



Hodnotiaca správa
Programového rozpočtu mesta
Veľký Krtíš

k 31.12.2017

Program 1. : Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Trvalo udržateľný rozvoj Mesta Veľký Krtíš

Rozpočet programu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	45 200,00	43 352,00	31 367,23	72,4

PODPROGRAM 1.1. Manažment

Zámer podprogramu: Transparentný a flexibilný manažment mesta
Zodpovednosť: Primátor/prednosta

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	7 000,00	5 902,00	5 901,26	100,0

Cieľ:	Zabezpečiť účinné riadenie mestského úradu		
Mer.ukazovateľ:	Počet porád primátora spolu za rok		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočná hodnota	7		
Mer.ukazovateľ:	Počet porád prednostu spolu za rok		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	230	230	230
Skutočná hodnota	214		

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s činnosťou primátora - reprezentačný fond pre primátora. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie výkonu primátora, zástupcu primátora a prednostu sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Komentár k 31.12.2017 : Finančné prostriedky tohto podprogramu boli čerpané na reprezentáciu mesta, na nákup kvetinových darov pri rôznych oficiálnych príležitostiach, v súvislosti s pracovnými návštevami primátora, pracovnými obedmi, na zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov porád a rokovaní primátora a prednostu, slávnostného zasadnutia mestského zastupiteľstva, ako aj nákup vecných darov pri návšteve zástupcov družobného mesta Písek a iných dôležitých návštev.

PODPROGRAM 1.2. Kontrola

Zámer podprogramu: Samospráva, ktorá neporušuje predpisy
Zodpovednosť: Hlavný kontrolór

Cieľ:	Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu výkonu práv a povinností mestského úradu		
Mer.ukazovateľ:	Plánovaný počet kontrol za rok		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočná hodnota	12		

Komentár : Kontroly budú vykonané v zmysle schválených plánov kontrolnej činnosti na jednotlivé roky , alebo podľa aktuálnej požiadavky poslanca alebo skupiny poslancov, ktoré budú schválené MsZ v zmysle §18f ods.1, písmeno h) zákona o obecnom zriadení.

Komentár k 31.12.2017 : Počas roka 2017 boli vykonané všetky plánované kontroly v zmysle schválených plánov činnosti na I. a II. polrok 2017. Počas roka nebola vznesená žiadna požiadavka zo strany poslancov na výkon kontroly mimo schváleného plánu činnosti. V rámci plánovaných a vykonaných kontrol v zvolenom okruhu kontrolovaných tematických celkov neboli zistené nedostatky.

PODPROGRAM 1.3. Daňová a rozpočtová politika

Zámer podprogramu: Zodpovedná rozpočtová politika založená na účinnej daňovej politike

Zodpovednosť: Odbor ekonomiky

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	4 100,00	2 940,00	2 940,00	100,0

Prvok 1.3.1. Rozpočtová agenda

Zámer prvku: Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia mesta

Zodpovednosť: Odbor ekonomiky

Cieľ:	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta		
Mer.ukazovateľ:	Schválený rozpočet mesta k decembru prislúchajúceho roka v %		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota	100		

Komentár : Bežné výdavky na zabezpečenie činnosti rozpočtového procesu sú zahrnuté v programe Administratíva.

Komentár k 31.12.2017 : Rozpočtový proces mesta bol zabezpečený plynulo a v súlade s platnou legislatívou.

Prvok 1.3.2. Účtovníctvo

Zámer prvku: Zabezpečiť vedenie účtovníctva v zmysle zákona

Zodpovednosť: Odbor ekonomiky

Rozpočet prvku:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	4 100,00	2 940,00	2 940,00	100,0

Cieľ:	Zabezpečiť verný a aktuálny obraz o finančnej kondícii mesta		
Mer.ukazovateľ:	Výrok audítora bez výhrad v %		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota	100		

Komentár : V prvku sú rozpočtované výdavky na vykonanie auditu dodávateľsky. Bežné výdavky na zabezpečenie činnosti tejto agendy sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Komentár k 31.12.2017 : Merateľný ukazovateľ pri celi prvku bol v roku 2017 splnený, výrok audítora bol „bez výhrad“.

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	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	6 100,00	6 100,00	6 016,03	98,6

Cieľ:	Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta			
Mer.ukazovateľ:	Počet účasti na rokovaníach združení			
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	
Plánovaná hodnota	12	12	12	
Skutočná hodnota	6			

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

Komentár k 31.12.2017 : V tomto podprograme sú finančné prostriedky vyčerpané takmer na 100,00 %. Príspevky do združení a asociácií boli na rok 2017 riadne uhradené.

PODPROGRAM 1.5. Nákup pozemkov

Zámer podprogramu: Kúpa pozemkov pre realizáciu investičných stavieb

Zodpovednosť: Odbor investičný a ŽP

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0

Cieľ:	Potreba pozemkov pre investičné akcie, prípadne vysporiadanie			
Mer.ukazovateľ:	Počet lokalít			
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	0			

Komentár : V podprograme sú rozpočtované kapitálové výdavky na majetkoprávne usporiadanie pozemkov v prípade potrieb mesta Veľký Krtíš.

Komentár k 31.12.2017 : V termíne do 31.12.2017 sa neuskutočnilo žiadne majetkoprávne usporiadanie pozemkov.

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	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	20 000,00	22 000,00	15 100,00	68,6

Cieľ:	Zabezpečenie projektov stavieb pre stavebné povolenie v zmysle platných právnych predpisov		
Mer.ukazovateľ:	počet projektov		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	6	2	2
Skutočná hodnota	8		

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 31.12.2017 : V danom podprograme boli čerpané finančné prostriedky na vypracovanie projektov : Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk pre rok 2017, projekt parkovísk na Ul. SNP 3,5,7 a oproti SLSP, na pasport označenia ulíc mesta, na rozšírenie parkovísk POH, projekt sadových úprav –Mestský park Hôrka, projekt parku za Kultúrnym domom, projekt okružnej križovatky Ul. Banícka -Ul. Osloboditeľov.

PODPROGRAM 1.7. Plánovanie

Zámer podprogramu: Služby spojené s podávaním žiadostí o NFP, resp. dotácií

Zodpovednosť: Odbor investičný a ŽP

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	3 000,00	1 410,00	1 409,94	100,0

Cieľ:	Zabezpečenie rozvoja mesta		
Mer.ukazovateľ:	Počet projektov za rok		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	3	1	1
Skutočná hodnota	3		

Komentár : V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky mesta pre služby spojené s podávaním žiadostí o nenávratné finančné prostriedky, respektíve dotácie pre predpokladané projekty financované z EÚ a z fondov.

Komentár k 31.12.2017 : Z bežných prostriedkov boli financované rôzne pasporty – dopravné značenie parkoviska na ulici SNP (OD KOCKA) a klub dôchodcov (telocvičňa).

Program 2 : Propagácia a marketing

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

Rozpočet programu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	6 450,00	19 116,00	16 424,72	85,9

PODPROGRAM 2.1. Akcie a podujatia

Zámer podprogramu: Propagácia a prezentácia mesta

Zodpovednosť: Asistent primátora

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	4 200,00	6 030,00	3 341,29	55,4

Cieľ:	Zabezpečiť kultúrny život v meste a propagáciu historických hodnôt		
Mer.ukazovateľ:	Počet zorganizovaných podujatí za rok		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota	0		

Komentár : Od roku 2016 akcie, ktoré pôvodne organizovalo mesto, organizuje MsKS. Výdavky, ktoré v podprograme ostali, sa použijú len na zabezpečenie recepcií pri jednotlivých akciách a podujatiach a tiež ostali výdavky na odmeny na dohody, ktoré je potrebné vyplatiť za rôzne činnosti pri realizácii akcií.

Komentár k 31.12.2017 : V podprograme sú alokované výdavky, ktoré boli použité na zabezpečenie a zorganizovanie tradičných akcií a podujatí (mzdy, odvody, spotrebný materiál akcií Halloween, Vinobranie 2017) a na úhradu nákladov občerstvenia (raut) počas akcie Vinobranie 2017 a slávnostného posedenia mestského zastupiteľstva.

PODPROGRAM 2.2. Reklamné materiály

Zámer podprogramu: Efektívne propagovať a prezentovať mesto

Zodpovednosť: Asistent primátora

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	750,00	5 175,00	5 174,70	100,0

Cieľ:	Zabezpečiť reklamne materiály mesta		
Mer.ukazovateľ:	Počet akcií, na ktoré mesto poskytlo svoje reklamné materiály		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	25	25	30
Skutočná hodnota	22		

Komentár : V programe sú alokované finančné prostriedky súvisiace s výrobou a dodávkou rôznych reklamných materiálov. Rozpočet v podprograme je nižší ako v roku 2016, pretože v roku 2016 sa realizoval po dlhšom čase väčší nákup reklamných materiálov.

Komentár k 31.12.2017 : V záujme zabezpečenia propagácie mesta boli v priebehu roka vytvorené letecké snímky mesta a príprava knihy „Veľký Krtíš a jeho vinohradnícke okolie“ (grafický návrh knihy). Knihy budú slúžiť ako reklamné predmety s podporou vinárstva.

PODPROGRAM 2.3. Spolupráca s partnerskými mestami

Zámer podprogramu: Prezentovať mesto za hranicami Slovenska

Zodpovednosť: Asistent primátora

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	1 500,00	7 911,00	7 908,73	100,0

Cieľ:	Zabezpečiť rozvíjanie družobných vzťahov a propagovanie sa navzájom		
Mer.ukazovateľ:	Počet vzájomných návštev		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota	2		

Komentár : V podprograme sú alokované finančné prostriedky súvisiace so vzájomnými návštevami s partnerským mestom Písek.

Komentár k 31.12.2017 : Prostriedky boli použité na rozvoj spolupráce s partnerským mestom Písek. Ide o výdavky spojené s návštevou poslancov družobného mesta Písek (poistenie, cestovné), ako aj návštevou zástupcov družobného mesta Písek u nás (ubytovanie).

Program 3 : Interné služby mesta

Zámer programu: Plynulá a flexibilná činnosť mestskej samosprávy vďaka efektívnym interným službám

Rozpočet programu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	206 995,00	206 619,00	206 570,43	100,0

PODPROGRAM 3.1. Činnosť orgánov mesta

Zámer podprogramu: Efektívna činnosť samosprávnych orgánov

Zodpovednosť: Sekretariát primátora

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	57 659,00	62 283,00	62 234,43	99,9

Cieľ:	Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta		
Mer.ukazovateľ:	Počet zorganizovaných zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota	8		

Komentár: V podprograme sú zahrnuté výdavky na odmeny a príspevky poslancov a komisií mestského zastupiteľstva. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie tejto činnosti sú zahrnuté v programe Administratíva.

Komentár k 31.12.2017 : Výdavky boli použité na odmeny poslancov, zástupcu primátora a predsedov komisií mestského zastupiteľstva v zmysle Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Krtíši č. 1/2015, vrátane zákonných odvodov do poisťovní. Odmeny sú vyplácané štvrťročne.

PODPROGRAM 3.2. Údržba majetku mesta

Zámer podprogramu: Poskytnúť kvalitný servis údržby objektov a dopravných služieb
Zodpovednosť: Riaditeľ PVPS mesta Veľký Krtíš

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	149 336,00	144 336,00	144 336,00	100,0

Cieľ:	Poskytnúť kvalitný servis údržby služieb v správe mesta		
Mer.ukazovateľ:	Počet servisných zásahov		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	230	230	230
Skutočná hodnota	478		

Komentár : V podprograme sú obsiahnuté rozpočtované výdavky na údržbu a správu objektov v správe mesta /budova MsÚ, materské školy, tržnica, verejné WC, azylový dom/, výdavky na zabezpečenie dopravných služieb pre potreby mesta Veľký Krtíš .

Finančné prostriedky určené na tento podprogram budú použité na mzdy a odvody z miezd zamestnancov, ktorí zabezpečujú chod PVPS (riaditeľ, účtovníčka, predaj parkovacích kariet, upratovačiek, zamestnankýň mestských WC). Prostriedky budú použité na úhradu nájmu priestorov kancelárie, dielne a garáží, priestorov na uskladnenie technického vybavenia PVPS, na zabezpečenie revízie elektrických spotrebičov, nákup materiálu, strojov a prístrojov pre dielňu, kanceláriu, režijného materiálu na prevádzku WC – tržnica, spotreba vody a elektrickej energie ako i iné nevyhnutné servisné zásahy, poruchy v budove MSÚ, ako materiálne tak i prostredníctvom práce svojich zamestnancov.

Navýšenie oproti roku 2016 je z dôvodu navýšenia miezd a odvodov – predpokladané zvýšenie 4% valorizácia miezd, zvýšenie minimálnej mzdy, odchodné a odstupné pre zamestnanca a s tým spojené odvody.

