

Komentár k čerpaniu rozpočtu výdavkov

1. Bežné výdavky Mesta Veľký Krtíš boli schválené vo výške 6 642 213,00 €, po realizácii rozpočtových opatrení sa ich výška upravila na 6 862 789,00 €, plnenie bolo vo výške 6 757 610,94 €, t.j. 98,47 %.

01.1.1 Výdavky verejnej správy - obce

Rozpočet 1 256 827,00 €, upravený rozpočet 1 225 960 €, skutočnosť 1 130 682,26 €, plnenie 92,23 %.

V tejto kapitole sa čerpalo celkovo o 95 277,74 € menej, ako bola výška výdavkov v upravenom rozpočte. Mzdy a odvody sa čerpali na 91,51 %, tovary a služby na 94,90 % a z bežných transferov sa vyčerpalo 25,39 %.

Na bežný chod a činnosť úradu boli finančné prostriedky čerpané nasledovne :

631 001 Tuzemské cestovné – rozpočet 2 000,00 €, upravený rozpočet 2 699,00 €, skutočnosť 1 698,61 €, plnenie 99,99 %

Čerpané finančné prostriedky sa použili na bežné cestovné primátora a zamestnancov úradu a náklady spojené so služobnými cestami – strava, nocľah, parkovanie.

631 002 Zahraníčné cestovné – rozpočet 100,00 €, upravený rozpočet 191,00 €, skutočnosť 190,26 €, plnenie 99,61 %

Z tejto položky sa v roku 2017 čerpalo v súvislosti so služobnými cestami do Písku.

632 001 Energie - rozpočet 58 000,00 €, upravený rozpočet 50 225,00 €, skutočnosť 50 760,31 €, plnenie 101,07 %

Čerpanie na tejto položke je závislé od ceny a spotreby elektrickej energie a tepla. Jedná sa o energie spotrebované v obidvoch častiach budovy MsÚ, SAD, fontány v meste.

632 002 Vodné stočné – rozpočet 75 000,00 €, upravený rozpočet 4 931,00 €, skutočnosť 4 921,07 €, plnenie 99,80 %

Pôvodne bola v schválenom rozpočte suma vrátane avízovaného výdavku pre Stredoslovenskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť, a.s. za odvádzanie povrchovej vody z verejných priestranstiev a miestnych komunikácií do verejnej kanalizácie vo výške 70 000,00 €.

Tento poplatok sa v roku 2017 ešte nehradil.

Ostatné čerpanie je závislé od spotreby vody a od cien vodného a stočného na odberných miestach mesta.

632 003 Poštové služby – rozpočet 19 500,00 €, upravený rozpočet 8 478,00 €, skutočnosť 8 198,49 €, plnenie 96,70 %

V priebehu roka 2017 sa finančné prostriedky z tejto položky rozdelili do ďalších dvoch (632 004 a 632 005) z dôvodu novej metodiky účtovania. Z položky sa uhrádzajú výdavky na poštovné poplatky za zásielky, listy, korešpondenciu, poštové služby.

632 004 Komunikačná infraštruktúra – rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 1 498,00 €, skutočnosť 1 497,09 €, plnenie 99,94 %

Z položky sa uhradili faktúry prevádzkovateľovi servera WEBY GROUP - doména.

632 005 Telekomunikačné služby – rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 10 561,00 €, skutočnosť 9 412,21 €, plnenie 89,12 %

Sú to výdavky na telefóny, pevné linky, faktúry mobilným operátorom.

633 001 Interiérové vybavenie – rozpočet 2 000,00 €, upravený rozpočet 2 000,00 €, skutočnosť 757,36 €, plnenie 37,87 %

Výdavok z tejto položky bol použitý na zakúpenie troch kusov kancelárskych stoličiek kvôli opotrebeniu starých, zakúpilo sa jedno kreslo a vyhotovila sa časť kancelárskeho nábytku pre nového zamestnanca.

633 002 Výpočtová technika – rozpočet 3 000,00 €, upravený rozpočet 3 000,00 €, skutočnosť 1 520,00 €, plnenie 50,67 %

Uvedená suma sa použila na nákup počítača pre nového zamestnanca a na nákup 11 ks switchov.

633 003 Telekomunikačná technika – rozpočet 250,00 €, upravený rozpočet 250,00 €, skutočnosť 20,00 €, plnenie 8,00 %

Finančné prostriedky sa použili na úhradu faktúry za repeater WIFI.

633 004 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia – rozpočet 200,00 €, upravený rozpočet 962,00 €, skutočnosť 962,00 €, plnenie 100,00 %

Prostriedky z tejto položky sa v roku 2017 čerpali na zakúpenie fotoaparátu pre získanie fotografického materiálu z rôznych akcií pre lepšie a funkčnejšie napĺňanie webovej stránky mesta a z dôvodu jej kvalitnejšej aktualizácie, zakúpil sa jeden elektrický ohrievač a prietokové ohrievače do kuchynky a WC úradu.

633 006 Všeobecný materiál – rozpočet 9 000,00 €, upravený rozpočet 9 010,00 €, skutočnosť 7 557,93 €, plnenie 83,88 %

Prostriedky sa použili na nákupy bežného materiálu potrebného pre chod úradu, materiál na údržbu a opravy, hygienické a kancelárske potreby.

633 009 Knihy, časopisy, noviny - rozpočet 1 800,00 €, upravený rozpočet 1 800,00 €, skutočnosť 890,17 €, plnenie 49,45 %

Výdavky sa čerpali na odber tlače a nákup odborných publikácií potrebných k výkonu samosprávy.

