



Ing. Dalibor Surkoš
primátor mesta
Veľký Krtíš

Rozpočtové opatrenie č. 15/2015

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 § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. a o zmene a doplnení niektorých zákonov a

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

nariad'ujem

vykonať zmenu rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2015 takto :

- a) **Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky v zmysle § 14 ods. 2 písm. a) zákona 583/2004 Z. z.**

Program 1. : Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Trvalo udržateľný rozvoj Mesta Veľký Krtíš

Rozpočet programu:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
EUR	40 690,00	40 190,00

Prvok 1.3.2.	Účtovníctvo
Zámer prvku:	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v zmysle zákona
Zodpovednosť:	Odbor ekonomiky

Rozpočet prvku:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
EUR	4 000,00	4 080,00

Komentár k rozpočtovému opatreniu : V podprograme sa navyšuje suma výdavkov o 80,00 € z dôvodov reálnych potrieb počas roka.

01.1.1 637 005 špeciálne služby 4 000,00 € +80,00 € 4 080,00 €



Ing. Dalibor Surkoš
primátor mesta
Veľký Krtíš

PODPROGRAM 1.4. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer podprogramu: Účinné presadzovanie záujmov mesta na profesijných a záujmových fórach

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet podprogramu:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
EUR	6 640,00	6 060,00

Komentár k rozpočtovému opatreniu : V podprograme sa znižujú pôvodne plánované výdavky o 580,00 €. Do konca roka už nevznikne v podprograme potreba vyčerpať túto sumu.

01.1.1 637 001 školenia, kurzy, semináre 6 640,00 € -580,00 € 6 060,00 €

Program 2 : Propagácia a marketing

Zámer programu: Mesto, ktoré sa oplatí navštíviť, spoznať a zostať v ňom žiť či podnikat'

Rozpočet programu:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
EUR	14 410,00	12 510,00

PODPROGRAM 2.2. Reklamné materiály

Zámer podprogramu: Efektívne propagovať a prezentovať mesto

Zodpovednosť: Asistent primátora

Rozpočet podprogramu:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
EUR	2 000,00	200,00

Komentár k rozpočtovému opatreniu : V podprograme sa znižuje suma výdavkov o 1 800,00 € podľa reálnej potreby.

01.1.1 637 003 Propagácia, reklama, inzercia 2 000,00 € -1 800 € 200,00 €

PODPROGRAM 2.3. Spolupráca s partnerskými mestami

Zámer podprogramu: Prezentovať mesto za hranicami Slovenska

Zodpovednosť: Asistent primátora

Rozpočet podprogramu:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
EUR	2 350,00	2 250,00



Ing. Dalibor Surkoš
primátor mesta
Veľký Krtíš

Komentár k rozpočtovému opatreniu : V podprograme sa znižuje suma výdavkov o 100,00 € podľa reálnej potreby.

01.1.1 637 004 Všeobecné služby	800,00 €	-800 €	0,00 €
01.1.1 637 007 Cestovné náhrady	650,00 €	+700 €	1 350,00 €

Program 4 : Služby občanom

Zámer programu: Kvalitné a ústretové služby

Rozpočet programu:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
EUR	33 700,00	32 000,00

PODPROGRAM 4.1. Komunikácia s občanmi

Zámer podprogramu: Informovať širokú verejnosť

Zodpovednosť: Asistent primátora

Rozpočet podprogramu:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
EUR	2 000,00	300,00

Prvok 4.1.1. Občasník Mestského úradu

Zámer prvku: Komplexné informácie širokej verejnosti

Zodpovednosť: Asistent primátora

Rozpočet prvku:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
EUR	2 000,00	300,00

Komentár k rozpočtovému opatreniu : Rozpočet v podprograme sa znižuje o sumu 1 700,00 €, ktoré boli plánované na vydávanie Občasnika. V roku 2015 sa tieto finančné prostriedky nevyčerpajú.

