

## Komentár k čerpaniu rozpočtu výdavkov

**1. Bežné výdavky** Mesta Veľký Krtíš vrátane školských zariadení boli schválené vo výške 7 264 523,00 €, po realizácii rozpočtových opatrení sa ich výška upravila na 7 767 594,49 €, plnenie bolo vo výške 7 623 239,26 €, t. j. 98,14 %.

### 01.1.1 Výdavky verejnej správy - obce

Rozpočet 1 320 407,00 €, upravený rozpočet 1 282 473,00 €, skutočnosť 1 228 210,52 €, plnenie 95,77 %.

V tejto kapitole sa čerpal celkovo o 54 262,48 € menej, ako bola výška výdavkov v upravenom rozpočte. Mzdy a odvody sa čerпали na 94,96 %, tovary a služby na 98,13 % a z bežných transferov sa vyčerpalo 77,19 %.

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

**631 001 Tuzemské cestovné** – rozpočet 3 000,00 €, upravený rozpočet 2 040,30 €, skutočnosť 2 033,52 €, plnenie 99,67 %

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

**631 002 Zahraničné cestovné** – rozpočet 500,00 €, upravený rozpočet 550,00 €, skutočnosť 457,07 €, plnenie 83,10 %

Z tejto položky sa v roku 2018 čerpal v súvislosti so služobnými cestami do Písku.

**632 001 Energie** - rozpočet 58 000,00 €, upravený rozpočet 49 230,00 €, skutočnosť 49 229,97 €, plnenie 100,00 %

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

**632 002 Vodné stočné** – rozpočet 75 000,00 €, upravený rozpočet 21 397,00 €, skutočnosť 21 323,49 €, plnenie 99,66 %

Pôvodne bola v schválenom rozpočte suma vrátane avizovaného výdavku pre Stredoslovenskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť, a.s. za odvádzanie povrchovej vody z verejných priestranstiev a miestnych komunikácií do verejnej kanalizácie vo výške 70 000,00 €. Po spresnení tejto sumy sa v roku 2018 uhradili tri štvrtročné splátky celkom vo výške 16 471,29 €. Preto bolo možné na položke vykonať rozpočtové opatrenie.

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

**632 003 Poštové služby** – rozpočet 6 700,00 €, upravený rozpočet 8 899,00 €, skutočnosť 8 898,20 €, plnenie 99,99 %

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

**632 004 Komunikačná infraštruktúra** – rozpočet 1 380,00 €, upravený rozpočet 1 647,00 €, skutočnosť 1 646,25 €, plnenie 99,95 %

Z položky sa hradili faktúry prevádzkovateľovi internetu PROCOMP za prístup na internet. Zaplatil sa poplatok za vydanie certifikátu pre elektronický podpis.

**632 005 Telekomunikačné služby** – rozpočet 10 000,00 €, upravený rozpočet 10 333,00 €, skutočnosť 10 332,73 €, plnenie 100,00 %

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

**633 001 Interiérové vybavenie** – rozpočet 1 000,00 €, upravený rozpočet 1 244,00 €, skutočnosť 1 031,62 €, plnenie 82,93 %

Výdavok z tejto položky bol použitý na zakúpenie nových kancelárskych stoličiek kvôli opotrebeniu starých, zakúpili sa podložky ku stolom pod stoličky.

**633 002 Výpočtová technika** – rozpočet 3 000,00 €, upravený rozpočet 1 276,00 €, skutočnosť 1 275,80 €, plnenie 99,98 %

V roku 2018 sa realizovala výmena elektroniky v čítačkách hlasových jednotiek, zakúpili sa nové čipové karty pre hlasovacie zariadenie, kúpila sa jedna tlačiareň.

**633 003 Telekomunikačná technika** – rozpočet 250,00 €, upravený rozpočet 250,00 €, skutočnosť 2,00 €, plnenie 0,8 %

Finančné prostriedky sa použili na úhradu SIM karty pre zamestnanca úradu.

**633 004 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia** – rozpočet 2 000,00 €, upravený rozpočet 1 061,00 €, skutočnosť 1 060,92 €, plnenie 99,99 %

Prostriedky z tejto položky sa v roku 2018 čerpali na zakúpenie chladničky na kamerový systém, na úrad sa zakúpil projektor a plátno, páková rezačka a rýchlovarná kanvica.

**633 006 Všeobecný materiál** – rozpočet 8 000,00 €, upravený rozpočet 8 888,34 €, skutočnosť 8 803,06 €, plnenie 99,04 %

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

**633 009 Knihy, časopisy, noviny** - rozpočet 850,00 €, upravený rozpočet 1 560,00 €, skutočnosť 1 559,94 €, plnenie 100,00 %

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

**633 013 Softvér** – rozpočet 7 640,00 €, upravený rozpočet 540,00 €, skutočnosť 540,00 €, plnenie 100,00 %

Z položky sa hradia výdavky za údržbu produktu KERBER od firmy SOMI - úhrady za licencie (bezpečnostná brána na prístup do internetu pre 50 ks počítačových staníc). Rozpočet na položke sa v priebehu roka upravoval z dôvodu, že v zmysle zákona č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) mesto bolo povinné zakúpiť modul na pripojenie elektronickej schránky s registratúrnou knihou. Tento modul sa zakúpil ešte v roku 2017 v čase, keď rozpočet na rok 2019 bol vo fáze schvaľovania.

**633 016 Reprezentačné** – rozpočet 8 000,00 €, upravený rozpočet 7 002,00 €, skutočnosť 6 627,64 €, plnenie 94,65 %.

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

**633 018 Licencie** – rozpočet 6 200,00 €, upravený rozpočet 6 132,00 €, skutočnosť 6 132,00 €, plnenie 100,00 %

Z tejto položky sa uhradili platby firme SOMI Consulting s.r.o. za práce súvisiace so zavedením GDPR.