633 013 Softwér – rozpočet 2 440,00 €, upravený rozpočet 7 440,00 €, skutočnosť 7 409,00 €, plnenie 99,58 %

Z položky sa hradia výdavky za údržbu produktu KERBER od firmy SOMI - úhrady za licencie (bezpečnostná brána na prístup do internetu pre 50 ks počítačových staníc), zakúpil sa ESET – antivírusový program pre 52 počítačov. V zmysle zákona 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) mesto bolo povinné zakúpiť modul na pripojenie elektronickej schránky s registratúrnou knihou.

633 016 Reprezenačné – rozpočet 8 000,00 €, upravený rozpočet 5 902,00 €, skutočnosť 5 901,26 €, plnenie 99,99 %.

Rozpočtované výdavky boli použité na reprezentáciu Mesta Veľký Krtíš počas oficiálnych návštev, návštev zástupcov družobných miest, ako aj na vecné dary poskytnuté týmto hosťom. Prostriedky sa tiež čerpali na pracovné obedy a zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov porád, rokovaní primátora a prednostu.

633 018 Licencie – rozpočet 3 120,00 €, upravený rozpočet 4 020,00 €, skutočnosť 3 874,40 €, plnenie 96,38 %

Z tejto položky sa uhradili platby firme SOMI Consulting s.r.o. za revíziu bezpečnostného projektu.

V roku 2017 bolo potrebné vykonať dodatok k Bezpečnostnému projektu – Bezpečnostná politika.

V roku 2017 sa vypracoval Bezpečnostný projekt pre SÚS a Školský úrad. Z položky sa realizujú úhrady za aktualizáciu WEBY portálu.

634 001 Palivo, mazivá, oleje - rozpočet 6 000,00 €, upravený rozpočet 6 000,00 €, skutočnosť 4 650,72 €, plnenie 77,51 %

Čerpanie na položke je závislé od potrieb a množstva najazdených kilometrov a od ceny pohonných hmôt.

634 002 Servis, údržba, opravy - rozpočet 4 000,00 €, upravený rozpočet 428,00 €, skutočnosť 427,48 €, plnenie 99,88 %

Finančné prostriedky boli použité na bežnú údržbu a opravy motorových vozidiel, výmenu pneumatík, umývanie motorových vozidiel.

634 003 Poistenie – rozpočet 1 276,00 €, upravený rozpočet 1 282,00 €, skutočnosť 1 281,03 €, plnenie 99,92 %

Jedná sa o poistenie motorového vozidla Škoda SUPERB.

634 004 Prenájom dopravných prostriedkov – rozpočet 2 316,00 €, upravený rozpočet 2 316,00 €, skutočnosť 2 123,00 €, plnenie 91,67 %

V roku 2017 sa splácali splátky za motorové vozidlo Škoda Fabia. (11x193,00 €).

634 005 Karty, známky, poplatky – rozpočet 200,00 €, upravený rozpočet 238,00 €, skutočnosť 237,60 €, plnenie 99,83 %

Z prostriedkov sa financovali diaľničné známky a ďalšie poplatky súvisiace s dopravou a používaním cestných komunikácií, parkovísk.

635 002 Údržba výpočtovej techniky – rozpočet 6 300,00 €, upravený rozpočet 7 098,00 €, skutočnosť 6 489,96 €, plnenie 91,43 %

Prostriedky boli použité na úhradu mesačných faktúr firme Datalan a IVES za používanie informačných systémov KORWIN a mzdový systém.

635 003 Údržba telekomunikačnej techniky - rozpočet 100,00 €, upravený rozpočet 100,00 €, skutočnosť 0,00 €, plnenie 0,00 %

Z danej položky sa finančné prostriedky v roku 2017 nečerpali.

635 004 Údržba prevádzkových prístrojov a zariadení - rozpočet 4 700,00 €, upravený rozpočet 7 765,00 €, skutočnosť 7 763,84 €, plnenie 99,99 %

Finančné prostriedky boli použité na pravidelné služby – servis kopírovacích prístrojov MINOLTA. Menšia časť financií pokryla náklady na opravu výťahu.

635 006 Údržba budov, priestorov, objektov – rozpočet 5 000,00 €, upravený rozpočet 5 000,00 €, skutočnosť 1 729,62 €, plnenie 34,59 %

Z položky sa finančné prostriedky v roku 2017 čerpali na opravu horizontálnych žalúzií v kanceláriách MsÚ, vykonávala sa rekonštrukcia osvetlenia v priestoroch MsP a znova ako v predchádzajúcom roku sa vykonala oprava poruchy vodovodnej prípojky na autobusovom nástupišti.

636 002 Nájomné prevádzkových strojov, prístrojov – rozpočet 5 420,00 €, upravený rozpočet 5 420,00 €, skutočnosť 5 325,60 €, plnenie 98,26 %

Finančné prostriedky sa použili na nájom troch kopírovacích strojov MINOLTA v zmysle uzatvorených zmlúv.

637 001 Školenia, kurzy, semináre – rozpočet 9 000,00 €, upravený rozpočet 9 260,00 €, skutočnosť 9 176,03 €, plnenie 99,09 %

Z tejto položky sa hradia členské príspevky v samosprávnych združeniach, ktorých je mesto členom (6 016,03 €) a účastnícke poplatky na školenia pracovníkov úradu, ktoré sa konajú predovšetkým z dôvodu legislatívnych zmien.

637 002 Konkurzy, súťaže – rozpočet 1 000,00 €, upravený rozpočet 9 542,00 €, skutočnosť 7 352,67 €, plnenie 77,06 %

Jedná sa o výdavky, ktoré súvisia s čiastočným zabezpečením a zorganizovaním akcií a podujatí v roku 2017 (Vinobranie a Halloween). Podstatnú časť podujatí a akcií organizuje MsKS, ktorému mesto na tieto účely uhrádza príspevok.

Finančné prostriedky boli hlavne použité na rozvoj spolupráce s partnerským mestom Písek. Ide o výdavky spojené s návštevou poslancov družobného mesta Písek, ako aj návštevou zástupcov družobného mesta Písek u nás.

