



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

## **Rozpočtové opatrenie č. 4/2016**

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 2016 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**

<b>Rozpočet programu:</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>
<b>EUR</b>	<b>452 030,00</b>	<b>451 790,00</b>

#### **PODPROGRAM 1.4. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach**

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

**Zodpovednosť:** Prednosta

<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>
<b>EUR</b>	<b>6 100,00</b>	<b>5 860,00</b>

**Komentár :** Mesto je členom ZMOS, ZMOVR, Asociácie prednostov MsÚ, Asociácia kontrolórov, Asociácia komunálnych ekonómov, ZPOZ.



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

**Komentár k rozpočtovému opatreniu :** Po uhradení všetkých členských poplatkov v uvedených združeniach a asociáciách v podprograme zvyšuje suma 240,00 €, ktorá sa presúva na položky, kde vznikla vyššia reálna potreba čerpania.

01.1.1 637 001 Školenia, kurzy, semináre 6 100,00 € -240,00 € 5 860,00 €

## **Program 4 : Služby občanom**

**Zámer programu: Kvalitné a ústretové služby**

<b>Rozpočet programu:</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>
<b>EUR</b>	<b>38 296,00</b>	<b>38 296,00</b>

### **PODPROGRAM 4.1. Komunikácia s občanmi**

**Zámer podprogramu:** Informovať širokú verejnosť

**Zodpovednosť:** Asistent primátora

<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>
<b>EUR</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>

### **Prvok 4.1.1. Občasník Mestského úradu**

**Zámer prvku:** Komplexné informácie pre širokú verejnosť

**Zodpovednosť:** Asistent primátora

<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>
<b>EUR</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>

**Komentár :** V prvku sú alokované finančné prostriedky potrebné na tlač a distribúciu novín. V roku 2016 sa plánuje v pokračovaní vydávania OBČASNÍKA Mesta Veľký Krtíš vydaním dvoch čísiel.

**Komentár k rozpočtovému opatreniu :** V podprograme sa presúvajú finančné prostriedky medzi položkami podľa reálnej potreby.

01.1.1 637 003 Propagácia, rekl., inzercia 0,00 € +400,00 € 400,00 €

01.1.1 637 004 Všeobecné služby 1 600,00 € -400,00 € 1 200,00 €



Ing. Dalibor Surkoš  
primátor mesta  
Veľký Krtíš

## Program 6. : Odpadové hospodárstvo

**Zámer programu: Funkčný a adresný systém odpadového hospodárstva nezatažujúci životné prostredie**

<b>Rozpočet programu:</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>
<b>EUR</b>	<b>380 784,00</b>	<b>380 784,00</b>

**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

<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>
<b>EUR</b>	<b>334 000,00</b>	<b>334 000,00</b>

**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. Interval vývozu separovaného odpadu bol upravený podľa potreby vyprázdňovania kontajnerov , aby nedochádzalo k ich prepĺňaniu.

**Komentár k rozpočtovému opatreniu :** V podprograme sa presúvajú finančné prostriedky medzi položkami podľa reálnej potreby.

05.1.0 633 004 Nákup strojov, príst., zariad.	0,00 €	+290,00 €	290,00 €
05.1.0 637 004 Všeobecné služby	334 000,00 €	-290,00 €	333 710,00 €

## Program 7 : Komunikácie

**Zámer programu: Kvalitné podmienky pre pohyb a dopravu**

<b>Rozpočet programu:</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>
<b>EUR</b>	<b>474 316,00</b>	<b>474 316,00</b>



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

**PODPROGRAM 7.2. Cestná doprava a zimná údržba**  
**Zámer podprogramu:** Bezpečné a udržiavané komunikácie  
**Zodpovednosť:** Odbor investičný a ŽP

<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>
<b>EUR</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>

**Komentár :** V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace so zimnou údržbou miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť cestnej premávky a chodcov. V podprograme sú rozpočtované aj bežné výdavky na odstránenie vzniknutých havarijných stavov MK, chodníkov a parkovísk.

**Komentár k rozpočtovému opatreniu :** Rozpočet v podprograme sa nemení, nastáva presun medzi jednotlivými položkami podľa reálnej potreby.

04.5.1 635 006 Údržba budov...ZÚ	45 000,00 €	- 5 000,00 €	40 000,00 €
04.5.1 635 006 Údržba budov bežné	5 000,00 €	+4 160,00 €	9 160,00 €
04.5.1 637 004 Všeobecné služby	0,00 €	+ 840,00 €	840,00 €

## **Program 8. : Kultúra**

**Zámer programu: Kultúra v meste pre každého**

<b>Rozpočet programu:</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>
<b>EUR</b>	<b>196 140,00</b>	<b>194 740,00</b>

**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

<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>
<b>EUR</b>	<b>25 000,00</b>	<b>23 600,00</b>

**Komentár :** Finančné prostriedky sú plánované:

- na zmodernizovanie vybavenia a zakúpenie doplnkov do sobášnej siene a príľahlých priestorov, - na financovanie významných spoločenských udalostí ako napr. slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení, upomienkové darčeky pre jubilantov nášho mesta a podobne,
- na nákup vecných a kvetinových darov na rôzne občianske obrady,



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

- na výdavky spojené so zriadením informačnej tabule,
- na vyplatenie odmien členom ZPOZu účinkujúcim pri výkone obradov.

