

Komentár k čerpaniu rozpočtu výdavkov

1. Bežné výdavky Mesta Veľký Krtíš vrátane školských zariadení boli schválené vo výške 11 003 478,00 €, po realizácii rozpočtových opatrení sa ich výška upravila na 12 399 104,76 €, plnenie bolo vo výške 11 725 858,43 €, t. j. 94,57 %.

Čerpanie bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie:

01.1.1 Výdavky verejnej správy

Rozpočet 2 112 786,00 €, upravený rozpočet 2 131 065,64 €, skutočnosť 1 854 169,52 €, plnenie 87,01 %.

V kapitole 01.1.1. sú všetky výdavky vynaložené na chod úradu. Jedná sa o platy zamestnancov vrátane odvodov, výdavky na odmeňovanie poslancov MsZ, odchodné, odstupné, energie, vodné a stočné, všeobecné služby, všeobecný materiál.... Položky sú uvedené nižšie s hodnotami schváleného, upraveného rozpočtu a skutočného čerpania. V tejto kapitole sa čerpano celkovo o 258 616,48 € menej, ako bola navrhovaná výška výdavkov v schválenom rozpočte. Vyššie čerpanie oproti roku 2024 je ovplyvnené niektorými legislatívnymi zmenami vykonanými počas roka, keď rozpočty miest a obcí už boli schválené a ktoré mali dopad na navýšenie výdavkov mesta.

Mzdy a odvody sa čerпали na 89,80 %, tovary a služby na 80,48 % a z bežných transferov sa vyčerpano 79,77 %.

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

610 Tarifné platy, príplatky, odmeny – rozpočet 952 005,00 €, upravený rozpočet 1 033 006,60 €, skutočnosť 947 771,73 €, plnenie 91,75 %

Na položke sú čerpané tarifné platy zamestnancov úradu, príplatky a odmeny. Časť výdavkov je vykrytá transfermi štátu na prenesené kompetencie, ktoré mesto vykonáva (Spoločný stavebný úrad, Školský úrad, Matrika, Regob). Tieto sa v roku 2025 oproti roku 2024 navýšili o 20 268,25 €.

620 Poistné a príspevok do poisťovní - rozpočet 431 049,00 €, upravený rozpočet 462 996,52 €, skutočnosť 395 654,96 €, plnenie 85,45 %

631 001 Tuzemské cestovné – rozpočet 700,00 €, upravený rozpočet 2 098,21 €, skutočnosť 2 098,21 €, plnenie 100,00 %

Čerpané finančné prostriedky sa použili na bežné cestovné primátora a zamestnancov úradu a náklady spojené so služobnými cestami.

631 002 Zahraníčné cestovné – rozpočet 850,00 €, upravený rozpočet 113,00 €, skutočnosť 113,00 €, plnenie 100,0 %

Na tejto položke sú výdavky spojené so zahraničnými cestami súvisiace so vzájomnými návštevami s družobným mestom Písek.

632 001 Energie - rozpočet 85 000,00 €, upravený rozpočet 57 488,61 €, skutočnosť 56 877,36 €, plnenie 98,94 %

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. Pri dlhodobom náraste cien energií pozitívne ovplyvňuje tieto výdavky produkcia elektrickej energie z fotovoltickej elektrárne na streche budovy MsÚ.

632 002 Vodné stočné – rozpočet 80 000,00 €, upravený rozpočet 73 200,00 €, skutočnosť 63 614,57 €, plnenie 86,91 %

Na položke je každoročne plánovaný výdavok avizovaný Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou, a.s. za odvádzanie povrchovej vody z verejných priestranstiev a miestnych komunikácií do verejnej kanalizácie. Tento výdavok sa každoročne navyšuje. Po spresnení tejto sumy v roku 2025 (56 790,18 € - o 8 302,09 € viac, ako v roku 2024) bolo možné na položke vykonať rozpočtové opatrenie.

Ostatné čerpanie na položke (6 824,39 €) je závislé od spotreby vody a od cien vodného a stočného na odberných miestach mesta.

632 003 Poštové služby – rozpočet 24 311,00 €, upravený rozpočet 21 811,00 €, skutočnosť 20 962,70 €, plnenie 96,11 %

Z položky sa uhrádzajú výdavky na poštovné poplatky za zásielky, listy, korešpondenciu, poštové služby. Rozpočet na tejto položke je neustále vyšší vzhľadom k zvyšujúcim sa cenám poštových služieb.

632 004 Komunikačná infraštruktúra – rozpočet 12 600,00 €, upravený rozpočet 10 100,00 €, skutočnosť 6 807,35 €, plnenie 67,40 %

Z položky sa hradili faktúry prevádzkovateľovi internetu PROCOMP a ANTIK za prístup na internet a faktúry firme Slovak Telekom.

632 005 Telekomunikačné služby – rozpočet 15 000,00 €, upravený rozpočet 15 000,00 €, skutočnosť 8 237,85 €, plnenie 54,92 %

Sú to výdavky za služby súvisiace s mobilnými telefónmi, pevnými linkami, faktúry mobilným operátorom (paušály).

633 001 Interiérové vybavenie – rozpočet 5 000,00 €, upravený rozpočet 815,00 €, skutočnosť 99,00 €, plnenie 12,15 %

V roku 2025 sa zakúpilo jedno kancelárske kreslo.

633 002 Výpočtová technika – rozpočet 13 900,00 €, upravený rozpočet 13 900,00 €, skutočnosť 12 530,50 €, plnenie 90,15 %

V roku 2025 sa zakúpili 2 ks reproduktorov a 25 ks nových PC.

633 003 Telekomunikačná technika – rozpočet 3 000,00 €, upravený rozpočet 3 000,00 €, skutočnosť 528,00 €, plnenie 17,60 %

Finančné prostriedky sa použili na uhradenie faktúry za mobilné telefóny pre zamestnancov úradu od Slovak Telekom.

633 004 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia – rozpočet 200,00 €, upravený rozpočet 803,85 €, skutočnosť 803,85 €, plnenie 100,00 %

Zakúpili sa dve rýchlovarné konvice, vysávač, skartovací prístroj.

633 006 Všeobecný materiál – rozpočet 15 000,00 €, upravený rozpočet 14 492,44 €, skutočnosť 7 737,29 €, plnenie 53,39 %

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 1 300,00 €, upravený rozpočet 1 926,94 €, skutočnosť 1 926,94 €, plnenie 100,00 %

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

633 013 Softwér – rozpočet 8 700,00 €, upravený rozpočet 3 723,17 €, skutočnosť 2 703,68 €, plnenie 72,62 %

V roku 2025 sa zakúpila 45 x licencia OFFICE, licencia na prácu s PDF, 60 x ESSET antivírus.

633 016 Reprezentačné – rozpočet 15 000,00 €, upravený rozpočet 12 109,00 €, skutočnosť 8 094,52 €, plnenie 66,85 %.