Komentár k 31.12.2017 : Finančné prostriedky určené na tento program boli použité na mzdy a odvody z miezd zamestnancov, ktorí zabezpečujú chod PVPS (riaditeľ, účtovníčka, predaj parkovacích kariet, upratovačiek, zamestnankýň mestských WC, zamestnancov, ktorí zabezpečujú chod verejnoprospešných prác, prác pri zabezpečovaní akcií MSKS. Prostriedky sú použité na úhradu nájmu priestorov kancelárie, nájmu priestorov na uskladnenie technického vybavenia PVPS, na zabezpečenie revízie elektrických spotrebičov, nákup materiálu pre dielňu, režijného materiálu na prevádzku WC – tržnica, spotreba vody a elektrickej energie ako i iné nevyhnutné servisné zásahy, poruchy v budove MSÚ, ako materiálne tak i prostredníctvom práce svojich zamestnancov. V roku 2017 prebiehala výmena elektrických rozvodov a zateplenie budovy MsÚ. Naši zamestnanci prevádzali rozsiahle úpravy po týchto prácach, vznikli nám výdavky na materiál (fólie na zakrývanie, maliarske náradie, farby, opravy podláh, stierky a pod.), taktiež sme riešili dodavateľsky opravu podláh a sobášnej siene, matriky.

PODPROGRAM 3.3. Hospodárska správa a evidencia majetku mesta

Zámer podprogramu: Maximálne efektívne využitie majetku mesta

Zodpovednosť: Odbor ekonomiky a správy majetku mesta

Cieľ:	Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta		
Mer.ukazovateľ:	Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom majetku v EUR		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočná hodnota	0		

Komentár : Bežné výdavky na zabezpečenie tejto činnosti sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné náklady – mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Komentár k 31.12.2017 : Cieľ podprogramu bol zabezpečený a merateľný ukazovateľ splnený. Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom majetku bol nulový.

PODPROGRAM 3.4. Informačné technológie - bezpečnosť

Zámer podprogramu: Bezpečný informačný systém pre zamestnancov mestského úradu

Zodpovednosť: Informatik

Cieľ:	Zabezpečiť chránené informačné prostredie		
Mer.ukazovateľ:	Počet spravovaných PC		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	51	51	51
Skutočná hodnota	51		

Komentár : Bežné výdavky v tejto činnosti sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú prostriedky na zakúpenie licencií, tovary a služby, mzdy, poistné a príspevky do poisťovní. V roku 2017 sa plánuje zakúpiť záložný server.

Komentár k 31.12.2017 : Cieľ v tomto podprogramme je splnený, je zabezpečené chránené spravovanie počítačov. Spravované PC sa nachádzajú na mestskom úrade a na mestskej polícii.

Program 4 : Služby občanom

Zámer programu: Kvalitné a ústretové služby

Rozpočet programu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	40 779,00	48 128,00	48 117,10	100,0

PODPROGRAM 4.1. Komunikácia s občanmi
Zámer podprogramu: Informovať širokú verejnosť
Zodpovednosť: Asistent primátora

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,0

Prvok 4.1.1. Občasník Mestského úradu
Zámer prvku: Komplexné informácie pre širokú verejnosť
Zodpovednosť: Asistent primátora

Rozpočet prvku:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,0

Cieľ:	Poskytnúť občanom mesta dostatočné a potrebné informácie o činnosti a živote mesta, zabezpečiť objektívnu a aktuálnu informovanosť			
Mer.ukazovateľ:	Počet vydaných čísel občasníka			
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	0			

Komentár : V prvku sú alokované finančné prostriedky potrebné na tlač a distribúciu novín. V roku 2017 sa plánuje v pokračovaní vydávania OBČASNÍKA Mesta Veľký Krtíš vydaním dvoch čísiel.

Komentár k 31.12.2017 : V roku 2017 mesto nevydalo žiadny OBČASNÍK. K informovaniu verejnosti sa pristúpilo prostredníctvom regionálneho týždenníka Pokrok, v ktorom sa týždenne zverejňovali informácie o dianí v meste.

Prvok 4.1.2. Web – stránka mesta**Zámer prvku:** Aktuálne informačné prostredie pre obyvateľov**Zodpovednosť:** Asistent primátora, informatik

Cieľ:	Zabezpečiť informácie o meste kdekoľvek vo svete		
Mer.ukazovateľ:	Celkový počet zaznamenaných návštev stránky za rok		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	700 000	800 000	800 000
Skutočná hodnota	3 151 631		

Komentár : Bežné výdavky tvoria náklady na licencovanie a aktualizáciu softvéru a pravidelné registračné poplatky za domény, poplatky prevádzkovateľovi serveru (spoločnosť Weby Group) a sú zahrnuté v programe Administratíva.

Komentár k 31.12.2017 : Rozpočtované finančné prostriedky sa v čerpali na prevádzku a údržbu web stránky mesta. Ide o pravidelné platby za domény a ďalšie doplnkové služby, výdavky na tento účel sú čerpané v podprograme 14.1. Na webovej stránke mesta sa eviduje stúpajúci trend návštevnosti.

PODPROGRAM 4.2. Spoločný stavebný úrad**Zámer podprogramu:** Efektívne konanie v zmysle platných právnych predpisov**Zodpovednosť:** Spoločný úrad samosprávy v meste Veľký Krtíš

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	39 179,00	46 528,00	46 517,10	100,0

Cieľ:	Zabezpečiť priebeh konaní a rozsah vydaných rozhodnutí v zmysle platných právnych predpisov		
Mer.ukazovateľ:	Počet vydaných rozhodnutí v zmysle platných právnych predpisov		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	170	170	170
Skutočná hodnota	180		

Komentár : V podprograme sú zahrnuté rozpočtové výdavky súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania, pozemných komunikácií a životného prostredia pre mesto Veľký Krtíš, aj pre obce SSU.

Komentár k 31.12.2017 : V danom podprograme došlo k zvýšeniu pôvodných rozpočtovaných finančných prostriedkov z dôvodu dlhodobého personálneho podhodnotenia služby a následnej úpravy osobného ohodnotenia dvoch zamestnancov Spoločného stavebného úradu. Zároveň obce úradovne na základe úpravy zmluvy o spoločnom úrade budú prispievať zvýšeným financovaním.

PODPROGRAM 4.3. Matričná činnosť**Zámer podprogramu:** Mesto sprevádza občana od kolísky až po rozlúčku**Zodpovednosť:** Odbor organizačno - právny

Cieľ:	Výkonávanie matričných záznamov, úmrtie, sobáše a úkony s tým súvisiace		
Mer.ukazovateľ:	Počet matričných záznamov		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	1 680		
Mer.ukazovateľ:	Osvedčovanie fotokópií listín		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	11 000	11 000	11 000
Skutočná hodnota	8 321		
Mer.ukazovateľ:	Výpis z obchodného registra, výpis z listu vlastníctva, výpis z registra trestov (integrované obslužné miesto)		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	50	60	70
Skutočná hodnota	0		

Komentár : V rámci matričnej činnosti sa zabezpečuje vykonávanie matričných záznamov, narodenie, úmrtie, sobáše, úkony súvisiace s vykonávaním občianskych obradov, osvedčovanie podpisov a fotokópie listín. Matrika ako integrované obslužné miesto na základe žiadosti vyhotovuje: výpis z obchodného registra, výpis z listu vlastníctva, výpis z registra trestov.

Komentár k 31.12.2017 : V roku 2017 bolo zaznamenaných na matričnom úrade 1 680 matričných záznamov (narodenie, sobáše, úmrtia a úkony spojené s občianskymi obradmi). Na matričnom úrade osvedčili 6 567 podpisov a 1 754 fotokópií listín. Integrované obslužné miesto občana zatiaľ nie je v prevádzke a preto neboli vykonané žiadne úkony.

Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer programu: Veľký Krtíš, bezpečné mesto pre serióznych občanov

Rozpočet programu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	241 414,00	252 978,00	251 857,67	99,6

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 podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	232 000,00	243 464,00	243 442,75	100,0

Cieľ:	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnou a zodpovednou prácou príslušníkov MP		
Mer.ukazovateľ:	Zabezpečenie hliadkovej činnosti príslušníkmi MP v meste v hod.		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	24	24	24
Skutočná hodnota	24		

Cieľ:	Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových akcií		
Mer.ukazovateľ:	Percentuálna účasť MsP na kultúrnych a športových podujatiach organizovaných mestom za kalendárny rok v %		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %		

Cieľ:	Preventívnymi opatreniami pôsobiť na zvyšovanie právneho vedomia občanov		
Mer.ukazovateľ:	Počet zrealizovaných prednášok žiakom na základných a stredných školách		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota	4		
Mer.ukazovateľ:	Počet hodín venovaných dozoru nad BPCP na priechodoch pre chodcov v čase začiatku a ukonenia školského roka		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	60	60	60
Skutočná hodnota	60		

Komentár : Rozpočet Mestskej polície na rok 2017 je reálny vzhľadom k potrebám činnosti Mestskej polície a to čo do zabezpečovania 24 hodinovej hliadkovej služby pri zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku, BPCP, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, ako i pri súčinnostných výkonoch služby vyplývajúcich Mestskej polícii zo zákona 564/1991 v znení neskorších predpisov ako i iných povinností v zmysle zákonov NR SR.

Rozpočet Mestskej polície na rok 2017 predstavuje nárast o 10 000,00 €, ktoré sú reálne odôvodnené nárastom tarifných plátov predstavujúcich valorizáciu na rok 2017. Následne so zvýšením tarifných plátov súvisí aj zvýšenie prepočtu zaplatených nadčasových hodín, príplatkov za nočnú prácu a prácu v sobotu a nedeľu. V rozpočte sa počíta aj s nákupom a prenájomom nového kopírovacieho multifunkčného zariadenia pre Mestskú políciu, pričom je ekonomickejšie jeho nákup ako neustále opravy už zastaraného 10 ročného zariadenia.

Na roky 2018 a 2019 sú plánované kapitálové výdavky vo výške 2 000,00 € pre prípadné obnovenie kamerového systému.

Komentár k 31.12.2017 : Rozpočet Mestskej polície bol na rok 2017 priebežne upravený a nastavený na konečnú hodnotu ktorá predstavovala 243 464,00 €. Úpravu rozpočtu si vyžiadalo prijatie nových príslušníkov Mestskej polície od 1.9.2017 a tým súvisiace náklady na mzdy, odvody, školu – vykonanie odbornej spôsobilosti, cestovné náhrady a výstrojný ako i výbrojný materiál. Celková suma plánovanej hodnoty rozpočtu bola nastavená na priebežné

a primerané čerpanie ako je aj z celkového čerpania po jednotlivých položkách viditeľné. Jednotlivé položky a podpoložky boli v priebehu roka čerpané priebežne podľa plánovanej potreby a ani v jednom prípade neboli výrazne nedočerpané či prečerpané.

PODPROGRAM 5.2. Civilná ochrana

Zámer podprogramu: Príprava na krízové situácie v meste

Zodpovednosť: Odbor sociálny, školstva a kultúry

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	5 614,00	5 714,00	5 003,32	87,6

Cieľ:	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred živelnými pohromami a mimoriadnymi situáciami		
Mer.ukazovateľ:	Celkový počet spravovaných skladov CO		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota	2		

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 energiu, vodné, stočné všeobecné služby. Ďalej na všeobecný materiál a na odmeny skladníka. Finančné prostriedky sú rozpočtované aj na revíziu filtračno-ventilačného zariadenia v úkrytoch CO.

Komentár k 31.12.2017 : Finančné prostriedky rozpočtované v tejto oblasti boli použité na pravidelné mesačné platby za vodné a stočné v CO úkrytoch, všeobecné služby a odmenu skladníka. Na odstránenie nedostatkov, opravy a revíziu FVZ v úkryte CO na ulici Školskej sa uhradili finančné prostriedky vo výške 2568 €.

PODPROGRAM 5.3. Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: Bezpečné mesto bez požiarov

Zodpovednosť: Odbor organizačno - právny

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	3 800,00	3 800,00	3 411,60	89,8

Cieľ:	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta		
Mer.ukazovateľ:	Počet preventívnych prehliadok budov za rok		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota	122		

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

Komentár k 31.12.2017 : Plánované finančné prostriedky sa čerpali na previerky požiarno-technických zariadení, pravidelné preventívne prehliadky budov, úhrady za služby technika BO a kontrolu hasiacich prístrojov, hydrantov a ich opravu. V roku 2017 sa vykonalo 122 preventívnych prehliadok rodinných domov a ostatných budov.

Program 6. : Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet programu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	386 745,00	380 745,00	380 500,33	99,9

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	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	320 000,00	339 420,00	339 419,19	100,0

Cieľ:	Zabezpečiť pravidelný zber a odvoz komunálnych odpadov v meste			
Mer.ukazovateľ:		Celkový počet vyklopení zberných nádob KO (vrátane separovaného odpadu)		
Rok:		Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota		46 000	46 000	46 000
Skutočná hodnota		46 500		
Mer.ukazovateľ:		Celkové množstvo vyvezeného odpadu v tonách		
Rok:		Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota		2 400	2 400	2 400
Skutočná hodnota		2 750		

Komentár : V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace so zberom a odvozom komunálneho odpadu od obyvateľov IBV, KBV, podnikateľov. Financovanie služby spojenej so separovaným zberom je realizované spoločnosťou ENVIPAK.