637 003 Propagácia, reklama, inzercia – rozpočet 1 500,00 €, upravený rozpočet 5 925,00 €, skutočnosť 5 627,10 €, plnenie 94,97 %

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. Menšia časť výdavkov bola použitá v miestnych novinách na inzertnú činnosť.

637 004 Všeobecné služby - rozpočet 5 000,00 €, upravený rozpočet 9 872,00 €, skutočnosť 9 870,31 €, plnenie 99,98 %

Jedná sa hlavne o servisné prehliadky výťahu v budove MSÚ. Z položky sa uhradili bežné výdavky na výrobu kľúčov, pečiatok. V roku 2017 sa z tejto položky hradili faktúry pre noviny POKROK, ktoré vydávali pravidelne príspevky mesta.

637 005 Špeciálne služby – rozpočet 26 000,00 €, upravený rozpočet 27 851,00 €, skutočnosť 27 850,04 €, plnenie 100,00 %

Patria sem výdavky na právne a advokátske služby, konzultácie, trovy exekúcie, auditorské služby a úhrady za vypracovanie geometrických plánov pre potreby mesta.

637 006 Náhrady - rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 35,00 €, skutočnosť 35,00 €, plnenie 100,00 %

Jedná sa o výdavky spojené s lekáorskými prehliadkami a potvrdeniami pre zamestnancov kamerového systému.

637 007 Cestovné náhrady - rozpočet 1 000,00 €, upravený rozpočet 763,00 €, skutočnosť 762,30 €, plnenie 99,91 %

Z tejto položky sa financovalo cestovné auditorky počas vykonávania auditu v roku 2017 a taktiež ubytovanie hosti z Písku počas akcie Vinobranie.

637 011 Štúdie, expertízy, posudky - rozpočet 400,00 €, upravený rozpočet 910,00 €, skutočnosť 910,00 €, plnenie 100,00 %

Čerpanie na tejto položke bolo v roku 2017 za znalecké posudky na ocenenie nehnuteľností mesta potrebné pre prevod vlastníckych práv.

637 012 Poplatky, odvody – rozpočet 4 000,00 €, upravený rozpočet 4 662,00 €, skutočnosť 4 621,85 €, plnenie 99,14 %

Z položky boli financované hlavne bankové poplatky a súdne poplatky. Tieto výdavky sú variabilné, nie je možné ich preto vopred presne predpokladať.

637 013 Naturálne mzdy – rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 200,00 €, skutočnosť 199,16 €, plnenie 99,58 %

Jedná sa o finančné prostriedky poskytnuté na ošatné pre zamestnankyne matriky.

637 014 Stravovanie - rozpočet 23 070,00 €, upravený rozpočet 21 341,00 €, skutočnosť 20 937,12 €, plnenie 98,11 %

Prostriedky boli použité na nákup stravných lístkov.

637 015 Poistné – rozpočet 13 160 €, upravený rozpočet 25 335,00 €, skutočnosť 24 525,74 €, plnenie 96,81 %

Z tejto položky sa financuje poistné nehnuteľného majetku mesta. V roku 2016 prebehlo rokovanie so zmluvnou poisťovňou, prehodnotila sa suma ročného poistného a upravila sa smerom nadol. Z tohto titulu sa vyhotovil dodatok ku zmluve a úhrada vyplývajúca z dodatku sa uhradila až začiatkom roka 2017. Z tohto dôvodu sa v roku 2017 uhradila dva krát suma za poistený nehnuteľný majetok mesta. Uvedené výdavky sa použili aj na uhradenie poistného, ktorého povinnosť vyplýva z prebiehajúcich projektov na odbore sociálnom, školstva a kultúry.

637 016 Prídel do sociálneho fondu – rozpočet 6 500,00 €, upravený rozpočet 7 840,00 €, skutočnosť 7 838,57 €, plnenie 99,98 %

Jedná sa o tvorbu sociálneho fondu na základe rekapitulácie miezd zamestnancov úradu.

637 018 Vrátenie príjmov z minulých rokov – rozpočet 1 000,00 €, upravený rozpočet 1 000 €, skutočnosť 417,50 €, plnenie 41,75 %

Jedná sa o vyúčtovanie preplatkov za služby spojené s nájmom v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv.

637 023 Kolkové známky – rozpočet 500,00 €, upravený rozpočet 0,00 €, skutočnosť 0,00 €
V roku 2017 bola táto položka novou metodikou účtovania zrušená.

637 026 Odmeny a príspevky – rozpočet 43 500,00 €, upravený rozpočet 47 250,00 €, skutočnosť 47 250 €, plnenie 100,00 %

Ide o odmeny poslancov a komisií pri MsZ.

637 027 Odmeny na dohody - rozpočet 8 000,00 €, upravený rozpočet 4 737,00 €, skutočnosť 4 632,13 €, plnenie 97,79 %

Je to čerpanie v zmysle uzatvorených dohôd o pracovnej činnosti a dohôd o vykonaní práce (zabezpečenie občerstvenia na raňajkách pri rôznych príležitostiach, práce súvisiace s voľbami, dohody v azylovom dome, vypracovanie posudkov pre Odbor sociálny, školstva a kultúry, vedenie kroniky mesta, vyhotovenie projektov pre verejné obstarávanie, CVC súťaže, vykonanie školenia CO...).

637 035 Dane - rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 956,00 €, skutočnosť 955,92 €, plnenie 99,99 %

Z danej položky bol uhradený poplatok za RTVS.

637 036 Reprezenačné výdavky - rozpočet 2 000,00 €, upravený rozpočet 2 000,00 €, skutočnosť 1 806,24 €, plnenie 90,31 %

Jedná sa o cateringové služby pri príležitosti konania Vinobrania, ostatných podujatí spojených s recepciou a pri príležitosti konania Mestského zastupiteľstva na záver roka.

