

Individuálna výročná správa

mesta Lučenec

za rok 2023



Schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Lučenci č. 65/2024

V Lučenci, 13.6.2024

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 2023 a jeho plnenie	6
2.1 Plnenie príjmov za rok 2023	7
2.2 Čerpanie výdavkov za rok 2023	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 31.12.2023 : 25 103

Vývoj počtu obyvateľov : počet obyvateľov klesá (v roku 2010 bolo 27 225 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 2023 a jeho plnenie

Mesto Lučenec hospodáril v priebehu roka 2023 na základe schváleného rozpočtu na rok 2023, ktorý bol zostavený ako programový a bol schválený uznesením MsZ č. 20/2023 zo dňa 9.2.2023.

Programový rozpočet mesta Lučenec na rok 2023 bol schválený ako vyrovnaný, t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) bol 0 €.

Celkové príjmy na rok 2023 boli schválené vo výške 31 458 685 €, z toho bežné príjmy 25 184 391 €, kapitálové príjmy 3 562 129 € a príjmy finančných operácií 2 712 165 €. Celkové výdavky boli schválené vo výške 31 458 685 €, z toho bežné výdavky v objeme 24 140 873 €, kapitálové výdavky v čiastke 6 287 294 € a výdavky finančných operácií v sume 1 030 518 €. Bežný rozpočet bol schválený ako prebytkový vo výške + 1 043 518 €, kapitálový rozpočet so schodkom – 2 725 165 € a výdavky finančných operácií s prebytkom + 1 681 647 €.

V priebehu roka boli vykonané v zmysle Zásad o hospodárení s finančnými prostriedkami mesta Lučenec viaceré rozpočtové opatrenia (RO): 19 RO schválených MsZ, 8 RO schválených primátorkou mesta a 42 RO v zmysle písm. a) § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách (cudzie zdroje). Upravený rozpočet k 31.12.2023 a jeho plnenie vrátane rozpočtových organizácií bol v nasledujúcej výške:

	UR k 31.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2023
Príjmy celkom	40 283 917 €	39 522 837 €
z toho: bežné príjmy	30 306 673 €	30 452 645 €
kapitálové príjmy	3 888 327 €	3 618 867 €
finančné operácie	6 088 917 €	5 451 325 €
Výdavky celkom:	40 283 917 €	37 802 590 €
z toho: bežné výdavky	30 202 280 €	28 807 975 €
kapitálové výdavky	9 051 119 €	7 847 599 €
finančné operácie	1 030 518 €	1 147 016 €

Príjmy celkom boli v upravenom rozpočte rozpísané vo výške 40 283 917 € a celkové výdavky vo výške 40 283 917 €, t.j. celkový rozpočet bol vyrovnaný. Bežný rozpočet bol prebytkový v čiastke + 104 393 €, kapitálový rozpočet bol schodkový vo výške – 5 162 792 € a finančné operácie boli prebytkové vo výške + 5 058 399 €, pričom prebytkom bol krytý schodok kapitálového rozpočtu.

Hospodárenie mesta Lučenec bolo aj v roku 2023 negatívne ovplyvnené vysokými cenami energií (kým za rok 2022 mesto zaplatilo za energie 1 665 287 €, za rok 2023 to bolo 1 970 387 €, pričom v roku 2021 len 881 433 €).

Ovplyvnil ho aj výpadok príjmov z podielových daní fyzických osôb v dôsledku legislatívnych zmien, ktorý bol síce čiastočne vykompenzovaný jednorazovou platbou príjmov z podielových daní právnických osôb vo výške 810 621 €, ale aj napriek tomu boli podielové dane vyššie oproti roku 2022 len o 343 507 €, čo nepostačovalo na vykrytie zvýšených výdavkov v roku 2023 (valorizácia plátov, ceny energií, inflácia).

Mesto Lučenec získalo z MIRRI aj nenávratný finančný príspevok na Ukrajincov vo výške 416 000 €, ktorý bol mestu zaslaný v júli 2023 bol použitý v zmysle uznesenia MsZ č. 117/2023 zo dňa 28.6.2023 na úhradu nevyhnutných výdavkov.

Zároveň bola mestu Lučenec poskytnutá z Ministerstva financií SR aj dotácia na krytie výdavkov súvisiacich s negatívnymi dôsledkami inflácie, a to v októbri 2023 vo výške 155 855

€ a v decembri 2023 vo výške 173 172 €. Dotácia bola použitá do konca roku 2023 na úhradu výdavkov na cestnú dopravu, verejnú zeleň, verejné osvetlenie, odpady, údržbu budov, cintoríny a splátky úrokov k úverom.

Mesto Lučenec vrátane rozpočtových organizácií v skutočnosti dosiahlo rozpočtové príjmy spolu vo výške 39 522 837 € a rozpočtové výdavky v objeme 37 802 590 €. Čerpanie výdavkov bolo za rok 2023 o 5 036 614 € vyššie ako v roku 2022. Bežné výdavky boli čerpané vyššie o 2 954 571 €, kapitálové výdavky vyššie o 1 985 462 € a finančné operácie vyššie o 96 581 €. Mzdy sú vyššie o 1 111 278 €, odvody do poisťovních fondov sú vyššie o 408 647 €, tovary a služby sú vyššie o 796 614 €, bežné transfery sú vyššie o 412 574 € a splátky istín a úrokov sú vyššie o 444 975 €.

Výsledok celkového rozpočtového hospodárenia za rok 2023 v rámci bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a hospodárenia z finančných operácií spolu je kladný vo výške 1 720 247 €. V tejto sume je zahrnutý aj zostatok príjmov z dotácií zo štátneho rozpočtu, grantov poskytnutých v roku 2023 ako aj iných prostriedkov spolu vo výške 988 976 €, 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 2024. Okrem toho je tu zahrnutý aj zostatok prijatých zábezpek v rámci finančných operácií vo výške 38 000 €. Po ich odpočítaní je rozdiel medzi celkovými príjmami a celkovými výdavkami kladný vo výške + 693 272 €.

2.1. Plnenie príjmov za rok 2023

V skutočnosti k 31.12.2023 plnenie celkových príjmov mesta Lučenec vrátane rozpočtových organizácií spolu dosiahlo čiastku 39 522 837 €, čo predstavuje 98 % rozpočtovanej výšky. V porovnaní s rokom 2022 sú celkové príjmy vyššie o 5 309 031 €. Z celkových príjmov dosiahli príjmy z vlastných zdrojov 23 789 410 € a príjmy zo štátneho rozpočtu, fondov a iných zdrojov 15 733 427 €. Na celkových príjmoch sa bežné príjmy podieľali sumou 30 452 645 € (77 %) a kapitálové príjmy 3 618 867 € (9 %). Z tejto sumy tvoria kapitálové granty a transfery zo štátneho rozpočtu a eurofondov 3 533 537 €, z toho vybudovanie Pumptracku od Nadácie EPH vo výške 20 000 €, projekt „Revitalizácia mestských ovocných sádov“ vo výške 2 400 € od Nadácie VÚB, PD Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo výške 9 490 € od MIRRI SR, PD Ul. Nejedlého komplexná rekonštrukcia vo výške 7 600 € od MIRRI SR, "Rekonštrukcia Kubínyho námestia" vo výške 93 645 € od MIRRI SR, projekt „Zníženie energetickej náročnosti MŠ Partizánska“ vo výške 515 250 € od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, na Rapovskú križovatku vo výške 96 641 € z Nórskeho fondu, na zakúpenie odsáčkovača, traktora a zberového vozidla pre projekt „Zhodnocovanie BRO“ vo výške 558 010 € od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, na realizáciu projektu „Biodom“ vo výške 165 163 € od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, na projekt "Predstaničný priestor - prestupný uzol a záchytné parkovisko" vo výške 434 911 € od MIRRI SR, na spracovanie Územného plánu mesta vo výške 9 324 € od Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR, na projekt "Revitalizácia zelených plôch M.Rázusa" vo výške 47 880 € od Environmentálneho fondu, na projekt "Krytá plaváreň Lučenec" vo výške 1 500 000 € od Fondu na podporu športu, na vybudovanie plošín vo vstupoch do budovy ZŠ M.R. Štefánika vo výške 28 000 € od Nadácie Volkswagen a na projekty pre RO LUKUS na Múzeum – miestnosť: Kampanológia - nábytok, výpočtová technika vo výške 40 223 € od MIRRI SR a na Presklenie Preddveria vstupov Hasičská zbrojnica vo výške 5 000 € od BBSK.

Príjmy z finančných operácií predstavovali sumu 5 451 325 € a pozostávajú z prevodov prostriedkov rezervného fondu v sume 734 303 €, z úverov zo SLSP a Prima banky na rekonštrukciu ciest, výstavbu plavárne a bežné výdavky v sume 3 707 284 €, prevodov

nevyčerpaných prostriedkov dotácií, grantov a cudzích zdrojov z minulých rokov vo výške 826 228 €, prijatých zábezpek vo výške 154 500 € a splátky za byty Garden vo výške 29 010 €.

Bežné príjmy

Bežné príjmy spolu dosiahli k 31.12.2023 sumu 30 452 645 €, čo predstavuje 101 % ročného rozpočtu. Z celkových bežných príjmov tvoria príjmy z vlastných zdrojov 19 173 648 € a príjmy zo štátneho rozpočtu a fondov 11 278 997 €. V porovnaní s rokom 2022 sú bežné príjmy vyššie o 3 951 576 €, čo ovplyvnilo hlavne lepšie plnenie daňových príjmov.

Daňové príjmy celkom (100) dosiahli za rok 2023 objem 15 951 668 €, čo predstavuje 99 % ročného rozpočtu. V porovnaní s rokom 2022 sú daňové príjmy vyššie o 339 055 €, hlavne u podielových daní.

Nedaňové príjmy spolu (200) boli dosiahnuté v objeme 2 113 498 €, čo je 135 % plánovanej ročnej výšky. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy vyššie o 441 974 €.

V rámci nedaňových bežných príjmov sú zahrnuté nasledovné kategórie príjmov:

1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (210) sú vykázané vo výške 865 960 €, čo predstavuje plnenie na 112 %. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy vyššie o 177 462 €. **Príjmy z prenájmov majetku** činia 698 158 € a v porovnaní s minulým rokom sú vyššie o 40 875 €.

2. Administratívne a iné poplatky spolu (220) dosiahli 927 156 €, čo je plnenie rozpočtu na 147 %. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy vyššie o 159 356 €.

2.1. Správne a ostatné poplatky (221) za rok 2023 predstavujú čiastku 55 640 €, čo je 128 % plnenie rozpočtu. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy vyššie o 1 816 €. Správne poplatky za rozhodnutia o umiestnení výherných hracích prístrojov boli vo výške 100 €. Správne poplatky na ostatných úsekoch činnosti boli vo výške 27 765 € a správne poplatky stavebné 24 986 €. Poplatky za rybárske lístky boli vo výške 2 789 €.

V roku 2023 boli dosiahnuté príjmy z vyrubených **pokút (222)** spolu vo výške 10 451 €, z toho Mestskou políciou v blokovom konaní 6 699 €, školské pokuty 170 € a za stavebné priestupky 3 582 €.

2.2. Príjmy za poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja (223) a poskytovania služieb boli dosiahnuté spolu vo výške 859 923 €, čo zodpovedá 147 % ročnej výšky. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy vyššie o 159 148 € z dôvodu organizovania väčšieho počtu podujatí a nárastu cien energií fakturovaným nájomcom.

Najvyššie príjmy 200 502 € 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 13 492 €, za kino Apollo 78 581 €, letné kino 36 744 €, príjmy mestských novín 5 665 € a za rozhlas 192 €. Za napojenie na pult centralizovanej ochrany mestskej polície boli dosiahnuté príjmy 10 032 €, príjmy z predaja kníh a propagačných materiálov v MIC činia 4 935 €, školné a zápisné CVČ 9 756 €, za letný tábor detí 16 450 € a príjmy v nocľahárni pre bezdomovcov boli 3 533 €. Príjmy z poplatkov za réžiu v detských jaslách a ŠJ MŠ 38 312 € a stravné 211 497 €. Poplatky rodičov za jasle a MŠ sú spolu v objeme 100 877 €, za opatrovateľskú službu 26 765 € za požičiavanie pomôcok 598 €, príjem z reklamy 16 390 €, príjem zo vstupného na športoviskách 83 394 €, poplatky za nájomné a kúpne zmluvy 830 € a ostatné príjmy 1 378 €.

2.3. Ďalšie administratívne poplatky (229) vykazujeme vo výške 1 142 € a sú to poplatky za znečisťovanie ovzdušia. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy nižšie o 318 €.

3. Príjmy z úrokov na bežných účtoch a termínovaných vkladoch (240) boli za rok 2023 vo výške 1 414 €.

4. Iné nedaňové bežné príjmy (290) v čiastke 318 967 € pozostávajú z dobropisov vo výške 87 258 €, vratiek za minulé roky 15 650 €, z náhrad poistného plnenia 7 609 €, z výťažkov z lotérií a stávk 169 775 € a iných príjmov 38 675 €. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy vyššie o 103 742 €.

Granty a transfery celkom (300) dosiahli za rok 2023 objem 10 862 817 €, čo predstavuje 99 % ročného rozpočtu. V porovnaní s rokom 2022 sú granty a transfery vyššie o 2 782 478 €.

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

1. Bežné granty a transfery (310) boli mestu k 31.12.2023 poskytnuté vo výške 10 832 417 €, čím je ročný rozpočet splnený na 99 %. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy vyššie o 2 810 749 €.

1.1. Granty (311) mesto obdržalo v sume 16 100 € nasledovne: príspevok na projekt „Revitalizácia mestských ovocných sádov“ vo výške 7 600 € od Nadácie VÚB, dar na projekt "Vy rozhodujete, my pomáhame" vo výške 600 € od Nadácie Pontis, grant na projekt "Oživujeme naše mestské sady" vo výške 3 100 € od Nadácie EKOPOLIS, príspevok na výsadbu ovocných stromov vo výške 2 800 € od Nadácie TIPSPORT a príspevok na ľudové tradície v Novohrade vo výške 2 000 € od SPEKOFOND GP REGIONY.

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 10 813 317 €, najmä na financovanie prenesených kompetencií štátu:

- financovanie prenesených kompetencií školstva 6 965 506 €
- na vzdelávacie poukazy žiakov 50 439 €
- na cestovné dochádzajúcim žiakom 52 212 €
- na financovanie činnosti stavebného úradu zo ŠR 79 123 € a od obcí 11 234 €
- na činnosť ŠFRB 15 584 €
- na matričnú činnosť 81 096 €
- na školský úrad 40 245 €
- na REGOB 8 453 € a na register adries 296 €
- na prídavky na deti (záškoláctvo) 36 810 €
- na obеды zdarma, stravovanie a učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi 620 973 €
- pre MŠ na predškolákov 162 162 €
- pre skladníka CO 1 448 €
- na nocľaháreň bola vo výške 50 648 €
- na UMR 18 403 €
- na terénnu sociálnu prácu 37 270 €
- na chránenú dielňu 23 760 €
- na komunitné centrum 50 534 €
- z Envirofondeu 192 520 €
- z Fondu na podporu umenia 6 000 €
- z Ministerstva kultúry 35 000 €
- z MIRRI SR za Ukrajincov 416 000 €
- z MPV SaR za Ukrajincov 6 168 €
- z MH SR na energie 32 832 €
- z MF SR na krytie výdavkov súvisiacich s negatívnymi dôsledkami inflácie 329 026 €
- z MŽP na zmiernovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy 2 056 €

- od Slovenskej ústrednej hvezdárne 466 €
- na voľby do NR SR 41 051 €
- na referendum 6 760 €
- z Nórskeho fondu 272 906 €
- na vojnové hroby 603 €
- z úradu práce 6 364 €
- na ubytovanie Ukrajincov 356 348 €
- na Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov 556 898 €
- na Miestnu občiansku poriadkovú službu 39 239 €
- na opatrovatel'ky 198 360 €
- od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 3 000 €
- z BBSK na tábor CVČ 1 500 €, na Ipeľský beh 2 204 € a na rekonštrukciu asfaltového basketbalového ihriska 5 000 €

2. Zahraníčné granty (330) boli mestu k 31.12.2023 poskytnuté vo výške 30 400 €, čím bol ročný rozpočet plnený na 100 %. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy nižšie o 28 270 €. Jedná sa o grant na projekt Europe Direct centre – informačné centrum.

Príjmy rozpočtových organizácií dosiahli za rok 2023 objem 1 524 662 €, čo predstavuje 92 % ročného rozpočtu.

Príjmy základných škôl a ich školských zariadení dosiahli k 31.12.2023 výšku 1 440 150 €, čo je 92 % 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 2022 vyššie o 440 383 €.

Príjmy RO LUKUS dosiahli k 31.12.2023 výšku 84 512 €. Jedná sa o príjmy zo vstupného na kultúrne podujatia a z prenájmov vo výške 66 923 €, z dobropisov a vratiek vo výške 6 129 €, z transferov a grantov z Fondu na podporu umenia vo výške 6 000 € na Jazzové lístie, z MH SR vo výške 3 460 € dotácia na energie a z BBSK vo výške 2 000 € na projekt: Pozývame Vás do Múzea.

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy celkom dosiahli za rok 2023 objem 3 618 867 €, z toho 85 330 € z vlastných zdrojov a kapitálové dotácie a granty na plánované investičné akcie boli poskytnuté v sume 3 533 537 €. Celkom bol rozpočet kapitálových príjmov splnený na 93 %, vlastné kapitálové príjmy na 97 % a príjmy zo ŠR a granty na 93 %. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy vyššie o 1 748 835 €.

Vlastné kapitálové príjmy boli získané za **predaj nehnuteľností a pozemkov** v majetku mesta v hodnote spolu 85 330 €. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy nižšie o 161 860 €. Jedná sa o nasledovné odpredaje:

- predaj budovy a pozemkov pre p. Lékeho v sume 40 900 €, predaj pozemkov pre SPOOL a.s. v sume 11 050 €, predaj pozemkov pre Ing. Gáfrika v sume 7 560 €, predaj pozemkov pre Slobodu zvierat v sume 6 425 €, predaj pozemkov pre IBV Ul. mlynská v sume 4 790 €, odpredaj bytu pre Ing. Poradovú v sume 2 670 €, odpredaj bytu pre p. Karlovskú s manž. v sume 2 526 €, predaj pozemkov pre Aquauniversal v sume 1 820 €, predaj pozemkov pre RSNET s.r.o. v sume 1 610 €, predaj pozemkov pre Slovenský záhradkársky zväz v sume 1 400 € a ostatné drobné odpredaje vo výške 4 579 €.

Tuzemské kapitálové granty a transfery v čiastke 3 533 537 € predstavovali grant na vybudovanie Pumptracku od Nadácie EPH vo výške 20 000 €, projekt „Revitalizácia mestských ovocných sádov“ vo výške 2 400 € od Nadácie VÚB, PD Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo výške 9 490 € od MIRRI SR, PD Ul. Nejedlého komplexná rekonštrukcia vo výške 7 600 € od MIRRI SR, "Rekonštrukcia Kubínyho námestia" vo výške 93 645 € od MIRRI SR, projekt „Zníženie energetickej náročnosti MŠ Partizánska“ vo výške 515 250 € od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, na Rapovskú križovatku vo výške 96 641 € z Nórskeho fondu, na zakúpenie odsáčkovača, traktora a zberového vozidla pre projekt „Zhodnocovanie BRO“ vo výške 558 010 € od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, na realizáciu projektu „Biodom“ vo výške 165 163 € od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, na projekt "Predstaničný priestor - prestupný uzol a záchytné parkovisko" vo výške 434 911 € od MIRRI SR, na spracovanie Územného plánu mesta vo výške 9 324 € od Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR, na projekt "Revitalizácia zelených plôch M.Rázusa" vo výške 47 880 € od Environmentálneho fondu, na projekt "Krytá plaváreň Lučenec" vo výške 1 500 000 € od Fondu na podporu športu, na vybudovanie plošín vo vstupoch do budovy ZŠ M.R. Štefánika vo výške 28 000 € od Nadácie Volkswagen a na projekty pre RO LUKUS na Múzeum – miestnosť: Kampanológia - nábytok, výpočtová technika vo výške 40 223 € od MIRRI SR a na Presklenie Preddveria vstupov Hasičská zbrojnica vo výške 5 000 € od BBSK.

Finančné operácie

Príjmy z finančných operácií dosiahli k 31.12.2023 objem 5 451 325 €, čo predstavuje 90 % plnenie ročného rozpočtu. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy nižšie o 391 380 €. Z uvedenej čiastky tvoria príjmy z vlastných zdrojov 4 530 432 € a príjmy zo štátneho rozpočtu a cudzie zdroje 920 893 €. Vlastné zdroje predstavujú príjmy z prevodov prostriedkov rezervného fondu v sume 734 303 €, z úverov zo SLSP a Prima banky na rekonštrukciu ciest, výstavbu plavárne a bežné výdavky v sume 3 707 284 €, splátky za byty Garden vo výške 29 010 € a nevyčerpané poplatky za réžie a stravné od rodičov v DJ a MŠ vo výške 21 134 € a v ZŠ vo výške 38 700 €.

Cudzie zdroje predstavujú prevody nevyčerpaných dotácií a grantov z minulých rokov v čiastke 513 328 €, z toho na úseku školstva vo výške 373 403 €, zostatok dotácie na energie vo výške 9 250 €, zostatok dotácie na referendum vo výške 8 769 €, zostatok dotácie na opatrovatelky vo výške 42 840 €, zostatok dotácie na projekt Učíme sa v prírode vo výške 63 289 € a zostatok dotácie na Europe Direct a projekt WE4EU vo výške 15 776 €.

Zostatok zbierky pre Ukrajinu bol vo výške 1 109 €.

Príjmy z finančných zábezpek boli vo výške 154 500 € a zostatky nevyčerpaných dotácií a grantov rozpočtových organizácií vo výške 251 957 €.

2.2. Čerpanie výdavkov za rok 2023

Výdavky celkom za mesto vrátane rozpočtových organizácií sú k 31.12.2023 vyčerpané vo výške 37 802 590 €, čo je 94 % ročného rozpočtu. V porovnaní s rokom 2022 sú celkové výdavky vyššie o 5 036 614 €. Na celkových výdavkoch sa bežné výdavky podieľajú čiastkou 28 807 975 €, čo je 95 % ročného objemu bežných výdavkov a kapitálové výdavky 7 847 599 €, ktoré sú vyčerpané na 87 %. Výdavky finančných operácií sú vykázané v objeme 1 147 016 €, t.j. 111 % plnenie. Z celkového objemu výdavkov tvoria výdavky z vlastných zdrojov 22 992 141 € a výdavky zo štátneho rozpočtu a fondov 14 810 449 €.

Bežné výdavky celkom v objeme 28 807 975 € pozostávajú z bežných výdavkov hradených z vlastných zdrojov vo výške 17 657 722 € a z dotácií zo ŠR v čiastke 11 150 253 €. V porovnaní s rokom 2022 sú vyššie o 2 954 572 €.

Bežné výdavky z vlastných zdrojov (plnenie na 97 %) boli použité na financovanie výdavkov na nakladanie s odpadmi, údržbu ciest, 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 2023 podľa jednotlivých programov, podprogramov a prvkov.

Kapitálové výdavky vykazujeme spolu v čiastke 7 847 599 €, z toho z vlastných zdrojov v objeme 4 303 903 € a zo zdrojov ŠR a EÚ v sume 3 543 696 €. V porovnaní s rokom 2022 sú vyššie o 1 985 462 €.

Realizované boli nasledovné investičné akcie:

Z prostriedkov rezervného fondu 552 604 €:

- MŠ Partizanska - vypracovanie PD kuchyňa a práčovňa v sume 1 970 €
- PD realizácia stavby cyklistický chodník v sume 970 €
- Divadlo B.S.Timravy - PD rekonštrukcia - aktualizácia projektu v sume 17 900 €
- PD prestavba bývalej hasičskej zbrojnice na expozíciu múzea v sume 11 425 €
- Zníženie energetickej náročnosti MŠ Partizánska v sume 313 125 €
- PD polopodzemné kontajnery v sume 6 936 €
- PD kontajnerové stojisko pre triedený a komunálny odpad v sume 2 580 €
- Žumpa + plachta na kompostáreň v sume 19 934 €
- Biodom – stavebné práce kofinancovanie v sume 8 693 €
- Zberové vozidlo, traktor a odsáčkovač do kompostárne kofinancovanie v sume 31 670 €
- RO LUKUS Expozícia „Smaltovňa Sternlicht,, a Expozícia „Smaltovňa Rakottyay,, v sume 137 401 €

Z kapitálových príjmov 85 330 €:

- Územný plán mesta – návrh v sume 3 996 €
- Pump track II. etapa kofinancovanie v sume 140 €
- PD stavebné úpravy miestnych komunikácií kofinancovanie v sume 500 €
- PD Ul. Nejedlého - komplexná rekonštrukcia kofinancovanie v sume 400 €
- PD Ul. novohradská - komplexná rekonštrukcia v sume 37 000 €
- Predstaničný priestor - Prestupný uzol a záchytné parkovisko kofinancovanie v sume 31 718 €
- Čipový systém otvárania kontajnerových stanovišť Rúbanisko II v sume 553 €
- Čipový systém otvárania kontajnerových stanovišť M.R.Štefánika v sume 3 523 €
- Dotácia pre Všeobecnú nemocnicu v sume 7 500 €

Z prebytku bežného rozpočtu 32 597 €:

- „Učíme sa v prírode“ kofinancovanie v sume 480 €
- Výkup pozemkov pod BD Kolonáda 3, 9 v sume 3 922 €
- PD prestavba bývalej hasičskej zbrojnice na expozíciu múzea v sume 3 506 €
- PD Predstaničné námestie v sume 3 960 €
- Kancelársky kontajner do kompostárne v sume 7 542 €
- Čipový systém otvárania kontajnerových stanovišť Rúbanisko II v sume 2 365 €
- Čerpadlo a sací kôš do rybníka v mestskom parku v sume 2 412 €
- Bazénový vysávač a podlahový čistiaci automat do mestskej plavárne v sume 8 410 €

Z dotácií, grantov a darov 3 543 696 €:

- Územný plán mesta – návrh v sume 9 324 €
- Zníženie energetickej náročnosti MŠ Partizánska v sume 515 250 €
- Výstavba plavárne v sume 1 500 000 €
- Pump track II. etapa v sume 20 000 €
- PD stavebné úpravy miestnych komunikácií v sume 9 490 €
- PD Ul. Nejedlého - komplexná rekonštrukcia v sume 7 600 €
- Predstaničný priestor - Prestupný uzol a záchytné parkovisko v sume 434 911 €
- Zberové vozidlo, traktor a odsáčkovač do kompostárne v sume 558 010 €
- Biodom – stavebné práce v sume 165 163 €
- Mulčovacia kosačka v sume 2 400 €
- Rozšírenie KC na Rapovskej krizovatke v sume 96 641 €
- projekt Učíme sa v prírode Pinecone altánok 2ks v sume 39 360 €
- vrátenie - nedočerpanej poskytnutej dotácie Učíme sa v prírode v sume 8 099 €
- ZŠ Štefánika – vybudovanie plošín na bezbariérový prístup v sume 28 000 €
- RO LUKUS – Hasičská zbrojnica – vytvorenie mobiliáru v sume 100 225 €
- RO LUKUS – projekt Zo života Lučenca III. - nábytok v sume 4 000 €
- RO LUKUS – Kampanológia - nábytok, výpočtová technika v sume 40 223 €
- RO LUKUS – Presklenie Preddveria vstupov Hasičská zbrojnica v sume 5 000 €

Z úveru 3 607 284 €:

- Výstavba plavárne – PD, stavebný a autorský dozor v sume 3 532 616 €
- MŠ Partizánska práce navyše v sume 74 668 €

Z vlastných bežných príjmov RO 26 089 €:

- ZŠ Novomeského – traktorová kosačka v sume 5 490 €
- ŠJ Novomeského – fritéza v sume 5 021 €
- ŠJ Vajanského – plynový bojler v sume 2 580 €
- RO LUKUS – projekt Zo života Lučenca III. - nábytok - kofinancovanie v sume 1 000 €
- RO LUKUS – Kampanológia - nábytok, výpočtová technika – kofinancovanie a vlastné zdroje v sume 10 978 €
- RO LUKUS – Presklenie Preddveria vstupov Hasičská zbrojnica - kofinancovanie v sume 1 020 €

Výdavky finančných operácií sú vykázané v objeme 1 147 016 € a predstavujú ročné splátky istín úverov v zmysle úverových zmlúv vo výške 1 030 516 € a vrátenie zábezpek pri verejných obstarávaníach vo výške 116 500 €.

Hospodárenie mesta Lučenec bolo v roku 2023 ovplyvnené vysokými cenami energií, zvýšenou infláciou a neplánovanými výdavkami z titulu legislatívnych opatrení.

Napriek tomu, vďaka dotáciám zo štátneho rozpočtu, disponibilný objem zdrojov umožnil úhradu takmer všetkých záväzkov mesta splatných do konca roka 2023. K 31.12.2023 predstavovali neuhradené záväzky z bežného obchodného styku čiastku 1 226 796 €, z toho faktúry – zádržné za výstavbu plavárne boli vo výške 282 528 €. Faktúra vo výške 370 234 € za stavebné práce na plavárni bola splatná až v marci 2024. Faktúry z bežnej činnosti boli vo výške 574 034 € a boli uhrádzané postupne podľa disponibilných zdrojov mesta v 1. štvrtroku 2024.

Po lehote splatnosti boli faktúry v čiastke 16 249 €. Jednalo sa najmä o faktúry za stavebný dozor na plaváreň, ktoré budú uhradené po splnení všetkých podmienok. Ostatné faktúry z bežnej činnosti boli uhradené začiatkom roku 2024.

Pri porovnaní plnenia celkových príjmov a celkových výdavkov za rok 2023 je možné konštatovať prebytkové rozpočtové hospodárenie, keď celkové príjmy mesta Lučenec boli o 1 720 247 € vyššie ako výdavky. V bežnom rozpočte bol vykázaný prebytok príjmov v porovnaní s výdavkami + 1 644 670 €, v čom sú zahrnuté aj zostatky nevyčerpaných dotácií zo ŠR, grantov a ostatných účelovo určených prostriedkov z roku 2023 v sume 847 451 €, ktoré budú použité resp. vrátené v roku 2024.

V kapitálovom rozpočte bol vykázaný schodok – 4 228 732 €, €, v čom je zahrnutý aj zostatok nevyčerpaných dotácií vo výške 141 525 €.