Rozpočtované výdavky boli použité na reprezentáciu Mesta Veľký Krtíš počas oficiálnych návštev, 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 9 200,00 €, upravený rozpočet 9 200,00 €, skutočnosť 6 167,42 €, plnenie 67,04 %

Z tejto položky sa uhradili platby za ročnú licenciu HER – hlasovacie zariadenie, index zvuku - súvisiace s hlasovacím zariadením a technickú podporu pre dochádzkový systém vstup do aplikácie Judikáty, záručná konverzia Podpisuj, licencia Fortigate Firewall od Somi system, audit KB SOMI, audit GDPR SOMI.

634 001 Palivo, mazivá, oleje - rozpočet 8 500,00 €, upravený rozpočet 7 342,00 €, skutočnosť 4 448 84 €, plnenie 60,59 %
Na položke sa účtujú výdavky za spotrebované palivo do služobných dopravných prostriedkov. Čerpanie na položke je závislé od potrieb a množstva najazdených kilometrov a od ceny pohonných hmôt.

634 002 Servis, údržba, opravy - rozpočet 500,00 €, upravený rozpočet 500,00 €, skutočnosť 274,00 €, plnenie 54,80 %
Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie žetónov na umývanie motorových vozidiel, uhradila sa platba za STK na vozidlo Škoda Fabia.

634 003 Poistenie – rozpočet 270,00 €, upravený rozpočet 384,84 €, skutočnosť 384,84 €, plnenie 100,00 %
Jedná sa o povinné a havarijné poistenie motorového vozidla Škoda Fabia a úrazové poistenie osôb v služobných vozidlách .

634 004 Nájom dopravných prostriedkov – rozpočet 3 500,00 €, upravený rozpočet 3 500,00 €, skutočnosť 1 809,01 €, plnenie 51,69 %
V roku 2025 sa splácali splátky PVPS za motorové vozidlo Škoda Fabia, ktoré sa koncom roka previedlo do majetku mesta.

634 005 Karty, známky, poplatky – rozpočet 250,00 €, upravený rozpočet 268,00 €, skutočnosť 239,50 €, plnenie 89,37 %
Z prostriedkov sa financovali diaľničné známky a ďalšie poplatky súvisiace s dopravou a používaním cestných komunikácií, parkovísk.

635 002 Údržba výpočtovej techniky – rozpočet 320,00 €, upravený rozpočet 0,00 €, skutočnosť 0,00 €
Z položky sa v roku 2025 nečerpalo.

635 004 Údržba prevádzkových prístrojov a zariadení - rozpočet 9 500,00 €, upravený rozpočet 13 208,55 €, skutočnosť 13 208,55 €, plnenie 100,0 %
Finančné prostriedky boli použité na pravidelné služby – servis kopírovacích prístrojov MINOLTA. Menšia časť financií pokryla náklady na opravu výťahu, montáž a demontáž elektrických rozvodov pri konaní jarmokov a Vinobrania, profilaxiu úradnej tabule, elektrického rozvádzača na ulici Trhovnickej, realizoval sa odborný servis klimatizačných jednotiek v budove MsÚ, celoplošná závera vo výťahu v budove MsÚ.

635 006 Údržba budov, priestorov, objektov – rozpočet 8 000,00 €, upravený rozpočet 7 000,00 €, skutočnosť 2 955,36 €, plnenie 42,22 %
Z položky sa finančné prostriedky v roku 2025 čerpali na opravu a údržbu žalúzií v budove MsÚ, výmenu plastového okna na recepcii, servis plastových okien a montáž siet'ok na okná, opravu vodovodných potrubí v budove MsÚ.

635 009 Údržba unikátneho softveru – rozpočet 24 201,00 €, upravený rozpočet 24 622,00 €, skutočnosť 23 274,08 €, plnenie 94,53 %
Prostriedky boli použité na úhradu mesačných faktúr firme Datalan za používanie informačných systémov KORWIN a Memphis, firme IVES za používanie mzdového systému a Somi Forti Gate (bezpečnostná brána), servisnú podporu elektronickej tabule, údržbu mobilnej aplikácie, E-go konektor.

636 002 Nájomné prevádzkových strojov, prístrojov – rozpočet 1 900,00 €, upravený rozpočet 1 900,00 €, skutočnosť 1 727,16 €, plnenie 90,90 %
Finančné prostriedky sa použili na nájom kopírovacích strojov CONICA MINOLTA v zmysle uzatvorených zmlúv.

636 004 Nájomné za nájom dopravných prostriedkov – rozpočet 11 772,00 €, upravený rozpočet 12 111,60 €, skutočnosť 12 111,60 €, plnenie 100,0 %
V uvedenej sume sú pravidelné splátky za operatívny lízing na SUPERB.

637 001 Školenia, kurzy, semináre – rozpočet 10 500,00 €, upravený rozpočet 11 909,00 €, skutočnosť 11 004,82 €, plnenie 92,41 %

Z tejto položky sa hradia členské príspevky v samosprávnych združeniach, v ktorých je mesto členom (9 428,18 €) a účastnícke poplatky na školenia pracovníkov úradu, ktoré sa konajú predovšetkým z dôvodu legislatívnych zmien.

637 002 Konkurzy, súťaže – rozpočet 4 300,00 €, upravený rozpočet 5 020,00 €, skutočnosť 5 018,17 €, plnenie 99,96 %

V roku 2025 sa z položky čerpali výdavky v súvislosti s výmennými návštevami s družobným mestom Písek a pri realizácii akcie Vinobranie. Výdavky sa čerpali na technické zabezpečenie a iné výdavky spojené s akciami Rozlúčka s letom, volejbalový turnaj starších žiakov – Majstrovstvá SR, materiál na výrobu vianočných ozdôb, ohňostroj ku koncu roka 2025.

637 003 Propagácia, reklama, inzercia – rozpočet 1 500,00 €, upravený rozpočet 1 000,00 €, skutočnosť 947,76 €, plnenie 94,78 %

Z položky sa uhradili faktúry redakcii POKROK za personálnu inzerciu a zámer predaja nehnuteľnosti.

637 004 Všeobecné služby - rozpočet 45 000,00 €, upravený rozpočet 34 439,18 €, skutočnosť 16 941,58 €, plnenie 49,19 %

Z položky sa uhrádzajú pravidelné servisné prehliadky výťahu v budove MsÚ, bežné výdavky na výrobu kľúčov, pečiatok, služby za rohože pri vstupe do budovy MsÚ, revízie elektrospotrebičov, elektroinštalácie, revízia bleskozvodov, servisná prehliadka HER systém. Platili sa faktúry za informovanie verejnosti prostredníctvom regionálneho týždenníka Pokrok. Z položky sa uhrádzajú faktúry súvisiace s informačnými systémami úradu a s GDPR. Uhradili sa faktúry súvisiace so zabezpečením detských atrakcií pri príležitosti konania jarmokov.

637 005 Špeciálne služby – rozpočet 16 000,00 €, upravený rozpočet 16 167 €, skutočnosť 14 862,71 €, plnenie 91,93 %

Z položky sa uhrádzajú výdavky na právne a advokátske služby, konzultácie, trovy exekúcie, audítorské služby a úhrady za vypracovanie geometrických plánov pre potreby mesta. Priebežne pokračuje ukončovanie exekučných procesov za staré pohľadávky mesta v oblasti komunálneho odpadu, miestnych daní, dane za psa, pokút.

