

Schválený rozpočet mesta vrátane PS na roky 2020 až 2022 ukazuje sumárne nasledovná tabuľka.

Pričom tento rozpočet pozostáva z: rozpočtu Mesta Krupina a z **úsporných** rozpočtov RO (ZŠ JCH, ZŠ EMŠ, ZUŠ, CVČ, KCaMAS a MŠ)

Rozpočet výdavkov v €/rok	Schválené výdavky na rok 2019	Upravené výdavky k 30.9.2019	Cerpanie výdavkov k 30.9.2019	Schválené výdavky na rok 2020	Schválené výdavky na rok 2021	Schválené výdavky na rok 2022
Výdavky MsÚ (rozpočtované)	4 347 129,46	4 319 584,39	2 567 883,03	4 821 661,58	3 917 530,81	3 911 595,28
Tzv. podnikateľská činnosť MsÚ - bufet kino, amfik	10 000,00	10 000,00	6 326,82	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Tzv. podnikateľská činnosť MsÚ - súťažné podklady, zábezpeky	0,00	0,00	31 670,76	0,00	0,00	0,00
<b>Výdavky MsÚ spolu (rozpočt. aj nerozpočt.)</b>	<b>4 357 129,46</b>	<b>4 329 584,39</b>	<b>2 605 880,61</b>	<b>4 831 661,58</b>	<b>3 927 530,81</b>	<b>3 921 595,28</b>
Výdavky na chod PS	3 276 315,43	3 507 412,21	2 267 798,26	3 712 340,60	3 569 182,40	3 552 749,90
Tzv. podnikateľská činnosť rozpočtuje sa od 1.1.2018	214 000,00	214 000,00	146 165,64	111 629,40	111 629,40	111 629,40
<b>Výdavky PS spolu (rozpočt. aj nerozpočt)</b>	<b>3 490 315,43</b>	<b>3 721 412,21</b>	<b>2 413 963,90</b>	<b>3 823 970,00</b>	<b>3 680 811,80</b>	<b>3 664 379,30</b>
<b>Rozpočet výdavkov spolu za Mesto Krupina bez podnikateľskej činnosti</b>	<b>7 623 444,89</b>	<b>7 826 996,60</b>	<b>4 835 681,29</b>	<b>8 534 002,18</b>	<b>7 486 713,21</b>	<b>7 464 345,18</b>
<b>Rozpočet výdavkov spolu za Mesto Krupina vrátane podnikateľskej činnosti</b>	<b>7 847 444,89</b>	<b>8 050 996,60</b>	<b>5 019 844,51</b>	<b>8 655 631,58</b>	<b>7 608 342,61</b>	<b>7 585 974,58</b>

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

<b>Program 8.1.3 Poistenie a InLight</b>	<b>Poistenie majetku</b>					
	Schválené výdavky na rok 2019	Upravené výdavky k 30.9.2019	Čerpanie výdavkov k 30.9.2019	Schválené výdavky na rok 2020	Schválené výdavky na rok 2021	Schválené výdavky na rok 2022
<b>Rozpočet na poistenie majetky na rok</b>						
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
<b>SPOLU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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**

<b>Položka/ rozpočet v € na rok</b>	Schválené výdavky na rok 2019	Upravené výdavky k 30.9.2019	Čerpanie výdavkov k 30.9.2019	Schválené výdavky na rok 2020	Schválené výdavky na rok 2021	Schválené výdavky na rok 2022
HN šk potreby	498,00	398,40	199,20	398,40	398,40	398,40
<b>Spolu</b>	<b>498,00</b>	<b>398,40</b>	<b>199,20</b>	<b>398,40</b>	<b>398,40</b>	<b>398,40</b>

