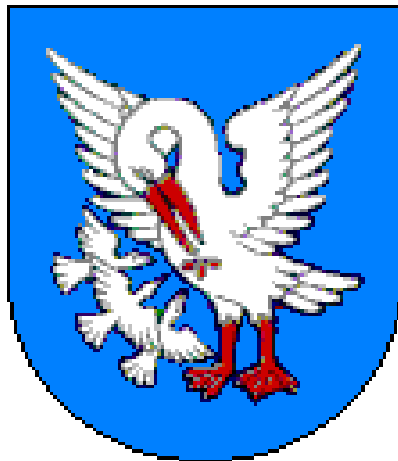


**Individuálna výročná správa**  
**mesta Lučenec**  
**za rok 2024**



**Schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Lučenci č. 47/2025**

**V Lučenci, 19.6.2025**

**PhDr. Alexandra Pivková**  
**primátorka mesta Lučenec**

<b>OBSAH</b>	<b>str.</b>
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 2024 a jeho plnenie	6
2.1 Plnenie príjmov za rok 2024	7
2.2 Čerpanie výdavkov za rok 2024	11
3. Stav a vývoj dlhu	13
4. Doplnujúce informácie k výročnej správe	14

## 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 km<sup>2</sup>

Nadmorská výška : 194 m

### 1.2 Demografické údaje

Počet obyvateľov k 31.12.2024 : 24 743

Vývoj počtu obyvateľov : počet obyvateľov klesá (v roku 2010 bolo 27 221 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 2024 a jeho plnenie

Mesto Lučenec hospodáril v priebehu roka 2024 na základe schváleného rozpočtu na rok 2024, ktorý bol zostavený ako programový a bol schválený uznesením MsZ č. 213/2023 zo dňa 21.12.2023.

Programový rozpočet mesta Lučenec na rok 2024 bol schválený ako vyrovnaný, t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) bol 0 €.

Celkové príjmy na rok 2024 boli schválené vo výške 30 597 915 €, z toho bežné príjmy 28 208 985 €, kapitálové príjmy 208 030 € a príjmy finančných operácií 2 180 900 €. Celkové výdavky boli schválené vo výške 30 597 915 €, z toho bežné výdavky v objeme 26 841 566 €, kapitálové výdavky v čiastke 2 423 930 € a výdavky finančných operácií v sume 1 332 419 €. Bežný rozpočet bol schválený ako prebytkový vo výške + 1 367 419 €, kapitálový rozpočet so schodkom – 2 215 900 € a výdavky finančných operácií s prebytkom + 848 481 €.

V priebehu roka boli vykonané v zmysle Zásad o hospodárení s finančnými prostriedkami mesta Lučenec viaceré rozpočtové opatrenia (RO): 16 RO schválených MsZ, 10 RO schválených primátorkou mesta a 33 RO v zmysle písm. a) § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách (cudzí zdroje). Upravený rozpočet k 31.12.2024 a jeho plnenie vrátane rozpočtových organizácií bol v nasledujúcej výške:

	UR k 31.12.2024	Skutočnosť k 31.12.2024
Príjmy celkom	36 086 434 €	35 160 288 €
z toho: bežné príjmy	32 021 292 €	31 652 775 €
kapitálové príjmy	796 124 €	678 320 €
finančné operácie	3 269 018 €	2 829 193 €
Výdavky celkom:	36 086 434 €	33 341 870 €
z toho: bežné výdavky	32 067 145 €	30 568 918 €
kapitálové výdavky	2 686 870 €	1 056 179 €
finančné operácie	1 332 419 €	1 716 773 €

Príjmy celkom boli v upravenom rozpočte rozpísané vo výške 36 086 434 € a celkové výdavky vo výške 36 086 434 €, t.j. celkový rozpočet bol vyrovnaný. Bežný rozpočet bol schodkový v čiastke – 45 853 €, kapitálový rozpočet bol schodkový vo výške – 1 890 746 € a finančné operácie boli prebytkové vo výške + 1 936 599 €, pričom prebytkom bol krytý schodok bežného a kapitálového rozpočtu.

Hospodárenie mesta Lučenec bolo v roku 2024 ovplyvnené najmä výpadkom príjmov z podielových daní fyzických osôb v dôsledku legislatívnych zmien, ktorý bol čiastočne vykompenzovaný príjmami z podielových daní právnických osôb. Tieto boli mestu v mesiacoch január až apríl poukazované mesačne vo výške 91 999 € a v mesiaci máj bola mestu poukázaná celá zostávajúca čiastka do konca roka 2024 vo výške 735 987 €. **Zároveň neboli v mesiaci máj mestu zaslané žiadne príjmy z podielových daní fyzických osôb, čo spôsobilo mestu značný výpadok príjmov.**

Podielové dane boli oproti roku 2023 nižšie o 408 514 €, čo nepostačovalo na vykrytie zvýšených výdavkov v roku 2024 (valorizácia platov, inflácia).

Mestu Lučenec bola z Ministerstva financií SR poskytnutá dotácia na krytie výdavkov súvisiacich s výpadkom DPFO v roku 2024, a to v októbri 2024 vo výške 233 355 €. Dotácia bola použitá do konca roka 2024 na úhradu výdavkov na cestnú dopravu, verejnú zeleň a verejné osvetlenie.

Mesto Lučenec vrátane rozpočtových organizácií v skutočnosti dosiahlo rozpočtové príjmy spolu vo výške 35 160 288 € a rozpočtové výdavky v objeme 33 341 870 €. Čerpanie výdavkov bolo za rok 2024 o 4 460 720 € nižšie ako v roku 2023. Bežné výdavky boli čerpané vyššie o 1 760 943 €, kapitálové výdavky nižšie o 6 791 420 € a finančné operácie vyššie o 569 757 €. Mzdy sú vyššie o 1 189 364 €, odvody do poisťovních fondov sú vyššie o 842 883 €, tovary a služby sú nižšie o 21 640 €, bežné transfery sú nižšie o 40 719 € a splátky istín a úrokov sú vyššie o 91 056 €.

Výsledok celkového rozpočtového hospodárenia za rok 2024 v rámci bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a hospodárenia z finančných operácií spolu je kladný vo výške 1 818 418 €. V tejto sume je zahrnutý aj zostatok príjmov z dotácií zo štátneho rozpočtu, grantov poskytnutých v roku 2024 ako aj iných prostriedkov spolu vo výške 1 310 859 €, 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 2025. Po ich odpočítaní je rozdiel medzi celkovými príjmami a celkovými výdavkami kladný vo výške + 507 558 €.

## **2.1. Plnenie príjmov za rok 2024**

V skutočnosti k 31.12.2024 plnenie celkových príjmov mesta Lučenec vrátane rozpočtových organizácií spolu dosiahlo čiastku 35 160 288 €, čo predstavuje 97 % rozpočtovanej výšky. V porovnaní s rokom 2023 sú celkové príjmy nižšie o 4 362 549 €. Z celkových príjmov dosiahli príjmy z vlastných zdrojov 21 557 038 € a príjmy zo štátneho rozpočtu, fondov a iných zdrojov 13 603 250 €. Na celkových príjmoch sa bežné príjmy podieľali sumou 31 652 775 € (90 %) a kapitálové príjmy 678 320 € (2 %). Z tejto sumy tvoria kapitálové granty a transfery zo štátneho rozpočtu a eurofondov 671 124 €, z toho refundácia PD na Ul. novohradskej z MIRRI vo výške 35 150 €, inventarizácia Mestského parku od MK SR vo výške 6 000 €, na projekt "Revitalizácia zelených plôch M.Rázusa II. etapa" vo výške 19 800 € od Environmentálneho fondu, na projekt "Zníženie energetickej náročnosti Divadla B.S.Timravy" vo výške 475 000 € od Environmentálneho fondu, na vybudovanie enviroučebne z Envirofondu pre ZŠ M.R. Štefánika vo výške 8 000 € a pre ZŠ Novomeského vo výške 14 541 € a na projekty pre RO LUKUS vo výške 6 000 € od Fondu na podporu umenia na nákup zbierkových predmetov, vo výške 1 200 € od Nadácie Henkel na nákup veľkoplošného plátna a refundácia projektu „Rozšírenie a modernizácia stálej expozície mestského múzea Lučenec“ z MK SR vo výške 105 433 €.

Príjmy z finančných operácií predstavovali sumu 2 829 193 € a pozostávajú z prevodov prostriedkov rezervného fondu v sume 883 067 €, z úveru z Prima banky na výstavbu plavárne v sume 427 240 €, prevodov nevyčerpaných prostriedkov dotácií, grantov a cudzích zdrojov z minulých rokov vo výške 966 786 € a prijatých zábezpek vo výške 552 100 €.

### **Bežné príjmy**

Bežné príjmy spolu dosiahli k 31.12.2024 sumu 31 652 775 €, čo predstavuje 99 % ročného rozpočtu. Z celkových bežných príjmov tvoria príjmy z vlastných zdrojov 20 188 126 € a príjmy zo štátneho rozpočtu a fondov 11 464 649 €. V porovnaní s rokom 2023 sú bežné príjmy vyššie o 1 200 130 €, čo ovplyvnilo hlavne lepšie plnenie daňových príjmov.

**Daňové príjmy celkom (100)** dosiahli za rok 2024 objem 16 670 728 €, čo predstavuje 99 % ročného rozpočtu. V porovnaní s rokom 2023 sú daňové príjmy vyššie o 719 060 €, hlavne u dane z nehnuteľností.

**Nedaňové príjmy spolu (200)** boli dosiahnuté v objeme 2 290 597 €, čo je 101 % plánovanej ročnej výšky. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy vyššie o 177 099 €.

### **V rámci nedaňových bežných príjmov sú zahrnuté nasledovné kategórie príjmov:**

**1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (210)** sú vykázané vo výške 876 685 €, čo predstavuje plnenie na 99 %. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy vyššie o 10 725 €. **Príjmy z prenájmov majetku** činia 708 790 € a v porovnaní s minulým rokom sú vyššie o 10 632 €.

**2. Administratívne a iné poplatky spolu (220)** dosiahli 1 018 652 €, čo je plnenie rozpočtu na 99 %. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy vyššie o 91 496 €.

**2.1. Správne a ostatné poplatky (221)** za rok 2024 predstavujú čiastku 53 626 €, čo je 99 % plnenie rozpočtu. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy nižšie o 2 014 €. Správne poplatky za rozhodnutia o umiestnení výherných hracích prístrojov boli vo výške 800 €. Správne poplatky na ostatných úsekoch činnosti boli vo výške 24 303 € a správne poplatky stavebné 24 568 €. Poplatky za rybárske lístky boli vo výške 3 955 €.

V roku 2024 boli dosiahnuté príjmy z vyrubených **pokút (222)** spolu vo výške 14 869 €, z toho Mestskou políciou 14 336 €, školské pokuty 281 € a za stavebné priestupky 252 €.

**2.2. Príjmy za poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja (223)** a poskytovania služieb boli dosiahnuté spolu vo výške 950 157 €, čo zodpovedá 99 % ročnej výšky. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy vyššie o 90 234 €.

Najvyššie príjmy 153 402 € 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 4 967 €, za kino Apollo 131 016 €, letné kino 5 072 €, príjmy mestských novín 7 119 € a za rozhlas 823 €. Za napojenie na pult centralizovanej ochrany mestskej polície boli dosiahnuté príjmy 9 717 €, príjmy z predaja kníh a propagačných materiálov v MIC činia 2 573 €, školné a zápisné CVC 11 201 €, za tábory detí 17 112 € a príjmy v nocľahárni pre bezdomovcov boli 3 562 €. Príjmy z poplatkov za réžiu v detských jasliach a ŠJ MŠ 46 182 € a stravné 210 340 €. Poplatky rodičov za jasle a MŠ sú spolu v objeme 130 256 €, za opatrovateľskú službu 24 185 € za požičiavanie pomôcok 814 €, príjem z reklamy 33 500 €, príjem zo vstupného na športoviskách 157 867 €, poplatky za nájomné a kúpne zmluvy 130 € a ostatné príjmy 319 €.

**3. Príjmy z úrokov na bežných účtoch a termínovaných vkladoch (240)** boli za rok 2024 vo výške 1 783 €.

**4. Iné nedaňové bežné príjmy (290)** v čiastke 393 477 € pozostávajú z dobropisov vo výške 159 861 €, vratiek za minulé roky 4 094 €, z náhrad poistného plnenia 5 613 €, z výťažkov z lotérií a stávk 176 867 € a iných príjmov 47 042 €. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy vyššie o 74 510 €.

**Granty a transfery celkom (300)** dosiahli za rok 2024 objem 11 122 088 €, čo predstavuje 99 % ročného rozpočtu. V porovnaní s rokom 2023 sú granty a transfery vyššie o 259 271 €.

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

**1. Bežné granty a transfery (310)** boli mestu k 31.12.2024 poskytnuté vo výške 11 044 290 €, čím je ročný rozpočet splnený na 99 %. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy vyššie o 211 873 €.

**1.1. Granty (311)** mesto obdržalo v sume 7 670 € nasledovne: grant na projekt "Studňa s artézskou vodou v novom šate" vo výške 1 300 € od Nadácie Pontis, grant na projekt

"Pozorujeme život včiel v našom ovocnom sade" vo výške 2 500 € od Nadácie EKOPOLIS, príspevok na realizáciu okresného kola 25. ročníka turnaja McDonalds Cup 2023/2024 vo výške 200 € od 1st CLASS AFENCY, grant na projekt „Revitalizácia zábradlia v meste Lučenec“ vo výške 70 € od Nadácie Pontis, grant na projekt "Mestská slivková záhrada" vo výške 3 000 € od Nadácie TIPSPORT a grant na projekt "Altánok v mestských lesoch" vo výške 600 € od Nadácie Pontis.

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 11 033 620 €, najmä na financovanie prenesených kompetencií štátu:

- financovanie prenesených kompetencií školstva 7 307 036 €
- na vzdelávacie poukazy žiakov 52 691 €
- na cestovné dochádzajúcim žiakom 61 480 €
- na financovanie činnosti stavebného úradu zo ŠR 83 161 € a od obcí 10 603 €
- na činnosť ŠFRB 14 877 €
- na matričnú činnosť 75 870 €
- na školský úrad 43 062 €
- na REGOB 8 370 € a na register adries 408 €
- na prídavky na deti (záškoláctvo) 34 750 €
- na obеды zdarma, stravovanie a učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi 915 847 €
- pre MŠ na predškolákov 256 313 €
- pre skladníka CO 1 552 €
- na nocľaháreň bola vo výške 63 000 €
- na Udržateľný mestský rozvoj 10 612 €
- na voľby prezidenta a do EP 102 507 €
- na terénnu sociálnu prácu 40 974 €
- na chránenú dielňu 23 698 €
- na komunitné centrum 67 767 €
- z Enviromentu 160 030 €
- z MF SR na krytie výdavkov súvisiacich s výpadkom DPFO 233 355 €
- od Slovenskej ústrednej hvezdárne 672 €
- z Nórskeho fondu 130 499 €
- na vojnové hroby 647 €
- z úradu práce 9 217 €
- na ubytovanie Ukrajincov 176 055 €
- na Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov 594 855 €
- na Miestnu občiansku poriadkovú službu 201 465 €
- na opatrovatelky 349 747 €
- z BBSK na Ipel'ský beh 2 500 €

**1.3. Transfery od subjektov mimo verejnej správy (315)** mesto obdržalo v sume 3 000 € od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR.

**2. Zahraničné granty (330)** boli mestu k 31.12.2024 poskytnuté vo výške 77 799 € čím bol ročný rozpočet plnený na 100 %. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy vyššie o 47 399 €. Jedná sa o grant na projekt Europe Direct centre – informačné centrum vo výške 30 400 €, refundáciu časti výdavkov za MFF 2022 a Dni mesta 2023 vo výške 16 650 €, na projekt CITIZENS FOR TOWNS vo výške 14 988 € a refundáciu z Interreg vo výške 15 761 €.

**Bežné príjmy rozpočtových organizácií** dosiahli za rok 2024 objem 1 569 362 €, čo predstavuje 94 % ročného rozpočtu.

Bežné príjmy základných škôl a ich školských zariadení dosiahli k 31.12.2024 výšku 1 484 229 €, čo je 94 % 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 2023 vyššie o 44 079 €.

Bežné príjmy RO LUKUS dosiahli k 31.12.2024 výšku 85 133 €. Jedná sa o príjmy zo vstupného na kultúrne podujatia a z prenájmov vo výške 71 003 €, z dobropisov vo výške 4 529 €, z transferov a grantov z Fondu na podporu umenia vo výške 6 500 € na projekt „Tvorili Lučenec“, od HENKEL Slovensko vo výške 1 100 € na projekt „Oddychová zóna pre návštevníkov múzea“ a od BBSK vo výške 2 000 € na projekt „Pozývame Vás do Múzea“.

### **Kapitálové príjmy**

**Kapitálové príjmy** celkom dosiahli za rok 2024 objem 678 320 €, z toho 7 196 € z vlastných zdrojov a kapitálové dotácie a granty na plánované investičné akcie boli poskytnuté v sume 671 124 €. Celkom bol rozpočet kapitálových príjmov splnený na 85 %, vlastné kapitálové príjmy na 6 % a príjmy zo ŠR a granty na 100 %. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy nižšie o 2 940 547 €.

**Vlastné kapitálové príjmy** boli získané za predaj pozemkov v majetku mesta a z vecných bremien spolu vo výške 7 196 €. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy nižšie o 78 134 €. Jedná sa o nasledovné odpredaje:

- predaj pozemkov pre p. Frančiaka v sume 2 920 €, predaj pozemkov pre 49 Invest s.r.o. v sume 1 880 €, predaj pozemkov pre p. Majerovú v sume 1 020 €, predaj pozemkov pre p. Starove v sume 316 €, predaj pozemkov pre p. Urbančokovú a p. Kováča v sume 194 € a príjem z vecného bremena vo výške 866 €.

**Tuzemské kapitálové granty a transfery** v čiastke 671 124 € predstavovali refundáciu PD na Ul. novohradskej z MIRRI vo výške 35 150 €, dotáciu na inventarizáciu Mestského parku od MK SR vo výške 6 000 €, dotáciu na projekt "Revitalizácia zelených plôch M.Rázusa II. etapa" vo výške 19 800 € od Environmentálneho fondu, dotáciu na projekt " Zníženie energetickej náročnosti Divadla B.S.Timravy" vo výške 475 000 € od Environmentálneho fondu, dotáciu na vybudovanie enviroučebne z Envirofondu pre ZŠ M.R. Štefánika vo výške 8 000 € a pre ZŠ Novomeského vo výške 14 541 € a dotáciu na projekty pre RO LUKUS vo výške 6 000 € od Fondu na podporu umenia na nákup zbierkových predmetov, vo výške 1 200 € od Nadácie Henkel na nákup veľkoplošného plátna a refundáciu projektu „Rozšírenie a modernizácia stálej expozície mestského múzea Lučenec“ z MK SR vo výške 105 433 € .

### **Finančné operácie**

Príjmy z finančných operácií dosiahli k 31.12.2024 objem 2 829 193 €, čo predstavuje 87 % plnenie ročného rozpočtu. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy nižšie o 2 622 132 €. Z uvedenej čiastky tvoria príjmy z vlastných zdrojov 1 361 716 € a príjmy zo štátneho rozpočtu a cudzie zdroje 1 467 477 €. Vlastné zdroje predstavujú príjmy z prevodov prostriedkov rezervného fondu v sume 883 067 €, z úveru z Prima banky na výstavbu plavárne v sume 427 240 € a nevyčerpané poplatky za réžiu a stravné od rodičov v DJ a MŠ vo výške 27 228 € a v ZŠ vo výške 24 181 €.

Cudzie zdroje predstavujú prevody nevyčerpaných dotácií a grantov z minulých rokov v čiastke 862 373 €, z toho na úseku školstva vo výške 691 600 €, zostatok dotácie na projekt „Rekonštrukcia Kubínyho námestia“ vo výške 93 645 €, zostatok dotácie na projekt

„Revitalizácia zelených plôch U. Rázusa“ vo výške 47 880 €, zostatok dotácie na matriku vo výške 16 109 €, zostatok dotácie na Europe Direct vo výške 10 139 €, zostatok dotácie na Timravinu studničku vo výške 3 000 €, zostatky nevyčerpaných dotácií a grantov rozpočtových organizácií vo výške 53 004 € a príjmy z finančných zábezpek vo výške 552 100 €.

## **2.2. Čerpanie výdavkov za rok 2024**

**Výdavky celkom** za mesto vrátane rozpočtových organizácií sú k 31.12.2024 vyčerpané vo výške 33 341 870 €, čo je 92 % ročného rozpočtu. V porovnaní s rokom 2023 sú celkové výdavky nižšie o 4 460 720 €. Na celkových výdavkoch sa bežné výdavky podieľajú čiastkou 30 568 918 €, čo je 95 % ročného objemu bežných výdavkov a kapitálové výdavky 1 056 179 €, ktoré sú vyčerpané na 39 %. Výdavky finančných operácií sú vykázané v objeme 1 716 773 €, t.j. 129 % plnenie. Z celkového objemu výdavkov tvoria výdavky z vlastných zdrojov 20 885 445 € a výdavky zo štátneho rozpočtu a fondov 12 456 425 €.

**Bežné výdavky** celkom v objeme 30 568 918 € pozostávajú z bežných výdavkov hradených z vlastných zdrojov vo výške 18 854 775 € a z dotácií zo ŠR v čiastke 11 714 143 €. V porovnaní s rokom 2023 sú vyššie o 1 760 943 €.

Bežné výdavky z vlastných zdrojov (plnenie na 96 %) 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 94 %) 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 2024 podľa jednotlivých programov, podprogramov a prvkov.

**Kapitálové výdavky** vykazujeme spolu v čiastke 1 056 179 €, z toho z vlastných zdrojov v objeme 865 997 € a zo zdrojov ŠR a EÚ v sume 190 182 €. V porovnaní s rokom 2023 sú nižšie o 6 791 420 €.

### **Realizované boli nasledovné investičné akcie:**

#### **1. Z prostriedkov rezervného fondu 338 820 €:**

- PD Tlakova kanalizacia Rapovská križovatka v sume 4 080 €
- PD Vodozádržné opatrenia areál športovísk v sume 11 400 €
- PD Rozšírenie amb. starostlivosti v meste Lucenec v sume 33 900 €
- MŠ partizánska – rekonštrukcia kuchyne a pracovne v sume 82 739 €
- MŠ partizánska – výmena vnútorných dverí, povrchové úpravy – výmena podláh a maliarske práce v sume 160 380 €
- MŠ partizánska – izolácia strechy – terasa, elektroinštalácia, vonkajšie zábradlia a požiarne klapky na vzduchotechniku. v sume 16 438 €
- Rekonštrukcia Kubínyiho námestia v sume 29 883 €

#### **2. Z bežných príjmov 59 417 €:**

- Výkup pozemkov od MH SR v sume 1 085 €
- Nákup 4 ks defibrilátorov v sume 9 738 €
- Výstavba plavárne v sume 5 593 €
- Nákup vaňových kontajnerov – zberný dvor v sume 5 699 €
- „Revitalizácia zelených plôch Ul. Rázusa“ kofinancovanie v sume 2 519 €

- Dotácia pre Všeobecnú nemocnicu v sume 304 €
- Odstredivka na plavky - Mestská plaváreň v sume 2 531 €
- Výroba pultu - vstupný turniket - Mestská plaváreň v sume 3 444 €
- Vstupný turniket - Mestská plaváreň v sume 13 662 €
- Výroba pultu - turniket pri wellnesse - Mestská plaváreň v sume 4 656 €
- PD + Dodávka a montáž interiérových prvkov - Mestská plaváreň v sume 10 186 €

### **3. Z kapitálových príjmov 7 196 €:**

- Dotácia pre Všeobecnú nemocnicu v sume 7 196 €

### **4. Z dotácií, grantov a refundácií 190 182 €:**

- „Revitalizácia zelených plôch Ul. Rázusa“ dotácia v sume 47 880 €
- Rekonštrukcia Kubínyiho námestia v sume 93 645 €
- Dodávka a montáž interiérových prvkov - Mestská plaváreň v sume 35 150 €
- ŠJ ZŠ Novomeského – nákup vybavenia do jedálne v sume 6 307 €
- RO LUKUS – zbierkové predmety v sume 6 000 €
- RO LUKUS – veľkoplošné plátno v sume 1 200 €

### **5. Z úveru 427 240 €:**

- Výstavba plavárne a stavebný dozor v sume 427 240 €

### **6. Z vlastných príjmov RO 33 324 €:**

- ZŠ Vajanského - nákup výpočtovej techniky v sume 1 800 €
- ZŠ Haličská 7 – cykloprístrešok v sume 11 102 €
- ŠJ ZŠ Vajanského – nákup vybavenia do jedálne v sume 12 038 €
- ŠJ ZŠ Novomeského – nákup vybavenia do jedálne v sume 6 307 €
- RO LUKUS – zbierkové predmety v sume 1 500 €
- RO LUKUS – veľkoplošné plátno v sume 577 €

**Výdavky finančných operácií** sú vykázané v objeme 1 716 773 € a predstavujú ročné splátky istín úverov v zmysle úverových zmlúv vo výške 1 164 673 € a vrátenie zábezpek pri verejných obstarávaníach vo výške 552 100 €.

Hospodárenie mesta Lučenec bolo v roku 2024 ovplyvnené najmä výpadkom príjmov z podielových daní fyzických osôb v dôsledku legislatívnych zmien.

Napriek tomu, aj vďaka dotácii zo štátneho rozpočtu, disponibilný objem zdrojov umožnil úhradu väčšiny záväzkov mesta splatných do konca roka 2024.

K 31.12.2024 predstavovali neuhradené záväzky z bežného obchodného styku čiastku 957 699,58 €, z toho faktúry – zádržné za výstavbu plavárne boli vo výške 282 528,14 €. Faktúry z bežnej činnosti boli vo výške 675 171 €, z toho po lehote splatnosti v čiastke 20 174 €, a boli uhrádzané postupne podľa disponibilných zdrojov mesta v 1. štvrtroku 2025.

Pri porovnaní plnenia celkových príjmov a celkových výdavkov za rok 2024 je možné konštatovať prebytkové rozpočtové hospodárenie, keď celkové príjmy mesta Lučenec boli o 1 818 418 € vyššie ako výdavky. V bežnom rozpočte bol vykázaný prebytok príjmov v porovnaní s výdavkami + 1 083 857 €, v čom sú zahrnuté aj zostatky nevyčerpaných dotácií zo ŠR, grantov a ostatných účelovo určených prostriedkov z roku 2024 v sume 787 518 €, ktoré budú použité resp. vrátené v roku 2025.

V kapitálovom rozpočte bol vykázaný schodok – 377 859 €, €, v čom je zahrnutý aj zostatok nevyčerpaných dotácií vo výške 523 341 €.

V oblasti finančných operácií boli dosiahnuté príjmy vo výške 2 829 193 € a výdavky boli vyčerpané v objeme 1 716 773 €, čím z finančných operácií vznikol prebytok vo výške + 1 112 420 €.

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 prebytok vo výške + 705 997,83 € vrátane zostatkov nevyčerpaných dotácií, grantov a cudzích zdrojov z roku 2024 v objeme 1 310 859,47 €, 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 2025. Po ich odpočítaní je výsledok rozpočtového hospodárenia - schodok v sume – 604 861,64 €, ktorý je potrebné vykryť prebytkom finančných operácií. Zostatok príjmových finančných operácií v sume 507 558,01 €, je podľa § 15, ods. 1, písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách zdrojom peňažných fondov mesta. Prostriedky vo výške 507 558,01 € budú po schválení záverečného účtu mesta Lučenec za rok 2024 prevedené do rezervného fondu.

### 3. Stav a vývoj dlhu

Zostatok celkového dlhu k 31.12.2024 na splátkach istín úverov a dlhov spolu je vo výške 11 807 553 €.

V roku 2024 bolo na istinách prijatých úverov zaplatených 1 164 673 € a príslušné úroky boli zaplatené vo výške 381 640 €. Splátky prijatých úverov a úrokov k 31.12.2024 činia spolu 1 546 313 € 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 2023 činili 30 452 645 € a skutočné vlastné bežné príjmy boli v roku 2023 vo výške 19 173 647 €.

Stav k 31.12.2024

Celkový dlh - istiny	11 807 553 €
Celkový dlh bez úverov št. fondov	8 157 256 €
Podiel celkového dlhu na bežných príjmoch min. roku	26,79 %
Podiel celkového dlhu na vlastných bežných príjmoch min. roku	42,54 %
Suma ročných splátok	1 546 313 €
Podiel ročných splátok na vlastných bežných príjmoch min. roku	8,06 %

Z uvedeného vyčíslenia vyplýva, že zákonom stanovené podiely dlhu a ročných splátok na bežných príjmoch sú dodržané. V porovnaní s minulým rokom došlo k zníženiu dlhu o 737 433 €.

#### 4. Doplnujúce informácie k výročnej správe:

##### a) Vývoj a stav, významné riziká

Vývoj hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami za obdobie roka 2024 bol ovplyvnený výpadkom príjmov z podielových daní fyzických osôb v dôsledku legislatívnych zmien.

V skutočnosti je k 31.12.2024 plnenie príjmov vykázané na 97 % rozpočtu a výdavky celkom sú vyčerpané na 92 % ročného rozpočtu. Objem celkových príjmov z vlastných zdrojov mesta v sume 21 557 038 € bol postačujúci na krytie vlastných výdavkov celkom v hodnote 20 885 445 € s prebytkom 671 593 €.

Kapitálové výdavky boli vyčerpané len na 39 % z dôvodu obdržania dotácií už v roku 2024 avšak ich realizácie až v roku 2025. 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 2024 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 prebytok vo výške + 705 997,83 €. Výsledok celkového rozpočtového hospodárenia za rok 2024, t.j. kladný rozdiel medzi celkovými príjmami a celkovými výdavkami po odpočítaní zostatkov nevyčerpaných dotácií a grantov z roku 2024, ktorý predstavuje čiastku + 507 558,01 €, bude po schválení záverečného účtu mesta za rok 2024 prevedený do rezervného fondu.

Mesto Lučenec vedie účtovníctvo podľa akruálneho 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 2024.

Podľa účtovnej evidencie a výkazu Úč ROPO SFOV 2-01 boli výsledky za rok 2024 vykázané nasledovne:

Ukazovateľ	Suma v €
Náklady na materiál a energie	1 745 527
Služby	4 270 966
Osobné náklady	8 057 980
Dane a poplatky	106 479
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	196 552
Odpisy, rezervy, zúčtovanie čas. rozlíšenia	2 529 393
Finančné náklady	402 505
Náklady na transfery	6 406 324
<b>Náklady spolu</b>	<b>23 715 727</b>
Tržby za vlastné výkony	628 398
Daňové výnosy	17 079 316
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	1 060 773
Zúčtovanie rezerv, opravných položiek	612 551

Finančné výnosy	169 714
Výnosy z transferov	3 856 162
<b>Výnosy celkom</b>	<b>23 406 914</b>
Splatná daň z príjmov	7 939
<b>Výsledok hospodárenia po zdanení - strata</b>	<b>- 316 751</b>

Výsledok hospodárenia vykázaný v účtovníctve porovnaním nákladov a výnosov k 31.12.2024 je strata vo výške – 316 751 €. Tento výsledok hospodárenia je ovplyvnený hlavne vyššími osobnými nákladmi. 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 2024.

c) Predpokladaný budúci vývoj v činnosti mesta – v roku 2025 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, ktoré sa momentálne realizuje, žiadosti o nenávratné príspevky na Zníženie energetickej náročnosti Divadla B. S. Timravy, na Revitalizáciu zelených plôch M. Rázusa II. etapa, revitalizáciu vnútrobloku Rúbanisko II , inventarizáciu drevín v parku a ďalšie menšie projekty.

Taktiež sú predložené projektové zámery a žiadosti o NPF v konaní v zmysle výziev na rekonštrukciu budovy zariadenia sociálnych služieb, na rekonštrukciu Tuhárskeho námestia, Hasičskej zbrojnice, Predstaničného námestia, Zastávok MHD, Smart projekty, rekonštrukciu Ul. Novohradskej, rekonštrukciu ciest pre MRK a vybudovanie Vodozádržných opatrení areál športovísk.

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 2024 žiadne nové vlastné akcie.

f) Návrh na usporiadanie schodku je riešený v záverečnom účte za rok 2024.

g) Mesto Lučenec nemá organizačné zložky v zahraničí.

**Hodnotiaca správa**  
**za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024**

Strana: 1

**Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola**

**Zámer programu: Moderná samospráva zohľadňujúca potreby a záujmy občanov**

**Rozpočet programu :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	238 981.00	381 363.00	243 592.74	63.87

**Podprogram 1.1 Výkon funkcie primátora**

**Zámer:** Moderné mesto s transparentným manažmentom a reprezentáciou

**Zodpovednosť:** Vedúci kancelárie primátora

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	133 342.00	133 342.00	53 606.31	40.20

**Komentár:**

Na tovary a služby bolo v roku 2024 vyčerpaných 42 512 €, v prevažnej miere za odvysielanie príspevkov v regionálnej televízii (17 880 €), na konkurzy a súťaže (2 937 €) a na zabezpečenie vzdelávacích aktivít a prepis záznamov z MsZ (10 614 €). Na reprezentačné a ostatné drobné výdavky bolo použitých 7 135 €. Na materiálové výdavky v súvislosti s organizovaním rôznych akcií, výstav a stretnutí, udeľovanie ocenení bolo použitých 1 104 €.

Súčasťou tohto programu sú aj výdavky projektu "Podpora administratívnych kapacít UMR Lučenec", pričom na mzdy a platy boli čerpané vo výške 7 177 € a poistné a príspevky do poisťovní vo výške 3 168 €. Ide o prostriedky, ktoré budú v roku 2025 refundované z MIRRI SR. Ostatné bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v programe č.14 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jeho zabezpečenie.

