



Hodnotiaca správa
Programového rozpočtu mesta
Veľký Krtíš

k 31.12.2018

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Trvalo udržateľný rozvoj Mesta Veľký Krtíš

Rozpočet programu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	51 200,00	45 273,00	43 050,87	95,1

PODPROGRAM 1.1. Manažment

Zámer podprogramu: Transparentný a flexibilný manažment mesta

Zodpovednosť: Primátor/prednosta

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	8 000,00	5 963,00	5 588,74	93,7

Cieľ:	Zabezpečiť účinné riadenie Mestského úradu		
Mer.ukazovateľ:	Počet porád primátora spolu za rok		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočná hodnota	12		
Mer.ukazovateľ:	Počet porád prednostu spolu za rok		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	230	230	230
Skutočná hodnota	220		

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

Komentár k 31.12.2018: Finančné prostriedky tohto podprogramu boli čerpané na reprezentáciu mesta, na nákup kvetinových darov pri rôznych oficiálnych príležitostiach, v súvislosti s pracovnými návštevami primátora, pracovnými obedmi, na zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov porád a rokovaní primátora a prednostu, zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ako aj nákup vecných darov pri návšteve zástupcov družobného mesta Písek a iných dôležitých návštev.

PODPROGRAM 1.2. Kontrola

Zámer podprogramu: Samospráva, ktorá neporušuje predpisy

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór

Cieľ:	Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu výkonu práv a povinností Mestského úradu		
Mer.ukazovateľ:	Plánovaný počet kontrol za rok		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočná hodnota	14		

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

Komentár k 31.12.2018: V roku 2018 boli vykonané všetky kontroly, ktoré boli na daný rok naplánované a schválené poslancami MsZ v plánoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra. Výsledky kontrol boli prezentované na verejných zasadnutiach a vzaté na vedomie plénom poslancov MsZ.

PODPROGRAM 1.3. Daňová a rozpočtová politika
Zámer podprogramu: Zodpovedná rozpočtová politika založená na účinnej daňovej politike
Zodpovednosť: Odbor ekonomiky a správy majetku

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	4 100,00	5 100,00	5 100,00	100,0

Prvok 1.3.1. Rozpočtová agenda
Zámer prvku: Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia mesta
Zodpovednosť: Odbor ekonomiky a správy majetku

Cieľ:	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta		
Mer.ukazovateľ:	Schválený rozpočet mesta k decembru prislúchajúceho roka v %		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota	100		

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

Komentár k 31.12.2018: Rozpočtový proces mesta bol zabezpečený plynulo a v súlade s platnou legislatívou.

Prvok 1.3.2. Účtovníctvo
Zámer prvku: Zabezpečiť vedenie účtovníctva v zmysle zákona
Zodpovednosť: Odbor ekonomiky a správy majetku

Rozpočet prvku:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	4 100,00	5 100,00	5 100,00	100,0

Cieľ:	Zabezpečiť verný a aktuálny obraz o finančnej kondícii mesta		
Mer.ukazovateľ:	Výrok audítora bez výhrad v %		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota	100		

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

Komentár k 31.12.2018: Merateľný ukazovateľ pri ciele prvku bol v roku 2018 splnený, výrok audítora bol „bez výhrad“.

PODPROGRAM 1.4. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer podprogramu: Účinné presadzovanie záujmov mesta na profesijných a záujmových fórach

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	6 100,00	6 100,00	5 954,15	97,6

Cieľ:	Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta		
Mer.ukazovateľ:	Počet účasti na rokovaníach združení		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočná hodnota	27		

Komentár: Mesto je členom ZMOS, ZMOVR, Asociácie prednostov MsÚ, Združenie hlavných kontrolórov, Asociácia komunálnych ekonómov, ZPOZ. Výdavky v podprograme predstavujú členské v jednotlivých združeniach a asociáciách.

Komentár k 31.12.2018: V tomto podprograme sú finančné prostriedky vyčerpané takmer v plnej výške. Príspevky do združení a asociácií boli na rok 2018 riadne uhradené.

PODPROGRAM 1.5. Nákup pozemkov

Zámer podprogramu: Kúpa pozemkov pre realizáciu investičných stavieb

Zodpovednosť: Odbor investičný a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	5 000,00	0,00	0,00	

Cieľ:	Potreba pozemkov pre investičné akcie, prípadne vysporiadanie		
Mer.ukazovateľ:	Počet lokalít		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota	0		

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

Komentár k 31.12.2018: V roku 2018 Mesto Veľký Krtíš neriešilo žiadne majetkové usporiadania pozemkov pre potreby mesta.

PODPROGRAM 1.6. Prípravná a projektová dokumentácia

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

Zodpovednosť: Odbor investičný a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	26 000,00	23 810,00	23 809,48	100,0

Cieľ:	Zabezpečenie projektov stavieb pre stavebné povolenie v zmysle platných právnych predpisov		
Mer.ukazovateľ:	počet projektov		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	6	3	3
Skutočná hodnota	8		

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

rozšírenie parkovísk, parkovisko cintorín, bezbariérový prístup KD, projekt pre ohlásenie stavbených úprav MK, pasport zvislého a vodorovného dopravného značenia, projekt využitia dažďových vôd zo stavieb vo vlastníctve mesta.

Komentár k 31.12.2018: V tomto podprograme boli čerpané finančné prostriedky na zabezpečenie projektov pre stavebné povolenie a ohlásenie stavebných úprav: Rekonštrukcia MK, chodníkov a parkovísk, Parkovisko cintorín, Štúdia – cyklistický chodník, Zhromažďovanie dažďových vôd a jej likvidácia, Spevnené plochy Venevská 40-42, Chodník na ul. SNP, Chodník na Ul. Poľnej, Projekt sadových úprav Park Hôrka. V jednotlivých prípadoch s projektom súvisí aj vypracovanie zameraní a posúdení. Tieto výdavky sú započítané v danom podprograme.

PODPROGRAM 1.7. Plánovanie

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

Zodpovednosť: Odbor investičný a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	2 000,00	4 300,00	2 598,50	60,4

Cieľ:	Zabezpečenie rozvoja mesta		
Mer.ukazovateľ:	Počet projektov za rok		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	3	2	2
Skutočná hodnota	2		

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

Komentár k 31.12.2018: V podprograme boli čerpané finančné prostriedky na zabezpečenie verejného obstarávania stavby: Rekonštrukcia budovy Mestského úradu, výdavky spojené s vypracovaním žiadosti o NFP pre projekt „Zhromažďovanie dažďových vôd a jej využitie Veľký Krtíš“.

Program 2. Propagácia a marketing

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

Rozpočet programu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	23 350,00	19 070,00	18 686,92	98,0

PODPROGRAM 2.1. Akcie a podujatia
Zámer podprogramu: Propagácia a prezentácia mesta
Zodpovednosť: Asistent primátora

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	10 000,00	6 718,00	6 513,81	97,0

Cieľ:	Zabezpečiť kultúrny život v meste a propagáciu historických hodnôt		
Mer.ukazovateľ:	Počet zorganizovaných podujatí za rok		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota	6		

Komentár: Výdavky podprogramu sa použijú na zabezpečenie recepcií pri jednotlivých akciách a podujatiach a tiež na odmeny na dohody, ktoré je potrebné vyplatiť za rôzne činnosti pri realizácii akcií (Oslavy mesta, Vinobranie, MsZ). Podstatná časť výdavkov sa poskytne športovcom mesta na reprezentáciu na športovej akcii v Nemecku.

Komentár k 31.12.2018: Vyčerpané finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov súvisiacich so slávnostným posedím (raut) poslancov na konci roka 2017 a 2018, učiteľov pri príležitosti Dňa učiteľov, sprievodný program počas Jánskeho jarmoku, podporu výtvarných súťaží detí a propagáciu mesta pri príležitosti 50. výročia mesta a akcie organizované pri tejto

príležitosti, otvorenie fontány, ako aj na zabezpečenie podujatia Vinobranie 2018 (mzdy, odvody, spotrebný materiál, raut). Plánovaná športová akcia v Nemecku bola zo strany organizátora zrušená. Z tohto dôvodu neboli prostriedky použité na plánovaný účel a boli využité pri príležitosti 50. výročia mesta.

PODPROGRAM 2.2. Reklamné materiály

Zámer podprogramu: Efektívne propagovať a prezentovať mesto

Zodpovednosť: Asistent primátora

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	7 000,00	4 626,00	4 625,09	100,0

Cieľ:	Zabezpečiť reklamné materiály mesta		
Mer.ukazovateľ:	Počet akcií, na ktoré mesto poskytlo svoje reklamné materiály		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	25	25	30
Skutočná hodnota	26		

Komentár: V programe sú alokované finančné prostriedky súvisiace s výrobou a dodávkou rôznych reklamných materiálov. Rozpočet v podprograme je vyšší, nakoľko sa plánuje zakúpiť reklamné materiály v atraktívnom knižnom formáte.

Komentár k 31.12.2018: Prostriedky boli použité na nákup reklamných predmetov pri príležitosti 25. výročia Mestskej polície a výrobu vianočných pohľadníc s námetom mesta. Ostatné rozpočtované prostriedky boli použité na vydanie propagačnej knihy Veľký Krtíš a jeho vinohradnícke okolie, ktorá slúži ak reklamný predmet.

PODPROGRAM 2.3. Spolupráca s partnerskými mestami

Zámer podprogramu: Prezentovať mesto za hranicami Slovenska

Zodpovednosť: Asistent primátora

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	6 350,00	7 726,00	7 548,02	97,7

Cieľ:	Zabezpečiť rozvíjanie družobných vzťahov a propagovanie sa navzájom		
Mer.ukazovateľ:	Počet vzájomných návštev		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota	2		

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

Komentár k 31.12.2018: Finančné prostriedky boli použité počas oficiálnej návštevy primátora a poslancov Mestského zastupiteľstva partnerského mesta Písek (poistenie

a doprava), ako aj na úhradu nákladov súvisiacich s návštevou zástupcov družobného mesta Písek u nás (ubytovanie, strava, program).

Program 3. Interné služby mesta

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

Rozpočet programu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	194 272,00	194 272,00	189 964,14	97,8

PODPROGRAM 3.1. Činnosť orgánov mesta
Zámer podprogramu: Efektívna činnosť samosprávnych orgánov
Zodpovednosť: Sekretariát primátora

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	62 605,00	62 605,00	58 297,14	93,1

Cieľ:	Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta		
Mer.ukazovateľ:	Počet zorganizovaných zasadnutí Mestského zastupiteľstva za rok		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota	12		

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

Komentár k 31.12.2018: Výdavky boli použité na odmeny poslancov, zástupcu primátora a predsedov komisií Mestského zastupiteľstva v zmysle Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Krtíši č. 1/2017 a následne 1/2018, vrátane zákonných odvodov do poisťovní. Odmeny sú vyplácané štvrťročne.

PODPROGRAM 3.2. Údržba majetku mesta
Zámer podprogramu: Poskytnúť kvalitný servis údržby objektov a dopravných služieb
Zodpovednosť: Riaditeľ Podniku verejnoprospešných prác mesta Veľký Krtíš

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	131 667,00	131 667,00	131 667,00	100,0

Cieľ:	Poskytnúť kvalitný servis údržby služieb v správe mesta		
Mer.ukazovateľ:	Počet servisných zásahov		

Rok:		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota		230	230	230
Skutočná hodnota		478		

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

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

Komentár k 31.12.2018: Finančné prostriedky určené na tento podprogram boli použité na mzdy a odvody z miezd zamestnancov, ktorí zabezpečujú chod Podniku verejnoprospešných prác mesta Veľký Krtíš (riaditeľ, účtovníčka, predaj parkovacích kariet, upratovačiek, zamestnankýň mestských WC, zamestnancov, ktorí zabezpečujú chod verejnoprospešných prác, prác pri zabezpečovaní akcií MsKS. Prostriedky sú použité na úhradu nájmu priestorov kancelárie, nájmu priestorov na uskladnenie technického vybavenia Podniku verejnoprospešných prác mesta Veľký Krtíš, na zabezpečenie revízie elektrických spotrebičov, nákup materiálu pre dielňu, režijného materiálu na prevádzku WC – tržnica, spotreba vody a elektrickej energie ako i iné nevyhnutné servisné zásahy, poruchy v budove MsÚ, ako materiálne tak i prostredníctvom práce svojich zamestnancov. V roku 2017 prebiehala a pokračovala v roku 2018 výmena elektrických rozvodov a zateplenie budovy MsÚ. Zamestnanci Podniku verejnoprospešných prác mesta Veľký Krtíš vykonávali rozsiahle úpravy po týchto prácach, vznikli výdavky na materiál (fólie na zakrývanie, maliarske náradie, farby, opravy podláh, stierky a pod.).