Komentár k 31.12.2017 : V danom podprograme sú rozpočtované výdavky spojené so zberom, odvozom a uložením odpadu na skládke, nielen od obyvateľov, ale aj od podnikateľských subjektov. V roku 2017 došlo k zvýšeniu čerpania finančných prostriedkov z 320 000 na 339 419,19 EUR z dôvodu, že množstvo vytvoreného odpadu v roku 2017 sa zvýšilo.

PODPROGRAM 6.2. Dozber KBV - veľkoobjemový odpad

Zámer podprogramu: Zníženie počtu nelegálnych skládok – mesto bez odpadu

Zodpovednosť: Odbor investičný a ŽP

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	12 000,00	1 364,00	1 363,97	100,0

Cieľ:	Zabezpečiť odvoz veľkoobjemového odpadu od obyvateľov KBV			
Mer.ukazovateľ:	Počet vývozov veľkoobjemového odpadu			
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	2			

Komentár : V podprograme sú zahrnuté rozpočtové výdavky súvisiace s odvozom a likvidáciou veľkoobjemového odpadu, ktorý občania nemôžu uložiť do bežných zberných nádob.

Komentár k 31.12.2017 : V danom podprograme došlo k zníženiu čerpania veľkoobjemného odpadu. Aj v tejto položke čerpanie závisí od množstva odpadu. V roku 2017 bolo menej veľkoobjemového odpadu. Obyvatelia mesta môžu celoročne odvieť a umiestniť takýto odpad do veľkoobjemových kontajnerov na zbernom dvore.

PODPROGRAM 6.3. Dozber IBV – veľkoobjemový odpad

Zámer podprogramu: Zníženie počtu nelegálnych skládok – mesto bez odpadu

Zodpovednosť: Odbor investičný a ŽP

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	1 000,00	2 049,00	2 048,89	100,0

Cieľ:	Zabezpečiť odvoz veľkoobjemového odpadu od obyvateľov IBV			
Mer.ukazovateľ:	Počet vývozov veľkoobjemového odpadu			
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	2			

Komentár : V podprograme sú započítané rozpočtové výdavky súvisiace s odvozom a likvidáciou veľkoobjemového odpadu, ktorý občania nemôžu uložiť do bežných zberných nádob.

Komentár k 31.12.2017 : V danom podprograme došlo k zvýšeniu čerpania, nakoľko v lokalitách IBV sa vyzbieralo viac veľkoobjemného odpadu. Obyvatelia mesta môžu celoročne odvieŕať a umiestniť takýto odpad do veľkoobjemových kontajnerov na zbernom dvore.

PODPROGRAM 6.4. Čistenie dažďovej kanalizácie (dažďových vpustí a kanalizačného potrubia)

Zámer podprogramu: Bezpečnosť cestnej premávky
Zodpovednosť: Odbor investičný a ŽP

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	5 000,00	5 200,00	5 199,32	100,00

Cieľ:	Zabezpečiť odtok dažďovej vody z MK a verejných priestranstiev			
Mer.ukazovateľ:	Počet vyčistených dažďových vpustí			
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	
Plánovaná hodnota	200	200	200	
Skutočná hodnota	198			

Komentár : V podprograme sú započítané výdavky súvisiace s čistením dažďových vpustí a uložením odpadu z vyčistených vpustí na skládku.

Komentár k 31.12.2017 : V roku 2017 zabezpečilo mesto vyčistenie 198 vpustí. Rozpočet bol mierne navýšený z dôvodu, že s touto službou súvisí aj likvidácia odpadu z kanalizačných vpustí. V centre mesta čistenie vpustí sa vykonáva prostredníctvom PVSP mesta Veľký Krtíš.

PODPROGRAM 6.5. Monitorovanie skládky TKO Veľké Straciny

Zámer podprogramu: Zdravé životné prostredie
Zodpovednosť: Odbor investičný a ŽP

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	800,00	800,00	710,24	88,8

Cieľ:	Monitorovanie a udržiavanie skládky			
Mer.ukazovateľ:	Počet kontrolných meraní			
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1			

Komentár : V podprograme sú započítané rozpočtové výdavky na monitoring čistoty priesakových vôd v okolí rekultivovanej skládky TKO Veľké Straciny.

Komentár k 31.12.2017 : Čerpanie finančných prostriedkov bolo v súlade s rozpočtom.

PODPROGRAM 6.6.	Zber a likvidácia odpadu
Zámer podprogramu:	Zlepšiť kvalitu životného prostredia, čisté ulice a verejná zeleň
Zodpovednosť:	Riaditeľ PVPS mesta Veľký Krtíš

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	26 745,00	20 745,00	20 745,00	100,0

Cieľ:	Ulice, chodníky a verejná zeleň bez odpadkov		
Mer.ukazovateľ:	Počet malých smetných nádob		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	95	95	95
Skutočná hodnota	95		
Mer. ukazovateľ:	Počet nádob na psie exkrementy		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	30	35	35
Skutočná hodnota	24		

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace so službou zberu odpadu - veľkoobjemový, výdavky súvisiace s vyprázdňovaním malých smetných nádob a nádob určených pre psie exkrementy v meste Veľký Krtíš.

V tomto podprograme budú hradené mzdy a odvody pracovníkov zabezpečujúcich zber a triedenie odpadu, pracovníka na zbernom dvore, PHM traktora s vlečkou, ktoré budú používané na zber odpadu, pracovné oblečenie, náradie a materiál potrebný pri zbere odpadu.

Ďalej budú hradené výdavky za poskytnutie služby vývozu odpadkových košov – Marius Pedersen, a.s.. Pre rok 2017 je objednaná služba vývozu odpadkových košov s uložením pre 55 ks malých smetných nádob (1,77 €/ks). Vývoz ostatných smetných košov a nádob určených pre psie exkrementy bude zabezpečovať PVPS pomocou vlastných zamestnancov a aktivačných pracovníkov.

Navýšenie je oproti roku 2016 z dôvodu 4% valorizácie miezd a zvýšenia minimálnej mzdy.

Komentár k 31.12.2017 : V tomto podprograme boli hradené mzdy a odvody pracovníkov zabezpečujúcich zber a triedenie odpadu, pracovníka na zbernom dvore, PHM traktora a piaggia, ktoré sú používané na zber odpadu, pracovné oblečenie, náradie a materiál potrebný pri zbere odpadu.

PODPROGRAM 6.7.	Prenájom 1100 l zberných nádob na komunálny odpad a separovaný odpad
Zámer podprogramu:	Zlepšenie kvality zberu odpadu a estetického vzhľadu mesta
Zodpovednosť:	Odbor investičný a ŽP

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	12 000,00	8 605,00	8 604,24	100,0

Cieľ:	Zlepšenie kvality zberu komunálneho a separovaného odpadu		
Mer.ukazovateľ:	Počet 1100 l zberných nádob na komunálny odpad		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	160	160	160
Skutočná hodnota	160		
Mer.ukazovateľ:	Počet 1100 l zberných nádob na separovaný odpad		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	71	71	71
Skutočná hodnota	0		

Komentár : V podprograme sú započítané rozpočtové výdavky na prenájom 1100 l zberných nádob na komunálny odpad a separovaný odpad pri bytových domoch v meste Veľký Krtíš.

Komentár k 31.12.2017 : V tomto podprograme došlo k zníženiu čerpania z dôvodu, že prenájom nádob na separovaný odpad je výdavkom spoločnosti ENVI-PAK (Organizácia zodpovednosti výrobcov).

PODPROGRAM 6.8. Prenájom časti pozemku pre ZBERNÉ MIESTO

Zámer podprogramu: Vytvorenie plochy na zber vytriedených zložiek z komunálneho odpadu a zníženie počtu čiernych skládok odpadu

Zodpovednosť: Odbor investičný a ŽP

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	500,00	500,00	405,24	81,0

Cieľ:	Zníženie počtu čiernych skládok		
Mer.ukazovateľ:	Počet metrov štvorcových pre ZBERNÉ MIESTO		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	135	135	135
Skutočná hodnota	135		

Komentár : V podprograme sú započítané rozpočtové výdavky na prenájom plochy určenej pre ZBERNÉ MIESTO odpadov v meste Veľký Krtíš.

Komentár k 31.12.2017 : V danom podprograme je čerpanie v súlade s rozpočtom.

PODPROGRAM 6.9. Nákup malých smetných košov

Zámer podprogramu: Udržať čistotu v centre mesta

Zodpovednosť: Odbor investičný a ŽP

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	8 700,00	2 062,00	2 004,24	97,2

Cieľ:	Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev		
Mer.ukazovateľ:	Počet zakúpených nádob v jednom kalendárnom roku		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	30	30	30
Skutočná hodnota	xxx		

Komentár : V podprograme sú započítané rozpočtové výdavky na nákup nových nádob na komunálny odpad, ako náhrada za nádoby, ktoré sú v nevyhovujúcom stave. Zároveň sú rozpočtované finančné prostriedky na nákup malých smetných košov do centra mesta.

Komentár k 31.12.2017 : V podprograme bolo realizované čerpanie finančných prostriedkov na kúpu sáčkov na psie exkrementy, nákup 120 l vriec na zelený odpad pre obyvateľov IBV a nákup kontajnerov na komunálny odpad – doplnenia nádob na základe požiadaviek obyvateľov resp. zlého technického stavu. Skutočné čerpanie bolo nižšie z dôvodu , že sa v roku 2017 nerealizoval nákup malých smetných košov do centra mesta. Tento nákup sa zrealizuje v roku 2018.

Program 7 : Komunikácie

Zámer programu: Kvalitné podmienky pre pohyb a dopravu

Rozpočet programu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	556 000,00	630 737,00	570 314,45	90,4

PODPROGRAM 7.1. Opravy a údržba chodníkov, ciest a parkovísk, dopravné značenie

Zámer podprogramu: Profesionálne služby na úseku dopravnej a technickej infraštruktúry

Zodpovednosť: Riaditeľ PVPS mesta Veľký Krtíš

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	61 000,00	49 000,00	49 000,00	100,0

Cieľ:	Prehľadné dopravné značenie		
Mer.ukazovateľ:	Počet obnovených zvislých DZ		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	75	75	75
Skutočná hodnota	53		

Mer.ukazovateľ:	Počet m2 obnoveného vodorovného DZ		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	720	720	720
Skutočná hodnota	720		

Cieľ:	Opravy MK		
Mer.ukazovateľ:	Počet m2 realizovaných opráv		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	550	550	550
Skutočná hodnota	550		

Cieľ:	Údržba MK		
Mer.ukazovateľ:	Celkový počet km udržiavaných komunikácií		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	30	30	30
Skutočná hodnota	30		

Cieľ:	Dočisťovanie parkovísk v zóne		
Mer.ukazovateľ:	Celkový počet km udržiavaných komunikácií		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	3 800	3 800	3 800
Skutočná hodnota	3 800		

Komentár : V podprograme sú obsiahnuté rozpočtové výdavky na údržbu MK – zametanie, opravy chodníkov, parkovísk a spevnených plôch, výdavky na obnovu a údržbu DZ /zvislé a vodorovné dopravné značenie, retardéry/ a tiež náklady na pohotovosť pre zimnú údržbu. Príspevok v tejto kapitole bude použitý na údržbu ciest, nákup asfaltu, pomocného materiálu na vysprávkovanie výtlkov, posypový materiál v zimnom období, mzdy zamestnancov a ich odvody, tiež aj zamestnancov na mimopracovný pomer, nákup pracovného oblečenia na letné obdobie ako aj zimné pracovné oblečenie, PHM vozidiel a strojov, ktorými budú udržiavané a opravované komunikácie, vykonávaná údržba a kosenie okolia ciest a parkovísk, PHM do kosačiek, pomocný materiál, nákup materiálu na opravu zvislého dopravného značenia, vykonávanie obnovy vodorovného dopravného značenia dodávateľskou formou. Navýšenie oproti roku 2016 je z dôvodu 4% valorizácie miezd, zvýšenia minimálnej mzdy a s tým spojené výdavky na mzdy, odvody, školenia, poistenie, nákup pracovného oblečenia, náradia, materiálu...

Výdavky, ktoré presiahnu výšku príspevku v tejto kapitole a predpokladajú sa vynaložiť na opravy ciest a opravy dopravného značenia bude krytých z vlastných zdrojov a zo zdrojov z vedľajšej činnosti (na opravu parkovísk v meste a dopravného značenia v okolí parkovísk).

Komentár k 31.12.2017 : Príspevok v tejto kapitole bol použitý na údržbu ciest, chodníkov, nákup asfaltu, pomocného materiálu na vysprávkovanie výtlkov, posypový materiál v zimnom období, mzdy zamestnancov a ich odvody, nákup pracovného oblečenia na letné obdobie ako aj zimné pracovné oblečenie, PHM vozidiel a strojov, ktorými sú udržiavané a opravované komunikácie, vykonávaná údržba a kosenie okolia ciest a parkovísk, PHM do kosačiek, pomocný materiál, nákup materiálu na opravu zvislého dopravného značenia, vykonávanie obnovy vodorovného dopravného značenia dodávateľskou formou.

