



Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina, IČO: 00320056

K BODU Č. 3

Návrh rozpočtu

Mesta Krupina – na rok 2019 a s výhľadom na roky 2020 – 2021

Predkladá:	Ing. Marta Murínová vedúca ekonomického oddelenia
Vypracoval:	ekonomické oddelenie
Prerokované:	Na pracovnom stretnutí poslancov MsZ 08.01.2019 a 15.01.2019

Uznesenie č. / 2019 –MsZ

Mestské zastupiteľstvo v Krupine

schvaľuje

prevod finančných prostriedkov z Fondu opráv vo výške 36 450,– €, na komplexnú výmenu havarijného stavu okien, na bytovom dome Majerský rad č.78,79, 963 01 Krupina.

Uznesenie č. / 2019 –MsZ

Mestské zastupiteľstvo v Krupine

schvaľuje

prevod finančných prostriedkov z Rezervného fondu vo výške 57 002,– €, na odstránenie statických porúch na Novom dome smútku, ktorý je v havarijnom stave.

Uznesenie č. / 2019 –MsZ

Mestské zastupiteľstvo v Krupine

schvaľuje

výšku nájomného na rok 2019 pre spoločnosť Mestské lesy s.r.o., Priemyselná 969/14, 963 01 Krupina, vo výške 139 025,36 €.

Uznesenie č. / 2019 –MsZ

Mestské zastupiteľstvo v Krupine

schvaľuje

výšku nájomného na rok 2019 pre spoločnosť Mestský bytový podnik s.r.o., Svätotrojičné nám. č. 20, 963 01 Krupina, vo výške 12 000, €.

Uznesenie č. / 2019 –MsZ

Mestské zastupiteľstvo v Krupine

schvaľuje

výšku nájomného na rok 2019 pre spoločnosť Mestský podnik služieb s.r.o., Svätotrojičné nám. č. 4, 963 01 Krupina, vo výške 3 000, €.

Uznesenie č. / 2019 –MsZ

Mestské zastupiteľstvo v Krupine

schvaľuje

prehlásenie odberného miesta č. 4508503 Kúpalisko Tepličky č. 2589, 963 01 Krupina z odberateľa Mesto Krupina, Svätotrojičné nám. č. 4, 963 01 Krupina na p. Milana Geboru, Hontianske Nemce č.178, 962 65 Hontianske Nemce.

Uznesenie č. / 2019 –MsZ

Mestské zastupiteľstvo v Krupine

schvaľuje

rozpočet rozpočtovej organizácie, ZŠ J.C.Hronského, Školská 10, 963 01 Krupina, na rok 2019 v celkovej výške 1 264 499,– €.

Uznesenie č. / 2019 –MsZ

Mestské zastupiteľstvo v Krupine

schvaľuje

rozpočet rozpočtovej organizácie ZŠ E.M.Šoltésovej, M.R.Štefánika 3, Krupina, na rok 2019
v celkovej výške 1 068 892,43 €.

Uznesenie č. / 2019 –MsZ

Mestské zastupiteľstvo v Krupine

schvaľuje

rozpočet rozpočtovej organizácie ZUŠ, Svätotrojičné nám. č.7, Krupina, na rok 2019
v celkovej výške 172 062,– €.

Uznesenie č...../2019-MsZ

schvaľuje

rozpočet rozpočtovej organizácie Domček –CVČ, M.R.Štefánika č.33, Krupina, na rok 2019
v celkovej výške 231 990,– €.

Uznesenie č...../2019-MsZ

schvaľuje

rozpočet rozpočtovej organizácie MŠ Malinovského, 963 01 Krupina, na rok 2019
v celkovej výške 672 540,– €.

Uznesenie č...../2019-MsZ

schvaľuje

rozpočet rozpočtovej organizácie KCaMAS, Sládkovičova č.9, 963 01 Krupina, na rok 2019
v celkovej výške 80 332,– €.

Uznesenie č...../2019-MsZ

berie na vedomie

rozpočet Spoločnej obecnej úradovne na rok 2019 v celkovej výške 125 631,– €.

Uznesenie č. / 2019 –MsZ

Mestské zastupiteľstvo v Krupine

schvaľuje

a) vytvorenie podprogramu č. 12.10. Opatrovateľská služba

b) cieľ – Zabezpečiť spokojnosť občanov mesta požadujúcich opatrovateľskú službu

c) merateľný ukazovateľ - Počet opatrovaných osôb k 31.12.

d) merateľný ukazovateľ - Počet opatrovateliek k 31.12.

Uznesenie č. / 2019 –MsZ

Mestské zastupiteľstvo v Krupine

a/ schvaľuje

programový rozpočet Mesta Krupina na rok 2019 v celkovej výške 7 820 145,50 €

b/ berie na vedomie

programový rozpočet Mesta Krupina s výhľadom na roky 2020 a 2021

Návrh rozpočtu príjmov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021

Príjmy bežného rozpočtu

Synt účet	Zdroj	Progra m	Stre disk	Ekonomi cká klasifiká cia	Názov položky	Skutočnosť k 31.12.2016 €	Skutočnosť k 31.12.2017 €	Schválený rozpočet 2018 €	Upravený rozpočet k 30.9.2018 €	Čerpanie k 30.9.2018 €	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 €	Schválený rozpočet 2019 €	Schválený rozpočet 2020 €	Schválený rozpočet 2021 €
DANOVÉ PRÍJMY						3 340 023,75	3 498 789,83	3 546 839,05	3 674 541,34	2 968 368,43	3 745 812,50	3 922 084,00	4 107 610,00	4 412 610,00
Dane z príjmov a kapitálového majetku						2 466 050,73	2 599 340,76	2 698 187,22	2 825 890,11	2 177 877,76	2 900 000,00	3 059 474,00	3 245 000,00	3 550 000,00
755	41			111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve, tzv.	2 466 050,73	2 599 340,76	2 698 187,22	2 825 890,11	2 177 877,76	2 900 000,00	3 059 474,00	3 245 000,00	3 550 000,00
Dane z majetku mesta						873 973,02	898 848,07	848 651,83	848 651,83	790 490,67	845 812,50	862 610,00	862 610,00	862 610,00
				121	Daň z nehnuteľností	591 100,16	614 045,12	593 841,83	593 841,83	542 292,59	592 150,00	592 800,00	592 800,00	592 800,00
755	41			121 001	Daň z nehnuteľností z pozemkov	116 997,46	106 653,86	116 000,00	116 000,00	116 042,36	116 100,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00
755	41			121 002	Daň z nehnuteľností zo stavieb	447 272,76	481 531,42	451 041,83	451 041,83	405 073,46	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
755	41			121 003	Daň z nehnuteľností z bytov	26 829,94	25 859,84	26 800,00	26 800,00	21 176,77	26 050,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00
				133	Dane za špecifické služby	282 872,86	284 802,95	254 810,00	254 810,00	248 198,08	253 662,50	269 810,00	269 810,00	269 810,00
755	41			133 001	Daň za psa	10 463,18	10 267,67	9 500,00	9 500,00	9 276,82	9 300,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
755	41			133 003	Za hracie prístroje	23 700,00	23 831,80	15 000,00	15 000,00	9 050,80	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
755	41			133 006	Daň za ubytovaciu kapacitu	2 080,50	3 289,50	3 000,00	3 000,00	2 052,50	2 052,50	3 000,00	3 000,00	3 000,00
755	41			133 012	Daň za užívanie verejného priestranstva	11 319,00	10 317,00	12 310,00	12 310,00	7 595,00	12 310,00	12 310,00	12 310,00	12 310,00
755	41			133 013	Poplatok za zber, likvidáciu a znešk. kom.odpadov	235 310,18	237 096,98	215 000,00	215 000,00	220 222,96	220 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
NEDANOVÉ PRÍJMY						932 414,34	873 890,97	761 231,10	923 492,40	710 126,82	937 096,63	988 856,46	946 815,10	889 318,10
Príjmy z podnikania						3 000,00	3 148,76	0,00	971,87	971,87	971,87	0,00	0,00	0,00
755	41			211 004	Iné príjmy z podnikania	3 000,00	3 148,76	0,00	971,87	971,87	971,87	0,00	0,00	0,00
Príjmy z vlastníctva						359 033,83	273 004,31	291 445,10	331 584,02	201 833,40	336 977,91	343 970,46	304 945,10	304 945,10

755	41				212 001	Za vydobyté nerasty	878,43	531,10	531,10	531,10	0,00	531,10	531,10	531,10	531,10
755	41				212 002	MsU - pozemky	17 478,81	23 045,05	20 000,00	27 259,42	12 971,37	20 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
755	41	11.10			212 002	HROBOVÉ	4 319,93	5 865,22	4 500,00	5 304,86	8 324,94	18 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
755	41				212 003	MsU-nájomné byty, priestory, objekty	182 164,45	164 051,57	140 000,00	140 000,00	122 317,09	140 000,00	147 900,00	147 900,00	147 900,00
755	41	14.1			212 003	Zdravotníctvo	9 224,00	8 151,00	13 114,00	13 114,00	11 820,00	13 114,00	13 114,00	13 114,00	13 114,00
755	41	10.1.1			212 003	Kino-prenajom priestorov	2 939,00	444,60	300,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	400,00	400,00	400,00
755	41	6.1			212 003	Odpadové hospodárstvo	50 029,21	24 957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	41				212 002	MsL, s. r. o.	97 000,00	33 000,00	100 000,00	130 974,64	42 000,00	130 974,64	139 025,36	100 000,00	100 000,00
755	41				212 003	MsB, s. r. o.	12 000,00	9 938,17	10 000,00	10 000,00	3 000,00	9 958,17	12 000,00	12 000,00	12 000,00
755	41				212 003	MsPS, s. r. o.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Administratívne a iné poplatky a platby							138 145,23	106 818,58	76 633,00	91 324,18	73 319,56	89 016,59	88 833,00	89 820,00	89 820,00
755	41	12.8			221 004	Správne poplatky SOcU staré	12 051,00	7 591,00	7 053,00	7 053,00	0,00	7 053,00	7 053,00	8 040,00	8 040,00
755	41				221 004	parkovanie, verejné priestranstvo	15 765,56	15 624,00	14 400,00	14 400,00	12 117,50	14 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
755	41				222 003	Za porušenie predpisov	2 027,51	793,89	0,00	525,00	525,00	700,00	0,00	0,00	0,00
755	41	1.2.2			223 001	Z predaja tovar.	0,00	0,00	0,00	2 051,24	2 051,24	2 051,24	0,00	0,00	0,00
755	41	2.2			223 001	Z predaja tovar. služieb	1 705,94	2 609,87	2 000,00	2 000,00	1 818,51	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
755	41	5.2			223 001	Z predaja tovar. služieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	41	9.2.1			223 001	GS šport	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
755	41	10.8.1			223 001	Z predaja tovarov a služieb	4 700,00	5 442,77	0,00	6 232,35	6 232,35	6 232,35	0,00	0,00	0,00
755	41	10.8.2			223 001	Z predaja tovarov a služieb PLES	464,00	2 398,20	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	41	10.1.1			223 001	Z predaja tovarov a služieb	35 160,10	57 776,94	40 000,00	43 616,50	45 757,50	47 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
755	41	10.1.2			223 001	Z predaja tovarov a služieb	1 511,50	972,90	900,00	900,00	770,00	750,00	900,00	900,00	900,00
755	41	10.1.4			223 001	Z predaja tovarov a služieb	982,10	790,30	700,00	700,00	751,00	770,00	700,00	700,00	700,00

755	41	12.8		Z predaja tovar. služieb SocÚ	49 566,88	7 846,02	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
755	41	12.10		Z predaja tovar. služieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
755	41			Opratrovatelky									
755	41			Z predaja tovarov a služieb,	14 016,38	4 870,09	3 000,00	5 106,09	3 054,85	3 200,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
755	41	11.2		prebyť majetok									
755	41			Z predaja tovarov a služieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	41	11.3		Za výrub stromov	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
755	41			Za znečistenie	194,26	102,60	100,00	100,00	81,61	100,00	100,00	100,00	100,00
755	41			ovzdušia									
Príjmy podriadených RO - právne subjekty													
ZŠ J.C.Hronského													
755	41,72			Vlastné príjmy za prenájom a iné	114 971,26	114 112,72	98 330,00	120 464,70	103 214,00	120 464,70	162 093,00	162 093,00	159 693,00
751	72			Príjem za stravné	37 270,21	34 692,46	32 930,00	55 064,70	48 323,48	55 064,70	69 093,00	69 093,00	66 693,00
ZŠ E. M. Šoltésovej													
755	41,72			Vlastné príjmy za prenájom a iné	113 282,47	150 093,56	116 020,00	162 964,81	134 451,85	162 964,81	185 100,00	180 100,00	125 000,00
755	41,72			VI. príjmy za sp. halu	0,00	13 264,05	20 420,00	20 420,00	5 529,26	20 420,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00
751	72			Príjem za stravné	75 574,67	81 165,50	70 000,00	70 000,00	60 700,73	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
CVČ-Domček													
755	41,72			príjmy od rodičov, olympiády, granty a UPSVaR chránená dieťa	64 451,48	85 923,37	79 095,00	84 024,66	72 499,57	84 024,66	92 500,00	92 500,00	92 500,00
ZUŠ													
755	41,72			príjmy od rodičov	16 397,31	15 639,71	14 000,00	15 244,72	12 166,94	15 244,72	13 000,00	14 000,00	14 000,00
MŠ Malinovského a alok. prac. I. Krasku													
					104 289,32	104 028,61	80 205,00	93 806,82	82 007,62	93 806,82	87 900,00	87 900,00	87 900,00