01.1.1 637 004 všeobecné služby	2 000,00 €	-1 700,00 €	300,00 €
---------------------------------	------------	-------------	----------

Program 8. : Kultúra

Zámer programu: Kultúra v meste pre každého

Rozpočet programu:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
EUR	181 810,00	189 500,00



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 sociálny, školstva a kultúry

Rozpočet podprogramu:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
EUR	16 000,00	23 690,00

Komentár k rozpočtovému opatreniu : V roku 2015 sa realizovali úpravy v sobášnej sieni a nakúpila sa časť nového zariadenia. Z týchto dôvodov sa navyšuje rozpočet v podprograme o 7 690,00 €. Zakúpila sa časť nových stoličiek, závesy, vyhotovila sa nová dlažba.

08.4.0

položka	názov položky	Rozpočet	úprava	Upr.rozpočet
621	poistné do VŠZP	300	0	300
623	poistné do ostat. ZP	380	0	380
625002	starobné poistenie	1 000	0	1 000
625003	poistenie úrazové	60	0	60
625004	invalidné poistenie	160	0	160
625007	poistné do rezerv. fondu	350	0	350
633001	interiérové vybavenie	3 000	4 550	7 550
633006	všeobecný materiál	1 600	2 970	4 570
635006	rutinná a štand. údržba budov	200	200	400
637001	školenia, kurzy, semináre - matrika	250	0	250
637012	poplatky a odvody	100	-30	70
637013	naturálne mzdy	400	0	400
637026	odmeny členom ZPOZ	8 200	0	8 200
	SPOLU	16 000	7 690	23 690

Program 10. : Šport

Zámer programu: Športové možnosti pre každého obyvateľa mesta

Rozpočet programu:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
EUR	244 656,00	244 656,00



Ing. Dalibor Surkoš
primátor mesta
Veľký Krtíš

PODPROGRAM 10.1. Rekreačno športové služby

Zámer podprogramu: Rozvoj športu na území mesta

Zodpovednosť: Odbor sociálny, školstva a kultúry

Rozpočet podprogramu:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
EUR	38 200,00	38 200,00

Komentár k rozpočtovému opatreniu : V podprograme sa rozpočtovým opatrením presúvajú výdavky medzi dvoma položkami z dôvodu reálnej potreby.

08.1.0

Položka		Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
637002	konkurzy a súťaže	2 500	-100	2400
642001	občianskym združeniam	35 700	100	35800
	SPOLU	38 200	0	38 200

Program 13. : Sociálne služby

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

Rozpočet programu:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
EUR	167 105,00	176 915,00

PODPROGRAM 13.1. Kluby dôchodcov - staroba

Zámer podprogramu: Aktívni a angažovaní seniori

Zodpovednosť: Odbor sociálny, školstva a kultúry

Rozpočet podprogramu:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
EUR	12 055,00	12 055,00

Komentár k rozpočtovému opatreniu : V podprograme došlo k úprave rozpočtovaných finančných prostriedkov na jednotlivých položkách. Z položky 637036 reprezentačné výdavky - „Mesiac úcty k starším“ bolo presunutých 400,- € na položku 637027 na odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru, 3,- € na položku 611 – tarifný plat, 350,- € na položku 61201 – príplatky, 28,- € na položku 621 – poisťovné do všeobecnej zdravotnej poisťovne. Z položky 635006 – rutinná a štandardná údržba 50,- € na položku 633004 prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia na zakúpenie mikrovlnnej rúry do Klubu dôchodcov.



Ing. Dalibor Surkoš
primátor mesta
Veľký Krtíš

10.2.0

Položka	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet	Položka
611	tarifný plat, osobný plat	2 500	3	2503
61201	príplatky	180	350	530
614	odmeny	100		100
621	poistné do všeob. poisťovne	0	28	28
460	poistné do ostatných ZP	250		250
625001	nemocenské poistenie	45		45
625002	starobné poistenie	350		350
625003	úrazové poistenie	50		50
625004	invalidné poistenie	80		80
625005	poistenie v nezamestnanosti	40		40
625007	poist. do rezerv.fondu	130		130
632001	energie	3 000		3 000
632002	vodné, stočné	510		510
633004	prevádzkové stroje, príst., zariad.	0	50	50
633006	všeobecný materiál	250		250
633011	potraviny	700		700
634004	preprava	500		500
635006	rutinná a štandardná údržba	300		300
637004	všeobecné služby	300		300
637014	stravovanie KD	230		230
637016	prídely do sociálneho fondu	40		40
637027	odmeny zamestnancov	0	400	400
637036	reprezentačné výdavky	2 500	-831	1 669
	SPOLU	12 055	0	12 055

