



MESTO VEĽKÝ KRŤÍŠ

J. A. Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš

Rozpočtové opatrenie č. 4/2017

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

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Krtíši na zasadnutí dňa 14.06.2017 schválilo úpravu rozpočtu na rok 2017 nasledovne :

1) Povolené viazanie (-200 000,00 €) a prekročenie (120 000,00 €) príjmov v zmysle § 14 ods. 2 písm. b) zákona 583/2004 Z. z.

200 000,00 € je suma finančných prostriedkov, s ktorými sa v schválenom rozpočte na rok 2017 pôvodne počítalo na výstavbu prvej etapy Parku Hôrka a mali to byť finančné prostriedky poskytnuté v rámci Akčného plánu rozvoja okresu Veľký Krtíš. Vzhľadom k tomu, že je pokročilé obdobie na zahájenie výstavby v parku Hôrka a finančné prostriedky zo strany štátu doteraz nie sú uhradené a pravdepodobne v roku 2017 ani nebudú, viažu sa týmto rozpočtovým opatrením v plnej výške.

Finančné prostriedky vo výške 120 000,00 € je navýšenie podielových daní – v roku 2017 budú vyplatené podielové dane vo vyššej sume, ako bolo schválené v rozpočte na rok 2017. Táto suma sa použije na úhradu vyfakturovaných stavebných prác za rok 2017 súvisiacich s prvou etapou realizácie Parku Hôrka.

2) Povolené viazanie výdavkov o sumu 80 000,00 € v zmysle § 14 ods. 2 písm. c) zákona 583/2004 Z. z.

O túto sumu sa znižujú predpokladané výdavky na realizáciu prvej etapy stavebných prác v Parku Hôrka. Naplánované stavebné práce sa ukončia pravdepodobne na jeseň roku 2017 a plánované detské ihriská sa nainštalujú a teda aj uhradia v roku 2018.

Program 11 : Prostredie pre život

Zámer programu: Mesto, ktoré dýcha relaxom

Rozpočet programu:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
EUR	1 341 592,00	1 261 592,00

Podprogram 11.4.	Parky v meste
Zámer podprogramu:	Realizácia oddychových zón
Zodpovednosť:	Odbor investičný a ŽP



MESTO VEĽKÝ KRTÍŠ

J. A. Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš

Rozpočet podprogramu:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
v Eur	220 000,00	140 000,00

Komentár : V roku 2017 sa plánuje zrealizovať a zrekonštruovať park za kultúrnym domom a uskutočniť nové oddychové a športové zóny v parku Hôrka vrátane komunikačného a technického vybavenia.

Komentár k rozpočtovému opatreniu: V podprograme sa znižuje rozpočet o 80 000,00 €. O túto sumu sa znižujú predpokladané výdavky na realizáciu prvej etapy stavebných prác v Parku Hôrka. Naplánované stavebné práce sa ukončia pravdepodobne na jeseň roku 2017 a plánované detské ihriská sa nainštalujú a teda aj uhradia v roku 2018.

- 3) Povolené prekročenie výdavkov o sumu 31 728,00 € v zmysle § 14 ods. 2 písm. c) zákona 583/2004 Z. z.

Program 7 : Komunikácie

Zámer programu: Kvalitné podmienky pre pohyb a dopravu

Rozpočet programu:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
EUR	606 000,00	636 000,00

Podprogram 7.4. Realizácia nových stavieb

Zámer podprogramu: Zabezpečenie parkovacích plôch

Zodpovednosť: Odbor investičný a ŽP

Rozpočet podprogramu:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
EUR	80 000,00	110 000,00

Komentár : V podprograme sú navrhnuté finančné prostriedky na realizáciu parkoviska pri cintoríne, na rozšírenie parkovísk v rámci KBV.

Komentár k rozpočtovému opatreniu: V podprograme sa rozpočet navyšuje z dôvodu, že v rámci KBV vznikla potreba realizácie parkovísk vo väčšom rozsahu a množstve (o 30 000,00 €), ako bolo v schválenom rozpočte pôvodne plánované. Jedná sa hlavne o parkovisko na ulici SNP oproti SLSP, a.s., ktoré nebolo zahrnuté do asfaltovacích prác a parkoviská na ulici P. O. Hviezdoslava 14-16, kde evidujeme podnety a potreby už v predchádzajúcich rokoch.



M E S T O V E Ľ K Ý K R T Í Š

J. A. Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš

Program 9. : Vzdelávanie

Zámer programu: Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov s dôrazom na ich slobodné rozhodovanie.

Rozpočet programu:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
EUR	3 422 873,00	3 424 601,00

PODPROGRAM 9.1. Materská škola Poľná

Zámer podprogramu: Poskytovať predškolské vzdelávanie v duchu posilňovania fyzického, duševného a sociálneho zdravia detí a vytvárať podmienky pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia

Zodpovednosť: Riaditeľka MŠ

Rozpočet podprogramu:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
EUR	584 839,00	586 567,00

Komentár: Rozpočet podprogramu slúži na financovanie činnosti MŠ, jej elokovaných pracovníkov, ako aj školskej jedálne a výdajných školských jedální pri MŠ. Materská škola zabezpečuje predprimárne vzdelávanie detí vo veku od 3 do 6 rokov. Kvalitu vzdelávania garantuje aj kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami, ktorí vedú deti v duchu posilňovania fyzického, duševného a sociálneho zdravia, podporujú ich osobnostný rozvoj a snažia sa rozvíjať ich schopnosti a zručnosti.

Nezanedbateľným faktorom zdravého vývoja dieťaťa je správne stravovanie sa. Toto je cieľom zamestnancov školskej jedálne MŠ. Pri zostavovaní jedálneho lístka dbajú na dodržiavanie zásad zdravej výživy, zaraďovania veľkého množstva ovocia, zeleniny a mlieka.

Finančné prostriedky na činnosť MŠ sú zabezpečené v rámci originálnych kompetencií z daní z príjmu fyzických osôb, z príspevkov zo štátneho rozpočtu – kapitola MŠVVaŠ SR na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a z vlastných príjmov. Finančné prostriedky sú určené na vytváranie materiálnych, personálnych a priestorových podmienok pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb. V návrhu rozpočtu sú zohľadnené počty detí zapísaných k 15.9.2016.

Počet detí oproti predošlému roku sa znížil o 20.

Rozpočtové výdavky podprogramu sú: mzdy zamestnancov, odvody z miezd, výdavky na energie, všeobecný materiál a všeobecné služby, opravu a údržbu zvereného majetku.

V rozpočte podprogramu sú zahrnuté kapitálové výdavky vo výške 2 000,00 € na vybudovanie prístreškov potrebných pri bočných východoch z dôvodu, že betón na schodišti vlhne, čo spôsobuje eróziu schodišťa.



MESTO VEĽKÝ KRŤÍŠ

J. A. Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš

Komentár k rozpočtovému opatreniu: V podprograme sa rozpočet navyšuje o kapitálové výdavky v sume 1 728,00 € (spolu s presunom vo výške 14 572,00 € - realizácia KOST v alokovanej triede SNP).

4) Povolené prekročenie príjmových finančných operácií v sume 31 728,00 € v zmysle § 14 ods. 2 písm. d) zákona 583/2004 Z. z.

Príjmové finančné operácie sa navyšujú z dôvodu, že v rámci KBV vznikla potreba realizácie parkovísk vo väčšom rozsahu a množstve (o 30 000,00 €), ako bolo v schválenom rozpočte pôvodne plánované. Jedná sa hlavne o parkovisko na ulici SNP oproti SLSP, a.s., ktoré nebolo zahrnuté do asfaltovacích prác a parkoviská na ulici P. O. Hviezdoslava 14-16, kde evidujeme podnety a potreby už v predchádzajúcich rokoch. Suma finančných prostriedkov vo výške 1 728,00 € sa použije v podprograme 9.1 na realizáciu KOST v alokovanej triede SNP).

5) 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	46 200,00	48 200,00

PODPROGRAM 1.6. Prípravná a projektová dokumentácia

Zámer podprogramu: Zabezpečenie PD pre príslušné povolenia v zmysle právnych predpisov

Zodpovednosť: Odbor investičný a ŽP

Rozpočet podprogramu:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
EUR	20 000,00	22 000,00

Komentár : V podprograme sú rozpočtované kapitálové výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu pre povolenie v zmysle stavebného poriadku a ďalších právnych predpisov pre potreby realizácie predpokladaných projektov:

rozšírenie parkovísk, parkovisko cintorín, rekonštrukcia fontány pod poštou, bezbariérový prístup kultúrny dom, pasport označenia ulíc, park za kultúrnym domom.

Komentár k rozpočtovému opatreniu: Rozpočet v podprograme sa navyšuje o 2 000,00 € z dôvodu zabezpečenia vyhotovenia projektu na kruhový objazd v južnej lokalite mesta (križovatka pri benzínovej pumpe SHELL). Finančné prostriedky sa presúvajú z podprogramu 7.5, kde došlo k úspore nákladov na projekt Označenie ulíc.



MESTO VEĽKÝ KRTÍŠ

J. A. Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš

Program 7 : Komunikácie

Zámer programu: Kvalitné podmienky pre pohyb a dopravu

Rozpočet programu:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
EUR	636 000,00	634 000,00

Podprogram 7.5. Označenie ulíc v meste

Zámer podprogramu: Väčší komfort pri orientácii

Zodpovednosť: Odbor investičný a ŽP

Rozpočet podprogramu:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
EUR	15 000,00	13 000,00

Komentár : V podprograme sú navrhnuté finančné prostriedky na realizáciu projektu označenia ulíc a inštitúcií v meste z dôvodu lepšej orientácie.

Komentár k rozpočtovému opatreniu: Rozpočet v podprograme sa znižuje o 2 000,00 € z dôvodov úspory na danom projekte, ktoré sa presúvajú do podprogramu 1.6.

Program 9. : Vzdelávanie

Zámer programu: Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov s dôrazom na ich slobodné rozhodovanie.

Rozpočet programu:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
EUR	3 424 601,00	3 424 601,00

PODPROGRAM 9.1. Materská škola Poľná

Zámer podprogramu: Poskytovať predškolské vzdelávanie v duchu posilňovania fyzického, duševného a sociálneho zdravia detí a vytvárať podmienky pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia

Zodpovednosť: Riaditeľka MŠ

Rozpočet podprogramu:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
EUR	586 567,00	601 139,00



MESTO VEĽKÝ KRŤÍŠ

J. A. Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš

Komentár k rozpočtovému opatreniu: V podprograme sa rozpočet navyšuje o kapitálové výdavky v sume 14 572,00 €, pretože predpokladané náklady na realizáciu KOST v alokovanej triede SNP sú plánované v celkovej výške 16 300,00 € (spolu s predchádzajúcim navýšením o 1 728,00 €).

PODPROGRAM 9.6. Kapitálové výdavky pre školstvo

Zámer podprogramu: Pokryť nepredvídané investičné akcie týkajúce sa budov škôl
Zodpovednosť: Odbor sociálny, školstva a kultúry

Rozpočet podprogramu:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
EUR	14 572,00	0,00

Komentár : Jedná sa o výdavky na prípadnú správu a opravu objektov škôl.

Komentár k rozpočtovému opatreniu: Rozpočet v podprograme sa znižuje o 14 572,00 €. Tieto finančné prostriedky sa vytvárajú v rozpočte ako prípadné kapitálové výdavky školstva. V tomto prípade sa použijú na náklady na realizáciu KOST v alokovanej triede SNP. Presúvajú sa do podprogramu 9.1.

Týmto rozpočtovým opatrením sa znižujú celkové príjmy o 48 272,00 € a tiež sa znižujú celkové výdavky o 48 272,00 €.

Vo Veľkom Krtíši, 14.06.2017

Ing. Dalibor Surkoš
primátor mesta