637 040 Služby v oblasti inform. – komunik. technológií - rozpočet 165,00 €, upravený rozpočet 165,00 €, skutočnosť 161,98 €, plnenie 98,17 %

Z položky sa uhradili faktúry pre spoločnosť Weby group za e-mailové služby.

642 013 Na odchodné - rozpočet 2 000,00 €, upravený rozpočet 2 000,00 €, skutočnosť 0,00 €, plnenie 0,00 %

V roku 2017 sa z tejto položky nepoužili žiadne finančné prostriedky.

642 015 Nemocenské dávky – rozpočet 1 500,00 €, upravený rozpočet 1 682,00 €, skutočnosť 934,91 €, plnenie 55,58 %

Čerpanie na tejto položke je závislé od čerpania PN zamestnancov úradu.

651 004 Splácanie úrokov Ostatnému veriteľovi - rozpočet 1 680,00 €, upravený rozpočet 1 680,00 €, skutočnosť 1 679,98 €, plnenie 100,00 %

Z tejto položky sa v roku 2017 uhradili úroky vyplývajúce zo splácania istiny za ŠKODU SUPERB.

01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované

Rozpočet 357 433,00 €, upravený rozpočet 317 433,00 €, skutočnosť 326 790,35 €, plnenie 102,95 %.

Z tejto položky bol poskytnutý bežný príspevok Mesta Veľký Krtíš príspevkovej organizácii PVPS. Bol schválený vo výške 357 433,00 €, v priebehu roka na požiadanie PVPS sa rozpočet upravil a znížil o 40 000,00 € a čerpanie bolo 317 433,00 €. Čerpanie výdavkov za jednotlivé činnosti PVPS sú uvedené v Hodnotiacej správe k programovému rozpočtu za rok 2017. Podrobná správa o hospodárení a činnosti PVPS je prílohou záverečného účtu. V položke sú zahrnuté výdavky na voľby do VÚC v roku 2017 vo výške 9 357,35 €.

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

Rozpočet 27 104,00 €, upravený rozpočet 27 104,00 €, skutočnosť 26 915,43 €, plnenie 99,30 %.

Z položky sa hradia výdavky na splácanie úrokov z dlhodobého úveru v SLSP, a.s..

02.2.0 Civilná ochrana

Rozpočet 5 614,00 €, upravený rozpočet 5 714,00 €, skutočnosť 5 003,32 €, plnenie 87,56 %.

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 výdavky vo výške 2568,00 €.

03.1.0 Policajné služby

Rozpočet 232 000,00 €, upravený rozpočet 243 464,00 €, skutočnosť 243 442,75 €, plnenie 99,99 %.

Rozpočet Mestskej polície bol na rok 2017 priebežne upravený a nastavený na konečnú výšku, ktorá predstavovala 243 464,00 €. Úpravu rozpočtu si vyžiadalo prijatie nových príslušníkov Mestskej polície od 1.9.2017 a s tým súvisiace náklady na mzdy, odvody, školu – vykonanie odbornej spôsobilosti, cestovné náhrady a výstrojný ako i výzbrojný materiál. Celková suma plánovaného 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. Z uvedeného dôvodu nie je potrebné bližšie špecifikovať čerpanie rozpočtu Mestskej polície za rok 2017 po jednotlivých položkách.

03.2.0 Ochrana pred požiarmi

Rozpočet 3 800,00€, upravený rozpočet 3 800,00 €, skutočnosť 3 411,60 €, plnenie 89,78 %.

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.

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť

Rozpočet 2 500,00 €, upravený rozpočet 2 500,00 €, skutočnosť 3 677,50 €, plnenie 147,10 %.

Prostriedky v tomto programe tvorili hlavne nákup materiálu, pracovného náradia pre aktívnych pracovníkov, ktorí pracujú v rámci Národného projektu a úrazového poistenia uchádzačov o zamestnanie. V roku 2017 bol schválený projekt na vykonávanie aktívnej

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.

04.4.3 Výstavba

Rozpočet 7 590,00 €, upravený rozpočet 6 000,00 €, skutočnosť 1 609,94 €, plnenie 26,83 %

Plánovanie výdavkov súviselo s prípravou a s monitorovacími správami spojených s projektom Obnova budovy MsÚ. Finančné výdavky na externý manažment projektu sú oprávnenými výdavkami projektu. V roku 2017 sa nečerpali bežné výdavky súvisiace s uvedeným projektom.

Z bežných prostriedkov kapitoly boli financované rôzne pasporty – dopravné značenie parkoviska na ulici SNP (OD KOCKA), klub dôchodcov (telocvičňa).

04.5.1 Cestná doprava

Rozpočet 70 000,00 €, upravený rozpočet 134 037,00 €, skutočnosť 133 790,94 €, plnenie 99,82 %.

V danej položke došlo k navýšeniu čerpania finančných prostriedkov na zimnú údržbu a bežnú údržbu – odstraňovanie havarijných stavov na miestnych komunikáciách. Čerpanie na zabezpečenie zimnej údržby boli v hodnote 104 171,10 EUR. Na bežnú údržbu boli čerpané finančné prostriedky vo výške 29 619,84 EUR a to najmä: opravy dažďových vpustí, oprava múrikov na Námestí A.H.Škultétyho, oprava schodov, oprava prepadnutých chodníkov a miestnych komunikácií (Ul. Za parkom).

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Rozpočet 360 000,00 €, upravený rozpočet 360 000,00 €, skutočné čerpanie 359 755,33 €, plnenie 99,93 %.

