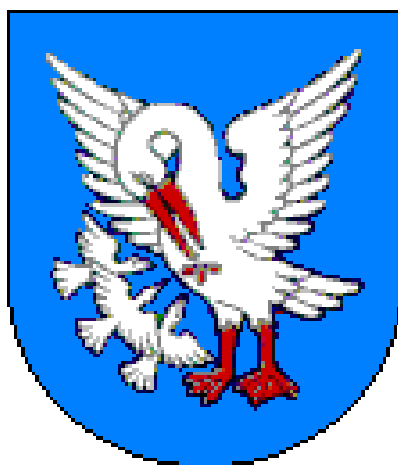


Individuálna výročná správa

mesta Lučenec

za rok 2022



Schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Lučenci č. 71/2023

V Lučenci, 15.5.2023

**PhDr. Alexandra Pivková
primátorka mesta Lučenec**

OBSAH	str.
1. Základná charakteristika mesta Lučenec	3
1.1 Geografické údaje	3
1.2 Demografické údaje	3
1.3 Symboly mesta	3
1.4 Organizačná štruktúra mesta	4
2. Rozpočet na rok 2022 a jeho plnenie	6
2.1 Plnenie príjmov za rok 2022	7
2.2 Čerpanie výdavkov za rok 2022	11
3. Stav a vývoj dlhu	14
4. Doplnujúce informácie k výročnej správe	15

1. Základná charakteristika mesta Lučenec

Mesto Lučenec sa nachádza v južnej časti Banskobystrického kraja v centrálnej časti Lučeneckej kotliny a je prirodzeným geografickým centrom južnej časti stredného Slovenska. Najstarší zápis o existencii Lučenca je listina kráľa Bela IV. z 3. augusta 1247.

1.1 Geografické údaje

Geografická poloha obce : Banskobystrický kraj

Celková rozloha obce : 47,8 km²

Nadmorská výška : 194 m

1.2 Demografické údaje

Počet obyvateľov k 31.12.2022 : 25 472

Vývoj počtu obyvateľov : počet obyvateľov klesá (v roku 2010 bolo 27 240 obyvateľov)

1.3 Symboly mesta

Erb mesta :



Vlajka mesta :



Pečať mesta :



1.4 Organizačná štruktúra mesta

Primátorka mesta: PhDr. Alexandra Pivková

Zástupca primátorky: Mgr. Pavol Baculík

Hlavný kontrolór: JUDr. Eva Szabóová

Prednosta MsÚ: Ing. Igor Korniet

Mestské zastupiteľstvo 21 poslancov:

Volebný obvod č. 1:

MUDr. Zaher Mahmoud, Ing. Ruth Olšiaková, MUDr. Rudolf Slivka, Mgr. Andrea Moravčíková, Ing. Karolína Morillo Mičková

Volebný obvod č. 2:

Mgr. Pavol Baculík, JUDr. Renáta Endrödyová

Volebný obvod č. 3:

MUDr. Juraj Pelč, Mgr. Branislav Hrdlička, Lucia Lásková, Mgr. Jozef Kramec

Volebný obvod č. 4:

Ing. Arch. Ivan Siláči, Ing. Peter Grenda

Volebný obvod č. 5:

Ing. Roman Konečný, JUDr. Jozef Oravec, Mgr. Stanislav Spišiak

Volebný obvod č. 6:

Tomáš Šúrik, Ing. Michal Kováč, Mgr. Marian Berky

Volebný obvod č. 7:

Ing. Elena Uličná, Štefan Prístavka

Komisie pri Mestskom zastupiteľstve:

Komisia financií, ekonomiky a majetku mesta

Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a verejného poriadku

Komisia mestskej mobility

Komisia regionálneho rozvoja, medzinárodných vzťahov, cezhraničnej spolupráce, cestovného ruchu, podnikania, obchodu a informačných a komunikačných technológií, kultúry a tretieho sektoru

Komisia školstva, vzdelávania a mládeže

Komisia športu

Komisia sociálna, zdravotná a bytová

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta Lučenec

Komisia na vyhodnotenie pripomienok k návrhom všeobecne záväzných nariadení mesta

Rozpočtové organizácie zriadené mestom Lučenec:

Základná škola L. Novomeského, Rúbanisko I, Lučenec

Základná škola M.R.Štefánika Haličská č. 8, Lučenec

Základná škola Haličská č. 7, Lučenec

Základná škola Vajanského ulica č. 47, Lučenec

Základná škola s MŠ s VJM, Ulica Kármána, Lučenec

Základná škola s MŠ, Bratrícka 19, Lučenec-Opatová

RO LUKUS, Ul. Dr. Herza 240/1, Lučenec

Obchodné spoločnosti založené mestom Lučenec

SPOOL a.s., Ulica Dr. Herza č. 23, Lučenec, 100 %, vklad mesta 2 684 458 €

Mestská tržnica, s.r.o., Vajanského 11, Lučenec, 100 %, vklad mesta 6 639 €

Mestské lesy s.r.o., Lučenské kúpele 3152, Lučenec, 100 %, vklad mesta 6 639 €

Brantner Lučenec s.r.o., Opatová-Čurgov 439, 26 %, vklad mesta 3 452 €

Novohradská vrtná spoločnosť s.r.o., Železničná ul. 25, Lučenec, 19,8%, vklad mesta 336 321 €

Veolia Energia Lučenec a.s., Ul. Partizánska 1, Lučenec, 19,2 % vklad mesta 705 500 €

Thermalpark s.r.o. Železničná ul.25, Lučenec, 13,1 %, vklad mesta 339 823 €

Gard-invest s.r.o. Lučenec, 10 % - v konkurze

2. Rozpočet na rok 2022 a jeho plnenie

Mesto Lučenec hospodáril v priebehu roka 2022 na základe schváleného rozpočtu na rok 2022, ktorý bol zostavený ako programový a bol schválený uznesením MsZ č. 206/2021 zo dňa 13.12.2021.

Programový rozpočet mesta Lučenec na rok 2022 bol schválený ako vyrovnaný, t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) bol 0 €.

Celkové príjmy na rok 2022 boli schválené vo výške 32 885 636 €, z toho bežné príjmy 22 398 316 €, kapitálové príjmy 4 120 966 € a príjmy finančných operácií 6 366 354 €. Celkové výdavky boli schválené vo výške 32 885 636 €, z toho bežné výdavky v objeme 21 468 511 €, kapitálové výdavky v čiastke 10 507 320 € a výdavky finančných operácií v sume 909 805 €. Bežný rozpočet bol schválený ako prebytkový vo výške + 929 805 €, kapitálový rozpočet so schodkom – 6 386 354 € a výdavky finančných operácií s prebytkom + 5 456 549 €.

V priebehu roka boli vykonané v zmysle Zásad o hospodárení s finančnými prostriedkami mesta Lučenec viaceré rozpočtové opatrenia (RO): 24 RO schválených MsZ, 7 RO schválených primátorkou mesta a 45 RO v zmysle písm. a) § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách (cudzie zdroje). Upravený rozpočet k 31.12.2022 a jeho plnenie vrátane rozpočtových organizácií bol v nasledujúcej výške:

	UR k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Príjmy celkom	38 902 523 €	34 213 806 €
z toho: bežné príjmy	26 323 764 €	26 501 069 €
kapitálové príjmy	5 003 996 €	1 870 032 €
finančné operácie	7 574 763 €	5 842 705 €
Výdavky celkom:	38 902 523 €	32 765 976 €
z toho: bežné výdavky	26 837 631 €	25 853 404 €
kapitálové výdavky	11 155 087 €	5 862 137 €
finančné operácie	909 805 €	1 050 435 €

Výdavky celkom boli v upravenom rozpočte rozpísané vo výške 38 902 523 € a celkové príjmy vo výške 38 902 523 €, t.j. celkový rozpočet bol vyrovnaný. Bežný rozpočet bol schodkový v čiastke – 513 867 € (z dôvodu použitia úverových zdrojov na bežné výdavky – výnimka v zmysle zákona č. 365/2022), kapitálový rozpočet bol schodkový vo výške – 6 151 091 € a finančné operácie boli prebytkové vo výške + 6 664 958 €, pričom prebytkom bol krytý schodok bežného a kapitálového rozpočtu.

Hospodárenie mesta Lučenec bolo v roku 2022 negatívne ovplyvnené hlavne vysokými cenami energií (kým za rok 2021 mesto zaplatilo za energie 519 382 €, za rok 2022 to už bolo 1 243 431 €, t.j. nárast 239 %), zvýšenou infláciou a neplánovanými výdavkami z titulu legislatívnych opatrení. Disponibilný objem zdrojov neumožňoval najmä v druhom polroku 2022 úhradu všetkých záväzkov mesta. Preto bolo, v súlade s platnou legislatívou, uznesením MsZ č. 215/2022 zo dňa 16.12.2022 schválené použitie úverových zdrojov vo výške 700 000 € na úhradu bežných výdavkov. Napriek tomuto kroku bola suma záväzkov z bežného obchodného styku k 31.12.2022 v čiastke 498 181,81 €, pričom faktúry vo výške 115 866,98 € boli po lehote splatnosti.

Mesto Lučenec vrátane rozpočtových organizácií v skutočnosti dosiahlo rozpočtové príjmy spolu vo výške 34 213 806 € a rozpočtové výdavky v objeme 32 765 976 €. Čerpanie výdavkov bolo za rok 2022 o 6 969 972 € vyššie ako v roku 2021. Bežné výdavky boli čerpané vyššie

o 2 681 099 €, kapitálové výdavky nižšie o 4 233 117 € a finančné operácie vyššie o 55 756 €. Mzdy sú vyššie o 574 363 €, odvody do poisťovních fondov sú vyššie o 202 653 €, tovary a služby sú vyššie o 950 539 €, bežné transfery sú vyššie o 951 456 € a splátky istín a úrokov sú vyššie o 2 087 €.

Výsledok celkového rozpočtového hospodárenia za rok 2022 v rámci bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a hospodárenia z finančných operácií spolu je kladný vo výške 1 447 830 €. V tejto sume je zahrnutý aj zostatok príjmov z dotácií zo štátneho rozpočtu, grantov poskytnutých v roku 2022 ako aj iných prostriedkov spolu vo výške 832 645 €, ktoré sú účelovo určené a v súlade s § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy budú použité resp. vrátené v roku 2023. Okrem toho je tu zahrnutý aj zostatok prijatých zábezpek v rámci finančných operácií vo výške 15 500 € a zostatok vo Fonde pomoci Ukrajine vo výške 1 109 €. Po ich odpočítaní je rozdiel medzi celkovými príjmami a celkovými výdavkami kladný vo výške + 598 576 €.

2.1. Plnenie príjmov za rok 2022

V skutočnosti k 31.12.2022 plnenie celkových príjmov mesta Lučenec vrátane rozpočtových organizácií spolu dosiahlo čiastku 34 213 806 €, čo predstavuje 88 % rozpočtovanej výšky. V porovnaní s rokom 2021 sú celkové príjmy vyššie o 6 359 941 €. Z celkových príjmov dosiahli príjmy z vlastných zdrojov 23 058 320 € a príjmy zo štátneho rozpočtu, fondov a iných zdrojov 11 155 486 €. Na celkových príjmoch sa bežné príjmy podieľali sumou 26 501 069 € (74 %) a kapitálové príjmy 1 870 032 € (5 %). Z tejto sumy tvoria kapitálové granty a transfery zo štátneho rozpočtu a eurofondov 1 622 842 € (plnenie na 34 %), z toho vybudovanie cyklotrasy Lučenec – Halič – Vidiná 776 508 €, projekt „Zníženie energetickej náročnosti MŠ Partizánska“ 261 370 €, refundácia projektu „Wifi pre teba“ 3 518 €, projekt „Učíme sa v prírode“ 54 055 €, príspevok od obcí na vypracovanie PHSR 16 400 €, vybudovanie cyklotrasy trasa D Ul. Lermontovova od BBSK 99 999 €, rekonštrukcia skateparku od BBSK 20 000 €, vodné prvky od BBSK na Ľadovo 5 920 €, refundácia výmeny umelého trávniká od Slovenského futbalového zväzu 100 000 €, rekonštrukcia atletickej dráhy na ZŠ L. Novomeského od Slovenského atletického zväzu 120 000 €, refundácia nákupu rolby na zimný štadión od Slovenského zväzu ľadového hokeja 29 500 €, vybudovanie Pumptracku od Nadácie EPH 15 000 €, projekt Včelie oči od Turistický Novohrad a Podpoľanie 2 398 €, projekt Remeselný piTVOR od Turistický Novohrad a Podpoľanie 1 950 € a projekty RO LUKUS – z Fondu na podporu umenia 6 000 € na akvizíciu zbierkových predmetov, z BBSK 10 000 € na projekt „Preddverie vstupov do bývalej hasičskej zbrojnice“ a z MIRRI SR 100 225 € na projekt „Rozšírenie a modernizácia stálej expozície Mestského múzea Lučenec“.

Príjmy z finančných operácií predstavovali sumu 5 842 705 € (77 %) a pozostávajú z prevodov prostriedkov rezervného fondu v sume 1 479 287 €, z úveru zo SLSP na rekonštrukciu ciest, výstavbu plavárne a bežné výdavky v sume 3 096 112 €, prevodov nevyčerpaných prostriedkov dotácií a grantov z minulých rokov vo výške 1 012 369 € a prijatých zábezpek vo výške 254 937 €.

Bežné príjmy

Bežné príjmy spolu dosiahli k 31.12.2022 sumu 26 501 069 €, čo predstavuje 101 % ročného rozpočtu. Z celkových bežných príjmov tvoria príjmy z vlastných zdrojov 18 171 616 € a príjmy zo štátneho rozpočtu a fondov 8 329 453 €. V porovnaní s rokom 2021 sú bežné príjmy vyššie o 2 458 655 €, čo ovplyvnilo hlavne lepšie plnenie daňových príjmov.

Daňové príjmy celkom (100) dosiahli za rok 2022 objem 15 612 613 €, čo predstavuje 100 % ročného rozpočtu. V porovnaní s rokom 2021 sú daňové príjmy vyššie o 1 100 318 €, hlavne u podielových daní.

Nedaňové príjmy spolu (200) boli dosiahnuté v objeme 1 671 524 €, čo je 127 % plánovanej ročnej výšky. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy vyššie o 256 103 €.

V rámci nedaňových bežných príjmov sú zahrnuté nasledovné kategórie príjmov:

1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (210) sú vykázané vo výške 688 498 €, čo predstavuje plnenie na 98 %. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy nižšie o 11 441 €. **Príjmy z prenájmov majetku** činia 657 283 € a v porovnaní s minulým rokom sú nižšie o 11 243 €.

2. Administratívne a iné poplatky spolu (220) dosiahli 767 800 €, čo je plnenie rozpočtu na 155 %. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy vyššie o 250 686 €.

2.1. Správne a ostatné poplatky (221) za rok 2022 predstavujú čiastku 53 824 €, čo je 124 % plnenie rozpočtu. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy vyššie o 10 019 €. Správne poplatky tvoria časť týchto príjmov za rozhodnutia o umiestnení výherných hracích prístrojov vo výške 200 €. Nižšie plnenie týchto príjmov je spôsobené znížením počtu výherných hracích prístrojov prevádzkovateľmi v dôsledku zmien podmienok prevádzkovania stanovených príslušnými zákonmi, u ktorých sú správne poplatky vysoké. Správne poplatky na ostatných úsekoch činnosti boli vo výške 21 370 € a správne poplatky stavebné 29 763 €.

Poplatky za rybárske lístky boli vo výške 2 491 €.

V roku 2022 boli dosiahnuté príjmy z vyrubených pokút spolu vo výške 11 741 €, z toho Mestskou políciou v blokovom konaní 2 882 €, zmluvné pokuty 1 700 € a za stavebné priestupky 7 159 €.

2.2. Príjmy za poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja (223) a poskytovania služieb boli dosiahnuté spolu vo výške 700 775 €, čo zodpovedá 157 % ročnej výšky. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy vyššie o 235 912 € z dôvodu uvoľnenia pandemických opatrení a s tým spojeného organizovania väčšieho počtu podujatí a nárastu cien energií fakturovaným nájomcom.

Najvyššie príjmy 237 062 € tvoria príjmy za vyfakturované služby – režijné náklady súvisiace s prevádzkovaním budovy okresného úradu a ostatných nebytových priestorov. Príjmy na úseku kultúry sú za vstupné na kultúrne podujatia za Divadlo B. S. Timravy 8 993 €, za kino Apollo 13 324 €, letné kino 7 966 €, príjmy mestských novín 17 057 € a za rozhlas 172 €. Za napojenie na pult centralizovanej ochrany mestskej polície boli dosiahnuté príjmy 10 628 €, príjmy z predaja kníh a propagačných materiálov v MIC činia 200 €, školné a zápisné CVC 6 454 €, za letný tábor detí 9 988 € a príjmy v nocľahárni pre bezdomovcov boli 4 019 €. Príjmy z poplatkov za chatky v Divíne 280 €, réžia v detských jaslách a ŠJ MŠ 34 659 € a stravné 145 924 €. Poplatky rodičov za jasle a MŠ sú spolu v objeme 92 972 €, za opatrovateľskú službu 31 619 € za požičiavanie pomôcok 1 163 €, príjem z reklamy 30 500 €, príjem zo vstupného na športoviskách 44 455 €, poplatky za nájomné a kúpne zmluvy 471 € a ostatné príjmy 2 869 €.

2.3. Ďalšie administratívne poplatky (229) vykazujeme vo výške 1 460 € a sú to poplatky za znečisťovanie ovzdušia. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy nižšie o 84 €.

3. Príjmy z úrokov na bežných účtoch a termínovaných vkladoch (240) neboli za rok 2022 žiadne.

4. Iné nedaňové bežné príjmy (290) v čiastke 215 226 € pozostávajú z dobropisov vo výške 12 386 €, vratiek za minulé roky 1 213 €, z náhrad poistného plnenia 4 793 €, z výťažkov z lotérií a stávk 176 917 € a iných príjmov 19 916 €. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy vyššie o 16 858 €.

Granty a transfery celkom (300) dosiahli za rok 2022 objem 8 080 338 €, čo predstavuje 99 % ročného rozpočtu. V porovnaní s rokom 2021 sú granty a transfery vyššie o 689 050 €.

V rámci bežných príjmov z grantov a transferov sú zahrnuté nasledovné kategórie príjmov:

1. Bežné granty a transfery (310) boli mestu k 31.12.2022 poskytnuté vo výške 8 021 668 €, čím je ročný rozpočet splnený na 99 %. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy vyššie o 655 728 €.

1.1. Granty (311) mesto obdržalo v sume 52 188 € nasledovne: príspevok na adaptačné opatrenia na zmenu klímy vo výške 2 000 € od Centra enviromentálnej a etickej výchovy Živica, grant "Kvitnúci bylinkový včelín v mestských ovocných sadoch" vo výške 1 500 € od Nadácie VÚB, dar na "Revitalizáciu Kubínyiho námestia" vo výške 20 000 € od Nadácie Veolia, grant „Reštaurácie pre včely a opelovanie“ vo výške 10 840 € od Nadácie Slovenskej sporiteľne, príspevok na "McDonald's cup OK MS v minifutbale" vo výške 150 € od 1ST CLASS AGENCY, dar vo výške 900 € na projekt „Oddychujme v našich mestských sadoch“ od Nadácie Centra pre filantropiu, príspevok vo výške 300 € na revitalizáciu drevenej chalúčky v parku od Adient Slovakia, dar vo výške 8 600 € na nákup stromov od Ernstprofil, na projekt Včelie oči vo výške 102 € od Turistický Novohrad a Podpoľanie 2 398 €, na projekt Remeselný piTVOR vo výške 5 611 € od Turistický Novohrad a Podpoľanie a 2 185 € na zbierku Fond pomoci Ukrajine.

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

1.2. Transfery v rámci verejnej správy (312) tvoria rozhodujúcu časť 7 969 480 €, najmä na financovanie prenesených kompetencií štátu:

- financovanie prenesených kompetencií školstva 5 850 766 €
- z Plánu obnovy a odolnosti 82 522 €
- na obеды zdarma, stravovanie a učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi 103 103 €
- na vzdelávacie poukazy žiakov 49 415 €
- na cestovné dochádzajúcim žiakom 46 528 €
- na financovanie činnosti stavebného úradu zo ŠR 70 436 € a od obcí 10 063 €
- na činnosť ŠFRB 15 637 €
- na matričnú činnosť 69 624 €
- na školský úrad 37 459 €
- na REGOB 10 444 € a na register adries 246 €
- na prídavky na deti (záškoláctvo) 17 740 €
- pre MŠ na predškolákov 132 205 €
- pre skladníka CO 1 337 €
- na nocľaháreň bola vo výške 45 000 €
- na energie 15 217 €
- na terénnu sociálnu prácu 51 158 €
- na chránenú dielňu 23 352 €
- na komunitné centrum 55 760 €
- z Enviroföndu 133 025 €
- z Fondu na podporu umenia 2 300 €
- na spojené voľby 50 317 €
- na referendum 8 769 €
- na Covid 19 vo výške 74 664 €
- z Nórskech fondov 168 907 €
- na vojnové hroby 557 €

- z úradu práce 1 135 €
- na ubytovanie Ukrajincov 172 421 €
- na Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov 352 904 €
- na Miestnu občiansku poriadkovú službu 17 856 €
- na opatrovatel'ky 289 233 €
- z VÚC na tábor CVČ 4 000 €, na Ipeľský beh 3 200 € a na vodné prvky na Ladovo 2 180 €

2. Zahraničné granty (330) boli mestu k 31.12.2022 poskytnuté vo výške 58 670 €, čím bol ročný rozpočet plnený na 100 %. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy vyššie o 33 321 €. Jedná sa o grant Europe Direct centre – informačné centrum vo výške 28 320 €, grant UNICEF letná škola vo výške 13 700 € a projekt WE4EU Europe for Citizens vo výške 16 650 €.

Príjmy rozpočtových organizácií dosiahli za rok 2022 objem 1 136 594 €, čo predstavuje 90 % ročného rozpočtu.

Príjmy základných škôl a ich školských zariadení dosiahli k 31.12.2022 výšku 999 767 €, čo je 89 % plnenie rozpočtu. Ide o príspevky od rodičov za MŠ, ŠKD, na stravu a réžiu v ŠJ, príjmy z prenájmu priestorov škôl a transfery na projekty. Príjmy sú oproti roku 2021 vyššie o 337 371 €.

Príjmy RO LUKUS dosiahli k 31.12.2022 výšku 136 827 €. Jedná sa o príjmy zo vstupného na kultúrne podujatia a z prenájmov vo výške 42 639 €, z dobropisov vo výške 5 502 €, z transferov a grantov z Úradu práce vo výške 6 156 €, z Fondu na podporu umenia vo výške 2 000 € na odborné ošetrenie zbierkových predmetov a vo výške 5 000 € na Jazzové lístie, z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín vo výške 1 500 € na honoráre účinkujúcich a prednášajúcich v rámci projektu „Cesta neznáma VI“, z BBSK vo výške 1 500 € na denný letný tábor, vo výške 2 000 € na honoráre účinkujúcich a služby v rámci projektu „Zo života Lučenca“ a z MIRRI SR 70 529 € na projekt „Rozšírenie a modernizácia stálej expozície Mestského múzea Lučenec“.

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy celkom dosiahli za rok 2022 objem 1 870 032 €, z toho 247 190 € z vlastných zdrojov a kapitálové dotácie a granty na plánované investičné akcie boli poskytnuté v sume 1 622 842 €. Celkom bol rozpočet kapitálových príjmov splnený na 37 %, vlastné kapitálové príjmy na 101 % a príjmy zo ŠR a granty na 34 %. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy vyššie o 968 187 €.

Vlastné kapitálové príjmy boli získané za **predaj nehnuteľností a pozemkov** v majetku mesta v hodnote spolu 247 190 €. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy vyššie o 160 815 €. Jedná sa o nasledovné odpredaje:

- predaj budov a pozemkov pre REDOX v sume 100 166 €, predaj pozemkov a časti budovy pre M-Market 2. splátka v sume 24 373 €, odpredaj pozemku pod budovou YMCA pre SPOOL a.s. v sume 77 789 €, predaj pozemkov pre Buildcorp Diamonds v sume 27 408 €, predaj pozemkov pre Stavmat v sume 5 337 €, predaj pozemkov pre p. Drugdu v sume 3 240 € a ostatné drobné odpredaje vo výške 8 877 €.

Tuzemské kapitálové granty a transfery v čiastke 1 622 842 € predstavovali dotáciu na vybudovanie cyklotrasy Lučenec – Halič – Vidiná 776 508 €, projekt „Zníženie energetickej náročnosti MŠ Partizánska“ 261 370 €, refundáciu projektu „Wifi pre teba“ 3 518 €, projekt „Učíme sa v prírode“ 54 055 €, príspevok od obcí na vypracovanie PHSR 16 400 €,

vybudovanie cyklotrasy trasa D Ul. Lermontovova od BBSK 99 999 €, rekonštrukciu skateparku od BBSK 20 000 €, vodné prvky od BBSK na Ľadovo 5 920 €, refundácia výmeny umelého trávniku od Slovenského futbalového zväzu 100 000 €, rekonštrukciu atletickej dráhy na ZŠ L. Novomeského od Slovenského atletického zväzu 120 000 €, refundáciu nákupu rolby na zimný štadión od Slovenského zväzu ľadového hokeja 29 500 €, vybudovanie Pumptracku od Nadácie EPH 15 000 €, projekt Včelie oči od Turistický Novohrad a Podpoľanie 2 398 €, projekt Remeselný piTVOR od Turistický Novohrad a Podpoľanie 1 950 € a projekty RO LUKUS – z Fondu na podporu umenia 6 000 € na akvizíciu zbierkových predmetov, z BBSK 10 000 € na projekt „Preddverie vstupov do bývalej hasičskej zbrojnice“ a z MIRRI SR 100 225 € na projekt „Rozšírenie a modernizácia stálej expozície Mestského múzea Lučenec“.

Finančné operácie

Príjmy z finančných operácií dosiahli k 31.12.2022 objem 5 842 705 €, čo predstavuje 77 % plnenie ročného rozpočtu. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy vyššie o 2 933 100 €. Z uvedenej čiastky tvoria príjmy z vlastných zdrojov 4 639 514 € a príjmy zo štátneho rozpočtu a cudzie zdroje 1 203 191 €. Vlastné zdroje predstavujú príjmy z prevodov prostriedkov rezervného fondu v sume 1 479 287 €, z úveru zo SLSP na rekonštrukciu ciest, výstavbu plavárne a bežné výdavky v sume 3 096 112 €, nevyčerpaný zostatok zo zbierky Fond pomoci Covid 19 v sume 3 500 € a nevyčerpané poplatky za réžie a stravné od rodičov v DJ a MŠ vo výške 21 825 € a v ZŠ vo výške 38 791 €.

Cudzie zdroje predstavujú prevody nevyčerpaných dotácií a grantov z minulých rokov v čiastke 852 505 €, z toho na úseku školstva vo výške 578 886 €, zostatok dotácie na odmeny v prvej línii vo výške 598 €, zostatok dotácie na ŠFRB vo výške 1 665 €, zostatok dotácie na matriku vo výške 722 €, zostatok dotácie na sčítanie domov a bytov vo výške 8 305 €, zostatok dotácie na Detské ihrisko Rodinka na Ľadove vo výške 21 200 €, zostatok dotácie na debarierizáciu Divadla B. S. Timravy vo výške 9 400 €, zostatok dotácie na rekonštrukciu chodníkov a parkovísk Ul. Rázusa výške 212 922 € a zostatok dotácie na Europe Direct vo výške 18 807 €.

Príjmy z finančných zábezpek boli vo výške 254 937 € a zostatky nevyčerpaných dotácií a grantov rozpočtových organizácií vo výške 95 748 €.

2.2. Čerpanie výdavkov za rok 2022

Výdavky celkom za mesto vrátane rozpočtových organizácií sú k 31.12.2022 vyčerpané vo výške 32 765 976 €, čo je 84 % ročného rozpočtu. V porovnaní s rokom 2021 sú celkové výdavky vyššie o 6 969 972 €. Na celkových výdavkoch sa bežné výdavky podieľajú čiastkou 25 853 404 €, čo je 96 % ročného objemu bežných výdavkov a kapitálové výdavky 5 862 137 €, ktoré sú vyčerpané na 53 %. Výdavky finančných operácií sú vykázané v objeme 1 050 436 €, t.j. 115 % plnenie. Z celkového objemu výdavkov tvoria výdavky z vlastných zdrojov 22 399 910 € a výdavky zo štátneho rozpočtu a fondov 10 366 066 €.

Bežné výdavky celkom v objeme 25 853 403 € pozostávajú z bežných výdavkov hradených z vlastných zdrojov vo výške 17 489 476 € a z dotácií zo ŠR v čiastke 8 363 927 €. V porovnaní s rokom 2021 sú vyššie o 2 681 099 €.

Bežné výdavky z vlastných zdrojov (plnenie na 98 %) boli použité na financovanie výdavkov na nakladanie s odpadmi, údržbu miestnych komunikácií, transfery na mestskú hromadnú dopravu, verejné osvetlenie, údržbu verejnej zelene, zabezpečovanie kultúrnych a športových podujatí, služby pre občanov a činnosť mestského úradu, ako aj financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva a sociálnej starostlivosti. Bežné výdavky hradené z dotácií zo ŠR (plnenie na 93 %) boli použité v rozhodujúcej miere na financovanie prenesených kompetencií na úseku školstva, ale aj spoločného stavebného úradu, matriky, školského úradu.

Podrobné čerpanie výdavkov je uvedené v Hodnotiacej správe o plnení programového rozpočtu mesta Lučenec za rok 2022 podľa jednotlivých programov, podprogramov a prvkov.

Kapitálové výdavky vykazujeme spolu v čiastke 5 862 137 €, z toho z vlastných zdrojov v objeme 4 099 435 € a zo zdrojov ŠR a EÚ v sume 1 762 702 €. V porovnaní s rokom 2021 sú vyššie o 4 233 117 €.

Realizované boli nasledovné investičné akcie:

Z prostriedkov rezervného fondu 1 479 287 €:

- PD k investičným akciám v sume 5 490 €
- MŠ Lehára - odstránenie stavby v sume 63 347 €
- Úprava VP pri STRANDE v sume 103 888 €
- Zníženie energetickej náročnosti MŠ Partizánska v sume 68 675 €
- Atletická dráha ZŠ Novomeského v sume 264 380 €
- Realizácia cyklotrasy Lučenec – Halič – Vidiná v sume 174 394 €
- Cyklistická cestička trasa D (Ul. Lermontova) v sume 54 490 €
- Modré zeme - MK, chodníky a VO v sume 259 301 €
- Pump track v sume 1 580 €
- Rekonštrukcia parkovísk a chodníkov Ul. Rázusa v sume 21 576 €
- Kontajnerové stanovišťa v sume 143 532 €
- Zakúpenie stroja SEKO na kompostáreň v sume 71 880 €
- Vzduchová trampolína na letnom kúpalisku v sume 5 958 €
- Doplnenie hracích prvkov na detské ihriská v sume 44 042 €
- Detské ihrisko Rodinka na Ľadove v sume 39 975 €
- Rekonštrukcia skateparku v sume 9 500 €
- Zakúpenie rolby na zimný štadión v sume 63 000 €
- Divadlo B. S. Timravy - fyzická debarierizácia v sume 8 494 €
- Digitalizácia cintorínov v sume 23 880 €
- Klimatizácie a mangle pre materské školy v sume 40 803 €
- PD a prestrešenie bezbariérového vstupu CVČ v sume 11 202 €

Z kapitálových príjmov 183 398 €:

- Výkup pozemkov Ul. Bazovského v sume 10 000 €
- Zakúpenie servera v sume 74 880 €
- Nákup hybridného služobného vozidla pre MsP s príslušenstvom v sume 23 188 €
- Merače rýchlosti Ul. Novomeského a Ul. maloveská v sume 8 600 €
- Doplnenie hracích prvkov na detské ihriská v sume 5 920 €
- Valentínska a veľkonočná výzdoba v sume 7 032 €
- Dotácia pre Všeobecnú nemocnicu v sume 15 000 €
- Volejbalové ihrisko a vírivka na letnom kúpalisku v sume 28 983 € - zápočet kúpnej ceny pozemku pod YMCOU
- ŠJ Novomeského – konvektomat v sume 9 795 €

Z prebytku bežného rozpočtu 28 633 €:

- Výkup pozemkov Štvrť M.R.Štefánika v sume 1 470 €
- Dotácia - participatívny rozpočet - OZ Mesto na bicykli v sume 10 000 €
- Projekty participatívneho rozpočtu v sume 7 263 €
- Nápis Lučenec z corténu na Kubínyho námestí v sume 9 900 €

Z dotácií, grantov a darov 1 609 527 €:

- Zníženie energetickej náročnosti MŠ Partizánska v sume 261 370 €
- Atletická dráha ZŠ Novomeského v sume 120 000 €
- Realizácia cyklotrasy Lučenec – Halič – Vidiná v sume 776 508 €
- Cyklistická cestička trasa D (Ul. Lermontova) v sume 99 999 €
- Pump track v sume 15 000 €
- Rekonštrukcia parkovísk a chodníkov Ul. Rázusa v sume 212 922 €
- Detské ihrisko Rodinka na Ľadove v sume 21 200 €
- Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja v sume 16 400 €
- Rekonštrukcia skateparku v sume 20 000 €
- Vodné prvky na Ľadovo v sume 5 920 €
- Remeselný piTVOR a sklenená vitrína v sume 1 950 €
- Ďalekohľad do mestských sadov v sume 2 398 €
- Zakúpenie rolby na zimný štadión v sume 29 500 €
- Divadlo B. S. Timravy - fyzická debarierizácia v sume 9 400 €
- RO LUKUS – zbierkové predmety v sume 6 960 €
- RO LUKUS – prístavba dverí Hasičskej zbrojnice v sume 10 000 €

Z refundácií 153 175 €:

- Rapovská križovatka – rekonštrukcia striech v sume 76 435 €
- Modré zeme - MK, chodníky a VO v sume 14 000 €
- Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja v sume 29 600 €
- Zakúpenie rolby na zimný štadión v sume 33 140 €

Z úveru 2 396 112 €:

- Výstavba plavárne – PD a autorský dozor v sume 77 247 €
- PD k investíciám MK v sume 20 248 €
- Rekonštrukcia Rúbanisko II - K, L, M pri kruhovom objazde v sume 103 052 €
- Vybudovanie parkoviska Ul. Adyho v sume 123 204 €
- Vybudovanie parkoviska za „Čínskym múrom“ v sume 347 631 €
- Rekonštrukcia Ul. J. Jiskru v sume 105 798 €
- Rekonštrukcia Ul. robotnícka a Ul. Tolstého (slepá časť) v sume 144 711 €
- Rekonštrukcia Ul. Majakovského - od Filákovskej po Banšela v sume 112 837 €
- Rekonštrukcia Ul. mlynská v sume 183 929 €
- Rekonštrukcia Ul. Novomeského od Smetan. Nám. po Ul. Haličskú v sume 685 692 €
- Rekonštrukcia Ul. B. Němcovej od Ul. športovej po Ul. lúčnu v sume 179 923 €
- Rekonštrukcia Ul. M. Rázusa od D-nábytku po Ul. zvolenskú v sume 311 840 €

Z vlastných bežných príjmov ZŠ 12 005 €:

- ZŠ Haličská 7 – server v sume 2 411 €
- ZŠ Štefánika – umývačka riadu v sume 2 786 €
- ŠJ Novomeského – vzduchotechnika v sume 2 348 €
- RO LUKUS – zbierkové predmety v sume 1 880 €
- RO LUKUS – prístavba dverí Hasičskej zbrojnice v sume 2 580 €

Výdavky finančných operácií sú vykázané v objeme 1 050 435 € a predstavujú ročné splátky istín úverov v zmysle úverových zmlúv vo výške 810 998 € a vrátenie zábezpek pri verejných obstarávaníach vo výške 239 437 €.

