

Komentár k čerpaniu rozpočtu výdavkov

1. Bežné výdavky Mesta Veľký Krtíš vrátane školských zariadení boli schválené vo výške 8 651 489,00 €, po realizácii rozpočtových opatrení sa ich výška upravila na 9 353 292,13 €, plnenie bolo vo výške 9 070 443,97 €, t. j. 96,98 %.

Aj v roku 2021 mesto hospodáril s bežnými výdavkami opatrne z dôvodov neistej a nestabilnej ekonomickej situácie. Počas pomerne problematickeho roka sa tiež nedalo predvídať, ako sa naplnia príjmy z miestnych daní a poplatkov za komunálny odpad v čase pandémie. Preto snahou mesta bolo znova hospodáriť s bežnými výdavkami v čo najúspornejšom režime v súvislosti s činnosťou úradu, príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených mestom.

01.1.1 Výdavky verejnej správy - obce

Rozpočet 1 609 486,00 €, upravený rozpočet 1 683 791,83 €, skutočnosť 1 571 565,96 €, plnenie 93,33 %.

V tejto kapitole sa čerpalo celkovo o 112 225,87 € menej, ako bola výška výdavkov v upravenom rozpočte. Mzdy a odvody sa čerpali na 97,43 %, tovary a služby na 80,00 % a z bežných transferov sa vyčerpalo 99,69 %.

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

631 001 Tuzemské cestovné – rozpočet 600,00 €, upravený rozpočet 610,00 €, skutočnosť 271,50 €, plnenie 44,51 %

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

631 002 Zahraníčné cestovné – rozpočet 300,00 €, upravený rozpočet 679,00 €, skutočnosť 678,15 €, plnenie 99,87 %

Z tejto položky sa v roku 2021 čerpalo pri príležitosti zahraničnej cesty do družobného mesta Písek.

632 001 Energie - rozpočet 69 400,00 €, upravený rozpočet 52 372,00 €, skutočnosť 41 950,37 €, plnenie 80,10 %

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 74 919,00 €, upravený rozpočet 30 832,00 €, skutočnosť 30 831,76 €, plnenie 100,00 %

Pôvodne bola v schválenom rozpočte suma vrátane avizovaného 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 €. Po spresnení tejto sumy v roku 2021 (27 512,25 €) bolo možné na položke vykonať rozpočtové opatrenie.

Ostatné čerpanie na položke (3 319,51 €) je závislé od spotreby vody a od cien vodného a stočného na odberných miestach mesta.

632 003 Poštové služby – rozpočet 11 850,00 €, upravený rozpočet 11 856,90 €, skutočnosť 11 644,30 €, plnenie 98,21 %

Z položky sa uhrádzajú výdavky na poštovné poplatky za zásielky, listy, korešpondenciu, poštové služby.

632 004 Komunikačná infraštruktúra – rozpočet 2 051,00 €, upravený rozpočet 2 051,00 €, skutočnosť 2 050,56 €, plnenie 99,98 %

Z položky sa hradili faktúry prevádzkovateľovi internetu PROCOMP za prístup na internet.

632 005 Telekomunikačné služby – rozpočet 10 500,00 €, upravený rozpočet 11 220,00 €, skutočnosť 11 219,12 €, plnenie 99,99 %

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

633 001 Interiérové vybavenie – rozpočet 1 000,00 €, upravený rozpočet 1 192,00 €, skutočnosť 1 165,80 €, plnenie 97,80 %

Výdavok z tejto položky bol použitý na zakúpenie 5 kusov kancelárskych kresiel, stoličiek a kancelárskeho nábytku.

633 002 Výpočtová technika – rozpočet 3 000,00 €, upravený rozpočet 6 379,00 €, skutočnosť 6 143,26 €, plnenie 96,30 %

V roku 2021 sa zakúpilo 32 kusov monitorov Samsung, a v súvislosti s Partnerským projektom sa zakúpil počítač.

633 003 Telekomunikačná technika – rozpočet 50,00 €, upravený rozpočet 30,00 €, skutočnosť 5,00 €, plnenie 16,67 %

Finančné prostriedky sa použili na uhradenie faktúry za 5 ks mobilných telefónov pre zamestnancov úradu od Slovak Telekom.

633 004 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia – rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 2 223,20 €, skutočnosť 2 222,33 €, plnenie 99,96 %

V roku 2021 sa zakúpili na úrad rýchlovarná konvica, popisovač štítkov, servisný vysávač a v súvislosti s Partnerským projektom sa zakúpila chladnička, laminátor, kávovar.

633 006 Všeobecný materiál – rozpočet 9 000,00 €, upravený rozpočet 9 808,16 €, skutočnosť 6 806,15 €, plnenie 69,39 %

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

633 007 Špeciálny materiál – rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 4 166,00 €, skutočnosť 4 085,37 €, plnenie 98,06 %

Z finančných prostriedkov sa zakúpili respirátory a ministerilizátor.

633 009 Knihy, časopisy, noviny - rozpočet 1 100,00 €, upravený rozpočet 1 248,50 €, skutočnosť 1 247,67 €, plnenie 99,93 %

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

633 013 Softwér – rozpočet 540,00 €, upravený rozpočet 3 325,00 €, skutočnosť 3 325,00 €, plnenie 100,00 %

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). V roku 2021 sa zabezpečovala dvojročná licencia na NOD antivírusový program pre všetky počítače.

633 016 Reprezentačné – rozpočet 14 000,00 €, upravený rozpočet 14 269,00 €, skutočnosť 5 582,73 €, plnenie 39,12 %.

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 11 700,00 €, upravený rozpočet 17 565,00 €, skutočnosť 15 884,60 €, plnenie 90,43 %

Z tejto položky sa uhradili platby firme SOMI Consulting s.r.o. za práce súvisiace s kontrolou kybernetickej bezpečnosti verejnej správy v zmysle zákona 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a 95/2019 Z. z. o informačných technológiách. Obstarala sa licencia súvisiaca s hlasovacím zariadením a v súvislosti s Partnerským projektom sa zakúpilo 5 licencií Microsoft Office.