**Programový rozpočet:**

Za rok 2024 bolo vydaných 189 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 2024	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia
Zabezpečiť informovanosť občanov Lučenca a zviditeľniť mesto prostredníctvom médií	Počet tlačových správ a reportáží v celoslovenských médiách	Min. 50	189	378%

**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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	24 617.00	24 616.00	20 732.12	84.22

**Komentár:**

Mesto Lučenec je členom v 15 združeniach a organizáciách, dňom 21.12.2023 vystúpilo zo Združenia miest a obcí Slovenska na základe Uznesenie MsZ č. 216/2023. Úhrady členského príspevku v organizáciách a združeniach boli zrealizované spolu vo výške 20 732 €. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2023 sú výdavky nižšie o 2 684 €.

Zaplatené poplatky mesta za členstvo v združeniach a organizáciách sú k 31.12.2024 nasledovné:

Názov združenia Vyplatené k 31.12.2024

1. Únia miest Slovenska	7 102 €
2. Asociácia kontrolórov územnej samosprávy	80 €
3. Asociácia prednostov úradov Slovenska	150 €
4. Asociácia komunálnych ekonómov Slovenska	240 €
5. Združenie miest a obcí Novohradu	1 273 €
6. Regionálne vzdelávacie centrum	3 745 €
7. Združenie matrikárok Slovenska	16 €
8. Asociácia informačných centier (MIC)	200 €
9. SMART CITIES klub	1 500 €
10. Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií	150 €
11. Turistický Novohrad	6 276 €

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia
Zabezpečiť aktívnu	Počet členstiev mesta v	16	15	94%

účasť mesta Lučenec v záujmových združeniach a organizáciách	organizáciách a združeniach			
--	-----------------------------	--	--	--

**Podprogram 1.5      Audit**

**Zámer:** Objektívny posudok o hospodárení a vedení účtovníctva mesta Lučenec

**Zodpovednosť:** Oddelenie ekonomiky a majetku mesta

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	6 000.00	6 576.00	6 576.00	100.00

**Komentár:**

K 31.12.2024 bol nezávislým audítorom vypracovaný audit individuálnej ročnej účtovnej závierky mesta za rok 2023 a konsolidovanej účtovnej závierky mesta a jeho rozpočtových a obchodných spoločností za rok 2023.

Konzultácie s audítorom sa týkali zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2023, 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 2024	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	2	2	100%
	Počet audítorských konzultácií za rok	2	2	100%

**Podprogram 1.8      Regionálny rozvoj**

**Zámer:** Napĺňanie zámerov mesta Lučenec prostredníctvom cudzích zdrojov

**Zodpovednosť:** Oddelenie stratégie a prípravy projektov

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	75 022.00	216 829.00	162 678.31	75.03

**Komentár:**

Podprogram zahŕňa spracovanie a predloženie projektov podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi a poskytovateľmi za účelom získania cudzích - mimorozpočtových zdrojov - nenávratných finančných príspevkov (NFP), za účelom rozvoja mesta v zmysle schváleného Programu rozvoja mesta Lučenec. Zároveň sú tu zahrnuté aj kofinancovania bežných výdavkov pri úspešných projektoch.

Bežné výdavky vo výške 162 678 € boli čerpané na mzdy 26 736 €, na odvody do fondov 15 740 € a na tovary a služby v sume 72 341 €. Výdavky na cestovné činili 883 €, na poštové a telekomunikačné služby 675 €. Materiálové výdavky vo výške 10 427 € boli vynaložené najmä na nákup do ovocných sádov, materiál na revitalizáciu altánku ako aj artézskej studne. Výdavky na služby v sume 60 291 € boli vynaložené na štúdie, posudky, fotokópie a poplatky v sume 10 747 €, na dohody o vykonaní práce 17 941 € ako aj na reprezentačné výdavky najmä v rámci projektu Citizens 4 towns (CFT) v sume 25 204 €.

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 posielal domácim a zahraničným partnerom, pričom transfery tuzemskému partnerovi boli vo výške 47 861 €. Projekt trval od 08/2021 do 04/2024. Súčasťou podprogramu sú aj výdavky z projektov od Nadácie Ekopolis - "Pozorujeme život včiel v našom ovocnom sade", a od Nadácie Pontis. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2023 sú výdavky nižšie o 386 740 € z dôvodu ukončenia projektu z Nórskeho fondu a ako aj z toho titulu, že tento rok nevznikli v tomto programe v rámci realizácie projektov žiadne kapitálové výdavky.

Podané projekty v období 1.1.2024 - 31.12.2024 sú rozdelené nasledovne:

Schválené projekty (25):

- PZ Prestupný uzol (rozdelené na dva opatrenia = 2 PZ , 1 PZ už schválený)
- PZ Novohradská (rozdelené na dva opatrenia = 2 PZ)
- Vnútroblok Rúbanisko - vodozádržné opatrenia
- Nadácia Pontis - altánok
- Bike sharing mobilná aplikácia
- Nadácia Ekopolis -Pozorujeme život včiel v našom ovocnom sade
- Nadácia Tipsport-Mestská slivková záhrada
- Revitalizácia zel. Plôch - II. etapa M. Rázusa
- MSP - Chránená dielňa
- MK SR - inventarizácia drevín Ms. Park
- MSP - Chránená dielňa
- MK SR - inventarizácia drevín Ms. Park
- MIP4ADAPT - tech. podpora
- BBSK tábory
- Cityzen4towns - kult. Podujatia
- "Stromy pre Ľadovo"
- Digi B well - Interreg CE
- Studňa s artézskou vodou - Pontis
- FPU Timravina studnička
- PZ smart odpady
- PZ smart kamery
- PZ Tuhárske námestie
- PZ Vodozádržné opatrenia areál športovísk
- Podpora opatrovateľskej služby
- PZ Hasičská zbrojnica
- PZ Zastávky MHD
- Administratívne kapacity UMR

Projekty v hodnotení (10) :

- MK SR - 4 žiadosti
- Zberové vozidlá - Envirofond
- BBSK - infokiosk a nabíjačka
- BBSK - vnútroblok Hurbana
- BBSK - Ipeľský a nočný beh

- BBSK - MŠK Novohrad
- BBSK - pomník v parku
- BBSK - drevené stánky
- PZ Denný stacionár
- Denný stacionár - Plán Obnovy

Neschválené projekty (20) :

- Strategický a udržateľný rozvoj Mestského mládežníckeho parlamentu mesta Lučenec
- LIDL Čistinka
- Ministerstvo financií - zberný dvor
- Ministerstvo financií - asfaltové ihrisko
- ČSOB - mobilná aplikácia pre zdieľané bicykle
- MK SR - DEKD 2024
- BBSK cyklostanica
- INTERREG SK HU - kult. Podujatia
- Nadácia SLSP - relaxačná zóna
- Nadácia SPP - šablóny
- Pumptrack III.etapa -SPP
- Cyklostanovište -NRO
- Kub. námestie - SLSP
- Coop jednota - 3 žiadosti
- Mestský sad plný hier - Tesco
- Climax - inštitút pre klímu a rozvoj
- PZ Tržnica
- Envirofond - kontajnery
- Envirofond - traktor
- Vnútroblok Rúbanisko DV

Počet všetkých aktuálne implementovaných projektov z roku 2024 je 26.

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Lučenec	Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	Min. 5	55	>100%
	Počet implementovaných projektov z predchádzajúceho roka	10	26	>100%
	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov	30 %	45 %	>100%
Strategické plánovanie mesta	Technická príprava zámerov podľa schváleného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Lučenec	Priebežne	Priebežne	100%
	Koncepcná 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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	47 573.00	57 712.00	47 471.16	82.26

**Podprogram 2.2 Mestské informačné centrum**

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

**Zodpovednosť:** Kancelária primátora

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	42 873.00	53 012.00	43 450.82	81.96

**Komentár:**

Na čiastočnú úhradu miezd zamestnankýň MIC bolo použitých 9 339 €, na odvody do poisťovních fondov 3 347 € a na prevádzku MIC 30 764 €. Z uvedenej čiastky bolo vyčerpaných na cestovné 100 €, na poštové a telekomunikačné služby vrátane internetových služieb 616 €, výdavky na nákup materiálu, publikácií, pracovných pomôcok činili 3 789 € a na služby bolo použitých 25 415 €. V rámci služieb boli vynaložené výdavky na najmä na propagáciu, reklamu a inzerciu (15 523 €), na reprezentačné výdavky (3 178 €) a na konkurzy a súťaže (6 204 €).

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 2024 vo výške 30 400 €. K 31.12.2024 bolo z neho čerpaných 24 087 €. 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.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2023 boli výdavky na podprograme Mestského informačného centra čerpané nižšie o 1 642 €.

**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 Neogradensis, Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Novohrad a Podpoľanie. Mesto Lučenec sa prezentovalo na veľtrhu cestovného ruchu Utazás 2024 v Budapešti prostredníctvom stánku Oblastnej organizácie cestovného ruchu Novohrad a Podpoľanie.

Z rozpočtu Mestského informačného centra sa financovala tiež správa a údržba mobilnej

aplikácie mesta Lučenec, obstaranie reklamných a propagačných materiálov pre potreby mesta a tiež suvenírov predávaných v Mestskom informačnom centre.

V roku 2024 pokračuje 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 2024	Plnenie k 31.12.2024	% 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	2 960	99%
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	Počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok	1	1	100%

### Podprogram 2.3

### Trhy a jarmoky

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie ekonomiky a majetku mesta

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	4 700.00	4 700.00	4 020.34	85.54

**Komentár:**

Bežné výdavky vo výške 4 020 € boli vynaložené na prenájom drevených stánkov počas veľkonočného jarmoku 3 230 € a na služby - odvoz odpadu vo výške 790 €.  
Výdavky sú v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2023 nižšie o 2 336 €.

**Programový rozpočet:**

V rámci programu sa zabezpečuje organizácia jarmokov a trhov, účasť predajcov (výber účastníkov, pridelenie predajného miesta a určenie rozmiestnenia stánkov), vypočítanie poplatkov za užívanie verejného priestranstva počas podujatí.

Podľa potreby a veľkosti podujatia sa zabezpečuje prenájom drevených stánkov.

V roku 2024 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 2024	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia
Príležitostné jarmoky a trhy - organizačné zabezpečenie	Počet usporiadaných jarmokov a trhov za rok	3	3	100%

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

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	1 137 222.00	1 164 560.00	978 906.05	84.06

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

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	851 563.00	829 547.00	720 367.57	86.84

**Komentár:**

Celkové čerpanie bežného rozpočtu za rok 2024 predstavuje 720 368 €. Výdavky na mzdy a platy zamestnancov sú čerpané vo výške 446 176 € a poisťné a príspevky do poisťovní v sume 161 671 €. Na tovary a služby bolo použitých 75 271 € nasledovne:

Výdavky na cestovné činili 3 246 €. Výdavky na poštovné, telekomunikačné poplatky a komunikačnú infraštruktúru dosiahli 3 154 €, výdavky na energie, vodné a stočné sú zahrnuté v podprogramme 14.7 - Energie.

Výdavky na materiál boli vyčerpané v objeme 20 475 €, 7 792 € bolo použitých na nákup odevov pre príslušníkov MsP v zmysle úpravy rovnošatových súčastí. Z výdavkov na dopravné v sume 11 684 € boli hradené náklady na PHM do služobných motorových vozidiel, výmenu oleja a opravy služobných motorových vozidiel a poisťné. Na opravy a údržbu bolo vyčerpaných 14 000 €, z ktorých bola hradená kalibrácia prístroja Drager, opravy MKMS. Čerpanie výdavkov na služby vo výške 20 155 € zahŕňa platby na školenie, kopirovacie služby, poplatky náhrady, tvorbu sociálneho fondu. Na prenájom kamerového hniezda sa použilo 2 376 €. Na nemocenské dávky bolo čerpaných 1 868 €, na príspevok na stravovanie 21 953 €. Na odchodnom a odstupnom bolo vyplatených 13 428 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2023 sú bežné výdavky vyššie o 61 220 € z dôvodu zvýšenia tarifných plátov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1.9.2023 a vyplatenia odchodného a odstupného a zvýšených výdavkov na výstroj a výzbroj pre nových policajtov v roku 2024.

Programový rozpočet:

Predmetom aktivity je zabezpečiť verejný poriadok v meste, hlavne na úseku ochrany života,

zdravia a majetku občanov. Dbať na dodržiavanie verejného poriadku, čistotu a ochranu životného prostredia v meste. V rámci prevencie sa zamerať na predchádzanie trestnej činnosti páchanej mládežou a na mládeži. 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 2024	Plnenie k 31.12.2024	% 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	73	91%
Zabezpečiť nepretržitú pripravenosť zásahu Mestskej polície	Počet peších a cyklohladiok za rok	300	315	105%

### Podprogram 3.2 Požiarna ochrana

**Zámer:** Minimálne riziko vzniku požiarov

**Zodpovednosť:** Kancelária primátora

### Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	34 100.00	37 100.00	33 010.68	88.98

### Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr za telekomunikačné služby 192 €, nákup všeobecného materiálu 2 650 €, pracovných odevov 976 €, na dopravné - nákup PHM a servis 1 053 €, nájomného za poskytnuté priestory 22 081 €, úhrady za poskytnutie služby v oblasti PPO - požiarny technik 1 800 €, odmeny pre dobrovoľných hasičov 1 896 €, odvody 974 € a výdavky na ostatné služby (školenia a iné výdavky) 539 €.

Protipožiarne cvičenia boli praktikované na 5 cvičeniach DHZM LC. Preventívne protipožiarne kontroly sa vykonávali minimálne. Vo zvýšenej miere sú naplánované na rok 2025. Ďalej DHZM LC zasahovalo 9-krát v súčinnosti s OR HaZZ Lučenec pri požiaroch a tiež zabezpečovali kultúrne a športové podujatia z hľadiska požiarnej ochrany.

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet členov Dobrovoľného hasičského zboru mesta Lučenec	20	15	75%

	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok	5	5	100%
	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	30	20	100%
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	Počet zásahov DHZ	10	9	90%

### **Podprogram 3.3 Civilná ochrana a BOZP**

**Zámer:** Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie

**Zodpovednosť:** Kancelária primátora

#### **Rozpočet podprogramu :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	7 500.00	7 692.00	7 687.02	99.94

#### **Komentár:**

K 31.12.2024 boli čerpané finančné prostriedky na nákup osobných ochranných prostriedkov a pracovných odevov pre nových zamestnancov mesta na úseku Odpadové hospodárstvo v hodnote 6 135 €.

Na výplatu odmeny skladníkovi CO sa použili zdroje v sume 1 552 €. Táto odmena je refundovaná MV SR.

#### **Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Plnenie k 31.12.2024	% 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	0	0%

### **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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	160 302.00	204 766.00	134 008.73	65.44

**Komentár:**

V meste Lučenec sa v roku 2024 realizoval projekt miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) s prítomnosťou MRK. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie finančnej gramotnosti, zamestnateľnosti a zamestnanosti marginalizovaných komúní. Trvanie projektu je od 03/2024 do 08/2026. Výkon MOPS zabezpečujú 12 členovia občianskej poriadkovej služby. Projekt nadväzuje na úspešné projekty MOPS v minulosti. Celkové čerpanie rozpočtu za rok 2024 je vo výške 134 009 €. Výdavky na mzdy a platy zamestnancov sú čerpané vo výške 71 056 € a poistné a príspevky do poisťovní v sume 26 904 €. Na nákup pracovných odevov bolo použitých 9 228 €, na interiérové vybavenie 8 434 €, výpočtovú techniku 3 078 €, drobný materiál a stroje 751 €, na poštovné 15 €. Sociálny fond sa tvoril v sume 953 €, náhrady boli vyplatené v sume 125 € a na školenia, kurzy a semináre bolo použitých 560 €. Výdavky v súvislosti so stravovaním predstavovali 8 860 €, na nemocenské dávky bolo vyplatených 1 446 €.

Výdavky sú hradené z ESF, ktoré boli poskytnuté formou zálohových platieb. Výdavky z vlastných zdrojov mesta predstavujú 3 258 €, jedná sa o neoprávnené výdavky (tvorba sociálneho fondu, výplata nemocenských dávok a podobne).

Výdavky sú v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2023 vyššie o 116 907 z dôvodu väčšieho počtu zamestnancov zapojených do MOPS.

**Podprogram 3.5****Chránená dielňa**

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

**Zodpovednosť:** Mestská polícia

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	83 757.00	85 455.00	83 832.05	98.10

**Komentár:**

Mesto Lučenec má od roku 2014 zriadenú chránenú dielňu ako pracovisko v rámci Mestskej polície. Celkové čerpanie rozpočtu za rok 2024 je vo výške 83 832 €. Výdavky na mzdy a platy zamestnancov sú čerpané vo výške 59 412 € a poistné a príspevky do poisťovní v sume 18 450 €. Na výdavky v súvislosti so stravovaním zamestnancov bolo použitých 4 856 €, na príspevok do sociálneho fondu 814 € a na náhrady 300 €.

Z prostriedkov ŠR bolo za rok 2024 vyrefundovaných 23 698 € a zostávajúcich 60 143 € bolo hradených zo zdrojov mesta. Oproti rovnakému obdobiu roku 2023 sú výdavky vyššie o 10 807 €.



**Program 4 Doprava a cesty**

**Zámer programu: Kvalitné, zjazdne a udržiavané cesty a chodníky**

**Rozpočet programu :**

<b>rok</b>	<b>2024-Schválený</b>	<b>2024-Upravený</b>	<b>2024-Plnenie</b>	<b>% pln.</b>
<i>v €</i>	<i>1 461 000.00</i>	<i>1 937 211.00</i>	<i>1 819 707.18</i>	<i>93.93</i>

**Podprogram 4.1 Správa a údržba ciest**

**Zámer:** Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

**Zodpovednosť:** Oddelenie dopravy a životného prostredia

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	621 000.00	1 040 595.00	1 040 591.18	100.00

**Komentár:**

Finančné prostriedky vo výške 1 040 591 € boli k 31.12.2024 použité na:

1. Údržbu verejných priestranstiev - úprava plochy - Tuhárske námestie, Prečistenie prítoku zásobníka rybníka - Mestský park, Oprava CDS po dopravnej nehode v meste Lučenec, pretesenie priesakov v potoku - Mestský park, Oprava artézskej studne - Ul. Nejedlého, Zdemolovanie a odvoz skeletu betónovej garáže - Ul. Slnecná, Oprava lávky pre peších z Ul. Hurbana na Fil'akovskú, Dosypanie piesku na detských ihriskách, Stiahnutie terénu - Ul. Malinovského radové garáže, Úprava plochy pred kompostárňou, vyčistenie rigola Líšková osada, terénne úpravy a stavebné práce Ul. športová, zriadenie odvodňovacieho žľabu Rúbanisko III/27, Úprava odvodňovacieho rigolu - Mestský park - 156 767 €
2. Opravu chodníkov - Železničná ulica 48, Oprava chodníka formou polozenia zámkovej dlažby - Ul. Tótha 37, Oprava prepadnutej zámkovej dlažby v kontajnerovom stanovišti - Ul. Fándlyho 5, Úprava nájazdov do garáže - Ul. P. Tótha 35, Úprava vstupov do vchodov s úpravou spádových pomerov a odvodnením - Rúbanisko I/17,18 - 18 515 €
3. Opravu miestnych ciest - prašné vysprávky na MC v meste Lučenec, Oprava kritických výtlkov na MC - studenou asfaltovou zmesou, Úprava odvodnenia prístupovej cesty s napojením na jestv. rigol - Vinica, Oprava kritických výtlkov na MC - recyklovanou asfaltovou zmesou, Oprava kritických výtlkov na MC - teplou asfaltovou zmesou, stavebné úpravy Ul. Gyurkovitsa- 400 305 €
4. Zimnú údržbu - zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, zjazdnosti a priechodnosti miestnych ciest, chodníkov a verejných priestranstiev - 254 360 €
5. Údržbu vpustí - čistenie zanesených uličných vpustí - 18 299 €
6. Údržbu dopravného značenia , dopravné uzávierky, zapožičanie mobilných zábran na akcie mesta - 110 636 €
7. Autobusovú prepravu žiakov Rapovská križovatka - Zvolenská cesta - 18 725 €
8. Strojné čistenie a dezinfekcia ciest a chodníkov, kopírovacie služby - 49 308 €
9. Vyjadrenia k inžinierskych sieťam - Ul. novohradská, aktualizácia rozpočtu "Obnova Tuhárskeho námestia Lučenec" - 12 937 €
10. Náhrada škody spôsobenej na motorovom vozidle - spoluúčasť mesta - 738 €

Výdavky na údržbu vo výške 200 000 € boli hradené z prostriedkov rezervného fondu v zmysle novely zákona č. 85/2024 Z.z., ktorá umožnila v roku 2024 použiť prostriedky rezervného fondu aj na krytie bežných výdavkov. Dotácia z MF SR bola použitá v sume 54 445 € a ostatné bežné výdavky v sume 786 146 € boli čerpané z bežných príjmov mesta.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2023 sú výdavky na rovnakej úrovni. Avšak po zohľadnení skutočností, že z dôvodu zmeny programovej štruktúry rozpočtu sú výdavky na vodné a stočné v roku 2024 súčasťou samostatného podprogramu 14.7 Energie, sú vykázané výdavky v porovnaní s rokom 2023 vyššie o 125 531 €.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia
Zabezpečiť opravu dopravného značenia	Obnova vodorovného dopravného značenia	4 200 m <sup>2</sup>	6 523 m <sup>2</sup>	155%
	Oprava zábradlí, oplotenia	30 m	0	0%

**Podprogram 4.2 Rekonštrukcie miestnych ciest**

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie dopravy a životného prostredia

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	440 000.00	117 500.00	0.00	0.00

**Komentár:**

K 31.12.2024 neboli čerpané finančné prostriedky na rekonštrukciu ciest.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia
Zabezpečiť rekonštrukcie, resp. výstavbu stavieb v oblasti Cestná doprava	Počet realizovaných stavieb v oblasti Cestná doprava	7	0	0 %

**Podprogram 4.4 Dotácia na mestskú hromadnú dopravu**

**Zodpovednosť:** Oddelenie dopravy a životného prostredia

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	400 000.00	779 116.00	779 116.00	100.00

**Komentár:**

Program zahŕňa pravidelné platby na základe zmluvy o dopravných službách mesta Lučenec. K 31.12.2024 boli vyplatené úhrady za mesiace január až apríl v zmysle zmluvy platnej do 30.4.2024, zabezpečovanie MHD v zmysle rozhodnutia v mesiacoch máj a 1. polovica júna 2024, platby v zmysle novej zmluvy od 2. polovicu júna do decembra 2024 a časť úhrady straty za rok 2023. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2023 sú výdavky vyššie o 279 116 €.



**Program 5 Odpadové hospodárstvo**

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

**Rozpočet programu :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	1 292 100.00	1 224 829.00	1 142 248.47	93.26

**Podprogram 5.1 Vývoz a zneškodňovanie odpadu**

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	1 240 000.00	1 025 665.00	943 104.02	91.95

**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. Komunálne odpady sa na území mesta zbierajú priebežne v zmysle platných harmonogramov zberu odpadu.

V roku 2024 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 31.12.2024 bolo v meste Lučenec zozbieraných 9 857 ton komunálnych odpadov, čo predstavuje 106 % cieľovej hodnoty určenej pre rok 2024. K 31.12.2024 bol podiel vyseparovaných zložiek z celkového zozbieraného množstva komunálneho odpadu 37 %. Do vyseparovaných komodít boli zahrnuté zložky papier, plasty, sklo, kovy, elektroodpad a nebezpečný odpad.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2023 sú bežné výdavky o nižšie o 642 011 €.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia
Zabezpečiť zber a odvoz komunálnych odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	Hmotnosť zozbieraného komunálneho odpadu	Do 9 300 t	9 857 t	106 %
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia	Podiel vyseparovaných zložiek z celkového	Do 41 %	37 %	90 %

formou separovaného zberu odpadu	zozbieraného množstva komunálneho odpadu			
----------------------------------	--	--	--	--

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

**Zodpovednosť:**      Oddelenie dopravy a životného prostredia

**Rozpočet prvku :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	140 000.00	150 676.00	150 676.19	100.00

**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 150 676 €. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2023 sú výdavky nižšie o 13 703 €. Odvoz zmesového komunálneho odpadu bol uhrádzaný za obdobie od 01.01.2024 do 31.7.2024 dodávateľovi f. KOSIT West s.r.o. Od 01.08.2024 vývoz zmesového komunálneho odpadu zabezpečuje Stredisko odpadového hospodárstva mesta .

**Prvok**      **5. 1. 2**      **Ostatné**

**Zodpovednosť:**      Oddelenie dopravy a životného prostredia

**Rozpočet prvku :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	1 100 000.00	874 989.00	792 427.83	90.56

**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 za rok 2024 boli čerpané celkovo vo výške 792 428 €, z toho na služby vo výške 629 836 €, na poplatky za uloženie odpadov v zmysle platnej legislatívy 89 838 €. Výdavky vo výške 47 724 € boli za nákup 120 litrových zberných nádob do rodinných domov, plastových vložiek do uličných smetných košov Maxi , nákup vriec do uličných košov na Námestí republiky a nákup 1 100 litrových nádob k bytovým domom. Výdavky vo výške 24 633 € boli použité na opravu poškodeného kontajnerového stanovišťa s polopodzemnými kontajnermi na Ulici Adyho 24-30.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2023 sú bežné výdavky nižšie o 628 308 €.

Výdavky za služby v oblasti odpadov zahŕňajú:

Vývoz komunálnych odpadov od rodinných a bytových domov :

Jedná sa 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.

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.

Vývoz uličných smetných košov :

Na území mesta je rozmiestnených 431 uličných smetných košov. Vývoz je realizovaný v zmysle harmonogramu.

Odvoz odpadu od VN Ladovo :

Zahrňa vývoz 1100 litrového kontajnera v cykle 2 krát týždenne.

Mobilný zber nebezpečných odpadov :

V roku 2024 bol realizovaný dvakrát.

Vývoz odpadu z cintorínov :

Vývoz veľkoobjemových a maloobjemových kontajnerov v cintorínoch. Veľkoobjemové kontajnery sú umiestnené v počte 1 ks v centrálnom cintoríne. 1 100 l nádoby sú umiestnené po 1 ks v Opatovej a 1 ks v Malej Vsi. Maloobjemové kontajnery sú rozmiestnené v centrálnom cintoríne.

Odvoz odpadu z údržby verejnej zelene :

Odvoz rastlinného odpadu traktorom vzniknutého pri údržbe verejnej zelene zabezpečovaných dodávateľskou firmou a pri prácach aktivačných pracovníkov pri kosení, orezávaní kríkov, odburiňovaní pieskovísk.

Odvoz odpadu od aktivačných pracovníkov :

Zahrňa odvoz odpadu vzniknutého pri prácach aktivačných pracovníkov pri čistení verejných priestranstiev, čistení parkovísk , miestnych komunikácií a nelegálnych skládok.

Zneškodnenie odpadu na skládke Čurgov :

V roku 2024 bolo na skládke Čurgov zneškodnených 6 235 ton komunálnych odpadov zozbieraných na území mesta Lučenec, z toho 5640 ton zmesového komunálneho odpadu, 534 ton objemného odpadu a 57 ton drobného stavebného odpadu .

Odvoz odpadu bol uhrádzaný za obdobie od 01.01.2024 do 31.7.2024 dodávateľovi f. KOSIT West s.r.o. Od 01.08.2024 vývoz zmesového komunálneho odpadu zabezpečuje Stredisko odpadového hospodárstva mesta.

V termíne od 01.08.2023 zabezpečuje Stredisko odpadového hospodárstva mesta:

Odvoz objemného odpadu, drobného stavebného odpadu, odpadu z čistenia nelegálnych skládok komunálnych odpadov, odvoz biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) zo záhrad rodinných domov, odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO) od rodinných a bytových domov.

## **Podprogram 5. 2**

## **Kompostáreň a stredisko odpadového hospodárstva**

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	52 100.00	199 164.00	199 144.45	99.99

## Prvok 5.2.1 Kompostáreň a stredisko odpadového hospodárstva

**Zodpovednosť:** Odpadové hospodárstvo

**Rozpočet prvku :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	52 100.00	199 164.00	199 144.45	99.99

**Komentár:**

Na výdavky súvisiace s prevádzkou kompostárne a strediska odpadového hospodárstva bolo za rok 2024 vyčerpaných 193 446 €.

Prostriedky boli použité na úhradu telefónnych a komunikačných služieb v sume 1 050 €, z výdavkov vynaložených na dopravné v sume 152 179 € tvoria výdavky na pohonné hmoty 45 078 €, na servis a údržbu vozidiel 28 497 €, poistné vozidiel 12 401 € a prenájom 66 204 €. Výdavky na služby a drobné nákupy tvorili 11 641 €, na údržbu strojov bolo čerpaných 8 549 €, na poistenie majetku 6 695 €. Výdavky na energie sú súčasťou samostatného podprogramu 14.7 Energie. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2023 sú bežné výdavky vyššie o 133 310 € z dôvodu zabezpečovania odvozu komunálneho odpadu od 1.8.2024 vo vlastnej režii.

Kapitálové výdavky vo výške 5 699 € boli použité na nákup veľkoobjemných kontajnerov, ktoré budú umiestnené na Zbernom dvore.

Od 01.08.2023 bolo vytvorené stredisko odpadového hospodárstva, ktoré zabezpečovalo zvoz biologicky rozložiteľného odpadu a kuchynského odpadu. Od 01.08.2024 mesto začalo zabezpečovať aj zber komunálneho a zmesového odpadu. V pláne bolo do konca roka 2024 na území kompostárne zriadiť aj Zberný dvor pre občanov mesta Lučenec, zatiaľ pre 6 kódov k odpadu, k úspešnému zriadeniu počas roka 2024 nedošlo a povolenia na zriadenie Zberného dvoru sú stále v riešení.

Momentálne je na Stredisku odpadového hospodárstva zamestnaných 26 zamestnancov. Stredisko odpadového hospodárstva disponuje piatimi nákladnými zbernými vozidlami vo vlastníctve mesta Lučenec, troma prenajatými nákladnými zbernými vozidlami, dvoma traktormi, nakladačom a šiestimi strojmi, ktoré sú určené a používajú sa na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu. K 31.12.2024 bolo v kompostárni spracovaných 1 462 ton rastlinného odpadu (tráva, haluzina, drevo).

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia
Zhodnotenie biologicky	Hmotnosť	2 350 t	1 462 t	62 %

rozložitelného odpadu	spracovaného odpadu v			
-----------------------	-----------------------	--	--	--

**Program 6 Služby pre občanov a podnikateľov**

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

**Rozpočet programu :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	269 955.00	442 396.00	439 915.62	99.44

**Podprogram 6.1 Matrika**

**Zámer:** Kvalitné a operatívne vykonávanie matričnej činnosti

**Zodpovednosť:** Oddelenie vnútornej správy

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	81 079.00	91 963.00	91 962.69	100.00

**Komentár:**

Z tohto objemu rozpočtových prostriedkov bolo na mzdy matrikárok 47 020 €, na príslušné odvody do poisťovních fondov 17 951 € a na tovary a služby bolo vyčerpaných 24 320 €, najmä na poštovné a telefónne poplatky 513 €, a drobný materiál 1 221 €, interiérové vybavenie 433 €, výpočtovú techniku 4 380 €, na cestovné 25 € a na služby - školenia, naturálne mzdy, poplatky a tvorbu sociálneho fondu 1 639 €. Vrátené boli nevyčerpané prostriedky z minulého roka v sume 16 109 €. Výdavky na nemocenské boli 134 €, finančný príspevok na stravovanie bol v sume 2 539 €. Výdavky na činnosť matriky boli hradené v plnej výške z dotácie zo štátneho rozpočtu. 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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	8 749.00	8 778.00	8 778.52	100.01

**Komentár:**

Na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR bola v roku 2024 mestu Lučenec poukázaná dotácia vo výške 8 370,12 € a na register adries 408,40 €, ktorá bola použitá na čiastočnú úhradu miezd a plátov 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:** Dôstojné občianske obrady a slávnosti pre občanov

**Zodpovednosť:** Oddelenie vnútornej správy

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	0.00	102 507.00	102 507.28	100.00

**Komentár:**

Počas roka 2024 sa v SR uskutočnili prezidentské voľby - I a II. kolo a voľby do Európskeho parlamentu. V meste Lučenec bolo vytvorených 26 volebných okrskov. Na zabezpečenie volieb bolo k 31.12.2024 použitých 102 507 €. 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 volieb. Okrem toho sú tu zahrnuté i nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 9 988 €, 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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	13 000.00	16 000.00	15 290.40	95.57

**Komentár:**

Výdavky boli vynaložené na odvody do poisťovních fondov 2 411 €, na telekomunikačné služby 345 €, v rámci materiálových výdavkov bolo na nákup kvetov a vecných darov pri občianskych obradoch a obradoch organizovaných Zborom pre občianske záležitosti použitých 1 047 €. Z tejto položky boli zakúpené i kvety a vence - oslavy oslobodenia mesta, májové oslavy, medovníky na Deň matiek.

Roku 2024 boli vyplatené odmeny účinkujúcim pri občianskych obradoch a obradoch Zboru pre občianske záležitosti v sume 11 487 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2023 sú výdavky nižšie o 2 074 €.

**Programový rozpočet:**

Počet uzavretí manželstva : 86

Počet uvítaní detí do života : 4

Počet občianskych pohrebov a rozlúčok : 92

Počet jubilujúcich osôb : 17

Jubilejné sobáše: 2

ZPOZ participoval aj na ďalších podujatiach organizovaných mestom, Osláv pri výročí oslobodenia Lučenca, Deň matiek, Deň víťazstva nad fašizmom, pripravil spomienkové oslavy k 80. výročiu SNP, prijatie bývalých maturantov pedagogickej školy a pod.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia
Kvalitná organizácia občianskych obradov a slávností	Počet občianskych obradov za rok	130	201	155%
	Počet oslovených občanov - jubilantov	1 000	2 300	230%

**Podprogram 6.8**

**Mestský rozhlas**

**Zámer:** Dostupné informácie pre obyvateľov mesta Lučenec

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	800.00	800.00	115.20	14.40

**Komentár:**

Výdavky boli čerpané na uhradenie poplatku SLOVGRAMU za mestský rozhlas a zvonkohru vo výške 115 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2023 sú výdavky nižšie o 57 €.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Plnenie k 31.12.2024	% 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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	49 527.00	49 597.00	49 567.83	99.94

**Komentár:**

Na tovary a služby spolu bolo vyčerpaných 49 568 €, z toho na úhradu výdavkov za poštovné a telefónne poplatky 442 €, na služby 48 743 €, v rozhodujúcej miere za tlač, grafické spracovanie a distribúciu novín. Materiálové výdavky činili 383 €, ktoré predstavujú nákup softvéru. Príjem z inzercie k 31.12.2024 bol 7 119 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku sú výdavky v roku 2024 nižšie o 3 315 €.