V oblasti finančných operácií boli dosiahnuté príjmy vo výške 5 451 325 € a výdavky boli vyčerpané v objeme 1 147 016 €, čím z finančných operácií vznikol prebytok vo výške + 4 304 309 €. Zahrnutý je v ňom aj zostatok zábezpek vo výške 38 000 €, ktorý bude vrátený v roku 2024.

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 – 2 584 061,83 € vrátane zostatkov nevyčerpaných dotácií, grantov a cudzích zdrojov z roku 2023 v objeme 988 975,99 €, 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 2024. Po ich odpočítaní je výsledok rozpočtového hospodárenia - schodok v sume – 3 573 037,82 €, ktorý je potrebné vykryť prebytkom finančných operácií. Zostatok príjmových finančných operácií, po vylúčení cudzích zdrojov vo výške 38 000 €, v sume 693 271,25 €, je podľa § 15, ods. 1, písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách zdrojom peňažných fondov mesta. Prostriedky vo výške 5 196,41 € budú prevedené do fondu rozvoja bývania a zostatok vo výške 688 074,84 € bude po schválení záverečného účtu mesta Lučenec za rok 2023 prevedený do rezervného fondu.

3. Stav a vývoj dlhu

Zostatok celkového dlhu k 31.12.2023 na splátkach istín úverov a dlhov spolu je vo výške 12 544 986 €.

V roku 2023 bolo na istinách prijatých úverov zaplatených 1 030 516 € a príslušné úroky boli zaplatené vo výške 290 583 €. Splátky prijatých úverov a úrokov k 31.12.2023 činia spolu 1 321 099 € podľa splátok dohodnutých v úverových zmluvách.

V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách samosprávy podiel celkového dlhu bez úverov zo 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 2022 činili 26 501 069 € a skutočné vlastné bežné príjmy boli v roku 2022 vo výške 18 171 616 €.

Stav k 31.12.2023

Celkový dlh - istiny	12 544 986 €
Celkový dlh bez úverov zo št. fondov	8 708 150 €

Podiel celkového dlhu na bežných príjmoch min. roku	32,86 %
Podiel celkového dlhu na vlastných bežných príjmoch min. roku	47,92 %

Suma ročných splátok	1 321 099 €
Podiel ročných splátok na vlastných bežných príjmoch min. roku	7,27 %

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 2 080 895 €. Mesto čerpalo v roku 2023 úver zo SLSP a Prima banky na výstavbu plavárne a bežné výdavky v celkovej sume 3 707 284 €.

4. Doplnujúce informácie k výročnej správe:

a) Vývoj a stav, významné riziká

Vývoj hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami za obdobie roka 2023 bol ovplyvnený vysokými cenami energií, zvýšenou infláciou a neplánovanými výdavkami z titulu legislatívnych opatrení.

V skutočnosti je k 31.12.2023 plnenie príjmov vykázané na 98 % rozpočtu a výdavky celkom sú vyčerpané na 94 % ročného rozpočtu. Objem celkových príjmov z vlastných zdrojov mesta v sume 23 789 410 € bol postačujúci na krytie vlastných výdavkov celkom v hodnote 22 992 141 € s prebytkom 797 269 €.

Kapitálové výdavky boli vyčerpané na 87 %, z dôvodu obdržania 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 2023 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 – 2 584 061,83 €. Výsledok celkového rozpočtového hospodárenia za rok 2023, t.j. kladný rozdiel medzi celkovými príjmami a celkovými výdavkami po odpočítaní zostatkov nevyčerpaných dotácií a grantov z roku 2023, ktorý predstavuje čiastku + 693 271,25 €, bude po schválení záverečného účtu mesta za rok 2023 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 2023.

Podľa účtovnej evidencie a výkazu Úč ROPO SFOV 2-01 boli výsledky za rok 2023 vykázané nasledovne:

Ukazovateľ	Suma v €
Náklady na materiál a energie	1 871 055
Služby	4 096 390
Osobné náklady	7 220 893
Dane a poplatky	117 047
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	230 032
Odpisy, rezervy, zúčtovanie čas. rozlíšenia	2 110 711

Finančné náklady	321 845
Náklady na transfery	6 192 610
Náklady spolu	22 160 583
Tržby za vlastné výkony	626 646
Daňové výnosy	16 317 599
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	1 664 190
Zúčtovanie rezerv, opravných položiek	217 544
Finančné výnosy	1 288 724
Výnosy z transferov	3 984 359
Výnosy celkom	24 099 063
Splatná daň z príjmov	3 062
Výsledok hospodárenia po zdanení - zisk	+ 1 935 418

Výsledok hospodárenia vykázaný v účtovníctve porovnaním nákladov a výnosov k 31.12.2023 je zisk vo výške + 1 935 418 €. Tento výsledok hospodárenia je ovplyvnený hlavne vyššími finančnými výnosmi. V zmysle postupov účtovania pre obce sa vykázaný výsledok hospodárenia zúčtuje v prospech výsledkov hospodárenia dosiahnutých v minulých obdobiach.

b) Po skončení účtovného obdobia nenastali udalosti osobitného významu s dopadom na hospodárenie roku 2023.

c) Predpokladaný budúci vývoj v činnosti mesta – v roku 2024 predpokladáme v investičnej oblasti realizáciu kapitálových výdavkov krytých zdrojmi získanými z dotácií a grantov v rámci akčných plánov, regionálneho príspevku a iných grantových schém, z odpredaja majetku mesta a z rezervného fondu. Mestu bol schválený úver z Environmentálneho fondu na Rekonštrukciu verejného osvetlenia, žiadosti o nenávratné príspevky na Rekonštrukciu Kubínyiho námestia a na Revitalizáciu zelených plôch M.Rázusa.

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 Tuhárskeho námestia a ďalších základných a materských škôl.

Mesto Lučenec 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.

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

e) Mesto Lučenec nenadobudlo v roku 2023 žiadne nové vlastné akcie.

f) Návrh na usporiadanie schodku je riešený v záverečnom účte za rok 2023.

g) Mesto Lučenec nemá organizačné zložky v zahraničí.

Hodnotiacia správa za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Strana: 1

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Moderná samospráva zohľadňujúca potreby a záujmy občanov

Rozpočet programu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	328 709.00	759 267.00	652 604.94	85.95

Podprogram 1.1 Výkon funkcie primátora

Zámer: Moderné mesto s transparentným manažmentom a reprezentáciou

Zodpovednosť: Vedúci kancelárie primátora

Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	82 285.00	83 785.00	72 330.18	86.33

Komentár:

Na tovary a služby bolo v roku 2023 vyčerpaných 39 399 €, z toho na služby 32 529 € - v prevažnej miere za odvysielanie príspevkov v regionálnej televízii (17 880 eur), na reprezentačné výdavky bolo použitých 8 095 €, na súťaže 449 €, výdavky na propagáciu a reklamu činili 1 679 eur. Na materiálové výdavky v súvislosti s organizovaním rôznych akcií, výstav a stretnutí, udeľovanie ocenení bolo použitých 6 890 eur. Súčasťou tohto programu sú aj výdavky projektu "Podpora administratívnych kapacít UMR Lučenec". Ide o mzdové prostriedky vo výške 22 231 €, odvody do fondov 7 772 €, výdavky na nákup výpočtovej techniky 2 100 € a výdavky v súvislosti s tvorbou sociálneho fondu 275 €, stravovaním zamestnancov a výplatom nemocenských dávok v sume 933 €. Refundácia z MIRRI k 31.12.2023 bola v sume 18 402 €. Ostatné bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v programe č.14 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jeho zabezpečenie.

Programový rozpočet:

Za rok 2023 bolo vydaných 185 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 2023	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia
------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------

Zabezpečiť informovanosť občanov Lučenca a zviditeľniť mesto prostredníctvom médií	Počet tlačových správ a reportáží v celoslovenských médiách	Min. 50	185	370 %
--	---	---------	-----	-------

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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	24 624.00	24 624.00	23 416.73	95.10

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 23 416 €. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 sú výdavky vyššie o 737 €. Zaplatené poplatky mesta za členstvo v združeniach a organizáciách sú k 31.12.2023 nasledovné:

Názov združenia	Rozpočet	Vyplatené k 31.12.2023
1. Združenie miest a obcí Slovenska	4 800 €	5 094 €
2. Únia miest Slovenska	4 000 €	3 842 €
3. Asociácia kontrolórov územnej samosprávy	50 €	50 €
4. Asociácia prednostov úradov Slovenska	150 €	150 €
5. Asociácia komunálnych ekonómov Slovenska	360 €	240 €
6. Združenie miest a obcí Novohradu	2 350 €	1 274 €
7. Regionálne vzdelávacie centrum	2 592 €	3 821 €
8. Združenie matrikárok Slovenska	24 €	17 €
9. Združenie historických miest a obcí Slovenska	740 €	762 €
10. Asociácia informačných centier (MIC)	200 €	200 €
11. SMART CITIES klub	1 500 €	1 500 €
Ostatné združenia		Rozpočet
12. Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií		100 €
13. Turistický Novohrad		6 500 €
14. Združenie "Partnerstvo, sociálna inklúzia fondu sociálneho rozvoja"		528 €
15. Euroregión Neogradiensis		530 €
16. Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Lučenec		200 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Plnenie k 31.12.2023	% 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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	7 500.00	7 440.00	99.20

Komentár:

K 31.12.2023 bol nezávislým audítorom vypracovaný audit individuálnej ročnej účtovnej závierky mesta za rok 2022 a konsolidovanej účtovnej závierky mesta a jeho rozpočtových a obchodných spoločností za rok 2022.

Konzultácie s audítorom sa týkali zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2022, 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 2023	Plnenie k 31.12.2023	% 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	1	50 %

Podprogram 1.8 Regionálny rozvoj

Zámer: Napĺňanie zámerov mesta Lučenec prostredníctvom cudzích zdrojov

Zodpovednosť: Oddelenie stratégie a prípravy projektov

Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	216 800.00	643 358.00	549 418.03	85.40

Komentár:

Bežné výdavky vo výške 402 439 € boli čerpané na mzdy 29 623 €, na odvody do fondov 21 010 €, na cestovné 201 €, na poštové a telekomunikačné služby 451 €, na výpočtovú techniku + softvér 986 €, na školenie 636, výdavky na propagačné, reklamné a reprezentačné účely boli vynaložené v sume 18 869 €, na odmeny za dohody o vykonaní práce boli čerpané prostriedky v sume 30 665. Ďalšie výdavky na materiál, službu a údržbu boli vynaložené v rámci rôznych projektov - Obnova strechy secesnej vily 35 000 €, nákup z grantových prostriedkov do Nadácie Tipsport, Ekopois, Nadácie VÚB, Nadácie SPP, Pontis, Ekofond a boli použité na revitalizáciu mestských ovocných sádov.

Kapitálové výdavky vo výške 146 979 € boli čerpané na obstaranie enviroučebne do mestských sádov v sume 39 840 €, nákup kosačky v sume 2 399 € a rekonštrukciu komunitného centra na Rapovskej križovatke 96 641 €. Okrem toho je tu zahrnuté vrátenie nevyčerpaných prostriedkov z enviromentálneho fondu vo výške 8 099 €.

Súčasťou tohto podprogramu sú aj výdavky projektu "Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov, ktorý je financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu a zo ŠR. Mesto Lučenec v rámci projektu vystupuje ako prijímateľ, ktorý obdržané finančné príspevky posielajú domácim a zahraničnému partnerovi. Projekt trvá od 08/2021 do 04/2024.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 sú výdavky vyššie o 352 474 € z dôvodu realizácie väčšieho množstva rozsiahlych projektov.

Projekty podané v roku 2023 (schválené /v hodnotení/neschválené):

V hodnotení:

PZ Divadlo

PZ Tuhárske námestie

PZ Prestupný uzol

PZ Plaváreň

PZ Hasičská zbrojnica

BBSK - 4 projekty

Min. kultúry - 4 projekty

Ms. sady - 2 projekty

Schválené:

Riešenie migračných výziev v meste Lučenec

NP Ukrajina

Príprava regionálnych projektov - Lučenec

Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Lučenec

Pumtrack

Rekonštrukcia kub. námestia

Územný plán

MOPS

Envirofond - revitalizácie zelene M. Rázusa

NP - TSP
NP - KC
INTERREG - Digi - b - well

Neschválené:

Strategický a udržateľný rozvoj Mestského mládežníckeho parlamentu mesta Lučenec
Rekonštrukcia atletickej dráhy - ZŠ Vajanského Lučenec
Envirofond - linka na spracovanie kuchynského odpadu

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

V hodnotení:

Revitalizácia vnútrobloku na Rúbanisku II (Zelené opatrenia) -zásobník projektov
Rekonštrukcia vnútrobloku Erenburga - Kuzmányho -zásobník projektov
Stredisko sociálnych služieb Lučenec - denný stacionár

Schválené:

Timravina studnička 2023
BBSK: Rekonštrukcia asfaltového basketbalového ihriska, Adyho č. 2-8, LC
BBSK: Letné prímestské tábory
Rekonštrukcia strechy na Altánku pri Secesnej vile
Hravá záhrada - grant SPP - 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
Pumptrack II etapa SPP
Mestské sady
Neschválené :
Ekopolis - sadíme budúcnosť
Nadácia Tesco
Nadácia Coop Jednota
Územný plán
Turistický vláčik NOVOHRAD
Nadácia Tipsport- Zasad' strom za svoj klub
Úrad vlády - Vzdelávanie seniori
Poštová banka - Nápad pre 3generácie
Nadácia Telekom - zrelí na dobu digitálnu 2022
Rekonštrukcia Altánok, podstavec so stĺpmi pri Secesnej vile
BBSK: Grillpoint na Ľadove
Projekty v realizácii (implementované projekty aj z predchádzajúcich rokov) :
Envirofond - úver
Riešenie migračných výziev v meste Lučenec
Príprava regionálnych projektov - Lučenec
Rekonštrukcia kub. námestia
Územný plán
KPark
Timravina studnička 2023
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Partizánska, Lučenec
Miestna občianska poriadková služba v meste Lučenec

Europe for citizens - Siete medzi mestami
 Krytá plaváreň
 LDI Nórske granty
 Predstaničný priestor - Prestupný uzol a iné

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Lučenec	Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	Mín. 5		
	Počet implementovaných projektov z predchádzajúceho roka	Počet schválených projektov v roku 2022	počet schválených projektov	100 %
	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov	30 %	60 %	200 %
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	Priebežne	100 %

Program 2 Propagácia a marketing

Zámer programu: Lučenec - srdce Novohradu, mesto prezentujúce sa doma aj v zahraničí

Rozpočet programu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	58 238.00	64 873.00	51 449.04	79.31

Podprogram 2.2 Mestské informačné centrum

Zámer: Mesto, ktoré nielen láka, ale aj získava turistov

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	51 238.00	57 873.00	45 092.78	77.92

Komentár:

Na čiastočnú úhradu miezd zamestnankýň MIC bolo použitých 9 377 €, na odvody do poisťovních fondov 3 300 €. Na prevádzku MIC bolo vyčerpaných na poštové a telekomunikačné služby vrátane internetových služieb 745 €, na cestovné 485 €, na nákup materiálu, publikácií, výpočtovej techniky a strojov, softvéru, a pracovných nástrojov 4 368 €. Výdavky na údržbu strojov a techniky, softvéru predstavovali 433 €, na dopravné 994 € a na reprezentatívne a propagáciu, reklamu a inzerciu bolo vyčerpaných 25 391 €. 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 2023 vo výške 30 400 €. Cieľom tohto projektu je priblížiť verejnosti aktivity, priority a stratégie Európskej únie a činnosť jednotlivých európskych inštitúcií. V rámci komunikačných aktivít centra sa realizujú rôzne podujatia pre širokú verejnosť. Poskytnutý grant vrátane spolufinancovania projektu bol zahrnutý v rozpočte podprogramu 2.2 Mestské informačné centrum. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 boli výdavky na tento podprogram nižšie o 5 190 €.

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. Mesto Lučenec sa prezentovalo na veľtrhu cestovného ruchu Utazás 2023 v Budapešti v rámci stánku Oblastnej organizácie cestovného ruchu Novohrad a Podpoľanie a tiež sa odprezentovalo v stánku na podujatí Letní lounské vábení v Lounoch (ČR) spolu s regionálnym producentom značky "Regionálny produkt Novohrad". V roku 2023 mesto Lučenec spolupracovalo na

vydaní nasledovných kníh:

- "Mestská polícia v Lučenci" od autora Vladimíra Bellu a Jozefa Drenka - mesto Lučenec bolo spoluvydavateľ knihy
- "Čarovný Lučenec a okolie" od CBS spol, s.r.o. Banská Bystrica - príprava podkladov a finančná spolupráca pri vydaní knihy
- "Komplexný medicínsky pohľad na varixy dolných končatín, ich komplikácie a súčasné možnosti liečby" - autor prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc. a kolektív - mesto Lučenec finančne prispelo na vydanie knihy

Z rozpočtu Mestského informačného centra sa financovala tiež správa a údržba mobilnej aplikácie mesta Lučenec, redizajn webovej stránky mesta www.lucenec.sk, tlač pexesa mesta Lučenec, obstaranie reklamných a propagačných materiálov pre potreby mesta, tiež suvenírov predávaných v Mestskom informačnom centre a pomoc pre partnerské mesto Zolotonosha.

V roku 2023 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.

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 2023	Plnenie k 31.12.2023	% 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	2	200 %
Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami - medzinárodná spolupráca	Počet navštívených partnerských miest	2	2	100 %
	Počet prijatých návštev z partnerských miest	2	4	200 %
Zabezpečiť komplexné informácie pre turistov a obyvateľov mesta, všetky informácie pod jednou strechou	Predpokladaný počet návštevníkov, ktorí využívajú služby informačného centra	3 000	3579	119 %
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	Počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok	1	3	300 %

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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	7 000.00	7 000.00	6 356.26	90.80

Komentár:

Bežné výdavky vo výške 6 356 € boli vynaložené na prenájom drevených stánkov a mobilného WC počas jarmokov v sume 4 778 €, na tovary a služby - odvod odpadu a drobný materiál vo výške 1481 €, vodné 97 €.

Výdavky sú v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 vyššie o 1 343 €.

Programový rozpočet:

Oddelenie dopravy a životného prostredia zabezpečuje účasť predajcov na akciách organizovaných mestom Lučenec (konkrétne Veľkonočný jarmok, Dni mesta a Vianočné trhy).

Ďalej zabezpečuje spracovanie každej podanej prihlášky spolu s odpoveďou pre záujemcu o účasť na podujatí. Vybraným predajcom je odoslané Oznámenie o pridelení predajného miesta spolu s poplatkom v zmysle internej normy mesta Lučenec.

Podľa potreby a veľkosti podujatia sa zabezpečuje prenájom drevených stánkov.

Programový rozpočet:

V roku 2023 boli zorganizované nasledovné jarmoky :

" Veľkonočný jarmok

" Dni mesta Lučenec - Lučenecké hodovanie (Letný jarmok + Pivný festival)

" Vianočné trhy

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia
Príležitostné jarmoky a trhy - organizačné zabezpečenie	Počet usporiadaných jarmokov a trhov za rok	4	3	75 %

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

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	881 226.00	836 667.00	783 868.45	93.69

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

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	747 900.00	697 900.00	659 147.49	94.45

Komentár:

Celkové čerpanie bežného rozpočtu za rok 2023 predstavuje 659 147 €. Výdavky na mzdy a platy zamestnancov sú čerpané vo výške 427 540 € a poistné a príspevky do poisťovní v sume 153 364 €. Na tovary a služby bolo použitých 59 192 € nasledovne: Výdavky na energie dosiahli 5 589 € za platby za el. energiu - MKS, internet a telefón. Výdavky na cestovné činili 1 075 €. Materiálové výdavky boli čerpané objeme 7 828 € na nákup kancelárskych potrieb, papiera, čistiacich prostriedkov a na nákup odevov pre príslušníkov MsP v zmysle úpravy rovnošatových súčastí., Z výdavkov na dopravné v sume 13 090 € boli hradené náklady na PHM do služobných motorových vozidiel, výmena oleja a opravy služobných motorových vozidiel a poistné. Na opravy a údržbu bolo vyčerpaných 14 335 €, z ktorých bola hradená kalibrácia prístroja Drager, nevyhnutné opravy, údržba a konektivita MKMS. Čerpanie výdavkov na služby vo výške 17 275 € zahŕňa platby na školenie, ubytovanie nového príslušníka MsP, kopírovacie služby, náhrady, výdavky na zbrojný preukaz, prídely do sociálneho fondu a stravné. Na nemocenské dávky bolo čerpaných 2 365 €, na príspevkov na stravovanie 16 686 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2023 sú bežné výdavky vyššie o 20 808 € z dôvodu zvýšenia tarifných platov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1.1.2023. Kapitálové výdavky v roku 2023 neboli čerpané.

Programový rozpočet:

Na úseku preventívno-výchovnej činnosti boli uvedené besedy a prednášky zamerané do oblastí a problematiky, ktorá je uvedená v cieľoch a zámeroch uvedeného materiálu.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Plnenie k 31.12.2023	% 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	88	110 %
Zabezpečiť nepretržitú pripravenosť zásahu Mestskej polície	Počet peších a cyklohladok za rok	300	270	90 %

Podprogram 3.2**Požiarňa ochrana**

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	29 550.00	32 550.00	27 745.30	85.24

Komentár:

Finančné prostriedky vo výške 27 745 € boli použité nasledovne: na úhradu faktúr telekomunikácií 173 €, nákup všeobecného materiálu a ochranných pomôcok 3 679 €, výdavky na služby 3 852 € - služby v oblasti PO - požiarny technik, odvody do fondov 479 €, transfery 313 €, dopravné - nákup PHM, opravy hasičského vozidla v sume 1 483 €, nájom za nebytové priestory činili 17 766 €. Výdavky sú v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 nižšie o 936 €.

Protipožiarné cvičenia boli praktikované na 10 cvičeniach DHZM LC. Preventívne protipožiarné kontroly sa vykonávali minimálne. Vo zvýšenej miere sú naplánované na rok 2024. Ďalej DHZM LC zasahovalo 6-krát v súčinnosti s OR HaZZ Lučenec pri požiari a zabezpečovali kultúrne a športové podujatia z hľadiska požiarnej ochrany.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet členov Dobrovoľného hasičského zboru mesta Lučenec	20	13	65 %
	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok	10	10	100 %
	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol	50	20	40 %

	za rok			
--	--------	--	--	--

Podprogram 3.3 Civilná ochrana a BOZP

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	7 300.00	7 448.00	6 849.00	91.96

Komentár:

K 31.12.2023 boli čerpané finančné prostriedky na nákup osobných ochranných prostriedkov a pracovných odevov pre zamestnancov mesta a výplatu odmeny skladníkovi CO v sume 1448 €. Tieto boli hradené zo štátneho rozpočtu, ostatné výdavky sa čerpali z vlastných zdrojov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Plnenie k 31.12.2023	% 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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	18 116.00	17 649.00	17 102.05	96.90

Komentár:

V meste Lučenec sa aj v roku 2023 realizuje projekt miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) s prítomnosťou MRK. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie finančnej gramotnosti, zamestnateľnosti a zamestnanosti marginalizovaných komunit, predovšetkým Rómov. Trvanie projektu bolo od 02/2022 do 04/2023. Výkon MOPS zabezpečovali štyria členovia občianskej poriadkovej služby. Projekt nadväzoval na úspešné projekty MOPS v minulosti. Celkové čerpanie rozpočtu za rok 2023 je vo výške 17 102 €. Výdavky na mzdy a platy zamestnancov sú čerpané vo výške 10 552 € a poisťné a príspevky do poisťovní v sume 3 854 €. Na nákup

prevádzkových strojov bolo použitých 1 251 € a to na fotopasce a baterky, na nákup pracovných odevov sa použilo 423 €. Výdavky v súvislosti so stravovaním predstavovali 546 €, sociálny fond sa tvoril v sume 122 €. Na nemocenské dávky bolo vyplatených 354 €. Z prostriedkov ESF bolo k 31.12.2023 refundovaných 16 049 €, ostatné prostriedky boli financované z vlastných zdrojov.

Podprogram 3.5 **Chránená dielňa**

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	78 360.00	81 120.00	73 024.61	90.02

Komentár:

Mesto Lučenec má od roku 2014 zriadenú chránenú dielňu ako pracovisko v rámci Mestskej polície. Celkové čerpanie rozpočtu za rok 2023 je vo výške 73 025 €. Výdavky na mzdy a platy zamestnancov sú čerpané vo výške 51 512 € a poistné a príspevky do poisťovní v sume 15 592 €. Na výdavky v súvislosti so stravovaním zamestnancov bolo použitých 4 382 €, na príspevok do sociálneho fondu. 696 Na nemocenské výdavky bolo čerpaných 410 €, na náhrady 433 €, Z prostriedkov ŠR bolo za rok 2023 vyrefundovaných 23 760 € a zostávajúcich 49 265 € bolo hrazených zo zdrojov mesta. Oproti rovnakému obdobiu roku 2022 sú výdavky vyššie o 1 596 €.

Program 4 Doprava a cesty

Zámer programu: Kvalitné, zjazdne a udržiavané cesty a chodníky

Rozpočet programu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
<i>v €</i>	<i>1 946 095.00</i>	<i>2 318 809.00</i>	<i>2 072 238.97</i>	<i>89.37</i>

Podprogram 4.1 Správa a údržba ciest

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	610 000.00	1 047 212.00	1 046 660.00	99.95

Komentár:

Finančné prostriedky vo výške 1 046 660 € boli použité na:

1. Údržbu verejných priestranstiev - údržba priestranstva na Ul. M. Rázusa, doplnenie mreží na odkryté dažďové vpuste - Ul. novohradská, úprava podkladu pre uličné smetné koše, odvoz sute zo stavieb na skládku, úprava preddveria vstupov na objekte Zbrojnice, zaústenie dažďových zvodov, úprava cyklostanovišťa - Ul. kpt. Nálepku, oprava šachty - Ul. kpt. Nálepku, rekonštrukcia asfaltového basketbalového ihriska Ul. Adyho, technická ročná kontrola CDS v meste Lučenec, výmena starého potrubia a vybudovanie nových revízných šacht v areáli frmy COSTRUO, úprava rigola Rúbanisko II 138 693 €
2. Opravu chodníkov - Kozí potok - Ul. J. Alexyho, Wolkrova, Ul. Kpt. Nálepku 38 233 €
3. Opravu miestnych ciest - zabezpečenie opráv a údržby - oprava kritických výtlkov studenou a teplou asfaltovou zmesou, prašné vysprávky, doplnenie cestných obrubníkov - Ul. Kuzmányho, v lokalite nad mestským parkom 270 333 €
4. Zimnú údržbu - zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, zjazdnosti a priechodnosti miestnych ciest, chodníkov a verejných priestranstiev 298 508 €
5. Údržbu vpustí - čistenie zanesených uličných vpustí - Rúbanisko I a Rúbanisko II, pretlak kanalizácie Ľadovo (ovocné sady), odčerpávanie zrážkovej vody - kompostáreň 43 054 €
6. Údržbu dopravného značenia, dopravné uzávierky, zapožičanie mobilných zábran na akcie mesta 97 816 €
7. Odvádzanie dažďových vôd verejnou kanalizáciou 100 228 €
8. Autobusovú prepravu žiakov Rapovská križovatka - Zvolenská cesta 12 659 €
9. Doplnenie mobilných zábran (40 ks) 3 960 €
10. Všeobecné služby - strojné čistenie a dezinfekcia ciest a chodníkov, kopírovacie služby 40 166 €
11. Špeciálne služby - vypracovanie projektov dopravného značenia, vizualizácia priehrady Ľadovo, vyjadrenia k sieťam 1 655 €
12. Náhrada škody spôsobenej na motorovom vozidle - 1 354 €

Výdavky na údržbu vo výške 100 000 € boli hradené z prostriedkov rezervného fondu v zmysle novely zákona č. 365/2022 Z.z., ktorá umožnila v roku 2023 použiť prostriedky rezervného fondu aj na krytie bežných výdavkov. Cudzí zdroje - dotácie, granty boli použité v sume 214 172 €, úverové zdroje tvorili 25 000 € a ostatné bežné výdavky 707 488 € boli čerpané z bežných príjmov mesta.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 sú bežné výdavky nižšie o 196 220 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia
Zabezpečiť opravu dopravného značenia	Obnova vodorovného dopravného značenia	4 000 m ²	600 m ²	15 %

	Oprava zábradlí, oplotenia	30 m	0	0 %
--	----------------------------	------	---	-----

Podprogram 4.2 Rekonštrukcie ciest

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

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	836 095.00	771 597.00	525 578.97	68.12

Komentár:

K 31.12.2023 boli finančné prostriedky čerpané nasledovne:

- modernizácia a rekonštrukcia predstaničného priestoru v rámci projektu "Predstaničný priestor - prestupný uzol a záchytné parkovisko" v celkovej sume 466 629 €, pričom výdavky v sume 434 911 € boli financované z dotácie od MIRRI SR a 31 718 € z vlastných zdrojov mesta.

- PD Stavebné úpravy miestnych ciest 9 990 €
- PD Ul. Nejedlého 8 000 €
- PD Ul. novohradská 37 000 €
- PD Predstaničné námestie 3 960 €

Výdavky na PD v sume 17 091 € boli financované z dotácie z MIRRI SR, z kapitálových príjmov sa čerpali výdavky vo výške 37 899 € a z bežných príjmov mesta 3 960 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia
Zabezpečiť rekonštrukcie, resp. výstavbu stavieb v oblasti Cestná doprava	Počet realizovaných stavieb v oblasti Cestná doprava	3	1	33,33 %

Podprogram 4.4 Dotácia na mestskú hromadnú dopravu

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	500 000.00	500 000.00	500 000.00	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 31.12.2023 boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 500 000 € (mesačné úhrady predpokladanej straty za rok 2023). V porovnaní s rokom 2022 sú výdavky nižšie o 167 098 €.