PODPROGRAM 3.3. Hospodárska správa a evidencia majetku mesta

Zámer podprogramu: Maximálne efektívne využitie majetku mesta

Zodpovednosť: Odbor ekonomiky a správy majetku

Cieľ:	Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta			
Mer.ukazovateľ:	Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom majetku v EUR			
Rok:		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota		0	0	0
Skutočná hodnota		0		

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

Komentár k 31.12.2018: Cieľ podprogramu bol zabezpečený a merateľný ukazovateľ splnený. Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom majetku bol nulový.

PODPROGRAM 3.4. Informačné technológie - bezpečnosť

Zámer podprogramu: Bezpečný informačný systém pre zamestnancov Mestského úradu
Zodpovednosť: Informatik

Cieľ:	Zabezpečiť chránené informačné prostredie		
Mer.ukazovateľ:	Počet spravovaných PC		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	51	51	51
Skutočná hodnota	51		

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

Komentár k 31.12.2018: Cieľ v tomto podprograme je splnený, je zabezpečené chránené spravovanie počítačov. Spravované PC sa nachádzajú na Mestskom úrade a na Mestskej polícii.

Program 4. Služby občanom

Zámer programu: Kvalitné a ústretové služby

Rozpočet programu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	78 944,00	92 682,00	92 336,12	99,6

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

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	3 500,00	7 076,00	7 074,84	100,0

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

Rozpočet prvku:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	3 500,00	7 076,00	7 074,84	100,0

Cieľ:	Poskytnúť občanom mesta dostatočné a potrebné informácie o činnosti a živote mesta, zabezpečiť objektívnu a aktuálnu informovanosť		
Mer.ukazovateľ:	Počet vydaných čísel občasnika		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota	2		

Komentár: V prvku sú alokované finančné prostriedky potrebné na tlač a distribúciu novín, ktoré oboznamujú občanov mesta o činnosti úradu. V roku 2018 sa plánuje v pokračovaní vydávania OBČASNÍKA Mesta Veľký Krtíš a plánuje sa ďalšia spolupráca s novinami POKROK.

Komentár k 31.12.2018: V roku 2018 boli vydané 2 OBČASNÍKY. Informovanie verejnosti bolo tiež zabezpečené prostredníctvom regionálneho týždenníka Pokrok.

Prvok 4.1.2. Web – stránka mesta

Zámer prvku: Aktuálne informačné prostredie pre obyvateľov

Zodpovednosť: Asistent primátora, informatik

Cieľ:	Zabezpečiť informácie o meste kdekoľvek vo svete		
Mer.ukazovateľ:	Celkový počet zaznamenaných návštev stránky za rok		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	1 000 000	1 100 000	1 200 000
Skutočná hodnota	1 783 738		

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

Komentár k 31.12.2018: Rozpočtované finančné prostriedky sa čerpali na prevádzku a údržbu web stránky mesta. Ide o pravidelné platby za domény a ďalšie doplnkové služby, výdavky na tento účel sú čerpané v podprograme 14.1. Na webovej stránke mesta sa eviduje stúpajúci trend návštevnosti.

PODPROGRAM 4.2. Spoločný stavebný úrad

Zámer podprogramu: Efektívne konanie v zmysle platných právnych predpisov

Zodpovednosť: Spoločný úrad samosprávy v meste Veľký Krtíš

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	42 299,00	48 547,00	48 223,13	99,3

Cieľ:	Zabezpečiť priebeh konaní a rozsah vydaných rozhodnutí v zmysle platných právnych predpisov		
Mer.ukazovateľ:	Počet vydaných rozhodnutí v zmysle platných právnych predpisov		

Rok:		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota		170	170	170
Skutočná hodnota		162		

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

Komentár k 31.12.2018: V tomto podprograme došlo k navýšeniu finančných prostriedkov z dôvodu úpravy miezd zamestnancov SÚS vzhľadom na pracovnú vyťaženosť zamestnancov aj v súvislosti zabezpečenia činnosti v oblasti stavebného poriadku, územného plánovania a pozemných komunikácií a ŽP aj pre obce SÚS. Výdavok sa uhrádza z dotácií na činnosť zo štátu a zároveň pomerným rozúčtovaním pre všetky obce úradovne.

PODPROGRAM 4.3. Matričná činnosť

Zámer podprogramu: Mesto sprevádza občana od kolísky až po rozlúčku

Zodpovednosť: Odbor organizačno - právny

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	33 145,00	37 059,00	37 038,15	99,9

Cieľ:	Vykonávanie matričných záznamov, úmrtie, sobáše a úkony s tým súvisiace		
Mer.ukazovateľ:	Počet matričných záznamov		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	1 800	1 900	2 000
Skutočná hodnota	1 735		
Mer.ukazovateľ:	Osvedčovanie fotokópií listín		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	8 000	8 000	8 000
Skutočná hodnota	7 365		
Mer.ukazovateľ:	Výpis z obchodného registra, výpis z listu vlastníctva, výpis z registra trestov (integrované obslužné miesto)		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	50	60	70
Skutočná hodnota	0		

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

Komentár k 31.12.2018: V roku 2018 vykonal matričný úrad 1 735 matričných záznamov (narodenie, sobáše, úmrtia a úkony spojené s občianskymi obradmi). Na matričnom úrade sa osvedčilo 6 012 podpisov a 1 353 fotokópií listín. Služby integrovaného obslužného miesta občania nevyužili.

Program 5. Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer programu: Veľký Krtíš, bezpečné mesto pre serióznych občanov

Rozpočet programu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	263 164,00	281 273,00	281 189,68	100,0

PODPROGRAM 5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu: Nepretržitá ochrana verejného poriadku, života, zdravia a majetku občanov mesta s využitím kamerového systému v meste

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	256 300,00	275 281,00	275 254,66	100,0

Cieľ:	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnou a zodpovednou prácou príslušníkov MP		
Mer.ukazovateľ:	Zabezpečenie hliadkovej činnosti príslušníkmi MP v meste v hod.		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	24	24	24
Skutočná hodnota	24		

Cieľ:	Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových akcií		
Mer.ukazovateľ:	Percentuálna účasť MsP na kultúrnych a športových podujatiach organizovaných mestom za kalendárny rok v %		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %		

Cieľ:	Preventívnymi opatreniami pôsobiť na zvyšovanie právneho vedomia občanov		
Mer.ukazovateľ:	Počet zrealizovaných prednášok žiakom na základných a stredných školách		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota	4		
Mer.ukazovateľ:	Počet hodín venovaných dozoru nad BPCP na priechodoch pre chodcov v čase začiatku a ukončenia školského roka a v priebehu kalendárneho roka		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	60	60	60
Skutočná hodnota	60		

Komentár: Štruktúra programu predstavuje zabezpečenie dôslednej kontroly verejného poriadku, čistoty mesta s dôrazom na zlepšovanie životného prostredia v meste, dodržiavanie

všeobecne záväzných nariadení, spolupôsobenie pri ochrane života, zdravia a majetku občanov a mesta aj s využitím monitorovacieho kamerového systému v meste. Spolupôsobením pri dohl'ade nad BPCP eliminovať porušovanie predpisov o cestnej premávke. Preventívnou formou pôsobiť na odstraňovanie a eliminovanie drobnej poulicnej kriminality so zameraním na rizikové skupiny obyvateľstva. V podprograme sú zahrnuté rozpočtové výdavky súvisiace a potrebné pre riadnu činnosť Mestskej polície vo Veľkom Krtíši. Rozpočtované sú prostriedky na mzdy, príplatky, odmeny, príspevky do poisťovní, odvody, tovary a služby.

Komentár k 31.12.2018: Programový rozpočet Mestskej polície bol plnený podľa plánovaných ukazovateľov. Čo sa týka čerpania finančných prostriedkov z rozpočtu po jednotlivých položkách možno konštatovať, že čerpanie finančných prostriedkov bolo v priebehu roka priebežné a rovnomerné, pričom nedošlo k prečerpaniu ani na jednej položke rozpočtu Mestskej polície za rok 2018 optori upravenému rozpočtu.

PODPROGRAM 5.2. Civilná ochrana

Zámer podprogramu: Príprava na krízové situácie v meste

Zodpovednosť: Odbor sociálny, školstva, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	3 064,00	2 465,00	2 416,62	98,0

Cieľ:	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred živelnými pohromami a mimoriadnymi situáciami		
Mer.ukazovateľ:	Celkový počet spravovaných skladov CO		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota	2		

Komentár: Aktivita zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy. Finančné prostriedky rozpočtované v tejto oblasti budú využité na pravidelné mesačné platby za energiu, vodné, stočné všeobecné služby. Ďalej na všeobecný materiál a na odmeny skladníka.

Komentár k 31.12.2018: Finančné prostriedky rozpočtované v tejto oblasti boli použité na pravidelné mesačné platby za vodné a stočné v CO úkrytoch, všeobecné služby a odmenu skladníka.

PODPROGRAM 5.3. Ochrana pred požiarimi

Zámer podprogramu: Bezpečné mesto bez požiarov

Zodpovednosť: Odbor organizačno - právny

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	3 800,00	3 527,00	3 518,40	99,8

Cieľ:	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta		
Mer.ukazovateľ:	Počet preventívnych prehliadok budov za rok		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	120	130	140
Skutočná hodnota	110		

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

Komentár k 31.12.2018: Finančné prostriedky v rámci podprogramu 5.3. Ochrana pred požiarom sa čerpali na previerky požiaro-technických zariadení, pravidelné preventívne prehliadky budov, úhrady za služby technika BOZP, kontrolu hasiacich prístrojov, hydrantov a ich opravu. V roku 2018 sa preventívne prehliadky zamerali na jednotlivé vchody bytových domov v Meste Veľký Krtíš v celkovom počte - 110 kontrol.

Program 6. Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet programu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	387 784,00	403 051,00	403 046,43	100,0

PODPROGRAM 6.1. Vývoz a zneškodnenie KO – IBV, KBV, podnikatelia, vrátane separovaného zberu

Zámer podprogramu: Zabezpečiť kvalitnú verejnoprospešnú službu v súlade s platnými právnymi predpismi

Zodpovednosť: Odbor investičný a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	342 000,00	353 856,00	353 855,42	100,0

Cieľ:	Zabezpečiť pravidelný zber a odvoz komunálnych odpadov v meste		
Mer.ukazovateľ:	Celkový počet vyklopení zberných nádob KO (vrátane separovaného odpadu)		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	46 000	46 000	46 000
Skutočná hodnota	46 000		

Mer.ukazovateľ:	Celkové množstvo vyvezeného odpadu v tonách		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	2 400	2 400	2 400
Skutočná hodnota	2 612		

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace so zberom a odvozom komunálneho odpadu od obyvateľov IBV, KBV, podnikateľov. Financovanie služby spojenej so separovaným zberom je realizované spoločnosťou ENVIPAK. Navýšenie plánovaných výdavkov je v dôsledku zvýšenia minimálnej mzdy, ktorá bol zakalkulovaná do cenníkových položiek spoločnosti Marius Pedersen.

Komentár k 31.12.2018: Z dôvodu zvýšenia množstva odpadu v roku 2018 došlo k zvýšeniu čerpania finančných prostriedkov schválených v rozpočte vo výške 342 000,00 € na skutočne čerpaných vo výške 353 855,42 €. Rozpočet v tomto podprograme bol upravený na 353 856,00 €. Náklady v tomto podprograme boli zvýšené z dôvodu nárastu množstva zmesového komunálneho odpadu a s tým spojených služieb a uloženie odpadu skládkovaním.