**634 001 Palivo, mazivá, oleje** - rozpočet 5 000,00 €, upravený rozpočet 5 077,00 €, skutočnosť 5 076,88 €, plnenie 100,00 %

Na položke sa účtujú výdavky za spotrebované palivo do služobných dopravných prostriedkov. Čerpanie na položke je závislé od potrieb a množstva najazdených kilometrov a od ceny pohonných hmôt.

**634 002 Servis, údržba, opravy** - rozpočet 4 000,00 €, upravený rozpočet 783,00 €, skutočnosť 176,05 €, plnenie 22,47 %

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

**634 003 Poistenie** – rozpočet 1 281,00 €, upravený rozpočet 1 287,00 €, skutočnosť 1 286,59 €, plnenie 99,97 %

Jedná sa o poistenie motorového vozidla Škoda SUPERB.

**634 004 Prenájom dopravných prostriedkov** – rozpočet 2 316,00 €, upravený rozpočet 2 509,00 €, skutočnosť 2 509,00 €, plnenie 100,00 %

V roku 2018 sa splácali splátky za motorové vozidlo Škoda Fabia. (11x193,00 €). Z položky sa uhradila faktúra pre Podnik verejnoprospešných služieb mesta Veľký Krtíš za prenájom motorových vozidiel v čase konania volieb do samosprávy.

**634 005 Karty, známky, poplatky** – rozpočet 220,00 €, upravený rozpočet 320,00 €, skutočnosť 238,12 €, plnenie 74,41 %

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

**635 002 Údržba výpočtovej techniky** – rozpočet 6 400,00 €, upravený rozpočet 6 771,00 €, skutočnosť 6 770,46 €, plnenie 99,99 %

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

**635 003 Údržba telekomunikačnej techniky** - rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 350,00 €, skutočnosť 348,06 €, plnenie 99,45 %

Z danej položky sa finančné prostriedky v roku 2018 čerpali na výmenu zdroja na telefónnej ústredni úradu.

**635 004 Údržba prevádzkových prístrojov a zariadení** - rozpočet 3 100,00 €, upravený rozpočet 5 437,00 €, skutočnosť 5 332,01 €, plnenie 98,07 %

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

**635 006 Údržba budov, priestorov, objektov** – rozpočet 2 000,00 €, upravený rozpočet 2 000,00 €, skutočnosť 1 149,83 €, plnenie 57,49 %

Z položky sa finančné prostriedky v roku 2018 čerpali na opravu elektroinštalácie na medziposchodí suterénu budovy MsÚ, horizontálnych žalúzií v kanceláriách MsÚ, vykonala sa oprava vstupných dverí a montáž nového samozatvárača na vstupné dvere v budove MsÚ a zrealizovala sa montáž prietokových ohrievačov v sociálnych priestoroch MsÚ.

**636 001 Prenájom budov, priestorov, objektov** – rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 102,00 €, skutočnosť 102,00 €, plnenie 100,00 %

Uvedená suma sa uhradila za poskytnutie priestoru na reklamu v máji 2018.

**636 002 Nájomné prevádzkových strojov, prístrojov** – rozpočet 5 420,00 €, upravený rozpočet 5 420,00 €, skutočnosť 5 337,62 €, plnenie 98,48 %

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

**637 001 Školenia, kurzy, semináre** – rozpočet 9 300,00 €, upravený rozpočet 9 731,00 €, skutočnosť 9 584,75 €, plnenie 98,50 %

Z tejto položky sa hradia členské príspevky v samosprávnych združeniach, v ktorých je mesto členom (5 954,15 €) a účastnícke poplatky na školenia pracovníkov úradu, ktoré sa konajú predovšetkým z dôvodu legislatívnych zmien.

**637 002 Konkurzy, súťaže** – rozpočet 9 450,00 €, upravený rozpočet 6 823,00 €, skutočnosť 6 821,07 €, plnenie 99,97 %

Jedná sa o výdavky, ktoré súvisia s čiastočným zabezpečením a zorganizovaním akcií a podujatí v roku 2018, 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.

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

**637 003 Propagácia, reklama, inzercia** – rozpočet 7 500,00 €, upravený rozpočet 6 912,00 €, skutočnosť 6 910,53 €, plnenie 99,98 %

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. Z položky sa hradili faktúry za zverejnenie inzerátov v novinách POKROK, ktoré bolo potrebné zverejniť v zmysle zákona.

**637 004 Všeobecné služby** - rozpočet 8 600,00 €, upravený rozpočet 12 807,58 €, skutočnosť 12 794,58 €, plnenie 99,90 %

Z položky sa uhrádza pravidelná mesačná platba za konzultačné služby na ochranu osobných údajov, platia sa pravidelné servisné prehliadky výťahu v budove MsÚ. Z položky sa uhrádzali bežné výdavky na výrobu kľúčov, pečiatok, služby za rohože pri vstupe do budovy MsÚ, preventívna dezinfekcia budovy. V roku 2018 boli vydané 2 OBČASNÍKY. Platili sa faktúry za informovanie verejnosti prostredníctvom regionálneho týždenníka Pokrok.

**637 005 Špeciálne služby** – rozpočet 25 000,00 €, upravený rozpočet 37 587,00 €, skutočnosť 37 586,19 €, plnenie 100,00 %

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

**637 006 Náhrady** - rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 98,00 €, skutočnosť 97,80 €, plnenie 99,80 %

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

**637 007 Cestovné náhrady** - rozpočet 1 000,00 €, upravený rozpočet 700,00 €, skutočnosť 665,01 €, plnenie 95,00 %

Z tejto položky sa financovali výdavky spojené s návštevami družobného mesta Písek.

