

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 2017 až 2019 ukazuje sumárne nasledovná tabuľka:

Rozpočet výdavkov v €/rok	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.9.2016	Skutočnosť k 30.9.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
Výdavky MsÚ (rozpočtované)	3 466 073,47	4 054 342,13	2 669 897,74	4 893 572,63	2 778 370,07	2 752 579,43
Nerozpočtované výdavky MsÚ (podnikateľská činnosť) do 31.12.2016	0,00	0,00	7 485,27	11 183,60	11 183,60	11 143,30
Výdavky MsÚ spolu (rozpočt. aj nerozpočt.)	3 466 073,47	4 054 342,13	2 677 383,01	4 904 756,23	2 789 553,67	2 763 722,73
Výdavky PS (rozpočtované)	2 475 172,47	2 548 830,40	1 677 965,89	2 695 015,00	2 692 032,00	2 682 515,00
Nerozpočtované výdavky PS (podnikateľská činnosť) do 31.12.2016	0,00	0,00	133 680,93	187 947,00	187 947,00	187 947,00
Výdavky PS spolu (rozpočt. aj nerozpočt.)	2 475 172,47	2 548 830,40	1 811 646,82	2 882 962,00	2 879 979,00	2 870 462,00
Rozpočet výdavkov spolu za Mesto Krupina bez podnikateľskej činnosti	2 475 172,47	2 548 830,40	4 347 863,63	7 588 587,63	5 470 402,07	5 435 094,43
Rozpočet výdavkov spolu za Mesto Krupina vrátane podnikateľskej činnosti	5 941 245,94	6 603 172,53	4 489 029,83	7 787 718,23	5 669 532,67	5 634 184,73

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 2016	Upravený rozpočet k 30.9.2016	Skutočnosť k 30.9.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
ZS JCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS EMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CVC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MŠ Malinov. +alok. prac. I.Krasku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU	0,00	0,00	0,00	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 2016	Upravený rozpočet k 30.9.2016	Skutočnosť k 30.9.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
HN šk potreby	430,00	481,40	481,40	481,40	481,40	481,40
Spolu	430,00	481,40	481,40	481,40	481,40	481,40

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 2016	Upravený rozpočet k 30.9.2016	Skutočnosť k 30.9.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
Bežné výdavky MS s FK 09.1.1.1 zo zdrojov mesta, z FRB a sponzorské, vrátane poistenia majektu	388 528,47	388 528,47	249 579,34	435 424,00	435 424,00	435 424,00
Bežné výdavky ŠJ MŠ s FK 09.6.0.1 zo zdrojov mesta	65 070,00	65 070,00	49 725,41	77 489,00	77 489,00	77 489,00
Nenormatívne finančné prostriedky (dotácia zo ŠR)	9 763,00	9 763,00	7 102,48	9 763,00	9 763,00	9 763,00
Hmotná núdza (strava)	1 727,00	1 727,00	760,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
Hmotná núdza (školské potreby)	200,00	116,20	83,00	200,00	200,00	200,00
Použitie vlastných príjmov	20 500,00	20 500,00	18 285,11	15 780,00	15 780,00	15 780,00
Réžia	11 000,00	11 000,00	4 204,60	6 500,00	6 500,00	6 500,00
oprava plotu I.Krasku 2800, Bey. szs. Mal. 5200 a 2 ihriská 12 tis.	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
SPOLU bez podnikateľskej činnosti	496 788,47	496 704,67	329 739,94	556 456,00	548 456,00	548 456,00
Podnikateľská činnosť - SJ-potraviny	0,00	0,00	44 664,32	51 203,00	51 203,00	51 203,00
Podnikateľská činnosť - SF	0,00	0,00	0,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00
SPOLU s podnikateľskou činnosťou	496 788,47	496 704,67	374 404,26	609 453,00	601 453,00	601 453,00

ZŠ J.C.Hronského program 8.1.1

Položka/ rozpočet v € na rok	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.9.2016	Skutočnosť k 30.9.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
Bežné výdavky 111	697 598,00	699 911,38	461 248,84	740 700,00	740 700,00	740 700,00
BV 111 (poistenie majetku)	3 500,00	3 500,00	804,21	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Nenormatívne finančné prostriedky	37 048,00	50 511,04	29 921,72	47 657,00	47 657,00	47 657,00
Hmotná núdza (strava + školské potreby)	2 200,00	1 899,20	705,20	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Použitie vlastných príjmov z ŠKD a ŠJ a prenájom	24 550,00	24 550,00	19 478,70	31 430,00	31 430,00	31 430,00
Transfer vl. príjmov z r. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP na projekty a dary	0,00	772,00	772,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky na ŠJ	45 269,00	45 269,00	43 776,58	51 000,00	51 000,00	51 000,00
Bežné výdavky na ŠKD	50 000,00	50 000,00	41 846,03	52 817,00	52 817,00	52 817,00
HN pre ŠZŠ (strava)	2 200,00	2 200,00	1 399,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Oprava hl.vstupu do školy (zam. dlažba) 41	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU bez podnikateľskej činnosti	870 365,00	886 612,62	599 952,28	930 304,00	930 304,00	930 304,00
Podnikateľská činnosť - SJ-potraviny	0,00	0,00	46 011,29	67 000,00	67 000,00	67 000,00
Podnikateľská činnosť - SF	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
SPOLU s podnikateľskou činnosťou	870 365,00	886 612,62	645 963,57	1 001 804,00	1 001 804,00	1 001 804,00

