



**Ing. Dalibor Surkoš**  
primátor mesta  
Veľký Krtíš

## **Rozpočtové opatrenie č. 11/2012**

**V zmysle Uznesenia č. 68 / 2008 z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Krtíši, ktoré sa konalo 5. mája 2008**

### **nariad'ujem**

vykonať zmenu programového rozpočtu v zmysle § 14 odst. 2 písmeno a) zákona 583/2004 Z.z. na rok 2012 takto :

### **Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok**

**Zámer programu: Veľký Krtíš, bezpečné mesto pre seriózných občanov**

<b>Rozpočet programu:</b>	<b>2012</b>	<b>Upravený rozpočet</b>
<b>Eur</b>	<b>198 744,00</b>	<b>198 459,00</b>

#### **PODPROGRAM 5.2. Civilná ochrana**

**Zámer podprogramu:** Príprava na krízové situácie v meste  
**Zodpovednosť:** Odbor organizačno - právny

<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>2012</b>	<b>Upravený rozpočet</b>
<b>Eur</b>	<b>2 490</b>	<b>2 683</b>

**Komentár :** Aktivita zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku civilnej ochrany vyplývajúcej z platnej legislatívy. Finančné prostriedky rozpočtované v tejto oblasti budú využité na pravidelné mesačné platby za energiu, vodné, stočné a všeobecné služby. Ďalej na všeobecný materiál a na odmeny skladníka.

**Komentár k rozpočtovému opatreniu :** V oblasti civilnej ochrany ovplyvňujú navýšenie rozpočtu pravidelné platby za sklady CO a vyúčtovanie vodného a stočného za sklady CO, ktoré bolo vyfakturované vo vyúčtovaní za rok 2011. Zmeny boli vykonané v rámci danej kapitoly podľa potreby na jednotlivých položkách. Žiadame o zvýšenie rozpočtu o sumu 193,- €. Uvedenú sumu žiadame presunúť z podprogramu 5.3 Ochrana proti požiarom.



**Ing. Dalibor Surkoš**  
primátor mesta  
Veľký Krtíš

<b>Položka</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>úprava</b>	<b>Upravený rozpočet</b>
625003 poistenie úrazové	0	+10	10
632001 energie	850	-425	425
632002 vodné, stočné	60	+290	350
633006 všeobecný materiál	290	-65	225
633009 knihy časopisy	30	-14	16
637004 všeobecné služby	600	+255	855
637027 odmeny zamestnancov mimoprac.	660	+142	802
<b>SPOLU</b>	<b>2 490</b>	<b>193</b>	<b>2 683</b>

### **PODPROGRAM 5.3. Ochrana pred požiarmi**

**Zámer podprogramu:** Bezpečné mesto bez požiarov

**Zodpovednosť:** Odbor organizačno - právny

<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>2012</b>	<b>Upravený rozpočet</b>
<b>Eur</b>	<b>2 590</b>	<b>2 112</b>

**Komentár :** Finančné prostriedky v rozpočte sú plánované na udržiavanie technického stavu a dopĺňovanie techniky. Náklady na ich prevádzku, pravidelné prehliadky a preverky spolu s dopĺňovaním materiálu.

**Komentár k rozpočtovému opatreniu :** V oblasti požiarnej ochrany sa navrhuje celkové zníženie finančných prostriedkov z dôvodu ich nevyužitia. V tejto oblasti došlo k zmenám v priebehu roka a neboli rozpočtované finančné prostriedky na niektorých položkách. Zmeny na jednotlivých položkách boli vykonané v rámci kapitoly. Žiadame o zníženie rozpočtu o 478,- € a presun týchto finančných prostriedkov vo výške 193,- € do podprogramu 5.2. Civilná ochrana s vo výške 285,- € do programu 8 Kultúra, podprogram 8.2 Náboženské a iné spoločenské služby.