Nakladanie s odpadmi na území Mesta Veľký Krtíš je rozdelené do nasledovných častí:

- vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu z mestskej časti IBV (vyklopenie 120 a 240 litrových nádob), vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu z mestskej časti KBV (vyklopenie 1100 litrových nádob), vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu od prevádzok podnikateľov, zber triedeného odpadu z mestskej časti IBV (uskutočnenie 26 vývozov ročne z 530 domácností), zber triedeného odpadu z mestskej časti KBV (vyklopenie 1100 litrových nádob) a organizovanie zberu nebezpečného odpadu celoplošne (2x do roka). Čerpanie je závislé od počtu vyklopení nádob na komunálny a triedený odpad, od množstva odpadu a počtu uskutočnených okruhov zberu triedeného odpadu ako aj zberu nebezpečného odpadu. Z dôvodu zvýšenia množstva odpadu v roku 2017 došlo k zvýšeniu čerpania finančných prostriedkov schválených v rozpočte vo výške 320 000 € na skutočne čerpaných vo výške **339 419,19 €**.

- zber objemného odpadu z mestskej časti KBV (v priebehu roka uskutočnenie dvoch celoplošných zberov od bytových domov), prevádzka Zberného miesta odpadov (vývoz veľkoobjemových kontajnerov z veľkoobjemovým a stavebným odpadom). V tejto položke došlo k zníženiu množstva vyzbieraného odpadu a tým k zníženiu čerpania finančných prostriedkov schválených v rozpočte vo výške 12 000 € na skutočne čerpaných v roku 2017

vo výške **1 363,97 €**. Z toho dôvodu bol rozpočet upravený na 1 364,00. Obyvatelia bytových domov majú možnosť celoročne umiestniť veľkoobjemový odpad na zberné miesto.

- zber veľkoobjemového odpadu z mestskej časti IBV (v priebehu roka uskutočnenie dvoch celoplošných zberov od rodinných domov). V lokalite IBV bolo čerpanie vyššie nakoľko množstvo vyzbieraného odpadu bolo vyššie, tým došlo k zvýšeniu čerpania finančných prostriedkov schválených v rozpočte vo výške 1 000 € na skutočne čerpaných v roku 2017 vo výške **2 048,89 €**. Rozpočet bol upravený na 2 049,00 €. Obyvatelia rodinných domov majú možnosť celoročne umiestniť veľkoobjemový odpad na zberné miesto.

- čistenie dažďových vpustí a kropenie ulíc na celom území Mesta Veľký Krtíš. Daná služba bola realizovaná a vyčistených bolo 198 vpustí. Za rok 2017 bolo v tejto oblasti čerpaných **5 199,32 €**, schválený rozpočet bol 5 000 €, ktorý bol upravený na 5 200 €. Celkové čerpanie je závislé aj od množstva odpadu z vyčistených vpustí. Čistenie dažďových vpustí v centre mesta zabezpečujeme prostredníctvom PVSP mesta Veľký Krtíš.

- monitorovanie skládky TKO Veľké Straciny v roku 2017 čerpané **710,24 €** v súlade s rozpočtom 800 €.

- na prenájom odpadových nádob na komunálny a triedený odpad bolo vyčlenených 12 000 €. Skutočné čerpanie v roku 2017 bolo **8 604,24 €**, kde došlo k zníženiu s upraveným rozpočtom 8 605,00 € z dôvodu, že fakturácia od 01.08.2016 bola znížená o prenájom nádob na separovaný odpad, tieto náklady znáša OZV, ENVI-PAK.

- prenájom časti pozemku pre zberné miesto, ktoré je umiestnené v areáli spoločnosti Marius Pedersen, a.s. Skutočné čerpanie v roku 2017 bolo **405,24 €** v súlade s rozpočtom 500 €.

- nákupy vriec na psie exkrementy, nákup 120 litrových vriec na zelený odpad, nákup 110 l, 240 l, 1100 l kontajnerov na komunálny odpad pre potreby doplnenia nádob - na základe požiadaviek obyvateľov mesta bolo vyčlenených 8 700 €. Skutočné čerpanie bolo **2 004,24 €**, hlavne z dôvodu neuskutočneného nákupu malých košov v centre mesta. Tento nákup sa pravdepodobne zrealizuje v roku 2018. Rozpočet v tomto podprograme bol upravený na hodnotu 2 062,00 €.

06.4.0 Verejné osvetlenie

Rozpočet 174 000,00 €, upravený rozpočet 170 916,00 €, skutočnosť 168 887,49 €, plnenie 98,81 %.

Celkové čerpanie je závislé od počtu inštalovaných a prevádzkovaných svetelných bodov, ako aj od množstva spotrebovanej energie. Vo výdavkoch je zahrnutá montáž, demontáž a repasácia vianočného osvetlenia v meste.

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť

Rozpočet 75 150,00 €, upravený rozpočet 73 974,00 €, skutočnosť 72 878,17 €, plnenie 98,52 %.

Sú to všetky náklady vynaložené na údržbu nájomných bytov v správe mesta Veľký Krtíš a tiež náklady vynaložené do fondu údržby, výkonu správy a poistného správcov, ktorí spravujú byty vo vlastníctve mesta. V tejto kapitole sú aj výdavky za služby spojené s užívaním bytov platené dodávateľom elektriny, vody, tepla.

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

08.1.0 Rekreačné a športové služby

Rozpočet 266 411,00 €, upravený rozpočet 320 874,00 €, skutočnosť 319 638,02 €, plnenie 99,61 %.

Z tejto položky sa vypláca bežný príspevok pre Krytú plaváreň a príspevky pre šport. Príspevok pre KP bol v roku 2017 vo výške 287 374,00 € na bežné výdavky. Správa o čerpaní rozpočtu Krytej plavárne tvorí prílohu záverečného účtu mesta.