ZŠ E.M.Šoltésovej program 8.1.2

Položka/ rozpočet v € na rok	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.9.2016	Skutočnosť k 30.9.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
Bežné výdavky 111	546 256,00	550 695,00	353 067,45	565 893,00	565 893,00	565 893,00
Poistenie majetku 111	2 400,00	2 400,00	1 710,89	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Nenormatívne finančné prostriedky	22 130,00	33 660,84	11 479,33	29 540,00	29 540,00	29 540,00
Hmotná núdza (strava + školske potreby)	6 300,00	6 995,20	3 674,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Použitie vlastných príjmov z ŠKD a ŠJ + projektové peniaze + nájom	22 900,00	27 900,00	291,72	26 900,00	26 900,00	26 900,00
Bežné výdavky na ŠJ	43 663,00	43 663,00	37 837,75	46 839,00	46 839,00	46 839,00
Bežné výdavky na ŠKD	53 530,00	53 530,00	40 093,02	55 921,00	55 921,00	55 921,00
Oprava špeciálnych učební	6 000,00	9 537,42	3 537,42	6 000,00	6 000,00	6 000,00
BV na šp. halu kód 41 hradené všetko z vl. príjmov nájom šp. haly	0,00	0,00	0,00	36 958,00	36 958,00	36 958,00
SPOLU bez podnikateľskej činnosti	703 179,00	728 381,46	451 691,58	775 551,00	775 551,00	775 551,00
Podnikateľská činnosť - SJ-potraviny	0,00	0,00	43 005,32	59 000,00	59 000,00	59 000,00
Podnikateľská činnosť - SF	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
SPOLU s podnikateľskou činnosťou	703 179,00	728 381,46	494 696,90	837 551,00	837 551,00	837 551,00

ZUŠ program 8.4.2

Položka/ rozpočet v € na rok	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.9.2016	Skutočnosť k 30.9.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
Bežné výdavky vrátane poistenia majetku	139 660,00	139 660,00	101 246,52	152 694,00	152 694,00	152 694,00
Použitie vlastných príjmov	12 500,00	12 500,00	9 349,47	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Oprava učební 2 tis. a oprava el. inštalácie vo vilke 3 tis.	0,00	2 000,00	0,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00
Bežné výdavky spolu bez tzv. pod. činnosti	152 160,00	154 160,00	110 595,99	171 694,00	168 694,00	168 694,00
Podnikateľská činnosť - SF	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
Výdavky spolu vrátane pod. činnosti	152 160,00	154 160,00	110 595,99	172 494,00	169 494,00	169 494,00

CVČ Domček program 8.4.1

Položka/ rozpočet v € na rok	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.9.2016	Skutočnosť k 30.9.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
Bežné výdavky kódom 41 vrátane poistenia majetku	105 630,00	105 630,00	79 537,11	111 660,00	111 660,00	111 660,00
Výdavky z dotácie od iných obcí kódom 11H	3 000,00	3 000,00	1 186,66	4 000,00	4 000,00	4 000,00
UPSVaR - projekty 72h	0,00	0,00	5 016,17	0,00	0,00	0,00
Nenormatívne finančné prostriedky (vzdelávacie poukazy a olympiády)	16 880,00	17 980,00	13 814,66	14 390,00	14 390,00	14 390,00
Projekt od Raiffeisenbanky	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Použitie vlastných príjmov	62 000,00	60 900,00	29 686,91	64 550,00	64 550,00	64 550,00
Transfer na BV pre študentský parlament	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Transfer na MDD, Deň zeme a Spievanky.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Bežné výdavky bez tzv. podn. činn.	190 210,00	191 210,00	132 941,51	197 300,00	197 300,00	197 300,00
Tzv. podnikateľská činnosť (do 31.12.2016 sa nerozpočtovalo)	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00
SPOLU	190 210,00	191 210,00	132 941,51	197 950,00	197 950,00	197 950,00

KCaMAS ako nastupujúca organizácia MsKS program 10.1.6

Položka/ rozpočet v € na rok	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.9.2016	Skutočnosť k 30.9.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
Klub dôchodcov	3 000,00	6 600,00	6 038,01	4 000,00	4 000,00	4 000,00
DHZ z toho: 4000 kód 41 a 2000 kód	6 000,00	217,58	217,58	0,00	0,00	0,00
MFK	29 720,00	59 511,35	26 491,24	31 760,00	39 777,00	30 260,00
Stolnotenis. herňa	5 000,00	5 000,00	3 671,84	6 000,00	6 000,00	6 000,00
HBK	2 000,00	2 000,00	1 865,97	2 100,00	2 100,00	2 100,00
FS HONT	4 000,00	4 000,00	5 683,50	6 000,00	6 000,00	6 000,00
DS Braxatoris	1 000,00	1 000,00	176,30	1 100,00	1 100,00	1 100,00
KCaMAS ako nastupujúca organizácia MsKS program 10.1.6	11 750,00	13 432,72	8 900,15	12 750,00	12 750,00	12 750,00
SPOLU	62 470,00	91 761,65	53 044,59	63 710,00	71 727,00	62 210,00

v tom vlastné príjmy: 3 760 € strediská: MFK 1560; DOS 100; FS Hont 2000 a HBK 100

Vypracovala: Ing. Risková dňa 28.11.2016