**Komentár k rozpočtovému opatreniu :** Výdavky, ktoré boli pôvodne v podprograme naplánované, nebude potrebné do konca roka 2016 čerpať. Z tohto dôvodu sa suma 1 400,00 € presúva do iných podprogramov na položky, kde vznikla potreba vyššieho čerpania finančných prostriedkov.

08.2.0 633 001 Interiérové vybavenie	7 000,00 €	+3 724,00 €	10 724,00 €
08.2.0 633 004 Prevádzkové stroje...	0,00 €	+440,00 €	440,00 €
08.2.0 633 006 Všeobecný materiál	6 600,00 €	-5 514,00 €	1 086,00 €
08.2.0 635 006 Rutinná a štand.údržba budov	200,00 €	-50,00 €	150,00 €

## **Program 12 : Bývanie**

**Zámer programu: Dostupné bývanie pre občanov mesta**

<b>Rozpočet programu:</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>
<b>EUR</b>	<b>2 822 226,00</b>	<b>2 829 176,00</b>

**PODPROGRAM 12.2. Údržba mestského bytového fondu + bytov ktoré, sú v správe mesta**

**Zámer podprogramu:** Udržovať domy a byty vo vlastníctve aj správe v obyvateľnom stave

**Zodpovednosť:** Odbor ekonomiky a správa majetku mesta

<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>
<b>EUR</b>	<b>11 000,00</b>	<b>17 950,00</b>

**Komentár :** Podprogram údržba bytového fondu Železničná 1 priamo vyjadruje všetky náklady vynaložené na údržbu nájomných bytov v správe Mesta Veľký Krtíš. Cieľom podprogramu je zabezpečiť údržbu bytov, aby sa udržali v obyvateľnom stave.

**Komentár k rozpočtovému opatreniu :** Rozpočet v podprograme sa navyšuje o sumu 6 950,00 € z dôvodu, že správa bytov-prístreškov prešla pod odbor ekonomiky a správy majetku. Pôvodne rozpočet na správu týchto bytov bol v podprograme 13.4 – odbor sociálny, školstva a kultúry.



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

06.6.0 633 006 Všeobecný materiál	600,00 €	-300,00 €	300,00 €
06.6.0 633 009 Knihy, časopisy, noviny	100,00 €	-100,00 €	0,00 €
06.6.0 635 006 Rutinná a štand.údržba budov	2 000,00 €	+500,00 €	2 500,00 €
06.6.0 637 004 Všeobecné služby	4 300,00 €	+7 300,00 €	11 600,00 €
06.6.0 637 005 Špeciálne služby	1 350,00 €	+800,00 €	2 150,00 €
06.6.0 637 018 Vrátene príjmov z min...	2 000,00 €	- 1250,00 €	750,00 €

### **Program 13. : Sociálne služby**

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

<b>Rozpočet programu:</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>
<b>EUR</b>	<b>190 695,00</b>	<b>181 006,00</b>

#### **PODPROGRAM 13.1. Kluby dôchodcov - staroba**

**Zámer podprogramu:** Aktívni a angažovaní seniori

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

<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>
<b>EUR</b>	<b>12 225,00</b>	<b>12 225,00</b>

**Komentár :** 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 zájazdy.

**Komentár k rozpočtovému opatreniu :** Rozpočet podprogramu sa nemení, podstata úpravy je v presune finančných prostriedkov v rámci položiek podľa reálnej potreby.



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

položka	názov položky	Schv	Úprava	Upravený
611	tarifný plat, osobný plat	2 500	-200	2 300
61201	príplatky	350	0	350
614	odmeny	100	0	100
460	poistné do ostatných ZP	250	0	250
625001	nemocenské poistenie	45	0	45
625002	starobné poistenie	350	0	350
625003	úrazové poistenie	50	0	50
625004	invalidné poistenie	80	0	80
625005	poistenie v nezamestnanosti	40	0	40
625007	poist. do rezerv.fondu	130	0	130
632001	energie	3 000	0	3 000
632002	vodné, stočné	510	0	510
633001	interiérové vybavenie	0	+30	30
633006	všeobecný materiál	250	+400	650
633011	potraviny	700	0	700
634004	preprava	500	0	500
637004	všeobecné služby	300	-200	100
635006	rutinná a štandardná údržba	300	+100	400
637014	stravovanie KD	230	-130	100
637016	prídely do sociálneho fondu	40	0	40
637036	reprezentačné výdavky	2 500	0	2 500
	<b>SPOLU</b>	<b>12 225</b>	<b>0</b>	<b>12 225</b>

**PODPROGRAM 13.4. Zariadenia sociálnych služieb**

**Zámer podprogramu:** Krízové centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov

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

<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>
<b>EUR</b>	<b>27 875,00</b>	<b>18 186,00</b>

**Komentár :** V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na prevádzku zariadenia sociálnych služieb – nocľaháreň - platy a odvody pre pracovníkov nocľahárne na dobu 6 mesiacov, pravidelné mesačné platby za energiu, vodné , stočné a všeobecné služby, na čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky, na pracovný odev a obuv pre upratovačky a na energie pre ubytovacie priestory na dočasné umiestnenie rodiny s deťmi bez domova, ktoré sa ocitli v nepriaznivej situácii ohrozujúcej život maloletých detí.