**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 jasli, materských a základných škôl, kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach, pripravovaných a realizovaných projektoch a poskytovali občanom všetky aktuálne informácie.

Počet vydaných čísel za rok 2024 bol 24, počet výtlačkov z jedného čísla bol 11 200 ks.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Plnenie k 31.12.2024	% 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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	109 300.00	164 947.00	164 193.70	99.54

**Komentár:**

Finančné prostriedky boli použité na správu a údržbu cintorínov v rozsahu platnej zmluvy. Jedná sa o údržbu troch cintorínov - Centrálny, v Opatovej, v Malej Vsi a dvoch domov smútku. Správa a údržba cintorínov predstavuje najmä určenie hrobového prípadne urnového miesta, organizovanie prenajímania sály, chladiacich boxov a ich upratovanie. Výdavky spojené s údržbou boli čerpané vo výške 164 194 € 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 vojnové hroby, ktoré sa nachádzajú v centrálnom cintoríne.

Výdavky na energie, vodné a stočné sú súčasťou podprogramu 14.7 - Energie.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2023 sú bežné výdavky nižšie o 12 184 €. Avšak po zohľadnení skutočnosti, že z dôvodu zmeny programovej štruktúry rozpočtu sú výdavky na energie a vodné a stočné v roku 2024 súčasťou samostatného podprogramu 14.7 Energie, sú vykázané výdavky v porovnaní s rokom 2023 nižšie len o 5 149 €. Zároveň sa do roku 2025 preniesli neuhradené faktúry za rok 2024 vo výške 63 048 €, ktoré zaťažia rozpočet roku 2025.

**Programový rozpočet:**

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

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Plnenie k 31.12.2024	% 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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	7 500.00	7 804.00	7 500.00	96.10

**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 - očný operačný laserový prístroj.

**Program 7 Kultúra**

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

**Rozpočet programu :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	402 850.00	689 173.00	677 446.78	98.30

**Podprogram 7.1 Organizácia kultúrnych podujatí, dotácia kultúrnych subjektov a spolkov**

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	84 850.00	186 761.00	186 419.34	99.82

**Komentár:**

K 31.12.2024 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 8 subjektov):

- 1/ OZ Jánošík 150 €
- 2/ Klub priateľov J. Szabóa 150 €
- 3/ Novohradské múzeum a galéria 150 €
- 4/ Občianske združenie "Miešaný spevácky zbor OZVENA" 150 €
- 5/ Novohradská knižnica 150 €
- 6/ MO Matice slovenskej 150 €
- 7/ Občianske združenie OŽIVENÁ 150 €
- 8/ OZ Revolúcie 150 €

Spolu čerpanie: 1 200 €

**Organizácia kultúrnych podujatí:**

Na poistné do fondov bolo použitých 970 €. Na tovary a služby bolo spolu vyčerpaných 184 249 €. Výdavky na telekomunikačné služby činili 501 €. Na materiálové výdavky bolo vyčerpaných 4 801 € €, a to na nákup kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov a ostatného drobného spotrebného materiálu na kultúrne podujatia, cestové výdavky činili 2 065 €, reprezentačné výdavky v súvislosti s organizovaním podujatí činili 2 111 €. Výdavky na služby v sume 170 818 € tvoria hlavne úhrady za kultúrne programy a propagáciu, ďalej za ozvučenie, odvoz odpadu a reklamné a kopírovacie služby, bezpečnostnú službu a poplatky pre SOZA za autorské honoráre. Na odmeny za dohody o vykonaní práce bolo čerpaných 4 446 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2023 sú bežné výdavky nižšie o 80 765 € spôsobené zmenou programovej štruktúry rozpočtu, nakoľko sú od roku 2024 výdavky na energie zahrnuté do podprogramu 14.7 Energie.

Príjmy za prenájom a príjmy za vylepovanie plagátov na výleповých miestach, tržby z predstavení ako aj prevádzkové náklady spojené s nájmom boli k 31.12.2024 spolu vo výške 7 893 €.

Podujatia, ktoré sa uskutočnili v roku 2024 boli : Vitaj Nový rok, Karneval na ľade Fašiangy, Deň učiteľov, Klubová výstav kólii a šeltií, Veľkonočný jarmok, Stavanie mája, MDD, Matičný beh, Szabóov grafický Lučenec, koncerty v altánku, Medzinárodná výstava psov v Mestskom parku, Novohradský pedál, Predajné výstavy v OC Galéria, Ipeľský beh, Timravina studnička, Fíhatalala, Street dance party, Hod mobilom, Dni mesta, MNFF, rôzne divadelné predstavenia napr. Ľapákovci, Na srdci mi hraj, Radošínske naivné divadlo, Klimaktérium 2, komerčné podujatia ako Neskoro večer, koncert Mira Jaroša, koncert Simy, Fragile s Máriou Čírovou, Miroslav Donutil so svojou show Na kus reči, Vianočné trhy, Mikuláš v meste, adventné nedele, Vianočný benefičný koncert, premietanie na Mikuláša, letné nedele v altánku, Nočný beh a Vianočný beh a iné. Koncertné vystúpenia/divadelné predstavenia sa organizovali na základe zmlúv o spolupráci, kde sa podiel tržby delil na percentá, zväčša 80% pre agentúry a 20% pre mesto Lučenec, alebo formou prenájmu priestorov kina/amfiteátra.

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia
Podporiť široké spektrum kultúrnych aktivít	Počet podporených subjektov za rok	14	8	57%
	Počet podporených druhov aktivít za rok	8	8	100%
Zabezpečiť ponuku divácky atraktívnych podujatí	Počet návštevníkov na podujatiach za rok	30 000	49 106	164%
	Počet kultúrnych podujatí za rok	40	75	188%

### Podprogram 7.2

### Prevádzka kina Apollo a letného kina

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

### Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	23 000.00	18 650.00	14 479.22	77.64

### Komentár:

Kino Apollo:

Na tovary a služby bolo spolu použitých 12 918 €, na materiálové výdavky bolo vyčerpaných 823 €. Výdavky na služby v sume 11 912 € boli použité na poistné, poplatky za internetový predaj vstupeniek cez portál Ticketware. Telefónne poplatky a poplatky za komunikačnú infraštruktúru činili 93 €.

Kino Apollo sa využíva na organizovanie kultúrnych podujatí ako sú koncerty, divadelné predstavenia, prenájma sa agentúram a školám na organizovanie slávností a podobne. Uskutočnili sa nasledovné vystúpenia v Kine Apollo: Fihatalala, Ťapákovci, Na srdci mi hraj, Radošinské naivné divadlo, Horúca sprcha.

Letné kino:

Výdavky boli čerpané vo výške 1 561 €. Letné kino sa prevádzkuje počas letných mesiacov - júl a august. Počas týchto mesiacov sú premietané filmy 1x týždenne.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2023 sú bežné výdavky tohto programu nižšie o 40 364 €, nakoľko výdavky na energie sú zahrnuté v podprograme 14.7 Energie.

Príjem z dlhodobého prenájmu priestorov kina Apollo, alebo letného kina, úhrada faktúr za krátkodobý (hodinový) prenájom priestorov pre školy, divadlá atď, príjem z faktúr za vstupenky, online predaj vstupeniek, odvedený podiel z tržieb na podujatiach organizovaných zmluvami o spolupráci je k 31.12.2024 spolu 158 511 €.

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia
Nárast počtu návštevníkov letného kina	Počet návštevníkov letného kina za rok	700	786	187,5%
	Počet kultúrnych podujatí v letnom kine za rok	8	15	187,5%

### Podprogram 7.3

### RO LUKUS

### Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	295 000.00	483 762.00	476 548.22	98.50

### Komentár:

Rozpočtová organizácia LUKUS má v správe budovu Synagógy, Radnice/Mestského múzea, Siene významných osobností a objekt požiarnej zbrojnice. Po rekonštrukcii prízemnia slúži budova zbrojnice ako objekt mestského múzea s výstavnými priestormi. RO LUKUS zabezpečuje organizáciu rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí. V máji 2022 sa v prízemnej časti radnice sprístupnila pre verejnosť trojrozmerná maketa meste Lučenec, ktorá zobrazuje historické centrum v roku 1907.

Bežné výdavky RO LUKUS za rok 2024 vo výške 476 548 € boli čerpané na mzdy zamestnancov 131 055 €, na príslušné odvody do poisťovních fondov 47 933 € a na tovary a služby 281 685 €, najmä na energie, poštovné, telefónne poplatky a internet 41 920 €. Materiálové výdavky boli čerpané v sume 12 114 €, ktoré 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 2 074€, na prenájom plošiny bolo použitých 1201 € za účelom čistenia strechy Synagógy. Výdavky na opravy a

údržbu v sume 4 438 € 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 191 057 €, z ktorých najväčšiu časť tvoria výdavky spojené s organizovaním kultúrnych a spoločenských podujatí, vernisáží a výstav. Jedná sa o náklady na občerstvenie pre návštevníkov, honoráre pre účinkujúcich, výrobu propagačných materiálov a podobne. Ďalej boli vynaložené výdavky na ostatné služby - štvrťročné revízie EPSa HSP, kamerového systému, testovanie bleskozvodu, revízie komínov, poplatky, dohody, tvorba sociálneho fondu. Príspevok na stravovanie bol čerpaný v sume 6 385 €. Kapitálové výdavky vo výške 9 277 € boli použité na nákup zbierkových predmetov (6 000 € dotácia z Fondu na podporu umenia, 1 500 € vlastné zdroje) a zbierkových predmetov (1 200 € grant z Henkel Slovensko, 577 € vlastné zdroje).

Vlastné príjmy v celkovej výške 77 832 € pozostávali z prenájmu vo výške 18 437 €, z príjmu zo vstupného z podujatí vo výške 52 565 €, z grantov 2 300 € a z vratiek 4 529 €.

Podujatia uskutočnené v Synagóge v roku 2024 s počtom návštevníkov cca 12 592:

SOŠ technická- odovz. stužiek maturantom, Predvolebná kampaň, I. Korčok, Koncert Chór sv. koruny, Poľovnícka výstava trofejí za rok 2023, NOS Večer tanca, Výstava autisti, koncert Jana Kirschner, Jarný koncert OZVENA, Koncert Jan Bogdan SOLO TOUR, Voľby do EP, Prog. Slovensko, Srdce na dlani - deň matiek, Vyradenie absolventov OA, PaSA, SOŠ Technická, GBST, Teatro Tatro Kabaret - div. predstavenie, Divadlo Štúdio tanca predstavenie pre školy a verejnosť, Jubileum Kinga Szabóová, Koncert, Fančovič, Čižmarovič - saxofón, Súkromná ZUŠ prehrávky, ŽŠ Vajanského Slávnostná akadémia, Vernisáž David Koronci, Nič iné tu netreba, len nech trochu zafúka, Konferencia- Cesta neznáma, Koncert Pro musica Nostra Gemeriansi Lapšanský, Ženatý, BB Osveta- koncert pre školy, VUC Burza stredných škôl, Výstava S hlavou v oblakoch.

Podujatia uskutočnené na Radnici v roku 2024 s počtom návštevníkov cca 10 946:

Novoročný koncert Alan Bartuš Born in Millenium, Jednota dôchodcov, Filmový klub, FS Radost' +FS Ipeľ nácvik, Veľkokrtíšska vinohradnícka oblasť Ochutnávka mladých vín, Živena - spolok žien, Spolok lekárov, Filmový klub, Diskusné večery v Radnici, Vernisáž Krása chladných zbraní, Zasadnutia komisií pri MsZ, Výstava: Príbeh partizána 80. výročie SNP, Folklorný festival - prijatie zástupcov folkloristov, 50. výročie vlastivednej cyklotúry, Rozprávkové pódium, Fotrova kára, Premietanie dokumentov V. Homolovej Ruky na skle, Neumlčaní - Milan Píka, Konferencia Matica Slovenská - Rok slov. žien v Národnom hnutí, Seminár - lekárnická komora, Vernisáž Boris Rudaš: Asi sa mi sníva, SK LAB - konferencia, Jazzové lístie 2024, Konferencia: Metafyzika, VŠ ekonomická BB - oslavy 20. výročia založenia, a iné

**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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	375 000.00	410 800.00	405 227.75	98.64

**Podprogram 8.1 Podpora športových podujatí**

**Zámer:** Aktivizácia širokej verejnosti k rekreačnému športu

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	7 500.00	6 138.12	81.84

**Komentár:**

Z celkového vyčerpaného objemu 6 138 € bolo na dopravné výdavky použitých 490 €, ktoré sa použili na zabezpečenie dopravy športovcov na súťaž v atletike a na Ipeľský beh. Výdavky na služby 2 740 € boli hlavne za úhradu výdavkov na Vianočný beh, za členský príspevok pre Občiansku cykloiniciatívu "Do práce na bicykli" a za ozvučenie na podujatí Ipeľský beh.

Výdavky za prenájom časomier boli vo výške 2 230 €, reprezentačné výdavky 432 €, drobné materiálové výdavky a výdavky na ostatné služby boli výške 206 € a boli vynaložené na nákup drobného spotrebného materiálu pri organizovaných podujatiach.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2023 sú výdavky nižšie o 7 480 € z dôvodu menšej podpory podujatí vzhľadom na ekonomickú situáciu mesta.

**Programový rozpočet:**

V roku 2024 mesto Lučenec podporilo 7 športových podujatí, kde sa zapojilo cca 7 000 obyvateľov mesta.

Jedná sa o podujatia :

- Novohradský pedál
- Nočný beh
- Vianočný beh mesta Lučenec
- 1000 Pull Up Challenge
- Ipeľský beh
- Do práce na bicykli
- Európsky týždeň mobility

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených športových podujatí za rok	24	7	29 %
	Počet obyvateľov zapojených do športových aktivít za rok	6 000	7 000	117%

**Podprogram 8.2****Dotácie na šport**

**Zámer:** Dobrá reprezentácia mesta v oblasti športu

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	225 000.00	220 000.00	216 200.00	98.27

**Komentár:**

K 31.12.2024 bolo podporených 22 športových klubov. Finančné prostriedky na podporu športu boli v rámci dotácií poskytnuté pre nasledovné subjekty:

## Veľké kluby:

1/ BKM Lučenec	60 000 €
2/ OZ Futsal klub Lučenec	55 000 €
3/ MŠK Novohrad	50 000 €
4/ OZ Akadémia pohybu	27 000 €
5/ MAC REDOX	10 000 €
6/ Hokejový klub Lučenec	5 000 €

## Malé kluby:

1/ Karate klub Miyagi	600 €
2/ Združenie HAKUTSURU	600 €
3/ SAB	300 €
4/ Futsalový klub nepočujúcich	300 €
5/ DANCE ATTACK	1 500 €
6/ OZ WANTED	500 €
7/ Judo klub KATSUDO	1 000 €
8/ Junior Judo klub LC	1 000 €
9/ Boccia klub Fortino	300 €
10/ Nordic walking	200 €
11/ TJ Javor	200 €
12/ Boccia klub LC	300 €
13/ Hokejová škola The Best	1 000 €

14/ ŠK stolného tenisu	600 €
15/ LC Pelicans OZ	200 €
16/ Fortis	600 €

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2023 sú výdavky nižšie o 32 125 € z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie mesta.

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia
Podporiť široké spektrum športových aktivít	Počet podporených športových klubov za rok	26	22	85%
	Počet podporených druhov športu za rok	18	16	89%

### Podprogram 8.3 Správa mestských športovísk

**Zámer:** Zabezpečenie podmienok pre športovanie širokej verejnosti a športových klubov v meste

**Zodpovednosť:** Správa mestských športovísk

### Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	145 000.00	183 300.00	182 889.63	99.78

### Komentár:

Mesto Lučenec v rámci oddelenia Správy mestských športovísk prevádzkuje Zimný štadión, Futbalový štadión, Letné kúpalisko a Mestskú plaváreň.

Z celkových bežných výdavkov tvorili výdavky na telefóny a internet 3 992 €, výdavky na materiál 42 999 €, ide o prípravky na dezinfekciu do bazénov, čistiace potreby, náhradné diely do kosačiek, PHM do kosačiek a ďalší materiál pre potreby športovísk. Výdavky v sume 9 457 € boli vynaložené na nákup interiérových prvkov do plavárne, 713 € na nákup výpočtovej techniky.

Na služby bolo vyčerpaných 45 096 €, ide o služby v súvislosti so správou športovísk - odvoz odpadu, prenájom veľkoobjemového kontajnera, čistenie kanalizácie, laboratórne skúšky vody, za vybudovanie optickej siete, poplatky za nevyčerpanú energiu, prenájom mobilných WC na futbalovom štadióne, kontrola hasiacich zariadení a pod. Výdavky na opravy a údržbu činili 15 696 € a boli vynaložené v súvislosti s opravou rolby, sprchy, servisnými prácami v plavárni a výmenou kotla na futbalovom štadióne.

V súvislosti s prenájomom zdieľaných bicyklov boli vynaložené výdavky v sume 847 €.

Kapitálové výdavky s hodnotou 69 629 € boli použité na interiérové vybavenie plavárne - pulty k turniketom, do wellness, zariadenie bufetu.

V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka boli bežné výdavky nižšie o 74 575 €, nakoľko sú energiu zahrnuté v podprograme 14.7 Energie.

Platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní za zamestnancov športovísk sú zahrnuté v programe č. 14 - Podporná činnosť.

Príjem zo vstupného za rok 2024 predstavuje 157 867 €, príjem za prenájom 14 010 €.

Príjmy podľa jednotlivých stredísk boli nasledovné:

Zimný štadión	47 686 €
Futbalový štadión	2 200 €
Letné kúpalisko	51 184 €
Mestská plaváreň	70 807 € (27.9.2024 až 31.12.2024)

**Program 9 Vzdelávanie**

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

**Rozpočet programu :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	14 145 618.00	17 758 188.00	16 951 122.34	95.45

**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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	2 273 629.00	2 429 868.00	2 395 477.26	98.58

**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 196 368 € z dôvodu zvýšenia tarifných platov zamestnancov v školstve od 1.9.2023.

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Plnenie k 31.12.2024	% 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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	1 942 050.00	2 100 769.00	2 074 081.02	98.73

#### Komentár:

Z celkových bežných výdavkov k 31.12.2024 bolo na mzdy zamestnankýň použitých 1 175 232 €, na príslušné odvody do poisťovních fondov 438 530 €. Úhrady za poštovné, telefóny a komunikačné poplatky boli realizované v sume 3 466 €. Materiálové výdavky boli spolu vyčerpané v čiastke 171 276 €. Zahŕňajú nákup interiérového vybavenia - postieľok, detských sedačiek, taburetiek, kobercov v sume 33 852 €, na nákup učebných pomôcok 72 376 €, nákup kancelárskych, čistiacich prostriedkov a rôzneho spotrebného materiálu na činnosť MŠ 43 933 €. Výdavky na nákup strojov - súčastí do interaktívnych tabúl činili 3 307 €. Prostriedky na nákup PHM do kosačiek boli čerpané v sume 115 €, na pracovné odevy 4 706 €, reprezentačné v sume 180 € boli vynaložené v súvislosti s oceňovaním pedagógov primátorkou mesta. Dopravné v sume 1 707 € bolo použité na prepravu detí na školské výlety a školu v prírode ako aj na detskú olympiádu do ZŠ DSA Kubínyiho námestie. Výdavky na opravy a údržbu tvorili 24 064 € a boli vynaložené na opravu plastových prvkov na dverách, oknách a žalúziách, na

opravu strechy a opravu detského ihriska s príslušnými terénnymi úpravami dvora. Na úhradu nájomného za bezpečnostné zariadenia na objektoch MŠ pre firmu LUMI a prenájom podlahových rohoží bolo uhradených 3562 €.

Výdavky na služby v čiastke 28 289 € tvoria výdavky na odvoz komunálneho a rastlinného odpadu, dezinfekčné a deratizačné služby, pretláčanie kanalizácie, renovácia tonerov, tlač peňažných poukážok, čistenie hybridných filtrov na interaktívnych tabuliach a na prevoz stravy pre MŠ Partizánsku na D. Matejovie. V súvislosti so stravovaním zamestnancov boli vynaložené prostriedky v sume 18 378 €, na tvorbu sociálneho fondu 13 234 €. Výdavky na predstavenie pre škôlkarov, školu v prírode, remeselné a tvorivé dielne a na detskú olympiádu boli čerpané v sume 12 122 €, na školenia 818 €, na náhrady v súvislosti s rekreačným príspevkom a preplateným úhrad za preventívne prehliadky bolo čerpaných 5 943 €, na pokuty 20 €.

Nemocenské dávky boli vyplatené k 31.12.2024 v sume 9 893 €, odchodné v sume 60 104 €, odstupné 100 048 €. Stravné bolo zamestnancom vyplatené vo výške 7 358 €.

Výdavky na energie sú zahrnuté v podprograme 14.7 Energie.

Výdavky z cudzích zdrojov činili 213 541 € - jedná sa o dotáciu na predškôlakov za aktuálny rok (65 411 €), nevyčerpanú dotáciu z roku 2023 na predškôlakov (26 604 €), ktorá bola v zmysle rozpočtových pravidiel použitá do 31.3.2024, dotáciu na asistentov (109 643 €) a dotáciu na deti z Ukrajiny (11 883 €)

Príjmy od rodičov boli vo výške 80 417 €.

V porovnaní s rokom 2023 sú výdavky vyššie o 166 198 € o z dôvodu zvýšenia tarifných plátov zamestnancov v školstve od 1.9.2023 a vyplácania odchodného a odstupného v roku 2024.

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

**Zodpovednosť:**      Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

### **Rozpočet prvku :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	331 579.00	329 099.00	321 396.24	97.66

### **Komentár:**

Z vyčerpaných výdavkov bolo na mzdy a platy zamestnancov použitých 200 662 €, na odvody do poisťovních fondov 72 587 €, na zabezpečenie prevádzky materských škôl (energie, materiál, služby) 46 174 € a na bežné transfery 1 973 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2023 sú výdavky vyššie o 30 171 €.

Čerpanie bežných výdavkov je k 31.12.2024 podľa jednotlivých zariadení nasledovné:

MŠ	UR k 31.12.2024	Skut. k 31.12.2024	Plnenie %
MŠ pri ZŠ Kármána	142 054	139 640	98 %
MŠ pri ZŠ Opatová	187 045	181 756	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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	6 486 666.00	9 481 734.00	8 994 173.75	94.86

**Komentár:**

Z vyčerpaných bežných výdavkov bolo na mzdy a platy zamestnancov použitých 5 007 169 €, na odvody do poisťovních fondov 1 856 194 €, na zabezpečenie prevádzky základných škôl (energie, materiál, služby) 1 920 617 € a na bežné transfery 197 291 €. Kapitálové výdavky k 31.12.2024 boli čerpané vo výške 12 903 €. Na príspevok na stravu a učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi bolo použitých 122 783 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2023 sú výdavky vyššie o 814 149 € z dôvodu zvýšenia tarifných plátov zamestnancov v školstve od 1.9.2023. Výdavky sú v rozhodujúcej miere hrazené 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 zvyšovanie ich kvalifikácie a 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.

- V priebehu roka 2024 Mesto Lučenec zorganizovalo podujatie - ocenenie najlepších pedagógov materských a základných škôl.

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Plnenie k 31.12.2024	% 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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	1 539 196.00	2 125 737.00	1 987 449.61	93.49

### Komentár:

Bežné výdavky UR ..... 2 117 737 €  
 Skut. k 31.12.2024 ..... 1 987 450 €  
 % Plnenia ..... 93 %

	UR k 31.12.2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Mzdy, platy	1 155 086	1 155 083	99 %
Poistné	421 993	421 995	100 %
Tovary a služby	525 001	394 713	75 %
Bežné transfery	15 657	15 657	100 %

Prostriedky vo výške 1 632 069 € boli čerpané zo štátneho rozpočtu na rok 2024, vo výške 117 569 € z prenesených prostriedkov ŠR z roku 2023, vo výške 83 501 € z vlastných zdrojov školy a zo zdrojov mesta a vo výške 154 311 € z ostatných dotácií a grantov.

Kapitálové výdavky UR ..... 8 000 €  
 Skut. k 31.12.2024 ..... 0 €  
 % Plnenia ..... 0 %

Kapitálové výdavky v sume 8 000 € na vybudovanie enviroučebne (dotácia z Enviroföndu) neboli k 31.12.2024 čerpané. Budú použité v roku 2025.

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

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	1 253 793.00	1 776 181.00	1 688 633.76	95.07

**Komentár:**

Bežné výdavky      UR ..... 1 765 079 €  
 Skut. k 31.12.2024 .....1 677 531 €  
 % Plnenia ..... 95 %

	UR k 31.12.2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Mzdy, platy	916 415	914 962	100 %
Poistné	338 882	338 096	100 %
Tovary a služby	490 171	406 378	83 %
Bežné transfery	19 611	18 916	96 %

Prostriedky vo výške 1 368 118 € boli čerpané zo štátneho rozpočtu na rok 2024, vo výške 134 021 € z prenesených prostriedkov ŠR z roku 2023, vo výške 35 073 € z vlastných zdrojov školy a zo zdrojov mesta a vo výške 140 319 € z ostatných dotácií a grantov.

Kapitálové výdavky      UR ..... 11 102 €  
 Skut. k 31.12.2024 ..... 11 102 €  
 % Plnenia ..... 100 %

Kapitálové výdavky boli k 31.12.2024 čerpané na vybudovanie cykloprístreška a boli hrazené z vlastných príjmov školy.

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

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	1 604 548.00	2 270 242.00	2 166 052.42	95.41

**Komentár:**

Bežné výdavky	UR .....	2 265 242 €
Skut. k 31.12.2024	.....	2 164 252 €
% Plnenia	.....	95 %

	UR k 31.12.2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Mzdy, platy	1 221 923	1 221 923	100 %
Poistné	449 620	449 620	100 %
Tovary a služby	552 117	454 978	82 %
Bežné transfery	41 582	37 733	91 %

Prostriedky vo výške 1 733 304 € boli čerpané zo štátneho rozpočtu na rok 2024, vo výške 140 750 € z prenesených prostriedkov ŠR z roku 2023, vo výške 88 107 € z vlastných zdrojov školy a zo zdrojov mesta a vo výške 202 091 € z ostatných dotácií a grantov.

Kapitálové výdavky	UR .....	5 000 €
Skut. k 31.12.2024	.....	1 800 €
% Plnenia	.....	36 %

Kapitálové výdavky boli k 31.12.2024 čerpané na nákup výpočtovej techniky a boli hradené z vlastných príjmov školy.

**Prvok 9.3.5 ZŠ Novomeského**

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

**Rozpočet prvku :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	1 202 304.00	1 770 418.00	1 706 570.10	96.39

**Komentár:**

Bežné výdavky	UR .....	1 755 877 €
Skut. k 31.12.2024	.....	1 706 570 €
% Plnenia	.....	97 %

	UR k 31.12.2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Mzdy, platy	944 490	944 490	100 %
Poistné	357 648	357 649	100 %
Tovary a služby	433 092	384 543	89 %
Bežné transfery	20 647	19 889	96 %

Prostriedky vo výške 1 352 658 € boli čerpané zo štátneho rozpočtu na rok 2024, vo výške

109 319 € z prenesených prostriedkov ŠR z roku 2023, vo výške 111 565 € z vlastných zdrojov školy a zo zdrojov mesta a vo výške 133 028 € z ostatných dotácií a grantov.

Kapitálové výdavky	UR .....	14 541 €
Skut. k 31.12.2024 .....		0 €
% Plnenia .....		0 %

Kapitálové výdavky v sume 14 541 € na vybudovanie enviroučebne (dotácia z Envirofondu) neboli k 31.12.2024 čerpané. Budú použité v roku 2025.

**Prvok**      **9. 3. 6**      **ZŠ Kármána**

**Zodpovednosť:**      Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

**Rozpočet prvku :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	506 376.00	668 775.00	637 817.33	95.37

**Komentár:**

Bežné výdavky	UR .....	668 775 €
Skut. k 31.12.2024 .....		637 817 €
% Plnenia .....		95 %

	UR k 31.12.2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Mzdy, platy	364 108	364 108	100 %
Poistné	138 131	138 131	100 %
Tovary a služby	154 730	124 798	81 %
Bežné transfery	11 806	10 782	91 %

Prostriedky vo výške 563 319 € boli čerpané zo štátneho rozpočtu na rok 2024, vo výške 42 523 € z prenesených prostriedkov ŠR z roku 2023, vo výške 4 887 € z vlastných zdrojov školy a zo zdrojov mesta a vo výške 27 088 € z ostatných dotácií a grantov.

**Prvok**      **9. 3. 7**      **ZŠ Opatová**

**Zodpovednosť:**      Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

**Rozpočet prvku :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	299 802.00	724 370.00	684 867.43	94.54

**Komentár:**

Bežné výdavky UR ..... 724 370 €  
 Skut. k 31.12.2024 ..... 684 867 €  
 % Plnenia ..... 95 %

	UR k 31.12.2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Mzdy, platy	405 971	404 049	99 %
Poistné	150 963	150 709	100 %
Tovary a služby	163 714	126 394	77 %
Bežné transfery	3 722	3 722	100 %

Prostriedky vo výške 325 260 € boli čerpané zo štátneho rozpočtu na rok 2024, vo výške 24 657 € z prenesených prostriedkov ŠR z roku 2023, vo výške 10 743 € z vlastných zdrojov školy a zo zdrojov mesta a vo výške 324 207 € z ostatných dotácií a grantov.

Pri ZŠ s MŠ Bratrícka pôsobí aj 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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	80 647.00	146 011.00	122 783.10	84.09

**Komentár:**

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

**Podprogram 9.4 Školské jedálne**

**Zámer:** Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	2 114 559.00	2 710 510.00	2 441 701.79	90.08

**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.

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.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2023 sú výdavky vyššie o 334 478 € z dôvodu zvýšenia tarifných platov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1.9.2023 a vyšších prevádzkových nákladov v ŠJ.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Plnenie k 31.12.2024	% 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 %	80 %	133%
	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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	640 630.00	672 403.00	594 411.37	88.40

**Komentár:**

Z celkových bežných výdavkov k 31.12.2024 bolo na mzdy zamestnankýň použitých 225 284€, na príslušné odvody do poisťovních fondov 81 092 €. Materiálové výdavky boli spolu vyčerpané v čiastke 224 199 €, hlavne na nákup potravín 210 364 €, na nákup čistiacich, kancelárskych potrieb, drobného spotrebného materiálu (6 576 €). Pracovné oblečenie bolo zakúpené vo výške 2 890 €. Na nákup strojových vybavení ŠJ (elektrický bojler a ostatný kuchynský inventár) bolo použitých 4 309 €. Výdavky v sume 2 495 € boli použité na opravu elektrickej panvice, umývačiek riadu a údržbu softvéru ako aj oprava na kovovom vodovodnom potrubí. Výdavky na služby v čiastke 40 986 € tvoria poplatky 24 171 €, prídely do sociálneho fondu 2 707 €, školenia 100 €, stravovanie zamestnancov 6 930 €, všeobecné služby - za odvoz komunálneho a rastlinného odpadu, revízie a odborné prehliadky plynových zariadení, deratizačné služby a čistenie kanalizácií 5 694 €, náhrady 1 384 €. Nemocenské dávky boli vyplatené v sume 1 146 €, príspevok na stravovanie v sume 2 025 €. Prostriedky na odchodné boli čerpané v sume 7 510 €, na odstupné 6 385 €. Výdavky na energie sú zahrnuté v podprograme 14.7 Energie.

Príjmy od rodičov za réžiu a potraviny boli spolu vo výške 252 746 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2023 sú výdavky vyššie o 70 669 € z dôvodu zvýšenia tarifných platov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1.9.2023 a výplaty odchodného a odstupného v roku 2024.

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

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	1 473 929.00	2 038 107.00	1 847 290.42	90.64

**Komentár:**

Z vyčerpaných výdavkov bolo na mzdy a platy zamestnancov použitých 414 872, na odvody do poisťovních fondov 153 488 €, na zabezpečenie prevádzky školských jedální (energie, materiál, služby) 1 247 989 € a na bežné transfery 6 288 €. Kapitálové výdavky boli k 31.12.2024 čerpané vo výške 24 652 € na nákup elektrických varných kotlov pre ŠJ pri ZŠ Vajanského (12 038 €) a ŠJ Novomeského (12 614 €) a boli hradené z vlastných príjmov školy. V porovnaní s

rovnakým obdobím roku 2023 sú bežné výdavky vyššie o 246 758 € z dôvodu zvýšenia tarifných platov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1.9.2023

Čerpanie výdavkov je za rok 2024 podľa jednotlivých zariadení nasledovné:

	UR k 31.12.2024	Skut. k 31.12.2024	Plnenie %
ŠJ pri ZŠ Vajanského	726 190	700 169	96 %
ŠJ pri ZŠ Novomeského	536 804	487 906	91 %
ŠJ pri ZŠ Opatová	231 474	216 005	93 %
Výdajňa pri ZŠ Štefánika	252 057	212 238	84 %
Výdajňa pri ZŠ Haličská 7	214 912	167 753	78 %
Výdajňa pri ZŠ Kármána	76 670	63 220	82 %

#### **Podprogram 9.5**      **Voľnočasové aktivity**

**Zámer:** Aktívne využívanie voľného času detí a mládeže

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

#### **Rozpočet podprogramu :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	1 061 650.00	1 006 677.00	995 194.92	98.86

#### **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. Takisto organizuje jednorazové príležitostné podujatia v spolupráci s Mestom Lučenec a inými organizáciami a zabezpečuje počas školského roka krúžkovú činnosť. Tento školský rok má v ponuke 19 krúžkov. Organizovalo jarný prímestský tábor a 4 turnusy letných prímestských táborov a jeden záujmový tábor.