PODPROGRAM 13.2. Ďalšie sociálne služby

Zámer podprogramu: Poskytovanie opatrovateľskej služby občanom mesta

Zodpovednosť: Odbor sociálny, školstva a kultúry

Rozpočet podprogramu:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
EUR	25 975,00	23 621,00

Komentár k rozpočtovému opatreniu : V podprograme došlo k zníženiu čerpania finančných prostriedkov na niektorých položkách z dôvodu zmeny pracovného úväzku, ďalej zamestnanci sa nezúčastnili na žiadnom školení a zdravotný pracovník si neuplatnil úhradu za posudky.



Ing. Dalibor Surkoš
primátor mesta
Veľký Krtíš

10.2.0

Položka	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet	Položka
611	tarifné platy	12 700	-2 700	10 000
612	príplatky	1 450	127	1 577
614	odmeny	350	1450	1 800
621	poistné do všeob. ZP	450	-450	0
623	poistné do ostat. poisťovní	980	46	1 026
625001	poistenie nemocenské	205	0	205
625002	poistenie starobné	2 100	0	2 100
625003	poistenie úrazové	170	0	170
625004	poistenie invalidné	460	0	460
625005	poistenie v nezamestnanosti	160	0	160
625007	poistenie do rezervného fondu	660	13	673
627	príspevky do DDP	155	0	155
637001	školenia, kurzy, semináre	200	-200	0
637004	všeobecné služby	3 500	-500	3 000
637006	náhrady - lekárske nálezy	140	0	140
637011	štúdie, expertízy, posudky	140	-140	0
637014	stravovanie	2 000	0	2 000
637016	prídely do sociálneho fondu	155	0	155
	SPOLU	25 975	-2 354	23 621

PODPROGRAM 13.4. Zariadenia sociálnych služieb

Zámer podprogramu: Krízové centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov

Zodpovednosť: Odbor sociálny, školstva a kultúry

Rozpočet podprogramu:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
EUR	30 075,00	24 739

Komentár k rozpočtovému opatreniu : V tomto podprograme došlo k zníženiu čerpania finančných prostriedkov z dôvodu úhrady služieb za ubytovanie v prístreší ubytovanými. V ostatných položkách bol vykonaný presun finančných prostriedkov podľa potreby.



Ing. Dalibor Surkoš
primátor mesta
Veľký Krtíš

10.7.0

Položka	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet	Položka
611	tarifné platy 111	2 300	480	2 780
612	príplatky 111	180	495	675
614	odmeny 111	100	50	150
621	poistné do Všeob. ZP 111	0	268	268
621	poistné do Všeob. ZP	0	91	91
623	poistné do ZP 111	330	-180	150
625001	poistenie nemocenské 111	50	8	58
625001	poistenie nemocenské	0	13	13
625002	poistenie starobné 111	475	103	578
625002	poistenie starobné	0	125	125
625003	poistenie úrazové 111	60	-27	33
625003	poistenie úrazové	0	8	8
625004	poistenie invalidné 111	110	14	124
625004	poistenie invalidné	0	27	27
625005	poistenie v nezamest. 111	50	-9	41
625005	poistenie v nezamest.	0	9	9
625007	poistenie do rezerv. 111	210	-14	196
625007	poistenie do rezerv.	0	43	43
627	príspevok do doplnkových 111	0	46	46
627	príspevok do doplnkových	0	15	15
632001	energie	2 748	-365	2 383
632001	energie 111	2 748	-275	2 473
632001	energie - ubytovanie	7 000	0	7 000
632002	vodné, stočné	157	0	157
632002	vodné, stočné 111	157	-27	130
632002	vodné, stočné - ubytovanie	6 000	-6 000	0
632003	poštovné 111	20	-10	10
632003	poštovné	0	10	10
633004	prevádzkové stroje prístroje 111	50	-50	0
633006	všeobecný materiál 111	270	-157	113
633006	všeobecný materiál	0	753	753
633010	pracovný odev 111	100	-100	0
633011	stravovanie - azyl	0	25	25
635004	rut.a štand. údržba prístř.	150	-150	0
635004	rutin.a štand.údržba prístř. 111	150	-150	0
635006	rutin.a štand.údržba budov 111	150	24	174
635006	rutin.a štand.údržba budov	0	1 096	1 096