<b>Položka</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>úprava</b>	<b>Upravený rozpočet</b>
625003 poistenie úrazové	0	+5	5
633004 prev. stroje a prístroje	500	-500	0
633010 pracovný odev	50	-50	0
634001 palivo, mazivá oleje	70	-70	0
635004 prev. stroje, prístroje	600	-550	50
637004 všeobecné služby	1 200	- 600	600
637005 špeciálne služby	0	+870	870
637027 odmeny zamestnancov mimoprac.	0	+587	587
642014 nezisk. organizáciám	170	-170	0
<b>SPOLU</b>	<b>2 590</b>	<b>-478</b>	<b>2 112</b>



Ing. Dalibor Surkoš  
primátor mesta  
Veľký Krtíš

## Program 8. : Kultúra

Zámer programu: Kultúra v meste pre každého

<b>Rozpočet programu:</b>	<b>2012</b>	<b>Upravený rozpočet</b>
<b>Eur</b>	<b>153 520,00</b>	<b>155 492,00</b>

### PODPROGRAM 8.1.

#### Ostatné kultúrne služby

**Zámer podprogramu:** Zabezpečiť finančne organizácie spoločenských podujatí a súťaží  
**Zodpovednosť:** Odbor sociálny, školstva a kultúry

<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>2012</b>	<b>Upravený rozpočet</b>
<b>Eur</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>

**Komentár k podprogramu :** Finančné prostriedky sú rozpočtované na finančné zabezpečenie organizácie kultúrnych a spoločenských podujatí v našom meste. Nákup kníh na doplnenie knižničného fondu pre Hontiansko-novohradskú knižnicu. Vecné dary, ocenenia a prenájom kinosály na tieto podujatia. Zabezpečuje financovanie opravy a údržby mestského rozhlasu, pamätníkov a pamätných tabúl. Finančné príspevky pre organizácie v našom meste ako je Jednota dôchodcov Slovenska, Zväz postihnutých civilizačnými chorobami, Mestská organizácia zväzu zdravotne postihnutých, Divadlo bez groša a iné, ktoré na základe predložených žiadostí schvaľuje komisia pre školstvo, kultúru, mládež a šport.

**Komentár k rozpočtovému opatreniu :** V tomto podprograme neboli rozpočtované finančné prostriedky na niektorých položkách. V priebehu roka vznikli výdaje ako napríklad nákup vlajok SR, EÚ, mesta Veľký Krtíš, príslušenstva k stožiarom a preto podľa potreby boli presunuté finančné prostriedky z položiek, z ktorých sa finančné prostriedky nečerpali v rozsahu ako boli rozpočtované.

Položka	Schválený rozpočet	úprava	Upravený rozpočet
625003 poistenie úrazové	0	+10	10
633006 všeobecný materiál	0	+650	650
633009 knihy a časopisy	300	0	300
635006 rutinná a štand. údržba	300	-300	0
636001 prenájom	100	-100	0
637002 konkurzy a súťaže	2 500	-1 720	780
642001 občianskym združeniam	4 000	0	4 000
637027 odmeny zamestnancov mimoprac.	0	+350	350
637036 reprezentačné výdavky	0	+1110	1 110
<b>SPOLU</b>	<b>7 200</b>	<b>0</b>	<b>7 200</b>



**Ing. Dalibor Surkoš**  
primátor mesta  
Veľký Krtíš

**PODPROGRAM 8.2. Náboženské a iné spoločenské služby**

**Zámer podprogramu:** Významné momenty života občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni

**Zodpovednosť:** Odbor organizačno - právny

<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>2012</b>	<b>Upravený rozpočet</b>
<b>Eur</b>	<b>10 000</b>	<b>11 972</b>

**Komentár :** Finančné prostriedky sú plánované na modernizáciu a doplnky k vybaveniu sobášnej siene a príľahlých priestorov. Zahrňuje financovanie významných spoločenských udalostí ako napr. slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení, upomienkové darčeky pre jubilantov nášho mesta a podobne. Nákup vecných a kvetinových darov na rôzne občianske obrady. Výdavky spojené s prepravou pracovníkov ZPOŽu na rôzne súťaže a prehliadky. Vyplatenie ošatného a odmien členom ZPOŽu účinkujúcich pri výkone obradov.