637 006 Náhrady - rozpočet 40 000,00 €, upravený rozpočet 6 179,91 €, skutočnosť 5 163,19 €, plnenie 83,55 %

Z tejto položky sa vyplácali náhrady za rekreačné poukazy, príspevkov na športovú činnosť dieťaťa a výdavky spojené s lekáorskými prehliadkami a potvrdeniami pre zamestnancov kamerového systému a úradu.

637 007 Cestovné náhrady - rozpočet 450,00 €, upravený rozpočet 624,00 €, skutočnosť 623,86 €, plnenie 99,98 %

Z tejto položky sa v roku 2025 čerpali finančné prostriedky v súvislosti so vzájomnými návštevami s družobným mestom.

637 011 Štúdie, expertízy, posudky - rozpočet 4 200,00 €, upravený rozpočet 4 200,00 €, skutočnosť 403,00 €, plnenie 9,60 %

Čerpanie na tejto položke bolo v roku 2025 za znalecké posudky.

637 012 Poplatky, odvody – rozpočet 10 000,00 €, upravený rozpočet 10 000,00 €, skutočnosť 4 618,27 €, plnenie 46,18 %

Z položky boli financované hlavne bankové poplatky, poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov. Uhradili sa správne poplatky. Tieto výdavky sú variabilné, nie je možné ich preto vopred presne predpokladať.

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

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

637 015 Poistné – rozpočet 19 300,00 €, upravený rozpočet 19 321,00 €, skutočnosť 17 708,93 €, plnenie 91,66 %

Podstatnú časť výdavkov na tejto položke tvorí poistné nehnuteľného majetku mesta. Ďalšie výdavky sa použili aj na uhradenie poistného, ktorého povinnosť vyplýva z prebiehajúcich projektov na odbore sociálnom, školstva a kultúry a pre aktivačnú činnosť.

637 016 Prídela do sociálneho fondu – rozpočet 13 500,00 €, upravený rozpočet 13 890,98 €, skutočnosť 11 829,32 €, plnenie 85,16 %

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

637 017 Provízia – rozpočet 300,00 €, upravený rozpočet 300,00 €, skutočnosť 0,00 €, plnenie 0,00 %

V roku 2025 sa z tejto položky nečerpalo.

637 018 Vrátene príjmov z minulých rokov – rozpočet 8 000,00 €, upravený rozpočet 8 000,00 €, skutočnosť 4 846,07 €, plnenie 60,58 %

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

637 026 Odmeny a príspevky – rozpočet 70 000,00 €, upravený rozpočet 69 569,00 €, skutočnosť 68 378,00 €, plnenie 98,29 %

Z tejto položky sa uhrádzajú odmeny poslancov a komisií v MsZ.

637 027 Odmeny na dohody - rozpočet 26 000,00 €, upravený rozpočet 14 233,77 €, skutočnosť 8 704,00 €, plnenie 61,15 %

Je to čerpanie v zmysle uzatvorených dohôd o pracovnej činnosti. Väčšina dohôd bolo v súvislosti s roznášaním rozhodnutí a výziev (dane, komunálny odpad) občanom a s realizáciou rautov.

637 031 Pokuty a penále - rozpočet 50,00 €, upravený rozpočet 1 000,00 €, skutočnosť 1 000,00 €, plnenie 100,0 %

V roku 2025 vznikol výdavok v súvislosti so zverejňovaním dokumentov mesta.

637 035 Dane - rozpočet 958,00 €, upravený rozpočet 958,00 €, skutočnosť 11,93 €, plnenie 1,25 %

Z danej položky sa uhradila daň pre Colný úrad v BB z vyrobenej elektriny na fotovoltických článkoch na streche budovy MsÚ.

637 036 Reprezentačné výdavky - rozpočet 5 000,00 €, upravený rozpočet 4 855,00 €, skutočnosť 3 854,01 €, plnenie 79,38 %

Na položke bolo čerpanie výdavkov za služby na rautoch pri príležitosti akcií mesta – Hodnotiaca členská schôdza MO Jednoty dôchodcov, Vinobranie.

637 037 Vratky - rozpočet 29 000,00 €, upravený rozpočet 49 679,30 €, skutočnosť 32 679,30 €, plnenie 65,78 %

Je to vrátenie nespotrebovaných nenormatívnych finančných prostriedkov za školy z roku 2024.

637 040 Služby v oblasti informačno – komunikačných technológií - rozpočet 1 200,00 €, upravený rozpočet 1 200,00 €, skutočnosť 975,05 €, plnenie 81,25 %

Z položky sa uhradili faktúry pre spoločnosť Weby group za služby, ktoré firma vykonáva pre mesto v súvislosti s webovou stránkou mesta (internetová stránka, mailové schránky, sms hlásnik, aktualizácia softveru).

642 002 Neziskovej organizácii - rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 2 266 55 €, skutočnosť 2 266,55 €, plnenie 100,0 %

V roku 2025 sa vyplatil výnos z Dobrovoľnej zbierky Vianočný primátorský punč pre Nemocnicu s poliklinikou vo Veľkom Krtíši v uvedenej výške.

642 012 Na odstupné - rozpočet 8 500,00 €, upravený rozpočet 8 500,00 €, skutočnosť 8 214,00 €, plnenie 96,64 %

Uvedené výdavky sa použili na vyplatenie odstupného v zmysle § 76, odst. 2, písm. c) Zákonníka práce a v zmysle Kolektívnej zmluvy.

642 013 Na odchodné - rozpočet 18 000,00 €, upravený rozpočet 2 000,00 €, skutočnosť 0,00 €, plnenie 0,0 %

V roku 2025 sa z plánovaných výdavkov nevyplácalo žiadne odchodné.

642 014 Jednotlivcovi – rozpočet 35 800,00 €, upravený rozpočet 35 170,62 €, skutočnosť 28 045,44 €, plnenie 79,74 %

Sú to výdavky spojené so stravovaním zamestnancov.

642 015 Nemocenské dávky – rozpočet 3 500,00 €, upravený rozpočet 3 761,00 €, skutočnosť 2 712,53 €, plnenie 72,12 %

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

01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované

Rozpočet 500 627,00 €, upravený rozpočet 529 478,33 €, skutočnosť 529 478,33 €, plnenie 100,0 %.

Z tejto položky bol poskytnutý bežný príspevok Mesta Veľký Krtíš príspevkovej organizácii Podniku verejnoprospešných služieb mesta Veľký Krtíš vo výške 529 478,33 €.

Čerpanie výdavkov za jednotlivé činnosti Podniku verejnoprospešných služieb mesta Veľký Krtíš sú uvedené v Hodnotiacej správe k programovému rozpočtu za rok 2025. Podrobná správa o hospodárení a činnosti Podniku verejnoprospešných služieb mesta Veľký Krtíš je prílohou záverečného účtu.

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

Rozpočet 9 000,00 €, upravený rozpočet 31 513,63 €, skutočnosť 31 513,63 €, plnenie 100,00 %.