Hospodárenie mesta Lučenec bolo v roku 2022 nepriaznivé najmä vplyvom vysokých cien energií, zvýšenou infláciou a neplánovanými výdavkami z titulu legislatívnych opatrení.

Disponibilný objem zdrojov neumožňoval najmä v druhom polroku 2022 úhradu všetkých záväzkov mesta. K 31.12.2022 predstavovali neuhradené záväzky z bežného obchodného styku čiastku 498 181,81 €, z toho po lehote splatnosti v čiastke 115 866,98 €. Jednalo sa najmä o faktúry za vývoz a skládkovanie komunálneho odpadu a údržbu miestnych komunikácií, ktoré boli uhradené začiatkom roku 2023 vzhľadom k výške disponibilných zdrojov.

Pri porovnaní plnenia celkových príjmov a celkových výdavkov za rok 2022 je možné konštatovať prebytkové rozpočtové hospodárenie, keď celkové príjmy mesta Lučenec boli o 1 447 830 € vyššie ako výdavky. V bežnom rozpočte bol vykázaný prebytok príjmov v porovnaní s výdavkami + 647 665 €, v čom sú zahrnuté aj zostatky nevyčerpaných dotácií zo ŠR, grantov a ostatných účelovo určených prostriedkov z roku 2021 v sume 675 474 €, ktoré budú použité resp. vrátené v roku 2023.

V kapitálovom rozpočte bol vykázaný schodok – 3 992 105 €, €, v čom je zahrnutý aj zostatok nevyčerpaných dotácií vo výške 158 280 €.

V oblasti finančných operácií boli dosiahnuté príjmy vo výške 5 842 705 € a výdavky boli vyčerpané v objeme 1 050 436 €, čím z finančných operácií vznikol prebytok vo výške + 4 792 269 €. Zahrnutý je v ňom aj zostatok zábezpek vo výške 15 500 €, ktorý bude vrátený v roku 2023.

Vyčíslením výsledku rozpočtového hospodárenia v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, § 10 ods. 3 písm. a) a b) je schodok vo výške – 3 344 439,38 € vrátane zostatkov nevyčerpaných dotácií, grantov a cudzích zdrojov z roku 2022 v objeme 833 753,77 €, ktoré sú účelovo určené a v súlade s § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy budú použité, resp. vrátené v roku 2023. Po ich odpočítaní je výsledok rozpočtového hospodárenia - schodok v sume – 4 178 193,15 €, ktorý je potrebné vykryť prebytkom finančných operácií. Zostatok príjmových finančných operácií, po vylúčení cudzích zdrojov vo výške 15 500 €, v sume 598 576,17 €, je podľa § 15, ods. 1, písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách zdrojom peňažných fondov mesta. Prostriedky vo výške 3 100,31 € budú prevedené do fondu rozvoja bývania a zostatok vo výške 595 475,86 € bude po schválení záverečného účtu mesta Lučenec za rok 2022 prevedený do rezervného fondu.

3. Stav a vývoj dlhu

Zostatok celkového dlhu k 31.12.2022 na splátkach istín úverov a dlhov spolu je vo výške 10 464 091 €.

V roku 2022 bolo na istinách prijatých úverov zaplatených 810 998 € a príslušné úroky boli zaplatené vo výške 65 125 €. Splátky prijatých úverov a úrokov k 31.12.2022 činia spolu 876 124 € podľa splátok dohodnutých v úverových zmluvách.

V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách samosprávy podiel celkového dlhu bez úverov z bývalých štátnych fondov nesmie prekročiť 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roku a suma ročných splátok nesmie prekročiť 25 % skutočných vlastných bežných príjmov predchádzajúceho roku. Skutočné bežné príjmy v roku 2021 činili 24 042 414 € a skutočné vlastné bežné príjmy boli v roku 2021 vo výške 16 511 163 €.

Stav k 31.12.2022

Celkový dlh - istiny

10 464 091 €

Celkový dlh bez úverov št. fondov

6 442 805 €

Podiel celkového dlhu na bežných príjmoch min. roku	26,80 %
Podiel celkového dlhu na vlastných bežných príjmoch min. roku	39,02 %

Suma ročných splátok bez úverov št. fondov	876 124 €
Podiel ročných splátok na vlastných bežných príjmoch min. roku	5,31 %

Z uvedeného vyčíslenia vyplýva, že zákonom stanovené podiely dlhu a ročných splátok na bežných príjmoch sú dodržané. V porovnaní s minulým rokom došlo k zvýšeniu dlhu o 2 285 114 €. Mesto čerpalo v roku 2022 úver zo SLSP vo výške 2 318 865 € na rekonštrukciu ciest, vo výške 77 247 € na PD a autorský dozor na plaváreň a 700 000 € na úhradu bežných výdavkov.

4. Doplnujúce informácie k výročnej správe:

a) Vývoj a stav, významné riziká

Vývoj hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami za obdobie roka 2022 bol ovplyvnený vysokými cenami energií, zvýšenou infláciou a neplánovanými výdavkami z titulu legislatívnych opatrení.

V skutočnosti je k 31.12.2022 plnenie príjmov vykázané na 88 % rozpočtu a výdavky celkom sú vyčerpané na 84 % ročného rozpočtu. Objem celkových príjmov z vlastných zdrojov mesta v sume 23 058 320 € bol postačujúci na krytie vlastných výdavkov celkom v hodnote 22 399 910 € s prebytkom 658 410 €.

Vykazovaný nižší objem kapitálových výdavkov v porovnaní s celoročným rozpočtom, na 53 %, je z dôvodu neobdržania plánovaných dotácií. Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov boli okrem príjmov z predaja majetku mesta, prostriedkov rezervného fondu a úveru hradené aj z prebytku bežného rozpočtu.

Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2022 porovnaním bežných a kapitálových príjmov a bežných a kapitálových výdavkov v zmysle § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách vrátane zostatku nevyčerpaných dotácií zo ŠR je schodok vo výške – 3 344 439,38 €. Výsledok celkového rozpočtového hospodárenia za rok 2022, t.j. kladný rozdiel medzi celkovými príjmami a celkovými výdavkami po odpočítaní zostatku nevyčerpaných dotácií a grantov z roku 2022, ktorý predstavuje čiastku + 598 576,17 €, bude po schválení záverečného účtu mesta za rok 2022 prevedený do fondov mesta.

Mesto Lučenec vedie účtovníctvo podľa aktuálneho princípu v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Opatrenia MF SR z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, uverejneného pod č.MF/16786/2007-31 a jeho novelizácií. V účtovníctve sleduje a vykazuje vynaložené náklady a výnosy podľa časového hľadiska, súvisiace s účtovnými prípadmi týkajúcimi sa roku 2022.

Podľa účtovnej evidencie a výkazu Úč ROPO SFOV 2-01 boli výsledky za rok 2022 vykázané nasledovne:

Ukazovateľ	Suma v €
Náklady na materiál a energie	1 786 864
Služby	4 690 162
Osobné náklady	6 402 275
Dane a poplatky	116 935
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	346 929
Odpisy, rezervy, zúčtovanie čas. rozlíšenia	1 695 669
Finančné náklady	163 264
Náklady na transfery	5 779 553
Náklady spolu	20 981 651
Tržby za vlastné výkony	498 234
Daňové výnosy	15 945 932
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	1 387 174
Zúčtovanie rezerv, opravných položiek	184 156
Finančné výnosy	31 215
Výnosy z transferov	2 789 954
Výnosy celkom	20 836 666
Splatná daň z príjmov	8 575
Výsledok hospodárenia po zdanení - strata	-153 561

Výsledok hospodárenia vykázaný v účtovníctve porovnaním nákladov a výnosov k 31.12.2022 je strata vo výške – 153 561 €. Tento výsledok hospodárenia je ovplyvnený vyššími nákladmi na služby. V zmysle postupov účtovania pre obce sa vykázaný výsledok hospodárenia zúčtuje na ťarchu výsledkov hospodárenia dosiahnutých v minulých obdobiach.

b) Po skončení účtovného obdobia nenastali udalosti osobitného významu s dopadom na hospodárenie roku 2022.

c) Predpokladaný budúci vývoj v činnosti mesta – v roku 2023 predpokladáme v investičnej oblasti zvýšenie objemu kapitálových výdavkov krytých zdrojmi získanými z dotácií a grantov v rámci akčných plánov, regionálneho príspevku a iných grantových schém, z odpredaja majetku mesta, z rezervného fondu, ako aj z návratných zdrojov financovania. Mestu boli schválené žiadosti o nenávratné príspevky na Zníženie energetickej náročnosti MŠ Partizánska, na rozšírenie komunitného centra na Rapovskej križovatke, na revitalizáciu predstaničného námestia, revitalizáciu ciest pre obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít a Zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) v meste Lučenec.

Taktiež sú pripravené podklady na predloženie žiadostí o granty v zmysle výziev na zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ, rekonštrukciu budovy zariadenia sociálnych služieb, rekonštrukciu budovy Divadla B. S. Timravy a tiež na rekonštrukciu Kubínyho námestia, Tuhárskeho námestia a ďalších základných a materských škôl.

Mesto zabezpečuje výstavbu krytej plavárne. V spolupráci s MV SR pripravuje rekonštrukciu administratívnej budovy na Námestí republiky, ktorou by sa dosiahlo zníženie energetickej náročnosti tejto budovy a v ďalšom období sa počíta s presťahovaním mestského úradu do týchto priestorov. V bytovej politike je vzhľadom k požiadavkám občanov o nájomné byty prioritou mesta opätovné získanie úveru zo ŠFRB na zabezpečenie nových mestských nájomných bytov. Bude pokračovať v rekonštrukcii miestnych komunikácií, budovaní kontajnerových stanovišť a detských ihrísk v jednotlivých lokalitách mesta.

Mesto Lučenec v roku 2022 vyhlásilo zbierku Fond pomoci mesta Lučenec pre Ukrajinu s cieľom získať a zhromaždiť dobrovoľné peňažné príspevky od vopred neurčeného kruhu prispievateľov na osobitnom bankovom účte, na ktorý mohli prispievať finančnými čiastkami občania mesta, firmy, podnikateľské subjekty, finančné inštitúcie a ostatné organizácie.

Prostriedky získané pomocou tejto zbierky boli určené na zabezpečenie pomoci pre utečencov z Ukrajiny (strava, ubytovanie, hygienické potreby a pod.)

Vyhlásenie tejto zbierky bolo schválené uznesením MsZ v Lučenci č. 15/2022 zo dňa 28.2.2022. Zbierka sa konala v čase od 1.3.2022 do 28.2.2023.

Do 28.2.2023 bolo na účet verejnej zbierky zaslaných 2 185 € ako príspevky od občanov, z ktorých bolo 1 075,95 € použitých na úhradu výdavkom pre utečencov z Ukrajiny. Zostatok vo výške 1 109,05 € bude použitý v roku 2023. Podrobnejšie informácie o zbierke sú uvedené v správe Vyhodnotenie verejnej zbierky Fond pomoci mesta Lučenec pre Ukrajinu.

d) Mesto Lučenec nevykonáva činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

e) Mesto Lučenec nenadobudlo v roku 2022 žiadne nové vlastné akcie.

f) Návrh na usporiadanie schodku je riešený v záverečnom účte za rok 2022.

g) Mesto Lučenec nemá organizačné zložky v zahraničí.

Hodnotiaca správa za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022

Strana: 1

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Moderná samospráva zohľadňujúca potreby a záujmy občanov

Rozpočet programu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	96 066.00	351 731.00	279 431.14	79.44

Podprogram 1.1 Výkon funkcie primátora

Zámer: Moderné mesto s transparentným manažmentom a reprezentáciou

Zodpovednosť: Vedúci kancelárie primátora

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	47 550.00	54 768.00	54 767.81	100.00

Komentár:

Na služby bolo k 31.12. 2022 vyčerpaných 16 285 €, v prevažnej miere za odvysielanie príspevkov v regionálnej televízii. Na reprezentačné výdavky bolo použitých 29 369 €, na súťaže 1 662 €, na materiálové výdavky v súvislosti s organizovaním rôznych akcií, výstav a stretnutí 3 952 €. Súčasťou tohto programu sú výdavky v súvislosti s poskytnutou pomocou Ukrajine - celkovo v sume 3 500 €. Boli čerpané na nákup základných potravín, prikrývk, vankúšov pre utečencov z Ukrajiny a na prepravu materiálnej pomoci do partnerskej obce Zolotonosha na Ukrajinu.

Ostatné bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v programe č.14 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťovné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jeho zabezpečenie.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 sú výdavky vyššie o 20 753 €.

Programový rozpočet:

Za rok 2022 bolo vydaných 161 tlačových správ a vyhlásení v celoslovenských médiách.

Operatívne stretnutia vedenia mesta patria k pravidelným nástrojom internej komunikácie v rámci úradu. Primátorka mesta rieši priamo s prednostom úradu záležitosti týkajúce sa výkonu samosprávy, plnenia úloh uložených zastupiteľstvom, či prípravy zasadnutia orgánov mesta operatívne takmer každý deň. Porady s vedením mestských organizácií sa v priebehu roka riešili operatívne.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------

Zabezpečiť informovanosť občanov Lučenca a zviditeľniť mesto prostredníctvom médií	Počet tlačových správ a reportáží v celoslovenských médiách	Min. 50	161	319 %
--	---	---------	-----	-------

Podprogram 1.3 Členstvo v samosprávnych združeniach

Zámer: Presadzovať záujmy mesta Lučenec na regionálnych, celoslovenských a medzinárodných fórach

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	23 216.00	23 202.00	22 679.14	97.75

Komentár:

Mesto Lučenec je členom v 16 združeniach a organizáciách. V porovnaní s minulým rokom sa počet združení nezmenil. Úhrady členského príspevku v organizáciách a združeniach boli zrealizované spolu vo výške 22 679 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 sú výdavky nižšie o 473 €.

Zaplatené poplatky mesta za členstvo v združeniach a organizáciách sú k 31.12.2022 nasledovné:

Názov združenia	Rozpočet	Vyplatené k 31.12.2022
1. Združenie miest a obcí Slovenska	5 000 €	4 965 €
2. Únia miest Slovenska	4 130 €	4 130 €
3. Asociácia kontrolórov územnej samosprávy	50 €	50 €
4. Asociácia prednostov úradov Slovenska	150 €	150 €
5. Asociácia komunálnych ekonómov Slovenska	360 €	360 €
6. Združenie miest a obcí Novohradu	1 350 €	1 345 €
7. Združenie historických miest a obcí Slovenska	771 €	771 €
8. Asociácia informačných centier (MIC)	200 €	200 €
9. SMART CITIES klub	1 500 €	1 500 €
10. Združenie matrikárok Slovenska	16 €	16 €
11. Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií	100 €	100 €
12. Turistický Novohrad	5 644 €	6 436 €
13. Regionálne vzdelávacie centrum Rimavská Sobota	2 686 €	2 625 €

14. Združenie "Partnerstvo, sociálna inklúzia fondu sociálneho rozvoja"	529 €	0 €
15. Euroregión Neogradiensis	530 €	0 €
16. Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Lučenec	200 €	0 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Lučenec v záujmových združeniach a organizáciách	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach	16	16	100 %

Podprogram 1.5 Audit

Zámer: Objektívny posudok o hospodárení a vedení účtovníctva mesta Lučenec

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a majetku mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	5 040.00	5 040.00	100.00

Komentár:

K 31.12.2022 bol nezávislým audítorom vypracovaný audit individuálnej ročnej účtovnej závierky mesta za rok 2021 a konsolidovanej účtovnej závierky mesta a jeho rozpočtových a obchodných spoločností za rok 2021.

Konzultácie s audítorom sa týkali zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2021, ktorá predstavuje súhrn účtovných závierok mesta Lučenec a jeho rozpočtových organizácií a obchodných spoločností, postupov účtovania a výkazníctva.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	2	2	100 %
	Počet audítorských konzultácií za rok	2	2	100 %

Podprogram 1.8 Regionálny rozvoj

Zámer: Napĺňanie zámerov mesta Lučenec prostredníctvom cudzích zdrojov

Zodpovednosť: Oddelenie stratégie a prípravy projektov

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	20 300.00	268 721.00	196 944.19	73.29

Komentár:

Bežné výdavky boli použité na poštové služby, na výdavky spojené s podávaním žiadostí na projekty, nákup kolkov, na rozmnožovanie materiálov, renováciu tonerov a pod.

Súčasťou tohto programu sú aj výdavky z projektov - z Nórskeho fondu - nákup výpočtovej techniky a mzdové výdavky, ako aj z projektu Spájame sa pre viac príležitostí WE4EU. Kapitálové výdavky sa týkali obstarania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2022 až 2027, výdavkov z projektov- "Remeselný pitvor" z OOCR, " Lučenec včelími očami " (vitrína, ďalekohľad), obstarania športového vybavenia - vodný bicykel a šliapadlo, cortenového nápisu hešteg Lučenec a výdavkov na rekonštrukciu skateparku.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 boli výdavky vyššie o 132 332 € z dôvodu čerpania výdavkov zo spomenutých projektov.

Projekty podané v roku 2022 (schválené /v hodnotení):

V hodnotení:

Revitalizácia vnútrobloku na Rúbanisku II (Zelené opatrenia)

Rekonštrukcia vnútrobloku Erenburga - Kuzmányho

Úrad vlády - kiosk Kub. nám.

Rekonštrukcia strechy na Altánku pri Secesnej vile

Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Lučenec

Rekonštrukcia Altánok, podstavec so stĺpmi pri Secesnej vile

BBSK: Rekonštrukcia asfaltového basketbalového ihriska, Adyho č. 2-8, LC

BBSK: Letné prímestské tábory

BBSK: Grillpoint na Ľadove

BBSK: Publikácia - Fabianka

Nadácia Tipsport- Grantový program Podporujeme slovenské sady

Timravina studnička 2023

Príprava regionálnych projektov - Lučenec

Schválené:

Hrává záhrada - grant SPP - schválené

Kub. námestie - STVPS - schválené

Kub. námestie - Veolia - schválené

Mestské sady - grant SLSP- schválené

Mestské sady - Baumit - schválené

Mestské sady - VUB - schválené

Remeselný piTvor - schválené

Manažment údajov mesta Lučenec

Podpora administratívnych kapacít UMR Lučenec

K PARK

Envirofond - úver

Mestské sady - exteriérová učebňa
Projekty podané v roku 2021 (2022 doplnenie žiadosti o NFP v hodnotení) :

ENVIROFOND - drvička odpadu
Odpočívadlo na cyklotrase Lučenec - Halič, parc.č.: 7709/1
Stredisko sociálnych služieb Lučenec
Zvýšenie kvality poskytovaných služieb a zlepšenie hygienických štandardov v B.S. Timravy
Lučenec

Projekty aktuálne v realizácii (implementované projekty aj z predchádzajúceho roka) :

Mestské Sady - exteriérová učebňa
Manažment údajov mesta Lučenec
Timravina studnička 2022
Parkoviská M. Rázusa MIRRI
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Partizánska, Lučenec
Podpora opatrovateľskej služby v meste Lučenec II
Miestna občianska poriadková služba v meste Lučenec
Europe for citizens - Siete medzi mestami
DI Rodinka
Krytá plaváreň
Debarierizácia B.S.Timravy
LDI Nórske granty
Predstaničný priestor - Prestupný uzol a záchytné parkovisko v Lučenci
Bezpečná a ekologická doprava - CYKLOTRASY
Zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) v meste Lučenec
Vybudovanie a revitalizácia základnej technickej infraštruktúry pre obyvateľov marginalizovaných
rómskych komún
IUS, MUS, PHSR - 2021 - 2025
Intervencie do verejného priestranstva na Kub. námestí s aspektmi enviro. prístupu
Remeselný piTVOR
Mestské sady - PZ Muštáreň a sušiareň
Budovanie cyklo stanovišťa na trase LC - Halič
Obnova vstupného priestoru do budovy MsÚ
Revitalizácia Kubínyho námestia (nadácia Veolia)
Apidomček
Vyhliadkový ďalekohľad
BBSK: Ipeľský beh
BBSK: tábory
BBSK: skatepark
BBSK: športy Ľadovo
Pumptrack
Rekonštrukcia atletickej dráhy
Hravá záhrada - Grant SPP
Mestské Sady - grant SLSP
Mestské Sady - Baumit - schválené
Mestské Sady - VUB - schválené
Remeselný piTvor - schválené
NP BOKKU
TSP II
Podpora administratívnych kapacít UMR Lučenec

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Lučenec	Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	Min. 5	34	680 %
	Počet implementovaných projektov z predchádzajúceho roka	Počet schválených projektov v roku 2021	10	100 %
	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov	30 %	35 %	117 %
Strategické plánovanie mesta	Technická príprava zámerov podľa schváleného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Lučenec	Priebežne	Priebežne	100 %
	Koncepčná príprava k podávaniu projektov - žiadostí o dotácie	Priebežne	100 %	Priebežne

Program 2 Propagácia a marketing**Zámer programu:** Lučenec - srdce Novohradu, mesto prezentujúce sa doma aj v zahraničí**Rozpočet programu :**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	56 238.00	66 932.00	55 296.88	82.62

Podprogram 2.2 Mestské informačné centrum**Zámer:** Mesto, ktoré nielen láka, ale aj získava turistov**Zodpovednosť:** Kancelária primátora**Rozpočet podprogramu :**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	51 238.00	61 918.00	50 282.96	81.21

Komentár:

Na čiastočnú úhradu miezd zamestnankýň MIC bolo použitých 8 747 €, na odvody do poisťovních fondov 3 187 € a na prevádzku MIC 38 349 €. Z uvedenej čiastky bolo vyčerpaných na cestovné 768 €, na poštové a telekomunikačné služby vrátane internetových služieb 785 €, na nákup publikácií a materiálu 334 €, výpočtovej techniky a strojov bolo použitých 829 €, na softvér 1 056 €, na služby, poplatky a prepravné boli čerpané prostriedky vo výške 462 €, na reprezentačné výdavky 6 749 € a na reklamné a propagačné predmety bolo vyčerpaných 27 366 €. Mesto Lučenec pokračuje v realizácii projektu Centrum Europe Direct Lučenec aj v novej generácii ED centier na Slovensku pre roky 2021-2025, na ktorý mu Európska komisia poskytla grant pre rok 2022 vo výške 30 400 €. Cieľom tohto projektu je priblížiť verejnosti aktivity, priority a stratégie Európskej únie a činnosť jednotlivých európskych inštitúcií. Poskytnutý grant /30 400 €/ + spolufinancovanie projektu /16 369,86 €/ zo strany mesta bol zahrnutý v rozpočte podprogramu 2.2 Mestské informačné centrum. Zvyšná suma rozpočtu bola venovaná marketingu mesta a nákupu propagačných materiálov pre potreby mesta Lučenec. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 boli výdavky na tento podprogram vyššie o 295 €.

Programový rozpočet:

Prezentácie publikované v Mestských novinách, na webovej a FB stránke mesta boli so zameraním na implementované projekty, na investičné zámery mesta Lučenec, na pripravované projekty a žiadosti o granty a dotácie, ako aj na akcie realizované v spolupráci s Regiónom Neogradiensis, Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Novohrad a Podpoľanie. V roku 2022 bola vydaná knižná publikácia "Výnimočné osobnosti Novohradu" od autora Františka Mihályho a mesto tiež finančne prispelo na vydanie nasledovných kníh:

- Astrológia, Teoretický a praktický súhrn, 3. vydanie - autor Milan Ďurbis
- Diamant v hrude nezhyne - autor Gréta Ivaničová

- Rozhovor s mlčaním - autor Hana Košková

Z rozpočtu Mestského informačného centra sa financovala tiež správa a údržba mobilnej aplikácie mesta Lučenec, propagačné video "Výstava- Draci a drakobjeci" v Synagóge a tiež propagácia mesta Lučenec v Poznávacom atlase regiónu Novohrad určeného pre deti a mládež.

V roku 2022 pokračovalo mesto v poskytovaní komunikačných služieb, služieb tlmočenia posunkovej reči a/alebo prepisu hovoreného slova v KPK Rúbanisko, Opatová a KPK na MsÚ Lučenec- Ul. Novohradská 1. Prostredníctvom QR kódov je tlmočenie posunkového jazyka pre klientov k dispozícii v Mestskom informačnom centre Lučenec a MsP Lučenec.

Z dôvodu pandemických opatrení sa mesto Lučenec nezúčastnilo žiadnej výstavy a veľtrhu cestovného ruchu na Slovensku a v zahraničí. Počas roka sa zrealizovali 4 návštevy partnerských miest a 3 návštevy z partnerských miest boli prijaté na pôde mesta Lučenec.

Partnerské mestá Lučenca:

" Louny - Česká republika

" Mělník - Česká republika

" Pápa - Maďarská republika

" Šalgotarián - Maďarská republika

" Zolotonosha - Ukrajina

" Polesella - Talianska republika

" Sankt Peterburg - Ruská federácia (Dohoda o spolupráci)

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste a propagácia mesta Lučenec doma i v zahraničí	Počet absolvovaných prezentácií, výstav, veľtrhov a work-shopov v cestovnom ruchu za rok	1	0	0 %
Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami - medzinárodná spolupráca	Počet navštívených partnerských miest	2	4	200 %
	Počet prijatých návštev z partnerských miest	2	3	150 %
Zabezpečiť komplexné informácie pre turistov a obyvateľov mesta, všetky informácie pod jednou strechou	Predpokladaný počet návštevníkov, ktorí využívajú služby informačného centra	3 000	3 336	111 %
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	Počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok	1	1	100 %

Podprogram 2.3

Trhy a jarmoky

Zámer:

Zachovanie tradícií jarmokov, sezónnych a výročných trhov pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	5 014.00	5 013.92	100.00

Komentár:

Oddelenie organizačne zabezpečuje nasledovné podujatia: Veľkonočný jarmok, Dni mesta, Vianočné trhy.

V súvislosti s organizovaním týchto podujatí zabezpečovalo v roku 2022 mesto nasledovné činnosti:

- účasť predajcov na podujatiach (spracovanie prihlášok spolu s odpoveďou o doručení, vypracovanie oznámenia o pridelení predajného miesta spolu s vypočítaným poplatkom za užívanie verejného priestranstva v zmysle Internej normy mesta Lučenec, kontrola uhradenia poplatkov od predajcov, vypísanie a doručenie povolenie na predaj zúčastneným predajcom, rozdelenie a rozmiestnenie predajcov v priestore podujatia, spracovanie mapky jarmoku, zverejnenie rozdelenia predajných miest na webe mesta a dverách MsÚ, priebežné kontroly počas celého podujatia).
- vypracovanie a odoslanie oznámení o konaní podujatia na RÚVZ, RPVS, záchranným zložkám a ďalším dotknutým subjektom.
- spracovanie a odoslanie žiadostí k uzavretiu štátnej cesty (Dni mesta).

- Podľa potreby a veľkosti podujatia sa zabezpečuje prenájom drevených búdkových stánkov (Veľkonočný jarmok a Vianočné trhy). V rámci Dní mesta zabezpečuje mesto prenájom mobilných toaliet, cisternu s pitnou vodou, samolepiace štítky s číslami predajných miest a pohotovostnú službu pretlakového vozidla

Z celkových výdavkov 5014 € tvoria výdavky na vodu 157 € (cisterna s pitnou vodou na podujatia), materiálové výdavky činili 80 €, výdavky na prenájom drevených stánkov a mobilného WC 2 912 €, výdavky na služby (vývoz odpadu, pohotovostná služba pretlakového vozidla) boli vo výške 1 865 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 sú výdavky vyššie o 4 636 € z dôvodu organizovania podujatí po uvoľnení pandemických opatrení.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
Príležitostné jarmoky a trhy - organizačné zabezpečenie	Počet usporiadaných jarmokov a trhov za rok	3	3	100 %

Program 3 Bezpečnosť**Zámer programu: Bezpečné a pokojné mesto - istota pre jeho obyvateľov a návštevníkov****Rozpočet programu :**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	806 461.00	854 901.00	800 376.50	93.62

Podprogram 3.1 Mestská polícia**Zámer:** Ochrana života, zdravia, majetku a verejného poriadku občanov v meste Lučenec**Zodpovednosť:** Mestská polícia**Rozpočet podprogramu :**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	654 987.00	662 554.00	661 527.56	99.85

Komentár:

Celkové čerpanie bežného rozpočtu za rok 2022 predstavuje 638 339 €. Výdavky na mzdy a platy zamestnancov sú čerpané vo výške 415 864 € a poistné a príspevky do poisťovní v sume 149 222 €. Na tovary a služby bolo použitých 65 352 € nasledovne: Výdavky na energie dosiahli 5 239 € za platby za el. energiu - MKS, internet a telefón. Výdavky na materiál boli vyčerpané v objeme 3 182 € na nákup kancelárskych potrieb, papiera, čistiacich prostriedkov, na nákup odevov pre príslušníkov MsP v zmysle úpravy rovnošatových súčastí bolo použitých 1 809 €. Na interiérové vybavenie bolo čerpaných 536 €, na nákup kancelárskej a výpočtovej techniky, ochladzovača vzduchu a posilňovacej veže sa čerpalo 4 159 €, výdavky na komponenty do kamerového systému tvorili 1 053 €, výdavky na nákup publikácií činili 181 €. Z výdavkov na dopravné v sume 13 210 € boli hradené náklady na PHM do služobných motorových vozidiel v sume 7 439 €, výmena oleja a opravy služobných motorových vozidiel. 3 947 €, poistné 1 824 €. Na opravy a údržbu bolo vyčerpaných 13 784 €, z ktorých bola hradená kalibrácia prístroja Drager, opravy MKMS. Čerpanie výdavkov na služby vo výške 22 199 € zahŕňa platby do sociálneho fondu, na zbrojné preukazy, kopírovacie služby a stravné. Na nemocenské dávky bolo čerpaných 2 972 € a na príspevok na stravovanie 4 929 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 sú bežné výdavky vyššie o 29 318 € z dôvodu vyšších cien z titulu inflácie.

K 31.12.2022 boli čerpané kapitálové výdavky na nákup osobného motorového vozidla Suzuki v sume 20 000 € a príslušenstva (maják, vysielacia) v hodnote 3 188 €.

Programový rozpočet:

Na úseku preventívno-výchovnej činnosti boli uskutočnené besedy a prednášky zamerané na

predchádzanie trestnej činnosti páchanej mládežou a na mládeži.

Úlohou Mestskej polície je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v meste hlavne na úseku ochrany života, zdravia a majetku občanov. Dbať na dodržiavanie verejného poriadku, čistotu a ochranu životného prostredia v meste.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
Zvyšovať právne vedomie mládeže ZŠ a SŠ s poukázaním na trestnú činnosť mládeže a páchanej na mládeži a na negatívny vplyv požívania drog a iných omamných látok	Počet vykonaných prednášok a besied	80	71	88 %
Zabezpečiť nepretržitú pripravenosť zásahu Mestskej polície	Počet peších a cyklohliadok za rok	300	366	122 %
	Počet vykonaných hliadok za rok ZJ	730	730	100 %

Podprogram 3.2 Požiarna ochrana

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	26 500.00	28 684.00	28 681.15	99.99

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr telekomunikácií 180 €, nákup všeobecného materiálu a ochranných pomôcok 1 017 €, servis a údržba vozidiel 717 €, nájomného za poskytnuté priestory 19 542 €. Na služby bolo čerpaných 5 937 € - za služby v oblasti PPO - požiarny technik, cestovné a odmeny pre dobrovoľných hasičov 3 961 €, výdavky na odvody činili 801 €, na transfery bolo použitých 487 €.

V porovnaní s rokom 2021 sú výdavky vyššie o 4 320 € z dôvodu vyšších cien z titulu inflácie.

Programový rozpočet:

Protipožiarna cvičenia boli praktikované na 12 cvičeniach DHZM LC. Preventívne protipožiarna kontroly sa vykonávali minimálne. Vo zvýšenej miere sú naplánované na rok 2023. Ďalej DHZM LC zasahovalo 6-krát v súčinnosti s OR HaZZ Lučenec pri požiari.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
Znížiť riziko vzniku	Počet členov	20	13	65 %

požiarov prevenciou a kontrolou	Dobrovoľného hasičského zboru mesta Lučenec			
	Počet zorganizovaných protipožiarňch cvičení za rok	12	12	100 %
	Počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok	20	5	25 %

Podprogram 3.3 **Civilná ochrana**

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	2 000.00	0.00	0.00	0.00

Komentár:

Situácia v súvislosti s civilnou ochranou si nevyžadovala 31.12.2022 žiadne výdavky. Dôležité je splnenie zákonných lehôt k daným požiadavkám CO. Cvičenie CO sa uskutočnilo na Zimnom štadióne - Návčik úniku čpavku, so spoluprácou HaZZ Lučenec a Odboru krízového riadenia OÚ.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	Plnenie zákonných požiadaviek	100 %	100 %	100 %
	Počet cvičení, na ktorých sa podieľajú zložky mesta za rok	1	1	100 %

Podprogram 3.4 **Miestna občianska poriadková služba**

Zámer: Ochrana života, zdravia, majetku a verejného poriadku občanov v meste Lučenec

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	50 194.00	87 531.00	38 739.12	44.26

Komentár:

V meste Lučenec sa aj v roku 2022 realizoval projekt miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) s prítomnosťou MRK. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie finančnej gramotnosti, zamestnateľnosti a zamestnanosti marginalizovaných komúní, predovšetkým Rómov. Trvanie projektu je od 02/2022 do 04/2023. Výkon MOPS zabezpečujú štyria členovia občianskej poriadkovej služby. Projekt nadväzuje na úspešné projekty MOPS v minulosti. Celkové čerpanie rozpočtu za rok 2022 je vo výške 38 739 €. Výdavky na mzdy a platy zamestnancov sú čerpané vo výške 25 463 € a poistné a príspevky do poisťovní v sume 8 903 €. Na tovary a služby bolo použitých 4 069 € a to na výpočtovú techniku, vstupné prehliadky, stravné a príspevok do sociálneho fondu. Na nemocenské bolo vyplatených 304 €.

Z prostriedkov projektu bolo refundovaných k 31.12.2022 12 308 €, zostávajúcich 26 431 € bolo hradených zo zdrojov mesta.

Podprogram 3.5 Chránená dielňa

Zámer: Ochrana života, zdravia, majetku a verejného poriadku občanov v meste Lučenec

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	72 780.00	76 132.00	71 428.67	93.82

Komentár:

Mesto Lučenec má od roku 2014 zriadenú chránenú dielňu ako pracovisko v rámci Mestskej polície. Celkové čerpanie rozpočtu za rok 2022 je vo výške 71 429 €. Výdavky na mzdy a platy zamestnancov sú čerpané vo výške 50 395 € a poistné a príspevky do poisťovní v sume 15 143 €. Na tovary a služby bolo použitých 4 360 € a to na stravné a príspevok do sociálneho fondu. Na Nemocenské výdavky a na finančný príspevok na stravné bolo čerpaných 1 531 €. Z prostriedkov ŠR bolo za rok 2022 vyrefundovaných 23 352 € a zostávajúcich 48 077 € bolo hradených zo zdrojov mesta. Výdavky roku 2022 sú na úrovni výdavkov roku 2021.

