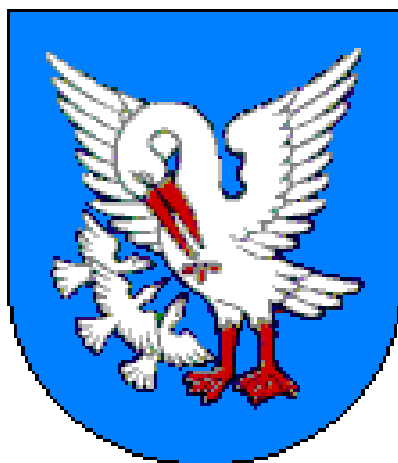


Individuálna výročná správa

Mesta Lučenec

za rok 2013



**Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva
v Lučenci č. 45/2014 dňa 29. apríla 2014**

OBSAH	str.
1. Základná charakteristika Mesta Lučenec	3
1.1 Geografické údaje	3
1.2 Demografické údaje	3
1.3 Symboly obce	3
1.4 Organizačná štruktúra obce	4
2. Rozpočet na rok 2013 a jeho plnenie	5
2.1 Plnenie príjmov za rok 2013	6
2.2 Čerpanie výdavkov za rok 2013	8
3. Stav a vývoj dlhu	10
4. Doplnujúce informácie k výročnej správe	11

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 : 48,7 km²

Nadmorská výška : 194 m

1.2 Demografické údaje

Počet obyvateľov k 31.12.2013 : 27 044

Vývoj počtu obyvateľov : počet obyvateľov klesá (v roku 2000 bolo 28 627 obyvateľov)

1.3 Symboly obce

Erb obce :



Vlajka obce :



Pečať obce :



1.4 Organizačná štruktúra obce

Primátorka Mesta: PhDr. Alexandra Pivková

Zástupca primátorky: Mgr. Pavol Baculík

Hlavný kontrolór: Ing. Jozef Matuška

Prednosta MsÚ. Ing. Igor Korniet

Mestské zastupiteľstvo:

Mgr. Pavol Baculík, Ing. Miroslav Barcaj, MUDr. Zaher Mahmoud,

MUDr. Karol Mičko, MUDr. Rudolf Slivka, JUDr. Povol Krokoš,

Ing. arch. Anna Václavíková, RSDr. Jozef Cerovský, MUDr. Juraj Pelč,

Ing. Miroslav Klochan, Ing. Pavol Balážik, Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Vladimír Marko,

Norbert Krišta, PaedR. Vojtech Lauko, Ing. Pavol Kalinský, Ján Jackuliak,

Ing. Eva Balážová, PhD., Ing. Kvetoslava Dedinská, JUDr. Radovan Konečný,

Mgr. Roman Grebáč, JUDr. Dušan Ilčík,

MUDr. Ondrej Balco, 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 dopravy a údržby miestnych komunikácií

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

Komisia školstva, vzdelávania a mládeže

Komisia športu, kultúry a tretieho sektoru

Komisia sociálna, zdravotná a bytová

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov Mesta Lučenec

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, Kubínyiho nám, 6, Lučenec

Základná škola s MŠ s VJM, Ulica Kármána, Lučenec

Základná škola s MŠ, Bratrícka 19, Lučenec-Opatová

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 €

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

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

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

Thermalpark s.r.o. Železničná ul.25, Lučenec, 16,2 %, vklad Mesta 339 823 €

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

Primpark a.s. Lučenec, 20 % - v konkurze

2. Rozpočet na rok 2013 a jeho plnenie

Mesto Lučenec hospodáril v priebehu roka 2013 na základe schváleného rozpočtu na rok 2013, ktorý bol zostavený ako programový. Rozpočtovaných bolo 14 programov, ktoré obsahujú 75 podprogramov a 38 prvkov, slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Programový rozpočet Mesta Lučenec na rok 2013 bol schválený uznesením MsZ č. 191/2012 zo dňa 14.12.2012 celkovo ako prebytkový s prebytkom + 408 709 €.

Celkové príjmy na rok 2013 boli v rozpočte schválené vo výške 14 570 959 €, z toho bežné príjmy tvoria 13 347 959 €, kapitálové príjmy 1 217 000 € a príjmy finančných operácií 6 000 €. Celkové výdavky boli schválené vo výške 14 162 250 €, z toho bežné výdavky v objeme 12 966 392 €, kapitálové výdavky v čiastke 810 891 € a výdavky finančných operácií v sume 384 967 €. Bežný rozpočet bol schválený ako prebytkový vo výške 381 567 €, kapitálový rozpočet s prebytkom + 406 109 € a výdavky finančných operácií so schodkom - 378 967 €.