**637 011 Štúdie, expertízy, posudky** - rozpočet 500,00 €, upravený rozpočet 770,00 €, skutočnosť 770,00 €, plnenie 100,00 %

Čerpanie na tejto položke bolo v roku 2018 za znalecké posudky na ocenenie nehnuteľností mesta potrebné pre prevod vlastníckych práv.

**637 012 Poplatky, odvody** – rozpočet 4 500,00 €, upravený rozpočet 7 027,00 €, skutočnosť 7 026,52 €, plnenie 99,99%

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

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

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

**637 014 Stravovanie** - rozpočet 24 000,00 €, upravený rozpočet 27 339,60 €, skutočnosť 27 337,75 €, plnenie 99,99 %

Prostriedky boli použité na nákup stravných lístkov.

**637 015 Poistné** – rozpočet 12 800 €, upravený rozpočet 14 670,00 €, skutočnosť 14 419,35 €, plnenie 98,29 %

Z tejto položky sa financuje poistné nehnuteľného majetku mesta (11 691,78 €). Ďalšie výdavky sa použili aj na uhradenie poistného, ktorého povinnosť vyplýva z prebiehajúcich projektov na odbore sociálnom, školstva a kultúry a pre aktivačnú činnosť.

**637 016 Prídely do sociálneho fondu** – rozpočet 7 200,00 €, upravený rozpočet 8 481,65 €, skutočnosť 8 333,70 €, plnenie 98,26 %

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

**637 018 Vrátenie príjmov z minulých rokov** – rozpočet 1 000,00 €, upravený rozpočet 520,00 €, skutočnosť 515,34 €, plnenie 99,10 %

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

**637 026 Odmeny a príspevky** – rozpočet 47 250,00 €, upravený rozpočet 47 250,00 €, skutočnosť 44 340 €, plnenie 93,84 %

Ide o odmeny poslancov a komisií v MsZ.

**637 027 Odmeny na dohody** - rozpočet 10 000,00 €, upravený rozpočet 8 261,32 €, skutočnosť 8 088,50 €, plnenie 97,91 %

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

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

Z danej položky bol uhradený poplatok za RTVS.

**637 036 Reprezentačné výdavky** - rozpočet 3 450,00 €, upravený rozpočet 4 314,00 €, skutočnosť 4 313,64 €, plnenie 99,99 %

Jedná sa o cateringové služby pri príležitosti slávnostného posedia (raut) poslancov na konci roka 2017 a 2018, učiteľov pri príležitosti Dňa učiteľov a na akcii Vinobranie.

**637 040 Služby v oblasti informačno – komunikačných technológií** - rozpočet 670,00 €, upravený rozpočet 1 145,00 €, skutočnosť 1 144,16 €, plnenie 99,93 %

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

**642 002 Neziskovej organizácii** - rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 1 277,35 €, skutočnosť 1 277,35 €, plnenie 100,00 %

Suma 1 277,35 € sú vyzbierané finančné prostriedky na akcii mesta „Čaro Vianoc“, ktoré sa poukázali následne Všeobecnej nemocnici s poliklinikou, n. o., Veľký Krtíš za účelom pomoci na zakúpenie CT prístroja.

**642 013 Na odchodné** - rozpočet 3 500,00 €, upravený rozpočet 273,17 €, skutočnosť 0,00 €, plnenie 0,00 %

V roku 2018 sa z tejto položky nepoužili žiadne finančné prostriedky.

**642 015 Nemocenské dávky** – rozpočet 1 500,00 €, upravený rozpočet 2 163,48 €, skutočnosť 1 589,51 €, plnenie 73,47 %

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

**651 004 Splácanie úrokov Ostatnému veriteľovi** - rozpočet 1 384,00 €, upravený rozpočet 1 384,00 €, skutočnosť 1 383,71 €, plnenie 99,98 %

Z tejto položky sa v roku 2018 uhradili úroky vyplývajúce zo splácania istiny za ŠKODU SUPERB.

#### ***01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované***

Rozpočet 302 440,00 €, upravený rozpočet 340 506,49 €, skutočnosť 340 506,49 €, plnenie 100,00 %.

Z tejto položky bol poskytnutý bežný príspevok Mesta Veľký Krtíš príspevkovej organizácii Podniku verejnoprospešných služieb mesta Veľký Krtíš. Bol schválený vo výške 302 440,00 €, v priebehu roka na požiadanie Podniku verejnoprospešných služieb mesta Veľký Krtíš sa rozpočet upravil na sumu 332 440,00 €. Čerpanie výdavkov za jednotlivé činnosti Podniku verejnoprospešných služieb mesta Veľký Krtíš sú uvedené v Hodnotiacej správe k programovému rozpočtu za rok 2018. Podrobná správa o hospodárení a činnosti Podniku

verejnoprospešných služieb mesta Veľký Krtíš je prílohou záverečného účtu. Vo výdavkoch položky sú zahrnuté výdavky na voľby do samospráv v roku 2018 vo výške 8 066,49 €.

#### **01.7.0 Transakcie verejného dlhu**

Rozpočet 25 520,00 €, upravený rozpočet 25 520,00 €, skutočnosť 25 223,74 €, plnenie 98,84 %.

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

#### **02.2.0 Civilná ochrana**

Rozpočet 3 064,00 €, upravený rozpočet 2 465,00 €, skutočnosť 2 416,62 €, plnenie 98,04 %.

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

#### **03.1.0 Policajné služby**

Rozpočet 256 300,00 €, upravený rozpočet 275 281,00 €, skutočnosť 275 254,66 €, plnenie 99,99 %.

Rozpočet Mestskej polície bol na rok 2018 priebežne upravený a nastavený na konečnú výšku, ktorá predstavovala sumu 275 254,66 €. Navýšenie finančných prostriedkov v priebehu roka sa vykonalo pre nedostatok finančných prostriedkov na mzdy z dôvodu vyššieho čerpania výdavkov na nadčasy, ako bol predpoklad. Bolo potrebné zvýšiť počet hodín na hliadkovú službu pre zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste, ako i ochrany majetku mesta a obyvateľov.