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

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

<b>Položka/ rozpočet v € na rok</b>	<b>Schválené výdavky na rok 2019</b>	<b>Upravené výdavky k 30.9.2019</b>	<b>Cerpanie výdavkov k 30.9.2019</b>	<b>Schválené výdavky na rok 2020</b>	<b>Schválené výdavky na rok 2021</b>	<b>Schválené výdavky na rok 2022</b>
Bežné výdavky MŠ s FK 09.1.1.1.1 zo zdrojov mesta vrátane poistenia majektu v zmysle VZN	494 178,00	488 654,00	346 160,12	471 644,00	471 644,00	471 644,00
Bežné výdavky ŠJ MŠ s FK 09.6.0.1 zo zdrojov mesta v zmysle VZN	75 325,00	75 325,00	51 524,78	76 719,00	76 719,00	76 719,00
asistent učiteľa	0,00	5 524,00	0,00	14 089,00	14 089,00	14 089,00
Dotácia z rozpočtu mesta na dofin. miezd a BV	0,00	0,00	0,00	59 871,00	59 871,00	59 871,00
Nenormatívne finančné prostriedky (dotácia zo ŠR)	11 637,00	11 289,00	7 526,00	11 614,00	11 614,00	11 614,00
Hmotná núdza (strava)	3 300,00	911,20	510,00	277,20	277,20	277,20
Dotácia zo ŠR obedy zadarmo	0,00	16 637,60	8 352,00	18 480,00	18 480,00	18 480,00
Hmotná núdza (školské potreby)	200,00	33,20	16,60	33,20	33,20	33,20
Použitie vlastných príjmov	24 400,00	24 400,00	22 150,46	32 400,00	32 400,00	32 400,00
Projekt UPSVaR	0,00	3 438,39	3 438,39	0,00	0,00	0,00
Preplatky za energie z r. 2019	0,00	2 420,21	2 420,21	0,00	0,00	0,00
Preplatky z RZ SP	0,00	143,84	143,84	0,00	0,00	0,00
Réžia	12 500,00	12 500,00	8 618,40	18 700,00	18 700,00	18 700,00
FP z UMB BB na pedagogickú prax	0,00	21,78	21,78	0,00	0,00	0,00
transfer z rozpočtu mesta na výmenu dlažby s pokládkou pri vstupe do pavilónov MŠ na Malin. ul.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
transfer z rozpočtu mesta na rozšírenie elok. prac. MŠ na IK od 1.9.2020 na mzdy a BV	0,00	0,00	0,00	25 887,00	25 887,00	25 887,00
<b>SPOLU bez tzv. pod. činnosti</b>	<b>621 540,00</b>	<b>641 298,22</b>	<b>450 882,58</b>	<b>729 714,40</b>	<b>729 714,40</b>	<b>729 714,40</b>
tzv. pod. činnosť : SJ-potraviny	51 000,00	51 000,00	39 626,21	31 368,00	31 368,00	31 368,00
<b>SPOLU s tzv. pod. činnosťou</b>	<b>672 540,00</b>	<b>692 298,22</b>	<b>490 508,79</b>	<b>761 082,40</b>	<b>761 082,40</b>	<b>761 082,40</b>

**ZŠ J.C.Hronského program 8.1.1**

<b>Položka/</b> <b>rozpočet v € na rok</b>	<b>Schválené</b> <b>výdavky na</b> <b>rok 2019</b>	<b>Upravené</b> <b>výdavky k</b> <b>30.9.2019</b>	<b>Cerpanie</b> <b>výdavkov k</b> <b>30.9.2019</b>	<b>Schválené</b> <b>výdavky na rok</b> <b>2020</b>	<b>Schválené</b> <b>výdavky na</b> <b>rok 2021</b>	<b>Schválené</b> <b>výdavky na rok</b> <b>2022</b>
Bežné výdavky 111	891 826,00	845 665,00	559 503,00	820 166,50	820 166,50	820 166,50
BV 111 (poistenie majetku)	3 500,00	3 500,00	1 713,90	1 900,00	1 900,00	1 900,00
Normatívne FP na rekreácie	0,00	275,00	275,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00
normatívne FP na asistenta učiteľa projekty	0,00	4 104,00	0,00	4 104,00	4 104,00	4 104,00
Nenormatívne FP spolu toho:	59 555,00	54 730,48	34 421,39			
SZP				900,00	900,00	900,00
učebnice				1 709,40	1 709,40	1 709,40
lyžiarsky kurz				5 550,00	5 550,00	5 550,00
škola v prírode				4 600,00	4 600,00	4 600,00
odchodné				8 747,00	0,00	0,00
asistent učiteľa				31 785,00	31 785,00	31 785,00
doprava				1 194,00	1 194,00	1 194,00
vzdel. poukazy				7 827,00	7 827,00	7 827,00
mimoriadne výsledky žiakov				0,00	0,00	0,00
HN strava , od 1.1.2019 len obedy zadarmo	400,00	41 989,20	9 565,52	88 000,00	88 000,00	88 000,00
Hmotná núdza uč. pomôcky	100,00	265,60	749,40	265,60	265,60	265,60
Použitie vlastných príjmov z SKD, SJ a prenájmu	32 400,00	32 400,00	20 144,00	38 700,00	38 700,00	38 700,00
Projekt Pomôžme si navzájom dotácia z MSVVS SR	31 893,00	35 262,54	27 794,77	37 705,50	15 610,87	0,00
Projekt Pomôžme si navzájom spolufin. z rozp. mesta	1 717,00	2 322,47	1 463,01	1 984,50	821,63	0,00
Projekt ERAZMUS+	4 800,00	7 712,98	1 326,24	6 800,00	0,00	0,00
FP od Nadácie ESET na nákup LEGA	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky na ŠJ	71 771,00	71 771,00	58 034,00	78 654,00	78 654,00	78 654,00
Bežné výdavky na ŠKD	68 037,00	68 037,00	50 783,00	71 836,00	71 836,00	71 836,00
HN ŠZŠ strava, od 1.12019 len obedy zdarma	2 000,00	4 434,00	1 047,60	8 568,00	8 568,00	8 568,00
dotácia z rozpočtu mesta na dofin. BV v ŠJ v zmysle zápisu z hygieny - na odstránenie závad	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU bez tzv. pod. čin.</b>	<b>1 171 499,00</b>	<b>1 177 329,27</b>	<b>771 680,83</b>	<b>1 232 596,50</b>	<b>1 193 792,00</b>	<b>1 177 359,50</b>
tzv. pod. čin. - nákup potravín do ŠJ	93 000,00	93 000,00	53 362,88	35 761,40	35 761,40	35 761,40
<b>SPOLU s tzv. pod. čin.</b>	<b>1 264 499,00</b>	<b>1 270 329,27</b>	<b>825 043,71</b>	<b>1 268 357,90</b>	<b>1 229 553,40</b>	<b>1 213 120,90</b>

**ZŠ E.M.Šoltésovej program 8.1.2**

<b>Položka/</b> <b>rozpočet v € na rok</b>	<b>Schvalene</b> <b>výdavky na</b> <b>rok 2019</b>	<b>Upravene</b> <b>výdavky k</b> <b>30.9.2019</b>	<b>Cerpanie</b> <b>výdavkov k</b> <b>30.9.2019</b>	<b>Schvalene</b> <b>výdavky na rok</b> <b>2020</b>	<b>Schvalene</b> <b>výdavky na</b> <b>rok 2021</b>	<b>Schvalene</b> <b>výdavky na rok</b> <b>2022</b>
Bežné výdavky 111	680 469,00	735 000,00	455 396,83	751 195,50	749 685,30	749 685,30
Poistenie majetku 111	2 500,00	2 500,00	1 830,48	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Normatívne FP na rekreácie	0,00	1 189,00	2 524,45	0,00	0,00	0,00
Normatívne FP na asistenta učitea projekty	0,00	8 208,00	2 009,62	0,00	0,00	0,00
Nenormatívne FP spolu toho:	27 970,00	49 138,06	28 260,79			
SZP				4 050,00	4 050,00	4 050,00
učebnice				1 646,70	1 646,70	1 646,70
lyžiarsky kurz				5 097,80	5 097,80	5 097,80
škola v prírode				3 200,00	3 200,00	3 200,00
odchodné				2 868,00	2 868,00	2 868,00
asistent učiteľa				29 642,00	29 642,00	29 642,00
doprava				3 757,00	3 757,00	3 757,00
vzdel. poukazy				3 699,00	3 699,00	3 699,00
mimoriadne výsledky žiakov				0,00	0,00	0,00
Hmotná núdza strava a obedy zadarmo	4 475,00	41 821,20	2 778,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00
Hmotná núdza učebné pomôcky	1 025,00	747,00	415,00	697,20	697,20	697,20
Použitie <b>vl. príjmov</b> z ŠKD, ŠJ a iného prenájmu	34 500,00	36 455,00	17 651,32	42 500,00	42 500,00	42 500,00
Projekt tried. zberu grant od Tesco	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
Projekty (ÚPSVaR a iné)	0,00	16 374,66	13 027,62	16 696,00	0,00	0,00
Projekt ERAZMUS + nevyč. FP z r. 2019	0,00	22 185,00	0,00	20 592,60	0,00	0,00
Projekt v ZŠ úspešnejší	60 100,00	60 100,00	45 476,50	56 587,00	0,00	0,00
Projekt v ZŠ úspešnejší nevyč. FP z r. 2019	0,00	0,00	0,00	5 989,90	0,00	0,00
Spolufin. projektu V ZŠ úspeš. z rozpočtu mesta	3 165,00	3 165,00	2 305,98	2 978,00	0,00	0,00
Spolufin. projektu V ZŠ úspešnejší z BV 111	9 520,00	21 439,40	2 112,30	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky na SJ	66 685,00	66 685,00	44 518,95	64 655,00	64 655,00	64 655,00
Bežné výdavky na ŠKD	84 920,00	84 920,00	59 078,45	94 421,00	94 421,00	94 421,00
BV na SH kód 41 hradené všetko z <b>vl. príjmov</b> nájom	20 500,00	20 500,00	9 542,11	16 000,00	16 000,00	16 000,00
dotácia z rozpočtu mesta na dotin. BV telocvicne	3 063,43	3 063,43	3 063,43	9 140,00	9 140,00	9 140,00
transfer z rozpočtu mesta zostatok vl. príjmov z r.2018	0,00	52,10	52,10	0,00	0,00	0,00
trans. z rozp.mesta výmena oplot. ihriska s umel.trávou	0,00	2 897,36	2 897,36	0,00	0,00	0,00
tran.z rozp.mesta na výmenu dlažby vstup. hl. brány	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SPOLU bez tzv. pod. činnosti</b>	<b>998 892,43</b>	<b>1 177 740,21</b>	<b>694 241,29</b>	<b>1 231 812,70</b>	<b>1 127 459,00</b>	<b>1 127 459,00</b>
Tzv- pod. činnosť - SJ-potraviny	70 000,00	70 000,00	53 176,55	44 500,00	44 500,00	44 500,00
<b>SPOLU s tzv. pod. činnosťou</b>	<b>1 068 892,43</b>	<b>1 247 740,21</b>	<b>747 417,84</b>	<b>1 276 312,70</b>	<b>1 171 959,00</b>	<b>1 171 959,00</b>

**ZUŠ program 8.4.2**

Položka/ rozpočet v € na rok	Schválené výdavky na rok 2019	Upravené výdavky k 30.9.2019	Čerpanie výdavkov k 30.9.2019	Schválené výdavky na rok 2020	Schválené výdavky na rok 2021	Schválené výdavky na rok 2022
Bežné výdavky vrát. poistenia maj.	159 062,00	159 062,00	117 098,65	174 850,00	174 850,00	174 850,00
Použitie vlastných príjmov	13 000,00	13 000,00	1 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
<b>SPOLU</b>	<b>172 062,00</b>	<b>172 062,00</b>	<b>118 098,65</b>	<b>189 850,00</b>	<b>189 850,00</b>	<b>189 850,00</b>