634 001 Palivo, mazivá, oleje - rozpočet 5 000,00 €, upravený rozpočet 5 460,00 €, skutočnosť 4 368,04 €, plnenie 80,00 %

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 2 000,00 €, upravený rozpočet 3 151,00 €, skutočnosť 3 150,28 €, plnenie 99,98 %

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

634 003 Poistenie – rozpočet 1 287,00 €, upravený rozpočet 1 296,00 €, skutočnosť 1 295,89 €, plnenie 99,99 %

Jedná sa o poistenie motorového vozidla Škoda SUPERB.

634 004 Prenájom dopravných prostriedkov – rozpočet 965,00 €, upravený rozpočet 2 316,00 €, skutočnosť 2 316,00 €, plnenie 100,00 %

V roku 2021 sa splácali splátky PVPS za motorové vozidlo Škoda Fabia. Splácanie splátok trvá z dôvodu, že predmetné auto sa odpisuje v účtovníctve PVPS.

634 005 Karty, známky, poplatky – rozpočet 250,00 €, upravený rozpočet 263,00 €, skutočnosť 135,02 €, plnenie 51,34 %

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

635 002 Údržba výpočtovej techniky – rozpočet 15 137,00 €, upravený rozpočet 15 137,00 €, skutočnosť 11 303,93 €, plnenie 74,68 %

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

635 004 Údržba prevádzkových prístrojov a zariadení - rozpočet 9 000,00 €, upravený rozpočet 9 000,00 €, skutočnosť 2 059,56 €, plnenie 22,88 %

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 2 000,00 €, upravený rozpočet 2 000,00 €, skutočnosť 1 586,82 €, plnenie 79,34 %

Z položky sa finančné prostriedky v roku 2021 čerpali na opravu a údržbu žalúzií v budove MsÚ, výmenu ventilov na radiátoroch v časti budovy MsÚ, rozvod internetu v budove MsÚ.

636 002 Nájomné prevádzkových strojov, prístrojov – rozpočet 5 400,00 €, upravený rozpočet 5 400,00 €, skutočnosť 3 874,79 €, plnenie 71,76 %

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

637 001 Školenia, kurzy, semináre – rozpočet 13 855,00 €, upravený rozpočet 13 861,00 €, skutočnosť 11 814,77 €, plnenie 85,24 %

Z tejto položky sa hradia členské príspevky v samosprávnych združeníach, v ktorých je mesto členom (10 203,17 €) a účastnícke poplatky na školenia pracovníkov úradu, ktoré sa konajú predovšetkým z dôvodu legislatívnych zmien.

637 002 Konkurzy, súťaže – rozpočet 8 550,00 €, upravený rozpočet 9 967,00 €, skutočnosť 5 074,33 €, plnenie 50,91 %

V roku 2021 sa z položky čerpali výdavky v súvislosti s výmennými návštevami s družobným mestom.

637 003 Propagácia, reklama, inzercia – rozpočet 1 000,00 €, upravený rozpočet 1 500,00 €, skutočnosť 1 500 €, plnenie 100,00 %

Prostriedky boli použité na zakúpenie 100 ks knižného výtlačku Hnedouhoľné baníctvo.

637 004 Všeobecné služby - rozpočet 12 000,00 €, upravený rozpočet 16 289,50 €, skutočnosť 9 893,32 €, plnenie 60,73 %

Z položky sa uhrádza pravidelná mesačná platba za konzultačné služby na ochranu osobných údajov, platia sa pravidelné servisné prehliadky výťahu v budove MsÚ. Z položky sa uhrádzali bežné výdavky na výrobu kľúčov, pečiatok, služby za rohože pri vstupe do budovy MsÚ, revízia elektrospotrebičov. Platili sa faktúry za informovanie verejnosti prostredníctvom regionálneho týždenníka Pokrok.

637 005 Špeciálne služby – rozpočet 10 600,00 €, upravený rozpočet 8 040,00 €, skutočnosť 7 021,04 €, plnenie 87,33 %

Patria sem výdavky na právne a advokátske služby, konzultácie, trovy exekúcie, auditorské služby a úhrady za vypracovanie geometrických plánov pre potreby mesta. V roku 2021 ešte

pokračovali hromadné ukončovanie exekučných procesov za staré pohľadávky mesta v oblasti komunálneho odpadu, miestnych daní, dane za psa, pokút.

637 006 Náhrady - rozpočet 20 000,00 €, upravený rozpočet 7 361,83 €, skutočnosť 3 065,84 €, plnenie 41,65 %

Z tejto položky sa vyplácali náhrady za rekreačné poukazy a výdavky spojené s lekáorskými prehliadkami a potvrdeniami pre zamestnancov kamerového systému a úradu.

637 007 Cestovné náhrady - rozpočet 450,00 €, upravený rozpočet 1 229,00 €, skutočnosť 1 228,24 €, plnenie 99,94 %

Z tejto položky sa v roku 2021 čerpali finančné prostriedky v súvislosti so vzájomnými návštevami s družobným mestom.

637 011 Štúdie, expertízy, posudky - rozpočet 500,00 €, upravený rozpočet 500,00 €, skutočnosť 200,00 €, plnenie 40,00 %

Čerpanie na tejto položke bolo v roku 2021 za znalecké posudky na ocenenie nehnuteľností mesta potrebné pre právne úkony.

637 012 Poplatky, odvody – rozpočet 5 500,00 €, upravený rozpočet 5 500,00 €, skutočnosť 3 164,27 €, plnenie 57,53 %

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 200,00 €, upravený rozpočet 399,00 €, skutočnosť 398,32 €, plnenie 99,83 %

Jedná sa o finančné prostriedky poskytnuté na ošatné pre zamestnankyne matriky, ktoré sa uhradili v roku 2021 z položky prislúchajúcej k správnej funkčnej klasifikácie pre matričnú činnosť.

637 014 Stravovanie - rozpočet 30 700,00 €, upravený rozpočet 32 130,69 €, skutočnosť 21 961,20 €, plnenie 68,35 %

Prostriedky boli použité na nákup stravných lístkov.

637 015 Poistné – rozpočet 15 365,00 €, upravený rozpočet 13 506,00 €, skutočnosť 13 329,19 €, plnenie 98,69 %

Z tejto položky sa financuje poistné nehnuteľného majetku mesta (12 144,40 €). 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 8 400,00 €, upravený rozpočet 10 685,00 €, skutočnosť 10 549,73 €, plnenie 98,73 %

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

637 017 Provízia – rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 87,00 €, skutočnosť 86,40 €, plnenie 99,31 %

Výdavky súvisia s províziou pri mesačných faktúrach za stravné lístky.

637 018 Vrátenie príjmov z minulých rokov – rozpočet 500,00 €, upravený rozpočet 5 391,00 €, skutočnosť 5 390,57 €, plnenie 99,99 %

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

637 026 Odmeny a príspevky – rozpočet 53 000,00 €, upravený rozpočet 53 000,00 €, skutočnosť 52 514,83 €, plnenie 99,08 %

Ide o odmeny poslancov a komisií v MsZ.

637 027 Odmeny na dohody - rozpočet 10 000,00 €, upravený rozpočet 14 750,00 €, skutočnosť 4 950,00 €, plnenie 33,56 %

Je to čerpanie v zmysle uzatvorených dohôd o pracovnej činnosti a dohôd napr. o vykonaní práce v súvislosti s roznášaním rozhodnutí a výziev (dane, komunálny odpad) občanom.

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

Z danej položky bol uhradený poplatok za RTVS.

637 036 Reprezentačné výdavky - rozpočet 4 950,00 €, upravený rozpočet 1 650,00 €, skutočnosť 66,27 €, plnenie 4,02 %

Na položke bolo úplne nízke čerpanie z dôvodu obmedzenia a zákazu zhromažďovania v roku 2021, keď sa nekonali žiadne akcie, ktoré by vyžadovali čerpanie výdavkov z tejto položky.

637 040 Služby v oblasti informačno – komunikačných technológií - rozpočet 1 000,00 €, upravený rozpočet 1 000,00 €, skutočnosť 951,25 €, plnenie 95,13 %

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).

641 009 Transfer obci - rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 114 000,00 €, skutočnosť 114 000,00 €, plnenie 100,00 %

V zmysle Partnerského projektu mesto Veľký Krtíš vyplatilo túto sumu trom začleneným obciam (Príbelce, Dolná Strehová, Vinica).

642 012 Na odstupné - rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 3 269,00 €, skutočnosť 3 268,50 €, plnenie 99,98 %

V roku 2021 bolo vyplatené odstupné v uvedenej výške v zmysle platných právnych predpisov.

642 013 Na odchodné - rozpočet 4 000,00 €, upravený rozpočet 4 000,00 €, skutočnosť 3 957,00 €, plnenie 99,98 %

V roku 2021 bolo vyplatené odchodné v uvedenej výške v zmysle platných právnych predpisov.

642 014 Jednotlivcovi – rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 358,00 €, skutočnosť 357,20 €, plnenie 98,93 %

Sú to výdavky spojené so stravovaním zamestnancov.

642 015 Nemocenské dávky – rozpočet 1 500,00 €, upravený rozpočet 938,00 €, skutočnosť 603,97 €, plnenie 64,39 %

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

651 004 Splácanie úrokov Ostatnému veriteľovi - rozpočet 56,00 €, upravený rozpočet 387,00 €, skutočnosť 386,90 €, plnenie 99,97 %

Z tejto položky sa v roku 2021 uhradili úroky vyplývajúce zo splácania istiny za ŠKODU SUPERB.

01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované

Rozpočet 460 192,00 €, upravený rozpočet 482 224,81 €, skutočnosť 462 224,81 €, plnenie 95,85 %.

Z tejto položky bol poskytnutý bežný príspevok Mesta Veľký Krtíš príspevkovej organizácii Podniku verejnoprospešných služieb mesta Veľký Krtíš vo výške 440 192,00 €. Príspevok vo výške 20 000,00 € ostal nevyčerpaný.

Čerpanie výdavkov za jednotlivé činnosti Podniku verejnoprospešných služieb mesta Veľký Krtíš sú uvedené v Hodnotiacej správe k programovému rozpočtu za rok 2021. Podrobná správa o hospodárení a činnosti Podniku verejnoprospešných služieb mesta Veľký Krtíš je prílohou záverečného účtu.

Vo výdavkoch položky sú zahrnuté výdavky na sčítanie obyvateľov vo výške 22 032,81 €.

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

Rozpočet 19 339,00 €, upravený rozpočet 19 008,00 €, skutočnosť 9 751,63 €, plnenie 51,30 %.

Z položky sa hradia výdavky na splácanie úrokov z dlhodobého úveru v Slovenskej sporiteľni, a.s. a poplatky banke za úkony súvisiace so zmenami úverových podmienok.

02.2.0 Civilná ochrana

Rozpočet 4 177,00 €, upravený rozpočet 50 040,17 €, skutočnosť 49 921,55 €, plnenie 99,76 %.

V uvedenom období boli finančné prostriedky čerpané na úhradu nákladov spojených s užívaním ochranných stavieb (úkrytov CO) a to za elektrickú energiu, vodné, stočné a všeobecné služby. Ďalej na odmeny a odvody skladníka.

V tejto rozpočtovej kapitole bolo vykonané rozpočtové opatrenie, rozpočet bol navýšený z dôvodu pandémie COVID 19. Finančné prostriedky boli použité na testovanie - vo výške 33 915,00 € zo štátnej dotácie, 9 126,76 € z vlastných zdrojov a na nákup respirátorov pre zamestnancov MsÚ a mestskú políciu vo výške 766,91 €.

03.1.0 Policajné služby

Rozpočet 319 000,00 €, upravený rozpočet 310 820,00 €, skutočnosť 296 724,22 €, plnenie 95,46 %.

Čerpanie rozpočtu Mestskej polície za rok 2021 predstavuje čerpanie plánovaných finančných prostriedkov na 95,4%. Čerpanie bolo priebežné podľa plánovaných potrieb podľa jednotlivých položiek rozpočtu. Kapitálové výdavky sa použili na nákup a montáž jednej otočnej kamery umiestnenej na ul. SNP oproti malej fontáne namiesto nefunkčnej, ktorej oprava nebola možná. Zrealizoval sa nákup a montáž 3 statických kamier na zabezpečenie ochrany mestského majetku - jedna v novozriadennom parku Nový život pri Základnej škole na ul. J. A. Komenského a dve na vstupe do mestského cintorína.

03.2.0 Ochrana pred požiarmi

Rozpočet 4 000,00€, upravený rozpočet 4 000,00 €, skutočnosť 3 081,80 €, plnenie 77,05 %.