Suma 32 000,00 € bola rozdelená na základe žiadostí a tým mesto prispievalo na činnosť športových klubov nasledovne :

TJ Slávia ACHP	500,00 €
Tenisový klub Elán	2 300,00 €
Cykloklub Autocentrum	600,00 €
Karate klub Veľký Krtíš	4 250,00 €
Volejbalový klub Veľký Krtíš	1 000,00 €
Plavecký klub Veľký Krtíš	1 750,00 €
Športový klub stolného tenisu	500,00 €
Model klub Veľký Krtíš	200,00 €
Okresná rada Slov. asociácie športu	1 000,00 €
Slovenský rybársky zväz	400,00 €
Futbalový klub FC Baník	17 000,00 €
Bežci VK	500,00 €
Marek Kamzík Veľký Krtíš	500,00 €
HC Veľký Krtíš	1 500,00 €
SPOLU	32 000,00 €

Výdavky vo výške 264,02 € sa použili pri príležitosti rôznych športových podujatí.

08.2.0 Kultúrne služby

Rozpočet 186 240,00 €, upravený rozpočet 191 240,00 €, skutočnosť 190 327,10 €, plnenie 99,52 %.

Do tejto kapitoly patrí príspevok od zriaďovateľa pre Mestské kultúrne stredisko vo výške 173 940,00 €. Tieto prostriedky boli použité na mzdy, energie, vodné, stočné, kúrenie, a ďalšie náklady na prevádzku. Správa o činnosti a plnení rozpočtu MsKS je prílohou záverečného účtu.

Z finančných prostriedkov na tejto položke sa hradia opravy a údržba mestského rozhlasu (2 970,10 €).

Finančné prostriedky (417,00 €) 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. 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,- €.

Slovenský červený kríž	200,00 €
Banický cech Dolina	1 100,00 €

Divadlo Štefana Kvietika	1 000,00 €
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augs. vyznania	400,00 €
Veľkokrtíšska vínná cesta	5 000,00 €
Slovenský zväz zdravotne postihnutých	350,00 €
Spoločnosť A. H. Škultétyho	1 100,00 €
Jednota dôchodcov na Slovensku	700,00 €
Hontiansko-novohradská knižnica	1 200,00 €
Miestny odbor Matice slovenskej	500,00 €
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb	500,00 €
Hontiansko – ipeľské osv. Stredisko	200,00 €
Združenie pre rozvoj Gymnázia Veľký Krtíš	750,00 €
SPOLU	13 000,00 €

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

Rozpočet 25 000,00 €, upravený rozpočet 26 137,00 €, skutočnosť 26 129,38 €, plnenie 99,97 %.

Finančné prostriedky z položky boli použité nasledovne :

- Oprava strechy v Dome smútku: 6 067,20 €.
- Rekonštrukcia obradnej siene a jej príslušných 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 rečnovanky.

09.1.1 Predškolská výchova

Rozpočet 582 839,00 €, upravený rozpočet 657 985,00 €, skutočnosť 656 605,75 €, plnenie 99,79 %.

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.

09.1.2.1, 09.2.1.1 Základné vzdelávanie

Rozpočet 2 060 277,00 €, upravený rozpočet 2 160 623,00 €, skutočnosť 2 165 038,36 €, plnenie 100,20 %.

Upravený rozpočet bežných výdavkov bol u základných škôl čerpaný na 100,20 %. Finančné prostriedky sa čerpali na mzdy, tovary a služby – prevádzkové náklady potrebné pri zabezpečení chodu základných škôl. Ostalo nevyčerpané dopravné vo výške 4 819,87 €, v plnej výške sa presúva do r. 2018. Vyčerpali sa fin. prostriedky na vzdelávacie poukazy, lyžiarske kurzy, školy v prírode, učebnice, žiakov zo SZP. Komentáre k financovaniu jednotlivých základných škôl sú uvedené v Hodnotiacej správe za rok 2017.

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

Rozpočet 551 212,00 €, upravený rozpočet 547 163,00 €, skutočnosť 539 262,72 €, plnenie 98,56 %.

V tejto kapitole sú zahrnuté výdavky na školské kluby detí (167 351,24 €), ZUŠ (268 443,98 €) a CVČ (103 467,50 €). Výdavky sú použité na mzdy, odvody, tovary a služby, potrebné pre zabezpečenie prevádzky jednotlivých školských zariadení.

ŠKD : školské kluby sú zriadené pri každej ZŠ. Sú plne financované z podielových daní mesta. Pridelené finančné prostriedky vo forme dotácií boli vyčerpané, príjmy ŠKD boli v celej výške vrátené formou povoleného prekročenia školským zariadeniam.

ZUŠ : Jedná sa o originálnu kompetenciu obce. Upravený rozpočet v ZUŠ bol čerpaný na 101,40 %. Najviac bolo čerpané na mzdy a odvody do poisťovních fondov. Čerpanie bolo zaznamenané aj na cestovné, energie, telefón a internet. Čerpali sa aj finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy.

CVČ : Jedná sa o originálnu kompetenciu obce. Finančné prostriedky k 31.12.2017 boli vyčerpané v CVČ 85,7 %. Centrum voľného času obdržalo aj štátne finančné prostriedky na organizovanie súťaží vo výške 3 200,00 €, tieto boli v plnej výške vyčerpané, ďalej zo štátnych zdrojov sa čerpali financie na vzdelávacie poukazy vo výške 2 905,00 €.

09.6.0 Vedľajšie služby v školstve

Rozpočet bol 190 041,00 €, upravený rozpočet 189 690,00 €, skutočnosť 198 184,80 €, plnenie 104,48 %.

Stravovacie zariadenia sú originálnou kompetenciou financovanou z dotácií mesta. Finančné prostriedky sa v týchto zariadeniach čerpali na 104,48 %. Dotácie mesta boli doplnené povoleným prekročením z príjmov za stravné.

09.8.0 Vzdelávanie inde neklasifikované

Rozpočet 29 494,00 €, upravený rozpočet 29 494,00 €, skutočnosť 29 494,00 €, plnenie 100,00 %.