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 2023 sú výdavky vyššie o 93 989 € z dôvodu zvýšenia tarifných platov zamestnancov v školstve od 1.9.2023.

**Ciele a výstupy:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota 2024</b>	<b>Plnenie k 31.12.2024</b>	<b>% plnenia</b>
Organizovať predmetové olympiády a súťaže	Percento úspešne zorganizovaných súťaží a olympiád	100 %	100%	100%
	Počet aktivít - ocenenie najlepších účastníkov organizovaných súťaží a olympiád	2	2	100%
Poskytovať rôznorodé voľnočasové vzdelávacie aktivity v CVČ	Počet záujmových aktivít CVČ	20	19	95%
	Počet zorganizovaných prímestských táborov	6	6	100%
Poskytovať rôznorodé voľnočasové vzdelávacie aktivity v ZŠ	Počet školských klubov pri základných školách	6	6	100%
	Počet krúžkov pri základných školách	105	122	116%
	Podiel vybavených žiadostí o prijatie žiaka do ŠKD	100 %	100%	100%

**Prvok 9.5.1 Centrum voľného času****Zodpovednosť:** Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu**Rozpočet prvku :**

<b>rok</b>	<b>2024-Schválený</b>	<b>2024-Upravený</b>	<b>2024-Plnenie</b>	<b>% pln.</b>
<b>v €</b>	<b>214 971.00</b>	<b>187 652.00</b>	<b>186 523.86</b>	<b>99.40</b>

**Komentár:**

Z celkových bežných výdavkov k 31.12.2024 bolo na mzdy zamestnancov použitých 97 273 €, na príslušné odvody do poisťovních fondov 37 095 €. Úhrady za komunikačné poplatky boli realizované v sume 633 €. Materiálové výdavky boli spolu vyčerpané v čiastke 14 186 €, na nákup čistiacich, kancelárskych potrieb, výpočtovej techniky, publikácií a učebných pomôcok potrebných na krúžky - hudobné nástroje a pod., drobný spotrebný materiál a na udržiavacie práce (stierkovanie stien). Na prenájom bezpečnostného zariadenia a podlahových rohoží bolo použitých 400 €. Výdavky na služby sú vyčerpané spolu vo výške 21 052 € na vyplatené odmeny za práce vykonané na základe dohôd pre vedúcich krúžkov, za poriadanie súťaží a olympiády detí a mládeže, tvorbu sociálneho fondu, výplatu náhrad v zmysle zákona a odvoz odpadu. Nemocenské dávky boli vyplatené vo výške 611€ a finančný príspevok na stravovanie zamestnancov činil 24 793 €. Výdavky na energie, vodné a stočné sú zahrnuté v podprograme 14.7 - Energie

Príjmy za krúžky, tábory a za prenájom boli vo výške 29 153 €. V porovnaní s rokom 2023 sú bežné výdavky vyššie o 4 957 €.

**Prvok 9.5.2 Školské kluby detí****Zodpovednosť:** Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu**Rozpočet prvku :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	846 679.00	819 025.00	808 671.06	98.74

**Komentár:**

Z vyčerpaných výdavkov bolo na mzdy a platy zamestnancov použitých 557 525 €, na odvody do poisťovních fondov 200 959 €, na zabezpečenie prevádzky školských klubov (energie, materiál, služby) 46 717 € a na bežné transfery 3 470 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2023 sú výdavky vyššie o 89 033 € z dôvodu zvýšenia tarifných plátov zamestnancov v školstve od 1.9.2023.

Čerpanie výdavkov je za rok 2024 podľa jednotlivých zariadení nasledovné:

ŠKD	UR k 31.12.2024	Skut. k 31.12.2024	Plnenie %
ŠKD pri ZŠ Vajanského	184 297	182 223	99 %
ŠKD pri ZŠ Novomeského	129 702	129 091	99 %
ŠKD pri ZŠ Opatová	47 730	44 907	94 %
ŠKD pri ZŠ Štefánika	234 592	232 092	99 %
ŠKD pri ZŠ Haličská 7	169 781	167 796	99 %
ŠKD pri ZŠ Kármána	52 923	52 562	99 %

**Podprogram 9.6 Neštátne školstvo****Zodpovednosť:** Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu**Rozpočet podprogramu :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	2 209 114.00	1 959 778.00	1 959 778.24	100.00

**Komentár:**

Mesto Lučenec v zmysle zákona č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy poskytuje pre cirkevné a súkromné školské zariadenie 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 2023 sú výdavky nižšie o 270 819 € z dôvodu zníženia koeficientu na jedného prepočítaného žiaka, zrušenia Súkromnej základnej školy na Gemerskej ceste a zmeny financovania súkromných zariadení poradenstva a prevencie, ktoré sú od 1.1.2024 financované zo štátneho rozpočtu z kapitoly MŠVVaM SR.

**Prvok 9. 6. 1 Cirkevná základná škola ŠKD+ŠJ**

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

**Rozpočet prvku :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	77 983.00	86 246.00	86 245.68	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.

Výdavky sú v porovnaní s rokom 2023 vyššie o 9 162 €.

**Prvok 9. 6. 2 Súkromná základná škola ŠKD+ŠJ Gemerská cesta****Rozpočet prvku :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	0.00	15 143.00	15 142.83	100.00

**Komentár:**

Výdavky sú v porovnaní s rokom 2023 nižšie o 76 916 €, nakoľko bola Súkromná základná škola Gemerská cesta rozhodnutím Ministerstva školstva SR zrušená k 1.10.2023.

Následne bola od 1.9.2024 novým zriaďovateľom pod rovnakým názvom základná škola opätovne zriadená a mesto Lučenec jej poskytlo dotáciu vo výške 15 143 € na financovanie školského klubu detí a školskej jedálne za obdobie od 1.9.2024 do 31.12.2024.

**Prvok 9. 6. 3 OZ Diagnostika-poradenstvo-vzdelávanie**

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

**Rozpočet prvku :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	240 363.00	0.00	0.00	0.00

**Komentár:**

Pre OZ Diagnostika-poradenstvo-vzdelávanie (bývalé Súkromné špeciálne centrum pedagogického poradenstva) neboli k 31.12.2024 poskytnuté finančné prostriedky z dôvodu zmeny zákona o jeho financovaní. Od 1.1.2024 je financované zo štátneho rozpočtu z kapitoly MŠVVaM SR.

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

**Rozpočet prvku :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	555 343.00	544 954.00	544 953.51	100.00

**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 2023 nižšie o 14 424 €.

**Prvok 9.6.5 Centrum voľného času MAJA****Zodpovednosť:** Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu**Rozpočet prvku :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	10 129.00	9 939.00	9 939.75	100.01

**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 2023 sú výdavky vyššie o 2 022 € .

**Prvok 9.6.6 Cirkevná základná umelecká škola****Zodpovednosť:** Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu**Rozpočet prvku :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	315 837.00	309 929.00	309 928.74	100.00

**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 2023 nižšie 8 625 €.

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

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	548 198.00	540 125.00	540 124.91	100.00

**Komentár:**

Pre Súkromnú ZŠ s MŠ DSA na Kubínyiho 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 2023 vyššie o 39 795 €.

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

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	429 890.00	421 848.00	421 848.53	100.00

**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 2023 nižšie o 10 238 €.

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

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	31 371.00	31 594.00	31 594.29	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. Výdavky sú v porovnaní s rokom 2023 vyššie o 4 643 €.

**Podprogram 9.8      Nerozpísaná rezerva a vratky**

**Zodpovednosť:**            Oddelenie ekonomiky a majetku mesta

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	0.00	169 621.00	164 796.38	97.16

**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 2024.

Okrem toho sú tu zahrnuté nepoužité finančné prostriedky v oblasti školstva z roku 2023, 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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	1 121 307.00	1 064 707.00	959 529.30	90.12

**Podprogram 10.1 Denné centrá pre seniorov**

**Zámer:** Zabezpečenie kultúrno spoločenského vyžitia seniorov

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	6 000.00	6 000.00	3 622.90	60.38

**Komentár:**

Mesto Lučenec má 2 denné centrá (DC), bývalé kluby dôchodcov - na Ul. Dr. Herza a Ulici 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 2024 zorganizovali nasledovné podujatia: Novoročné stretnutie, Fašiangy, Výročná členská schôdza, Jarné upratovanie v areáli, Deň zeme, Deň matiek, Výlet vlakom do Košíc, Ružomberku, Rajeckej lesnej, výlety do prírody a opekačky, výlety vlakom na kúpaliská, záujmové aktivity, počítačové kurzy, rôzne prednášky, čaj o tretej, výbor, stretnutie jubilantov, mikulášsky večierok.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Plnenie k 31.12.2024	% 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	37	185%

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

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	4 700.00	4 700.00	3 358.96	71.47

**Komentár:**

Z celkových bežných výdavkov za rok 2024 bolo na úhrady za telefónne poplatky čerpaných 454 € a na materiálové výdavky na nákup hygienických, dezinfekčných a kancelárskych prostriedkov 427 €, na nákup kníh, časopisov a pomôcok 120 €, na reprezentačné výdavky sa použilo 1 121 €, výdavky na dohody o vykonaní práce s príslušnými odvodmi boli čerpané vo výške 782 €, výdavky na dopravné za prenájom autobusu boli 400 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2023 sú výdavky nižšie o 283 €.

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

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	1 300.00	1 300.00	263.94	20.30

**Komentár:**

Za rok 2024 boli čerpané výdavky na telefónne poplatky v sume 218 € a na výdavky na reprezentačné účely sa použilo 46 €. Výdavky na energie sú súčasťou podprogramu 14.7 Energie.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2023 sú uvedené výdavky nižšie o 2 965 € z dôvodu samostatného podprogramu na energie.

**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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	461 143.00	401 972.00	401 366.75	99.85

**Komentár:**

Z celkových bežných výdavkov za rok 2024 bolo na mzdy a platy opatrovateliek použitých 272 645 € a na odvody do poisťovních fondov 95 102 €. Výdavky na tovary a služby sú čerpané vo výške 5 030 € a zahrňujú výdavky na školenie zamestnancov vo výške 496 €, náhrady na rekreačný a stabilizačný príspevok vo výške 1 012 € a výdavky vo výške 3 522 € na tvorbu sociálneho fondu. Na nemocenské dávky bolo vyplatených 2 574 €, finančné príspevky na stravovanie činili 22 737 €. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2023 sú výdavky nižšie o 30 573 €. Výdavky vo výške 335 372 € boli hradené z dotácie a vo výške 65 995 € 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. 4/2022 o určení sumy úhrady za sociálne služby poskytované mestom Lučenec. 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 31.12.2024 bol 35. Podľa posudku o odkázanosti má opatrovateľ určený úväzok /počet hodín/ podľa potreby. Pre 29 opatrovateľov bol k 31.12.2024 počet úväzkov 25,71.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Plnenie k 31.12.2024	% 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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	38 600.00	38 750.00	35 486.62	91.58

**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 2024 bol jednorazový príspevok na osamostatnenie mladému dospelému poskytnutý dvom žiadateľom, ktorým 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 zabezpečené 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 2024 bolo skutočne vyčerpaných 34 110 €. Okrem toho je mesto Lučenec vyplatilo PnD na základe rozhodnutia ÚPSVaR čiastku na novonarodené maloleté deti.

Výška výdavkov za rok 2024 je porovnateľná s výdavkami za rovnaké obdobie roku 2023.

**Podprogram 10. 4****Nočľaháreň pre bezdomovcov**

**Zámer:** Pomoc občanom bez prístrešia

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	116 488.00	120 827.00	111 253.23	92.08

**Komentár:**

Z celkových bežných výdavkov za rok 2024 bolo na mzdové výdavky vyplatených 74 385 € a na odvody do poisťovních fondov 26 332 €. Materiálové výdavky vo výške 2 282 € sa týkali nákupu čistiacich, hygienických a dezinfekčných potrieb, potravín. Výdavky na služby sú vyčerpané vo výške 1 025 € na sociálny fond a vo výške 405 € za odvoz komunálneho odpadu, výdavky na stravné boli 6 594 € a na nemocenské dávky 231 €.

Mesto Lučenec obdržalo na prevádzku nočľahárne dotáciu zo ŠR, ktorá bola k 31.12.2024 vyčerpaná vo výške 54 167 €. Výdavky z vlastných zdrojov činili 57 085 €.

Príjmy za poskytnuté služby boli vo výške 3 562 €. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2023 sú výdavky nižšie o 5 194 €. Výdavky na energie sú súčasťou podprogramu 14.7 Energie.

## Programový rozpočet:

Zariadenie nocľahárne pre občanov bez prístrešia bolo v roku 2024 v prevádzke nepretržite, 7 dní v týždni. Kapacita zariadenia je 15 miest. Uvedené zariadenie v roku 2024 využilo 3 044 klientov. V priestoroch nocľahárne sa poskytujú služby strediska osobnej hygieny a pracovne. 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 2024	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia
Zabezpečiť pomoc občanom bez prístrešia	Počet nocľahární počas zimných mesiacov	1	1	100%
Poskytnúť možnosť pre osobnú hygienu a pranie šatstva	Počet zariadení počas celého roka	1	1	100%

**Podprogram 10. 5****Dávky sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi**

**Zámer:** Pomoc obyvateľom v hmotnej núdzi

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

## Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-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, najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti, a to posteľ, 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.

Za rok 2024 nebola podaná na Oddelenie školstva, sociálnych vecí a rodiny na MsÚ a teda ani vybavená žiadna žiadosť.

## Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia
Poskytnutie finančných prostriedkov formou JD podľa možnosti 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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	3 500.00	3 350.00	590.00	17.61

**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 2024 boli zabezpečené pohrebné služby 2 občanom.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia
Zabezpečiť dôstojné pochovanie nemajetných občanov bez rodinných príslušníkov	Percento úmrtí spĺňajúcich zákonné podmienky zo všetkých	100 %	100%	100%

**Podprogram 10. 7 Príspevky nešťátnym 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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	1 200.00	1 200.00	1 200.00	100.00

**Komentár:**

V roku 2024 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. Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Lučenec       | 350 € |
| 2. Slovenský zväz telesne postihnutých, Námestie republiky, Lučenec | 250 € |
| 3. Slovenský červený kríž, územný spolok Lučenec                    | 600 € |

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity	Počet zmlúv za rok	Podľa možností rozpočtu mesta	3	100 %

**Podprogram 10. 8 Terénna sociálna práca**

**Zámer:** Pomoc marginalizovaným skupinám obyvateľov mesta Lučenec

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	91 487.00	91 487.00	47 484.27	51.90

**Komentár:**

Prostriedky na terénnych sociálnych pracovníkov boli čerpané na mzdy vo výške 30 111 €, odvody do fondov vo výške 10 852 €, na cestovné vo výške 41 €, na telekomunikačné služby a drobné nákupy vo výške 1 044 €. Na školenia a kurzy boli vo výške 188 €. Príspevok na stravovanie bol vyplatený v sume 1 297 €, sociálny fond bol vytvorený vo výške 359 €.

Zaobstaraná bola aj výpočtová technika v sume 2 653 €.

Výdavky vo výške 40 528 € boli hradené zo štátneho rozpočtu, 6 956 € z vlastných zdrojov mesta. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2023 sú výdavky vyššie o 7 035 €.

**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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	1 500.00	1 500.00	1 232.00	82.13

**Komentár:**

K 31.12.2024 boli vyplatené finančné prostriedky pre posudzujúceho lekára za vyhotovenie lekárskeho posudku vo výške 1 232 €. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2023 sú výdavky nižšie o 32 €.

**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 2024	Plnenie k 31.12.2024	% 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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	73 171.00	72 021.00	58 138.19	80.72

**Komentár:**

Mesto Lučenec zabezpečuje prevádzkovanie komunitného centra na Rapovskej križovatke. Jedná sa o súčasť implementácie Národného projektu Komunitné centrá. V roku 2024 bolo z celkových výdavkov na mzdy čerpaných 37 248 €, na odvody do fondov 14 097 €, na telefóny a internet 728 €, na drobné nákupy a na služby 1 991 €, na kúpu výpočtovej techniky 1 233€, na cestovné 31 €, na školenia 99 €. Finančný príspevok na stravovanie bol k 31.12.2024 čerpaný vo výške 2 258 €, výdavky na tvorbu sociálneho fondu boli 453 €.

Výdavky komunitného centra vo výške 51 238 € boli hradené zo štátneho rozpočtu, 6 900 € tvorili výdavky z vlastných zdrojov.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2023 sú výdavky nižšie o 7 562 €. Výdavky na energie sú zahrnuté v podprograme 14.7 Energie.

Mesto Lučenec je zapojené do projektu "Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov", ktorý je financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu a zo ŠR. 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 trval od 08/2021 do 04/2024.

**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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	271 718.00	271 404.00	223 805.33	82.46

**Komentár:**

Z celkových výdavkov k 31.12.2024 bolo na mzdy zamestnankýň použitých 119 850 € a na príslušné odvody do poisťovních fondov 45 427 €. Úhrady za telefónne a komunikačné poplatky boli realizované v sume 522 €. Materiálové výdavky v čiastke 24 689 € boli použité na nákup potravín, chladničky, zakúpenie materiálu na činnosť detských jasli, ako kancelársky materiál, dezinfekčné a čistiace potreby a materiál na výchovnú činnosť pre deti a na pracovné odevy a pomôcky. Na úhradu nájomného za bezpečnostné zariadenia na objekte DJ pre firmu SPIN Plus a prenájom podlahových rohoží bolo uhradených 308 €, na údržbu softvéru 58 €. Výdavky na ostatné tovary a služby v čiastke 8 866 € tvoria prídelenie do sociálneho fondu, odvoz komunálneho a rastlinného odpadu, deratizačné práce, stravovanie pre zamestnancov, poplatky, náhrady, odmeny za dohody o vykonaní práce. Odchodné a odstupné a nemocenské dávky boli vyplatené celkovo v sume 22 223 €.

Príjmy od rodičov boli vo výške 58 511 € a za stravné a réžiu 21 452 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2023 sú celkové výdavky nižšie o 24 285 €, nakoľko výdavky na energie sú zahrnuté v podprograme 14.7 Energie.

**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 opateru 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 roku 2024 v štandardnej prevádzke.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Plnenie k 31.12.2024	% 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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	56 000.00	55 696.00	75 350.01	135.29

#### **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 31.2.2024 bol vyplatený príspevok vo výške 15 029 € na prevádzku Denného stacionára Jánošík, Ulica P. Rádayho 1853/6, 984 01 Lučenec pre Filantrop n.o. Finančné prostriedky vo výške 8 236 € boli poukázané Domu seniorov Lučenecké kúpele, n. o., Betánii v Kalinove 6 477 € a ďalším neverejným poskytovateľom soc. služby 3 408 € ( Senior Centrum BB n.o, OZ M-VITAL - V.I.P). Účelom poskytnutia finančných príspevkov je zabezpečenie dostupnosti sociálnej služby občanom mesta Lučenec spolufinancovaním tejto služby.

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 31.12.2024 bolo na tieto výdavky vyčerpaných 41 836 €.

V roku 2024 boli finančné prostriedky vo výške 813 € 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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	290 800.00	602 632.00	575 234.94	95.45

**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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	52 000.00	85 285.00	85 280.36	99.99

**Komentár:**

Na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO) a cestnej svetelnej signalizácie (CSS) v meste Lučenec boli k 31.12.2024 boli čerpané bežné výdavky vo výške 85 280 € a boli použité na:

- materiál v sume 3 180 € (Vianočná výzdoba mesta - stĺpové dekorácie)
- údržbu v sume 81 672 € (Zabezpečenie nutných opráv stožiarov VO, úprava a výzdoba verejného priestranstva, doplnenie svetelných bodov)
- služby v sume 500 € úprava PD pre "Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Lučenec) .

Momentálne zabezpečuje bežnú údržbu mesto na základe obchodno-servisnej zmluvy zo dňa 28.11.2024.

Výdavky na elektrickú energiu sú zahrnuté v podprograme 14.7 Energie z dôvodu zmeny programovej štruktúry rozpočtu mesta od 1.1.2024.

V súčasnosti mesto realizuje rekonštrukciu verejného osvetlenia, na ktorú získalo úver z Enviroföndu. Na základe vysúťáženej ceny sú v rozpočte na rok 2025 zahrnuté kapitálové výdavky vo výške 2 387 407 €.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Plnenie k 31.12.2024	% 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	3 415	99 %
	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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	214 800.00	484 130.00	464 326.03	95.91

### Komentár:

Finančné prostriedky boli použité najmä na údržbu vysokej, strednej a nízkej zelene. V čase vegetačného kľudu boli zrealizované výrubu a orezávky drevín a kríkov podľa potreby a požiadaviek obyvateľov mesta. Výdavky v sume 371 409 € boli vynaložené na orezávky, výrubu, výsadbu záhonov a chemické postreky rastlín a chodníkov, vyplievanie, závlahu a kosenie. Na pohonné hmoty do kosačiek a krovínorezov boli čerpané prostriedky vo výške 5 986 €. Materiálové výdavky vo výške 11 937 € sa čerpali na nákup sáčkov, kvetinačov, materiálu na multifunkčné ihriská a do parku. Prostriedky na údržbu pracovných strojov boli čerpané vo výške 3 261 €. Výdavky na služby činili 20 453 €, boli vynaložené na odvoz rastlinného odpadu, reguláciu živočíšnych škodcov, za vypracovanie odborného posudku, projektovej dokumentácie, pokuty.

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 50 397 € v rámci projektu "Revitalizácia zelených plôch na Ul. M. Rázusa", kde z uvedenej sumy predstavovali vlastné zdroje 2 519 € a dotácia z environmentálneho fondu bola vo výške 47 858 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2023 sú bežné výdavky vyššie o 5 736 €.

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň	Strojné kosenie s odvozom	60 ha	60 ha	100%
	Počet vysadených stromov	100 ks	151 ks	151%

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

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	8 000.00	8 000.00	5 570.00	69.63

**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 2023 sú výdavky nižšie o 2 145 €.

Programový rozpočet:

V priebehu roka 2024 bolo odchytených 146 zvierat.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia
Znížiť počet túlajúcich sa zvierat v meste	Počet odchytených túlavých zvierat v meste	120	146	121%

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

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00

**Komentár:**

V roku 2024 finančné prostriedky na materiál a služby neboli čerpané. Výdavky na vodné na zásobovanie pitnou vodou v lokalitách Parný mlyn a Fabianka sú súčasťou podprogramu 14.7 Energie.

Programový rozpočet:

Výtokové stojany boli funkčné celé obdobie roka 2024. Verejné studne, ktoré využívajú obyvatelia na odber úžitkovej vody sú funkčné.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Plnenie k 31.12.2024	% 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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	14 217.00	12 574.95	88.45

#### **Komentár:**

Finančné prostriedky vo výške 784 € boli čerpané na telefónne poplatky pre koordinátorov aktivačnej činnosti, vo výške 10 847 € na nákup prevádzkových strojov, pracovného náradia, nákup ochranných pracovných pomôcok, vriec na zber odpadu, pracovných strojov, pracovného oblečenia a obuvi. Časť týchto výdavkov v sume 9 217 bola hradená z refundácie z Úradu práce. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2023 sú výdavky vyššie o 8 353 €.

#### **Programový rozpočet:**

Aktivační pracovníci boli v celkovom počte 77 /administratíva MsÚ 4, základné školy 10, materské školy 9 a lokality mesta 54/. Počet aktivačných pracovníkov sa aktualizuje každý mesiac, nakoľko niektorí aktivační sú v priebehu mesiaca vyradení alebo sa prijímajú noví aktivační pracovníci vždy k 1. dňu v mesiaci. Pracovníci sú zaraďovaní 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 2024	Plnenie k 31.12.2024	% 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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	10 000.00	7 483.60	74.84

**Komentár:**

K 31.12. 2024 boli čerpané finančné prostriedky na údržbu detských ihrísk vo výške 7 483 € , použili sa na doplnenie piesku do pieskovísk, na údržbu hojdačiek a hracích prvkov. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2023 sú výdavky vyššie o 5 076 €.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a obnovu detských ihrísk	Počet udržiavaných detských ihrísk	34	35	103%

**Program 12 Interné služby mesta**

**Zámer programu: Transparentné a efektívne interné služby samosprávy**

**Rozpočet programu :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	595 717.00	859 047.00	844 116.31	98.26

**Podprogram 12. 2 Zasadnutia orgánov mesta**

**Zámer:** Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mesta s kvalitným servisom

**Zodpovednosť:** Kancelária primátora

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	187 217.00	187 217.00	182 177.81	97.31

**Komentár:**

Finančné výdavky k 31.12.2024 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 a neposlancom - členom jednotlivých komisií. 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 2023 sú výdavky vyššie o 36 651 €.

Programový rozpočet:

Mestské zastupiteľstvo sa v roku 2024 konalo 9-krát v budove historickej Radnice v Lučenci. Pred každým zastupiteľstvom zasadalo aj poslancecké grémium

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta Lučenec	Počet zasadnutí MsZ za účasti občanov	Min. 4	9	225%
	Počet zasadnutí poslanceckého grémia	Min. 4	9	225%

**Podprogram 12.3      Správa a údržba budov**

**Zámer:** Maximálne funkčné priestory v budovách majetku mesta Lučenec

**Zodpovednosť:** Oddelenie vnútornej správy

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	46 600.00	68 705.00	65 891.58	95.91

**Komentár:**

Bežné výdavky na prevádzku budovy Mestského úradu na Ulici novohradskej, neskôr na Fiľakovskej ceste, Námestí republiky, nebytových priestorov na Rúbanisku a ostatných budov, stavieb, nebytových a bytových priestorov v majetku mesta boli za v roku 2024 vo výške 65 892 €. Na nákup interiérového vybavenia - protipožiarneho dvier bolo vynaložených 306 €, na poštovné 38 €. Výdavky na materiál vo výške 6 170 € sú za nákup všeobecného a inštalačného materiálu potrebného pre údržbu budov, na opravu ohrady pre zvieratá v mestskom parku, na opravu lavičiek, na výrobu madiel ku schodom pri KPK, na úpravu plochy okolo ležadí na detskom ihrisku STRAND, na informačné tabule na parkovanie vozidiel. Na nákup strojov a zariadení sa použilo 846 €, boli použité na nákup príklepovej vrtačky a Aku skrutkovača a elektrického prietokového ohrievača vody. V rámci údržby a opráv vo výške 2 182 € bola zrealizovaná oprava výťahu a vodovodnej prípojky. Na prenájom sanitárnej techniky a mobilných WC bolo použitých 1 531 €. Výdavky na služby v sume 21 437 € predstavujú výdavky za sťahovacie služby, demontáž klimatizačných zariadení, vývoz odpadu, pretlačanie kanalizácie odvoz odpadu, zasklenie informačnej tabule, odborné prehliadky hydrantov a pod. Výdavky na údržbu budov sú vo výške 7 646 €, ide o maľovanie priestorov na Okresnom úrade. Poplatky vo výške 18 728 € zahŕňajú poplatky na chatkách v Divíne za digi TV a za nedočerpanie objednaného množstva plynu. Na dani z nehnuteľností za chatky v Divíne bolo uhradených 351 €. Z celkovej sumy vynaloženej na správu a údržbu budov tvoria prevádzkové výdavky budovy na Ulici novohradskej a Fiľakovskej 566 €, čo je 8 % z celkovej sumy, výdavky na prevádzku budovy na Námestí republiky 12 383 €, čo je 19 % z celkovej sumy a rozdiel vo výške 52 942 € sú výdavky, týkajúce sa spravovania ostatných budov, stavieb, bytových a nebytových priestorov v majetku mesta. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2023 sú bežné výdavky nižšie o 414 304 €, nakoľko sú od 1.1.2024 výdavky na energie súčasťou podprogramu 14.7 Energie.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia
Zabezpečiť prevádzkyschopnosť budov v majetku mesta	Počet týždňov v roku	52	52	100%
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách Mestského úradu vlastnými zamestnancami	Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia	Max. 72 hod.	Max. 72 hod.	100%

**Podprogram 12. 4      Hnutel'ný a nehnuteľný majetok mesta**

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie ekonomiky a majetku mesta

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	150 000.00	326 055.00	320 061.52	98.16

**Komentár:**

Bežné výdavky vo výške 88 252 € boli použité na úhradu za služby za nájomné byty v majetku mesta spravované SPOOL a.s. v zmysle uzatvorenej mandátnej zmluvy. Výdavky v súvislosti s prenájmom pozemkov a verejných priestranstiev užívaných mestom boli vo výške 10 875 €. Za vyhotovenie kópií a úhradu mesačných poplatkov za merače vody bolo čerpanie vo výške 31 612 €, na kolky a znalecké posudky v súvislosti s prevodom majetku bolo čerpaných 1 078 €, za daň z nehnuteľností bolo zaplatených 10 800 €, na náhrady bolo čerpaných 238 €.

Kapitálové výdavky vo výške 1 085 € boli čerpané na výkup pozemkov.

Tento program zahŕňa i platby jednotlivcom i organizáciám za ubytovanie utečencov z Ukrajiny, ktoré sú zasielané mestu Lučenec a za rok 2024 boli vo výške 176 055 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2023 sú bežné výdavky nižšie o 150 730 € z dôvodu zníženia výšky príspevku pre Ukrajincov.

**Podprogram 12. 6      Autodoprava**

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie vnútornej správy

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	26 700.00	23 630.00	22 753.86	96.29

**Komentár:**

Z celkovej vyčerpanej sumy tvoria výdavky na PHM pre 9 služobných motorových vozidiel 8 220 €, výdavky na servis, údržbu, povinné prehladky 9 336 €, na poistenie 4 835 € a na diaľničné známky a parkovacie karty 361 €.

Výdavky za rok 2024 sú v porovnaní s výdavkami za rovnaké obdobie roka 2023 nižšie o 5 343 €.

Programový rozpočet:

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

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	Podiel naplňovania 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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	185 200.00	253 440.00	253 231.54	99.92

#### 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 12 132 €
- 2) Materiál - softvér, licencie, výpočtová technika, tonery, pásky, médiá, klávesnice, myši, materiál na vybudovanie vzdušnej optickej siete, pevné linky 38 127 €
- 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. 80 797 €
- 4) Prenájom kopírky 3 398 €
- 5) Služby - Upgrade a služby v rámci servisnej zmluvy s Cora Geo, renovácia tonerov, kybernetická bezpečnosť, školenia, konzultácie, vybudovanie vzdušnej optickej siete, premiestnenie servera, zabezpečenie serverovne 118 778 €

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2023 sú bežné výdavky vyššie o 106 470 €, hlavne z dôvodu potreby vybudovania optickej siete a vybudovania funkčného informačného systému v súvislosti so sťahovaním mestského úradu a nákupu softvéru na uchovávanie záloh.

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 2024 boli zahrnuté náklady na bežné výdavky na:

1) elektronické služby (front office):

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

b) prepojenie s centrálnymi registrami

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

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

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

b) oprava a obnova výpočtovej techniky na MsÚ

c) software potrebný pre prácu zamestnancov na MsÚ

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

3) 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 2024	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	Počet spravovaných PC	195	190	97%
Zabezpečiť elektronické služby	Počet elektronických služieb - front office	28	26	93%

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

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	1 922 430.00	2 361 933.00	904 467.61	38.29

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

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	5 000.00	4 907.62	98.15

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

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-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:

- 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 , MHSR, BBSK

- 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 m<sup>2</sup>, ktorá bude ponúkaná ďalším potencionálnym investorom.

V máji 2024 bola mestu Lučenec doručená žiadosť o prenájom pozemkov v priemyselnom parku za účelom rozšírenia existujúcej výroby - Marek Kočalka IČO: 44554818. Uznesením MsZ číslo 75/2024 - bol schválený zámer prenajať pozemky v priemyselnom parku. Zmluva na prenájom pozemkov nebola podpísaná , nakoľko investor čaká na podrobné podmienky plánovanej výzvy MH SR.

Prebiehajú rokovania s MHSR, SARIO a BBSK o podpore na výkup pozemkov, dotiahnutia investorov a ďalšom rozvoji (aj v rámci pripravovanej výzvy MHSR).

Informačný servis zabezpečený: aktualizovaná web stránka mesta, vytvorený nový propagačný materiál pre potreby prezentácie , spracovaná štúdia pre BBSK.

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné podnikateľské prostredie pre domácich a zahraničných investorov	Počet nových investičných projektov za rok	1	1	100%
	Informačný servis pre potenciálnych investorov	3	3	100%

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	5 000.00	4 907.62	98.15

**Komentár:**

K 31.12.2024 boli uhradené výdavky za poistenie majetku vo výške 4 907 €. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2023 sú výdavky nižšie o 28 742 €, nakoľko sú výdavky na energie od 1.1.2024 zahrnuté do podprogramu 14.7 Energie

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

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	1 917 430.00	2 356 933.00	899 559.99	38.17

**Prvok      13. 2.10      Posudky, projekty, investície**

**Zodpovednosť:**      Prednosta MsÚ

**Rozpočet prvku :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	1 917 430.00	2 356 933.00	899 559.99	38.17

**Komentár:**

Bežné výdavky boli čerpané vo výške 34 262 €. Jedná sa o výdavky na služby, ktoré boli čerpané hlavne na odborné služby vo verejnom obstarávaní.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2023 sú bežné výdavky nižšie o 20 184 €.