V priebehu roka boli vykonané v zmysle Zásad o hospodárení s finančnými prostriedkami Mesta Lučenec viaceré rozpočtové opatrenia (RO): 7 RO schválené MsZ, 3 RO schválené MsR a 10 RO schválené primátorkou Mesta. Upravený rozpočet k 31.12.2013 a jeho plnenie vrátane rozpočtových organizácií bol v nasledujúcej výške:

	UR k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Príjmy celkom	16 522 819 €	15 942 304 €
z toho: bežné príjmy	14 836 448 €	14 799 268 €
kapitálové príjmy	1 600 788 €	1 063 302 €
finančné operácie	85 583 €	79 733 €
Výdavky celkom:	15 551 675 €	14 480 003 €
z toho: bežné výdavky	14 304 893 €	13 814 249 €
kapitálové výdavky	818 755 €	262 906 €
finančné operácie	428 027 €	402 847 €

Výdavky celkom boli v upravenom rozpočte rozpísané vo výške 15 551 675 € a celkové príjmy vo výške 16 522 819 €, t.j. celkový rozpočet bol prebytkový vo výške 971 144 €. Bežný rozpočet bol prebytkový v čiastke 531 555 €, kapitálový rozpočet bol prebytkový vo výške 782 033 € a finančné operácie boli schodkové vo výške – 342 444 €, pričom schodok bol krytý prebytkom bežného rozpočtu a kapitálového rozpočtu.

V hospodárení Mesta Lučenec došlo v roku 2013 v porovnaní s rokom 2012 k zlepšeniu. Zlepšila sa východisková situácia z konca roka 2012, keď Mesto vykazovalo neuhradené záväzky nižšie oproti predchádzajúcemu roku o 161 080 €. Stabilitu hospodárenia v priebehu roka priaznivo ovplyvnilo aj priaznivé plnenie rozpočtových príjmov z podielových, ale aj miestnych daní. V zmysle Memoranda medzi vládou a ZMOS pristúpilo Mesto Lučenec k šetreniu a obmedzeniu kapitálových, ale aj bežných výdavkov, avšak pri súčasnom zabezpečení všetkých základných funkcií Mesta. Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam bolo rozpočtové hospodárenie Mesta za rok 2013 vyrovnané, resp. prebytkové.

Mesto Lučenec vrátane rozpočtových organizácií školstva v skutočnosti dosiahlo rozpočtové príjmy spolu vo výške 15 942 304 € a rozpočtové výdavky v objeme 14 480 003 €. Čerpanie rozpočtových výdavkov celkom za rok 2013 bolo o 116 730 € vyššie ako v roku 2012. Kapitálové výdavky boli čerpané nižšie o 775 069 € a bežné výdavky vyššie o 874 055 €. Mzdy sú vyššie o 183 794 €, odvody do poisťovních fondov o 82 995 €, tovary a služby o 392 225 €, bežné transfery o 239 899 € a splátky istín a úrokov sú nižšie o 7 113 €.

Výsledok celkového rozpočtového hospodárenia za rok 2013 v rámci bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a hospodárenia z finančných operácií je prebytok vo výške 1 462 302 €. V tejto sume je zahrnutý aj zostatok príjmov z dotácií zo štátneho rozpočtu a grantov

poskytnutých v roku 2013 vo výške 125 070 €, 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 2014. Po ich odpočítaní je rozdiel medzi celkovými príjmami a celkovými výdavkami kladný vo výške + 1 337 232 €.

2.1. Príjmy

V skutočnosti k 31.12.2013 plnenie celkových **príjmov** Mesta Lučenec vrátane rozpočtových organizácií spolu dosiahlo čiastku 15 942 304 €, čo predstavuje 96,5 % rozpočtovanej výšky. V porovnaní s rokom 2012 sú celkové príjmy vyššie o 1 189 956 €, čo je ovplyvnené hlavne vyššími príjmami z podielových a miestnych daní. Z celkových príjmov dosiahli príjmy z vlastných zdrojov 11 380 749 € a príjmy zo štátneho rozpočtu a fondov 4 561 555 €. Na celkových príjmoch sa bežné príjmy podieľali sumou 14 799 268 € (92,8 % plnenie) a kapitálové príjmy 1 063 302 € (6,7 %). Z tejto sumy tvoria kapitálové granty a transfery zo štátneho rozpočtu a eurofondov 87 022 € (plnenie na 95,3 %), z toho refundácia výdavkov na rekonštrukciu Námestia republiky 81 022 € a rozšírenie kamerového systému 6 000 €. Príjmy z finančných operácií predstavovali sumu 79 733 € (93,2 %) a pozostávajú z príjmov zo splácania pôžičiek 150 € a prevodov nevyčerpaných prostriedkov dotácií z minulých rokov vo výške 79 583 €.