755	41,72				212, 223	VI. príjmy	50 906,53	48 217,60	27 280,00	40 881,82	39 943,84	40 881,82	36 900,00	36 900,00
751	72				223...	Príjem za stravné	53 362,79	55 811,01	52 925,00	52 925,00	42 063,78	52 925,00	51 000,00	51 000,00
KC A MAS														
755	41,72				212, 223	Vlastné príjmy za prenájom a iné	4 946,32	5 312,24	4 000,00	6 000,00	4 566,77	6 000,00	3 660,00	3 660,00
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek														
755	41				243	Príjem z finančného hospodárenia	371,00	170,42	1,00	1 305,39	1 305,39	1 740,00	500,00	500,00
755	41	12.8			243	Príjem z finančného hospodárenia SocÚ	2,14	893,18	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
Ostatné príjmy														
755	41				292 006	z poistného plnenia	1 876,59	756,80	500,00	833,36	833,36	833,36	500,00	500,00
755	41	12.8			292 006	z poist.plnenia SocÚ	0,00	377,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	41				292 008	z lotérií a hier	1 136,73	1 413,34	1 000,00	1 000,00	815,85	815,85	800,00	800,00
755	41				292 012	z dobropisov	1 865,01	461,68	0,00	13 965,87	13 965,87	13 965,87	0,00	0,00
755	41	12.8			292 012	SocÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	131G				292012	nevyčerpané	0,00	317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	131E				292 017	Vratky	510,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	41				292 017	Vratky	0,00	741,63	0,00	0,00	267,47	267,47	0,00	0,00
755	41	12.8			292 017	Vratky SocÚ	105,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	71	10.1.1			292 027	Príjmy buďet.kino, amfík	3 049,70	10 776,40	0,00	0,00	7 907,30	10 000,00	10 000,00	10 000,00
BEŽNÉ GRANTY a TRANSFERY														
755	72c				311	Granty - sponzorské	168,21	0,00	0,00	400,00	400,00	2 900,00	0,00	0,00
755	72c	1.2.1			311	Granty	0,00	400,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
755	11H	10.8.1			311	Granty - sponzorske na Dni mesta	1 100,00	1 400,00	0,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00
755	11H	10.1.1			311	Granty - sponzorske na Heligónku	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné transfery														
755	11S1	1.2.1			312 001	pros. EU	36 405,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EU, fond. reg. roz-														
2 132 497,30														

755	11S2	1.2.1		312 001	Eu. fond. reg. roz- ŠR	17 143,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	1AA1	1.2.1		312 001	Eu. fond. reg. rozvoja - prostr. EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 186,34	0,00	0,00	0,00	0,00
755	1AA2	1.2.1		312 001	Eu. fond. reg. roz- spolufin. zo ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 597,44	0,00	0,00	0,00	0,00
755	1AB1	1.2.1		312 001	na projekt Podpora triedeného odpadu	0,00	0,00	188 810,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	1AB2	1.2.1		312 001	Spolufin. dot. z EU na projekt Podpora	0,00	0,00	22 213,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	111	1.2.1		312 001	Dot. zo ŠR	0,00	2 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	11M1	11.11		312 001	ESF-prostr. EÚ	8 260,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	11M2	11.11		312 001	ESF-spolufin. zo ŠR	1 457,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	1AC1	11.11		312 001	ESF-spolufin. zo ŠR	0,00	2 662,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	3AC1	11.11		312 001	VPP-ESF	0,00	725,51	0,00	2 773,04	2 773,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	1AC2	11.11		312 001	ESF-spolufin. zo ŠR	0,00	469,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	3AC2	11.11		312 001	VPP-ESF-SR	0,00	128,03	0,00	489,36	489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	111	12.8		312 001	Dot. zo ŠR pre SocÚ z UPSVaR	1 324,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	3AC1	12.8		312 001	ESF-prostr. EÚ pre SocÚ	0,00	44,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	1AC1	12.8		312 001	ESF-prostr. EÚ pre SocÚ	7 903,79	273,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	1AL1	12.8		312 001	ESF-prostr. EÚ pre SocÚ	0,00	161,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	3AC2	12.8		312 001	ESF-spolufin. zo ŠR pre SocÚ	0,00	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	3AL1	12.8		312 001	SocÚ	0,00	26,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	1AC2	12.8		312 001	ESF-prostr. EÚ pre SocÚ	1 394,74	48,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	1AC1	12.9		312 001	ESF-prostr. EÚ TS	5 794,64	14 909,40	17 891,28	17 891,28	10 426,07	17 891,28	10 811,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	3AC1	12.9		312 001	TSP ESF r. 2016	0,00	2 897,32	0,00	3 042,84	1 490,94	3 042,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	1AC2	12.9		312 001	ESF-spolufin. zo ŠR	1 022,60	2 631,10	3 157,32	3 157,32	1 840,06	3 157,32	1 908,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	3AC2	12.9		312 001	TSP ESF SR r. 2016	0,00	511,30	0,00	536,97	263,11	536,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	1AC1	12.10		312 001	Opatrovateľky ESF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 744,40	26 744,40	4 457,40	4 457,40	4 457,40
755	1AC2	12.10		312 001	Opatrovateľky ESF spolufin ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 719,60	4 719,60	786,60	786,60	786,60

[illegible]

755	111	3.2.2			Dot. zo ŠR - voľby do VÚC	0,00	3 908,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	111	3.2.4			Dot. zo ŠR- parlamentné voľby	6 096,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	111	3.2.5			Dot. zo ŠR- komunálne voľby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653,02	0,00	0,00	0,00	0,00
755	111	4.1			Dot. zo ŠR na REGOB a register	2 716,30	5 129,45	5 129,45	3 335,52	3 335,52	3 335,52	3 335,52	3 335,52	3 335,52	3 335,52
755	111	4.2			Dot. zo ŠR na MATRIKA	9 614,03	9 883,29	9 883,29	10 582,79	10 582,79	10 582,79	10 582,79	10 582,79	10 582,79	10 582,79
755	111	5.3.1			DPZ - dobrovoľní hasičov	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
755	111	8.1.4			Dot. zo ŠR-HN uč. pom. pre SZŠ	481,40	498,00	498,00	498,00	381,80	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00
755	111	8.2.1			a vzdel. MŠ (5-6 ročné deti)	12 966,00	11 691,00	9 763,00	11 637,00	7 758,00	11 637,00	11 637,00	11 637,00	11 637,00	11 637,00
755	111	8.4.1			Dot. zo ŠR na DDI pre CVČ	4 972,00	4 063,00	0,00	4 381,00	4 381,00	4 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	111		2		Dot. zo ŠR - SZP	3 524,00	3 207,00	310,00	5 250,00	3 500,00	5 250,00	310,00	310,00	310,00	310,00
755	111		5		Dot. zo ŠR - učebnice	4 294,60	334,20	0,00	277,20	278,00	277,20	0,00	0,00	0,00	0,00
755	111		6		Dot. zo ŠR - lyžiarsky výcvik	9 750,00	10 049,40	12 600,00	12 150,00	12 150,00	12 150,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00
755	111		7		Dot. zo ŠR - škola v prírode	8 000,00	7 800,00	8 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00
755	111				Dot. zo ŠR - mimor. výsledky žiakov	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	111		13		odchodné	2 740,00	9 830,00	4 070,00	4 878,00	4 878,00	4 878,00	1 865,00	1 865,00	1 865,00	1 865,00
755	111		14		Dot. zo ŠR - asistent učiteľa	25 110,00	27 672,00	33 786,00	50 400,00	33 600,00	50 400,00	50 560,00	50 560,00	50 560,00	50 560,00
755	111		15		Dot. zo ŠR - HN stravné	7 991,00	7 282,00	10 175,00	10 175,00	6 703,00	10 175,00	10 175,00	10 175,00	10 175,00	10 175,00
755	111		17		Dot. zo ŠR - HN uč. pomôcky	1 510,60	1 311,40	1 325,00	1 325,00	1 245,00	1 325,00	1 325,00	1 325,00	1 325,00	1 325,00
755	111		18		Dot. zo ŠR školstvo mzdy a BV	1 294 728,00	1 386 596,00	1 500 792,00	1 456 363,00	1 092 272,00	1 456 363,00	1 587 815,00	1 703 058,00	1 693 838,00	1 693 838,00
755	111		19		dopravné	4 119,00	4 213,00	2 900,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
755	111		20		Dot. zo ŠR - vzdel. pokazy	23 975,00	23 578,00	22 090,00	24 192,00	14 515,00	24 192,00	22 440,00	22 440,00	22 440,00	22 440,00
Bežné príjmy spolu						5 985 723,84	6 049 487,84	6 393 328,79	6 520 624,89	5 064 555,20	6 602 474,74	7 092 117,46	7 222 365,40	7 434 425,40	

Príjmy kapitálového rozpočtu

Synt. účet	Zdroj	Progr. m	Stredisk. o	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 30.9.2018	Čerpanie k 30.9.2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021
Príjmy z predaja majetku						30 319,31	120 521,88	20 000,00	24 981,62	27 304,12	27 304,12	20 000,00	20 000,00	20 000,00
755	43			231	Predaj hnuteľného majetku	0,00	757,00	0,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00
755	43			233 001	Predaj pozemkov	30 319,31	119 764,88	20 000,00	20 281,62	22 604,12	22 604,12	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Kapitálové transfery, granty a príspevky						513 020,06	50 000,00	664 495,20	68 000,00	65 400,00	68 000,00	578 476,80	0,00	0,00
755	72c	1.2.1		321	Granty	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kap. dot.zo ŠR2018									
755	111	1.2.1		322 001	Oprava strechy trib.	199 204,00	30 000,00	20 000,00	61 000,00	58 400,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
755	1AA1	1.2.1		322 001	Eu. fond reg. rozvoja prostr. EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 138,35	0,00	0,00
755	1AA2	1.2.1		322 001	Eu. fond reg. roz. spolufin. ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 338,45	0,00	0,00
755	1AB1	1.2.1		322 001	Kap. dot. z EU 2018 Podpora tried.	0,00	0,00	576 653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	1AB2	1.2.1		322 001	Kap. dot. z EU 2018: Podpora tried. zberu	0,00	0,00	67 841,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	11S1	1.2.1		322 001	Ener. optim. a st. úpravy ZŠ a pavil.	109 316,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	111	8.1.2		322 001	Dot. dokončenie telocvične ZŠ EMŠ	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	111	10.1.4		322 002	Múzeum transfer	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	45	11.8.1		322 001	Dotácia SFRB	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
755	11H	1.2.1		322 006	Z rozpočtu VUC	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové príjmy spolu						543 339,37	170 521,88	684 495,20	92 981,62	92 704,12	95 304,12	598 476,80	20 000,00	20 000,00
Bežné a kapitálové príjmy spolu						6 529 063,21	6 220 009,72	7 077 823,99	6 613 606,51	5 157 259,32	6 697 778,86	7 242 365,40	7 454 425,40	

Príjmové finančné operácie

Synt. účet	Zdroj	Progr. m o	Stre disk o	Ekonomi cká klasifikácia	Názov položky	Skutočnosť k 31.12.2016 €	Skutočnosť k 31.12.2017 €	Schválený rozpočet 2018 €	Upravený rozpočet k 30.9.2018 €	Čerpanie k 30.9.2018 €	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 €	Schválený rozpočet 2019 €	Schválený rozpočet 2020 €	Schválený rozpočet 2021 €
Prijmy z finančného majetku														
755	43			451	Z realizácie ost. fin. majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatky fin. prost. z min. rokov														
755	131T1	12.9		453	Zostatok FP z m.r. ESF prost. EÚ	2 031,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	131T2	12.9		453	Zostatok FP z m.r. ESF spolufin. zo ŠR	239,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	131G 131H 131I	1.2.1		453	Zostatok FP z min. rokov	0,00	15 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	15 000,00	0,00	0,00
755	41	1.2.2		453	Zost. FP z min. roku OURFARM na UŠ Papulka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051,24	0,00	0,00
755	3AC1	8.1.2		453	Prost. z min. rokov - projekty	0,00	0,00	0,00	22 093,20	22 093,20	22 093,20	0,00	0,00	0,00
755	3AC2	8.1.2		453	Prost. z min. rokov - projekty	0,00	0,00	0,00	2 599,20	2 599,20	2 599,20	0,00	0,00	0,00
755	11H	8.4.1		453	Prost. z min. rokov - od očí pre CVČ	0,00	0,00	0,00	258,73	258,73	258,73	0,00	0,00	0,00
755	131H	10.1.4		453	Prost. z min. rokov pre múzeum	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
755	72c	10.4		453	Prost. z min. rokov na opravu križa na MR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
755	131E; 131F; 131G		19	453	Zostatok FP s m.r. - dopravné pre ZŠ	221,88	231,10	0,00	172,38	172,38	172,38	0,00	0,00	0,00
755	131E; 131F; 131G		18	453	Zostatok FP z m.r. - kanalizácia ZŠ EMS	0,00	8 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	72c	1.2.1		453	Zostatok FP z m.r.	0,00	0,00	6 000,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00
Prevod prost. z rezervného fondu														
755	46			454 001	Prevod prost. z RF mesta	138 000,00	70 198,00	579 102,27	747 542,85	363 009,39	545 323,97	110 000,00	0,00	0,00
755	46			454 002	Z ostných fondov obce (fond opráv)	0,00	0,00	0,00	22 840,00	0,00	22 840,00	0,00	0,00	0,00

Zábezpeky, súťažné podklady, FRB		54 343,07	49 351,52	0,00	0,00	21 720,00	21 720,00	0,00	0,00	0,00
755	71	11.7	456 002	FRB - zábezpeky	11 263,07	14 891,52	0,00	0,00	0,00	0,00
755	71	13.1	456 002	podklady	43 080,00	34 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bankové úvery		725 317,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	52	9.6		Dlh. bank. úver -						
			513 002	výstavba šp. haly	725 317,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné úvery, pôžičky, návratné fin. výpomoci			0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
755	45	1.2.1	514 002	Audiovizuálny fond	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie spolu		920 153,47	142 807,62	602 102,27	827 566,36	464 752,90	647 067,48	129 551,24	0,00	0,00
PRÍJMY CELKOM vrát. tzv. podnikateľskej činnosti, ktorá sa do 31.12.2016 nerozpočtovala		7 445 216,68	6 362 817,34	7 679 926,26	7 441 172,87	5 622 012,22	7 344 866,34	7 820 145,50	7 242 365,40	7 454 425,40