PODPROGRAM 6.2. Dozber KBV - veľkoobjemový odpad

Zámer podprogramu: Zníženie počtu nelegálnych skládok – mesto bez odpadu

Zodpovednosť: Odbor investičný a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	3 000,00	3 867,00	3 866,81	100,0

Cieľ:	Zabezpečiť odvoz veľkoobjemového odpadu od obyvateľov KBV		
Mer.ukazovateľ:	Počet vývozov veľkoobjemového odpadu		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota	2		

Komentár: V podprograme sú zahrnuté rozpočtové výdavky súvisiace s odvozom a likvidáciou veľkoobjemového odpadu, ktorý občania nemôžu uložiť do bežných zberných nádob. Zníženie výdavkov sa odvíja od aktuálneho čerpania v roku 2017. Obyvatelia mesta využívajú na odovzdanie odpadov zberný dvor.

Komentár k 31.12.2018: V tejto položke došlo k zvýšeniu množstva vyzbieraného odpadu a tým k zvýšeniu čerpania finančných prostriedkov schválených v rozpočte vo výške 3 000 € na skutočne čerpaných v roku 2018 vo výške 3 866,81 €. Z toho dôvodu bol rozpočet upravený na 3 867,00. Obyvatelia bytových domov majú možnosť celoročne umiestniť veľkoobjemový odpad aj na zberné miesto.

PODPROGRAM 6.3. Dozber IBV – veľkoobjemový odpad

Zámer podprogramu: Zníženie počtu nelegálnych skládok – mesto bez odpadu

Zodpovednosť: Odbor investičný a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	2 000,00	1 933,00	1 932,52	100,0

Cieľ:	Zabezpečiť odvoz veľkoobjemového odpadu od obyvateľov IBV		
Mer.ukazovateľ:	Počet vývozov veľkoobjemového odpadu		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota	2		

Komentár: V podprograme sú započítané rozpočtové výdavky súvisiace s odvozom a likvidáciou veľkoobjemového odpadu, ktorý občania nemôžu uložiť do bežných zberných nádob. Navýšenie výdavkov sa odvíja od aktuálneho čerpania v roku 2017.

Komentár k 31.12.2018: Čerpanie v tomto podprograme je v súlade s rozpočtom.

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

Zámer podprogramu: Bezpečnosť cestnej premávky

Zodpovednosť: Odbor investičný a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	5 500,00	4 140,00	4 139,88	100,0

Cieľ:	Zabezpečiť odtok dažďovej vody z MK a verejných priestranstiev		
Mer.ukazovateľ:	Počet vyčistených dažďových vpustí		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	200	200	200
Skutočná hodnota	221		

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

Komentár k 31.12.2018: Za rok 2018 bolo z daného podprogramu čerpaných 4 139,88 €, schválený rozpočet bol 5 500 €, ktorý bol upravený na 4 140 €. Celkové čerpanie je závislé aj od množstva odpadu z vyčistených vpustí. Čistenie dažďových vpustí v centre mesta sa zabezpečuje prostredníctvom Podniku verejnoprospešných prác mesta Veľký Krtíš.

PODPROGRAM 6.5. Monitorovanie skládky TKO Veľké Straciny

Zámer podprogramu: Zdravé životné prostredie

Zodpovednosť: Odbor investičný a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	800,00	711,00	710,24	99,9

Cieľ:	Monitorovanie a udržovanie skládky		
Mer.ukazovateľ:	Počet kontrolných meraní		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota	1		

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

Komentár k 31.12.2018: Čerpanie v tomto podprograme je v súlade s rozpočtom.

PODPROGRAM 6.6. Zber a likvidácia odpadu

Zámer podprogramu: Zlepšiť kvalitu životného prostredia, čisté ulice a verejná zeleň

Zodpovednosť: Riaditeľ Podniku verejnoprospešných prác mesta Veľký Krtíš

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	12 784,00	12 784,00	12 784,00	100,0

Cieľ:	Ulice, chodníky a verejná zeleň bez odpadkov		
Mer.ukazovateľ:	Počet malých smetných nádob		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	95	95	95
Skutočná hodnota	58		
Mer. ukazovateľ:	Počet nádob na psie exkrementy		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	30	35	35
Skutočná hodnota	24		

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

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

Ďalej budú hradené výdavky za poskytnutie služby vývozu odpadkových košov – MariusPedersen, a.s.. Pre rok 2018 je objednaná služba vývozu odpadkových košov s uložením pre 55 ks malých smetných nádob (1,77 €/ks). Vývoz ostatných smetných košov a nádob určených pre psie exkrementy bude zabezpečovať Podnik verejnoprospešných prác mesta Veľký Krtíš pomocou vlastných zamestnancov a aktivačných pracovníkov.

Komentár k 31.12.2018: V tomto podprograme boli hradené mzdy a odvody pracovníkov zabezpečujúcich zber a triedenie odpadu, pracovníka na zbernom dvore, PHM traktora a piaggia, ktoré sú používané na zber odpadu, pracovné oblečenie, náradie a materiál potrebný pri zbere odpadu.

PODPROGRAM 6.7. Prenájom 1100 l zberných nádob na komunálny odpad a separovaný odpad

Zámer podprogramu: Zlepšenie kvality zberu odpadu a estetického vzhľadu mesta
Zodpovednosť: Odbor investičný a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	8 700,00	9 362,00	9 361,30	100,0

Cieľ:	Zlepšenie kvality zberu komunálneho a separovaného odpadu		
Mer.ukazovateľ:	Počet 1100 l zberných nádob na komunálny odpad		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	160	160	160
Skutočná hodnota	160		

Komentár: V podprograme sú započítané rozpočtové výdavky na prenájom 1100 l zberných nádob na komunálny odpad a separovaný odpad pri bytových domoch v Meste Veľký Krtíš. V podprograme je zníženie predpokladaných výdavkov z dôvodu, že náklady na prenájom zberných nádob na separovaný zber prevzala OZV (ENVIPAK).

Komentár k 31.12.2018: V danom podprograme došlo k miernemu zvýšeniu výdavkov na položke z dôvodu prenájmu a úpravy zberných nádob kvôli poškodeniu pôvodných nádob.

PODPROGRAM 6.8. Prenájom časti pozemku pre ZBERNÉ MIESTO

Zámer podprogramu: Vytvorenie plochy na zber vytriedených zložiek z komunálneho odpadu a zníženie počtu čiernych skládok odpadu
Zodpovednosť: Odbor investičný a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	500,00	406,00	405,24	99,8

Cieľ:	Zníženie počtu čiernych skládok		
Mer.ukazovateľ:	Počet metrov štvorcových pre ZBERNÉ MIESTO		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	135	135	135
Skutočná hodnota	135		

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

Komentár k 31.12.2018: Čerpanie finančných prostriedkov je v súlade s rozpočtom.

PODPROGRAM 6.9. Nákup malých smetných košov

Zámer podprogramu: Udržať čistotu v centre mesta
Zodpovednosť: Odbor investičný a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	12 500,00	15 992,00	15 991,02	100,00

Cieľ:	Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev			
Mer.ukazovateľ:	Počet zakúpených nádob v jednom kalendárnom roku			
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	
Plánovaná hodnota	30	30	30	
Skutočná hodnota	32			

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

Komentár k 31.12.2018: Skutočné čerpanie v tomto podprograme bolo navýšené na hodnotu **15 991,02 €**, hlavne z dôvodu nákupu malých smetných košov do centra mesta vrátane základových konštrukcií a ich osadenia.

Program 7. Komunikácie

Zámer programu: Kvalitné podmienky pre pohyb a dopravu

Rozpočet programu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	868 800,00	1 394 774,00	1 261 739,78	90,5

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

Zámer podprogramu: Profesionálne služby na úseku dopravnej a technickej infraštruktúry

Zodpovednosť: Riaditeľ Podniku verejnoprospešných prác mesta Veľký Krtíš

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	73 800,00	83 800,00	83 800,00	100,0

Cieľ:	Prehľadné dopravné značenie		
Mer.ukazovateľ:	Počet obnovených zvislých DZ		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	75	75	75
Skutočná hodnota	69		
Mer.ukazovateľ:	Počet m2 obnoveného vodorovného DZ		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	720	720	720
Skutočná hodnota	720		

Cieľ:	Opravy MK		
Mer.ukazovateľ:	Počet m2 realizovaných opráv		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	550	550	550
Skutočná hodnota	550		

Cieľ:	Údržba MK		
Mer.ukazovateľ:	Celkový počet km udržiavaných komunikácií		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	30	30	30
Skutočná hodnota	30		

Cieľ:	Dočisťovanie parkovísk v zóne		
Mer.ukazovateľ:	Celkový počet km udržiavaných komunikácií		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	3 800	3 800	3 800
Skutočná hodnota	3 800		

Komentár: V podprograme sú obsiahnuté rozpočtové výdavky na údržbu MK – zametanie, opravy chodníkov, parkovísk a spevnených plôch, výdavky na obnovu a údržbu DZ /zvislé a vodorovné dopravné značenie, retardéry/ a tiež náklady na pohotovosť pre zimnú údržbu. Príspevok v tejto kapitole bude použitý na údržbu ciest, nákup asfaltu, pomocného materiálu na vysprávkovanie výtlkov, posypový materiál v zimnom období, mzdy zamestnancov a ich odvody, tiež aj zamestnancov na mimopracovný pomer, nákup pracovného oblečenia na letné obdobie ako aj zimné pracovné oblečenie, PHM vozidiel a strojov, ktorými budú udržiavané a opravované komunikácie, vykonávaná údržba a kosenie okolia ciest a parkovísk, PHM do kosačiek, pomocný materiál, nákup materiálu na opravu zvislého dopravného značenia, vykonávanie obnovy vodorovného dopravného značenia dodávateľskou formou. Výdavky, ktoré presiahnu výšku príspevku v tejto kapitole a predpokladajú sa vynaložiť na opravy ciest a opravy dopravného značenia budú kryté z vlastných zdrojov a zo zdrojov z vedľajšej činnosti (na opravu parkovísk v meste a dopravného značenia v okolí parkovísk).

Komentár k 31.12.2018: Príspevok v tejto kapitole bol použitý na údržbu ciest, chodníkov, nákup asfaltu, pomocného materiálu na vysprávkovanie výtlkov, posypový materiál v zimnom období, mzdy zamestnancov a ich odvody, nákup pracovného oblečenia na letné obdobie ako aj zimné pracovné oblečenie, PHM vozidiel a strojov, ktorými sú udržiavané a opravované komunikácie, vykonávaná údržba a kosenie okolia ciest a parkovísk, PHM do kosačiek, pomocný materiál, nákup materiálu na opravu zvislého dopravného značenia, vykonávanie obnovy vodorovného dopravného značenia dodávateľskou formou. Príspevok bol v priebehu

roka navýšený o 10 tis. Eur, použil sa na bežné výdavky, mzdy a odvody nových zamestnancov, nákup pracovného oblečenia a materiálu.

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

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	110 000,00	127 557,00	127 555,29	100,0

Cieľ:	Zabezpečiť bezpečnosť na komunikáciách počas zimnej sezóny		
Mer.ukazovateľ:	Počet kontrol zjazdnosti počas zimnej údržby		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota	10		
Mer.ukazovateľ:	Počet km miestnych komunikácií na ktorých je zabezpečovaná zimná údržba		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	30	30	30
Skutočná hodnota	30		

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace so zimnou údržbou miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť cestnej premávky a chodcov. V podprograme sú rozpočtované aj bežné výdavky na odstránenie vzniknutých havarijných stavov MK, chodníkov a parkovísk.

Komentár k 31.12.2018: V podprograme boli čerpané finančné prostriedky na zabezpečenie zimnej údržby MK, chodníkov a parkovísk v zmysle operačného plánu zimnej údržby a zároveň sa vykonala bežná údržba a opravy MK, chodníkov a parkovísk v Meste Veľký Krtíš.

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

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	595 000,00	873 700,00	858 044,27	98,2

Cieľ:	Nutnosť zachovať bezpečnosť a schodnosť častí chodníkov. Bezpečnosť a zjazdnosť parkovísk a MK		
Mer.ukazovateľ:	Plocha v m2 obnovených chodníkov, parkovísk a MK		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	10 000	3 000	3 100
Skutočná hodnota	11 500		

Komentár: V danom podprograme sú na rok 2018 navrhnuté finančné prostriedky na rekonštrukciu a obnovu chodníkov, parkovísk a miestnych komunikácií v Meste Veľký Krtíš, rekonštrukcia križovatky Banická - Škultétyho, schody MP, kontajnérové státi.

Komentár k 31.12.2018: V roku 2018 bola uskutočnená Rekonštrukcia MK, chodníkov a parkovísk, Obnova vrchnej stavby komunikácií – hlavne sa jednalo o rekonštrukciu chodníka parkovísk a povrchu miestnej komunikácie na Ul. Nemocničnej, Úprava chodníkov na Ul. SNP a Ul. Poľnej, Zmena priesečnej križovatky na okružnú.

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

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	90 000,00	309 717,00	192 340,22	62,1

Cieľ:	Bezpečné parkovanie		
Mer.ukazovateľ:	Počet zrealizovaných plôch na parkovanie		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota	1		

Komentár: V podprograme sú na rok 2018 navrhnuté finančné prostriedky na realizáciu parkoviska pri cintoríne a bezbariérového prístupu do kultúrneho domu.

Komentár k 31.12.2018: V roku 2018 bolo realizované parkovisko pri cintoríne vo Veľkom Krtíši. Došlo k navýšeniu finančných prostriedkov na základe vypracovanej projektovej dokumentácie a rozpočtu stavby. V rámci stavby bolo vytvorených 67 parkovacích miest a chodník okolo parkoviska. Bezbariérový vstup do kultúrneho domu sa v roku 2018 nerealizoval.

Program 8. Kultúra

Zámer programu: Kultúra v meste pre každého

Rozpočet programu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	235 015,00	241 023,00	237 736,33	98,6

PODPROGRAM 8.1. Ostatné kultúrne služby

Zámer podprogramu: Zabezpečiť finančne organizovanie spoločenských podujatí a súťaží

Zodpovednosť: Odbor sociálny, školstva, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	15 475,00	15 983,00	14 348,22	89,8

Cieľ:	Finančne podporovať organizácie pôsobiace na území mesta		
Mer.ukazovateľ:	Počet organizácií, ktorým sa poskytuje finančná dotácia		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočná hodnota	12		

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

Komentár k 31.12.2018: Finančné prostriedky boli čerpané na nákup plakiet J. A. Komenského pri príležitosti Dňa učiteľov pre ocenených pedagógov. Boli poskytnuté finančné dotácie občianskym združeniam, kultúrnym a spoločenským organizáciám na základe predložených žiadostí. Celkom bolo predložených 13 žiadostí, ktoré boli schválené Mestským zastupiteľstvom. Na základe uzatvorených zmlúv boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 13 500,00 €.

PODPROGRAM 8.2. Náboženské a iné spoločenské služby

Zámer podprogramu: Významné momenty života občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni

Zodpovednosť: Odbor organizačno – právny

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	17 600,00	17 414,00	15 762,11	90,5

Cieľ:	Zabezpečiť dôstojné organizovanie občianskych obradov		
Mer.ukazovateľ:	Predpokladaný počet zrealizovaných obradov na rok spolu		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	90	90	90
Skutočná hodnota	98		

Komentár: Čerpanie finančných prostriedkov v podprograme 8.2. je plánované:

- na zatienenie svetlíka v časti obradnej siene Domu smútku, zakúpenie 30 ks stoličiek a podušiek na lavice do Domu smútku,
- zakúpenie pamätnej knihy a obalov na sobášne a smútočné obrady,
- na financovanie spoločenských udalostí: Uvítanie do života, Stretnutie s jubilantmi dôchodcami, Pasovanie prvákov, Rozlúčka s materskou školou a Rozlúčka so základnou školou, sobáše, civilné pohreby,
- nákup vecných a kvetinových darov na občianske obrady,
- na vyplatenie odmien členom ZPOZu,
- zakúpenie vlajok a náhradných dielov na exteriérové stojany na zástavy.

Komentár k 31.12.2018: Finančné prostriedky v podprograme 8.2. boli čerpané vo výške 15 762,11 €:

- zakúpenie 25 ks stoličiek do Domu smútku,
- čalúnené podušky na 5 ks lavíc (3 ks na 1 lavicu) a na lavicu k organu do Domu smútku,
- výmena 26 ks svietidiel v obradnej sieni v Dome smútku,
- výmena 4 ks okien v Dome smútku (miestnosti vedľa obradnej siene – z dôvodu havarijného stavu),
- zakúpenie pamätnej knihy, 7 ks obalov na sobášne obrady a 3 ks obalov na smútočné obrady,
- výmena interiérových dverí v prípitkárni pri Obradnej sieni na Mestskom úrade,
- výroba a montáž dreveného nápisu „*Obradná sieň*“ nad hlavné dvere do Obradnej siene,
- zakúpenie náhradných dielov na exteriérové stojany na zástavy,
- na nákup vecných darov na spoločenské udalosti: Uvítanie do života, Stretnutie s jubilantmi dôchodcami, Pasovanie prvákov, Rozlúčka s materskou školou, Rozlúčka so základnou školou, civilné sobáše, Škultétyho rečňovanky a Deň učiteľov,
- nákup kytíc na občianske pohreby,
- na vyplatenie odmien členom ZPOZu „Človek-človeku“,

Nedočerpanie plánovaného rozpočtu v podprograme 8.2. vzniklo z dôvodu, že sa nerealizovalo zatienenie svetlíka fóliami v časti obradnej siene Domu smútku. Hlavným dôvodom bolo, že dodávateľ negarantoval trvácnosť nalepených fólií na oknách svetlíka z dôvodu sklonu okenných tabúl.

V roku 2018 členovia ZPOZu „Človek-človeku“ uskutočnili 98 občianskych obradov, z toho: 29 civilných sobášov, 20 Uvítaní do života, 32 civilných pohrebov, 4 Rozlúčky s materskou školou, 4 stretnutia dôchodcov jubilantov, 3 Pasovania prvákov, 2 Rozlúčky so základnou školou, krajská a celoslovenská prehliadka ZPOZ- 2, 1 Deň učiteľov a 1 Škultétyho rečňovanky.

PODPROGRAM 8.3. Mestský rozhlas

Zámer podprogramu: Včasné informovanie občanov

Zodpovednosť: Odbor investičný a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	3 000,00	3 186,00	3 186,00	100,0

Cieľ:	Zabezpečiť aktuálne vysielanie informácií pre občanov		
Mer.ukazovateľ:	Predpokladaný počet odvysielaných oznamov		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	150	150	150
Skutočná hodnota	158		

Komentár: V danom podprograme sa rozpočtujú prevádzkové náklady, bežná údržba a opravy mestského rozhlasu.

Komentár k 31.12.2018: Čerpanie je v súlade s rozpočtom, došlo len k minimálnemu nárastu čerpania. Bola zabezpečená bežná údržba a oprava rozhlasu.

PODPROGRAM 8.4. Mestské kultúrne stredisko

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

Zodpovednosť: Riaditeľka MsKS

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	198 940,00	204 440,00	204 440,00	100,0

Cieľ:	Zvýšiť návštevnosť na podujatiach		
Mer.ukazovateľ:	Zvýšiť návštevnosť na divadelných predstaveniach		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	3 600	3 650	3 660
Skutočná hodnota	4 219		
Mer.ukazovateľ:	Zvýšiť návštevnosť na koncertoch		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	5 870	5 870	5 900
Skutočná hodnota	12 041		
Mer.ukazovateľ:	Zvýšiť návštevnosť na výstavách		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	2 900	2 950	2 950
Skutočná hodnota	6 307		

Komentár: Nakoľko naďalej bude snahou zvyšovať kvalitu a diverzitu kultúrnych podujatí, použijú sa finančné prostriedky na úhrady honorárov na základe zmlúv s jednotlivými umeleckými telesami, autorské poplatky za tantiémy, technické zabezpečenie realizácie podujatí (ozvučenie, prestrešenie, osvetlenie), materiálové zabezpečenie, tlač a distribúciu plagátov a pozvánok na podujatia, marketing, režijný materiál ako aj technické dovybavenie.

Z výdavkov sa budú hradieť výpožičky filmov pre verejnú projekciu, nakoľko premietanie zdarma pre držiteľov karty mesta v letnom amfiteátri a v Kine Baník si získalo veľkú obľubu a priazeň. Prostriedky sa použijú na výdavky spojené s cateringom pri

podujatiach, nájom motorového vozidla, PHM, zabezpečenie zdravotného dozoru, BOZP a PO počas kultúrnych podujatí, telefónne a internetové služby.

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

V rozpočte na rok 2018 sa navýšila položka KSŽ (kultúrno-spoločenský život), nakoľko sa pripravuje bohatý kultúrno-športový program, v ktorom by sa mali prezentovať okrem iného aj všetky športové kluby a organizácie v pôsobnosti Mesta Veľký Krtíš. Jedná sa o 50. výročie založenia okresu Veľký Krtíš ale i udelenia štatútu mesta. Toto podujatie bude prebiehať na všetkých športoviskách v pôsobnosti mesta a vyvrcholí bohatým kultúrnym programom na Námestí A. H. Škultétyho.

Tradičné podujatie Vinobranie sa teší z roka na rok väčšej popularite a snahou MsKS je neustále ho skvalitňovať a dopĺňať o nové atrakcie (zvieratkovo, hračkovo pre deti...) Tohtoročné skúsenosti ukázali, že množstvo podujatí ako aj ich zvyšovanie kvality si vyžadujú lepšie zabezpečenie, ktorých realizácia nie je v silách MsKS (napr. SBS služby počas Vinobrania, koncertov a pod.). Preto sa toto bude aj naďalej riešiť dodávateľsky.

Komentár k 31.12.2018: Finančné prostriedky z tohto podprogramu boli použité na mzdy a odvody z miezd zamestnancov a zamestnancov na mimopracovný pomer. Na základe zmlúv s účinkujúcimi boli zabezpečené a uhradené vystúpenia skupín ako i jednotlivcov, technické zabezpečenie akcií, ozvučovanie, zabezpečenie dozoru BOZP a PO pri akciách, materiálové zabezpečenie, tlač plagátov, propagácia, režijný materiál, technické dovybavenie. Z prostriedkov sa hradili aj výpožičky filmov DVP projekcia, výdavky na catering pri akciách, náklady na nájom motorového vozidla, PHM, telefónne a internetové služby. V priebehu roka 2018 bol navýšený príspevok na výdavky spojené s oslavami 50. ročia mesta a okresu Veľký Krtíš.

Program 9. Vzdelávanie

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

Rozpočet programu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	3 991 575,00	4 304 262,00	4 280 514,57	99,4

PODPROGRAM 9.1. Materská škola Poľná

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

Zodpovednosť: Riaditeľka MŠ

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	694 585,00	816 505,00	811 037,63	99,33

Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre výchovu a vzdelávanie		
Mer.ukazovateľ:	Počet tried MŠ		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	13	13	13
Skutočná hodnota	14		

Cieľ:	Naplnenosť tried MŠ		
Mer.ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich MŠ		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	280	283	285
Skutočná hodnota	277		

Cieľ:	Správne stravovanie detí MŠ		
Mer.ukazovateľ:	Frekvenciu podávania ovocia a zeleniny týždenne		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	ovocie 2x/zelenina2x	ovocie 2x/zelenina2x	ovocie 2x/zelenina2x
Skutočná hodnota	ovocie 2x/zelenina2x		

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

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

Súčasťou výdavkov sú kapitálové výdavky vo výške 3 000,00 €, ktoré sa použijú na výmenu okien v budove MŠ na ulici SNP.

Komentár k 31.12.2018: V školskom roku 2018/2019 je v prevádzke 14 tried. Pribudla jedna trieda na elokovanom pracovisku na ul. P. O. Hviezdoslava č.51, nakoľko si to počet žiadostí o prijatie vyžadoval a tiež aj z dôvodu prijatia detí so zdravotným znevýhodnením. Merateľný ukazovateľ „ Počet tried MŠ „ bol prekročený o jednu triedu z tohto dôvodu. Merateľný ukazovateľ „ Počet detí navštevujúcich MŠ „ nebol naplnený z dôvodu ukončenia dochádzky deťom, ktoré prvýkrát nastúpili do MŠ a neadaptovali sa. Frekvencia podávania ovocia a zeleniny týždenne sa plní.

Úprava rozpočtu spočívala v jeho navýšení o výdavky na osobné príplatky zamestnancov ŠJ, o výdavky na odchodné pri odchode zamestnankyne na invalidný dôchodok. Do úpravy rozpočtu boli zahrnuté nenormatívne finančné prostriedky – príspevok na výchovu a vzdelávanie na rok 2018 a nedočerpané z roku 2017. Do rozpočtu boli zahrnuté aj prostriedky na opravu strechy na elokovanom pracovisku na ul. ČA a navýšené boli príjmy podľa odhadovanej skutočnosti. Bola schválená zmena účelu použitia kapitálových výdavkov, ktoré boli použité na nákup elektrickej rúry do školskej jedálne.

PODPROGRAM 9.2. Základné školstvo

Zámer podprogramu: Zabezpečiť kvalitné základné vzdelávanie

Zodpovednosť: Riaditelia právnych subjektov

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	2 206 187,00	2 387 833,00	2 359 399,88	98,81

Prvok 9.2.1. Základná škola ul. Komenského 4 Veľký Krtíš

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

Zodpovednosť: Riaditeľ právneho subjektu

Rozpočet prvku:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	764 179,00	849 925,00	844 795,22	99,39

Cieľ:	Tvorivo-humanistické vzdelávanie		
Mer.ukazovateľ:	Celkový počet zapojených detí		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	450	455	460
Skutočná hodnota	446		
Mer.ukazovateľ:	Úspešnosť žiakov na Monitor 9		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	50%	52%	52%
Skutočná hodnota	46,95 %		
Mer.ukazovateľ:	Nákup programového vybavenia na výučbu jednotlivých predmetov		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota	2		
Mer.ukazovateľ:	Nákup počítačových zostáv		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota	7		

Komentár: V prvku sú rozpočtované výdavky, ktoré súvisia so mzdovými, prevádzkovými a administratívnymi nákladmi, spolu s nákladmi na zvyšovanie odbornej kvalifikácie personálu. Počíta sa aj s finančnými prostriedkami na skvalitnenie výchovno - vzdelávacieho procesu detí, kde sa postupne nakúpi programové vybavenie na výučbu jednotlivých

predmetov. V rámci modernizácie vyučovacieho procesu sa plánuje z kapitálových výdavkov nákup výpočtovej techniky, počítačov s príslušenstvom v sume 4 000,00 €.

V bežných výdavkoch je zahrnutá suma 13 500,00 € na výmenu okien na klube detí, ktorá sa postupne bude realizovať v priebehu troch rokov.

Komentár k 31.12.2018: Schválené finančné prostriedky pre rok 2018 boli čerpané hlavne na mzdy, príplatky a na odvody, energiu, vodu, všeobecný materiál, rutinnú údržbu, všeobecné služby. V rámci modernizácie vyučovacieho procesu sa z kapitálových prostriedkov uskutočnil nákup výpočtovej techniky, počítačov s príslušenstvom v sume 4 000,00 €. Na skvalitnenie výchovno – vzdelávacieho procesu detí sa financoval projekt „ Zabezpečenie podpory výučby predmetu informatika „, vo výške 2 268,00 €.

Prvok 9.2.2.	Základná škola Nám. A.H.Škultétyho 9, Veľký Krtíš
Zámer prvku:	Zabezpečiť vyučovanie cudzích jazykov s využitím výpočtovej techniky. Zapojiť žiakov do enviromentálnych aktivít.
Zodpovednosť:	Riaditeľ právneho subjektu

Rozpočet prvku:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	1 038 555,00	1 068 391,00	1 045 241,70	97,83

Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces zmodernizovaním výpočtovej techniky		
Mer.ukazovateľ:	Nákup výpočtovej techniky		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	15 ks	15 ks	15 ks
Skutočná hodnota	2 ks		
Mer.ukazovateľ:	Nákup výučbových programov		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	3 ks	3 ks	3 ks
Skutočná hodnota	4 ks		

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

Súčasťou rozpočtu na roky 2018 a 2019 sú kapitálové výdavky vo výške 20 000,00 € na realizáciu ihriska.

Komentár k 31.12.2018: Schválené finančné prostriedky pre rok 2018 boli čerpané hlavne na mzdy, príplatky a na odvody, energiu, vodu, všeobecný materiál, rutinnú údržbu, všeobecné služby a odchodné. Schválené kapitálové výdavky vo výške 20.000,00 € boli počas roka navýšené o sumu 3. 063,00 €. Použité boli finančné prostriedky vo výške 23. 062,60 € na realizáciu viacúčelového ihriska. Viacúčelové ihrisko bude dofinancované v roku 2019. Uvedené dielo realizovala firma Maro, s.r.o., so sídlom Sučany.

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

Rozpočet prvku:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	403 453,00	469 517,00	469 362,96	99,97

Cieľ:	Kvalitný výchovno-vzdelávací proces vytvárajúci vhodné predpoklady pre ďalšie štúdium žiakov na stredných školách so zreteľom na uplatnenie sa na trhu práce		
Mer.ukazovateľ:	Celkový počet žiakov		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	226	234	234
Skutočná hodnota	227		

Komentár: Činnosť školy zabezpečuje kvalitný výchovno-vzdelávací proces vytvárajúci vhodné predpoklady pre ďalšie štúdium žiakov na stredných školách so zreteľom na uplatnenie sa na trhu práce. Jedná sa o žiakov primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania.

V podprograme sú započítané kapitálové výdavky vo výške 10 000,00 € na nákup výpočtovej techniky z dôvodu modernizácie vyučovacieho procesu. Z hygienických dôvodov je potrebné prerábanie spích v telocvični.

Komentár k 31.12.2018: Rozpočet bol vyčerpaný na mzdy, odvody, tovary a služby. Kapitálové výdavky v sume 4 995,00 € boli použité na nákup PC pre žiakov do počítačovej učebne, nakoľko tie súčasne už nespĺňali potrebné požiadavky, boli používané od roku 2005. Suma 5 021,40 € - taktiež kapitálové výdavky boli použité na rekonštrukciu a modernizáciu spích v telocvični, nakoľko súčasne už nespĺňali hygienické potreby a normy.

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

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	410 961,00	447 569,00	453 186,57	101,26

Prvok 9.3.1.	Školská jedáleň pri Základnej škole J.A.Komenského 4
Zámer prvku:	Zabezpečiť kvalitné a zdravé stravovanie pre žiakov ZŠ a dospelých stravníkov
Zodpovednosť:	Riaditeľ právneho subjektu

Rozpočet prvku:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	120 953,00	123 276,00	113 572,34	92,13

Cieľ:	Zvýšiť počet dní s prídavkom ovocia a zeleniny, zlepšiť kvalitu stravy a tým aj % spokojných stravníkov.		
Mer.ukazovateľ:	Počet dní s prídavkom ovocia a zeleniny za mesiac		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	20	20	20
Skutočná hodnota	20		
Mer.ukazovateľ:	% stravníkov spokojných s kvalitou podávanej stravy		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	96	97	98
Skutočná hodnota	96,5		

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

Komentár k 31.12.2018: Finančné prostriedky boli použité na financovanie miezd zamestnancov a nevyhnutný nákup tovaru a služieb, spojených s prevádzkou školskej jedálne.

Prvok 9.3.2.	Školská jedáleň pri Základnej škole Nám. A.H. Škultétyho 9
Zámer prvku:	Zvýšiť počet žiakov zapojených do zdravého stravovania a pitného režimu
Zodpovednosť:	Riaditeľ právneho subjektu

Rozpočet prvku:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	192 515,00	204 902,00	214 483,03	104,68

Cieľ:	Viesť žiakov a dospelých stravníkov k zdravému stravovaniu skvalitnením stravy a zrenovovaním elektrospotrebičov v školskej kuchyni		
Mer.ukazovateľ:	Počet žiakov zdravo sa stravujúcich a žiakov zapojených do pitného režimu mliečnych a probiotických nápojov		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	455	460	465
Skutočná hodnota	462		
Mer.ukazovateľ:	Renovácia spotrebičov, umývačky riadu ks		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota	0		

Komentár: Rozpočet prvku obsahuje mzdové a prevádzkové náklady ŠJ. Cieľom je neustále zlepšovať stravu zavádzaním nových jedál, ako aj čerstvej zeleniny, ovocia, mliečnych a probiotických nápojov a cereálnych doplnkov.

Komentár k 31.12.2018: Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy, príplatky a na odvody. Väčšiu časť finančných prostriedkov tvorí nákup potravín, všeobecných služieb a nákup materiálu.

Prvok 9.3.3.	Školská jedáleň pri Základnej škole Poľná 1
Zámer prvku:	Zabezpečiť kvalitné a zdravé stravovanie pre žiakov a dospelých stravníkov
Zodpovednosť:	Riaditeľ právneho subjektu

Rozpočet prvku:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	97 493,00	119 391,00	125 131,20	104,8

Cieľ:	Stravovanie detí v súlade s požiadavkami na zabezpečenie ich zdravého vývoja		
Mer.ukazovateľ:	Počet stravníkov – žiakov		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	196	204	204
Skutočná hodnota	202		

Komentár: Cieľom je zabezpečiť kvalitné a zdravé stravovanie žiakov a dospelých stravníkov s dôrazom zabezpečenia ich zdravého vývoja. Jedná sa o žiakov primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania, ako aj o cudzích stravníkov.

V rozpočte sú zahrnuté kapitálové výdavky vo výške 3 000,00 € na nákup kuchynských elektrospotrebičov /kotol, alebo smaženka/ z dôvodu zvýšenia kvality pripravovaných jedál.

Komentár k 31.12.2018: Najväčšia časť rozpočtu bola vyčerpaná na mzdy a odvody, tovary a služby. Kapitálové výdavky vo výške 3 183,60 € boli použité na kúpu multifunkčného zariadenia – kotla so smaženkou.

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

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	167 084,00	197 358,00	207 572,89	105,17

Prvok 9.4.1.	Školský klub detí pri ZŠ J.A.Komenského 4
Zámer prvku:	Rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho mravných a soc. postojov, jeho zručností, vedomostí a schopností
Zodpovednosť:	Riaditeľ právneho subjektu

Rozpočet prvku:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	41 627,00	59 613,00	73 162,13	122,73

Cieľ:	Rozvíjať osobnosť dieťaťa, jeho zručnosti a nadanie		
Mer.ukazovateľ:	Počet detí prihlásených v ŠKD		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	100	105	105
Skutočná hodnota	98		

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

Komentár k 31.12.2018: V mesiaci júl – august sa v prvej etape vymenili okná na budove školského klubu. Finančné prostriedky boli v rozpočte vo výške 13 500,00 €. Po vyhodnotení verejného obstarávania bola vybratá ponuka na výmenu okien vo výške 12 828,00 €. Realizácia výmeny okien sa postupne ukončí v priebehu troch rokov.

Prvok 9.4.2.	Školský klub detí pri ZŠ Nám. A.H.Škultétyho 9
Zámer prvku:	Buďme kamaráti, správajme sa k sebe a iným slušne ...
Zodpovednosť:	Riaditeľ právneho subjektu

Rozpočet prvku:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	102 882,00	112 495,00	108 491,12	96,44

Cieľ:	Rozvíjanie pohybovej a vedomostnej aktivity detí v ŠKD		
Mer.ukazovateľ:	Zakúpenie detského ihriska		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota	1		

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

Komentár k 31.12.2018: Rozpočet bol čerpaný na mzdy, odvody, príplatky.

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

Rozpočet prvku:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	22 575,00	25 250,00	25 919,64	102,65

Cieľ:	Výchova a vzdelávanie mimo vyučovania			
Mer.ukazovateľ:	Počet žiakov v ŠKD			
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	
Plánovaná hodnota	50	53	53	
Skutočná hodnota	51			

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

Komentár k 31.12.2018: Finančné prostriedky boli vyčerpané na mzdy, odvody, tovary a služby.

PODPROGRAM 9.5. Záujmové vzdelávanie

Zámer podprogramu: Podpora mimoškolskej záujmovej činnosti a voľnočasových aktivít detí, mládeže a iných záujemcov

Zodpovednosť: Odbor sociálny, školstva, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	421 173,00	454 997,00	449 317,60	98,75

Prvok 9.5.1. Základná umelecká škola Veľký Krtíš

Zámer prvku: Dosiahnuť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít.