Bežné príjmy

Bežné príjmy spolu dosiahli k 31.12.2013 sumu 14 799 268 €, čo predstavuje 99,7 % ročného rozpočtu. Z celkových bežných príjmov tvoria príjmy z vlastných zdrojov 10 404 319 € a príjmy zo štátneho rozpočtu a fondov 4 394 950 €. V porovnaní s rokom 2012 sú bežné príjmy vyššie o 1 298 722 €, čo ovplyvnilo lepšie plnenie daňových príjmov.

Daňové príjmy celkom (100) dosiahli za rok 2013 objem 8 853 629 €, čo predstavuje 99,9 % ročného rozpočtu. V porovnaní s rokom 2012 sú daňové príjmy vyššie o 880 071 €, hlavne u dane z nehnuteľností.

Nedaňové príjmy spolu (200) boli dosiahnuté v objeme 1 285 857 €, čo je 99,5 % plánovanej ročnej výšky. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy nižšie o 129 167 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (210) sú vykázané vo výške 491 970 €, čo predstavuje plnenie na 100 %. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy nižšie o 19 118 €. **Príjmy z prenájmov majetku** činia 447 770 €. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy nižšie o 11 318 €.

Administratívne a iné poplatky spolu (220) dosiahli 616 087 €, čo je plnenie rozpočtu na 99 %. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy vyššie o 430 €.

Administratívne - správne poplatky za rok 2013 predstavujú čiastku 100 552 €, čo je 100 % schváleného rozpočtu. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy vyššie o 4 243 €. Rozhodujúcu časť týchto príjmov, 39 000 €, tvoria správne poplatky za rozhodnutia o umiestnení výherných hracích prístrojov. Nízke plnenie týchto príjmov je spôsobené znížením počtu výherných hracích prístrojov prevádzkovateľmi o 26 ks v dôsledku zmien podmienok prevádzkovania stanovených príslušnými zákonmi. V roku 2013 sme evidovali 106 ks výherných hracích prístrojov, 3 rulety a 137 ks video lotérií.

Správne poplatky na ostatných úsekoch činnosti boli vo výške 34 056 €, správne poplatky stavebné 25 153 € a za rybárske lístky 2 343 €.

V roku 2013 boli dosiahnuté príjmy z vyrubených **pokút** spolu vo výške 14 063 €, z toho Mestskou políciou v blokovom konaní 11 143 €, priestupkové pokuty uložené obvodnými úradmi 1 835 €, za stavebné priestupky 930 € a ostatné 125 €.

Príjmy za poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a poskytovania služieb boli dosiahnuté spolu vo výške 499 527 €, čo zodpovedá 98,8 % ročnej výšky. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy vyššie o 6 091 €.

Poplatky rodičov za jasle, MŠ, školské družiny sú spolu v objeme 83 833 €, za stravné v školských a sociálnych zariadeniach 6 930 €, za kuchynský odpad ŠJ 15 € a 17 710 € za opatrovateľskú službu.

Za spracovanie mzdovej a účtovnej agendy pre školy a obce vykazujeme príjmy vo výške 17 784 €, za separovaný zber 19 582 €, príjmy za reklamu, ostatné príjmy za súťaže, projekty, vyhotovenie kúpnych a nájomných zmlúv sú spolu 9 026 €.

Najvyššie príjmy 131 347 € tvoria príjmy za vyfakturované služby – režijné náklady súvisiace s prevádzkovaním budovy obvodného úradu a ostatných nebytových priestorov. Príjmy na úseku kultúry za vstupné na kultúrne podujatia, kino, režijné náklady činia spolu 144 713 €, z toho za Divadlo B. S. Timravy 17 988 €, za kino Apollo 126 115 € a za letné kino 610 €, príjmy mestských novín 7 237 € a za rozhlas 615 €. Za napojenie na pult centralizovanej ochrany mestskej polície boli dosiahnuté príjmy 13 936 €, príjmy z predaja kníh a propagačných materiálov v MIC činia 2 689 €, školné a zápisné CVC 10 887 €, za letný tábor detí 13 385 € a príjmy v nocľahárni pre bezdomovcov boli 2 449 €.