Program 5 Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet programu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	1 922 835.00	2 468 231.00	2 452 220.44	99.35

Podprogram 5.1 Vývoz a zneškodňovanie odpadu

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	1 021 600.00	1 601 796.00	1 601 072.73	99.95

Komentár:

Komunálne odpady sa na území mesta zbierajú priebežne v zmysle platných harmonogramov zberu odpadu. V roku 2023 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 31.12.2023 bolo v meste Lučenec zozbieraných 10 745 ton komunálnych odpadov, čo predstavuje 115,5 % cieľovej hodnoty určenej pre rok 2023. Podiel vyseparovaných zložiek z celkového zozbieraného množstva komunálneho odpadu dosiahol k 31.12.2023 33,4 %. Do vyseparovaných komodít boli zahrnuté zložky papier, plasty, sklo, kovy, elektroodpad a nebezpečný odpad.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 sú bežné výdavky nižšie o 16 652 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia
Zabezpečiť zber a odvoz komunálnych odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	Hmotnosť zozbieraného komunálneho odpadu	Do 9 300 t	10 745 t	115,5 %
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	Podiel vyseparovaných zložiek z celkového zozbieraného množstva komunálneho odpadu	Do 38 %	33,4 %	87,9 %

Prvok **5. 1. 1** **Podnikatelia****Zodpovednosť:** Oddelenie dopravy a životného prostredia**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	120 000.00	165 000.00	164 379.48	99.62

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 164 379,48 €. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 sú výdavky vyššie o 26 027. Počas roka 2023 oddelenie zabezpečovalo samostatný zber a vývoz komunálneho odpadu pre podnikateľské subjekty a nasledovné činnosti:

- Kontrola harmonogramu vývozov podnikateľov, kontrola súpisov vývozov podnikateľov, registrovanie nových poplatníkov za komunálny odpad, nahlasovanie nových poplatníkov za komunálny odpad, vydávanie PVC vriec a nálepiek na zberné nádoby pre podnikateľov
- Kontrola prijatých faktúr na úseku odpadového hospodárstva, upozorňovanie podnikateľov na dodržiavanie platného VZN o nakladaní s komunálnym odpadom
- Kontrola nakladania s komunálnym odpadom v prevádzkach, hlavne v prípade podania podnetov a v prípade zistenia nedostatkov upozornenie na zjednanie nápravy a dodržiavanie príslušných ustanovení a právnych predpisov
- Upozornenia a výzvy na zjednanie nápravy vo veci vyčistenia pozemkov a udržiavania čistoty na pozemkoch vo vlastníctve podnikateľov
- 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
- Informovanosť občanov o všetkých zámeroch a 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

Prvok **5. 1. 2** **Ostatné****Zodpovednosť:** Oddelenie dopravy a životného prostredia**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	901 600.00	1 436 796.00	1 436 693.25	99.99

Komentár:

Nakladanie s komunálnymi odpadmi je zabezpečované v zmysle zákona č. 79/2015 Z.Z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov. Finančné prostriedky boli použité na služby vo výške 1 231 105 €, na poplatky za uloženie odpadov v zmysle platnej legislatívy 114 491 €, na opravu a údržbu v sume 827 €, na nákup zberných nádob k rodinným domom 56 602 €, na nákup štítkov na nádoby a poštovné 1 008 €. Výdavky na špeciálne služby v sume 16 703 € boli vynaložené na vypracovanie analýz pre úpravu a spracovanie odpadu a poradenskú činnosť. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 sú bežné výdavky nižšie o 9 374 €.

Kapitálové výdavky vo výške 9 516 boli použité projektové dokumentácie v súvislosti s vybudovaním polopodzemných stojísk, prostriedky vo výške 6 441 € sa použili na vybudovanie čipového systému otvárania kontajnerových stojísk v lokalitách Rúbanisko II/3 a Štvrť M. R. Štefánika 4.

Výdavky za služby v oblasti odpadov zahŕňajú:

- Vývoz komunálnych odpadov od rodinných a bytových domov :

Ide o odvoz zmesových komunálnych odpadov od občanov zo 110, 120 litrových zberných nádob (kuka sudov), 1100 litrových zberných nádob (bobrov), veľkoobjemových kontajnerov a polopodzemných kontajnerov. Prenájom 1100 litrových zberných nádob a veľkoobjemových kontajnerov na zmesový komunálny odpad bol uhrádzaný za obdobie od 01.01.2023 do 31.7.2023. Od 01.08.2023 došlo k zmene dodávateľa služieb pri nakladaní s komunálnymi odpadmi.

- Vývoz odpadu od radových garáží :

1100 l kontajnery sú umiestnené pri radových garážach v lokalitách: L. Novomeského - za požiarnikmi, Rúbanisko II/M, Rúbanisko II.- oproti bl. D -, Rúbanisko III.

- Odvoz objemného odpadu, drobného stavebného odpadu, odpadu z čistenia nelegálnych skládok komunálnych odpadov :

Jedná sa o odvoz objemného odpadu od kontajnerových stanovišť pri bytových domoch a odvoz objemného odpadu od rodinných domov v rámci jarného a jesenného upratovania a na čistenie nelegálnych skládok. Objemný odpad bol zo sídlisk zbieraný pravidelne každý týždeň v pondelok .V termíne od 01.08.2023 odvoz objemného odpadu zabezpečovalo stredisko odpadového hospodárstva.

- Vývoz 431 ks uličných smetných košov v zmysle harmonogramu

- Prevádzka zberného dvora - náklady na prevádzku zberného dvora zahŕňajú zabezpečenie služby pre občanov mesta Lučenec. Občania mohli na zbernom dvore bezplatne odovzdať oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu - papier a lepenku, plasty, sklo, kovy a viacvrstvové kombinované materiály, objemný odpad, biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, drevo bez obsahu škodlivín, jedlé oleje a tuky, elektroodpad, drobný stavebný odpad.

- Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) zo záhrad rodinných domov :

Zahŕňa zber 240 litrových zberných nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov v zmysle harmonogramu. Odvoz BRO - konárov bol zabezpečený traktorom. V termíne od 01.08.2023 odvoz BRO zabezpečovalo stredisko odpadového hospodárstva.

- Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO) od rodinných a bytových domov: Táto služba je zabezpečovaná od júla 2021 v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov. V rámci služby je realizovaný vývoz kuchynského odpadu od rodinných domov z 20 litrových zberných nádob a od bytových domov z 240 litrových zberných nádob v zmysle harmonogramov, ktoré sú spracované v súlade s platnou legislatívou. Celkom bolo v roku 2023 zozbieraných 222 t kuchynských odpadov od obyvateľov mesta . V termíne od 01.08.2023 odvoz BRKO zabezpečovalo stredisko odpadového hospodárstva. Ďalej ide o odvoz odpadu

od VN Ladovo, z cintorínov, od aktivačných pracovníkov a zneškodnenie odpadu na skládke Čurgov :

V roku 2023 bolo na skládke Čurgov zneškodnených 7 157 t kom. odpadov zozbieraných na území mesta Lučenec (zmesový kom., objemný a drobný stavebný).

Podprogram 5.2 Kompostáreň a zberný dvor

Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	901 235.00	866 435.00	851 147.71	98.24

Prvok 5.2.1 Kompostáreň

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	901 235.00	866 435.00	851 147.71	98.24

Komentár:

Kompostáreň biologicky rozložiteľného odpadu zabezpečuje spracovanie príslušného odpadu pre zberovú oblasť mesta Lučenec, pričom produkuje kompost, ktorý sa používa pri úprave verejnej zelene a pre potreby verejných priestranstiev. Náklady spojené s touto činnosťou zahŕňajú energie, pohonné hmoty, apod. a náklady na údržbu pri poruchách strojov a zariadení využívaných pri spracovaní odpadu na kompostárni.

V roku 2023 bolo v kompostárni zriadené stredisko odpadového hospodárstva (OH) ktorého úloha je zabezpečovanie odvozu biologicky rozložiteľného odpadu, kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu a objemného odpadu zo zberovej oblasti mesta Lučenec. Zo vznikom strediska OH sa spájali výdavky na zabezpečenie minimálnych pracovných podmienok pracoviska pre nových zamestnancov ako napríklad obytný kontajner, vybavenie šatne pre zamestnancov a podobne. Taktiež náklady tvoria pohonné hmoty, servisné úkony prípadne poruchy na zberových vozidlách.

V roku 2023 bolo zakúpené zberové vozidlo určené na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a zariadenie odsáčkovač určené na odstraňovanie obalov z biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Zariadenia boli spolufinancované z nenávratných finančných prostriedkov. Číselné vyjadrenie uvedených výdavkov je nasledovné:

Na výdavky súvisiace s prevádzkou kompostárne bolo v roku 2023 vyčerpaných 60 136 €. Prostriedky boli použité na úhradu el. energie, vodného a stočného a komunikačné služby v

sume 11 530 €, nákup drobného materiálu 2 519 €, nákup pohonných hmôt 16 134 €, servis vozidiel 9 301 €, na poistné 3 455 €, na prenájom vozidla od firmy Redox 3 601 € a kartu 100 €. Výdavky na služby činili 8 422 € (odvoz odpadu, revízia has. prístrojov, školenie, vypracovanie geometrického plánu, poistné za súbor strojov - 5 716 €), na opravu a údržbu strojov a zariadení bolo vyčerpaných 5 074 €.

Bežné výdavky sú v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 vyššie o 20 656 € z dôvodu vyšších prevádzkových nákladov v súvislosti s vybudovaním kompostárne

Kapitálové výdavky boli k 31.12.2023 čerpané nasledovne:

- vybudovanie biodomu + žumpa 189 806 €
- traktor s príslušenstvom a zberové vozidlo s umývačkou 530 280 €
- odsáčkovač 59 400 €
- plachta s navíjacím zariadením 3 984 e
- administratívny kontajner 7 542 €

Kapitálové prostriedky vo výške 723 173 € boli čerpané z dotácie a 67 839 €. z vlastných zdrojov.

K 31.12.2023 bolo v kompostárni spracovaných 2 183,54 ton rastlinného odpadu (tráva, haluzina, drevo).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia
Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu	Hmotnosť spracovaného odpadu v kompostárni	2 300 t	2 183,54 t	95 %

Program 6 Služby pre občanov a podnikateľov

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

Rozpočet programu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	267 166.00	402 228.00	384 596.65	95.62

Podprogram 6.1 Matrika

Zámer: Kvalitné a operatívne vykonávanie matričnej činnosti

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	70 128.00	81 072.00	64 969.73	80.14

Komentár:

Z tohto objemu rozpočtových prostriedkov bolo na mzdy matrikárok použitých 42 415 €, na príslušné odvody do poisťovních fondov 15 721 € a na tovary a služby bolo vyčerpaných 5 247 €, najmä na poštovné a telefónne poplatky 402 €, a drobný materiál 1 951 €, interiérové vybavenie 720 €, na cestovné 41 € a na služby - stravovanie, školenia, naturálne mzdy, poplatky a tvorbu sociálneho fondu 2 133 €. Výdavky na nemocenské boli 192 €, finančný príspevok na stravovanie bol vyplatený v sume 1 395 €.

Výdavky na činnosť matriky boli hradené v plnej výške z dotácie zo štátneho rozpočtu, nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 16 108,62 € budú v roku 2024 vrátené do ŠR.

Na správnych poplatkoch bolo vybraných 7 480,50 €.

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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	9 354.00	8 749.00	8 749.02	100.00

Komentár:

Na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR bola v roku 2023 mestu Lučenec poukázaná dotácia vo výške 8 453 € a na register adries 296 €, 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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	0.00	56 580.00	56 580.17	100.00

Komentár:

Dňa 21.1.2023 sa na území SR uskutočnilo referendum a dňa 30.9.2023 sa konali parlamentné voľby. V meste Lučenec bolo vytvorených 13 volebných okrskov. Na zabezpečenie referenda a volieb bolo spolu čerpaných 56 580 €. Tieto prostriedky boli použité na úhradu odmien pre predsedov, zapisovateľov a členov komisií, odvody do poisťovních fondov, cestovné náhrady, materiál pre komisie, stravovanie členov komisií, PHM do motorových vozidiel a odmeny za roznášanie oznámení o konaní referenda a volieb. Okrem toho sú tu zahrnuté i nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 8 169 €, 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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	13 000.00	17 540.00	17 364.53	99.00

Komentár:

Výdavky boli vynaložené na odvody do poisťovních fondov 2 800 €, na telekomunikačné služby, mobilný telefón 340 €, v rámci materiálových výdavkov bolo na nákup kvetov a vecných darov pri občianskych obradoch a obradoch organizovaných Zborom pre občianske záležitosti použitých 552 €. Z tejto položky boli zakúpené i kvety a vence - oslavy oslobodenia mesta, májové oslavy, medovníky na Deň matiek, sviečky do obradnej siene, tlač kondolenčných kariet a pod. .

Za rok 2023 boli vyplatené odmeny a ošatné účinkujúcim pri občianskych obradoch a obradoch Zboru pre občianske záležitosti v sume 13 545 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 sú výdavky vyššie o 1 616 €.

Programový rozpočet:

Členovia Zboru pre občianske záležitosti pri MsZ v Lučenci (ďalej ZPOZ) vo chvíľach radostných i smutných slovom, hudbou a spevom s porozumením a taktom oslovujú ľudí pri rôznych príležitostiach na občianskych obradoch a slávnostiach.

V minulom roku stošestnásť párov v meste Lučenec uzavrelo manželstvo, z toho bolo dvadsaťšesť cirkevných a deväťdesiat občianskych sobášov, ktoré sa spravidla konajú v obradnej sieni historickej budovy radnice. V obradnej sieni sme uvítali do života sedemdesiat detí, na pôde mesta prijali štrnástich jubilentov, blahoželali sme piatim manželským párom pri príležitosti jubilejných sobášov, stretli sme sa s bývalými maturantmi Pedagogickej školy po 55. a 60. rokoch a nechýbali ďalšie milé slávnosti, v ktorých sa človečenstvo skloňuje vo všetkých pádoch.

V meste máme informačné skrinky, kde sú zverejňované smútočné oznámenia, fotografie a oznamy. S úctou sme odprevali stodvadsaťtri zosnulých na občianskych pohreboch a rozlúčkach.

Počas roka je viacero podujatí, na ktorých participujú členovia ZPOZ. Sú to významné výročia, slávnosti samosprávy, kultúrny program na vernisáži, pri otvorení alebo ukončení súťaží v prednese. Mesto Lučenec, ZPOZ spolupracuje aj so zástupcami cirkví a ekumenické májové koncerty v synagóge ku Dňu matiek si získali za ostatné roky svojich priaznivcov. Pre nepriaznivé počasie sa minulý rok neuskutočnilo spomienkové stretnutie na zosnulých Zlomené krídla. Občania sa so zástupcami samosprávy, cirkví a skautmi stretli pri drevenom Betleheme na Námestí republiky v adventnú nedeľu 17.12.2023 na spoločnom stretnutí Sviet', svetlo sviet' a Betlehenským svetlom lásky a nádeje precítili sme vzájomnú spolupatričnosť.

Prehľad o počte obradov a slávností za obdobie rokov 2020 - 2023:

Tabuľka : Štatistika ZPOZ

Rok	Sobáše	Uvítanie detí do života	Jubileá/ Počet jub. osôb	Jubilejné sobáše	Pohreby	Iné
2020	86	23	5	1	106	5
2021	76	8	3	1	124	6
2022	82	6	7	2	107	10
2023	90	17	14	5	123	12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia
Kvalitná organizácia občianskych obradov a slávností	Počet občianskych obradov za rok	130	261	200,7 %
	Počet oslovených občanov - jubilantov	1 000	3000	300 %

Podprogram 6.8 Mestský rozhlas

Zámer: Dostupné informácie pre obyvateľov mesta Lučenec

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	2 000.00	1 000.00	171.65	17.17

Komentár:

Výdavky boli čerpané na poplatok SLOVGRAMU - na odmenu výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov na odmenu pre SOZA celkovo vo výške 172 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 sú výdavky nižšie o 2 903 €, nakoľko nebola nutná oprava rozhlasového vedenia.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Plnenie k 31.12.2023	% 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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	45 184.00	53 184.00	52 883.77	99.44

Komentár:

Na tovary a služby spolu bolo vyčerpaných 52 884 €, z toho na úhradu výdavkov za poštovné a telefónne poplatky 1 666 € a na služby 50 902 €, v rozhodujúcej miere za tlač, grafické spracovanie a distribúciu novín. Materiálové výdavky činili 316 €, ktoré predstavujú nákup softvéru.

Príjem z inzercie k 30.6.2023 bol 3 136 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 sú výdavky vyššie o 5 908 €.

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 všetky aktuálne informácie. Počet vydaných čísel za rok 2023 bol 24, počet výtlačkov z jedného čísla bol 11 200 ks.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Plnenie k 31.12.2023	% 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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	120 000.00	176 603.00	176 377.78	99.87

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na správu a údržbu cintorínov v rozsahu platnej zmluvy. Jedná sa o údržbu troch cintorínov - Centrálny, Opatová, Malá Ves a dvoch domov smútku. Správa a údržba cintorínov predstavuje najmä určenie hrobového prípadne urnového miesta, organizovanie prenajímania sály, chladiacich boxov a ich upratovanie. Výdavky na vodné a stočné a energie v cintorínoch a dome smútku činili spolu 9 825 €. Výdavky spojené s údržbou boli čerpané vo výške 166 553 € a predstavujú orezávky drevín, odstraňovanie suchých konárov a stromov, jarné upratovanie, výsadbu záhonov, údržbu výtokových stojanov a zabezpečenie čistoty v cintorínoch. Súčasťou služieb je aj starostlivosť o 25 vojnových

hrobov, ktoré sa nachádzajú v centrálnom cintoríne.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 sú bežné výdavky nižšie o 24 200 €.

Výdavky vo výške 35 603 € sa realizovali zo štátnych dotácií na energie a infláciu, ostatné z vlastných zdrojov.

Programový rozpočet:

Ukazovateľ bol splnený na 100 % zabezpečením prevádzky cintorínov, ktorá pozostáva zo správy a údržby, upratovania dvoch domov smútku, kosenia, orezávky a výrubu drevín, čistenia a ošetrovania chodníkov proti burine, výsadby záhonov, údržby výtokových stojanov atď.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Plnenie k 31.12.2023	% 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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	7 500.00	7 500.00	7 500.00	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 prístrojového vybavenia na liečbu akútneho obličkového zlyhania.

Program 7 Kultúra

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

Rozpočet programu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	610 200.00	1 116 433.00	1 081 264.59	96.85

Podprogram 7.1 Organizácia kultúrnych podujatí, dotácia kultúrnych subjektov a spolkov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	203 200.00	270 928.00	267 184.49	98.62

Komentár:

K 31.12.2023 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	200 €
2/ OZ Jánošík	200 €
3/ Náš štvorlístok	100 €
4/ Divadlo J. Kármána	400 €
5/ OZ Timrava	600 €
6/ MO Matice slovenskej	230 €
7/ Novohradská knižnica	200 €
8/ OZ Revolúcie	500 €
9/ NMaG	200 €
10/ Klub priateľov J. Szabóa	370 €

Spolu čerpanie: 3 000 €

Organizácia kultúrnych podujatí:

Na poistné do fondov bolo použitých 884 €. Na tovary a služby bolo spolu vyčerpaných 263 300 €. Na položke zálohových platieb energií v Divadle B.S.Timravy to činilo 51 030 €, na vodnom a stočnom 1 755 €, na telekomunikačných službách 479 €. Na materiálové výdavky bolo vyčerpaných 2 604 €, a to na nákup kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov a ostatného drobného spotrebného materiálu a taktiež bol zakúpený pódiový monitor v sume 379 €. Na prenájom pódia, ozvučovacej techniky, LED obrazovky, skákacieho hradu a pedálových

autíček bolo spolu použitých 10 680 €. Výdavky na služby tvoria hlavne úhrady za kultúrne programy a propagáciu 125 806 €, ďalej za ozvučenie, odvoz odpadu a reklamné a kopírovacie služby 17 433 €, bezpečnostnú službu 3 780 €, poplatky pre SOZA boli zaplatené vo výške 2 218 €. Na odmeny bolo čerpaných 4 950 €, na cestovné 2 339 € a reprezentačné výdavky činili 5 706 €. Výdavky na opravu strechy divadla boli v sume 32 775 €, na opravu plynového kotla 1 366 €. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 sú bežné výdavky vyššie o 58 099 € z dôvodu nárastu cien energií, organizovania väčšieho počtu kultúrnych podujatí a opravy strechy divadla.

Príjmy za prenájom boli k 31.12.2023 vo výške 1 347 €, príjmy za vylepovanie plagátov na výlepových miestach, tržby z predstavení ako aj prevádzkové náklady spojené s nájmom boli spolu vo výške 13 492 €.

Podujatia, ktoré sme uskutočnili v roku 2023 boli : Vitaj Nový rok, Karneval na ľade Fašiangy, Lyžovica na Látkach, Deň učiteľov, Klubová výstav kólii a šeltí, Veľkonočný jarmok, Stavanie mája, MDD, Matičný beh, Szabóov grafický Lučenec, koncerty v altánku, Medzinárodná výstava psov v Mestskom parku, Novohradský pedál, Rodným krajom Novohradu, Predajné výstavy v OC Galéria, Rúbanisková veselica, koncert E.Mázikovej, Ipeľský beh, Timravina studnička, koncert Kollárovcov, Street party, Dni mesta, Medzinárodný novohradský folklórny festival, koncert Desmod, Vianočné trhy, Coca cola kamión, Mikuláš v meste, Adventné nedele, Vianočný benefičný koncert, premietanie na Mikuláša, letné nedele v altánku, divadelné predstavenia Zlatá baňa a Pravda, Spievankovo, premietanie Perinbaby 2, Nočný beh a Vianočný beh.

V roku 2023 obdržalo mesto Lučenec grant od Fondu na podporu umenia vo výške 3 000 €, od nadácie Ekofond SPP, n. o. v rámci projektu "Ľudové tradície v Novohrade" 2 000 €, dotácia na elektrickú energiu zo ŠR činila 2 729 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia
Podporiť široké spektrum kultúrnych aktivít	Počet podporených subjektov za rok	14	10	71 %
	Počet podporených druhov aktivít za rok	8	6	75 %
Zabezpečiť ponuku divácky atraktívnych podujatí	Počet návštevníkov na podujatiach za rok	25 000	54 500	218 %
	Počet kultúrnych podujatí za rok	40	47	117,5 %

Podprogram 7.2

Prevádzka kina Apollo a letného kina

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	84 000.00	86 538.00	73 396.19	84.81

Komentár:**Kino Apollo:**

Na tovary a služby bolo spolu použitých 70 860 €. Na položke energií bolo čerpanie 54 607 €, na vodnom a stočnom 3 964, na telefónnych poplatkoch a poplatkoch za internet 274 €. Na materiálové výdavky bolo vyčerpaných 1 465 €, a to na nákup kancelárskych, hygienických a čistiacich potrieb (745 €) a na nákup licencie (720 €). Výdavky na služby v sume 10 550 € boli použité na honorár za vystúpenie, revíziu hasiacich prístrojov, poistné, poplatky za internetový predaj vstupeniek cez portál Ticketware, drobné opravy. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 sú bežné výdavky nižšie o 11 931 €.

Príjmy zo vstupného z kultúrnych podujatí a z prenájmu boli k 31.12.2023 vo výške 105 728 €.

Kino Apollo je dlhodobé mimo prevádzky čo sa týka premietania filmov. Využíva sa na organizovanie kultúrnych podujatí ako sú koncerty, divadelné predstavenia, prenajíma sa agentúram a školám na organizovanie slávností a podobne. Film sa v kine Apollo s vyberaním vstupného nepremietal.

Uskutočnili sa nasledovné vystúpenia v Kine Apollo: Lacikám nedráždi, Fíha tralala, Pi čaj miláčik, Radošinske naivné divadlo, Zlatá baňa, Pravda, premietanie na Mikuláša, premietanie Perinbaby 2.

Letné kino:

Výdavky boli čerpané vo výške 2 536 €, na úhradu energií 876 €, na poplatky za internetový predaj 1 660 €.

V roku 2023 sa v letnom kino uskutočnili podujatia Rodným krajom Novohradu, Medzinárodný novohradský folklórny festival, koncert skupiny Desmod, Kollárovcí, Queen show, premietanie filmov počas letných mesiacov. Príjmy za podujatia a z prenájmu boli k 31.12.2023 vo výške 37 429 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia
Nárast počtu divákov na filmových predstaveniach	Počet návštevníkov kina za rok	7 000	0	0 %
	Dosiahnutá tržba za rok	4 000 €	0	0 %
	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	0	0 %
Vytvorenie nových partnerstiev z oblasti kreatívneho a audiovizuálneho priemyslu	Počet partnerov	1	0	0 %

Podprogram 7.3 RO LUKUS**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	323 000.00	758 967.00	740 683.91	97.59

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. Od mája 2022 je v prízemnej časti radnice sprístupnená pre verejnosť trojrozmerná maketa meste Lučenec, ktorá zobrazuje historické centrum v roku 1907.

Bežné výdavky RO LUKUS za rok 2023 vo výške 440 837 € boli čerpané na mzdy zamestnancov 131 413 €, na príslušné odvody do poisťovních fondov 46 944 € a na tovary a služby 255 826 €, najmä na energie, poštovné, telefónne poplatky a internet 67 692 €. Materiálové výdavky boli čerpané v sume 40 471 €, z ktorej najväčšiu položku tvorí materiál súvisiaci s vytvorením mobiliáru v budove hasičskej zbrojnice - interiérové vybavenie, ďalšie výdavky boli vynaložené na nákup kancelárskych a čistiacich potrieb, drobného materiálu a na reprezentačné. Na prevádzku služobného vozidla (servis) a na nákup pohonných hmôt sa použilo 2 203 €, na prenájom zariadení 1 194 €, výdavky na opravy a údržbu v sume 5 173 € zahŕňajú opravu a čistenie žľabov na Synagóge, servis klimatizačných zariadení v hasičskej zbrojnici, opravu poškodeného zvodového systému na budove Radnice. Výdavky na služby boli čerpané vo výške 139 040 €, z ktorých najväčšiu položku tvoria špeciálne služby 56 603 € vynaložené v súvislosti s mobiliárom - programovanie, nastavenie konfigurácií, grafika, animácia, ozvučenie a inštaláciu projektora - ARTWORK č. 1, ARTWORK č. 2. Výdavky na ostatné služby 18 830 € tvorili štvrťročné revízie EPSa HSP, kamerového systému, testovanie bleskozvodu, revízie komínov, čistenie strechy Synagógy, poplatky, dohody, tvorba sociálneho fondu, príprava a organizáciu vernisáží a výstav, výroba propagačných materiálov a plagátov a platby za kultúrne podujatia 47 500 €. Na nemocenské boli vyplatené prostriedky vo výške 114 €, na príspevok na stravovanie 6 340 €, na členské 200 €.

Kapitálové výdavky boli použité nasledovne:

- Hasičská zbrojnica - vytvorenie mobiliáru - nová expozícia (softvér, interiérové vybavenie, výpočtová technika - obrazovky, PC, premietacie pláto, projekcia, touch screen, riadiace PC) 109 086 €, dotácia od MIRRI 100 224 €, vl. zdroje 8 861 €
- Múzeum - expozícia "Smaltovňa Sernlicht" a expozícia "Smaltovňa Rakottyai" 137 401 €
- Múzeum - expozícia "Kampanológia - zvonolejárstvo" 42 340 € - dotácia od MIRRI SR - 40 223 €, vlastné zdroje 2 117 €
- Presklenie preddveria vstupov hasičskej zbrojnice 6 020 €, dotácia od BBSK 5 000 €, 1 020 € vl. zdroje)
- Akvizícia - "Zo života Lučenca III:" 5 000 € - dotácia od BBSK

Vlastné príjmy v celkovej výške 73 052 € pozostávali z prenájmu vo výške 10 105 €, z príjmu zo vstupného z podujatí vo výške 56 818 € a z vratiek 6 129 €.

Podujatia uskutočnené v Synagóge v roku 2023 s počtom návštevníkov cca 19 700:

Klavírny koncert Alana Bartuša

Pohreb Miklós Duray

Burza povolání pre stredné školy - organizátor BBSR

Poľovnícka výstava
Minia Tour - koncert Katka Koščová a Daniel Špiner
Oceňovanie učiteľov - BBSK
OZ Hans - výstava autisti
Deň matiek - koncert Pappová
Vystúpenie speváckych súborov - OZVENA
Regionálne centrum podpory učiteľov - slávnostná akadémia
Kongres lekárov
NOS Divertimento Musicale - súťaž hud. telies
Výstava Obri oceánov
Koncert Filip Jančík
Galaprogram Dance Attack
Koncerty umeleckých škôl, vyradenie absolventov - Obchodná akadémia, SZŠ, GBST, PASA, ZŠ
Vajanského

Podujatia uskutočnené na Radnici v roku 2023 s počtom návštevníkov cca 8 900:

Finisáž výstavy nežné oko
Prednáška o ev. farárke Benčíkovej
Série prednášok SAV
Koncert vážnej hudby kvarteto
Vernisáž výstavy krásy chladných zbraní
Premietanie filmu Dubačová
EKO TOP FILM - prehliadka filmov
Oceňovanie pedagógov - Mesto Lučenec
NOS + CSEMADOK - slávnostný program Petofi 200
a mnohé ďalšie

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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	368 500.00	525 856.00	519 407.57	98.77

Podprogram 8.1 Podpora športových podujatí

Zámer: Aktivizácia širokej verejnosti k rekreačnému športu

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	20 000.00	14 204.00	13 617.76	95.87

Komentár:

Z celkového vyčerpaného objemu 13 618 € bolo na dopravné výdavky použitých 958, ktoré sa použili na zabezpečenie dopravy športovcov na súťaž v atletike a na Ipeľský beh. Výdavky na služby 7 063 € boli hlavne za úhradu vstupného za občanov mesta Lučenec v plavárni v Rimavskej Sobote a Veľkom Krtíši a členský príspevok pre Občiansku cykloiniciatívu "Do práce na bicykli". Výdavky za prenájom časomierky boli vo výške 2 200 €, reprezentačné výdavky 2 587 €, drobné materiálové výdavky a výdavky na ostatné služby boli výške 810 € a boli vynaložené na nákup drobného spotrebného materiálu pri organizovaných podujatiach.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 sú výdavky nižšie o 12 351 € z dôvodu menšej podpory podujatí vzhľadom na ekonomickú situáciu mesta.