Zodpovednosť: Riaditeľ právneho subjektu

Rozpočet prvku:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	293 367,00	298 220,00	298 775,54	100,19

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie a výchovu žiakov			
Mer.ukazovateľ:	Celkový počet žiakov			
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	
Plánovaná hodnota	450	450	450	
Skutočná hodnota	462			

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

V rozpočte sú zahrnuté kapitálové výdavky vo výške 5 000,00 € na nákup hudobných nástrojov z dôvodu zvýšenia kvalifikovanosti žiakov.

Komentár k 31.12.2018: Rozpočet bol plne vyčerpaný na mzdy a odvody, tovary a služby. Kapitálové výdavky vo výške 4 800,- € boli použité na nákup hudobného nástroja – cimbal, nakoľko bol veľký záujem o výučbu hry na tento hudobný nástroj a škola doteraz cimbal nemala.

Prvok 9.5.2.	Centrum voľného času, P.O.Hviezdoslava 51, Veľký Krtíš
Zámer prvku:	Výchovno-vzdelávacia činnosť v rámci pravidelnej, príležitostnej a letnej činnosti, realizovanie projektov.
Zodpovednosť:	Odbor sociálny, školstva, kultúry a športu

Rozpočet prvku:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	89 526,00	118 497,00	112 262,06	94,7

Cieľ:	Rozšírenie a skvalitnenie pravidelnej a príležitostnej činnosti CVČ		
Mer.ukazovateľ:	Počet členov záujmových útvarov		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	300	300	300
Skutočná hodnota	293		
Mer.ukazovateľ:	Počet realizovaných aktivít		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	45	45	45
Skutočná hodnota	35		
Mer.ukazovateľ:	Zapojenie do činnosti CVČ detí zo sociálne znevýhodneného prostredia		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	150	150	150
Skutočná hodnota	175		

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

Komentár k 31.12.2018: CVČ sa v školskom roku 2017/2018 podarilo ciele naplniť v priereze celej záujmovej činnosti, ako v oblasti pravidelnej záujmovej činnosti najmä svojou širokou ponukou záujmových útvarov, tak aj v oblasti príležitostnej záujmovej činnosti počtom podujatí, súťaží, olympiád, letných táborov a ďalších aktivít zameraných na rozvoj kompetencií získaných v škole a počtom detí a iných osôb zúčastnených na týchto aktivitách. Rozpočet bol počas roka navyšovaný, nakoľko boli zavedené nové záujmové útvary - fitnes a hokej, ktoré boli finančne veľmi náročné.

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

Rozpočet prvku:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	38 280,00	38 280,00	38 280,00	100,00

Cieľ:	Poskytovanie špeciálnych pedagogických služieb deťom		
Mer.ukazovateľ:	Celkový počet zapojených detí		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	300	300	300
Skutočná hodnota	300		

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

Komentár k 31.12.2018: Finančné prostriedky boli vyčerpané na mzdy a odvody vo výške 33 836,52 €, nákup kancelárskych potrieb a pomôcok, poštovné, náklady na telefón a úhradu nájomného za priestor poradne a energie. Príjem od klientov v roku 2018 bol 380,00 €.

PODPROGRAM 9.6.	Správa školských objektov
Zámer podprogramu:	Pokryť nepredvídané investičné akcie týkajúce sa budov škôl
Zodpovednosť:	Odbor sociálny, školstva, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	91 585,00	0,00	0,00	

Komentár: Jedná sa o výdavky, ktoré sú vypočítané v kapitole školstvo, môžu sa použiť na školské objekty v prípade potreby počas roka, mesto ich môže v rozpočtovom roku využiť aj na iné účely.

Komentár k 31.12.2018: Finančné prostriedky boli počas roka presunuté na iné účely pre potreby škôl v programe 9 Vzdelávanie.

Program 10. Šport

Zámer programu: Športové možnosti pre každého obyvateľa mesta

Rozpočet programu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	338 511,00	338 511,00	336 034,88	99,3

PODPROGRAM 10.1. Rekreačno športové služby**Zámer podprogramu:** Rozvoj športu na území mesta**Zodpovednosť:** Odbor sociálny, školstva, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	50 500,00	50 500,00	48 023,88	95,1

Cieľ:	Finančne podporovať športové kluby pôsobiace na území mesta		
Mer.ukazovateľ:	Počet športových klubov, ktorým sa poskytuje finančná dotácia		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	15	15	15
Skutočná hodnota	13		

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

Komentár k 31.12.2018: Finančné prostriedky boli čerpané na športové podujatie v ľadovom hokeji o pohár primátora Mesta Veľký Krtíš a nákup vecných cien a športových trofejí na toto podujatie. Zabezpečovalo sa občerstvenie na športovom podujatí Beh ulicami mesta a na turnaj miništrantov. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta si podalo 13 občianskych združení, klubov a športových organizácií. Na návrh komisie pre kultúru, šport a mládež boli Mestským zastupiteľstvom schválené všetky žiadosti a finančné prostriedky boli poskytnuté vo výške 47 700,00 €.

PODPROGRAM 10.2. Správa športových zariadení Mesta Veľký Krtíš**Zámer podprogramu:** Poskytovanie možnosti a vytváranie podmienok pre športové a rekreačné aktivity občanov mesta v oblasti vodných športov, fitness**Zodpovednosť:** Riaditeľ Správy športových zariadení Mesta Veľký Krtíš

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	288 011,00	288 011,00	288 011,00	100,0

Cieľ:	Zvýšiť návštevnosť, podpora obyvateľstva v športovaní		
Mer.ukazovateľ:	Počet návštevníkov		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	70 000	74 000	74 000
Skutočná hodnota	61 687		

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

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

Rozpočet je navýšený z dôvodu:

Od 1.1.2018 sa zvýšili stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, preto sa navýšila položka tarifný plat a osobný príplatok - ktorý sa odvíja od tarifného platu a tým pádom sa zvýšili mzdy a odvody na sociálne poistenie a zdravotné poistenie.

Plánuje sa oprava fólie na biokúpalisku, ktorá je celoplošne poškodená, pretože sa skončila jej životnosť, čo je príčinou neustáleho a značného unikania vody z bazéna, nákup nových čerpadiel pre zabezpečenie požadovaného kolobehu vody cez regeneračný bio bazén a výmena nefunkčných čerpadiel.

V roku 2018 je nutná oprava lexanu na bočných stenách športovej haly, ktorý je poškodený a deravý - nežiadúci únik tepla a tiež oprava a výmena tepelných žiaríčov s cieľom zvýšiť tepelnú účinnosť nad hracou plochou.

Kapitálové výdavky vo výške 5 000 € sa plánujú na rekonštrukciu ďalšej časti futbalového štadióna / stierky, vonkajšia fasáda, sprcha/.

Komentár k 31.12.2018: Rozpočtové výdavky boli použité na uspokojenie potrieb občanov Mesta Veľký Krtíš v oblasti športu a rekreačných aktivít, na ich motiváciu k športovým aktivitám využívaním Krytej plavárne, Športovej haly, Otvoreného kúpaliska a Zimného štadióna, futbalového štadióna. Výdavky z tohto podprogramu boli použité na zabezpečenie chodu Krytej plavárne, Športovej haly, otvoreného kúpaliska, Zimného štadióna, Futbalového štadióna. Z prostriedkov sa zabezpečili mzdy a odvody z miezd zamestnancov KP, ŠH, ZŠ, FŠ a biokúpaliska, zamestnancov pracujúcich na mimopracovný pomer, ktoré budú potrebné pri prevádzke biokúpaliska a pri bežnej prevádzke, ďalej na nákup režijného materiálu, obstaranie chemických prostriedkov na čistenie a údržbu a dezinfekciu bazénov. V plynovej kotolni oprava úniku vody cez oceľové potrubie, ktoré bolo skorodované. Oprava potrubia úžitkovej vody na KP a výmena čerpadiel. Oprava PVC rozvodov s ventilmi – systém bazénových vôd spojené s ohrevom a filtráciou. Vymenili sa plastové dvere na ŠH na šatni pre hokejistov. Urobili sa nové okná na KP v šatni muži z dôvodu odvetrávania vlhkého vzduchu na sprchách. Vybudovanie novej strojovne na biokúpalisku pri malom detskom bazéne, napojenie novej TLG recirkulácie vody. Opravili sa žiarice na ŠH. Úprava brehov biokúpaliska a výmena vody. Vymenilo sa zábradlie do biobazéna, zalepila sa fólia na biobazéne. Na FŠ sa vybudoval nový chodník z panelov. Z kapitálových prostriedkov sa urobila fasáda na futbalovom štadióne, vykonali sa ďalšie stavebné práce a oprava elektroinštalácie na FŠ. Sklimatizovali sa priestory vo fitness a administratíva. Vymenil sa lexan na ŠH. Vykonala sa väčšia oprava a výmena žľabov na plaveckom bazéna KP. Urobili sa ďalšie menšie opravy na FŠ, KP, ŠH, biokúpalisku.

Program 11. Prostredie pre život

Zámer programu: Mesto, ktoré dýcha relaxom

Rozpočet programu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	1 180 451,00	1 224 167,00	1 165 756,69	95,2

PODPROGRAM 11.1. Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Bezpečné mesto aj vďaka kvalitnému osvetleniu
Zodpovednosť: Odbor investičný a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	174 000,00	178 060,00	178 058,90	100,0

Cieľ:	Zabezpečiť maximálnu efektívnosť a funkčnosť VO		
Mer.ukazovateľ:	celkový počet inštalovaných svetelných bodov		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	1 232	1 232	1 232
Skutočná hodnota	1 247		

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

Komentár k 31.12.2018: Celkové čerpanie je závislé od počtu inštalovaných a prevádzkovaných svetelných bodov, ako aj od množstva spotrebovanej energie. Vo výdavkoch je zahrnutá montáž, demontáž a repasácia vianočného osvetlenia v meste.

Rozpočet bol v priebehu roka navýšený o sumu 4 060,00 € z dôvodu mierného navýšenia ceny elektrickej energie využitej na verejné osvetlenie. Druhým dôvodom bolo, že na začiatku roka 2018 boli v prevádzke svetelné body (dočasne), ktoré sa bežne počas roka vypínajú. Bežný režim sa začal platiť od 1.5.2018.

PODPROGRAM 11.2. Verejná zeleň

Zámer podprogramu: Obnova a údržba verejnej zelene
Zodpovednosť: Riaditeľ Podniku verejnoprospešných prác mesta Veľký Krtíš

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	66 644,00	86 644,00	86 644,00	100,0

Cieľ:	Starostlivosť o zeleň (kosenie, hrabanie, odvoz, strihanie živých plotov, orezávanie konárov).		
Mer.ukazovateľ:	Celková plocha v m2 kosenej zelene		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	505 000	505 000	505 000
Skutočná hodnota	505 000		

Mer.ukazovateľ:	Počet realizovaných kosieb		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota	6		

Komentár: V podprograme sa jedná o výdavky na starostlivosť o zeleň (kosenie, hrabanie, odvoz, opíľovanie konárov, strihanie živých plotov).

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

Komentár k 31.12.2018: Prostriedky boli použité najmä na mzdy zamestnancov a odvody z miezd, tiež odmeny na základe mimopracovného pomeru, PHM do kosačiek, pomocný materiál, náhradné diely, drobné opravy, nákup náradia, DDHIM – kosačiek, nákup postrekov na odburinenie ťažko prístupných miest, nákup pracovného oblečenia, nákup výsadby verejnej zelene v meste, nákup prípravkov proti diviakom, nákup zeminy a štiepky, výdavky na odvoz, prenájom vysokozdvížnej plošiny pri spiľovaní a orezávkach stromov, náklady na spracovanie zeleného odpadu a odpadu z orezávok. Dodávateľsky sa v sezóne objednával veľkoobjemový kontajner na zber biologického odpadu z kosby a orezávok.

Príspevok z mesta bol navýšený o sumu 20.000,00 €. Bol použitý na bežné výdavky, mzdy nových zamestnancov, nakoľko v roku 2018 boli prijatí aj noví zamestnanci. Bolo to ovplyvnené nedostatkom vhodných pracovných síl, preto sa pristúpilo k riešeniu udržania si pracovníkov, ktorí boli na aktívnej činnosti a poskytlo sa im zamestnanie. Tiež z dôvodu poveternostných podmienok, keďže bol rok bohatý na zrážky, v roku 2018 sa vykonalo 6 kosieb, po iné roky 4 kosby verejnej zelene v Meste Veľký Krτίš.