Ing. Dalibor Surkoš
primátor mesta
Veľký Krtíš

637004	všeobecné služby	960	0	960
637004	všeobecné služby 111	590	190	780
637004	všeobecné služby - ubytovanie	3 700	-1 075	2 625
637014	stravovanie 111	230	-230	0
637016	prídela do soc. fondu 111	90	-79	11
637016	prídela do soc. fondu	0	31	31
637027	odmeny zamest. mimopr. 111	940	382	558
637027	odmeny zamest. mimopr.	0	8	8
642015	na nemocenské dávky 111	0	12	12
	SPOLU	30 075	5 336	24 739

Program 14. : Administratíva

Zámer programu : Zabezpečiť spoľahlivý chod mestského úradu

Rozpočet programu:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
EUR	4 326 863,60	4 330 963,60

PODPROGRAM 14.1. Administratíva

Zámer podprogramu: Spoľahlivý chod mestského úradu.

Zodpovednosť: Odbor ekonomiky a správy majetku mesta

Rozpočet podprogramu:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
EUR	922 505,00	926 605,00
Mzdy, poistné a príspevky do poisťovní	697 778,00	697 778,00
Tovary a služby	221 227,00	226 187,00
Bežné transfery	3 500,00	2 640,00

Komentár k rozpočtovému opatreniu : V podprograme došlo k presunu výdavkov na jednotlivých položkách tým, že sa rozpočet v podprograme navýšil o 4 100,00 €, ktoré boli presunuté z hore uvedených podprogramov.

b) Povolené prekročenie príjmov v sume 17 500,00 € v zmysle § 14 ods. 2 písm. b) zákona 583/2004 Z. z.

- na položke 312 012 sa navyšuje transfer na osobitného príjemcu o sumu 17 500,00 €

c) Povolené prekročenie výdavkov v sume 17 500,00 € v zmysle § 14 ods. 2 písm. c) zákona 583/2004 Z. z.



Ing. Dalibor Surkoš
primátor mesta
Veľký Krtíš

PODPROGRAM 13.3. Rodina a deti

Zámer podprogramu: Poskytovanie peňažných dávok pre rodiny

Zodpovednosť: Odbor sociálny, školstva a kultúry

Rozpočet podprogramu:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
EUR	41 500,00	59 000,00

10.4.0

Položka	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet	Položka
633011	potraviny - osobitný príjemca 111	14 000	0	14 000
637002	konkurzy a súťaže	1 000	0	1000
642014	jednotlivcovi - osobitný príjemca 111	20 000	17 500	37 500
642014	na dávku soc. pom. jednotl.	6 500	0	6500
	SPOLU	41 500	17 500	59 000

Komentár k rozpočtovému opatreniu : V tomto podprograme došlo k zmenám v zmysle platných zmien v postupe účtovania osobitného príjemcu štátnej sociálnej dávky prídavok na dieťa, rodičovského príspevku a dávok a príspevkov v hmotnej núdzi. Z toho dôvodu došlo k zvýšeniu rozpočtu v uvedenej oblasti.

Týmto rozpočtovým opatrením sa navyšujú bežné príjmy o 17 500,00 € a navyšujú sa bežné výdavky o 17 500,00 €.

Vo Veľkom Krtíši, 17.12.2015

Ing. Dalibor Surkoš
primátor mesta