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

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	70 000,00	134 037,00	133 790,94	99,8

Cieľ:	Zabezpečiť bezpečnosť na komunikáciách počas zimnej sezóny		
Mer.ukazovateľ:	Počet kontrol zjazdnosti počas zimnej údržby		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota	10		
Mer.ukazovateľ:	Počet km miestnych komunikácií na ktorých je zabezpečovaná zimná údržba		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	30	30	30
Skutočná hodnota	30		

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 31.12.2017 : V podprograme došlo k navýšeniu čerpania finančných prostriedkov oproti schválenému rozpočtu. Rozpočtovým opatrením sa navýšili výdavky na zimnú údržbu a bežnú údržbu – odstraňovanie havarijných stavov na miestnych komunikáciách. Čerpanie na zabezpečenie zimnej údržby boli v hodnote 104 171 €. Na bežnú údržbu boli čerpané finančné prostriedky vo výške 29 619 €. Realizovali sa opravy dažďových vpustí, oprava múrikov na Námestí A.H.Škultétyho, oprava schodov, oprava prepadnutých chodníkov a miestnych komunikácií (Ul. Za parkom).

Podprogram 7.3. Rekonštrukcia a obnova chodníkov, parkovísk a MK**Zámer podprogramu:** Nutná rekonštrukcia chodníkov, parkovísk a MK**Zodpovednosť:** Odbor investičný a ŽP

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	330 000,00	335 700,00	335 694,99	100,0

Cieľ:	Nutnosť zachovať bezpečnosť a schodnosť častí chodníkov. Bezpečnosť a zjazdnosť parkovísk a MK		
Mer.ukazovateľ:	Plocha v m2 obnovených chodníkov, parkovísk a MK		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	10 000	3 000	3 100
Skutočná hodnota	18 000		

Komentár : V danom podprograme sú navrhnuté finančné prostriedky na nutnú rekonštrukciu a obnovu chodníkov , parkovísk a miestnych komunikácií v meste Veľký Krtíš. Rozsah prác a lokality boli schválené mestským zastupiteľstvom.

Komentár k 31.12.2017 : V podprograme boli finančné prostriedky čerpané na Rekonštrukciu Ul. M.R.Štefánika, Prepojovací chodník Ul. Venevská 42,44. Na Rekonštrukciu miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk sa použili výdavky v sume 328 606 €.

Podprogram 7.4. Realizácia nových stavieb
Zámer podprogramu: Zabezpečenie parkovacích plôch
Zodpovednosť: Odbor investičný a ŽP

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	80 000,00	99 000,00	39 459,69	39,9

Cieľ:	Bezpečné parkovanie		
Mer.ukazovateľ:	Počet zrealizovaných plôch na parkovanie		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	3	3	2
Skutočná hodnota	2		

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

Komentár k 31.12.2017 : Finančné prostriedky podprogramu boli čerpané na realizáciu parkovísk na Ul. SNP 3,5,7 a SNP oproti SLSP. Parkovisko pri cintoríne sa v roku 2017 nerealizovalo. Realizácia sa uskutoční v roku 2018.

Podprogram 7.5. Označenie ulíc v meste
Zámer podprogramu: Väčší komfort pri orientácii
Zodpovednosť: Odbor investičný a ŽP

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	15 000,00	13 000,00	12 368,83	95,1

Cieľ:	Zabezpečiť rýchlu a prehľadnú orientáciu v meste		
Mer.ukazovateľ:	Počet umiestnených orientačných tabúl		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	50	0	0
Skutočná hodnota	100		

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

Komentár k 31.12.2017 : V podprograme boli čerpané finančné prostriedky v súlade s rozpočtom, cena diela bola určená na základe verejného obstarávania.

Program 8. : Kultúra

Zámer programu: Kultúra v meste pre každého

Rozpočet programu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	211 240,00	221 719,00	220 798,48	99,6

PODPROGRAM 8.1. Ostatné kultúrne služby

Zámer podprogramu: Zabezpečiť finančne organizovanie spoločenských podujatí a súťaží

Zodpovednosť: Odbor sociálny, školstva a kultúry

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	9 300,00	14 300,00	13 417,00	93,8

Cieľ:	Finančne podporovať organizácie pôsobiace na území mesta			
Mer.ukazovateľ:	Počet organizácií, ktorým sa poskytuje finančná dotácia			
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	
Plánovaná hodnota	12	12	12	
Skutočná hodnota	13			

Komentár: Finančné prostriedky sú rozpočtované na finančné zabezpečenie organizovania kultúrnych a spoločenských podujatí v našom meste. Nákup kníh na doplnenie knižničného fondu pre Hontiansko-novohradskú knižnicu. Vecné dary, ocenenia na tieto podujatia. Zabezpečuje financovanie opravy a údržby, pamätníkov a pamätných tabúľ. Finančné dotácie na činnosť organizáciám v našom meste ako je Jednota dôchodcov Slovenska, Divadlo Štefana Kvietika a pod, ktoré na základe predložených žiadostí a plánov činnosti navrhuje komisia pre školstvo, kultúru, mládež a šport, schvaľuje ich mestské zastupiteľstvo v zmysle VZN č. 12/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Veľký Krtíš.

Komentár k 31.12.2017 : Finančné prostriedky boli čerpané na nákup darčkového koša na výtvarnú súťaž GRAFITI, pri príležitosti Dňa učiteľov nákup plakiet J. A. Komenského pre ocenených pedagógov a plakiet pri príležitosti ocenenia najlepších študentov Gymnázia A. H. Škultétyho. Ďalej boli poskytnuté finančné dotácie občianskym združeniam, kultúrnym a spoločenským organizáciám na základe predložených žiadostí. Celkom bolo predložených 14 žiadostí. Z toho 13 bolo schválených. Na základe uzatvorených zmlúv boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 13 000,- €.

PODPROGRAM 8.2. Náboženské a iné spoločenské služby**Zámer podprogramu:** Významné momenty života občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni**Zodpovednosť:** Odbor organizačno - právny

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	25 000,00	30 479,00	30 471,38	100,0

Cieľ:	Zabezpečiť dôstojné organizovanie občianskych obradov			
Mer.ukazovateľ:	Predpokladaný počet zrealizovaných obradov na rok spolu			
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	
Plánovaná hodnota	90	90	90	
Skutočná hodnota	86			

Komentár : Finančné prostriedky sú plánované:

- oprava strechy v Dome smútku,
- zakúpenie a nainštalovanie 4 ks reproduktorov na Dom smútku,
- na rekonštrukciu stropu sobášnej siene a príľahlých priestorov,
- na výmenu podlahy a opravu pultu na matričnom úrade,
- na financovanie významných spoločenských udalostí: Uvítanie do života, Stretnutie s jubilantmi dôchodcami, Pasovanie prvákov, Rozlúčka s materskou školou a Rozlúčka so základnou školou,
- nákup vecných a kvetinových darov na občianske obrady,
- na vyplatenie odmien členom ZPOZu účinkujúcim pri výkone obradov,
- zakúpenie lístkovnice na evidenciu obyvateľstva.

Komentár k 31.12.2017 : Finančné prostriedky boli čerpané v podprograme 8.2. vo výške 30 471,38 €.

Jednotlivé plánované položky boli použité nasledovne :

- Oprava strechy v Dome smútku: 6 067,20 €.
- Komplexné nové ozvučenie Domu smútku (interiér aj exteriér): 4 342,00 €.
- Rekonštrukcia obradnej siene a jej príľahlých priestorov: 7 791,79 €.
- Výmena podlahy, pult, panel a skriňa (matričný úrad): 1 502,32 €.
- Lístkovnica na evidencii obyvateľstva: 1 141,54 €.

Ďalšie finančné prostriedky boli vyčerpané na nákup vecných darčiekov na jednotlivé obrady (uvítanie do života, rozlúčka s materskou školou, pasovanie prvákov, rozlúčka so základnou školou, stretnutie s jubilantmi dôchodcami) a odmeny členom ZPOZ „Človek-človeku“.

V roku 2017 bolo vykonaných 86 občianskych obradov, z toho: 32 civilných sobášov, 20 Uvítaní do života, 20 civilných pohrebov, 4 Rozlúčky s materskou školou, 3 stretnutia dôchodcov jubilantov, 3 Pasovania prvákov, 2 Rozlúčky so základnou školou, 1 Deň učiteľov a 1 Škultétyho rečňovanky.

PODPROGRAM 8.3. Mestský rozhlas**Zámer podprogramu:** Včasné informovanie občanov**Zodpovednosť:** Odbor investičný a ŽP

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	3 000,00	3 000,00	2 970,10	99,0

Cieľ:	Zabezpečiť aktuálne vysielanie informácií pre občanov		
Mer.ukazovateľ:	Predpokladaný počet odvysielaných oznamov		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	150	150	150
Skutočná hodnota	150		

Komentár : V danom prvku rozpočtujeme prevádzkové náklady, bežnú údržbu a opravy mestského rozhlasu.

Komentár k 31.12.2017 : Čerpanie výdavkov je v súlade s rozpočtom, na zariadeniach a rozvodoch mestského rozhlasu bola vykonaná nevyhnutná údržba a oprava.

PODPROGRAM 8.4. Mestské kultúrne stredisko

Zámer podprogramu: Kultúrna infraštruktúra, zvyšovať kvalitu kultúrnych podujatí a motivovať občanov k aktívnej potrebe kultúrnych hodnôt, poskytnutie možnosti pre rozvoj kultúrneho vyžitia a vzdelávania

Zodpovednosť: Riaditeľka MsKS

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	173 940,00	173 940,00	173 940,00	100,0

Cieľ:	Zvýšiť návštevnosť na podujatiach		
Mer.ukazovateľ:	Zvýšiť návštevnosť na divadelných predstaveniach		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	3 600	3 650	3 660
Skutočná hodnota	7 293		
Mer.ukazovateľ:	Zvýšiť návštevnosť na koncertoch		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	5 870	5 870	5 900
Skutočná hodnota	14 131		
Mer.ukazovateľ:	Zvýšiť návštevnosť na výstavách		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	2 900	2 950	2 950
Skutočná hodnota	4 568		

Komentár : Nakoľko aj naďalej bude snahou zvyšovať kvalitu a diverzitu kultúrnych podujatí, použijú sa prostriedky na úhrady honorárov na základe zmlúv s jednotlivými umeleckými telesami, autorské poplatky za tantiémy, technické zabezpečenie realizácie podujatí (ozvučenie, prestrešenie, osvetlenie), materiálové zabezpečenie, tlač a distribúcia plagátov a pozvánok na podujatia, marketing, režijný materiál ako aj technické dovybavenie. Z prostriedkov sa budú hradieť výpožičky filmov pre verejnú projekciu, PHM, zabezpečenie dozoru BOZP a PO počas kultúrnych podujatí, telefónne a internetové služby.

Finančné prostriedky naplánované v programovom rozpočte budú použité na úradu energií, kúrenia, mzdy a odvody z miezd zamestnancov ako aj zamestnancov na mimopracovný pomer.

V rozpočte na rok 2017 sa navýšila položka mzdy a odvody o nového zamestnanca (nakoľko neustále narastajúce množstvo aktivít MsKS si vyžaduje aj navýšenie počtu zamestnancov) a plánovanú 4% valorizáciu platov ako aj zvýšenie minimálnej mzdy.

Tiež sa plánuje výmena sanity v priestoroch knižnice vrátane výmeny dlažby, obkladu, stierkovanie a maľovanie stien. Tieto sociálne zariadenia sú ešte pôvodné a vyžadujú si obnovu.

Navyšuje sa položka KSŽ (kultúrno - spoločenský život), nakoľko sa plánuje rozšíriť činnosť o ďalšie podujatia a aktivity (detské poobedné predstavenia, talkshow umelcov, dobročinné zbierky vecí, putovné výstavy, kreatívne kurzy, prednášky, prehliadky filmov, ako aj skvalitniť tradičné podujatia (Vinobranie, Čaro Vianoc, Tradičná zabíjačka a pod.)

Z reality vyplýva, že množstvo podujatí, ako aj ich zvyšovanie kvality, si vyžadujú lepšie zabezpečenie (napr. SBS služby počas Vinobrania, koncertov a pod.). Preto je potrebné riešiť tieto služby dodávateľsky - z čoho vyplynulo navýšenie aj na položke "všeobecné služby".

Komentár k 31.12.2017 : Finančné prostriedky z tohto programu boli použité na mzdy a odvody z miezd zamestnancov, zamestnancov na mimopracovný pomer. Na základe zmlúv s účinkujúcimi boli zabezpečené a uhradené vystúpenia skupín ako i jednotlivcov, technické zabezpečenie akcií, ozvučovanie, zabezpečenie dozoru BOZP a PO pri akciách, materiálové zabezpečenie, tlač plagátov, propagácia, režijný materiál, technické dovybavenie.