Programový rozpočet:

V roku 2023 mesto Lučenec podporilo 7 podujatí, do ktorých sa zapojilo cca. 6 000 obyvateľov mesta:

Jedná sa o podujatia :

- Do Práce na bicykli
- Novohradský pedál
- Nočný beh a Vianočný beh
- Ipeľský beh
- detský triatlon Luboreč
- Halové preteky atletika Bratislava
- plávanie občanov mesta Lučenec v plavárni Rimavská Sobota, Veľký Krtíš a Thermalpark Novolandia Rapovce

V roku 2023 obdržalo mesto Lučenec dotáciu od BBSK na podujatie "Ipeľský beh" v sume 2 200 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených športových podujatí za rok	9	7	78 %
	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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	213 500.00	252 575.00	248 325.00	98.32

Komentár:

K 31.12.2023 bolo podporených 26 športových klubov a 16 druhov športu. Finančné prostriedky na podporu športu boli v rámci dotácií poskytnuté pre nasledovné subjekty:

ŠK Novohrad futbal - muži	34 000 €
ŠK Novohrad futbal - mládež	31 000 €
BKM Lučenec	68 500 €
OZ Akadémia pohybu	24 325 €
Hokejový klub	12 000 €
OZ Futsal klub Lučenec	59 750 €
MAC REDOX	8 000 €

Malé kluby:

1/ Karate klub Miyagi	600 €
2/ Združenie HAKUTSURU	600 €
3/ NOVOCK	500 €
4/SAB	300 €
5/ Futsalový klub nepočujúcich	250 €
6/ DANCE ATTACK	2 000 €
7/ OZ WANTED	500 €
8/ Judo klub KATSUDO	1 000 €
9/ Junior Judo klub LC	1 000 €

10/ Boccia klub Fortino	300 €
11/ Box club Lučenec	600 €
12/ Nordic walking	200 €
13/ TJ Javor	150 €
14/ Šachový klub JUNIOR	150 €
15/ Boccia klub LC	300 €
16/ Hokejová škola The Best	1 000 €
17/ ŠK stolného tenisu	300 €
18/ LC Pelicans OZ	200 €
19/ AG Hradová	200 €
20/ Fortis	600 €

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 sú výdavky nižšie o 174 775 € vzhľadom na ekonomickú situáciu mesta.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia
Podporiť široké spektrum športových aktivít	Počet podporených športových klubov za rok	24	26	108 %
	Počet podporených druhov športu za rok	13	16	123 %

Podprogram 8.3 Správa mestských športovísk

Zámer: Podmienky pre športové vyžitie obyvateľov mesta a jeho návštevníkov

Zodpovednosť: Správa mestských športovísk

Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	135 000.00	259 077.00	257 464.81	99.38

Komentár:

Z celkových bežných výdavkov tvorili výdavky na energie 181 425 €, na vodné a stočné 16 943 €, poplatky za telefón a internet 951 €. Výdavky na materiál predstavujú 11 064 €, ide o prípravky na dezinfekciu do bazénov, náhradné diely do kosačiek a ďalší drobný materiál pre potreby športovísk. Výdavky na PHM PHM do kosačiek predstavujú 1 412 €, na interiérové vybavenie 4 080 € - ide o nákup relaxačných lehátok do plavárne, licencie a prac. odevy 881 €, merač kvality bazénovej vody 1 078 €. Na služby bolo vyčerpaných 15 355 €, ide o služby v súvislosti so správou športovísk - odvoz odpadu, prenájom veľkoobjemového kontajnera, čistenie kanalizácie, laboratórne skúšky vody, licenciu. Na prenájom mobilných WC na futbalovom štadióne bolo čerpaných 1 638 €, na poistné 4 794 €, na opravy a údržbu 9 434 € - na opravu čerpadla, plynového a kondenzačného kotla na futbalovom štadióne, na opravu kolektorov na letnom kúpalisku, údržbu trávnik. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka boli bežné výdavky vyššie o 28 793 €. Kapitálové výdavky vo výške 3 622 € predstavujú nákup bazénového vysávača a vo výške 4 788 € nákup podlahového čistiaceho automatu. Platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní za zamestnancov športovísk sú zahrnuté v programe č. 14 - Podporná činnosť. Príjem zo vstupného za rok 2023 predstavuje 83 394 € a z prenájmu ľadovej plochy 7 020 €.

Program 9 Vzdelávanie

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

Rozpočet programu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	12 934 549.00	16 635 377.00	15 678 391.11	94.25

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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	2 277 445.00	2 274 031.00	2 199 108.54	96.71

Komentár:

Materská škola je zameraná na výchovu a vzdelávanie detí spravidla od 3 rokov veku po vstup do základnej školy. Predškolská výchova rozvíja osobnosť dieťaťa, pomáha rodine plniť jej výchovnú funkciu, zohráva dôležitú úlohu pri vyrovnávaní rozdielov medzi deťmi z rozličného sociálne - ekonomického a kultúrneho prostredia a pri včasnom diagnostikovaní nedostatkov a porúch vo vývine dieťaťa.

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa..

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 deti od troch rokov veku. Výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku a prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné. Ostatné podmienky určí riaditeľ materskej školy po dohode so zriaďovateľom a zverejní na webovom sídle mesta.

Povinná predškolská výchova pre päťročné deti upravuje zákon 209/2019 Z. z. z 27.6. 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť od 1.1. 2021. Počet žiadostí o zaradenie detí do MŠ má vzostupnú tendenciu a to hlavne v priebehu školského roka. Naším cieľom je vyhovieť každej žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ, ale najvyšší počet detí na jednu triedu v MŠ určuje § 28 ods.10-11 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a zároveň ho určuje svojím rozhodnutím Regionálny úrad verejného zdravotníctva

v Lučenci.

Mesto prevádzkuje aj materskú školu s výchovným jazykom maďarským, ktorá je potrebná vzhľadom na prihraničnú oblasť mesta Lučenec s Maďarskou republikou.

V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka sú výdavky vyššie o 202 730 € z dôvodu zvýšenia tarifných platov zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme v zmysle Nariadenia vlády SR č. 296/2022 v z. n. p. a inflačného nárastu cien.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Plnenie k 31.12.2023	% 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 %	100 %	100 %

Prvok 9. 2. 1 Materské školy bez právnej subjektivity

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	1 995 623.00	1 975 441.00	1 907 883.21	96.58

Komentár:

Z celkových bežných výdavkov k 31.12.2023 bolo na mzdy zamestnankýň použitých 1 074 281 €, na príslušné odvody do poisťovních fondov 379 263 €. Úhrady za energie, vodu a komunikačné poplatky boli realizované v sume 202 528 €. Materiálové výdavky boli spolu vyčerpané v čiastke 149 421 € na nákup učebných pomôcok 103 347 €, nákup kancelárskych, čistiacich prostriedkov a rôzneho spotrebného materiálu na činnosť MŠ 24 897 €. Výdavky na nákup strojov - laminovačiek, rezačiek, skartovačiek, farebných tlačiarní, práčky, umývačky a elektrického bojlera činili 15 091 €. Ďalšie boli čerpané na nákup softvéru a licencií 4 557 €, na PHM do kosačiek 134 €, pracovné odevy 447 € a reprezentačné v súvislosti s oceňovaním

pedagógov 948 €. Dopravné v sume 2 520 bolo použité na prepravu detí na detskú olympiádu do ZŠ DSA Kubínyho námestie, na deň detí na Ľadovo a na výlety predškolákov. Výdavky na opravy a údržbu tvorili 4 372 a boli vynaložené na opravu kosačky, dverí a okien, na odstránenie havarijného stavu kúrenárskeho potrubia. Na úhradu nájomného za bezpečnostné zariadenia na objektoch MŠ pre firmu LUMI a prenájom podlahových rohoží bolo uhradených 3 348 €. Výdavky na služby v čiastke 50 741 € tvoria výdavky na odvoz komunálneho a rastlinného odpadu, dezinfekčné a deratizačné služby, pretláčanie kanalizácie, pranie podlahových rohoží, renovácia tonerov, tlač peňažných poukážok, čistenie hybridných filtrov na interaktívnych tabuliach a na prevoz stravy pre MŠ Partizánsku na D. Matejovie - 11 322 €, na stravovanie zamestnancov 16 329 €, tvorbu sociálneho fondu 12 378 €. Výdavky na predstavenie pre škôlkarov, školu v prírode, remeselné a tvorivé dielne a na detskú olympiádu, mikulášske posedenia boli čerpané v sume 5 019 €, na školenia 1 476 €, na náhrady v súvislosti s rekreačným príspevkom a preplateným úhrad za preventívne prehliadky bolo čerpaných 3 707 €, poisťné bolo vyplatené v sume 510 €. Nemocenské dávky boli vyplatené k 31.12.2023 v sume 9 094 €, odchodné v sume 21 700 €, odstupné 7 038 € a finančný príspevok vo výške 3 577 €.

Výdavky zo štátneho rozpočtu činili 152 081 € - jedná sa o dotáciu na predškolákov za aktuálny rok 109 083 €, nevyčerpanú dotáciu z roku 2022 na predškolákov 35 172 €, ktorá bola v zmysle rozpočtových pravidiel použitá do 31.3.2023 a dotáciu na ukrajinské deti 7 826 €.

Príjmy od rodičov boli vo výške 69 151 €.

V porovnaní s rokom 2022 sú výdavky vyššie o 180 437 a to z dôvodu zvýšenia platov zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme v zmysle Nariadenia vlády SR č. 296/2022 v z. n. p. a inflačného nárastu cien.

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	281 822.00	298 590.00	291 225.33	97.53

Komentár:

Z vyčerpaných výdavkov bolo na mzdy a platy zamestnancov použitých 182 125 €, na odvody do poisťných fondov 64 593 €, na zabezpečenie prevádzky materských škôl (energie, materiál, služby) 35 279 € a na bežné transfery 9 228 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 sú výdavky vyššie o 22 292 €.

Čerpanie bežných výdavkov je k 31.12.2023 podľa jednotlivých zariadení nasledovné:

MŠ	UR k 31.12.2023	Skut. k 31.12.2023	Plnenie %
MŠ pri ZŠ Kármána	124 084	121 314	98 %
MŠ pri ZŠ Opatová	174 506	169 911	97 %

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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	5 979 256.00	8 823 831.00	8 180 024.16	92.70

Komentár:

Z vyčerpaných bežných výdavkov bolo na mzdy a platy zamestnancov použitých 4 485 503 €, na odvody do poisťovních fondov 1 627 890 €, na zabezpečenie prevádzky základných škôl (energie, materiál, služby) 1 763 801 € a na bežné transfery 179 657 €. Kapitálové výdavky boli k 31.12.2023 čerpané celkovo vo výške 33 490 €, a to na nákup bezbariérovej plošiny na ZŠ M. R. Štefánika (28 000 €) a na nákup traktora - kosačky na ZŠ L. Novomeského (5 490 €). Na príspevok na stravu a učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi bolo použitých 89 683 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 sú bežné výdavky vyššie o 1 333 881 € z dôvodu zvýšenia tarifných plátov pedagogických zamestnancov v zmysle Usmernenia vlády SR č. 296/2022 v z. n. p. a z dôvodu inflačného nárastu cien. 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 - vzdelávací 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 zvyšovanie kvalifikácie a ich vzdelávanie.

" 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 prevádzky schopný stav škôl, vytvárajú podnetné prostredie pre pobyt žiakov v školách a školských zariadeniach.

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

Ako každoročne, organizuje mesto Lučenec významné podujatia - oceňovanie najlepších žiakov vo vedomostných súťažiach, oceňovanie najlepších pedagógov materských a základných škôl ako aj športovú olympiádu detí materských škôl. Uvedené podujatia prispievajú k väčšej motivácii detí a pedagógov skvalitniť svoju prácu v škole. "

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Plnenie k 31.12.2023	% 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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	1 361 803.00	1 939 019.00	1 821 555.36	93.94

Komentár:

Bežné výdavky UR 1 911 019 €
 Skut. k 31.12.2023 1 793 555 €
 % Plnenia 94 %

	UR k 31.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Mzdy, platy	1 039 775	1 039 775	100 %
Poistné	369 658	369 658	100 %
Tovary a služby	490 200	374 135	76 %
Bežné transfery	11 386	9 987	88 %

Kapitálové výdavky UR..... 28 000 €
 Skut. k 31.12.2023 28 000 €
 % plnenia 100 %

Kapitálové výdavky boli použité na nákup bezbariérovej plošiny a boli hradené z grantových prostriedkov.

Prvok 9.3.3 ZŠ Haličská 7**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	1 126 686.00	1 619 702.00	1 483 372.30	91.58

Komentár:

Bežné výdavky UR 1 619 702 €
 Skut. k 31.12.2023 1 483 372 €
 % Plnenia 92 %

	UR k 31.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Mzdy, platy	818 731	817 840	99 %
Poistné	302 615	302 611	100 %
Tovary a služby	476 151	341 816	72 %
Bežné transfery	22 205	21 105	95 %

Prvok 9.3.4 ZŠ Vajanského**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	1 580 321.00	2 280 195.00	2 108 786.13	92.48

Komentár:

Bežné výdavky UR 2 280 195 €
 Skut. k 31.12.2023 2 108 786 €
 % Plnenia 92 %

	UR k 31.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Mzdy, platy	1 117 522	1 110 972	99 %
Poistné	406 677	400 868	99 %
Tovary a služby	696 969	541 119	78 %
Bežné transfery	59 027	55 827	95 %

Prvok 9.3.5 ZŠ Novomeského**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	1 118 676.00	1 633 108.00	1 519 880.89	93.07

Komentár:

Bežné výdavky UR 1 627 618 €
 Skut. k 31.12.2023 1 514 391 €
 % Plnenia 93 %

	UR k 31.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Mzdy, platy	847 486	847 173	100 %
Poistné	310 053	309 701	100 %
Tovary a služby	447 440	335 767	75 %
Bežné transfery	22 639	21 750	96 %
Kapitálové výdavky	5 490	5 490	100 %

Kapitálové výdavky UR..... 5 490 €
 Skut. k 31.12.2023 5 490 €
 % plnenia 100 %

Kapitálové výdavky boli použité na nákup traktora - kosačky a boli hradené z vlastných príjmov školy.

Prvok 9.3.6 ZŠ Kármána**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	521 920.00	646 608.00	604 085.41	93.42

Komentár:

Bežné výdavky UR 646 608 €
 Skut. k 31.12.2023 604 085 €
 % Plnenia 93 %

	UR k 31.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Mzdy, platy	352 016	352 015	100 %
Poistné	129 162	129 163	100 %
Tovary a služby	157 877	116 125	74 %
Bežné transfery	7 553	6 782	90 %

Prvok 9.3.7 ZŠ Opatová

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	176 425.00	586 145.00	552 661.29	94.28

Komentár:

Bežné výdavky UR 586 145 €
 Skut. k 31.12.2023 552 661 €
 % Plnenia 94 %

	UR k 31.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Mzdy, platy	318 746	317 245	99 %
Poistné	115 991	115 888	100 %
Tovary a služby	148 363	117 336	79 %
Bežné transfery	3 045	2 192	72 %

Pri ZŠ s MŠ Bratrícka pôsobí Regionálne centrum podpory učiteľov, ktorého zriaďovateľom je Základná škola s materskou školou Opatová.

Prvok 9.3.10 Hmotná núdza**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	93 425.00	119 054.00	89 682.78	75.33

Komentár:

Prostriedky boli použité na príspevok na stravu a učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi, sú hradené z dotácie zo ŠR.

Podprogram 9.4 Školské jedálne**Zámer:** Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	1 472 565.00	2 313 163.00	2 107 223.81	91.10

Komentár:

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 materiálno-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 2022 sú výdavky vyššie o 523 990 € z dôvodu nárastu tarifných platov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zmysle Nariadenia vlády SR č. 296/2022 v z. n. p., nárastu počtu stravníkov a vyšších prevádzkových nákladov v ŠJ.

Nárast podielu stravovaných žiakov je spôsobený zmenou v poskytovaní dotácií na stravu. Od 1.9.2021 malo nárok na dotáciu len dieťa, ktoré žilo v domácnosti, v ktorej sa jej členom poskytovala pomoc v HN, alebo v ktorej bol príjem rodiny najviac vo výške životného minima, prípadne si ani jeden rodič neuplatňoval daňový bonus na dieťa. Novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi s účinnosťou od 1.5.2023 mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny v z. n. p., čím dochádza k zmenám v poskytovaní dotácie na stravu. V zmysle citovaného zákona má nárok na dotáciu na stravu v

MŠ a ZŠ dieťa, ktoré navštevuje:

- posledný ročník MŠ alebo základnú školu, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada žiadateľa - zriaďovateľa školy o dotáciu prostredníctvom zariadenia školského stravovania, aby podal žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu na toto dieťa,
- MŠ, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ, a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „deti v HN/ŽM“),
- MŠ, ak v MŠ, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ, je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri MŠ aj ZŠ	Počet výdajných školských jedální	3	3	100 %
	% podiel stravujúcich sa detí a žiakov z celkového počtu v MŠ a ZŠ	60 %	75,16 %	125 %
	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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	499 540.00	523 794.00	523 742.54	99.99

Komentár:

Z celkových bežných výdavkov k 31.12.2023 bolo na mzdy zamestnankýň použitých 208 809 €, na príslušné odvody do poisťovních fondov 71 418 €. Úhrady za energie, plyn a komunikačné poplatky boli realizované v sume 4 391 €. Materiálové výdavky boli spolu vyčerpané v čiastke 186 659 €, hlavne na nákup potravín 183 661 €, na nákup čistiacich, kancelárskych potrieb, drobného spotrebného materiálu (1 211 €). Na nákup strojových vybavení ŠJ (elektrický bojler, ohrievač, kombinované sporáky, umývačka riadu) bolo použitých 1 787 €. Výdavky v sume 414 € boli použité na opravu elektrických sporákov a údržbu softvéru. Výdavky na služby v čiastke 47 699 € tvoria poplatky 35 506 €, prídely do sociálneho fondu 2 849 €, školenia 100 €, stravovanie zamestnancov 6 263 €, všeobecné služby - za odvoz komunálneho a rastlinného odpadu, revízie a odborné prehliadky plynových zariadení, deratizačné služby a čistenie kanalizácií 2 320 €, náhrady 555 € odmeny za dohody o vykonaní práce 106 €. Nemocenské dávky boli vyplatené v sume 1 509 €, príspevok na stravovanie v sume 2 844 €.

Príjmy od rodičov za réžiu a potraviny boli spolu vo výške 227 187 €.

Kapitálové výdavky neboli čerpané.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 sú výdavky vyššie o 61 262 € z dôvodu zvýšenia tarifných platov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zmysle Nariadenia

vlády SR č. 296/2022 v z n. p. a inflačného nárastu cien.

Prvok **9. 4. 2** **Jedálne pri ZŠ**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	973 025.00	1 789 369.00	1 583 481.27	88.49

Komentár:

Z vyčerpaných výdavkov bolo na mzdy a platy zamestnancov použitých 357 008, na odvody do poisťovních fondov 127 983 €, na zabezpečenie prevádzky školských jedální (energie, materiál, služby) 1 088 866 € a na bežné transfery 2 023 €. Kapitálové výdavky boli k 31.12.2023 čerpané vo výške 7601 € na nákup plynového bojlera pre ŠJ pri ZŠ Vajanského (2 580 €) a fritézy pre ŠJ pri ZŠ L. Novomeského (5 021 €) a boli hradené z vlastných príjmov školy.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 sú bežné výdavky vyššie o 474 871 € z dôvodu zvýšených tarifných plátov zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme v zmysle Nariadenia vlády SR č. 296/2022 v z n. p. a vyšších nákladov na prevádzku jedální spôsobených inflačným nárastom cien.

Čerpanie bežných výdavkov je za obdobie roku 2023 podľa jednotlivých zariadení nasledovné:

ŠJ	UR k 31.12.2023	Skut. k 31.12.2023	Plnenie %
ŠJ pri ZŠ Vajanského	633 925	597 328	94 %
ŠJ pri ZŠ Novomeského	466 950	427 703	92 %
ŠJ pri ZŠ Opatová	211 943	193 961	92 %
Výdajňa pri ZŠ Štefánika	215 696	172 953	80 %
Výdajňa pri ZŠ Haličská 7	183 464	135 545	74 %
Výdajňa pri ZŠ Kármána	77 391	55 991	72 %

Podprogram **9. 5** **Voľnočasové aktivity**

Zámer: Aktívne využívanie voľného času detí a mládeže

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	955 955.00	931 793.00	901 205.74	96.72

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.

Na základe Zmlúv z Regionálneho úradu školskej správy B. Bystrica zorganizovalo CVČ predmetové olympiády a športové súťaže v počte 33. Takisto organizuje jednorazové príležitostné podujatia v spolupráci s Mestom Lučenec a inými organizáciami a zabezpečuje počas školského roka krúžkovú činnosť. Organizuje jarný prímestský tábor a 4 turnusy letných prímestských táborov.

Školské kluby sú nevyhnutnou súčasťou ZŠ pre žiakov I. 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. Výchovno vzdelávacia činnosť v ŠKD súvisí s vyučovacím procesom a tiež s organizovaním voľnočasových aktivít. 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 porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 sú výdavky vyššie o 110 945 € z dôvodu zvýšenie tarifných platov pedagogických zamestnancov v zmysle Nariadenia vlády č. 296/2022 a inflačného nárastu cien.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Plnenie k 31.12.2023	% 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	0	0 %
Poskytovať rôznorodé voľnočasové vzdelávacie aktivity v CVČ	Počet krúžkových aktivít CVČ	18	19	106 %
	Počet zorganizovaných prímestských táborov	5	5	100 %
Poskytovať rôznorodé voľnočasové vzdelávacie aktivity v ZŠ	Počet školských klubov pri základných školách	6	6	100 %
	Počet krúžkov pri základných školách	104	100	96 %
	Podiel vybavených	100 %	100 %	100 %

	žiadostí o prijatie žiaka do ŠKD			
--	-------------------------------------	--	--	--

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	213 084.00	195 927.00	181 567.33	92.67

Komentár:

Z celkových bežných výdavkov k 31.12.2023 bolo na mzdy zamestnancov použitých 90 817 €, na príslušné odvody do poisťovních fondov 33 643 €. Úhrady za energie, plyn a komunikačné poplatky boli realizované v sume 18 716 €. Materiálové výdavky boli spolu vyčerpané v čiastke 7 916 €, na nákup čistiacich, kancelárskych potrieb, publikácií a učebných pomôcok potrebných na krúžky - hudobné nástroje a pod. a drobný spotrebný materiál. Na prenájom bezpečnostného zariadenia a podlahových rohoží a drobné opravy bolo použitých 435 €, na cestovné 174 €. Výdavky na dopravu v sume 4 430 € tvorili faktúry za prepravu detí počas letných táborov. Výdavky na služby sú vyčerpané spolu vo výške 22 224 € na vyplatené odmeny za práce vykonané na základe dohôd pre vedúcich krúžkov 4 151 €, za poriadané súťaže a olympiády detí a mládeže, vstupné počas letných táborov 10 658 €, stravovanie zamestnancov 4 280 €, tvorbu sociálneho fondu 1 138 €, výplatu náhrad v zmysle zákona 627 € a odvoz odpadu 456 €, školenia 250 €, poisťné 664 €. Nemocenské dávky boli vyplatené vo výške 177 € a finančný príspevok na stravovanie zamestnancov činil 2 917 €, príspevok obci 118 €. V porovnaní s rokom 2022 sú bežné výdavky vyššie o 2 295 €.

U uvedených výdavkov bolo z prostriedkov za vzdelávacie poukazy použitých 634 €, z dotácie zo ŠR na el. energie 843 €, z grantu od BBSK na letné prímestské tábory bolo použitých 1 500 €, výdavky v sume 466 € boli použité ako grant zo Slovenskej ústrednej hvezdárne na projekt "Vesmír očami detí".

Príjmy za krúžky, tábory a za prenájom boli vo výške 27 369 €.

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	742 871.00	735 866.00	719 638.41	97.79

Komentár:

Z vyčerpaných výdavkov bolo na mzdy a platy zamestnancov použitých 499 986 €, na odvody do poisťovních fondov 175 256 €, na zabezpečenie prevádzky školských klubov (energie, materiál, služby) 40 689 € a na bežné transfery 3 707 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 sú výdavky vyššie o 119 851 € z dôvodu zvýšenia plátov pedagogických zamestnancov v zmysle Nariadenia vlády SR č. 296/2022 v z. n. p. a z dôvodu inflačného nárastu cien.

Čerpanie bežných výdavkov je za rok 2023 podľa jednotlivých zariadení nasledovné:

ŠKD	UR k 31.12.2023	Skut. k 31.12.2023	Plnenie %
ŠKD pri ZŠ Vajanského	180 675	179 177	99 %
ŠKD pri ZŠ Novomeského	121 018	117 933	97 %
ŠKD pri ZŠ Opatová	30 709	27 490	90 %
ŠKD pri ZŠ Štefánika	196 254	191 359	98 %
ŠKD pri ZŠ Haličská 7	156 673	155 318	99 %
ŠKD pri ZŠ Kármána	50 537	48 361	96 %

Podprogram 9.6 Neštátne školstvo

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	2 249 328.00	2 232 328.00	2 230 597.76	99.92

Komentár:

Mesto Lučenec v zmysle zákona č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy poskytuje pre cirkevné a súkromné školské zariadenie finančné prostriedky 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 finančné prostriedky na financovanie originálnych kompetencií vo výške 100 % z výšky finančných prostriedkov poskytovaných na dieťa v školských zariadeniach zriadených mestom.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 sú výdavky vyššie o 303 702 € z dôvodu zvýšenia koeficienta na jedného prepočítaného žiaka v roku 2023 na 106,93 (za rok 2022 bol vo výške 103,73) a povinnosti financovať od 1.1.2023 poslucháčov základných umeleckých škôl až do veku 25 rokov.

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

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	75 493.00	77 085.00	77 084.60	100.00

Komentár:

Pre Cirkevnú základnú školu sv. J Bosca sú finančné prostriedky z rozpočtu mesta poskytované na financovanie školského klubu detí a školskej jedálne.

V porovnaní s rokom 2022 sú výdavky vyššie o 5 364 € 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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	110 594.00	92 059.00	92 058.90	100.00

Komentár:

Pre Súkromnú základnú školu sú finančné prostriedky z rozpočtu mesta poskytované na financovanie školského klubu detí a školskej jedálne.

Výdavky sú v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 nižšie o 13 250 €, nakoľko bola Súkromná základná škola Gemerská cesta rozhodnutím Ministerstva školstva SR zrušená k 1.10.2023.

Prvok 9. 6. 3 OZ Diagnostika-poradenstvo-vzdelávanie**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	216 478.00	216 478.00	216 236.46	99.89

Komentár:

Pre OZ Diagnostika-poradenstvo-vzdelávanie (bývalé Súkromné špeciálne centrum pedagogického poradenstva) sú finančné prostriedky z rozpočtu mesta poskytované na financovanie osobných a prevádzkových výdavkov občianskeho združenia podľa počtu klientov. Výdavky sú v porovnaní s rokom 2022 vyššie o 11 721 €.

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	560 004.00	560 004.00	559 378.91	99.89

Komentár:

Pre Základnú umeleckú školu sú finančné prostriedky z rozpočtu mesta poskytované na financovanie osobných a prevádzkových výdavkov školy podľa počtu žiakov v individuálnej a skupinovej forme výučby. Výdavky sú v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 vyššie o 129 292 € z dôvodu zmeny hodnoty jednotkového koeficientu.

Prvok 9. 6. 5 Centrum voľného času MAJA

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	7 926.00	7 926.00	7 916.85	99.88

Komentár:

V súlade so zákonom č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, § 6 ods. 12 e) 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 2022 sú výdavky nižšie o 2 753 € .

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

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	318 910.00	318 743.00	318 554.01	99.94

Komentár:

Pre Cirkevnú základnú umeleckú školu sú finančné prostriedky z rozpočtu mesta poskytované na financovanie základnej umeleckej školy podľa počtu detí v individuálnej a skupinovej forme výučby.

Výdavky sú v porovnaní s rokom 2022 vyššie o 54 310 € z dôvodu zmeny hodnoty jednotkového koeficientu.

Prvok **9. 6. 7** **Súkromná ZŠ s MŠ DSA Kubínyho nám.****Zodpovednosť:** Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	500 512.00	500 512.00	500 330.14	99.96

Komentár:

Pre Súkromnú ZŠ s MŠ DSA na Kubínyho námestí v Lučenci sú finančné prostriedky z rozpočtu mesta poskytované na financovanie materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne.

Výdavky sú v porovnaní s rokom 2022 vyššie o 41 293 € 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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	432 569.00	432 569.00	432 086.21	99.89

Komentár:

Pre Súkromnú základnú umeleckú školu sú finančné prostriedky z rozpočtu mesta poskytované na financovanie základnej umeleckej školy podľa počtu detí v individuálnej a skupinovej forme výučby.

Výdavky sú v porovnaní s rokom 2022 vyššie o 63 384 € z dôvodu zmeny hodnoty jednotkového koeficientu.

Prvok 9.6.9 Súkromná základná škola ŠKD+ŠJ Ul. B. Němcovej**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	26 842.00	26 952.00	26 951.68	100.00

Komentár:

Pre Súkromnú základnú školu na Ul. B. Němcovej sú finančné prostriedky z rozpočtu mesta poskytované na financovanie školského klubu a školskej jedálne.

V porovnaní s rokom 2022 sú výdavky vyššie o 14 341 € z dôvodu zmeny hodnoty jednotkového koeficientu.

Podprogram 9.8 Nerozpísaná rezerva a vratky**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	0.00	60 231.00	60 231.10	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 2023.

Okrem toho sú tu zahrnuté nepoužité finančné prostriedky v oblasti školstva z roku 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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	1 143 551.00	1 127 388.00	1 014 974.82	90.03

Podprogram 10.1 Denné centrá pre seniorov

Zámer: Zabezpečenie kultúrno spoločenského vyžitia seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	8 200.00	8 392.00	6 934.20	82.63

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 roku 2023 zorganizovali nasledovné podujatia: Novoročné stretnutia, "Babské rady", Fašiangy, Výročná členská schôdza, Marec mesiac knihy, Jarné upratovanie v areáli, Deň zeme, Deň matiek, Seniori deťom, Susedské stretnutie, Výlet vlakom do Košíc, Zvolena, výlety do prírody a opekačky, výlety vlakom na kúpaliská (Číž, Podhájska, Dolná Strehová), záujmové aktivity, počítačové kurzy, rôzne prednášky, čaj o tretej, výbor, stretnutie jubilantov, mesiac úcty k starším, mikulášsky večierok.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia
Vytvárať podmienky na kultúrno-spoločenský život seniorov a možnosti ich vlastnej realizácie	Počet denných centier	2	2	100 %
	Počet poskytovaných aktivít pre seniorov	20	56	280 %

Prvok 10. 1. 1 Denné centrum Ul. Dr. Herza**Zodpovednosť:** Referát sociálnych vecí a bytovej polit.**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	5 200.00	5 000.00	3 642.39	72.85

Komentár:

Z celkových bežných výdavkov za 2023 bolo na úhrady za telefónne poplatky čerpaných 494 €. Materiálové výdavky € boli použité na nákup hygienických, dezinfekčných a kancelárskych prostriedkov 366 €, na nákup umelého trávniku 447 €, na reprezentačné výdavky sa použilo 1 014 €, na prepravné autobusom na výlet do Skalice 400 €, výdavky na dohody o vykonaní práce s príslušnými odvodmi boli čerpané vo výške 921 € pre predsedníčku a hospodárku klubu. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 sú výdavky nižšie o 3 107 €.