Od 1.9.2011 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradilo do siete škôl a školských zariadení SR Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva. Je zamerané na špeciálno-pedagogickú odbornú starostlivosť. VOXPSYCHE je financované podielovými daňami mesta Veľký Krtíš. Dotácie boli vyčerpané na 100%. Vyčerpali sa na mzdy, odvody a bežnú prevádzku.

10.2.0 Staroba

Rozpočet 48 076,00 €, upravený rozpočet 48 076,00 €, skutočnosť 47 473,96 €, plnenie 98,75 %.

Kapitola zahŕňa výdavky na klub dôchodcov a na ďalšie sociálne služby.

KD – čerpanie 17 267,03 € - 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 účty 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.

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

Ďalšie sociálne služby – čerpanie 30 206,93 € - finančné prostriedky boli použité na mzdy, odmeny, odvody a stravovanie pre opatrovatelky, na vyplatenie odmien zamestnancom mimopracovného pomeru, na refundáciu za motorové vozidlo MŠ Poľná, poskytované na rozvoz stravy pre dôchodcov na základe zmluvy č. 5/2010. Ďalej boli použité finančné prostriedky 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.

10.4.0 Rodina a deti

Rozpočet 62 100,00 €, upravený rozpočet 62 100,00 €, skutočnosť 56 384,15 €, plnenie 90,80 %.

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 čerpané na nákup potravín a vianočnej kapustnice pre obyvateľov nocľahárne na štedrý večer. Z kapitoly sa financuje pochovávanie v zmysle zákona č. 131/2010 o pohrebníctve - v roku 2017 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.

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Rozpočet 68 505,00 €, upravený rozpočet 58 505,00 €, skutočnosť 52 227,62 €, plnenie 89,27 %.

Finančné prostriedky boli použité :

- hmotná núdza (39 739,32 €) - dotácie na stravu pre deti v hmotnej núdzi a pod životným minimom mesto dostáva pravidelne mesačne od štátu. Výška dotácie závisí od počtu detí, ktorých rodiny sú v HN alebo pod ŽM,
- prevádzka nocľahárne (12 488,30 €) - finančné prostriedky boli čerpané na plat a odvody zamestnankyne – koordinátorky nocľahárne, pravidelné mesačné platby za energie, vodné, stočné a služby spojené s prevádzkou nocľahárne a na všeobecný materiál. Na prevádzku nocľahárne bola poskytnutá mestu štátna dotácia vo výške 9 360,- €.

2. Kapitálové výdavky

Rozpočet 1 612 202,00 €, upravený rozpočet 1 554 492,00 €, skutočnosť 899 269,22 €, plnenie 57,85 %.

04.4.3 Výstavba

711 001 Nákup pozemkov

Rozpočet 5 000,00 €, upravený rozpočet 5 000,00 €, skutočnosť 0,00 €, plnenie 0,00 %.

V termíne od 01.01.2017 do 31.12.2017 sa neuskutočnilo žiadne majetkoprávne usporiadanie pozemkov.

716 Prípravná a projektová dokumentácia

Rozpočet 20 000,00 €, upravený rozpočet 8 300,00 €, skutočnosť 4 490,00 €, plnenie 54,10 %.

V roku 2017 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, pasport označenia ulíc mesta, rozšírenie parkovísk POH, projekt sadových úprav –Mestský park Hôrka, projekt parku za Kultúrnym domom, projekt okružnej križovatky Ul. Banícka -Ul. Osloboditeľov.

717 001 Realizácia nových stavieb

Rozpočet 300 000,00 €, upravený rozpočet 99 000,00 €, skutočnosť 39 459,69 €, plnenie 39,86 %.

Pôvodne boli na položke rozpočtované finančné prostriedky na realizáciu parkovísk na KBV a parkoviska pri cintoríne (80 000,00 €), finančné prostriedky vo výške 220 000,00 € na realizáciu časti parku Hôrka a parku za kultúrnym domom. V upravenom rozpočte ostala suma na parkoviská. Finančné prostriedky sa čerpali na realizáciu parkovísk na Ul. SNP 3,5,7 a oproti SLSP. Parkovisko pri cintoríne sa v roku 2017 nerealizovalo. Realizácia sa uskutočnila v roku 2018.

717 002 Rekonštrukcia a modernizácia

Rozpočet 1 146 650,00 €, upravený rozpočet 1 162 350,00 €, skutočnosť 719 249,22 €, plnenie 61,88 %.

Pôvodne na tejto položke boli rozpočtované finančné prostriedky na rekonštrukcie chodníkov, miestnych komunikácií a parkovísk vo výške 330 000,00 € a kapitálové výdavky súvisiace s projektom „Obnova budovy Mestského úradu Veľký Krtíš“ vo výške 816 650,00 €.

Úpravou rozpočtu sa výdavky rozšírili o výdavky rekonštrukcie chodníkov o 5 700,00 € a výdavky na uvedený projekt o 10 000,00 € na garážové brány (v roku 2017 sa ich nepodarilo vyčerpať).

Čerpanie pozostáva z výdavkov na rekonštrukcie chodníkov, miestnych komunikácií a parkovísk vo výške 335 694,99 € a na kapitálové výdavky súvisiace s projektom „Obnova budovy Mestského úradu Veľký Krtíš“ vo výške 383 554,23 €.

717 003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy

Rozpočet 15 000,00 €, upravený rozpočet 13 000,00 €, skutočnosť 12 368,83 €, plnenie 95,14 %.

Sú to finančné prostriedky na realizáciu projektu označenia ulíc a inštitúcií v meste z dôvodu lepšej orientácie, ktoré boli vyčerpané v súlade s rozpočtom, cena diela bola na základe verejného obstarávania.

06.2.0 Rozvoj obcí

716 Prípravná a projektová dokumentácia

Rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 13 700,00 €, skutočnosť 10 610,00 €, plnenie 77,45 %.