Z prostriedkov sa hradili aj výpožičky filmov DVP projekcia, výdavky na catering pri akciách, náklady na nájom motorového vozidla, PHM, telefónne a internetové služby.

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	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	3 459 415,00	3 617 755,00	3 621 371,11	100,1

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	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	584 839,00	676 285,00	674 891,23	99,79

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces		
Mer.ukazovateľ:	% zamestnávania kvalifikovaných pedagógov		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	96,42		

Cieľ:	Dosiahnuť čo najvyššiu zaškolenosť detí z počtu predškolákov		
Mer.ukazovateľ:	% zaškolenosti detí		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	96 %	97 %	98 %
Skutočná hodnota	96		

Cieľ:	Správne stravovanie detí MŠ		
Mer.ukazovateľ:	Frekvencovanosť podávania ovocia a zeleniny týždenne		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	ovocie 2x/zelenina2x	ovocie 2x/zelenina2x	ovocie 2x/zelenina2x
Skutočná hodnota	ovocie 2x/zelenina2x		

Komentár: Rozpočet podprogramu slúži na financovanie činnosti MŠ, jej elokovaných pracovísk, 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 zvereneného 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.

Komentár k 31.12.2017 : Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy a z nich vyplývajúce odvody za zamestnancov MŠ a kuchyne, výdavky na energie, dodávku vody, telefónne a internetové pripojenie, nákup učebných pomôcok pre deti, nákup čistiacich a kancelárskych prostriedkov, PHM, údržbu a opravu budov, motorového vozidla, dodávku služieb, revízie vyhradených technických zariadení, odvoz komunálneho odpadu, náhradu mzdy počas

pracovnej neschopnosti zamestnancov, stravovanie zamestnancov, tvorbu sociálneho fondu, poistenie majetku zvereného do správy, údržbu areálov MŠ. Úprava rozpočtu spočívala v jeho doplnení o nenormatívne finančné prostriedky, príspevok na výchovu a vzdelávanie vo výške 15 387,00 € a nedočerpané prostriedky z roku 2016 vo výške 5 262,00 €. Transfer na predškolákov nebol v roku 2017 dočerpaný v plnej výške – suma 3. 733,93 € bude dočerpaná do 31.03.2018 na určený účel. Navýšený bol rozpočet aj z originálnych kompetencií. Dôvodom bolo vyplácanie odchodného zamestnancom, ako aj zvyšovanie platov, ktoré vyplývalo z právnych predpisov.

Schválené boli kapitálové výdavky na rok 2017 v sume 2. 000,00 €, v úprave boli navýšené o 16.300 €. 2 000,00 € bolo použité na určený účel – vybudovanie prístreškov potrebných pri bočných núdzových východoch na budove MŠ ul. Poľná 2. Suma 16 285,48 € bola použitá na Termostatizáciu a vyregulovanie vykurovacej sústavy budovy MŠ na ul. SNP.

PODPROGRAM 9.2. Základné školstvo

Zámer podprogramu: Zabezpečiť kvalitné základné vzdelávanie

Zodpovednosť: Riaditelia právnych subjektov

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	2 069 277,00	2 169 423,00	2 173 791,52	100,2

Prvok 9.2.1. Základná škola ul. Komenského 4 Veľký Krtíš

Zámer prvku: Zabezpečiť tvorivo humanistické základné vzdelávanie - Model tvorivosti s využitím modernej výpočtovej techniky

Zodpovednosť: Riaditeľ právneho subjektu

Rozpočet prvku:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	729 380,00	789 125,00	793 897,35	100,6

Cieľ:	Tvorivo-humanistické vzdelávanie		
Mer.ukazovateľ:	Celkový počet zapojených detí		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	455	460	460
Skutočná hodnota	452		
Mer.ukazovateľ:	Úspešnosť žiakov na Monitor 9		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	60 %	60 %	62 %
Skutočná hodnota	44,4		
Mer.ukazovateľ:	Nákup programového vybavenia na výučbu jednotlivých predmetov		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota	3		
Mer.ukazovateľ:	Nákup počítačových zostáv		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota	6		

Komentár: V prvku sú rozpočtované výdavky, ktoré súvisia so mzdovými, prevádzkovými a administratívnymi nákladmi, spolu s nákladmi na zvyšovanie odbornej kvalifikácie personálu. Počíta sa aj s finančnými prostriedkami na skvalitnenie výchovno - vzdelávacieho procesu detí, kde sa postupne nakúpi programové vybavenie na výučbu jednotlivých predmetov. V rámci modernizácie vyučovacieho procesu sa plánuje v priebehu nasledujúcich rokov nákup počítačov s príslušenstvom.

Vo výdavkoch sú zahrnuté kapitálové výdavky vo výške 4 000,00 € na nákup výpočtovej techniky za účelom skvalitnenia vyučovacieho procesu.

Komentár k 31.12.2017 : Finančné prostriedky boli použité prevažne na financovanie miezd zamestnancov (659 439,00 €), energie (76 367,23 €) a v menšej miere na nevyhnutné opravy. Na financovanie lyžiarskeho výcviku žiakov boli výdavky 3 904,00 €, škola v prírode 3 006,00 €, nákup učebníc 215,00 €.

Kapitálové prostriedky v sume 4 000,00 € boli použité na nákup servera – HP Proliant a počítačov a notebookov, ktoré sú inštalované postupne do jednotlivých tried (I stupeň, 1 575,99 € II. Stupeň), 2 424,01 €.

Prvok 9.2.2.	Základná škola Nám. A.H.Škultétyho, Veľký Krtíš
Zámer prvku:	Zabezpečiť vyučovanie cudzích jazykov s využitím výpočtovej techniky. Zapojiť žiakov do environmentálnych aktivít.
Zodpovednosť:	Riaditeľ právneho subjektu

Rozpočet prvku:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	1 008 689,00	1 003 885,00	1 004 180,96	100,0

Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces zmodernizovaním výpočtovej techniky			
Mer.ukazovateľ:		Nákup výpočtovej techniky		
Rok:		Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota		15 ks	15 ks	15 ks
Skutočná hodnota		1 ks		
Mer.ukazovateľ:		Nákup výučbových programov		
Rok:		Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota		3 ks	3 ks	3 ks
Skutočná hodnota		2 ks		

Komentár: Informačné a komunikačné technológie veľmi zintenzívnili rozvoj spoločnosti aj v oblasti edukácie na všetkých typoch škôl. Dá sa predpokladať, že v budúcnosti sa pozornosť pedagogických pracovníkov vo väčšej miere zameria na otázky vzájomnej interakcie informačných a komunikačných technológií v edukačnom procese. Škola je materiálne vybavovaná výpočtovou technikou a začínajú zmeny s možnosťou uplatnenia informačných a komunikačných technológií vo vzdelávaní.

Komentár k 31.12.2017 : Finančné prostriedky k 31.12.2017 boli čerpané na mzdy, odvody za všetkých zamestnancov ZŠ, výdavky na cestovné, energie, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby, nákup čistiacich a kancelárskych potrieb, nákup učebných pomôcok pre žiakov ZŠ, výdavky na bežnú rutinnú údržbu prevádzkových strojov, výdavky

na všeobecné služby dodávateľským spôsobom, poplatky, stravné, poistné, odmeny na základe dohody, poplatok za komunálny odpad, náhrady mzdy počas pracovnej neschopnosti zamestnancov ZŠ a tvorbu sociálneho fondu.

Prvok 9.2.3.	Základná škola ul. Poľná 1 Veľký Krtíš
Zámer prvku:	Dosiahnuť trvalo udržateľný stav vysokej úrovne kvality práce v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole
Zodpovednosť:	Riaditeľ právneho subjektu

Rozpočet prvku:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	331 208,00	376 413,00	375 713,21	99,81

Cieľ:	Kvalitný výchovno-vzdelávací proces vytvárajúci vhodné predpoklady pre ďalšie štúdium žiakov na stredných školách so zreteľom na uplatnenie sa na trhu práce			
Mer.ukazovateľ:	Celkový počet žiakov			
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	
Plánovaná hodnota	202	198	195	
Skutočná hodnota	226			

Komentár: Cieľom je zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces vytvárajúci vhodné predpoklady pre ďalšie štúdium žiakov na stredných školách so zreteľom na uplatnenie sa na trhu práce. Zabezpečiť činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu. Jedná sa o žiakov primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania. V rozpočte sú zahrnuté kapitálové výdavky vo výške 5 000,00 € na rekonštrukciu osvetlenia telocvične.

Komentár k 31.12.2017 : Finančné prostriedky boli čerpané v najväčšej časti na mzdy a odvody, a ostatok na tovary a služby. Vzhľadom k tomu, že nastal nárast žiakov oproti plánovanému stavu o 24, tiež nárast tried o dve, museli sme z kapitálových výdavkov poskytnutých na ZŠ kúpiť na výchovno – vzdelávací proces 3 kusy interaktívnych tabúl a 3 kusy počítačov HP 14-BS001NE s príslušenstvom v celkovej sume 4 753,16 €.

PODPROGRAM 9.3.	Školské jedálne
Zámer podprogramu:	Zabezpečiť kvalitné a zdravé stravovanie pre žiakov ZŠ, MŠ a dospelých
Zodpovednosť:	Riaditelia právnych subjektov

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	193 041,00	192 890,00	201 431,64	104,4

Prvok 9.3.1.	Školská jedáleň pri Základnej škole Komenského
Zámer prvku:	Zabezpečiť kvalitné a zdravé stravovanie pre žiakov ZŠ a dospelých stravníkov
Zodpovednosť:	Riaditeľ právneho subjektu

Rozpočet prvku:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	62 755,00	65 493,00	64 139,51	97,9

Cieľ:	Zvýšiť počet dní s prídavkom ovocia a zeleniny, zlepšiť kvalitu stravy a tým aj % spokojných stravníkov.		
Mer.ukazovateľ:	Počet dní s prídavkom ovocia a zeleniny za mesiac		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	20	20	20
Skutočná hodnota	20		
Mer.ukazovateľ:	% stravníkov spokojných s kvalitou podávanej stravy		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	96	97	98
Skutočná hodnota	95		

Komentár: Rozpočet prvku obsahuje mzdy, odvody a prevádzkové náklady ŠJ. Cieľom zámeru ŠJ je vytvoriť moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy a podporovať zdravé stravovacie návyky u žiakov aj dospelých.

Komentár k 31.12.2017 : Finančné prostriedky boli použité na financovanie miezd zamestnancov a nevyhnutný nákup tovarov a služieb spojených z prevádzkou školskej jedálne.

Prvok 9.3.2.	Školská jedáleň pri Základnej škole Nám. A.H. Škultétyho
Zámer prvku:	Zvýšiť počet žiakov zapojených do zdravého stravovania a pitného režimu
Zodpovednosť:	Riaditeľ právneho subjektu

Rozpočet prvku:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	85 816,00	84 727,00	87 519,04	103,3

Cieľ:	Viesť žiakov a dospelých stravníkov k zdravému stravovaniu skvalitnením stravy a zrenovovaním elektrospotrebičov v školskej kuchyni		
Mer.ukazovateľ:	Počet žiakov zdravo sa stravujúcich a žiakov zapojených do pitného režimu mliečnych a probiotických nápojov		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	450	455	460
Skutočná hodnota	554		
Mer.ukazovateľ:	Renovácia spotrebičov, umývačky riadu ks		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota	0		

Komentár: Rozpočet prvku obsahuje mzdové a prevádzkové náklady ŠJ.

Cieľom je neustále zlepšovať stravu zavádzaním nových jedál, ako aj čerstvej zeleniny, ovocia, mliečnych a probiotických nápojov a cereálnych tyčiniek.

Komentár k 31.12.2017 : Finančné prostriedky boli čerpané najmä na mzdy a odvody zamestnancov, ktorých bolo osem, výdavky na energie, vodné a stočné, nákup všeobecného materiálu, stravovanie zamestnancov a tvorbu sociálneho fondu.

Prvok 9.3.3.	Školská jedáleň pri Základnej škole Poľná
Zámer prvku:	Zabezpečiť kvalitné a zdravé stravovanie pre žiakov a dospelých stravníkov
Zodpovednosť:	Riaditeľ právneho subjektu

Rozpočet prvku:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	44 470,00	42 670,00	49 773,09	116,6

Cieľ:	Stravovanie detí v súlade s požiadavkami na zabezpečenie ich zdravého vývoja		
Mer.ukazovateľ:	Počet stravníkov – žiakov		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	160	160	160
Skutočná hodnota	165		

Komentár: Cieľom je zabezpečiť kvalitné a zdravé stravovanie žiakov a dospelých stravníkov s dôrazom zabezpečenia ich zdravého vývoja. Jedná sa o žiakov primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania, ako aj o cudzích stravníkov. Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 3 000,00 € na zakúpenie umývačky riadu a parnej varnej komory.