Prvok 10. 1. 2 Denné centrum Opatová**Zodpovednosť:** Referát sociálnych vecí a bytovej polit.**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	3 000.00	3 392.00	3 291.81	97.05

Komentár:

Z celkových bežných výdavkov za rok 2023 bolo na úhrady za telefónne poplatky čerpaných 260 €, na energie 1 686 €, na vodné a stočné 239 €, materiálové výdavky vrátane reprezentačných výdavkov činili 724 €, na odmenách za dohody o vykonaní práce bolo vyplatených 320 € a 63 € tvorili prislúchajúce odvody. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 sú výdavky nižšie o 114 €.

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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	494 000.00	523 840.00	431 939.87	82.46

Komentár:

Z celkových bežných výdavkov za rok 2023 bolo na mzdy a platy opatrovateliek použitých 272 805 € a na odvody do poisťovních fondov 93 113 €. Výdavky na tovary a služby sú čerpané vo výške 39 146 € a zahrňujú výdavky na školenie zamestnancov, drobné nákupy, tvorbu sociálneho fondu, odmeny za dohody o vykonaní práce. Je tu zahrnutý i stabilizačný príspevok v sume 10 000 € a vratky nevyčerpanej dotácie sume 20 458 €. Na nemocenské dávky bolo vyplatených 1 544 €, na odstupnom 4 341 €, výdavky na stravovanie zamestnancov činili 20 991 €. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 sú výdavky nižšie o 12 639 € v súvislosti s menším počtom opatrovaných a tým aj opatrovateľov. Výdavky vo výške 241 200 € boli hrazené z dotácie a vo výške 190 740 € 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. 4/202 o určení sumy úhrady za sociálne služby poskytované mestom 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 31.12.2023 bol 42. Podľa posudku o odkázanosti má opatrovateľ určený úväzok /počet hodín - podľa potreby/. Pre 34 opatrovateľov bol k 31.12.2023 počet úväzkov 32,33. Príjem za opatrovateľskú službu za rok 2023 dosiahol 26 765 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Plnenie k 31.12.2023	% 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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	19 800.00	37 610.00	37 178.31	98.85

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 2023 bol jednorazový príspevok na osamostatnenie mladému dospelému poskytnutý jednému žiadateľovi, ktorému bolo ukončené poskytovanie ústavnej starostlivosti po dovŕšení 18 rokov.

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 2023 bolo skutočne vyčerpaných 35 370 €. 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 Filákovke a uhradené stravné pre školskú jedáleň. V roku 2023 išlo o vyplácanie príspevku uvedenou formou za maloletých zo 4 rodín. Výdavky boli čerpané vo výške 1 440 €.

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 2023 nebol čerpaný, nakoľko oprávnení žiadatelia o poskytnutie predmetného príspevku nežiadali.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 sú výdavky vyššie o 18 818 €, nakoľko v mesiaci január 2023 došlo k úprave výšky štátnej dávky - prídavok na dieťa z 30 € na 60 € mesačne. Prídavok na dieťa bol v mesiaci február vyplácaný za mesiac január 2023 v upravenej čiastke. Taktiež v tomto mesiaci bola v jednom prípade na základe rozhodnutia ÚPSVaR, dodatočne vyplatená čiastka na 2 novonarodené maloleté deti, ktoré následne boli umiestnené v CPDaR. Uvedené skutočnosti ovplyvnili aj čerpanie finančných prostriedkov.

Podprogram 10. 4 Nocľaháreň pre bezdomovcov

Zámer: Pomoc občanom bez prístrešia

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	125 344.00	125 237.00	116 447.52	92.98

Komentár:

Z celkových bežných výdavkov za rok 2023 bolo na mzdové výdavky vyplatených 69 858 € a na odvody do poisťovních fondov 24 303 €. Za výdavky na elektrickú energiu, vodu a teplo bolo uhradených 14 912 €. Materiálové výdavky vo výške 1 975 € sa týkali nákupu čistiacich, hygienických a dezinfekčných potrieb. a potravín. Výdavky na služby sú vyčerpané vo výške 1 380 € na sociálny fond, odvoz komunálneho odpadu, čistenie paplónov, výdavky na drobné opravy boli vo výške 33 €. Finančný príspevok bol vyplatený v sume 3 987 €.

Mesto Lučenec obdržalo na prevádzku nocľahárne dotáciu zo ŠR, ktorá bola k 31.12.2023 vyčerpaná vo výške 50 648 €. Nevyčerpaná dotácia za rok 2022 vo výške 2 245 € bola v zmysle rozpočtových pravidiel použitá do 31.3.2023 na úhradu energií. Výdavky z vlastných zdrojov činili 63 555 €. Príjmy za poskytnuté služby boli vo výške 3 533 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 sú výdavky vyššie o 11 410 €, hlavne z dôvodu inflačného nárastu cien energií.

Programový rozpočet:

Zariadenie nocľahárne pre občanov bez prístrešia bolo v roku 2023 v prevádzke nepretržite, 7 dní v týždni. Kapacita zariadenia je 15 miest., v roku 2023 ho využilo 2 845 klientov. V priestoroch nocľahárne sa poskytujú služby strediska osobnej hygieny a práčovne. Uvedené sociálne služby môžu využívať občania, ktorí sú v hmotnej núdzi, nízkopříjmové 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 2023	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia
Zabezpečiť pomoc občanom bez prístrešia	Počet nocľahárňí 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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	500.00	500.00	0.00	0.00

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.

K 31.12. 2023 neobdržalo oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu ani jednu žiadosť o jednorazovú dávku.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia
Poskytnutie finančných prostriedkov formou JD podľa možností rozpočtu mesta	Vybavenie žiadostí o JD v stanovenej lehote percento vybavených žiadostí zo všetkých	100 %	0	0 %

Podprogram 10. 6 Pochovávanie občanov

Zámer: Dôstojná rozlúčka so zomrelým občanom

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	2 500.00	6 800.00	5 566.00	81.85

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 2023 boli zabezpečené pohrebné služby 10 občanom.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Plnenie k 31.12.2023	% 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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	2 500.00	4 700.00	4 700.00	100.00

Komentár:

V roku 2023 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	200 €
2. OZ Rúbanisko III, Štvrť M. R. Štefánika 20, Lučenec	200 €
3. OZ Slovníček, Rúbanisko II/58, Lučenec	200 €
4. Liga proti reumatizmu miestna pobočka Lučenec	200 €
5. ALTERNATÍVA, Centrum nezávislého života, n. o. ka Lučenec	200 €
6. FILANTROP n.o., pracovisko Rádayho 1853/6, Lučenec	200 €
7. Slovenský červený kríž, Zvolenská cesta 1164/27, Lučenec	3 500 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne	Počet zmlúv za rok	Podľa možností	7	100 %

aktivity		rozpočtu mesta		
----------	--	----------------	--	--

Podprogram 10. 8 Terénna sociálna práca

Zámer: Pomoc marginalizovaným skupinám obyvateľov mesta Lučenec

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	81 450.00	48 720.00	40 449.53	83.02

Komentár:

Prostriedky na terénnych sociálnych pracovníkov boli čerpané na mzdy vo výške 27 501 €, odvody do fondov vo výške 9 628 €, na telekomunikačné služby vo výške 417 €, cestovné vo výške 97 €, drobný materiál vo výške 658 €. Na služby bolo čerpaných 1 508 € - na stravovanie, sociálny fond, nemocenské bolo vyplatené sume 250 €, príspevok na stravovanie činil 391 €. Výdavky vo výške 37 270 € boli hradené zo štátneho rozpočtu, 3 180 € z vlastných zdrojov mesta. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 sú výdavky nižšie o 19 225 €.

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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	1 500.00	1 500.00	1 264.00	84.27

Komentár:

K 31.12.2023 boli vyplatené finančné prostriedky pre posudzujúceho lekára za vyhotovenie lekárskeho posudku vo výške 1 264 € a sú na úrovni výdavkov roku 2022.

Programový rozpočet:

Program zahŕňa posudkovú činnosť na účely poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby a opatrovateľskej služby a denný stacionár. 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 2023	Plnenie k 31.12.2023	% 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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	81 800.00	80 647.00	65 700.13	81.47

Komentár:

Mesto Lučenec zabezpečuje prevádzkovanie komunitného centra na Rapovskej križovatke. Jedná sa o súčasť implementácie Národného projektu Komunitné centra. K 31.12.2023 bolo z celkových výdavkov na mzdy čerpaných 39 037 €, na odvody do fondov 14 169 €, na energie a poplatky za telefóny a internet 6 997 €, na drobné nákupy a opravy 1 680 €, na cestovné 130 € a na služby 1 974 €. Finančný príspevok na stravovanie bol k 31.12.2023 čerpaný vo výške 1 430 €, nemocenské dávky boli vyplatené vo výške 283 €.

Mesto Lučenec je zapojené do projektu "Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov", ktorý je financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu a zo ŠR. Bežné aj kapitálové výdavky tohto projektu určené na komunitné centrum sú zahrnuté v podprograme 1.8 - Regionálny rozvoj. Mesto Lučenec vystupuje v rámci projektu ako prijímateľ, ktorý po obdržaní finančných príspevkov tieto zasiela projektovým partnerom - domácim a zahraničným. Projekt trvá od 08/2021 do 04/2024.

Výdavky komunitného centra vo výške 50 534 € boli hradené zo štátneho rozpočtu, 13 653 € tvorili výdavky z vlastných zdrojov, nevyčerpaná dotácia v sume 1 513 € bola v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách vyčerpaná do 31.3.2023 na energie.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 sú výdavky nižšie o 132 589 € z dôvodu čerpania Nórskeho fondov na Podprograme 1.8.

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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	293 057.00	256 473.00	248 089.92	96.73

Komentár:

Z celkových výdavkov k 31.12.2023 bolo na mzdy zamestnankýň použitých 127 056 € a na príslušné odvody do poisťovních fondov 44 457 €. Úhrady za energie boli realizované v sume 24 222 €, za vodu 1 308 €, za telekomunikačné poplatky, poštovné a internet v sume 771 €. Materiálové výdavky v čiastke 25 707 € boli použité na nákup potravín, kombinovaného sporáka, elektrickej kosačky a na 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 464 €. Na opravy boli použité prostriedky v sume 3 685 €. Výdavky na ostatné tovary a služby v čiastke 8 821 € tvoria prídok do sociálneho fondu, odvoz komunálneho a rastlinného odpadu, deratizačné práce, stravovanie pre zamestnancov, poplatky. Na nemocenské dávky bolo k 31.12.2023 vyplatených 1 301 €, odstupné bolo čerpané v sume 5 660 €, odchodné v sume 4 528 €, finančný príspevok 110 €. Mesto Lučenec obdržalo dotáciu od Ústredia práce, soc. vecí a rodiny Bratislava v sume 3 990 € na nákup hracích prvkov.

Príjmy z poplatkov od rodičov boli vo výške 61 203 € a za stravné a réžiu 22 621 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 sú celkové výdavky vyššie o 19 250 €, 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 2023 v štandardnej prevádzke a navštevovalo ho 40 detí.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia
Uspokojovanie potrieb rodičov na umiestnenie detí do 3 rokov veku dieťaťa	Naplnenie kapacity v detských jasliach	40	40	100 %

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

Podprogram 10.12 Sociálne služby

Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	32 900.00	32 969.00	56 705.34	172.00

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 31.12.2023 bol vyplatený príspevok vo výške 13 141 € na prevádzku Denného stacionára Jánošík, Ulica P. Rádayho 1853/6, 984 01 Lučenec pre Filantrop n.o. Finančné prostriedky vo výške 10 569 € boli poukázané Domu seniorov Lučenecké kúpele, n. o. a ďalším neverejným poskytovateľom soc. služby 4 977 € (ANNAMÁRIA n.o. ,Betánia v Kalinove n.o. , Senior ACTIVE Hriňová). 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. Zostatok z roku 2022 vo výške 1 109 € bol v 1. polroku 2023 použitý na nákup materiálnej pomoci do Ukrajiny 806 € a na nákup potravín 303 €.

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 31.12.2023 bolo na tieto výdavky vyčerpaných 26 440 €.

V roku 2023 boli finančné prostriedky vo výške 469 € 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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	517 500.00	811 150.00	809 419.90	99.79

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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	200 000.00	382 990.00	382 594.08	99.90

Komentár:

Na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO) a cestnej svetelnej signalizácie (CSS) v meste Lučenec boli k 31.12.2023 boli čerpané bežné výdavky vo výške 382 594 € a boli použité na:

- úhradu elektrickej energie
- úhradu na zabezpečenie nutných opráv stožiarov
- úpravu a výzdobu verejného priestranstva, doplnenie svetelných bodov
- nákup potrebného materiálu na údržbu - stožiarové kryty na stĺpy VO
- špeciálne služby - projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia
- cestnú svetelnú signalizáciu

Výdavky boli čerpané nasledovne:

- z úverových prostriedkov 25 000 €
- z dotácií 95 000 €
- z vlastných zdrojov 262 594 €

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 sú bežné výdavky vyššie o 98 471 € z dôvodu inflačného nárastu cien a úhradu faktúr z decembra 2022 v januári 2023.

Počas roka 2023 zabezpečovalo mesto bežnú údržbu na základe obchodno-servisnej zmluvy zo dňa 24.11.2022 s Vladislavom Látkom.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia

Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Lučenec	Celková svietivosť svetelných bodov (v %)	98 %	98 %	98 %
	Funkčnosť cestnej svetelnej signalizácie (v %)	100 %	100 %	100 %
	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	3 420	3415	99,8 %
	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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	295 000.00	410 811.00	410 603.00	99.95

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité najmä na údržbu vysokej, strednej a nízkej zelene. V čase vegetačného kľudu boli zrealizované výruby a orezávky drevín a kríkov podľa potreby a požiadaviek obyvateľov mesta. Výdavky v sume 369 885 € boli vynaložené na údržbu verejných priestranstiev - orezávky, výruby, výsadbu záhonov a chemické postreky rastlín a chodníkov, vyplievanie, závlahu. Najvýznamnejšiu položku z tejto sumy predstavujú výdavky na kosenie, ktoré boli čerpané v sume 187 283 €. Na opravy pracovných strojov - fukára, krovinorezov bolo vynaložených 2061 €. Na pohonné hmoty do kosačiek a krovinorezov boli čerpané prostriedky vo výške 5 952 €. Materiálové výdavky vo výške 10 047 € sa čerpali na nákup ovocných stromkov, náhradných dielov, lavičiek do parku a drobného materiálu.

Výdavky na služby činili 14 348 €, boli vynaložené na odvoz rastlinného odpadu, reguláciu živočíšnych škodcov, na prevádzkovanie hygienických zariadení pre psov EcoDogToilet, za vypracovanie odborného posudku, náhrada za poistnú udalosť bola vyplatená v sume 498 €. Vodné v mestskom parku činilo 210, poštové výdavky boli 583 €. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 sú bežné výdavky nižšie o 179 507 € z dôvodu nižšej frekvencie kosenia.

Kapitálové výdavky v sume 2 412 € boli čerpané na nákup čerpadla s príslušenstvom do mestského parku.

Súčasťou tohoto podprogramu sú aj výdavky participatívneho rozpočtu, ktoré boli čerpané v sume 5 085 €, z toho na projekt Mali-nový dvor 3 v sume 2 000 € (pinpongový stôl a pieskovisko), na projekt Alejová výsadba stromov v sume 1 992 € (výsadba zelene) a na projekt Vnútroblok Ulica Vargu v sume 1 093 € (výsadba zelene).

Výdavky boli čerpané z nasledovných zdrojov:

- úverové prostriedky 25 000 €
- dotácie 45 834 €
- vlastné zdroje 339 769 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň	Strojné kosenie s odvozom	60 ha	60 ha	100 %
	Počet vysadených stromov	100 ks	33 ks	33 %

Podprogram 11.3 Odchyt túlavých zvierat**Zámer:** Mesto bez túlavých zvierat**Zodpovednosť:** Oddelenie dopravy a životného prostredia**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	8 014.00	7 715.00	96.27

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 2022 sú výdavky vyššie o 1956 €.

Programový rozpočet:

Za rok 2023 bolo odchytených 150 zvierat.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia
Znížiť počet túlajúcich sa zvierat v meste	Počet odchytených túlavých zvierat v meste	120	150	125 %

Podprogram 11.4 Zásobovanie vodou**Zámer:** Pitná voda pre obyvateľov v problémových lokalitách**Zodpovednosť:** Oddelenie dopravy a životného prostredia**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	1 500.00	2 000.00	1 878.38	93.92

Komentár:

Rozpočtované finančné prostriedky boli čerpané na zásobovanie pitnou vodou v lokalitách Parný mlyn a Fabianka a nákup drobného materiálu. V porovnaní s rokom 2022 sú výdavky vyššie o 267 €.

Programový rozpočet:

Výtokové stojany boli funkčné celé obdobie roka 2023. Verejné studne, ktoré využívajú obyvatelia na odber úžitkovej vody sú funkčné.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Plnenie k 31.12.2023	% 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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	6 000.00	4 335.00	4 221.72	97.39

Komentár:

Finančné prostriedky v celkovej výške 4 222 € boli k 31.12.2023 čerpané na telefónne poplatky pre koordinátorov aktivačnej činnosti 672 €, nákup vriec na zber odpadu a iného drobného spotrebného materiálu 1 166 €, nákup pracovných strojov - fukára a krovinozezu činili 1 453 €, ochranných pracovných pomôcok 60 € a poisťné 871 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 sú výdavky nižšie o 1 714 €. Z celkových výdavkov podprogramu boli z Úradu práce, soc. vecí a rodiny v Lučenci vyrefundovaných 329 € v zmysle dohody o podmienkach vykonávania menších obecných služieb.

Programový rozpočet:

Aktivační pracovníci boli v celkovom počte 92 /administratíva MsÚ 4, základné školy 15, materské školy 9 a lokality mesta 64. Počet aktivačných pracovníkov sa aktualizuje každý mesiac, nakoľko niektorí aktivační sú v priebehu mesiaca vyradení alebo sa prijímajú noví aktivační pracovníci.

Pracovníci sú zaradovaní prostredníctvom referentov oddelenia a koordinátorov v súlade s harmonogramom podľa lokalít za účelom zabezpečenia čistoty verejných priestranstiev, chodníkov, údržby zelene, údržby cintorínov, mestského parku a ďalších verejných plôch.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Plnenie k 31.12.2023	% 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 %

Podprogram 11. 6 Správa, údržba a budovanie detských ihrísk

Zámer: Čistota a starostlivosť o detské ihriská

Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	3 000.00	2 407.72	80.26

Komentár:

K 31.12. 2023 boli čerpané finančné prostriedky na údržbu detských ihrísk vo výške 2 407 € , použili sa na doplnenie piesku do pieskoviek, nákup hojdačiek a hracích prvkov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a obnovu detských ihrísk	Počet udržiavaných detských ihrísk	34	34	100 %

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

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	1 202 528.00	1 308 792.00	1 274 209.78	97.36

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

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	160 928.00	150 428.00	145 527.16	96.74

Komentár:

Finančné výdavky k 31.12.2023 vo výške 145 527 € 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 poisťných fondov, tvorby sociálneho príspevku a výdavkov na stravovanie.

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 2022 sú výdavky nižšie o 27 666 € z dôvodu konania komunálnych volieb v októbri 2022, keďže sa odmeny poslancom za minulé volebné obdobie museli vyplatiť ešte v roku 2022.

Programový rozpočet:

Mestské zastupiteľstvo sa v roku 2023 konalo 9-krát v budove historickej Radnice v Lučenci. Pred každým zastupiteľstvom zasadalo aj poslanecké grémium.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta Lučenec	Počet zasadnutí MsZ za účasti občanov	Mín. 4	9	100 %
	Počet zasadnutí poslaneckého grémia	Mín. 4	9	100 %

Podprogram 12.3 Správa a údržba budov

Zámer: Maximálne funkčné priestory v budovách majetku mesta Lučenec

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	700 000.00	507 553.00	480 195.93	94.61

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 2023 vo výške 480 196 €. Prevažnú časť výdavkov (88 %) tvoria výdavky na energie €, z toho na plyn a elektrickú energiu 401 864 €, vodné, stočné 20 226 € a poštovné 54 €. Výdavky na materiál vo výške 10 309 € sú za nákup všeobecného materiálu a inštalačného materiálu potrebného pre údržbu budov.

Na nákup strojov a zariadení bolo použitých 3 145 €, boli použité na zabezpečenie videovrátnika a nákup chladničky.

V rámci údržby a opráv vo výške 10 220 € bola zrealizovaná oprava výťahu a oprava na distribučnej sieti plynu pri bytovom dome Cintorínska - Jarková, taktiež vymaľovanie prízemia Okresného úradu v Lučenci pred sťahovaním mestského úradu (8 600 €). Výdavky na úseku služieb činia 20 852 € za odvoz odpadov, vykonané revízie zariadení a odborné posudky, odbornú prehliadku výťahov, upratovacie služby, pretlačanie kanalizácie, montáž a demontáž indukčného prietokomeru v priemyselnom parku, montáž merača spotreby el. energie a ďalšie služby. Poplatky vo výške 11 297 € zahŕňajú poplatky na chatkách v Divíne a za pripojenie odberného miesta do distribučnej sústavy na zimnom štadióne. Výdavky na nájomné boli vo výške 1 320. Na dani z nehnuteľností za chatky v Divíne bolo uhradených 909 €. Z celkovej sumy vynaloženej na správu a údržbu budov tvoria prevádzkové výdavky budovy na Ulici novohradskej 126 625 €, čo je 26 % z celkovej sumy, výdavky na prevádzku budovy na Námestí republiky 248 170 €, čo je 52 % z celkovej sumy a rozdiel vo výške 105 401 € sú výdavky, týkajúce sa spravovania ostatných budov, stavieb, bytových a nebytových priestorov v majetku mesta.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 sú bežné výdavky nižšie o 80 664 €.

V rámci tohoto podprogramu boli čerpané aj prostriedky participatívneho rozpočtu vo výške 4 991 €, z toho na projekt Vdýchame život ihriskám a rozhybme mládež v sume 2 498 € (revitalizácia športového ihriska) a na projekt Aktívni seniori v sume 2 493 € (altánok a ohnisko).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia
Zabezpečiť prevádzkyschopnosť budov v majetku mesta	Počet týždňov v roku	52	52	100 %
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách Mestského úradu vlastnými	Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia	Max. 72 hod.	Max. 72 hod.	100 %

zamestnancami				
---------------	--	--	--	--

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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	200 000.00	474 411.00	473 628.92	99.84

Komentár:

Bežné výdavky vo výške 122 797 € boli použité na úhradu za služby za nájomné byty v majetku mesta spravované SPOOL a.s. v zmysle uzatvorenej mandátnej zmluvy, spolu vo výške 71 913 €, platieb vlastníkom za prenájom pozemkov a verejných priestranstiev užívaných mestom vo výške 6 996 €. Za úhradu mesačných poplatkov za merače vody, vyhotovenie kópií bolo čerpanie vo výške 31 345 €, na kolky a znalecké posudky v súvislosti s prevodom majetku bolo čerpaných 3 726 €, na odborné publikácie 221 €, na poplatkoch za vecné bremeno a na dani bolo zaplatených 8 596 €.

Tento program zahŕňa i platby jednotlivcom i organizáciám za ubytovanie utečencov z Ukrajiny, ktoré sú zasielané mestu Lučenec, za 2023 činili 346 910 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 sú bežné výdavky vyššie o 223 498 € z dôvodu výplaty príspevkov za ubytovanie Ukrajincov.

Kapitálové výdavky v sume 3 922 € boli čerpané na výkup pozemkov pod bytovým domom Kolonáda 3,9.

Podprogram 12. 6 Autodoprava

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	21 600.00	29 600.00	28 096.80	94.92

Komentár:

Z celkovej vyčerpanej sumy tvoria výdavky na PHM pre 9 služobných motorových vozidiel 8 170 €, výdavky na servis, údržbu, povinné prehliadky 14 238 €, na poistenie 5 003 € a na diaľničné známky a parkovacie karty 686 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 sú výdavky vyššie o 6 073 €.

Programový rozpočet:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Plnenie k 31.12.2023	% 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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	120 000.00	146 800.00	146 760.97	99.97

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 7 406 €
- 2) Materiál - softvér, licencie, výpočtová technika, tonery, pásky, médiá, klávesnice, myši, 36 769 €
- 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. 74 335 €
- 4) Prenájom kopírky 3 398 €
- 5) Služby - Upgrade a služby v rámci servisnej zmluvy s Cora Geo, renovácia tonerov, kybernetická bezpečnosť, školenia, konzultácie 24 833 €

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 sú bežné výdavky vyššie o 24 442 €.

Programový rozpočet:

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 2023 boli zahrnuté náklady na bežné výdavky na:

V rozpočte na rok 2023 boli zabezpečené náklady 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 vybraté 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 softvéru 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, GDPR

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	Počet spravovaných PC	185	180	97 %
Zabezpečiť elektronické služby	Počet elektronických služieb - front office	25	26	104 %

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

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	4 495 464.00	6 930 435.00	6 079 664.94	87.72

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

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	20 000.00	34 000.00	33 649.39	98.97

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

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Komentár:

Vykúpenie pozemkov od súkromných vlastníkov pod komunikáciu na prepojenie Priemyselného parku s komunikáciou na Fabianke ani výkup pozemkov pre ďalšie investovanie pre podnikateľov sa z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nerealizoval.

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.

- propagácia na webovej stránke mesta Lučenec - poskytnutie informácií o ponuke voľných pozemkov určených k investovaniu

Obsadenosť Priemyselného parku :

Závod PWR - Plastic waste recycling a.s. je v reštrukturalizácii a pozastavil výrobu.

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

Na zasadnutí MsZ dňa 31.7.2023 boli schválené prenájmy pozemkov v priemyselnom parku pre 2 nových investorov - spol. DOMY IQ s.r.o a spol. EV-GP a.s. Dňa 3.8.2023 boli podpísané nájomné zmluvy s oboma investormi ako aj zmluvy o spolupráci s uvedením harmonogramu zahájenia výstavby závodov a spustenia výroby.

Momentálne je v priemyselnom parku voľná plocha cca 4 000 m², ktorá bude ponúkaná ďalším potencionálnym investorom.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné podnikateľské prostredie pre domácich a zahraničných investorov	Počet nových investičných projektov za rok	1	2	150 %
	Informačný servis pre potenciálnych investorov	5	5	100 %
	% využitia kapacity priemyselnej zóny JUH II. etapa	10 %	0	0 %
	Počet vytvorených nových pracovných príležitostí za rok	30	0	0 %
Technická príprava komunikácie - prepojenie Priemyselný park JUH - Fabianka - odľahčenie dopravnej situácie	Dĺžka komunikácie	dokončené	0	0 %

Prvok **13. 1. 3** **Prevádzka priemyselného parku**

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	20 000.00	34 000.00	33 649.39	98.97

Komentár:

K 31.12.2023 boli uhradené výdavky za elektrickú energiu vo výške 28 378 €, vodné a stočné vo výške 363 € a za poistenie majetku 4 908 €. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 sú výdavky vyššie o 12 960 € hlavne z dôvodu vyšších výdavkov na energie.

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

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	4 475 464.00	6 896 435.00	6 046 015.55	87.67

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

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	4 475 464.00	6 896 435.00	6 046 015.55	87.67

Komentár:

Bežné výdavky boli čerpané vo výške 54 446 €. Jedná sa o výdavky na služby a štúdie, ktoré boli použité na vypracovanie energetického auditu MŠ Partizánska, poplatky za implementáciu projektov MŠ Partizánska a Prestupný uzol, za odborné služby v oblasti verejného obstarávania, na vyjadrenia k sieťam pre realizovaní zákaziek v rámci DNS, poplatok za pripojenie plavárne k distribučnej sieti.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 sú bežné výdavky vyššie o 8 446 €.

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 5 991 570 € nasledovne:

PD MŠ Partizánska - kuchyňa a pracovňa	1 970 € (rezervný fond)
PD Prestavba bývalej hasičskej zbrojnice na expozíciu múzea	11 425 € (rezervný fond)
PD Prestavba bývalej hasičskej zbrojnice na expozíciu múzea	3 506 € (vlastné zdroje)
PD Aktualizácia projektu Rekonštrukcia Divadla B. S. Timravy	17 900 € (rezervný fond)
PD Realizácia stavby cyklistický chodník	970 € (rezervný fond)

Zníženie energetickej náročnosti MŠ Partizánska	313 125 € (rezervný fond)
Zníženie energetickej náročnosti MŠ Partizánska	515 250 € (dotácia)
Zníženie energetickej náročnosti MŠ Partizánska	74 668 € (úver)

Krytá plaváreň - autorský dozor	14 400 € (úver)
Krytá plaváreň - stavebný dozor	15 856 € (úver)
Krytá plaváreň - realizácia	3 502 360 € (úver)
Krytá plaváreň - realizácia	1 500 000 € (dotácia)

Výstavba Pumptrack dráhy - II. etapa
Výstavba Pumptrack dráhy - II. etapa

20 000 € (grant)
140 € (vlastné zdroje)

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 sú kapitálové výdavky vyššie o 3 555 568 € z dôvodu výstavby plavárne.

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

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	4 782 124.00	4 978 411.00	4 948 278.64	99.39

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

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	3 357 242.00	3 359 380.00	3 231 799.62	96.20

Komentár:

Správa MsÚ	3 359 380 €	
Skut. k 31.12.2023	3 231 800 €	96 %

Čerpanie výdavkov je nasledovné:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1 996 884 €
 Finančné prostriedky boli použité na tarifné platy, nárokovateľné príplatky a doplatky zamestnancov mesta - MÚ, zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra a plat primátorky. Zahŕňajú aj refundáciu miezd zamestnancov cez projekty z UPSVR v sume 2 271 €. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 sú výdavky vyššie o 232 445 € z dôvodu zvýšenia tarifných platov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1.1.2023 v zmysle Nariadenia vlády č. 296/2022 Z.z. a z dôvodu prijímania nových zamestnancov.
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 725 067 €
 Výdavky predstavujú odvody zamestnávateľa do jednotlivých zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a doplnkových dôchodkových poisťovní. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 sú výdavky vyššie o 80 499 € z dôvodu zvýšených odvodov pri vyšších mzdách a z dôvodov odvodov z odstupného a odchodného.
- 3) Tovary a služby vo výške 397 174 €
 Z tejto sumy bolo na náhrady cestovných výdavkov za tuzemské 1 601 a na zahraničné pracovné cesty zamestnancov použitých 2 141 €. Výdavky na poštovné sú čerpané vo výške 55 434 €. Aj v roku 2023 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 15 660 €. Materiálové výdavky sú čerpané vo

výške 23 441 €. Výdavky boli použité na nákup interiérového vybavenia v sume 2 988 €, všeobecného materiálu, papiera a kancelárskych potrieb na prevádzku úradu a pre potreby orgánov mesta, pitný režim v čiastke 19 031 € a kníh, odbornej literatúry a zbierok zákonov v sume 1 422 €. Nájomné za prenájom budovy sídla MsÚ k 31.12.2023 bolo čerpané vo výške 54 396 € a nájomné za prenájom zariadení (sanita, rohože, poštový priečinok a pod.) vo výške 6 185 €. Výdavky na služby dosiahli čiastku 238 316 €, z toho za poistné majetku mesta bolo uhradených 50 870 €, za stravovanie zamestnancov 44 475 €, odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru 68 171 €, prídel do sociálneho fondu 25 754 €. Výdavky na právne služby boli vo výške 25 444 €, výdavky na školenia, kurzy, semináre, ktorých sa zúčastňovali zamestnanci dosiahli 6 279 € a náhrady za preventívne prehliadky a rekreačné poukazy 10 958 €. Výdavky na všeobecné služby boli vo výške 4 745 € - kopírovacie služby, prepis zvukového záznamu zasadnutia MsZ, sanitácia výdajníkov vody, na poplatkoch bolo zaplatených 360 €, na daniach 1 195 €, na cestovných náhradách a náhradách mzdy a platu 65 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 sú výdavky vyššie o 11 282 €.

4) Bežné transfery vo výške 112 675 €

Boli poskytnuté na náhradu nemocenských dávok zamestnancov v sume 12 406 €, zamestnancom v súvislosti s finančným príspevkom na stravovanie bolo vyplatených 87 046 €, odchodné bolo vyplatené vo výške 7 148 € a odstupné v sume 6 075 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 sú výdavky vyššie o 32 486 €, nakoľko sa od 1.7.2023 vypláca finančný príspevok na stravovanie pod podpoložkou transferov.

Výdavky v sume 2 271 € tvorili refundácie z projektu "Chyť sa svojej šance" z úradu práce, výdavky zo štátneho rozpočtu boli vo výške 106 168 €, ostatné prostriedky boli čerpané z vlastných zdrojov.

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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	154 900.00	177 742.00	173 326.66	97.52

Komentár:

Z celkovej čiastky tvoria výdavky na mzdy zamestnancov 109 262 €, výdavky na odvody do poisťovní 39 154 € a výdavky na tovary a služby 8 065 €. Výdavky sa týkali telekomunikačných platieb 454 €, výdavkov na cestovné 335 €, na nájom kopírovacieho stroja 1 600 €, a výdavkov na služby, ktoré tvoria finančné prostriedky na školenia zamestnancov 1 577 €, všeobecné služby 335 €, tvorbu sociálneho fondu 1 462 €, stravovanie zamestnancov 1 752 €, náhrady 550 €. Finančný príspevok na stravovanie bol vyplatený v sume 3 278 €, nemocenské dávky v sume 248 €. Bežné výdavky na činnosť spoločného úradu boli hradené z dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške 76 288 €, z príspevku mesta vo výške 72 485 € a z príspevkov od obcí do spoločného obecného úradu vo výške 11 234 €. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 sú bežné výdavky vyššie o 21 368 €. Príjmy na činnosť spoločného obecného úradu

pozostávajú z dotácie zo štátneho rozpočtu pre mesto Lučenec a zo štvrtročných platieb obcí a mesta podľa počtu obyvateľov a to od 0,03 do 0,07 €/občan/mesiac v zmysle uzatvorenej zmluvy. Jednotlivé obce uhradili k 31.12.2023 čiastku 11 234 €.

Kapitálové výdavky vo výške 13 320 € boli čerpané na územný plán mesta, vo výške 9 324 € z dotácií zo ŠR, v sume 3 996 € z vlastných zdrojov mesta.

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 za rok 2023 vybavených 851 podaní. 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 deliktoch, 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 2023 vybavených 47 podaní. Jednalo sa o vydané stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia.

Z celkového počtu 152 spisov bolo vybavených 148 potvrdení o veku stavby a 4 spisy na reklamné zariadenia.

V rámci originálnych kompetencií štátu na úseku stavebného poriadku bolo vybavených 523 podaní. Jednalo sa o oznámenia k ohláseniu udržiavacích prác, stavebných úprav a drobných stavieb. Z toho samotné mesto Lučenec 286 a obce 237 podaní.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania - prenesené kompetencie štátu	Počet vybavených podaní za rok	360	851	236 %
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	45	47	104 %

Podprogram 14. 3**Agenda ŠFRB**

Zámer: Flexibilný servis pre rozvoj bývania

Zodpovednosť: Oddelenie stavebného poriadku

Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	27 710.00	27 294.00	17 383.24	63.69

Komentár:

Z uvedenej čiastky tvoria výdavky na mzdy a platy 11 940 €, odvody do poisťovních fondov 3 200 € a výdavky na tovary a služby 1 594 €, ktoré boli použité na úhradu poplatkov za telefón, na nákup kancelárskej stoličky, na služby, kde je zúčtovaná tvorba sociálneho fondu, výdavky na stravovanie zamestnancov, náhrady. PN bolo vyplatené v sume 268 € a príspevok na stravovanie 381 €. Výdavky na činnosť ŠFRB vo výške 15 584 € hradené z dotácie zo štátneho rozpočtu, 1 799 € zo zdrojov mesta a sú na úrovni výdavkov roku 2022.

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 aj zmeny rozpočtu, konzultácie navyšovania rozpočtu, predlžovanie doby na dokončenie stavieb pri už podporených stavbách, žiadosti na nedočerpanie úverov, kontrolná činnosť dodržiavania čerpania úverov a pod.

V rámci agendy boli vybavené 4 žiadosti, všetky v zákonných lehotách do 15 dní. Bolo vykonaných 35 finančných kontrol a 35 kontrol na mieste podporených stavieb a 28 konzultácií.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia
Zabezpečiť včasné a zákaznícky orientované služby v rámci agendy ŠFRB a dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	Počet vybavených podaní za rok	10	4	40 %

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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	48 444.00	51 389.00	49 009.07	95.37

Komentár:

Z uvedenej čiastky tvoria výdavky na mzdy a platy zamestnancov 32 537 €, odvody do poisťovních fondov 12 084 € a výdavky na tovary a služby 3 188 €, ktoré boli použité na nákup odbornej literatúry, na školenia, tvorbu sociálneho fondu, výdavky na stravovanie, občerstvenie na porady, náhrady. Finančné príspevky na stravovanie boli k 31.12.2023 vyplatené vo výške 883 €, nemocenské vo výške 317 €, Výdavky na činnosť školského úradu boli hradené vo výške 40 245 € z dotácie zo štátneho rozpočtu a vo výške 8 764 € zo zdrojov mesta. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 sú výdavky vyššie o 2 910 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Plnenie k 31.12.2023	% 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	17	212 %
	Počet kontrol	4	3	75 %
	Počet stretnutí za účelom odborného poradenstva	3	9	225 %

Podprogram 14.5**Splácanie úverov**

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a majetku mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	1 168 828.00	1 322 873.00	1 321 099.35	99.87

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 a provízie UR	292 355 €	
Skut. k 31.12.2023	290 583 €	99 %

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

800 Výdavky finančných operácií	1 030 518 €
---------------------------------	-------------

Skut. k 31.12.2023 1 030 516 € 100 %

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	11 366 €
" ŠFRB - úver 56 b.j. Komenského	30 830 €
" ŠFRB - úver BD Rúbanisko III blok A, B	26 876 €
" 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	3 726 €
" 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	18 516 €
" SLSP - rekonštrukcia MK	104 040 €
" SLSP - výstavby plavárne a rekonštrukcia MK	214 295 €
" SLSP - výstavba plavárne	237 131 €

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 sú výdavky vyššie o 444 976 € z dôvodu čerpania nového úveru na výstavbu plavárne a zvýšených úrokových sadzieb.

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 2022 činili 26 501 069 € a skutočné vlastné bežné príjmy boli v roku 2022 vo výške 18 171 616 €.

Stav k 31.12.2023

Celkový dlh - istiny	12 544 986 €
Celkový dlh bez úverov št. fondov	8 708 150 €

Podiel celkového dlhu na bežných príjmoch min. roku	32,86 %
Podiel celkového dlhu na vlastných bežných príjmoch min. roku	47,92 %

Suma ročných splátok	1 321 099 €
Podiel ročných splátok na vlastných bežných príjmoch min. roku	7,27 %

Podprogram 14. 6

Finančná oblasť

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a majetku mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	25 000.00	39 733.00	155 660.70	391.77

Komentár:

Podprogram predstavuje výdavky so zabezpečením bezhotovostného styku s bankovými inštitúciami v súvislosti so spravovaním peňažných účtov mesta. Výdavky k 31.12.2023 boli použité na poplatky za vedenie účtov a daň z príjmov spolu vo výške 34 428 €.

Boli vyplatené finančné dotácie občianskym združeniam na úspešné projekty v rámci participatívneho rozpočtu mesta celkovo v sume 4 733 €, z toho OZ VAJANA pri ZŠ Vajanského v sume 2 500 € na renováciu multifunkčného ihriska a Slovenskej asociácii boccie v sume 2 233 € na zveľadenie športového areálu na Ulici Čajkovského.

V skutočných výdavkoch je zaúčtované aj vrátenie zábezpek pri verejných obstarávaníach vo výške 116 500 €, ktoré sa nerozpočtujú.

Čerpanie rozpočtu mesta Lučenec k 31.12.2023 - príjmy

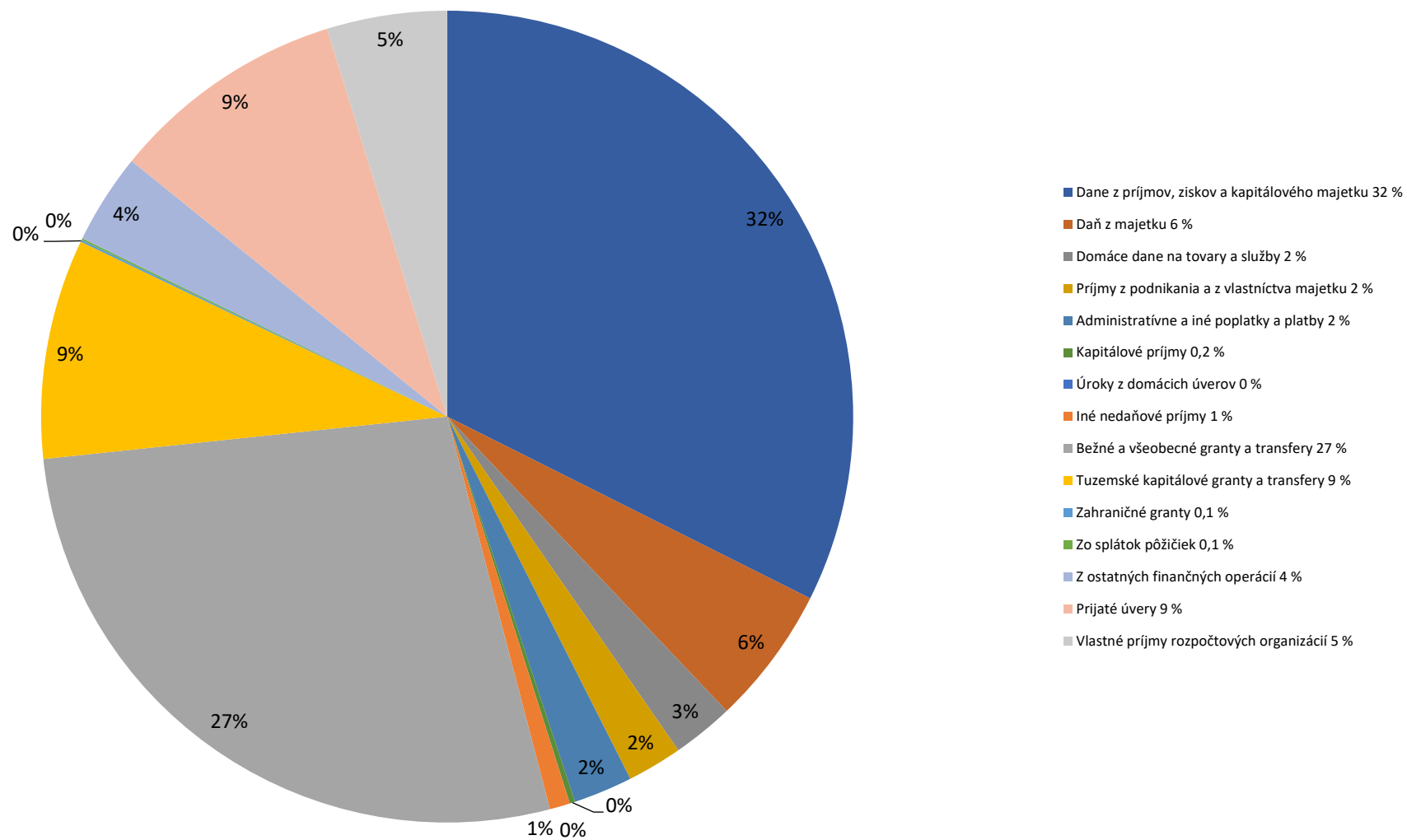
Strana: 1

Kód	Názov	Plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnenie za rok 2023	% plnenia 2023/2022
<i>100</i>	<i>Daňové príjmy</i>	<i>15 612 612.72</i>	<i>16 154 050.00</i>	<i>16 154 050.00</i>	<i>15 951 667.63</i>	<i>102.17</i>
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	12 459 225.27	12 864 050.00	12 864 050.00	12 802 731.50	102.76
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	12 459 225.27	12 864 050.00	12 864 050.00	12 802 731.50	102.76
120	Dane z majetku	2 168 046.59	2 200 000.00	2 200 000.00	2 182 259.74	100.66
121	Daň z nehnuteľností	2 168 046.59	2 200 000.00	2 200 000.00	2 182 259.74	100.66
130	Dane za tovary a služby	985 340.86	1 090 000.00	1 090 000.00	966 676.39	98.11
133	Dane za špecifické služby	985 340.86	1 090 000.00	1 090 000.00	966 676.39	98.11
<i>200</i>	<i>Nedaňové príjmy</i>	<i>1 918 713.89</i>	<i>1 578 859.00</i>	<i>1 649 849.00</i>	<i>2 198 827.33</i>	<i>114.60</i>
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	688 497.89	699 062.00	770 052.00	865 960.09	125.78
211	Príjmy z podnikania	31 215.36	32 000.00	102 990.00	167 802.23	537.56
212	Príjmy z vlastníctva	657 282.53	667 062.00	667 062.00	698 157.86	106.22
220	Administratívne a iné poplatky a platby	767 799.85	631 450.00	631 450.00	927 155.78	120.75
221	Administratívne poplatky	53 824.00	43 500.00	43 500.00	55 639.50	103.37
222	Pokuty, penále a iné sankcie	11 741.30	3 000.00	3 000.00	10 451.00	89.01
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	700 774.55	582 900.00	582 900.00	859 923.28	122.71
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 460.00	2 050.00	2 050.00	1 142.00	78.22
230	Kapitálové príjmy	247 190.56	88 347.00	88 347.00	85 329.64	34.52
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	49 796.12	76 800.00	29 800.00	26 934.41	54.09
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	197 394.44	11 547.00	58 547.00	58 395.23	29.58

Kód	Názov	Plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnenie za rok 2023	% plnenia 2023/2022
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0.00	0.00	0.00	1 414.37	0.00
243	Z účtov finančného hospodárenia	0.00	0.00	0.00	1 414.37	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	215 225.59	160 000.00	160 000.00	318 967.45	148.20
292	Ostatné príjmy	215 225.59	160 000.00	160 000.00	318 967.45	148.20
300	<i>Granty a transfery</i>	<i>9 586 955.29</i>	<i>10 385 931.00</i>	<i>14 656 883.00</i>	<i>14 323 131.62</i>	<i>149.40</i>
310	Tuzemské bežné granty a transfery	8 021 668.42	6 881 749.00	10 899 726.00	10 832 417.23	135.04
311	Granty	52 188.00	0.00	16 100.00	16 100.37	30.85
312	Transfery v rámci verejnej správy	7 969 480.42	6 881 749.00	10 880 626.00	10 813 316.86	135.68
315	Transfery od subjektov nezaradených vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00	0.00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 506 616.77	3 473 782.00	3 726 757.00	3 460 314.39	229.67
321	Granty	19 348.00	0.00	22 400.00	22 399.63	115.77
322	Transfery v rámci verejnej správy	1 237 768.77	3 473 782.00	3 704 357.00	3 437 914.76	277.75
325	Transfery od subjektov nezaradených vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	249 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	Zahraniczne granty	58 670.10	30 400.00	30 400.00	30 400.00	51.82
331	Bežné	58 670.10	30 400.00	30 400.00	30 400.00	51.82
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	<i>2 612 053.68</i>	<i>919 153.00</i>	<i>1 405 248.00</i>	<i>1 453 384.75</i>	<i>55.64</i>

Kód	Názov	Plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnenie za rok 2023	% plnenia 2023/2022
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)	0.00	0.00	29 010.00	29 009.96	0.00
411	Od úverovaných subjektov	0.00	0.00	29 010.00	29 009.96	0.00
450	Z ostatných finančných operácií	2 612 053.68	919 153.00	1 376 238.00	1 424 374.79	54.53
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	877 829.97	0.00	535 570.00	535 571.07	61.01
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	1 479 286.58	919 153.00	840 668.00	734 303.72	49.64
456	Iné príjmové finančné operácie	254 937.13	0.00	0.00	154 500.00	60.60
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	<i>3 096 112.01</i>	<i>1 793 012.00</i>	<i>4 393 012.00</i>	<i>3 707 283.62</i>	<i>119.74</i>
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	3 096 112.01	1 793 012.00	4 393 012.00	3 707 283.62	119.74
513	Bankové úvery	3 096 112.01	1 793 012.00	4 393 012.00	3 707 283.62	119.74
	Príjmy rozpočtových organizácií	1 387 358.31	627 680.00	2 024 875.00	1 888 542.13	136.13
		34 213 805.90	31 458 685.00	40 283 917.00	39 522 837.08	115.52

Plnenie príjmov k 31.12.2023



Čerpanie rozpočtu mesta Lučenec k 31.12.2023 - výdavky

Strana: 1

Kód	Názov	Plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnenie za rok 2023	% plnenia 2023/2022
1	Plánovanie, manažment a kontrola	279 431.14	328 709.00	759 267.00	652 604.94	233.55
1. 1	Výkon funkcie primátora	54 767.81	82 285.00	83 785.00	72 330.18	132.07
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	54 767.81	82 285.00	83 785.00	72 330.18	132.07
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	54 767.81	82 285.00	83 785.00	72 330.18	132.07
600	Bežné výdavky	54 767.81	82 285.00	83 785.00	72 330.18	132.07
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	20 524.00	29 388.00	22 231.29	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	7 173.00	10 521.00	7 771.87	0.00
630	Tovary a služby	54 767.81	54 588.00	42 376.00	41 393.60	75.58
640	Bežné transfery	0.00	0.00	1 500.00	933.42	0.00
1. 3	Členstvo v samosprávnych združeniach	22 679.14	24 624.00	24 624.00	23 416.73	103.25
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	22 563.14	24 500.00	24 500.00	23 299.43	103.26
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	22 563.14	24 500.00	24 500.00	23 299.43	103.26
600	Bežné výdavky	22 563.14	24 500.00	24 500.00	23 299.43	103.26
640	Bežné transfery	22 563.14	24 500.00	24 500.00	23 299.43	103.26
01.3.3	Iné všeobecné služby	16.00	24.00	24.00	17.30	108.13
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	16.00	24.00	24.00	17.30	108.13
600	Bežné výdavky	16.00	24.00	24.00	17.30	108.13
640	Bežné transfery	16.00	24.00	24.00	17.30	108.13
03.1.0	Policajné služby	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
600	Bežné výdavky	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
640	Bežné transfery	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1. 5	Audit	5 040.00	5 000.00	7 500.00	7 440.00	147.62
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	5 040.00	5 000.00	7 500.00	7 440.00	147.62

Kód	Názov	Plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnenie za rok 2023	% plnenia 2023/2022
01.1.2=	Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti	5 040.00	5 000.00	7 500.00	7 440.00	147.62
600	Bežné výdavky	5 040.00	5 000.00	7 500.00	7 440.00	147.62
630	Tovary a služby	5 040.00	5 000.00	7 500.00	7 440.00	147.62
1. 8	Regionálny rozvoj	196 944.19	216 800.00	643 358.00	549 418.03	278.97
06.2.0	Rozvoj obcí	196 944.19	216 800.00	643 358.00	549 418.03	278.97
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	196 944.19	216 800.00	643 358.00	549 418.03	278.97
600	Bežné výdavky	101 276.19	121 800.00	402 733.00	402 438.50	397.37
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	345.47	27 000.00	29 622.00	29 623.01	8 574.70
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 743.12	23 100.00	21 011.00	21 010.14	561.30
630	Tovary a služby	97 187.60	71 700.00	142 665.00	142 370.25	146.49
640	Bežné transfery	0.00	0.00	209 435.00	209 435.10	0.00
700	Kapitálové výdavky	95 668.00	95 000.00	240 625.00	146 979.53	153.64
710	Obstarávanie kapitálových aktív	95 668.00	95 000.00	240 625.00	146 979.53	153.64
2	<i>Propagácia a marketing</i>	55 296.88	58 238.00	64 873.00	51 449.04	93.04
2. 2	Mestské informačné centrum	50 282.96	51 238.00	57 873.00	45 092.78	89.68
08.2.0	Kultúrne služby	50 282.96	51 238.00	57 873.00	45 092.78	89.68
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	50 282.96	51 238.00	57 873.00	45 092.78	89.68
600	Bežné výdavky	50 282.96	51 238.00	57 873.00	45 092.78	89.68
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	8 746.50	5 000.00	9 377.00	9 376.90	107.21
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 187.31	1 748.00	3 300.00	3 299.86	103.53
630	Tovary a služby	38 349.15	44 490.00	45 196.00	32 416.02	84.53
2. 3	Trhy a jarmoky	5 013.92	7 000.00	7 000.00	6 356.26	126.77
08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	5 013.92	7 000.00	7 000.00	6 356.26	126.77

Kód	Názov	Plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnenie za rok 2023	% plnenia 2023/2022
08.6.0=	Spolu za Rekreačia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	5 013.92	7 000.00	7 000.00	6 356.26	126.77
600	Bežné výdavky	5 013.92	7 000.00	7 000.00	6 356.26	126.77
630	Tovary a služby	5 013.92	7 000.00	7 000.00	6 356.26	126.77
3	Bezpečnosť	800 376.50	881 226.00	836 667.00	783 868.45	97.94
3. 1	Mestská polícia	661 527.56	747 900.00	697 900.00	659 147.49	99.64
03.1.0	Policačné služby	661 527.56	747 900.00	697 900.00	659 147.49	99.64
03.1.0=	Spolu za Policačné služby	661 527.56	747 900.00	697 900.00	659 147.49	99.64
600	Bežné výdavky	638 339.16	747 900.00	697 900.00	659 147.49	103.26
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	415 864.39	500 000.00	440 500.00	427 540.02	102.81
620	Poistné a príspevok do poisťovní	149 222.38	178 000.00	178 000.00	153 364.01	102.78
630	Tovary a služby	65 351.42	65 000.00	60 000.00	59 192.07	90.58
640	Bežné transfery	7 900.97	4 900.00	19 400.00	19 051.39	241.13
700	Kapitálové výdavky	23 188.40	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	23 188.40	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 2	Požiarňa ochrana	28 681.15	29 550.00	32 550.00	27 745.30	96.74
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	28 681.15	29 550.00	32 550.00	27 745.30	96.74
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	28 681.15	29 550.00	32 550.00	27 745.30	96.74
600	Bežné výdavky	28 681.15	29 550.00	32 550.00	27 745.30	96.74
620	Poistné a príspevok do poisťovní	801.05	850.00	850.00	478.94	59.79
630	Tovary a služby	27 393.10	26 700.00	29 700.00	26 953.26	98.39
640	Bežné transfery	487.00	2 000.00	2 000.00	313.10	64.29
3. 3	Civilná ochrana	0.00	7 300.00	7 448.00	6 849.00	0.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	5 000.00	5 410.00	5 400.72	0.00

Kód	Názov	Plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnenie za rok 2023	% plnenia 2023/2022
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	5 000.00	5 410.00	5 400.72	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	5 000.00	5 410.00	5 400.72	0.00
630	Tovary a služby	0.00	5 000.00	5 410.00	5 400.72	0.00
02.2.0	Civilná ochrana	0.00	2 300.00	2 038.00	1 448.28	0.00
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	0.00	2 300.00	2 038.00	1 448.28	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	2 300.00	2 038.00	1 448.28	0.00
630	Tovary a služby	0.00	2 300.00	2 038.00	1 448.28	0.00
3. 4	Miestna občianska poriadková služba	38 739.12	18 116.00	17 649.00	17 102.05	44.15
03.1.0	Policajné služby	38 739.12	18 116.00	17 649.00	17 102.05	44.15
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	38 739.12	18 116.00	17 649.00	17 102.05	44.15
600	Bežné výdavky	38 739.12	18 116.00	17 649.00	17 102.05	44.15
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	25 462.97	10 398.00	10 624.00	10 551.52	41.44
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 902.76	3 635.00	3 860.00	3 854.40	43.29
630	Tovary a služby	4 068.91	3 983.00	2 546.00	2 150.12	52.84
640	Bežné transfery	304.48	100.00	619.00	546.01	179.33
3. 5	Chránená dielňa	71 428.67	78 360.00	81 120.00	73 024.61	102.23
03.1.0	Policajné služby	71 428.67	78 360.00	81 120.00	73 024.61	102.23
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	71 428.67	78 360.00	81 120.00	73 024.61	102.23
600	Bežné výdavky	71 428.67	78 360.00	81 120.00	73 024.61	102.23
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	50 395.02	52 800.00	54 595.00	51 511.83	102.22
620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 143.05	18 460.00	19 025.00	15 591.54	102.96
630	Tovary a služby	4 359.72	6 100.00	3 800.00	2 306.68	52.91
640	Bežné transfery	1 530.88	1 000.00	3 700.00	3 614.56	236.11

Kód	Názov	Plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnenie za rok 2023	% plnenia 2023/2022
4	Doprava a komunikácie	4 471 941.05	1 946 095.00	2 318 809.00	2 072 238.97	46.34
4. 1	Správa a údržba pozemných komunikácií	1 251 479.64	610 000.00	1 047 212.00	1 046 660.00	83.63
04.5.1	Cestná doprava	1 251 479.64	610 000.00	1 047 212.00	1 046 660.00	83.63
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	1 251 479.64	610 000.00	1 047 212.00	1 046 660.00	83.63
600	Bežné výdavky	1 242 879.64	610 000.00	1 047 212.00	1 046 660.00	84.21
630	Tovary a služby	1 242 879.64	610 000.00	1 045 857.00	1 045 306.16	84.10
640	Bežné transfery	0.00	0.00	1 355.00	1 353.84	0.00
700	Kapitálové výdavky	8 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	8 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 2	Rekonštrukcie miestnych komunikácií	2 553 363.03	836 095.00	771 597.00	525 578.97	20.58
04.5.1	Cestná doprava	2 553 363.03	836 095.00	771 597.00	525 578.97	20.58
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	2 553 363.03	836 095.00	771 597.00	525 578.97	20.58
700	Kapitálové výdavky	2 553 363.03	836 095.00	771 597.00	525 578.97	20.58
710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 553 363.03	836 095.00	771 597.00	525 578.97	20.58
4. 4	Dotácia na mestskú hromadnú dopravu	667 098.38	500 000.00	500 000.00	500 000.00	74.95
04.5.1	Cestná doprava	667 098.38	500 000.00	500 000.00	500 000.00	74.95
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	667 098.38	500 000.00	500 000.00	500 000.00	74.95
600	Bežné výdavky	667 098.38	500 000.00	500 000.00	500 000.00	74.95
640	Bežné transfery	667 098.38	500 000.00	500 000.00	500 000.00	74.95
5	Odpadové hospodárstvo	1 823 355.16	1 922 835.00	2 468 231.00	2 452 220.44	134.49
5. 1	Vývoz a zneškodňovanie odpadu	1 711 994.98	1 021 600.00	1 601 796.00	1 601 072.73	93.52
5. 1. 1	Podnikatelia	138 352.55	120 000.00	165 000.00	164 379.48	118.81
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	138 352.55	120 000.00	165 000.00	164 379.48	118.81

Kód	Názov	Plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnenie za rok 2023	% plnenia 2023/2022
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	138 352.55	120 000.00	165 000.00	164 379.48	118.81
600	Bežné výdavky	138 352.55	120 000.00	165 000.00	164 379.48	118.81
630	Tovary a služby	138 352.55	120 000.00	165 000.00	164 379.48	118.81
5. 1. 2	Ostatné	1 573 642.43	901 600.00	1 436 796.00	1 436 693.25	91.30
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 573 642.43	901 600.00	1 436 796.00	1 436 693.25	91.30
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	1 573 642.43	901 600.00	1 436 796.00	1 436 693.25	91.30
600	Bežné výdavky	1 430 110.24	882 600.00	1 420 755.00	1 420 735.95	99.34
630	Tovary a služby	1 430 110.24	882 600.00	1 420 755.00	1 420 735.95	99.34
700	Kapitálové výdavky	143 532.19	19 000.00	16 041.00	15 957.30	11.12
710	Obstarávanie kapitálových aktív	143 532.19	19 000.00	16 041.00	15 957.30	11.12
5. 2	Kompostáreň a zberný dvor	111 360.18	901 235.00	866 435.00	851 147.71	764.32
5. 2. 1	Kompostáreň	111 360.18	901 235.00	866 435.00	851 147.71	764.32
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	111 360.18	901 235.00	866 435.00	851 147.71	764.32
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	111 360.18	901 235.00	866 435.00	851 147.71	764.32
600	Bežné výdavky	39 480.18	40 000.00	62 458.00	60 136.08	152.32
630	Tovary a služby	39 480.18	40 000.00	62 458.00	60 136.08	152.32
700	Kapitálové výdavky	71 880.00	861 235.00	803 977.00	791 011.63	1 100.46
710	Obstarávanie kapitálových aktív	71 880.00	861 235.00	803 977.00	791 011.63	1 100.46
6	<i>Služby pre občanov a podnikateľov</i>	<i>453 594.62</i>	<i>267 166.00</i>	<i>402 228.00</i>	<i>384 596.65</i>	<i>84.79</i>
6. 1	Matrika	70 330.21	70 128.00	81 072.00	64 969.73	92.38
01.3.3	Iné všeobecné služby	70 330.21	70 128.00	81 072.00	64 969.73	92.38
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	70 330.21	70 128.00	81 072.00	64 969.73	92.38
600	Bežné výdavky	70 330.21	70 128.00	81 072.00	64 969.73	92.38
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	36 036.74	44 090.00	48 590.00	42 414.66	117.70