Finančné prostriedky boli čerpané na platby v zmysle zmluvy o zabezpečení činnosti BOZP a ochrany pred požiarmi č. 3/2012, na zakúpenie nových hasiacich prístrojov do Klubu dôchodcov, kontrolu hydrantov a hasiacich prístrojov. V roku 2021 sme nevykonávali žiadne preventívne prehliadky na území mesta vzhľadom k epidemiologickej situácii COVID-19.

03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované

Rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 84 902,00 €, skutočnosť 84 899,58 €, plnenie 100,00 %.

Jedná sa o výdavky spojené s činnosťou kamerového systému.

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť

Rozpočet 2 500,00 €, upravený rozpočet 3 762,00 €, skutočnosť 3 761,52 €, plnenie 99,99 %.

Prostriedky boli použité najmä na obstaranie pracovného oblečenia, náterových hmôt, náradia, poistenia aktívnych pracovníkov.

04.4.3 Výstavba

Rozpočet 1 000,00 €, upravený rozpočet 1 000,00 €, skutočnosť 150,00 €, plnenie 15,00 %

Realizované bolo čerpanie v súvislosti s projektom WIFI pre teba.

04.5.1 Cestná doprava

Rozpočet 100 000,00 €, upravený rozpočet 100 000,00 €, skutočnosť 96 860,62 €, plnenie 96,86 %.

Čerpanie na zabezpečenie zimnej údržby bolo v sume 77 649,19 €. Na bežnú údržbu boli čerpané finančné prostriedky vo výške 19 211,43 - na odstránenie havarijného stavu a nutných opráv komunikácií, chodníkov a parkovísk.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Rozpočet 444 720,00 €, upravený rozpočet 444 720,00 €, skutočné čerpanie 434 972,45 €, plnenie 97,81 %.

- 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 550 domácností), zber triedeného 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. Schválená suma na túto službu v rozpočte bola vo výške 428 500,00 €, skutočné čerpanie bolo vo výške 417 436,48 €. Náklady v tomto podprograme boli zvýšené z dôvodu nárastu cien služieb firmou Marius Pedersen a zvyšovaním poplatkov za uloženie komunálneho odpadu, objemného odpadu a drobného stavebného odpadu na skládku odpadov. Výška poplatkov závisí od percentuálnej úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za predchádzajúci rok 2021, ktorá bola iba 32,86%, poplatky sa zvýšili z 13 € na 22 € za každú uloženú tonu komunálneho, objemného a drobného stavebného odpadu na skládku. Všetky náklady, ktoré sa týkajú triedeného zberu (vývozy z IBV a KBV) 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 zvýšeniu množstva vyzbieraného odpadu a tým k zvýšeniu čerpania finančných prostriedkov schválených v rozpočte vo výške 4 000 € na skutočne čerpaných v roku 2021 vo výške **7 349,38 €**. Obyvatelia bytových domov majú možnosť celoročne umiestniť veľkoobjemový odpad aj na zberné miesto.

- zber veľkoobjemového 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 mierne vyššie a z toho dôvodu došlo k zvýšeniu čerpania finančných prostriedkov schválených v rozpočte vo výške 2 000,00 € na skutočne čerpaných v roku 2021 vo výške **2 452,67 €**. Obyvatelia rodinných domov majú možnosť celoročne umiestniť veľkoobjemový odpad aj na zberné miesto mimo celoplošných zberov.

- čistenie dažďových vpustí na celom území Mesta Veľký Krtíš. Daná služba bola zrealizovaná a vyčistených bolo 101 vpustí. Za rok 2021 bolo v tejto oblasti čerpaných **2 605,67 €**, schválený rozpočet bol 5 000,00 €. Celkové čerpanie je závislé aj od množstva odpadu z vyčistených vpustí. Čistenie dažďových vpustí v centre mesta sa zabezpečuje prostredníctvom PVSP mesta Veľký Krtíš.

- monitorovanie skládky TKO Veľké Straciny v roku 2021 bolo skutočne čerpané **710,24 €**, čo bolo nižšie ako schválený rozpočet 720 €.

- prenájom časti pozemku pre zberné miesto, ktoré je umiestnené v areáli spoločnosti Marius Pedersen, a.s. Skutočné čerpanie v roku 2021 bolo 407,99 €, čo bolo nižšie ako schválený rozpočet 500 €.

- nákupy malých košov mimo centra mesta, nákup 240 l, 1100 l kontajnerov na komunálny odpad pre potreby doplnenia nádob - na základe požiadaviek obyvateľov mesta bolo vyčlenených pôvodne 4 000,00 €. Skutočné čerpanie bolo 4 010,02 €. Z tejto položky sa realizovali aj nákupy vreciek na psie exkrementy.

05.4.0 Ochrana prírody a krajiny

Rozpočet 15 020,00 €, upravený rozpočet 15 020,00 €, skutočnosť 0,00 €, plnenie 0,00 % .

Žiadosť o NFP na projekt Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia Veľký Krtíš bola schválená v roku 2021, následne bola uzavretá zmluva o poskytnutí NFP. Vzhľadom na nevhodnosť realizácie v zimnom období bola realizácia projektu posunutá na rok 2022, preto za sa nadej položke nerealizovalo žiadne čerpanie.

06.4.0 Verejné osvetlenie

Rozpočet 189 000,00 €, upravený rozpočet 173 371,80 €, skutočnosť 137 851,60 €, plnenie 79,51 % .

Na položke boli čerpané finančné prostriedky na zabezpečenie funkčnosti sústavy verejného osvetlenia v meste Veľký Krtíš. V roku 2021 sa uskutočnilo verejné obstarávanie zákazky: Modernizácia verejného osvetlenia v meste Veľký Krtíš spojená s následnou údržbou. Na základe výsledku verejného obstarávania Mesto uzavrelo zmluvný vzťah so spoločnosťou KOOR s.r.o. Bratislava, ktorá bude zabezpečovať práce a služby spojené s modernizáciou a funkčnosťou verejného osvetlenia v meste Veľký Krtíš.

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť

Rozpočet 108 000,00 €, upravený rozpočet 108 000,00 €, skutočnosť 56 132,35 €, plnenie 51,97 % .