Z položky sa uhradili výdavky na projektovú dokumentáciu, geometrické plány, sadové úpravy súvisiace a Parkom Hôrka a parkom za kultúrnym domom.

717 001 Realizácia nových stavieb

Rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 146 000,00 €, skutočnosť 5 964,00 €, plnenie 4,08 %.

Rozpočtovým opatrením sa na položku rozpočtovali výdavky na Park Hôrka 120 000,00 € a park za kultúrnym domom vo výške 20 000,00 €. Vo výške 6 000,00 € boli rozpočtované výdavky na detské ihrisko na ulici P. O. Hviezdoslava. Vyčerpané boli len výdavky na uvedené ihrisko.

08.1.0 Rekreačné a športové služby

721 001 Príspevkovej organizácii

Rozpočet 80 000,00 €, upravený rozpočet 70 000,00 €, skutočnosť 70 000,00 €, plnenie 100,0 %.

Jedná sa o príspevok pre príspevkovú organizáciu Správa športových zariadení mesta Veľký Krtíš.

Kapitálové prostriedky sa použili na zrealizovanie detského ihriska na kúpalisku KRTKO (60 000,00 €). Kapitálové výdavky vo výške 10 000,00 € sa použili na výstavbu základov pod

detské ihrisko a na pokračovanie rekonštrukcie tribúny na futbalovom štadióne (obklady, elektrina, podlahy..).

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

713 004 Nákup strojov, prístrojov a zariadení – Prevádzkových strojov...

Rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 4 342,00 €, skutočnosť 4 342,00 €, plnenie 100,0 %.

Finančné prostriedky sa použili na zakúpenie komplexného nového ozvučenia Domu smútku (interiér aj exteriér).

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia

Rozpočet 2 000,00 €, upravený rozpočet 18 300,00 €, skutočnosť 18 285,48 €, plnenie 99,92 %.

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.

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

713 Nákup strojov, prístrojov a zariadení...

Rozpočet 2 000,00 €, upravený rozpočet 6 400,00 €, skutočnosť 6 329,15 €, plnenie 98,89 %.

ZŠ JAK použila kapitálové výdavky (1 575,99 €) na nákup servera – HP Proliant, počítačov a notebookov, ktoré sú inštalované postupne do jednotlivých tried.

ZŠ Poľná kúpila 3 kusy interaktívnych tabúl a 3 kusy počítačov HP 14-BS001NE s príslušenstvom v celkovej sume 4 753,16 €.

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

717 002 Rekonštrukcie a modernizácie

Rozpočet 29 052,00 €, upravený rozpočet 0,00 €, skutočnosť 0,00 €.

Jedná sa o výdavky na prípadnú správu a opravu objektov škôl. V roku 2017 sa tieto nečerpali.

09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou

713 Nákup strojov, prístrojov a zariadení...

Rozpočet 2 000,00 €, upravený rozpočet 2 400,00 €, skutočnosť 2 424,01 €, plnenie 101,0 %.

ZŠ JAK použila tieto kapitálové výdavky na nákup servera – HP Proliant, počítačov a notebookov, ktoré sú inštalované postupne do jednotlivých tried.

09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou

718 004 Rekonštrukcie a modernizácie prevádz. strojov, prístrojov...

Rozpočet 5 000,00 €, upravený rozpočet 0,00 €, skutočnosť 0,00 €. Pôvodne tieto výdavky boli schválené na rekonštrukciu osvetlenia telocvične. Tieto v roku 2017 neboli vyčerpané.

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

713 Nákup strojov, prístrojov a zariadení

Rozpočet 2 500,00 €, upravený rozpočet 2 500,00 €, skutočnosť 2 500 €, plnenie 100,00 %.

Kapitálový výdavok použila ZUŠ na nákup klavíra z dôvodu zvýšenia kvalifikovanosti žiakov.

09.6.0 Vedľajšie služby v školstve

713 Nákup strojov, prístrojov a zariadení

Rozpočet 3 000,00 €, upravený rozpočet 3 200,00 €, skutočnosť 3 246,84 €, plnenie 101,46 %.

Kapitálový výdavok bol použitý v školskej jedálni na ZŠ Poľná na nákup kuchynského robota RM-50H.

3. Výdavkové finančné operácie

Rozpočet 195 870,00 €, upravený rozpočet 195 870,00 €, skutočnosť 286 695,06 €, plnenie 146,37 %.

01.1.1 824 Splácanie finančného prenájomu

Rozpočet 5 070,00 €, upravený rozpočet 5 070,00 €, skutočnosť 5 069,66 €, plnenie 99,99 %.

Je to splátka istiny za obstaranie motorového vozidla ŠKODA SUPERB.

0.1.7.0 821 005 Bankový úver dlhodobý

Rozpočet 190 800,00 €, upravený rozpočet 190 800,00 €, skutočnosť 226 125,40 €, plnenie 118,51 %.

V roku 2017 sa splatilo 12 mesačných splátok po 15 900,0 € a jedna mimoriadna splátka vo výške 35 325,40 €. V zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Veľký Krtíš účinných od 01.11.2016 § 18, odst. 2, v prípade prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods.6 zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, je nasledujúci rok realizovaná mimoriadna splátka dlhodobého úveru vo výške 10% z prebytku rozpočtu. Táto suma za rok 2016 je vo výške 35 325,40 €.

04.4.3 819 002 Vrátené finančné zábezpeky

Rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 0,00 €, skutočnosť 55 500,00 €
Jedná sa o vrátenie finančnej zábezpeky uchádzačom v rámci procesu verejného obstarávania na dve investičné akcie mesta. Jedna z podmienok bola zložiť finančnú zábezpeku, ktorá sa po ukončení verejného obstarávania vrátila naspäť uchádzačom.