Kód	Názov	Plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnenie za rok 2023	% plnenia 2023/2022
620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 887.72	16 010.00	17 610.00	15 721.45	113.20
630	Tovary a služby	10 508.98	9 228.00	12 928.00	5 246.63	49.93
640	Bežné transfery	9 896.77	800.00	1 944.00	1 586.99	16.04
6.3	Evidencia obyvateľstva a register adries	10 690.35	9 354.00	8 749.00	8 749.02	81.84
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	10 690.35	9 354.00	8 749.00	8 749.02	81.84
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	10 690.35	9 354.00	8 749.00	8 749.02	81.84
600	Bežné výdavky	10 690.35	9 354.00	8 749.00	8 749.02	81.84
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 921.71	6 922.00	6 483.00	6 483.00	81.84
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 768.64	2 432.00	2 266.00	2 266.02	81.85
6.4	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	50 316.96	0.00	56 580.00	56 580.17	112.45
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	50 316.96	0.00	56 580.00	56 580.17	112.45
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	50 316.96	0.00	56 580.00	56 580.17	112.45
600	Bežné výdavky	50 316.96	0.00	56 580.00	56 580.17	112.45
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 479.12	0.00	5 536.00	5 536.08	159.12
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 200.43	0.00	1 910.00	1 908.73	159.00
630	Tovary a služby	45 637.41	0.00	49 134.00	49 135.36	107.66
6.7	Organizácia občianskych obradov	15 748.80	13 000.00	17 540.00	17 364.53	110.26
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	15 748.80	13 000.00	17 540.00	17 364.53	110.26
08.4.0=	Spolu za Náboženské a iné spoločenské služby	15 748.80	13 000.00	17 540.00	17 364.53	110.26
600	Bežné výdavky	15 748.80	13 000.00	17 540.00	17 364.53	110.26
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 252.22	2 600.00	2 850.00	2 800.33	124.34

Kód	Názov	Plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnenie za rok 2023	% plnenia 2023/2022
630	Tovary a služby	13 496.58	10 400.00	14 690.00	14 564.20	107.91
6.8	Mestský rozhlas	3 074.70	2 000.00	1 000.00	171.65	5.58
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	3 074.70	2 000.00	1 000.00	171.65	5.58
08.3.0=	Spolu za Vysielacie a vydavateľské služby	3 074.70	2 000.00	1 000.00	171.65	5.58
600	Bežné výdavky	3 074.70	2 000.00	1 000.00	171.65	5.58
630	Tovary a služby	3 074.70	2 000.00	1 000.00	171.65	5.58
6.9	Mestské noviny	46 975.70	45 184.00	53 184.00	52 883.77	112.58
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	46 975.70	45 184.00	53 184.00	52 883.77	112.58
08.3.0=	Spolu za Vysielacie a vydavateľské služby	46 975.70	45 184.00	53 184.00	52 883.77	112.58
600	Bežné výdavky	46 975.70	45 184.00	53 184.00	52 883.77	112.58
630	Tovary a služby	46 975.70	45 184.00	53 184.00	52 883.77	112.58
6.10	Cintorínske služby	224 457.90	120 000.00	176 603.00	176 377.78	78.58
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	224 457.90	120 000.00	176 603.00	176 377.78	78.58
08.4.0=	Spolu za Náboženské a iné spoločenské služby	224 457.90	120 000.00	176 603.00	176 377.78	78.58
600	Bežné výdavky	200 577.90	120 000.00	176 603.00	176 377.78	87.93
630	Tovary a služby	200 577.90	120 000.00	176 603.00	176 377.78	87.93
700	Kapitálové výdavky	23 880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	23 880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.13	Dotácie zdravotníckym zariadeniam	32 000.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	23.44
07.6.0	Zdravníctvo inde neklasifikované	32 000.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	23.44
07.6.0=	Spolu za Zdravníctvo inde neklasifikované	32 000.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	23.44
600	Bežné výdavky	17 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	17 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	15 000.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	50.00

Kód	Názov	Plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnenie za rok 2023	% plnenia 2023/2022
720	Kapitálové transfery	15 000.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	50.00
7	Kultúra	668 776.01	610 200.00	1 116 433.00	1 081 264.59	161.68
7.1	Organizácia kultúrnych podujatí, dotácia kultúrnych subjektov a spolkov	226 979.00	203 200.00	270 928.00	267 184.49	117.71
08.2.0	Kultúrne služby	226 979.00	203 200.00	270 928.00	267 184.49	117.71
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	226 979.00	203 200.00	270 928.00	267 184.49	117.71
600	Bežné výdavky	209 085.07	203 200.00	270 928.00	267 184.49	127.79
620	Poistné a príspevok do poisťovní	627.85	200.00	900.00	884.62	140.90
630	Tovary a služby	202 457.22	200 000.00	267 028.00	263 299.87	130.05
640	Bežné transfery	6 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	50.00
700	Kapitálové výdavky	17 893.93	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	17 893.93	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	Prevádzka kina Apollo a letného kina	86 421.21	84 000.00	86 538.00	73 396.19	84.93
08.2.0	Kultúrne služby	86 421.21	84 000.00	86 538.00	73 396.19	84.93
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	86 421.21	84 000.00	86 538.00	73 396.19	84.93
600	Bežné výdavky	86 421.21	84 000.00	86 538.00	73 396.19	84.93
630	Tovary a služby	86 421.21	84 000.00	86 538.00	73 396.19	84.93
7.3	RO LUKUS	355 375.80	323 000.00	758 967.00	740 683.91	208.42
08.2.0	Kultúrne služby	355 375.80	323 000.00	758 967.00	740 683.91	208.42
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	355 375.80	323 000.00	758 967.00	740 683.91	208.42
600	Bežné výdavky	333 956.30	323 000.00	459 098.00	440 836.47	132.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	138 603.97	135 000.00	131 413.00	131 412.32	94.81
620	Poistné a príspevok do poisťovní	48 725.69	50 000.00	49 598.00	46 944.10	96.34
630	Tovary a služby	140 276.82	130 000.00	270 087.00	255 825.86	182.37

Kód	Názov	Plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnenie za rok 2023	% plnenia 2023/2022
640	Bežné transfery	6 654.19	8 000.00	8 000.00	6 654.19	104.79
700	Kapitálové výdavky	21 847.44	0.00	299 869.00	299 847.44	1 399.88
710	Obstarávanie kapitálových aktív	21 847.44	0.00	299 869.00	299 847.44	1 399.88
8	Šport a rekreácia	823 953.10	368 500.00	525 856.00	519 407.57	63.04
8. 1	Podpora športových podujatí	25 969.03	20 000.00	14 204.00	13 617.76	52.44
08.1.0	Rekreačné a športové služby	25 969.03	20 000.00	14 204.00	13 617.76	52.44
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	25 969.03	20 000.00	14 204.00	13 617.76	52.44
600	Bežné výdavky	25 969.03	20 000.00	14 204.00	13 617.76	52.44
630	Tovary a služby	25 969.03	20 000.00	14 204.00	13 617.76	52.44
8. 2	Dotácie na šport	423 100.00	213 500.00	252 575.00	248 325.00	58.69
08.1.0	Rekreačné a športové služby	423 100.00	213 500.00	252 575.00	248 325.00	58.69
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	423 100.00	213 500.00	252 575.00	248 325.00	58.69
600	Bežné výdavky	423 100.00	213 500.00	252 575.00	248 325.00	58.69
640	Bežné transfery	423 100.00	213 500.00	252 575.00	248 325.00	58.69
8. 3	Správa mestských športovísk	374 884.07	135 000.00	259 077.00	257 464.81	68.68
08.1.0	Rekreačné a športové služby	374 884.07	135 000.00	259 077.00	257 464.81	68.68
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	374 884.07	135 000.00	259 077.00	257 464.81	68.68
600	Bežné výdavky	220 261.67	135 000.00	250 667.00	249 054.81	113.07
630	Tovary a služby	220 261.67	135 000.00	250 667.00	249 054.81	113.07
700	Kapitálové výdavky	154 622.40	0.00	8 410.00	8 410.00	5.44
710	Obstarávanie kapitálových aktív	154 622.40	0.00	8 410.00	8 410.00	5.44
9	Vzdelávanie	13 329 344.71	12 934 549.00	16 635 377.00	15 678 391.11	117.62
9. 2	Materské školy	1 996 379.21	2 277 445.00	2 274 031.00	2 199 108.54	110.15
9. 2. 1	Materské školy bez právnej subjektivity	1 727 445.72	1 995 623.00	1 975 441.00	1 907 883.21	110.45

Kód	Názov	Plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnenie za rok 2023	% plnenia 2023/2022
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	1 727 445.72	1 995 623.00	1 975 441.00	1 907 883.21	110.45
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 727 445.72	1 995 623.00	1 975 441.00	1 907 883.21	110.45
600	Bežné výdavky	1 686 642.72	1 995 623.00	1 975 441.00	1 907 883.21	113.12
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	984 065.34	1 104 863.00	1 095 403.00	1 074 280.71	109.17
620	Poistné a príspevok do poisťovní	340 907.97	407 120.00	398 820.00	379 263.32	111.25
630	Tovary a služby	352 538.43	445 810.00	439 688.00	412 930.09	117.13
640	Bežné transfery	9 130.98	37 830.00	41 530.00	41 409.09	453.50
700	Kapitálové výdavky	40 803.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 803.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 2. 2	Materské školy s právnou subjektivitou	268 933.49	281 822.00	298 590.00	291 225.33	108.29
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	268 933.49	281 822.00	298 590.00	291 225.33	108.29
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	268 933.49	281 822.00	298 590.00	291 225.33	108.29
600	Bežné výdavky	268 933.49	281 822.00	298 590.00	291 225.33	108.29
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	166 700.61	168 076.00	182 126.00	182 125.57	109.25
620	Poistné a príspevok do poisťovní	58 895.99	58 798.00	64 894.00	64 593.54	109.67
630	Tovary a služby	41 996.44	52 400.00	42 343.00	35 278.53	84.00
640	Bežné transfery	1 340.45	2 548.00	9 227.00	9 227.99	688.42
9. 3	Základné školy	6 817 851.11	5 979 256.00	8 823 831.00	8 180 024.16	119.98
9. 3. 2	ZŠ M. R. Štefánika	1 608 616.05	1 361 803.00	1 939 019.00	1 821 555.36	113.24
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	496 730.76	554 887.00	618 179.00	561 929.01	113.13
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	496 730.76	554 887.00	618 179.00	561 929.01	113.13
600	Bežné výdavky	496 730.76	554 887.00	618 179.00	561 929.01	113.13

Kód	Názov	Plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnenie za rok 2023	% plnenia 2023/2022
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	271 124.25	350 660.00	346 554.00	346 553.73	127.82
620	Poistné a príspevok do poisťovní	99 569.52	124 240.00	123 565.00	123 565.82	124.10
630	Tovary a služby	123 947.22	77 487.00	145 177.00	88 926.87	71.75
640	Bežné transfery	2 089.77	2 500.00	2 883.00	2 882.59	137.94
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	1 111 885.29	806 916.00	1 320 840.00	1 259 626.35	113.29
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	1 111 885.29	806 916.00	1 320 840.00	1 259 626.35	113.29
600	Bežné výdavky	1 109 098.89	806 916.00	1 292 840.00	1 231 626.35	111.05
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	644 258.57	506 707.00	693 221.00	693 221.68	107.60
620	Poistné a príspevok do poisťovní	230 119.78	179 502.00	246 093.00	246 092.52	106.94
630	Tovary a služby	219 892.92	111 507.00	345 023.00	285 207.83	129.70
640	Bežné transfery	14 827.62	9 200.00	8 503.00	7 104.32	47.91
700	Kapitálové výdavky	2 786.40	0.00	28 000.00	28 000.00	1 004.88
710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 786.40	0.00	28 000.00	28 000.00	1 004.88
9. 3. 3	ZŠ Haličská 7	1 332 278.22	1 126 686.00	1 619 702.00	1 483 372.30	111.34
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	442 546.99	506 641.00	485 660.00	434 014.82	98.07
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	442 546.99	506 641.00	485 660.00	434 014.82	98.07
600	Bežné výdavky	442 546.99	506 641.00	485 660.00	434 014.82	98.07
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	227 653.67	316 600.00	249 420.00	249 253.20	109.49
620	Poistné a príspevok do poisťovní	81 573.87	112 024.00	88 600.00	88 599.15	108.61
630	Tovary a služby	123 760.47	73 272.00	144 158.00	92 850.63	75.02
640	Bežné transfery	9 558.97	4 745.00	3 482.00	3 311.84	34.64
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	889 731.23	620 045.00	1 134 042.00	1 049 357.48	117.94

Kód	Názov	Plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnenie za rok 2023	% plnenia 2023/2022
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	889 731.23	620 045.00	1 134 042.00	1 049 357.48	117.94
600	Bežné výdavky	889 731.23	620 045.00	1 134 042.00	1 049 357.48	117.94
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	473 404.08	383 500.00	569 311.00	568 587.16	120.10
620	Poistné a príspevok do poisťovní	171 312.56	140 646.00	214 015.00	214 012.03	124.92
630	Tovary a služby	236 943.05	90 044.00	331 993.00	248 965.32	105.07
640	Bežné transfery	5 660.14	5 855.00	18 723.00	17 792.97	314.36
700	Kapitálové výdavky	2 411.40	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 411.40	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 3. 4	ZŠ Vajanského	1 734 588.91	1 580 321.00	2 280 195.00	2 108 786.13	121.57
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	545 728.18	677 207.00	655 101.00	613 617.55	112.44
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	545 728.18	677 207.00	655 101.00	613 617.55	112.44
600	Bežné výdavky	545 728.18	677 207.00	655 101.00	613 617.55	112.44
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	342 344.34	415 120.00	356 031.00	356 030.26	103.99
620	Poistné a príspevok do poisťovní	125 546.47	148 008.00	134 014.00	131 513.51	104.75
630	Tovary a služby	72 827.96	95 329.00	145 297.00	108 253.36	148.64
640	Bežné transfery	5 009.41	18 750.00	19 759.00	17 820.42	355.74
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	1 188 860.73	903 114.00	1 625 094.00	1 495 168.58	125.76
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	1 188 860.73	903 114.00	1 625 094.00	1 495 168.58	125.76
600	Bežné výdavky	1 188 860.73	898 114.00	1 625 094.00	1 495 168.58	125.76
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	662 693.27	554 820.00	761 491.00	754 941.64	113.92
620	Poistné a príspevok do poisťovní	234 427.30	192 253.00	272 663.00	269 354.26	114.90

Kód	Názov	Plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnenie za rok 2023	% plnenia 2023/2022
630	Tovary a služby	265 714.58	127 091.00	551 672.00	432 865.50	162.90
640	Bežné transfery	146.04	23 950.00	39 268.00	38 007.18	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00
9.3.5	ZŠ Novomeského	1 209 343.71	1 118 676.00	1 633 108.00	1 519 880.89	125.68
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	361 905.14	469 684.00	454 641.00	413 630.76	114.29
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	361 905.14	469 684.00	454 641.00	413 630.76	114.29
600	Bežné výdavky	361 905.14	469 684.00	454 641.00	413 630.76	114.29
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	213 676.42	291 580.00	237 343.00	237 342.21	111.07
620	Poistné a príspevok do poisťovní	77 986.97	104 538.00	87 900.00	87 899.50	112.71
630	Tovary a služby	66 504.51	67 748.00	123 468.00	83 347.33	125.33
640	Bežné transfery	3 737.24	5 818.00	5 930.00	5 041.72	134.90
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	847 438.57	648 992.00	1 178 467.00	1 106 250.13	130.54
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	847 438.57	648 992.00	1 178 467.00	1 106 250.13	130.54
600	Bežné výdavky	847 438.57	648 992.00	1 172 977.00	1 100 760.13	129.89
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	500 076.68	403 950.00	610 143.00	609 830.66	121.95
620	Poistné a príspevok do poisťovní	178 184.55	143 283.00	222 153.00	221 801.24	124.48
630	Tovary a služby	157 869.57	94 034.00	323 972.00	252 419.92	159.89
640	Bežné transfery	11 307.77	7 725.00	16 709.00	16 708.31	147.76
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	5 490.00	5 490.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	5 490.00	5 490.00	0.00
9.3.6	ZŠ Kármána	528 876.62	521 920.00	646 608.00	604 085.41	114.22
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	119 255.52	198 149.00	153 955.00	145 020.62	121.60

Kód	Názov	Plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnenie za rok 2023	% plnenia 2023/2022
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	119 255.52	198 149.00	153 955.00	145 020.62	121.60
600	Bežné výdavky	119 255.52	198 149.00	153 955.00	145 020.62	121.60
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	72 855.52	122 590.00	86 299.00	86 298.51	118.45
620	Poistné a príspevok do poisťovní	26 012.17	44 402.00	30 625.00	30 625.40	117.73
630	Tovary a služby	17 751.99	25 819.00	34 694.00	25 760.27	145.11
640	Bežné transfery	2 635.84	5 338.00	2 337.00	2 336.34	88.64
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	409 621.10	323 771.00	492 653.00	459 064.79	112.07
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	409 621.10	323 771.00	492 653.00	459 064.79	112.07
600	Bežné výdavky	409 621.10	323 771.00	492 653.00	459 064.79	112.07
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	231 374.71	199 850.00	265 717.00	265 716.31	114.84
620	Poistné a príspevok do poisťovní	86 227.60	73 615.00	98 537.00	98 538.17	114.28
630	Tovary a služby	81 851.10	42 044.00	123 183.00	90 364.65	110.40
640	Bežné transfery	10 167.69	8 262.00	5 216.00	4 445.66	43.72
9. 3. 7	ZŠ Opatová	365 946.35	176 425.00	586 145.00	552 661.29	151.02
09.1.2.=	Spolu za Primárne vzdelávanie	365 946.35	176 425.00	586 145.00	552 661.29	151.02
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	365 946.35	176 425.00	586 145.00	552 661.29	151.02
600	Bežné výdavky	365 946.35	176 425.00	586 145.00	552 661.29	151.02
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	216 473.31	106 100.00	318 746.00	317 244.85	146.55
620	Poistné a príspevok do poisťovní	80 265.69	39 478.00	115 991.00	115 888.27	144.38
630	Tovary a služby	67 670.05	28 277.00	148 363.00	117 335.83	173.39
640	Bežné transfery	1 537.30	2 570.00	3 045.00	2 192.34	142.61
9. 3.10	Hmotná núdza	38 201.25	93 425.00	119 054.00	89 682.78	234.76

Kód	Názov	Plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnenie za rok 2023	% plnenia 2023/2022
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	315.40	231.00	349.00	298.80	94.74
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	315.40	231.00	349.00	298.80	94.74
600	Bežné výdavky	315.40	231.00	349.00	298.80	94.74
630	Tovary a služby	315.40	231.00	349.00	298.80	94.74
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	1 587.61	2 073.00	1 467.00	1 468.15	92.48
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 587.61	2 073.00	1 467.00	1 468.15	92.48
600	Bežné výdavky	1 587.61	2 073.00	1 467.00	1 468.15	92.48
630	Tovary a služby	1 587.61	2 073.00	1 467.00	1 468.15	92.48
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	2 346.59	2 375.00	2 666.00	2 665.25	113.58
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	2 346.59	2 375.00	2 666.00	2 665.25	113.58
600	Bežné výdavky	2 346.59	2 375.00	2 666.00	2 665.25	113.58
630	Tovary a služby	2 346.59	2 375.00	2 666.00	2 665.25	113.58
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	14 350.25	63 200.00	38 728.00	23 237.08	161.92
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	2 562.44	28 370.00	2 314.00	2 313.82	90.30
600	Bežné výdavky	2 562.44	28 370.00	2 314.00	2 313.82	90.30
630	Tovary a služby	2 562.44	28 370.00	2 314.00	2 313.82	90.30
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	6 196.37	19 655.00	20 303.00	11 831.18	190.94
600	Bežné výdavky	6 196.37	19 655.00	20 303.00	11 831.18	190.94
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	483.00	483.20	0.00
630	Tovary a služby	6 196.37	19 655.00	19 820.00	11 347.98	183.14
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	5 591.44	15 175.00	16 111.00	9 092.08	162.61

Kód	Názov	Plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnenie za rok 2023	% plnenia 2023/2022
600	Bežné výdavky	5 591.44	15 175.00	16 111.00	9 092.08	162.61
630	Tovary a služby	5 591.44	15 175.00	16 111.00	9 092.08	162.61
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	19 601.40	25 546.00	75 844.00	62 013.50	316.37
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	19 601.40	25 546.00	75 844.00	62 013.50	316.37
600	Bežné výdavky	19 601.40	25 546.00	75 844.00	62 013.50	316.37
640	Bežné transfery	19 601.40	25 546.00	75 844.00	62 013.50	316.37
9. 4	Školské jedálne	1 583 233.68	1 472 565.00	2 313 163.00	2 107 223.81	133.10
9. 4. 1	Jedálne pri MŠ	462 480.88	499 540.00	523 794.00	523 742.54	113.25
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	462 480.88	499 540.00	523 794.00	523 742.54	113.25
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	462 480.88	499 540.00	522 023.00	521 971.04	112.86
600	Bežné výdavky	462 480.88	499 540.00	522 023.00	521 971.04	112.86
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	206 727.03	228 380.00	208 810.00	208 809.10	101.01
620	Poistné a príspevok do poisťovní	72 026.82	90 000.00	71 420.00	71 417.95	99.15
630	Tovary a služby	180 917.32	173 290.00	239 203.00	239 162.29	132.19
640	Bežné transfery	2 809.71	7 870.00	2 590.00	2 581.70	91.88
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	0.00	0.00	1 771.00	1 771.50	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	1 771.00	1 771.50	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	1 771.00	1 771.50	0.00
9. 4. 2	Jedálne pri ZŠ	1 120 752.80	973 025.00	1 789 369.00	1 583 481.27	141.29
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	1 120 752.80	973 025.00	1 789 369.00	1 583 481.27	141.29
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	381 598.24	361 994.00	664 124.00	598 918.48	156.95

Kód	Názov	Plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnenie za rok 2023	% plnenia 2023/2022
600	Bežné výdavky	381 598.24	361 994.00	664 124.00	598 918.48	156.95
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	190 672.94	191 605.00	194 555.00	194 235.44	101.87
620	Poistné a príspevok do poisťovní	68 695.93	69 121.00	72 128.00	70 330.19	102.38
630	Tovary a služby	119 346.27	95 565.00	393 275.00	332 993.62	279.01
640	Bežné transfery	2 883.10	5 703.00	4 166.00	1 359.23	47.14
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	739 154.56	611 031.00	1 125 245.00	984 562.79	133.20
600	Bežné výdavky	727 010.86	603 031.00	1 117 224.00	976 961.99	134.38
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	143 262.66	163 756.00	163 819.00	162 772.57	113.62
620	Poistné a príspevok do poisťovní	51 201.01	58 587.00	58 877.00	57 652.75	112.60
630	Tovary a služby	531 231.22	376 735.00	892 376.00	755 872.13	142.29
640	Bežné transfery	1 315.97	3 953.00	2 152.00	664.54	50.50
700	Kapitálové výdavky	12 143.70	8 000.00	8 021.00	7 600.80	62.59
710	Obstarávanie kapitálových aktív	12 143.70	8 000.00	8 021.00	7 600.80	62.59
9. 5	Voľnočasové aktivity	790 260.82	955 955.00	931 793.00	901 205.74	114.04
9. 5. 1	Centrum voľného času	190 473.74	213 084.00	195 927.00	181 567.33	95.32
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	190 473.74	213 084.00	195 927.00	181 567.33	95.32
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	190 473.74	213 084.00	195 927.00	181 567.33	95.32
600	Bežné výdavky	179 271.74	213 084.00	195 927.00	181 567.33	101.28
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	87 197.93	102 596.00	92 596.00	90 816.99	104.15
620	Poistné a príspevok do poisťovní	32 001.69	41 760.00	37 760.00	33 643.23	105.13
630	Tovary a služby	57 681.14	64 057.00	60 900.00	53 894.70	93.44

Kód	Názov	Plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnenie za rok 2023	% plnenia 2023/2022
640	Bežné transfery	2 390.98	4 671.00	4 671.00	3 212.41	134.36
700	Kapitálové výdavky	11 202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	11 202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 5. 2	Školské kluby detí	599 787.08	742 871.00	735 866.00	719 638.41	119.98
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	599 787.08	742 871.00	735 866.00	719 638.41	119.98
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	599 787.08	742 871.00	735 866.00	719 638.41	119.98
600	Bežné výdavky	599 787.08	742 871.00	735 866.00	719 638.41	119.98
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	406 664.73	503 727.00	502 651.00	499 985.85	122.95
620	Poistné a príspevok do poisťovní	144 549.72	177 076.00	180 617.00	175 256.99	121.24
630	Tovary a služby	42 540.57	50 050.00	46 927.00	40 688.54	95.65
640	Bežné transfery	6 032.06	12 018.00	5 671.00	3 707.03	61.46
9. 6	Neštátne školstvo	1 926 896.34	2 249 328.00	2 232 328.00	2 230 597.76	115.76
9. 6. 1	Cirkevná základná škola ŠKD+ŠJ	71 721.10	75 493.00	77 085.00	77 084.60	107.48
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	71 721.10	75 493.00	77 085.00	77 084.60	107.48
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	71 721.10	75 493.00	77 085.00	77 084.60	107.48
600	Bežné výdavky	71 721.10	75 493.00	77 085.00	77 084.60	107.48
640	Bežné transfery	71 721.10	75 493.00	77 085.00	77 084.60	107.48
9. 6. 2	Súkromná základná škola ŠKD+ŠJ Gemerská cesta	105 308.96	110 594.00	92 059.00	92 058.90	87.42
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	105 308.96	110 594.00	92 059.00	92 058.90	87.42
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	105 308.96	110 594.00	92 059.00	92 058.90	87.42
600	Bežné výdavky	105 308.96	110 594.00	92 059.00	92 058.90	87.42

Kód	Názov	Plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnenie za rok 2023	% plnenia 2023/2022
640	Bežné transfery	105 308.96	110 594.00	92 059.00	92 058.90	87.42
9. 6. 3	OZ Diagnostika-poradenstvo-vzdelávanie	204 515.07	216 478.00	216 478.00	216 236.46	105.73
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	204 515.07	216 478.00	216 478.00	216 236.46	105.73
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	204 515.07	216 478.00	216 478.00	216 236.46	105.73
600	Bežné výdavky	204 515.07	216 478.00	216 478.00	216 236.46	105.73
640	Bežné transfery	204 515.07	216 478.00	216 478.00	216 236.46	105.73
9. 6. 4	Základná umelecká škola Ul. novohradská	430 087.38	560 004.00	560 004.00	559 378.91	130.06
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	430 087.38	560 004.00	560 004.00	559 378.91	130.06
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	430 087.38	560 004.00	560 004.00	559 378.91	130.06
600	Bežné výdavky	430 087.38	560 004.00	560 004.00	559 378.91	130.06
640	Bežné transfery	430 087.38	560 004.00	560 004.00	559 378.91	130.06
9. 6. 5	Centrum voľného času MAJA	10 670.16	7 926.00	7 926.00	7 916.85	74.20
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	10 670.16	7 926.00	7 926.00	7 916.85	74.20
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	10 670.16	7 926.00	7 926.00	7 916.85	74.20
600	Bežné výdavky	10 670.16	7 926.00	7 926.00	7 916.85	74.20
640	Bežné transfery	10 670.16	7 926.00	7 926.00	7 916.85	74.20
9. 6. 6	Cirkevná základná umelecká škola	264 243.77	318 910.00	318 743.00	318 554.01	120.55
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	264 243.77	318 910.00	318 743.00	318 554.01	120.55
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	264 243.77	318 910.00	318 743.00	318 554.01	120.55

Kód	Názov	Plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnenie za rok 2023	% plnenia 2023/2022
600	Bežné výdavky	264 243.77	318 910.00	318 743.00	318 554.01	120.55
640	Bežné transfery	264 243.77	318 910.00	318 743.00	318 554.01	120.55
9. 6. 7	Súkromná ZŠ s MŠ DSA Kubínyiho nám.	459 036.91	500 512.00	500 512.00	500 330.14	109.00
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	459 036.91	500 512.00	500 512.00	500 330.14	109.00
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	459 036.91	500 512.00	500 512.00	500 330.14	109.00
600	Bežné výdavky	459 036.91	500 512.00	500 512.00	500 330.14	109.00
640	Bežné transfery	459 036.91	500 512.00	500 512.00	500 330.14	109.00
9. 6. 8	Súkromná základná umelecká škola Gemerská cesta	368 702.58	432 569.00	432 569.00	432 086.21	117.19
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	368 702.58	432 569.00	432 569.00	432 086.21	117.19
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	368 702.58	432 569.00	432 569.00	432 086.21	117.19
600	Bežné výdavky	368 702.58	432 569.00	432 569.00	432 086.21	117.19
640	Bežné transfery	368 702.58	432 569.00	432 569.00	432 086.21	117.19
9. 6. 9	Súkromná základná škola ŠKD+ŠJ Ul. B. Němcovej	12 610.41	26 842.00	26 952.00	26 951.68	213.73
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	12 610.41	26 842.00	26 952.00	26 951.68	213.73
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	12 610.41	26 842.00	26 952.00	26 951.68	213.73
600	Bežné výdavky	12 610.41	26 842.00	26 952.00	26 951.68	213.73
640	Bežné transfery	12 610.41	26 842.00	26 952.00	26 951.68	213.73
9. 8	Nerozpísaná rezerva a vratky	214 723.55	0.00	60 231.00	60 231.10	28.05
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	214 723.55	0.00	60 231.00	60 231.10	28.05