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 865 298 €:

MŠ Partizánska – stavebné práce      259 207 € (rezervný fond)

Krytá plaváreň - výstavba      5 592 € (bežné príjmy) + 426 041 € (úver)

Prípravné a projektové dokumentácie      49 730 € (rezervný fond)

Rekonštrukcie a modernizácie - Kubínyiho námestie      29 882 € (rezervný fond) + 93 665 € (dotácia)



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

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	7 297 362.00	7 131 883.00	7 352 884.19	103.10

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

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	3 850 900.00	3 926 900.00	3 863 151.00	98.38

**Komentár:**

Správa MsÚ	3 926 900 €	
Skut. k 31.12.2024	3 863 151 €	98 %

Čerpanie výdavkov je nasledovné:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 2 327 994 €  
Finančné prostriedky boli použité na tarifné platy, nárokovateľné príplatky a doplatky zamestnancov mesta - MÚ, zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra a plat primátorky. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2023 sú výdavky vyššie o 331 110 € z dôvodu zvýšenia tarifných platov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1.9.2023 v zmysle Nariadenia vlády č. 296/2022 Z.z. a z dôvodu prijímania nových zamestnancov.
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 861 526 €  
Výdavky predstavujú odvody zamestnávateľa do jednotlivých zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a doplnkových dôchodkových poisťovní. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2023 sú výdavky vyššie o 136 459 € z dôvodu zvýšených odvodov pri vyšších mzdách, odchodnom a odstupnom.
- 3) Tovary a služby vo výške 457 131 €  
Z tejto sumy bolo na náhrady cestovných výdavkov za tuzemské a zahraničné pracovné cesty zamestnancov použitých 3 078 €. Výdavky na poštovné sú čerpané vo výške 123 360 €. Výdavky na telefóny sú čerpané v objeme 23 127 €. Materiálové výdavky sú čerpané vo výške 19 117 €. Výdavky boli použité na nákup interiérového vybavenia v sume 2 649 €, všeobecného materiálu, papiera a kancelárskych potrieb na prevádzku úradu a pre potreby orgánov mesta, pitný režim v čiastke 14 456 € a kníh, odbornej literatúry a zbierok zákonov v

sume 1 429 €. Nájomné za prenájom budov sídla MsÚ k 31.12.2024 bolo čerpané vo výške 93 953 € a nájomné za prenájom zariadení (sanita, rohože, poštový priečinok a pod.) vo výške 6 110 €. Výdavky na služby dosiahli čiastku 188 386 €, z toho za poistné majetku mesta bolo uhradených 56 348 €, odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru 44 305 €, prídely do sociálneho fondu 30 219 €. Výdavky na právne služby boli vo výške 36 925 €, výdavky na školenia, kurzy, semináre, ktorých sa zúčastňovali zamestnanci dosiahli 5 516 € a náhrady za preventívne prehliadky a rekreačné poukazy 10 331 €. Výdavky na všeobecné služby boli vo výške 4 613 € - kopírovacie služby, prepis zvukového záznamu zasadnutia MsZ, sanitácia výdajníkov vody, na poplatkoch bolo zaplatených 25 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2023 sú výdavky vyššie o 59 957 €.

#### 4) Bežné transfery vo výške 206 762 €

Boli poskytnuté na náhradu nemocenských dávok zamestnancov v sume 15 074 €, zamestnancom v súvislosti s finančným príspevkom na stravovanie bolo vyplatených 139 988 €. Na odstupné boli čerpané finančné prostriedky vo výške 27 853 € a na odchodné 23 848 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2023 sú výdavky vyššie o 94 087 €, nakoľko k 31.12.2024 bolo vyplatené odchodné a odstupné a došlo k zvýšeniu stravného.

#### 5) Kapitálové výdavky vo výške 9 738 €

Kapitálové výdavky boli použité na nákup 4 ks AED defibrilátorov, 4 ks resuscitačných bezpečnostných sád KPR k AED defibrilátoru a 3 exteriérových skriniek so zvukovým alarmom, ktoré boli umiestnené pri vchode do budovy Okresného a Mestského úradu v Lučenci, na zimnom štadióne, pri športovej hale Aréna a v aute mestskej polície.

### **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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	165 420.00	169 826.00	155 443.78	91.53

#### **Komentár:**

Z celkovej čiastky tvoria výdavky na mzdy zamestnancov 105 947 €, výdavky na odvody do poisťovní 39 042 € a výdavky na tovary a služby 5 274 €. Výdavky sa týkali telekomunikačných platieb 245 €, za nájom kopírovacieho stroja 1 381 €, a výdavkov na služby 2 928 €, ktoré tvoria finančné prostriedky na školenia zamestnancov, všeobecné služby, tvorbu sociálneho fondu. Finančný príspevok na stravovanie bol vyplatený v sume 5 180 €. Výdavky na činnosť spoločného úradu boli hradené z dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške 80 092 €, z príspevkov od obcí do spoločného obecného úradu vo výške 10 603 € a z príspevku mesta vo výške 64 749 €. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2023 sú výdavky nižšie o 17 883 €. Príjmy na činnosť spoločného obecného úradu pozostávajú z dotácie zo štátneho rozpočtu pre mesto Lučenec a jednotlivé obce 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 31.12.2024 čiastku 10 603 €.

**Programový rozpočet:**

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

V rámci prenesených kompetencií štátu na samosprávu na úseku stavebného poriadku bolo vybavených 589 podaní za rok 2024. Jednalo sa o búracie povolenia, územné rozhodnutia o umiestnení stavby, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, rozhodnutia o zmene stavieb pred dokončením, rozhodnutia zmeny v užívaní stavby, priestupkové konania, konania o deliktach, vyjadrenia, stanoviská a potvrdenia.

V rámci prenesených kompetencií štátu na samosprávu na úseku špeciálneho stavebného úradu pre štátnu vodnú správu a pre miestne komunikácie a spevnené plochy bolo za rok 2024 vybavených 26 podaní. Jednalo sa o vydané stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia. Z celkového počtu 181 spisov bolo vybavených 177 potvrdení o veku stavby a 4 spisy na reklamné zariadenia.

V rámci originálnych kompetencií štátu na úseku stavebného poriadku bolo vybavených 576 podaní za rok 2024. Jednalo sa o oznámenia k ohláseniu udržiavacích prác, stavebných úprav a drobných stavieb. Z toho samotné mesto Lučenec 314 a obce 262 podaní.

**Ciele a výstupy:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota 2024</b>	<b>Plnenie k 31.12.2024</b>	<b>% plnenia</b>
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania - prenesené kompetencie štátu	Počet vybavených podaní za rok	360	589	164%
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	26	58%

**Podprogram 14.3****Agenda ŠFRB**

**Zámer:** Flexibilný servis pre rozvoj bývania

**Zodpovednosť:** Oddelenie stavebného poriadku

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	28 171.00	32 864.00	32 805.62	99.82

**Komentár:**

Z uvedenej čiastky tvoria výdavky na mzdy a platy 14 773 €, odvody do poisťovních fondov 5 386 € a výdavky na tovary a služby 1 234 €, ktoré boli použité na úhradu poplatkov za telefón a na služby, kde je zúčtovaná tvorba sociálneho fondu a výplata náhrad za rekreačné poukazy. K 31.12.2024 bolo vyplatené odchodné vo výške 4 796 € a odstupné vo výške 5 995 €. Výdavky na činnosť ŠFRB boli vo výške 14 877 € hradené z dotácie zo štátneho rozpočtu, 17 928 € zo zdrojov mesta. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2023 sú výdavky vyššie o 15 422 € z dôvodu čerpania odchodného a odstupného..

**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, vykonáva kontrolnú činnosť dodržiavania čerpania úverov a pod. V rámci agendy bolo vybavených všetkých 9 žiadostí, všetky v zákonných lehotách do 15 dní. Bolo vykonaných 39 kontrol vo veci plnenia realizácie podporených stavieb.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia
Zabezpečiť včasné a zákaznícky orientované služby v rámci agendy ŠFRB a dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	Počet vybavených podaní za rok	10	9	90%

**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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	49 150.00	51 967.00	51 365.49	98.84

**Komentár:**

Z uvedenej čiastky tvoria výdavky na mzdy a platy zamestnancov 33 169 €, odvody do poisťovních fondov 12 632 € a výdavky na tovary a služby 3 769 €, ktoré boli použité na nákup odbornej literatúry, na školenia, tvorbu sociálneho fondu, právne služby, občerstvenie na porady. Finančné príspevky na stravovanie boli k 31.12.2024 vyplatené vo výške 1 455 € a na

nemocenské vo výške 361 €. Výdavky na činnosť školského úradu boli hradené vo výške 43 062 € z dotácie zo štátneho rozpočtu a vo výške 8 303 € zo zdrojov mesta. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2023 sú výdavky vyššie o 2 356 €.

#### Programový rozpočet:

Školský úrad je súčasťou oddelenia školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu. Odborne zabezpečuje odborné a zákonmi stanovené činnosti v oblasti školstva pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Na základe Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu so sídlom v Lučenci uzavretej podľa § 20 a ) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel zabezpečuje prenesený výkon na úseku školstva aj pre ďalšie obce.

Vykonáva nasledovné činnosti:

- Zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva a ďalšiu administratívnu správnu činnosť v rozsahu prenesených kompetencií z orgánov štátnej správy na orgány územnej samosprávy v zmysle ustanovení §-6,7 a 9 zákona č. 596/2003 Z. z.
- Vykonáva výkon štátnej správy v 2. stupni vo veciach, v ktorých v 1. stupni rozhodol riaditeľ školy.
- Kontroluje dodržiavanie predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania, a to vo všetkých školách a školských zariadeniach, ktorých sú obce v pôsobnosti školského úradu zriaďovateľom.
- Vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl, ktoré sú v súlade s pokynmi MŠVVaM SR, alebo ich prepracuje na podmienky konkrétnych škôl vo svojej pôsobnosti.
- Poskytuje odbornú, metodickú a poradenskú činnosť na základe požiadavky riaditeľa školy resp. zriaďovateľa, ktorá sa uskutočňuje formou osobných stretnutí, elektronicky, vydávaním usmernení a pokynov resp. prostredníctvom telefonického poradenstva.
- Zvoláva pracovné porady a semináre pre základné a materské školy

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Plnenie k 31.12.2024	% 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	11	138%
	Počet kontrol	3	0	0%
	Počet stretnutí za účelom odborného poradenstva	4	15	375%

#### Podprogram 14.5

#### Splácanie úverov

**Zodpovednosť:** Oddelenie ekonomiky a majetku mesta

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	1 771 371.00	1 771 371.00	1 546 312.63	87.29

**Komentár:**

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

## 01.7.0. Transakcie verejného dlhu

650 Splácanie úrokov UR	438 952 €	
Skut. k 31.12.2024 .....	381 639 €	87 %
800 Výdavky finančných operácií UR	1 332 419 €	
Skut. k 31.12.2024 .....	1 164 673 €	87 %

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	98 138 €
" ŠFRB - úver 25 b.j. Husova	11 860 €
" ŠFRB - úver 56 b.j. Komenského	32 150 €
" ŠFRB - úver BD Rúbanisko III blok A, B	27 116 €
" 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	3 761 €
" Prima banka - úver č. 25/007/24	27 393 €
" Prima banka - úver č. 25/008/24	7 690 €
" Prima banka - úver č. 25/108/10	34 080 €
" Prima banka - univerzálny úver	135 000 €
" VÚB banka - námestie republiky	18 516 €
" SLSP - rekonštrukcia MK	104 040 €
" SLSP - výstavby plavárne a rekonštrukcia MK	214 296 €
" SLSP - výstavba plavárne	237 132 €

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2023 sú výdavky vyššie o 243 213 € z dôvodu splácania univerzálného úveru na financovanie investičných akcií.

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 2023 činili 30 452 645 € a skutočné vlastné bežné príjmy boli v roku 2023 vo výške 19 173 647 €.

Stav k 31.12.2024

Celkový dlh - istiny	11 807 553 €
Celkový dlh bez úverov št. fondov	8 157 256 €
Podiel celkového dlhu na bežných príjmoch min. roku	26,79 %
Podiel celkového dlhu na vlastných bežných príjmoch min. roku	42,54 %
Suma ročných splátok	1 546 313 €
Podiel ročných splátok na vlastných bežných príjmoch min. roku	8,06 %

**Podprogram 14. 6**      **Finančná oblasť****Zodpovednosť:**      Oddelenie ekonomiky a majetku mesta**Rozpočet podprogramu :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	34 000.00	34 000.00	573 960.28	1688.12

**Komentár:**

Podprogram predstavuje výdavky so zabezpečením bezhotovostného styku s bankovými inštitúciami v súvislosti so spravovaním peňažných účtov mesta. Výdavky k 31.12.2024 boli použité na poplatky za vedenie účtov a daň z príjmov spolu vo výške 21 860 €.

V skutočných výdavkoch je zaúčtované aj vrátenie zábezpek pri verejných obstarávaníach vo výške 552 100 €, ktoré sa nerozpočtujú.

**Podprogram 14. 7**      **Energie****Rozpočet podprogramu :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	1 398 350.00	1 144 955.00	1 129 845.39	98.68

**Komentár:**

Na základe návrhu hlavnej kontrolórky sú v rozpočte na rok 2024 výdavky na energie (elektrická energia, tepelná energia, plyn, vodné a stočné) zahrnuté do samostatného podprogramu. Pribudla tak možnosť lepšie sledovať a manažovať výdavky na energie. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2023 je čerpanie výdavkov na energie nižšie o 326 341 €. Čerpanie podľa jednotlivých oblastí je nasledovné:

	Upravený rozpočet na rok 2024	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Spravovanie majetku mesta	242 607	242 607	100 %
Priemyselný park	23 323	23 321	100 %
Mestská polícia	2 319	2 318	100 %
Údržba ciest	131 601	131 601	100 %
Kompostáreň	9 651	9 651	100 %
Zásobovanie vodou	2 000	1 919	96 %
Verejné osvetlenie	183 562	183 562	100 %
Kultúra	70 000	69 996	100 %
Športoviská	245 350	245 350	100 %
Cintoríny	7 200	7 034	98 %
Školstvo	191 883	182 528	95 %
Sociálna oblasť	35 042	29 692	85 %

## Čerpanie rozpočtu mesta Lučenec k 31.12.2024 - príjmy

Strana: 1

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnenie za rok 2024	% plnenia 2024/2023
<b>100</b>	<b>Daňové príjmy</b>	<b>15 951 667.63</b>	<b>17 292 630.00</b>	<b>16 853 257.00</b>	<b>16 670 727.74</b>	<b>104.51</b>
<b>110</b>	<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>12 802 731.50</b>	<b>12 887 630.00</b>	<b>12 394 267.00</b>	<b>12 394 219.30</b>	<b>96.81</b>
<b>111</b>	<b>Dane z príjmov fyzickej osoby</b>	<b>12 802 731.50</b>	<b>12 887 630.00</b>	<b>12 394 267.00</b>	<b>12 394 219.30</b>	<b>96.81</b>
<b>120</b>	<b>Dane z majetku</b>	<b>2 182 259.74</b>	<b>2 880 000.00</b>	<b>2 952 915.00</b>	<b>2 952 914.82</b>	<b>135.31</b>
<b>121</b>	<b>Daň z nehnuteľností</b>	<b>2 182 259.74</b>	<b>2 880 000.00</b>	<b>2 952 915.00</b>	<b>2 952 914.82</b>	<b>135.31</b>
<b>130</b>	<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>966 676.39</b>	<b>1 525 000.00</b>	<b>1 506 075.00</b>	<b>1 323 593.62</b>	<b>136.92</b>
<b>133</b>	<b>Dane za špecifické služby</b>	<b>966 676.39</b>	<b>1 525 000.00</b>	<b>1 506 075.00</b>	<b>1 323 593.62</b>	<b>136.92</b>
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>2 198 827.33</b>	<b>2 162 512.00</b>	<b>2 382 115.00</b>	<b>2 297 793.10</b>	<b>104.50</b>
<b>210</b>	<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>865 960.09</b>	<b>890 062.00</b>	<b>883 540.00</b>	<b>876 685.45</b>	<b>101.24</b>
<b>211</b>	<b>Príjmy z podnikania</b>	<b>167 802.23</b>	<b>110 000.00</b>	<b>167 896.00</b>	<b>167 895.92</b>	<b>100.06</b>
<b>212</b>	<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>698 157.86</b>	<b>780 062.00</b>	<b>715 644.00</b>	<b>708 789.53</b>	<b>101.52</b>
<b>220</b>	<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>927 155.78</b>	<b>947 450.00</b>	<b>1 024 784.00</b>	<b>1 018 651.72</b>	<b>109.87</b>
<b>221</b>	<b>Administratívne poplatky</b>	<b>55 639.50</b>	<b>53 500.00</b>	<b>53 650.00</b>	<b>53 625.70</b>	<b>96.38</b>
<b>222</b>	<b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>	<b>10 451.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>15 000.00</b>	<b>14 869.38</b>	<b>142.28</b>
<b>223</b>	<b>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb</b>	<b>859 923.28</b>	<b>886 900.00</b>	<b>956 134.00</b>	<b>950 156.64</b>	<b>110.49</b>
<b>229</b>	<b>Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>1 142.00</b>	<b>2 050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>230</b>	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>85 329.64</b>	<b>125 000.00</b>	<b>125 000.00</b>	<b>7 195.97</b>	<b>8.43</b>
<b>231</b>	<b>Príjem z predaja kapitálových aktív</b>	<b>26 934.41</b>	<b>100 000.00</b>	<b>100 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>233</b>	<b>Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív</b>	<b>58 395.23</b>	<b>25 000.00</b>	<b>24 130.00</b>	<b>6 330.00</b>	<b>10.84</b>

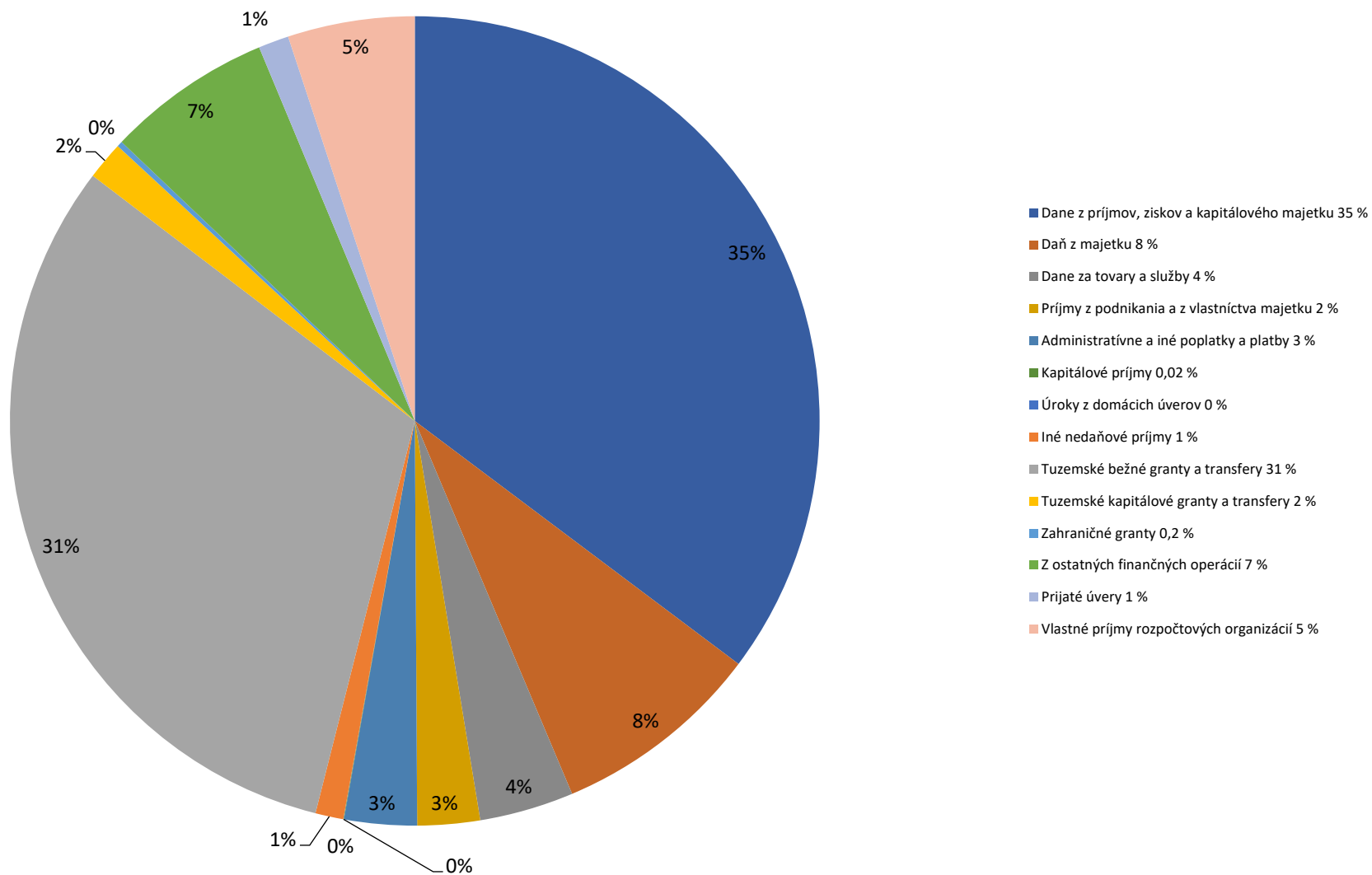
Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnenie za rok 2024	% plnenia 2024/2023
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0.00	0.00	870.00	865.97	0.00
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	1 414.37	0.00	1 900.00	1 783.11	126.07
243	Z účtov finančného hospodárenia	1 414.37	0.00	1 900.00	1 783.11	126.07
290	Iné nedaňové príjmy	318 967.45	200 000.00	346 891.00	393 476.85	123.36
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky	0.00	0.00	0.00	439.34	0.00
292	Ostatné príjmy	318 967.45	200 000.00	346 891.00	393 037.51	123.22
300	<i>Granty a transfery</i>	<i>14 323 131.62</i>	<i>8 329 089.00</i>	<i>11 778 831.00</i>	<i>11 658 038.23</i>	<i>81.39</i>
310	Tuzemské bežné granty a transfery	10 832 417.23	8 215 659.00	11 165 082.00	11 044 289.71	101.96
311	Granty	16 100.37	0.00	7 670.00	7 670.00	47.64
312	Transfery v rámci verejnej správy	10 813 316.86	8 215 659.00	11 154 412.00	11 033 619.71	102.04
315	Transfery od subjektov nezaradených vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	3 000.00	0.00	3 000.00	3 000.00	100.00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	3 460 314.39	83 030.00	535 950.00	535 950.00	15.49
321	Granty	22 399.63	0.00	0.00	0.00	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	3 437 914.76	83 030.00	535 950.00	535 950.00	15.59
330	Zahraničné granty	30 400.00	30 400.00	77 799.00	77 798.52	255.92
331	Bežné	30 400.00	30 400.00	77 799.00	77 798.52	255.92
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	<i>1 453 384.75</i>	<i>780 900.00</i>	<i>1 791 833.00</i>	<i>2 324 766.82</i>	<i>159.96</i>

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnenie za rok 2024	% plnenia 2024/2023
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)	29 009.96	0.00	0.00	0.00	0.00
411	Od úverovaných subjektov	29 009.96	0.00	0.00	0.00	0.00
450	Z ostatných finančných operácií	1 424 374.79	780 900.00	1 791 833.00	2 324 766.82	163.21
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	535 571.07	93 645.00	894 428.00	889 599.97	166.10
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	734 303.72	687 255.00	897 405.00	883 066.85	120.26
456	Iné príjmové finančné operácie	154 500.00	0.00	0.00	552 100.00	357.35
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	3 707 283.62	1 400 000.00	1 400 000.00	427 240.43	11.52
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	3 707 283.62	1 400 000.00	1 400 000.00	427 240.43	11.52
513	Bankové úvery	3 707 283.62	1 400 000.00	1 400 000.00	427 240.43	11.52
	<b>Vlastné príjmy ZŠ a RO LUKUS</b>	<b>1 888 542.13</b>	<b>632 784.00</b>	<b>1 880 398.00</b>	<b>1 781 721.60</b>	<b>94.34</b>
		<b>39 522 837.08</b>	<b>30 597 915.00</b>	<b>36 086 434.00</b>	<b>35 160 287.92</b>	<b>88.96</b>

## Plnenie príjmov k 31.12.2024



# Čerpanie rozpočtu mesta Lučenec k 31.12.2024 - výdavky

Strana: 1

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnenie za rok 2024	% plnenia 2024/2023
<b>1</b>	<b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>652 604.94</b>	<b>238 981.00</b>	<b>381 363.00</b>	<b>243 592.74</b>	<b>37.33</b>
<b>1. 1</b>	<b>Výkon funkcie primátora</b>	<b>72 330.18</b>	<b>133 342.00</b>	<b>133 342.00</b>	<b>53 606.31</b>	<b>74.11</b>
<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>72 330.18</b>	<b>133 342.00</b>	<b>133 342.00</b>	<b>53 606.31</b>	<b>74.11</b>
<b>01.1.1=</b>	<b>Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>72 330.18</b>	<b>133 342.00</b>	<b>133 342.00</b>	<b>53 606.31</b>	<b>74.11</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>72 330.18</b>	<b>133 342.00</b>	<b>133 342.00</b>	<b>53 606.31</b>	<b>74.11</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	22 231.29	58 370.00	61 370.00	7 177.06	32.28
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 771.87	20 399.00	22 099.00	3 167.69	40.76
630	Tovary a služby	41 393.60	52 073.00	47 373.00	42 511.76	102.70
640	Bežné transfery	933.42	2 500.00	2 500.00	749.80	80.33
<b>1. 3</b>	<b>Členstvo v samosprávnych združeníach</b>	<b>23 416.73</b>	<b>24 617.00</b>	<b>24 616.00</b>	<b>20 732.12</b>	<b>88.54</b>
<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>23 299.43</b>	<b>24 500.00</b>	<b>24 450.00</b>	<b>20 566.12</b>	<b>88.27</b>
<b>01.1.1=</b>	<b>Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>23 299.43</b>	<b>24 500.00</b>	<b>24 450.00</b>	<b>20 566.12</b>	<b>88.27</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>23 299.43</b>	<b>24 500.00</b>	<b>24 450.00</b>	<b>20 566.12</b>	<b>88.27</b>
640	Bežné transfery	23 299.43	24 500.00	24 450.00	20 566.12	88.27
<b>01.3.3</b>	<b>Iné všeobecné služby</b>	<b>17.30</b>	<b>17.00</b>	<b>16.00</b>	<b>16.00</b>	<b>92.49</b>
<b>01.3.3=</b>	<b>Spolu za Iné všeobecné služby</b>	<b>17.30</b>	<b>17.00</b>	<b>16.00</b>	<b>16.00</b>	<b>92.49</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>17.30</b>	<b>17.00</b>	<b>16.00</b>	<b>16.00</b>	<b>92.49</b>
640	Bežné transfery	17.30	17.00	16.00	16.00	92.49
<b>03.1.0</b>	<b>Policajné služby</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	<b>150.00</b>
<b>03.1.0=</b>	<b>Spolu za Policajné služby</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	<b>150.00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	<b>150.00</b>
640	Bežné transfery	100.00	100.00	150.00	150.00	150.00
<b>1. 5</b>	<b>Audit</b>	<b>7 440.00</b>	<b>6 000.00</b>	<b>6 576.00</b>	<b>6 576.00</b>	<b>88.39</b>
<b>01.1.2</b>	<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>	<b>7 440.00</b>	<b>6 000.00</b>	<b>6 576.00</b>	<b>6 576.00</b>	<b>88.39</b>

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnenie za rok 2024	% plnenia 2024/2023
<b>01.1.2=</b>	<b>Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti</b>	<b>7 440.00</b>	<b>6 000.00</b>	<b>6 576.00</b>	<b>6 576.00</b>	<b>88.39</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>7 440.00</b>	<b>6 000.00</b>	<b>6 576.00</b>	<b>6 576.00</b>	<b>88.39</b>
630	Tovary a služby	7 440.00	6 000.00	6 576.00	6 576.00	88.39
<b>1. 8</b>	<b>Regionálny rozvoj</b>	<b>549 418.03</b>	<b>75 022.00</b>	<b>216 829.00</b>	<b>162 678.31</b>	<b>29.61</b>
<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>549 418.03</b>	<b>75 022.00</b>	<b>216 829.00</b>	<b>162 678.31</b>	<b>29.61</b>
<b>06.2.0=</b>	<b>Spolu za Rozvoj obcí</b>	<b>549 418.03</b>	<b>75 022.00</b>	<b>216 829.00</b>	<b>162 678.31</b>	<b>29.61</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>402 438.50</b>	<b>75 022.00</b>	<b>210 829.00</b>	<b>162 678.31</b>	<b>40.42</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	29 623.01	38 124.00	35 441.00	26 735.98	90.25
620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 010.14	13 325.00	20 383.00	15 740.41	74.92
630	Tovary a služby	142 370.25	20 873.00	104 590.00	72 340.90	50.81
640	Bežné transfery	209 435.10	2 700.00	50 415.00	47 861.02	22.85
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>146 979.53</b>	<b>0.00</b>	<b>6 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	146 979.53	0.00	6 000.00	0.00	0.00
<b>2</b>	<b><i>Propagácia a marketing</i></b>	<b><i>51 449.04</i></b>	<b><i>47 573.00</i></b>	<b><i>57 712.00</i></b>	<b><i>47 471.16</i></b>	<b><i>92.27</i></b>
<b>2. 2</b>	<b>Mestské informačné centrum</b>	<b>45 092.78</b>	<b>42 873.00</b>	<b>53 012.00</b>	<b>43 450.82</b>	<b>96.36</b>
<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>45 092.78</b>	<b>42 873.00</b>	<b>53 012.00</b>	<b>43 450.82</b>	<b>96.36</b>
<b>08.2.0=</b>	<b>Spolu za Kultúrne služby</b>	<b>45 092.78</b>	<b>42 873.00</b>	<b>53 012.00</b>	<b>43 450.82</b>	<b>96.36</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>45 092.78</b>	<b>42 873.00</b>	<b>53 012.00</b>	<b>43 450.82</b>	<b>96.36</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	9 376.90	9 200.00	9 339.00	9 339.38	99.60
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 299.86	3 248.00	3 347.00	3 346.74	101.42
630	Tovary a služby	32 416.02	30 425.00	40 326.00	30 764.70	94.91
<b>2. 3</b>	<b>Trhy a jarmoky</b>	<b>6 356.26</b>	<b>4 700.00</b>	<b>4 700.00</b>	<b>4 020.34</b>	<b>63.25</b>
<b>08.6.0</b>	<b>Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované</b>	<b>6 356.26</b>	<b>4 700.00</b>	<b>4 700.00</b>	<b>4 020.34</b>	<b>63.25</b>

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnenie za rok 2024	% plnenia 2024/2023
<b>08.6.0=</b>	<b>Spolu za Rekreačia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované</b>	<b>6 356.26</b>	<b>4 700.00</b>	<b>4 700.00</b>	<b>4 020.34</b>	<b>63.25</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>6 356.26</b>	<b>4 700.00</b>	<b>4 700.00</b>	<b>4 020.34</b>	<b>63.25</b>
630	Tovary a služby	6 356.26	4 700.00	4 700.00	4 020.34	63.25
<b>3</b>	<b><i>Bezpečnosť</i></b>	<b>783 868.45</b>	<b>1 137 222.00</b>	<b>1 164 560.00</b>	<b>978 906.05</b>	<b>124.88</b>
<b>3. 1</b>	<b>Mestská polícia</b>	<b>659 147.49</b>	<b>851 563.00</b>	<b>829 547.00</b>	<b>720 367.57</b>	<b>109.29</b>
<b>03.1.0</b>	<b>Policačné služby</b>	<b>659 147.49</b>	<b>851 563.00</b>	<b>829 547.00</b>	<b>720 367.57</b>	<b>109.29</b>
<b>03.1.0=</b>	<b>Spolu za Policačné služby</b>	<b>659 147.49</b>	<b>851 563.00</b>	<b>829 547.00</b>	<b>720 367.57</b>	<b>109.29</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>659 147.49</b>	<b>851 563.00</b>	<b>829 547.00</b>	<b>720 367.57</b>	<b>109.29</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	427 540.02	488 403.00	488 253.00	446 176.32	104.36
620	Poistné a príspevok do poisťovní	153 364.01	198 997.00	198 147.00	161 671.13	105.42
630	Tovary a služby	59 192.07	69 500.00	87 520.00	75 270.73	127.16
640	Bežné transfery	19 051.39	94 663.00	55 627.00	37 249.39	195.52
<b>3. 2</b>	<b>Požiarňa ochrana</b>	<b>27 745.30</b>	<b>34 100.00</b>	<b>37 100.00</b>	<b>33 010.68</b>	<b>118.98</b>
<b>03.2.0</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>27 745.30</b>	<b>34 100.00</b>	<b>37 100.00</b>	<b>33 010.68</b>	<b>118.98</b>
<b>03.2.0=</b>	<b>Spolu za Ochrana pred požiarmi</b>	<b>27 745.30</b>	<b>34 100.00</b>	<b>37 100.00</b>	<b>33 010.68</b>	<b>118.98</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>27 745.30</b>	<b>34 100.00</b>	<b>37 100.00</b>	<b>33 010.68</b>	<b>118.98</b>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	478.94	1 000.00	1 000.00	974.45	203.46
630	Tovary a služby	26 953.26	30 100.00	33 100.00	31 277.79	116.04
640	Bežné transfery	313.10	3 000.00	3 000.00	758.44	242.24
<b>3. 3</b>	<b>Civilná ochrana a BOZP</b>	<b>6 849.00</b>	<b>7 500.00</b>	<b>7 692.00</b>	<b>7 687.02</b>	<b>112.24</b>
<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>5 400.72</b>	<b>5 000.00</b>	<b>6 140.00</b>	<b>6 135.42</b>	<b>113.60</b>
<b>01.1.1=</b>	<b>Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>5 400.72</b>	<b>5 000.00</b>	<b>6 140.00</b>	<b>6 135.42</b>	<b>113.60</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>5 400.72</b>	<b>5 000.00</b>	<b>6 140.00</b>	<b>6 135.42</b>	<b>113.60</b>