OK

OK

OK

OK

OK

Kontrola návrhu rozpočtu príjmov:

rozpočet MsÚ vrátane HN pre

SZŠ

7 275 892,50 6 702 112,40 6 971 672,40

rozpočty PS

544 253,00 540 253,00 482 753,00

S P O L U

7 820 145,50 7 242 365,40 7 454 425,40

V Krupine dňa 15.1.2019

Vypracovala: Ing. Murinová, Ing. Risková

Rozpočet bol zverejnený od 30.11.2018 do 15.12.2018

Rozpočet bude schváľný na MsZ dňa 23.1.2019 uznes.č..../2019

Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 s uplatnením novej FK v zmysle vyhlášky 257/2014

Výdavky bežného rozpočtu

Prog/Z droj	Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov položky	Schválené výdavky na rok 2019 €	Schválené výdavky na rok 2020 €	Schválené výdavky na rok 2021 €
Program 1: Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola				356 751,00	212 596,89	207 310,71
Podprogram 1.1: Manažment mesta				140 829,34	143 405,47	143 405,47
Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora mesta				71 333,20	70 616,33	70 616,33
41	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	37 440,00	38 376,00	38 376,00
41	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 835,28	14 172,41	14 172,41
41	01.1.1	630	Tovary a služby (v tom na podporu súťaží)	14 697,92	13 707,92	13 707,92
41	05.2.0	630	Zrážková voda	10,00	10,00	10,00
41	09.5.0	630	Tovary a služby - školenia	700,00	700,00	700,00
41	01.1.1	640	Bežné transfery (v tom v zmysle VZN o prideľovaní dotácií)	4 650,00	3 650,00	3 650,00
Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu MsÚ				35 208,64	37 176,14	37 176,14
41	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	24 868,20	26 303,92	26 303,92
41	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 735,44	9 237,22	9 237,22
41	01.1.1	630	Tovary a služby	1 255,00	1 285,00	1 285,00
41	05.2.0	630	Zrážková voda	0,00	0,00	0,00
41	09.5.0	630	Tovary a služby - školenia	200,00	200,00	200,00
41	01.1.1	640	Bežné transfery	150,00	150,00	150,00
Prvok 1.1.3: Zasadnutie orgánov mesta				34 287,50	35 613,00	35 613,00
41	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 137,50	8 463,00	8 463,00
41	01.1.1	630	Tovary a služby	26 150,00	27 150,00	27 150,00
Podprogram 1.2: Plánovanie				178 806,62	26 135,00	26 135,00
Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie a projekty				176 755,38	26 135,00	26 135,00
41	01.1.2	640	Členské príspevky	335,00	1 135,00	1 135,00
41	06.2.0	630	Tovary a služby	45 123,00	25 000,00	25 000,00
1AA1	06.2.0	630	Tovary a služby	768,00	0,00	0,00
1AA2	06.2.0	630	Tovary a služby	144,00	0,00	0,00
41	09.2.1.1	610	vyrovnania	147,43	0,00	0,00
1AA1	09.2.1.1	610	vyrovnania	2 358,90	0,00	0,00
1AA2	09.2.1.1	610	vyrovnania	442,29	0,00	0,00
41	09.2.1.1	630	Tovary a služby	13 366,17	0,00	0,00
1AA1	09.2.1.1	630	Tovary a služby	96 059,44	0,00	0,00
1AA2	09.2.1.1	630	Tovary a služby	18 011,15	0,00	0,00
Prvok 1.2.2: Územné plánovanie, výstavba				2 051,24	0,00	0,00
41	04.4.3	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 520,00	0,00	0,00
41	04.4.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	531,24	0,00	0,00
Podprogram 1.3: Kontrola				37 115,04	43 056,42	37 770,24
41	01.1.2	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	25 116,00	25 771,20	25 771,20
41	01.1.2	620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 278,04	10 863,22	9 278,04
41	01.1.2	630	Tovary a služby	2 261,00	2 322,00	2 261,00
41	05.2.0	630	Zrážková voda	10,00	10,00	10,00
41	09.5.0	630	Tovary a služby - školenia	400,00	400,00	400,00
41	01.1.2	640	Bežné transfery	50,00	3 690,00	50,00

Program 2: Propagácia a marketing				45 250,14	38 726,93	38 725,93
Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta				13 688,00	10 428,00	10 428,00
41	04.7.3	630	Tovary a služby-v tom noviny 5110	13 688,00	10 428,00	10 428,00
Podprogram 2.2: Informačné centrum mesta				30 562,14	26 698,93	26 697,93
41	08.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	13 225,00	13 389,35	13 389,35
41	08.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 936,14	5 001,58	5 001,58
41	05.2.0	630	Zrážková voda	50,00	50,00	50,00
41	08.2.0	630	Tovary a služby	12 351,00	8 258,00	8 257,00
Podprogram 2.3: Partnerské vzťahy - mestá				1 000,00	1 600,00	1 600,00
41	01.1.1	630	Toavary a služby	1 000,00	1 600,00	1 600,00
Program 3: Interné služby				6 700,00	6 700,00	6 700,00
Podprogram 3.1: Právne a poradenské služby				6 700,00	6 700,00	6 700,00
Prvok 3.1.2: Architekt				3 700,00	3 700,00	3 700,00
41	04.4.3	630	Tovary a služby	3 700,00	3 700,00	3 700,00
Prvok 3.1.3: Geodetické zamerania, znalecké posudky				3 000,00	3 000,00	3 000,00
41	04.1.1	630	Tovary a služby	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Program 4: Služby občanom				38 634,58	39 981,42	39 982,42
Podprogram 4.1: Evidencia obyvateľstva, Regob				3 335,52	3 335,52	3 335,52
111	01.3.3	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 335,52	3 335,52	3 335,52
Podprogram 4.2: Činnosť matriky				21 299,06	22 645,90	22 646,90
111	01.3.3	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 846,00	7 846,00	7 846,00
111	01.3.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 736,79	2 736,79	2 736,79
41	01.3.3	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 810,50	6 805,00	6 805,00
41	01.3.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 144,77	2 483,11	2 483,11
41	01.3.3	630	Tovary a služby	2 541,00	2 555,00	2 556,00
41	05.2.0	630	Zrážková voda	20,00	20,00	20,00
41	09.5.0	630	Tovary a služby - školenia	200,00	200,00	200,00
Podprogram 4.4: Organizácia občianskych obradov, ZPOZ				14 000,00	14 000,00	14 000,00
41	08.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 292,72	2 292,72	2 292,72
41	08.2.0	630	Tovary a služby	11 707,28	11 707,28	11 707,28
Program 5: Bezpečnosť				112 443,16	118 342,09	118 315,09
Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť				101 608,16	107 507,09	107 480,09
Prvok 5.1.1 Mestská polícia				101 608,16	107 507,09	107 480,09
41	03.1.0	610	vyrovnania	59 681,00	63 920,30	63 920,30
41	03.1.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	22 078,51	23 646,14	23 646,14
41	09.5.0	630	Tovary a služby - školenia	200,00	200,00	200,00
41	03.1.0	630	Tovary a služby-v tom na opravu kamer. systému, odchyt a krmivo pre psov	19 548,65	19 640,65	19 613,65
41	03.1.0	640	Bežné transfery- členské	100,00	100,00	100,00
Podprogram 5.2: Civilná ochrana				835,00	835,00	835,00
41	02.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	150,00	150,00	150,00
41	02.2.0	630	Tovary a služby	685,00	685,00	685,00
Podprogram 5.3: Požiarna ochrana				10 000,00	10 000,00	10 000,00
Prvok 5.3.1: DHZ						
výdavky patria od 1.4.2016 pod MstÚ				10 000,00	10 000,00	10 000,00
111	03.2.0	630	Tovary a služby	3 000,00	3 000,00	3 000,00
41	03.2.0	630	Tovary a služby	6 700,00	6 700,00	6 700,00
41	05.2.0	630	Tovary a služby	300,00	300,00	300,00
Program 6: Odpadové hospodárstvo				335 600,00	335 600,00	335 600,00
Podprogram 6.1: Zber a odvoz, uskladňovanie, zneškodňovanie odpadu				310 000,00	310 000,00	310 000,00
41	05.1.0	630	Tovary a služby	310 000,00	310 000,00	310 000,00

Podprogram 6.3: Nakladanie s odpadovými vodami				25 600,00	25 600,00	25 600,00
41	05.2.0	630	Tovary a služby	25 600,00	25 600,00	25 600,00
Program 7: Komunikácie a doprava				221 761,64	188 655,64	188 655,64
Podprogram 7.1: Rekonštrukcia MK				85 325,64	85 325,64	85 325,64
Prvok 7.1.1: Oprava ciest				85 325,64	85 325,64	85 325,64
41	04.5.1	630	Tovary a služby- v tom bralo Líška	85 325,64	85 325,64	85 325,64
Prvok 7.1.2: Oprava chodníkov				0,00	0,00	0,00
41	04.5.1	630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00
Podprogram 7.2: Údržba MK				107 106,00	74 000,00	74 000,00
Prvok 7.2.1: Zimná údržba				65 106,00	57 000,00	57 000,00
41	04.5.1	630	Tovary a služby	65 106,00	57 000,00	57 000,00
Prvok 7.2.2: Letná údržba				42 000,00	17 000,00	17 000,00
41	04.5.1	630	Tovary a služby	42 000,00	17 000,00	17 000,00
Podprogram 7.4: Dopravné značenie				13 700,00	13 700,00	13 700,00
41	04.5.1	630	Tovary a služby	13 700,00	13 700,00	13 700,00
Podprogram 7.5: Príspevok na autobusovú dopravu				15 630,00	15 630,00	15 630,00
41	04.5.1	630	Tovary a služby	1 000,00	1 000,00	1 000,00
41	04.5.1	640	Bežné transfery	14 630,00	14 630,00	14 630,00
Program 8: Vzdelávanie				3 505 042,43	3 677 920,43	3 608 036,43
Podprogram 8.1: Základné školy				2 333 889,43	2 469 579,43	2 399 694,43
Prvok 8.1.1: ZŠ J. C. Hronského s právnou subjektivitou, t.j. samostatná RO				1 264 499,00	1 321 560,00	1 319 160,00
41, 111	09...		Bežné výdavky účtované v samostatnej RO vrátane poistenia majetku	1 171 499,00	1 228 560,00	1 226 160,00
72	09...	630	Tzv. podnikat. čin. - ŠJ nákup potravín	93 000,00	93 000,00	93 000,00
Prvok 8.1.2: ZŠ E. M. Šoltésovej o s právnou subjektivitou, t.j. samostatná RO				1 068 892,43	1 147 521,43	1 080 036,43
41, 111	09...		Bežné výdavky účtované v samostatnej RO vrátane poistenia majetku	998 892,43	1 077 521,43	1 010 036,43
72	09...	630	Tzv. podnikat. čin. - ŠJ nákup potravín	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Prvok 8.1.4: Nenormatívne fin. prostriedky (od 1.1.2013 tu sledujeme len HN pre SZŠ - učebné pomôcky)				498,00	498,00	498,00
111	09.1.2.2	640	Bežné transfery - HN školské potreby pre SZŠ	498,00	498,00	498,00
Podprogram 8.2 :Materské školy				766 901,00	769 947,00	769 947,00
Prvok 8.2.1: MŠ Malinovského + elokované pracovisko I. Krasku Od 1.1.2014 s právnou subjektivitou, t.j. samostatná RO				672 540,00	676 221,00	676 221,00
41	09.1.1.1		Bežné výdavky na chod MŠ ako samostatnej RO vrátane ŠJ MŠ vrátane poistenia majetku	621 540,00	625 221,00	625 221,00
72	09...	630	Tzv. podnikat. čin. - ŠJ nákup potravín	51 000,00	51 000,00	51 000,00
Prvok 8.2.2: Súkromné detské centrum				94 361,00	93 726,00	93 726,00
41	09.1.1.1	640	Bežné transfery - transfer súkromnej MS	94 361,00	93 726,00	93 726,00
Podprogram 8.4: Výchovno-vzdelávacie voľno časové aktivity				404 052,00	438 194,00	438 194,00
Prvok 8.4.1: Domček - CVČ s právnou subjektivitou, t.j. samostatná RO				231 990,00	244 344,00	244 344,00
41,111	09.5.0		Bežné výdavky účtované v samostatnej RO vrátane poistenia majetku	231 990,00	244 344,00	244 344,00
Prvok 8.4.2: ZUŠ s právnou subjektivitou				172 062,00	193 850,00	193 850,00
41,111	09.5.0		Bežné výdavky účtované v samostatnej RO vrátane poistenia majetku	172 062,00	193 850,00	193 850,00
Podprogram 8.5:Grantový systém na podporu vzdelávania, GAS, OA, SOŠ, SZŠ				200,00	200,00	200,00
41	09.1.2.2	640	Bežné transfery - Transfer pre SZŠ	50,00	50,00	50,00
41	09.2.2.1	640	Bežné transfery - Transfer GAS	50,00	50,00	50,00

41	09.2.2.3	640	Bežné transfery - Transfer SOŠ obchodu a služieb)	100,00	100,00	100,00
Program 9: Mládež a šport				23 399,02	17 149,02	16 899,02
Podprogram 9.1: Správa športových zariadení				0,00	0,00	0,00
Prvok 9.1.1: MFK, energie, voda						
výdavky patria pod stredisko MFK v rámci samostatnej RO KCaMAS , preto sú výdavky rozpočtované v rámci 10.1.6 kompletne				0,00	0,00	0,00
41	08.1.0		Bežné výdavky na stredisko v samostatnej RO KCaMAS	10 900,00	10 900,00	10 900,00
Prvok 9.1.2: Stolný tenis, energie, voda						
výdavky patria pod stredisko MFK v rámci samostatnej RO KCaMAS , preto sú výdavky rozpočtované v rámci 10.1.6				0,00	0,00	0,00
41	08.1.0		Bežné výdavky na stredisko v samostatnej RO KCaMAS	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Prvok: 9.1.3: MFK, doprava						
výdavky patria pod stredisko MFK v rámci samostatnej RO KCaMAS , preto sú výdavky rozpočtované v rámci 10.1.6				0,00	0,00	0,00
41	08.1.0		Bežné výdavky na stredisko v samostatnej RO KCaMAS	30 332,00	30 332,00	30 332,00
Podprogram 9.2: Grantový systém na podporu športu				18 100,00	12 600,00	12 600,00
Prvok 9.2.1: Grantový systém na podporu športu				18 100,00	12 600,00	12 600,00
41	08.1.0	630	Tovary a služby - na organizovanie volejbalových turnajov, Beh oslobodenia	3 100,00	3 100,00	3 100,00
41	08.1.0	640	Bežné transfery - na rozdelenie komisiou (MsZ) v zmysle VZN o prideľovaní dotácií z rozpočtu mesta	15 000,00	9 500,00	9 500,00
Prvok 9.2.2: Kúpalisko				0,00	0,00	0,00
41	08.1.0	640	Bežný transfer - Transfer FO podnikateľovi	0,00	0,00	0,00
Podprogram 9.3: Správca det. ihrisk a miniihrisk				3 674,02	3 674,02	3 674,02
41	06.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	822,02	822,02	822,02
41	06.2.0	630	Tovary a služby	2 852,00	2 852,00	2 852,00
Podprogram 9.4: Rekreačné zariadenie Santovka				1 625,00	875,00	625,00
41	08.1.0	630	Tovary a služby	1 625,00	875,00	625,00
Program 10: Kultúra a náboženstvo				432 516,66	421 550,05	389 858,86
Podprogram 10.1: Kultúrna infraštruktúra, Kultúrne centrum				375 916,66	377 516,86	378 836,86
Prvok 10.1.1: KC, kino, amfiteáter, kultúrne poukazy (oddelenie kultúry na MsÚ)				191 143,37	189 720,77	189 690,77
41	08.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	45 212,50	48 544,40	48 544,40
41	08.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 441,87	20 692,37	20 692,37
41	05.2.0	630	Tovary a služby - Zrážková voda	365,00	365,00	365,00
41	09.5.0	630	Tovary a služby - školenia	100,00	100,00	100,00
41	08.2.0	630	Tovary a služby	115 924,00	109 919,00	109 889,00
41	08.2.0	640	Bežný transfer - Na členské príspevky	100,00	100,00	100,00
71	08.2.0	630	Tzv. podnikat. čin. - nákup potravín a materiálu do bufetu kina	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Prvok 10.1.2: Mestská knižnica (oddelenie kultúry MsÚ)				53 263,89	52 488,45	52 488,45
41	08.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	27 186,50	27 641,90	27 641,90
41	08.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 013,68	10 212,84	10 212,84
41	05.2.0	630	Tovary a služby - Zrážková voda	70,00	70,00	70,00
41	08.2.0	630	Tovary a služby	15 843,71	14 413,71	14 413,71
41	08.2.0	640	Bežný transfer - na dávky PN	150,00	150,00	150,00
Prvok 10.1.4: Múzeum (oddelenie kultúry MsÚ)				51 177,40	53 975,64	55 325,64
41	08.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	24 849,50	26 864,50	26 864,50
41	08.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 150,90	9 899,14	9 899,14
41	05.2.0	630	Tovary a služby - Zrážková voda	65,00	65,00	65,00
41	08.2.0	630	Tovary a služby	17 112,00	17 147,00	18 497,00
Prvok 10.1.6: KCaMAS						
právnu subjektivitou t.j. samostatná RO.				80 332,00	81 332,00	81 332,00
41	08...		Bežné výdavky na fungovanie samostatnej org. MsKS (KCaMAS ako nástupcu) vrátane strediska HBK atď.	80 332,00	81 332,00	81 332,00

Podprogram 10.2: Grantový systém na podporu kultúry a náboženstva v meste				10 500,00	500,00	500,00
41	08.2.0	640	Bežný transfer	10 500,00	500,00	500,00
Podprogram 10.3: Služby mestskej televízie				35 650,00	33 011,19	0,00
41	08.3.0	630	Tovary a služby - v zmysle novej zmluvy	35 650,00	33 011,19	0,00
Podprogram 10.4: Pamiatková starostlivosť, vojnové hroby				0,00	0,00	0,00
111	08.2.0	630	Tovary a služby - podlieha aktualizácii	0,00	0,00	0,00
41	08.2.0	630	Tovary a služby - oprava hrobky, údržba tabúl	0,00	0,00	0,00
Podprogram 10.5: Jarmoky, Mestské trhy				1 310,00	1 310,00	1 310,00
41	08.6.0	630	Tovary a služby	1 310,00	1 310,00	1 310,00
Podprogram 10.7: Kronika mesta				2 400,00	2 472,00	2 472,00
41	08.2.0	630	Tovary a služby - v š. služby za odovzdanie 2 ročník. zápisov	2 400,00	2 472,00	2 472,00
Podprogram 10.8: Podujatia usporadúvané mestom				6 700,00	6 700,00	6 700,00
Prvok 10.8.1: Dni mesta				4 000,00	4 000,00	4 000,00
41	01.1.2	630	Tovary a služby	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Prvok 10.8.2: Mestský ples				0,00	0,00	0,00
41	08.2.0	630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00
Prvok 10.8.3: Mikuláš, Betlehem, ohňostroj, MDD				2 700,00	2 700,00	2 700,00
41	08.2.0	630	Tovary a služby	2 700,00	2 700,00	2 700,00
Podprogram 10.9: Mestský rozhlas				40,00	40,00	40,00
41	08.2.0	630	Tovary a služby	40,00	40,00	40,00
Program 11: Prostredie pre život				219 181,82	202 688,34	202 581,34
Podprogram 11.1: Verejné osvetlenie				68 188,00	69 028,00	69 901,00
41	06.4.0	630	Tovary a služby	68 188,00	69 028,00	69 901,00
Podprogram 11.2: Vodovody				29 600,00	29 600,00	29 600,00
41	06.3.0	630	Tovary a služby	29 600,00	29 600,00	29 600,00
Podprogram 11.3: Verejná zeleň				62 340,00	52 340,00	52 340,00
41	06.2.0	630	Tovary a služby	62 340,00	52 340,00	52 340,00
Podprogram 11.4: Detské ihriská				600,00	1 000,00	1 000,00
41	06.2.0	630	Tovary a služby	600,00	1 000,00	1 000,00
Podprogram 11.6: Bývanie, občianska vybavenosť				17 502,00	6 790,00	7 790,00
41	05.2.0	630	Tovary a služby - Zrážková voda	340,00	340,00	340,00
41	06.6.0	630	Tovary a služby	17 162,00	6 450,00	7 450,00
Podprogram 11.7: ŠFRB, nájomné byty				21 513,87	23 031,59	23 032,59
41	06.1.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	10 903,95	12 016,75	12 016,75
41	06.1.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 810,93	4 199,85	4 199,85
41	05.2.0	630	Zrážková voda	5,00	5,00	5,00
41	09.5.0	630	Tovary a služby - Školenia, kurzy, semináre	100,00	100,00	100,00
41	06.1.0	630	Tovary a služby	1 922,00	1 938,00	1 939,00
111	06.1.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 578,15	3 578,15	3 578,15
111	06.1.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 193,84	1 193,84	1 193,84
Podprogram 11.10: Cintoríny a pohrebné služby				8 550,00	8 010,00	8 010,00
41	08.4.0	630	Tovary a služby	8 550,00	8 010,00	8 010,00
Podprogram 11.11: VPP protipovodňové aktivity § 50				10 887,75	12 888,75	10 887,75
41	05.2.0	630	Zrážková voda	180,00	180,00	180,00
41	04.1.2	630	Tovary a služby	10 707,75	12 708,75	10 707,75
Program 12: Sociálna starostlivosť				410 727,92	399 506,00	399 506,03
Podprogram 12.1: Zariadenia sociálnych služieb				182 318,64	182 318,64	182 318,64
111	10.2.0	640	Bežný transfer pre soc. zar.	170 496,00	170 496,00	170 496,00
41	10.2.0	640	Bežný transfer pre soc. zar.	11 822,64	11 822,64	11 822,64
Podprogram 12.2: Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií				8 500,00	8 500,00	8 500,00
Prvok 12.2.1: Jednorázové dávky v HN, jednorázové finančné výpomoci				8 000,00	8 000,00	8 000,00

41	10.9.0	640	Bežný transfer - obetiam požiarov, záplav, zemetrasení a iných katastrof v čase mieru	800,00	800,00	800,00
41	10.7.0	640	Bežný transfer - Na dávku v HN a príspevky k dávke	200,00	200,00	200,00
111	10.7.0	640	Bežný transfer - Na dávku v HN a príspevky k dávke, osobitný príjemca	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Prvok 12.2.2: Pomoc pri zabezpečovní pohrebov, bezdomovci, pozostali				500,00	500,00	500,00
41	10.3.0	630	Tovary a služby	500,00	500,00	500,00
Podprogram 12.3: Sociálno-právna ochrana detí				100,00	100,00	100,00
Prvok 12.3.1: Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v detskom ..				40,00	40,00	40,00
41	10.4.0	640	Bežný transfer	40,00	40,00	40,00
Prvok 12.3.2: Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneného ...				20,00	20,00	20,00
41	10.4.0	630	Tovary a služby - na cestovné tuzemské	20,00	20,00	20,00
Prvok 12.3.3: Príspevok na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa				40,00	40,00	40,00
41	10.4.0	640	Bežný transfer	40,00	40,00	40,00
Podprogram 12.4: Klub dôchodcov výdavky patria pod samostatnú RO KCaMAS . preto sú výdavky rozpočtované v rámci 10.1.6 kompletne				0,00	0,00	0,00
41	10.2.0		Bežné výdavky na stredisko v MsKS (nástupca KCaMAS)	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Podprogram 12.5: Rodinné prídavky				5 000,00	5 000,00	5 000,00
111	10.4.0	630	Tovary a služby - Potraviny	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Podprogram 12.6: Príspevok pri narodení dieťaťa				14 000,00	14 000,00	14 000,00
41	10.4.0	640	Bežný transfer - Transfer jednotlivcovi	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Podprogram 12.7: Grantový systém na podporu sociálnej starostlivosti				50,00	50,00	50,00
41	10.7.0	640	Bežný transfer - Na dávku v HN a príspevky k dávke	50,00	50,00	50,00
Podprogram 12.8: Opatrovateľská služba, SOcÚ				125 631,00	130 702,00	130 702,00
11H	01.1.2	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 222,00	4 644,00	4 644,00
41	01.1.2	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 316,00	2 548,00	2 548,00
11H	01.1.2	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 476,00	1 623,00	1 623,00
41	01.1.2	620	Poistné a príspevok do poisťovní	810,00	890,00	890,00
11H	01.1.2	630	Tovary a služby	569,00	593,00	593,00
41	01.1.2	630	Tovary a služby	311,00	324,00	324,00
111	04.1.2	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 256,00	0,00	0,00
111	04.1.2	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 489,00	0,00	0,00
111	04.5.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	720,00	792,00	792,00
111	04.5.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	252,00	277,00	277,00
11H	04.5.1	630	Tovary a služby	61,00	63,00	63,00
41	04.5.1	630	Tovary a služby	34,00	35,00	35,00
111	05.4.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 560,00	1 716,00	1 716,00
41	05.4.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 859,00	3 145,00	3 145,00
11H	05.4.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 209,00	5 730,00	5 730,00
111	05.4.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	546,00	601,00	601,00

41	05.4.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 000,00	1 101,00	1 101,00
11H	05.4.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 820,00	2 002,00	2 002,00
11H	05.4.0	630	Tovary a služby	1 369,00	1 424,00	1 424,00
41	05.4.0	630	Tovary a služby	751,00	780,00	780,00
111	05.4.0	630	Tovary a služby	34,00	35,00	35,00
111	06.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	12 000,00	13 200,00	13 200,00
11H	06.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	22 791,00	25 070,00	25 070,00
41	06.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 157,00	6 408,00	6 408,00
111	06.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 194,00	4 614,00	4 614,00
11H	06.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 966,00	8 762,00	8 762,00
41	06.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 371,00	4 809,00	4 809,00
111	06.2.0	630	Tovary a služby	6 746,00	7 015,00	7 015,00
11H	06.2.0	630	Tovary a služby	11 531,00	11 993,00	11 993,00
41	06.2.0	630	Tovary a služby	6 304,00	6 555,00	6 555,00
11H	07.2.1	630	Tovary a služby	880,00	915,00	915,00
41	07.2.1	630	Tovary a služby	440,00	458,00	458,00
11H	09.5.0	630	Tovary a služby - Školenia, kurzy, semináre	597,00	621,00	621,00
41	09.5.0	630	Tovary a služby - Školenia, kurzy, semináre	319,00	332,00	332,00
11H	10.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 222,00	4 644,00	4 644,00
41	10.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 316,00	2 548,00	2 548,00
11H	10.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 476,00	1 623,00	1 623,00
41	10.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	809,00	889,00	889,00
11H	10.2.0	630	Tovary a služby	1 212,00	1 261,00	1 261,00
41	10.2.0	630	Tovary a služby	636,00	662,00	662,00
Podprogram 12.9: Terénna sociálna práca, Centrum SP				20 587,03	0,00	0,00
41	10.4.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania - osobný prípatok	4 799,43	0,00	0,00
41	10.4.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 170,31	0,00	0,00
41	10.4.0	630	Tovary a služby - stravné	830,67	0,00	0,00
41	09.5.0	630	Tovary a služby - školenia	66,70	0,00	0,00
1AC1	10.4.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 396,45	0,00	0,00
1AC1	10.4.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 941,07	0,00	0,00
1AC1	10.4.0	630	Tovary a služby	474,36	0,00	0,00
1AC2	10.4.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 305,27	0,00	0,00
1AC2	10.4.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	519,01	0,00	0,00
1AC2	10.4.0	630	Tovary a služby	83,76	0,00	0,00
Podprogram: 12.10 Opatrovateľská služba				54 541,25	58 835,36	58 835,39
1AC1	10.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 818,01	19 818,01	3 303,00
1AC1	10.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 926,39	6 926,39	1 154,41
1AC2	10.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 497,30	3 497,30	582,88
1AC2	10.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 222,30	1 222,30	203,71

41	10.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	10 687,90	13 845,33	33 274,76
41	10.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 259,66	5 363,18	12 153,78
41	10.2.0	630	Tovary a služby	8 129,69	8 162,85	8 162,85
Program 13: Administratíva				909 809,37	946 373,20	946 274,20
Podprogram 13.1: Správa mesta				862 719,37	899 383,20	899 384,20
41	01.1.2	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	320 270,50	351 428,35	351 428,35
41	01.1.2	620	Poistné a príspevok do poisťovní	122 418,82	133 139,77	133 139,77
41	01.1.2	630	Tovary a služby v tom: audit a právnik	201 484,58	191 183,35	191 183,35
41	01.1.2	640	Bežné transfery - členské v org., náhrada PN	4 808,00	2 680,00	2 680,00
41	04.1.2	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	18 369,00	19 751,55	19 751,55
41	04.1.2	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 789,97	7 298,17	7 298,17
41	04.1.2	630	Tovary a služby	3 174,00	3 190,00	3 190,00
41	04.4.3	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	14 664,00	15 737,15	15 737,15
41	04.4.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 419,07	5 815,13	5 815,13
41	04.4.3	630	Tovary a služby	2 592,00	2 609,00	2 608,00
41	04.4.3	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00
41	04.5.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	14 488,50	15 677,35	15 677,35
41	04.5.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 063,73	5 479,23	5 479,23
41	04.5.1	630	Tovary a služby	2 342,00	2 358,00	2 359,00
41	05.1.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	18 791,50	20 189,65	20 189,65
41	05.1.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 943,63	7 460,28	7 460,28
41	05.1.0	630	Tovary a služby	2 842,00	2 863,00	2 863,00
41	05.2.0	630	Tovary a služby - Zrážková voda	1 100,00	1 100,00	1 100,00
41	05.6.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	13 845,00	14 955,20	14 955,20
41	05.6.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 115,83	5 525,84	5 525,84
41	05.6.0	630	Tovary a služby	2 704,00	2 720,00	2 721,00
41	06.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	37 474,50	35 215,05	35 215,05
41	06.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 847,34	12 964,66	12 964,66
41	06.2.0	630	Tovary a služby	6 836,00	6 766,00	6 766,00
41	09.5.0	630	Tovary a služby - Školenia, kurzy, semináre	2 000,00	2 000,00	2 000,00
41	09.8.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 695,00	21 097,05	21 097,05
41	09.8.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 288,40	7 807,42	7 807,42
41	09.8.0	630	Tovary a služby	2 232,00	2 252,00	2 252,00
41	09.8.0	640	Bežné transfery - náhrada PN a členské	120,00	120,00	120,00
Podprogram 13.2: Dlhová služba				47 090,00	46 990,00	46 890,00
41	01.7.0	630	Tovary a služby - na poplatky a odvody	800,00	800,00	800,00
41	01.7.0	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom - úroky	46 290,00	46 190,00	46 090,00
Program 14: Zdravotníctvo				2 690,00	2 690,00	2 690,00
Podprogram 14.1: Zdravotníctvo, výdavky bežné+opravy				2 690,00	2 690,00	2 690,00
41	07.3.1	630	Tovary a služby	2 690,00	2 690,00	2 690,00
Rozpočítované bežné výdavky spolu				6 620 507,54	6 608 480,02	6 501 114,68

Výdavky kapitálového rozpočtu

Zdroj	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválené výdavky na rok 2019 €	Schválené výdavky na rok 2020 €	Schválené výdavky na rok 2021 €
Program 1: Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola				703 672,95	25 000,00	25 000,00
Podprogram 1.2: Plánovanie				703 672,95	25 000,00	25 000,00
Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty				678 922,95	25 000,00	25 000,00
1AA1	06.2.0	710	Rekonštr. a moder. - Revital. MR	463 555,23	0,00	0,00
1AA2	06.2.0	710	Rekonštr. a moder. - Revital. MR	86 916,61	0,00	0,00
41	06.2.0	710	Rekonštr. a moder. - Revital. MR a rezerva	78 972,20	25 000,00	25 000,00
41	08.2.0	710	Rekon. a moder. - Sanácia vlhkosti v múzeu	5 000,00	0,00	0,00
131	08.2.0	710	Rekonštrukcia múzea - odt. z r. 2018	15 000,00	0,00	0,00
1AA1	09.2.1.1	710	Rekonštr. a mdoer. - Moder. odbor. učebni ZŠ	23 583,12	0,00	0,00
1AA2	09.2.1.1	710	Rekonštr. a mdoer. - Moder. odbor. učebni ZŠ	4 421,84	0,00	0,00
41	09.2.1.1	710	Rekonštr. a mdoer. - Moder. odbor. učebni ZŠ	1 473,95	0,00	0,00
Prvok 1.2.2 Zmena UPD				24 750,00	0,00	0,00
41	04.4.3	710	Real. nových stavieb - tvorba nového úz. plánu	24 750,00	0,00	0,00
Program 6: Odpadové hospodárstvo				6 000,00	6 000,00	6 000,00
Podprogram 6.1: Zber a odvoz, uskladňovanie a zneškodňovanie odpadu				6 000,00	6 000,00	6 000,00
41	05.1.0	710	Vybudovanie prístrešku na smeti pri budove MsÚ	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Program 7: Komunikácie a doprava				4 894,00	0,00	0,00
Podprogram 7.2: Údržba MK				4 894,00	0,00	0,00
Prvok 7.2.1: Zimná údržba				4 894,00	0,00	0,00
41	04.5.1	714004	Dopr. prac. stroje - traktor PANTER	4 894,00	0,00	0,00
Program 10: Kultúra a náboženstvo				2 500,00	0,00	0,00
Podprogram 10.1: Kultúrna infraštruktúra - Kultúrne centrum				0,00	0,00	0,00
Prvok 10.1.1 Kino, amfiteáter				0,00	0,00	0,00
41	08.2.0	710	Ren. budov-výmena okien a nová kotolňa kino-STK	0,00	0,00	0,00
Prvok 10.1.4 Múzeum				0,00	0,00	0,00
41	08.2.0	710	Rekonštrukcia odvodnenia stien sever. strany múzea-spolufin.	0,00	0,00	0,00
41	08.2.0	710	Nákup umel. diel	0,00	0,00	0,00
Podprogram 10.4: Pamiatk. starost., voj. hroby				2 500,00	0,00	0,00
72c	08.2.0	710	Rekonštr. križa na MR	2 500,00	0,00	0,00
Program 13: Administratíva				138 870,40	20 000,00	20 000,00
Podprogram 13.1: Správa mesta				138 870,40	20 000,00	20 000,00
41	01.1.2	710	Licenzia Orto - foto mapy	8 870,40	0,00	0,00

43	01.1.2	710	Nákup pozemkov, plošina pre imob. os. , klmť.	20 000,00	20 000,00	20 000,00
46	01.1.2	710	Rekonštrukcia DS-strecha, okná, zateplenie z RF	110 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky spolu				855 937,35	51 000,00	51 000,00
Bežné a kapitálové výdavky spolu				7 476 444,89	6 659 480,02	6 552 114,68

Výdavkové finančné operácie

Zdroj	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválené výdavky na rok 2019 €	Schválené výdavky na rok 2020 €	Schválené výdavky na rok 2021 €
Program 11: Prostredie pre život				77 184,00	78 780,00	29 076,00
Podprogram 11.1: Verejné osvetlenie-nákup akcií				77 184,00	78 780,00	29 076,00
41	06.4.0	810	Úvery, pôžičky - účasť na majetku	77 184,00	78 780,00	29 076,00
Podprogram 11.1: Verejné osvetlenie-nákup akcií				0,00	0,00	0,00
41	06.1.0	810	zábezpeky FRB - nerozpočtuje sa, len sa vykazuje	0,00	0,00	0,00
Program 13: Administratíva				203 995,00	203 995,00	202 995,00
Podprogram 13.1: Správa mesta				3 995,00	3 995,00	3 995,00
71	01.7.0	820	Súťažné podklady-nerozpočtuje sa, len vykazuje	0,00	0,00	0,00
41	01.7.0	820	Splátky úverov a pôžičiek	3 995,00	3 995,00	3 995,00
Podprogram 13.2: Dlhová služba				200 000,00	200 000,00	199 000,00
41	01.7.0	820	Splácanie istín - Investičné úvery a úvery ŠFRB	200 000,00	200 000,00	199 000,00
Výdavkové finančné operácie spolu				281 179,00	282 775,00	232 071,00

	Schválené výdavky na rok 2019 €	Schválené výdavky na rok 2020 €	Schválené výdavky na rok 2021 €
VÝDAVKY CELKOM VRÁTANE VÝDAVKOVÝCH FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	7 757 623,89	6 942 255,02	6 784 185,68

Sumár rozpočtu

výdavkov:	Rozpočet MsÚ:	4 267 308,46	3 277 426,59	3 189 242,25
	Rozpočet PS:	3 490 315,43	3 664 828,43	3 594 943,43
	Rozpočet mesta Krupina spolu:	7 757 623,89	6 942 255,02	6 784 185,68

REKAPITULÁCIA

Názov položky	Schválený rozpočet rok 2019 €	Schválený rozpočet na rok 2020 €	Schválený rozpočet na rok 2021 €
Príjmy bežného rozpočtu	6 868 117,46	6 998 365,40	7 210 425,40
Výdavky bežného rozpočtu	6 396 507,54	6 384 480,02	6 277 114,68
Hospodárenie bežného rozpočtu bez tzv. podnikateľskej činnosti, ktorá sa nerozpočtuje	471 609,92	613 885,38	933 310,72
Príjmy pod. čin. rozpočtuje sa od 1.1.2018 v RO a v MsÚ od 1.1.2019	224 000,00	224 000,00	224 000,00
Výdavky pod. čin. rozpočtuje sa od 1.1.2018 v RC a v MsÚ od 1.1.2019	224 000,00	224 000,00	224 000,00
Hospodárenie pod. činn. spolu	0,00	0,00	0,00
Príjmy bežného rozpočtu spolu	7 092 117,46	7 222 365,40	7 434 425,40
Výdavky bežného rozpočtu spolu	6 620 507,54	6 608 480,02	6 501 114,68
Hospodárenie bežného rozpočtu vrát. tzv. pod. činn.	471 609,92	613 885,38	933 310,72
Príjmy kapitálového rozpočtu	598 476,80	20 000,00	20 000,00
Výdavky kapitálového rozpočtu	855 937,35	51 000,00	51 000,00
Hospodárenie kapitálového rozpočtu	-257 460,55	-31 000,00	-31 000,00
Príjmové finančné operácie	129 551,24	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	281 179,00	282 775,00	232 071,00
Hospodárenie finančných operácií	-151 627,76	-282 775,00	-232 071,00
Príjmy celkom bez tzv. podnikateľskej činnosti	7 596 145,50	7 018 365,40	7 230 425,40

Výdavky celkom bez tzv. podnikateľskej činnosti	7 533 623,89	6 718 255,02	6 560 185,68
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bez. tzv. pod. činn.	62 521,61	300 110,38	670 239,72
Prijmy celkom vrátane podnikateľskej činnosti	7 820 145,50	7 242 365,40	7 454 425,40
Výdavky celkom vrátane podnikateľskej činnosti	7 757 623,89	6 942 255,02	6 784 185,68
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami vrátane. tzv. podnikateľskej činnosti, ktorá sa nerozpočtuje	62 521,61	300 110,38	670 239,72
	prebytok	prebytok	prebytok

Pozn: roky 2020a 2021 majú len formálo-informatívny charakter.

Vypracovala: Ing. Andrea Risková v Krupine 3.1.2019

Rozpočet bol zverejnený od 30.11.2018 do 15.12.2018

Rozpočet bol schválný na MsZ dňa 23.1.2019 uznes. č...../2019-MsZ

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:

	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 (rozpočítované)	4 599 534,26	4 229 104,85	2 552 815,09	4 257 308,46	3 267 426,59	3 179 242,25
Tzv. podnikateľská činnosť MsÚ - bufet kino, amfík	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	4 267 308,46	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	7 533 623,89	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	7 757 623,89	6 942 255,02	6 784 185,68

vrátane HN pre ŠZŠ na stre
vrátane poistenia majetku z
od 1.1.2018 sa rozpočtuje

rozpočtuje sa od 1.1.2019

Za majetok zverený do správy RO sa platí poistenie majetku. Schválené a platené bolo v rozpočte MsÚ 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		
Rozpočet na poistenie majetky 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
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

Poistenie si už hradí každý PS sám. Nie je v rozpočte MsÚ na progr. 8.1.3.

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/ 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

v účtovníctve MsÚ

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

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

Položka/ na rok	rozpočet v €	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	Komentár
Bežné výdavky MŠ s FK 09.1.1.1.20 zdrojov mesta vrátane poistenia majetku		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	
Odplata za reklamný priestor		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	
Granty (Od TV Markiza na revital. 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 exteri. dlažby na chodbách Malin., výmena dlažby na lk, inter. devre, nábytok, leňák, počítače a interak. tabule + prístrešky lk 2 ks		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
SPOLU bez tzv. pod. činností		541 422,00	561 297,82	389 976,92	621 540,00	625 221,00	625 221,00	
tzv. pod. činnosť - SL-potravinový		52 925,00	52 925,00	36 980,85	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	

Položka/ na rok	rozpočet v €	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	Komentár
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) Prírodné vlastnosti príjmov z činnosti		500,00	500,00	953,20	500,00	500,00	500,00	
ŠJ a prenájom		32 930,00	32 930,00	7 251,60	32 400,00	32 400,00	32 400,00	
Projekt Pomozme si navzájom		0,00	13 024,50	0,00	31 893,00	31 893,00	31 893,00	
dotácia z MSVVS SR		0,00	685,50	0,00	1 717,00	1 717,00	1 717,00	
Projekt Pomozme si navzájom spolufin. z rozpočtu mesta		0,00						
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	

v tom: 38860 asis.,
6780 vzdel. poukazy, 31
430 VP, 200 SZP, 900
dopr., 1865 odchodné,
6450 lyž. výcvik a
4500škola v prírode,400
HN strava, 100 HN
pom., 2000 HN ŠZŠ

Položka/ na rok	rozpočet v €	Schválené výdavky na rok 2018	Upravené výdavky k 30.9.2018	Čerpanie výdavky k 30.9.2018	Schválené výdavky na rok 2019	Schválené výdavky na rok 2020	Schválené výdavky na rok 2021	Komentár
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	
Neonomatizna 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 úspešnejši		0,00	63 365,50	39 114,74	60 100,00	55 100,00	0,00	
Špoluľfn. projektiv Základnej škole								
úspešnejši z rozpočtu mesta		0,00	1 624,50	3 249,00	3 165,00	3 165,00	0,00	
Špoluľfn. projektiv Základnej škole								
úspešnejši 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 doľfn. 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 optoienia 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. činnosti - ŠJ-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	

v tom: 11700 asis.,
3810 VP, 110 SZP,
2000 dopr., 0
odchodné, 4475 HN
strava, 1025 HN pom.,
lyž. kurz 6150 a 4200
škola v prírode

Položka/ na rok	rozpočet v €	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	Komentár
Bežné výdavky vrát. poistenia maj.		159 250,00	159 250,00	103 563,74	159 062,00	179 850,00	179 850,00	vl. príjmy od rodičov.
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	
Oprava učebni 2 tis. a oprava el. inštalácie vo výške 3 tis. a 1600		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/ na rok	rozpočet v €	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	Komentár
Bežné výdavky kód 41 vrát. pois. 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	v rozpočte 2019 je zahnuté: vlastné príjmy 75000 €, olympiády 3 500€, granty 1000, UPSVaR 5000 € a sponz.
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	olympiády 3 500€, granty 1000, UPSVaR 5000 € a sponz.
UPSVaR - projekty 1AC1 a 1AC2		3 595,00	5 100,00	3 690,95	5 000,00	5 000,00	5 000,00	zmluvy 3000 €. Ďalej vo výdavkoch vzdel.
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	poukazy 11 850 €. od obcí 7000 a z rozpočtu MsÚ 128 200 €. V BV sú aj akcie: MDD, Deň zeme, Spievanky a ml. parlament.
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	

Položka/ na rok	rozpočet v €	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	Komentár
Klub dôchodcov		4 000,00	5 000,00	5 133,70	4 000,00	4 000,00	4 000,00	v tom vl. príjmy: 0, riešiť odvlhčenie 9 500 €
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	v tom vl. príjmy: 1560€, BV použitie na: cestovné 20 100 € a na rozchodcov 8 672 €
Správa štadióna (hospodár, údržba, energie, voda, poisťné)		0,00	0,00	0,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	z v tom: zvýšené energie na 4 000 €
Stolnotenis. herňa		6 000,00	6 000,00	3 766,79	6 000,00	6 000,00	6 000,00	nutná oprava strechy a WC riešiť
HBK		2 000,00	2 000,00	772,21	2 100,00	2 100,00	2 100,00	v tom vl. príjmy: 100 €
FS HONT		8 000,00	8 800,00	3 701,61	7 500,00	7 500,00	7 500,00	v tom vl. príjmy: 1500
DS Braxatoris		2 380,00	4 380,00	379,47	2 500,00	2 500,00	2 500,00	v tom vl. príjmy: 500 €
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
15.1.2019



PRÍLOHA K BODU Č. 4

Návrh VZN č. .../2019

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území mesta Krupina na rok 2019

Predkladá:	Ing. Adriana Žabková vedúca oddelenia školstva a organizačného
Vypracoval:	Ing. Adriana Žabková vedúca oddelenia školstva a organizačného
Predložené na schválenie do MsZ:	dňa 23.1.2019

Mesto Krupina predkladá v zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na pripomienkovanie návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území mesta Krupina

Počas plynutia desaťdňovej lehoty môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu VZN v písomnej forme.

Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá, musí byť opodstatnená a zdôvodnená.

Desaťdňová lehota začína plynúť dňom 8.1.2019

V Krupine dňa 8.1.2019

Návrh
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krupina
č./2019
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy,
dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území mesta Krupina
na rok 2019

Mesto Krupina podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 6 ods. 12 písm. d) a g) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení Mesta Krupina.

Článok 1
Základné ustanovenia

- 1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť výšku a spôsob použitia dotácie na prevádzku a mzdy základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia (školského klubu detí, školského strediska záujmovej činnosti, centra voľného času, zariadenia školského stravovania pre žiakov základnej školy) zriadených na území mesta Krupina, ktorých zriaďovateľom je obec, cirkev, fyzická osoba alebo iná právnická osoba a ktoré je na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej MŠVVaŠ SR) zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

Článok 2
Vymedzenie pojmov

- 1) Dotácia na mzdy je určená na bežné výdavky a zahŕňa výdavky na tarifný plat a príplatky vyplácané pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy a školského zariadenia za podmienok a v rozsahu stanovenom osobitným predpisom¹,

¹ Napríklad Zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

výdavky na poistné hradené zamestnávateľom za pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy alebo školského zariadenia.

- 2) Dotácia na prevádzku je určená na bežné výdavky škôl a školských zariadení špecifikovaných v článku 1 tohto nariadenia a zahŕňa výdavky za tovary a služby definované Ministerstvom financií SR v rozpočtovej klasifikácii v kategórii 630 – tovary a služby (cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a služby) a v kategórii 642 – transfery jednotlivcom (odstupné, odchodné, nemocenské dávky, členské príspevky).
- 3) Prijímateľom dotácie pre školy a školské zariadenia špecifikované v článku 1 tohto nariadenia je
 - a) škola a školské zariadenie s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krupina
 - b) zriaďovateľ súkromnej základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia, ktorý o dotáciu požiada².

Článok 3

Žiadosť o poskytnutie dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

- 1) Zriaďovateľ cirkevnej a súkromnej základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia požiada o dotáciu na príslušný kalendárny rok písomnou žiadosťou.
- 2) Žiadosť o poskytnutie dotácie sa podáva na Mestský úrad, Svätotrojičné nám. č. 4/4, 963 01 Krupina.
- 3) Termín podania žiadosti o poskytnutie dotácie je do 15. októbra kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa má dotácia poskytnúť.
- 4) Pri žiadostiach o dotáciu v ďalších rokoch žiadateľ predkladá zoznam žiakov s adresou ich trvalého pobytu a dátumom narodenia.

Článok 4

Výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krupina

- 1) Objem finančných prostriedkov v rozpočte Mesta Krupina na rok 2019 sa na školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krupina rozpisuje podľa počtu detí a žiakov k 15.9.predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý škola a školské zariadenie vykázala v štatistickom výkaze Škol MŠ SR 40-01 a ktoré sú prijaté do škôl a školských zariadení na základe právoplatného rozhodnutia riaditeľa príslušnej školy a školského zariadenia k 15.9.2018.

§ 6ods.12 písm.b/ zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov

- 2) Objem finančných prostriedkov v rozpočte Mesta Krupina na rok 2019 pre Centrum voľného času v Krupine sa rozpisuje podľa počtu detí centra voľného času podľa stavu k 15.septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktoré navštevujú centrum voľného času zriadené na území mesta Krupina. Do počtu detí centra voľného času sa započítavajú deti vo veku od 5-15 rokov a ďalší účastníci záujmových útvarov vo veku od 15-30 rokov veku s trvalým pobytom na území Mesta Krupina, ktorí uvedený vek dovŕšili k 1. januáru 2018.
- 3) Finančné prostriedky pre školské jedálne pri základných školách sa rozpisujú podľa predpokladaného počtu jedál vydaných žiakom v základnej škole.
- 4) Finančné prostriedky pre školské jedálne pri materských školách sú zahrnuté v dotácii na prevádzku a mzdy pre materské školy.
- 5) Ročná výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia a vydané jedlo pre žiaka základnej školy pri 100% plnení podielových daní je nasledovná:

Dieťa, žiak podľa kategórie školy, školského zariadenia	Výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka na rok 2019 v €
Dieťa materskej školy v zmysle bodu 1	2382,86
Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme vyučovania	1350,79
Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme vyučovania	441,07
Dieťa školského klubu pri ZŠ J.C.Hronského	475,79
Dieťa školského klubu pri ZŠ E.M.Šoltésovej	514,67
Dieťa centra voľného času	165,26
Vydané jedlo pre žiaka základnej školy v zmysle bodu 2	1,39

- 6) Dotácie sú poskytované spravidla mesačne do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca vo výške 1/12 stanoveného ročného rozpoisu a prijatých podielových daní v príslušnom kalendárnom mesiaci.

Článok 5

Výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkví, fyzických osôb a iných právnických osôb (ďalej neštátnych zriaďovateľov)

- 1) Objem finančných prostriedkov v rozpočte Mesta Krupina na rok 2019 sa na jednotlivých neštátnych zriaďovateľov škôl a školských zariadení rozpisuje podľa počtu detí a žiakov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti neštátnych zriaďovateľov vo

veku do 15 rokov, ktorý škola a školské zariadenie vykázali v štatistickom výkaze Škol MŠ SR 40-01 k 15.9.2018.

Dieťa, žiak podľa kategórie školy, školského zariadenia	Výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka na rok 2019 v €
Dieťa súkromnej materskej školy	2096,92

- 2) Dotácie sú poskytované mesačne v termíne do 25. kalendárneho dňa vo výške 1/12 stanoveného ročného rozpisu a prijatých podielových daní v príslušnom kalendárnom mesiaci.

Článok 6

Použitie dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krupina a v zriaďovateľskej pôsobnosti neštátnych zriaďovateľov

- 1) Prijímateľ dotácie je oprávnený pridelené finančné prostriedky použiť len na mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov a prevádzku škôl a školských zariadení. Prijímateľ dotácie v prípade pedagogických zamestnancov je povinný zamestnávať zamestnancov, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti v zmysle zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Použité finančné prostriedky musia byť vynaložené hospodárne, efektívne, účinne a účelne.
- 2) Dotáciu možno použiť do konca rozpočtového roka 2019. Podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mesta Krupina v termíne do 15.3.2020. Prijímateľ dotácie je povinný vykonať vyúčtovanie poskytnutej dotácie na predpísanom tlačive (príloha č. 1 VZN)
- 3) Súčasťou vyúčtovania je predloženie ročnej účtovnej závierky za predchádzajúci kalendárny rok.
- 4) V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12.2019, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet mesta do 31.01.2020.
- 5) Ak prijímateľ dotácie ukončí svoju činnosť v priebehu kalendárneho roka, je povinný zúčtovať poskytnutú dotáciu najneskôr v lehote 30 dní od ukončenia činnosti a a v tomto termíne aj odvieť nevyčerpané finančné prostriedky na účet Mesta Krupina.
- 6) Pri nedodržaní pravidiel a podmienok použitia dotácie na mzdy a prevádzku bude Mesto Krupina postupovať v zmysle osobitných predpisov².
- 7) Ročná výška dotácie je vždy závislá od skutočnej výšky mestom prijatých podielových daní zo štátneho rozpočtu. V prípade poskytnutia podielových daní Mestu Krupina v sume nižšej ako 100% z priznanej výšky podielových daní v príslušnom kalendárnom roku, sa príjmom dotácie podľa Čl.3 a Čl.4 tohto VZN zníži jej výška o túto sumu rovnakým percentuálnym podielom, ktorej konečná úprava sa vykoná v mesiaci december príslušného kalendárneho roka.

² Napríklad § 31 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Článok 7
Kontrola použitia dotácie

- 1/ Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa tohto VZN vykonáva mesto Krupina prostredníctvom hlavného kontrolóra mesta.
- 2/ Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia je povinný predložiť všetky doklady, preukazujúce hospodárne, efektívne, účelné a účinné vynaloženie pridelených finančných prostriedkov.

Článok 8
Záverečné ustanovenia

- 1) Podľa tohto VZN sa poskytujú dotácie od účinnosti tohto VZN do prijatia nového VZN.
- 2) Tento návrh všeobecne záväzného nariadenia bol schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Krupine dňa uznesením č./2019 -MsZ.
- 3) Všeobecne záväzné nariadenie mesta nadobúda účinnosť 15-tým dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta

Príloha č.1

Zriaďovateľ:

Vyúčtovanie finančnej dotácie poskytnutej z rozpočtu Mesta Krupina

Číslo dokladu	Dátum	Výdavky z dotácie Mesta Krupina									poznám
		mzdy	odvody	energie	nájom	Učebné pomôcky	údržba	ostatné	spolu	Spôsob úhrady	
Spolu											

Vyhotovil: (meno, priezvisko, podpis):
(meno, priezvisko, podpis štatutárneho zástupcu):

Schválil:

Dátum:



PRÍLOHA K BODU Č. 5

Návrh uznesenia
z oddelenia projektového manažmentu

Predkladá:	Ing. Dajana Belláková projektová manažérka
Vypracoval:	Mgr. Katarína Benediková
Predložené na schválenie do MsZ:	23.1.2019



Uznesenie č. / 2019 –MsZ

Mestské zastupiteľstvo v Krupine

Schvaľuje

- a) návrh zmluvy o dielo, ktorej predmetom je zhotovenie diela „**Rekonštrukcia športovej podlahy v telocvični ZŠ J. C. Hronského a rekonštrukcia elektroinštalácie v náradovni**“,
- b) uzavretie predmetnej zmluvy s dodávateľom **FaMi house, s.r.o.**, I. Podjavorinskej 879/21 984 01 Lučenec, IČO: 50807684 na základe výsledku verejného obstarávania v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- c) zabezpečenie finančných prostriedkov na realizáciu diela vo výške **54.440,51 EUR**.

Dôvodová správa:

Mesto Krupina získalo dotáciu na realizáciu projektu „**Rekonštrukcia športovej podlahy v telocvični ZŠ J. C. Hronského a rekonštrukcia elektroinštalácie v náradovni**“ z Ministerstva školstva SR vo výške úradu Splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre mládež a šport vo výške 38.302,53 €. Zmluva o dielo rieši výmenu pôvodnej, opotrebovanej podlahy v telocvični za moderný športový povrch a rekonštrukciu elektroinštalácie v náradovni. Ukončenie diela v zmysle predkladanej zmluvy je stanovené do troch mesiacov odo dňa prevzatia staveniska tak, aby nedošlo k porušeniu dotačnej zmluvy. Celkové výdavky projektu sú v zmysle ukončeného verejného obstarávania na úrovni 54.440,51 EUR, t.j. spolufinancovanie zo strany Mesta bude predstavovať sumu 16.137,98 EUR. Dodávateľ FaMi house, s.r.o. predložil referencie subdodávateľskej firmy, ktorá bude realizovať pokládku špeciálnej podlahy – viď príloha návrhu uznesenia.

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení medzi zmluvnými stranami:

Zmluvné strany

Objednávateľ:	Mesto Krupina
Sídlo:	Mestský úrad, Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01 Krupina
Zastúpený:	Ing. Radoslav Vazan, primátor Mesta Krupina
IČO:	00320056
DIČ:	2021152540
IČ DPH:	Nie je platcom DPH
Bankové spojenie:	VÚB a. s., Krupina
Číslo účtu:	SK24 0200 0000 0000 2002 0412
Telefón:	045/5550327
Fax:	045/5550325
E – mail:	krupina@krupina.sk
Kontaktná osoba vo veciach zmluvných:	Mgr.Katarína Benediková
E – mail, telefón:	katarina.benedikova@krupina.sk, 0911 945 549
Kontaktná osoba vo veciach technických:	Zdenko Lalka
E – mail, telefón:	zdenko.lalka@krupina.sk, 0949 137 230

Zhotoviteľ	
Obchodné meno:	FaMi house, s.r.o.
Sídlo:	E.Podjavorinskej 879/21 Lučenec 984 01
Štatutárny zástupca:	Ing.Marcela Gáborová
Bankové spojenie:	
IBAN:	
IČO:	50807684
DIČ:	2120504672

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 117 zákona č.343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Plnenie uzatvorenej zmluvy je v súlade s programovým rozpočtom Mesta Krupina na rok 2018.

ČL. 1

Predmet plnenia

- 1.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela – stavby:
SO 01- Rekonštrukcia športovej podlahy v telocvični ZŠ J.C.Hronského
SO 02- Rekonštrukcia elektroinštalácie v náradovni
(parcela č. KN-C 1285/1)
- 1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo v rozsahu podľa článku 2 na svoj náklad, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas a bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.
- 1.3 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 1.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

ČL. 2

Rozsah a spôsob plnenia a splnenia

- 2.1 Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 1. bod 1.1 budú vykonané na základe tejto podpísanej zmluvy o dielo a podľa priloženého položkovitého rozpočtu- príloha č.1
- 2.2 Jednotlivé položky výkazu výmer, ktoré zhotoviteľ neocenil, sú zahrnuté v iných ocenených položkách. Jednotkové ceny sú považované za konečné a platné počas celej doby realizácie diela. Jednotkové ceny za výkony, práce a dodávky uvedené v rozpočte zaväzujú zhotoviteľa a platia počas trvania tejto zmluvy.
- 2.3 Spôsob splnenia predmetu zmluvy
Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní:
a) pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.1 zrealizovaním predmetného diela, podpísaním preberacieho protokolu, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením prípadných podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termíne dohodnutom v tejto zmluve o dielo,
b) pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.3 protokolárne odovzdaním objednávateľovi v jeho sídle a to v rozsahu, termíne a počte vyhotovení dohodnutých touto zmluvou.

ČL.3 Čas plnenia

- 3.1 Termín realizácie diela :
termín začatia –10 dní od prevzatia staveniska,
termín ukončenia – do 3 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska, pričom stavenisko je povinný zhotoviteľ prevziať od objednávateľa do 30 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy.
- 3.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek ustanovenia tejto zmluvy alebo diela z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 5 dní, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti a za podstatné porušenie tejto zmluvy.

ČL.4 Cena predmetu zmluvy

- 4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 1 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna.
- 4.2 Cenu je možné zmeniť v prípade zmeny sadzby DPH zákonom v priebehu realizácie diela. Cena diela je:

Cena bez DPH	DPH 20 %	Cena vrátane DPH
45 367,09 €	9 073,42 €	54 440,51 €

Celková cena diela je 54 440,51 €

Slovom: päťdesiatštyritisícštyristoštyridsať EUR päťdesiatjeden EUROCENTOV

- 4.3 Súhrnný položkový rozpočet tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu záväzný.
- 4.4 V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby okrem materiálových nákladov, prác a dopravných nákladov aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za skládku, zriadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo výrobnjej dokumentácie ak to bude potrebné, náklady na stráženie staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poisťné stavby počas realizácie, kompletná činnosť, skúšky a merania kontroly kvality prác a pod..
- 4.5 Cena uvedená v bode 4.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.

ČL. 5

Platobné podmienky

- 5.1 Zhotoviteľ uplatňuje nárok na úhradu prác a dodávok podľa zmluvy faktúrou podľa bodu 5.10.
- 5.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Výkaz vykonaných množstiev musí byť potvrdený povereným zástupcom objednávateľa.
- 5.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pred vystavením faktúry na vecnú kontrolu vo dvoch vyhotoveniach výkaz vykonaných množstiev prác a dodávok. Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do troch dní od doručenia podpisom oprávneného pracovníka. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.
- 5.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi faktúru v lehote splatnosti 30 dní od jej doručenia po riadnom odovzdaní diela. Zhotoviteľ nemôže voči objednávateľovi uplatniť sankcie, pokiaľ oneskorenie úhrady bolo spôsobené bankou objednávateľa.
- 5.5 Faktúry musia mať predpísané náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. v znení noviel a priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúry budú predkladané v štyroch vyhotoveniach pre objednávateľa. Náležitosti faktúr:
 - a) označenie „faktúra“ a jej číslo,
 - b) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, sídlo, registrácia),
 - c) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - d) číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela,
 - e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie,
 - f) fakturovaná suma,
 - g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
 - h) objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok vo dvoch vyhotoveniach,
 - i) pečiatka a podpis.
- 5.6 Ak zhotoviteľ doručí nesprávne vyhotovenú alebo neúplnú faktúru alebo pripojené doklady, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť. V takomto prípade plynie nová lehota splatnosti faktúry.
- 5.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne zmeniť cenu dohodnutú v tejto zmluve.
- 5.8 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle ods. 5.4 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane zhotoviteľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 5.4 predlžuje o túto dobu.
- 5.9 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady.
- 5.10 Cena diela bude zúčtovaná v konečnej faktúre vystavenej zhotoviteľom po splnení zmluvnej dodávky. Právo vystaviť konečnú faktúru vzniká po prevzatí diela a odstránení poslednej vady a posledného nedorobku na diele.

ČL. 6

Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 6.1 Dielo, špecifikované v čl.1 a 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 6.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 1 ods. 1.1 zmluvy bude mať požadovanú akosť, množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych predpisov, STN a ostatných predpisov a príloh tejto zmluvy.
- 6.3 Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 1 ods. 1.1 zmluvy je **60 mesiacov** a začína plynúť dňom jeho odovzdania zhotoviteľom. O odovzdaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 1 ods. 1.1 sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 6.4 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 6.2., má predmet zmluvy vady. Za vady predmetu zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva, a vady v dokladoch potrebných na užívanie diela ako aj právne vady.

- 6.5 Oznámenie väd predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 1 ods. 1.1 (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa:
- a) zjavné vady, t. j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 1 ods. 1.1 zmluvy. Musia byť reklamované zapísaním v protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia,
 - b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 1 ods. 1.1 a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný reklamáciu odstrániť do 3 pracovných dní po jej obdržaní.
- 6.6 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave alebo odstránení vady opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady a spôsobom jej odstránenia.
- 6.7 Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba.
- 6.8 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením §564 a následne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávateľ môže:
- a) požadovať odstránenie väd dodaním časti diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti diela a požadovať odstránenie právnych väd,
 - b) požadovať odstránenie väd opravou diela, ak sú vady opraviteľné,
 - c) požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny diela alebo
 - d) odstúpiť od zmluvy.

ČL. 7

Podmienky vykonania diela

- 7.1 Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v súťaži na výber zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, podľa prílohy č.1 tejto zmluvy a podľa podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecno – záväznými predpismi ako i s požiarovými a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu.
- 7.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 7.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
- a) kópiu ohlásenia o drobnej stavbe,
 - b) potvrdí skládku odstráneného materiálu navrhnutú zhotoviteľom,
 - c) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania odberov zhotoviteľa.
- 7.4 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska (vrátane samostatnej kancelárie s telefónom) zabezpečuje zhotoviteľ. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.
- 7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí nároky tretích osôb.
- 7.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energiu na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov.
- 7.7 Zhotoviteľ do 14 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.
- 7.8 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi:
- 7.8.1 zoznam odchýlok s ich stručným odôvodnením
 - 7.8.2 zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov
 - 7.8.3 zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrývania prác
 - 7.8.4 revíziu správu na elektroinštaláciu
 - 7.8.5 vyhlásenie zhody a certifikáty zabudovaných materiálov
 - 7.8.6 stavebný denník
 - 7.8.7 doklad o naložení s odpadmi

- 7.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a nariadenia vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy.
- 7.10 Zhotoviteľ môže vykonať dielo skôr ako je dohodnuté v schválenom harmonograme prác, nie však na úkor kvality prác.
- 7.11 Zodpovednosť za škody na predmete zmluvy špecifikovanom v čl. 1 ods. 1.1 prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami.
- 7.12 Pri realizácii diela bude zhotoviteľ rešpektovať podklady – výkresovú dokumentáciu, najmä PD a STN.

ČL. 8

Zmluvné pokuty

- 8.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 1 ods. 1.1 v termíne určenom v čl. ods. 3.1 môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške **0,05 %** denne za každý deň omeškania z ceny diela špecifikovanom v čl. 4 ods. 4.2 čím nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa.
- 8.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 4 ods. 4.2 v termíne špecifikovanom v čl. 3 ods. 3.1 môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške **8%** ročnej úrokovej sadzby počítanej z omeškania časti ceny diela.
- 8.3 Zmluvné strany sa dohodli v prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením zjavných a skrytých väd v termínoch špecifikovaných v čl. 6 ods. 6.6, právo objednávateľa uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške **33,- EUR** za každý deň omeškania. Pokuta je splatná v lehote vyznačenej na faktúre objednávateľa.

ČL. 9

Ostatné ustanovenia

- 9.1 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a právne predpisy vzťahujúce sa na výkon diela technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 9.2 Omeškanie s dodaním predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 1 ods. 1.1 v termíne špecifikovanom v čl. 3 ods. 3.1 po dobu viac ako 5 dní sa považuje za porušenie tejto zmluvy podstatným spôsobom.
- 9.3 Dodanie predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 1 ods. 1.1 s vadami sa považuje za porušenie tejto zmluvy podstatným spôsobom.
- 9.4 Podstatným porušením zmluvy na strane zhotoviteľa je vadné plnenie zhotoviteľa, na ktoré bol písomne upozornený, a ktoré v primeranej lehote neodstránil.
- 9.5 Porušenie zmluvy podstatným spôsobom oprávňuje objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy.
- 9.6 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nespĺnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.

ČL. 10

Záverečné ustanovenia

- 10.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení.
- 10.2 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení
- 10.3 Zmeny a doplnky v tejto zmluve je možné previesť len písomnou dohodou zmluvných strán formou písomných dodatkov k tejto zmluve.
- 10.4 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.