Taktiež sa zvýšili výdavky na údržbu novej fontány na Nám. Škultétyho.

PODPROGRAM 11.3. Detské ihriská

Zámer podprogramu: Obnova detských ihrísk a ich pravidelná údržba

Zodpovednosť: Riaditeľ Podniku verejnoprospešných prác mesta Veľký Krτίš

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	17 545,00	17 545,00	17 545,00	100,0

Cieľ:	Obnova detských ihrísk		
Mer.ukazovateľ:	Počet spravovaných detských ihrísk		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočná hodnota	12		

Komentár: V položke sú zahrnuté výdavky na obstaranie poškodeného vybavenia detských ihrísk, šmýkaliel, náterové hmoty na obnovu náterov na preliezkach, výmena piesku v pieskoviskách, postrekov na pieskoviská, obnova lavičiek, kosenie a udržiavanie detských ihrísk, nákup – výmena drevoštíepkového posypu na detskom ihrisku, zabezpečenie stráženia

na Permoníku a Multifunkčnom ihrisku s umelým povrchom, detského ihriska Flip na ul. B. Nemcovej, ochrana ihriska na Ul. Píseckej a Novohradskej, mzdy zamestnancov na dohodu o pracovnej činnosti a odvody s tým spojené. Podnik verejnoprospešných prác mesta Veľký Krtíš sa aktívne stará o dvanásť väčších detských ihrísk a na ostatných detských ihriskách vykonáva nevyhnutnú údržbu, kosenie a nevyhnutné opravy. Na údržbe ihrísk sa aktívne zapájajú aj občania, vykonávajú drobné opravy, čistenie, šmirgľovanie preliezok, natieranie povrchu preliezok a lavičiek. Podnik verejnoprospešných prác mesta Veľký Krtíš im prepláca nákup náterových hmôt a materiálu použitého na túto údržbu.

Komentár k 31.12.2018: Z prostriedkov sa vykonávali opravy detských ihrísk – nové nátery preliezok, výmena a doplnenie piesku, oprava preliezok. Takto sa obnovujú aj staršie a zdevastované detské ihriská, čím sa zabezpečuje ich prevádzka. Z tejto kapitoly boli kryté výdavky na stráženie detského ihriska Permoník a Multifunkčné ihrisko s umelým povrchom, ihrisko Flip a ihrisko na ul. Píseckej - mzdy a odvody zamestnancov.

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

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	485 000,00	432 541,00	432 541,00	100,0

Cieľ:	Rozšíriť občiansku vybavenosť realizáciou oddychových a športových zón		
Mer.ukazovateľ:	Počet účelových zariadení		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	3	1	1
Skutočná hodnota	2		

Komentár: V roku 2018 sa plánuje zrealizovať a zrekonštruovať park za kultúrnym domom a uskutočniť nové oddychové a športové zóny v parku Hôrka vrátane komunikačného a technického vybavenia. V roku 2018 sa plánuje obnova fontány na ulici SNP pod poštou.

Komentár k 31.12.2018: V tomto podprograme boli čerpané finančné prostriedky na rekonštrukciu parku Hôrka (312 607,40 €). Finančné prostriedky vo výške 285 000,00 € boli poskytnuté Úradom vlády Slovenskej republiky. V rámci tohto podprogramu bola obnovená a zrekonštruovaná fontána v centre Mesta Veľký Krtíš (119 933,60 €).

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

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	432 262,00	442 562,00	442 520,42	100,0

Cieľ:	Zníženie spotreby energie		
Mer.ukazovateľ:	Počet upravených objektov		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	1	0	0
Skutočná hodnota	1		

Komentár: V zmysle vyhlásenej výzvy v rámci špecifického cieľa 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov Operačného programu Kvalita životného prostredia boli Mestu Veľký Krtíš schválené finančné prostriedky pre projekt „Obnova budovy Mestského úradu Veľký Krtíš“. Po verejnom obstarávaní v podprograme bolo celkom rozpočtovaných 814 040,56 €. Z toho kapitálových výdavkov 809 450,56 € a bežných 4 590,00 €. V roku 2017 sa preinvestovalo 381 779,03 € kapitálových výdavkov spolu s 5% spoluúčasťou mesta. Do roku 2018 sa plánuje preinvestovať zvyšných 427 671,53 € kapitálových výdavkov a celú časť bežných výdavkov vo výške 4 590,00 € (všetko s 5% spoluúčasťou mesta).

Komentár k 31.12.2018: V roku 2018 bol ukončený projekt „Obnova budovy Mestského úradu vo Veľkom Krtíši“. Projekt bol uskutočnený v zmysle schváleného rozpočtu so spoluúčasťou mesta vo výške 5% celkových oprávnených výdavkov (21 611,01 €). K navýšeniu došlo z dôvodu osadenia nových sekčných brán do garáží, ktoré neboli súčasťou pôvodného projektu a financovania (10 300,86 €).

PODPROGRAM 11.6. Oplotenie a doplnenie detského ihriska Písecká

Zámer podprogramu: Realizovanie bezpečnej zóny pre deti

Zodpovednosť: Odbor investičný a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	5 000,00	8 450,00	8 447,37	100,0

Cieľ:	Bezpečná zóna pre deti		
Mer.ukazovateľ:	Počet oplotených ihrísk		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	1	0	0
Skutočná hodnota	1		

Komentár: Na základe žiadosti od obyvateľov ulice Píseckej navrhujeme oplotiť a doplniť detské ihrisko na tejto ulici.

Komentár k 31.12.2018: Výdavky podprogramu sú čerpané na oplotenie detského ihriska na Ul. P.O.Hviezdoslava 9-23. Plánované oplotenie na Ul. Píseckej nebolo realizované z dôvodu žiadosti obyvateľov danej lokality. V rámci tohto podprogramu došlo k navýšeniu finančných prostriedkov na zakúpenie konštrukčného prvku hojdačiek v počte 3 ks.

PODPROGRAM 11.7. Zhodocovanie bio odpadu v meste Veľký Krtíš

Zámer podprogramu: Zhodnocovanie bio odpadu

Zodpovednosť: Odbor investičný a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	0,00	58 365,00	0,00	0,0

Komentár: Tento podprogram bol vytvorený tým (RO č.5), že Mesto Veľký Krtíš bolo úspešné a bol mu pridelený nenávratný finančný príspevok na zakúpenie kompostérov pre zhodnocovanie bio odpadu v Meste Veľký Krtíš.

Komentár k 31.12.2018: V roku 2018 neboli čerpané finančné prostriedky tohto projektu.

Program 12. Bývanie

Zámer programu: Dostupné bývanie pre občanov mesta

Rozpočet programu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	95 000,00	208 965,00	165 338,50	79,1

PODPROGRAM 12.1. Bytový fond Mesta Veľký Krtíš - energie súvisiace s bývaním
Zámer podprogramu: Udržateľnosť sociálneho bývania v bytoch nižšieho štandardu
Zodpovednosť: Odbor ekonomiky a správa majetku

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	65 000,00	97 156,00	53 581,08	55,1

Cieľ:	Zabezpečiť správu a starostlivosť o mestský bytový fond		
Mer.ukazovateľ:	Celkový počet mestských nájomných bytov		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	51	51	51
Skutočná hodnota	118		

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

Počet bytov vo vlastníctve mesta je 52, z toho 46 bytov je na ul. Železničná 1. (1 byt na ul. Venevská v čase tvorenia rozpočtu je v procese priameho predaja).

Komentár k 31.12.2018: Počet bytov vo vlastníctve mesta je 118, z toho 46 bytov je na ul. Železničná 1, 68 bytov je na ul. P. O. Hviezdoslava 6,8. 1 byt je na ul. P. O. Hviezdoslava 33 a 3 byty sú na ul. Novohradská 12,14,16, ktoré sú spravované SVB.

Z plánovaného rozpočtu na energie v roku 2018 bolo čerpaných 55,1 %, dôvodom je mechanizmus príjmov a výdavkov za energie za byty na P. O. Hviezdoslava, ktoré sa realizuje na jednej položke (na položku sa účtujú preddavky od nájomcov, z ktorých sa následne uhádzajú výdavky za energie, výdavky s príjmami sa kompenzujú).

PODPROGRAM 12.2. Údržba mestského bytového fondu + bytov ktoré, sú v správe mesta

Zámer podprogramu: Udržovať domy a byty vo vlastníctve aj správe v obyvateľnom stave

Zodpovednosť: Odbor ekonomiky a správy majetku

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	14 800,00	25 707,00	25 670,50	99,9

Cieľ:	Zabezpečiť potreby užívateľov bytov v správe mesta vyplývajúce im z nájomných zmlúv, alebo zmlúv o výkone správy domu		
Mer.ukazovateľ:	Čas potrebný na odstránenie závažných porúch a havarijných stavov nájomných bytov		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	max. 3 dni	max. 3 dni	max. 3 dni
Skutočná hodnota	max. 1 deň		

Komentár: Podprogram údržba bytového fondu Železničná 1 priamo vyjadruje všetky náklady vynaložené na údržbu nájomných bytov v správe Mesta Veľký Krtíš. Cieľom podprogramu je zabezpečiť údržbu bytov, aby sa udržali v obyvateľnom stave.

V roku 2018 sa v bytoch na ul. Železničná 1 bude vykonávať len bežná údržba v bytoch podľa potreby, naplánovaná je tiež deratizácia a dezinfekcia v bytoch na ul. Železničná 1. Naplánovaná je montáž meračov tepla na radiátory v bytoch na ul. Železničná 1.

Komentár k 31.12.2018: Čerpanie finančných prostriedkov na údržbu bytového fondu bolo splnené na 99,9 %.

Z uvedených finančných prostriedkov sa časť použila na úhradu paušálnej odmeny SBD, ktoré vykonávalo správu bytového domu na základe zmluvy, ktorej platnosť skončila 31.12.2018. V roku 2018 sa v bytoch na ul. Železničná 1 a P. O. Hviezdoslava 6,8 vykonávala bežná údržba v bytoch, výťahoch a spoločných priestoroch podľa potreby, taktiež bola vykonaná deratizácia a dezinfekcia v bytoch.

PODPROGRAM 12.3. Agenda štátneho fondu rozvoja bývania**Zámer podprogramu:** Flexibilný servis a správa dotácií pre rozvoj bývania v meste Veľký Krtíš**Zodpovednosť:** Odbor investičný a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	15 200,00	16 478,00	16 462,92	99,9

Cieľ:	Zabezpečiť všestrannú podporu stavebníkom a stavebným aktivitám		
Mer.ukazovateľ:	Predpokladaný počet vybavených žiadostí za rok		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota	3		

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

Komentár k 31.12.2018: V podprograme došlo k miernemu zvýšeniu čerpania finančných prostriedkov z dôvodu úpravy mzdových výdavkov.

PODPROGRAM 12.4. Nájomné byty na ulici P. O. Hviezdoslava**Zámer podprogramu:** Bývanie pre mladé rodiny**Zodpovednosť:** Odbor investičný a ŽP

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	0,00	69 624,00	69 624,00	100,0

Komentár: Podprogram obsahuje kapitálový výdavok na splátky za bytový dom na ulici P. O. Hviezdoslava. Jedná sa o 9 splátok v roku 2018, každá vo výške 7 736,00 €.

Komentár k 31.12.2018: Tento kapitálový výdavok sa použil na splátky za bytový dom na ulici P. O. Hviezdoslava. Jedná sa o 9 splátok v roku 2018, každá vo výške 7 736,00 €.

Program 13. : Sociálne služby

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

Rozpočet programu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	184 086,00	179 452,00	163 950,91	91,4

PODPROGRAM 13.1. Kluby dôchodcov - staroba

Zámer podprogramu: Aktívni a angažovaní seniori

Zodpovednosť: Odbor sociálny, školstva, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	17 821,00	15 142,00	14 404,63	95,1

Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre aktívny život dôchodcov		
Mer.ukazovateľ:	Spoločenské podujatia za rok		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota	6		

Komentár: Rozpočet obsahuje náklady na nájomné, energie, preddavky za služby, vodné, stočné, koncesionárske poplatky, čistiace a hygienické prostriedky, na platy a odvody zamestnankyne klubu dôchodcov, na organizovanie spoločenských podujatí, výročných členských schôdzí, MDŽ, Dňa matiek, Literárne podujatia, Október mesiac úcty k starším, Mikulášskeho večierka, ovocie a darčeky pre dôchodcov v DD a DSS vo Veľkom Krtíši, financovanie prepravy na divadelné predstavenie, na rehabilitačné zjazdy. Finančné prostriedky sú rozpočtované na výmenu okien a dverí v klube dôchodcov. V roku 2018 sa plánuje zriadenie telocvične pri klube dôchodcov.