**Komentár k rozpočtovému opatreniu :** V oblasti náboženských a iných spoločenských služieb ovplyvňuje zvýšenie rozpočtu nájom mestského rozhlasu, ktorý nebol, po úplnej rekonštrukcii, pre rok 2012 rozpočtovaný, ako aj použitie finančných prostriedkov na odvody pre členov ZPOŽu. Odmeny členov ZPOŽu za minulý rok boli vyplácané v tomto rozpočtovom roku. Žiadame o zvýšenie rozpočtu v danom podprograme o 1 972,- € z programu 5, podprogramu 5.3. Ochrana proti požiarmi vo výške 285,- € a z programu 10. Šport, podprogramu 10.1. Športové a rekreačné služby vo výške 1 687,- €.

<b>Položka</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>úprava</b>	<b>Upravený rozpočet</b>
621 poistné do VŠZP	0	+77	77
623 poistné do ostat. ZP	0	+146	146
625002 na starobné poistenie	0	+358	358
625003 poistenie úrazové	0	+21	21
625004 na invalidné poistenie	0	+65	65
625007 poistné do rezerv. fondu		+122	122
633001 interiérové vybavenie	1000	-1000	0
633006 všeobecný materiál	1000	+390	1390
634004 prepravné	300	-300	0
635004 prev. stroje, prístroje	800	-800	0
635006 rutinná a štand. údržba	1000	-1000	0
636002 prevádzkových strojov a prístrojov	0	+3453	3453
637001 školenia, kurzy, semináre	700	-700	0
637002 konkurzy a súťaže	500	-500	0
637012 poplatky a odvody	100	0	100
637013 naturálne mzdy	300	0	300
637026 odmeny zamestnancov mimoprac.	4300	+1 640	5940
<b>SPOLU</b>	<b>10 000</b>	<b>1 972</b>	<b>11 972</b>



Ing. Dalibor Surkoš  
primátor mesta  
Veľký Krtíš

## Program 10. : Šport

Zámer programu: Športové možnosti pre každého obyvateľa mesta

<b>Rozpočet programu:</b>	<b>2012</b>	<b>Upravený rozpočet</b>
<b>Eur</b>	<b>186 905,00</b>	<b>183 835,00</b>

**PODPROGRAM 10.1. Rekreačno športové služby**  
Zámer podprogramu: Rozvoj športu na území mesta  
Zodpovednosť: Odbor sociálny, školstva a kultúry

<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>2012</b>	<b>Upravený rozpočet</b>
<b>Eur</b>	<b>23 190</b>	<b>20 120</b>

**Komentár k podprogramu:** Finančné prostriedky sú rozpočtované na zabezpečenie organizácie rôznych športových podujatí. Finančné príspevky na činnosť pre jednotlivé športové jednoty a kluby v našom meste. Príspevky sú pridelované komisiou pre školstvo, kultúru, mládež a šport na základe predložených žiadostí a plánov činnosti.

**Komentár k rozpočtovému opatreniu :** Finančné prostriedky rozpočtované na položke konkurzy a súťaže žiadame znížiť o 3 070,- € z dôvodu ich nevyužitia. Tieto finančné prostriedky žiadame presunúť vo výške 1383,- € do programu 13. Sociálne služby podprogram 13.4. Zariadenia sociálnych služieb a 1 687,- € žiadame presunúť do programu 8. Kultúra, podprogram 8.1. Náboženské a iné spoločenské služby.

