

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 2019 až 2021 ukazuje sumárne nasledovná tabuľka:

Rozpočet výdavkov v €/rok	Schválené výdavky na rok 2018	Upravené výdavky k 30.9.2018	Cerpanie výdavkov k 30.9.2018	Schválené výdavky na rok 2019	Schválené výdavky na rok 2020	Schválené výdavky na rok 2021
Výdavky MsÚ (rozpočtované)	4 599 534,26	4 229 104,85	2 552 815,09	4 347 129,46	3 267 426,59	3 179 242,25
Tzv. podnikateľská činnosť MsÚ - bufet kino, amfik	0,00	0,00	28 039,99	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Výdavky MsÚ spolu (rozpočt. aj nerozpočt.)	4 599 534,26	4 229 104,85	2 580 855,08	4 357 129,46	3 277 426,59	3 189 242,25
Výdavky na chod PS	2 892 067,00	3 023 743,02	2 003 397,21	3 276 315,43	3 450 828,43	3 380 943,43
Tzv. podnikateľská činnosť rozpočtuje sa od 1.1.2018	188 325,00	188 325,00	141 706,02	214 000,00	214 000,00	214 000,00
Výdavky PS spolu (rozpočt. aj nerozpočt.)	3 080 392,00	3 212 068,02	2 145 103,23	3 490 315,43	3 664 828,43	3 594 943,43
Rozpočet výdavkov spolu za Mesto Krupina bez podnikateľskej činnosti	7 491 601,26	7 252 847,87	4 556 212,30	7 623 444,89	6 718 255,02	6 560 185,68
Rozpočet výdavkov spolu za Mesto Krupina vrátane podnikateľskej činnosti	7 679 926,26	7 441 172,87	4 725 958,31	7 847 444,89	6 942 255,02	6 784 185,68

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			Poistenie majetku		
	Schválené výdavky na rok 2018	Upravené výdavky k 30.9.2018	Čerpanie výdavkov k 30.9.2018	Schválené výdavky na rok 2019	Schválené výdavky na rok 2020	Schválené výdavky na rok 2021
Rozpočet na poistenie majetky na rok						
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	Schválené výdavky na rok 2018	Upravené výdavky k 30.9.2018	Čerpanie výdavkov k 30.9.2018	Schválené výdavky na rok 2019	Schválené výdavky na rok 2020	Schválené výdavky na rok 2021
HN šk potreby	498,00	498,00	381,80	498,00	498,00	498,00
Spolu	498,00	498,00	381,80	498,00	498,00	498,00

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

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

Položka/ rozpočet v € na rok	Schválené výdavky na rok 2018	Upravené výdavky k 30.9.2018	Čerpanie výdavkov k 30.9.2018	Schválené výdavky na rok 2019	Schválené výdavky na rok 2020	Schválené výdavky na rok 2021	
Bežné výdavky MS s FK 09.1.1.1 zo zdrojov mesta vrátane poistenia majektu	434 535,00	439 327,88	303 236,06	494 178,00	497 362,00	497 362,00	
Bežné výdavky ŠJ MŠ s FK 09.6.0.1 zo zdrojov mesta	66 344,00	66 344,00	38 617,10	75 325,00	75 822,00	75 822,00	
Nenormatívne finančné prostriedky (dotácia zo ŠR)	9 763,00	11 637,00	7 758,00	11 637,00	11 637,00	11 637,00	
Hmotná núdza (strava)	3 300,00	3 300,00	765,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	
Hmotná núdza (školské potreby)	200,00	200,00	49,80	200,00	200,00	200,00	
Použitie vlastných príjmov	20 780,00	20 780,00	19 842,02	24 400,00	24 400,00	24 400,00	
Projekt UPSVaR	0,00	10 041,08	10 041,08	0,00	0,00	0,00	
Preplatky za energie z r. 2017	0,00	1 717,86	1 717,86	0,00	0,00	0,00	
Odpлата za reklamný priestor	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	
Granty (Od TV Markíza na revival. priestorov)	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
Réžia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	
výmena exter. dlažby na chodbách Malin., výmena dlažby na IK, inter. devre, nábytok, lehátka, počítače a interak. tabule + prístrešky IK 2 ks	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
SPOLU bez tzv. pod. činnosti	541 422,00	561 297,82	389 976,92	621 540,00	625 221,00	625 221,00	
tzv. pod. činnosť : SJ-potraviny	52 925,00	52 925,00	36 990,85	51 000,00	51 000,00	51 000,00	
SPOLU s tzv. pod. činnosťou	594 347,00	614 222,82	426 967,77	672 540,00	676 221,00	676 221,00	

