

Komentár k čerpaniu rozpočtu výdavkov

1. Bežné výdavky Mesta Veľký Krtíš boli schválené vo výške 6 095 515,00 €, po realizácii rozpočtových opatrení sa ich výška upravila na 6 520 996,06 €, plnenie bolo vo výške 6 360 026,73 €, t.j. 97,53 %.

01.1.1 Výdavky verejnej správy - obce

Rozpočet 1 122 330,00 €, upravený rozpočet 1 202 868,06 €, skutočnosť 1 116 232,53 €, plnenie 92,80 %.

V tejto kapitole sa čerpal celkovo o 86 635,53 € menej, ako bola výška výdavkov v upravenom rozpočte. Mzdy a odvody sa čerpali na 96,05 %, tovary a služby na 86,63 % a z bežných transferov sa vyčerpalo 89,24 %.

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

631 001 Tuzemské cestovné – rozpočet 2 000,00 €, upravený rozpočet 2 000,00 €, skutočnosť 1 639,19 €, plnenie 81,96 %

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

631 002 Zahraničné cestovné – rozpočet 100,00 €, upravený rozpočet 100,00€, skutočnosť 0,00 €, plnenie 0,00 %

Z tejto položky v roku 2016 nebolo potrebné čerpať.

632 001 Energie - rozpočet 58 000,00 €, upravený rozpočet 58 001,00 €, skutočnosť 52 360,64 €, plnenie 90,28 %

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

632 002 Vodné stočné – rozpočet 8 750,00 €, upravený rozpočet 5 281,00 €, skutočnosť 3 599,06 €, plnenie 68,15 %

Čerpanie je závislé od spotreby vody a od cien vodného a stočného. V roku 2016 sa nevyskytla žiadna skrytá porucha na vodovodnom potrubí, preto je čerpanie nižšie ako schválený rozpočet.

632 003 Poštové a telekomunikačné služby – rozpočet 19 000,00 €, upravený rozpočet 19 178,00 €, skutočnosť 19 177,39 €, plnenie 100,00 %

Z položky sa uhrádzajú faktúry za pevné linky a faktúry mobilným operátorom a prevádzkovateľovi servera WEBY GROUP - doména.

633 001 Interiérové vybavenie – rozpočet 2 000,00 €, upravený rozpočet 5 501,00 €, skutočnosť 2 193,00 €, plnenie 39,87 %

Výdavok z tejto položky bol použitý na zakúpenie piatich kusov kancelárskych stoličiek kvôli opotrebeniu starých. Zhotovil sa nábytok do kancelárie na odbore organizačno – právnom, do kancelárie na daniach a poplatkoch a do kancelárie právnych služieb. Obnovilo sa interiérové vybavenie v miestnosti pred sobášnou sieňou.

633 002 Výpočtová technika – rozpočet 6 000,00 €, upravený rozpočet 6 102,00 €, skutočnosť 1 964,54 €, plnenie 32,20 %

V schválenom rozpočte na rok 2016 bol plánovaný nákup nového servera. Tento sa zakúpil a výdavok je zaúčtovaný na položke 713 002 v kapitálových výdavkoch. Uvedená suma sa použila na nákup počítačov na REGOB a na organizačno - právny odbor, zakúpila sa nová

tlačiareň na sekretariát primátora a registračná pokladňa pre potreby výberu poplatku za drobný stavebný odpad.

633 003 Telekomunikačná technika – rozpočet 100,00 €, upravený rozpočet 265,00 €, skutočnosť 264,12 €, plnenie 99,67 %

Finančné prostriedky sa použili na úhradu faktúr pre telekomunikačné zariadenia úradu.

633 004 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia – rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 40,00 €, skutočnosť 39,90 €, plnenie 99,75 %

Prostriedky z tejto položky sa v roku 2016 čerpali na zakúpenie malého rádia do kancelárie na mestskom úrade.

633 006 Všeobecný materiál – rozpočet 9 000,00 €, upravený rozpočet 10 656,00 €, skutočnosť 8 639,61 €, plnenie 81,08 %

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

633 009 Knihy, časopisy, noviny - rozpočet 1 880,00 €, upravený rozpočet 1 981,00 €, skutočnosť 1 980,89 €, plnenie 99,99 %

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

633 013 Softvér – rozpočet 17 300,00 €, upravený rozpočet 17 300,00 €, skutočnosť 3 408,00 €, plnenie 19,70 %

Na tejto položke boli schválené finančné prostriedky na nákup softvéru pre nový server. Softvér sa po rozpočtovom opatrení kúpil z kapitálovej položky 711 003. Vyčerpané prostriedky na položke sa použili na nákup 30 ks licencie Microsoft Office.

633 016 Reprezentačné – rozpočet 8 000,00 €, upravený rozpočet 8 512,00 €, skutočnosť 8 509,94 €, plnenie 99,98 %.

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 1 200,00 €, upravený rozpočet 1 528,00 €, skutočnosť 1 527,20 €, plnenie 99,95 %

Z tejto položky sa financujú úhrady za licencie od firmy SOMI za produkt KERBER (bezpečnostná brána na prístup do internetu pre 50 ks počítačových staníc), platby firme SOMI Consulting s.r.o. za revíziu bezpečnostného projektu a platba firme DISIG, a.s. za certifikát k elektronickej schránke.

634 001 Palivo, mazivá, oleje - rozpočet 6 000,00 €, upravený rozpočet 6 000,00 €, skutočnosť 4 246,34 €, plnenie 70,77 %

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

634 002 Servis, údržba, opravy - rozpočet 2 200,00 €, upravený rozpočet 4 000,00 €, skutočnosť 1 818,33 €, plnenie 45,46 %

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

634 003 Poistenie – rozpočet 1 000,00 €, upravený rozpočet 2 276,00 €, skutočnosť 1 453,49 €, plnenie 63,86 %

Jedná sa o poistenie motorového vozidla Škoda SUPERB.

634 004 Prenájom dopravných prostriedkov – rozpočet 21 500,00 €, upravený rozpočet 5 817,00 €, skutočnosť 2 316,00 €, plnenie 39,81 %

V roku 2016 sa splácali splátky za motorové vozidlo Škoda Fabia (12x193,00 €).

634 005 Karty, známky, poplatky – rozpočet 150,00 €, upravený rozpočet 2 450,00 €, skutočnosť 2 332,80 €, plnenie 95,22 %

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

635 002 Údržba výpočtovej techniky – rozpočet 6 300,00 €, upravený rozpočet 6 300,00 €, skutočnosť 6 133,07 €, plnenie 97,35 %

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

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

Z danej položky sa finančné prostriedky v roku 2016 nečerpali.

635 004 Údržba prevádzkových prístrojov a zariadení - rozpočet 4 700,00 €, upravený rozpočet 5 736,00 €, skutočnosť 3 319,95 €, plnenie 57,88 %

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

635 006 Údržba budov, priestorov, objektov – rozpočet 4 060,00 €, upravený rozpočet 4 060,00 €, skutočnosť 2 450,86 €, plnenie 60,37 %

Z danej položky sa finančné prostriedky v roku 2016 čerpali na úpravu okien v sobášnej sieni MsÚ, opravu klimatizácie v kanceláriách, opravu horizontálnych žalúzií. Významnejšie údržby boli porucha vodovodnej prípojky na autobusovom nástupišti a vyriešenie osvetlenia v budove MSÚ – časť MsP.

636 002 Nájomné prevádzkových strojov, prístrojov – rozpočet 5 420,00 €, upravený rozpočet 5 420,00 €, skutočnosť 4 222,64,00 €, plnenie 77,91 %

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

637 001 Školenia, kurzy, semináre – rozpočet 8 200,00 €, upravený rozpočet 10 033,00 €, skutočnosť 10 025,92 €, plnenie 99,93 %

Z tejto položky sa hradia členské príspevky v samosprávnych združeniach, ktorých je mesto členom (5 852,92) a účastnícke poplatky na školenia pracovníkov úradu, ktoré sa konajú z dôvodu legislatívnych zmien.

637 002 Konkurzy, súťaže – rozpočet 1 000,00 €, upravený rozpočet 1 382,00 €, skutočnosť 990,27 €, plnenie 71,65 %

Jedná sa o výdavky, ktoré súvisia s čiastočným zabezpečením a zorganizovaním akcií a podujatí v roku 2016. Podstatnú časť podujatí a akcií organizuje MsKS, ktorému mesto na tieto účely uhrádza príspevok.

637 003 Propagácia, reklama, inzercia – rozpočet 3 500,00 €, upravený rozpočet 4 790,00 €, skutočnosť 4 616,66 €, plnenie 96,38 %

Vyčerpané financie sa použili hlavne na zabezpečenie reklamných predmetov, ktoré sa dlhšie obdobie nekupovali. Z ostatných finančných prostriedkov sa uhradila faktúra za dron v súvislosti s akciou Vinobranie, inzercia plavárne v regionálnych novinách a okresných novinách POKROK.

637 004 Všeobecné služby - rozpočet 10 500,00 €, upravený rozpočet 9 122,00 €, skutočnosť 6 006,44 €, plnenie 65,85 %

Jedná sa hlavne o servisné prehliadky výťahu v budove MSÚ. Z položky sa uhrádzali bežné výdavky na výrobu kľúčov, pečiatok. V roku 2016 sa vykonala povinná revízia elektrospotrebičov v oboch častiach budovy MsÚ. Z položky sa uhradila faktúra za čalúnenie kresiel, ktoré sú umiestnené vo vestibule na I. poschodí budovy.

637 005 Špeciálne služby – rozpočet 26 000,00 €, upravený rozpočet 28 324,00 €, skutočnosť 28 303,89 €, plnenie 99,93 %

Patria sem výdavky na právne a advokátske služby, konzultácie, trovy exekúcie, auditorské služby a úhrady za vypracovanie geometrických plánov pre potreby mesta. V roku 2016 sa uhradila faktúra za služby v oblasti vysporiadania pozemkov mesta Veľký Krtíš.

637 006 Náhrady - rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 40,00 €, skutočnosť 40,00 €, plnenie 100,00 %

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

637 007 Cestovné náhrady - rozpočet 1 300,00 €, upravený rozpočet 955,00 €, skutočnosť 954,50 €, plnenie 99,95 %

Z tejto položky sa financovalo cestovné auditorky počas vykonávania auditov v roku 2016 a taktiež ubytovanie hosti z Písku počas akcie Vinobranie.

637 011 Štúdie, expertízy, posudky - rozpočet 3 300,00 €, upravený rozpočet 8 100,00 €, skutočnosť 8 020,00 €, plnenie 99,01 %

Čerpanie na tejto položke bolo v roku 2016 ovplyvnené vykonaním personálneho auditu na Mestskom úrade a školách. Ostané výdavky boli za znalecké posudky na ocenenie nehnuteľností mesta potrebné pre prevod vlastníckych práv.

637 012 Poplatky, odvody – rozpočet 4 000,00 €, upravený rozpočet 4 000,00 €, skutočnosť 3 965,07 €, plnenie 99,13 %

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

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

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

637 014 Stravovanie - rozpočet 21 800,00 €, upravený rozpočet 21 974,00 €, skutočnosť 20 484,70 €, plnenie 93,22 %

Prostriedky boli použité na nákup stravných lístkov.

637 015 Poistné – rozpočet 14 800 €, upravený rozpočet 4 252,00 €, skutočnosť 1 230,53 €, plnenie 28,94 %

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

637 016 Prídely do sociálneho fondu – rozpočet 5 000,00 €, upravený rozpočet 6 757,00 €, skutočnosť 6 755,14 €, plnenie 99,97 %

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

637 018 Vrátenie príjmov z minulých rokov – rozpočet 1 000,00 €, upravený rozpočet 1 170,00 €, skutočnosť 1 169,46 €, plnenie 99,95 %

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

637 023 Kolkové známky – rozpočet 500,00 €, upravený rozpočet 900,00 €, skutočnosť 868,00 €, plnenie 96,44 %

Sú to výdavky na zakúpenie kolkov na odbore investičnom z titulu vysporiadania a prevodov pozemkov.

637 026 Odmeny a príspevky – rozpočet 43 500,00 €, upravený rozpočet 43 500,00 €, skutočnosť 43 241,87 €, plnenie 99,41 %

Ide o odmeny poslancov a komisií pri MsZ.

637 027 Odmeny na dohody - rozpočet 8 000,00 €, upravený rozpočet 4 610,00 €, skutočnosť 3 961,51€, plnenie 85,93 %

Je to čerpanie v zmysle uzatvorených dohôd o pracovnej činnosti a dohôd o vykonaní práce (práca na dohodu v archíve do ½ roka 2016, odmeny súvisiace s konaním akcií – občerstvenie, práce súvisiace s voľbami, dohody v azylovom dome).

637 031 Pokuty a penále - rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 81 021,06 €, skutočnosť 81 021,06 €, plnenie 100,00 %

Mestu Veľký Krtíš bola uložená pokuta rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie Rozhodnutím č. 11521-P/2013 vo výške 81 021,06 € za porušenie povinnosti pri verejnom obstarávaní pri výstavbe investičnej akcie kúpalisko „Krtko“. Proti rozhodnutiu o uložení pokuty bola podaná žaloba na príslušný súd, ktorej obsahom bolo preskúmanie zákonnosti postupu ÚVO pri ukladaní pokuty.

Zo strany ÚVO napriek žiadosti o odklad zaplataenia pokuty podľa ustanovenia § 75 Správneho poriadku zák. č. 71/1967 Zb. nebolo vyhovené. Pokutu však možno vymáhať len do troch rokov od vydania rozhodnutia a táto lehota uplynula v roku 2016. ÚVO preto trval na uhradení uvedenej sumy. Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Bratislave potvrdil.

637 036 Reprezentačné výdavky - rozpočet 2 000,00 €, upravený rozpočet 1 700,00 €, skutočnosť 992,55 €, plnenie 58,39 %

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

642 013 Na odchodné - rozpočet 4 000,00 €, upravený rozpočet 4 000,00 €, skutočnosť 3 376,00 €, plnenie 84,40 %

V roku 2016 sa použili finančné prostriedky z tejto položky na odchodné dvoch zamestnancov úradu.

642 015 Nemocenské dávky – rozpočet 1 000,00 €, upravený rozpočet 1 805,00 €, skutočnosť 1 804,29 €, plnenie 99,96 %

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

651 004 Splácanie úrokov Ostatnému veriteľovi - rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 784,00 €, skutočnosť 783,52 €, plnenie 99,94 %

Z tejto položky sa v roku 2016 uhradili úroky vyplývajúce zo splácania istiny za ŠKODU SUPERB.

01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované

Rozpočet 280 440,00 €, upravený rozpočet 296 440,00 €, skutočnosť 307 736,56 €, plnenie 103,8 %.

Z tejto položky bol poskytnutý bežný príspevok Mesta Veľký Krtíš príspevkovej organizácii PVPS vo výške 296 440,00 €. Čerpanie výdavkov za jednotlivé činnosti PVPS sú uvedené v Hodnotiacej správe k programovému rozpočtu za rok 2016. Podrobná správa o hospodárení a činnosti PVPS je prílohou záverečného účtu. V položke sú zahrnuté výdavky na voľby do NR SR v roku 2016 vo výške 11 296,56 €.

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

Rozpočet 28 078,00 €, upravený rozpočet 28 616,00 €, skutočnosť 28 615,21 €, plnenie 100,00 %.

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

02.2.0 Civilná ochrana

Rozpočet 4 823,00 €, upravený rozpočet 4 862,00 €, skutočnosť 4 242,40 €, plnenie 87,26 %.

Finančné prostriedky rozpočtované v tejto oblasti boli použité na pravidelné mesačné platby za vodné a stočné v CO skladoch, všeobecné služby a odmenu skladníka. Uhradila sa faktúra za revíziu FVZ v úkryte CO vo výške 1 200,- € a za odstránenie nedostatkov na elektroinštalácii v úkryte CO vo výške 804,- €.

03.1.0 Policajné služby

Rozpočet 222 000,00 €, upravený rozpočet 222 000,00 €, skutočnosť 211 796,10 €, plnenie 95,40 %.

Rozpočtované výdavky na položke súvisia a sú potrebné pre riadnu činnosť Mestskej polície vo Veľkom Krtíši. Finančné prostriedky boli použité na mzdy, príplatky, odmeny, príspevky do poisťovní, odvody, tovary a služby.

Celkovo bol rozpočet čerpaný rovnomerne podľa aktuálnej potreby chodu Mestskej polície pri zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku a plánované prostriedky boli vyčerpané na 95,4 % s úsporou 10 203,90 €. K prečerpaniu nedošlo ani na jednej plánovanej položke.

03.2.0 Ochrana pred požiarmi

Rozpočet 4 000,00€, upravený rozpočet 3 603,00 €, skutočnosť 3 594,00 €, plnenie 99,75 %.