Ďalšie administratívne poplatky vykazujeme vo výške 1 945 € a sú to poplatky za znečisťovanie ovzdušia. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy nižšie o 304 €.

Príjmy z úrokov na bežných účtoch a termínovaných vkladoch dosiahli za rok 2013 objem 2 869 €, čo je plnenie rozpočtu na 100 %. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy vyššie o 2 124 €.

Iné nedaňové bežné príjmy v čiastke 174 931 € pozostávajú z dobropisov vo výške 2 884 €, vratiek za minulé roky 898 €, z náhrad poistného plnenia 3 292 € a z výťažkov z lotérií a stávok 167 266 €. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy vyššie o 12 870 €.

Bežné granty a transfery (310) boli Mestu k 31.12.2013 poskytnuté vo výške 4 411 561 €, čím je ročný rozpočet plnený na 99,2 %. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy vyššie o 366 386 €.

Rozhodujúcu časť 4 344 300 € tvoria transfery zo štátneho rozpočtu, najmä na financovanie prenesených kompetencií štátu. Na financovanie prenesených kompetencií školstva bolo poskytnutých 3 681 396 €, na stravovanie a učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi 73 987 €, na vzdelávacie poukazy žiakov 52 397 € a na cestovné dochádzajúcim žiakom 55 071 €. Dotáciu na 5% zvýšenie platov pre originálne kompetencie sme obdržali 93 032 €, na cestnú infraštruktúru-opravy miestnych komunikácií 18 185 € a pre ZŠ Kármána na asistenta učiteľa 18 145 €.

Na financovanie činnosti stavebného úradu sme obdržali zo ŠR 54 252 € a od obcí 12 884 €, na činnosť ŠFRB 16 017 €. Na matričnú činnosť sme obdržali zo ŠR 48 025 €, na školský úrad 25 820 €. Na krytie výdavkov spojených s preneseným výkonom hlásenia pobytu občanov 9 408 €, na prídavky na deti (záškoláctvo) 11 582 € a pre MŠ predškolákov 39 133 €. Na súťaže CVC bolo určených 5 949 €, na aktivačných pracovníkov 11 202 € a pre skladníka CO 845 €. Dotácia na výdavky na nocľaháreň bola vo výške 14 400 €, na komunitné centrum 14 762 €, vzdelávanie seniorov 30 000 €, na úseku kultúry 6 500 € a na kultúrne poukazy 1 642 €. Na refundáciu bežných výdavkov rekonštrukcie Námestia republiky bolo poukázaných 28 112 €.

Na financovanie výdavkov v súvislosti s voľbami do VÚC bola Mestu poukázaná dotácia zo ŠR vo výške 34 439 €.

Granty Mesto obdržalo v sume 17 549 € nasledovne: 5 500 € od Dalkie na „Rybí chodníček“, 3 000 € z Centra pre filantropiu na úpravu artézskej studne na Ul. Jókaiho, 161 € od rodičov detí v detských jasliach, 6 942 € z recyklačného fondu, 757 € od Johnson Controls na vybudovanie chodníka osobností na námestí republiky a 1 190 € na verejnú zbierku na rekonštrukciu starej márníce.

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy celkom dosiahli za rok 2013 objem 1 063 302 €, z toho 976 281 € z vlastných zdrojov a kapitálové dotácie a granty na plánované investičné akcie boli poskytnuté v sume 97 022 €. Celkom bol rozpočet kapitálových príjmov splnený na 66,4 %, vlastné kapitálové príjmy na 64,7 % a príjmy zo ŠR a zdrojov EÚ na 95,3 %. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy vyššie o 376 619 €.

Vlastné kapitálové príjmy boli získané za **predaj nehnuteľností a pozemkov** v majetku mesta v hodnote spolu 973 779 €. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy vyššie o 848 306 €. Jedná sa o nasledovné odpredaje:

Odpredaj budovy Oravy 750 000 € od JI XIAOMEI-JOYO s.r.o., odpredaj budovy a pozemku bývalej MŠ SRR p. Kóša 60 000 €, podiel na budove Pošta-VB-Osveta na Rúbanisku p. Kelemen 51 000 €, byt na Ul. Petőfiho p. Bizeová 25 676 €, pozemok v záhradkárskej oblasti p. Pisár 23 591 €, garáž s pozemkom p. Hulina 10 449 €, pozemok v bývalej autoškole GL spol s.r.o. 10 210 €, pozemok p. Ostrica 4 476 €, pozemok a garáž Ing. Jakabová 2 700 €, pozemok p. Kulich 2 450 €, pozemok p. Siláčiová a Ing. Filková 2 400 €, pozemok p. