (rozpočt. aj nerozpočt.)	3 325 580,48	5 036 908,54	2 164 718,56	3 580 512,47	2 739 422,79	2 686 807,77
Výdavky PS (rozpočtované)	2 388 290,00	2 482 919,16	1 616 377,16	2 475 172,47	2 467 462,01	2 476 282,01
Nerozpočtované výdavky PS (podnikateľská činnosť)	0,00	0,00	113 831,55	0,00	0,00	0,00
Výdavky PS spolu (rozpočt. aj nerozpočt.)	2 388 290,00	2 482 919,16	1 730 208,71	2 475 172,47	2 467 462,01	2 476 282,01
Rozpočet výdavkov spolu za Mesto Krupina bez podnikateľskej činnosti	2 388 290,00	2 482 919,16	3 775 321,26	6 055 684,94	5 206 884,80	5 163 089,78
Rozpočet výdavkov spolu za Mesto Krupina vrátane podnikateľskej činnosti	5 713 870,48	7 519 827,70	3 894 927,27	6 055 684,94	5 206 884,80	5 163 089,78

Za majetok zverený do správy RO sa platí poistenie majetku. Schválené a platené bolo v rozpočte MŠÚ v progr. 8.1.3 Poistenie a InLight, aktualizáciou rozpočtu v priebehu roku 2015 bolo prevedené na RO :

Program 8.1.3 Poistenie a InLight				Poistenie majetku		
Rozpočet na poistenie majetky na rok	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 30.9.2015	Skutočnosť k 30.9.2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
ZS JCH	1 144,55	0,00	268,08	0,00	0,00	0,00
ZS EMS	1 236,19	0,00	332,30	0,00	0,00	0,00
ZUS	118,56	0,00	31,70	0,00	0,00	0,00
CVC	127,28	0,00	31,82	0,00	0,00	0,00
MŠ Malinov. +alok. prac. I.Krasku	150,00	0,00	41,71	0,00	0,00	0,00
SPOLU	2 776,58	0,00	705,61	0,00	0,00	0,00

Pozn: v poistení u ZŠ je aj rezerva na úhrada spoluúčasti mesta

Okrem toho sa preposiela HN cez MsÚ pre ŠZŠ

HN pre ŠZŠ program 8.1.4

Položka/ rozpočet v € na rok	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 30.9.2015	Skutočnosť k 30.9.2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
HN šk potreby	514,00	514,00	215,80	430,00	430,00	430,00
Spolu	514,00	514,00	215,80	430,00	430,00	430,00

Detailné rozpočty jednotlivých právnych subjektov (RO) v € sú nasledovné:

MŠ Malinovského s alok. prac. I.Krasku (8.2.1)

Položka/ rozpočet v € na rok	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 30.9.2015	Skutočnosť k 30.9.2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
Bežné výdavky MS s FK 09.1.1.1 zo zdrojov mesta, z FRB a sponzorské, vrátane poistenia majetku	361 180,00	361 180,00	248 540,08	388 528,47	391 528,47	391 528,47
Bežné výdavky ŠJ MŠ s FK 09.6.0.1 zo zdrojov mesta	72 508,00	72 508,00	44 660,03	65 070,00	69 059,54	69 059,54
Nenormatívne finančné prostriedky (dotácia zo ŠR)	9 763,00	9 763,00	4 077,16	9 763,00	9 763,00	9 763,00
Hmotná núdza (strava)	2 700,00	2 700,00	1 226,00	1 727,00	1 727,00	1 727,00
Hmotná núdza (školské potreby)	200,00	200,00	66,39	200,00	200,00	200,00
Použitie vlastných príjmov	20 500,00	20 500,00	16 833,71	20 500,00	20 500,00	20 500,00
Réžia	3 000,00	3 000,00	3 201,83	11 000,00	11 000,00	11 000,00
SPOLU bez podnikateľskej činnosti	469 851,00	469 851,00	318 605,20	496 788,47	503 778,01	503 778,01
Podnikateľská činnosť - SJ-potraviny	0,00	0,00	31 456,56	0	0	0
SPOLU s podnikateľskou činnosťou	469 851,00	469 851,00	350 061,76	496 788,47	503 778,01	503 778,01

ZŠ J.C.Hronského program 8.1.1

Položka/ rozpočet v € na rok	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 30.9.2015	Skutočnosť k 30.9.2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
Bežné výdavky 111	746 500,00	719 969,00	446 054,34	697 598,00	703 500,00	703 500,00
BV 111 (poistenie majetku)	0,00	1 144,55	536,14	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Nenormatívne finančné prostriedky	41 136,00	43 291,00	17 204,17	37 048,00	37 048,00	37 048,00
Hmotná núdza (strava + školské potreby)	5 063,00	5 063,00	1 561,60	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Použitie vlastných príjmov z ŠKD a ŠJ a prenájom	13 700,00	22 087,06	22 087,06	24 550,00	24 550,00	24 550,00
Transfer vl. príjmov z r. 2014	0,00	1 357,51	1 297,51	0,00	0,00	0,00
FP na projekt od Raiffeisenbanky	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky na ŠJ	53 000,00	53 000,00	35 025,00	45 269,00	45 269,00	45 269,00
Bežné výdavky na ŠKD	46 700,00	46 700,00	39 750,00	50 000,00	51 540,00	51 540,00
HN pre ŠZŠ (strava)	2 500,00	2 500,00	1 262,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Oprava schodov 111	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
SPOLU bez podnikateľskej činnosti	908 599,00	895 262,12	564 927,82	870 365,00	877 807,00	877 807,00
Podnikateľská činnosť - SJ-potraviny	0,00	0,00	38 162,27	0	0	0
SPOLU s podnikateľskou činnosťou	908 599,00	895 262,12	603 090,09	870 365,00	877 807,00	877 807,00