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

Počet bytov vo vlastníctve mesta k 31.12.2021 je 117 (z toho 46 bytov je na ul. Železničná 1, 1 byt na ul. P.O. Hviezdoslava 33, 2 byty na ul. Novohradská 12-16 a 68 bytov na ul. P. O. Hviezdoslava 6,8). Na ul. Železničná 1 je zariadený jeden nebytový priestor, ktorý slúžil ako azylový dom pre ľudí bez domova. V bytovom dome na ul. P. O. Hviezdoslava 6,8 je momentálne obsadených 50 bytov z celkového počtu 68 bytov.

V prvom polroku 2021 sa v bytoch vykonávali bežné opravy. V bytovom dome na ul. P. O. Hviezdoslava 6,8 sa použili finančné prostriedky na vykonanie dezinfekcie, opravu vchodových dverí a opravu bytov po predchádzajúcich nájomníkoch. Taktiež mestu vznikli náklady na pravidelný servis a revíziu výťahov v bytovom dome. V mesiaci jún 2021 boli tiež vyplatené preplatky z vyúčtovania služieb spojených s užívaním bytu. Keďže dochádza k vyprataniu bytového domu na ul. Železničná 1, mesto Veľký Krtíš taktiež použilo časť finančných prostriedkov na úhradu súdnych poplatkov za podané žaloby o vypratanie nehnuteľnosti.

V druhom polroku 2021 sa v bytovom dome na ul. P. O. Hviezdoslava 6,8 vykonala opakovaná úradná skúška výťahov a následne sa odstránili zistené nedostatky na výťahoch. V spoločných priestoroch bytového domu sa odstránila porucha vodoinštalácie a taktiež boli opravované zatekajúce sprchové kúty v bytoch.

08.1.0 Rekreačné a športové služby

Rozpočet 322 840,00 €, upravený rozpočet 335 675,00 €, skutočnosť 331 825,00 €, plnenie 98,85 % .

Z tejto položky sa vypláca bežný príspevok pre Krytú plaváreň a príspevky pre šport. Schválený príspevok bežných výdavkov pre Správu športových zariadení bol v roku 2021 vo výške 283 840,00 €. Skutočné čerpanie bolo vo výške 296 675,00 €. Správa o čerpaní rozpočtu Krytej plavárne tvorí prílohu záverečného účtu mesta.

Suma 35 150,00 € bola rozdelená na základe žiadostí a tým mesto prispievalo na činnosť športových klubov nasledovne :

Tenisový klub Elán	2 500,00 €
Karate klub Veľký Krtíš	4 500,00 €
Telovýchovná jednota SLÁVIA ACHP	500,00 €
Plavecký klub Veľký Krtíš	2 000,00 €
HC FREGAS Veľký Krtíš	2 250,00 €
Thai box fighters	1 700,00 €
Mestský futbalový klub Baník	21 000,00 €
Bežci VK	700,00 €

SPOLU

35 150,00 €

08.2.0 Kultúrne služby

Rozpočet 192 543,00 €, upravený rozpočet 193 678,00 €, skutočnosť 189 018,57 €, plnenie 97,59 %.

Do tejto kapitoly patrí bežný príspevok od zriaďovateľa pre Mestské kultúrne stredisko, ktorý bol schválený vo výške 176 093,00 € a v tejto sume sa aj vyčerpal. Tieto prostriedky 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 (4 134,60 €).

Za uvedené obdobie boli poskytnuté finančné dotácie kultúrnym organizáciám a občianskym združeniam v našom meste. Predložených bolo 10 žiadostí, z toho 9 bolo schválených. Finančné prostriedky z tejto položky boli čerpané vo výške 8 603,97 €.

V rámci kultúrnych a iných spoločenských podujatí neboli čerpané žiadne finančné prostriedky. Počas núdzového stavu boli vyhlásené rôzne opatrenia, ktoré zamedzovali konaniu kultúrnych a spoločenských podujatí.

Zväz postihnutých civilizačnými chorobami	350,00 €
Banícky cech Dolina, združenie	1 000,00 €
Divadlo Štefana Kvietika, združenie	3 000,00 €
Mgr. Ružena Hornáčková NOVAPRESS	1 000,00 €
Spoločnosť A. H. Škultétyho	2 000,00 €
Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho	1 000,00 €
Miestny odbor Matice Slovenskej	253,97 €

SPOLU

8 603,97 €

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

Rozpočet 49 750,00 €, upravený rozpočet 28 252,00 €, skutočnosť 17 338,25 €, plnenie 61,37 %.

Finančné prostriedky v roku 2021 boli použité na nákup vecných darov na občianske obrady a na vyplatenie odmien členov ZPOZ-u.

09.1.1 Predškolská výchova

Rozpočet 877 504,00 €, upravený rozpočet 938 743,40 €, skutočnosť 916 002,33 €, plnenie 97,58 %.

Prostriedky z originálnych kompetencií boli vyčerpané. Nevyčerpané zostali prostriedky z UPSVaR, ktoré boli určené na dotáciu na podporu stravovacích návykov a ich zvyšok bol v sume 5 432,60 € vrátený. Taktiež nebol vyčerpaný príspevok na výchovu a vzdelávanie detí MŠ, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. Využila sa možnosť jeho dočerpania v roku 2022 v sume 18 368,25 €. Prostriedky na úhradu dopravného ostali v sume 383,30 € a budú čerpané v roku 2022.

Plnenie merateľných ukazovateľov je komentované v Hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou záverečného účtu.

09.1.2.1, 09.2.1.1 Základné vzdelávanie

Rozpočet 2 688 889,00 €, upravený rozpočet 3 053 272,92 €, skutočnosť 3 107 801,04 €, plnenie 101,79 %.

Upravený rozpočet bežných výdavkov bol u základných škôl čerpaný na 101,79 %. Finančné prostriedky sa čerpali na mzdy, tovary a služby – prevádzkové náklady potrebné pri zabezpečení chodu základných škôl.

Finančné prostriedky sa použili aj na nevyhnutné financovanie tovarov a služieb v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Zvýšené náklady boli na zabezpečenie dezinfekcie prevádzky, ale aj zamestnancov a žiakov školy, ochranných pomôcok a čistiacich prostriedkov. Komentáre k financovaniu a podrobnejšej činnosti jednotlivých základných škôl sú uvedené v Hodnotiacej správe za rok 2021.