Kód	Názov	Plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnenie za rok 2023	% plnenia 2023/2022
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	214 723.55	0.00	60 231.00	60 231.10	28.05
600	Bežné výdavky	214 723.55	0.00	60 231.00	60 231.10	28.05
630	Tovary a služby	214 723.55	0.00	60 231.00	60 231.10	28.05
10	<i>Sociálne služby a pomoc</i>	1 105 622.76	1 143 551.00	1 127 388.00	1 014 974.82	91.80
10. 1	Denné centrá pre seniorov	10 154.97	8 200.00	8 392.00	6 934.20	68.28
10. 1. 1	Denné centrum Ul. Dr. Herza	6 749.36	5 200.00	5 000.00	3 642.39	53.97
10.2.0	Staroba	5 249.36	5 200.00	5 000.00	3 642.39	69.39
10.2.0=	Spolu za Staroba	5 249.36	5 200.00	5 000.00	3 642.39	69.39
600	Bežné výdavky	5 249.36	5 200.00	5 000.00	3 642.39	69.39
620	Poistné a príspevok do poisťovní	163.01	400.00	400.00	145.29	89.13
630	Tovary a služby	5 086.35	4 800.00	4 600.00	3 497.10	68.75
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.9.0=	Spolu za Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10. 1. 2	Denné centrum Opatová	3 405.61	3 000.00	3 392.00	3 291.81	96.66
10.2.0	Staroba	3 405.61	3 000.00	3 392.00	3 291.81	96.66
10.2.0=	Spolu za Staroba	3 405.61	3 000.00	3 392.00	3 291.81	96.66
600	Bežné výdavky	3 405.61	3 000.00	3 392.00	3 291.81	96.66
620	Poistné a príspevok do poisťovní	80.00	200.00	80.00	62.56	78.20
630	Tovary a služby	3 325.61	2 800.00	3 312.00	3 229.25	97.10
10. 2	Opatrovateľská služba v byte občana	444 578.97	494 000.00	523 840.00	431 939.87	97.16
10.2.0	Staroba	444 578.97	494 000.00	523 840.00	431 939.87	97.16

Kód	Názov	Plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnenie za rok 2023	% plnenia 2023/2022
10.2.0=	Spolu za Staroba	444 578.97	494 000.00	523 840.00	431 939.87	97.16
600	Bežné výdavky	444 578.97	494 000.00	523 840.00	431 939.87	97.16
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	302 099.93	348 000.00	344 841.00	272 805.16	90.30
620	Poistné a príspevok do poisťovní	103 378.73	114 000.00	111 599.00	93 112.92	90.07
630	Tovary a služby	20 975.62	20 000.00	40 400.00	39 145.56	186.62
640	Bežné transfery	18 124.69	12 000.00	27 000.00	26 876.23	148.29
10. 3	Sociálnoprávna ochrana	18 359.72	19 800.00	37 610.00	37 178.31	202.50
10.4.0	Rodina a deti	17 739.95	19 000.00	36 810.00	36 810.00	207.50
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	17 739.95	19 000.00	36 810.00	36 810.00	207.50
600	Bežné výdavky	17 739.95	19 000.00	36 810.00	36 810.00	207.50
630	Tovary a služby	13 196.70	18 000.00	35 370.00	35 370.00	268.02
640	Bežné transfery	4 543.25	1 000.00	1 440.00	1 440.00	31.70
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	619.77	800.00	800.00	368.31	59.43
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	619.77	800.00	800.00	368.31	59.43
600	Bežné výdavky	619.77	800.00	800.00	368.31	59.43
640	Bežné transfery	619.77	800.00	800.00	368.31	59.43
10. 4	Nocľaháreň pre bezdomovcov	105 038.46	125 344.00	125 237.00	116 447.52	110.86
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	105 038.46	125 344.00	125 237.00	116 447.52	110.86
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	105 038.46	125 344.00	125 237.00	116 447.52	110.86
600	Bežné výdavky	105 038.46	125 344.00	125 237.00	116 447.52	110.86
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	67 651.61	75 360.00	75 835.00	69 857.73	103.26

Kód	Názov	Plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnenie za rok 2023	% plnenia 2023/2022
620	Poistné a príspevok do poisťovní	23 641.76	26 734.00	24 624.00	24 302.61	102.80
630	Tovary a služby	13 368.09	22 650.00	20 678.00	18 300.48	136.90
640	Bežné transfery	377.00	600.00	4 100.00	3 986.70	1 057.48
10.5	Dávky sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi	2 090.00	500.00	500.00	0.00	0.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2 090.00	500.00	500.00	0.00	0.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2 090.00	500.00	500.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	2 090.00	500.00	500.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	2 090.00	500.00	500.00	0.00	0.00
10.6	Pochovávanie občanov	2 908.00	2 500.00	6 800.00	5 566.00	191.40
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2 908.00	2 500.00	6 800.00	5 566.00	191.40
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2 908.00	2 500.00	6 800.00	5 566.00	191.40
600	Bežné výdavky	2 908.00	2 500.00	6 800.00	5 566.00	191.40
630	Tovary a služby	2 908.00	2 500.00	6 800.00	5 566.00	191.40
10.7	Príspevky neštátnym subjektom	5 500.00	2 500.00	4 700.00	4 700.00	85.45
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 500.00	2 500.00	4 700.00	4 700.00	85.45
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 500.00	2 500.00	4 700.00	4 700.00	85.45
600	Bežné výdavky	5 500.00	2 500.00	4 700.00	4 700.00	85.45
640	Bežné transfery	5 500.00	2 500.00	4 700.00	4 700.00	85.45
10.8	Terénna sociálna práca	59 674.67	81 450.00	48 720.00	40 449.53	67.78

Kód	Názov	Plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnenie za rok 2023	% plnenia 2023/2022
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	59 674.67	81 450.00	48 720.00	40 449.53	67.78
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	59 674.67	81 450.00	48 720.00	40 449.53	67.78
600	Bežné výdavky	59 674.67	81 450.00	48 720.00	40 449.53	67.78
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	40 125.16	50 000.00	31 560.00	27 500.79	68.54
620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 024.77	25 000.00	12 726.00	9 627.54	68.65
630	Tovary a služby	4 389.28	5 650.00	3 634.00	2 679.81	61.05
640	Bežné transfery	1 135.46	800.00	800.00	641.39	56.49
10. 9	Posudková činnosť	1 258.47	1 500.00	1 500.00	1 264.00	100.44
10.2.0	Staroba	1 258.47	1 500.00	1 500.00	1 264.00	100.44
10.2.0=	Spolu za Staroba	1 258.47	1 500.00	1 500.00	1 264.00	100.44
600	Bežné výdavky	1 258.47	1 500.00	1 500.00	1 264.00	100.44
630	Tovary a služby	1 258.47	1 500.00	1 500.00	1 264.00	100.44
10.10	Komunitné centrum	198 289.49	81 800.00	80 647.00	65 700.13	33.13
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	76 175.49	81 800.00	80 647.00	65 700.13	86.25
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	76 175.49	81 800.00	80 647.00	65 700.13	86.25
600	Bežné výdavky	76 175.49	81 800.00	80 647.00	65 700.13	86.25
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	51 139.96	53 000.00	47 374.00	39 037.39	76.33
620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 087.69	20 000.00	20 612.00	14 169.39	78.34
630	Tovary a služby	6 424.30	8 500.00	10 911.00	10 780.25	167.80
640	Bežné transfery	523.54	300.00	1 750.00	1 713.10	327.21

Kód	Názov	Plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnenie za rok 2023	% plnenia 2023/2022
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	122 114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.9.0=	Spolu za Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	122 114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	122 114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	122 114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.11	Detské jasle	228 839.69	293 057.00	256 473.00	248 089.92	108.41
10.4.0	Rodina a deti	228 839.69	293 057.00	256 473.00	248 089.92	108.41
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	228 839.69	293 057.00	256 473.00	248 089.92	108.41
600	Bežné výdavky	228 839.69	293 057.00	256 473.00	248 089.92	108.41
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	125 968.49	140 000.00	130 000.00	127 056.48	100.86
620	Poistné a príspevok do poisťovní	43 094.93	60 000.00	50 000.00	44 456.65	103.16
630	Tovary a služby	58 912.61	60 000.00	63 416.00	64 978.38	110.30
640	Bežné transfery	863.66	33 057.00	13 057.00	11 598.41	1 342.94
10.12	Sociálne služby	28 930.32	32 900.00	32 969.00	56 705.34	196.01
10.2.0	Staroba	15 496.05	32 900.00	31 860.00	29 155.60	188.15
10.2.0=	Spolu za Staroba	15 496.05	32 900.00	31 860.00	29 155.60	188.15
600	Bežné výdavky	15 496.05	32 900.00	31 860.00	29 155.60	188.15
630	Tovary a služby	490.50	500.00	500.00	469.10	95.64
640	Bežné transfery	15 005.55	32 400.00	31 360.00	28 686.50	191.17
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 075.95	0.00	1 109.00	1 109.05	103.08
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 075.95	0.00	1 109.00	1 109.05	103.08
600	Bežné výdavky	1 075.95	0.00	1 109.00	1 109.05	103.08
630	Tovary a služby	1 075.95	0.00	1 109.00	1 109.05	103.08

Kód	Názov	Plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnenie za rok 2023	% plnenia 2023/2022
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	12 358.32	0.00	0.00	26 440.69	213.95
10.9.0=	Spolu za Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	12 358.32	0.00	0.00	26 440.69	213.95
600	Bežné výdavky	12 358.32	0.00	0.00	26 440.69	213.95
630	Tovary a služby	12 358.32	0.00	0.00	26 440.69	213.95
11	Prostredie pre život	1 010 632.74	517 500.00	811 150.00	809 419.90	80.09
11. 1	Verejné osvetlenie	284 123.30	200 000.00	382 990.00	382 594.08	134.66
06.4.0	Verejné osvetlenie	284 123.30	200 000.00	382 990.00	382 594.08	134.66
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	284 123.30	200 000.00	382 990.00	382 594.08	134.66
600	Bežné výdavky	277 091.30	200 000.00	382 990.00	382 594.08	138.08
630	Tovary a služby	277 091.30	200 000.00	382 990.00	382 594.08	138.08
700	Kapitálové výdavky	7 032.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	7 032.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 2	Verejná zeleň	712 056.88	295 000.00	410 811.00	410 603.00	57.66
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	712 056.88	295 000.00	410 811.00	410 603.00	57.66
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	712 056.88	295 000.00	410 811.00	410 603.00	57.66
600	Bežné výdavky	587 698.46	295 000.00	408 399.00	408 191.04	69.46
630	Tovary a služby	587 066.06	295 000.00	407 899.00	407 693.13	69.45
640	Bežné transfery	632.40	0.00	500.00	497.91	78.73
700	Kapitálové výdavky	124 358.42	0.00	2 412.00	2 411.96	1.94
710	Obstarávanie kapitálových aktív	124 358.42	0.00	2 412.00	2 411.96	1.94
11. 3	Odchyt túlavých zvierat	6 905.00	5 000.00	8 014.00	7 715.00	111.73
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	6 905.00	5 000.00	8 014.00	7 715.00	111.73
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	6 905.00	5 000.00	8 014.00	7 715.00	111.73

Kód	Názov	Plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnenie za rok 2023	% plnenia 2023/2022
600	Bežné výdavky	6 905.00	5 000.00	8 014.00	7 715.00	111.73
630	Tovary a služby	6 905.00	5 000.00	8 014.00	7 715.00	111.73
11. 4	Zásobovanie vodou	1 611.13	1 500.00	2 000.00	1 878.38	116.59
06.3.0	Zásobovanie vodou	1 611.13	1 500.00	2 000.00	1 878.38	116.59
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	1 611.13	1 500.00	2 000.00	1 878.38	116.59
600	Bežné výdavky	1 611.13	1 500.00	2 000.00	1 878.38	116.59
630	Tovary a služby	1 611.13	1 500.00	2 000.00	1 878.38	116.59
11. 5	Aktivačné práce	5 936.43	6 000.00	4 335.00	4 221.72	71.12
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	5 936.43	6 000.00	4 335.00	4 221.72	71.12
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	5 936.43	6 000.00	4 335.00	4 221.72	71.12
600	Bežné výdavky	5 936.43	6 000.00	4 335.00	4 221.72	71.12
630	Tovary a služby	5 936.43	6 000.00	4 335.00	4 221.72	71.12
11. 6	Správa, údržba a budovanie detských ihrisk	0.00	10 000.00	3 000.00	2 407.72	0.00
01.3.3	Iné všeobecné služby	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	0.00	5 000.00	3 000.00	2 407.72	0.00
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	0.00	5 000.00	3 000.00	2 407.72	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	5 000.00	3 000.00	2 407.72	0.00
630	Tovary a služby	0.00	5 000.00	3 000.00	2 407.72	0.00
12	Interné služby mesta	1 210 955.84	1 202 528.00	1 308 792.00	1 274 209.78	105.22
12. 2	Zasadnutia orgánov mesta	173 192.64	160 928.00	150 428.00	145 527.16	84.03

Kód	Názov	Plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnenie za rok 2023	% plnenia 2023/2022
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	173 192.64	160 928.00	150 428.00	145 527.16	84.03
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	173 192.64	160 928.00	150 428.00	145 527.16	84.03
600	Bežné výdavky	173 192.64	160 928.00	150 428.00	145 527.16	84.03
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	32 479.17	32 358.00	35 158.00	35 134.26	108.17
620	Poistné a príspevok do poisťovní	42 273.60	41 678.00	35 378.00	35 190.49	83.24
630	Tovary a služby	98 439.87	86 892.00	79 392.00	74 745.71	75.93
640	Bežné transfery	0.00	0.00	500.00	456.70	0.00
12. 3	Správa a údržba budov	560 860.17	700 000.00	507 553.00	480 195.93	85.62
01.3.3	Iné všeobecné služby	560 860.17	700 000.00	507 553.00	480 195.93	85.62
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	560 860.17	700 000.00	507 553.00	480 195.93	85.62
600	Bežné výdavky	560 860.17	700 000.00	507 553.00	480 195.93	85.62
630	Tovary a služby	560 860.17	700 000.00	507 553.00	480 195.93	85.62
12. 4	Hnuteľný a nehnuteľný majetok mesta	257 679.19	200 000.00	474 411.00	473 628.92	183.81
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	112 343.19	200 000.00	127 501.00	126 718.92	112.80
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	112 343.19	200 000.00	127 501.00	126 718.92	112.80
600	Bežné výdavky	100 873.19	200 000.00	123 579.00	122 797.26	121.73
630	Tovary a služby	100 873.19	200 000.00	123 579.00	122 797.26	121.73
700	Kapitálové výdavky	11 470.00	0.00	3 922.00	3 921.66	34.19
710	Obstarávanie kapitálových aktív	11 470.00	0.00	3 922.00	3 921.66	34.19
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	145 336.00	0.00	346 910.00	346 910.00	238.70
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	145 336.00	0.00	346 910.00	346 910.00	238.70
600	Bežné výdavky	145 336.00	0.00	346 910.00	346 910.00	238.70

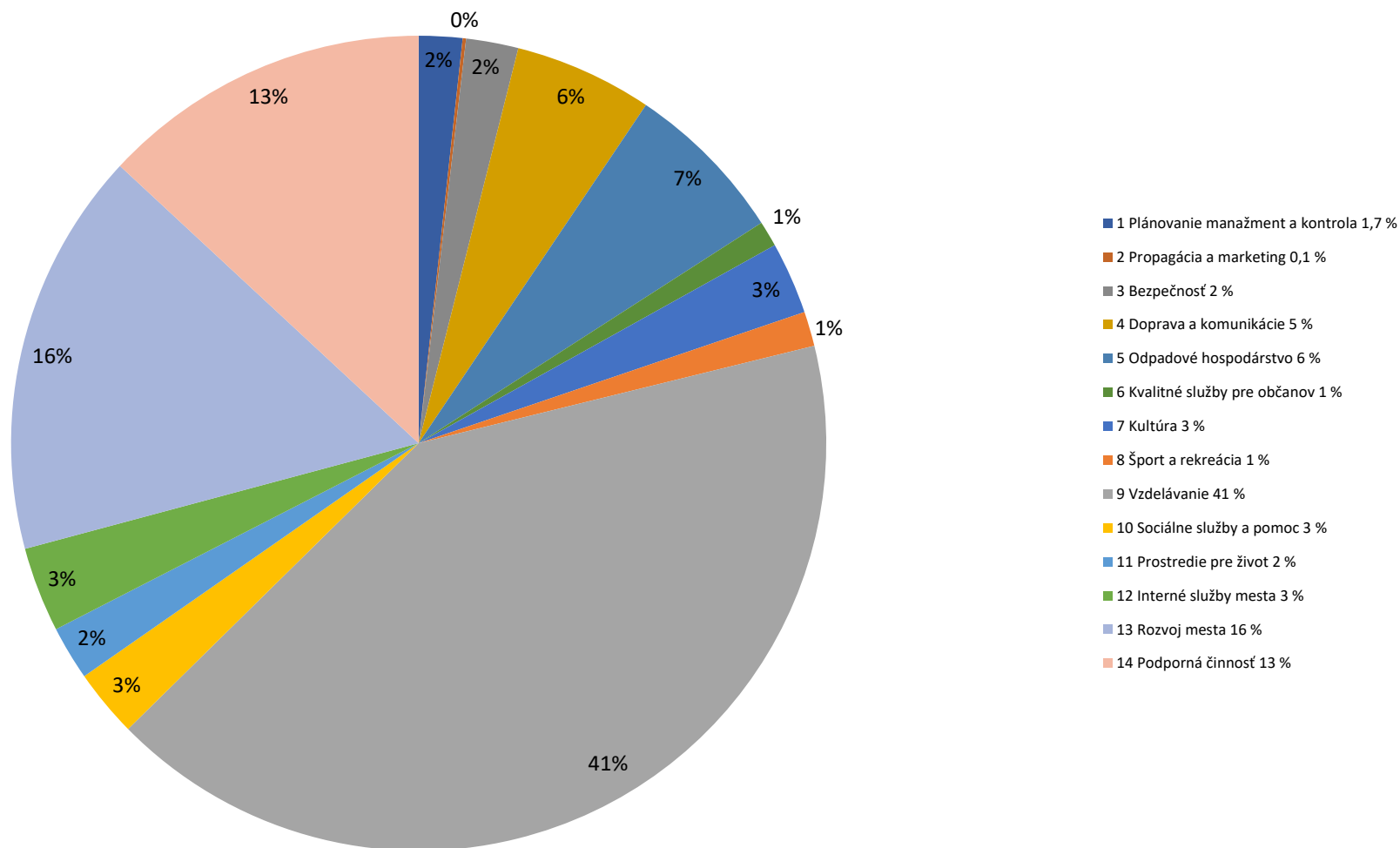
Kód	Názov	Plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnenie za rok 2023	% plnenia 2023/2022
640	Bežné transfery	145 336.00	0.00	346 910.00	346 910.00	238.70
12. 6	Autodoprava	22 024.41	21 600.00	29 600.00	28 096.80	127.57
01.3.3	Iné všeobecné služby	22 024.41	21 600.00	29 600.00	28 096.80	127.57
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	22 024.41	21 600.00	29 600.00	28 096.80	127.57
600	Bežné výdavky	22 024.41	21 600.00	29 600.00	28 096.80	127.57
630	Tovary a služby	22 024.41	21 600.00	29 600.00	28 096.80	127.57
12. 8	Mestský informačný systém	197 199.43	120 000.00	146 800.00	146 760.97	74.42
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	197 199.43	120 000.00	146 800.00	146 760.97	74.42
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	197 199.43	120 000.00	146 800.00	146 760.97	74.42
600	Bežné výdavky	122 319.43	120 000.00	146 800.00	146 760.97	119.98
630	Tovary a služby	122 319.43	120 000.00	146 800.00	146 760.97	119.98
700	Kapitálové výdavky	74 880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	74 880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Rozvoj mesta	2 502 691.72	4 495 464.00	6 930 435.00	6 079 664.94	242.93
13. 1	Priemyselný park	20 689.04	20 000.00	34 000.00	33 649.39	162.64
13. 1. 2	Výstavba technickej infraštruktúry	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.4.3	Výstavba	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.4.3=	Spolu za Výstavba	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13. 1. 3	Prevádzka priemyselného parku	20 689.04	20 000.00	34 000.00	33 649.39	162.64
01.3.3	Iné všeobecné služby	20 689.04	20 000.00	34 000.00	33 649.39	162.64

Kód	Názov	Plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnenie za rok 2023	% plnenia 2023/2022
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	20 689.04	20 000.00	34 000.00	33 649.39	162.64
600	Bežné výdavky	20 689.04	20 000.00	34 000.00	33 649.39	162.64
630	Tovary a služby	20 689.04	20 000.00	34 000.00	33 649.39	162.64
13. 2	Občianska a technická vybavenosť	2 482 002.68	4 475 464.00	6 896 435.00	6 046 015.55	243.59
13. 2.10	Posudky, projekty, investície	2 482 002.68	4 475 464.00	6 896 435.00	6 046 015.55	243.59
04.4.3	Výstavba	2 482 002.68	4 475 464.00	6 896 435.00	6 046 015.55	243.59
04.4.3=	Spolu za Výstavba	2 482 002.68	4 475 464.00	6 896 435.00	6 046 015.55	243.59
600	Bežné výdavky	46 000.24	20 000.00	54 500.00	54 445.98	118.36
630	Tovary a služby	46 000.24	20 000.00	54 500.00	54 445.98	118.36
700	Kapitálové výdavky	2 436 002.44	4 455 464.00	6 841 935.00	5 991 569.57	245.96
710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 436 002.44	4 455 464.00	6 841 935.00	5 991 569.57	245.96
14	Podporná činnosť	4 230 003.73	4 782 124.00	4 978 411.00	4 948 278.64	116.98
14. 1	Správa MsÚ	2 875 088.32	3 357 242.00	3 359 380.00	3 231 799.62	112.41
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 875 088.32	3 357 242.00	3 359 380.00	3 231 799.62	112.41
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	2 875 088.32	3 357 242.00	3 359 380.00	3 231 799.62	112.41
600	Bežné výdavky	2 875 088.32	3 357 242.00	3 359 380.00	3 231 799.62	112.41
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 764 439.35	2 095 160.00	2 063 807.00	1 996 883.39	113.17
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	644 567.85	771 138.00	761 997.00	725 067.43	112.49
630	Tovary a služby	385 891.78	418 044.00	420 902.00	397 174.18	102.92
640	Bežné transfery	80 189.34	72 900.00	112 674.00	112 674.62	140.51
14. 2	Spoločný obecný úrad	138 639.34	154 900.00	177 742.00	173 326.66	125.02
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	138 639.34	154 900.00	177 742.00	173 326.66	125.02
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	138 639.34	154 900.00	177 742.00	173 326.66	125.02
600	Bežné výdavky	138 639.34	154 900.00	164 422.00	160 006.66	115.41

Kód	Názov	Plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnenie za rok 2023	% plnenia 2023/2022
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	93 189.56	100 000.00	112 134.00	109 261.45	117.25
620	Poistné a príspevok do poisťovní	33 805.75	35 000.00	39 265.00	39 154.43	115.82
630	Tovary a služby	10 901.40	14 900.00	8 123.00	8 065.09	73.98
640	Bežné transfery	742.63	5 000.00	4 900.00	3 525.69	474.76
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	13 320.00	13 320.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	13 320.00	13 320.00	0.00
14. 3	Agenda ŠFRB	17 415.17	27 710.00	27 294.00	17 383.24	99.82
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	17 415.17	27 710.00	27 294.00	17 383.24	99.82
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	17 415.17	27 710.00	27 294.00	17 383.24	99.82
600	Bežné výdavky	17 415.17	27 710.00	27 294.00	17 383.24	99.82
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	10 193.33	14 040.00	14 260.00	11 939.61	117.13
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 411.74	7 685.00	6 720.00	3 200.05	93.80
630	Tovary a služby	3 810.10	1 985.00	2 272.00	1 594.03	41.84
640	Bežné transfery	0.00	4 000.00	4 042.00	649.55	0.00
14. 4	Školský úrad	46 099.24	48 444.00	51 389.00	49 009.07	106.31
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	46 099.24	48 444.00	51 389.00	49 009.07	106.31
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	46 099.24	48 444.00	51 389.00	49 009.07	106.31
600	Bežné výdavky	46 099.24	48 444.00	51 389.00	49 009.07	106.31
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	30 576.34	33 054.00	33 258.00	32 537.09	106.41
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 372.30	10 300.00	12 137.00	12 084.04	106.26
630	Tovary a služby	3 531.22	4 470.00	4 739.00	3 188.43	90.29
640	Bežné transfery	619.38	620.00	1 255.00	1 199.51	193.66
14. 5	Splácanie úverov	876 123.80	1 168 828.00	1 322 873.00	1 321 099.35	150.79

Kód	Názov	Plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnenie za rok 2023	% plnenia 2023/2022
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	876 123.80	1 168 828.00	1 322 873.00	1 321 099.35	150.79
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	876 123.80	1 168 828.00	1 322 873.00	1 321 099.35	150.79
600	Bežné výdavky	65 125.31	138 310.00	292 355.00	290 582.93	446.19
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	65 125.31	138 310.00	292 355.00	290 582.93	446.19
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	810 998.49	1 030 518.00	1 030 518.00	1 030 516.42	127.07
820	Splácanie istín	810 998.49	1 030 518.00	1 030 518.00	1 030 516.42	127.07
14. 6	Finančná oblasť	276 637.86	25 000.00	39 733.00	155 660.70	56.27
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	276 637.86	25 000.00	39 733.00	155 660.70	56.27
01.1.2=	Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti	276 637.86	25 000.00	39 733.00	155 660.70	56.27
600	Bežné výdavky	27 200.73	25 000.00	39 733.00	39 160.70	143.97
630	Tovary a služby	22 420.73	25 000.00	35 000.00	34 427.70	153.55
640	Bežné transfery	4 780.00	0.00	4 733.00	4 733.00	99.02
700	Kapitálové výdavky	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	239 437.13	0.00	0.00	116 500.00	48.66
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	239 437.13	0.00	0.00	116 500.00	48.66
		32 765 975.96	31 458 685.00	40 283 917.00	37 802 589.84	115.37

Plnenie výdavkov k 31.12.2023



Rekapitulácia rozpočtu mesta Lučenec k 31.12.2023

Príjmy - výdavky	Rozpočet k 31.12.2023	Z toho		
		Bežné	Kapitálové	Finančné operácie
Príjmy z vlastných zdrojov :	24 371 237	18 960 366	88 347	5 322 524
Výdavky z vlastných zdrojov :	24 291 780	18 161 807	5 099 455	1 030 518
Prebytok - schodok :	79 457	798 559	-5 011 108	4 292 006

Príjmy - výdavky	Rozpočet k 31.12.2023	Z toho		
		Bežné	Kapitálové	Finančné operácie
Príjmy zo štátneho rozpočtu :	15 912 680	11 346 307	3 799 980	766 393
Výdavky zo štátneho rozpočtu:	15 992 137	12 040 473	3 951 664	0
Prebytok - schodok :	-79 457	-694 166	-151 684	766 393

Príjmy - výdavky	Rozpočet k 31.12.2023	Z toho		
		Bežné	Kapitálové	Finančné operácie
Príjmy spolu :	40 283 917	30 306 673	3 888 327	6 088 917
Výdavky spolu :	40 283 917	30 202 280	9 051 119	1 030 518
Prebytok - schodok :	0	104 393	-5 162 792	5 058 399

Rekapitulácia čerpania rozpočtu mesta Lučenec k 31.12.2023

Príjmy - výdavky	Rozpočet k 31.12.2023	Z toho		
		Bežné	Kapitálové	Finančné operácie
Príjmy z vlastných zdrojov :	23 789 410	19 173 648	85 330	4 530 432
Výdavky z vlastných zdrojov :	22 992 141	17 657 722	4 303 903	1 030 516
Prebytok - schodok :	797 269	1 515 926	-4 218 573	3 499 916

Príjmy - výdavky	Rozpočet k 31.12.2023	Z toho		
		Bežné	Kapitálové	Finančné operácie
Príjmy zo štátneho rozpočtu :	15 733 427	11 278 997	3 533 537	920 893
Výdavky zo štátneho rozpočtu a fondov:	14 810 449	11 150 253	3 543 696	116 500
Prebytok - schodok :	922 978	128 744	-10 159	804 393

Príjmy - výdavky	Rozpočet k 31.12.2023	Z toho		
		Bežné	Kapitálové	Finančné operácie
Príjmy spolu :	39 522 837	30 452 645	3 618 867	5 451 325
Výdavky spolu :	37 802 590	28 807 975	7 847 599	1 147 016
Prebytok - schodok :	1 720 247	1 644 670	-4 228 732	4 304 309

Rekapitulácia rozpočtu mesta Lučenec k 31.12.2023

Bežný rozpočet	Rozpočet k 31.12.2023
Bežné príjmy:	30 306 673
Bežné výdavky:	30 202 280
Schodok :	104 393

Kapitálový rozpočet	Rozpočet k 31.12.2023
Kapitálové príjmy:	3 888 327
Kapitálové výdavky:	9 051 119
Schodok :	-5 162 792

Bežný/kapitálový rozpočet	Rozpočet k 31.12.2023
Schodok bežného rozpočtu:	104 393
Schodok kapitálového rozpočtu:	-5 162 792
Schodok :	-5 058 399

Finančné operácie	Rozpočet k 31.12.2023
Finančné operácie - príjmy:	6 088 917
Finančné operácie - výdavky:	1 030 518
Prebytok :	5 058 399

Celkový rozpočet	Rozpočet k 31.12.2023
Schodok bežného rozpočtu:	104 393
Schodok kapitálového rozpočtu:	-5 162 792
Schodok rozpočtu:	-5 058 399
Finančné operácie Prebytok:	5 058 399
Celkový prebytok:	0

Rekapitulácia čerpania rozpočtu mesta Lučenec k 31.12.2023

Bežný rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Bežné príjmy:	30 452 645
Bežné výdavky:	28 807 975
Prebytok :	1 644 670

Kapitálový rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Kapitálové príjmy:	3 618 867
Kapitálové výdavky:	7 847 599
Schodok :	-4 228 732

Bežný/kapitálový rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Prebytok bežného rozpočtu:	1 644 670
Schodok kapitálového rozpočtu:	-4 228 732
Prebytok :	-2 584 062

Finančné operácie	Čerpanie k 31.12.2023
Finančné operácie - príjmy:	5 451 325
Finančné operácie - výdavky:	1 147 016
Prebytok :	4 304 309

Celkový rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Prebytok bežného rozpočtu:	1 644 670
Schodok kapitálového rozpočtu:	-4 228 732
Schodok rozpočtu:	-2 584 062
Finančné operácie - Výsledok :	4 304 309
Výsledok rozpočtového hospodárenia	1 720 247