Program 4 Doprava a komunikácie**Zámer programu: Kvalitné, zjazdné a udržiavané cesty a chodníky****Rozpočet programu :**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	4 424 173.00	4 923 140.00	4 471 941.05	90.84

Podprogram 4.1 Správa a údržba pozemných komunikácií**Zámer:** Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka**Zodpovednosť:** Oddelenie dopravy a životného prostredia**Rozpočet podprogramu :**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	850 000.00	1 251 481.00	1 251 479.64	100.00

Komentár:

Finančné prostriedky vo výške 1 251 480 € boli k 31.12.2022 použité nasledovne:

- Údržba verejného priestranstva - zabezpečenie riešenia odvodnenia za radovými garážami - Ul. Jarková, odvoz sute na skládku, úprava verejného priestranstva na Ľadove - rozšírenie odstavnej plochy, úprava VP cyklotrasy - terénne úpravy pokládka cestných obrubníkov a vegetačných tvárnic, úprava plochy pod kontajnerové stanovište Rúbanisko I/11, úprava lávky pri cyklotrase LC - Halič, doplnenie zábradlia - Malá Ves (cintorín), úprava VP pri areáli ŽSR, na detských ihriskách, riešenie odvodnenia - Ul. Čajkovského za BD č. 14, úprava VP Kubínyiho námestie, terénne úpravy plochy na futbalovom štadióne 237 650 €
- Oprava chodníkov - oprava prepadnutej časti asfaltového chodníka - Gemerská cesta, stav. úpravy chodníkov Ul. Gorkého, Ul. novohradská, oprava vstupného chodníka pred budovou Hotelovej akadémie, stavebné úpravy chodníkov Ul. Hviezdoslavova, Kozí potok - Ul. študentská 153 736 €
- Oprava miestnych ciest - oprava asfaltového krytu v areáli MŠ Rúbanisko II, na Ul. Novohradská v križovatke Ulíc Kuzmányho - Lermontova, úprava plochy na Zvolenskej ceste pri stavebninách, opravy výtlkov a prašné vysprávkky na miestnych cestách, oprava kritických výtlkov asfaltovou zmesou 361 398 €
- Zimná údržba ciest - zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti miestnych ciest, chodníkov a verejných priestranstiev v zimnom období 202 897 €
- Údržba vpustí - čistenie zanesených uličných vpustí, pretlak kanalizácie Ľadovo 16 061 €
- Údržba dopravných značení, zapožičanie mobilných zábran, dopravné uzávierky 69 557 €
- Oprava meračov rýchlosti na Ul. Rázusa 500 €
- Odvádzanie dažďových vôd verejnou kanalizáciou 76 658 €
- Autobusová preprava žiakov Rapovská križovatka - Zvolenská cesta 8 216 €
- Nákup strojov - doplnenie odpadkových košov, stojanov na bicykle, informačných tabúl 33 432 €

11. Všeobecné služby - strojné čistenie a dezinfekcia ciest a chodníkov, tlač rozpočtov a PD, služby k projektom, kopírovacie služby	64 061 €
12. Špeciálne služby - vypracovanie PD a rozpočtu k stavebným úpravám, zabezpečenia a vykonanie VO postupom podlimitnej zákazky, vypracovanie hydrogeologického posudku - Predstaničné námestie	18 714 €
13. Nákup a montáž 4 ks meračov rýchlosti - Ul. novohradská, Ul. maloveská - kapitálový výdavok v sume	8 600 €

Výdavky na údržbu vo výške 104 000 € boli hradené z úverových zdrojov, vo výške 20 000 € z grantových prostriedkov a ostatné bežné výdavky boli čerpané z bežných príjmov mesta. Kapitálové výdavky boli hradené z príjmov z predaja majetku.

Bežné výdavky sú v porovnaní s rokom 2021 nižšie o 257 796 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť opravu dopravného značenia	Obnova vodorovného dopravného značenia	2 600 m ²	550 m ²	21 %
	Oprava zábradlí, oplotenia	60 m	30 m	50 %

Podprogram 4.2 Rekonštrukcie miestnych komunikácií

Zámer: Zjazdne MK, chodníky a verejné priestranstvá, bezpečné pre občanov aj návštevníkov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	2 927 168.00	3 004 561.00	2 553 363.03	84.98

Komentár:

V roku 2022 boli zrealizované nasledovné investičné akcie:

- PD "Revitalizácia vnútrobloku na Rúbanisku II "	6 900 €
- PD "Obnova plôch v lokalite Rúbanisko III okolo BD L7"	6 000 €
- PD stupňa DSPRS stavby "Predstaničný priestor - prestupný uzol a záchytné parkovisko v Lučenci "	2 400 €
- PD "Rekonštrukcia Zlatej uličky"	4 300 €
- dopracovanie PD Cyklocestička	648 €
- Rekonštrukcia vnútroblokových komunikácií, parkovísk, dobudovanie chodníka na Rúbanisku II za bl. K,L,M	103 052 €
- Vybudovanie parkoviska a rekonštrukcia okolitých spevnených plôch v lokalite Adyho č, 1,3,5 a 2,4,8	123 204 €
- Stavebné úpravy vnútroblokovej cesty, parkovísk za "Čínskym múrom" s riešením chodníka v meste Lučenec (vetva A,B)	347 631 €
- Stavebné úpravy Ul. robotnícka	50 413 €

- Stavebné úpravy Majakovského vetva A	112 837 €
- Stavebné úpravy Ul. Jiskru	105 798 €
- Stavebné úpravy Tolstého vetva A	94 298 €
- Stavebné úpravy Ul. B. Němcovej od Ul. športovej po Ul. lúčnu - vetva A	179 923 €
- Stavebné úpravy L. Novomes. a Ul. budovat. od Smetanovho nám. po Haličskú cestu	685 692 €
- Stavebné úpravy ul. Rázusa od Zvolenskej po D-Nábytok	311 840 €
- Stavebné úpravy Ul. mlynská	183 929 €
- Rekonštrukcia parkovísk a chodníkov Ulica M. Rázusa	234 498 €

Výdavky na stavebné úpravy a rekonštrukcie boli čerpané z úverových zdrojov (2 318 866 €), z rezervného fondu (21 575 €) a z dotácie na Rekonštrukciu parkovísk na ul. M. Rázusa (212 922 €).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť rekonštrukcie, resp. výstavbu stavieb v oblasti Cestná doprava	Počet realizovaných stavieb v oblasti Cestná doprava	3	12	400 %

Podprogram 4.4 **Dotácia na mestskú hromadnú dopravu**

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	647 005.00	667 098.00	667 098.38	100.00

Komentár:

Program zahŕňa pravidelné platby na základe zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej hromadnej doprave a v zmysle zákona č.168/1996 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov. K 31.12.2022 boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 667 098 €, ktoré zahŕňajú mesačné úhrady za rok 2022 v celkovej výške 647 005 € a doplatok straty za rok 2021 vo výške 20 093 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 sú výdavky vyššie o 27 757 €.

Program 5 Odpadové hospodárstvo

Zámer programu: Moderný systém odpadového hospodárstva zohľadňujúci potreby obyvateľov mesta a rešpektujúci životné prostredie

Rozpočet programu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	2 736 235.00	2 834 234.00	1 823 355.16	64.33

Podprogram 5.1 Vývoz a zneškodňovanie odpadu

Zámer: Účinný zber a likvidácia odpadu v meste s dôrazom na kvalitu životného prostredia

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	1 680 000.00	1 761 119.00	1 711 994.98	97.21

Komentár:

Komunálne odpady sa na území mesta zbierajú priebežne v zmysle platných harmonogramov zberu odpadu. V roku 2022 sa odpady zbierali a odvážali aj v rámci jarného upratovania, mobilného zberu nebezpečných odpadov vyseparovaných z domácností, čistenia nelegálnych skládok komunálneho odpadu a odpady vzniknuté pri čistení verejných priestranstiev aktivačnými pracovníkmi. K 31.12.2022 bolo v meste Lučenec zozbieraných 11 581 ton komunálnych odpadov, čo predstavuje 124 % cieľovej hodnoty určenej pre rok 2022. K 31.12.2022 bol podiel vyseparovaných zložiek z celkového zozbieraného množstva komunálneho odpadu 32,4 %. Do vyseparovaných komodít boli zahrnuté zložky papier, plasty, sklo, kovy, elektroodpad a nebezpečný odpad. Od júla 2021 sa v meste v zmysle zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov uskutočňuje aj zber biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) zo záhrad rodinných domov a biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu od rodinných a bytových domov. Celkom bolo v roku 2022 zozbieraných 268 940 kilogramov kuchynských odpadov od obyvateľov mesta. Na skládke Čurgov bolo v roku 2022 zneškodnených 6 781,64 ton komunálnych odpadov zozbieraných na území mesta Lučenec.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 sú bežné výdavky vyššie o 17 799 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------

Zabezpečiť zber a odvoz komunálnych odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	Hmotnosť zozbieraného komunálneho odpadu	Do 9 300 t	11 581 t	124 %
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	Podiel vyseparovaných zložiek z celkového zozbieraného množstva komunálneho odpadu	Do 32 %	32,4 %	101 %

Prvok **5. 1. 1** **Podnikatelia**

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	130 000.00	139 719.00	138 352.55	99.02

Komentár:

Prostriedky boli použité na služby - odvoz komunálnych odpadov vzniknutých na území mesta od podnikateľov a na výdavky spojené s vývozom a zneškodňovaním odpadu na skládke Čurgov spolu vo výške 138 353 €. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 sú výdavky nižšie o 2 389 €. V priebehu roka 2022 okrem zabezpečenia samotného zberu a vývozu TKO pre podnikateľské subjekty oddelenie v rámci ochrany životného prostredia zabezpečovalo:

- Kontrolu harmonogramu vývozov a kontrolu doručených súpisov vývozov podnikateľov, registrovanie nových poplatníkov za TKO, ohlasovanie zmien a následné spracovanie týchto oznámení
- Kontrolu prijatých faktúr na úseku odpadového hospodárstva, vydávanie PVC vriec a nálepiek na zberné nádoby pre podnikateľov
- Upozornenia na uloženie pokuty a výzvy na zjednanie nápravy vo veci vyčistenia pozemkov a udržiavania čistoty na pozemkoch vo vlastníctve podnikateľov a fyzických osôb.
- Upozornenia na zjednanie nápravy vo veci dodržiavania ustanovení o nakladaní s komunálnym odpadom v zmysle VZN o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom na území mesta Lučenec a dodržiavania VZN o verejnom poriadku - hlavne občanov realizujúcich rekonštrukcie a prestavby bytov.
- Informovanosť občanov o všetkých zámeroch, činnostiach v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zabezpečenie stanovísk k zámerom a navrhovaným činnostiam za Mesto Lučenec (Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov).
- Kontrolu nakladania s komunálnym odpadom v prevádzkach najmä v prípade podnetov a v prípade zistenia nedostatkov upozornenie na odstránenie nedostatkov s upozornením na dodržiavanie ustanovení príslušných právnych predpisov.

Prvok 5.1.2 Ostatné**Zodpovednosť:** Oddelenie dopravy a životného prostredia**Rozpočet prvku :**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	1 550 000.00	1 621 400.00	1 573 642.43	97.05

Komentár:

Prostriedky boli použité na služby - odvoz všetkých komunálnych odpadov vzniknutých na území mesta a ich zhodnocovanie alebo zneškodňovanie, vrátane separovaného zberu a odvoz a zneškodňovanie odpadu vzniknutého pri čistení verejných priestranstiev v meste, čistenie nelegálnych skládok komunálneho odpadu, údržbu cintorínov a verejnej zelene, na prevádzku zberného dvora, kde môžu občania bezplatne odovzdať oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu - celkovo vo výške 1 326 087 €, na poplatky za uloženie odpadov v zmysle platnej legislatívy 95 634 €, na opravu a údržbu kontajnerových stanovišť v sume 5 944 €, na nákup 120 litrových zberných nádob do rodinných domov, plastových vložiek do uličných smetných košov Maxi, nákup vriec do uličných košov na Námestí republiky plastových vložiek do smetných košov v sume 2 445 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 sú bežné výdavky vyššie o 20 188 € z dôvodu vyšších výdavkov na odvoz odpadu a poplatky.

Kapitálové výdavky vo výške 140 112 boli použité na vybudovanie polopodzemných kontajnerových stanovišť v nasledovných lokalitách: Adyho 2 -8, Adyho 10 - 20, Adyho 24 - 32, Novohradská 10 - 32, Ulica Arm. Gen. L. Svobodu 1,3,5 a 8, 10.

Kapitálové výdavky vo výške 3 420 € boli použité v zmysle zmluvy o dielo na inžinierske činnosti stavebného diela: "Stojiská polopodzemných kontajnerov v meste Lučenec".

Podprogram 5.2 Kompostáreň a zberný dvor**Zodpovednosť:** Oddelenie dopravy a životného prostredia**Rozpočet podprogramu :**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	1 056 235.00	1 073 115.00	111 360.18	10.38

Prvok 5.2.1 Kompostáreň

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	1 056 235.00	1 073 115.00	111 360.18	10.38

Komentár:

Na výdavky súvisiace s prevádzkou kompostárne bolo za rok 2022 vyčerpaných 39 480 €. Prostriedky boli použité na úhradu el. energie, vodného a stočného a komunikačné služby v sume 7 939 €, nákup drobného materiálu 1 103 €, nákup pohonných hmôt 6 039 €, servis vozidiel 4 188 €, servis zariadení v kompostárni 14 059 € a na služby, vrátane poistného 6 152 €. Bežné výdavky sú v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 vyššie o 10 315 € z dôvodu vyšších cien a vyšších výdavkov na opravy strojov. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 71 880 € na nákup nového rezacieho a miešacieho stroja SEKO.

K 31.12.2022 bolo v kompostárni spracovaných 2 369 ton rastlinného odpadu (tráva, haluzina, drevo). Kompost ako výsledný produkt (zatiaľ necertifikovaný) bol v priebehu roka 2022 nepredajný, slúžil len pre potreby mesta Lučenec.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu	Hmotnosť spracovaného odpadu v kompostárni	2 200 t	2 369 t	108 %

Program 6 Služby pre občanov a podnikateľov

Zámer programu: Kvalitné služby pre občanov na profesionálnej úrovni a podpora rozvoja podnikania

Rozpočet programu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	349 111.00	487 453.00	453 594.62	93.05

Podprogram 6.1 Matrika

Zámer: Kvalitné a operatívne vykonávanie matričnej činnosti

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	69 676.00	70 330.00	70 330.21	100.00

Komentár:

Z tohto objemu rozpočtových prostriedkov bolo na mzdy matrikárok použitých 36 037 €, na príslušné odvody do poisťovních fondov 13 888 € a na tovary a služby bolo vyčerpaných 9 787 €, najmä na poštovné a telefónne poplatky 777 €, výpočtovú techniku - zálohovací systém 1 264 €, a drobný materiál 1 979 €, na obstaranie klimatizácie a chladničky bolo použitých 1 601 € a na služby - stravovanie, školenia, poplatky a tvorbu sociálneho fondu 3 807 €. Okrem toho je tu zahrnuté vrátenie nevyčerpanej dotácie za rok 2021 v sume 722 €. Výdavky na odstupné a odchodné činili 9 490 €, na nemocenské 406 €.

Výdavky na činnosť matriky boli hradené v plnej výške z dotácie zo štátneho rozpočtu.

Na správnych poplatkoch bolo vybraných 9 525,50 €.

Podprogram 6.3 Evidencia obyvateľstva a register adries

Zámer: Evidencia obyvateľov mesta poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	9 435.00	10 690.00	10 690.35	100.00

Komentár:

Na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR bola v roku 2022 mestu Lučenec poukázaná dotácia vo výške 10 444 € a na register adres 246 €, ktoré boli použité na čiastočnú úhradu miezd a platov zamestnankýň a príslušné odvody do poisťovních fondov. Ďalšie bežné výdavky na tieto úkony sú zahrnuté v programe č. 14- Podporná činnosť a predstavujú náklady na platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Predmetom podprogramu je zabezpečenie činností súvisiacich s platnou legislatívou, ktoré sú preneseným výkonom štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky. Na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na tomto úseku sú poskytované prostriedky z rozpočtu Ministerstva vnútra SR podľa počtu obyvateľov vo výške 0,33 € na jedného občana. Činnosť ohlasovne pre mesto Lučenec zabezpečujú 2 pracovníčky.

Podprogram 6.4 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Zámer: Kvalifikované zabezpečenie priebehu volieb na území mesta

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	0.00	59 086.00	50 316.96	85.16

Komentár:

Dňa 29.10.2022 prebehli spojené voľby do orgánov územnej samosprávy a VÚC. V meste Lučenec bolo vytvorených 26 volebných okrskov. Na zabezpečenie uvedených volieb bolo použitých 50 317 €. Tieto prostriedky boli použité na úhradu odmien pre predsedov, zapisovateľov a členov volebných komisií, odvody do poisťovních fondov, cestovné náhrady, materiál pre volebné komisie, stravovanie členov volebných komisií, PHM do motorových vozidiel a odmeny za roznášanie oznámení o konaní volieb. Okrem toho sú tu zahrnuté i nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 6 503 €, ktoré boli vrátené do ŠR.

Všetky finančné prostriedky boli hradené zo ŠR.

Podprogram 6.7 Organizácia občianskych obradov

Zámer: Dôstojné občianske obrady a slávnosti pre občanov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	13 000.00	16 097.00	15 748.80	97.84

Komentár:

Výdavky boli vynaložené na odvody do poisťovních fondov 2 252 €, na telekomunikačné služby, mobilný telefón a poštovné 428 €, v rámci materiálových výdavkov bolo na nákup kvetov a vecných darov pri občianskych obradoch a obradoch organizovaných Zborom pre občianske záležitosti použitých 1 889 €. Z tejto položky boli zakúpené i kvety a vence - oslavy oslobodenia mesta, májové oslavy, srdiečka k Valentínu, ku Dňu matiek, k uvítaniu do života, pre prvého občana mesta, darčeky na jubilejné sobáše.

Za rok 2022 boli vyplatené odmeny účinkujúcim pri občianskych obradoch a obradoch Zboru pre občianske záležitosti a ošatné v sume 11 180 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 sú výdavky vyššie o 2 055 €.

Programový rozpočet:

Počet uzavretí manželstva : 82

Počet uvítaní detí do života : 6

Počet občianskych pohrebov a rozlúčok : 107

Počet jubilujúcich osôb : 7

Jubilejné sobáše: 2

ZPOZ participoval aj na ďalších podujatiach organizovaným mestom, Valentín, Deň matiek, slávnostnom oceňovaní počas Dní mesta, oslobodení Lučenca, Dňa víťazstva nad fašizmom, spomienkových oslavách k výročiu SNP, spomienke na zosnulých Zlomené krídla a pod. V prípade potreby členovia ZPOZ zabezpečili program na vernisáži výstavy Szabóov grafický Lučenec a účinkovali v sprievodnom programe súťaže v prednese pôvodnej slovenskej prózy Timravina studnička.

ZPOZ má päť skriniek na výves smútočných oznámení, fotografií z obradov a propagáciu činnosti. Fotografie sponzorsky poskytuje FOTOCOLOR studio Robert Kozlok.

Aktivity ZPOZ sú propagované na stránke mesta a v mestských novinách.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
Kvalitná organizácia občianskych obradov a slávností	Počet občianskych obradov za rok	130	204	157 %
	Počet oslovených občanov - jubilantov	1 000	2 000	200 %

Podprogram 6.8 Mestský rozhlas**Zámer:** Dostupné informácie pre obyvateľov mesta Lučenec**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu**Rozpočet podprogramu :**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	2 000.00	3 667.00	3 074.70	83.85

Komentár:

Výdavky boli čerpané na opravu poškodeného vedenia mestského rozhlasu vo výške 2 960 € a na poplatok SLOVGRAMU - na odmenu výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov vo výške 115 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 sú výdavky vyššie o 1 944 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	Počet udržiavaných reproduktorov	468	468	100 %
	Počet funkčných a vyhovujúcich zosilňovacích staníc	2	2	100 %

Podprogram 6.9 Mestské noviny**Zámer:** Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Lučenec v tlačenej forme**Zodpovednosť:** Kancelária primátora**Rozpočet podprogramu :**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	35 000.00	46 976.00	46 975.70	100.00

Komentár:

Na tovary a služby spolu bolo vyčerpaných 46 976 €, z toho na úhradu výdavkov za poštovné, telefónne poplatky a internetové služby 13 120 € a na služby 32 315 €, v rozhodujúcej miere za tlač, grafické spracovanie a distribúciu novín. Materiálové výdavky tvorili 1 541 €, boli čerpané na nákup softvéru 293 € a digitálneho fotoaparátu s príslušenstvom v sume 1 248 €.

Príjem z inzercie k 31.12.2022 činil 17 056,86 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 sú výdavky vyššie o 11 598 € z dôvodu inflačného nárastu cien.

Programový rozpočet:

Mestské noviny informovali občanov o dianí v meste, o zasadnutiach mestského zastupiteľstva, o činnosti mestského úradu, Mestskej polície, mestských organizácií, o činnosti detských jasí, materských a základných škôl, kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach, pripravovaných a realizovaných projektoch a poskytovali občanom aktuálne informácie. Počet vydaných čísel za rok 2022 bol 24, počet výtlačkov z jedného čísla bol 11 200 ks.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
Pravidelne informovať obyvateľov Lučenca o živote a aktivitách v meste Lučenec, zabezpečiť objektívnu a aktuálnu informovanosť	Počet vydaných čísel za rok	24	24	100 %
	Počet výtlačkov z 1 čísla za rok	11 200 ks	11 200 ks	100 %

Podprogram 6.10**Cintorínske služby**

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta Lučenec

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	188 000.00	248 607.00	224 457.90	90.29

Komentár:

Finančné prostriedky boli čerpané na správu a údržbu cintorínov v rozsahu platnej zmluvy. Jedná sa o tri cintoríny - Centrálny, v Opatovej a v Malej Vsi a dvoch Domov smútku - v centrálnom cintoríne a v cintoríne v Opatovej.

Správa a údržba cintorínov predstavuje najmä určenie hrobového prípadne urnového miesta, organizovanie prenajímania sály, chladiacich boxov a ich upratovanie. Výdavky spojené s údržbou boli čerpané na orezávky drevín, odstraňovanie suchých konárov a stromov, zimnú údržbu chodníkov, jarné upratovanie, kosenie, výsadbu záhonov a zabezpečenie čistoty v cintorínoch. Ďalej výdavky predstavovali úpravu priestoru pre nové hrobové miesta v centrálnom cintoríne, číslovanie jednotlivých hrobových miest pre digitalizáciu cintorínov a ozvučenie DS v Opatovej.

Súčasťou služieb je aj starostlivosť o vojnové hroby, ktoré sa nachádzajú v centrálnom cintoríne (v počte 23). Bežné výdavky boli čerpané v sume 200 578 €, z toho na energie 8 911 € a 191 667 € na údržbu. Kapitálové výdavky činili 23 880 €, predstavujú digitalizáciu pohrebísk.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 sú bežné výdavky vyššie o 32 881 €.

Programový rozpočet:

Ukazovateľ bol splnený na 100 % zabezpečením prevádzky cintorínov, ktorá pozostáva zo

správy a údržby, upratovania dvoch domov smútku, kosenia, orezávky a výruby drevín, čistenia a ošetrovania chodníkov proti burine, výsadby záhonov, údržby výtokových stojanov atď.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné cintorínske a pohrebné služby	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch	13,3 ha	13,3 ha	100 %

Podprogram 6.13

Dotácie zdravotníckym zariadeniam

Zámer: Skvalitnenie služieb poskytovaných zdravotníckymi zariadeniami

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	32 000.00	32 000.00	32 000.00	100.00

Komentár:

Finančné prostriedky určené pre zdravotnícke zariadenia na zvýšenie kvality poskytovaných služieb boli poskytnuté pre Všeobecnú nemocnicu s poliklinikou n.o. Lučenec ako spoluúčasť pri zakúpení nového laserového prístroja na rozbíjanie močových kameňov vo výške 15 000 €. Taktiež bola poskytnutá dotácia vo výške 17 000 € na odmeny pre najviac vyťažených zdravotníkov pri starostlivosti o pacientov s Covid-19 na infekčnom oddelení.

Program 7 Kultúra

Zámer programu: Žánrová pestrosť a vyvážená ponuka kultúrnych podujatí a podpora subjektom pri ich kultúrnych aktivitách

Rozpočet programu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	646 484.00	1 059 446.00	668 776.01	63.13

Podprogram 7.1 Organizácia kultúrnych podujatí, dotácia kultúrnych subjektov a spolkov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	313 384.00	439 411.00	226 979.00	51.66

Komentár:

K 31.12.2022 boli poskytnuté finančné prostriedky na podporu kultúry na základe predložených žiadostí a odporúčania komisie kultúry pre neziskové organizácie na úseku kultúry a občianske združenia nasledovne (bolo podporených 10 subjektov)::

1/ SZPB	500 €
2/ OZ Jánošík	500 €
3/ Divadlo J. Kármána	1 000 €
4/ OZ Timrava	1 000 €
5/ MO Matice slovenskej	500 €
6/ Klub priateľov J. Szabóa	500 €
7/ Novohradská knižnica	700 €
8/ OZ Revolúcie	600 €
9/ NMaG	250 €
10/ OZ Ipeľ	450 €

Spolu čerpanie: 6 000 €

Prevádzka Divadla B.S. Timravy:

Na poistné do fondov bolo použitých 628 €. Na tovary a služby bolo spolu použitých 202 457 €. Na položke energií bolo čerpanie 79 209 €, na materiálové výdavky bolo vyčerpaných 12 732 €, a to na nákup kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov, publikácií, interiérového vybavenia knižnej sály, a ostatného drobného spotrebného materiálu na kultúrne podujatia. Na prenájom stanov, pívnych setov, skákacieho hradu bolo použitých 5 980 €, na dopravné výdavky 707 €, reprezentačné výdavky 12 033 €. Výdavky na služby v sume 103 829 € tvoria hlavne

úhrady za kultúrne programy a propagáciu 62 718 €, ďalej za ozvučenie, odvoz odpadu a reklamné a kopírovacie služby, bezpečnostnú službu 26 698 €, poplatky pre SOZA boli zaplatené vo výške 1 803 € a na odmeny bolo čerpaných 4 059 €, cestovné činilo 1 574 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 sú bežné výdavky vyššie o 80 723 € z dôvodu nárastu cien energií a organizovania väčšieho počtu kultúrnych podujatí v dôsledku postupného uvoľňovania protipandemických opatrení.

Kapitálové výdavky boli k 31.12.2022 čerpané vo výške 17 894 € na debarierizáciu Divadla B. S. Timravy, 9 400 € bolo financovaných z dotácie, 8 494 € z rezervného fondu.

Príjmy za prenájom boli k 31.12.2022 vo výške 3 353,42 €. V tejto sume je dlhodobý prenájom za priestory. Okrem toho príjmu vykazuje Divadlo B. S. Timravy aj príjmy za vylepovanie plagátov na výlepových miestach, tržby z predstavení, ako aj za prevádzkové náklady spojené s nájmom, spolu vo výške 8 992,85 €.

Prvé tri mesiace roku 2022 boli poznačené COVID19. Od apríla sa ale opatrenia uvoľnili a kultúrne podujatia mohli prebiehať tak, ako pred pandémiou.

Podujatia, ktoré sa uskutočnili v prvom polroku 2022 boli : Valentín, Karneval na ľade Fašiangy, Lyžovica na Látkach, Veľkonočný jarmok, Deň matiek, Európsky deň pohybu v Mestskom parku, Otvorenie cyklosezóny, Stavanie mája, Majáves, MDD, Koncert v altánku, Káčer na bicykli, Veselé ihrisko, Szabóov grafický Lučenec.

Podujatia, ktoré sa uskutočnili v druhom polroku 2022 boli : väčšie koncerty Kaliho, Mira Jaroša, Petra Lipu, Lucie Bílej, Petra Stašáka, Dalibora Jandu. Hudobné/divadelné vystúpenia každú nedeľu v altánku počas júla, augusta a septembra, premietania piatky a soboty v letnom kine počas mesiacov júl a august, MNFF, Dni mesta, 120 rokov futbalu, Radošinske naivné divadlo, koncert Karel Gott revival, Vianočné trhy, Mikuláš v meste, Posolstvo Vianoc, Jazzové lístie, Vianočné divadielko so Šaškou Baškou pre MŠ a ZŠ, Nočný beh, Timravina studnička, Divadelná jeseň, Ukončenie cyklosezóny, predpremiéra filmu Čierne na bielom koni. Kultúrne podujatia sa uskutočnili v kine Apollo alebo v letnom kine, nakoľko je Divadlo B. S. Timravy od septembra úplne mimo prevádzky, kvôli nepriaznivému technickému stavu. V prvom polroku sa v Divadle uskutočnilo podujatie Bátorička - jún 2022 (336 divákov) a pár sedení v knižnej sále - v období od marca do júna 2022 s počtom návštevníkov cca 100.

V roku 2022 mesto obdržalo grant z Fondu na podporu umenia vo výške 2 300 € na Timravinu studničku.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
Podporiť široké spektrum kultúrnych aktivít	Počet podporených subjektov za rok	14	10	71 %
	Počet podporených druhov aktivít za rok	8	5	63 %
Zabezpečiť ponuku divácky atraktívnych podujatí	Počet návštevníkov na podujatiach za rok	20 000	48 090	240 %
	Počet kultúrnych podujatí za rok	40	57	143 %

Podprogram 7.2**Prevádzka kina Apollo a letného kina**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	53 100.00	86 524.00	86 421.21	99.88

Komentár:

Kino Apollo:

Na tovary a služby bolo spolu použitých 82 791 €. Najväčšie čerpanie bolo na položke energií 71 427 €, na materiálové výdavky bolo vyčerpaných 1 225€ a to na nákup kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov a licencie. Výdavky na služby v sume 10 139 € boli použité na odvoz odpadu, požičovné za filmy, honoráre za vystúpenia, revíziu hasiacich prístrojov, servis premietacieho stroja, poisťné. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 sú bežné výdavky vyššie o 42 098 € z dôvodu vysokých nákladov na energie.

Prijmy zo vstupného a prenájmu boli k 31.12.2022 vo výške 29 019 €.

Letné kino:

Výdavky boli čerpané vo výške 3 361€, na úhradu energií 1 097 €, na služby 2 534 €, požičovné za filmy, služby SBS.

Prijmy zo vstupného boli k 31.12.2022 vo výške 7 966 €.

Programový rozpočet:

V kine Apollo sa dlhodobo nepremietajú filmy, využíva sa len na organizovanie kultúrnych podujatí - koncerty, prenájom pre školy a agentúry.

Kultúrne podujatia uskutočnené v kine Apollo: Talkshow Milana Markoviča, koncertné vystúpenia: Otto Weiter, Smejko a Tanculienka, Fíha tralala, Spievankovo, Peter Stašák, Lucie Bílá, Zakliata Jaskyňa, premiéra Čierne na bielom koni, Divadelná jeseň, Jazzové lístie, Posolstvo Vianoc, Talkshow Petra Marcina, vystúpenie Radošínskeho naivného divadla, Zahráte mi manžela, Vianočné divadielko so Šaškou Baškou, Dúhalka, Karel Gott revival a taktiež prenájmy pre základné školy z príležitosti výročia, koncertov a podobne.

Letné kino :

Počas letných mesiacov júl a august sa cez víkendy premietali filmy a organizovali ďalšie podujatia: koncert Kali, Dalibor Janda, Medzinárodný novohradský folklórny festival, Rodným krajom Novohradu, koncerty Miro Jaroš, Peter Lipa.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
Nárast počtu divákov na filmových predstaveniach	Počet návštevníkov kina za rok	7 000	500	7 %
	Dosiahnutá tržba za rok	4 000 €	21 290 €	532 %

	Počet premiérových titulov za rok	30	0	0 %
Programovať v rámci Filmového klubu Európa kvalitné filmy svetovej kinematografie	Počet predstavení za rok	30	0	0 %
Organizovať školské filmové predstavenia	Počet predstavení za rok	10	9	90 %
Vytvorenie nových partnerstiev z oblasti kreatívneho a audiovizuálneho priemyslu	Počet partnerov	1	0	0 %

Podprogram 7.3 RO LUKUS

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a majetku mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	280 000.00	533 511.00	355 375.80	66.61

Komentár:

Rozpočtová organizácia LUKUS má v správe budovu Synagógy, Radnice/Mestského múzea, Siene významných osobností a objekt požiarnej zbrojnice.

Po rekonštrukcii prízemnia slúži budova zbrojnice ako objekt mestského múzea s výstavnými priestormi. RO LUKUS zabezpečuje organizáciu rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí. V máji 2022 sa v prízemnej časti radnice sprístupnila pre verejnosť trojrozmerná maketa mesta Lučenec, ktorá zobrazuje historické centrum v roku 1907.

Bežné výdavky RO LUKUS za rok 2022 vo výške 333 956 € boli čerpané na mzdy zamestnancov 138 604 €, na príslušné odvody do poisťovních fondov 48 725 € a na tovary a služby 140 277 €, najmä na energie, poštovné, telefónne poplatky a internet 52 721 €, materiálové výdavky 8 661 €, na prevádzku služobného vozidla (servis) a na nákup pohonných hmôt 3 000 €, drobné opravy 749 €, prenájom zariadení 702 a služby - stravovanie, školenia, poplatky, dohody, tvorbu sociálneho fondu, prípravu a organizáciu vernisáží a výstav, výrobu propagačných materiálov a plagátov a platby za kultúrne podujatia 74 444 €. Na nemocenské boli vyplatené prostriedky vo výške 81 €, na príspevok na stravovanie 6 069 €, na členské príspevky 200 €.

Kapitálové výdavky vo výške 21 420 € boli použité na preddverie hasičskej zbrojnice v sume 12 580 €, na doplnenie akvizície Mobiláru Lekárne dr. Vodú 6 200 € a na nákup zbierkových predmetov k výstave Zo života Lučenca II 2 640 €.

Vlastné príjmy v celkovej výške 48 141 € pozostávali z prenájmu vo výške 10 410 €, z príjmu zo vstupného z podujatí vo výške 32 229 € a z refundácií 5 502 €.

RO LUKUS sa aktívne zapája do výziev a projektov z rôznych inštitúcií napr.: Fond na podporu umenia, BBSK, KULT MINOR, OOCR, MIRRI, MK SR, Nadácia REDOX a i., kde sa v úspešných projektoch podarilo získať finančné prostriedky na organizáciu letného denného tábora, akvizíciu zbierkových predmetov (lekárňu Dr. Vodú, obrazy, smalty...), projekt Novohradského akvária, podujatie Cesta neznáma, Jazzové lístie, Noc múzeí... Pre potreby mestského múzea a jeho zbierkového fondu boli obstarané rôzne expozičné a zbierkové predmety napr. smaltované výrobky, nakoľko bolo nevyhnutné doplniť stav výstavných vitrín.

Na konci roku 2022 sa RO LUKUS úspešne podarilo získať z MIRRI regionálny príspevok na rozšírenie a modernizáciu stálej expozície mestského múzea Lučenec v budove Zbrojnice.

Taktiež sú v rámci projektu "Chyť sa svojej šance - opatrenia III" v spolupráci s úradom práce zamestnávajúci dvaja zamestnanci, ktorých celková cena práce je refundovaná úradom práce vo výške 80 %.

Príjmy z prenájmov priestorov a z podujatí presiahli naplánovanú sumu. Schválené finančné prostriedky obvykle slúžia na úhradu nákladov spojených s organizovaním kultúrnych a spoločenských podujatí, vernisáží a výstav. Jedná sa o náklady na občerstvenie pre návštevníkov, honoráre pre účinkujúcich, výrobu propagačných materiálov a plagátov, ale napr. aj nákup dekoračného materiálu či kvetinovej výzdoby.

Ďalšou vyššou finančnou položkou bolo opätovné čistenie strechy objektu Synagógy z dôvodu silného znečistenia holubími exkrementmi, ku ktorému bolo potrebné zabezpečiť aj prenájom plošiny. Pre zabezpečenie plynulého chodu objektov bolo potrebné vypracovať rôzne revízne správy a odborné prehliadky.

Významnejšie podujatia s počtom návštevníkov cca 12 000:

Výstava Draci a drakobijci (od 19.10.2021 do 13.3.2022)

Divadlo Cassanova

Konferencia BĀBOLNA BIO

Koncert 4 Tenoři

Výstava Bicykle na štyroch kolesách

Koncert Srdce na dlani, Deň matiek

Koncert Pavel Hammel

Vyradenie absolventov - Str. ped. škola, Gymnázium B. S. Timravy

NOS - regionálna prehliadka speváckych zborov

Vernisáž 365 Kollár

Cesta neznáma VI

Nočný beh mesta

Medzin. Geodetický päťboj - Str. odb. škola O. Winklera

Koncert Ľahká múza, Vernisáž Vojenčák

Maďarské operetné predstavenie - Sloboda, láska

Koncert NEREZ a LUCIA

Koncert Sima Magušinová

vystúpenie tan. školy Dance Attack

Vernisáž výstavy Krása chladných zbraní

Program 8 Šport a rekreácia

Zámer programu: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých, podpora intenzívnej činnosti športových klubov a telovýchovných jednôt

Rozpočet programu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	598 500.00	825 775.00	823 953.10	99.78

Podprogram 8.1 Podpora športových podujatí

Zámer: Aktivizácia širokej verejnosti k rekreačnému športu

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	20 600.00	25 969.00	25 969.03	100.00

Komentár:

Z celkového vyčerpaného objemu 25 969 € bolo na dopravné výdavky použitých 8 472 €, ktoré sa použili na zabezpečenie dopravy športovcov na športové podujatia, zápasy, na Plaveckú štafetu, na turistiku. Výdavky na služby 10 719 € boli hlavne za úhradu vstupného za občanov mesta Lučenec v plavárni v Rimavskej Sobote a Veľkom Krtíši, Novolandii Rapovce a členský príspevok pre Občiansku cykloiniciatívu "Do práce na bicykli". Materiálové výdavky vo výške 4 278 € boli vynaložené na nákup pohárov na športové súťaže, medailí na Ipeľský beh, Medzinárodný novohradský maratón, a reprezentačné výdavky na podujatia Majáves, Káčer na bicykli, Veselé ihrisko, Nočný beh. Výdavky na prenájom časomiery činili 2 500 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 sú výdavky vyššie o 4 809 € z dôvodu postupného uvoľňovania protipandemických opatrení a možnosti organizovania športových podujatí.

Programový rozpočet:

V roku 2022 mesto Lučenec podporilo 12 podujatí, do ktorých sa zapojilo cca 6 000 obyvateľov mesta:

Jedná sa o podujatia :

- plávanie občanov mesta Lučenec v plavárni Veľký Krtíš, Rimavská Sobota a Thermalpark Novolandia
- Majáves
- Káčer na bicykli
- Veselé ihrisko
- Do Práce na bicykli

- Novohradský pedál
- Ipeľský beh
- Lyžovica
- Medzinárodný novohradský maratón
- Nočný beh
- 1000PULL UP Challenge
- otvorenie atletickej dráhy na ZŠ Novomeského

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených športových podujatí za rok	24	12	50 %
	Počet obyvateľov zapojených do športových aktivít za rok	6 000	6 000	100 %

Podprogram 8.2**Dotácie na šport**

Zámer: Dobrá reprezentácia mesta v oblasti športu

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	427 000.00	423 860.00	423 100.00	99.82

Komentár:

K 31.12.2022 bolo podporených 28 športových klubov a 18 druhov športu. Finančné prostriedky na podporu športu boli v rámci dotácií poskytnuté pre nasledovné subjekty:

ŠK Novohrad futbal - muži	48 000 €
ŠK Novohrad futbal - mládež	42 000 €
BKM Lučenec	128 700 €
OZ Akadémia pohybu	49 300 €
Hokejový klub	20 000 €
OZ Futsal klub Lučenec	101 000 €
MAC REDOX	12 000 €

Malé kluby:

1/ Karate klub Miyagi	2 000 €
2/ VK Pelikán	100 €
3/ TK BRANCO	500 €
4/ NOVOCK	1 000 €
5/SAB	500 €
6/ Futsalový klub nepočujúcich	500 €

7/ DANCE ATTACK	2 500 €
8/ OZ WANTED	1 000 €
9/ HC LUCENEC EST.2021	1 000 €
10/ Judo klub KATSUDO	2 000 €
11/ Junior Judo klub LC	2 000 €
12/ Boccia klub Fortino	1 000 €
13/ Box club Lučenec	1 500 €
14/ Nordic walking	450 €
15/ TJ Javor	300 €
16/ Šachový klub Podpoľanie	250 €
17/ Boccia klub LC	1 000 €
18/ Hokejová škola The Best	2 000 €
19/ ŠK stolného tenisu	1 000 €
20/ National barel horse	500 €
21/ LC Pelicans OZ	500 €
22/ AG Hradová	500 €

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 sú výdavky vyššie o 83 487 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
Podporiť široké spektrum športových aktivít	Počet podporených športových klubov za rok	24	28	117 %
	Počet podporených druhov športu za rok	13	18	138 %

Podprogram 8.3 Správa mestských športovísk

Zámer: Zabezpečovanie podmienok športového vyžitia pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť: Správa mestských športovísk

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	150 900.00	375 946.00	374 884.07	99.72

Komentár:

Spoločnosť SPOOL a.s. zabezpečovala prevádzkovanie športovísk pre mesto Lučenec do 7.5.2021. Ďalšie prevádzkovanie športovísk mesto Lučenec zabezpečuje vytvorením nového oddelenia správy mestských športovísk cez organizačnú zmenu v rámci svojej organizačnej štruktúry. Zároveň mesto Lučenec prebralo aj zamestnancov SPOOL a.s., ktorí prevádzku športovísk zabezpečujú.

Ich mzdové náklady sú zahrnuté v programe 14.1.

Z celkových bežných výdavkov tvorili výdavky na energie 171 210 €, výdavky na materiál 25 845 €, ide o prípravky na dezinfekciu do bazénov, náhradné diely do kosačiek, PHM do kosačiek, kamerový systém, siete na štadióny a pod.

Na služby bolo vyčerpaných 20 178 €, ide o služby v súvislosti so správou športovísk - odvoz

odpadu, prenájom veľkoobjemového kontajnera, odborné prehliadky a revízie, laboratórne skúšky vody, poplatky SOZA a pod.

Na údržbu rolby boli čerpané prostriedky vo výške 2 651 €, na prenájom 378 €.

Kapitálové výdavky vo výške 154 622 € tvoria výdavky na obstaranie vŕivky 7 191 € a volejbalového ihriska 21 791 € v rámci vzájomného započítania pohľadávok so SPOOL s.r.o. za odpredaj pozemku pod YMCOU a 125 640 € na nákup rolby.

Príjem zo vstupného za rok 2022 predstavuje 44 454,50 €, príjem za prenájom umelého trávnik 2 810 €.

Program 9 Vzdelávanie

Zámer programu: Moderný systém vzdelávania podľa súčasných trendov a individuálnych potrieb a záujmov detí aj rodičov

Rozpočet programu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	10 654 908.00	13 951 484.00	13 329 344.71	95.54

Podprogram 9.2 Materské školy

Zámer: Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	1 928 278.00	2 051 964.00	1 996 379.21	97.29

Komentár:

Podľa § 27 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorý vstúpil do platnosti 1.9.2008 sú materské školy zaradené medzi školy. V zmysle § 59 citovaného zákona na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú prednostne deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. Úspešná príprava rok pred plnením povinnej školskej dochádzky je hlavným cieľom a poslaním materských škôl. S účinnosťou od septembra 2021 je pre každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta, predprimárne vzdelávanie povinné.

- Uvedený ukazovateľ je vyhodnotený na základe stavu počtu zapísaných predškolákov k 15.9.2022
 - Mesto prevádzkuje aj materskú školu s výchovným jazykom maďarským, ktorá je potrebná vzhľadom na prihraničnú oblasť mesta Lučenec s MR.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 sú bežné výdavky vyššie o 281 384 € z dôvodu výplaty odmien na základe Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre rok 2021 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú v zmysle Zákona č. 553/2003 Z.z. a z dôvodu vyšších nákladov na prevádzku (energie, služby, materiál) spôsobených inflačným nárastom cien.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------

Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb	Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov	100 %	100 %	100 %
	Počet prevádzkovaných MŠ s výchovným jazykom maďarským	1	1	100 %
	Počet prevádzkovaných MŠ bez právnej subjektivity	5	5	100 %
	Počet prevádzkovaných MŠ s právnou subjektivitou	2	2	100 %
Dosiahnuť čo najvyššiu zaškolenosť detí v MŠ rok pred plnením povinnej školskej dochádzky	Percento detí navštevujúcich v predškolskom veku materskú školu	100 %	99 %	99 %

Prvok 9. 2. 1 Materské školy bez právnej subjektivity

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	1 683 946.00	1 777 552.00	1 727 445.72	97.18

Komentár:

Z celkových bežných výdavkov k 31.12.2022 bolo na mzdy zamestnankýň použitých 984 065 €, z toho bolo na odmeny vyplatených 65 178 € na základe dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2021 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa Zákona č. 53/2003 Z.z. Na príslušné odvody do poistných fondov bolo vyplatených 340 908 €. Úhrady za energie, vodu a komunikačné poplatky boli realizované v sume 156 205 €. Materiálové výdavky boli spolu vyčerpané v čiastke 131 339 €, na nákup učebných pomôcok 57 091 €, výpočtovej techniky 19 248 €, nákup kancelárskych, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a rôzneho spotrebného materiálu na údržbu a opravu v MŠ 23 270 €. Výdavky na nákup strojov - interaktívne tabule s projektorom, ozvučenia nad interaktívne tabule, multifunkčné tlačiarne, parné generátory na žehlenie, šijací stroj, vysávače, hasiace prístroje, kosačky, elektrické kladivo, skrutkovač, benzínový motorový vyžinač, elektrický bojler a pod. tvorili 23 695 €. Interiérové vybavenie - stoly, stoličky, zostavy skriniek v hodnote 1 501 € bolo nakúpené do novootvorenej triedy na Rúbanisku MŠ II, koberce do ďalších škôlok v hodnote 1 258 €. Na nákup PHM do kosačiek bolo čerpaných 147 €. Dopravné v sume 1 743 € bolo použité na prepravu detí na detskú olympiádu, na akciu Deň zeme a na zimný štadión na korčuľovanie. Výdavky na opravy a údržbu tvorili 13 780 € a boli vynaložené na opravu kosačky, IKT techniky, klampiarske práce, opravu vonkajšieho schodiska, bráničky, okien a dverí podľa potrieb jednotlivých materských škôl. Na úhradu nájomného za bezpečnostné zariadenia na objektoch MŠ pre firmu LUMI a prenájom podlahových rohoží bolo uhradených 3 139 €. Výdavky na služby v čiastke 46 095 € tvoria výdavky na odvoz komunálneho a rastlinného odpadu, dezinfekčné a deratizačné služby, pretlačanie kanalizácie, pranie podlahových rohoží, renováciu tonerov, kalibráciu, nastavenie a výmenu lúčov v interaktívnych tabuliach, rozvoz

posypových solí, sťahovanie MŠ Partizánska do náhradných priestorov - dodávateľsky. Výdavky na PD činia 3 135 €, na stravovanie zamestnancov 14 429 €, tvorbu sociálneho fondu 9 164 €.

Výdavky na ocenenie pedagógov materských škôl a na detskú olympiádu boli čerpané v sume 1 284 €, na náhrady v súvislosti s rekreačným príspevkom a preplateným úhrad za preventívne prehliadky bolo čerpaných 2 823 €, poisťné bolo vyplatené v sume 1 021 €. Nemocenské dávky boli vyplatené k 31.12.2022 v sume 6 992 €, odstupné 2 139 €.

Kapitálové výdavky vo výške 40 803 boli použité na zakúpenie 3 ks elektrických mangľov (MŠ Rúbanisko I, MŠ Rúbanisko II, MŠ Štefánika) a inštalovanie klimatizačných jednotiek na MŠ Rúbanisko I a MŠ Štefánika a boli hradné z prostriedkov rezervného fondu.

Výdavky zo štátneho rozpočtu činili 121 136 € - jedná sa o dotáciu na predškôlakov, v tejto sume je zarátaná aj nevyčerpaná dotácia z roku 2021 (47 323 €), vyčerpaná do 31.3.2022 a príspevky na ukrajinské deti v sume 728 €.

Príjmy od rodičov boli vo výške 47 155 €.

V porovnaní s rokom 2021 sú bežné výdavky vyššie o 243 299 a to z dôvodu výplaty mimoriadnych odmien v zmysle dodatku ku Kolektívnej zmluve na rok 2021 a z dôvodu vyšších nákladov na prevádzku zariadení (energie, služby, materiál) spôsobených inflačným nárastom cien.

Prvok **9. 2. 2** **Materské školy s právnou subjektivitou**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	244 332.00	274 412.00	268 933.49	98.00

Komentár:

Z vyčerpaných výdavkov bolo na mzdy a platy zamestnancov použitých 166 700 €, na odvody do poisťných fondov 58 896 €, na zabezpečenie prevádzky materských škôl (energie, materiál, služby) 41 997 € a na bežné transfery 1 340 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 sú výdavky vyššie o 38 085 € z dôvodu výplaty odmien v zmysle 1. dodatku ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2021 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa Zákona č. 553/2003 Z.z. a z dôvodu vyšších výdavkov na prevádzku spôsobených inflačným nárastom cien.

Čerpanie bežných výdavkov je k 31.12.2022 podľa jednotlivých zariadení nasledovné:

MŠ	UR k 31.12.2022	Skut. k 31.12.2022	Plnenie %
MŠ pri ZŠ Kármána	120 166	117 409	98 %
MŠ pri ZŠ Opatová	154 246	151 524	98 %

Podprogram 9.3**Základné školy**

Zámer: Moderné školstvo zohľadňujúce pri výchove a vzdelávaní individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	5 228 444.00	7 237 320.00	6 817 851.11	94.20

Komentár:

Z vyčerpaných bežných výdavkov bolo na mzdy a platy zamestnancov použitých 3 855 935 €, na odvody do poisťovních fondov 1 391 226 €, na zabezpečenie prevádzky základných škôl (energie, materiál, služby) 1 434 733 € a na bežné transfery 92 557 €. Kapitálové výdavky boli k 31.12.2022 čerpané vo výške 5 197 € na nákup servera na ZŠ Haličská 7 (2 411 €) a na nákup umývačky riadu na ZŠ M.R. Štefánika (2 786 €).

Na príspevok na stravu a učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi bolo použitých 38 201 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 sú bežné výdavky vyššie o 545 773 €. Výdavky sú v rozhodujúcej miere hradené zo zdrojov ŠR.

Programový rozpočet:

Základná škola poskytuje žiakovi v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej potrebné na jeho orientáciu v živote a na jeho ďalšiu výchovu a vzdelávanie.

- V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lučenec je prevádzkovaná aj ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským.

- Zachovaním počtu základných škôl a dodržaním novej platnej legislatívy (školský zákon č. 245/2008 Z. z.) v súvislosti so znížením maximálnej hranice počtu žiakov v triedach sa zabezpečil kvalitnejší výchovno - vzdelávacie proces v školách a to najmä možnosťou individuálneho prístupu k jednotlivým žiakom, podporou rozvoja ich osobnosti.

Školy realizujú v praxi integráciu výchovno-vzdelávacej sústavy SR do európskeho vzdelávacieho priestoru so zreteľom na vlastné skúsenosti a tradície Slovenska:

" Zabezpečujú princíp rovnosti šancí v prístupe k vzdelávaniu a umožniť žiakom vyučovanie podľa záujmu cudzích jazykov.

" Vyučovacie a výchovný proces realizujú s kvalifikovanými pedagógmi, podporujú ich k zvyšovaniu kvalifikácie a vzdelávania

" Zvyšujú kvalitu vzdelávacieho systému tak, aby sa minimalizoval počet žiakov, ktorí neukončia povinnú školskú dochádzku.

" Osobitnú pozornosť venujú žiakom s mimoriadnym nadaním a ťažkosťami v učení a problémami vo výchove .

" Zabezpečujú bezproblémový a prevádzkyschopný stav škôl, vytvárajú podnetné prostredie pre pobyt žiakov v školách a školských zariadeniach.

" Spolupracujú s rodičmi pri rozvoji tvorivých, umeleckých a psychomotorických schopností žiaka.

- V priebehu roka 2022 Mesto Lučenec zorganizovalo významné podujatia - ocenenie najlepších pedagógov materských a základných škôl a uskutočnilo olympiádu materských škôl.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť získanie základného vzdelania v zmysle školského zákona	Počet základných škôl	6	6	100 %
	Počet základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským	1	1	100 %
Realizovať podporné aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy	Počet aktivít	2	2	100 %
Starostlivosť o povinnú školskú dochádzku, zaškolenosť detí v ZŠ	% detí mesta Lučenec vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky navštevujúcich ZŠ	100 %	100 %	100 %

Prvok 9.3.2 ZŠ M. R. Štefánika

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	1 234 467.00	1 714 251.00	1 608 616.05	93.84

Komentár:

Bežné výdavky UR 1 711 464 €
 Skut. k 31.12.2022 1 605 830 €
 % Plnenia 94 %

	UR k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Mzdy, platy	918 339	915 383	99 %
Poistné	331 983	329 689	99 %
Tovary a služby	443 246	343 840	78 %
Bežné transfery	17 896	16 918	95 %

Kapitálové výdavky UR 2 787 €
 Skut. k 31.12.2022 2 786 €
 % Plnenia 100 %

Kapitálové výdavky boli použité na nákup umývačky riadu a boli hradené z vlastných príjmov.

Prvok **9. 3. 3** **ZŠ Haličská 7****Zodpovednosť:** Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu**Rozpočet prvku :**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	992 522.00	1 396 710.00	1 332 278.22	95.39

Komentár:

Bežné výdavky UR 1 394 299 €
 Skut. k 31.12.2022 1 329 867 €
 % Plnenia 95 %

	UR k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Mzdy, platy	705 407	701 058	99 %
Poistné	253 367	252 886	99 %
Tovary a služby	419 764	360 704	86 %
Bežné transfery	15 761	15 219	97 %

Kapitálové výdavky UR 2 411 €
 Skut. k 31.12.2022 2 411 €
 % Plnenia 100 %

Kapitálové výdavky boli použité na nákup servera na ZŠ Haličská 7 a boli hradené z vlastných príjmov školy.

Prvok **9. 3. 4** **ZŠ Vajanského****Zodpovednosť:** Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu**Rozpočet prvku :**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	1 360 677.00	1 839 329.00	1 734 588.91	94.31

Komentár:

Bežné výdavky	UR	1 839 329 €
Skut. k 31.12.2022	1 734 589 €
% Plnenia	94 %

	UR k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Mzdy, platy	1 006 038	1 005 038	100 %
Poistné	360 150	359 974	100 %
Tovary a služby	437 298	338 543	78 %
Bežné transfery	35 843	31 034	87 %

Prvok 9.3.5 ZŠ Novomeského

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	946 382.00	1 268 865.00	1 209 343.71	95.31

Komentár:

Bežné výdavky	UR	1 268 865 €
Skut. k 31.12.2022	1 209 344 €
% Plnenia	95 %

	UR k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Mzdy, platy	717 083	713 753	99 %
Poistné	257 996	256 172	99 %
Tovary a služby	277 926	224 374	81 %
Bežné transfery	15 860	15 045	95 %

Prvok 9.3.6 ZŠ Kármána

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	432 490.00	567 439.00	528 876.62	93.20

Komentár:

Bežné výdavky	UR	567 439 €
Skut. k 31.12.2022	528 878 €
% Plnenia	93 %

	UR k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Mzdy, platy	304 230	304 230	100 %
Poistné	112 736	112 240	99 %
Tovary a služby	136 654	99 603	73 %
Bežné transfery	13 819	12 804	93 %

Prvok 9.3.7 ZŠ Opatová

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	223 591.00	405 451.00	365 946.35	90.26

Komentár:

Bežné výdavky	UR	405 451 €
Skut. k 31.12.2022	365 946 €
% Plnenia	90 %

	UR k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Mzdy, platy	223 594	216 473	97 %
Poistné	80 267	80 266	100 %
Tovary a služby	99 787	67 670	68 %
Bežné transfery	1 803	1 538	85 %

Prvok 9.3.10 Hmotná núdza

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	38 315.00	45 275.00	38 201.25	84.38

Komentár:

Prostriedky boli použité na príspevok na stravu a učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi.

Podprogram 9.4 Školské jedálne

Zámer: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	1 236 114.00	1 708 439.00	1 583 233.68	92.67

Komentár:

Komentár k plneniu ukazovateľov:

Stravníkmi školských stravovacích zariadení sú predovšetkým deti a žiaci škôl a školských zariadení, zamestnanci škôl a podľa záujmu o stravovacie služby aj iné dospelé osoby na základe osobitnej žiadosti. V požiadavkách na zabezpečenie výroby jedál v zariadeniach školského stravovania sa komplexne rieši problematika ich výživovej hodnoty a výroby v súlade s dodržiavaním materiálo-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných ministerstvom školstva a zásad správnej výživy.

Pri určovaní rozsahu poskytovaných služieb pre deti a žiakov sa dodržiava zásada rešpektovania vekových kategórií a ich výživových potrieb. Za účelom skvalitňovania služieb v súlade so zásadami zdravej výživy sa postupne modernizujú zariadenia a vybavenia školských jedální. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 sú bežné výdavky vyššie o 207 743 € z dôvodu výplaty odmien v zmysle 1. dodatku ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2021 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa Zákona č. 553/2003 Z.Z. a vyšších prevádzkových nákladov v ŠJ.

Pokles podielu stravovaných žiakov je spôsobený ukončením plošného poskytovania dotácie na stravu pre deti v ZŠ.

Od 1.9.2021 má nárok na dotáciu len dieťa, ktoré žije v domácnosti, v ktorej sa jej členom poskytuje pomoc v HN, alebo v ktorej je príjem rodiny najviac vo výške životného minima, prípadne si ani jeden rodič neuplatňuje daňový bonus na dieťa.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a	Počet výdajných	3	3	100 %

dostupné stravovanie v školských jedálňach pri MŠ aj ZŠ	školských jedální			
	% podiel stravujúcich sa detí a žiakov z celkového počtu v MŠ a ZŠ	60 %	64 %	107 %
	Počet školských jedální pri ZŠ a MŠ	8	8	100 %

Prvok 9.4.1 Jedálne pri MŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	473 200.00	460 005.00	462 480.88	100.54

Komentár:

Z celkových bežných výdavkov k 31.12.2022 bolo na mzdy zamestnankýň použitých 206 727, z toho na odmeny 19 676 € v zmysle dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2021 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa Zákona č. 553/2003 Z.z., na príslušné odvody do poisťovních fondov 72 027 €. Úhrady za energie, plyn a komunikačné poplatky boli realizované v sume 4 437 €. Materiálové výdavky boli spolu vyčerpané v čiastke 144 423 €, hlavne na nákup potravín (135 843 €), na nákup čistiacich, kancelárskych potrieb a drobného spotrebného materiálu 4 769 €. Na nákup strojových vybavení ŠJ - umývačka riadu, kombinovaná chladnička, elektrický bojler, kuchynský robot, termonádoby na prevoz stravy - bolo použitých 3 811 €. Výdavky v sume 1 297 boli použité na opravu malých nákladných výtáhov, umývačiek riadu, plynovej panvice. Čerpanie finančných prostriedkov na služby v čiastke 30 760 € tvoria prídely do sociálneho fondu 1 873 €, stravovanie zamestnancov 4 984 €, odvoz komunálneho a rastlinného odpadu, revízie a odborné prehliadky plynových zariadení, deratizačné služby a čistenie kanalizácií, školenie 2 226 €, príprava, poradenstvo a projekcia na MŠ Partizánska - 1 152 €. Na poplatkoch za vedenie účtu bolo zaplatených 14 026 €, za zdravotné prehliadky a rekreačné poukazy bolo zaplatených 846 €, náhrada mzdy a platu v sume 5 653 € bola vyplatená na základe súdneho rozhodnutia ako ušlá mzda. Nemocenské dávky boli vyplatené v sume 1 321 €, odchodné v sume 1 489 €.

Kapitálové výdavky neboli k 31.12.2022 čerpané.

Príjmy od rodičov za réžiu a potraviny boli spolu vo výške 166 687 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 sú bežné výdavky vyššie o 31 057 € z dôvodu výplaty mimoriadnych odmien v zmysle dodatku ku Kolektívnej zmluve na rok 2021 a z dôvodu vyšších nákladov na prevádzku zariadení (energie, služby, materiál) spôsobených inflačným nárastom cien.

Prvok 9.4.2 Jedálne pri ZŠ**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu**Rozpočet prvku :**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	762 914.00	1 248 434.00	1 120 752.80	89.77

Komentár:

Z vyčerpaných výdavkov bolo na mzdy a platy zamestnancov použitých 333 936 €, na odvody do poisťovních fondov 119 897 €, na zabezpečenie prevádzky školských jedální (energie, materiál, služby) 650 577 € a na bežné transfery 4 199 €. Kapitálové výdavky boli k 31.12.2022 čerpané vo výške 12 144 € na nákup konvektomatu pre ŠJ pri ZŠ Novomeského a boli hradené z príjmov z predaja majetku.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 sú bežné výdavky vyššie o 176 687 € z dôvodu výplaty odmien v zmysle 1. dodatku ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2021 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa Zákona č. 533/2003 Z.z. a vyšších nákladov na prevádzku jedální spôsobených inflačným nárastom cien.

Čerpanie bežných výdavkov je za rok 2022 podľa jednotlivých zariadení nasledovné:

ŠJ	UR k 31.12.2022	Skut. k 31.12.2022	Plnenie %
ŠJ pri ZŠ Vajanského	462 940	433 315	94 %
ŠJ pri ZŠ Novomeského	333 788	300 969	90 %
ŠJ pri ZŠ Opatová	170 469	157 813	93 %
Výdajňa pri ZŠ Štefánika	126 642	102 690	81 %
Výdajňa pri ZŠ Haličská 7	93 047	80 179	86 %
Výdajňa pri ZŠ Kármána	49 200	33 643	68 %

Podprogram 9.5 Voľnočasové aktivity**Zámer:** Aktívne využívanie voľného času detí a mládeže**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu**Rozpočet podprogramu :**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	781 537.00	812 142.00	790 260.82	97.31

Komentár:

Podprogram má vytvárať podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže v čase mimo vyučovania a pre organizovanie okresných kôl predmetových olympiád a športových súťaží. Centrum voľného času vytvára podmienky, organizuje a zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež v priebehu celého kalendárneho roka, vrátane školských prázdnin.

Kružkové aktivity v jednotlivých ŠKD vychádzajú z požiadaviek a záujmov detí na jednotlivých školách. Sú prístupné aj pre deti z rodín v hmotnej núdzi, nakoľko VZN Mesta Lučenec o poplatkoch umožňuje riaditeľovi školy odpustiť poplatok za ŠKD. Široká ponuka krúžkov umožňuje uspokojiť záujmy čo najširšieho okruhu žiakov tak, aby deti mladšieho školského veku zmysluplne využívali svoj voľný čas pod odborným vedením zamestnancov ŠKD.

V letnom období CVC organizovalo 4 prímestské tábory a má v ponuke v tomto školskom roku 20 krúžkov.

Z olympiád a súťaží sa uskutočnilo 100% predmetových olympiád a okresných športových súťaží k 31.12.2022.

Školské kluby sú nevyhnutnou súčasťou ZŠ pre žiakov 1. stupňa uvedené v zriaďovacej listine každej školy. Výchovno vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje v ranných hodinách pred začiatkom vyučovania a v popoludňajších hodinách počas pracovných dní tak, aby bola zabezpečená starostlivosť o žiakov počas pracovného procesu zákonných zástupcov v dobe nad rámec plnenia povinnej školskej dochádzky. Z uvedeného dôvodu je pri každej ZŠ zriadený školský klub detí v počte podľa požiadaviek rodičov. Ich činnosť súvisí s vyučovacím procesom a tiež s organizovaním voľnočasových aktivít.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
Organizovať predmetové olympiády a súťaže	Percento úspešne zorganizovaných súťaží a olympiád	100 %	100 %	100 %
	Počet aktivít - ocenenie najlepších účastníkov organizovaných súťaží a olympiád	2	2	100 %
Poskytovať rôznorodé voľnočasové vzdelávacie aktivity v CVC	Počet krúžkových aktivít CVC	16	20	125 %
	Počet zorganizovaných prímestských táborov	5	4	80 %
Poskytovať rôznorodé voľnočasové vzdelávacie aktivity v ZŠ	Počet školských klubov pri základných školách	6	6	100 %
	Počet krúžkov pri základných školách	110	104	95 %

	Podiel vybavených žiadostí o prijatie žiaka do ŠKD	100 %	100 %	100 %
--	--	-------	-------	-------

Prvok **9. 5. 1** **Centrum voľného času**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	211 922.00	206 381.00	190 473.74	92.29

Komentár:

Z celkových bežných výdavkov k 31.12.2022 bolo na mzdy zamestnancov použitých 87 198 €, z toho 6 177 € na mimoriadne odmeny v zmysle 1. dodatku Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2021 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú v zmysle Zákona č. 553/2003 Z.z., na príslušné odvody do poisťovních fondov 32 002 €. Úhrady za energie, plyn a komunikačné poplatky boli realizované v sume 25 314 €. Materiálové výdavky boli spolu vyčerpané v čiastke 11 096 €, na nákup čistiacich, kancelárskych potrieb, publikácií a učebných pomôcok a drobný spotrebný materiál 5 287 €, na nákup výpočtovej techniky - notebook v sume 771 €, na softvér 590 €. Výdavky na prevádzkové stroje činili 4 419 €, boli určené na nákup a montáž plynových gamatiiek, multifunkčného zariadenia a viazacieho stroja. Na prenájom bezpečnostného zariadenia a podlahových rohoží bolo použitých 386 €. Výdavky na dopravu v sume 4 885 € tvorili faktúry za prepravu detí na výlety počas letných pobytových táborov. Výdavky na služby sú vyčerpané spolu vo výške 15 202 €, boli vyplatené na vyplatené odmeny za práce vykonané na základe dohôd pre vedúcich krúžkov 2 703 €, za poriadané súťaže a olympiády detí a mládeže, vstupné počas letných táborov 7 527 €, stravovanie zamestnancov, 3 160 €, tvorbu sociálneho fondu 834 € a odvoz odpadu a ďalšie potrebné služby.

Nemocenské dávky boli vyplatené vo výške 605 € a finančný príspevok na stravovanie zamestnancov činil 400 €. Z uvedených výdavkov bolo z prostriedkov za vzdelávacie poukazy použitých 666 €, z grantu od BBSK na letné tábory boli použitých 4 000 € a výdavky v sume 150 € boli použité ako grant na McDonald's Cup.

Kapitálové výdavky sa k 31.12.2022 čerpali vo výške 11 202 € na prestrešenie bezbariérového vstupu do budovy CVČ a potrebnej PD, boli hradené z prostriedkov rezervného fondu.

Príjmy za krúžky, tábory a za prenájom boli vo výške 17 126,50 €.

V porovnaní s rokom 2021 sú výdavky vyššie o 24 655 €.

Prvok **9. 5. 2** **Školské kluby detí**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	569 615.00	605 761.00	599 787.08	99.01

Komentár:

Z vyčerpaných výdavkov bolo na mzdy a platy zamestnancov použitých 406 665 €, na odvody do poisťovních fondov 144 550 €, na zabezpečenie prevádzky školských klubov (energie, materiál, služby) 42 540 € a na bežné transfery 6 032 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 sú výdavky vyššie o 67 953 € z dôvodu výplaty odmien v zmysle 1. dodatku ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2021 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa Zákona č. 553/2003 Z.Z.

Čerpanie bežných výdavkov je za rok 2022 podľa jednotlivých zariadení nasledovné:

ŠKD	UR k 31.12.2022	Skut. k 31.2.2022	Plnenie %
ŠKD pri ZŠ Vajanského	162 196	161 055	99 %
ŠKD pri ZŠ Novomeského	94 522	93 005	98 %
ŠKD pri ZŠ Opatová	22 506	21 779	97 %
ŠKD pri ZŠ Štefánika	152 136	152 136	100 %
ŠKD pri ZŠ Haličská 7	128 980	127 843	99 %
ŠKD pri ZŠ Kármána	45 521	43 969	97 %

Podprogram 9.6 Neštátne školstvo

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	1 480 535.00	1 926 896.00	1 926 896.34	100.00

Komentár:

Mesto Lučenec v zmysle zákona č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy poskytuje pre cirkevné a súkromné školské zariadenie dotáciu na spolufinancovanie ich činnosti. V zmysle zákona č. 507/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, mesto poskytuje neštátnym školským zariadeniam dotáciu na financovanie originálnych kompetencií vo výške 100 % z dotácie poskytovanej na dieťa v školských zariadeniach zriadených mestom. Uvedený zákon je v platnosti od 1.1.2022, pričom do 31.12.2021 sa poskytovalo 88 % z dotácie poskytovanej na dieťa v školských zariadeniach zriadených mestom.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 sú výdavky vyššie o 452 030 € z dôvodu zmeny zákona o financovaní základných škôl a školských zariadení a z dôvodu poskytovania dotácie Súkromnej základnej škole OSKAR na Ul. B. Němcovej, ktorá vznikla dňom 1.9.2021.

Prvok 9. 6. 1 Cirkevná základná škola ŠKD+ŠJ**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu**Rozpočet prvku :**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	45 989.00	71 721.00	71 721.10	100.00

Komentár:

Pre Cirkevnú základnú školu sv. J. Bosca je dotácia z rozpočtu mesta poskytovaná na financovanie školského klubu detí a školskej jedálne.

V porovnaní s rokom 2021 sú výdavky vyššie o 26 346 € z dôvodu zmeny hodnoty jednotkového koeficientu.

Prvok 9. 6. 2 Súkromná základná škola ŠKD+ŠJ Gemerská cesta**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu**Rozpočet prvku :**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	77 748.00	105 309.00	105 308.96	100.00

Komentár:

Pre Súkromnú základnú školu je dotácia z rozpočtu mesta poskytovaná na financovanie školského klubu detí a školskej jedálne.

Výdavky sú v porovnaní s rokom 2021 vyššie o 31 055 €.

Prvok 9. 6. 3 Súkromné centrum špec. ped. poradenstva**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu**Rozpočet prvku :**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	152 812.00	204 515.00	204 515.07	100.00

Komentár:

Pre Súkromné špeciálne centrum pedagogického poradenstva je dotácia z rozpočtu mesta poskytovaná na financovanie osobných a prevádzkových výdavkov centra podľa počtu klientov. V porovnaní s rokom 2021 sú výdavky vyššie o 54 988 € z dôvodu zmeny hodnoty jednotkového koeficientu.

Prvok 9. 6. 4 Základná umelecká škola Ul. novohradská

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	319 994.00	430 087.00	430 087.38	100.00

Komentár:

Pre základnú umeleckú školu je dotácia z rozpočtu mesta poskytovaná na financovanie osobných a prevádzkových výdavkov školy podľa počtu žiakov v individuálnej a skupinovej forme výučby. Výdavky sú v porovnaní s rokom 2021 vyššie o 98 608 €.

Prvok 9. 6. 5 Centrum voľného času MAJA

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	7 968.00	10 670.00	10 670.16	100.00

Komentár:

V súlade so zákonom č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, § 6 ods. 12 d) obec poskytuje finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času, v cirkevných centrách voľného času a v súkromných centrách voľného času na deti do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce pre zariadenia záujmového vzdelávania zriadené zriaďovateľmi v iných obciach. Vzhľadom k tomu, že deti s trvalým pobytom v Lučenci navštevujú Súkromné CVČ Maja v Detve, mesto Lučenec

prispieva na prevádzku tohto zariadenia. v porovnaní s rokom 2021 sú výdavky vyššie o 3 699 €.

Prvok 9. 6. 6 Cirkevná základná umelecká škola

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	197 269.00	264 244.00	264 243.77	100.00

Komentár:

Pre Cirkevnú základnú umeleckú školu je dotácia z rozpočtu mesta poskytovaná na financovanie základnej umeleckej školy podľa počtu detí v individuálnej a skupinovej forme výučby. Výdavky sú v porovnaní s rokom 2021 vyššie o 74 333 €.

Prvok 9. 6. 7 Súkromná ZŠ s MŠ DSA Kubínyiho nám.

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	390 813.00	459 037.00	459 036.91	100.00

Komentár:

Pre Súkromnú ZŠ s MŠ DSA Kubínyiho nám. je dotácia z rozpočtu mesta poskytovaná na financovanie materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne. V porovnaní s rokom 2021 sú výdavky vyššie o 61 146 € z dôvodu zmeny hodnoty jednotkového koeficientu.

Prvok 9. 6. 8 Súkromná základná umelecká škola Gemerská cesta**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu**Rozpočet prvku :**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	275 990.00	368 703.00	368 702.58	100.00

Komentár:

Pre Súkromnú základnú umeleckú školu je dotácia z rozpočtu mesta poskytovaná na financovanie základnej umeleckej školy podľa počtu detí v individuálnej a skupinovej forme výučby. Výdavky sú v porovnaní s rokom 2021 vyššie o 93 150 €.

Prvok 9. 6. 9 Súkromná základná škola ŠKD+ŠJ Ul. B. Němcovej**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu**Rozpočet prvku :**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	11 952.00	12 610.00	12 610.41	100.00

Komentár:

Od 1.9.2021 vznikla na území mesta Súkromná základná škola so ŠKD a ŠJ B. Němcovej. Mesto im poskytuje dotáciu na financovanie školského klubu a školskej jedálne. Výdavky sú v porovnaní s rokom 2021 vyššie o 8 705 €.

Podprogram 9. 8 Nerozpísaná rezerva a vratky**Zodpovednosť:** Oddelenie ekonomiky a majetku mesta**Rozpočet podprogramu :**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	0.00	214 723.00	214 723.55	100.00

Komentár:

Jednalo sa o nepoužité finančné prostriedky pre prenesené kompetencie v oblasti školstva, ktoré si v zmysle zákona č. 597/2003 o financovaní škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov mesto ponechalo ako nerozpísanú rezervu a rozdelilo ju medzi jednotlivé zariadenia do konca roku 2022. Okrem toho sú tu evidované nepoužité finančné prostriedky na prenesené kompetencie v oblasti školstva z roku 2021 a 2022, ktoré boli vrátené do ŠR.

Program 10 Sociálne služby a pomoc

Zámer programu: Zmysluplné využitie voľného času dôchodcov a kvalitná starostlivosť o handicapovaných občanov

Rozpočet programu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	1 267 201.00	1 409 813.00	1 105 622.76	78.42

Podprogram 10.1 Denné centrá pre seniorov

Zámer: Zabezpečenie kultúrno spoločenského vyžitia seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	12 000.00	12 400.00	10 154.97	81.89

Komentár:

Mesto má 2 denné centrá /DC/ bývalé Kluby dôchodcov - Ulica Dr. Herza a Ulica parašutistov, časť Opatová. Denné centrá zabezpečujú kultúrne vyžitie svojim členom, rôzne kultúrne a spoločenské podujatia, slúžia tiež ako miesto pre odpočinok a uspokojovanie osobných záujmov a záľub seniorov.

Denné centrá v súčinnosti s mestom v prvom polroku 2022 zorganizovali nasledovné podujatia: - zasadnutia výboru, čaje o tretej, vychádzka do útulku, stretnutie krúžku Pohoda, výročné členské schôdze, jarné upratovanie, oslava dňu matiek, zájazd do kúpeľov - Číž, Podhájskej, kúpanie v Rapovciach, Dolnej Strehovej, športový deň, prednášky, mesiac úcty k starším, stretnutie jubilantov, mikulášsky večierok.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
Vytvárať podmienky na kultúrno-spoločenský život seniorov a možnosti ich vlastnej realizácie	Počet denných centier	2	2	100 %
	Počet poskytovaných aktivít pre seniorov	17	35	205 %

Prvok 10. 1. 1 Denné centrum Ul. Dr. Herza**Rozpočet prvku :**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	7 000.00	7 000.00	6 749.36	96.42

Komentár:

Z celkových bežných výdavkov za rok 2022 bolo na úhrady za telefónne poplatky čerpaných 322 € a na materiálové výdavky na nákup hygienických, dezinfekčných a kancelárskych prostriedkov 354 €, na reprezentačné výdavky sa použilo 1 246 €, výdavky na výpočtovú techniku činili 766 € - nákup multifunkčného zariadenia, 312 € - nákup klimatizačnej jednotky. Výdavky na dopravné činili 400 € na úhradu autobusovej dopravy na kúpalisko Podhájska, výdavky na služby v sume 840 € tvorili vstupné na kúpalisko NOVOLANDIA Rapovce pre seniorov, a 834 € bolo použitých na odmeny na základe dohody o vykonaní práce pre predsedníčku a hospodárku klubu, 163 € boli výdavky na odvody. Výdavky v sume 1 500 € boli použité na architektonickú štúdiu. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 sú výdavky vyššie o 4 711 €.

Prvok 10. 1. 2 Denné centrum Opatová**Rozpočet prvku :**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	5 400.00	3 405.61	63.07

Komentár:

Z celkových bežných výdavkov za rok 2022 boli výdavky čerpané na úhrady za energie, teplo a vodné, stočné vo výške 1 885 €, materiálové výdavky vrátane reprezentačných výdavkov boli v sume 1 021 €, na služby bolo čerpaných 20 €, na odmeny na základe dohody o vykonaní práce bolo použitých 400 €, a na k nim prislúchajúce odvody 80 €. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 sú výdavky vyššie o 1 035 €.

Podprogram 10. 2 Opatrovateľská služba v byte občana

Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných občanov v domácom prostredí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	453 273.00	502 182.00	444 578.97	88.53

Komentár:

Z celkových bežných výdavkov za rok 2022 bolo na mzdy a platy opatrovateliek použitých 302 100 € a na odvody do poisťovních fondov 103 379 €, na odmeny v zmysle kolektívnej zmluvy bolo vyplatených 30 616 €. Výdavky na tovary a služby sú čerpané vo výške 20 976 € na stravovanie zamestnancov a tvorbu sociálneho fondu, náhrady. Na nemocenské dávky bolo vyplatených 2 663 €, na odchodné 6 750 €, finančné príspevky na stravovanie 8 711 €. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 sú výdavky nižšie o 21 776 €. Výdavky vo výške 229 160 € boli hradené z dotácie a vo výške 215 419 € zo zdrojov mesta.

Programový rozpočet:

Sociálna služba - opatrovateľská služba sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách v jeho prirodzenom sociálnom prostredí, pričom jej stupeň odkázanosti je najmenej II. v zmysle zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších dodatkov a platného VZN Mesta Lučenec č. 7/2014 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Lučenec.

Žiadatelia, ktorí prejavili záujem o uvedenú sociálnu službu, podali písomnú "žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu" na Mestský úrad, oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu. Sociálnou a zdravotnou posudkovou činnosťou boli posúdení na odkázanosť na sociálnu službu. Vydaným rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu boli žiadatelia oboznámení o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby, ktorá sa poskytuje na základe žiadosti klienta o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a zmluvy o poskytovaní sociálnej služby - opatrovateľskej služby.

V sledovanom období sa poskytovala sociálna služba - opatrovateľská služba všetkým žiadateľom, ktorí splnili podmienky v zmysle zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Počet opatrovaných, k 31.12.2022 bol 43. Podľa posudku o odkázanosti má opatrovateľ určený úväzok /počet hodín - podľa potreby/. Pre 35 opatrovateľov bol k 31.12.2022 počet úväzkov 33,74. Príjem za opatrovateľskú službu za rok 2022 dosiahol 31 619 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
Poskytovať pomoc zdravotne znevýhodneným osobám pri úkonoch sebaobsluhy, pri starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách	Percento klientov oprávnených na poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí občana zo všetkých	100 %	100 %	100 %

Podprogram 10. 3**Sociálnoprávna ochrana**

Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine a prevencia pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľstva

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	19 500.00	18 360.00	18 359.72	100.00

Komentár:

Novelou zákona 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, bol prijatý nový § 69, podľa ktorého má obec poskytovať jednorazový príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého. Podmienky poskytnutia sú stanovené zákonom. Výška príspevku je prepočítaná ako 30% príspevku podľa § 68 ods.3, ktorý poskytne zariadenie pri ukončení poskytovanie starostlivosti o mladistvého. V roku 2022 bol jednorazový príspevok na osamostatnenie mladému dospelému poskytnutý dvom žiadateľom, ktorým bolo ukončené poskytovanie ústavnej starostlivosti pri dovŕšení 18 rokov a to vo výške 299 € a 321 €.

Mesto Lučenec je určené ako osobitný príjemca prídavku na dieťa. Takáto situácia nastáva :

- pri zanedbaní povinnej školskej dochádzky sa pozastavuje prídavok na dieťa oprávnenej osobe v prípade, ak má viac ako 15 neospravedlnených vyučovacích hodín,
- spáchanie priestupku z dôvodu majetkovej krádeže maloletými,
- súdom nariadený dohľad nad maloletými deťmi
- uloženie výchovného opatrenia ÚPSVaR v Lučenci.

V rámci podprogramu bolo zabezpečované vecné plnenie príspevku, a to formou nákupných poukážok spoločnosti DOXX s.r.o. Žilina. Tieto sú účelovo určené na nákup potravín a hygienických potrieb, bez možností nákupu cigariet a alkoholu. V roku 2022 bolo skutočne vyčerpaných 13 197 €. Okrem toho je mesto Lučenec určené ako osobitný príjemca prídavku na dieťa v hotovosti, z ktorého je následne uhrádzaný poplatok za dieťa umiestnené v internátnej špeciálnej škole vo Filákove. V roku 2022 išlo o vyplácanie príspevku uvedenou formou za maloletých z 3 rodín. Výdavky boli čerpané vo výške 4 543 €. €.

V rámci podprogramu sú plánované finančné prostriedky mesta na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa, na zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom, alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorým bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu a umiestnené do centra (detského domova). Ide o príspevok na dopravu do centra pre deti a rodinu, v ktorom je dieťa umiestnené. Ustanovenie § 64 pís. a zákon 61/2018 Z.z. dáva možnosť mestu poskytnúť príspevok na dopravu a podmienky jeho poskytnutia sú upravené vo VZN Mesta Lučenec č.5/2018. Príspevok sa poskytuje rodičom, alebo fyzickým osobám, ktoré sa pred umiestnením o dieťa osobne starali. Cieľom poskytovania uvedeného príspevku je udržanie kontaktu s rodinou, čo je dôležitou podmienkou možnosti návratu dieťaťa z centra v ktorom je umiestnené, do prirodzeného rodinného prostredia. Príspevok na dopravu v roku 2022 nebol čerpaný, nakoľko oprávnení žiadatelia o poskytnutie predmetného príspevku nežiadali.

V porovnaní s rokom 2021 sú výdavky nižšie o 456 €.

Podprogram 10.4 **Nocľaháreň pre bezdomovcov****Zámer:** Pomoc občanom bez prístrešia**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu**Rozpočet podprogramu :**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	112 670.00	137 593.00	105 038.46	76.34

Komentár:

Z celkových bežných výdavkov za rok 2022 bolo na mzdové výdavky vyplatených 67 651 € a na odvody do poisťných fondov 23 642 €, odmeny v zmysle kolektívnej zmluvy boli vyplatené vo výške 4 879 €. Za výdavky na elektrickú energiu, vodu a teplo bolo uhradených 9 009 €.

Materiálové výdavky vo výške 1 793 € sa týkali nákupu čistiacich, hygienických a dezinfekčných potrieb a ďalšieho drobného spotrebného materiálu. Výdavky na služby sú vyčerpané vo výške 2 529 € na sociálny fond a odvoz komunálneho odpadu, výdavky na stravné a drobné opravy 37 €. Príspevok na stravovanie zamestnancov činilo 377 €. Mesto Lučenec obdržalo na prevádzku nocľahárne dotáciu zo ŠR, ktorá bola k 31.12.2022 vyčerpaná vo výške 46 125 €. Nevyčerpaná dotácia za rok 2021 vo výške 597 € bola vrátená do ŠR.

Príjmy za poskytnuté služby boli vo výške 4 019,10 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 sú výdavky nižšie o 919 €.

Programový rozpočet:

Zariadenie nocľahárne pre občanov bez prístrešia bolo v roku 2022 v prevádzke od 1.1.2022 do 31.12.2022, nepretržite, 7 dní v týždni. Kapacita zariadenia je 15 miest. Uvedené zariadenie v roku 2022 využilo 3 437 klientov. V priestoroch nocľahárne pre ľudí bez domova sa poskytujú služby strediska osobnej hygieny a práčovne. Uvedené sociálne služby môžu využívať občania, ktorí sú v hmotnej núdzi, nízkopríjmové rodiny (rodiny s deťmi), ktoré nemajú zabezpečené podmienky na vykonávanie základnej osobnej hygieny, pranie, údržbu bielizne a šatstva, ako aj ľudia bez domova.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť pomoc občanom bez prístrešia	Počet nocľahární počas zimných mesiacov	1	1	100 %
Poskytnúť možnosť pre osobnú hygienu a pranie šatstva	Počet zariadení počas celého roka	1	1	100 %

Podprogram 10. 5 **Dávky sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi****Zámer:** Pomoc obyvateľom v hmotnej núdzi**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu**Rozpočet podprogramu :**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	2 000.00	2 090.00	2 090.00	100.00

Komentár:

Jednorazová dávka je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Jednorazová dávka je určená najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti, a to postele, stola, stoličky, chladničky, sporáku, variča, vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu, mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb. Poskytuje sa v zmysle § 17 zákona č. 417/2013 Z. z o pomoci v hmotnej núdzi.

Mimoriadna dávka na pomoc občanovi je dávka, ktorá sa môže poskytnúť fyzickej osobe, ktorá sa ocitla v mimoriadne nepriaznivej sociálnej, finančnej a krízovej situácii následkom mimoriadnej nepredvídateľnej udalosti (živelné pohromy, liečby závažného ochorenia, podpora talentovaného dieťaťa, ...). Pri poskytnutí tejto dávky sa nevyžaduje, aby žiadateľ bol poberateľom dávky v hmotnej núdzi. Mimoriadna dávka sa poskytuje občanovi na základe individuálneho posúdenia žiadosti a rozhodnutia primátorky, s prihliadnutím na objem finančných prostriedkov schválených rozpočtom mesta na príslušný kalendárny rok.

Za rok 2022 boli podané a vybavené 3 žiadosti, bolo vyplatená suma 2 090 €. V porovnaní s rokom 2021 sú výdavky vyššie o 1 770 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
Poskytnutie finančných prostriedkov formou JD podľa možností rozpočtu mesta	Vybavenie žiadostí o JD v stanovenej lehote percento vybavených žiadostí zo všetkých	100 %	100 %	100 %

Podprogram 10. 6 **Pochovávanie občanov****Zámer:** Dôstojná rozlúčka so zomrelým občanom

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	2 500.00	2 908.00	2 908.00	100.00

Komentár:

Mesto Lučenec zabezpečuje pohrebné služby občanom bez rodinných príslušníkov. Jedná o občanov, u ktorých nebola zistená totožnosť alebo občanov, ktorých blízke osoby boli preukázateľne upovedomené o ich úmrtí a napriek tomu sa k zosnulému neprihlásili. V roku 2022 boli zabezpečené pohrebné služby 6 občanom.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť dôstojné pochovanie nemajetných občanov bez rodinných príslušníkov	Percento úmrtí spĺňajúcich zákonné podmienky zo všetkých	100 %	100 %	100 %

Podprogram 10. 7

Príspevky neštátnym subjektom

Zámer: Pomoc občianskym združeniam pri zabezpečovaní rôznych podujatí pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov a pre zdravotne postihnutých

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	5 500.00	5 500.00	100.00

Komentár:

V roku 2022 boli Komisiou sociálnou, zdravotnou a bytovou prejednané a následne primátorkou mesta odsúhlasené finančné dotácie z rozpočtu mesta Lučenec občianskym združeniam a neziskovým organizáciám na podporu aktivít vyvíjajúcich sociálnu, humanitnú a charitatívnu činnosť na území mesta:

1. Slovenský zväz telesne postihnutých, Námestie, republiky, Lučenec 500 €
2. Slovenský červený kríž, Zvolenská cesta, Lučenec 350 €
3. OZ Tretí vek, Tuhárske námestie, Lučenec 450 €
4. OZ Rúbanisko III, Štvrť M. R. Štefánika 20, Lučenec 500 €
5. OZ Slovníček, Rúbanisko II/58, Lučenec 350 €
6. IN Network Slovakia n.o. Ulica sokolská 12, Lučenec 400 €
7. Jednota dôchodcov na Slovensku, miestna pobočka Lučenec 600 €
8. OZ Oživená o.z. Rúbanisko III/6, Lučenec 450 €
9. Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR, ZO Lučenec 950 €
10. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, OO Lučenec 300 €
11. Liga proti reumatizmu na Slovensku, Lučenec 350 €
12. Filantrop, n.o., Lučenec 300 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity	Počet zmlúv za rok	Podľa možností rozpočtu mesta	12	100 %

Podprogram 10. 8 Terénna sociálna práca

Zámer: Riešenie neočakávaných životných situácií občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	66 020.00	81 667.00	59 674.67	73.07

Komentár:

Prostriedky na terénnych sociálnych pracovníkov boli čerpané na mzdy vo výške 40 125 €, odvody do fondov vo výške 14 025 €, na odmeny v zmysle kolektívnej zmluvy 3 590 €, na energie a telekomunikačné služby vo výške 482 €, cestovné vo výške 431 €, drobný materiál vo výške 344, na služby 3 132 € a na nemocenské 1 136 €. Výdavky vo výške 51 158 € boli hradené zo štátneho rozpočtu, 8 517 € z vlastných zdrojov mesta.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 sú výdavky vyššie o 7 230 €.

Podprogram 10. 9 Posudková činnosť

Zámer: Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu pre občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	2 500.00	2 290.00	1 258.47	54.96

Komentár:

K 31.12.2022 boli vyplatené finančné prostriedky pre posudzujúceho lekára za vyhotovenie lekárskeho posudku vo výške 1 258 €. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 sú výdavky vyššie o 238 €.

Programový rozpočet:

Program zahŕňa posudkovú činnosť na účely poskytovania sociálnej služby v zariadení pre

seniorov, zariadení opatrovateľskej služby a opatrovateľskej služby. Posudkovou činnosťou sa zisťuje odkázanosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo osoby s nepriaznivým zdravotným stavom na sociálnu službu. Výsledkom posudkovej činnosti je "Posudok o odkázanosti fyzickej osoby na poskytovanie sociálnych služieb". Všetky podané žiadosti boli posúdené, vypracované posudky a vydané rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
Prehodnotiť a vypracovať posudky občanov, ktorí požiadali o sociálnu službu v zariadení pre seniorov, ZOS a opatrovateľskú službu s trvalým, prípadne prechodným pobytom v meste Lučenec	Percento vypracovaných posudkov a rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu zo všetkých	100 %	100 %	100 %

Podprogram 10.10

Komunitné centrum

Zámer: Pomoc marginalizovaným skupinám obyvateľov mesta Lučenec

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	374 138.00	394 083.00	198 289.49	50.32

Komentár:

Mesto Lučenec zabezpečuje prevádzkovanie komunitného centra na Rapovskej križovatke. Jedná sa o súčasť implementácie Národného projektu Komunitné centrá. K 31.12.2022 bolo z celkových výdavkov na mzdy čerpaných 51 140 €, na odvody do fondov 18 088 €, na odmeny v zmysle kolektívnej zmluvy 3 840 €, na cestovné 116 €, na energie a telefóny 1 574 €, na drobné nákupy a opravy 1 502 €, na služby 3 232 €. Nemocenské bolo k 31.12.2022 čerpané vo výške 523 €. Výdavky vo výške 122 114 € tvoria transfery tuzemskému a zahraničnému partnerovi v rámci projektu "Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov", ktorý je financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu a zo ŠR. Mesto Lučenec vystupuje v rámci projektu ako prijímateľ, ktorý po obdržaní finančných príspevkov tieto zasiela projektovým partnerom - domácim a zahraničnému. Projekt trvá od 08/2021 do 04/2024.

Výdavky komunitného centra vo výške 48 994 € boli hradené zo štátneho rozpočtu, 27 181 € tvorili výdavky z vlastných zdrojov.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 sú výdavky vyššie o 137 446 € z dôvodu čerpania Nórskeho fondu.

Kapitálové výdavky na Rozšírenie komunitného centra na Rapovskej križovatke neboli k 31.12.2022 čerpané.

Podprogram 10.11**Detské jasle**

Zámer: Priaznivé podmienky pre život mladých rodín v meste Lučenec

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	202 600.00	231 999.00	228 839.69	98.64

Komentár:

Z celkových výdavkov k 31.12.2022 bolo na mzdy zamestnankýň použitých 125 968 € a na príslušné odvody do poisťovních fondov 43 095 €, na odmeny v zmysle kolektívnej zmluvy 9 815 €. Úhrady za energie, vodu a komunikačné poplatky boli realizované v sume 34 438 €. Materiálové výdavky v čiastke 17 296 € boli použité na nákup gastroriadu, sporáku, potravín, zakúpenie materiálu na činnosť detských jasli, ako kancelársky materiál, dezinfekčné a čistiace potreby a materiál na výchovnú činnosť pre deti.. Na úhradu nájomného za bezpečnostné zariadenia na objekte DJ pre firmu SPIN Plus a prenájom podlahových rohoží bolo uhradených 445 €, na drobné opravy 62 €. Výdavky na ostatné tovary a služby v čiastke 6 672 € tvoria prídelenie do sociálneho fondu, odvoz komunálneho a rastlinného odpadu, deratizačné práce, stravovanie pre zamestnancov, školenie, rekreačné poukazy. Na nemocenské dávky bolo k 31.12.2022 vyplatených 864 €. Príjmy od rodičov boli vo výške 45 817 € a za stravné a réžiu 13 896 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 sú celkové výdavky vyššie o 43 933 €, hlavne z dôvodu vyšších cien spôsobených infláciou.

Programový rozpočet:

Detské jasle sú účelovým zariadením mesta Lučenec, ktoré ho po stránke ekonomickej, technickej a organizačnej zabezpečuje cez oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu. Podprogram zahŕňa komplexnú starostlivosť pre deti od 6 mesiacov do 3 rokov veku dieťaťa. Detské jasle sú zriadené za účelom poskytovania výchovnej starostlivosti, potrebnej opatery a zabezpečenia psychického a fyzického vývoja formou celodennej starostlivosti a opatrovateľskej služby pre deti mladšie ako 3 roky. Celková kapacita vzhľadom na priestorové členenie a výmeru zariadenia je 40 detí. Deti po dosiahnutí 3 rokov sú umiestňované do materských škôl na základe žiadosti zákonného zástupcu. Uvoľnené miesta v DJ sú následne doplnené na základe nových žiadostí o umiestnenie a prijatie dieťaťa. Zariadenie bolo počas roka 2022 v štandardnej prevádzke a navštevovalo ho 40 detí.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
Uspokojovanie potrieb rodičov na umiestnenie detí-do 3 rokov veku	Naplnenie kapacity v detských jasliach	40	40	100 %

dieťaťa				
Vytvoriť oddelenia s ohľadom na vek detí v DJ	Počet oddelení	3	3	100 %

Podprogram 10.12 Sociálne služby

Zámer: Dostupné sociálne služby pre občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	15 000.00	18 741.00	28 930.32	154.37

Komentár:

V zmysle § 75 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov je mesto povinné poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnemu poskytovateľovi sociálnej služby s účinnosťou od 01.01.2018.

K 31.12.2022 bol vyplatený príspevok vo výške 10 750 € na prevádzku Denného stacionára Jánošík, Ulica P. Rádayho 1853/6, 984 01 Lučenec pre Filantrop n.o. Finančné prostriedky vo výške 4 256 € boli poukázané ďalším neverejným poskytovateľom soc. služby (Lučenecké kúpele n. o., DOMINIK n.o., ANNAMÁRIA n.o. Betánia v Kalinove n.o.). Účelom poskytnutia finančných príspevkov je zabezpečenie dostupnosti sociálnej služby občanom mesta Lučenec spolufinancovaním tejto služby.

V marci 2022 mesto vyhlásilo dobrovoľnú zbierku Fond pomoci mesta Lučenec pre Ukrajinu, aj zbierku materiálnej pomoci.

V rámci tohto programu boli finančné prostriedky zo zbierky použité na prepravu materiálnej pomoci do Ukrajiny 780 € a na nákup dojčenskej výživy pre ukrajinské deti 296 €.

Mesto Lučenec ako opatrovník ustanovený súdom je príjemcom dôchodku pre občanov, ktorí majú obmedzenú spôsobilosť na právne úkony. Zároveň hradí za nich výdavky za pobyt v zariadeniach a zasiela výživné za maloleté deti, vypláca im vreckové. K 31.12.2022 bolo na tieto výdavky vyčerpaných 12 358 €.

V roku 2022 boli finančné prostriedky vo výške 490 € použité aj na služby spojené so zabezpečením a s monitorovaním špeciálnych náramkov pre dôchodcov, ktoré v prípade núdze umožnia zabezpečenie zdravotníckej pomoci.

Program 11 Prostredie pre život**Zámer programu: Kvalitné prostredie pre život a oddych pre všetkých****Rozpočet programu :**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	691 000.00	1 026 949.00	1 010 632.74	98.41

Podprogram 11. 1 Verejné osvetlenie**Zámer:** Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie v meste Lučenec**Zodpovednosť:** Oddelenie dopravy a životného prostredia**Rozpočet podprogramu :**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	240 000.00	284 123.00	284 123.30	100.00

Komentár:

Na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO) a cestnej svetelnej signalizácie (CSS) v meste Lučenec boli k 31.12.2022 boli čerpané bežné výdavky vo výške 277 091 € a boli použité na:

- úpravu a výzdobu verejného priestranstva,
- cestnú svetelnú signalizáciu
- opravy stĺpov VO po nehodách, osádzanie pätiiek
- úhrady elektrickej energie
- úhrady za služby za dopracovanie pripomienok k projektovým rozpočtom

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 7 032 € a boli použité na nákup foto stien na valentínsku a veľkonočnú výzdobu.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 sú celkové výdavky vyššie o 32 647 €.

Počas roka 2022 zabezpečovalo mesto bežnú údržbu na základe obchodno-servisnej zmluvy zo dňa 30.12.2021 s Vladislavom Látkom.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Lučenec	Celková svietivosť svetelných bodov (v %)	98 %	98 %	100 %
	Funkčnosť cestnej	100 %	100 %	100 %

	svetelnej signalizácie (v %)			
	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	3 250	3 412	105 %
	Počet prevádzkovaných cestných svetelných signalizácií v meste	2	2	100 %

Podprogram 11. 2 Verejná zeleň

Zámer: Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov s dôrazom na ochranu prírody a krajiny

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	430 000.00	719 526.00	712 056.88	98.96

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité najmä na údržbu vysokej, strednej a nízkej zelene. V čase vegetačného kľudu boli zrealizované výrubu a orezávky drevín a kríkov podľa potreby a požiadaviek obyvateľov mesta. Výdavky na orezávky, výrubu predstavovali sumu 119 323 €, na výsadbu stromov 57 121 €, na výsadbu kvetov, údržbu záhonov a vyplievanie 53 848 €. Na závlahu bolo použitých 48 507 €. Najvýznamnejšou mierou sa na výdavkoch podieľalo kosenie, na ktoré boli čerpané prostriedky vo výške 227 424 €. Na pohonné hmoty do kosačiek a krovínorezov boli čerpané prostriedky vo výške 4 370 €. Materiálové výdavky vo výške 34 955 € boli použité na nákup lavičiek (9 570 €), krmív, a ovocných stromkov (8 600 €), drevených sôch v parku (3 970 €), motorového fukára a ďalšieho spotrebného materiálu. Výdavky na služby boli čerpané celkovo v sume 12 829 €, a to na reguláciu škodcov 5 956 €, na prevádzku hygienických zariadení pre zvieratá 6 587 €, tlač rybárskych lístkov 46 €, na čistenie betónových lavíc 240 €, špeciálne služby - vyjadrenia k existencii sietí 418 €, na odmeny v rámci súťaže o najkrajšiu záhradku 530 €. Výdavky na údržbu pracovných strojov (fúkače, krovínorezy) boli 1 675 €. Vodné v mestskom parku činilo 201 €. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 sú bežné výdavky vyššie o 130 273 € z dôvodu vysokých výdavkov na údržbu zelene.

Kapitálové výdavky k 31.12.2022 boli čerpané vo výške 117 096 € na nákup hracích prvkov na detské ihriská, na vybudovanie nového detského ihriska na Ladove.

V rámci tohto podprogramu bolo vyčerpaných aj 10 115 € na projekty participatívneho rozpočtu, pričom 2 852 € na bežné a 7 263 € na kapitálové výdavky (viď. správa o participatívnom rozpočte).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň	Strojné kosenie s odvozom	60 ha	60 ha	100 %
	Počet vysadených stromov	300 ks	300 ks	100 %
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a obnovu	Počet udržiavaných detských ihrísk	33	34	103 %

detských ihrísk				
-----------------	--	--	--	--

Podprogram 11.3 **Odchyt túlavých zvierat**

Zámer: Mesto bez túlavých zvierat

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	12 300.00	6 905.00	56.14

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na odchyt zvierat z verejných priestranstiev, ktoré zabezpečovala Sloboda zvierat- regionálne centrum Lučenec na základe Zmluvy o spolupráci pri umiestňovaní zvierat. V porovnaní s rokom 2021 sú výdavky nižšie o 1 800 €.

V rámci tohto podprogramu bolo vyčerpaných aj 2 300 € na projekt participatívneho rozpočtu Kastrácia mačiek (viď. správa o participatívnom rozpočte).

Programový rozpočet:

Za rok 2022 bolo odchytených 179 zvierat.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
Znížiť počet túlajúcich sa zvierat v meste	Počet odchytených túlavých zvierat v meste	100	179	179 %

Podprogram 11.4 **Zásobovanie vodou**

Zámer: Pitná voda pre obyvateľov v problémových lokalitách

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	3 000.00	3 000.00	1 611.13	53.70

Komentár:

Rozpočtované finančné prostriedky boli čerpané na zásobovanie pitnou vodou v lokalitách Parný mlyn a Fabianka.

V porovnaní s rokom 2021 sú výdavky nižšie o 280 €.

Programový rozpočet:

Výtokové stojany boli funkčné celé obdobie roka 2022. Verejné studne, ktoré využívajú obyvatelia na odber úžitkovej vody sú funkčné.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť funkčnosť zriadených výtokových stojanov na pitnú vodu pre obyvateľov	Počet dní, kedy sú výtokové stojany nefunkčné	Max. 5 dní	0	100 %
Zabezpečiť funkčnosť verejných studní na využívanie len úžitkovej vody	Počet funkčných studní	10	9	90 %

Podprogram 11. 5**Aktivačné práce**

Zámer: Čistota v meste a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	8 000.00	8 000.00	5 936.43	74.21

Komentár:

Finančné prostriedky v celkovej výške 5 936 € boli k 31.12.2022 čerpané na telefónne poplatky pre koordinátorov aktivačnej činnosti 1 204 €, nákup pracovného náradia, vriec na zber odpadu, drobného spotrebného materiálu 2 623 €, nákup ochranných pracovných pomôcok 833 € a poisťné 1 276 €.

Všetky výdavky mesto hradilo z vlastných príjmov.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 sú výdavky vyššie o 1 694 €.

Programový rozpočet:

Aktivační pracovníci boli v celkovom počte 134 /administratíva MsÚ 4, nemocnica 8, ZŠ a MŠ 37, mestské lesy 1 a lokality mesta 84/. Počet aktivačných pracovníkov sa aktualizuje každý mesiac, nakoľko niektorí aktivační sú v priebehu mesiaca vyradení alebo sa prijímajú noví aktivační pracovníci vždy k 1. dňu v mesiaci. Pracovníci sú zaradovaní prostredníctvom referentov oddelenia a koordinátorov v súlade s harmonogramom podľa lokalít.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	V spolupráci s ÚPSVaR využiť možnosti zabezpečenia verejnoprospešných prác v meste v zmysle platnej legislatívy	100 %	100 %	100 %

Program 12 Interné služby mesta**Zámer programu: Transparentné a efektívne interné služby samosprávy****Rozpočet programu :**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	836 193.00	1 215 338.00	1 210 955.84	99.64

Podprogram 12. 2 Zasadnutia orgánov mesta**Zámer:** Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mesta s kvalitným servisom**Zodpovednosť:** Kancelária primátora**Rozpočet podprogramu :**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	150 693.00	173 194.00	173 192.64	100.00

Komentár:

Finančné výdavky k 31.12.2022 vo výške 173 193 € boli použité na vyplatenie odmien poslancom v zmysle platných Zásad odmeňovania poslancov MsZ, sch. uzn. MsZ č. 64/2018 - INM č. 03/2018 a platu zástupcu primátora vrátane odvodov do poisťovních fondov.

Ostatné bežné výdavky na tieto úkony sú zahrnuté v programe č. 14 - Podporná činnosť a predstavujú náklady na tovary a služby. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 sú výdavky vyššie o 26 223 € z dôvodu zvýšenia priemernej mzdy v NH.

Programový rozpočet:

Mestské zastupiteľstvo sa v roku 2022 konalo 13-krát., z dôvodu epidemiologických opatrení bolo jedno zastupiteľstvo zorganizované prostredníctvom videokonferencie v súlade s § 30f ods. 2 zákona č. 73/2020 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti MV SR v súvislosti s ochorením COVID-19. Sedem zasadnutí bolo organizovaných na Radnici, 5-krát sa uskutočnilo mestské zastupiteľstvo formou korešpondenčného hlasovania. Pred každým zastupiteľstvom zasadalo aj poslanecké grémium, v jednom prípade v zmysle protipandemických opatrení zasadalo online.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta Lučenec	Počet zasadnutí MsZ za účasti občanov	Min. 4	13	325 %

	Počet zasadnutí poslaneckého grémia	Min. 4	13	325 %
--	--	--------	----	-------

Podprogram 12. 3 Správa a údržba budov

Zámer: Maximálne funkčné priestory v budovách majetku mesta Lučenec

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	367 900.00	560 865.00	560 860.17	100.00

Komentár:

Bežné výdavky na prevádzku budovy Mestského úradu na Ulici novohradskej, Námestí republiky, nebytových priestorov na Rúbanisku a ostatných budov, stavieb, nebytových a bytových priestorov v majetku mesta boli za rok 2022 vo výške 560 860 €. Takmer celú časť výdavkov (94 %) tvoria výdavky na energie 528 791 €, z toho na plyn a elektrickú energiu 511 832 € a vodné, stočné 16 959 €. Výdavky na materiál vo výške 11 096 € sú za nákup všeobecného materiálu a inštaláčného materiálu potrebného pre údržbu budov, drobného náradia, paliva, výdavky na stroje 1 614 € boli za nákup klimatizačnej jednotky. V rámci údržby a opráv vo výške 5 359 € boli zrealizované menšie opravy a údržba na hracích prvkoch detských ihrísk, rozprašovacej brány na Nám. republiky, na výťahoch v budove na Námestí republiky a Novohradskej ul., na klimatizačných jednotkách v kanceláriách MsÚ, a na ďalšom majetku vo vlastníctve mesta. Výdavky na úseku služieb činia 12 249 € za odvoz odpadov, vykonané revízie zariadení a odborné posudky, poplatky a dane. Výdavky na prenájom mobilných WC boli vo výške 1 751 €. Z celkovej sumy vynaloženej na správu a údržbu budov tvoria prevádzkové výdavky budovy na Ulici novohradskej 177 916 €, čo je 32 % z celkovej sumy, výdavky na prevádzku budovy na Námestí republiky 308 922 €, čo je 55 % z celkovej sumy a rozdiel vo výške 74 022 € sú výdavky, týkajúce sa spravovania ostatných budov, stavieb, bytových a nebytových priestorov v majetku mesta. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 sú bežné výdavky vyššie o 311 801 € z dôvodu nárastu cien energií spôsobeného infláciou. V rámci tohto podprogramu bolo vyčerpaných aj 953 € na projekt participatívneho rozpočtu Pre bezpečnosť našich detí (viď. správa o participatívnom rozpočte).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť prevádzkyschopnosť budov v majetku mesta	Počet týždňov v roku	52	52	100 %
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách Mestského úradu vlastnými zamestnancami	Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia	Max. 72 hod.	Max. 72 hod	100 %

Podprogram 12. 4 Hnutel'ný a nehnuteľný majetok mesta

Zámer: Aktuálna a informačne prehľadná evidencia hnutel'ného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Lučenec

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a majetku mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	120 000.00	257 679.00	257 679.19	100.00

Komentár:

Celkové bežné výdavky vo výške 246 209 € boli použité na úhradu za služby a nájomné za byty v majetku mesta spravované SPOOL a.s. v zmysle uzatvorenej mandátnej zmluvy, spolu vo výške 52 426 €, platieb vlastníkom za prenájom pozemkov a verejných priestranstiev užívaných mestom vo výške 7 104 €. Za vyhotovenie kópií a úhradu mesačných poplatkov za merače vody bolo čerpanie vo výške 29 637 €, na geometrické plány a znalecké posudky, kolky v súvislosti s prevodom majetku bolo čerpaných 5 802 €, na dani a poplatkoch bolo zaplatených 3 129 €. Výdavky na obstaranie 7 ks domčekov na drevo pre obyvateľov bytovky na Ul. zvolenskej činili 2 775 €.

Tento program zahŕňa aj platby jednotlivcom a organizáciám za ubytovanie utečencov z Ukrajiny, ktoré sú zasielané mestu Lučenec prostredníctvom MV SR, za rok 2022 činili 145 336 €.

Kapitálové výdavky vo výške 10 000 € boli vynaložené na nákup pozemkov na Bazovského ulici a v sume 1 470 € na výkup pozemkov Štvrť M. R. Štefánika a zámenu pozemkov od BBSK.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 sú celkové výdavky vyššie o 166 238 € hlavne z dôvodu vyplácania príspevkov Ukrajincom a z dôvodu čerpania kapitálových výdavkov.

Podprogram 12. 6 Autodoprava

Zámer: Flexibilné služby vozového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	22 600.00	22 600.00	22 024.41	97.45

Komentár:

Z celkovej vyčerpanej sumy tvoria výdavky na PHM pre 9 služobných motorových vozidiel 10 695 €, výdavky na servis, údržbu, povinné prehliadky 8 068 €, na poistenie 2 926 € a na diaľničné známky a parkovacie karty 335 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 sú výdavky vyššie o 2 164 €.

Programový rozpočet:

Na všetkých spravovaných služobných motorových vozidlách boli vykonané potrebné pravidelné prehliadky a kontroly.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	Podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok v %	100 %	100 %	100 %

Podprogram 12. 8

Mestský informačný systém

Zámer: Kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre obyvateľov mesta a zamestnancov Mestského úradu

Zodpovednosť: Mestská informačná sústava

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	175 000.00	201 000.00	197 199.43	98.11

Komentár:

Výdavky boli čerpané na zabezpečenie užívateľov po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva a súčasne systému z pohľadu bezpečnosti a ochrany, archivácie dát a prostriedkov výpočtovej techniky nasledovne:

- 1) Internetové služby, 2xADSL MSÚ, Mobilný internet 6 706 €
- 2) Materiál - softvér, licencie, výpočtová technika, tonery, pásky, médiá, klávesnice, myši, 6 993 €
- 3) Údržba výpočtovej techniky (ročný servis a aktualizácia informačného systému ISS a Oracle, sieťového antivírusového programu NOD32, mail servera, právneho systému ASPI, výmena kabeláže, bežná údržba výpočtovej techniky a pod. 61 219 €
- 4) Prenájom kopírky 3 120 €
- 5) Upgrade a služby v rámci servisnej zmluvy s Cora Geo, renovácia tonerov, kybernetická bezpečnosť, školenia 44 281 €

Kapitálové výdavky boli k 31.12.2022 boli čerpané vo výške 74 880 € na nákup servera. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 sú bežné výdavky vyššie o 18 138 € hlavne z dôvodu vyšších výdavkov v súvislosti so zabezpečením kybernetickej bezpečnosti.

Plnenie programového rozpočtu je v súlade so schváleným rozpočtom a plánom verejného obstarávania. Rozpočet bol zameraný hlavne na tri oblasti - elektronické služby (front office), spravovanie back officu z hľadiska používateľov (software a hardware) a dodržiavanie legislatívy (Zákon o e-Governmente, GDPR, Zákon o kybernetickej bezpečnosti...).

V rozpočte na rok 2022 boli zahrnuté náklady na bežné výdavky na:

1) elektronické služby (front office):

a) tvorba a údržba elektronických formulárov (zrealizovali sa najmä formuláre na odosielanie rozhodnutí)

b) prepojenie s centrálnymi registrami

c) nové moduly pre vybrané elektronické služby (Mobilná aplikácia MsP)

2) spravovanie back officu z hľadiska používateľov (software a hardware):

a) prevádzka IKT na celom MsÚ (tonery, nájomné za zariadenia pracujúce s VT, materiál na drobné opravy IKT a PC siete, telefóny...)

b) oprava a obnova výpočtovej techniky na MsÚ

c) software potrebný pre prácu zamestnancov na MsÚ

d) školenia, kurzy, semináre ohľadne používaného softwaru na MsÚ ako i prístupy na portály

3) na zabezpečenie úloh plynúcich z legislatívy - GDPR (Zákon o ochrane osobných údajov), Zákon o kybernetickej bezpečnosti,

4) zvýšené náklady na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti a vykonanie auditu KYB

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	Počet spravovaných PC	180	175	97 %
Zabezpečiť elektronické služby	Počet elektronických služieb - front office	28	25	89 %

Program 13 Rozvoj mesta**Zámer programu: Mesto Lučenec - mesto atraktívne pre investorov a jeho obyvateľov****Rozpočet programu :**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	5 535 745.00	5 696 825.00	2 502 691.72	43.93

Podprogram 13.1 Priemyselný park**Zámer:** Dobré podmienky pre strategických investorov, šanca pre zvýšenie zamestnanosti a zvýšenie kvality života obyvateľov mesta**Rozpočet podprogramu :**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	20 500.00	20 690.00	20 689.04	100.00

Prvok 13.1.2 Výstavba technickej infraštruktúry**Zodpovednosť:** Oddelenie stratégie a prípravy projektov**Rozpočet prvku :**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Komentár:

K 31.12.2022 neboli čerpané prostriedky v rámci programu.

Z dôvodu naplnenia podmienok zmluvy uzatvorenej medzi Mestom Lučenec a SARIO Bratislava je nevyhnutné v roku 2023 obsadiť Priemyselný park JUH na 100 % a vytvoriť 252 nových pracovných príležitostí. K naplneniu týchto podmienok v roku 2022 nedošlo. Je potrebné zabezpečiť oplotenie areálu Priemyselného parku JUH Lučenec ako návrh opatrení po vykonaní kontroly zo strany SARIO na Priemyselnom parku JUH - Lučenec.

Informačný servis pre potencionálnych investorov bol zabezpečený :

- Prostredníctvom BBSK - propagácia v spolupráci so zamestnancami BBSK

- Investičný sprievodca Priemyselným parkom JUH - propagácia - poskytnutie informácií pri návšteve mesta alebo Priemyselného parku v troch jazykových mutáciách /anglicky, nemecky, slovensky/ a na CD nosiči
- Prostredníctvom SARIO a SIEA.

Obsadenosť Priemyselného parku :

Závod budovaný spoločnosťou Milénium Trading, a.s. Lučenec pozastavil výrobu.

Prevádzka - spracovanie dreva a výroba nábytku - Marek Kočalka zamestnáva 2 pracovníkov.

Prebiehajú rokovania s novými záujemcami o investovanie v priemyselnom parku JUH.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné podnikateľské prostredie pre domácich a zahraničných investorov	Počet nových investičných projektov za rok	1	0	0 %
	Informačný servis pre potenciálnych investorov	5	10	200 %
	% využitia kapacity priemyselnej zóny JUH II. etapa	100 %	0 %	0 %
	Počet vytvorených nových pracovných príležitostí za rok	252	2	0,79 %
Technická príprava komunikácie - prepojenie Priemyselný park JUH - Fabianka - odľahčenie dopravnej situácie	Dĺžka komunikácie	dokončené	0 km	0 %

Prvok 13. 1. 3 Prevádzka priemyselného parku

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	20 500.00	20 690.00	20 689.04	100.00

Komentár:

K 31.12.2022 boli uhradené výdavky za elektrickú energiu vo výške 14 269 €, vodné a stočné vo výške 286 € a za poistenie majetku 6 134 €. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 sú výdavky vyššie o 4 201 € z dôvodu vyšších výdavkov hlavne na energie.

Podprogram 13. 2 **Občianska a technická vybavenosť****Rozpočet podprogramu :**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	5 515 245.00	5 676 135.00	2 482 002.68	43.73

Prvok **13. 2.10** **Posudky, projekty, investície****Zodpovednosť:** Prednosta MsÚ**Rozpočet prvku :**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	5 515 245.00	5 676 135.00	2 482 002.68	43.73

Komentár:

Bežné výdavky boli čerpané vo výške 46 000 €. Jedná sa o výdavky na opravy komínov na Rapovskej križovatke vo výške 14 224 €, výdavky na služby vo výške 1 436 € na vyjadrenia k protipovodňovým opatreniam, k existencii sietí. Výdavky na špeciálne služby v sume 30 079 € boli čerpané na služby externého manažmentu pri realizácii projektov, napr. Bezpečná a ekologická doprava, na prepracovanie PD Rapovská križovatka, vypracovanie PD Pumptrack dráha, GP Modré zeme, externé služby pri zabezpečení VO na dodávku zemného plynu a el. energie, na zabezpečenie služieb externého manažmentu pri VO na rôzne projekty a ďalšie výdavky v súvislosti s prípravou a realizáciou projektov. Na štúdie a posudky bolo čerpaných 262 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 sú bežné výdavky nižšie o 141 907 € z dôvodu nižších výdavkov na opravy.

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 2 436 002 €:

PD k investičným akciám	5 490 € (rezervný fond)
PD pre realizáciu stavby Krytá plaváreň	66 447 € (úver)
Krytá plaváreň - autorský dozor a dohľad	10 800 € (úver)
Realizácia Cyklotrasy Lučenec- Halič - Vidiná	776 508 € (dotácia Európsky fond reg. rozvoja)
Realizácie Cyklotrasy Lučenec - Halič - Vidiná	174 394 € (rezervný fond)
Realizácia Cyklocestičky - trasa D	54 490 € (rezervný fond)
Realizácia Cyklocestičky - trasa D	99 999 € (dotácia z BBSK)

Rekonštrukcia Atletickej dráhy ZŠ Novomeského	264 280 € (rezervný fond)
Rekonštrukcia Atletickej dráhy ZŠ Novomeského	120 000 € (grant Slovenský atletický zväz)
Rekonštrukcia strechy Rapovská križovatka	76 435 € (refundácie dotácie z r. 2021)
Úprava verejného priestranstva pri STRANDe	103 888 € (rezervný fond)
Rekonštrukcia MŠ Partizánska	68 676 € (rezervný fond)
Rekonštrukcia MŠ Partizánska	261 369 € (dotácia Európsky fond reg. rozvoja)
Modré zeme	14 000 € (refundácia dotácie z r. 2021)
Modré zeme	259 301 € (rezervný fond)
Výstavba Pumptrack dráhy	15 000 € (grant)
Výstavba Pumptrack dráhy	1 580 € (rezervný fond)
Búracie práce bytový dom Ul. Lehára	63 345 € (rezervný fond)

Program 14 Podporná činnosť**Zámer programu: Bezproblémový a efektívny chod mestského úradu****Rozpočet programu :**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	4 187 321.00	4 198 502.00	4 230 003.73	100.75

Podprogram 14.1 Správa MsÚ**Zámer:** Administratíva podporujúca plnenie výsledkov**Zodpovednosť:** Oddelenie vnútornej správy**Rozpočet podprogramu :**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	2 988 673.00	2 963 301.00	2 875 088.32	97.02

Komentár:

Správa MsÚ	2 963 301 €	
Skut. k 31.12.2022	2 875 088 €	97 %

Čerpanie výdavkov je nasledovné:

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1 764 439 €
 Finančné prostriedky boli použité na tarifné platy, nárokovateľné príplatky a doplatky zamestnancov mesta - MÚ, zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra a plat primátorky. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 sú výdavky vyššie o 148 067 € z dôvodu výplat mimoriadnych odmien v zmysle dodatku ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2021 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa Zákona č. 553/2003 Z.Z. a z dôvodu prijímania nových zamestnancov.

2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 644 568 €
 Výdavky predstavujú odvody zamestnávateľa do jednotlivých zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a doplnkových dôchodkových poisťovní. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 sú výdavky vyššie o 48 465 € z dôvodu zvýšených odvodov pri vyšších mzdách a odstupnom a odchodnom.

3) Tovary a služby vo výške 385 892 €
 Z tejto sumy bolo na náhrady cestovných výdavkov za tuzemské 1 065 € a na zahraničné pracovné cesty zamestnancov použitých 3 458 €. Výdavky na poštovné sú čerpané vo výške 51 646 €. Aj v roku 2022 sa pokračovalo v doručovaní výmerov za daň z nehnuteľností a poplatkov za komunálny odpad prostredníctvom zamestnancov z dôvodu úspory výdavkov na poštovné. Výdavky na telefóny sú čerpané v objeme 16 839 €. Materiálové výdavky sú čerpané vo výške 23 093 €. Výdavky boli použité na nákup interiérového vybavenia v sume 2 495 €, strojov a

zariadení v sume 275 €, všeobecného materiálu, papiera a kancelárskych potrieb na prevádzku úradu a pre potreby orgánov mesta, pitný režim v čiastke 14 662 € a kníh, odbornej literatúry a zbierok zákonov v sume 2 850 €. Na zakúpenie pracovných odevov pre údržbárov bolo použitých 2 811 €. Nájomné za prenájom budovy sídla MsÚ k 31.12.2022 bolo čerpané vo výške 53 537 € a nájomné za prenájom zariadení vo výške 6 079 €. Výdavky na služby dosiahli čiastku 230 175 €, z toho za poisťovňu mesta bolo uhradených 43 880 €, za stravovanie zamestnancov 45 024 €, odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru 64 587 €, prídely do sociálneho fondu 23 714 €. Výdavky na právne služby boli vo výške 23 135 €, výdavky na školenia, kurzy, semináre, ktorých sa zúčastňovali zamestnanci dosiahli 4 593 € a náhrady za preventívne prehliadky a rekreačné poukazy, cestovné 7 921 €. Výdavky na všeobecné služby boli vo výške 4 836 € - polep tapiet vo vestibule MsÚ, na poplatkoch bolo zaplatených 1 790 €, na daniach 2 390 €. Okrem toho sú tu započítané vratky za nevyčerpané prostriedky na sčítanie obyvateľov za rok 2021 vo výške 8 305 €, ktoré boli v roku 2022 vrátené do štátneho rozpočtu. Výdavky v súvislosti s koronavírusom boli v sume 4 995 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 sú výdavky nižšie 161 999 €.

4) Bežné transfery vo výške 80 189 €

Boli poskytnuté na náhradu nemocenských dávok zamestnancov v sume 17 669 €, zamestnancom v súvislosti s finančným príspevkom na stravovanie bolo vyplatených 15 412 €. Odstupné bolo k 31.12.2022 vyplatené vo výške 25 448 € a odchodné 21 660 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 sú výdavky vyššie o 48 093 z dôvodu čerpania odchodného a odstupného a čerpania finančného príspevku na stravovanie.

Výdavky zo štátneho rozpočtu boli vo výške 4 995 € - v súvislosti s koronavírusom, a vo výške 1 337 € - odmena pre skladníka CO. Výdavky vo výške 1 135 € tvorili refundácie z projektu z úradu práce. Ostatné výdavky boli hradené z vlastných zdrojov mesta.

Podprogram 14. 2 Spoločný obecný úrad

Zámer: Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy mesta

Zodpovednosť: Oddelenie stavebného poriadku

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	127 026.00	152 921.00	138 639.34	90.66

Komentár:

Z celkovej čiastky tvoria výdavky na mzdy zamestnancov 93 189 €, výdavky na odvody do poisťovní 33 806 € a výdavky na tovary a služby 10 901 €. Výdavky sa týkali poštovného a telekomunikačných platieb 498 €, výdavky na cestovné 54 €, na nájomné 375 €, a výdavkov na služby 9 974 €, ktoré tvoria finančné prostriedky na školenia zamestnancov, všeobecné služby, tvorbu sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov. Nemocenské bolo k 31.12.2022 vyplatené v sume 743 €. Výdavky na činnosť spoločného úradu boli hradené z dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške 67 679 €, z príspevku mesta vo výške 60 897 € a z príspevkov od obcí do spoločného obecného úradu vo výške 10 063 €. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 sú výdavky vyššie o 7 301 €. Príjmy na činnosť spoločného obecného úradu pozostávajú z

dotácie zo štátneho rozpočtu pre mesto Lučenec a jednotlivé obce a zo štvrt'ročných platieb obcí a mesta podľa počtu obyvateľov a to od 0,33 do 0,66 €/občan v zmysle uzatvorenej zmluvy.

Programový rozpočet:

Mesto Lučenec zabezpečuje činnosť Spoločného stavebného úradu pre mesto Lučenec a 37 pridružených obcí - vykonáva štátnu správu na úseku územného plánovania a stavebného poriadku - t. j. územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, zmeny v užívaní stavby, zmeny stavieb pred jej dokončením, štátny stavebný dohľad, konanie o nariadení nevyhnutných úprav, udržiavacích prác a zabezpečovacích prác, konanie o dodatočnom povolení stavby, konanie o odstránení stavby, povoľovanie drobných stavieb, reklám a pod. Ďalej mesto Lučenec vykonáva činnosť špeciálneho stavebného úradu na úseku povoľovania štátnej vodnej správy, komunikácií a spevnených plôch.

V rámci prenesených kompetencií štátu na samosprávu na úseku stavebného poriadku bolo vybavených 844 podaní za rok 2022. Jednalo sa o búracie povolenia, územné rozhodnutia o umiestnení stavby, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, rozhodnutia o zmene stavieb pred dokončením, rozhodnutia zmeny v užívaní stavby, priestupkové konania, konania o deliktach, vyjadrenia, stanoviská a potvrdenia.

V rámci prenesených kompetencií štátu na samosprávu na úseku špeciálneho stavebného úradu pre štátnu vodnú správu a pre miestne komunikácie a spevnené plochy bolo za rok 2022 vybavených 37 podaní. Jednalo sa o vydané stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia.

Z celkového počtu 93 spisov bolo vybavených 16 spisov na reklamné zariadenia a 77 potvrdení o veku stavby.

V rámci originálnych kompetencií štátu na samosprávu na úseku stavebného poriadku bolo vybavených 554 podaní za rok 2022. Jednalo sa o oznámenia k ohláseniu udržiavacích prác, stavebných úprav a drobných stavieb. Z toho samotné mesto Lučenec 335 a samotné obce 219 podaní.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania - prenesené kompetencie štátu	Počet vybavených podaní za rok	350	844	241 %
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie a štátnu vodnú správu	Počet vybavených podaní za rok	35	37	106 %

Podprogram 14. 3

Agenda ŠFRB

Zámer:

Flexibilný servis pre rozvoj bývania

Zodpovednosť: Oddelenie stavebného poriadku

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	19 824.00	17 415.00	17 415.17	100.00

Komentár:

Z uvedenej čiastky tvoria výdavky na mzdy a platy 10 193 €, odvody do poisťovních fondov 3 412 € a výdavky na tovary a služby 3 810 €, ktoré boli použité na úhradu poplatkov za telefón, na služby, kde je zúčtovaná tvorba sociálneho fondu, výdavky na stravovanie zamestnancov. Okrem toho je tu zahrnuté aj vrátenie nevvčerpanej dotácie za rok 2021 v sume 1 665 €. Výdavky na činnosť ŠFRB boli v sume 17 032 hradené z dotácie zo štátneho rozpočtu, 113 € bolo hradených zo zdrojov mesta. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 sú vyššie o 2 469 €.

Programový rozpočet:

Mesto Lučenec v zmysle zákona číslo 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov, zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v oblasti Štátneho rozvoja bývania, t.j. prijímanie žiadostí na pridelenie pôžičky zo ŠFRB, vyhodnotenie podkladov, overovanie žiadosti, overovanie faktúr schválených pôžičiek a ich následné zasielanie na ŠFRB do Bratislavy. Ďalej rieši zmeny rozpočtu, konzultácia navyšovania rozpočtu, predlžovanie doby na dokončenie stavieb pri už podporených stavbách, žiadosti na nedočerpané úvery, kontrolnú činnosť dodržiavania čerpania úverov a pod.

V rámci agendy bolo vybavených 7 žiadostí, všetky v zákonných lehotách do 15 dní. Bolo vykonaných 31 kontrol vo veci plnenia realizácie podporených stavieb.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť včasné a zákaznícky orientované služby v rámci agendy ŠFRB a dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	Počet vybavených podaní za rok	10	7	70 %

Podprogram 14. 4

Školský úrad

Zámer: Zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	45 506.00	46 176.00	46 099.24	99.83

Komentár:

Z uvedenej čiastky tvoria výdavky na mzdy a platy zamestnancov 30 576 €, odvody do poisťovních fondov 11 372 € a výdavky na tovary a služby 3 532 €, ktoré boli použité na nákup kancelárskeho materiálu, odbornej literatúry, na školenia, tvorbu sociálneho fondu, výdavky na stravovanie, občerstvenie na porady. Nemocenské dávky boli k 31.12.2022 vyplatené vo výške 619 €. Výdavky na činnosť školského úradu boli hrazené vo výške 37 459 € z dotácie zo štátneho rozpočtu a vo výške 8 640 € zo zdrojov mesta. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 sú výdavky vyššie o 847 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť odbornú, metodickú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti školského úradu	Počet ZŠ v pôsobnosti školského úradu	17	17	100 %
	Počet pracovných porád a seminárov za rok	8	14	175 %
	Počet kontrol	5	2	40 %
	Počet stretnutí za účelom odborného poradenstva	3	9	300 %

Podprogram 14.5**Splácanie úverov**

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a majetku mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	986 292.00	981 252.00	876 123.80	89.29

Komentár:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie splátok istín a úrokov úverov prijatých mestom Lučenec podľa splátok dohodnutých v úverových zmluvách, ako aj poplatkov za administráciu a monitorovanie prijatých úverov.

01.7.0. Transakcie verejného dlhu

650 Splácanie úrokov UR	71 447 €	
Skut. k 31.12.2022	65 125 €	91 %

Výdavky tvoria splátky úrokov k prijatým úverom v zmysle úverových zmlúv.

800 Výdavky finančných operácií	909 805 €	
Skut. k 31.12.2022	810 998 €	89 %

Sú to výdavky na splácanie istín prijatých úverov v zmysle úverových zmlúv nasledovne:

" Prima banka - termínovaný úver č. 25/030/07	84 073 €
" Prima banka - termínovaný úver č. 25/026/07	23 900 €
" ČSOB banka - splátkový úver č. 450107384	92 014 €
" ŠFRB - úver 25 b.j. Husova	10 871 €
" ŠFRB - úver 56 b.j. Komenského	29 487 €
" ŠFRB - úver BD Rúbanisko III blok A, B	26 605 €
" ŠFRB - úver BD Rúbanisko III blok C, D	43 473 €
" ŠFRB - úver BD Ul. lúčna	35 858 €
" ŠFRB - úver BD Ul. Fándlyho	32 322 €
" ŠFRB - úver Komenského 24	3 688 €
" Prima banka - úver č. 25/020/09	29 676 €
" Prima banka - úver č. 25/021/09	8 340 €
" Prima banka - úver č. 25/108/10	34 080 €
" VÚB banka - Námestie republiky	18 515 €
" SLSP - rekonštrukcia ciest	104 040 €
" SLSP - výstavba plavárne a rekonštrukcia ciest I	214 296 €
" SLSP - výstavba plavárne a rekonštrukcia ciest II	19 760 €

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 sú výdavky vyššie o 23 907 € z dôvodu splácania nového investičného úveru.

V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách samosprávy podiel celkového dlhu bez úverov z bývalých štátnych fondov nesmie prekročiť 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roku a suma ročných splátok nesmie prekročiť 25 % skutočných vlastných bežných príjmov predchádzajúceho roku. Skutočné bežné príjmy v roku 2021 činili 24 042 414 € a skutočné vlastné bežné príjmy boli v roku 2021 vo výške 16 511 163 €.

Stav k 31.12.2022

Celkový dlh - istiny	10 464 091 €
Celkový dlh bez úverov št. fondov	6 442 805 €

Podiel celkového dlhu na bežných príjmoch min. roku	26,80 %
Podiel celkového dlhu na vlastných bežných príjmoch min. roku	39,02 %

Suma ročných splátok	876 124 €
Podiel ročných splátok na vlastných bežných príjmoch min. roku	5,31 %

Podprogram 14. 6

Finančná oblasť

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a majetku mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	20 000.00	37 437.00	276 637.86	738.94

Komentár:

Podprogram predstavuje výdavky so zabezpečením bezhotovostného styku s bankovými inštitúciami v súvislosti so spravovaním peňažných účtov mesta. Výdavky k 31.12.2022 boli použité na poplatky za vedenie účtov, za transakcie, manipulačné poplatky, daň, poplatky za preberanie výpisov k bežným účtom mesta a daň z príjmov spolu vo výške 22 421 €.

Bežné a kapitálové transfery boli vyplatené celkovo v sume 14 780 €. Jedná sa o vyplatenie finančnej dotácie občianskym združeniam na úspešné projekty v rámci participatívneho rozpočtu mesta - OZ Podnikavci Novohradu v sume 2 280 € a OZ Mesto na bicykli v sume 10 000 € a bežnú dotáciu pre Mestskú tržnicu v sume 2 500 €. Vyhodnotenie projektov participatívneho rozpočtu je uvedené v samostatnej správe.

V skutočných výdavkoch je zaúčtované aj vrátenie zábezpek pri verejných obstarávaníach vo výške 239 437 €, ktoré sa nerozpočtujú.

Čerpanie rozpočtu mesta Lučenec k 31.12.2022 - príjmy

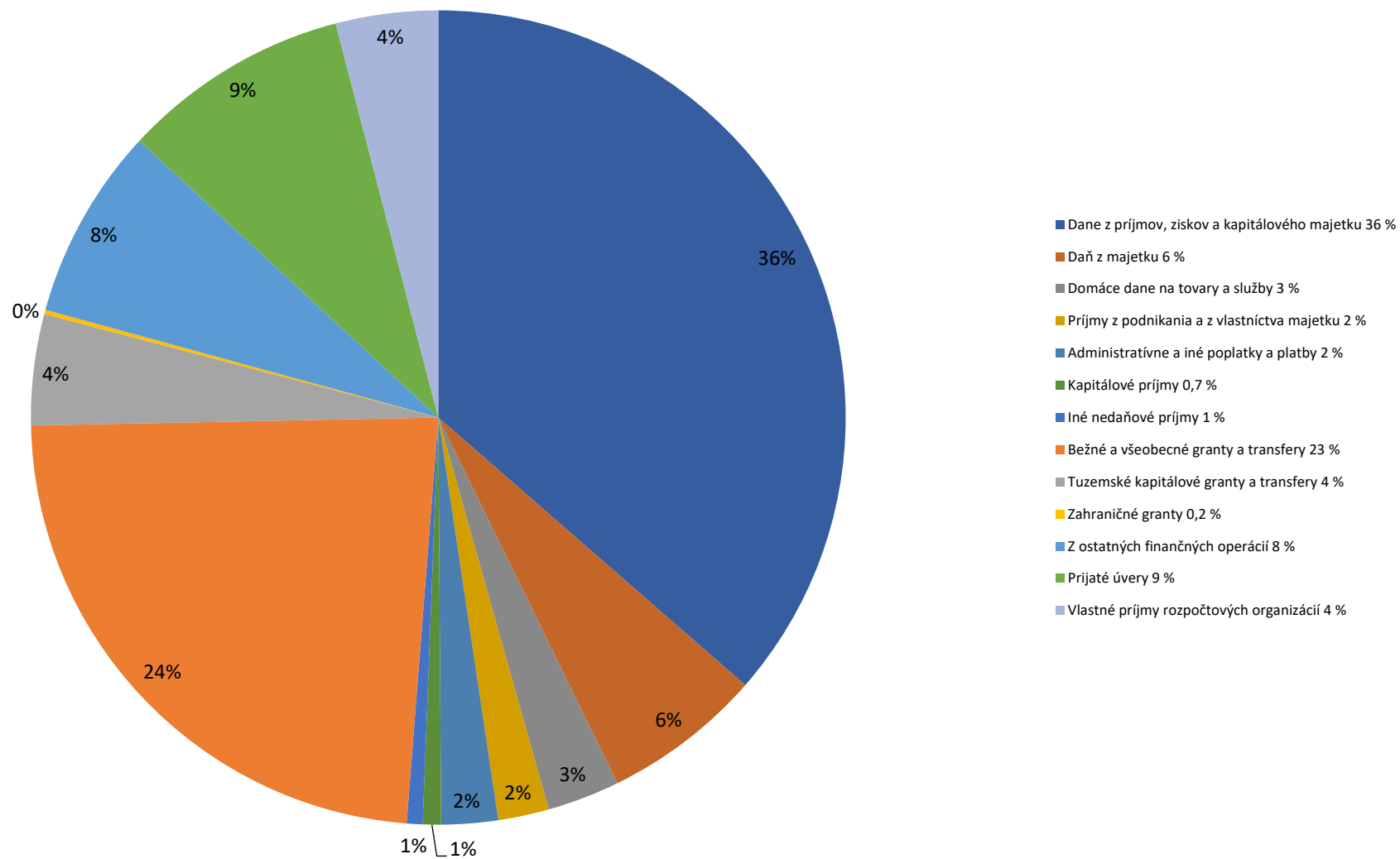
Strana: 1

Kód	Názov	Plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie za rok 2022	% plnenia 2022/2021
<i>100</i>	<i>Daňové príjmy</i>	<i>14 512 294.77</i>	<i>14 736 000.00</i>	<i>15 626 454.00</i>	<i>15 612 612.72</i>	<i>107.58</i>
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	11 400 971.05	11 500 000.00	12 390 454.00	12 459 225.27	109.28
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	11 400 971.05	11 500 000.00	12 390 454.00	12 459 225.27	109.28
120	Dane z majetku	2 157 243.60	2 170 000.00	2 170 000.00	2 168 046.59	100.50
121	Daň z nehnuteľností	2 157 243.60	2 170 000.00	2 170 000.00	2 168 046.59	100.50
130	Dane za tovary a služby	954 080.12	1 066 000.00	1 066 000.00	985 340.86	103.28
133	Dane za špecifické služby	954 080.12	1 066 000.00	1 066 000.00	985 340.86	103.28
<i>200</i>	<i>Nedaňové príjmy</i>	<i>1 501 796.28</i>	<i>1 408 023.00</i>	<i>1 555 906.00</i>	<i>1 918 713.89</i>	<i>127.76</i>
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	699 939.00	703 062.00	703 062.00	688 497.89	98.37
211	Príjmy z podnikania	31 412.48	33 000.00	33 000.00	31 215.36	99.37
212	Príjmy z vlastníctva	668 526.52	670 062.00	670 062.00	657 282.53	98.32
220	Administratívne a iné poplatky a platby	517 114.03	469 961.00	493 961.00	767 799.85	148.48
221	Administratívne poplatky	43 804.50	43 500.00	43 500.00	53 824.00	122.87
222	Pokuty, penále a iné sankcie	6 902.37	3 000.00	3 000.00	11 741.30	170.11
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	464 863.16	421 411.00	445 411.00	700 774.55	150.75
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 544.00	2 050.00	2 050.00	1 460.00	94.56
230	Kapitálové príjmy	86 375.43	125 000.00	244 090.00	247 190.56	286.18
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	1 409.33	50 000.00	46 696.00	49 796.12	3 533.32
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	84 966.10	75 000.00	197 394.00	197 394.44	232.32

Kód	Názov	Plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie za rok 2022	% plnenia 2022/2021
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	Z účtov finančného hospodárenia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	198 367.82	110 000.00	114 793.00	215 225.59	108.50
292	Ostatné príjmy	198 367.82	110 000.00	114 793.00	215 225.59	108.50
300	<i>Granty a transfery</i>	8 206 758.15	9 951 214.00	12 771 910.00	9 586 955.29	116.82
310	Tuzemské bežné granty a transfery	7 365 939.25	5 926 481.00	8 069 559.00	8 021 668.42	108.90
311	Granty	14 430.00	0.00	52 188.00	52 188.00	361.66
312	Transfery v rámci verejnej správy	7 343 759.25	5 926 481.00	8 017 371.00	7 969 480.42	108.52
315	Transfery od subjektov nezaradených vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	7 750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	815 469.52	3 995 966.00	4 643 681.00	1 506 616.77	184.75
321	Granty	0.00	0.00	19 348.00	19 348.00	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	815 469.52	3 995 966.00	4 374 833.00	1 237 768.77	151.79
325	Transfery od subjektov nezaradených vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	249 500.00	249 500.00	0.00
330	Zahraničné granty	25 349.38	28 767.00	58 670.00	58 670.10	231.45
331	Bežné	25 349.38	28 767.00	58 670.00	58 670.10	231.45
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	2 343 838.82	1 528 440.00	2 602 309.00	2 612 053.68	111.44

Kód	Názov	Plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie za rok 2022	% plnenia 2022/2021
450	Z ostatých finančných operácií	2 343 838.82	1 528 440.00	2 602 309.00	2 612 053.68	111.44
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	728 707.82	0.00	877 830.00	877 829.97	120.46
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	1 376 193.87	1 528 440.00	1 724 479.00	1 479 286.58	107.49
456	Iné príjmové finančné operácie	238 937.13	0.00	0.00	254 937.13	106.70
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	470 063.26	4 837 914.00	4 837 914.00	3 096 112.01	658.66
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	470 063.26	4 837 914.00	4 837 914.00	3 096 112.01	658.66
513	Bankové úvery	470 063.26	4 837 914.00	4 837 914.00	3 096 112.01	658.66
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Príjmy rozpočtových organizácií	819 113.40	424 045.00	1 508 030.00	1 387 358.31	169.37
		27 853 864.68	32 885 636.00	38 902 523.00	34 213 805.90	122.83

Plnenie príjmov k 31.12.2022



Čerpanie rozpočtu mesta Lučenec k 31.12.2022 - výdavky

Strana: 1

Kód	Názov	Plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie za rok 2022	% plnenia 2022/2021
1	Plánovanie, manažment a kontrola	124 420.00	96 066.00	351 731.00	279 431.14	224.59
1. 1	Výkon funkcie primátora	34 014.99	47 550.00	54 768.00	54 767.81	161.01
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	34 014.99	47 550.00	54 768.00	54 767.81	161.01
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	34 014.99	47 550.00	54 768.00	54 767.81	161.01
600	Bežné výdavky	34 014.99	47 550.00	54 768.00	54 767.81	161.01
630	Tovary a služby	33 114.99	47 550.00	54 768.00	54 767.81	165.39
640	Bežné transfery	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 3	Členstvo v samosprávnych združeniach	23 152.53	23 216.00	23 202.00	22 679.14	97.96
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	23 136.53	23 100.00	23 086.00	22 563.14	97.52
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	23 136.53	23 100.00	23 086.00	22 563.14	97.52
600	Bežné výdavky	23 136.53	23 100.00	23 086.00	22 563.14	97.52
640	Bežné transfery	23 136.53	23 100.00	23 086.00	22 563.14	97.52
01.3.3	Iné všeobecné služby	16.00	16.00	16.00	16.00	100.00
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	16.00	16.00	16.00	16.00	100.00
600	Bežné výdavky	16.00	16.00	16.00	16.00	100.00
640	Bežné transfery	16.00	16.00	16.00	16.00	100.00
03.1.0	Policajné služby	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00
1. 5	Audít	2 640.00	5 000.00	5 040.00	5 040.00	190.91
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	2 640.00	5 000.00	5 040.00	5 040.00	190.91
01.1.2=	Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti	2 640.00	5 000.00	5 040.00	5 040.00	190.91
600	Bežné výdavky	2 640.00	5 000.00	5 040.00	5 040.00	190.91

Kód	Názov	Plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie za rok 2022	% plnenia 2022/2021
630	Tovary a služby	2 640.00	5 000.00	5 040.00	5 040.00	190.91
1.8	Regionálny rozvoj	64 612.48	20 300.00	268 721.00	196 944.19	304.81
06.2.0	Rozvoj obcí	64 612.48	20 300.00	268 721.00	196 944.19	304.81
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	64 612.48	20 300.00	268 721.00	196 944.19	304.81
600	Bežné výdavky	35 877.28	20 300.00	114 650.00	101 276.19	282.29
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	345.00	345.47	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	3 743.00	3 743.12	0.00
630	Tovary a služby	35 877.28	20 300.00	110 562.00	97 187.60	270.89
700	Kapitálové výdavky	28 735.20	0.00	154 071.00	95 668.00	332.93
710	Obstarávanie kapitálových aktív	28 735.20	0.00	154 071.00	95 668.00	332.93
2	Propagácia a marketing	50 365.70	56 238.00	66 932.00	55 296.88	109.79
2.2	Mestské informačné centrum	49 987.96	51 238.00	61 918.00	50 282.96	100.59
08.2.0	Kultúrne služby	49 987.96	51 238.00	61 918.00	50 282.96	100.59
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	49 987.96	51 238.00	61 918.00	50 282.96	100.59
600	Bežné výdavky	49 987.96	51 238.00	61 918.00	50 282.96	100.59
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 334.33	5 000.00	8 748.00	8 746.50	138.08
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 340.66	1 748.00	3 188.00	3 187.31	136.17
630	Tovary a služby	41 312.97	44 490.00	49 982.00	38 349.15	92.83
2.3	Trhy a jarmoky	377.74	5 000.00	5 014.00	5 013.92	1 327.35
08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	377.74	5 000.00	5 014.00	5 013.92	1 327.35
08.6.0=	Spolu za Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	377.74	5 000.00	5 014.00	5 013.92	1 327.35
600	Bežné výdavky	377.74	5 000.00	5 014.00	5 013.92	1 327.35

Kód	Názov	Plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie za rok 2022	% plnenia 2022/2021
630	Tovary a služby	377.74	5 000.00	5 014.00	5 013.92	1 327.35
3	Bezpečnosť	749 197.56	806 461.00	854 901.00	800 376.50	106.83
3.1	Mestská polícia	609 020.66	654 987.00	662 554.00	661 527.56	108.62
03.1.0	Policačné služby	609 020.66	654 987.00	662 554.00	661 527.56	108.62
03.1.0=	Spolu za Policačné služby	609 020.66	654 987.00	662 554.00	661 527.56	108.62
600	Bežné výdavky	609 020.66	624 987.00	638 474.00	638 339.16	104.81
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	404 312.31	416 000.00	416 000.00	415 864.39	102.86
620	Poistné a príspevok do poisťovní	145 996.33	148 087.00	149 222.00	149 222.38	102.21
630	Tovary a služby	57 964.14	60 000.00	65 351.00	65 351.42	112.74
640	Bežné transfery	747.88	900.00	7 901.00	7 900.97	1 056.45
700	Kapitálové výdavky	0.00	30 000.00	24 080.00	23 188.40	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	30 000.00	24 080.00	23 188.40	0.00
3.2	Požiarňa ochrana	24 361.44	26 500.00	28 684.00	28 681.15	117.73
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	24 361.44	26 500.00	28 684.00	28 681.15	117.73
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	24 361.44	26 500.00	28 684.00	28 681.15	117.73
600	Bežné výdavky	24 361.44	26 500.00	28 684.00	28 681.15	117.73
620	Poistné a príspevok do poisťovní	447.55	500.00	804.00	801.05	178.99
630	Tovary a služby	23 793.89	24 000.00	27 393.00	27 393.10	115.13
640	Bežné transfery	120.00	2 000.00	487.00	487.00	405.83
3.3	Civilná ochrana	3 007.37	2 000.00	0.00	0.00	0.00
02.2.0	Civilná ochrana	3 007.37	2 000.00	0.00	0.00	0.00
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	3 007.37	2 000.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	3 007.37	2 000.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	3 007.37	2 000.00	0.00	0.00	0.00

Kód	Názov	Plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie za rok 2022	% plnenia 2022/2021
3.4	Miestna občianska poriadková služba	41 386.95	50 194.00	87 531.00	38 739.12	93.60
03.1.0	Policajné služby	41 386.95	50 194.00	87 531.00	38 739.12	93.60
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	41 386.95	50 194.00	87 531.00	38 739.12	93.60
600	Bežné výdavky	41 386.95	50 194.00	87 531.00	38 739.12	93.60
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	28 625.95	30 570.00	55 253.00	25 462.97	88.95
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 540.33	10 684.00	19 315.00	8 902.76	93.32
630	Tovary a služby	2 713.21	8 640.00	12 659.00	4 068.91	149.97
640	Bežné transfery	507.46	300.00	304.00	304.48	60.00
3.5	Chránená dielňa	71 421.14	72 780.00	76 132.00	71 428.67	100.01
03.1.0	Policajné služby	71 421.14	72 780.00	76 132.00	71 428.67	100.01
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	71 421.14	72 780.00	76 132.00	71 428.67	100.01
600	Bežné výdavky	71 421.14	72 780.00	76 132.00	71 428.67	100.01
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	50 177.76	48 720.00	51 041.00	50 395.02	100.43
620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 311.68	17 260.00	17 760.00	15 143.05	98.90
630	Tovary a služby	5 750.12	5 800.00	5 800.00	4 359.72	75.82
640	Bežné transfery	181.58	1 000.00	1 531.00	1 530.88	843.09
4	Doprava a komunikácie	2 626 880.32	4 424 173.00	4 923 140.00	4 471 941.05	170.24
4.1	Správa a údržba pozemných komunikácií	1 500 676.06	850 000.00	1 251 481.00	1 251 479.64	83.39
04.5.1	Cestná doprava	1 500 676.06	850 000.00	1 251 481.00	1 251 479.64	83.39
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	1 500 676.06	850 000.00	1 251 481.00	1 251 479.64	83.39
600	Bežné výdavky	1 500 676.06	850 000.00	1 242 881.00	1 242 879.64	82.82
630	Tovary a služby	1 500 596.16	850 000.00	1 242 881.00	1 242 879.64	82.83

Kód	Názov	Plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie za rok 2022	% plnenia 2022/2021
640	Bežné transfery	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	8 600.00	8 600.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	8 600.00	8 600.00	0.00
4. 2	Rekonštrukcie miestnych komunikácií	486 863.26	2 927 168.00	3 004 561.00	2 553 363.03	524.45
04.5.1	Cestná doprava	486 863.26	2 927 168.00	3 004 561.00	2 553 363.03	524.45
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	486 863.26	2 927 168.00	3 004 561.00	2 553 363.03	524.45
700	Kapitálové výdavky	486 863.26	2 927 168.00	3 004 561.00	2 553 363.03	524.45
710	Obstarávanie kapitálových aktív	486 863.26	2 927 168.00	3 004 561.00	2 553 363.03	524.45
4. 4	Dotácia na mestskú hromadnú dopravu	639 341.00	647 005.00	667 098.00	667 098.38	104.34
04.5.1	Cestná doprava	639 341.00	647 005.00	667 098.00	667 098.38	104.34
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	639 341.00	647 005.00	667 098.00	667 098.38	104.34
600	Bežné výdavky	639 341.00	647 005.00	667 098.00	667 098.38	104.34
640	Bežné transfery	639 341.00	647 005.00	667 098.00	667 098.38	104.34
5	<i>Odpadové hospodárstvo</i>	<i>1 740 315.13</i>	<i>2 736 235.00</i>	<i>2 834 234.00</i>	<i>1 823 355.16</i>	<i>104.77</i>
5. 1	Vývoz a zneškodňovanie odpadu	1 711 149.75	1 680 000.00	1 761 119.00	1 711 994.98	100.05
5. 1. 1	Podnikatelia	140 742.20	130 000.00	139 719.00	138 352.55	98.30
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	140 742.20	130 000.00	139 719.00	138 352.55	98.30
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	140 742.20	130 000.00	139 719.00	138 352.55	98.30
600	Bežné výdavky	140 742.20	130 000.00	139 719.00	138 352.55	98.30
630	Tovary a služby	140 742.20	130 000.00	139 719.00	138 352.55	98.30
5. 1. 2	Ostatné	1 570 407.55	1 550 000.00	1 621 400.00	1 573 642.43	100.21
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 570 407.55	1 550 000.00	1 621 400.00	1 573 642.43	100.21
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	1 570 407.55	1 550 000.00	1 621 400.00	1 573 642.43	100.21
600	Bežné výdavky	1 409 922.15	1 300 000.00	1 430 280.00	1 430 110.24	101.43

Kód	Názov	Plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie za rok 2022	% plnenia 2022/2021
630	Tovary a služby	1 409 922.15	1 300 000.00	1 430 280.00	1 430 110.24	101.43
700	Kapitálové výdavky	160 485.40	250 000.00	191 120.00	143 532.19	89.44
710	Obstarávanie kapitálových aktív	160 485.40	250 000.00	191 120.00	143 532.19	89.44
5. 2	Kompostáreň a zberný dvor	29 165.38	1 056 235.00	1 073 115.00	111 360.18	381.82
5. 2. 1	Kompostáreň	29 165.38	1 056 235.00	1 073 115.00	111 360.18	381.82
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	29 165.38	1 056 235.00	1 073 115.00	111 360.18	381.82
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	29 165.38	1 056 235.00	1 073 115.00	111 360.18	381.82
600	Bežné výdavky	29 165.38	40 000.00	40 000.00	39 480.18	135.37
630	Tovary a služby	29 165.38	40 000.00	40 000.00	39 480.18	135.37
700	Kapitálové výdavky	0.00	1 016 235.00	1 033 115.00	71 880.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	1 016 235.00	1 033 115.00	71 880.00	0.00
6	<i>Služby pre občanov a podnikateľov</i>	319 668.94	349 111.00	487 453.00	453 594.62	141.90
6. 1	Matrika	77 329.02	69 676.00	70 330.00	70 330.21	90.95
01.3.3	Iné všeobecné služby	77 329.02	69 676.00	70 330.00	70 330.21	90.95
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	77 329.02	69 676.00	70 330.00	70 330.21	90.95
600	Bežné výdavky	77 329.02	69 676.00	70 330.00	70 330.21	90.95
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	39 510.68	43 925.00	36 037.00	36 036.74	91.21
620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 613.94	15 997.00	13 888.00	13 887.72	95.03
630	Tovary a služby	23 204.40	9 654.00	10 507.00	10 508.98	45.29
640	Bežné transfery	0.00	100.00	9 898.00	9 896.77	0.00
6. 3	Evidencia obyvateľstva a register adries	9 439.07	9 435.00	10 690.00	10 690.35	113.26
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	9 439.07	9 435.00	10 690.00	10 690.35	113.26
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	9 439.07	9 435.00	10 690.00	10 690.35	113.26

Kód	Názov	Plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie za rok 2022	% plnenia 2022/2021
600	Bežné výdavky	9 439.07	9 435.00	10 690.00	10 690.35	113.26
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 994.50	6 988.00	7 922.00	7 921.71	113.26
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 444.57	2 447.00	2 768.00	2 768.64	113.26
6. 4	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	0.00	0.00	59 086.00	50 316.96	0.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	0.00	59 086.00	50 316.96	0.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	0.00	59 086.00	50 316.96	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	59 086.00	50 316.96	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	3 479.00	3 479.12	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	1 200.00	1 200.43	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	54 407.00	45 637.41	0.00
6. 7	Organizácia občianskych obradov	13 694.61	13 000.00	16 097.00	15 748.80	115.00
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	13 694.61	13 000.00	16 097.00	15 748.80	115.00
08.4.0=	Spolu za Náboženské a iné spoločenské služby	13 694.61	13 000.00	16 097.00	15 748.80	115.00
600	Bežné výdavky	13 694.61	13 000.00	16 097.00	15 748.80	115.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 125.28	2 600.00	2 600.00	2 252.22	105.97
630	Tovary a služby	11 569.33	10 400.00	13 497.00	13 496.58	116.66
6. 8	Mestský rozhlas	1 131.27	2 000.00	3 667.00	3 074.70	271.79
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	1 131.27	2 000.00	3 667.00	3 074.70	271.79
08.3.0=	Spolu za Vysielacie a vydavateľské služby	1 131.27	2 000.00	3 667.00	3 074.70	271.79
600	Bežné výdavky	1 131.27	2 000.00	3 667.00	3 074.70	271.79
630	Tovary a služby	965.30	2 000.00	3 667.00	3 074.70	318.52
640	Bežné transfery	165.97	0.00	0.00	0.00	0.00

Kód	Názov	Plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie za rok 2022	% plnenia 2022/2021
6.9	Mestské noviny	35 378.29	35 000.00	46 976.00	46 975.70	132.78
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	35 378.29	35 000.00	46 976.00	46 975.70	132.78
08.3.0=	Spolu za Vysielacie a vydavateľské služby	35 378.29	35 000.00	46 976.00	46 975.70	132.78
600	Bežné výdavky	35 378.29	35 000.00	46 976.00	46 975.70	132.78
630	Tovary a služby	35 378.29	35 000.00	46 976.00	46 975.70	132.78
6.10	Cintorínske služby	167 696.68	188 000.00	248 607.00	224 457.90	133.85
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	167 696.68	188 000.00	248 607.00	224 457.90	133.85
08.4.0=	Spolu za Náboženské a iné spoločenské služby	167 696.68	188 000.00	248 607.00	224 457.90	133.85
600	Bežné výdavky	167 696.68	140 000.00	200 607.00	200 577.90	119.61
630	Tovary a služby	167 696.68	140 000.00	200 607.00	200 577.90	119.61
700	Kapitálové výdavky	0.00	48 000.00	48 000.00	23 880.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	48 000.00	48 000.00	23 880.00	0.00
6.13	Dotácie zdravotníckym zariadeniam	15 000.00	32 000.00	32 000.00	32 000.00	213.33
07.6.0	Zdravníctvo inde neklasifikované	15 000.00	32 000.00	32 000.00	32 000.00	213.33
07.6.0=	Spolu za Zdravníctvo inde neklasifikované	15 000.00	32 000.00	32 000.00	32 000.00	213.33
600	Bežné výdavky	0.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	100.00
720	Kapitálové transfery	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	100.00
7	Kultúra	513 624.97	646 484.00	1 059 446.00	668 776.01	130.21
7.1	Organizácia kultúrnych podujatí, dotácia kultúrnych subjektov a spolkov	128 361.53	313 384.00	439 411.00	226 979.00	176.83
08.2.0	Kultúrne služby	128 361.53	313 384.00	439 411.00	226 979.00	176.83
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	128 361.53	313 384.00	439 411.00	226 979.00	176.83

Kód	Názov	Plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie za rok 2022	% plnenia 2022/2021
600	Bežné výdavky	128 361.53	89 200.00	209 085.00	209 085.07	162.89
620	Poistné a príspevok do poisťovní	639.78	200.00	628.00	627.85	98.14
630	Tovary a služby	124 121.75	83 000.00	202 457.00	202 457.22	163.11
640	Bežné transfery	3 600.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	166.67
700	Kapitálové výdavky	0.00	224 184.00	230 326.00	17 893.93	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	224 184.00	230 326.00	17 893.93	0.00
7. 2	Prevádzka kina Apollo a letného kina	47 317.60	53 100.00	86 524.00	86 421.21	182.64
08.2.0	Kultúrne služby	47 317.60	53 100.00	86 524.00	86 421.21	182.64
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	47 317.60	53 100.00	86 524.00	86 421.21	182.64
600	Bežné výdavky	47 317.60	53 100.00	86 524.00	86 421.21	182.64
630	Tovary a služby	47 317.60	53 000.00	86 424.00	86 421.21	182.64
640	Bežné transfery	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
7. 3	RO LUKUS	337 945.84	280 000.00	533 511.00	355 375.80	105.16
08.2.0	Kultúrne služby	337 945.84	280 000.00	533 511.00	355 375.80	105.16
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	337 945.84	280 000.00	533 511.00	355 375.80	105.16
600	Bežné výdavky	307 935.84	280 000.00	407 866.00	333 956.30	108.45
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	122 752.72	122 000.00	138 604.00	138 603.97	112.91
620	Poistné a príspevok do poisťovní	43 766.26	45 000.00	48 726.00	48 725.69	111.33
630	Tovary a služby	136 157.19	108 000.00	214 186.00	140 276.82	103.03
640	Bežné transfery	5 259.67	5 000.00	6 350.00	6 349.82	120.73
700	Kapitálové výdavky	30 010.00	0.00	125 645.00	21 419.50	71.37
710	Obstarávanie kapitálových aktív	30 010.00	0.00	125 645.00	21 419.50	71.37
8	Šport a rekreácia	489 689.49	598 500.00	825 775.00	823 953.10	168.26
8. 1	Podpora športových podujatí	21 159.68	20 600.00	25 969.00	25 969.03	122.73

Kód	Názov	Plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie za rok 2022	% plnenia 2022/2021
08.1.0	Rekreačné a športové služby	21 159.68	20 600.00	25 969.00	25 969.03	122.73
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	21 159.68	20 600.00	25 969.00	25 969.03	122.73
600	Bežné výdavky	21 159.68	20 600.00	25 969.00	25 969.03	122.73
630	Tovary a služby	21 159.68	20 600.00	25 969.00	25 969.03	122.73
8. 2	Dotácie na šport	339 613.00	427 000.00	423 860.00	423 100.00	124.58
08.1.0	Rekreačné a športové služby	339 613.00	427 000.00	423 860.00	423 100.00	124.58
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	339 613.00	427 000.00	423 860.00	423 100.00	124.58
600	Bežné výdavky	339 613.00	427 000.00	423 860.00	423 100.00	124.58
640	Bežné transfery	339 613.00	427 000.00	423 860.00	423 100.00	124.58
8. 3	Správa mestských športovísk	128 916.81	150 900.00	375 946.00	374 884.07	290.80
08.1.0	Rekreačné a športové služby	128 916.81	150 900.00	375 946.00	374 884.07	290.80
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	128 916.81	150 900.00	375 946.00	374 884.07	290.80
600	Bežné výdavky	128 916.81	150 900.00	221 324.00	220 261.67	170.86
630	Tovary a služby	128 916.81	150 900.00	221 324.00	220 261.67	170.86
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	154 622.00	154 622.40	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	154 622.00	154 622.40	0.00
9	Vzdelávanie	11 837 772.66	10 654 908.00	13 951 484.00	13 329 344.71	112.60
9. 2	Materské školy	1 674 191.77	1 928 278.00	2 051 964.00	1 996 379.21	119.24
9. 2. 1	Materské školy bez právnej subjektivity	1 443 343.82	1 683 946.00	1 777 552.00	1 727 445.72	119.68
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	1 443 343.82	1 683 946.00	1 777 552.00	1 727 445.72	119.68
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 443 343.82	1 683 946.00	1 777 552.00	1 727 445.72	119.68
600	Bežné výdavky	1 443 343.82	1 631 746.00	1 725 352.00	1 686 642.72	116.86

Kód	Názov	Plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie za rok 2022	% plnenia 2022/2021
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	837 614.52	904 600.00	984 065.00	984 065.34	117.48
620	Poistné a príspevok do poisťovní	295 015.61	338 061.00	340 908.00	340 907.97	115.56
630	Tovary a služby	298 156.34	361 565.00	389 385.00	352 538.43	118.24
640	Bežné transfery	12 557.35	27 520.00	10 994.00	9 130.98	72.71
700	Kapitálové výdavky	0.00	52 200.00	52 200.00	40 803.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	52 200.00	52 200.00	40 803.00	0.00
9. 2. 2	Materské školy s právnou subjektivitou	230 874.95	244 332.00	274 412.00	268 933.49	116.48
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	230 874.95	244 332.00	274 412.00	268 933.49	116.48
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	230 874.95	244 332.00	274 412.00	268 933.49	116.48
600	Bežné výdavky	230 874.95	244 332.00	274 412.00	268 933.49	116.48
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	147 631.54	151 407.00	167 050.00	166 700.61	112.92
620	Poistné a príspevok do poisťovní	51 757.73	53 777.00	59 196.00	58 895.99	113.79
630	Tovary a služby	30 902.43	37 500.00	46 826.00	41 996.44	135.90
640	Bežné transfery	556.25	1 648.00	1 340.00	1 340.45	240.98
9. 3	Základné školy	6 277 058.53	5 228 444.00	7 237 320.00	6 817 851.11	108.62
9. 3. 2	ZŠ M. R. Štefánika	1 540 316.89	1 234 467.00	1 714 251.00	1 608 616.05	104.43
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	431 612.84	501 655.00	567 422.00	496 730.76	115.09
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	431 612.84	501 655.00	567 422.00	496 730.76	115.09
600	Bežné výdavky	431 612.84	501 655.00	567 422.00	496 730.76	115.09
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	273 786.62	317 572.00	271 124.00	271 124.25	99.03
620	Poistné a príspevok do poisťovní	99 212.11	113 291.00	99 564.00	99 569.52	100.36
630	Tovary a služby	57 550.91	69 077.00	194 645.00	123 947.22	215.37

Kód	Názov	Plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie za rok 2022	% plnenia 2022/2021
640	Bežné transfery	1 063.20	1 715.00	2 089.00	2 089.77	196.55
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	1 108 704.05	732 812.00	1 146 829.00	1 111 885.29	100.29
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	1 108 704.05	732 812.00	1 146 829.00	1 111 885.29	100.29
600	Bežné výdavky	1 098 525.97	732 812.00	1 144 042.00	1 109 098.89	100.96
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	660 836.66	458 676.00	647 215.00	644 258.57	97.49
620	Poistné a príspevok do poisťovní	237 040.84	163 538.00	232 419.00	230 119.78	97.08
630	Tovary a služby	192 398.45	99 931.00	248 601.00	219 892.92	114.29
640	Bežné transfery	8 250.02	10 667.00	15 807.00	14 827.62	179.73
700	Kapitálové výdavky	10 178.08	0.00	2 787.00	2 786.40	27.38
710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 178.08	0.00	2 787.00	2 786.40	27.38
9. 3. 3	ZŠ Haličská 7	1 097 555.38	992 522.00	1 396 710.00	1 332 278.22	121.39
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	370 184.48	445 644.00	466 060.00	442 546.99	119.55
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	370 184.48	445 644.00	466 060.00	442 546.99	119.55
600	Bežné výdavky	370 184.48	445 644.00	466 060.00	442 546.99	119.55
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	228 989.51	279 688.00	228 439.00	227 653.68	99.42
620	Poistné a príspevok do poisťovní	83 063.90	98 078.00	81 574.00	81 573.87	98.21
630	Tovary a služby	52 614.24	64 078.00	145 967.00	123 760.47	235.22
640	Bežné transfery	5 516.83	3 800.00	10 080.00	9 558.97	173.27
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	727 370.90	546 878.00	930 650.00	889 731.23	122.32
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	727 370.90	546 878.00	930 650.00	889 731.23	122.32
600	Bežné výdavky	727 370.90	546 878.00	928 239.00	887 319.83	121.99
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	436 328.57	343 974.00	476 968.00	473 404.08	108.50

Kód	Názov	Plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie za rok 2022	% plnenia 2022/2021
620	Poistné a príspevok do poisťovní	159 664.09	119 806.00	171 793.00	171 312.56	107.30
630	Tovary a služby	128 220.67	78 454.00	273 797.00	236 943.05	184.79
640	Bežné transfery	3 157.57	4 644.00	5 681.00	5 660.14	179.26
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	2 411.00	2 411.40	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	2 411.00	2 411.40	0.00
9.3.4	ZŠ Vajanského	1 612 425.38	1 360 677.00	1 839 329.00	1 734 588.91	107.58
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	521 688.82	587 024.00	591 720.00	545 728.18	104.61
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	521 688.82	587 024.00	591 720.00	545 728.18	104.61
600	Bežné výdavky	521 688.82	587 024.00	591 720.00	545 728.18	104.61
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	327 213.82	369 449.00	342 344.00	342 344.34	104.62
620	Poistné a príspevok do poisťovní	119 772.02	129 125.00	125 546.00	125 546.47	104.82
630	Tovary a služby	68 249.12	83 977.00	118 120.00	72 827.96	106.71
640	Bežné transfery	6 453.86	4 473.00	5 710.00	5 009.41	77.62
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	1 090 736.56	773 653.00	1 247 609.00	1 188 860.73	108.99
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	1 090 736.56	773 653.00	1 247 609.00	1 188 860.73	108.99
600	Bežné výdavky	1 090 736.56	773 653.00	1 247 609.00	1 188 860.73	108.99
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	629 924.41	487 781.00	663 694.00	662 693.27	105.20
620	Poistné a príspevok do poisťovní	223 228.79	170 483.00	234 604.00	234 427.30	105.02
630	Tovary a služby	217 998.22	109 690.00	319 178.00	265 714.58	121.89
640	Bežné transfery	19 585.14	5 699.00	30 133.00	26 025.58	132.88
9.3.5	ZŠ Novomeského	1 200 311.94	946 382.00	1 268 865.00	1 209 343.71	100.75
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	370 389.10	397 404.00	375 497.00	361 905.14	97.71
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	370 389.10	397 404.00	375 497.00	361 905.14	97.71

Kód	Názov	Plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie za rok 2022	% plnenia 2022/2021
600	Bežné výdavky	370 389.10	397 404.00	375 497.00	361 905.14	97.71
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	230 472.38	249 325.00	217 007.00	213 676.42	92.71
620	Poistné a príspevok do poisťovní	84 373.77	87 351.00	78 265.00	77 986.97	92.43
630	Tovary a služby	53 310.78	55 967.00	76 488.00	66 504.51	124.75
640	Bežné transfery	2 232.17	4 761.00	3 737.00	3 737.24	167.43
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	829 922.84	548 978.00	893 368.00	847 438.57	102.11
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	829 922.84	548 978.00	893 368.00	847 438.57	102.11
600	Bežné výdavky	829 922.84	548 978.00	893 368.00	847 438.57	102.11
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	509 323.84	344 205.00	500 076.00	500 076.68	98.18
620	Poistné a príspevok do poisťovní	178 478.26	120 858.00	179 731.00	178 184.55	99.84
630	Tovary a služby	130 918.43	77 341.00	201 438.00	157 869.57	120.59
640	Bežné transfery	11 202.31	6 574.00	12 123.00	11 307.77	100.94
9. 3. 6	ZŠ Kármána	505 980.87	432 490.00	567 439.00	528 876.62	104.53
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	123 584.77	164 164.00	126 836.00	119 255.52	96.50
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	123 584.77	164 164.00	126 836.00	119 255.52	96.50
600	Bežné výdavky	123 584.77	164 164.00	126 836.00	119 255.52	96.50
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	73 421.52	101 631.00	72 856.00	72 855.52	99.23
620	Poistné a príspevok do poisťovní	26 110.45	36 353.00	26 216.00	26 012.17	99.62
630	Tovary a služby	22 325.46	21 151.00	24 828.00	17 751.99	79.51
640	Bežné transfery	1 727.34	5 029.00	2 936.00	2 635.84	152.60
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	382 396.10	268 326.00	440 603.00	409 621.10	107.12
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	382 396.10	268 326.00	440 603.00	409 621.10	107.12

Kód	Názov	Plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie za rok 2022	% plnenia 2022/2021
600	Bežné výdavky	382 396.10	268 326.00	440 603.00	409 621.10	107.12
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	228 382.36	165 820.00	231 374.00	231 374.71	101.31
620	Poistné a príspevok do poisťovní	84 510.93	59 871.00	86 520.00	86 227.60	102.03
630	Tovary a služby	66 496.57	34 430.00	111 826.00	81 851.10	123.09
640	Bežné transfery	3 006.24	8 205.00	10 883.00	10 167.69	338.22
9. 3. 7	ZŠ Opatová	286 067.44	223 591.00	405 451.00	365 946.35	127.92
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	286 067.44	223 591.00	405 451.00	365 946.35	127.92
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	286 067.44	223 591.00	405 451.00	365 946.35	127.92
600	Bežné výdavky	286 067.44	223 591.00	405 451.00	365 946.35	127.92
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	175 465.09	140 650.00	223 594.00	216 473.31	123.37
620	Poistné a príspevok do poisťovní	64 273.14	49 171.00	80 267.00	80 265.69	124.88
630	Tovary a služby	44 658.84	31 397.00	99 787.00	67 670.05	151.53
640	Bežné transfery	1 670.37	2 373.00	1 803.00	1 537.30	92.03
9. 3.10	Hmotná núdza	34 400.63	38 315.00	45 275.00	38 201.25	111.05
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	182.60	315.00	1 175.00	315.40	172.73
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	182.60	315.00	1 175.00	315.40	172.73
600	Bežné výdavky	182.60	315.00	1 175.00	315.40	172.73
630	Tovary a služby	182.60	315.00	1 175.00	315.40	172.73
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	1 309.24	1 995.00	1 587.00	1 587.61	121.26
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 309.24	1 995.00	1 587.00	1 587.61	121.26
600	Bežné výdavky	1 309.24	1 995.00	1 587.00	1 587.61	121.26
630	Tovary a služby	1 309.24	1 995.00	1 587.00	1 587.61	121.26
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	1 745.16	2 188.00	2 348.00	2 346.59	134.46

Kód	Názov	Plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie za rok 2022	% plnenia 2022/2021
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	1 745.16	2 188.00	2 348.00	2 346.59	134.46
600	Bežné výdavky	1 745.16	2 188.00	2 348.00	2 346.59	134.46
630	Tovary a služby	1 745.16	2 188.00	2 348.00	2 346.59	134.46
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	4 415.03	25 540.00	18 742.00	14 350.25	325.03
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	973.66	3 840.00	3 840.00	2 562.44	263.18
600	Bežné výdavky	973.66	3 840.00	3 840.00	2 562.44	263.18
630	Tovary a služby	973.66	3 840.00	3 840.00	2 562.44	263.18
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	2 294.60	10 645.00	7 547.00	6 196.37	270.04
600	Bežné výdavky	2 294.60	10 645.00	7 547.00	6 196.37	270.04
630	Tovary a služby	2 294.60	10 645.00	7 547.00	6 196.37	270.04
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	1 146.77	11 055.00	7 355.00	5 591.44	487.58
600	Bežné výdavky	1 146.77	11 055.00	7 355.00	5 591.44	487.58
630	Tovary a služby	1 146.77	11 055.00	7 355.00	5 591.44	487.58
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	26 748.60	8 277.00	21 423.00	19 601.40	73.28
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	26 748.60	8 277.00	21 423.00	19 601.40	73.28
600	Bežné výdavky	26 748.60	8 277.00	21 423.00	19 601.40	73.28
640	Bežné transfery	26 748.60	8 277.00	21 423.00	19 601.40	73.28
9. 4	Školské jedálne	1 452 482.14	1 236 114.00	1 708 439.00	1 583 233.68	109.00
9. 4. 1	Jedálne pri MŠ	498 079.21	473 200.00	460 005.00	462 480.88	92.85
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	498 079.21	473 200.00	460 005.00	462 480.88	92.85

Kód	Názov	Plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie za rok 2022	% plnenia 2022/2021
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	497 096.41	473 200.00	460 005.00	462 480.88	93.04
600	Bežné výdavky	430 441.59	469 000.00	455 805.00	462 480.88	107.44
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	181 715.71	193 520.00	206 727.00	206 727.03	113.76
620	Poistné a príspevok do poisťovní	63 411.69	70 010.00	72 027.00	72 026.82	113.59
630	Tovary a služby	180 864.71	197 870.00	174 241.00	180 917.32	100.03
640	Bežné transfery	4 449.48	7 600.00	2 810.00	2 809.71	63.15
700	Kapitálové výdavky	66 654.82	4 200.00	4 200.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	66 654.82	4 200.00	4 200.00	0.00	0.00
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	982.80	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	982.80	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	982.80	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 4. 2	Jedálne pri ZŠ	954 402.93	762 914.00	1 248 434.00	1 120 752.80	117.43
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	954 402.93	762 914.00	1 248 434.00	1 120 752.80	117.43
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	417 260.81	306 226.00	415 544.00	381 598.24	91.45
600	Bežné výdavky	412 260.81	306 226.00	415 544.00	381 598.24	92.56
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	169 729.41	178 606.00	193 743.00	190 672.94	112.34
620	Poistné a príspevok do poisťovní	62 799.03	63 918.00	69 374.00	68 695.93	109.39
630	Tovary a služby	176 121.12	61 075.00	149 144.00	119 346.27	67.76
640	Bežné transfery	3 611.25	2 627.00	3 283.00	2 883.10	79.84
700	Kapitálové výdavky	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Kód	Názov	Plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie za rok 2022	% plnenia 2022/2021
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	537 142.12	456 688.00	832 890.00	739 154.56	137.61
600	Bežné výdavky	519 661.32	451 688.00	815 542.00	727 010.86	139.90
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	137 623.54	152 554.00	143 863.00	143 262.66	104.10
620	Poistné a príspevok do poisťovní	47 546.24	54 325.00	51 710.00	51 201.01	107.69
630	Tovary a služby	333 439.62	242 550.00	618 253.00	531 231.22	159.32
640	Bežné transfery	1 051.92	2 259.00	1 716.00	1 315.97	125.10
700	Kapitálové výdavky	17 480.80	5 000.00	17 348.00	12 143.70	69.47
710	Obstarávanie kapitálových aktív	17 480.80	5 000.00	17 348.00	12 143.70	69.47
9. 5	Voľnočasové aktivity	697 653.66	781 537.00	812 142.00	790 260.82	113.27
9. 5. 1	Centrum voľného času	165 819.40	211 922.00	206 381.00	190 473.74	114.87
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	165 819.40	211 922.00	206 381.00	190 473.74	114.87
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	165 819.40	211 922.00	206 381.00	190 473.74	114.87
600	Bežné výdavky	165 819.40	193 922.00	188 381.00	179 271.74	108.11
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	83 538.48	86 944.00	87 199.00	87 197.93	104.38
620	Poistné a príspevok do poisťovní	29 949.74	32 541.00	32 541.00	32 001.69	106.85
630	Tovary a služby	50 640.75	60 157.00	65 941.00	57 681.14	113.90
640	Bežné transfery	1 690.43	14 280.00	2 700.00	2 390.98	141.44
700	Kapitálové výdavky	0.00	18 000.00	18 000.00	11 202.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	18 000.00	18 000.00	11 202.00	0.00
9. 5. 2	Školské kluby detí	531 834.26	569 615.00	605 761.00	599 787.08	112.78
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	531 834.26	569 615.00	605 761.00	599 787.08	112.78
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	531 834.26	569 615.00	605 761.00	599 787.08	112.78

Kód	Názov	Plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie za rok 2022	% plnenia 2022/2021
600	Bežné výdavky	531 834.26	569 615.00	605 761.00	599 787.08	112.78
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	356 988.44	387 244.00	407 851.00	406 664.73	113.92
620	Poistné a príspevok do poisťovní	128 421.66	137 037.00	145 836.00	144 549.72	112.56
630	Tovary a služby	40 246.34	39 735.00	46 041.00	42 540.57	105.70
640	Bežné transfery	6 177.82	5 599.00	6 033.00	6 032.06	97.64
9. 6	Neštátne školstvo	1 474 866.11	1 480 535.00	1 926 896.00	1 926 896.34	130.65
9. 6. 1	Cirkevná základná škola ŠKD+ŠJ	45 375.00	45 989.00	71 721.00	71 721.10	158.06
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	45 375.00	45 989.00	71 721.00	71 721.10	158.06
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	45 375.00	45 989.00	71 721.00	71 721.10	158.06
600	Bežné výdavky	45 375.00	45 989.00	71 721.00	71 721.10	158.06
640	Bežné transfery	45 375.00	45 989.00	71 721.00	71 721.10	158.06
9. 6. 2	Súkromná základná škola ŠKD+ŠJ Gemerská cesta	74 254.00	77 748.00	105 309.00	105 308.96	141.82
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	74 254.00	77 748.00	105 309.00	105 308.96	141.82
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	74 254.00	77 748.00	105 309.00	105 308.96	141.82
600	Bežné výdavky	74 254.00	77 748.00	105 309.00	105 308.96	141.82
640	Bežné transfery	74 254.00	77 748.00	105 309.00	105 308.96	141.82
9. 6. 3	Súkromné centrum špec. ped. poradenstva	149 527.00	152 812.00	204 515.00	204 515.07	136.77
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	149 527.00	152 812.00	204 515.00	204 515.07	136.77
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	149 527.00	152 812.00	204 515.00	204 515.07	136.77
600	Bežné výdavky	149 527.00	152 812.00	204 515.00	204 515.07	136.77

Kód	Názov	Plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie za rok 2022	% plnenia 2022/2021
640	Bežné transfery	149 527.00	152 812.00	204 515.00	204 515.07	136.77
9. 6. 4	Základná umelecká škola Ul. novohradská	331 479.00	319 994.00	430 087.00	430 087.38	129.75
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	331 479.00	319 994.00	430 087.00	430 087.38	129.75
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	331 479.00	319 994.00	430 087.00	430 087.38	129.75
600	Bežné výdavky	331 479.00	319 994.00	430 087.00	430 087.38	129.75
640	Bežné transfery	331 479.00	319 994.00	430 087.00	430 087.38	129.75
9. 6. 5	Centrum voľného času MAJA	6 971.00	7 968.00	10 670.00	10 670.16	153.06
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	6 971.00	7 968.00	10 670.00	10 670.16	153.06
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	6 971.00	7 968.00	10 670.00	10 670.16	153.06
600	Bežné výdavky	6 971.00	7 968.00	10 670.00	10 670.16	153.06
640	Bežné transfery	6 971.00	7 968.00	10 670.00	10 670.16	153.06
9. 6. 6	Cirkevná základná umelecká škola	189 911.00	197 269.00	264 244.00	264 243.77	139.14
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	189 911.00	197 269.00	264 244.00	264 243.77	139.14
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	189 911.00	197 269.00	264 244.00	264 243.77	139.14
600	Bežné výdavky	189 911.00	197 269.00	264 244.00	264 243.77	139.14
640	Bežné transfery	189 911.00	197 269.00	264 244.00	264 243.77	139.14
9. 6. 7	Súkromná ZŠ s MŠ DSA Kubínyiho nám.	397 891.00	390 813.00	459 037.00	459 036.91	115.37
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	397 891.00	390 813.00	459 037.00	459 036.91	115.37
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	397 891.00	390 813.00	459 037.00	459 036.91	115.37

Kód	Názov	Plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie za rok 2022	% plnenia 2022/2021
600	Bežné výdavky	397 891.00	390 813.00	459 037.00	459 036.91	115.37
640	Bežné transfery	397 891.00	390 813.00	459 037.00	459 036.91	115.37
9. 6. 8	Súkromná základná umelecká škola Gemerská cesta	275 553.00	275 990.00	368 703.00	368 702.58	133.80
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	275 553.00	275 990.00	368 703.00	368 702.58	133.80
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	275 553.00	275 990.00	368 703.00	368 702.58	133.80
600	Bežné výdavky	275 553.00	275 990.00	368 703.00	368 702.58	133.80
640	Bežné transfery	275 553.00	275 990.00	368 703.00	368 702.58	133.80
9. 6. 9	Súkromná základná škola ŠKD+ŠJ Ul. B. Němcovej	3 905.11	11 952.00	12 610.00	12 610.41	322.92
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	3 905.11	11 952.00	12 610.00	12 610.41	322.92
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	3 905.11	11 952.00	12 610.00	12 610.41	322.92
600	Bežné výdavky	3 905.11	11 952.00	12 610.00	12 610.41	322.92
640	Bežné transfery	3 905.11	11 952.00	12 610.00	12 610.41	322.92
9. 8	Nerozpísaná rezerva a vratky	261 520.45	0.00	214 723.00	214 723.55	82.11
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	261 520.45	0.00	214 723.00	214 723.55	82.11
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	261 520.45	0.00	214 723.00	214 723.55	82.11
600	Bežné výdavky	261 520.45	0.00	214 723.00	214 723.55	82.11
630	Tovary a služby	261 520.45	0.00	214 723.00	214 723.55	82.11
10	<i>Sociálne služby a pomoc</i>	930 910.97	1 267 201.00	1 409 813.00	1 105 622.76	118.77
10. 1	Denné centrá pre seniorov	4 409.33	12 000.00	12 400.00	10 154.97	230.31
10. 1. 1	Denné centrum Ul. Dr. Herza	2 038.02	7 000.00	7 000.00	6 749.36	331.17
10.2.0	Staroba	2 038.02	7 000.00	5 500.00	5 249.36	257.57

Kód	Názov	Plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie za rok 2022	% plnenia 2022/2021
10.2.0=	Spolu za Staroba	2 038.02	7 000.00	5 500.00	5 249.36	257.57
600	Bežné výdavky	2 038.02	7 000.00	5 500.00	5 249.36	257.57
620	Poistné a príspevok do poisťovní	148.23	200.00	170.00	163.01	109.97
630	Tovary a služby	1 889.79	6 800.00	5 330.00	5 086.35	269.15
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	0.00
10.9.0=	Spolu za Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	0.00
10. 1. 2	Denné centrum Opatová	2 371.31	5 000.00	5 400.00	3 405.61	143.62
10.2.0	Staroba	2 371.31	5 000.00	5 400.00	3 405.61	143.62
10.2.0=	Spolu za Staroba	2 371.31	5 000.00	5 400.00	3 405.61	143.62
600	Bežné výdavky	2 371.31	5 000.00	5 400.00	3 405.61	143.62
620	Poistné a príspevok do poisťovní	71.86	200.00	282.00	80.00	111.33
630	Tovary a služby	2 299.45	4 800.00	5 118.00	3 325.61	144.63
10. 2	Opatrovateľská služba v byte občana	466 355.38	453 273.00	502 182.00	444 578.97	95.33
10.2.0	Staroba	466 355.38	453 273.00	502 182.00	444 578.97	95.33
10.2.0=	Spolu za Staroba	466 355.38	453 273.00	502 182.00	444 578.97	95.33
600	Bežné výdavky	466 355.38	453 273.00	502 182.00	444 578.97	95.33
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	321 767.71	312 300.00	350 700.00	302 099.93	93.89
620	Poistné a príspevok do poisťovní	108 578.11	108 873.00	112 382.00	103 378.73	95.21
630	Tovary a služby	32 919.16	30 100.00	20 975.00	20 975.62	63.72
640	Bežné transfery	3 090.40	2 000.00	18 125.00	18 124.69	586.48
10. 3	Sociálnoprávna ochrana	18 816.20	19 500.00	18 360.00	18 359.72	97.57

Kód	Názov	Plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie za rok 2022	% plnenia 2022/2021
10.4.0	Rodina a deti	18 816.20	19 000.00	17 740.00	17 739.95	94.28
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	18 816.20	19 000.00	17 740.00	17 739.95	94.28
600	Bežné výdavky	18 816.20	19 000.00	17 740.00	17 739.95	94.28
630	Tovary a služby	15 372.85	18 000.00	13 197.00	13 196.70	85.84
640	Bežné transfery	3 443.35	1 000.00	4 543.00	4 543.25	131.94
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	500.00	620.00	619.77	0.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	500.00	620.00	619.77	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	500.00	620.00	619.77	0.00
640	Bežné transfery	0.00	500.00	620.00	619.77	0.00
10. 4	Nočľaháreň pre bezdomovcov	105 957.28	112 670.00	137 593.00	105 038.46	99.13
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	105 957.28	112 670.00	137 593.00	105 038.46	99.13
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	105 957.28	112 670.00	137 593.00	105 038.46	99.13
600	Bežné výdavky	105 957.28	112 670.00	137 593.00	105 038.46	99.13
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	67 685.62	66 235.00	82 051.00	67 651.61	99.95
620	Poistné a príspevok do poisťovní	23 356.10	23 185.00	27 641.00	23 641.76	101.22
630	Tovary a služby	14 813.06	22 650.00	27 301.00	13 368.09	90.25
640	Bežné transfery	102.50	600.00	600.00	377.00	367.80
10. 5	Dávky sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi	320.00	2 000.00	2 090.00	2 090.00	653.13
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	320.00	2 000.00	2 090.00	2 090.00	653.13

Kód	Názov	Plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie za rok 2022	% plnenia 2022/2021
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	320.00	2 000.00	2 090.00	2 090.00	653.13
600	Bežné výdavky	320.00	2 000.00	2 090.00	2 090.00	653.13
640	Bežné transfery	320.00	2 000.00	2 090.00	2 090.00	653.13
10. 6	Pochovávanie občanov	2 162.00	2 500.00	2 908.00	2 908.00	134.51
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2 162.00	2 500.00	2 908.00	2 908.00	134.51
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2 162.00	2 500.00	2 908.00	2 908.00	134.51
600	Bežné výdavky	2 162.00	2 500.00	2 908.00	2 908.00	134.51
630	Tovary a služby	2 162.00	2 500.00	2 908.00	2 908.00	134.51
10. 7	Príspevky neštátnym subjektom	2 531.00	5 000.00	5 500.00	5 500.00	217.31
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2 531.00	5 000.00	5 500.00	5 500.00	217.31
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2 531.00	5 000.00	5 500.00	5 500.00	217.31
600	Bežné výdavky	2 531.00	5 000.00	5 500.00	5 500.00	217.31
640	Bežné transfery	2 531.00	5 000.00	5 500.00	5 500.00	217.31
10. 8	Terénna sociálna práca	52 444.63	66 020.00	81 667.00	59 674.67	113.79
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	52 444.63	66 020.00	81 667.00	59 674.67	113.79
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	52 444.63	66 020.00	81 667.00	59 674.67	113.79
600	Bežné výdavky	52 444.63	66 020.00	81 667.00	59 674.67	113.79
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	35 148.44	45 700.00	55 670.00	40 125.16	114.16

Kód	Názov	Plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie za rok 2022	% plnenia 2022/2021
620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 402.53	15 470.00	20 324.00	14 024.77	113.08
630	Tovary a služby	4 478.14	4 650.00	4 538.00	4 389.28	98.02
640	Bežné transfery	415.52	200.00	1 135.00	1 135.46	273.26
10.9	Posudková činnosť	1 019.52	2 500.00	2 290.00	1 258.47	123.44
10.2.0	Staroba	1 019.52	2 500.00	2 290.00	1 258.47	123.44
10.2.0=	Spolu za Staroba	1 019.52	2 500.00	2 290.00	1 258.47	123.44
600	Bežné výdavky	1 019.52	2 500.00	2 290.00	1 258.47	123.44
630	Tovary a služby	1 019.52	2 500.00	2 290.00	1 258.47	123.44
10.10	Komunitné centrum	60 843.27	374 138.00	394 083.00	198 289.49	325.90
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	60 843.27	374 138.00	271 969.00	76 175.49	125.20
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	60 843.27	374 138.00	271 969.00	76 175.49	125.20
600	Bežné výdavky	60 843.27	67 050.00	77 246.00	76 175.49	125.20
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	39 881.83	44 800.00	51 830.00	51 139.96	128.23
620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 321.99	15 825.00	18 088.00	18 087.69	126.29
630	Tovary a služby	6 432.07	6 125.00	6 804.00	6 424.30	99.88
640	Bežné transfery	207.38	300.00	524.00	523.54	252.45
700	Kapitálové výdavky	0.00	307 088.00	194 723.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	307 088.00	194 723.00	0.00	0.00
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	0.00	122 114.00	122 114.00	0.00
10.9.0=	Spolu za Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	0.00	122 114.00	122 114.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	122 114.00	122 114.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	122 114.00	122 114.00	0.00

Kód	Názov	Plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie za rok 2022	% plnenia 2022/2021
10.11	Detské jasle	184 906.92	202 600.00	231 999.00	228 839.69	123.76
10.4.0	Rodina a deti	184 906.92	202 600.00	231 999.00	228 839.69	123.76
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	184 906.92	202 600.00	231 999.00	228 839.69	123.76
600	Bežné výdavky	184 906.92	202 600.00	231 999.00	228 839.69	123.76
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	114 485.08	117 830.00	125 968.00	125 968.49	110.03
620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 675.96	41 580.00	43 095.00	43 094.93	108.62
630	Tovary a služby	30 140.40	33 890.00	62 072.00	58 912.61	195.46
640	Bežné transfery	605.48	9 300.00	864.00	863.66	142.64
10.12	Sociálne služby	31 145.44	15 000.00	18 741.00	28 930.32	92.89
10.2.0	Staroba	11 842.90	15 000.00	16 556.00	15 496.05	130.85
10.2.0=	Spolu za Staroba	11 842.90	15 000.00	16 556.00	15 496.05	130.85
600	Bežné výdavky	11 842.90	15 000.00	16 556.00	15 496.05	130.85
630	Tovary a služby	342.90	1 500.00	1 500.00	490.50	143.04
640	Bežné transfery	11 500.00	13 500.00	15 056.00	15 005.55	130.48
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	0.00	2 185.00	1 075.95	0.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	0.00	2 185.00	1 075.95	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	2 185.00	1 075.95	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	2 185.00	1 075.95	0.00
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	19 302.54	0.00	0.00	12 358.32	64.02
10.9.0=	Spolu za Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	19 302.54	0.00	0.00	12 358.32	64.02
600	Bežné výdavky	19 302.54	0.00	0.00	12 358.32	64.02
630	Tovary a služby	19 302.54	0.00	0.00	12 358.32	64.02

Kód	Názov	Plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie za rok 2022	% plnenia 2022/2021
11	Prostredie pre život	746 670.66	691 000.00	1 026 949.00	1 010 632.74	135.35
11. 1	Verejné osvetlenie	244 443.57	240 000.00	284 123.00	284 123.30	116.23
06.4.0	Verejné osvetlenie	244 443.57	240 000.00	284 123.00	284 123.30	116.23
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	244 443.57	240 000.00	284 123.00	284 123.30	116.23
600	Bežné výdavky	244 443.57	240 000.00	277 091.00	277 091.30	113.36
630	Tovary a služby	244 443.57	240 000.00	277 091.00	277 091.30	113.36
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	7 032.00	7 032.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	7 032.00	7 032.00	0.00
11. 2	Verejná zeleň	487 388.85	430 000.00	719 526.00	712 056.88	146.10
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	487 388.85	430 000.00	719 526.00	712 056.88	146.10
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	487 388.85	430 000.00	719 526.00	712 056.88	146.10
600	Bežné výdavky	457 424.85	380 000.00	593 095.00	587 698.46	128.48
630	Tovary a služby	457 258.88	380 000.00	592 463.00	587 066.06	128.39
640	Bežné transfery	165.97	0.00	632.00	632.40	381.03
700	Kapitálové výdavky	29 964.00	50 000.00	126 431.00	124 358.42	415.03
710	Obstarávanie kapitálových aktív	29 964.00	50 000.00	126 431.00	124 358.42	415.03
11. 3	Odchyt túlavých zvierat	8 705.00	10 000.00	12 300.00	6 905.00	79.32
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	8 705.00	10 000.00	12 300.00	6 905.00	79.32
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	8 705.00	10 000.00	12 300.00	6 905.00	79.32
600	Bežné výdavky	8 705.00	10 000.00	12 300.00	6 905.00	79.32
630	Tovary a služby	8 705.00	10 000.00	12 300.00	6 905.00	79.32
11. 4	Zásobovanie vodou	1 891.00	3 000.00	3 000.00	1 611.13	85.20
06.3.0	Zásobovanie vodou	1 891.00	3 000.00	3 000.00	1 611.13	85.20

Kód	Názov	Plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie za rok 2022	% plnenia 2022/2021
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	1 891.00	3 000.00	3 000.00	1 611.13	85.20
600	Bežné výdavky	1 891.00	3 000.00	3 000.00	1 611.13	85.20
630	Tovary a služby	1 891.00	3 000.00	3 000.00	1 611.13	85.20
11. 5	Aktivačné práce	4 242.24	8 000.00	8 000.00	5 936.43	139.94
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	4 242.24	8 000.00	8 000.00	5 936.43	139.94
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	4 242.24	8 000.00	8 000.00	5 936.43	139.94
600	Bežné výdavky	4 242.24	8 000.00	8 000.00	5 936.43	139.94
630	Tovary a služby	4 242.24	8 000.00	8 000.00	5 936.43	139.94
12	Interné služby mesta	620 530.73	836 193.00	1 215 338.00	1 210 955.84	195.15
12. 2	Zasadnutia orgánov mesta	146 969.74	150 693.00	173 194.00	173 192.64	117.84
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	146 969.74	150 693.00	173 194.00	173 192.64	117.84
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	146 969.74	150 693.00	173 194.00	173 192.64	117.84
600	Bežné výdavky	146 969.74	150 693.00	173 194.00	173 192.64	117.84
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	30 458.74	31 416.00	32 479.00	32 479.17	106.63
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	36 046.36	39 027.00	42 275.00	42 273.60	117.28
630	Tovary a služby	80 464.64	80 250.00	98 440.00	98 439.87	122.34
12. 3	Správa a údržba budov	249 059.01	367 900.00	560 865.00	560 860.17	225.19
01.3.3	Iné všeobecné služby	249 059.01	367 900.00	560 865.00	560 860.17	225.19
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	249 059.01	367 900.00	560 865.00	560 860.17	225.19
600	Bežné výdavky	249 059.01	367 900.00	560 865.00	560 860.17	225.19
630	Tovary a služby	248 893.04	367 900.00	560 865.00	560 860.17	225.34
640	Bežné transfery	165.97	0.00	0.00	0.00	0.00
12. 4	Hnuteľný a nehnuteľný majetok mesta	91 441.30	120 000.00	257 679.00	257 679.19	281.80
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	91 441.30	120 000.00	112 343.00	112 343.19	122.86

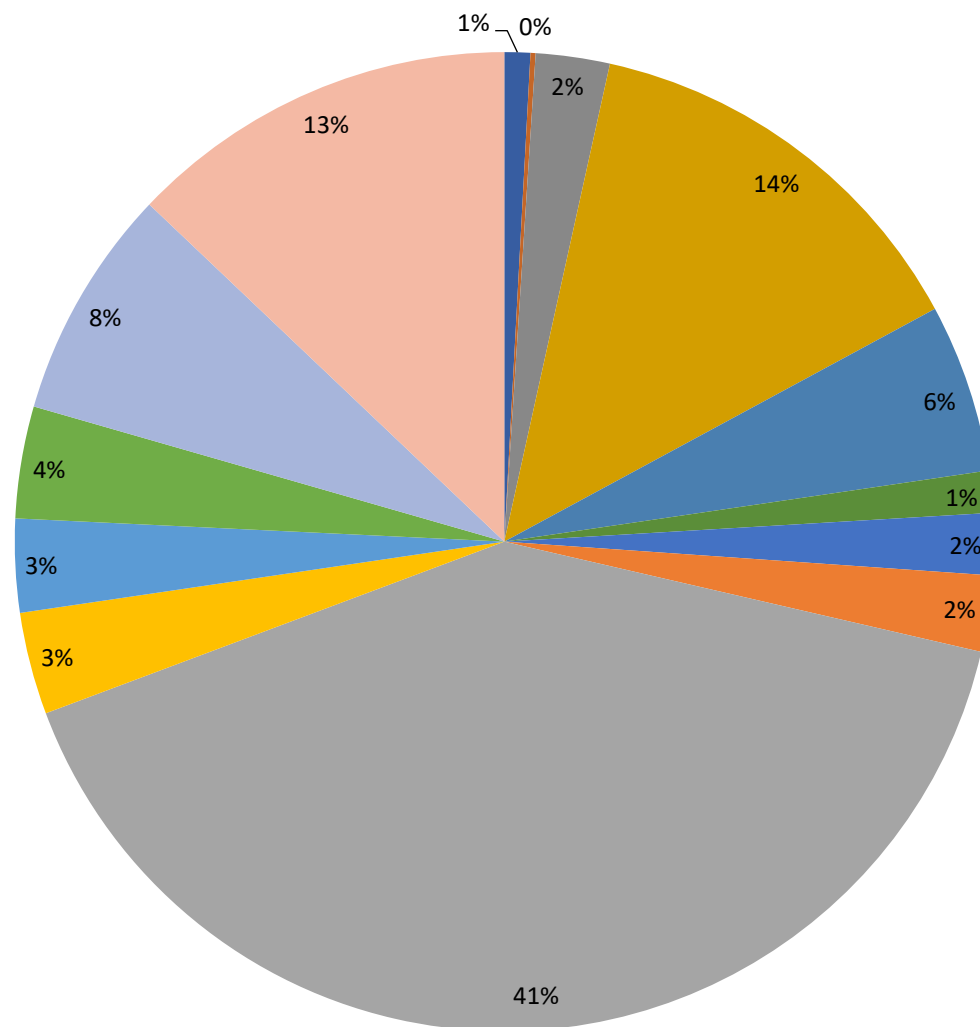
Kód	Názov	Plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie za rok 2022	% plnenia 2022/2021
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	91 441.30	120 000.00	112 343.00	112 343.19	122.86
600	Bežné výdavky	91 440.30	100 000.00	100 873.00	100 873.19	110.32
630	Tovary a služby	91 370.30	100 000.00	100 873.00	100 873.19	110.40
640	Bežné transfery	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	1.00	20 000.00	11 470.00	11 470.00	1 147 000.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1.00	20 000.00	11 470.00	11 470.00	1 147 000.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	0.00	145 336.00	145 336.00	0.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	0.00	145 336.00	145 336.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	145 336.00	145 336.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	145 336.00	145 336.00	0.00
12. 6	Autodoprava	19 859.77	22 600.00	22 600.00	22 024.41	110.90
01.3.3	Iné všeobecné služby	19 859.77	22 600.00	22 600.00	22 024.41	110.90
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	19 859.77	22 600.00	22 600.00	22 024.41	110.90
600	Bežné výdavky	19 859.77	22 600.00	22 600.00	22 024.41	110.90
630	Tovary a služby	19 859.77	22 600.00	22 600.00	22 024.41	110.90
12. 8	Mestský informačný systém	113 200.91	175 000.00	201 000.00	197 199.43	174.20
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	113 200.91	175 000.00	201 000.00	197 199.43	174.20
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	113 200.91	175 000.00	201 000.00	197 199.43	174.20
600	Bežné výdavky	104 180.51	100 000.00	126 000.00	122 319.43	117.41
630	Tovary a služby	104 180.51	100 000.00	126 000.00	122 319.43	117.41
700	Kapitálové výdavky	9 020.40	75 000.00	75 000.00	74 880.00	830.12
710	Obstarávanie kapitálových aktív	9 020.40	75 000.00	75 000.00	74 880.00	830.12
13	Rozvoj mesta	974 021.34	5 535 745.00	5 696 825.00	2 502 691.72	256.94

Kód	Názov	Plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie za rok 2022	% plnenia 2022/2021
13. 1	Priemyselný park	16 487.72	20 500.00	20 690.00	20 689.04	125.48
13. 1. 3	Prevádzka priemyselného parku	16 487.72	20 500.00	20 690.00	20 689.04	125.48
01.3.3	Iné všeobecné služby	16 487.72	20 500.00	20 690.00	20 689.04	125.48
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	16 487.72	20 500.00	20 690.00	20 689.04	125.48
600	Bežné výdavky	16 487.72	20 500.00	20 690.00	20 689.04	125.48
630	Tovary a služby	16 487.72	20 500.00	20 690.00	20 689.04	125.48
13. 2	Občianska a technická vybavenosť	957 533.62	5 515 245.00	5 676 135.00	2 482 002.68	259.21
13. 2.10	Posudky, projekty, investície	957 533.62	5 515 245.00	5 676 135.00	2 482 002.68	259.21
04.4.3	Výstavba	957 533.62	5 515 245.00	5 676 135.00	2 482 002.68	259.21
04.4.3=	Spolu za Výstavba	957 533.62	5 515 245.00	5 676 135.00	2 482 002.68	259.21
600	Bežné výdavky	187 906.67	50 000.00	46 070.00	46 000.24	24.48
630	Tovary a služby	187 906.67	50 000.00	46 070.00	46 000.24	24.48
700	Kapitálové výdavky	769 626.95	5 465 245.00	5 630 065.00	2 436 002.44	316.52
710	Obstarávanie kapitálových aktív	769 626.95	5 465 245.00	5 630 065.00	2 436 002.44	316.52
14	Podporná činnosť	4 071 935.35	4 187 321.00	4 198 502.00	4 230 003.73	103.88
14. 1	Správa MsÚ	2 792 460.50	2 988 673.00	2 963 301.00	2 875 088.32	102.96
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 792 460.50	2 988 673.00	2 963 301.00	2 875 088.32	102.96
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	2 792 460.50	2 988 673.00	2 963 301.00	2 875 088.32	102.96
600	Bežné výdavky	2 792 460.50	2 988 673.00	2 963 301.00	2 875 088.32	102.96
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 616 371.42	1 820 451.00	1 811 112.00	1 764 439.35	109.16
620	Poistné a príspevok do poisťovní	596 102.67	681 972.00	668 726.00	644 567.85	108.13
630	Tovary a služby	547 890.06	435 338.00	403 273.00	385 891.78	70.43
640	Bežné transfery	32 096.35	50 912.00	80 190.00	80 189.34	249.84

Kód	Názov	Plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie za rok 2022	% plnenia 2022/2021
14. 2	Spoločný obecný úrad	131 338.23	127 026.00	152 921.00	138 639.34	105.56
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	131 338.23	127 026.00	152 921.00	138 639.34	105.56
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	131 338.23	127 026.00	152 921.00	138 639.34	105.56
600	Bežné výdavky	131 338.23	127 026.00	138 641.00	138 639.34	105.56
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	58 553.07	70 790.00	93 191.00	93 189.56	159.15
620	Poistné a príspevok do poisťovní	24 487.90	28 236.00	33 806.00	33 805.75	138.05
630	Tovary a služby	38 864.79	19 000.00	10 901.00	10 901.40	28.05
640	Bežné transfery	9 432.47	9 000.00	743.00	742.63	7.87
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	14 280.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	14 280.00	0.00	0.00
14. 3	Agenda ŠFRB	19 883.87	19 824.00	17 415.00	17 415.17	87.58
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	19 883.87	19 824.00	17 415.00	17 415.17	87.58
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	19 883.87	19 824.00	17 415.00	17 415.17	87.58
600	Bežné výdavky	19 883.87	19 824.00	17 415.00	17 415.17	87.58
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	9 167.71	10 928.00	10 193.00	10 193.33	111.19
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 830.51	3 852.00	3 412.00	3 411.74	120.53
630	Tovary a služby	7 494.47	1 220.00	3 810.00	3 810.10	50.84
640	Bežné transfery	391.18	3 824.00	0.00	0.00	0.00
14. 4	Školský úrad	45 251.67	45 506.00	46 176.00	46 099.24	101.87
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	45 251.67	45 506.00	46 176.00	46 099.24	101.87
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	45 251.67	45 506.00	46 176.00	46 099.24	101.87
600	Bežné výdavky	45 251.67	45 506.00	46 176.00	46 099.24	101.87
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	30 367.99	31 087.00	30 577.00	30 576.34	100.69

Kód	Názov	Plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie za rok 2022	% plnenia 2022/2021
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 337.98	11 425.00	11 448.00	11 372.30	100.30
630	Tovary a služby	3 263.61	2 994.00	3 531.00	3 531.22	108.20
640	Bežné transfery	282.09	0.00	620.00	619.38	219.57
14.5	Splácanie úverov	852 216.88	986 292.00	981 252.00	876 123.80	102.81
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	852 216.88	986 292.00	981 252.00	876 123.80	102.81
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	852 216.88	986 292.00	981 252.00	876 123.80	102.81
600	Bežné výdavky	63 038.25	76 487.00	71 447.00	65 125.31	103.31
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	63 038.25	76 487.00	71 447.00	65 125.31	103.31
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	789 178.63	909 805.00	909 805.00	810 998.49	102.76
820	Splácanie istín	789 178.63	909 805.00	909 805.00	810 998.49	102.76
14.6	Finančná oblasť	230 784.20	20 000.00	37 437.00	276 637.86	119.87
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	230 784.20	20 000.00	37 437.00	276 637.86	119.87
01.1.2=	Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti	230 784.20	20 000.00	37 437.00	276 637.86	119.87
600	Bežné výdavky	25 284.20	20 000.00	27 437.00	27 200.73	107.58
630	Tovary a služby	21 284.20	20 000.00	22 657.00	22 420.73	105.34
640	Bežné transfery	4 000.00	0.00	4 780.00	4 780.00	119.50
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	205 500.00	0.00	0.00	239 437.13	116.51
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	205 500.00	0.00	0.00	239 437.13	116.51
		25 796 003.82	32 885 636.00	38 902 523.00	32 765 975.96	127.02

Plnenie výdavkov k 31.12.2022



- 1 Plánovanie manažment a kontrola 0,9 %
- 2 Propagácia a marketing 0,2 %
- 3 Bezpečnosť 2 %
- 4 Doprava a komunikácie 14 %
- 5 Odpadové hospodárstvo 6 %
- 6 Kvalitné služby pre občanov 1 %
- 7 Kultúra 2 %
- 8 Šport a rekreácia 3 %
- 9 Vzdelávanie 41 %
- 10 Sociálne služby a pomoc 3 %
- 11 Prostredie pre život 3 %
- 12 Interné služby mesta 4 %
- 13 Rozvoj mesta 8 %
- 14 Podporná činnosť 13 %

Rekapitulácia rozpočtu mesta Lučenec k 31.12.2022

Príjmy - výdavky	Rozpočet k 31.12.2022	Z toho		
		Bežné	Kapitálové	Finančné operácie
Príjmy z vlastných zdrojov :	24 817 020	17 946 421	244 090	6 626 509
Výdavky z vlastných zdrojov :	24 817 020	17 810 173	6 097 042	909 805
Prebytok - schodok :	0	136 248	-5 852 952	5 716 704

Príjmy - výdavky	Rozpočet k 31.12.2022	Z toho		
		Bežné	Kapitálové	Finančné operácie
Príjmy zo štátneho rozpočtu :	14 085 503	8 377 343	4 759 906	948 254
Výdavky zo štátneho rozpočtu:	14 085 503	9 027 458	5 058 045	0
Prebytok - schodok :	0	-650 115	-298 139	948 254

Príjmy - výdavky	Rozpočet k 31.12.2022	Z toho		
		Bežné	Kapitálové	Finančné operácie
Príjmy spolu :	38 902 523	26 323 764	5 003 996	7 574 763
Výdavky spolu :	38 902 523	26 837 631	11 155 087	909 805
Prebytok - schodok :	0	-513 867	-6 151 091	6 664 958

Rekapitulácia čerpania rozpočtu mesta Lučenec k 31.12.2022

Príjmy - výdavky	Rozpočet k 31.12.2022	Z toho		
		Bežné	Kapitálové	Finančné operácie
Príjmy z vlastných zdrojov :	23 058 320	18 171 616	247 190	4 639 514
Výdavky z vlastných zdrojov :	22 399 910	17 489 476	4 099 435	810 999
Prebytok - schodok :	658 410	682 140	-3 852 245	3 828 515

Príjmy - výdavky	Rozpočet k 31.12.2022	Z toho		
		Bežné	Kapitálové	Finančné operácie
Príjmy zo štátneho rozpočtu :	11 155 486	8 329 453	1 622 842	1 203 191
Výdavky zo štátneho rozpočtu a fondov:	10 366 066	8 363 927	1 762 702	239 437
Prebytok - schodok :	789 420	-34 474	-139 860	963 754

Príjmy - výdavky	Rozpočet k 31.12.2022	Z toho		
		Bežné	Kapitálové	Finančné operácie
Príjmy spolu :	34 213 806	26 501 069	1 870 032	5 842 705
Výdavky spolu :	32 765 976	25 853 403	5 862 137	1 050 436
Prebytok - schodok :	1 447 830	647 666	-3 992 105	4 792 269

Rekapitulácia rozpočtu mesta Lučenec k 31.12.2022

Bežný rozpočet	Rozpočet k 31.12.2022
Bežné príjmy:	26 323 764
Bežné výdavky:	26 837 631
Schodok :	-513 867

Kapitálový rozpočet	Rozpočet k 31.12.2022
Kapitálové príjmy:	5 003 996
Kapitálové výdavky:	11 155 087
Schodok :	-6 151 091

Bežný/kapitálový rozpočet	Rozpočet k 31.12.2022
Schodok bežného rozpočtu:	-513 867
Schodok kapitálového rozpočtu:	-6 151 091
Schodok :	-6 664 958

Finančné operácie	Rozpočet k 31.12.2022
Finančné operácie - príjmy:	7 574 763
Finančné operácie - výdavky:	909 805
Prebytok :	6 664 958

Celkový rozpočet	Rozpočet k 31.12.2022
Schodok bežného rozpočtu:	-513 867
Schodok kapitálového rozpočtu:	-6 151 091
Schodok rozpočtu:	-6 664 958
Finančné operácie Prebytok:	6 664 958
Celkový prebytok:	0

Rekapitulácia čerpania rozpočtu mesta Lučenec k 31.12.2022

Bežný rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Bežné príjmy:	26 501 069
Bežné výdavky:	25 853 403
Prebytok :	647 666

Kapitálový rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Kapitálové príjmy:	1 870 032
Kapitálové výdavky:	5 862 137
Schodok :	-3 992 105

Bežný/kapitálový rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Prebytok bežného rozpočtu:	647 666
Schodok kapitálového rozpočtu:	-3 992 105
Prebytok :	-3 344 439

Finančné operácie	Čerpanie k 31.12.2022
Finančné operácie - príjmy:	5 842 705
Finančné operácie - výdavky:	1 050 436
Prebytok :	4 792 269

Celkový rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Prebytok bežného rozpočtu:	647 666
Schodok kapitálového rozpočtu:	-3 992 105
Schodok rozpočtu:	-3 344 439
Finančné operácie - Výsledok :	4 792 269
Výsledok rozpočtového hospodárenia	1 447 830