ZŠ J.C.Hronského program 8.1.1

Položka/ rozpočet v € na rok	Schválené výdavky na rok 2018	Upravené výdavky k 30.9.2018	Čerpanie výdavkov k 30.9.2018	Schválené výdavky na rok 2019	Schválené výdavky na rok 2020	Schválené výdavky na rok 2021	
Bežné výdavky 111	885 676,00	767 717,00	509 142,68	891 826,00	938 600,00	938 600,00	
preplatky na energiách a ZP	0,00	4 310,20	4 310,20	0,00	0,00	0,00	
BV 111 (poistenie majetku)	3 500,00	3 500,00	200,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
Nenormatívne finančné prostriedky	43 416,00	48 890,83	29 140,94	59 555,00	59 555,00	59 555,00	
Hmotná núdza (strava + šk. potreby)	500,00	500,00	953,20	500,00	500,00	500,00	
Použitie vlastných príjmov z SKD a ŠJ a prenájom	32 930,00	32 930,00	7 251,60	32 400,00	32 400,00	32 400,00	
Projekt Pomozme si navzajom dotácia z MSVVS SR	0,00	13 024,50	0,00	31 893,00	31 893,00	31 893,00	
Projekt Pomozme si navzajom . spolufin. z rozpočtu mesta	0,00	685,50	0,00	1 717,00	1 717,00	1 717,00	
Projekt ERAZMUS+	0,00	4 800,00	86,40	4 800,00	4 800,00	2 400,00	
Bežné výdavky na ŠJ	54 119,00	54 119,00	50 662,22	71 771,00	78 948,00	78 948,00	
Bežné výdavky na ŠKD	57 500,00	57 500,00	53 500,00	68 037,00	74 647,00	74 647,00	
HN pre ŠZŠ (strava)	2 000,00	2 000,00	961,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
dotácia z rozpočtu mesta na dopravu pre deti z lazov	0,00	400,00	60,76	0,00	0,00	0,00	
v ŠJ v zmysle zápisu z hygieny - na odstránenie závad	0,00	4 000,00	4 000,00	3 500,00	0,00	0,00	
dotácia z rozpočtu mesta na opravu vstupu do budovy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPOLU bez tzv. pod. čin.	1 079 641,00	994 377,03	660 269,00	1 171 499,00	1 228 560,00	1 226 160,00	
tzv. pod. čin. - nákup potravín do ŠJ	65 400,00	65 400,00	50 925,08	93 000,00	93 000,00	93 000,00	
SPOLU s tzv. pod. čin.	1 145 041,00	1 059 777,03	711 194,08	1 264 499,00	1 321 560,00	1 319 160,00	

ZŠ E.M.Šoltésovej program 8.1.2

Položka/ rozpočet v € na rok	Schválené výdavky na rok 2018	Upravené výdavky k 30.9.2018	Čerpanie výdavkov k 30.9.2018	Schválené výdavky na rok 2019	Schválené výdavky na rok 2020	Schválené výdavky na rok 2021	
Bežné výdavky 111	609 616,00	683 146,00	401 906,41	680 469,00	749 238,00	749 238,00	
Poistenie majetku 111	2 000,00	2 000,00	1 322,99	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
Nenormatívne finančné prostriedky	29 540,00	42 436,75	27 872,71	27 970,00	27 970,00	27 970,00	
Hmotná núdza (strava + šk.potreby)	5 500,00	5 500,00	3 223,60	5 500,00	5 500,00	5 500,00	
Použitie vlastných príjmov z SKD a ŠJ + projektové peniaze + nájom	25 600,00	25 600,00	20 711,25	34 500,00	34 500,00	34 500,00	
Projekty (ÚPSVaR a iné)	0,00	7 196,21	7 558,92	0,00	0,00	0,00	
Projekt ERAZMUS +	0,00	2 710,00	1 539,99	0,00	0,00	0,00	
Projekt v ZŠ úspešnejší	0,00	63 355,50	39 114,74	60 100,00	55 100,00	0,00	
Spolufin. projektov Základnej školy úspešnejší z rozpočtu mesta	0,00	1 624,50	3 249,00	3 165,00	3 165,00	0,00	
Spolufin. projektov Základnej školy úspešnejší z BV 111	0,00	0,00	0,00	9 520,00	9 220,00	0,00	
Bežné výdavky na ŠJ	53 854,00	53 854,00	39 166,19	66 685,00	73 353,00	73 353,00	
Bežné výdavky na ŠKD	73 419,00	73 419,00	55 062,00	84 920,00	93 412,00	93 412,00	
BV na šp. halu kód 41 hradené všetko z vl. príjmov nájom šp. haly	20 420,00	20 420,00	5 529,26	20 500,00	20 500,00	20 500,00	
dotácia z rozpočtu mesta na dofin. BV telocvične	0,00	2 917,91	2 917,91	3 063,43	3 063,43	3 063,43	
transfer z rozpočtu mesta na výmenu podlah. krytiny v ŠJ	0,00	6 821,11	6 821,11	0,00	0,00	0,00	
dotácia z rozpočtu mesta na dopravu pre deti z lazov	0,00	200,00	26,88	0,00	0,00	0,00	
dotácia z rozpočtu mesta na opravu oplotenia školy od hl. cesty vrátane vstupnej brány	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPOLU bez tzv. pod. činnosti	819 949,00	991 200,98	616 022,96	998 892,43	1 077 521,43	1 010 036,43	
Tzv- pod. činnosť - SJ-potraviny	70 000,00	70 000,00	53 790,09	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
SPOLU s tzv. pod. činnosťou	889 949,00	1 061 200,98	669 813,05	1 068 892,43	1 147 521,43	1 080 036,43	