**CVC Domček program 8.4.1**

Položka/ rozpočet v € na rok	Schválené výdavky na rok 2019	Upravené výdavky k 30.9.2019	Čerpanie výdavkov k 30.9.2019	Schválené výdavky na rok 2020	Schválené výdavky na rok 2021	Schválené výdavky na rok 2022
Bežné výdavky kód 41 vrát. poist. maj. Deň Zeme, MDD, Spievanky a Mlád. parlament	120 640,00	110 913,40	78 369,77	129 647,00	129 647,00	129 647,00
preplatky na energiách	0,00	745,48	745,48	0,00	0,00	0,00
Výdavky z dot.od iných obcí kód 11H	7 000,00	7 000,00	4 954,14	9 000,00	9 000,00	9 000,00
UPSVaR - projekty 1AC1 a 1AC2	5 000,00	5 000,00	3 911,30	5 740,00	5 740,00	5 740,00
Nenormat. fin.prostr. (vzdelávacie poukazy)	11 850,00	12 640,00	7 584,00	12 896,00	12 896,00	12 896,00
Nenormatívne finančné prostriedky (olympiády)	3 500,00	3 500,00	2 910,45	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Granty	1 000,00	4 752,00	4 752,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
projekt DDI dotácia zo ŠR	0,00	5 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
projekt DDI spolufin. z rozp. mesta	0,00	1 167,33	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
darovacie zmluvy a sponzorské	3 000,00	3 000,00	1 300,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
Použitie vlastných príjmov	80 000,00	80 000,00	57 312,06	75 750,00	75 750,00	75 750,00
dotácia z rozpočtu mesta na ľudový festival v Macedónsku a na ME v moderných tancoch	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
transfer z rozp. mesta odstránenie závad z hygieny	0,00	4 979,06	4 979,06	0,00	0,00	0,00
transfer z rozpočtu mesta na odstránenie poruchy a závad na kanalizácii	0,00	2 976,17	2 976,17	0,00	0,00	0,00
transfer z rozpočtu mesta na rekonštrukciu WC zamest., modernizáciu elektroinštalácie a vybudovanie nového prechodu na ekon. odd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>	<b>231 990,00</b>	<b>244 568,44</b>	<b>171 694,43</b>	<b>244 133,00</b>	<b>244 133,00</b>	<b>244 133,00</b>

**KCaMAS program 10.1.6**

<b>Položka/</b> <b>rozpočet v € na rok</b>	<b>Schválené</b> <b>výdavky na</b> <b>rok 2019</b>	<b>Upravené</b> <b>výdavky k</b> <b>30.9.2019</b>	<b>Cerpanie</b> <b>výdavkov k</b> <b>30.9.2019</b>	<b>Schválené</b> <b>výdavky na rok</b> <b>2020</b>	<b>Schválené</b> <b>výdavky na</b> <b>rok 2021</b>	<b>Schválené</b> <b>výdavky na rok</b> <b>2022</b>
<b>Klub dôchodcov</b>	4 000,00	4 100,00	2 478,68	4 500,00	4 500,00	4 500,00
<b>MFK vrátane vl. príjmov a z rozpočtu mesta</b>	30 332,00	35 296,47	25 412,28	31 134,00	31 134,00	31 134,00
<b>Správa štadióna (hospodár, údržba, energie, voda, poisťné)</b>	10 900,00	10 900,00	9 459,55	10 900,00	10 900,00	10 900,00
<b>Stolnotenis. herňa</b>	6 000,00	6 000,00	3 198,03	6 000,00	6 000,00	6 000,00
<b>HBK</b>	2 100,00	2 100,00	698,30	2 100,00	2 100,00	2 100,00
<b>FS HONT</b>	7 500,00	10 500,00	5 990,48	11 500,00	11 500,00	11 500,00
<b>DS Braxatoris</b>	2 500,00	6 217,60	4 476,43	2 500,00	2 500,00	2 500,00
<b>mzdy a BV na chod KCaMAS</b>	17 000,00	17 000,00	7 186,73	15 600,00	15 600,00	15 600,00
<b>dotácia z VUC na Dni mesta</b>	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>	<b>80 332,00</b>	<b>94 414,07</b>	<b>61 200,48</b>	<b>84 234,00</b>	<b>84 234,00</b>	<b>84 234,00</b>

**v tom vlastné príjmy: 380 KD, 7500 FS Hont, 500 DOS Braxatoris, 100 hokejbal, 2030 MFK**

Vypracovala: Ing. Risková  
25.11.2019