



Ing. Dalibor Surkoš
primátor mesta
Veľký Krtíš

Rozpočtové opatrenie č. 11/2016

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 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer programu: Veľký Krtíš, bezpečné mesto pre seriózných občanov

Rozpočet programu:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
EUR	231 112,00	232 112,00

PODPROGRAM 5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu: Nepretržitá ochrana verejného poriadku, života, zdravia a majetku občanov mesta s využitím kamerového systému v meste

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet programu:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
EUR	223 800,00	223 800,00

Komentár : Štruktúra podprogramu predstavuje zabezpečenie dôslednej kontroly verejného poriadku, čistoty mesta s dôrazom na zlepšovanie životného prostredia v meste, dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení, spolupôsobenie pri ochrane života, zdravia a majetku občanov a mesta. Spolupôsobením pri dohľade nad BPCP eliminovať porušovanie predpisov o cestnej premávke. Preventívnou formou pôsobiť na odstraňovanie a eliminovanie drobnej pouličnej



Ing. Dalibor Surkoš
primátor mesta
Veľký Krtíš

kriminality so zameraním na rizikové skupiny obyvateľstva. V podprograme sú zahrnuté rozpočtové výdavky súvisiace a potrebné pre riadnu činnosť Mestskej polície vo Veľkom Krtíši. Rozpočtované sú prostriedky na mzdy, príplatky, odmeny, príspevky do poisťovní, odvody, tovary a služby.

Komentár k rozpočtovému opatreniu : V rozpočte podprogramu došlo k presunu medzi jednotlivými položkami v rámci reálnej potreby nasledovne:

03.1.0 631 001	0,00 €	+ 150,00 €	150,00 €
03.1.0 633 001	300,00 €	+ 100,00 €	400,00 €
03.1.0 633 004	200,00 €	- 100,00 €	100,00 €
03.1.0 636 001	1 300,00 €	- 250,00 €	1 050,00 €
03.1.0 636 002	100,00 €	+ 100,00 €	200,00 €

PODPROGRAM 5.2. Civilná ochrana

Zámer podprogramu: Príprava na krízové situácie v meste

Zodpovednosť: Odbor organizačno - právny

Rozpočet podprogramu:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
EUR	3 862,00	4 862,00

Komentár : Aktivita zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy. Finančné prostriedky rozpočtované v tejto oblasti budú využité na pravidelné mesačné platby za vodné a stočné v CO skladoch, všeobecné služby a odmenu skladníka. Rozpočet v roku 2016 je navýšený o 1 500,00 €, čo predstavuje odmenu za externé vypracovanie dokumentácie CO.

Komentár k rozpočtovému opatreniu: Rozpočet v podprograme sa navyšuje o sumu 1 000,00 € z dôvodu vytvorenie položky v kapitole : osobný príplatok s prislúchajúcimi odvodmi – sú to výdavky na zaplataenie CO skladníka.

02.2.0

položka	názov položky	schválený rozpočet	upravený rozpočet
61201	príplatky	0	840
621	poistné do ostatných ZP	7	91
625001	nemocenské poistenie	1	13
625002	starobné poistenie	10	128
625003	úrazové poistenie	1	8
625004	invalidné poistenie	2	28
625005	poistenie v nezamestnanosti	1	10
625007	poist. do rezerv.fondu	4	44
632002	vodné, stočné	140	140



Ing. Dalibor Surkoš
primátor mesta
Veľký Krtíš

637004	všeobecné služby	3 630	3 494
637027	odmeny zamest. mimoprac.	66	66
	SPOLU	3 862	4 862

Program 6. : Odpadové hospodárstvo

Zámer programu: Funkčný a adresný systém odpadového hospodárstva nezat'azujúci životné prostredie

Rozpočet programu:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
EUR	381 684,00	393 684,00

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:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
EUR	334 000,00	346 000,00

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 preplňaniu.

Komentár k rozpočtovému opatreniu : V podprograme sa rozpočet navyšuje o 12 000,00 €. Na začiatku roku sa z podprogramu ubralo zo schváleného rozpočtu 20 000,00 €, pretože v zmysle legislatívnych úprav o odpadoch a následných prepočtoch sa ukazovalo, že ponížená suma o 20 000,00 € bude postačovať na realizovanie činnosti súvisiacej s odvozom KO. Po vyfaktúrovaní za odvoz KO po letných mesiacoch sa ukazuje, že množstvo komunálneho odpadu sa mierne navýšilo, z čoho vyplýva predpoklad, že do konca roka finančné prostriedky v podprograme nebudú postačovať na vykrytie odvozu KO.

05.1.0 637 004 Všeobecné služby 333 710,00 € +12 000,00 € 345 710,00 €



Ing. Dalibor Surkoš
primátor mesta
Veľký Krtíš

Program 7 : Komunikácie

Zámer programu: Kvalitné podmienky pre pohyb a dopravu

Rozpočet programu:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
EUR	474 269,00	477 269,00

PODPROGRAM 7.2. Cestná doprava a zimná údržba

Zámer podprogramu: Bezpečné a udržiavané komunikácie

Zodpovednosť: Odbor investičný a ŽP

Rozpočet podprogramu:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
EUR	50 000,00	53 000,00

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 navyšuje o 3 000,00 €. Je to z dôvodu, že neustále počas roka vzniká potreba menších opráv komunikácií a chodníkov. Na podnety občanov mesta sa realizujú postupne menšie úpravy a opravy. Rozpočet sa upravuje v zmysle reálnej potreby.