ZUŠ program 8.4.2

Položka/ rozpočet v € na rok	Schválené výdavky na rok 2018	Upravené výdavky k 30.9.2018	Čerpanie výdavkov k 30.9.2018	Schválené výdavky na rok 2019	Schválené výdavky na rok 2020	Schválené výdavky na rok 2021	
Bežné výdavky vrát. poistenia maj.	159 250,00	159 250,00	103 563,74	159 062,00	179 850,00	179 850,00	
preplatky na energiách a ZP	0,00	1 244,72	1 244,72	0,00	0,00	0,00	
Použitie vlastných príjmov	14 000,00	14 000,00	8 000,00	13 000,00	14 000,00	14 000,00	
inštalácie vo vilke 3 tis. a 1600 navýšenie na opravu vstupu do	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	175 250,00	176 494,72	114 808,46	172 062,00	193 850,00	193 850,00	

CVČ Domček program 8.4.1

Položka/ rozpočet v € na rok	Schválené výdavky na rok 2018	Upravené výdavky k 30.9.2018	Čerpanie výdavkov k 30.9.2018	Schválené výdavky na rok 2019	Schválené výdavky na rok 2020	Schválené výdavky na rok 2021	
Bežné výdavky kód 41 vrát. poist. maj. Deň Zeme, MDD, Spievanky a Mlád. parlament	109 270,00	109 270,00	81 945,00	120 640,00	132 994,00	132 994,00	
preplatky na energiách	0,00	424,66	424,66	0,00	0,00	0,00	
Výdavky z dot.od iných obcí kód 11H	4 000,00	6 266,99	6 266,99	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
UPSVaR - projekty 1AC1 a 1AC2	3 595,00	5 100,00	3 690,95	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Nenormatívne finančné prostriedky (vzdelávacie poukazy a olympiády)	15 000,00	15 852,00	10 520,54	15 350,00	15 350,00	15 350,00	
Granty (Projekt Raiffeis. v r. 2017)	1 000,00	1 000,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
projekt DDI dotácia zo ŠR	0,00	4 381,00	3 390,96	0,00	0,00	0,00	
projekt DDI spolufin. z rozp. mesta	0,00	687,82	687,82	0,00	0,00	0,00	
darovacie zmluvy a sponzorské	0,00	3 000,00	1 907,31	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Použitie vlastných príjmov	71 000,00	71 000,00	55 964,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
SPOLU	203 865,00	216 982,47	165 298,23	231 990,00	244 344,00	244 344,00	

KCaMAS ako nastupujúca organizácia MsKS program 10.1.6

Položka/ rozpočet v € na rok	Schválené výdavky na rok 2018	Upravené výdavky k 30.9.2018	Čerpanie výdavkov k 30.9.2018	Schválené výdavky na rok 2019	Schválené výdavky na rok 2020	Schválené výdavky na rok 2021	
Klub dôchodcov	4 000,00	5 000,00	5 133,70	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
MFK vrátane vl. príjmov a z rozpočtu mesta	36 560,00	44 210,00	33 424,33	30 332,00	30 332,00	30 332,00	
Správa štadióna (hospodár, údržba, energie, voda, poistné)	0,00	0,00	0,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	
Stolnotenis. herňa	6 000,00	6 000,00	3 766,79	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
HBK	2 000,00	2 000,00	772,21	2 100,00	2 100,00	2 100,00	
FS HONT	8 000,00	8 800,00	3 701,61	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
DS Braxatoris	2 380,00	4 380,00	379,47	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
KCaMAS ako nastupujúca organizácia MsKS program 10.1.6	13 000,00	13 000,00	9 843,53	17 000,00	18 000,00	18 000,00	
SPOLU	71 940,00	83 390,00	57 021,64	80 332,00	81 332,00	81 332,00	

v tom vlastné príjmy: 3 660 € strediská: MFK 1 560; DOS 500; FS Hont 1 500 a HBK 100

Vypracovala: Ing. Risková
23.01.2019