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnenie za rok 2024	% plnenia 2024/2023
630	Tovary a služby	5 400.72	5 000.00	6 140.00	6 135.42	113.60
<b>02.2.0</b>	<b>Civilná ochrana</b>	<b>1 448.28</b>	<b>2 500.00</b>	<b>1 552.00</b>	<b>1 551.60</b>	<b>107.13</b>
<b>02.2.0=</b>	<b>Spolu za Civilná ochrana</b>	<b>1 448.28</b>	<b>2 500.00</b>	<b>1 552.00</b>	<b>1 551.60</b>	<b>107.13</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 448.28</b>	<b>2 500.00</b>	<b>1 552.00</b>	<b>1 551.60</b>	<b>107.13</b>
630	Tovary a služby	1 448.28	2 500.00	1 552.00	1 551.60	107.13
<b>3. 4</b>	<b>Miestna občianska poriadková služba</b>	<b>17 102.05</b>	<b>160 302.00</b>	<b>204 766.00</b>	<b>134 008.73</b>	<b>783.58</b>
<b>03.1.0</b>	<b>Policajné služby</b>	<b>17 102.05</b>	<b>160 302.00</b>	<b>204 766.00</b>	<b>134 008.73</b>	<b>783.58</b>
<b>03.1.0=</b>	<b>Spolu za Policajné služby</b>	<b>17 102.05</b>	<b>160 302.00</b>	<b>204 766.00</b>	<b>134 008.73</b>	<b>783.58</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>17 102.05</b>	<b>160 302.00</b>	<b>204 766.00</b>	<b>134 008.73</b>	<b>783.58</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	10 551.52	90 000.00	115 100.00	71 056.33	673.42
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 854.40	32 540.00	41 968.00	26 903.97	698.01
630	Tovary a služby	2 150.12	28 700.00	33 180.00	25 742.64	1 197.27
640	Bežné transfery	546.01	9 062.00	14 518.00	10 305.79	1 887.47
<b>3. 5</b>	<b>Chránená dielňa</b>	<b>73 024.61</b>	<b>83 757.00</b>	<b>85 455.00</b>	<b>83 832.05</b>	<b>114.80</b>
<b>03.1.0</b>	<b>Policajné služby</b>	<b>73 024.61</b>	<b>83 757.00</b>	<b>85 455.00</b>	<b>83 832.05</b>	<b>114.80</b>
<b>03.1.0=</b>	<b>Spolu za Policajné služby</b>	<b>73 024.61</b>	<b>83 757.00</b>	<b>85 455.00</b>	<b>83 832.05</b>	<b>114.80</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>73 024.61</b>	<b>83 757.00</b>	<b>85 455.00</b>	<b>83 832.05</b>	<b>114.80</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	51 511.83	56 441.00	59 412.00	59 412.14	115.34
620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 591.54	19 726.00	19 639.00	18 450.48	118.34
630	Tovary a služby	2 306.68	2 300.00	1 114.00	1 113.93	48.29
640	Bežné transfery	3 614.56	5 290.00	5 290.00	4 855.50	134.33
<b>4</b>	<b>Doprava a komunikácie</b>	<b>2 072 238.97</b>	<b>1 461 000.00</b>	<b>1 937 211.00</b>	<b>1 819 707.18</b>	<b>87.81</b>
<b>4. 1</b>	<b>Správa a údržba ciest</b>	<b>1 046 660.00</b>	<b>621 000.00</b>	<b>1 040 595.00</b>	<b>1 040 591.18</b>	<b>99.42</b>

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnenie za rok 2024	% plnenia 2024/2023
04.5.1	Cestná doprava	1 046 660.00	621 000.00	1 040 595.00	1 040 591.18	99.42
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	1 046 660.00	621 000.00	1 040 595.00	1 040 591.18	99.42
600	Bežné výdavky	1 046 660.00	621 000.00	1 040 595.00	1 040 591.18	99.42
630	Tovary a služby	1 045 306.16	621 000.00	1 039 853.00	1 039 852.60	99.48
640	Bežné transfery	1 353.84	0.00	742.00	738.58	54.55
4. 2	<b>Rekonštrukcie ciest</b>	<b>525 578.97</b>	<b>440 000.00</b>	<b>117 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
04.5.1	Cestná doprava	525 578.97	440 000.00	117 500.00	0.00	0.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	525 578.97	440 000.00	117 500.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	525 578.97	440 000.00	117 500.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	525 578.97	440 000.00	117 500.00	0.00	0.00
4. 4	<b>Dotácia na mestskú hromadnú dopravu</b>	<b>500 000.00</b>	<b>400 000.00</b>	<b>779 116.00</b>	<b>779 116.00</b>	<b>155.82</b>
04.5.1	Cestná doprava	500 000.00	400 000.00	779 116.00	779 116.00	155.82
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	500 000.00	400 000.00	779 116.00	779 116.00	155.82
600	Bežné výdavky	500 000.00	400 000.00	779 116.00	779 116.00	155.82
640	Bežné transfery	500 000.00	400 000.00	779 116.00	779 116.00	155.82
5	<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>2 452 220.44</b>	<b>1 292 100.00</b>	<b>1 224 829.00</b>	<b>1 142 248.47</b>	<b>46.58</b>
5. 1	<b>Vývoz a zneškodňovanie odpadu</b>	<b>1 601 072.73</b>	<b>1 240 000.00</b>	<b>1 025 665.00</b>	<b>943 104.02</b>	<b>58.90</b>
5. 1. 1	<b>Podnikatelia</b>	<b>164 379.48</b>	<b>140 000.00</b>	<b>150 676.00</b>	<b>150 676.19</b>	<b>91.66</b>
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	164 379.48	140 000.00	150 676.00	150 676.19	91.66
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	164 379.48	140 000.00	150 676.00	150 676.19	91.66
600	Bežné výdavky	164 379.48	140 000.00	150 676.00	150 676.19	91.66
630	Tovary a služby	164 379.48	140 000.00	150 676.00	150 676.19	91.66
5. 1. 2	<b>Ostatné</b>	<b>1 436 693.25</b>	<b>1 100 000.00</b>	<b>874 989.00</b>	<b>792 427.83</b>	<b>55.16</b>
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 436 693.25	1 100 000.00	874 989.00	792 427.83	55.16

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnenie za rok 2024	% plnenia 2024/2023
<b>05.1.0=</b>	<b>Spolu za Nakladanie s odpadmi</b>	<b>1 436 693.25</b>	<b>1 100 000.00</b>	<b>874 989.00</b>	<b>792 427.83</b>	<b>55.16</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 420 735.95</b>	<b>1 100 000.00</b>	<b>874 989.00</b>	<b>792 427.83</b>	<b>55.78</b>
630	Tovary a služby	1 420 735.95	1 100 000.00	874 989.00	792 427.83	55.78
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>15 957.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	15 957.30	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5. 2</b>	<b>Kompostáreň a zberný dvor</b>	<b>851 147.71</b>	<b>52 100.00</b>	<b>199 164.00</b>	<b>199 144.45</b>	<b>23.40</b>
<b>5. 2. 1</b>	<b>Kompostáreň</b>	<b>851 147.71</b>	<b>52 100.00</b>	<b>199 164.00</b>	<b>199 144.45</b>	<b>23.40</b>
<b>05.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>851 147.71</b>	<b>52 100.00</b>	<b>199 164.00</b>	<b>199 144.45</b>	<b>23.40</b>
<b>05.1.0=</b>	<b>Spolu za Nakladanie s odpadmi</b>	<b>851 147.71</b>	<b>52 100.00</b>	<b>199 164.00</b>	<b>199 144.45</b>	<b>23.40</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>60 136.08</b>	<b>52 100.00</b>	<b>193 464.00</b>	<b>193 445.65</b>	<b>321.68</b>
630	Tovary a služby	60 136.08	52 100.00	193 298.00	193 279.68	321.40
640	Bežné transfery	0.00	0.00	166.00	165.97	0.00
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>791 011.63</b>	<b>0.00</b>	<b>5 700.00</b>	<b>5 698.80</b>	<b>0.72</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	791 011.63	0.00	5 700.00	5 698.80	0.72
<b>6</b>	<b><i>Služby pre občanov a podnikateľov</i></b>	<b>384 596.65</b>	<b>269 955.00</b>	<b>442 396.00</b>	<b>439 915.62</b>	<b>114.38</b>
<b>6. 1</b>	<b>Matrika</b>	<b>64 969.73</b>	<b>81 079.00</b>	<b>91 963.00</b>	<b>91 962.69</b>	<b>141.55</b>
<b>01.3.3</b>	<b>Iné všeobecné služby</b>	<b>64 969.73</b>	<b>81 079.00</b>	<b>91 963.00</b>	<b>91 962.69</b>	<b>141.55</b>
<b>01.3.3=</b>	<b>Spolu za Iné všeobecné služby</b>	<b>64 969.73</b>	<b>81 079.00</b>	<b>91 963.00</b>	<b>91 962.69</b>	<b>141.55</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>64 969.73</b>	<b>81 079.00</b>	<b>91 963.00</b>	<b>91 962.69</b>	<b>141.55</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	42 414.66	47 180.00	47 019.00	47 019.61	110.86
620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 721.45	17 219.00	17 951.00	17 950.97	114.18
630	Tovary a služby	5 246.63	13 180.00	24 320.00	24 319.45	463.53
640	Bežné transfery	1 586.99	3 500.00	2 673.00	2 672.66	168.41
<b>6. 3</b>	<b>Evidencia obyvateľstva a register adries</b>	<b>8 749.02</b>	<b>8 749.00</b>	<b>8 778.00</b>	<b>8 778.52</b>	<b>100.34</b>

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnenie za rok 2024	% plnenia 2024/2023
<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>8 749.02</b>	<b>8 749.00</b>	<b>8 778.00</b>	<b>8 778.52</b>	<b>100.34</b>
<b>01.1.1=</b>	<b>Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>8 749.02</b>	<b>8 749.00</b>	<b>8 778.00</b>	<b>8 778.52</b>	<b>100.34</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>8 749.02</b>	<b>8 749.00</b>	<b>8 778.00</b>	<b>8 778.52</b>	<b>100.34</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 483.00	6 483.00	6 512.00	6 512.00	100.45
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 266.02	2 266.00	2 266.00	2 266.52	100.02
<b>6. 4</b>	<b>Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami</b>	<b>56 580.17</b>	<b>0.00</b>	<b>102 507.00</b>	<b>102 507.28</b>	<b>181.17</b>
<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>56 580.17</b>	<b>0.00</b>	<b>102 507.00</b>	<b>102 507.28</b>	<b>181.17</b>
<b>01.1.1=</b>	<b>Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>56 580.17</b>	<b>0.00</b>	<b>102 507.00</b>	<b>102 507.28</b>	<b>181.17</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>56 580.17</b>	<b>0.00</b>	<b>102 507.00</b>	<b>102 507.28</b>	<b>181.17</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 536.08	0.00	9 672.00	9 671.90	174.71
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 908.73	0.00	3 399.00	3 398.86	178.07
630	Tovary a služby	49 135.36	0.00	89 436.00	89 436.52	182.02
<b>6. 7</b>	<b>Organizácia občianskych obradov</b>	<b>17 364.53</b>	<b>13 000.00</b>	<b>16 000.00</b>	<b>15 290.40</b>	<b>88.06</b>
<b>08.4.0</b>	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>17 364.53</b>	<b>13 000.00</b>	<b>16 000.00</b>	<b>15 290.40</b>	<b>88.06</b>
<b>08.4.0=</b>	<b>Spolu za Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>17 364.53</b>	<b>13 000.00</b>	<b>16 000.00</b>	<b>15 290.40</b>	<b>88.06</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>17 364.53</b>	<b>13 000.00</b>	<b>16 000.00</b>	<b>15 290.40</b>	<b>88.06</b>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 800.33	3 000.00	3 000.00	2 411.00	86.10
630	Tovary a služby	14 564.20	10 000.00	13 000.00	12 879.40	88.43
<b>6. 8</b>	<b>Mestský rozhlas</b>	<b>171.65</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	<b>115.20</b>	<b>67.11</b>
<b>08.3.0</b>	<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>171.65</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	<b>115.20</b>	<b>67.11</b>
<b>08.3.0=</b>	<b>Spolu za Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>171.65</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	<b>115.20</b>	<b>67.11</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>171.65</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	<b>115.20</b>	<b>67.11</b>

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnenie za rok 2024	% plnenia 2024/2023
630	Tovary a služby	171.65	800.00	800.00	115.20	67.11
<b>6.9</b>	<b>Mestské noviny</b>	<b>52 883.77</b>	<b>49 527.00</b>	<b>49 597.00</b>	<b>49 567.83</b>	<b>93.73</b>
<b>08.3.0</b>	<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>52 883.77</b>	<b>49 527.00</b>	<b>49 597.00</b>	<b>49 567.83</b>	<b>93.73</b>
<b>08.3.0=</b>	<b>Spolu za Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>52 883.77</b>	<b>49 527.00</b>	<b>49 597.00</b>	<b>49 567.83</b>	<b>93.73</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>52 883.77</b>	<b>49 527.00</b>	<b>49 597.00</b>	<b>49 567.83</b>	<b>93.73</b>
630	Tovary a služby	52 883.77	49 527.00	49 597.00	49 567.83	93.73
<b>6.10</b>	<b>Cintorínske služby</b>	<b>176 377.78</b>	<b>109 300.00</b>	<b>164 947.00</b>	<b>164 193.70</b>	<b>93.09</b>
<b>08.4.0</b>	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>176 377.78</b>	<b>109 300.00</b>	<b>164 947.00</b>	<b>164 193.70</b>	<b>93.09</b>
<b>08.4.0=</b>	<b>Spolu za Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>176 377.78</b>	<b>109 300.00</b>	<b>164 947.00</b>	<b>164 193.70</b>	<b>93.09</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>176 377.78</b>	<b>109 300.00</b>	<b>164 947.00</b>	<b>164 193.70</b>	<b>93.09</b>
630	Tovary a služby	176 377.78	109 300.00	164 947.00	164 193.70	93.09
<b>6.13</b>	<b>Dotácie zdravotníckym zariadeniam</b>	<b>7 500.00</b>	<b>7 500.00</b>	<b>7 804.00</b>	<b>7 500.00</b>	<b>100.00</b>
<b>07.6.0</b>	<b>Zdravotníctvo inde neklasifikované</b>	<b>7 500.00</b>	<b>7 500.00</b>	<b>7 804.00</b>	<b>7 500.00</b>	<b>100.00</b>
<b>07.6.0=</b>	<b>Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované</b>	<b>7 500.00</b>	<b>7 500.00</b>	<b>7 804.00</b>	<b>7 500.00</b>	<b>100.00</b>
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>7 500.00</b>	<b>7 500.00</b>	<b>7 804.00</b>	<b>7 500.00</b>	<b>100.00</b>
720	Kapitálové transfery	7 500.00	7 500.00	7 804.00	7 500.00	100.00
<b>7</b>	<b>Kultúra</b>	<b>1 081 264.59</b>	<b>402 850.00</b>	<b>689 173.00</b>	<b>677 446.78</b>	<b>62.65</b>
<b>7.1</b>	<b>Organizácia kultúrnych podujatí, dotácia kultúrnych subjektov a spolkov</b>	<b>267 184.49</b>	<b>84 850.00</b>	<b>186 761.00</b>	<b>186 419.34</b>	<b>69.77</b>
<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>267 184.49</b>	<b>84 850.00</b>	<b>186 761.00</b>	<b>186 419.34</b>	<b>69.77</b>
<b>08.2.0=</b>	<b>Spolu za Kultúrne služby</b>	<b>267 184.49</b>	<b>84 850.00</b>	<b>186 761.00</b>	<b>186 419.34</b>	<b>69.77</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>267 184.49</b>	<b>84 850.00</b>	<b>186 761.00</b>	<b>186 419.34</b>	<b>69.77</b>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	884.62	1 000.00	1 000.00	970.20	109.67
630	Tovary a služby	263 299.87	82 350.00	184 261.00	184 249.14	69.98

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnenie za rok 2024	% plnenia 2024/2023
640	Bežné transfery	3 000.00	1 500.00	1 500.00	1 200.00	40.00
<b>7. 2</b>	<b>Prevádzka kina Apollo a letného kina</b>	<b>73 396.19</b>	<b>23 000.00</b>	<b>18 650.00</b>	<b>14 479.22</b>	<b>19.73</b>
<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>73 396.19</b>	<b>23 000.00</b>	<b>18 650.00</b>	<b>14 479.22</b>	<b>19.73</b>
<b>08.2.0=</b>	<b>Spolu za Kultúrne služby</b>	<b>73 396.19</b>	<b>23 000.00</b>	<b>18 650.00</b>	<b>14 479.22</b>	<b>19.73</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>73 396.19</b>	<b>23 000.00</b>	<b>18 650.00</b>	<b>14 479.22</b>	<b>19.73</b>
630	Tovary a služby	73 396.19	23 000.00	18 603.00	14 432.22	19.66
640	Bežné transfery	0.00	0.00	47.00	47.00	0.00
<b>7. 3</b>	<b>RO LUKUS</b>	<b>740 683.91</b>	<b>295 000.00</b>	<b>483 762.00</b>	<b>476 548.22</b>	<b>64.34</b>
<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>740 683.91</b>	<b>295 000.00</b>	<b>483 762.00</b>	<b>476 548.22</b>	<b>64.34</b>
<b>08.2.0=</b>	<b>Spolu za Kultúrne služby</b>	<b>740 683.91</b>	<b>295 000.00</b>	<b>483 762.00</b>	<b>476 548.22</b>	<b>64.34</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>440 836.47</b>	<b>295 000.00</b>	<b>474 485.00</b>	<b>467 271.02</b>	<b>106.00</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	131 412.32	123 000.00	131 055.00	131 055.41	99.73
620	Poistné a príspevok do poisťovní	46 944.10	49 000.00	47 933.00	47 932.75	102.11
630	Tovary a služby	255 825.86	117 000.00	288 898.00	281 684.60	110.11
640	Bežné transfery	6 654.19	6 000.00	6 599.00	6 598.26	99.16
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>299 847.44</b>	<b>0.00</b>	<b>9 277.00</b>	<b>9 277.20</b>	<b>3.09</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	299 847.44	0.00	9 277.00	9 277.20	3.09
<b>8</b>	<b>Šport a rekreácia</b>	<b>519 407.57</b>	<b>375 000.00</b>	<b>410 800.00</b>	<b>405 227.75</b>	<b>78.02</b>
<b>8. 1</b>	<b>Podpora športových podujatí</b>	<b>13 617.76</b>	<b>5 000.00</b>	<b>7 500.00</b>	<b>6 138.12</b>	<b>45.07</b>
<b>08.1.0</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>13 617.76</b>	<b>5 000.00</b>	<b>7 500.00</b>	<b>6 138.12</b>	<b>45.07</b>
<b>08.1.0=</b>	<b>Spolu za Rekreačné a športové služby</b>	<b>13 617.76</b>	<b>5 000.00</b>	<b>7 500.00</b>	<b>6 138.12</b>	<b>45.07</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>13 617.76</b>	<b>5 000.00</b>	<b>7 500.00</b>	<b>6 138.12</b>	<b>45.07</b>
630	Tovary a služby	13 617.76	5 000.00	7 500.00	6 138.12	45.07
<b>8. 2</b>	<b>Dotácie na šport</b>	<b>248 325.00</b>	<b>225 000.00</b>	<b>220 000.00</b>	<b>216 200.00</b>	<b>87.06</b>

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnenie za rok 2024	% plnenia 2024/2023
<b>08.1.0</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>248 325.00</b>	<b>225 000.00</b>	<b>220 000.00</b>	<b>216 200.00</b>	<b>87.06</b>
<b>08.1.0=</b>	<b>Spolu za Rekreačné a športové služby</b>	<b>248 325.00</b>	<b>225 000.00</b>	<b>220 000.00</b>	<b>216 200.00</b>	<b>87.06</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>248 325.00</b>	<b>225 000.00</b>	<b>220 000.00</b>	<b>216 200.00</b>	<b>87.06</b>
640	Bežné transfery	248 325.00	225 000.00	220 000.00	216 200.00	87.06
<b>8.3</b>	<b>Správa mestských športovísk</b>	<b>257 464.81</b>	<b>145 000.00</b>	<b>183 300.00</b>	<b>182 889.63</b>	<b>71.03</b>
<b>08.1.0</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>257 464.81</b>	<b>145 000.00</b>	<b>183 300.00</b>	<b>182 889.63</b>	<b>71.03</b>
<b>08.1.0=</b>	<b>Spolu za Rekreačné a športové služby</b>	<b>257 464.81</b>	<b>145 000.00</b>	<b>183 300.00</b>	<b>182 889.63</b>	<b>71.03</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>249 054.81</b>	<b>145 000.00</b>	<b>113 671.00</b>	<b>113 260.53</b>	<b>45.48</b>
630	Tovary a služby	249 054.81	145 000.00	113 671.00	113 260.53	45.48
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>8 410.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69 629.00</b>	<b>69 629.10</b>	<b>827.93</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	8 410.00	0.00	69 629.00	69 629.10	827.93
<b>9</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>15 678 391.11</b>	<b>14 145 618.00</b>	<b>17 758 188.00</b>	<b>16 951 122.34</b>	<b>108.12</b>
<b>9.2</b>	<b>Materské školy</b>	<b>2 199 108.54</b>	<b>2 273 629.00</b>	<b>2 429 868.00</b>	<b>2 395 477.26</b>	<b>108.93</b>
<b>9.2.1</b>	<b>Materské školy bez právnej subjektivity</b>	<b>1 907 883.21</b>	<b>1 942 050.00</b>	<b>2 100 769.00</b>	<b>2 074 081.02</b>	<b>108.71</b>
<b>09.1.1=</b>	<b>Spolu za Predprimárne vzdelávanie</b>	<b>1 907 883.21</b>	<b>1 942 050.00</b>	<b>2 100 769.00</b>	<b>2 074 081.02</b>	<b>108.71</b>
<b>09.1.1.1</b>	<b>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>1 907 883.21</b>	<b>1 942 050.00</b>	<b>2 100 769.00</b>	<b>2 074 081.02</b>	<b>108.71</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 907 883.21</b>	<b>1 942 050.00</b>	<b>2 100 769.00</b>	<b>2 074 081.02</b>	<b>108.71</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 074 280.71	1 132 100.00	1 175 871.00	1 175 231.91	109.40
620	Poistné a príspevok do poisťovní	379 263.32	431 000.00	439 041.00	438 530.29	115.63
630	Tovary a služby	412 930.09	252 950.00	307 857.00	282 916.47	68.51
640	Bežné transfery	41 409.09	126 000.00	178 000.00	177 402.35	428.41
<b>9.2.2</b>	<b>Materské školy s právnou subjektivitou</b>	<b>291 225.33</b>	<b>331 579.00</b>	<b>329 099.00</b>	<b>321 396.24</b>	<b>110.35</b>

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnenie za rok 2024	% plnenia 2024/2023
<b>09.1.1=</b>	<b>Spolu za Predprimárne vzdelávanie</b>	<b>291 225.33</b>	<b>331 579.00</b>	<b>329 099.00</b>	<b>321 396.24</b>	<b>110.35</b>
<b>09.1.1.1</b>	<b>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>291 225.33</b>	<b>331 579.00</b>	<b>329 099.00</b>	<b>321 396.24</b>	<b>110.35</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>291 225.33</b>	<b>331 579.00</b>	<b>329 099.00</b>	<b>321 396.24</b>	<b>110.35</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	182 125.57	196 788.00	200 992.00	200 662.22	110.18
620	Poistné a príspevok do poisťovní	64 593.54	69 078.00	72 588.00	72 587.13	123.38
630	Tovary a služby	35 278.53	60 700.00	53 545.00	46 173.54	130.88
640	Bežné transfery	9 277.99	5 013.00	1 974.00	1 973.35	21.38
<b>9.3</b>	<b>Základné školy</b>	<b>8 180 024.16</b>	<b>6 486 666.00</b>	<b>9 481 734.00</b>	<b>8 994 173.75</b>	<b>109.58</b>
<b>9.3.2</b>	<b>ZŠ M. R. Štefánika</b>	<b>1 821 555.36</b>	<b>1 539 196.00</b>	<b>2 125 737.00</b>	<b>1 987 449.61</b>	<b>109.11</b>
<b>09.1.2=</b>	<b>Spolu za Primárne vzdelávanie</b>	<b>561 929.01</b>	<b>628 499.00</b>	<b>745 653.00</b>	<b>703 045.35</b>	<b>125.11</b>
<b>09.1.2.1</b>	<b>Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>561 929.01</b>	<b>628 499.00</b>	<b>745 653.00</b>	<b>703 045.35</b>	<b>125.11</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>561 929.01</b>	<b>628 499.00</b>	<b>745 653.00</b>	<b>703 045.35</b>	<b>125.11</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	346 553.73	396 681.00	414 823.00	414 822.47	119.70
620	Poistné a príspevok do poisťovní	123 565.82	140 003.00	150 768.00	150 768.73	122.01
630	Tovary a služby	88 926.87	89 466.00	176 918.00	134 309.67	151.03
640	Bežné transfery	2 882.59	2 349.00	3 144.00	3 144.48	109.09
<b>09.2.1=</b>	<b>Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie</b>	<b>1 259 626.35</b>	<b>910 697.00</b>	<b>1 380 084.00</b>	<b>1 284 404.26</b>	<b>104.29</b>
<b>09.2.1.1</b>	<b>Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou</b>	<b>1 259 626.35</b>	<b>910 697.00</b>	<b>1 380 084.00</b>	<b>1 284 404.26</b>	<b>104.29</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 259 626.35</b>	<b>910 697.00</b>	<b>1 372 084.00</b>	<b>1 284 404.26</b>	<b>104.29</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	693 221.68	570 689.00	740 263.00	740 260.98	106.79
620	Poistné a príspevok do poisťovní	246 092.52	201 630.00	271 225.00	271 226.97	100.21

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnenie za rok 2024	% plnenia 2024/2023
630	Tovary a služby	285 207.83	128 988.00	348 083.00	260 403.72	91.30
640	Bežné transfery	7 104.32	9 390.00	12 513.00	12 512.59	176.13
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>28 000</b>	<b>0.00</b>	<b>8 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	28 000	0.00	8 000.00	0.00	0.00
<b>9. 3. 3</b>	<b>ZŠ Haličská 7</b>	<b>1 483 372.30</b>	<b>1 253 793.00</b>	<b>1 776 181.00</b>	<b>1 688 633.76</b>	<b>113.84</b>
<b>09.1.2=</b>	<b>Spolu za Primárne vzdelávanie</b>	<b>434 014.82</b>	<b>563 765.00</b>	<b>555 195.00</b>	<b>522 472.90</b>	<b>120.38</b>
<b>09.1.2.1</b>	<b>Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>434 014.82</b>	<b>563 765.00</b>	<b>555 195.00</b>	<b>522 472.90</b>	<b>120.38</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>434 014.82</b>	<b>563 765.00</b>	<b>555 195.00</b>	<b>522 472.90</b>	<b>120.38</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	249 253.20	351 359.00	289 941.00	288 886.98	115.90
620	Poistné a príspevok do poisťovní	88 599.15	124 106.00	106 425.00	105 637.84	119.23
630	Tovary a služby	92 850.63	82 173.00	153 273.00	122 869.07	132.33
640	Bežné transfery	3 311.84	6 127.00	5 556.00	5 079.01	153.36
<b>09.2.1=</b>	<b>Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie</b>	<b>1 049 357.48</b>	<b>690 028.00</b>	<b>1 220 986.00</b>	<b>1 166 160.86</b>	<b>111.13</b>
<b>09.2.1.1</b>	<b>Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou</b>	<b>1 049 357.48</b>	<b>690 028.00</b>	<b>1 220 986.00</b>	<b>1 166 160.86</b>	<b>111.13</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 049 357.48</b>	<b>690 028.00</b>	<b>1 209 884.00</b>	<b>1 155 058.35</b>	<b>110.07</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	568 587.16	429 784.00	626 474.00	626 074.71	110.11
620	Poistné a príspevok do poisťovní	214 012.03	152 101.00	232 457.00	232 458.06	108.62
630	Tovary a služby	248 965.32	100 655.00	336 898.00	283 508.66	113.87
640	Bežné transfery	17 792.97	7 488.00	14 055.00	13 016.92	73.16
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11 102.00</b>	<b>11 102.51</b>	<b>0.00</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	11 102.00	11 102.51	0.00
<b>9. 3. 4</b>	<b>ZŠ Vajanského</b>	<b>2 108 786.13</b>	<b>1 604 548.00</b>	<b>2 270 242.00</b>	<b>2 166 052.42</b>	<b>102.72</b>
<b>09.1.2=</b>	<b>Spolu za Primárne vzdelávanie</b>	<b>613 617.55</b>	<b>693 526.00</b>	<b>678 584.00</b>	<b>653 629.20</b>	<b>106.52</b>

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnenie za rok 2024	% plnenia 2024/2023
<b>09.1.2.1</b>	<b>Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>613 617.55</b>	<b>693 526.00</b>	<b>678 584.00</b>	<b>653 629.20</b>	<b>106.52</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>613 617.55</b>	<b>683 526.00</b>	<b>678 584.00</b>	<b>653 629.20</b>	<b>106.52</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	356 030.26	424 821.00	380 506.00	380 505.78	106.87
620	Poistné a príspevok do poisťovní	131 513.51	148 479.00	141 788.00	141 787.92	107.81
630	Tovary a služby	108 253.36	92 271.00	146 626.00	124 990.39	115.46
640	Bežné transfery	17 820.42	17 955.00	9 664.00	6 345.11	35.61
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>10 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00
<b>09.2.1=</b>	<b>Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie</b>	<b>1 495 168.58</b>	<b>911 022.00</b>	<b>1 591 658.00</b>	<b>1 512 423.22</b>	<b>101.15</b>
<b>09.2.1.1</b>	<b>Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou</b>	<b>1 495 168.58</b>	<b>911 022.00</b>	<b>1 591 658.00</b>	<b>1 512 423.22</b>	<b>101.15</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 495 168.58</b>	<b>901 022.00</b>	<b>1 586 658.00</b>	<b>1 510 523.22</b>	<b>101.03</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	754 941.64	560 529.00	841 417.00	841 416.37	111.45
620	Poistné a príspevok do poisťovní	269 354.26	195 909.00	307 832.00	307 832.21	114.29
630	Tovary a služby	432 865.50	121 010.00	405 491.00	329 987.20	73.26
640	Bežné transfery	38 007.18	23 574.00	31 918.00	31 387.44	82.58
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>10 000.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>1 800.00</b>	<b>0.00</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	10 000.00	5 000.00	1 800.00	0.00
<b>9. 3. 5</b>	<b>ZŠ Novomeského</b>	<b>1 519 880.89</b>	<b>1 202 304.00</b>	<b>1 770 418.00</b>	<b>1 706 570.10</b>	<b>112.28</b>
<b>09.1.2.=</b>	<b>Spolu za Primárne vzdelávanie</b>	<b>413 630.76</b>	<b>504 725.00</b>	<b>457 561.00</b>	<b>445 373.59</b>	<b>107.67</b>
<b>09.1.2.1</b>	<b>Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>413 630.76</b>	<b>504 725.00</b>	<b>457 561.00</b>	<b>445 373.59</b>	<b>107.67</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>413 630.76</b>	<b>504 725.00</b>	<b>457 561.00</b>	<b>445 373.59</b>	<b>107.67</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	237 342.21	313 651.00	224 266.00	224 265.62	94.49

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnenie za rok 2024	% plnenia 2024/2023
620	Poistné a príspevok do poisťovní	87 899.50	112 452.00	86 569.00	86 571.40	98.49
630	Tovary a služby	83 347.33	72 532.00	141 345.00	129 913.47	155.87%
640	Bežné transfery	5 041.72	6 090.00	5 381.00	4 623.10	91.70
<b>09.2.1=</b>	<b>Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie</b>	<b>1 106 250.13</b>	<b>697 579.00</b>	<b>1 312 857.00</b>	<b>1 261 196.51</b>	<b>114.00</b>
<b>09.2.1.1</b>	<b>Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou</b>	<b>1 106 250.13</b>	<b>697 579.00</b>	<b>1 312 857.00</b>	<b>1 261 196.51</b>	<b>114.00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 100 760.13</b>	<b>697 579.00</b>	<b>1 298 316.00</b>	<b>1 261 196.51</b>	<b>114.58</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	609 830.66	434 599.00	720 224.00	720 223.88	118.10
620	Poistné a príspevok do poisťovní	221 801.24	154 120.00	271 079.00	271 077.40	122.22
630	Tovary a služby	252 419.92	100 449.00	291 747.00	254 629.49	100.88
640	Bežné transfery	16 708.31	8 411.00	15 266.00	15 265.74	91.37
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>5 490.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14 541.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 490.00	0.00	14 541.00	0.00	0.00
<b>9. 3. 6</b>	<b>ZŠ Kármána</b>	<b>604 085.41</b>	<b>506 376.00</b>	<b>668 775.00</b>	<b>637 817.33</b>	<b>105.58</b>
<b>09.1.2=</b>	<b>Spolu za Primárne vzdelávanie</b>	<b>145 020.62</b>	<b>192 623.00</b>	<b>160 878.00</b>	<b>159 978.35</b>	<b>110.31</b>
<b>09.1.2.1</b>	<b>Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>145 020.62</b>	<b>192 623.00</b>	<b>160 878.00</b>	<b>159 978.35</b>	<b>110.31</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>145 020.62</b>	<b>192 623.00</b>	<b>160 878.00</b>	<b>159 978.35</b>	<b>110.31</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	86 298.51	120 746.00	86 280.00	86 279.93	99.98
620	Poistné a príspevok do poisťovní	30 625.40	42 901.00	31 356.00	31 355.66	97.67
630	Tovary a služby	25 760.27	24 750.00	39 148.00	38 912.44	66.20
640	Bežné transfery	2 336.34	4 226.00	4 094.00	3 430.32	146.82
<b>09.2.1=</b>	<b>Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie</b>	<b>459 064.79</b>	<b>313 753.00</b>	<b>507 897.00</b>	<b>477 838.98</b>	<b>104.09</b>
<b>09.2.1.1</b>	<b>Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou</b>	<b>459 064.79</b>	<b>313 753.00</b>	<b>507 897.00</b>	<b>477 838.98</b>	<b>104.09</b>

## Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnenie za rok 2024	% plnenia 2024/2023
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>459 064.79</b>	<b>313 753.00</b>	<b>507 897.00</b>	<b>477 838.98</b>	<b>104.09</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	265 716.31	196 006.00	277 828.00	277 827.79	104.56
620	Poistné a príspevok do poisťovní	98 538.17	70 555.00	106 775.00	106 774.91	108.36
630	Tovary a služby	90 364.65	40 299.00	115 582.00	85 885.07	95.04
640	Bežné transfery	4 445.66	6 893.00	7 712.00	7 351.21	165.36
<b>9. 3. 7</b>	<b>ZŠ Opatová</b>	<b>552 661.29</b>	<b>299 802.00</b>	<b>724 370.00</b>	<b>684 867.43</b>	<b>123.92</b>
<b>09.1.2=</b>	<b>Spolu za Primárne vzdelávanie</b>	<b>536 353.82</b>	<b>235 739.00</b>	<b>649 839.00</b>	<b>615 946.79</b>	<b>114.84</b>
<b>09.1.2.1</b>	<b>Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>536 353.82</b>	<b>235 739.00</b>	<b>649 839.00</b>	<b>615 946.79</b>	<b>114.84</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>536 353.82</b>	<b>235 739.00</b>	<b>649 839.00</b>	<b>615 946.79</b>	<b>114.84</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	306 892.93	147 628.00	362 803.00	361 888.77	117.92
620	Poistné a príspevok do poisťovní	112 070.80	50 535.00	135 694.00	135 695.59	121.08
630	Tovary a služby	115 548.93	33 341.00	148 173.00	115 251.32	99.74
640	Bežné transfery	1 841.16	4 235.00	3 169.00	3 111.11	168.98
<b>09.2.1=</b>	<b>Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie</b>	<b>16 307.47</b>	<b>64 063.00</b>	<b>74 531.00</b>	<b>68 863.04</b>	<b>422.28</b>
<b>09.2.1.1</b>	<b>Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou</b>	<b>16 307.47</b>	<b>64 063.00</b>	<b>74 531.00</b>	<b>68 863.04</b>	<b>422.28</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>16 307.47</b>	<b>64 063.00</b>	<b>74 531.00</b>	<b>68 863.04</b>	<b>422.28</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	10 351.92	39 412.00	43 168.00	42 106.05	407.27
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 817.47	13 529.00	15 269.00	15 007.19	393.12
630	Tovary a služby	1 786.90	8 997.00	15 541.00	11 142.54	623.57
640	Bežné transfery	358.11	2 125.00	553.00	553.26	154.49
<b>9. 3.10</b>	<b>Hmotná núdza</b>	<b>89 682.78</b>	<b>80 647.00</b>	<b>146 011.00</b>	<b>122 783.10</b>	<b>144.37</b>
<b>09.1.1=</b>	<b>Spolu za Predprimárne vzdelávanie</b>	<b>298.80</b>	<b>335.00</b>	<b>499.00</b>	<b>398.40</b>	<b>133.33</b>

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnenie za rok 2024	% plnenia 2024/2023
<b>09.1.1.1</b>	<b>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>298.80</b>	<b>335.00</b>	<b>499.00</b>	<b>398.40</b>	<b>133.33</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>298.80</b>	<b>335.00</b>	<b>499.00</b>	<b>398.40</b>	<b>133.33</b>
630	Tovary a služby	298.80	335.00	499.00	398.40	133.33
<b>09.1.2=</b>	<b>Spolu za Primárne vzdelávanie</b>	<b>1 468.15</b>	<b>1 919.00</b>	<b>1 648.00</b>	<b>1 648.87</b>	<b>112.31</b>
<b>09.1.2.1</b>	<b>Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>1 468.15</b>	<b>1 919.00</b>	<b>1 648.00</b>	<b>1 648.87</b>	<b>112.31</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 468.15</b>	<b>1 919.00</b>	<b>1 648.00</b>	<b>1 648.87</b>	<b>112.31</b>
630	Tovary a služby	1 468.15	1 919.00	1 648.00	1 648.87	122.31
<b>09.2.1=</b>	<b>Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie</b>	<b>2 665.25</b>	<b>2 231.00</b>	<b>2 153.00</b>	<b>2 152.53</b>	<b>80.76</b>
<b>09.2.1.1</b>	<b>Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou</b>	<b>2 665.25</b>	<b>2 231.00</b>	<b>2 153.00</b>	<b>2 152.53</b>	<b>80.76</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>2 665.25</b>	<b>2 231.00</b>	<b>2 153.00</b>	<b>2 152.53</b>	<b>80.76</b>
630	Tovary a služby	2 665.25	2 231.00	2 153.00	2 152.53	80.76
<b>09.6.0=</b>	<b>Spolu za Vedľajšie služby v školstve</b>	<b>23 237.08</b>	<b>0.00</b>	<b>27 144.00</b>	<b>27 170.20</b>	<b>116.93</b>
<b>09.6.0.1</b>	<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania</b>	<b>2 313.82</b>	<b>0.00</b>	<b>1 463.00</b>	<b>1 491.00</b>	<b>64.44</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>2 313.82</b>	<b>0.00</b>	<b>1 463.00</b>	<b>1 491.00</b>	<b>64.44</b>
630	Tovary a služby	2 313.82	0.00	1 463.00	1 491.00	64.44
<b>09.6.0.2</b>	<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania</b>	<b>11 831.18</b>	<b>0.00</b>	<b>14 973.00</b>	<b>14 970.30</b>	<b>126.53</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>11 831.18</b>	<b>0.00</b>	<b>14 973.00</b>	<b>14 970.30</b>	<b>126.53</b>
630	Tovary a služby	11 831.18	0.00	14 973.00	14 970.30	126.53
<b>09.6.0.3</b>	<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania</b>	<b>9 092.08</b>	<b>0.00</b>	<b>10 708.00</b>	<b>10 708.90</b>	<b>117.78</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>9 092.08</b>	<b>0.00</b>	<b>10 708.00</b>	<b>10 708.90</b>	<b>117.78</b>
630	Tovary a služby	9 092.08	0.00	10 708.00	10 708.90	117.78

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnenie za rok 2024	% plnenia 2024/2023
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	62 013.50	76 162.00	114 567.00	91 413.10	147.41
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	62 013.50	76 162.00	114 567.00	91 413.10	147.41
600	Bežné výdavky	62 013.50	76 162.00	114 567.00	91 413.10	147.41
640	Bežné transfery	62 013.50	76 162.00	114 567.00	91 413.10	147.41
9.4	Školské jedálne	2 107 223.81	2 114 559.00	2 710 510.00	2 441 701.79	115.87
9.4.1	Jedálne pri MŠ	523 742.54	640 630.00	672 403.00	594 411.37	113.49
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	523 742.54	640 630.00	672 403.00	594 411.37	113.49
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	521 971.04	640 630.00	669 099.00	591 125.17	113.25
600	Bežné výdavky	521 971.04	636 630.00	665 099.00	591 125.17	113.25
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	208 809.10	223 600.00	225 600.00	225 284.40	107.89
620	Poistné a príspevok do poisťovní	71 417.95	93 000.00	82 750.00	81 092.44	113.55
630	Tovary a služby	239 162.29	279 760.00	316 345.00	267 682.85	111.93
640	Bežné transfery	2 581.70	40 270.00	40 404.00	17 065.48	661.02
700	Kapitálové výdavky	0.00	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	1 771.50	0.00	3 304.00	3 286.20	185.50
600	Bežné výdavky	1 771.50	0.00	3 304.00	3 286.20	185.50
640	Bežné transfery	1 771.50	0.00	3 304.00	3 286.20	185.50
9.4.2	Jedálne pri ZŠ	1 583 481.27	1 473 929.00	2 038 107.00	1 847 290.42	116.66
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	1 583 481.27	1 473 929.00	2 038 107.00	1 847 290.42	116.66
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	598 918.48	588 912.00	783 296.00	737 348.15	123.11

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnenie za rok 2024	% plnenia 2024/2023
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>598 918.48</b>	<b>583 912.00</b>	<b>778 860.00</b>	<b>732 912.66</b>	<b>122.37</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	194 235.44	190 113.00	220 912.00	218 332.88	112.41
620	Poistné a príspevok do poisťovní	70 330.19	67 488.00	84 952.00	82 737.90	117.64
630	Tovary a služby	332 993.62	318 565.00	470 367.00	429 213.55	128.90
640	Bežné transfery	1 359.23	7 746.00	2 629.00	2 628.33	193.37
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>4 436.00</b>	<b>4 435.49</b>	<b>0.00</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	5 000.00	4 436.00	4 435.49	0.00
<b>09.6.0.3</b>	<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania</b>	<b>984 562.79</b>	<b>885 017.00</b>	<b>1 254 811.00</b>	<b>1 109 942.27</b>	<b>112.73</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>976 961.99</b>	<b>875 017.00</b>	<b>1 234 595.00</b>	<b>1 089 725.58</b>	<b>111.54</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	162 772.57	188 323.00	200 466.00	196 539.48	120.74
620	Poistné a príspevok do poisťovní	57 652.75	67 704.00	72 335.00	70 750.19	122.72
630	Tovary a služby	755 872.13	609 635.00	958 134.00	818 775.94	108.32
640	Bežné transfery	664.54	9 355.00	3 660.00	3 659.97	550.75
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>7 600.80</b>	<b>10 000.00</b>	<b>20 216.00</b>	<b>20 216.69</b>	<b>265.10</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	7 600.80	10 000.00	20 216.00	20 216.69	265.10
<b>9. 5</b>	<b>Voľnočasové aktivity</b>	<b>901 205.74</b>	<b>1 061 650.00</b>	<b>1 006 677.00</b>	<b>995 194.92</b>	<b>110.43</b>
<b>9. 5. 1</b>	<b>Centrum voľného času</b>	<b>181 567.33</b>	<b>214 971.00</b>	<b>187 652.00</b>	<b>186 523.86</b>	<b>102.73</b>
<b>09.5.0</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>181 567.33</b>	<b>214 971.00</b>	<b>187 652.00</b>	<b>186 523.86</b>	<b>102.73</b>
<b>09.5.0=</b>	<b>Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>181 567.33</b>	<b>214 971.00</b>	<b>187 652.00</b>	<b>186 523.86</b>	<b>102.73</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>181 567.33</b>	<b>214 971.00</b>	<b>187 652.00</b>	<b>186 523.86</b>	<b>102.73</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	90 816.99	98 894.00	97 273.00	97 272.92	107.11

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnenie za rok 2024	% plnenia 2024/2023
620	Poistné a príspevok do poisťovní	33 643.23	38 100.00	38 100.00	37 095.45	110.26
630	Tovary a služby	53 894.70	63 687.00	46 750.00	46 750.57	86.74
640	Bežné transfery	3 212.41	14 290.00	5 529.00	5 404.92	168.25
<b>9. 5. 2</b>	<b>Školské kluby detí</b>	<b>719 638.41</b>	<b>846 679.00</b>	<b>819 025.00</b>	<b>808 671.06</b>	<b>112.37</b>
<b>09.5.0</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>719 638.41</b>	<b>846 679.00</b>	<b>819 025.00</b>	<b>808 671.06</b>	<b>112.37</b>
<b>09.5.0=</b>	<b>Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>719 638.41</b>	<b>846 679.00</b>	<b>819 025.00</b>	<b>808 671.06</b>	<b>112.37</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>719 638.41</b>	<b>846 679.00</b>	<b>819 025.00</b>	<b>808 671.06</b>	<b>112.37</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	499 985.85	568 826.00	560 180.00	557 525.40	111.51
620	Poistné a príspevok do poisťovní	175 256.99	200 895.00	202 526.00	200 958.57	114.67
630	Tovary a služby	40 688.54	54 750.00	52 648.00	46 716.63	114.82
640	Bežné transfery	3 707.03	22 208.00	3 671.00	3 470.46	93.62
<b>9. 6</b>	<b>Neštátne školstvo</b>	<b>2 230 597.76</b>	<b>2 209 114.00</b>	<b>1 959 778.00</b>	<b>1 959 778.24</b>	<b>87.86</b>
<b>9. 6. 1</b>	<b>Cirkevná základná škola ŠKD+ŠJ</b>	<b>77 084.60</b>	<b>77 983.00</b>	<b>86 246.00</b>	<b>86 245.68</b>	<b>111.88</b>
<b>09.5.0</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>77 084.60</b>	<b>77 983.00</b>	<b>86 246.00</b>	<b>86 245.68</b>	<b>111.88</b>
<b>09.5.0=</b>	<b>Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>77 084.60</b>	<b>77 983.00</b>	<b>86 246.00</b>	<b>86 245.68</b>	<b>111.88</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>77 084.60</b>	<b>77 983.00</b>	<b>86 246.00</b>	<b>86 245.68</b>	<b>111.88</b>
640	Bežné transfery	77 084.60	77 983.00	86 246.00	86 245.68	111.88
<b>9. 6. 2</b>	<b>Súkromná základná škola ŠKD+ŠJ Gemerská cesta</b>	<b>92 058.90</b>	<b>0.00</b>	<b>15 143.00</b>	<b>15 142.83</b>	<b>16.45</b>
<b>09.5.0</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>92 058.90</b>	<b>0.00</b>	<b>15 143.00</b>	<b>15 142.83</b>	<b>16.45</b>
<b>09.5.0=</b>	<b>Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>92 058.90</b>	<b>0.00</b>	<b>15 143.00</b>	<b>15 142.83</b>	<b>16.45</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>92 058.90</b>	<b>0.00</b>	<b>15 143.00</b>	<b>15 142.83</b>	<b>16.45</b>

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnenie za rok 2024	% plnenia 2024/2023
640	Bežné transfery	92 058.90	0.00	15 143.00	15 142.83	16.45
<b>9. 6. 3</b>	<b>OZ Diagnostika-poradenstvo-vzdelávanie</b>	<b>216 236.46</b>	<b>240 363.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>09.5.0</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>216 236.46</b>	<b>240 363.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>09.5.0=</b>	<b>Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>216 236.46</b>	<b>240 363.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>216 236.46</b>	<b>240 363.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
640	Bežné transfery	216 236.46	240 363.00	0.00	0.00	0.00
<b>9. 6. 4</b>	<b>Základná umelecká škola Ul. novohradská</b>	<b>559 378.91</b>	<b>555 343.00</b>	<b>544 954.00</b>	<b>544 953.51</b>	<b>97.42</b>
<b>09.5.0</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>559 378.91</b>	<b>555 343.00</b>	<b>544 954.00</b>	<b>544 953.51</b>	<b>97.42</b>
<b>09.5.0=</b>	<b>Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>559 378.91</b>	<b>555 343.00</b>	<b>544 954.00</b>	<b>544 953.51</b>	<b>97.42</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>559 378.91</b>	<b>555 343.00</b>	<b>544 954.00</b>	<b>544 953.51</b>	<b>97.42</b>
640	Bežné transfery	559 378.91	555 343.00	544 954.00	544 953.51	97.42
<b>9. 6. 5</b>	<b>Centrum voľného času MAJA</b>	<b>7 916.85</b>	<b>10 129.00</b>	<b>9 939.00</b>	<b>9 939.75</b>	<b>125.55</b>
<b>09.5.0</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>7 916.85</b>	<b>10 129.00</b>	<b>9 939.00</b>	<b>9 939.75</b>	<b>125.55</b>
<b>09.5.0=</b>	<b>Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>7 916.85</b>	<b>10 129.00</b>	<b>9 939.00</b>	<b>9 939.75</b>	<b>125.55</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>7 916.85</b>	<b>10 129.00</b>	<b>9 939.00</b>	<b>9 939.75</b>	<b>125.55</b>
640	Bežné transfery	7 916.85	10 129.00	9 939.00	9 939.75	125.55
<b>9. 6. 6</b>	<b>Cirkevná základná umelecká škola</b>	<b>318 554.01</b>	<b>315 837.00</b>	<b>309 929.00</b>	<b>309 928.74</b>	<b>97.29</b>
<b>09.5.0</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>318 554.01</b>	<b>315 837.00</b>	<b>309 929.00</b>	<b>309 928.74</b>	<b>97.29</b>
<b>09.5.0=</b>	<b>Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>318 554.01</b>	<b>315 837.00</b>	<b>309 929.00</b>	<b>309 928.74</b>	<b>97.29</b>

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnenie za rok 2024	% plnenia 2024/2023
600	Bežné výdavky	318 554.01	315 837.00	309 929.00	309 928.74	97.29
640	Bežné transfery	318 554.01	315 837.00	309 929.00	309 928.74	97.29
<b>9. 6. 7</b>	<b>Súkromná ZŠ s MŠ DSA Kubínyiho nám.</b>	<b>500 330.14</b>	<b>548 198.00</b>	<b>540 125.00</b>	<b>540 124.91</b>	<b>107.95</b>
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	500 330.14	548 198.00	540 125.00	540 124.91	107.95
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	500 330.14	548 198.00	540 125.00	540 124.91	107.95
600	Bežné výdavky	500 330.14	548 198.00	540 125.00	540 124.91	107.95
640	Bežné transfery	500 330.14	548 198.00	540 125.00	540 124.91	107.95
<b>9. 6. 8</b>	<b>Súkromná základná umelecká škola Gemerská cesta</b>	<b>432 086.21</b>	<b>429 890.00</b>	<b>421 848.00</b>	<b>421 848.53</b>	<b>97.63</b>
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	432 086.21	429 890.00	421 848.00	421 848.53	97.63
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	432 086.21	429 890.00	421 848.00	421 848.53	97.63
600	Bežné výdavky	432 086.21	429 890.00	421 848.00	421 848.53	97.63
640	Bežné transfery	432 086.21	429 890.00	421 848.00	421 848.53	97.63
<b>9. 6. 9</b>	<b>Súkromná základná škola ŠKD+ŠJ Ul. B. Němcovej</b>	<b>26 951.68</b>	<b>31 371.00</b>	<b>31 594.00</b>	<b>31 594.29</b>	<b>117.23</b>
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	26 951.68	31 371.00	31 594.00	31 594.29	117.23
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	26 951.68	31 371.00	31 594.00	31 594.29	117.23
600	Bežné výdavky	26 951.68	31 371.00	31 594.00	31 594.29	117.23
640	Bežné transfery	26 951.68	31 371.00	31 594.00	31 594.29	117.23
<b>9. 8</b>	<b>Nerozpísaná rezerva a vratky</b>	<b>60 231.10</b>	<b>0.00</b>	<b>169 621.00</b>	<b>164 796.38</b>	<b>273.61</b>
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	60 231.10	0.00	169 621.00	164 796.38	273.61

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnenie za rok 2024	% plnenia 2024/2023
<b>09.1.2.1</b>	<b>Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>60 231.10</b>	<b>0.00</b>	<b>169 621.00</b>	<b>164 796.38</b>	<b>273.61</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>60 231.10</b>	<b>0.00</b>	<b>169 621.00</b>	<b>164 796.38</b>	<b>273.61</b>
630	Tovary a služby	60 231.10	0.00	169 621.00	164 796.38	273.61
<b>10</b>	<b><i>Sociálne služby a pomoc</i></b>	<b>1 014 974.82</b>	<b>1 121 307.00</b>	<b>1 064 707.00</b>	<b>959 529.30</b>	<b>94.54</b>
<b>10. 1</b>	<b>Denné centrá pre seniorov</b>	<b>6 934.20</b>	<b>6 000.00</b>	<b>6 000.00</b>	<b>3 622.90</b>	<b>52.25</b>
<b>10. 1. 1</b>	<b>Denné centrum Ul. Dr. Herza</b>	<b>3 642.39</b>	<b>4 700.00</b>	<b>4 700.00</b>	<b>3 358.96</b>	<b>92.22</b>
<b>10.2.0</b>	<b>Staroba</b>	<b>3 642.39</b>	<b>4 700.00</b>	<b>4 700.00</b>	<b>3 358.96</b>	<b>92.22</b>
<b>10.2.0=</b>	<b>Spolu za Staroba</b>	<b>3 642.39</b>	<b>4 700.00</b>	<b>4 700.00</b>	<b>3 358.96</b>	<b>92.22</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>3 642.39</b>	<b>4 700.00</b>	<b>4 700.00</b>	<b>3 358.96</b>	<b>92.22</b>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	145.29	400.00	400.00	55.36	38.10
630	Tovary a služby	3 497.10	4 300.00	4 300.00	3 303.60	94.47
<b>10. 1. 2</b>	<b>Denné centrum Opatová</b>	<b>3 291.81</b>	<b>1 300.00</b>	<b>1 300.00</b>	<b>263.94</b>	<b>8.02</b>
<b>10.2.0</b>	<b>Staroba</b>	<b>3 291.81</b>	<b>1 300.00</b>	<b>1 300.00</b>	<b>263.94</b>	<b>8.02</b>
<b>10.2.0=</b>	<b>Spolu za Staroba</b>	<b>3 291.81</b>	<b>1 300.00</b>	<b>1 300.00</b>	<b>263.94</b>	<b>8.02</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>3 291.81</b>	<b>1 300.00</b>	<b>1 300.00</b>	<b>263.94</b>	<b>8.02</b>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	62.56	400.00	400.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	3 229.25	900.00	900.00	263.94	8.17
<b>10. 2</b>	<b>Opatrovateľská služba v byte občana</b>	<b>431 939.87</b>	<b>461 143.00</b>	<b>401 972.00</b>	<b>401 366.75</b>	<b>92.92</b>
<b>10.2.0</b>	<b>Staroba</b>	<b>431 939.87</b>	<b>461 143.00</b>	<b>401 972.00</b>	<b>401 366.75</b>	<b>92.92</b>
<b>10.2.0=</b>	<b>Spolu za Staroba</b>	<b>431 939.87</b>	<b>461 143.00</b>	<b>401 972.00</b>	<b>401 366.75</b>	<b>92.92</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>431 939.87</b>	<b>461 143.00</b>	<b>401 972.00</b>	<b>401 366.75</b>	<b>92.92</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	272 805.16	311 500.00	272 645.00	272 645.35	99.94
620	Poistné a príspevok do poisťovní	93 112.92	110 843.00	95 521.00	95 102.30	102.14
630	Tovary a služby	39 145.56	8 300.00	5 031.00	5 030.42	12.85

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnenie za rok 2024	% plnenia 2024/2023
640	Bežné transfery	26 876.23	30 500.00	28 775.00	28 588.68	106.37
<b>10. 3</b>	<b>Sociálnoprávna ochrana</b>	<b>37 178.31</b>	<b>38 600.00</b>	<b>38 750.00</b>	<b>35 486.62</b>	<b>95.45</b>
<b>10.4.0</b>	<b>Rodina a deti</b>	<b>36 810.00</b>	<b>38 000.00</b>	<b>38 000.00</b>	<b>34 750.00</b>	<b>94.40</b>
<b>10.4.0=</b>	<b>Spolu za Rodina a deti</b>	<b>36 810.00</b>	<b>38 000.00</b>	<b>38 000.00</b>	<b>34 750.00</b>	<b>94.40</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>36 810.00</b>	<b>38 000.00</b>	<b>38 000.00</b>	<b>34 750.00</b>	<b>94.40</b>
630	Tovary a služby	35 370.00	37 000.00	37 000.00	34 110.00	96.44
640	Bežné transfery	1 440.00	1 000.00	1 000.00	640.00	44.44
<b>10.7.0</b>	<b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>368.31</b>	<b>600.00</b>	<b>750.00</b>	<b>736.62</b>	<b>200.00</b>
<b>10.7.0=</b>	<b>Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>368.31</b>	<b>600.00</b>	<b>750.00</b>	<b>736.62</b>	<b>200.00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>368.31</b>	<b>600.00</b>	<b>750.00</b>	<b>736.62</b>	<b>200.00</b>
640	Bežné transfery	368.31	600.00	750.00	736.62	200.00
<b>10. 4</b>	<b>Nocľaháreň pre bezdomovcov</b>	<b>116 447.52</b>	<b>116 488.00</b>	<b>120 827.00</b>	<b>111 253.23</b>	<b>95.54</b>
<b>10.7.0</b>	<b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>116 447.52</b>	<b>116 488.00</b>	<b>120 827.00</b>	<b>111 253.23</b>	<b>95.54</b>
<b>10.7.0=</b>	<b>Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>116 447.52</b>	<b>116 488.00</b>	<b>120 827.00</b>	<b>111 253.23</b>	<b>95.54</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>116 447.52</b>	<b>116 488.00</b>	<b>120 827.00</b>	<b>111 253.23</b>	<b>95.54</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	69 857.73	75 360.00	81 060.00	74 384.50	106.48
620	Poistné a príspevok do poisťovní	24 302.61	26 793.00	26 561.00	26 332.41	108.35
630	Tovary a služby	18 300.48	8 821.00	5 692.00	3 710.98	20.28
640	Bežné transfery	3 986.70	5 514.00	7 514.00	6 825.34	171.20
<b>10. 5</b>	<b>Dávky sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnenie za rok 2024	% plnenia 2024/2023
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
<b>10. 6</b>	<b>Pochovávanie občanov</b>	<b>5 566.00</b>	<b>3 500.00</b>	<b>3 350.00</b>	<b>590.00</b>	<b>10.60</b>
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 566.00	3 500.00	3 350.00	590.00	10.60
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 566.00	3 500.00	3 350.00	590.00	10.60
600	Bežné výdavky	5 566.00	3 500.00	3 350.00	590.00	10.60
630	Tovary a služby	5 566.00	3 500.00	3 350.00	590.00	10.60
<b>10. 7</b>	<b>Príspevky nešťátnym subjektom</b>	<b>4 700.00</b>	<b>1 200.00</b>	<b>1 200.00</b>	<b>1 200.00</b>	<b>25.53</b>
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	4 700.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	25.53
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	4 700.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	25.53
600	Bežné výdavky	4 700.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	25.53
640	Bežné transfery	4 700.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	25.53
<b>10. 8</b>	<b>Terénna sociálna práca</b>	<b>40 449.53</b>	<b>91 487.00</b>	<b>91 487.00</b>	<b>47 484.27</b>	<b>117.39</b>
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	40 449.53	91 487.00	91 487.00	47 484.27	117.39
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	40 449.53	91 487.00	91 487.00	47 484.27	117.39
600	Bežné výdavky	40 449.53	91 487.00	91 487.00	47 484.27	117.39

## Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnenie za rok 2024	% plnenia 2024/2023
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	27 500.79	57 600.00	57 600.00	30 111.45	109.49
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 627.54	20 132.00	20 216.00	10 852.48	112.72
630	Tovary a služby	2 679.81	9 479.00	9 395.00	4 283.84	159.86
640	Bežné transfery	641.39	4 276.00	4 276.00	2 236.50	348.70
<b>10.9</b>	<b>Posudková činnosť</b>	<b>1 264.00</b>	<b>1 500.00</b>	<b>1 500.00</b>	<b>1 232.00</b>	<b>97.47</b>
<b>10.2.0</b>	<b>Staroba</b>	<b>1 264.00</b>	<b>1 500.00</b>	<b>1 500.00</b>	<b>1 232.00</b>	<b>97.47</b>
<b>10.2.0=</b>	<b>Spolu za Staroba</b>	<b>1 264.00</b>	<b>1 500.00</b>	<b>1 500.00</b>	<b>1 232.00</b>	<b>97.47</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 264.00</b>	<b>1 500.00</b>	<b>1 500.00</b>	<b>1 232.00</b>	<b>97.47</b>
630	Tovary a služby	1 264.00	1 500.00	1 500.00	1 232.00	97.47
<b>10.10</b>	<b>Komunitné centrum</b>	<b>65 700.13</b>	<b>73 171.00</b>	<b>72 021.00</b>	<b>58 138.19</b>	<b>88.49</b>
<b>10.7.0</b>	<b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>65 700.13</b>	<b>73 171.00</b>	<b>72 021.00</b>	<b>58 138.19</b>	<b>88.49</b>
<b>10.7.0=</b>	<b>Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>65 700.13</b>	<b>73 171.00</b>	<b>72 021.00</b>	<b>58 138.19</b>	<b>88.49</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>65 700.13</b>	<b>73 171.00</b>	<b>72 021.00</b>	<b>58 138.19</b>	<b>88.49</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	39 037.39	46 600.00	45 450.00	37 248.05	95.42
620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 169.39	16 287.00	16 787.00	14 096.15	99.48
630	Tovary a služby	10 780.25	6 627.00	6 627.00	4 535.39	42.07
640	Bežné transfery	1 713.10	3 657.00	3 157.00	2 258.60	131.84
<b>10.11</b>	<b>Detské jasle</b>	<b>248 089.92</b>	<b>271 718.00</b>	<b>271 404.00</b>	<b>223 805.33</b>	<b>90.21</b>
<b>10.4.0</b>	<b>Rodina a deti</b>	<b>248 089.92</b>	<b>271 718.00</b>	<b>271 404.00</b>	<b>223 805.33</b>	<b>90.21</b>
<b>10.4.0=</b>	<b>Spolu za Rodina a deti</b>	<b>248 089.92</b>	<b>271 718.00</b>	<b>271 404.00</b>	<b>223 805.33</b>	<b>90.21</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>248 089.92</b>	<b>271 718.00</b>	<b>271 404.00</b>	<b>223 805.33</b>	<b>90.21</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	127 056.48	129 072.00	129 072.00	119 849.51	94.33

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnenie za rok 2024	% plnenia 2024/2023
620	Poistné a príspevok do poisťovní	44 456.65	53 386.00	53 386.00	45 426.76	102.18
630	Tovary a služby	64 978.38	65 208.00	64 894.00	36 306.43	55.87
640	Bežné transfery	11 598.41	24 052.00	24 052.00	22 222.63	191.60
<b>10.12</b>	<b>Sociálne služby</b>	<b>56 705.34</b>	<b>56 000.00</b>	<b>55 696.00</b>	<b>75 350.01</b>	<b>132.88</b>
<b>10.2.0</b>	<b>Staroba</b>	<b>29 155.60</b>	<b>56 000.00</b>	<b>55 696.00</b>	<b>33 963.12</b>	<b>116.49</b>
<b>10.2.0=</b>	<b>Spolu za Staroba</b>	<b>29 155.60</b>	<b>56 000.00</b>	<b>55 696.00</b>	<b>33 963.12</b>	<b>116.49</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>29 155.60</b>	<b>56 000.00</b>	<b>55 696.00</b>	<b>33 963.12</b>	<b>116.49</b>
630	Tovary a služby	469.10	1 000.00	1 000.00	813.20	173.35
640	Bežné transfery	28 686.50	55 000.00	54 696.00	33 149.92	115.56
<b>10.7.0</b>	<b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>1 109.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10.7.0=</b>	<b>Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>1 109.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 109.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
630	Tovary a služby	1 109.05	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10.9.0</b>	<b>Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované</b>	<b>26 440.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41 386.89</b>	<b>156.53</b>
<b>10.9.0=</b>	<b>Spolu za Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované</b>	<b>26 440.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41 386.89</b>	<b>156.53</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>26 440.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41 386.89</b>	<b>156.53</b>
630	Tovary a služby	26 440.69	0.00	0.00	41 386.89	156.53
<b>11</b>	<b>Prostredie pre život</b>	<b>809 419.90</b>	<b>290 800.00</b>	<b>602 632.00</b>	<b>575 234.94</b>	<b>71.07</b>
<b>11. 1</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>382 594.08</b>	<b>52 000.00</b>	<b>85 285.00</b>	<b>85 280.36</b>	<b>22.29</b>
<b>06.4.0</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>382 594.08</b>	<b>52 000.00</b>	<b>85 285.00</b>	<b>85 280.36</b>	<b>22.29</b>
<b>06.4.0=</b>	<b>Spolu za Verejné osvetlenie</b>	<b>382 594.08</b>	<b>52 000.00</b>	<b>85 285.00</b>	<b>85 280.36</b>	<b>22.29</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>382 594.08</b>	<b>52 000.00</b>	<b>85 285.00</b>	<b>85 280.36</b>	<b>22.29</b>

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnenie za rok 2024	% plnenia 2024/2023
630	Tovary a služby	382 594.08	52 000.00	85 285.00	85 280.36	22.29
<b>11. 2</b>	<b>Verejná zeleň</b>	<b>410 603.00</b>	<b>214 800.00</b>	<b>484 130.00</b>	<b>464 326.03</b>	<b>113.08</b>
<b>05.4.0</b>	<b>Ochrana prírody a krajiny</b>	<b>410 603.00</b>	<b>214 800.00</b>	<b>484 130.00</b>	<b>464 326.03</b>	<b>113.08</b>
<b>05.4.0=</b>	<b>Spolu za Ochrana prírody a krajiny</b>	<b>410 603.00</b>	<b>214 800.00</b>	<b>484 130.00</b>	<b>464 326.03</b>	<b>113.08</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>408 191.04</b>	<b>214 800.00</b>	<b>413 931.00</b>	<b>413 927.22</b>	<b>101.41</b>
630	Tovary a služby	407 693.13	214 800.00	413 051.00	413 047.37	101.31
640	Bežné transfery	497.91	0.00	880.00	879.85	176.71
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>2 411.96</b>	<b>0.00</b>	<b>70 199.00</b>	<b>50 398.81</b>	<b>2 089.54</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 411.96	0.00	70 199.00	50 398.81	2 089.54
<b>11. 3</b>	<b>Odchyt túlavých zvierat</b>	<b>7 715.00</b>	<b>8 000.00</b>	<b>8 000.00</b>	<b>5 570.00</b>	<b>72.20</b>
<b>05.6.0</b>	<b>Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>	<b>7 715.00</b>	<b>8 000.00</b>	<b>8 000.00</b>	<b>5 570.00</b>	<b>72.20</b>
<b>05.6.0=</b>	<b>Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>	<b>7 715.00</b>	<b>8 000.00</b>	<b>8 000.00</b>	<b>5 570.00</b>	<b>72.20</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>7 715.00</b>	<b>8 000.00</b>	<b>8 000.00</b>	<b>5 570.00</b>	<b>72.20</b>
630	Tovary a služby	7 715.00	8 000.00	8 000.00	5 570.00	72.20
<b>11. 4</b>	<b>Zásobovanie vodou</b>	<b>1 878.38</b>	<b>1 000.00</b>	<b>1 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>06.3.0</b>	<b>Zásobovanie vodou</b>	<b>1 878.38</b>	<b>1 000.00</b>	<b>1 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>06.3.0=</b>	<b>Spolu za Zásobovanie vodou</b>	<b>1 878.38</b>	<b>1 000.00</b>	<b>1 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 878.38</b>	<b>1 000.00</b>	<b>1 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
630	Tovary a služby	1 878.38	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
<b>11. 5</b>	<b>Aktivačné práce</b>	<b>4 221.72</b>	<b>5 000.00</b>	<b>14 217.00</b>	<b>12 574.95</b>	<b>297.86</b>
<b>04.1.2</b>	<b>Všeobecná pracovná oblasť</b>	<b>4 221.72</b>	<b>5 000.00</b>	<b>14 217.00</b>	<b>12 574.95</b>	<b>297.86</b>
<b>04.1.2=</b>	<b>Spolu za Všeobecná pracovná oblasť</b>	<b>4 221.72</b>	<b>5 000.00</b>	<b>14 217.00</b>	<b>12 574.95</b>	<b>297.86</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>4 221.72</b>	<b>5 000.00</b>	<b>14 217.00</b>	<b>12 574.95</b>	<b>297.86</b>