Komentár k 31.12.2017 : Najväčšia časť rozpočtu bola čerpaná na mzdy a odvody zamestnancov ŠJ, na tovary a služby. Kapitálové výdavky boli použité na nákup kuchynského robota RM-50H v sume 3 246,84.

PODPROGRAM 9.4.	Školské kluby detí
Zámer podprogramu:	Rozvoj osobnosti dieťaťa aj mimo vyučovania
Zodpovednosť:	Riaditelia právnych subjektov

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	158 696,00	161 733,00	167 351,24	103,5

Prvok 9.4.1.	Školský klub detí pri ZŠ Komenského
Zámer prvku:	Rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho mravných a soc. postojov, jeho zručností, vedomostí a schopností
Zodpovednosť:	Riaditeľ právneho subjektu

Rozpočet prvku:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	54 671,00	55 697,00	57 520,43	103,3

Cieľ:	Rozvíjať osobnosť dieťaťa, jeho zručnosti a nadanie		
Mer.ukazovateľ:	Počet detí prihlásených v ŠKD		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	105	110	115
Skutočná hodnota	95		

Komentár: V prvku sú rozpočtované výdavky, ktoré súvisia so mzdovými, prevádzkovými nákladmi spolu s nákladmi na zvyšovanie odbornej kvalifikácie personálu. Na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu detí v ŠKD sa plánuje nakúpiť zaujímavé logické hry, stavebnice. Za budovu ŠKD sa plánuje vytvoriť pre deti priestor na pohybové aktivity, kde sa podľa možnosti finančných prostriedkov nakúpia detské preliezačky a hojdačky.

Na budove ŠKD sú okná v dezolátnom havarijnom stave. Bolo by potrebné začať s výmenou týchto okien, nakoľko dochádza k veľkému úniku tepelnej energie a veľa okien je už nefunkčných (nedajú sa otvárať).

Komentár k 31.12.2017 : Pre nedostatočné krytie rozpočtu boli finančné prostriedky použité len na financovanie miezd a odvodov. Dlhodobu pretrvávajúci problém výmeny okien v budove ŠKD.

Prvok 9.4.2. Školský klub detí pri ZŠ Nám. A.H.Škultétyho
Zámer prvku: Budme kamaráti, správajme sa k sebe a iným slušne ...
Zodpovednosť: Riaditeľ právneho subjektu

Rozpočet prvku:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	80 274,00	80 654,00	83 957,38	104,1

Cieľ:	Rozvíjanie pohybovej a vedomostnej aktivity detí v ŠKD		
Mer.ukazovateľ:	Zakúpenie detského ihriska		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota	0		

Komentár: Výchova v školskom klube detí je jednou z najznámejších a dokonca najvýznamnejších foriem starostlivosti o deti mladšieho školského veku v čase mimo vyučovania. Vo výchovno-vzdelávacej práci v školskom klube detí sa zdôrazňuje potreba výchovy mimo vyučovania a aby sa rozhodne nestala pokračovaním riadneho vyučovacieho procesu. Deti sa po vyučovaní potrebujú odreagovať aj pohybom, na čo sa využije detské ihrisko.

Komentár k 31.12.2017 : Finančné prostriedky sa čerpali hlavne na mzdy a odvody pre zamestnancov ŠKD, ktorých je 7, výdavky na nákup všeobecného materiálu, stravovanie zamestnancov a tvorbu sociálneho fondu.

Prvok 9.4.3. Školský klub detí pri ZŠ Poľná 1
Zámer prvku: Zabezpečiť kvalitné a široko spektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít
Zodpovednosť: Riaditeľ právneho subjektu

Rozpočet prvku:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	23 751,00	25 382,00	25 873,43	101,9

Cieľ:	Výchova a vzdelávanie mimo vyučovania			
Mer.ukazovateľ:		Počet žiakov v ŠKD		
Rok:		Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota		28	28	28
Skutočná hodnota		50		

Komentár: Cieľom je zabezpečiť prípravu na vyučovanie a prostredníctvom ponúkaných záujmových útvarov zmysluplné trávenie voľného času žiakov v školskom klube.

Komentár k 31.12.2017 : Finančné prostriedky boli vyčerpané najmä na mzdy a odvody a v malej miere na tovary a služby. Príjmy v ŠKD v roku 2017 boli 3 192,80 €.

PODPROGRAM 9.5.	Záujmové vzdelávanie
Zámer podprogramu:	Podpora mimoškolskej záujmovej činnosti a voľnočasových aktivít detí, mládeže a iných záujemcov
Zodpovednosť:	Odbor sociálny, školstva a kultúry

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	424 510,00	417 424,00	403 905,48	96,8

Prvok 9.5.1.	Základná umelecká škola Veľký Krtíš
Zámer prvku:	Dosiahnuť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít.
Zodpovednosť:	Riaditeľ právneho subjektu

Rozpočet prvku:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	280 454,00	267 263,00	270 943,98	101,4

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie a výchovu žiakov			
Mer.ukazovateľ:		Celkový počet žiakov		
Rok:		Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota		430	400	400
Skutočná hodnota		443		

Komentár: Cieľom je zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie a výchovu žiakov so zreteľom dosiahnutia širokospektrálneho vzdelávania v oblasti voľnočasových aktivít kvalifikovanými a kvalitnými pedagógmi.

V rozpočte sú zahrnuté kapitálové výdavky vo výške 2 500,00 € na nákup klavíra z dôvodu zvýšenia kvalifikovanosti žiakov.

Komentár k 31.12.2017 : Finančné prostriedky boli čerpané v značnej miere na mzdy a odvody, tovary a služby a kapitálové výdavky vo výške 2 500,00 € na nákup klavíra. Príjmy za rok 2017 boli vo výške 28 865,71 €.

Prvok 9.5.2.	Centrum voľného času, ul. Poľná 1, Veľký Krtíš
Zámer prvku:	Výchovno-vzdelávacia činnosť v rámci pravidelnej, príležitostnej a letnej činnosti, realizovanie projektov.
Zodpovednosť:	Odbor sociálny, školstva a kultúry

Rozpočet prvku:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	114 562,00	120 667,00	103 467,50	85,7

Cieľ:	Rozšírenie a skvalitnenie pravidelnej a príležitostnej činnosti CVČ		
Mer.ukazovateľ:	Počet členov záujmových útvarov		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	250	250	250
Skutočná hodnota	265		
Mer.ukazovateľ:	Počet realizovaných aktivít		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	35	35	35
Skutočná hodnota	39		
Mer.ukazovateľ:	Zapojenie do činnosti CVČ detí zo sociálne znevýhodneného prostredia		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	130	130	130
Skutočná hodnota	128		

Komentár: CVČ je výchovno-vzdelávacie zariadenie zriadené Mestom Veľký Krtíš. Pre potreby činnosti má 10 tried. Vybavenosť tried a kabinetov je na dobrej úrovni. Športové aktivity sa zabezpečujú v budove CVČ a na plavárni. Okrem výchovno-vzdelávacej činnosti zabezpečuje aj činnosť rekreačnú pre deti, rodičov a iných záujemcov do 30 rokov. CVČ sa zapája do vyhlasovaných grantov a spracúva projekty. Všetky projekty boli zamerané na vybavenie učební a na nákup spotrebného materiálu na jednotlivé krúžky. V rozpočte CVČ sú alokované finančné prostriedky na mzdy, odvody a prevádzkové náklady.

Pri CVČ sa započítavajú všetky deti od 5–15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 1.1. kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje. U CVČ sú k rozpočtovým prostriedkam pripočítané vlastné príjmy vo výške 1 000,- €.

Komentár k 31.12.2017 : CVČ sa podarilo naplniť ciele v priereze celej záujmovej činnosti, ako v oblasti pravidelnej záujmovej činnosti najmä svojou širokou ponukou záujmových útvarov, tak aj v oblasti príležitostnej záujmovej činnosti počtom podujatí, súťaží, olympiád, letných táborov a Ďalších aktivít zameraných na rozvoj kompetencií získaných v škole a počtom detí a iných osôb zúčastnených na týchto aktivitách. Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy a odvody a bežný chod CVČ.

Prvok 9.5.3.	Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Zámer prvku:	Špeciálne pedagogické poradenstvo
Zodpovednosť:	Riaditeľ súkromného centra

Rozpočet prvku:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	29 494,00	29 494,00	29 494,00	100,0

Cieľ:	Poskytovanie špeciálnych pedagogických služieb deťom		
Mer.ukazovateľ:	Celkový počet zapojených detí		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	260	260	260
Skutočná hodnota	249		

Komentár Od 1.9.2011 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradilo do siete škôl a školských zariadení SR Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Nemocničná 1, Veľký Krtíš. Je zamerané na špeciálno-pedagogickú odbornú starostlivosť.

Komentár k 31.12.2017 : Dotácia bola vyčerpaná na mzdové náklady vo výške 27 129,78 €, nákup kancelárskych potrieb a pomôcok, poštovné, náklady na telefón a úhradu nájomného za priestor poradne a energie. Príjem od klientov v roku 2017 bol 322,00 €. V roku 2017 bola prijatá dotácia od VOXPSYCHE, s.r.o. vo výške 231,00 € za účelom dorovnania debetu.

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	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	29 052,00	0,00	0,00	0,0

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

Komentár k 31.12.2017 : Kapitálové výdavky v podprograme sa nečerpali, boli rozpočtovými opatreniami presunuté do podprogramu 9.1 (napr. KOST MŠ na ulici SNP).

Program 10. : Šport

Zámer programu: Športové možnosti pre každého obyvateľa mesta

Rozpočet programu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	346 411,00	390 874,00	389 638,02	99,7

PODPROGRAM 10.1. Rekreačno športové služby

Zámer podprogramu: Rozvoj športu na území mesta

Zodpovednosť: Odbor sociálny, školstva a kultúry

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	30 000,00	33 500,00	32 264,02	96,3

Cieľ:	Finančne podporovať športové kluby pôsobiace na území mesta		
Mer.ukazovateľ:	Počet športových klubov, ktorým sa poskytuje finančná dotácia		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	15	15	15
Skutočná hodnota	13		

Komentár : Finančné prostriedky sú rozpočtované na zabezpečenie organizovania rôznych športových podujatí. Finančné príspevky na činnosť pre jednotlivé športové jednoty a kluby v našom meste. Príspevky sú navrhované komisiou pre školstvo, kultúru, mládež a šport na základe predložených žiadostí a plánov činnosti. Schvaľované sú mestským zastupiteľstvom v zmysle VZN č. 12/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Veľký Krtíš.

Komentár k 31.12.2017 : Finančné prostriedky boli čerpané na športové podujatie v ľadovom hokeji o pohár primátora mesta Veľký Krtíš a nákup vecných cien a športových trofejí na toto podujatie, na zabezpečenie občerstvenia pre žiakov, ktorí reprezentovali naše mesto na športovom podujatí v Písku. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta si podalo 13 občianskych združení, klubov a športových organizácií. Na návrh komisie pre kultúru, šport a mládež boli mestským zastupiteľstvom schválené všetky žiadosti a finančné prostriedky boli poskytnuté vo výške 32 000,- €.

PODPROGRAM 10.2. Správa športových zariadení Mesta Veľký Krtíš

Zámer podprogramu: Poskytovanie možnosti a vytváranie podmienok pre športové a rekreačné aktivity občanov mesta v oblasti vodných športov, fitness

Zodpovednosť: Riaditeľ Správy športových zariadení Mesta Veľký Krtíš

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	316 411,00	357 374,00	357 374,00	100,0

Cieľ:	Zvýšiť návštevnosť, podpora obyvateľstva v športovaní		
Mer.ukazovateľ:	Počet návštevníkov		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	70 000	70 000	70 000
Skutočná hodnota	61 200		

Komentár : Rozpočtové výdavky budú použité na uspokojenie potrieb občanov Mesta Veľký Krtíš v oblasti športu a rekreačných aktivít, na ich motiváciu k športovým aktivitám využívaním Krytej plavárne, Športovej haly, Otvoreného kúpaliska, Zimného štadióna a futbalového štadióna.

Výdavky z tohto programu budú použité na zabezpečenie chodu Krytej plavárne, Športovej haly, otvoreného kúpaliska, Zimného štadióna, futbalového štadióna. Z prostriedkov sa zabezpečia mzdy a odvody z miezd zamestnancov KP, ŠH, ZŠ, FŠ a biokúpaliska, zamestnancov pracujúcich na mimopracovný pomer, ktoré budú potrebné pri prevádzke biokúpaliska a pri bežnej prevádzke, ďalej na nákup režijného materiálu, obstaranie chemických prostriedkov na čistenie a údržbu a dezinfekciu bazénov.

Bežný rozpočet je navýšený, pretože stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa zvýšili, navýšila sa položka tarifný plat a osobný príplatok a tým aj odvody na sociálne poistenie a zdravotné poistenie.

V rozpočte sú kapitálové výdavky vo výške 30 000,00 € na rekonštrukciu ďalšej časti futbalového štadióna a opravu druhej polovice strechy na športovej hale.