Komentár k 31.12.2018: Finančné prostriedky boli čerpané hlavne na mzdy, odvody zamestnankyne klubu dôchodcov, pravidelné mesačné platby za energie, vodné, stočné a za služby spojené s prevádzkou klubu, na organizovanie rôznych podujatí pre dôchodcov mesta. Za uvedené obdobie bolo organizovaných 7 kultúrno-spoločenských podujatí v klube dôchodcov: MDŽ, Deň matiek, Literárne pásma - jar, leto, jeseň a Mikulášsky večierok. Október - mesiac úcty k starším bol zorganizovaný v Mestskom kultúrnom stredisku pre všetkých členov klubu a členov mestskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska.

Finančné prostriedky rozpočtované na výmenu starých okien a dverí za plastové a na zriadenie telocvične (rozpočet MŠ) neboli čerpané, nakoľko v roku 2019 bude vykonaná rozsiahla rekonštrukcia – rozšírenie klubu dôchodcov.

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

PODPROGRAM 13.2. Ďalšie sociálne služby

Zámer podprogramu: Poskytovanie opatrovateľskej služby občanom mesta

Zodpovednosť: Odbor sociálny, školstva, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	35 060,00	42 311,00	42 169,05	99,7

Cieľ:	Poskytovanie pomoci občanom odkázaných na pomoc iných		
Mer.ukazovateľ:	Počet opatrovaných občanov		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	15	15	15
Skutočná hodnota	14		
Mer.ukazovateľ:	Počet opatrovateľov		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	4	4	
Skutočná hodnota	5		
Mer.ukazovateľ:	Donáška stravy – počet občanov (dôchodcov)		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	25	25	25
Skutočná hodnota	20		

Komentár: V rozpočte podprogramu sú náklady na mzdy, odvody a odmeny pre opatrovateľky, finančné prostriedky na poskytovanie sociálnych služieb v našom meste ako opatrovateľská služba, donáška obedov, pranie bielizne, na refundáciu za motorové vozidlo poskytované na rozvoz stravy pre dôchodcov na základe zmluvy č. 5/2010, za vyhotovenie lekárskeho nálezov a lekárskeho posudkov v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. Rozpočet je oproti roku 2017 navýšený z dôvodu vyššieho počtu opatrovateľiek a vyššieho počtu plánovaných uzavretých dohôd potrebných pre túto činnosť.

Komentár k 31.12.2018: Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odmeny, odvody a stravovanie pre opatrovateľky, na vyplatenie odmien zamestnancom mimopracovného pomeru, na refundáciu za motorové vozidlo MŠ Poľná, poskytované na rozvoz stravy pre dôchodcov na základe zmluvy č. 5/2010. Finančné prostriedky sa použili na príspevok na stravu pre dôchodcov v zmysle VZN 6/2012, na úhradu za vyhotovenie lekárskeho nálezov a zdravotných posudkov v zmysle zákona 448/2008 o sociálnych službách.

Za uvedené obdobie o donášku stravy do domácnosti zo školskej jedálne na Poľnej ulici prejavilo záujem 20 dôchodcov.

PODPROGRAM 13.3. Rodina a deti

Zámer podprogramu: Poskytovanie peňažných dávok pre rodiny

Zodpovednosť: Odbor sociálny, školstva, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	65 100,00	65 100,00	56 523,52	86,8

Cieľ:	Poskytnutie peňažných dávok pre rodiny s malými deťmi		
Mer.ukazovateľ:	Jednorázová dávka v hmotnej núdzi – počet žiadostí		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	40	40	40
Skutočná hodnota	11		

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

Komentár k 31.12.2018: Finančné prostriedky boli čerpané na nákup školských potrieb a upomienkových darčiekov (133 kusov pre žiakov prvých tried vo výške 795,03 €), na jednorazové dávky v hmotnej núdzi vo výške 945,00 €. Celkom bolo podaných 11 žiadostí, ktoré spĺňali podmienky pre poskytovanie jednorazovej dávky v zmysle VZN č. 5/2014. Finančné prostriedky boli čerpané na nákup potravín a vianočnej kapustnice pre obyvateľov nocľahárne na štedrý večer. Na pochovávanie v zmysle zákona č. 131/2010 o pohrebníctve sa vyčerpalo 1 657,80 €.

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

PODPROGRAM 13.4. Zariadenia sociálnych služieb

Zámer podprogramu: Krízové centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov

Zodpovednosť: Odbor sociálny, školstva, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	13 605,00	13 964,00	13 535,44	96,9

Cieľ:	Ochrániť ľudí bez domova (bytu) pred zlou soc. situáciou a pred nepriaznivým počasím		
Mer.ukazovateľ:	Počet osôb, ktorým bol poskytnutý nocľah		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	30	30	30
Skutočná hodnota	33		
Mer.ukazovateľ:	Počet dní prevádzky sociálneho zariadenia		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	180	180	180
Skutočná hodnota	180		

Komentár: V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na prevádzku zariadenia sociálnych služieb – nocľaháreň, platy a odvody pre pracovníkov nocľahárne na dobu 6 mesiacov, pravidelné mesačné platby za energiu, vodné , stočné a služby, na čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky, pracovný odev a obuv pre upratovačky.

Komentár k 31.12.2018: Finančné prostriedky boli čerpané na odmeny pre zamestnancov mimopracovného pomeru, pravidelné mesačné platby za energie, vodné, stočné a služby spojené s prevádzkou nocľahárne a na všeobecný materiál.

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

PODPROGRAM 13.5. Transfery na hmotnú núdzu žiakov a pod životným minimom žiakov**Zámer podprogramu:** Štátnymi finančnými prostriedkami podporiť rodiny v HN a pod ŽM.**Zodpovednosť:** Odbor ekonomiky a správy majetku

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	50 000,00	40 000,00	34 386,60	86,0

Cieľ:	Zabezpečiť dotácie prostredníctvom ÚPSVaR		
Mer.ukazovateľ:	Celkový počet druhov transferovaných dotácií		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota	2		
Mer.ukazovateľ:	Počet žiakov poberaajúcich dotácie na stravu za rok		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	350	350	350
Skutočná hodnota	230		

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

Komentár k 31.12.2018: Rozpočet na hmotnú núdzu bol vyčerpaný len na 86% z dôvodu poklesu počtu detí v hmotnej núdzi a rodín pod životným minimom.

PODPROGRAM 13.6. Aktivačné a dobrovoľnícke práce**Zámer podprogramu:** Čistota mesta, úprava verejného priestranstva, údržba budov a miestnych komunikácií, azyl, športová hala...**Zodpovednosť:** Riaditeľ Podniku verejnoprospešných prác mesta Veľký Krtíš

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	2 500,00	2 935,00	2 931,67	99,9

Cieľ:	Aktivácia nezamestnaných		
Mer.ukazovateľ:	Počet aktivovaných		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota	62		
Mer.ukazovateľ:	Čistota a úprava verejných priestranstiev		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	430 000 m ² zeleň 270 000 m ² miest.komunikácie	430 000 m ² zeleň 270 000 m ² miest.komunikácie	430 000 m ² zeleň 270 000 m ² miest.komunikácie
Skutočná hodnota	100 %		

Cieľ:	Zníženie nezamestnanosti – zamestnanie organizátorov		
Mer.ukazovateľ:	Počet organizátorov		
Rok:	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota	0		

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

Komentár k 31.12.2018: Prostriedky v tomto podprograme tvorili hlavne nákup materiálu, pracovného náradia pre aktivačných pracovníkov, ktorí pracujú v rámci Národného projektu a úrazového poistenia uchádzačov o zamestnanie. V roku 2018 bol schválený projekt na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb. Vykonávalo ich 15 uchádzačov o zamestnanie, projekt bol na dobu šiestich mesiacov od 11/2017 do 04/2018 a od 11/2018 do 5/2019.

Program 14. Administratíva

Zámer programu : Zabezpečiť spoľahlivý chod Mestského úradu

Rozpočet programu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	1 343 794,00	1 358 821,95	1 309 887,48	96,4

PODPROGRAM 14.1. Administratíva

Zámer podprogramu: Spoľahlivý chod Mestského úradu.

Zodpovednosť: Odbor ekonomiky a správy majetku

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	1 120 724,00	1 088 514,49	1 039 872,64	95,5
Mzdy, poistné a príspevky do poisťovní	821 591,64	821 577,12	776 286,73	94,49
Tovary a služby	294 132,36	247 945,88	245 391,85	99,0
Bežné transfery	5 000,00	3 568,00	2 722,24	76,3
Nákup výpočtovej techniky	0,00	1 817,00	1 816,80	100,0
Kapitálový transfer	0,00	5 540,00	5 540,00	100,0
Kurzové rozdiely	0,00	0,00	48,53	
Vol'by	0,00	8 066,49	8 066,49	100,00

Komentár k podprogramu: V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na komplexnú administratívnu agendu Mestského úradu – výdavky na zabezpečenie jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 – 13, t.j. mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby (energie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie pracovníkov, sociálny fond a pod.).

Komentár k 31.12.2018: Výdavky v tomto podprograme sa použili na bežný chod úradu. Financovali sa mzdy, odvody z platov, cestovné, poistky, energie, vodné stočné...V roku 2018 prebehli voľby do samospráv, ktorých výdavky sa uhradili z uvedeného podprogramu. Tieto prostriedky sa nerozpočtujú.

V schválenom rozpočte neboli finančné prostriedky v sume 1 817,00 €, ktoré sa navýšili rozpočtovým opatrením, jedná sa o kapitálové výdavky na nákup počítača serveru, na ktorom je nainštalovaná brána ku programu KERBER 3.

Rozpočtovým opatrením sa do podprogramu pridala položka Transfer neziskovej právnickej osobe. Jedná sa o príspevok v zmysle žiadosti Všeobecnej nemocnice s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš, ktorým mesto prispelo na zakúpenie zdravotníckeho prístroja (ergometer) do Všeobecnej nemocnice s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš.

PODPROGRAM 14.2. Závazky vyplývajúce z úverových zmlúv

Zámer podprogramu: Plniť záväzky vyplývajúce z úverových zmlúv

Zodpovednosť: Odbor ekonomiky a správy majetku

Rozpočet podprogramu:	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2018	%
EUR	223 070,00	270 307,46	270 014,84	99,9
Splátka úrokov z úveru	25 520,00	25 520,00	25 223,74	98,8
Splátka dlhodobého úveru	190 800,00	223 037,46	223 037,46	116,9
Splácanie finančného prenájmu	6 750,00	6 750,00	6 749,64	99,99
Ostatné výdav. finančné operácie	0,00	15 000,0	15 004,00	

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

Komentár k 31.12.2018: Výdavky v podprograme predstavujú záväzky voči veriteľom, ktoré sa splácajú riadne, v zmysle splátkových kalendárov. Sú tu zaúčtované úroky z dlhodobého úveru poskytnutého v Slovenskej sporiteľni, a.s. V roku 2018 sa okrem 12-tich pravidelných mesačných splátok istiny vo výške 15 900,00 € uhradila mimoriadna splátka dlhodobého úveru vo výške 32 237,46 €. Vo výdavkoch sú zahrnuté finančné prostriedky na splátky motorového vozidla zakúpeného v roku 2016.

Nerozpočtované boli finančné operácie súvisiace s vrátením zábezpiek, ktoré boli povinní uhradiť záujemcovia o verejné obstarávanie pre realizáciu investícií vo výške 15 000,00 €. Suma vo výške 4,00 € je poplatok v rámci Integrovaného obslužného miesta za vydanie dokladov (v príjmoch), ktorý je príjmom štátu.

Vypracoval : Odbor ekonomiky a správy majetku Mestského úradu vo Veľkom Krtíši na základe podkladov od vedúcich jednotlivých odborov a na základe podkladov od príspevkových a rozpočtových organizácií založených a zriadených Mestom Veľký Krtíš.

Veľký Krtíš, 11.04.2019