**Komentár k rozpočtovému opatreniu :** V tomto podprograme dochádza k zníženiu rozpočtovaných finančných prostriedkov z dôvodu zrušenia dočasného ubytovania rodín s deťmi. V ostatných položkách dochádza k presunu finančných prostriedkov podľa potreby.



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

Položka		Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
611	tarifné platy 111	2 300	0	2 300
612	príplatky 111	180	0	180
614	odmeny 111	100	0	100
623	poistné do ZP 111	330	0	330
625001	poistenie nemocenské 111	50	0	50
625002	poistenie starobné 111	475	0	475
625003	poistenie úrazové 111	60	0	60
625004	poistenie invalidné 111	110	0	110
625005	poistenie v nezamest. 111	50	0	50
625007	poistenie do rezerv. 111	210	0	210
632001	Energie 41	2 748	0	2748
632001	energie 111	2 748	0	2748
632001	energie - ubytovanie	7 000	-3 689	3 311
632002	vodné, stočné 41	157	0	157
632002	vodné, stočné 111	157	0	157
632002	vodné, stočné - ubytovanie	3 000	-3 000	0
632003	poštovné 111	20	0	20
633004	prevádzkové stroje prístroje 111	50	0	50
633006	všeobecný materiál 111	270	100	370
633010	pracovný odev 111	100	-100	0
633011	stravovanie – azyl 41	0	30	30
635004	rut.a štand. údržba príst. 41	150	0	150
635004	rutin.a štand.údržba príst. 111	150	0	150
635006	rutin.a štand.údržba budov 111	150	0	150
635006	rutin.a štand.údržba budov 41	1 500	-111	1 389
635006	rutin.a štand.údržba budov – ubyt.	0	81	81
637004	všeobecné služby 41	960	0	960
637004	všeobecné služby 111	590	0	590
637004	všeobecné služby - ubytovanie	3 000	-3 000	0
637014	stravovanie 111	230	0	230
637016	prídely do soc. fondu 111	90	0	90
637027	odmeny zamest. mimopr. 111	940	0	940
	<b>SPOLU</b>	<b>27 875</b>	<b>9 689</b>	<b>18 186</b>





Ing. Dalibor Surkoš  
primátor mesta  
Veľký Krtíš

## Program 14. : Administratíva

**Zámer programu : Zabezpečiť spoľahlivý chod mestského úradu**

Rozpočet programu:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
EUR	1 343 258,06	1 347 637,06

### PODPROGRAM 14.1. Administratíva

**Zámer podprogramu:** Spoľahlivý chod mestského úradu.

**Zodpovednosť:** Odbor ekonomiky a správy majetku mesta

Rozpočet podprogramu:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
EUR	1 067 380,06	1 071 759,06
Mzdy, poistné a príspevky do poisťovní	717 583,00	717 583,00
Tovary a služby	344 797,06	349 176,06
Bežné transfery	5 000,00	5 000,00

**Komentár k podprogramu:** V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na komplexnú administratívnu agendu Mestského úradu – výdavky na zabezpečenie jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 – 13, t.j. mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby ( energie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie pracovníkov, sociálny fond a pod.).

**Komentár k rozpočtovému opatreniu :** V podprograme sa navyšuje suma výdavkov o 4 379,00 €. Vyššie čerpanie výdavkov súvisí hlavne s realizáciou personálneho auditu na školách a na mestskom úrade. Tiež v prvom polroku bola vysoká účasť zamestnancov na rôznych školeniach, ktoré súviseli so zmenami v legislatíve, čím sa vyčerpali finančné prostriedky, ktoré budú potrebné na tento účel aj v druhom polroku.

01.1.1 632 003 Poštové a telekom. služby	18 031,00 €	+803,00 €	18 834,00 €
01.1.1 634 003 Poistenie	1 000,00 €	+1 276,00 €	2 276,00 €
01.1.1 634 004 Prenájom dopr. prostr.	21 500,00 €	-7 200,00 €	14 300,00 €
01.1.1 634 005 Karty, známky, popl....	150,00 €	+2 300,00 €	2 450,00 €
01.1.1 637 001 Školenia, kurzy, sem...	1 900,00 €	+2 000,00 €	3 900,00 €
01.1.1 637 011 Štúdie, expertízy, ...	3 300,00 €	+ 4 800,00 €	8 100,00 €
01.1.1 637 023 Kolkové známky	500,00 €	+400,00 €	900,00 €



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

Týmto rozpočtovým opatrením sa nemení výška príjmov a nemení sa výška výdavkov.

Vo Veľkom Krtíši, 24.06.2016

Ing. Dalibor Surkoš  
primátor mesta