#### **03.2.0 Ochrana pred požiarmi**

Rozpočet 3 800,00€, upravený rozpočet 3 527,00 €, skutočnosť 3 518,40 €, plnenie 99,76 %.

Finančné prostriedky v rámci kapitoly Ochrana pred požiarmi sa čerpali na previerky požiarno-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.

#### **04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť**

Rozpočet 2 500,00 €, upravený rozpočet 2 935,00 €, skutočnosť 3 931,67 €, plnenie 99,89 %.

Výdavky v tejto oblasti tvorili hlavne nákup materiálu, pracovného náradia pre aktívnych pracovníkov, ktorí pracujú v rámci Národného projektu a úrazového poistenia uchádzačov o zamestnanie. V roku 2018 bol schválený projekt na vykonávanie aktívnej 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.

#### **04.4.3 Výstavba**

Rozpočet 6 590,00 €, upravený rozpočet 8 890,00 €, skutočnosť 7 146,54 €, plnenie 80,39 %

4 746,54 € boli výdavky súvisiace s prípravou a s monitorovacími správami spojenými s projektom Obnova budovy MsÚ. Finančné výdavky na externý manažment projektu sú oprávnenými výdavkami projektu.

Z bežných prostriedkov kapitoly bolo financované vypracovanie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky na projekt „Zhromažďovanie dažďových vôd a ich využitie Veľký Krtíš“ vo výške 2 400,00 €.

#### **04.5.1 Cestná doprava**

Rozpočet 110 000,00 €, upravený rozpočet 127 557,00 €, skutočnosť 127 555,29 €, plnenie 100,00 %.

V danej položke došlo k úprave rozpočtu v dôsledku poveternostných podmienok počas zimnej sezóny. Navýšilo sa čerpanie finančných prostriedkov na zimnú údržbu. Čerpanie na zabezpečenie zimnej údržby bolo v hodnote 110 252,18 EUR. Na bežnú údržbu boli čerpané finančné prostriedky vo výške 17 303,11 EUR : havarijný stav kanalizácie ul. Okružná, zemné práce - oplotenie cintorín, prepadnutie ul. Okružná, práce v okolí kultúrneho domu, šachta ul. Venevská, výmena poklopov a iné práce menšieho rozsahu.

#### **05.1.0 Nakladanie s odpadmi**

Rozpočet 375 000,00 €, upravený rozpočet 390 267,00 €, skutočné čerpanie 390 262,43 €, plnenie 100,00 %.

- vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu z mestskej časti IBV (vyklopenie 120 a 240 litrových nádob), vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu z mestskej časti KBV (vyklopenie 1100 litrových nádob), vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu od prevádzok podnikateľov, zber triedeného odpadu z mestskej časti IBV (uskutočnenie 26 vývozov ročne z 530 domácností), zber triedeného odpadu z mestskej časti KBV (vyklopenie 1100 litrových nádob) a organizovanie zberu nebezpečného odpadu celoplošne (2x do roka). Čerpanie je závislé od počtu vyklopení nádob na komunálny a triedený odpad, od množstva odpadu a počtu uskutočnených okruhov zberu triedeného odpadu ako aj zberu nebezpečného odpadu. Z dôvodu zvýšenia množstva odpadu v roku 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.

- zber objemného odpadu z mestskej časti KBV (v priebehu roka uskutočnenie dvoch celoplošných zberov od bytových domov), prevádzka Zberného miesta odpadov (vývoz veľkoobjemových kontajnerov z veľkoobjemovým a stavebným odpadom). V tejto položke došlo k zvýšeniu množstva vyzbieraného odpadu a tým k zvýšeniu čerpania finančných prostriedkov schválených v rozpočte vo výške 3 000,00 € 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.

- zber veľkoobjemového odpadu z mestskej časti IBV (v priebehu roka uskutočnenie dvoch celoplošných zberov od rodinných domov). V lokalite IBV bolo čerpanie finančných prostriedkov nižšie a z toho dôvodu došlo k zníženiu čerpania finančných prostriedkov schválených v rozpočte vo výške 2 000,00 € na skutočne čerpaných v roku 2018 vo výške

1 932,52 €. Rozpočet bol upravený na 1 933,00 €. Obyvatelia rodinných domov majú možnosť celoročne umiestniť veľkoobjemový odpad aj na zberné miesto.

- čistenie dažďových vpustí na celom území Mesta Veľký Krtíš. Služba bola realizovaná a vyčistených bolo 221 vpustí. Za rok 2018 bolo v tejto oblasti čerpaných 4 139,88 €, schválený rozpočet bol 5 500,00 €, ktorý bol upravený na 4 140,00 €. Celkové čerpanie je závislé aj od množstva odpadu z vyčistených vpustí. Čistenie dažďových vpustí v centre mesta zabezpečujeme prostredníctvom Podniku verejnoprospešných prác mesta Veľký Krtíš.

- monitorovanie skládky TKO Veľké Straciny v roku 2018 bolo skutočne čerpané **710,24 €**, čo bolo nižšie ako schválený rozpočet 800,00 €, z toho dôvodu bol rozpočet upravený na 711,00 €.

- na prenájom odpadových nádob na komunálny a triedený odpad bolo vyčlenených 8 700,00 €. Skutočné čerpanie v roku 2018 bolo **9 361,30 €**, to znamená, že došlo k miernemu navýšeniu s upraveným rozpočtom (9 362,00 €).

- prenájom časti pozemku pre zberné miesto, ktoré je umiestnené v areáli spoločnosti Marius Pedersen, a.s. Skutočné čerpanie v roku 2018 bolo **405,24 €** čo bolo nižšie ako schválený rozpočet 500,00 €, z toho dôvodu bol rozpočet upravený na 406,00 €.