Z položky sa hradia výdavky na splácanie úrokov z dlhodobého úveru v Slovenskej sporiteľni, a.s.. V roku 2025 od 1.4. sa zmenila úroková sadzba na dlhodobom úvere v SLSP, a.s., od tohto dátumu platí 12 mesačný EURIBOR + 0,66 % marža banky, ktorá poskytla úver.

02.2.0 Civilná ochrana

Rozpočet 135 380,00 €, upravený rozpočet 135 461,40 €, skutočnosť 12 406,39 €, plnenie 9,16 %.

Finančné prostriedky boli čerpané na úhradu nákladov spojených s užívaním ochranných stavieb (úkrytov CO) a to za elektrickú energiu, vodné, stočné a všeobecné služby.

V tejto rozpočtovej kapitole sú započítané aj finančné prostriedky súvisiace s poskytovaním príspevku na ubytovanie odídencom UA. Boli rozpočtované vo výške 132 000,00 € a skutočné čerpanie bolo vo výške 8 945,00 €. Tieto finančné prostriedky boli poskytnuté z ministerstva vnútra a v tejto výške boli aj vyčerpané.

03.1.0 Policajné služby

Rozpočet 367 020,00 €, upravený rozpočet 403 977,20 €, skutočnosť 403 786,40 €, plnenie 99,95 %.

Čerpanie rozpočtu Mestskej polície Veľký Krtíš za rok 2025 predstavuje čerpanie plánovaných finančných prostriedkov na 99,95 %. V priebehu roka bolo čerpanie schváleného rozpočtu priebežné podľa jednotlivých položiek. V období od 1.1. do 30.6.2025 došlo k úprave rozpočtu presunom finančných prostriedkov medzi jednotlivými položkami na základe žiadosti o úpravu rozpočtových opatrení.

V druhom polroku 2025 došlo k úprave a navýšeniu niektorých finančných položiek z viacerých dôvodov. Jednalo sa o navýšenie finančných prostriedkov v položke 611, 612 a 614 – náklady na mzdové prostriedky z dôvodu prijatia nového príslušníka MsP od 01.03.2025, finančných prostriedkov za zmenu a navýšenie osobných príplatkov príslušníkov MsP. V priebehu roka príslušníci MsP zabezpečovali dozor nad BPCP a dodržiavaním verejného poriadku počas kultúrnych a športových a iných podujatí organizovaných Mestom Veľký Krtíš. Z dôvodu zvýšenej hliadkovej činnosti došlo k nárastu odpracovaných nadčasových hodín a tým spojených mzdových nákladov. S vyššie uvedenými navýšeniami mzdových nákladov došlo aj k navýšeniu finančných odvodov do jednotlivých zdravotných poisťovní, ako i na ostatné poistenia. Pôvodný schválený rozpočet bol plánovaný na jedenásť príslušníkov MsP.

03.2.0 Ochrana pred požiarimi

Rozpočet 4 000,00€, upravený rozpočet 6 664,00 €, skutočnosť 6 663,17 €, plnenie 99,99 %.

Finančné prostriedky boli čerpané na platby v zmysle zmluvy o zabezpečení činností BOZP a ochrany pred požiarimi č. 3/2012. Preventívne prehliadky za účelom dodržiavania povinností na úseku ochrany pred požiarimi právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb boli zrealizované v počte 85.

03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované

Rozpočet 195 619,00 €, upravený rozpočet 274 969,84 €, skutočnosť 274 969,74 €, plnenie 100,0 %.

V tejto kapitole sú zaúčtované výdavky spojené s činnosťou kamerového systému v roku 2025 (122 485,49 €). Prijatý transfer z ÚPSVaR bol v roku 2025 na túto činnosť vo výške 34 769,07 €.

Na činnosť MOPS v roku 2025 boli výdavky v celkovej výške 152 484,25 € (z toho 135 201,42 € bolo vykryté transferom zo štátneho rozpočtu).

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť

Rozpočet 2 500,00 €, upravený rozpočet 2 958,00 €, skutočnosť 2 957,06 €, plnenie 99,97 %.

Finančné prostriedky boli čerpané v I. polroku na poistenie aktívnych pracovníkov, nákup materiálu a pracovného oblečenia a obuvi. Dohoda: 25/32/054/36 od 01.02.2025 do 30.06.2025 (14 UoZ). Dohoda: 25/32/054/172 od 01.03.2025 do 30.06.2025 (2 UoZ).

04.3.5 Elektrická energia

Rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 4 340,00 €, skutočnosť 4 340,00 €, plnenie 100,00 %.

Uvedené bežné výdavky sú spojené s realizáciou nabíjacích staníc pre elektromobily v meste a vo výške 3 690,00 € sa uhradila faktúra za špeciálne služby v súvislosti s projektom Modernizácia vnútorného osvetlenia na ZŠ Poľná.

04.4.3 Výstavba

Rozpočet 10 000,00 €, upravený rozpočet 500,00 €, skutočnosť 500,00 €, plnenie 100,0 %.

Jedná sa o výdavok externé služby vo veci vypracovania následnej monitorovacej správy k projektu WIFI pre Teba.

04.5.1 Cestná doprava

Rozpočet 110 000,00 €, upravený rozpočet 111 606,48 €, skutočnosť 83 022,03 €, plnenie 74,39 %.

Na zabezpečenie zimnej údržby bolo v roku 2025 čerpané 54 884,60 €. Na bežnú údržbu miestnych komunikácií, parkovísk boli čerpané finančné prostriedky vo výške 9 778,55 € na odstránenie havarijného stavu a nutných opráv komunikácií, chodníkov a parkovísk.

V sume 18 358,88 sa uhradili faktúry za externé služby v súvislosti s projektom Rekonštrukcia Cesty Osloboditeľov .

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Rozpočet 647 630,00 €, upravený rozpočet 642 314,80 €, skutočné čerpanie 563 177,75 €, plnenie 87,68 %.

Štruktúra výdavkov na položke:

- 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 komunálneho odpadu z mestskej časti IBV (uskutočnenie 26 vývozov ročne z 596 domácností), zber komunálneho odpadu z mestskej časti KBV (vyklopenie 1 100 litrových nádob) a organizovanie zberu nebezpečného odpadu celoplošne (2x do roka). Čerpanie je závislé od počtu vyklopení nádob na komunálny odpad, od množstva odpadu uloženého na skládku a počtu uskutočnených okruhov zberu ako aj zberu nebezpečného odpadu. Na túto činnosť sa skutočne čerpal **527 135,38 €**. Tieto náklady predstavujú hlavne: službu vyklápania, odvozu a poplatok za zneškodnenie odpadu t.j. zmesového komunálneho odpadu, objemného odpadu, drobného stavebného odpadu, nebezpečného odpadu, biologicky rozložiteľného a kuchynského odpadu ako aj iného biologicky nerozložiteľného odpadu z miestneho pohrebiska. Mesto zabezpečilo v jesennom období umývanie nádob 240 litrových na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad ako aj 1100 l nádob na komunálny odpad. Tieto služby realizuje firma Marius Pedersen a.s.. Výška poplatkov za každú uloženú tonu komunálneho, objemného a drobného stavebného odpadu na skládku závisí od percentuálnej úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za predchádzajúci rok, ktorá bola nad 40 % a to predstavuje zákonný poplatok za rok 2025 vo výške 18 €. Všetky náklady, ktoré sa týkajú triedeného zberu ako papier, sklo a plasty+kovy+tetrapaky (vývozy z IBV a KBV od obyvateľov) hradí firma ENVI-PAK a.s.,
- zber objemného odpadu z mestskej časti KBV (v priebehu roka sa uskutočňuje v jarnom a jesennom zbere od bytových domov). V tejto položke došlo k miernemu navýšeniu čerpania finančných prostriedkov oproti roku 2024. Skutočne čerpanie v roku 2025 bolo vo výške **6 281,22 €**. Obyvatelia bytových domov majú aj možnosť celoročne umiestniť veľkoobjemový odpad aj na zberný dvor mimo jarného a jesenného zberu,
- zber objemného odpadu z mestskej časti IBV (v priebehu roka uskutočnenie dvoch celoplošných zberov od rodinných domov v jarnom a v jesennom zbere). V lokalite IBV bolo čerpanie finančných prostriedkov vyššie oproti roku 2024 a skutočne čerpaných v roku 2025 bolo **2 504,51 €**. Obyvatelia rodinných domov majú ešte možnosť celoročne umiestniť veľkoobjemový odpad aj na zberné miesto mimo jarného a jesenného zberu,
- čistenie dažďových vpustí na území Mesta Veľký Krtíš. Daná služba bola zrealizovaná a vyčistených bolo 169 vpustí, čo bolo o 24 ks viac ako v roku 2024. Za rok 2025 bolo v tejto oblasti čerpaných **5 300,69 €**. Celkové čerpanie je závislé od počtu vyčistených vpustí ako aj od množstva odpadu z vpustí. Čistenie dažďových vpustí v centre mesta ako aj mimo centra mesta zabezpečuje firma Marius Pedersen a.s. v spolupráci s PVSP mesta Veľký Krtíš,
- za monitorovanie skládky TKO Veľké Straciny v roku 2025 bolo skutočne čerpanie **1 089,78 €**. Danú službu určenú na monitorovanie skládky realizuje firma Envigeo, ktorá navýšila ceny v roku 2025 za svoje služby,
- prenájom časti pozemku pre zberné miesto, ktoré je umiestnené v areáli spoločnosti Marius Pedersen, a.s., ako aj prenájom kontajnerov na tomto mieste a tiež kontajnera na cintoríne. Skutočné čerpanie v roku 2025 bolo **1 060,94 €**,
- nákup 120 a 240 l nádob na zmesový komunálny odpad do rodinných domov, nákupy malých mestských košov do centra, nákup kompostérov a nákup košov na psie exkrementy. Skutočné čerpanie bolo nižšie **6 882,85 €**. Dotáciu od firmy SPAK-EKO a.s. využilo Mesto Veľký Krtíš hlavne na nákup mestských košov s popolníkmi, ktoré sa vymenili za staré koše v centre mesta. Z výdavkov kapitoly sú celoročne kupované aj vrecká na psie exkrementy, ktoré sú umiestňované pri odpadkových košoch na psie exkrementy. Skutočné čerpanie na nákup vreciek na psie exkrementy bolo **2 479,68 €**.

Výdavky vo výške 10 442,70 € sa použili na úhradu špeciálnych služieb v súvislosti s verejným obstarávaním na vykonávanie služby v oblasti komunálneho odpadu a zimnej údržby.

05.4.0 Ochrana prírody a krajiny

Rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 1 126,00 €, skutočnosť 1 126,00 €, plnenie 100,00 % .

Výdavky sa použili na uhradenie faktúry za aktivitu „Spoločenská hodnota drevín“.

06.2.0 Rozvoj obcí

Rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 11 732,27 €, skutočnosť 8 560,00 €, plnenie 72,96 % .

Uvedené výdavky sa čerpali v súvislosti s externými službami pri projektovej činnosti (Revitalizácia ZŠ VČ, Park Hôrka, Rekonštrukcia športovej haly).

06.4.0 Verejné osvetlenie

Rozpočet 147 000,00 €, upravený rozpočet 130 498,00 €, skutočnosť 95 578,91 €, plnenie 73,24 % .

Finančné prostriedky boli čerpané na bežnú údržbu verejného osvetlenia a potrebnú elektrickú energiu. Čerpanie je nižšie z dôvodu úspory elektrickej energie osvetľovacej sústavy. Zároveň boli čerpané finančné prostriedky na montáž, demontáž a repasáciu vianočného osvetlenia spolu so spotrebou elektrickej energie.

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť

Rozpočet 97 100,00 €, upravený rozpočet 97 100,00 €, skutočnosť 37 942,60 €, plnenie 39,08 % .

V rámci tohto rozpočtu mesto Veľký Krtíš v roku 2025 financovalo energie a služby spojené s užívaním bytov v bytovom dome na ul. P. O. Hviezdoslava 6 a 8. Najväčšie položky tvorili platby za dodávku vody, ktorá bola zabezpečovaná Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou a.s. a za dodávku tepla, za ktorú zodpovedala firma STEFE THS, s.r.o.. Ďalšou položkou, ktorá sa v roku 2025 platila na mesačnej báze bola dodávka elektrickej energie od spoločnosti encare, s. r. o..

V roku 2025 sa realizovala bežná údržba bytov a bytových domov vo vlastníctve mesta, aby bola zabezpečená ich obývateľnosť v štandardnom stave. Nakoľko v roku 2024 došlo k vyprataniu a uzavretiu hlavnej budovy bytového domu na ul. Železničná 1. prevažná časť predikovaného rozpočtu bola použitá na údržbu bytového domu na ul. P. O. Hviezdoslava 6 a 8. Vykonávala sa servisná činnosť zaisťujúca bezpečnú prevádzku elektrických výťahov. Dva krát do roka sa realizovala preventívna deratizácia. Podľa aktuálnej potreby sa zabezpečovali elektroinštalačné a vodoinštalačné práce ako aj drobné údržbárske práce v jednotlivých bytoch. Na týždennej báze boli vykonávané upratovacie práce v spoločných priestoroch bytového domu.

07.4.0 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia

Rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 2 791,00 €, skutočnosť 2 790,73 €, plnenie 99,99 % .

Finančné prostriedky na položke boli použité na obstaranie troch kusov skriniek na defibrilátory.

08.1.0 Rekreačné a športové služby

Rozpočet 444 100,00 €, upravený rozpočet 390 308,42 €, skutočnosť 390 307,32 €, plnenie 100,00 % .

V tejto kapitole sú výdavky na bežný príspevok pre Správu športových zariadení Mesta Veľký Krtíš. Schválený príspevok bežných výdavkov pre Správu športových zariadení bol v roku 2025 vo výške 403 100,00 €. V priebehu roka na žiadosť SŠZ bola suma bežných výdavkov vo výške 71 537,88 € preklasifikovaná na kapitálové výdavky.

SŠZ čerpala 349 659,42 € (vrátane 18 097,30 € poskytnutých na vyplácanie 800 € odmien) bežných výdavkov. Správa o čerpaní rozpočtu Krytej plavárne tvorí prílohu záverečného účtu mesta.