Finančné prostriedky boli čerpané na: pravidelné prehliadky, previerky požiarno-technických zariadení, preventívne prehliadky budov, úhrady za služby technika PO a nákup a opravy hasiacich prístrojov.

V roku 2016 bolo vykonaných 67 preventívnych prehliadok budov.

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť

Rozpočet 2 500,00 €, upravený rozpočet 12 899,00 €, skutočnosť 12 897,55 €, plnenie 99,99 %.

Finančné prostriedky sa čerpali v tejto kapitole hlavne na nákup materiálu, pracovného náradia pre aktivačných pracovníkov, ktorí pracujú v rámci Národného projektu a úrazového poistenia uchádzačov o zamestnanie. V októbri roku 2015 bol schválený projekt na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby. Vykonávalo ich 24 uchádzačov o zamestnanie, projekt bol na dobu šiestich mesiacov od októbra 2015 do marca 2016. Ešte v roku 2015 boli nakúpené pre pracovníkov pracovné pomôcky, materiál a pracovné oblečenie.

V máji roku 2016 bol schválený projekt na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb. Vykonávalo ho 27 uchádzačov o zamestnanie, projekt na šesť mesiacov od mája 2016 do októbra 2016. Pre aktivačných pracovníkov boli zakúpené pracovné pomôcky, materiál a pracovné oblečenie.

04.4.3 Výstavba

Rozpočet 7 000,00 €, upravený rozpočet 8 193,00 €, skutočnosť 4 930,50 €, plnenie 60,2 %

Z bežných prostriedkov boli financované čistopis Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu mesta Veľký Krtíš, bola podaná žiadosť o NFP na projekt Obnova budovy Mestského úradu, uskutočnila sa realizácia projektu Modernizácia verejného osvetlenia v Meste Veľký Krtíš.

04.5.1 Cestná doprava

Rozpočet 70 000,00 €, upravený rozpočet 53 000,00 €, skutočnosť 52 363,18 €, plnenie 98,8 %.

Čerpanie na položke je závislé od klimatických pomerov v danom období. V roku 2016 bola mierna zima a mesto použilo na financovanie zimnej údržby finančné prostriedky vo výške 39 939,35 €, ostatné výdavky boli použité na opravy a odstránenie havarijných stavov MK, chodníkov a parkovísk.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Rozpočet 390 000,00 €, upravený rozpočet 396 893,00 €, skutočné čerpanie 389 159,84 €, plnenie 98,05 %.

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

- vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu z mestskej časti IBV (vyklopenie 120 a 240 litrových nádob), vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu z mestskej časti KBV (vyklopenie 1100 litrových nádob), vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu od prevádzok podnikateľov, zber triedeného odpadu z mestskej časti IBV (uskutočnenie 26 vývozov ročne z 530 domácností), zber triedeného odpadu z mestskej časti KBV (vyklopenie 1100 litrových nádob) a organizovanie zberu nebezpečného odpadu celoplošne (2x do roka). Čerpanie je závislé od počtu vyklopení nádob na komunálny a triedený odpad, podľa množstva odpadu a počtu uskutočnených okruhov zberu triedeného odpadu ako aj zberu nebezpečného odpadu. Mesto zvýšilo interval vývozu 1100 l nádob na papier z 1x za 21 dní na 1x za 10 dní a interval vývozu 1100 l nádob na plasty z 1x za 14 dní na 1x za 10 dní, čím došlo k zvýšeniu čerpania finančných prostriedkov schválených v rozpočte vo výške 359 993 € na skutočne čerpaných v roku 2016 vo výške **359 992,53 €**,

- zber objemného odpadu z mestskej časti KBV (v priebehu roka uskutočnenie dvoch celoplošných zberov od bytových domov), prevádzka Zberného miesta odpadov (vývoz veľkoobjemových kontajnerov z veľkoobjemovým a stavebným odpadom) v tejto položke došlo k zníženiu množstva vyzbieraného odpadu a tým k zníženiu čerpania finančných prostriedkov schválených v rozpočte vo výške 12 000 € na skutočne čerpaných v roku 2016 vo výške **7 938,72 €**. Obyvatelia obytných domov majú možnosť celoročne umiestniť veľkoobjemový odpad na zberné miesto,

- zber veľkoobjemového odpadu z mestskej časti IBV (v priebehu roka uskutočnenie dvoch celoplošných zberov od rodinných domov),

V lokalite IBV bolo čerpanie nižšie nakoľko množstvo vyzbieraného odpadu bolo menšie, tým došlo k zníženiu čerpania finančných prostriedkov schválených v rozpočte vo výške 1 000 € na skutočne čerpaných v roku 2016 vo výške **863,56 €**. Obyvatelia rodinných domov majú možnosť celoročne umiestniť veľkoobjemový odpad na zberné miesto.

- čistenie dažďových vpustí na celom území Mesta Veľký Krtíš,

Daná služba bola realizovaná a vyčistených bolo 216 vpustí. Za rok 2016 bolo v tejto oblasti čerpaných **3 820,61**, schválený rozpočet 4 870 €. Znížené čerpanie v tomto podprograme bolo z dôvodu, že v centre mesta bolo riešené čistenie nových dažďových vpustí prostredníctvom PVSP mesta Veľký Krtíš,

- monitorovanie skládky TKO Veľké Straciny, v roku 2016 čerpané **998,24 €**, v súlade s rozpočtom 1 000 €,

- prenájom odpadových nádob na komunálny a triedený odpad, kde skutočné čerpanie v roku 2016 bolo **10 312,74**, došlo k zníženiu s rozpočtom 12 000 € z dôvodu, že fakturácia od 01.08.2016 bola znížená o prenájom nádob na separovaný odpad, tieto náklady znáša OZV, ENVI-PAK,

- prenájom časti pozemku pre zberné miesto, ktoré je umiestnené v areáli spoločnosti Marius Pedersen, a.s. – skutočné čerpanie v roku 2016 bolo **405,24 €** v súlade s rozpočtom 500 €,

- nákup vreciek na psie exkrementy a nákup 110 l, 240 l, 1100 l kontajnerov na komunálny odpad pre potreby doplnenia nádob na základe požiadaviek obyvateľov mesta celkom v hodnote **4 828,20** v súlade s rozpočtom.

06.4.0 Verejné osvetlenie

Rozpočet 174 000,00 €, upravený rozpočet 176 769,00 €, skutočnosť 175 701,27 €, plnenie 99,4 %.

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

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť

Rozpočet 117 000,00 €, upravený rozpočet 97 844,00 €, skutočnosť 56 184,76 €, plnenie 57,42 %.

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

Nižšie čerpanie v tejto kapitole je z dôvodu, že zrekonštruovaný bytový dom na ul. Hviezdoslavova neprešiel do vlastníctva Mesta Veľký Krtíš z dôvodu neposkytnutia dotácie z Fondu rozvoja bývania.

Počet bytov vo vlastníctve mesta je 52, z toho 46 bytov v správe mesta a 6 bytov v správe iných správcom.

08.1.0 Rekreačné a športové služby

Rozpočet 253 775,00 €, upravený rozpočet 253 775,00 €, skutočnosť 253 667,60 €, plnenie 99,96 %.

Z tejto položky sa vypláca príspevok pre Krytú plaváreň a príspevky pre šport. Príspevok pre KP bol v roku 2016 vo výške 225 575,00 € na bežné výdavky. Správa o čerpaní rozpočtu Krytej plavárne tvorí prílohu záverečného účtu mesta.

Suma 27 950,00 € 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 €
Cykloklub Autocentrum	600,00 €
Karate klub Veľký Krtíš	4 000,00 €
Volejbalový klub Veľký Krtíš	750,00 €
Plavecký klub Veľký Krtíš	1 000,00 €
Športový klub stolného tenisu	500,00 €
Model klub Veľký Krtíš	200,00 €
Okresná rada Slov. asociácie športu	1 000,00 €
Slovenský rybársky zväz	400,00 €
Futbalový klub FC Baník	16 000,00 €
Marek Kamzík Veľký Krtíš	500,00 €
SPOLU	27 950,00 €

Výdavky vo výške 142,60 € sa použili pri príležitosti rôznych športových podujatí.

08.2.0 Kultúrne služby

Rozpočet 171 140,00 €, upravený rozpočet 167 740,00 €, skutočnosť 167 686,10 €, plnenie 99,97 %.

Do tejto kapitoly patrí príspevok od zriaďovateľa pre Mestské kultúrne stredisko vo výške 158 940,00 €. Tieto prostriedky boli použité na mzdy, energie, vodné, stočné, kúrenie, a ďalšie náklady na prevádzku. Správa o činnosti a plnení rozpočtu MsKS je prílohou tohto záverečného účtu.

V schválenom rozpočte boli pôvodne započítané výdavky na mestský rozhlas vo výške 3 000,00 €. Rozpočtovým opatrením sa presunuli na položku 08.3.0.

Finančné prostriedky boli čerpané na nákup vecných cien na súťaž GRAFITI, plakiet J. A. Komenského pri príležitosti Dňa učiteľov, plakiet pri príležitosti ocenenia 6 študentov Gymnázia A. H. Škultétyho, na ozvučenie kultúrno – spoločenských podujatí (946,10 €). Ďalej boli poskytnuté finančné dotácie kultúrnym a spoločenským organizáciám na základe predložených žiadostí. Celkom bolo predložených 12 žiadostí. Na základe uzatvorených zmlúv boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 7 800,- €.

Slovenský červený kríž	300,00 €
Banický cech Dolina	1 000,00 €
Divadlo bez groša	900,00 €
Slovenský zväz zdravotne postihnutých	300,00 €
Spoločnosť A. H. Škultétyho	1 400,00 €
Jednota dôchodcov na Slovensku	700,00 €
Hontiansko-novohradská knižnica	1 400,00 €
Miestny odbor Matice slovenskej	500,00 €
Domov Dôchodcov	500,00 €
Hontiansko – ipeľské osv. Stredisko	100,00 €
Rodinné centrum Hruštička	500,00 €
Gymnázium A. H. Škultétyho	200,00 €
SPOLU	7 800,00 €

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

Rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 3 000,00 €, skutočnosť 2 420,00 €, plnenie 80,68 %.

Z finančných prostriedkov na tejto položke sa hradia opravy a údržba mestského rozhlasu.

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

Rozpočet 25 000,00 €, upravený rozpočet 20 400,00 €, skutočnosť 19 849,54 €, plnenie 97,30 %.

Čerpanie v tejto kapitole v roku 2016 bolo vo výške 19 849,54 €. V položke – Interiérové vybavenie bolo vyčerpaných 10 744,97 € na nákup interiérového vybavenia sobášnej siene (polokreslá) a zariadenie prípitkárne, vrátane stola a stoličiek. Ďalšie finančné prostriedky boli použité na nákup vecných darčiekov odovzdávaných v rámci obradov: Uvítanie do života, Stretnutie s dôchodcami jubilantmi, Pasovanie prvákov, Rozlúčka s materskou školou, Rozlúčka so základnou školou a odmeny (vrátane odvodov do poisťovni) členom ZPOZ „Človek-človeku“ účinkujúcim na občianskych obradoch a slávnostiach. Za rok 2016 bolo uskutočnených 67 občianskych obradov.

09.1.1 Predškolská výchova

Rozpočet 543 661,00 €, upravený rozpočet 619 164,00 €, skutočnosť 616 150,84 €, plnenie 99,51 %.

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie plynulej prevádzky Materskej školy a jej elokovaných pracovísk, na úhradu prevádzkových a mzdových nákladov. Rozpočítované finančné prostriedky na rok 2016 boli plne využité, upravený rozpočet spolu s povoleným prekročením bol čerpaný na 99,51 %. Najvyššie čerpanie bolo na položke mzdy.

Okrem originálnych kompetencií MŠ dostala aj dotáciu zo štátneho rozpočtu na deti v predškolskom veku.

V rozpočtovom roku 2016 klesol počet detí o 22. Originálne kompetencie boli vyčerpané až na 35,64 €, ktoré boli vrátené zriaďovateľovi. Finančné prostriedky na predškolákov boli nedočerpané vo výške 5. 262,66 €, tieto boli presunuté na čerpanie v roku 2017 s termínom do 31.3.2017.

09.1.2.1, 09.2.1.1 Základné vzdelávanie

Rozpočet 1 827 990,00 €, upravený rozpočet 2 102 707,00 €, skutočnosť 2 098 337,70 €, plnenie 99,79 %.

Upravený rozpočet bežných výdavkov bol u základných škôl čerpaný na 99,79 %. Finančné prostriedky sa čerpali na mzdy, tovary a služby – prevádzkové náklady potrebné pri zabezpečení chodu základných škôl. Ostalo nevyčerpané dopravné vo výške 3 345,90 €, v plnej výške sa presúva do r. 2017. Vyčerpali sa fin. prostriedky na vzdelávacie poukazy, lyžiarske kurzy, školy v prírode, učebnice, žiakov zo SZP.

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

Rozpočet 461 195,00 €, upravený rozpočet 475 902,00 €, skutočnosť 481 842,05 €, plnenie 101,25 %.

V tejto kapitole sú zahrnuté výdavky na školské kluby detí (154 735,03 €), ZUŠ (249 011,33 €) a CVČ (78 095,69 €).

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

ZUŠ : Upravený rozpočet v ZUŠ bol čerpaný na 101,70 %. Najviac bolo čerpané na mzdy a odvody do poisťovních fondov. Čerpanie bolo zaznamenané aj na cestovné, energie, telefón a internet. Čerpali sa aj finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy.

CVČ : finančné prostriedky k 31.12.2016 boli vyčerpané v CVČ 90,38 %. V oboch prípadoch sa jedná o originálnu kompetenciu obce, kde financovanie bolo zabezpečené dotáciami mesta. Centrum voľného času obdržalo aj štátne finančné prostriedky na organizovanie súťaží vo výške 3 200,- €, tieto boli v plnej výške vyčerpané, ďalej zo štátnych zdrojov sa čerpali financie na vzdelávacie poukazy vo výške 2 753,-€.

09.6.0 Vedľajšie služby v školstve

Rozpočet bol 177 727,00 €, upravený rozpočet 183 706,00 €, skutočnosť 186 428,62 €, plnenie 101,48 %.

Stravovacie zariadenia sú originálnou kompetenciou financovanou z dotácií mesta. Finančné prostriedky sa v týchto zariadeniach čerpali na 101,48 %. Dotácie mesta boli doplnené povoleným prekročením z príjmov za stravné.

09.8.0 Vzdelávanie inde neklasifikované

Rozpočet 24 661,00 €, upravený rozpočet 24 661,00 €, skutočnosť 24 661,00 €, 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%. Vyčerpani sa na mzdy, odvody a bežnú prevádzku.

10.2.0 Staroba

Rozpočet 38 220,00 €, upravený rozpočet 36 945,00 €, skutočnosť 34 138,14 €, plnenie 92,40 %.

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

KD – 10 426,21 € - 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. Ďalej na organizovanie rôznych podujatí pre dôchodcov mesta.

Za uvedené obdobie bolo organizovaných 6 kultúrno-spoločenských podujatí v klube dôchodcov: Fašiangy, Deň matiek, Literárne pásma - jar, leto, jeseň, Mikulášsky večierok.

Október mesiac úcty k starším bol zorganizovaný v Mestskom kultúrnom stredisku pre všetkých členov klubu a členov mestskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska.

Organizované boli dva zájazdy jeden do Banskej Štiavnice a Slených Teplíc a druhý na vianočné trhy do Budapešti.

Ďalšie sociálne služby – 23 711,93 € - finančné prostriedky boli použité na mzdy, odmeny, odvody a stravovanie pre opatrovatelky, na refundáciu za motorové vozidlo MŠ Poľná poskytované na rozvoz stravy pre dôchodcov na základe zmluvy č. 5/2010. Ďalej boli použité finančné prostriedky na príspevok na stravu pre dôchodcov v zmysle VZN 6/2012, na úhradu za vyhotovenie lekárskeho nálezov a školenie pracovníkov odboru sociálneho, školstva, kultúry a športu.

Za uvedené obdobie o donášku stravy do domácnosti, zo školskej jedálne na Poľnej ulici prejavilo záujem 30 dôchodcov.

10.4.0 Rodina a deti

Rozpočet 62 100,00 €, upravený rozpočet 62 100,00 €, skutočnosť 54 642,19 €, plnenie 87,99 %.