- nákupy malých košov do centra mesta, vrieciek na psie exkrementy, nákup 120 litrových vriec na zelený odpad, nákup 240 l, 1100 l kontajnerov na komunálny odpad pre potreby doplnenia nádob - na základe požiadaviek obyvateľov mesta bolo vyčlenených 12 500,00 €. Skutočné čerpanie bolo **15 991,02 €**, hlavne z dôvodu nákupu malých smetných košov do centra mesta. Rozpočet v tomto podprograme bol upravený na hodnotu 15 992,00 €.

#### **06.4.0 Verejné osvetlenie**

Rozpočet 174 000,00 €, upravený rozpočet 178 060,00 €, skutočnosť 178 058,90 €, plnenie 100,00 %.

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 mierneho 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.

#### **06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť**

Rozpočet 79 800,00 €, upravený rozpočet 122 863,00 €, skutočnosť 79 251,58 €, plnenie 64,50 %.

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

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 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, výtťahoch a spoločných priestoroch podľa potreby, taktiež bola vykonaná deratizácia a dezinfekcia v bytoch.

### **08.1.0 Rekreačné a športové služby**

Rozpočet 333 511,00 €, upravený rozpočet 333 511,00 €, skutočnosť 331 034,88 €, plnenie 99,26 %.

Z tejto položky sa vypláca bežný príspevok pre Krytú plaváreň a príspevky pre šport. Príspevok pre Krytú plaváreň bol v roku 2018 vo výške 283 011,00 € na bežné výdavky. Správa o čerpaní rozpočtu Krytej plavárne tvorí prílohu záverečného účtu mesta.

Suma 48 023,88 € bola rozdelená na základe žiadostí a tým mesto prispievalo na činnosť športových klubov nasledovne :

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| TJ Slávia ACHP                      | 500,00 €           |
| Tenisový klub Elán                  | 2 500,00 €         |
| Karate klub, združenie              | 4 500,00 €         |
| Volejbalový klub Veľký Krtíš        | 1 000,00 €         |
| Plavecký klub Veľký Krtíš           | 2 500,00 €         |
| Športový klub stolného tenisu       | 600,00 €           |
| Model klub Veľký Krtíš              | 200,00 €           |
| Okresná rada Slov. asociácie športu | 1 000,00 €         |
| Slovenský rybársky zväz             | 400,00 €           |
| Futbalový klub FC Baník             | 30 000,00 €        |
| Bežci VK                            | 1 000,00 €         |
| Marek Kamzík Veľký Krtíš            | 1 000,00 €         |
| HC Veľký Krtíš                      | 2 500,00 €         |
| <b>SPOLU</b>                        | <b>47 700,00 €</b> |

Výdavky vo výške 323,88 € sa použili pri príležitosti rôznych športových podujatí.

### **08.2.0 Kultúrne služby**

Rozpočet 217 415,00 €, upravený rozpočet 223 609,00 €, skutočnosť 221 974,22 €, plnenie 99,27 %.

Do tejto kapitoly patrí príspevok od zriaďovateľa pre Mestské kultúrne stredisko vo výške 204 440,00 €. Tieto prostriedky boli použité na mzdy, energie, vodné, stočné, kúrenie, a ďalšie náklady na prevádzku. Správa o činnosti a plnení rozpočtu Mestského kultúrneho strediska je prílohou záverečného účtu.

Z finančných prostriedkov na tejto položke sa hradia opravy a údržba mestského rozhlasu (3 186,00 €).

Finančné prostriedky boli čerpané na nákup plakiet J. A. Komenského, pri príležitosti Dňa učiteľov pre ocenených pedagógov (848,22 €). Ďalej 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 €.

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Slovenský červený kríž, Územný spolok Lučenec | 400,00 €   |
| Banický cech Dolina, združenie                | 1 100,00 € |
| Divadlo Štefana Kvietika, združenie           | 1 200,00 € |
| Veľkokrtíšska vínná cesta                     | 3 000,00 € |
| Slovenský zväz zdravotne postihnutých         | 700,00 €   |

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Spoločnosť A. H. Škultétyho                          | 3 100,00 € |
| Jednota dôchodcov na Slovensku – mestská organizácia | 700,00 €   |
| Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho     | 1 200,00 € |
| Miestny odbor Matice slovenskej Veľký Krtíš          | 600,00 €   |
| Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb           | 500,00 €   |
| Hontiansko – ípeľské osv. stredisko Veľký Krtíš      | 200,00 €   |
| Združenie pre rozvoj Gymnázia Veľký Krtíš            | 800,00 €   |

**SPOLU 13 500,00 €**

#### **08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby**

Rozpočet 17 600,00 €, upravený rozpočet 17 414,00 €, skutočnosť 15 762,11 €, plnenie 90,51 %.

Finančné prostriedky v kapitole sa použili na:

- 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 prípitkární 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 kapitole 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.

#### **09.1.1 Predškolská výchova**

Rozpočet 691 585,00 €, upravený rozpočet 813 505,00 €, skutočnosť 808 697,63 €, plnenie 99,41 %.

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.

Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy a z nich vyplývajúce odvody za zamestnancov MŠ a kuchyne, výdavky na energie, dodávku vody, telefónne a internetové pripojenie, nákup

učebných pomôcok pre deti, nákup čistiacich a kancelárskych prostriedkov, PHM, údržbu a opravu budov, motorového vozidla, dodávku služieb, revízie vyhradených technických zariadení, odvoz komunálneho odpadu, náhradu mzdy počas pracovnej neschopnosti zamestnancov, stravovanie zamestnancov, tvorbu sociálneho fondu, poistenie majetku zvereného do správy, údržbu areálov MŠ.