Na základe žiadostí športových klubov a organizácií bolo podporených 11 žiadateľov sumou 40 000,00 €:

Tenisový klub Elán	2 600,00 €
Karate klub Veľký Krtíš	2 500,00 €
SRRZ – RZ pri ZŠ VČ	800,00 €
Plavecký klub Veľký Krtíš	2 000,00 €
Thai box fighters	1 500,00 €
Mestský futbalový klub Baník	26 500,00 €
Bežci VK	1 000,00 €
Friends Sport	1 500,00 €
ŠK stolného tenisu	500,00 €
Volejbalový klub	600,00 €
GRAND centrum o.z.	500,00 €
SPOLU	40 000,00 €

Výdavky vo výške 647,90 € sa použili pri príležitosti športových akcií.

08.2.0 Kultúrne služby

Rozpočet 201 204,00 €, upravený rozpočet 212 897,40 €, skutočnosť 204 689,80 €, plnenie 96,14 %.

Do tejto kapitoly je zaradený bežný príspevok od zriaďovateľa pre Mestské kultúrne stredisko, ktorý bol schválený vo výške 173 784,00 € a bol čerpaný v sume 186 788,40 € – navýšený o výdavky na riešenie havarijného stavu na kultúrnom dome vo výške 7 610,40 € a o výdavky za 800 € odmeny (5 394,00 €). Bežné výdavky z príspevku boli použité na mzdy, energie, vodné, stočné, kúrenie, a ďalšie náklady na prevádzku. Správa o činnosti a plnení rozpočtu Mestského kultúrneho strediska je prílohou záverečného účtu.

Z finančných prostriedkov na tejto položke sa hradia opravy a údržba mestského rozhlasu (2 232,45 €).

Finančné prostriedky boli použité tiež na poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta kultúrnym organizáciám a občianskym združeniam vo výške 15 000,00 € pre 12 žiadateľov.

Slovenský zväz zdravotne postihnutých OR	1 000,00 €
Združenie pre rozvoj Gymnázia Veľký Krtíš	1 300,00 €
Banícky cech Dolina, združenie	2 000,00 €
Divadlo Štefana Kvietika, združenie	3 400,00 €
Mgr. Ružena Hornáčková NOVAPRESS	1 100,00 €
Spoločnosť A. H. Škultétyho	1 500,00 €
Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho	1 000,00 €
Miestny odbor Matice Slovenskej	600,00 €
Hontiansko – ipeľské osvetové stredisko	500,00 €
Zväz postihnutých civilizačnými chorobami ZO	500,00 €
MsO Jednoty dôchodcov na Slovensku	900,00 €
LASAB, s.r.o.	1 200,00 €
SPOLU	15 000,00 €

V súvislosti s kultúrnymi akciami sa vyčerпали finančné prostriedky vo výške 668,95 €

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

Rozpočet 42 090,00 €, upravený rozpočet 53 904,60 €, skutočnosť 53 892,60 €, plnenie 99,98 %.

Finančné prostriedky v podprograme boli čerpané na financovanie spoločenských udalostí (uvítanie do života, stretnutie s jubilantmi, pasovanie prvákov, rozlúčka s materskou školou a so základnou školou, sobáš, občianske pohreby, Škultétyho rečňovanky), na nákup vecných a kvetinových darov na občianske obrady a na vyplatenie odmien členom ZPOZu (16 817,45 €, podprogram 8.2).

V tejto kapitole sú zahrnuté i výdavky na správu pohrebiska mesta. Finančné prostriedky boli čerpané na prevádzku Domu smútku, mzdu a odvody správcu cintorína, zálohové platby za elektrickú energiu, vodné a stočné a na platbu za softvér na správu pohrebiska (37 075,15 €, podprogram 11.4).

09.1.1 Predškolská výchova

Rozpočet 1 041 805,00 €, upravený rozpočet 1 162 584,07 €, skutočnosť 1 093 448,84 €, plnenie 94,05 %.

Finančné prostriedky sa čerpali na bežný chod výchovnovzdelávacieho zariadenia, mzdy, odvody, energie, vodné a stočné, tovary a služby.

09.1.2.1, 09.2.1.1 Základné vzdelávanie

Rozpočet 3 277 541,00 €, upravený rozpočet 3 934 449,87 €, skutočnosť 3 916 738,18 €, plnenie 99,55 %.

Upravený rozpočet bežných výdavkov bol u základných škôl čerpaný na 99,55 %. Finančné prostriedky sa čerpali na mzdy, tovary a služby – prevádzkové náklady potrebné pri zabezpečení chodu základných škôl.

Komentáre k financovaniu a podrobnejšej činnosti jednotlivých základných škôl sú uvedené v Hodnotiacej správe za rok 2025.

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

Rozpočet 899 437,00 €, upravený rozpočet 998 067,24 €, skutočnosť 984 963,51 €, plnenie 98,69 %.

V tejto kapitole sú zahrnuté výdavky na školské kluby detí (316 779,80 €), ZUŠ (550 080,07 €) a CVČ (118 103,64 €). Výdavky sú použité na mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, potrebné pre zabezpečenie prevádzky jednotlivých školských zariadení.

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

ZUŠ: Jedná sa o originálnu kompetenciu mesta. Najviac bolo čerpané na mzdy a odvody do poisťovních fondov. Čerpanie sa použilo na cestovné, energie, telefón a internet. Čerpali sa aj finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy.

CVČ: Finančné prostriedky rozpočtu sa čerpali na mzdy a odvody, prevádzku budovy a chod CVČ.

09.6.0 Vedľajšie služby v školstve

Rozpočet bol 522 309,00 €, upravený rozpočet 883 404,59 €, skutočnosť 967 282,86 €, plnenie 109,49 %.

Jedná sa o výdavky vynaložené na prevádzku stravovacích zariadení pri ZŠ a MŠ. Sú originálnou kompetenciou financovanou z dotácií mesta. Dotácie mesta boli doplnené povoleným prekročením z príjmov za stravné.

Finančné prostriedky pre rok 2025 boli čerpané na mzdy zamestnancov, príplatky, odvody, najväčšiu časť finančných prostriedkov tvorí nákup potravín, všeobecných služieb a nákup materiálu, vodné stočné, stravovanie zamestnancov.

Všetky školské zariadenia majú zverejnené na webovej stránke mesta podrobné Správy o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti škôl.

10.2.0 Staroba

Rozpočet 171 210,00 €, upravený rozpočet 178 702,38,00 €, skutočnosť 158 044,30 €, plnenie 88,44 %.

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

Klub dôchodcov – čerpanie 44 814,00 € - Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy a odvody zamestnancov klubu seniorov, pravidelné mesačné platby za energie, vodné, stočné, za služby spojené s prevádzkou klubu a na organizovanie spoločenských podujatí v klube.

Ďalšie sociálne služby – čerpanie 113 230,30 €. Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody, odmeny a stravné pre opatrovatel'ky. Donáška stravy pre dôchodcov v roku 2025 nebola zrealizovaná z dôvodu nulového záujmu o túto službu.