Položka	Schválený rozpočet	úprava	Upravený rozpočet
637002 konkurzy a súťaže	4 000	-3 070	930
642001 obč. združenie, nadácie	19 190	0	19 190
<b>SPOLU</b>	<b>23 190</b>	<b>- 3 070</b>	<b>20 120</b>

## Program 13. : Sociálne služby

Zámer programu: Mesto, v ktorom neexistuje sociálne vylúčenie, mesto pre všetkých, verejnoprospešné služby

<b>Rozpočet programu:</b>	<b>2012</b>	<b>Upravený rozpočet</b>
<b>Eur</b>	<b>201 975,00</b>	<b>203 358,00</b>



**Ing. Dalibor Surkoš**  
primátor mesta  
Veľký Krtíš

**PODPROGRAM 13.1. Kluby dôchodcov – staroba**

**Zámer podprogramu:** Aktívni a angažovaní seniori

**Zodpovednosť:** Odbor sociálny, školstva a kultúry

<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>2012</b>	<b>Upravený rozpočet</b>
<b>Eur</b>	<b>18 841</b>	<b>18 841</b>

**Komentár k programu** Rozpočet obsahuje náklady na nájomné, energie, preddavky za služby, vodné, stočné, koncesionárske poplatky, čistiace a hygienické prostriedky. Organizovanie spoločenských podujatí, výročných členských schôdzí, MDŽ, Dňa matiek, Literárne leto, Október mesiac úcty k starším, Mikulášskeho večierka, ovocie a darčeky pre dôchodcov v DD a DSS vo Veľkom Krtíši, financovanie prepravy na divadelné predstavenie, na rehabilitačné zjazdy.

**Komentár k rozpočtovému opatreniu :** V danom podprograme došlo k zmenám v rámci jednotlivých položiek, ktoré boli upravené podľa potreby.

<b>Položka</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>úprava</b>	<b>Upravený rozpočet</b>
611 tarifné platy	2880	- 46	2834
612001 príplatky	200	- 10	190
614 odmeny	100	0	100
623 poistné do ostat. ZP	310	- 10	300
625001 poistenie nemocenské	70	- 20	50
625002 poistenie starobné	440	- 20	420
625003 poistenie úrazové	40	-10	30
625004 invalidné poistenie	100	-10	90
625005 poistenie v nezamestnanosti	40	- 10	30
625007 rezervný fond	150	0	150
632001 energie	2000	+1 130	3 130
632002 vodné, stočné	350	+180	530
633001 interiérové vybavenie	5320	0	5320
633004 prevádzkové stroje a prístroje	880	0	880
633006 všeobecný materiál	400	0	400
633011 potraviny	500	- 268	232
634004 preprava	600	-400	200
635006 rutinná a štand. údržba	1681	0	1681
637004 všeobecné služby	600	-300	300
637014 stravovanie KD	300	-70	230
637016 prídely do sociálneho fondu	80	-20	60
637027 odmeny zamestnancov	1800	-116	1684
<b>SPOLU</b>	<b>18 841</b>	<b>0</b>	<b>18 841</b>



**Ing. Dalibor Surkoš**  
primátor mesta  
Velký Krtíš

**PODPROGRAM 13.2. Ďalšie sociálne služby**

**Zámer podprogramu:** Poskytovanie opatrovateľskej služby občanom mesta

**Zodpovednosť:** Odbor sociálny, školstva a kultúry

<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>2012</b>	<b>Upravený rozpočet</b>
<b>Eur</b>	<b>24 855</b>	<b>24 855</b>

**Komentár :** V rozpočte podprogramu sú náklady na mzdy, odvody a odmeny pre opatrovateľov. Finančné prostriedky na poskytovanie sociálnych služieb v našom meste ako opatrovateľská služba, donáška obedov, pranie prádla. Na refundáciu za motorové vozidlo poskytované na rozvoz stravy pre dôchodcov na základe zmluvy č. 5/2010. Za vyhotovenie lekárskeho nálezov, lekárskeho a sociálnych posudkov v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z

**Komentár k rozpočtovému opatreniu :** V tejto kapitole došlo k zmenám len na jednotlivých položkách, ktoré boli upravené podľa potreby.