Rozpočet materskej školy sa navýšil počas roka 2018 z dôvodu vyplatenia odchodného, navýšenia miezd zamestnancov školskej jedálne, nevyčerpaných finančných prostriedkov na dopravné žiakov z roku 2017 vo výške 4 819,87 € a nevyčerpaný transfer na predškolákov z roku 2017 vo výške 3 733,93 €. Navýšil sa transfer na predškolákov na rok 2018 o 21 133,00 €, z ktorého sa nevyčerpala suma 3 320,91 €. Táto sa v plnej výške presúva do roka 2019.

#### **09.1.2.1, 09.2.1.1 Základné vzdelávanie**

Rozpočet 2 172 187,00 €, upravený rozpočet 2 350 770,00 €, skutočnosť 2 322 320,88 €, plnenie 98,79 %.

Upravený rozpočet bežných výdavkov bol u základných škôl čerpaný na 98,79 %. Finančné prostriedky sa čerpali na mzdy, tovary a služby – prevádzkové náklady potrebné pri zabezpečení chodu základných škôl. Ostalo nevyčerpané dopravné vo výške 2 643,15 €, v plnej výške sa presúva do r. 2018. Vyčerpali sa finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, lyžiarske kurzy, školy v prírode, učebnice, žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Komentáre k financovaniu jednotlivých základných škôl sú uvedené v Hodnotiacej správe za rok 2018.

#### **09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**

Rozpočet 544 977,00 €, upravený rozpočet 609 275,00 €, skutočnosť 613 810,49 €, plnenie 100,74 %.

V tejto kapitole sú zahrnuté výdavky na školské kluby detí (207 572,89 €), ZUŠ (293 975,54 €) a CVC (112 262,06 €). Výdavky sú použité na mzdy, odvody, tovary a služby, potrebné pre zabezpečenie prevádzky jednotlivých školských zariadení.

**ŠKD:** školské kluby detí sú zriadené pri každej ZŠ. Sú plne financované z podielových daní mesta. Pridelené finančné prostriedky vo forme dotácií boli vyčerpané, príjmy ŠKD boli v celej výške vrátené formou povoleného prekročenia školským zariadeniam. V priebehu roka sa navýšil rozpočet na školské kluby detí z originálnych kompetencií mesta o sumu 15 746,00 € v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 356/2017 Z. z., ktoré je o zmene koeficientov na jedno dieťa v školskom klube detí.

**ZUŠ:** Jedná sa o originálnu kompetenciu mesta. Upravený rozpočet v ZUŠ bol čerpaný na 100,19 %. Najviac bolo čerpané na mzdy a odvody do poisťovních fondov. Čerpanie bolo zaznamenané aj na cestovné, energie, telefón a internet. Čerpali sa aj finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy.

**CVC:** Jedná sa o originálnu kompetenciu mesta. Finančné prostriedky k 31.12.2018 boli vyčerpané v CVC na 94,74 %. Centrum voľného času obdržalo aj štátne finančné prostriedky na organizovanie súťaží vo výške 3 100,00 €, tieto boli v plnej výške vyčerpané, ďalej zo štátnych zdrojov sa čerpali financie na vzdelávacie poukazy vo výške 2 771,00 €. Rozpočet sa v priebehu roka upravoval, nakoľko boli zavedené nové záujmové útvary a to fitnes a hokej, ktoré boli finančne veľmi náročné.

#### **09.6.0 Vedľajšie služby v školstve**

Rozpočet bol 407 961,00 €, upravený rozpočet 444 369,00 €, skutočnosť 450 002,97 €, plnenie 101,27 %.

Stravovacie zariadenia sú originálnou kompetenciou financovanou z dotácií mesta. Finančné prostriedky sa v týchto zariadeniach čerpali na 101,27 %. Dotácie mesta boli doplnené povoleným prekročením z príjmov za stravné. Od februára 2018 došlo k navýšeniu miezd zamestnancov školských jedální z originálnych kompetencií na podnet mesta.

#### **09.8.0 Vzdelávanie inde neklasifikované**

Rozpočet 38 280,00 €, upravený rozpočet 38 280,00 €, skutočnosť 38 280,00 €, plnenie 100,00 %.

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

#### **10.2.0 Staroba**

Rozpočet 52 881,00 €, upravený rozpočet 57 453,00 €, skutočnosť 56 573,68 €, plnenie 98,47 %.

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

**KD** – čerpanie 14 404,63 € - 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 boli ďalej čerpané na nákup vianočného pečiva pre dôchodcov umiestnených v zariadení sociálnych služieb DD a DSS vo Veľkom Krtíši.

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

**Ďalšie sociálne služby** – čerpanie 42 169,05 € - finančné prostriedky boli použité na mzdy, odmeny, odvody a stravovanie pre opatrovatelky, na vyplatenie odmien zamestnancom mimopracovného pomeru, na refundáciu za motorové vozidlo MŠ Poľná, poskytované na rozvoz stravy pre dôchodcov na základe zmluvy č. 5/2010. Uhradil sa príspevok na stravu pre dôchodcov v zmysle VZN 6/2012, vyplatilo sa 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.

#### **10.4.0 Rodina a deti**

Rozpočet 65 100,00 €, upravený rozpočet 65 100,00 €, skutočnosť 56 523,52 €, plnenie 86,83 %.

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,- €. Celkom bolo podaných 11 žiadostí, ktoré spĺňali podmienky pre poskytovanie jednorazovej dávky v zmysle VZN č. 5/2014. Finančné prostriedky boli ďalej čerpané na nákup potravín a vianočnej kapustnice pre obyvateľov nocľahárne na Štedrý večer. Na pochovávanie v zmysle zákona č. 131/2010 o pohrebníctve bolo uhradené 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.

#### ***10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi***

Rozpočet 63 605,00 €, upravený rozpočet 53 964,00 €, skutočnosť 47 922,04 €, plnenie 88,80 %.

