

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

Schválený rozpočet mesta vrátane PS na roky 2018 až 2020 ukazuje sumárne nasledovná tabuľka:

Rozpočet výdavkov v €/rok	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 30.9.2017	Skutočnosť k 30.9.2017	Schválené výdavky na rok 2018	Schválené výdavky na rok 2019	Schválené výdavky na rok 2020
Výdavky MsÚ (rozpočtované)	4 893 572,63	3 286 191,30	1 966 487,97	4 599 534,26	3 026 562,78	3 131 944,35
Tzv. podnikateľská činnosť MsÚ - bufet kino, amfik	11 183,60	0,00	49 776,32	0,00	30 000,00	30 000,00
Výdavky MsÚ spolu (rozpočt. aj nerozpočt.)	4 904 756,23	3 286 191,30	2 016 264,29	4 599 534,26	3 056 562,78	3 161 944,35
Výdavky na chod PS	2 695 015,00	2 782 530,05	1 824 510,59	2 892 067,00	2 911 695,00	2 919 567,00
Tzv. podnikateľská činnosť rozpočtuje sa od 1.1.2018	187 947,00	0,00	127 527,46	188 325,00	188 325,00	188 325,00
Výdavky PS spolu (rozpočt. aj nerozpočt)	2 882 962,00	2 782 530,05	1 952 038,05	3 080 392,00	3 100 020,00	3 107 892,00
Rozpočet výdavkov spolu za Mesto Krupina bez podnikateľskej činnosti	2 706 198,60	2 782 530,05	3 790 998,56	7 491 601,26	5 938 257,78	6 051 511,35
Rozpočet výdavkov spolu za Mesto Krupina vrátane podnikateľskej činnosti	7 787 718,23	6 068 721,35	3 968 302,34	7 679 926,26	6 156 582,78	6 269 836,35

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 2017	Upravený rozpočet k 30.9.2017	Skutočnosť k 30.9.2017	Schválené výdavky na rok 2018	Schválené výdavky na rok 2019	Schválené výdavky na rok 2020
ZS JCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS EMS	0,00	0,00	340,72	0,00	0,00	0,00
ZUS	0,00	0,00	31,71	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	372,43	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 2017	Upravený rozpočet k 30.9.2017	Skutočnosť k 30.9.2017	Schválené výdavky na rok 2018	Schválené výdavky na rok 2019	Schválené výdavky na rok 2020
HN šk potreby	481,40	481,40	498,00	498,00	498,00	498,00
Spolu	481,40	481,40	498,00	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	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 30.9.2017	Skutočnosť k 30.9.2017	Schválené výdavky na rok 2018	Schválené výdavky na rok 2019	Schválené výdavky na rok 2020
Bežné výdavky MS s FK 09.1.1.1 zo zdrojov mesta, z FRB a sponzorské, vrátane poistenia majektu	435 424,00	435 424,00	297 579,63	434 535,00	434 535,00	434 535,00
Bežné výdavky SJ MS s FK 09.6.0.1 zo zdrojov mesta	77 489,00	77 489,00	45 514,11	66 344,00	66 344,00	66 344,00
Nenormatívne finančné prostriedky (dotácia zo ŠR)	9 763,00	9 763,00	7 921,00	9 763,00	9 763,00	9 763,00
Hmotná núdza (strava)	3 300,00	3 300,00	439,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
Hmotná núdza (školské potreby)	200,00	200,00	83,00	200,00	200,00	200,00
Použitie vlastných príjmov	15 780,00	20 291,11	20 291,11	20 780,00	20 780,00	20 780,00
Projekt UPSVaR	0,00	5 799,36	4 349,52	0,00	0,00	0,00
Réžia	6 500,00	6 488,89	4 237,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
požiadavka: opr. plotu Mal., výmena ext.dlažby, dlažby v šatniach IK, opr.schodov v hosp. časti IK, výsadba živého plotu a mzda asis. učiteľa (2017 boli oprava plotu I.K 2800, Bez. sys. Mal. 5200)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
SPOLU bez podnikateľskej činnosti	556 456,00	566 755,36	380 414,37	541 422,00	541 422,00	553 422,00
Podnikateľská činnosť - SJ-potraviny	51 203,00	0,00	36 706,43	52 925,00	52 925,00	52 925,00
Podnikateľská činnosť - SF	1 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU s podnikateľskou činnosťou	609 453,00	566 755,36	417 120,80	594 347,00	594 347,00	606 347,00