Kapitálové výdavky vo výške 50 000,00 € sú plánované za zrealizovanie detského ihriska na kúpalisku KRTKO.

Komentár k 31.12.2017 : Výdavky z tohto programu boli použité na zabezpečenie chodu Krytej plavárne, Športovej haly, biokúpaliska, Zimného štadióna, Futbalového štadióna. Z prostriedkov sa zabezpečili mzdy a odvody z miezd zamestnancov KP, ŠH, ZŠ, FŠ a biokúpaliska, zamestnancov pracujúcich na mimopracovný pomer, ktoré sú potrebné pri prevádzke biokúpaliska a pri bežnej prevádzke, ďalej na nákup režijného materiálu, obstaranie chemických prostriedkov na čistenie a údržbu a dezinfekciu bazénov, revízie prevádzok. Na futbalovom štadióne pokračuje ďalšia rekonštrukcia budovy. Opravil sa bazén na Krytej plavárni, ktorého stav bol havarijný. Postavilo sa detské ihrisko na biokúpalisku, opravil sa plot a urobil sa nový vstup na futbalový štadión. Vykonali sa opravy a revízie na biokúpalisku Krtko, aby sa mohla spustiť prevádzka kúpaliska. Po letnej sezóne na biokúpalisku sa opravila fólia veľkého plaveckého bazéna, ktorá bola v havarijnom stave a unikala voda vo veľkom množstve. Opravili sa filtre a kúpila sa ATS na malý bazén na biokúpalisku a dokúpili sa lehátka. Vymenili sa vchodové dvere na Krytej plavárni, ďalej sa vykonali bežné opravy a údržba prevádzok Správy športových zariadení.

Program 11 : Prostredie pre život

Zámer programu: Mesto, ktoré dýcha relaxom

Rozpočet programu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	1 335 592,00	1 251 508,00	661 757,72	52,9

PODPROGRAM 11.1. Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Bezpečné mesto aj vďaka kvalitnému osvetleniu

Zodpovednosť: Odbor investičný a ŽP

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	174 000,00	170 916,00	168 887,49	98,8

Cieľ:	Zabezpečiť maximálnu efektívnosť a funkčnosť VO		
Mer.ukazovateľ:	celkový počet inštalovaných svetelných bodov		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	1 222	1 222	1 222
Skutočná hodnota	1 226		

Komentár : Mesto Veľký Krtíš zabezpečuje verejnoprospešnú službu pre obyvateľov mesta a to verejné osvetlenie v meste Veľký Krtíš dodávateľským spôsobom. V podprograme sú rozpočtované prostriedky na prevádzku, údržbu a spotrebovanú elektrickú energiu pre VO v celom meste.

Komentár k 31.12.2017 : V podprograme boli čerpané finančné prostriedky v súlade s upraveným rozpočtom.

PODPROGRAM 11.2. Verejná zeleň

Zámer podprogramu: Obnova a údržba verejnej zelene

Zodpovednosť: Riaditeľ PVPS mesta Veľký Krtíš

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	93 607,00	80 607,00	80 607,00	100,0

Cieľ:	Starostlivosť o zeleň (kosenie, hrabanie, odvoz, strihanie živých plotov, orezávanie konárov).		
Mer.ukazovateľ:	Celková plocha v m2 kosenej zelene		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	505 000	505 000	505 000
Skutočná hodnota	505 000		
Mer.ukazovateľ:	Počet realizovaných kosieb		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota	4		

Komentár : Sú to výdavky na starostlivosť o zeleň (kosenie, hrabanie, odvoz, opíľovanie konárov, strihanie živých plotov).

Položka obsahuje najmä mzdy zamestnancov a odvody z miezd, PHM do kosačiek, pomocný materiál, náhradné diely, drobné opravy, nákup náradia, DDHIM – kosačiek, nákup postrekov na odburinenie ťažko prístupných miest, nákup výsadby verejnej zelene v meste, výdavky na odvoz, prenájom vysokozdvížnej plošiny pri spiľovaní a orezávkach stromov, náklady na spracovanie zeleného odpadu a odpadu z orezávok.

Navýšenie oproti roku 2016 je z dôvodu 4% valorizácie miezd, zvýšenia minimálnej mzdy, prijatím dvoch nových zamestnancov a s tým spojené výdavky na mzdy, odvody, školenia, poistenie, nákup pracovného oblečenia, náradia, materiálu...

Komentár k 31.12.2017 : Prostriedky boli použité najmä mzdy zamestnancov a odvody z miezd, tiež odmeny na základe mimopracovného pomeru, PHM do kosačiek, pomocný materiál, náhradné diely, drobné opravy, nákup náradia, DDHIM – kosačiek, nákup postrekov na odburinenie ťažko prístupných miest, nákup pracovného oblečenia, nákup výsadby verejnej zelene v meste, nákup prípravkov proti diviakom, nákup zeminy a štiepky, výdavky na odvoz, prenájom vysokozdvížnej plošiny pri spiľovaní a orezávkach stromov, náklady na spracovanie zeleného odpadu a odpadu z orezávok. Dodavateľsky sme v sezóne objednávali veľkoobjemový kontajner na zber biologického odpadu z kosby a orezávok.

PODPROGRAM 11.3. Detské ihriská

Zámer podprogramu: Obnova detských ihrísk a ich pravidelná údržba

Zodpovednosť: Riaditeľ PVPS mesta Veľký Krtíš

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	26 745,00	22 745,00	22 745,00	100,0

Cieľ:	Obnova detských ihrísk			
Mer.ukazovateľ:	Počet spravovaných detských ihrísk			
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	
Plánovaná hodnota	12	12	12	
Skutočná hodnota	12			

Komentár : V položke sú zahrnuté výdavky na obstaranie poškodeného vybavenia detských ihrísk, šmýkاليek, náterové hmoty na obnovu náterov na preliezkach, výmena piesku v pieskoviskách, postrekov na pieskoviská, obnova lavičiek, kosenie a udržiavanie detských ihrísk, nákup – výmena drevoštíepkového posypu na detskom ihrisku, zabezpečenie stráženia na Permoníku a Multifunkčnom ihrisku s umelým povrchom, detského ihriska Flip na ul. B. Němcovej, ochrana ihriska na Ul. Píseckej a Novohradskej, mzdy zamestnancov na dohodu o pracovnej činnosti a odvody s tým spojené. PVPS sa aktívne stará o dvanásť väčších detských ihrísk a na ostatných detských ihriskách vykonáva nevyhnutnú údržbu, kosenie a nevyhnutné opravy. Na údržbe ihrísk sa aktívne zapájajú aj občania, vykonávajú drobné opravy, čistenie, šmirgľovanie preliezok, natieranie povrchu preliezok a lavičiek. PVPS im prepláca nákup náterových hmôt a materiálu použitého na túto údržbu.

Navýšenie oproti roku 2016 je z dôvodu zvýšenia miezd – predpoklad 4% valorizácia a zvýšenie minimálnej mzdy, s tým spojené odvody, navýšenie na položke obstarania materiálu na opravy a údržbu detských ihrísk.

Komentár k 31.12.2017 : Z prostriedkov sa vykonávali opravy detských ihrísk – nové nátery preliezok, výmena a doplnenie piesku, oprava preliezok. Týmto sa obnovujú aj staršie a zdevastované detské ihriská, čím sa zabezpečuje ich prevádzka. Z tejto kapitoly boli kryté výdavky na stráženie DI Permonik a Multifunkčné ihrisko s umelým povrchom, ihrisko Flip a ihrisko na ul.Píseckej, ako boli mzdy a odvody zamestnancov.

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

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	220 000,00	140 000,00	0,00	0,0

Cieľ:	Rozšíriť občiansku vybavenosť realizáciou oddychových a športových zón		
Mer.ukazovateľ:	Počet účelových zariadení		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	2	0	0
Skutočná hodnota	0		

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 31.12.2017 : V roku 2017 v tomto podprograme neboli čerpané finančné prostriedky.

PODPROGRAM 11.5. Obnova budovy Mestského úradu Veľký Krtíš
Zámer podprogramu: Zníženie spotreby energie
Zodpovednosť: Odbor investičný a ŽP

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	821 240,00	831 240,00	383 554,23	46,1

Cieľ:	Zníženie spotreby energie		
Mer.ukazovateľ:	Celková zateplená plocha budovy		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	4 266	0	0
Skutočná hodnota	4 266		

Komentár: 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“. Po verejnom obstarávaní v podprograme je rozpočtovaných 816 650,00 € kapitálových výdavkov, z toho 775 818 € sú finančné prostriedky do strany

štátu a 40 832 € je spoluúčasť mesta. Bežné výdavky na projekt sú vo výške 4 590,00 €. Príjmy od štátu sú vo výške 4 360,50 € a spoluúčasť mesta je 229,50 €.

Komentár k 31.12.2017 : V podprograme boli v roku 2017 čerpané kapitálové finančné prostriedky vo výške 383 554,23 EUR. Projekt bude dofinancovaný v roku 2018. V roku 2017 sa nečerpali bežné výdavky súvisiace s uvedeným projektom. Merateľný ukazovateľ bol splnený v roku 2017, nakoľko zateplovacie práce sa realizovali do konca decembra 2017.

Podprogram 11.6. Detské ihrisko

Zámer podprogramu: Realizácia nového detského ihriska

Zodpovednosť: Odbor investičný a ŽP

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	0,00	6 000,00	5 964,00	99,4

Cieľ:	Rozšíriť občiansku vybavenosť dobudovaním ihriska pre deti a mládež a tým podporiť ich športové aktivity			
Mer.ukazovateľ:	Počet účelových zariadení			
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	
Plánovaná hodnota	1	0	0	
Skutočná hodnota	1			

Komentár k rozpočtovému opatreniu: Podprogram vznikol týmto rozpočtovým opatrením. Na základe požiadavky obyvateľov z ulice P. O. Hviezdoslava mesto uvažovalo s preložením zariadení detského ihriska z biokúpaliska. Nakoľko si biokúpalisko tieto zariadenia ponecháva, navyšujú sa finančné prostriedky na zakúpenie nových zariadení na detské ihrisko na ulici P. O. Hviezdoslava.

Komentár k 31.12.2017 : V podprograme boli finančné prostriedky použité na vybavenie detského ihriska na Ul. P.O.Hviezdoslava v súlade s rozpočtom.

Program 12 : Bývanie

Zámer programu: Dostupné bývanie pre občanov mesta

Rozpočet programu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	90 350,00	90 350,00	89 235,47	98,8

PODPROGRAM 12.1. Bytový fond Mesta Veľký Krtíš - energie súvisiace s bývaním

Zámer podprogramu: Udržateľnosť sociálneho bývania v bytoch nižšieho štandardu

Zodpovednosť: Odbor ekonomiky a správa majetku mesta

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	59 000,00	63 513,00	63 512,32	100,0

Cieľ:	Zabezpečiť správu a starostlivosť o mestský bytový fond		
Mer.ukazovateľ:	Celkový počet mestských nájomných bytov		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	52	52	52
Skutočná hodnota	51		

Komentár : Podprogram bytový fond mesta – energie súvisiace s bývaním priamo vyjadruje náklady na energie a služby spojené s užívaním bytov. Snahou mesta, ako prenajímateľa bytov je maximálne eliminovať bežný nárast cien energií regulovaním a šetrením s týmito energiami - výmena vodomeroch, výmena termoregulačných ventilov, pravidelný kontrolný odpočet bytových vodomeroch, porovnávanie s hlavným vodomermom následné pohovory s nájomníkmi o šetrení energií.

Počet bytov vo vlastníctve mesta je 52 z toho 46 bytov je na ul. Železničná 1.

Komentár k 31.12.2017 : Počet bytov vo vlastníctve mesta je 51, z toho 46 bytov v správe mesta a 5 bytov v správe iných správcoch. Jeden byt na ul. Venevská 43 bol v roku 2017 prevedený do osobného vlastníctva Kúpnu zmluvou.

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

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	16 150,00	10 461,00	9 365,85	89,5

Cieľ:	Zabezpečiť potreby užívateľov bytov v správe mesta vyplývajúce im z nájomných zmlúv, alebo zmlúv o výkone správy domu			
Mer.ukazovateľ:	Čas potrebný na odstránenie závažných porúch a havarijných stavov nájomných bytov			
Rok:		Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota		max. 3 dni	max. 3 dni	max. 3 dni
Skutočná hodnota		ihneď		

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 obývatel'nom stave.

Komentár k 31.12.2017 : 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 obývatel'nom stave. Každoročne je naplánovaná dezinfekcia v bytoch na ul. Železničná 1 a v jesennom období sa vykonáva deratizácia v bytovom dome na ul. Železničná 1.