Finančné prostriedky boli použité:

**hmotná núdza** (34 386,60 €) - dotácie na stravu pre deti v hmotnej núdzi a pod životným minimom mesto dostáva pravidelne mesačne od štátu. Výška dotácie závisí od počtu detí, ktorých rodiny sú v hmotnej núdzi alebo pod životným minimom. Rozpočet na hmotnú núdzu bol vyčerpaný len na 86% z dôvodu poklesu detí v hmotnej núdzi a rodín pod životným minimom,

**prevádzka nocľahárne** (13 535,44 €) - finančné prostriedky boli čerpané na odmeny pre zamestnancov mimopracovného pomeru, pravidelné mesačné platby za energie, vodné, stočné, služby spojené s prevádzkou nocľahárne a na všeobecný materiál.

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

## **2. Kapitálové výdavky**

Rozpočet 1 775 257,00 €, upravený rozpočet 2 274 599,00 €, skutočnosť 2 082 538,12 €, plnenie 91,56 %.

### ***01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány***

#### ***713 002 Nákup výpočtovej techniky***

Rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 1 817,00 €, skutočnosť 1 816,80 €, plnenie 99,99 %.

Jedná sa o kapitálové výdavky, ktoré sa použili na nákup počítača serveru, na ktorom je nainštalovaná brána ku programu KERBER 3.

### ***01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány***

#### ***722 003 Transfer neziskovej právnickej osobe***

Rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 5 540,00 €, skutočnosť 5 540 €, plnenie 100,00 %.

Mesto poskytlo 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.

#### **04.4.3 Výstavba**

##### **711 001 Nákup pozemkov**

Rozpočet 5 000,00 €, upravený rozpočet 0,00 €, skutočnosť 0,00 €.  
V termíne od 01.01.2018 do 31.12.2018 sa neuskutočnilo žiadne majetkové usporiadanie pozemkov.

##### **716 Prípravná a projektová dokumentácia**

Rozpočet 26 000,00 €, upravený rozpočet 23 810,00 €, skutočnosť 23 809,48 €, plnenie 100,00 %.

Na tejto položke 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 sa taktiež uhradili z uvedenej položky.

##### **717 001 Realizácia nových stavieb**

Rozpočet 95 000,00 €, upravený rozpočet 318 167,00 €, skutočnosť 192 340,22 €, plnenie 60,45 %.

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.

V upravenom rozpočte je započítaná suma 8 450,00 € na Detské ihrisko, ktorého čerpanie je v skutočnosti na funkčnej položke 06.2.0.

##### **717 002 Rekonštrukcia a modernizácia**

Rozpočet 1 114 257,00 €, upravený rozpočet 1 311 672,00 €, skutočnosť 1 296 016,65 €, plnenie 98,81 %.

V roku 2018 bola uskutočnená rozsiahla rekonštrukcia MK, chodníkov a parkovísk. Vykonala sa obnova vrchnej stavby komunikácií – rekonštrukcia chodníka, parkovísk a povrchu miestnej komunikácie na Ul. Nemocničnej, Úprava chodníkov na Ul. SNP a Ul. Poľnej, Zmena priesečnej križovatky na okružnú. V uvedenom roku sa vykonali rekonštrukcie komunikácií, chodníkov a parkovísk v celkovej sume **858 044,27 €**.

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. K navýšeniu došlo z dôvodu osadenia nových sekčných brán do garáží, ktoré neboli súčasťou pôvodného projektu a financovania. Celkovo v roku 2018 sa na tento projekt preinvestovalo 437 972,38 €.

#### **05.1.0 Nakladanie s odpadmi**

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

Rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 58 365,00 €, skutočnosť 0,00 €, plnenie 0,00 %.  
V roku 2018 neboli čerpané finančné prostriedky tohto projektu.

#### **06.1.0 Rozvoj bývania**

##### **712 001 Nákup budov, objektov...**

Rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 69 624,00 €, skutočnosť 69 624,00 €, plnenie 100,00 %.

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 €.

#### **06.2.0 Rozvoj obcí**

##### **717 001 Realizácia nových stavieb**

Rozpočet 485 000,00 €, upravený rozpočet 119 933,60 €, skutočnosť 128 380,97 €, plnenie 107,04 %.

V rámci položky sa čerpali kapitálové výdavky na obnovenie a realizáciu fontány v centre Mesta Veľký Krtíš v celkovej sume 119 933,60 €.

V sume 8 447,37 € boli čerpané finančné prostriedky 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 priebehu roka došlo k navýšeniu finančných prostriedkov na zakúpenie konštrukčného prvku hojdačiek v počte 3 ks.

#### **06.2.0 Rozvoj obcí**

##### **717 002 Rekonštrukcie a modernizácie**

Rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 312 607,40 €, skutočnosť 312 607,40 €, plnenie 100,00 %.

Uvedená položka predstavuje čerpanie finančných prostriedkov na rekonštrukciu parku Hôrka. Finančné prostriedky na túto rekonštrukciu vo výške 284 992,00 € boli poskytnuté Úradom vlády Slovenskej republiky.

#### **08.1.0 Rekreačné a športové služby**

##### **721 001 Príspevkovej organizácii**

Rozpočet 5 000,00 €, upravený rozpočet 5 000,00 €, skutočnosť 5 000,00 €, plnenie 100,0 %.

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

Z kapitálových prostriedkov sa urobila fasáda na futbalovom štadióne, vykonali sa stavebné práce a oprava elektroinštalácie na futbalovom štadióne.

#### **09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**

##### **717 002 Rekonštrukcie a modernizácie**

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

Kapitálové výdavky vo výške 3 000,00 € boli pôvodne naplánované na výmenu okien v priestoroch klubu dôchodcov v budove MŠ na ulici SNP. V priebehu roka sa naskytla príležitosť finančnej pomoci štátu na rozsiahlejšiu rekonštrukciu klubu dôchodcov na rok 2019 a preto sa aktivita presunula a vykoná sa v rámci uvedenej rekonštrukcie.

