



Ing. Dalibor Surkoš
primátor mesta
Veľký Krtíš

Rozpočtové opatrenie č. 5/2012

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. a na základe ods. 2 písmenom a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

predkladám mestskému zastupiteľstvu

Zmeny Programového rozpočtu mesta Veľký Krtíš na rok 2012 takto :

Program 7 : Komunikácie

Zámer programu: Kvalitné podmienky pre pohyb a dopravu

	Rozpočet programu 2012	Upravený rozpočet
EUR	472 761,00	402 589,00

PODPROGRAM 7.2. Zimná údržba
Zámer podprogramu: Bezpečné a udržiavané komunikácie
Zodpovednosť: Odbor investičný a ŽP

	Rozpočet podprogramu 2012	Upravený rozpočet
EUR	100 000	84 000,00

Cieľ:	Zabezpečiť bezpečnosť na komunikáciách počas zimnej sezóny		
Mer.ukazovateľ:	Počet kontrol zjazdnosti počas zimnej údržby		
Rok:	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota			
Mer.ukazovateľ:	Počet km miestnych komunikácií na ktorých je zabezpečovaná zimná údržba		
Rok:	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Plánovaná hodnota	30	30	30
Skutočná hodnota			



Ing. Dalibor Surkoš
primátor mesta
Veľký Krtíš

Komentár : V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace so zimnou údržbou miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť cestnej premávky a chodcov.

Komentár k rozpočtovému opatreniu : V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na zimnú údržbu ciest. Čerpanie finančných prostriedkov na začiatku roka 2012 je pomerne nízke z dôvodu miernejšieho zimného obdobia v 1. štvrtroku a zostávajúce financie prevyšujú potreby na zimnú údržbu ku koncu roka 2012. Z týchto dôvodov sa finančná čiastka vo výške 16 000 € presúva na položku 0.1.7.0 821 005 Transakcie verejného dlhu Splácanie istiny bankových úverov.

Podprogram 7.3.

Rekonštrukcia a obnova chodníkov

Zámer podprogramu: Nutná rekonštrukcia chodníkov
Zodpovednosť: Odbor investičný a ŽP

	Rozpočet podprogramu 2012	Upravený rozpočet
EUR	70 000,00	15 828,00

Cieľ:	Nutnosť zachovať bezpečnosť a schodnosť častí chodníkov		
Mer.ukazovateľ:	Plocha v m2 obnovených chodníkov		
Rok:	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota			

Komentár : V danom podprograme sú navrhnuté finančné prostriedky na nutnú rekonštrukciu a obnovu chodníkov v meste Veľký Krtíš.

Komentár k rozpočtovému opatreniu : Jedná sa o kapitálové výdavky na opravu chodníkov v meste. V roku 2012 sa v meste opravila časť chodníkov a vybudovali sa nové chodníky, opravili sa výtlky na miestnych komunikáciách z rozpočtu PVPS. Generálna oprava chodníkov sa plánuje na rok 2013. Z ekonomických dôvodov je efektívnejšie vykonať túto činnosť pri väčšom objeme financií, nakoľko na realizáciu týchto prác je nutné dopraviť špeciálne mechanizmy. Nevyčerpané finančné prostriedky v roku 2012 navrhujeme použiť na splátku úveru, čím sa zníži úverová záťaž mesta a ušetria sa ďalšie finančné prostriedky na splátku úrokov. Suma 54 172 € sa navrhuje presunúť na položku 0.1.7.0 821 005 Transakcie verejného dlhu Splácanie istiny bankových úverov.



Ing. Dalibor Surkoš
primátor mesta
Veľký Krtíš

Program 6. : Odpadové hospodárstvo

Zámer programu: Funkčný a adresný systém odpadového hospodárstva nezaťažujúci životné prostredie

	Rozpočet programu 2012	Upravený rozpočet
EUR	534 830,00	516 830,00

PODPROGRAM 6.1. Vývoz a zneškodnenie KO – IBV, KBV, podnikatelia, vrátane separovaného zberu

Zámer podprogramu: Zabezpečiť kvalitnú verejnoprospešnú službu v súlade s platnými právnymi predpismi

Zodpovednosť: Odbor investičný a ŽP

	Rozpočet podprogramu 2012	Upravený rozpočet
EUR	460 000,00	442 000,00

Cieľ:	Zabezpečiť pravidelný zber a odvoz komunálnych odpadov v meste		
Mer.ukazovateľ:	Celkový počet zberných nádob v meste		
Rok:	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Plánovaná hodnota	1 000	1 010	1 020
Skutočná hodnota			
Mer.ukazovateľ:	Celkový počet ton vyvezeného odpadu		
Rok:	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Plánovaná hodnota	2 500	2 600	2 700
Skutočná hodnota			

Komentár : V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace so zberom a odvozom komunálneho odpadu od obyvateľov IBV, KBV, podnikateľov a zároveň je tu rozpočtovaná služba spojená so separovaným zberom.

Komentár k rozpočtovému opatreniu : Jedná sa o bežné výdavky na zber a odvoz komunálneho odpadu v meste. Na základe nového cenníka platného od 01.07.2012 je zrejmé, že v danom podprograme bude nižšie čerpanie ako bolo pôvodne rozpočtované. Z tohto dôvodu sa finančná čiastka vo výške 18 000 € navrhuje presunúť na položku 0.1.7.0 821 005 Transakcie verejného dlhu Splácanie istiny bankových úverov.



Ing. Dalibor Surkoš
primátor mesta
Veľký Krtíš

Program 14. : Administratíva

Zámer programu : Zabezpečiť spoľahlivý chod mestského úradu

	Rozpočet programu 2012	Upravený rozpočet
EUR	1 297 549,00	1 272 424,00

PODPROGRAM 14.2. Finančné operácie

Zámer podprogramu: Plniť záväzky vyplývajúce z úverových zmlúv

Zodpovednosť: Odbor ekonomiky a správy majetku mesta

	Rozpočet podprogramu 2012	Upravený rozpočet
EUR	279 000,00	367 172,00
Splátka úrokov z úveru	169 000,00	152 000,00
Splátka úveru	110 000,00	215 172,00

Komentár : V podprograme sú zahrnuté výdavky na splácanie úrokov z dlhodobého a krátkodobých úverov a splátky úverov na rekonštrukciu ZŠ Škultétyho, MŠ Poľná a na Regeneráciu sídla.

Komentár k rozpočtovému opatreniu : V tomto podprograme navrhujeme znížiť výdavky na splátku úrokov z úveru o čiastku vo výške 17 000 € - je to predpokladaná úspora v roku 2012 v prípade, že sa uhradí posledná splátka istiny úverov. Zároveň sa navrhuje navýšiť finančné prostriedky, z ktorých sa plánuje uhradiť splátka úveru vo výške 105 172 €. Jedná sa o poslednú splátku úveru na MŠ Poľná vo výške 64 981,60 € a Regeneráciu sídla vo výške 40 190,40 €. Uhradením tejto splátky sa zníži úverová zaťaženosť mesta a znížia sa výdavky na splácanie úrokov v ďalšom období.

Jedná sa o presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, a to

z položky rozpočtu :

01.7.0	651 002	Splácanie úrokov banke	- 17 000 €
04.5.1.3	635 006	Správa a údržba ciest	- 16 000 €
05.1.0	637 004	Nakladanie s odpadmi	- 18 000 €
04.4.3	717 002	Rekonštrukcie a modernizácie	- 54 172 €

na položku rozpočtu :

01.7.0	821 005	Splácanie istiny bankových úverov	+ 105 172 €
--------	---------	-----------------------------------	-------------