ZŠ J.C.Hronského program 8.1.1

Položka/ rozpočet v € na rok	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 30.9.2017	Skutočnosť k 30.9.2017	Schválené výdavky na rok 2018	Schválené výdavky na rok 2019	Schválené výdavky na rok 2020
Bežné výdavky 111	740 700,00	742 688,00	493 568,58	885 676,00	885 676,00	885 676,00
BV 111 (poistenie majetku)	3 500,00	3 500,00	804,44	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Nenormatívne finančné prostriedky	47 657,00	47 032,80	26 459,53	43 416,00	43 416,00	43 416,00
Hmotná núdza (strava + šk. potreby)	1 200,00	1 200,00	453,40	500,00	500,00	500,00
Použitie vlastných príjmov z ŠKD a ŠJ a prenájom	31 430,00	31 430,00	15 356,37	32 930,00	32 930,00	32 930,00
Transfer vl. príjmov z r. 2016	0,00	422,53	422,53	0,00	0,00	0,00
FP na projekty a dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky na ŠJ	51 000,00	51 000,00	40 327,38	54 119,00	54 119,00	54 119,00
Bežné výdavky na ŠKD	52 817,00	52 817,00	47 170,30	57 500,00	57 500,00	57 500,00
HN pre ŠZŠ (strava)	2 000,00	2 000,00	992,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
v r.2017 oprava okap.chodníka a pivnice z dot. zo ŠR	0,00	8 027,00	8 027,00	0,00	0,00	0,00
požiadavky: rekon. telocvične, náradovne, kabinetu a vetrania(cez projekt manažéra), oprava schodov od šk. ihriska a rekon. prístup. cesty a vchodu do budovy(r.2019), rieš. oplotenia vstup. bány 2 ks	0,00	0,00	0,00	0,00	12 128,00	8 000,00
SPOLU bez podnikateľskej činnosti	930 304,00	940 117,33	633 581,53	1 079 641,00	1 091 769,00	1 087 641,00
Podnikateľská činnosť - SJ-potraviny	67 000,00	0,00	46 866,54	65 400,00	65 400,00	65 400,00
Podnikateľská činnosť - SF	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU s podnikateľskou činnosťou	1 001 804,00	940 117,33	680 448,07	1 145 041,00	1 157 169,00	1 153 041,00

ZŠ E.M.Šoltésovej program 8.1.2

Položka/ rozpočet v € na rok	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 30.9.2017	Skutočnosť k 30.9.2017	Schválené výdavky na rok 2018	Schválené výdavky na rok 2019	Schválené výdavky na rok 2020
Bežné výdavky 111	565 893,00	597 212,00	357 511,88	609 616,00	609 616,00	609 616,00
Poistenie majetku 111	2 000,00	2 000,00	1 108,49	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Nenormatívne finančné prostriedky	29 540,00	24 143,70	17 387,02	29 540,00	29 540,00	29 540,00
Hmotná núdza (strava + šk.potreby)	5 500,00	5 500,00	3 761,80	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Použitie vlastných príjmov z ŠKD a ŠJ + projektové peniaze + nájom	26 900,00	26 900,00	6 723,68	25 600,00	25 600,00	25 600,00
Projekty (ÚPSVaR a iné)	0,00	10 927,23	9 792,30	0,00	0,00	0,00
Transfer vl. príjmov z r. 2016	0,00	384,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt ERAZMUS +	0,00	10 840,00	10 350,38	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky na ŠJ	46 839,00	46 839,00	32 968,94	53 854,00	53 854,00	53 854,00
Bežné výdavky na ŠKD	55 921,00	58 801,00	41 940,00	73 419,00	73 419,00	73 419,00
Oprava špeciálnych učební 111	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oprava oplotenía areálu školy	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
BV na šp. halu kód 41 hradené všetko z vl. príjmov nájom šp. haly	36 958,00	36 958,00	7 778,66	20 420,00	20 420,00	20 420,00
SPOLU bez podnikateľskej činnosti	775 551,00	826 505,53	489 323,15	819 949,00	829 949,00	829 949,00
Podnikateľská činnosť - SJ-potraviny	59 000,00	0,00	43 954,49	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Podnikateľská činnosť - SF	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU s podnikateľskou činnosťou	837 551,00	826 505,53	533 277,64	889 949,00	899 949,00	899 949,00