10.4.0 Rodina a deti

Rozpočet 45 120,00 €, upravený rozpočet 44 662,00 €, skutočnosť 25 209,86 €, plnenie 56,45 %.

Finančné prostriedky v tejto kapitole boli čerpané na výkon osobitného príjemcu dávok a príspevkov v hmotnej núdzi, štátnych dávok a príspevkov – prídavok na dieťa, rodičovský príspevok a príspevok pri narodení dieťaťa.

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Rozpočet 20 000,00 €, upravený rozpočet 22 027,60 €, skutočnosť 18 298,90 €, plnenie 83,07 %.

Rozpočet bol čerpaný na školské pomôcky pre deti v HN a pod ŽM v ŠZŠ a obedy zdarma ŠZŠ.

2. Kapitálové výdavky

Rozpočet 5 839 585,00 €, upravený rozpočet 6 210 365,90 €, skutočnosť 1 592 555,66 €, plnenie 25,64 %.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

713 002 Nákup výpočtovej techniky

Rozpočet 221 926,00 €, upravený rozpočet 221 926,00 €, skutočnosť 0,00 €, plnenie 0,0 %.

Sú to plánované výdavky súvisiace s projektom kybernetickej bezpečnosti, ktoré sa v roku 2025 nečerpali. Tento projekt sa neuskutočnil.

713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení

Rozpočet 31 000,00 €, upravený rozpočet 31 500,00 €, skutočnosť 31 500,00 €, plnenie 100,0 %.

Kapitálové výdavky z položky sa použili na realizáciu klimatizácie v miestnostiach budovy mestského úradu, kde neboli nainštalované klimatizačné zariadenia.

01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované

721 001 Transfer príspevkovej organizácii

Rozpočet 45 000,00 €, upravený rozpočet 45 000,00 €, skutočnosť 0,00 €, plnenie 0,00 %.

Jedná sa o naplánované kapitálové výdavky na rok 2025 pre PVPS na nákup motorového vozidla. Tento nákup sa neuskutočnil.

03.1.0 Policačné služby

713 003 Nákup telekomunikačnej techniky

Rozpočet 10 000,00 €, upravený rozpočet 0,00 €, skutočnosť 0,00 €, plnenie 0,0 %. Kapitálové výdavky v sume 10 000,00 € boli schválené na nákup nových kamier, rozšírenie existujúceho monitorovacieho kamerového systému mesta Veľký Krtíš a rekonštrukciu kamerového systému. V zmysle novovzniknutých potrieb v roku 2025 sa tieto kapitálové výdavky preklasifikovali na bežné výdavky, ktoré mestská polícia použila na bežnú prevádzku.

04.3.5 Elektrická energia

716 Prípravná a projektová dokumentácia

Rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 1 750,00 €, skutočnosť 1 750,00 €, plnenie 100,0 %.

Výdavky boli použité na projektovú dokumentáciu v súvislosti s projektami Zvýšenie energetickej účinnosti ZŠ VČ a Modernizácia vnútorného osvetlenia ZŠ Poľná.

717 001 Realizácia nových stavieb

Rozpočet 178 558,00 €, upravený rozpočet 239 206,02 €, skutočnosť 0,00 €, plnenie 0,00 %.

Kapitálové výdavky na položke boli schválené a naplánované na výstavbu fotovoltických elektrární na ZŠ AHŠ a Poľná a na výstavbu nabíjacích staníc pre elektromobily v meste. Fotovoltika na ZŠ AHŠ a ZŠ Poľná sa vybuďovala z iných nových výziev a zdrojov a nabíjacie stanice sa po zdĺhavých administratívnych úkonoch zrealizujú v roku 2026.

717 002 Rekonštrukcie a modernizácie

Rozpočet 62 400,00 €, upravený rozpočet 134 669,98 €, skutočnosť 127 536,19 €, plnenie 94,70 %.

Uvedená suma kapitálových výdavkov bola poskytnutá zo ŠR a bola použitá na projekt, ktorým sa zmodernizovalo vnútorné osvetlenie, termostatizácia na ZŠ Poľná a vybuďovala fotovoltika na tejto škole.

04.4.3 Výstavba

711 001 Nákup pozemkov

Rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 30 702,00 €, skutočnosť 12 114,30 €, plnenie 39,46 %.

Mesto Veľký Krtíš odkúpilo pozemky na Ul. J. Kráľa pod spevnenými plochami pri bytových domoch a pri autobusovej zastávke .

04.5.1 Cestná doprava

716 Prípravná a projektová dokumentácia

Rozpočet 8 000,00 €, upravený rozpočet 32 429,73 €, skutočnosť 21 940,40 €, plnenie 67,66 %.

Na položke sú čerpané finančné prostriedky na zabezpečenie projektovej dokumentácie na Rekonštrukciu ulice Osloboditeľov, projektovej dokumentácie na Rekonštrukciu ul. AHŠ, projektovej dokumentácie Parkovisko pri parku Hôrka.

717 002 Rekonštrukcie a modernizácie

Rozpočet 2 288 991,00 €, upravený rozpočet 2 398 453,45 €, skutočnosť 1 028 748,13 €, plnenie 42,89 %.

Na položke boli čerpané finančné prostriedky na rekonštrukciu Cesty Osloboditeľov. Z vyššie uvedenej preinvestovanej sumy mesto obdržalo finančné prostriedky vo výške 899 666,78 € z cudzích zdrojov.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

716 Prípravná a projektová dokumentácia

Rozpočet 18 000,00 €, upravený rozpočet 18 000,00 €, skutočnosť 17 036,90 €, plnenie 94,65 %.

Na položke boli rozpočtované finančné prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie v súvislosti s plánovanou realizáciou kontajnerových stojísk, ktoré sa v roku 2025 vyčerpali na tento účel.

717 001 Realizácia nových stavieb

Rozpočet 780 000,00 €, upravený rozpočet 742 371,00 €, skutočnosť 560,49 €, plnenie 0,08 %.

Táto suma výdavkov bola použitá na faktúru za vytýčenie plynovodu v súvislosti s výstavbou kontajnerových stojísk.

06.1.0 Rozvoj bývania

712 001 Nákup budov, objektov...

Rozpočet 92 832,00 €, upravený rozpočet 92 832,00 €, skutočnosť 92 832,00 €, plnenie 100,00 %.

Tento kapitálový výdavok sa použil na splátky za bytový dom na ulici P. O. Hviezdoslava. Jedná sa o 12 splátok v roku 2025, každá vo výške 7 736,00 €.

06.2.0 Rozvoj obcí

716 Prípravná a projektová dokumentácia

Rozpočet 4 000,00 €, upravený rozpočet 1 417,00 €, skutočnosť 0,00 €, plnenie 0,00 %.

Uvedené výdavky boli plánované na vyhotovenie prípravnej a projektovej dokumentácie k prípadnej výstavbe heliportu. Táto akcia sa v roku 2025 nerealizovala.

717 001 Realizácia nových stavieb

Rozpočet 25 000,00 €, upravený rozpočet 0,00 €, skutočnosť 0,00 €, plnenie 0,00 %.

Výdavky boli pôvodne plánované na výstavbu heliportu. V roku 2025 sa uvedená stavba nekonala.