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

Rozpočet 729 808,00 €, upravený rozpočet 736 396,00 €, skutočnosť 719 623,62 €, plnenie 97,72 %.

V tejto kapitole sú zahrnuté výdavky na školské kluby detí (237 071,64 €), ZUŠ (382 370,55 €) a CVČ (100 181,43 €). Výdavky sú použité na mzdy, odvody, tovary a služby, potrebné pre zabezpečenie prevádzky jednotlivých školských zariadení a zabezpečenie dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní.

ŠKD: Školské kluby detí 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. Na budove ŠKD J. A. Komenského v dôsledku vypuknutia pandémie ochorenia COVID-19 sa ďalšia etapa výmeny okien odložila.

ZUŠ: Jedná sa o originálnu kompetenciu mesta. 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 za vzdelávacie poukazy.

CVČ: V CVČ bola prerušená prevádzka pre pandémiu COVID – 19 do 17. Mája 2021. Centrum fungovalo v lete ako denné tábory a jeden týždeň bol pobytový tábor. Od polovice septembra bolo centrum znova zatvorené z dôvodu pandémie do konca roka 2021. Vychovávatelia poberali 80% mzdy. Súťaže predmetových olympiád prebiehali dištančnou formou, športové súťaže sa vôbec neuskutočnili. Z rozpočtu sa čerpali finančné prostriedky len na mzdy a odvody a na prevádzku zariadenia.

09.6.0 Vedľajšie služby v školstve

Rozpočet bol 300 514,00 €, upravený rozpočet 378 538,00 €, skutočnosť 406 958,93 €, plnenie 107,51 %.

Stravovacie zariadenia sú originálnou kompetenciou financovanou z dotácií mesta. Dotácie mesta boli doplnené povoleným prekročením z príjmov za stravné.

Schválené finančné prostriedky pre rok 2021 boli čerpané na mzdy, príplatky, odvody, najväčšiu časť finančných prostriedkov tvorí nákup potravín, všeobecných služieb a nákup materiálu. V roku 2021 pokračovala potreba zabezpečiť dodržiavanie protiepidemických opatrení a odporúčaní prevádzky kuchyne a školskej jedálne pre zamestnancov a stravníkov.

09.8.0 Vzdelávanie inde neklasifikované

Rozpočet 44 547,00 €, upravený rozpočet 44 547,00 €, skutočnosť 44 547,00 €, 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 103 260,00 €, upravený rozpočet 102 392,00 €, skutočnosť 88 847,99 €, plnenie 86,77 %.

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

KD – čerpanie 18 449,13 € - Klub dôchodcov bol od začiatku roka mimo prevádzky z dôvodu núdzového stavu a rôznych opatrení, ktoré nedovoľovali zhromažďovanie väčších skupín obyvateľstva. Z toho dôvodu sa neorganizovali žiadne spoločenské podujatia. Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy a odvody zamestnankyne klubu dôchodcov, pravidelné mesačné platby za energie, vodné, stočné, za služby spojené s prevádzkou klubu.

Ďalšie sociálne služby – čerpanie 70 398,86 €. Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody, odmeny a stravné pre opatrovatelky. Za uvedené obdobie bolo opatrovaných 19 občanov. Donáška stravy pre dôchodcov zo školskej jedálne Poľná bola poskytovaná len od polovice septembra z dôvodu pandémie COVID 19.

10.4.0 Rodina a deti

Rozpočet 49 400,00 €, upravený rozpočet 49 400,00 €, skutočnosť 33 114,55 €, plnenie 67,03 %.

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 boli čerpané vo výške 29 372,69 €. Oproti predchádzajúcemu obdobiu sa značne znížil počet poberateľov štátnych sociálnych dávok prostredníctvom osobitného príjemcu. Na poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky sociálnej pomoci bolo čerpaných 480,- €. Za uvedené obdobie bolo podaných 5 žiadostí.

V zmysle zákona č. 131/2010 o pohrebníctve boli čerpané finančné prostriedky vo výške 2 206,36 €. Príspevok na osamostatnenie sa mladému dospelému vo výške 294,24 €.

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Rozpočet 16 000,00 €, upravený rozpočet 11 737,20 €, skutočnosť 7 468,60 €, plnenie 63,63 %.

Rozpočet bol čerpaný na školské pomôcky pre deti v HN a pod ŽM v ŠZŠ a obedy. Rozpočet na obedy bol čerpaný v malej miere z dôvodu pandémie COVID – 19, pretože žiaci nenavštevovali školské zariadenie. A od septembra 2021 boli zrušené obedy zdarma pre všetkých žiakov a znova boli len obedy pre deti v HN a pod ŽM a deti, ktorých rodičia nemajú nárok na daňový bonus.

2. Kapitálové výdavky

Rozpočet 1 142 097,00 €, upravený rozpočet 1 591 408,20 €, skutočnosť 934 519,86 €, plnenie 58,72 %.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

713 003 Nákup telekomunikačnej techniky

Rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 9 000,00 €, skutočnosť 8 997,62 €, plnenie 99,97 %.

V roku 2021 bol zrealizovaný projekt WIFI vo Veľkom Krtíši a došlo k čerpaniu finančných prostriedkov. Zmluvný vzťah NFP bol uzavretý s podmienkou refundácie finančných prostriedkov mestu vo výške 95% oprávnených výdavkov. Žiadosť o refundáciu bola zaslaná, ale v monitorovacom období v roku 2021 nedošlo k refundácii. Finančné prostriedky za projekt boli mestu refundované až v roku 2022.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

716 Prípravná a projektová dokumentácia

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

Finančné prostriedky na položke súvisia s Partnerským projektom, no v roku 2021 nedošlo k ich čerpaniu.

03.1.0 Policačné služby

713 003 Nákup telekomunikačnej techniky

Rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 12 352,00 €, skutočnosť 11 676,00 €, plnenie 94,53 %.

Kapitálové výdavky boli vynaložené na nákup a montáž jednej otočnej kamery umiestnenej na ul.SNP oproti malej fontány na miesto nefunkčnej, ktorej oprava nebola možná. Ďalej boli vynaložené na nákup a montáž 3 statických kamier na zabezpečenie ochrany mestského majetku a to jednej v novozriadenom parku Nový život pri Základnej škole na ul. J.A.Komenského a dvoch na vstupe do mestského cintorína.