- 10.5 Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov oboch zmluvných strán.
- 10.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri vyhotovenia obdrží objednávatel' a jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.
- 10.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.
- 10.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:
č. 1 – Súhrnný položkový rozpočet

Prílohy:

-č.1- Rozpočet diela(ocenený výkaz výmer) v písomnej forme

V Krupine, dňa

V, dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta

.....
Ing. Marcela Gáborová
štatutárny zástupca

ROZPOČET

Stavba: **Rekonštrukcia športovej podlahy v telocvični J. C. Hronského**

Miesto: **Krupina**

Dátum: **21.11.2018**

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

45 367,086

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 062,212

2	K	952901411	Vyčistenie ostatných objektov (vynesenie zvyškov stavebnej sutiny, kropenie a 2 x zametanie podláh, oprášenie stien a výplní otvorov akejkoľvek výšky podlaží)	m2	269,400	2,276	613,154
4	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	9,429	13,254	124,972
5	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,429	21,540	203,101
6	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	761,520	0,952	724,967
7	K	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	9,429	42,000	396,018

99 - Presun hmôt HSV

685,000

8	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	kpl	1,000	685,000	685,000
---	---	-----------	--	-----	-------	---------	---------

PSV - Práce a dodávky PSV

775 - Podlahy vlysové a parketové

8 111,634

9	K	775511800	Demontáž lepených drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, vrátane list -0,0150t	m2	269,400	13,570	3 655,758
10	K	767590830.1	Demontáž podlahových konštrukcií zdvojených hranolovodskový rošt, -0,02000t	m2	269,400	16,540	4 455,876

776 - Podlahy povlakové

31 098,423

11	K	776520011	Montáž športovej podlahy a nosnej konštrukcie HARO Sports Munchen 35	m2	269,400	28,795	7 757,373
12	M	2841288GERFLOOR	Športový povrch GERFLOOR	m2	269,400	23,580	6 352,452
13	M	2841288KHARO	Konštrukcia HARO Sports model Munchen 35 (dvojitý pružný nosník, slepá podlaha PE fólia, OSB doska modul na rozloženie zataženia, C- spona, DSP tmel)	m2	269,400	32,560	8 771,664
14	M	2841288SM1	Spojovací materiál	m2	269,400	6,272	1 689,677
15	M	2841288ARM2	Aretačný materiál	m2	269,400	1,246	335,672
16	K	776591020	Vyznačenie čiar	kpl	1,000	2 100,000	2 100,000
17	K	776591099.1	Zvukovoizolačný pás pod nosnú konštrukciu	bm	673,500	5,641	3 799,214
18	K	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	322,705	0,906	292,371

FaMi house, s.r.o.
 L. Podjavorinskej 879/21
 984 01 Lučenec
 IČO: 50807684, DIČ: 2120504672

ROZPOČET

Stavba: **Rekonštrukcia elektroinštalácie v nárad'ovni**

Adresa:

Krupina

Datum:

21.11.2018

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Strokovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 099,897

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

136,125

1	K	611455530	Omiетка rýh, akoukoľvek maltou cementovou šírky do 150 mm	m2	4,500	30,250	136,125
---	---	-----------	---	----	-------	--------	---------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

278,772

2	K	952901411	Vyčistenie ostatných objektov (vynesenie zvyškov stavebnej sutiny, kropenie a 2 x zametanie podláh, oprášenie stien a výplní otvorov akejkoľvek výšky podlaží)	m2	37,620	2,235	84,081
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

3	K	974082920	Vysekanie rýh pre vodiče do hĺbky 30 mm a šír. do 70 mm alebo vysekanie starej elektroinštalácie	m	30,000	6,045	181,350
---	---	-----------	--	---	--------	-------	---------

5	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,090	25,680	2,311
---	---	-----------	---	---	-------	--------	-------

6	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7,200	0,957	6,890
---	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

7	K	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,090	46,000	4,140
---	---	-----------	---	---	-------	--------	-------

99 - Presun hmôt HSV

685,000

8	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	kpl	1,000	685,000	685,000
---	---	-----------	--	-----	-------	---------	---------

PSV - Práce a dodávky PSV

784 - Dokončovacie práce - maľby

813,958

20	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	124,620	1,150	143,313
----	---	-----------	--	----	---------	-------	---------

21	K	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	124,620	0,356	44,365
----	---	-----------	---	----	---------	-------	--------

22	K	784410600	Vyrovnanie trhlin a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	124,620	0,295	36,763
----	---	-----------	--	----	---------	-------	--------

23	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	37,620	1,658	62,374
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

19	K	784430010	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	124,620	4,230	527,143
----	---	-----------	---	----	---------	-------	---------

M - Práce a dodávky M

1 495,962

21-M - Elektromontáže

1 495,962

24	K	210010002	Rúrka ohybná elektroinštalácia typ 23-16, uložená pod omietkou	m	30,000	1,658	49,740
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

25	M	3450704000	Rúrka FX 20	m	30,000	0,587	17,610
----	---	------------	-------------	---	--------	-------	--------

28	K	210010325	Krabica 3 kruhová do dutých stien odbočná s vlečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia	ks	3,000	8,650	25,950
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

FaMi house, s.r.o.
 L. Podjavorinskej 879/21
 984 01 Lučenec
 IČO: 50807684, DIČ: 2120504672

29	M	3450916000	Krabica univerzálna typ: KU 68 LA/3 113001029	ks	3,000	6,650	19,950
30	K	210110002	Spínač, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	1,000	10,580	10,580
31	M	3450201360	Sériový spínač č.5 biely 774405, rámik jednoduchý biely 774451	ks	1,000	11,560	11,560
32	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	2,000	12,560	25,120
33	M	3450317700	Zásuvka biela, 1 rámik biely	ks	2,000	9,560	19,120
34	K	210201913	Montáž svetidla interiérového na strop do 5 kg	ks	2,000	18,950	37,900
35	M	3483501010	Stropné závesné svetidlo 2x49W IP65 T5, EB A2, vrátane 2x žiarivky	ks	2,000	217,281	434,562
26	K	210800187	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 3x2,5	m	30,000	0,589	17,670
27	M	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	30,000	2,540	76,200
36	K	001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie	eur	750,000	1,000	750,000

FaMi house, s.r.o.

Ľ. Podjavorinskej 879/21
984 01 Lučenec
IČO: 50807684, DIČ: 2120504672

IČO : 36 536 245, IČDPH : SK2020152530, Bank.spojenie : VÚB a.s., pob.Nitra č.úctu : 1394349751 / 0200

Subdodávateľ:

Obchodný názov: **FUNNY SPORT SLOVENSKO s.r.o.**
Sídlo: Dlhá 89/B, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Štat. zástupca: Ing. Vojtech Šajdák - konateľ a vlastník spoločnosti
IČO: 36 536 245
DRČ: SK 20 20 15 25 30
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Nitra
Číslo účtu: 1394349751 / 0200
Tel. číslo: 037 / 6533070
Číslo faxu: 037 / 6533070
Mobil: 0905 383 669
0918 415 091
E – mail: funnysport@funnysport.sk

Firma **FUNNY SPORT SLOVENSKO s.r.o.** má nosnú časť výrobného programu dodávku a montáž rôznych športových plôch, športovísk, ihrísk a to hlavne v oblasti športových povrchov na báze dreva, gumených, kobercových a povlakových krytín.

Na slovenskom, ale aj českom trhu, kde pracuje sesterská firma **FUNNY SPORT ZLÍN**, zastupuje firma **FUNNY SPORT SLOVENSKO** osvedčeného dodávateľa športových umelých trávnikov holandskú firmu **EDEL GRASS B.V. so**

sídlom v Genemuiden, tiež holandskú firmu **BOLIDT TOP SYNTHETICS** – výrobcu polyuretánových športových podláh, maďarskú firmu **Graboplast** a českú firmu **LINO FATRA** – dodávateľa vinylových športových povrchov. V úzkej spolupráci s firmou **VE – TEX spol. s r.o.** zastupujeme na slovenskom trhu špičkového výrobcu športových povrchov francúzsku firmu **GERFLOR Sport Flooring** – dodávateľa povrchov **TARAFLEX**.

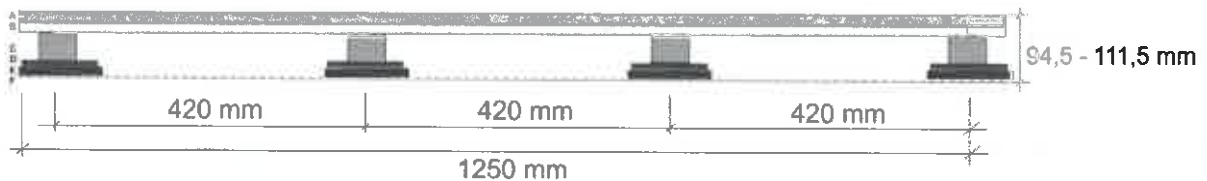


Naša firma samostatne pôsobí na slovenskom trhu od roku 2000. Avšak jej zamestnanci a spolupracovníci sa venujú dodávke a montáži umelých športových povrchov už cca 14 rokov. Za tento čas máme veľa praktických skúseností s kladením športových povrchov a mnoho úspešných a pekných referencií či už na Slovensku alebo v zahraničí.

Základná príprava podkladu pozostáva z napenetrovania asfaltovou penetračnou emulziou. Na pripravený podklad je plameňom natavený hydroizolačný pás. Na spojoch sa hydroizolačný pás s presahom zataví plameňom. Po celom obvode sa izolácia zdvihne o cca 10 cm, čím sa vytvorí tzv. vaňa proti vlhkosti.

Na takto pripravený podklad sa zhotoví odpružený rošt podľa vyššie uvedeného nákresu. Tento systém odpruženého roštu umožňuje vyrovnanie podkladu ± 16 mm. V prípade, závažnejších výškových rozdielov, je tieto riešiť osobitne po odstránení starej športovej podlahy, resp. po výškovom zameraní novej podlahy.

Nákres odpruženého roštu:



- A - DTD doska P+D, hrúbka 16 mm
- B - OSB doska veľkoformátová, hrúbka 15 mm
- C - drevený hranol, šírka 40 mm, hrúbka 50 mm
- D - pružná gumená podložka 5 mm
- E - vyrovnávacie klinky, nastavenie 16 - 23 mm
- F - hydroizolačný pás, hrúbka 3,5 mm
- podkladový betón



Ďakujem Vám za Váš záujem o našu ponuku, ktorú sme pripravení s Vami ďalej technicky prejednať. Teším sa na našu ďalšiu spoluprácu a prajem Vám veľa úspechov vo Vašej činnosti.

S priateľským pozdravom

V Nitre, 13. 12. 2018

Patrik Jedlička
Funny Sport Slovensko s. r. o. – konateľ spol.















PRÍLOHA K BODU Č. 6

NÁVRH UZNESENIA

na schválenie

Mestskému zastupiteľstvu

Vypracovala a predkladá:	Ing. Žaneta Maliniaková vedúca oddelenia správy majetku mesta
Predložené na schválenie do MsZ:	23.1.2019

Uznesenie č./2019-MsZ

Mestské zastupiteľstvo v Krupine

s c h v a ľ u j e

zmenu uznesenia č. 126/2018 – MsZ zo dňa 20.6.2018, ktorá spočíva v zmene kupujúcich a to z pôvodne označených Františka Slobodu a manželky Ľubici rod. Greňovej, ktorý predmet prevodu nadobúdali do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, na kupujúceho Františka Slobodu, ktorý predmet prevodu označený nižšie v tomto uznesení nadobudne do výlučného vlastníctva. Zmenené uznesenie znie:

a) za prebytočný majetok Mesta Krupina, pozemok - novovytvorená parcela o výmere 26 m² a novovytvorená parcela o výmere 15 m², odčlenené geometrickým plánom č. 47 843 632-110/2018 z parcely registra E č. 3891/2, 3893/1, 4667/2, 9715/1, vedené na LV č. 2952, 4429, 4578, nachádzajúce sa v k.ú. Krupina, okres Krupina,

b) prevodu majetku predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, vedený na LV č. 2952, 4429 a 4578, zameraný geometrickým plánom č. 47 843 632-110/2018 vyhotovený spoločnosťou Martin Lauroško GeoPlan ML, Majerský rad 643/33, Krupina, IČO: 47843632, overený dňa 7.6.2018 pod č. 157/18, do novovytvorenej parcely registra C č. 2142/1 v časti dielov 1,2,3,4 o výmere 15 m², druh zastavaná plocha a nádvorie, a do novovytvorenej parcely registra C č. 2143/2 v časti dielov 10,11 o výmere 26 m², druh zastavaná plocha a nádvorie, v prospech Františka Slobodu, bytom Vajsov 420/12, Krupina, do výlučného vlastníctva, vo výške kúpnej ceny 13,- Eur/m². Kúpna cena je stanovená ako obvyklá pri predajoch pozemkov v intraviláne vzhľadom na polohu a charakter predávaného pozemku.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že predávaný pozemok Mesto Krupina nevyužíva a jedná sa o pozemok, ktorý svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťou vo vlastníctve kupujúcich

Dôvodová správa: Nakoľko pred podpisom kúpnej zmluvy nedošlo k rozšíreniu bezpodielového spoluvlastníctva manželov a vlastníkom pozemku, ktorému má byť prevodom pričlenená novovytvorená parcela je František Sloboda, nie je možné aby novovytvorenú parcelu nadobudli do vlastníctva manželov v BSM. Na základe uvedeného je potrebné schváliť prevod predajom len v prospech Františka Slobodu.



K BODU Č. ⁴7

**Návrh uznesenia
na rokovanie MsZ**

dňa 23.01.2019

Predkladá: Vypracovala:	Ing. Radoslav Vazan primátor mesta Ing. Marta Murínová vedúca ekonomického oddelenia
Prerokované na zasadnutí MsZ	23.01.2019

Uznesenie č. /2019–MsZ

Mestské zastupiteľstvo v Krupine

s c h v a ľ u j e

riaditeľa rozpočtovej organizácie KULTÚRNE CENTRUM A MÚZEUM A. SLÁDKOVIČA v Krupine, ul. Sládkovičova č. 9, 963 01 Krupina, pani Danku Rosevákuvú, bytom ul. E.M.Šoltésovej 66/3, 963 01 Krupina od 1.3.2019

Dôvodová správa.

Z dôvodu ukončenia pracovného pomeru s Ing. Gabrielou Tvrdošínskou, ktorá podala výpoveď dňa 12.11.2018.

Informáciu podal p. primátor Ing. Radoslav Vazan na prvom pracovnom stretnutí poslancov MsZ v novembri 2018.