Finančné prostriedky boli čerpané na nákup školských potrieb a upomienkových darčiekov pre žiakov prvých tried vo výške 951,21 €, na jednorazové dávky v hmotnej núdzi vo výške 925,00 €. Celkom bolo podaných 16 žiadostí, ktoré spĺňali podmienky pre poskytovanie jednorazovej dávky v zmysle VZN č. 5/2014. Finančné prostriedky boli ďalej čerpané na nákup potravín a hračiek pre sociálne slabé rodiny s deťmi v rámci vianočného podujatia, vianočnej kapustnice pre obyvateľov nocľahárne, vianočného pečiva pre dôchodcov umiestnených v zariadení sociálnych služieb DD a DSS vo Veľkom Krtíši. Ďalej na pochovávanie v zmysle zákona č. 131/2010 o pohrebníctve vo výške 1 000,00 €.

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 87 875,00 €, upravený rozpočet 66 909,00 €, skutočnosť 56 748,65 €, plnenie 84,81 %.

Finančné prostriedky boli použité :

- hmotná núdza (40 116,80 €) - dotácie na stravu pre deti v hmotnej núdzi a pod životným minimom mesto dostáva pravidelne mesačne. Dotácie na hmotnú núdzu boli vyčerpané na 80,23 %. Výška dotácie závisí od počtu detí, ktorých rodiny sú v HN alebo pod ŽM,
- prevádzka nocľahárne (16 631,85 €) - Finančné prostriedky boli čerpané na plat a odvody zamestnankyne – koordinátorky nocľahárne, pravidelné mesačné platby za energie, vodné, stočné a služby spojené s prevádzkou nocľahárne a na všeobecný materiál. Na prevádzku nocľahárne nám bola poskytnutá štátna dotácia vo výške 9 360,- €.

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov boli uhrádzané preddavkové platby za elektrickú energiu, opravy a údržbu ubytovacích priestorov na dočasné

umiestnenie rodiny s maloletými deťmi bez prístrešia. Ubytovanie bolo poskytnuté 11 rodinám. Toto zariadenie bolo k 1.3.2016 zrušené.

2. Kapitálové výdavky

Rozpočet 3 462 002,00 €, upravený rozpočet 3 782 795,00 €, skutočnosť 971 469,12 €, plnenie 25,68 %.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 711 003 Nákup softvéru

Rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 12 392,00 €, skutočnosť 12 392,00 €, plnenie 100,00 %.

V roku 2016 sa realizovala kúpa softvéru, ktorá súvisela s obstaraním nového servera pre úrad. Jedná sa o 40 licencií operačného systému Windows 2016 a 40 licencií MS – SQEL 2016.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 713 002 Nákup výpočtovej techniky

Rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 5 692,00 €, skutočnosť 5 692,00 €, plnenie 100,00 %.

V roku 2016 sa realizovala kúpa nového servera pre úrad. Stará verzia SQEL nebola podporovaná zo strany dodávateľa informačného systému.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 719 002 Nákup umeleckých zbierok

Rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 566,00 €, skutočnosť 565,20 €, plnenie 99,86 %.
Výdavky boli použité na repasáciu insignií mesta.

03.1.0 Policajné služby 713 005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení

Rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 1 800,00 €, skutočnosť 1 798,54 €, plnenie 99,97 %.

Sú to investície súvisiace s optickým prepajom pre kamerový systém.

04.4.3 Výstavba 711 001 Nákup pozemkov

Rozpočet 344 430,00 €, upravený rozpočet 341 254,00 €, skutočnosť 339 430,00 €, plnenie 99,47

Pôvodne schválený rozpočet počítal s kúpou pozemkov pod futbalovým štadiónom v sume 339 430,00 € a suma 5 000,00 € bola naplánovaná pre prípadné vysporiadanie pozemkov mesta. V roku 2016 mesto Veľký Krtíš nepreviedlo do svojho vlastníctva okrem pozemkov pod futbalovým štadiónom žiadny pozemok.

711 005 Nákup ostatných nehmotných aktív

Rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 400,00 €, čerpanie 396,00 €, plnenie 99,00 %. Z výdavkov bol financovaný čistopis Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu mesta Veľký Krtíš.

712 001 Nákup budov, objektov

Rozpočet 2 694 172,00 €, upravený rozpočet 2 727 172,00 €, čerpanie 36 143,00 €, plnenie 1,33 %.

Schválený rozpočet počítal s výdavkami na nákup bytovky P. O. Hviezdoslava vo výške 2 691 030,00 € a na kúpu tribúny pri futbalovom štadióne vo výške 3 142,00 €. Mesto Veľký Krtíš v roku 2016 nezískalo finančné prostriedky na kúpu nájomných bytov na ulici P. O. Hviezdoslava. Z tohto dôvodu sa nezrealizoval ani plánovaný výdavok. Výdavky z tejto položky boli použité na kúpu tribúny vo výške 3 143,00 € a na vysporiadanie kancelárskych priestorov v budove MSÚ vo výške 33 000,00 €.

716 Prípravná a projektová dokumentácia

Rozpočet 50 000,00 €, upravený rozpočet 50 000,00 €, skutočnosť 37 890,00 €, plnenie 75,78 %.

V roku 2016 boli realizované projekty : Obnova budovy Mestského úradu, Výmena otvorových konštrukcií na Kultúrnom dome, Park Hôrka a s tým súvisiace geodetické zameranie stromov a dendrologický posudok, Úprava parkovísk na Ul. Lučenskej, P. O. Hviezdoslava a na Ul. L. Štúra.

717 001 Realizácia nových stavieb

Rozpočet 167 000,00 €, upravený rozpočet 167 000,00 €, skutočnosť 88 711,64 €, plnenie 53,12 %.

Finančné prostriedky (76 369,88 €) boli použité na realizáciu parkovísk na Ul. B. Nemcovej na Ul. Lučenskej a L. Štúra a na realizáciu vjazdu k športovej zóne z cesty II/527. Nižšie čerpanie je z dôvodu, že nebolo realizované parkovisko pri cintoríne. Pozemok potrebný na výstavbu parkoviska nevlastní Mesto Veľký Krtíš. Bezodplatný prevod (SPF) nebol v roku 2016 uskutočnený.