04.4.3 Výstavba

716 Prípravná a projektová dokumentácia

Rozpočet 10 000,00 €, upravený rozpočet 1 004,00 €, skutočnosť 918,00 €, plnenie 91,43 %.

Financovanie súvisí s vypracovaním vizualizácie kolumbária na pohrebisku vo Veľkom Krtíši.

717 002 Rekonštrukcia a modernizácia

Rozpočet 100 000,00 €, upravený rozpočet 0,00 €, skutočnosť 0,00 €.

Pôvodne na položke boli rozpočtované finančné prostriedky na opravu ciest, chodníkov a parkovísk. V priebehu roka 2021 sa rozpočtovým opatrením presunuli na položku v súlade s platnou funkčnou klasifikáciou (04.5.1), kde boli navýšené a aj čerpané.

04.5.1 Cestná doprava

716 Prípravná a projektová dokumentácia

Rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 30 996,00 €, skutočnosť 29 024,00 €, plnenie 93,64 %.

Finančné prostriedky boli čerpané na vypracovanie projektu pre stavebné povolenie a realizáciu Cyklotrasa Modrý Kameň – Veľký Krtíš v trase od Biokúpaliska Krtko po Malý Krtíš. Pre ďalšie investičné akcie boli realizované projekty pre navrhované stavebné úpravy.

717 002 Rekonštrukcia a modernizácia

Rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 281 703,00 €, skutočnosť 226 847,18 €, plnenie 80,53 %.

Finančné prostriedky boli čerpané na nevyhnutnú obnovu MK, chodníkov a parkovísk.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

717 001 Realizácia nových stavieb

Rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 4 913,00 €, skutočnosť 4 912,93 €, plnenie 100,00 %.

Kapitálové výdavky boli použité na vybudovanie nového kontajnerového státi na Ul. Novohradskej. Pôvodné kontajnerové státi bolo z hľadiska kapacitného nevyhovujúce. Kontajnerové státi bolo realizované na základe podnetov obyvateľov tejto lokality, v sume 4 912,93 €.

05.4.0 Ochrana prírody a krajiny

717 001 Realizácia nových stavieb

Rozpočet 543 265,00 €, upravený rozpočet 543 265,00 €, skutočnosť 0,00 €, plnenie 0,00 %.

V roku 2021 nedošlo k čerpaniu finančných prostriedkov na uvedenej položke. Jedná sa projekt Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia Veľký Krtíš. Žiadosť o NFP bola schválená v roku 2021, následne bola uzavretá zmluva o poskytnutí NFP, vzhľadom na nevhodnosť realizácie v zimnom období bola realizácia projektu posunutá na rok 2022.

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 2021, každá vo výške 7 736,00 €.

06.2.0 Rozvoj obcí

716 Prípravná a projektová dokumentácia

Rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 6 000,00 €, skutočnosť 5 990,00 €, plnenie 99,83 %.

Finančné prostriedky boli čerpané na projekt Vnútroblok Ul. Lučenská Veľký Krtíš pre možnosť podania žiadosti o NFP na jeho realizáciu.

717 001 Realizácia nových stavieb

Rozpočet 9 000,00 €, upravený rozpočet 0,00 €, skutočnosť 0,00 €.

V priebehu roka došlo k presunu rozpočtovaných finančných prostriedkov na inú funkčnú klasifikáciu v zmysle pokynov poskytovateľa finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na realizáciu projektu Wifi pre teba. K čerpaniu došlo na 01.1.1, položka 713 003.

717 002 Rekonštrukcie a modernizácie

Rozpočet 15 000,00 €, upravený rozpočet 26 237,00 €, skutočnosť 0,00 €.

V roku 2021 nedošlo k čerpaniu finančných prostriedkov z tejto položky. Rozpočet bol upravený o výšku spolufinancovania z dôvodu podania žiadosti na vybudovanie inkluzívneho ihriska na Ul. Ľ. Štúra. V roku 2021 boli podané dve žiadosti o spolufinancovanie ihrísk, v parku Hôrka a na Ul. Ľ. Štúra. Projekty sú v procese hodnotenia a z tohto dôvodu nedošlo k čerpaniu finančných prostriedkov.

06.4.0 Verejné osvetlenie

713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení

Rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 15 627,00 €, skutočnosť 15 627,00 €, plnenie 100,00 %.

V rámci položky bolo z kapitálových výdavkov v sume 15 627,00 € zakúpené vianočné vybavenie postavy Mikuláša, sobíka, snehuliaka, doplnené vianočnými prvkami pre vytvorenie vianočnej atmosféry v meste a hlavne pre potešenie najmenších obyvateľov mesta.

717 002 Rekonštrukcie a modernizácie

Rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 1,20 €, skutočnosť 1,20 €, plnenie 100,00 %.

Mesto Veľký Krtíš malo uzavretú po dobu 17 rokov zmluvu o Nájme, rekonštrukcii a údržbe verejného osvetlenia v meste Veľký Krtíš so spoločnosťou ELTODO OSVETLENIE s.r.o., na základe ktorej bola celá rekonštrukcia verejného osvetlenia spoločnosťou mestu odovzdaná v sume kapitálového výdavku 1,20 EUR.

08.1.0 Rekreačné a športové služby

717 002 Rekonštrukcie a modernizácie

Rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 27 000,00 €, skutočnosť 26 724,52 €, plnenie 98,98 %.

Mesto Veľký Krtíš obdržalo v roku 2021 dotáciu od Slovenského futbalového zväzu na rekonštrukciu tribúny v sume 20 000 €. V zmysle uvedenej zmluvy mesto financovalo rekonštrukciu tribúny aj z vlastných finančných prostriedkov. Celková hodnota rekonštrukcie bola vo výške 26 724,52 € a zahŕňala rekonštrukciu hydroizolácie vonkajšej tribúny, hydroizoláciu vnútorných priestorov, omietky dlažby, obklady, výmenu dverí. Išlo o nutnú rekonštrukciu v dôsledku nevyhovujúceho stavu tribúny.

721 001 Príspevkovej organizácii

Rozpočet 176 000,00 €, upravený rozpočet 160 165,00 €, skutočnosť 152 392,26 €, plnenie 95,15 %.