717 002 Rekonštrukcie a modernizácie

Rozpočet 1 956 800,00 €, upravený rozpočet 1 955 271,07 €, skutočnosť 0,00 €, plnenie 0,00 %.

Plánované výdavky súvisia s projektom Revitalizácia Park Hôrka (verejné obstarávanie bolo rozdelené na štyri časti, dve sú vysúťažené. Dve časti, výrub drevín a ošetrovanie drevín boli zrušené. Nové VO bude zlúčené na obe časti spolu a jeho spustenie je v procese príprav, projektant upravuje rozpočet. Následne bude nové VO spustené. Predpoklad začatia realizácie prác október 2026). Na položke boli plánované rozpočtové prostriedky na projekty Revitalizácia ZŠ VČ (Verejné obstarávanie na predmetnú akciu je na kontrole na UVO, s dodávateľom stavebných prác je podpísaná zmluva. Po ukončení kontroly môže byť spustená realizácia), Revitalizácia ZŠ Poľná, ktorý sa taktiež v roku v roku 2025 nerealizoval.

06.4.0 Verejné osvetlenie

717 002 Rekonštrukcie a modernizácie

Rozpočet 108 478,00 €, upravený rozpočet 110 006,93,00 €, skutočnosť 109 721,53 €, plnenie 99,74 %.

Čerpané finančné prostriedky na položke sú splátky v zmysle Zmluvy o dielo: „Modernizácia sústavy verejného osvetlenia v meste Veľký Krtíš a jej následná údržba a prevádzka“.

08.1.0 Rekreačné a športové služby

716 Prípravná a projektová dokumentácia

Rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 2 583,00 €, skutočnosť 2 583,00 €, plnenie 100,00 %.

Výdavky sa použili na projektovú dokumentáciu pre Futbalové ihrisko s umelou trávou.

717 002 Rekonštrukcie a modernizácie

Rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 6 666,00 €, skutočnosť 6 666,00 €, plnenie 100 00 %.

Kapitálové výdavky boli použité na rekonštrukciu tribúny pri futbalovom štadióne. Grant vo výške 5 000,00 € bol prijatý od Stredoslovenského futbalového zväzu, 1 666,00 € bola spoluúčasť pri tejto akcii.

721 001 Transfer príspevkovej organizácii

Rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 71 537,88 €, skutočnosť 71 537,88 €, plnenie 100,0 %.

Suma 71 537,88 € sa v priebehu roka preklasifikovala na žiadosť riaditeľa SŠZ z bežných výdavkov na kapitálové a kapitálové výdavky v tejto výške sa použili na sanáciu železobetónovej konštrukcie plaveckého bazéna KP.

08.2.0 Kultúrne služby

721 001 Transfer príspevkovej organizácii

Rozpočet 5 000,00 €, upravený rozpočet 11 000,00 €, skutočnosť 4 985,00 €, plnenie 45,32 %.

V roku 2025 sa riešil havarijný stav dvoch stožiarov na Amfiteátri, na ktorú zriaďovateľ uvoľnil financie z rezervného fondu mesta vo výške 4 985,00 €.

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie

717 002 Rekonštrukcie a modernizácie

Rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 5 653,10 €, skutočnosť 5 653,10 €, plnenie 100,00 %.

Kapitálové výdavky boli čerpané na rekonštrukciu plynovej kotolne.

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie

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

Rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 11 083,74 €, skutočnosť 11 083,74 €, plnenie 100,00 %.

V roku 2025 sa škola zapojila do výzvy Nadácie Pontis, kde získala finančné prostriedky v rámci projektu Slnko do Veľkého Krtíša na zhotovenie diela, dodanie a kompletnú inštaláciu fotovoltickej elektrárne na budove základnej školy.

09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie

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

Rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 15 566,26 €, skutočnosť 15 566,26 €, plnenie 100,00 %.

V roku 2025 sa škola zapojila do výzvy Nadácie Pontis, kde získala finančné prostriedky v rámci projektu Slnko do Veľkého Krtíša na zhotovenie diela, dodanie a kompletnú inštaláciu fotovoltickej elektrárne na budove základnej školy.

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

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

Rozpočet 3 600,00 €, upravený rozpočet 3 600,00 €, skutočnosť 0,00 €, plnenie 0,00 %.

Rozpočtované prostriedky sa čerpali na položke uvedenej nižšie.

717 002 Rekonštrukcie a modernizácie

Rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 0,00 €, skutočnosť 3 600,00 €.

Na uvedenej položke neboli rozpočtované finančné prostriedky, po vykonaní akcie a v zmysle účelu čerpania sa správne zaúčtoval výdavok na položku 717 002.

09.6.0 Vedľajšie služby v školstve

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

Rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 14 809,74 €, skutočnosť 14 809,74 €, plnenie 100,00 %.

V roku 2025 sa zakúpila umývačka riadu do školskej jedálne pri ZŠ AHŠ.

717 002 Rekonštrukcie a modernizácie

Rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 12 331,00 €, skutočnosť 12 331,00 €, plnenie 100,00 %.

Kapitálové výdavky sa použili na rekonštrukciu výt'ahu v školskej jedálni pri ZŠ AHŠ.

3. Výdavkové finančné operácie

Rozpočet 268 920,00 €, upravený rozpočet 352 363,12 €, skutočnosť 352 363,12 €, plnenie 100,00 %.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

819 003 Kurzové rozdiely

Rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 31,12 €, skutočnosť 31,12 €, plnenie 100,00 %.
Kurzový rozdiel vznikol pri prepočte českých korún v pokladni mesta k 31.12.2025.

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

821 005 Bankový úver dlhodobý

Rozpočet 268 920,00 €, upravený rozpočet 268 920,00 €, skutočnosť 268 920,00 €, plnenie 100,00 %.

V zmysle Zmluvy o úvere č. 1092/CC/16 sa zrealizovalo 12 splátok (22 410,00 €) dlhodobého úveru zo SLSP, a.s. v zmysle splátkového kalendára.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

819 002 Vrátené finančné zábezpeky

Rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 73 000,00 €, skutočnosť 73 000,00 €, plnenie 100,00 %.

Je to vrátenie finančnej zábezpeky uchádzačom v rámci procesu verejného obstarávania na investičné akcie mesta. Jedna z podmienok bola zložiť finančnú zábezpeku, ktorá sa po ukončení verejného obstarávania vrátila späť uchádzačom.

06.2.0 Rozvoj bývania

819 002 Vrátené finančné zábezpeky

Rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 10 000,00 €, skutočnosť 10 000,00 €, plnenie 100,00 %.

Je to vrátenie finančnej zábezpeky uchádzačom v rámci procesu verejného obstarávania na investičné akcie mesta. Jedna z podmienok bola zložiť finančnú zábezpeku, ktorá sa po ukončení verejného obstarávania vrátila späť uchádzačom.

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť

819 002 Vrátené finančné zábezpeky

Rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 412,00 €, skutočnosť 412,00 €, plnenie 100,00 %.

Jedná sa o vrátenie finančnej zábezpeky súvisiacej s nájomnými zmluvami v bytovom dome P. O. Hviezdoslava.