PODPROGRAM 12.3. Agenda štátneho fondu rozvoja bývania

Zámer podprogramu: Flexibilný servis a správa dotácií pre rozvoj bývania v meste Veľký Krtíš

Zodpovednosť: Odbor investičný a ŽP

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	15 200,00	16 376,00	16 357,30	99,9

Cieľ:	Zabezpečiť všestrannú podporu stavebníkom a stavebným aktivitám			
Mer.ukazovateľ:	Predpokladaný počet vybavených žiadostí za rok			
Rok:		Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota		3	3	3
Skutočná hodnota		3		

Komentár : V podprograme sa rozpočtuje transfer štátneho rozpočtu z titulu výkonu prenesených kompetencií v štátnej politike rozvoja bývania. Na danom úseku sa zabezpečuje poskytovanie informácií pri príprave a výstavbe bytov, rodinných domov, realizovaných pomocou podpory z prostriedkov ŠFRB, overujú sa prijaté žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB na výstavbu, prestavbu, obnovu, zateplenie, kúpu bytov, rodinných domov a nebytových priestorov, vedie sa korešpondencia, evidujú sa podané a zaslané žiadosti na ŠFRB, sleduje sa dodržiavanie podmienok stanovených v zmluve uzatvorenej so ŠFRB.

Komentár k 31.12.2017 : V podprograme boli finančné prostriedky čerpané v súlade s upraveným rozpočtom.

Program 13. : Sociálne služby

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

Rozpočet programu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	181 181,00	171 181,00	159 763,23	93,3

PODPROGRAM 13.1. Kluby dôchodcov - staroba

Zámer podprogramu: Aktívni a angažovaní seniori

Zodpovednosť: Odbor sociálny, školstva a kultúry

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	20 381,00	17 868,00	17 267,03	96,6

Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre aktívny život dôchodcov		
Mer.ukazovateľ:	Spoločenské podujatia za rok		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota	7		

Komentár : Rozpočet obsahuje náklady na nájomné, energie, preddavky za služby, vodné, stočné, koncesionárske poplatky, čistiace a hygienické prostriedky. Na platy a odvody zamestnankyne klubu dôchodcov. 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. Finančné prostriedky sú rozpočtované na výmenu okien a dverí v klube dôchodcov.

Komentár k 31.12.2017 : Finančné prostriedky boli čerpané hlavne na mzdy, odvody zamestnankyne klubu dôchodcov, pravidelné mesačné platby za energie, vodné, stočné a za služby spojené s prevádzkou klubu, na organizovanie rôznych podujatí pre dôchodcov mesta. Za uvedené obdobie bolo organizovaných 7 kultúrno-spoločenských podujatí v klube dôchodcov : MDŽ, Deň matiek, Literárne pásma - jar, leto, jeseň, zima a Mikulášsky večierok. Október mesiac úcty k starším bol zorganizovaný v Mestskom kultúrnom stredisku pre všetkých členov klubu a členov mestskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska. Organizovaný bol jeden zájazd na vianočné trhy do Košíc.

Ďalej boli finančné prostriedky použité na výmenu starých okien a dverí za plastové na budove klubu dôchodcov. Boli zakúpené plastové stoly a stoličky na terasu pred klubom dôchodcov a stolnotenisový stôl na športové vyžitie dôchodcov.

Finančné prostriedky boli čerpané na nákup vianočného pečiva pre dôchodcov umiestnených v zariadení sociálnych služieb DD a DSS vo Veľkom Krtíši.

PODPROGRAM 13.2. Ďalšie sociálne služby

Zámer podprogramu: Poskytovanie opatrovateľskej služby občanom mesta

Zodpovednosť: Odbor sociálny, školstva a kultúry

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	27 695,00	30 208,00	30 206,93	100,0

Cieľ:	Poskytovanie pomoci občanom odkázaných na pomoc iných		
Mer.ukazovateľ:	Počet opatrovaných občanov		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočná hodnota	14		
Mer.ukazovateľ:	Počet opatrovateľov		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota	3		
Mer.ukazovateľ:	Donáška stravy – počet občanov (dôchodcov)		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	25	25	25
Skutočná hodnota	24		

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

Komentár k 31.12.2017 : Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odmeny, odvody a stravovanie pre opatrovateľky, a vyplatenie odmien zamestnancom mimopracovného pomeru, na refundáciu za motorové vozidlo MŠ Poľná, poskytované na rozvoz stravy pre dôchodcov na základe zmluvy č. 5/2010. Finančné prostriedky sa použili na príspevok na stravu pre dôchodcov v zmysle VZN 6/2012, na úhradu za vyhotovenie lekárskeho nálezov a zdravotných posudkov v zmysle zákona 448/2008 o sociálnych službách. Za uvedené obdobie o donášku stravy do domácnosti zo školskej jedálne na Poľnej ulici prejavilo záujem 24 dôchodcov.

PODPROGRAM 13.3. Rodina a deti

Zámer podprogramu: Poskytovanie peňažných dávok pre rodiny
Zodpovednosť: Odbor sociálny, školstva a kultúry

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	62 100,00	62 100,00	56 384,15	90,8

Cieľ:	Poskytnutie peňažných dávok pre rodiny s malými deťmi		
Mer.ukazovateľ:	Jednorázová dávka v hmotnej núdzi – počet žiadostí		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	40	40	40
Skutočná hodnota	21		

Komentár : V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na výkon osobitného príjemcu štátnych sociálnych dávok (prídavok na dieťa, rodičovský príspevok a príspevky a dávky v hmotnej núdzi). Ďalej finančné prostriedky na poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, a na pochovávanie v zmysle zákona č. 131/2010 o pohrebníctve.

Komentár k 31.12.2017 : Finančné prostriedky boli čerpané na nákup školských potrieb a upomienkových darčiekov 153 kusov pre žiakov prvých tried vo výške 896,45 €, na jednorazové dávky v hmotnej núdzi vo výške 1 145,- €. Celkom bolo podaných 21 žiadostí, z toho 20 spĺňalo podmienky pre poskytovanie jednorazovej dávky v zmysle VZN č. 5/2014. Finančné prostriedky boli ďalej čerpané na nákup vianočného pečiva pre dôchodcov umiestnených v zariadení sociálnych služieb DD a DSS vo Veľkom Krtíši, potravín a vianočnej kapustnice pre obyvateľov nocľahárne na štedrý večer. Ďalej na pochovávanie v zmysle zákona č. 131/2010 o pohrebníctve vo výške 1 239,90,- €.

V tejto kapitole boli rozpočtované finančné prostriedky pre výkon osobitného príjemcu dávok a príspevkov v hmotnej núdzi, a štátnych dávok a príspevkov – prídavok na dieťa, rodičovský príspevok a príspevok pri narodení dieťaťa. Finančné prostriedky pre výkon osobitného príjemcu sú rozpočtované len predpokladom. Sumy v jednotlivých mesiacoch sa menia.

PODPROGRAM 13.4. Zariadenia sociálnych služieb

Zámer podprogramu: Krízové centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov

Zodpovednosť: Odbor sociálny, školstva a kultúry

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	13 505,00	13 505,00	12 488,30	92,5

Cieľ:	Ochrániť ľudí bez domova (bytu) pred zlou soc. situáciou a pred nepriaznivým počasím		
Mer.ukazovateľ:	Počet osôb, ktorým bol poskytnutý nocľah		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	30	30	30
Skutočná hodnota	40		
Mer.ukazovateľ:	Počet dní prevádzky sociálneho zariadenia		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	180	180	180
Skutočná hodnota	172		

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 služby. Na čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky. Na pracovný odev a obuv pre upratovačky.

Komentár k 31.12.2017 : Finančné prostriedky boli čerpané na plat a odvody zamestnankyne – koordinátorky nocľahárne, odmeny pre zamestnancov mimopracovného pomeru, pravidelné mesačné platby za energie, vodné, stočné a služby spojené s prevádzkou nocľahárne a na všeobecný materiál.

Na poskytovanie sociálnych služieb v nocľahárni bola poskytnutá štátna dotácia vo výške 9 360,00 €.

PODPROGRAM 13.5. Transfery na hmotnú núdzu žiakov a pod životným minimom žiakov

Zámer podprogramu: Štátnymi finančnými prostriedkami podporiť rodiny v HN a pod ŽM.

Zodpovednosť: Odbor ekonomiky

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	55 000,00	45 000,00	39 739,32	88,3

Cieľ:	Zabezpečiť dotácie prostredníctvom ÚPSVaR		
Mer.ukazovateľ:	Celkový počet druhov transferovaných dotácií		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota	2		
Mer.ukazovateľ:	Počet žiakov poberaajúcich dotácie na stravu za rok		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	350	350	350
Skutočná hodnota	244		

Komentár: V rozpočte prvku sú zahrnuté dotácie na stravovanie žiakov a na zakúpenie školských pomôcok pre školopovinné deti a pre predškolákov z MŠ, ktorí sú v HN a pod ŽM v zmysle Výnosu MPSVR SR.

Komentár k 31.12.2017 : Dotácie na hmotnú núdzu neboli dočerpané z dôvodu menšieho počtu detí v hmotnej núdzi.

PODPROGRAM 13.6. Aktivačné a dobrovoľnícke práce

Zámer podprogramu: Čistota mesta, úprava verejného priestranstva, údržba budov a miestnych komunikácií, azyl, športová hala...

Zodpovednosť: Riaditeľ PVPS mesta Veľký Krtíš

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	2 500,00	2 500,00	3 677,50	147,1

Cieľ:	Aktivácia nezamestnaných		
Mer.ukazovateľ:	Počet aktivovaných		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota	76		
Mer.ukazovateľ:	Čistota a úprava verejných priestranstiev		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	430 000 m ² zeleň 270 000 m ² miest.komunikácie	430 000 m ² zeleň 270 000 m ² miest.komunikácie	430 000 m ² zeleň 270 000 m ² miest.komunikácie
Skutočná hodnota	100 %		

Cieľ:	Zníženie nezamestnanosti – zamestnanie organizátorov		
Mer.ukazovateľ:	Počet organizátorov		
Rok:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota	0		

Komentár : V danom podprograme rozpočtujeme výdavky na úhradu mzdových nákladov koordinátorov, nákup ochranných a pracovných pomôcok pre výkon drobných obecných prác v rámci Národného projektu V. – Aktivačné práce.

Komentár k 31.12.2017 : Prostriedky v tomto programe tvorili hlavne nákup materiálu, pracovného náradia pre aktivačných pracovníkov, ktorí pracujú v rámci Národného projektu a úrazového poistenia uchádzačov o zamestnanie. V roku 2017 bol schválený projekt na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb. Vykonávalo ich 25 uchádzačov o zamestnanie, projekt bol na dobu šiestich mesiacov od 12/2016 do 05/2017 a od 11/2017 do 04/2018.

Program 14. : Administratíva

Zámer programu : Zabezpečiť spoľahlivý chod mestského úradu

Rozpočet programu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	1 342 513,00	1 288 089,00	1 295 859,26	100,6

PODPROGRAM 14.1. Administratíva

Zámer podprogramu: Spoľahlivý chod mestského úradu.

Zodpovednosť: Odbor ekonomiky a správy majetku mesta

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	1 117 859,00	1 063 435,00	980 568,79	92,19
Mzdy, poistné a príspevky do poisťovní	822 262,00	819 343,00	743 611,14	90,76
Tovary a služby	292 097,00	240 592,00	226 847,30	94,20
Bežné transfery	3 500,00	3 500,00	753,00	21,50
Voľby do VÚC	0,00	0,00	9 357,35	

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 31.12.2017 : Výdavky v tomto podprograme sa použili na bežný chod úradu. Financovali sa mzdy, odvody z platov, cestovné, poistky, energie, vodné stočné...V roku 2017 prebehli voľby do VÚC, ktoré boli financované z výdavkov uvedeného podprogramu. Tieto prostriedky sa nerozpočítajú.

PODPROGRAM 14.2.	Závazky vylývajúce z úverových zmlúv
Zámer podprogramu:	Plniť záväzky vyplývajúce z úverových zmlúv
Zodpovednosť:	Odbor ekonomiky a správy majetku mesta

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2017	%
EUR	224 654,00	224 654,00	315 290,47	140,3
Splátka úrokov z úveru	27 104,00	27 104,00	26 915,43	99,3
Splátka dlhodobého úveru	190 800,00	190 800,00	226 125,40	118,5
Splácanie finančného prenájmu	6 750,00	6 750,00	6 749,64	99,99
Ostatné výdavkové fin. operácie	0,00	0,00	55 500,00	

Komentár : V podprograme sú zahrnuté výdavky na splácanie úrokov z dlhodobého úveru a na splátku istiny z dlhodobého úveru. Vo výdavkoch sú zahrnuté finančné prostriedky na splátky motorového vozidla zakúpeného v roku 2016.

Komentár k 31.12.2017 : Výdavky v podprograme predstavujú záväzky voči veriteľom, ktoré sa splácajú riadne, v zmysle splátkových kalendárov. V roku 2017 sa uhradila mimoriadna splátka dlhodobého úveru vo výške 35 325,40 €. Nerozpočítované boli finančné operácie súvisiace s vrátením zábezpiek, ktoré boli povinní uhradiť záujemcovia o verejné obstarávanie pre realizáciu investícií.

Vypracovala: Ing. Tatiana Krupová, vedúca odboru ekonomiky a správy majetku