Jedná sa o kapitálový príspevok pre príspevkovú organizáciu Správa športových zariadení mesta Veľký Krtíš. Zrealizovala sa výmena 2ks okien na malom detskom bazéne, výmena bleskozvodu na Krytej plavárni - časť B, výmena okien bazénová hala KP, výmena fólie na veľkom plaveckom bazéne KP, stavebné úpravy bazén biokúpalisko Krtko a kúpila sa fólia na vonkajší bazén, práce budú pokračovať v roku 2022.

08.2.0 Kultúrne služby

716 Prípravná a projektová dokumentácia

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

Prípravná a projektová dokumentácia k soche baníka zatiaľ nebola spracovaná.

721 001 Príspevkovej organizácii

Rozpočet 150 000,00 €, upravený rozpočet 263 384,00 €, skutočnosť 263 383,97 €, plnenie 100,0 %.

Z kapitálového príspevku od zriaďovateľa, ktorý bol vo výške 263 383,97 Eur, bola realizovaná rekonštrukcia priestorov KD v 2. nadzemnom podlaží, celosklenená predeľovacia stena, rekonštrukcia a modernizácia hľadiska v divadelnej sále KD.

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

712 001 Nákup budov, objektov...

Rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 23 660,00 €, skutočnosť 22 620,00 €, plnenie 95,60 %.

Finančné prostriedky sa použili na odkúpenie betónových základov hrobových miest.

713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení

Rozpočet 14 000,00 €, upravený rozpočet 11 200,00 €, skutočnosť 11 004,79 €, plnenie 98,26 %.

V roku 2021 sa uskutočnil nákup 2 ks chladiacich zariadení do Domu smútku.

717 002 Rekonštrukcie a modernizácie

Rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 7 163,00 €, skutočnosť 7 162,49 €, plnenie 99,99 %.

Financie boli použité na výmenu dverí Obradnej siene v Dome smútku.

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

714 Nákup dopravných prostriedkov

Rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 18 130,00 €, skutočnosť 18 130,00 €, plnenie 100,00 %.

Kapitálové výdavky sme čerpali vo výške 18 130,00 €. Z toho suma 12 368,00 € bola použitá na zakúpenie úžitkového motorového vozidla Dacia Dokker, ktoré slúži predovšetkým na rozvoz stravy. Vozidlo bolo obstarané v júli 2021. Za sumu 5 762,00 € bola zrealizovaná

výmena plynového kotla v plynovej kotolni objektu MŠ na ul. Červenej Armády č. 27. Výmena bola dokončená v mesiaci september 2021.

09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou

713 002 Nákup výpočtovej techniky

Rozpočet 4 000,00 €, upravený rozpočet 4 000,00 €, skutočnosť 4 000,00 €, plnenie 100,00 %.

Kapitálové výdavky sa vyčerпали v plnej výške na nákup notebookov (ZŠ Poľná).

713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení

Rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 2 000,00 €, skutočnosť 2 000,00 €, plnenie 100,00 %.

Kapitálové výdavky sa použili na zakúpenie traktorovej kosačky (ZŠ JAK).

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

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

Rozpočet 7 000,00 €, upravený rozpočet 9 794,00 €, skutočnosť 9 794,00 €, plnenie 100,00 %.

V sume 2 796,00 boli zakúpené štyri hracie prvky v ŠKD pri ZŠ AHŠ - a to: opičia dráha a prevažovacia hojdačka pre deti, ktoré navštevujú ŠKD.

Za 6 998,00 sa nakúpili hudobné nástroje potrebné k výučbe žiakov na ZUŠ.

717 001 Realizácia nových stavieb

Rozpočet 3 000,00 €, upravený rozpočet 0,00 €, skutočnosť 0,00 €.

Uvedenú sumu si rozpočtoval ŠKD pri ZŠ AHŠ. V roku 2021 sa uvedené kapitálové výdavky nečerpali.

09.6.0 Vedľajšie služby v školstve

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

Rozpočet 5 000,00 €, upravený rozpočet 17 481,20 €, skutočnosť 17 481,10 €, plnenie 100,00 %.

ZŠ JAK - do školskej jedálne sa zakúpil elektrický varný kotol za 4 999,90 € a 3 ks pracovné stoly v rámci projektu cez Ministerstvo školstva.

ZŠ AHŠ (7 482,00 €) - do školskej jedálne sa zakúpil jeden pracovný stôl a v zmysle projektu „Vybavenie školskej kuchyne „ sa zakúpil Univerzálny robot RE, 46 kusov jedálenských stolov a 184 kusov jedálenských stoličiek.

ZŠ Poľná - kapitálové prostriedky sa vyčerпали vo výške 4 999,20 € na nákup smažiacej panvice a nerezových výdajových stolov.

717 002 Rekonštrukcie a modernizácie

Rozpočet 3 000,00 €, upravený rozpočet 3 000,80 €, skutočnosť 3 000,80 €, plnenie 99,97 %.

Kapitálové prostriedky vo výške 3 000,80 € sa čerpali na rekonštrukciu a modernizáciu elektroinštalácie v školskej jedálni.

3. Výdavkové finančné operácie

Rozpočet 257 547,00 €, upravený rozpočet 358 489,13 €, skutočnosť 107 304,87 €, plnenie 29,93 %.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

819 003 Kurzové rozdiely

Rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 30,13 €, skutočnosť 30,13 €, plnenie 100,00 %.
Kurzový rozdiel vznikol pri prepočte českých korún v pokladni mesta k 31.12.2021.

824 Splácanie finančného prenájmu

Rozpočet 6 363,00 €, upravený rozpočet 6 363,00 €, skutočnosť 6 362,74 €, plnenie 100,00 %.

Je to splátka istiny za obstaranie motorového vozidla ŠKODA SUPERB.

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

821 005 Bankový úver dlhodobý

Rozpočet 251 184,00 €, upravený rozpočet 251 184,00 €, skutočnosť 0,00 €, plnenie 0,00 %.

Dodatkom č. 1092/CC/16 – D5 k Zmluve o úvere č. 1092/CC/16 sa vykonala zmena splátkového kalendára dlhodobého úveru zo SLSP, keď sa na rok 2021 odložila splátka istiny tohto úveru.

04.4.3 Výstavba

819 002 Vrátené finančné zábezpeky

Rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 100 000,00 €, skutočnosť 100 000,00 €
Jedná sa o 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 912,00 €, skutočnosť 912,00 €, plnenie 100,00 %.

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