ZUŠ program 8.4.2

Položka/ rozpočet v € na rok	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 30.9.2017	Skutočnosť k 30.9.2017	Schválené výdavky na rok 2018	Schválené výdavky na rok 2019	Schválené výdavky na rok 2020
Bežné výdavky vrát. poistenia maj.	152 694,00	152 694,00	104 014,08	159 250,00	159 250,00	159 250,00
Použitie vlastných príjmov	14 000,00	14 000,00	8 400,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Transfer vl. príjmov z r. 2016	0,00	115,02	115,02	0,00	0,00	0,00
inštalácie vo vilke 3 tis. a 1600 navýšenie na opravu vstupu do	5 000,00	6 600,00	4 781,00	2 000,00	0,00	0,00
Bežné výdavky bez pod. činnosti	171 694,00	6 600,00	117 310,10	175 250,00	173 250,00	173 250,00
Podnikateľská činnosť - SF	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky spolu bez tzv. pod. činnosti	172 494,00	173 409,02	117 310,10	175 250,00	173 250,00	173 250,00

CVČ Domček program 8.4.1

Položka/ rozpočet v € na rok	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 30.9.2017	Skutočnosť k 30.9.2017	Schválené výdavky na rok 2018	Schválené výdavky na rok 2019	Schválené výdavky na rok 2020
Bežné výdavky kód 41 vrát. poist. maj. Deň Zeme, MDD, Spievanky a Mlád. parlament	111 660,00	114 360,00	84 937,59	109 270,00	109 270,00	109 270,00
Výdavky z dot.od iných obcí kód 11H	4 000,00	5 008,92	2 484,40	4 000,00	4 000,00	4 000,00
UPSVaR - projekty 72h	0,00	5 116,57	5 116,57	3 595,00	3 595,00	3 595,00
Nenormatívne finančné prostriedky (vzdelávacie poukazy a olympiády)	14 390,00	14 690,00	10 109,83	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Granty (Projekt Raiffeis. v r. 2017)	0,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Použitie vlastných príjmov	64 550,00	64 550,00	44 487,15	71 000,00	71 000,00	71 000,00
Transfer vl. príjmov z r. 2016	0,00	827,32	827,32	0,00	0,00	0,00
Transfer na BV pre stud.parlament	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer MDD,Deň zeme,Spievanky.	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky bez tzv. podn. činn.	197 300,00	206 552,81	149 962,86	203 865,00	203 865,00	203 865,00
Podnikateľská činnosť - SF	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky spolu bez tzv. pod. činnosti	197 950,00	206 552,81	149 962,86	203 865,00	203 865,00	203 865,00

KCaMAS ako nastupujúca organizácia MsKS program 10.1.6

Položka/ na rok	rozpočet v €	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 30.9.2017	Skutočnosť k 30.9.2017	Schválené výdavky na rok 2018	Schválené výdavky na rok 2019	Schválené výdavky na rok 2020
Klub dôchodcov		4 000,00	4 000,00	3 346,16	4 000,00	4 000,00	4 000,00
MFK vrátane vl. príjmov a z rozpočtu mesta		31 760,00	36 990,00	28 760,87	36 560,00	36 560,00	36 560,00
Stolnotenis. herňa		6 000,00	6 000,00	4 040,88	6 000,00	6 000,00	6 000,00
HBK		2 100,00	2 100,00	1 056,36	2 000,00	2 000,00	2 000,00
FS HONT		6 000,00	6 000,00	6 891,75	8 000,00	8 000,00	8 000,00
DS Braxatoris		1 100,00	1 100,00	607,08	2 380,00	1 880,00	1 880,00
KCaMAS ako nastupujúca organizácia MsKS program 10.1.6		12 750,00	13 000,00	9 215,48	13 000,00	13 000,00	13 000,00
SPOLU		63 710,00	69 190,00	53 918,58	71 940,00	71 440,00	71 440,00

v tom vlastné príjmy: 4 000 € strediská: MFK 1 560 DOS 440 a FS Hont 2 000

Vypracovala: Ing. Risková dňa 6.11.2017