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnenie za rok 2024	% plnenia 2024/2023
630	Tovary a služby	4 221.72	5 000.00	14 217.00	12 574.95	297.86
<b>11. 6</b>	<b>Správa, údržba a budovanie detských ihrísk</b>	<b>2 407.72</b>	<b>10 000.00</b>	<b>10 000.00</b>	<b>7 483.60</b>	<b>310.82</b>
01.3.3	Iné všeobecné služby	0.00	5 000.00	4 025.00	1 510.00	0.00
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	0.00	5 000.00	4 025.00	1 510.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	5 000.00	4 025.00	1 510.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	5 000.00	4 025.00	1 510.00	0.00
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	2 407.72	5 000.00	5 975.00	5 973.60	248.10
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	2 407.72	5 000.00	5 975.00	5 973.60	248.10
600	Bežné výdavky	2 407.72	5 000.00	5 975.00	5 973.60	248.10
630	Tovary a služby	2 407.72	5 000.00	5 975.00	5 973.60	248.10
<b>12</b>	<b>Interné služby mesta</b>	<b>1 274 209.78</b>	<b>595 717.00</b>	<b>859 047.00</b>	<b>844 116.31</b>	<b>66.25</b>
<b>12. 2</b>	<b>Zasadnutia orgánov mesta</b>	<b>145 527.16</b>	<b>187 217.00</b>	<b>187 217.00</b>	<b>182 177.81</b>	<b>125.18</b>
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	145 527.16	187 217.00	187 217.00	182 177.81	125.18
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	145 527.16	187 217.00	187 217.00	182 177.81	125.18
600	Bežné výdavky	145 527.16	187 217.00	187 217.00	182 177.81	125.18
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	35 134.26	37 750.00	38 350.00	38 330.23	109.10
620	Poistné a príspevok do poisťovní	35 190.49	48 274.00	47 524.00	43 817.15	124.51
630	Tovary a služby	74 745.71	100 374.00	100 374.00	99 105.93	132.59
640	Bežné transfery	456.70	819.00	969.00	924.50	202.43
<b>12. 3</b>	<b>Správa a údržba budov</b>	<b>480 195.93</b>	<b>46 600.00</b>	<b>68 705.00</b>	<b>65 891.58</b>	<b>13.72</b>
01.3.3	Iné všeobecné služby	480 195.93	46 600.00	68 705.00	65 891.58	13.72
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	480 195.93	46 600.00	68 705.00	65 891.58	13.72
600	Bežné výdavky	480 195.93	46 600.00	68 705.00	65 891.58	13.72

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnenie za rok 2024	% plnenia 2024/2023
630	Tovary a služby	480 195.93	46 600.00	68 705.00	65 891.58	13.72
<b>12. 4</b>	<b>Hnuteľný a nehnuteľný majetok mesta</b>	<b>473 628.92</b>	<b>150 000.00</b>	<b>326 055.00</b>	<b>320 061.52</b>	<b>67.58</b>
<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>126 718.92</b>	<b>150 000.00</b>	<b>150 000.00</b>	<b>144 006.52</b>	<b>113.64</b>
<b>01.1.1=</b>	<b>Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>126 718.92</b>	<b>150 000.00</b>	<b>150 000.00</b>	<b>144 006.52</b>	<b>113.64</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>122 797.26</b>	<b>150 000.00</b>	<b>148 915.00</b>	<b>142 921.52</b>	<b>116.39</b>
630	Tovary a služby	122 797.26	150 000.00	148 675.00	142 683.40	116.19
640	Bežné transfery	0.00	0.00	240.00	238.12	0.00
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>3 921.66</b>	<b>0.00</b>	<b>1 085.00</b>	<b>1 085.00</b>	<b>27.67</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 921.66	0.00	1 085.00	1 085.00	27.67
<b>10.7.0</b>	<b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>346 910.00</b>	<b>0.00</b>	<b>176 055.00</b>	<b>176 055.00</b>	<b>50.75</b>
<b>10.7.0=</b>	<b>Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>346 910.00</b>	<b>0.00</b>	<b>176 055.00</b>	<b>176 055.00</b>	<b>50.75</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>346 910.00</b>	<b>0.00</b>	<b>176 055.00</b>	<b>176 055.00</b>	<b>50.75</b>
640	Bežné transfery	346 910.00	0.00	176 055.00	176 055.00	50.75
<b>12. 6</b>	<b>Autodoprava</b>	<b>28 096.80</b>	<b>26 700.00</b>	<b>23 630.00</b>	<b>22 753.86</b>	<b>80.98</b>
<b>01.3.3</b>	<b>Iné všeobecné služby</b>	<b>28 096.80</b>	<b>26 700.00</b>	<b>23 630.00</b>	<b>22 753.86</b>	<b>80.98</b>
<b>01.3.3=</b>	<b>Spolu za Iné všeobecné služby</b>	<b>28 096.80</b>	<b>26 700.00</b>	<b>23 630.00</b>	<b>22 753.86</b>	<b>80.98</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>28 096.80</b>	<b>26 700.00</b>	<b>23 630.00</b>	<b>22 753.86</b>	<b>80.98</b>
630	Tovary a služby	28 096.80	26 700.00	23 630.00	22 753.86	80.98
<b>12. 8</b>	<b>Mestský informačný systém</b>	<b>146 760.97</b>	<b>185 200.00</b>	<b>253 440.00</b>	<b>253 231.54</b>	<b>172.55</b>
<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>146 760.97</b>	<b>185 200.00</b>	<b>253 440.00</b>	<b>253 231.54</b>	<b>172.55</b>
<b>01.1.1=</b>	<b>Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>146 760.97</b>	<b>185 200.00</b>	<b>253 440.00</b>	<b>253 231.54</b>	<b>172.55</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>146 760.97</b>	<b>140 200.00</b>	<b>253 440.00</b>	<b>253 231.54</b>	<b>172.55</b>
630	Tovary a služby	146 760.97	140 200.00	253 440.00	253 231.54	172.55

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnenie za rok 2024	% plnenia 2024/2023
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>45 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	45 000.00	0.00	0.00	0.00
<b>13</b>	<b>Rozvoj mesta</b>	<b>6 079 664.94</b>	<b>1 922 430.00</b>	<b>2 361 933.00</b>	<b>904 467.61</b>	<b>14.88</b>
<b>13. 1</b>	<b>Priemyselný park</b>	<b>33 649.39</b>	<b>5 000.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>4 907.62</b>	<b>14.58</b>
<b>13. 1. 2</b>	<b>Výstavba technickej infraštruktúry</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13. 1. 3</b>	<b>Prevádzka priemyselného parku</b>	<b>33 649.39</b>	<b>5 000.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>4 907.62</b>	<b>14.58</b>
01.3.3	Iné všeobecné služby	33 649.39	5 000.00	5 000.00	4 907.62	14.58
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	33 649.39	5 000.00	5 000.00	4 907.62	14.58
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>33 649.39</b>	<b>5 000.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>4 907.62</b>	<b>14.58</b>
630	Tovary a služby	33 649.39	5 000.00	5 000.00	4 907.62	14.58
<b>13. 2</b>	<b>Občianska a technická vybavenosť</b>	<b>6 046 015.55</b>	<b>1 917 430.00</b>	<b>2 356 933.00</b>	<b>899 559.99</b>	<b>14.88</b>
<b>13. 2.10</b>	<b>Posudky, projekty, investície</b>	<b>6 046 015.55</b>	<b>1 917 430.00</b>	<b>2 356 933.00</b>	<b>899 559.99</b>	<b>14.88</b>
04.4.3	Výstavba	6 046 015.55	1 917 430.00	2 356 933.00	899 559.99	14.88
04.4.3=	Spolu za Výstavba	6 046 015.55	1 917 430.00	2 356 933.00	899 559.99	14.88
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>54 445.98</b>	<b>25 000.00</b>	<b>34 290.00</b>	<b>34 262.38</b>	<b>62.93</b>
630	Tovary a služby	54 445.98	25 000.00	34 290.00	34 262.38	62.93
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>5 991 569.57</b>	<b>1 892 430.00</b>	<b>2 322 643.00</b>	<b>865 297.61</b>	<b>14.44</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 991 569.57	1 892 430.00	2 322 643.00	865 297.61	14.44
<b>14</b>	<b>Podporná činnosť</b>	<b>4 948 278.64</b>	<b>7 297 362.00</b>	<b>7 131 883.00</b>	<b>7 352 884.19</b>	<b>148.59</b>
<b>14. 1</b>	<b>Správa MsÚ</b>	<b>3 231 799.62</b>	<b>3 850 900.00</b>	<b>3 926 900.00</b>	<b>3 863 151.00</b>	<b>119.54</b>

## Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnenie za rok 2024	% plnenia 2024/2023
<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>3 231 799.62</b>	<b>3 850 900.00</b>	<b>3 926 900.00</b>	<b>3 863 151.00</b>	<b>119.54</b>
<b>01.1.1=</b>	<b>Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>3 231 799.62</b>	<b>3 850 900.00</b>	<b>3 926 900.00</b>	<b>3 863 151.00</b>	<b>119.54</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>3 231 799.62</b>	<b>3 850 900.00</b>	<b>3 917 162.00</b>	<b>3 853 413.00</b>	<b>119.23</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 996 883.39	2 414 253.00	2 391 730.00	2 327 994.09	116.58
620	Poistné a príspevok do poisťovní	725 067.43	805 576.00	861 530.00	861 526.25	118.82
630	Tovary a služby	397 174.18	464 246.00	457 137.00	457 130.78	115.10
640	Bežné transfery	112 674.62	166 825.00	206 765.00	206 761.88	183.50
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9 738.00</b>	<b>9 738.00</b>	<b>0.00</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	9 738.00	9 738.00	0.00
<b>14. 2</b>	<b>Spoločný obecný úrad</b>	<b>173 326.66</b>	<b>165 420.00</b>	<b>169 826.00</b>	<b>155 443.78</b>	<b>89.68</b>
<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>173 326.66</b>	<b>165 420.00</b>	<b>169 826.00</b>	<b>155 443.78</b>	<b>89.68</b>
<b>01.1.1=</b>	<b>Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>173 326.66</b>	<b>165 420.00</b>	<b>169 826.00</b>	<b>155 443.78</b>	<b>89.68</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>160 006.66</b>	<b>165 420.00</b>	<b>169 826.00</b>	<b>155 443.78</b>	<b>97.15</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	109 261.45	109 994.00	111 994.00	105 947.08	96.97
620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 154.43	41 626.00	44 576.00	39 042.25	99.71
630	Tovary a služby	8 065.09	6 300.00	7 576.00	5 274.15	65.39
640	Bežné transfery	3 525.69	7 500.00	5 680.00	5 180.30	146.93
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>13 320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	13 320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14. 3</b>	<b>Agenda ŠFRB</b>	<b>17 383.24</b>	<b>28 171.00</b>	<b>32 864.00</b>	<b>32 805.62</b>	<b>188.72</b>
<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>17 383.24</b>	<b>28 171.00</b>	<b>32 864.00</b>	<b>32 805.62</b>	<b>188.72</b>
<b>01.1.1=</b>	<b>Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>17 383.24</b>	<b>28 171.00</b>	<b>32 864.00</b>	<b>32 805.62</b>	<b>188.72</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>17 383.24</b>	<b>28 171.00</b>	<b>32 864.00</b>	<b>32 805.62</b>	<b>188.72</b>

## Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnenie za rok 2024	% plnenia 2024/2023
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	11 939.61	15 968.00	14 734.00	14 733.36	123.40
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 200.05	9 353.00	5 392.00	5 385.51	168.29
630	Tovary a služby	1 594.03	850.00	1 237.00	1 233.95	77.41
640	Bežné transfery	649.55	2 000.00	11 501.00	11 452.80	1 763.19
<b>14.4</b>	<b>Školský úrad</b>	<b>49 009.07</b>	<b>49 150.00</b>	<b>51 967.00</b>	<b>51 365.49</b>	<b>104.81</b>
<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>49 009.07</b>	<b>49 150.00</b>	<b>51 967.00</b>	<b>51 365.49</b>	<b>104.81</b>
<b>01.1.1=</b>	<b>Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>49 009.07</b>	<b>49 150.00</b>	<b>51 967.00</b>	<b>51 365.49</b>	<b>104.81</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>49 009.07</b>	<b>49 150.00</b>	<b>51 967.00</b>	<b>51 365.49</b>	<b>104.81</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	32 537.09	35 600.00	33 769.00	33 168.77	101.94
620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 084.04	10 930.00	12 633.00	12 632.19	104.54
630	Tovary a služby	3 188.43	1 727.00	3 769.00	3 769.16	118.21
640	Bežné transfery	1 199.51	893.00	1 796.00	1 795.37	149.68
<b>14.5</b>	<b>Splácanie úverov</b>	<b>1 321 099.35</b>	<b>1 771 371.00</b>	<b>1 771 371.00</b>	<b>1 546 312.63</b>	<b>117.05</b>
<b>01.7.0</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>1 321 099.35</b>	<b>1 771 371.00</b>	<b>1 771 371.00</b>	<b>1 546 312.63</b>	<b>117.05</b>
<b>01.7.0=</b>	<b>Spolu za Transakcie verejného dlhu</b>	<b>1 321 099.35</b>	<b>1 771 371.00</b>	<b>1 771 371.00</b>	<b>1 546 312.63</b>	<b>117.05</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>290 582.93</b>	<b>438 952.00</b>	<b>438 952.00</b>	<b>381 639.43</b>	<b>131.34</b>
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	290 582.93	438 952.00	438 952.00	381 639.43	131.34
<b>800</b>	<b>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</b>	<b>1 030 516.42</b>	<b>1 332 419.00</b>	<b>1 332 419.00</b>	<b>1 164 673.20</b>	<b>113.02</b>
820	Splácanie istín	1 030 516.42	1 332 419.00	1 332 419.00	1 164 673.20	113.02
<b>14.6</b>	<b>Finančná oblasť</b>	<b>155 660.70</b>	<b>34 000.00</b>	<b>34 000.00</b>	<b>573 960.28</b>	<b>368.73</b>
<b>01.1.2</b>	<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>	<b>155 660.70</b>	<b>34 000.00</b>	<b>34 000.00</b>	<b>573 960.28</b>	<b>368.73</b>

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnenie za rok 2024	% plnenia 2024/2023
<b>01.1.2=</b>	<b>Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti</b>	<b>155 660.70</b>	<b>34 000.00</b>	<b>34 000.00</b>	<b>573 960.28</b>	<b>368.73</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>39 160.70</b>	<b>34 000.00</b>	<b>34 000.00</b>	<b>21 860.28</b>	<b>55.82</b>
630	Tovary a služby	34 427.70	34 000.00	34 000.00	21 860.28	63.50
640	Bežné transfery	4 733.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>800</b>	<b>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</b>	<b>116 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>552 100.00</b>	<b>473.91</b>
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	116 500.00	0.00	0.00	552 100.00	473.91
<b>14. 7</b>	<b>Energie</b>	<b>0.00</b>	<b>1 398 350.00</b>	<b>1 144 955.00</b>	<b>1 129 845.39</b>	<b>0.00</b>
<b>01.3.3</b>	<b>Iné všeobecné služby</b>	<b>0.00</b>	<b>332 500.00</b>	<b>265 930.00</b>	<b>265 928.47</b>	<b>0.00</b>
<b>01.3.3=</b>	<b>Spolu za Iné všeobecné služby</b>	<b>0.00</b>	<b>332 500.00</b>	<b>265 930.00</b>	<b>265 928.47</b>	<b>0.00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>332 500.00</b>	<b>265 930.00</b>	<b>265 928.47</b>	<b>0.00</b>
630	Tovary a služby	0.00	332 500.00	265 930.00	265 928.47	0.00
<b>03.1.0</b>	<b>Policajné služby</b>	<b>0.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>2 319.00</b>	<b>2 317.68</b>	<b>0.00</b>
<b>03.1.0=</b>	<b>Spolu za Policajné služby</b>	<b>0.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>2 319.00</b>	<b>2 317.68</b>	<b>0.00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>2 319.00</b>	<b>2 317.68</b>	<b>0.00</b>
630	Tovary a služby	0.00	5 000.00	2 319.00	2 317.68	0.00
<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>	<b>0.00</b>	<b>50 000.00</b>	<b>131 601.00</b>	<b>131 600.52</b>	<b>0.00</b>
<b>04.5.1=</b>	<b>Spolu za Cestná doprava</b>	<b>0.00</b>	<b>50 000.00</b>	<b>131 601.00</b>	<b>131 600.52</b>	<b>0.00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>50 000.00</b>	<b>131 601.00</b>	<b>131 600.52</b>	<b>0.00</b>
630	Tovary a služby	0.00	50 000.00	131 601.00	131 600.52	0.00
<b>05.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>0.00</b>	<b>14 000.00</b>	<b>9 651.00</b>	<b>9 650.62</b>	<b>0.00</b>
<b>05.1.0=</b>	<b>Spolu za Nakladanie s odpadmi</b>	<b>0.00</b>	<b>14 000.00</b>	<b>9 651.00</b>	<b>9 650.62</b>	<b>0.00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>14 000.00</b>	<b>9 651.00</b>	<b>9 650.62</b>	<b>0.00</b>
630	Tovary a služby	0.00	14 000.00	9 651.00	9 650.62	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnenie za rok 2024	% plnenia 2024/2023
<b>05.4.0</b>	<b>Ochrana prírody a krajiny</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>191.49</b>	<b>0.00</b>
<b>05.4.0=</b>	<b>Spolu za Ochrana prírody a krajiny</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>191.49</b>	<b>0.00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>191.49</b>	<b>0.00</b>
630	Tovary a služby	0.00	200.00	200.00	191.49	0.00
<b>06.3.0</b>	<b>Zásobovanie vodou</b>	<b>0.00</b>	<b>1 300.00</b>	<b>2 000.00</b>	<b>1 919.15</b>	<b>0.00</b>
<b>06.3.0=</b>	<b>Spolu za Zásobovanie vodou</b>	<b>0.00</b>	<b>1 300.00</b>	<b>2 000.00</b>	<b>1 919.15</b>	<b>0.00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>1 300.00</b>	<b>2 000.00</b>	<b>1 919.15</b>	<b>0.00</b>
630	Tovary a služby	0.00	1 300.00	2 000.00	1 919.15	0.00
<b>06.4.0</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>0.00</b>	<b>170 000.00</b>	<b>183 562.00</b>	<b>183 561.70</b>	<b>0.00</b>
<b>06.4.0=</b>	<b>Spolu za Verejné osvetlenie</b>	<b>0.00</b>	<b>170 000.00</b>	<b>183 562.00</b>	<b>183 561.70</b>	<b>0.00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>170 000.00</b>	<b>183 562.00</b>	<b>183 561.70</b>	<b>0.00</b>
630	Tovary a služby	0.00	170 000.00	183 562.00	183 561.70	0.00
<b>08.1.0</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>0.00</b>	<b>416 000.00</b>	<b>245 350.00</b>	<b>245 350.27</b>	<b>0.00</b>
<b>08.1.0=</b>	<b>Spolu za Rekreačné a športové služby</b>	<b>0.00</b>	<b>416 000.00</b>	<b>245 350.00</b>	<b>245 350.27</b>	<b>0.00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>416 000.00</b>	<b>245 350.00</b>	<b>245 350.27</b>	<b>0.00</b>
630	Tovary a služby	0.00	416 000.00	245 350.00	245 350.27	0.00
<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>0.00</b>	<b>94 800.00</b>	<b>70 000.00</b>	<b>69 995.58</b>	<b>0.00</b>
<b>08.2.0=</b>	<b>Spolu za Kultúrne služby</b>	<b>0.00</b>	<b>94 800.00</b>	<b>70 000.00</b>	<b>69 995.58</b>	<b>0.00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>94 800.00</b>	<b>70 000.00</b>	<b>69 995.58</b>	<b>0.00</b>
630	Tovary a služby	0.00	94 800.00	70 000.00	69 995.58	0.00
<b>08.4.0</b>	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>0.00</b>	<b>12 200.00</b>	<b>7 200.00</b>	<b>7 034.50</b>	<b>0.00</b>
<b>08.4.0=</b>	<b>Spolu za Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>0.00</b>	<b>12 200.00</b>	<b>7 200.00</b>	<b>7 034.50</b>	<b>0.00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>12 200.00</b>	<b>7 200.00</b>	<b>7 034.50</b>	<b>0.00</b>
630	Tovary a služby	0.00	12 200.00	7 200.00	7 034.50	0.00
<b>08.6.0</b>	<b>Rekreačia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>217.00</b>	<b>75.73</b>	<b>0.00</b>

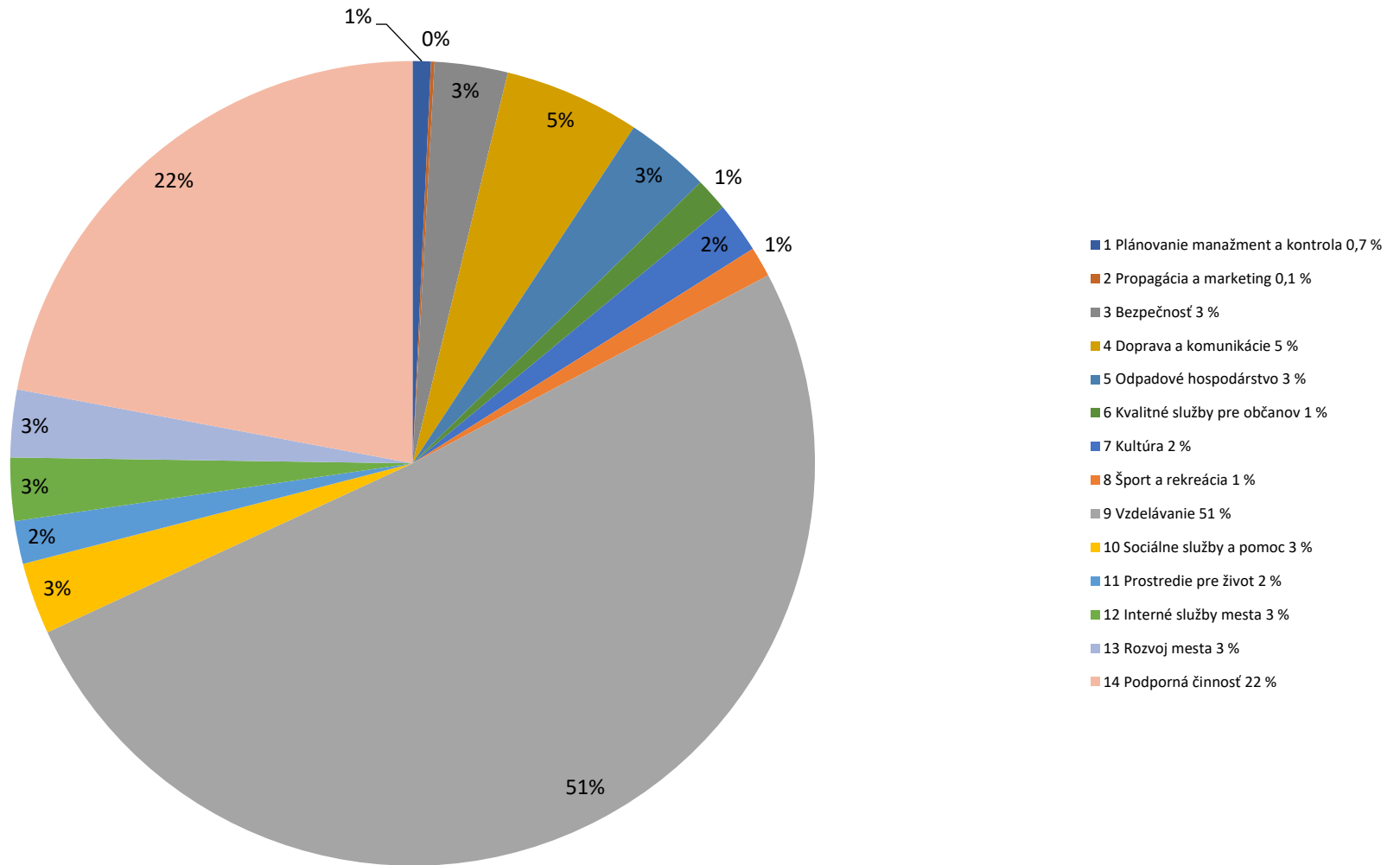
Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnenie za rok 2024	% plnenia 2024/2023
<b>08.6.0=</b>	<b>Spolu za Rekreačia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>217.00</b>	<b>75.73</b>	<b>0.00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>217.00</b>	<b>75.73</b>	<b>0.00</b>
630	Tovary a služby	0.00	300.00	217.00	75.73	0.00
<b>09.1.1=</b>	<b>Spolu za Predprimárne vzdelávanie</b>	<b>0.00</b>	<b>225 000.00</b>	<b>166 306.00</b>	<b>166 154.56</b>	<b>0.00</b>
<b>09.1.1.1</b>	<b>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>0.00</b>	<b>225 000.00</b>	<b>166 306.00</b>	<b>166 154.56</b>	<b>0.00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>225 000.00</b>	<b>166 306.00</b>	<b>166 154.56</b>	<b>0.00</b>
630	Tovary a služby	0.00	225 000.00	166 306.00	166 154.56	0.00
<b>09.5.0</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>0.00</b>	<b>16 900.00</b>	<b>15 057.00</b>	<b>11 808.43</b>	<b>0.00</b>
<b>09.5.0=</b>	<b>Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>0.00</b>	<b>16 900.00</b>	<b>15 057.00</b>	<b>11 808.43</b>	<b>0.00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>16 900.00</b>	<b>15 057.00</b>	<b>11 808.43</b>	<b>0.00</b>
630	Tovary a služby	0.00	16 900.00	15 057.00	11 808.43	0.00
<b>09.6.0=</b>	<b>Spolu za Vedľajšie služby v školstve</b>	<b>0.00</b>	<b>7 000.00</b>	<b>10 520.00</b>	<b>4 564.79</b>	<b>0.00</b>
<b>09.6.0.1</b>	<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania</b>	<b>0.00</b>	<b>7 000.00</b>	<b>10 520.00</b>	<b>4 564.79</b>	<b>0.00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>7 000.00</b>	<b>10 520.00</b>	<b>4 564.79</b>	<b>0.00</b>
630	Tovary a služby	0.00	7 000.00	10 520.00	4 564.79	0.00
<b>10.2.0</b>	<b>Staroba</b>	<b>0.00</b>	<b>2 600.00</b>	<b>2 600.00</b>	<b>1 609.58</b>	<b>0.00</b>
<b>10.2.0=</b>	<b>Spolu za Staroba</b>	<b>0.00</b>	<b>2 600.00</b>	<b>2 600.00</b>	<b>1 609.58</b>	<b>0.00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>2 600.00</b>	<b>2 600.00</b>	<b>1 609.58</b>	<b>0.00</b>
630	Tovary a služby	0.00	2 600.00	2 600.00	1 609.58	0.00
<b>10.4.0</b>	<b>Rodina a deti</b>	<b>0.00</b>	<b>30 250.00</b>	<b>16 481.00</b>	<b>16 172.50</b>	<b>0.00</b>
<b>10.4.0=</b>	<b>Spolu za Rodina a deti</b>	<b>0.00</b>	<b>30 250.00</b>	<b>16 481.00</b>	<b>16 172.50</b>	<b>0.00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>30 250.00</b>	<b>16 481.00</b>	<b>16 172.50</b>	<b>0.00</b>

Platná mena EUR (v EUR)

<b>Kód</b>	<b>Názov</b>	<b>Plnenie za rok 2023</b>	<b>Schválený rozpočet 2024</b>	<b>Upravený rozpočet 2024</b>	<b>Plnenie za rok 2024</b>	<b>% plnenia 2024/2023</b>
630	Tovary a služby	0.00	30 250.00	16 481.00	16 172.50	0.00
<b>10.7.0</b>	<b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>0.00</b>	<b>20 300.00</b>	<b>15 961.00</b>	<b>11 909.82</b>	<b>0.00</b>
<b>10.7.0=</b>	<b>Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>0.00</b>	<b>20 300.00</b>	<b>15 961.00</b>	<b>11 909.82</b>	<b>0.00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>20 300.00</b>	<b>15 961.00</b>	<b>11 909.82</b>	<b>0.00</b>
630	Tovary a služby	0.00	20 300.00	15 961.00	11 909.82	0.00
		<b>32 802 589.84</b>	<b>30 597 915.00</b>	<b>36 086 434.00</b>	<b>33 341 870.44</b>	<b>101.64</b>

## Plnenie výdavkov k 31.12.2024



## Rekapitulácia rozpočtu mesta Lučenec k 31.12.2024

Príjmy - výdavky	Rozpočet k 31.12.2024	Z toho		
		Bežné	Kapitálové	Finančné operácie
Príjmy z vlastných zdrojov :	22 909 664	20 435 850	125 000	2 348 814
Výdavky z vlastných zdrojov :	22 867 050	19 561 284	1 973 347	1 332 419
<b>Prebytok - schodok :</b>	<b>42 614</b>	<b>874 566</b>	<b>-1 848 347</b>	<b>1 016 395</b>

Príjmy - výdavky	Rozpočet k 31.12.2024	Z toho		
		Bežné	Kapitálové	Finančné operácie
Príjmy zo štátneho rozpočtu :	13 176 770	11 585 442	671 124	920 204
Výdavky zo štátneho rozpočtu:	13 219 384	12 505 861	713 523	0
<b>Prebytok - schodok :</b>	<b>-42 614</b>	<b>-920 419</b>	<b>-42 399</b>	<b>920 204</b>

Príjmy - výdavky	Rozpočet k 31.12.2024	Z toho		
		Bežné	Kapitálové	Finančné operácie
Príjmy spolu :	36 086 434	32 021 292	796 124	3 269 018
Výdavky spolu :	36 086 434	32 067 145	2 686 870	1 332 419
<b>Prebytok - schodok :</b>	<b>0</b>	<b>-45 853</b>	<b>-1 890 746</b>	<b>1 936 599</b>

## Rekapitulácia čerpania rozpočtu mesta Lučenec k 31.12.2024

Príjmy - výdavky	Rozpočet k 31.12.2024	Z toho		
		Bežné	Kapitálové	Finančné operácie
Príjmy z vlastných zdrojov :	21 557 038	20 188 126	7 196	1 361 716
Výdavky z vlastných zdrojov :	20 885 445	18 854 775	865 997	1 164 673
<b>Prebytok - schodok :</b>	<b>671 593</b>	<b>1 333 351</b>	<b>-858 801</b>	<b>197 043</b>

Príjmy - výdavky	Rozpočet k 31.12.2024	Z toho		
		Bežné	Kapitálové	Finančné operácie
Príjmy zo štátneho rozpočtu :	13 603 250	11 464 649	671 124	1 467 477
Výdavky zo štátneho rozpočtu a fondov:	12 456 425	11 714 143	190 182	552 100
<b>Prebytok - schodok :</b>	<b>1 146 825</b>	<b>-249 494</b>	<b>480 942</b>	<b>915 377</b>

Príjmy - výdavky	Rozpočet k 31.12.2024	Z toho		
		Bežné	Kapitálové	Finančné operácie
Príjmy spolu :	35 160 288	31 652 775	678 320	2 829 193
Výdavky spolu :	33 341 870	30 568 918	1 056 179	1 716 773
<b>Prebytok - schodok :</b>	<b>1 818 418</b>	<b>1 083 857</b>	<b>-377 859</b>	<b>1 112 420</b>

## Rekapitulácia rozpočtu mesta Lučenec k 31.12.2024

Bežný rozpočet	Rozpočet k 31.12.2024
Bežné príjmy:	32 021 292
Bežné výdavky:	32 067 145
Schodok :	<b>-45 853</b>

Kapitálový rozpočet	Rozpočet k 31.12.2024
Kapitálové príjmy:	796 124
Kapitálové výdavky:	2 686 870
Schodok :	<b>-1 890 746</b>

Bežný/kapitálový rozpočet	Rozpočet k 31.12.2024
Schodok bežného rozpočtu:	-45 853
Schodok kapitálového rozpočtu:	-1 890 746
Schodok :	<b>-1 936 599</b>

Finančné operácie	Rozpočet k 31.12.2024
Finančné operácie - príjmy:	3 269 018
Finančné operácie - výdavky:	1 332 419
Prebytok :	<b>1 936 599</b>

Celkový rozpočet	Rozpočet k 31.12.2024
Schodok bežného rozpočtu:	-45 853
Schodok kapitálového rozpočtu:	-1 890 746
Schodok rozpočtu:	<b>-1 936 599</b>
Finančné operácie Prebytok:	<b>1 936 599</b>
Celkový prebytok:	<b>0</b>

## Rekapitulácia čerpania rozpočtu mesta Lučenec k 31.12.2024

Bežný rozpočet	Čerpanie k 31.12.2024
Bežné príjmy:	31 652 775
Bežné výdavky:	30 568 918
Prebytok :	<b>1 083 857</b>

Kapitálový rozpočet	Čerpanie k 31.12.2024
Kapitálové príjmy:	678 320
Kapitálové výdavky:	1 056 179
Schodok :	<b>-377 859</b>

Bežný/kapitálový rozpočet	Čerpanie k 31.12.2024
Prebytok bežného rozpočtu:	1 083 857
Schodok kapitálového rozpočtu:	-377 859
Prebytok :	<b>705 998</b>

Finančné operácie	Čerpanie k 31.12.2024
Finančné operácie - príjmy:	2 829 193
Finančné operácie - výdavky:	1 716 773
Prebytok :	<b>1 112 420</b>

Celkový rozpočet	Čerpanie k 31.12.2024
Prebytok bežného rozpočtu:	1 083 857
Schodok kapitálového rozpočtu:	-377 859
Schodok rozpočtu:	<b>705 998</b>
Finančné operácie - Výsledok :	<b>1 112 420</b>
Výsledok rozpočtového hospodárenia	<b>1 818 418</b>