<b>Položka</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>úprava</b>	<b>Upravený rozpočet</b>
611 tarifné platy	12 500	0	12 500
612001 príplatky	1 200	0	1 200
614 odmeny	300	0	300
621 poistné do všeob. ZP	400	0	400
623 poistné do ostat. ZP	950	0	950
625001 poistenie nemocenské	200	0	200
625002 poistenie starobné	1 900	0	1 900
625003 poistenie úrazové	150	0	150
625004 invalidné poistenie	430	0	430
625005 poistenie v nezamestnanosti	150	0	150
625007 rezervný fond	650	0	650
627 príspevky do DDP	150	0	150
637001 školenia, kurzy, semináre	200	-140	60
637004 všeobecné služby	3 200	-400	2 800
637006 náhrady	0	+ 215	215
637011 posudky	205	+ 10	215
637014 stravovanie	2 000	+115	2 115
637016 prídely do sociálneho fondu	150	0	150
637027 odmeny zamestnancov	120	+200	320
<b>SPOLU</b>	<b>24 855</b>		<b>24 855</b>



**Ing. Dalibor Surkoš**  
primátor mesta  
Velký Krtíš

**PODPROGRAM 13.4. Zariadenia sociálnych služieb**

**Zámer podprogramu:** Nocľaháreň pre sociálne najslabšiu skupinu obyvateľov

**Zodpovednosť:** Odbor sociálny, školstva a kultúry

<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>2012</b>	<b>Upravený rozpočet</b>
<b>Eur</b>	<b>11 179</b>	<b>12 562</b>

**Komentár k programu :** V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na prevádzku zariadenia sociálnych služieb. Pravidelné mesačné platby za energiu, vodné, stočné a služby. Na čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky. Na pracovný odev a obuv pre upratovačky.

**Komentár k rozpočtovému opatreniu :** V danom podprograme došlo k zvýšeniu rozpočtu, z dôvodu nárastu nákladov na ubytovacie služby. Finančné prostriedky vo výške 1383,- € žiadame presunúť z programu 10. Šport, podprogram 10.1. Športové a rekreačné služby. Úprava je vykonaná na jednotlivých položkách podľa potreby.

<b>Položka</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>úprava</b>	<b>Upravený rozpočet</b>
611 tarifné platy 111	1420	0	1420
612001 príplatky 111	100	0	100
614 odmeny 111	0	0	100
623 poistné do ostat. ZP 111	150	0	150
625001 poistenie nemocenské 111	25	0	25
625002 poistenie starobné 111	210	0	210
625003 poistenie úrazové 111	20	27	47
625004 invalidné poistenie 111	50	0	50
625005 poistenie v nezamestnanosti 111	20	0	20
625007 rezervný fond 111	80	0	80
632001 energie	3609	+54	3663
632001 energie 111	2041	-209	1832
632001 energie - ubytovanie	1100	+100	1200
632002 vodné, stočné	53	+156	209
632002 vodné, stočné 111	277	-172	105
632003 poštovné	50	-40	10
632003 poštovné 111	0	+20	20
633004 prevádzové stroje, prístroje	379	+379	379
633004 prevádzové stroje, prístroje 111	0	100	100
633006 všeobecný materiál	0	+30	30
633006 všeobecný materiál 111	200	+908	1 108
633010 pracovný odev	50	-50	0
633010 pracovný odev 111	0	+ 50	50
633011 potraviny - stravovanie	45	0	45
636001 nájomné budov	0	0	0
637004 všeobecné služby	200	+586	786





**Ing. Dalibor Surkoš**  
**primátor mesta**  
**Veľký Krtíš**

637004 všeobecné služby 111	1000	-607	393
637014 stravovanie 111	80	0	80
637014 prídela do sociálneho fondu 111	20	0	20
637027 odmeny zamestnancov mimoprac.	0	330	330
<b>SPOLU</b>	<b>11 179</b>	<b>1 383</b>	<b>12 562</b>

Jedná sa o presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.

Vo Veľkom Krtíši, 29.10.2012

Ing. Dalibor Surkoš  
primátor mesta