04.5.1 635 006 Údržba budov bežné 9 160,00 € +3 000,00 € 12 160,00 €

Program 11 : Prostredie pre život

Zámer programu: Mesto, ktoré dýcha relaxom

Rozpočet programu:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
EUR	315 938,00	300 938,00

PODPROGRAM 11.5. Obnova budovy Mestského úradu Veľký Krtíš

Zámer podprogramu: Zníženie spotreby energie

Zodpovednosť: Odbor investičný a ŽP

Rozpočet podprogramu:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
v Eur	39 980,00	24 980,00



Ing. Dalibor Surkoš
primátor mesta
Veľký Krtíš

Komentár: Tento podprogram vznikol rozpočtovým opatrením.

V zmysle vyhlásenej výzvy v rámci špecifického cieľa 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov Operačného programu Kvalita životného prostredia boli mestu Veľký Krtíš schválené finančné prostriedky pre projekt „Obnova budovy Mestského úradu Veľký Krtíš“.

Celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške 919 603,00 €, ich štruktúra je nasledovná :

Výška nenávratného kapitálového finančného príspevku : 868 685,00 €

Výška nenávratného bežného finančného príspevku : 4 938,00 €

Výška spolufinancovania mesta z kapitálových výdavkov : 45 720,0 € + 10 000,00 € predpokladaný výdavok na bleskozvod

Výška spolufinancovania mesta z bežných výdavkov : 260,00 €

Komentár k rozpočtovému opatreniu: Na podprograme ostali rozpočtované výdavky – plánovaná spoluúčasť mesta na projekte Obnova budovy MSÚ. Projekt sa v roku 2016 nebude realizovať, preto tieto výdavky nebudú čerpané na pôvodný účel. Finančné prostriedky vo výške 15 000,00 € sa presúvajú do podprogramov 6.1 vo výške 12 000,00 € a 7.2. vo výške 3 000,00 €.

04.4.3 717 002 Rekonštrukcie a modernizácie 39 720,00 € - 15 000,00 € 24 720,00 €

Program 13. : Sociálne služby

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

Rozpočet programu:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
EUR	178 454,00	178 454,00

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	11 840,00	11 840,00

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 zjazdy.

Komentár k rozpočtovému opatreniu: Rozpočet v podprograme sa nemení, finančné prostriedky sa presúvajú medzi jednotlivými položkami v zmysle reálnej potreby.



Ing. Dalibor Surkoš
primátor mesta
Veľký Krtíš

10.2.0

položka	názov položky	schválený rozpočet	upravený rozpočet
611	tarifný plat, osobný plat	2 300	2 300
61201	príplatky	350	350
61202	ostatné príplatky	15	15
614	odmeny	100	100
621	poistné do ostatných Všeob.	0	34
460	poistné do ostatných ZP	250	262
625001	nemocenské poistenie	45	45
625002	starobné poistenie	350	412
625003	úrazové poistenie	50	56
625004	invalidné poistenie	80	94
625005	poistenie v nezamestnanosti	40	40
625007	poist. do rezerv.fondu	130	152
632001	energie	2 700	2 700
632002	vodné, stočné	510	510
633001	interiérové vybavenie	30	30
633006	všeobecný materiál	650	800
633011	potraviny	700	450
634004	preprava	500	500
635006	rutinná a štandardná údržba	400	400
637002	konkurzy a súťaže	0	300
637004	všeobecné služby	40	40
637014	stravovanie KD	60	60
637016	prídely do sociálneho fondu	40	40
637026	odmeny prac. mimoprac. pomeru	0	450
637036	reprezentačné výdavky	2 500	1 600
642015	na nemocenské dávky	0	100
	SPOLU	11 840	11 840

Program 14. : Administratíva

Zámer programu : Zabezpečiť spoľahlivý chod mestského úradu

Rozpočet programu:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
EUR	1 352 647,06	1 351 647,00

PODPROGRAM 14.1. Administratíva

Zámer podprogramu: Spoľahlivý chod mestského úradu.

Zodpovednosť: Odbor ekonomiky a správy majetku mesta



Ing. Dalibor Surkoš
primátor mesta
Veľký Krtíš

Rozpočet podprogramu:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
EUR	1 076 769,06	1 075 769,06
Mzdy, poistné a príspevky do poisťovní	717 583,00	717 583,00
Tovary a služby	353 620,06	352 620,06
Bežné transfery	5 000,00	5 000,00
Kapitálové výdavky	566,00	566,00

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: Rozpočet v podprograme sa celkove znižuje o 1 000,000 €. Nastal presun medzi položkami podľa reálnej potreby. Na položke 634 002 sa rozpočet navýšil z dôvodu plánovaného nákupu zimných pneumatík a diskov na motorové vozidlo Škoda Superb.

01.1.1 611 Tarifný plat	348 776,00 €	- 7 500,00 €	341 276,00 €
01.1.0 612 001 Osobný príplatok	102 380,00 €	- 2 500,00 €	99 880,00 €
01.1.0 614 Odmeny	66 200,00 €	+ 10 000,00 €	76 200,00 €
01.1.1 633 001 Interiérové vybavenie	8 163,00 €	- 2 800,00 €	5 363,00 €
01.1.1 634 002 Servis, údržba...	2 200,00 €	+ 1 800,00 €	4 000,00 €

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

Vo Veľkom Krtíši, 27.10.2016

Ing. Dalibor Surkoš
primátor mesta