ZŠ E.M.Šoltésovej program 8.1.2

Položka/ rozpočet v € na rok	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 30.9.2015	Skutočnosť k 30.9.2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
Bežné výdavky 111	469 642,00	561 899,00	338 319,28	546 256,00	514 260,00	514 260,00
Poistenie majetku 111	0,00	1 236,19	987,23	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Nenormatívne finančné prostriedky	35 233,00	36 637,14	7 950,00	22 130,00	22 130,00	22 130,00
Hmotná núdza (strava + školské potreby)	6 320,00	6 320,00	4 672,80	6 300,00	6 300,00	6 300,00
Použitie vlastných príjmov z ŠKD a ŠJ + projektové peniaze + nájom	15 450,00	15 450,00	1 949,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00
Transfer vl. príjmov z r. 2014	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky na ŠJ	37 000,00	37 000,00	31 738,50	43 663,00	43 663,00	43 663,00
Bežné výdavky na ŠKD	45 141,00	45 141,00	33 727,68	53 530,00	56 614,00	56 614,00
Oprava čoho 111 ?	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Havarijný stavu kanalizačnej prípojky (KV) s kódom 43	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMŠ (kanalizačná prípojka) s kódom 111	0,00	27 957,60	27 957,60	0,00	0,00	0,00
SPOLU bez podnikateľskej činnosti	638 786,00	736 640,93	452 302,09	703 179,00	674 267,00	674 267,00
Podnikateľská činnosť - SJ-potraviny	0,00	0,00	44 212,72	0	0	0
SPOLU s podnikateľskou činnosťou	638 786,00	736 640,93	496 514,81	703 179,00	674 267,00	674 267,00

ZUŠ program 8.4.2

Položka/ rozpočet v € na rok	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 30.9.2015	Skutočnosť k 30.9.2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
Bežné výdavky vrátane poistenia majetku	133 177,00	133 295,56	94 088,95	139 660,00	145 860,00	152 280,00
Použitie vlastných príjmov	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
Transfer vl. príjmov z r. 2014	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oprava učební a terasy	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
SPOLU	145 177,00	145 545,56	106 088,95	152 160,00	160 360,00	166 780,00

CVČ Domček program 8.4.1

Položka/ rozpočet v € na rok	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 30.9.2015	Skutočnosť k 30.9.2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
Bežné výdavky kódom 41 vrátane poistenia majetku	86 970,00	87 097,28	68 365,26	105 630,00	106 200,00	108 600,00
Výdavky z dotácie od iných obcí kódom 11H	3 500,00	3 500,00	1 349,74	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Transfer dotácie od iných obcí pre CVČ z r. 2014 - zapojený do rozpočtu 2015	0,00	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00
Nenormatívne finančné prostriedky (vzdelávacie poukazy a olympiády)	17 500,00	17 500,00	8 082,00	16 880,00	16 880,00	16 880,00
Transfer vlastných príjmov z roku 2014	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
Projekt od Raiffeisenbanky	0,00	1 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Použitie vlastných príjmov	57 000,00	57 000,00	41 210,69	62 000,00	62 000,00	62 000,00
Oprava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV schválené MsZ 10.12.2014 na študentský parlament	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
BV schválené MsZ 10.12.2014 na talentované deti cez Radu rodičov)	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer na MDD, Deň zeme a Spievanky.	0,00	2 300,00	2 300,00	1 500,00	4 300,00	4 300,00
SPOLU	167 427,00	174 141,28	127 651,69	190 210,00	193 580,00	195 980,00

KCaMAS ako nastupujúca organizácia MsKS program 10.1.6

Položka/rozpočet v € na rok	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 30.9.2015	Skutočnosť k 30.9.2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
Klub dôchodcov	4 000,00	4 335,22	1 859,35	3 000,00	3 000,00	3 000,00
DHZ z toho: 4000 kód 41 a 2000 kód 1	4 000,00	4 630,00	3 835,59	6 000,00	6 000,00	6 000,00
MFK	26 000,00	26 890,00	22 163,79	29 720,00	24 920,00	24 920,00
Stolnotenis. herňa	6 000,00	6 024,24	4 387,97	5 000,00	5 000,00	5 000,00
HBK	2 000,00	2 002,30	1 761,56	2 000,00	2 000,00	2 000,00
FS HONT	4 000,00	4 929,51	3 960,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
DS Braxatoris	700,00	917,00	440,37	1 000,00	1 000,00	1 000,00
KCaMAS ako nastupujúca organizácia MsKS program 10.1.6	11 750,00	11 750,00	8 392,78	11 750,00	11 750,00	11 750,00
SPOLU	58 450,00	61 478,27	46 801,41	62 470,00	57 670,00	57 670,00

v tom vlastné príjmy: 1980 € strediská: MFK 1500; DOS 100 a FS Hont 380

Vypracovala: Ing. Risková 11.12.2015