#### **09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**

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

Rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 3 000,00 €, skutočnosť 2 340,00 €.

Kapitálové výdavky sa použili na nákup elektrickej rúry do školskej jedálne v rámci materskej školy.

**09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**

**713 002 Nákup strojov, prístrojov a zariadení – Výpočtovej techniky**

Rozpočet 4 500,00 €, upravený rozpočet 7 000,00 €, skutočnosť 6 995,00 €, plnenie 99,93 %.

ZŠ JAK použila kapitálové výdavky (2 000 €) na nákup výpočtovej techniky, počítačov s príslušenstvom.

ZŠ Poľná (4 995,00 €) použila kapitálové výdavky na nákup PC pre žiakov do počítačovej učebne, nakoľko súčasné už nespĺňali potrebné požiadavky - boli používané od roku 2005.

**09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**

**717 001 Realizácia nových stavieb**

Rozpočet 10 000,00 €, upravený rozpočet 11 474,00 €, skutočnosť 11 473,64 €, plnenie 100,00 %.

Financie boli použité na realizáciu viacúčelového ihriska. Viacúčelové ihrisko bude dofinancované v roku 2019. Uvedené dielo realizovala firma Maro, s.r.o., so sídlom Sučany.

**09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**

**717 002 Rekonštrukcie a modernizácie**

Rozpočet 2 500,00 €, upravený rozpočet 0,00 €, skutočnosť 0,00 €.

V roku 2017 sa finančné prostriedky na položke nečerpali, rozpočtovým opatrením boli presunuté na inú položku v rámci základnej školy (713 002).

**09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou**

**713 002 Nákup strojov, prístrojov a zariadení – Výpočtovej techniky**

Rozpočet 4 500,00 €, upravený rozpočet 2 000,00 €, skutočnosť 2 000,00 €, plnenie 100,00 %.

ZŠ JAK použila tieto kapitálové výdavky na nákup výpočtovej techniky, počítačov s príslušenstvom.

**09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou**

**717 001 Realizácia nových stavieb**

Rozpočet 10 000,00 €, upravený rozpočet 11 589,00 €, skutočnosť 11 588,96 €, plnenie 100,00 %.

Financie boli použité na realizáciu viacúčelového ihriska. Viacúčelové ihrisko bude dofinancované v roku 2019. Uvedené dielo realizovala firma Maro, s.r.o., so sídlom Sučany.

**09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou**

**717 002 Rekonštrukcie a modernizácie**

Rozpočet 2 500,00 €, upravený rozpočet 5 000,00 €, skutočnosť 5 021,40 €, plnenie 100,43 %.

Suma 5 021,40 € v kapitálových výdavkoch sa použila na rekonštrukciu a modernizáciu spŕch v telocvični na ZŠ Poľná 1, nakoľko súčasné už nespĺňali hygienické potreby a normy.

**09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**

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

Rozpočet 5 000,00 €, upravený rozpočet 4 800,00 €, skutočnosť 4 800 €, plnenie 100,00 %.

Kapitálové výdavky vo výške 4 800,00 € boli použité na nákup hudobného nástroja – cimbal, nakoľko bol veľký záujem o výučbu hry na tento hudobný nástroj a škola doteraz cimbal nemala.

#### ***09.6.0 Vedľajšie služby v školstve***

##### ***713 Nákup strojov, prístrojov a zariadení – Prevádzkových strojov...***

Rozpočet 3 000,00 €, upravený rozpočet 3 200,00 €, skutočnosť 3 183,60 €, plnenie 99,49 %.

Kapitálové výdavky vyčerpana školská jedáleň pri Základnej škole Poľná 1 na nákup kuchynských elektrospotrebičov z dôvodu zvýšenia kvality pripravovaných jedál.

### **3. Výdavkové finančné operácie**

**Rozpočet 196 166,00 €, upravený rozpočet 243 403,46 €, skutočnosť 243 455,92 €, plnenie 100,02 %.**

#### ***01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány***

##### ***819 003 Kurzové rozdiely***

Rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 0,00 €, skutočnosť 48,53 €.

Kurzový rozdiel vznikol pri prepočte českých korún v pokladni mesta k 31.12.2018.

#### ***01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány***

##### ***819 005 Ostatné výdavkové finančné operácie***

Rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 0,00 €, skutočnosť 4,00 €.

Je to poplatok v rámci Integrovaného obslužného miesta za vydanie dokladov (v príjmoch), ktorý je príjmom štátu.

#### ***01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány***

##### ***824 Splácanie finančného prenájmu***

Rozpočet 5 366,00 €, upravený rozpočet 5 366,00 €, skutočnosť 5 365,93 €, plnenie 100,00 %.

Je to splátka istiny za obstaranie motorového vozidla ŠKODA SUPERB.

#### ***01.7.0 Transakcie verejného dlhu***

##### ***821 005 Bankový úver dlhodobý***

Rozpočet 190 800,00 €, upravený rozpočet 223 037,46 €, skutočnosť 223 037,46 €, plnenie 100,00 %.

V roku 2018 sa splatilo 12 mesačných splátok po 15 900,0 € a jedna mimoriadna splátka vo výške 32 237,46 €. V zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Veľký Krtíš účinných od 01.11.2016 § 18, odst. 2, v prípade prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods. 6 zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, je nasledujúci rok realizovaná mimoriadna splátka dlhodobého úveru vo výške 10 % z prebytku rozpočtu. Táto suma za rok 2017 je vo výške 32 237,46 €.

#### ***04.4.3 Výstavba***

**819 002 Vrátené finančné zábezpeky**

Rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 15 000,00 €, skutočnosť 15 000,00 €

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