Finančné prostriedky vo výške 12 341,76 € boli čerpané na výstavbu nového ihriska na Ul. Lučenskej a doplnenie prvkov ihrísk na ul. Venevskej (Permoník)a Ul. Železničnej.

717 002 Rekonštrukcia a modernizácia

Rozpočet 166 400,00 €, upravený rozpočet 419 500,00 €, skutočnosť 391 934,22 €, plnenie 93,43 %.

Pôvodne na tejto položke boli rozpočtované finančné prostriedky na rekonštrukcie chodníkov, miestnych komunikácií a parkovísk. Úpravou rozpočtu sa výdavky rozšírili o výdavky na projekt rekonštrukcie základnej školy Poľná z dotácie Environmentálneho fondu a o schválené finančné prostriedky pre projekt „Obnova budovy Mestského úradu Veľký Krtíš“.

V roku 2016 sa vyčerpalo 196 584,36 € na obnovu povrchu a rekonštrukčné práce miestnych komunikácií Ul. Baníckej, Ul. Lučenská – Ďulov dvor, Ul. Š. Tučeka, Ul. Družobná –otočka, chodníkov- Ul. Banicka, prístupovej komunikácie ku garážam Ul. Novohradská, parkoviska pri SLSP a OC Kocka. Finančné prostriedky boli čerpané aj na úpravu parkoviska P.O.H 1-7 a úpravu schodov k MsP.

195 349,86 € sa vyčerpalo na projekt ZŠ Poľná. Realizácia prác vyplývajúcich z projektu „Obnova budovy Mestského úradu Veľký Krtíš“ sa v roku 2016 neuskutočnila.

08.1.0 Rekreačné a športové služby

721 001 Príspevkovej organizácii

Rozpočet 20 000,00 €, upravený rozpočet 20 000,00 €, skutočnosť 20 000,00 €, plnenie 100,0 %.

Jedná sa o príspevok pre príspevkovú organizáciu Správa športových zariadení mesta Veľký Krtíš na čiastočnú opravu v areáli futbalového štadióna.

Kapitálové prostriedky sa použili na futbalovom štadióne na výmenu okien, opravu elektroinštalácie, vodoinštalácie práce, výmenu sanity a zámočnicke práce. Bola to prvá etapa najnutnejších opráv, aby sa mohol futbalový štadión prevádzkovať.

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

713 002 Nákup strojov, prístrojov a zariadení – výpočtovej techniky

Rozpočet 3 000,00 €, upravený rozpočet 3 000,00 €, skutočnosť 3 000,00 €, plnenie 100,0 %.

Výdavky sa použili na nákup nákup interaktívnych diaprojektorov a príslušenstva na ZŠ JAK.

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

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

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

Výdavky boli použité na kúpu interaktívnych tabúl, PC a chladiarenskeho boxu na ZŠ Poľná.

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

717 001 Realizácia nových stavieb

Rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 17 019,00 €, skutočnosť 19 177,79 €, plnenie 112,68 %.

Jedná sa o kapitálový výdavok ZŠ JAK, ktorý súvisí s projektom „Prispôsobenie sa klíme“. Boli použité finančné prostriedky vo výške 17 018,97 €, ktoré sa v roku 2015 nedočerpali. Finančné prostriedky vo výške 2 158,82 € sa použili na vybudovanie doskočiska v areáli školy A. H. Škultétyho.

09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou

713 002 Nákup výpočtovej techniky

Rozpočet 3 000,00 €, upravený rozpočet 3 000,00 €, skutočnosť 3 000,00 €, plnenie 100,0 %.

Výdavky sa použili na nákup interaktívnych diaprojektorov a príslušenstva na ZŠ JAK.

09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou

717 002 Rekonštrukcie a modernizácie

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

Kapitálové výdavky si naplánovala ZŠ A. H. Škultétyho, no v roku 2016 sa nečerpali.

09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou

717 001 Realizácia nových stavieb

Rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 0,00 €, skutočnosť 2 338,73 €

Finančné prostriedky sa použili na vybudovanie doskočiska v areáli školy A. H. Škultétyho.

09.6.0 Vedľajšie služby v školstve

713 Nákup strojov, prístrojov a zariadení

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

Uvedená suma sa použila na nákup varného kotla v školskej jedálni na ZŠ A. H. Škultétyho.

3. Výdavkové finančné operácie

Rozpočet 247 800,00 €, upravený rozpočet 246 478,00 €, skutočnosť 198 991,30 €, plnenie 80,73 %.

01.1.1 824 Splácanie finančného prenájmu

Rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 11 192,00 €, skutočnosť 11 191,30 €, plnenie 99,99 %.

Je to splátka istiny za obstaranie motorového vozidla ŠKODA SUPERB.

0.1.7.0 821 007 Štátnemu účelovému fondu

Rozpočet 60 000,00 €, upravený rozpočet 47 486,00 €, skutočnosť 0,00 €, plnenie 0,00 %.

Sú to pôvodne schválené výdavky na 12 splátok úveru zo ŠFRB. Tieto sa v roku 2016 nerealizovali, nakoľko úver zo ŠFRB na bytový dom na ulici P. O. Hviezdoslava nebol mestu poskytnutý.

0.1.7.0 821 005 Bankový úver dlhodobý

Rozpočet 187 800,00 €, upravený rozpočet 187 800,00 €, skutočnosť 187 800 €, plnenie 100,00 %.

V roku 2016 sa splácali splátky dlhodobého úveru v SLSP, a.s. nasledovne : 2 splátky po 14 400,00 € a 10 splátky po 15 900,00 €.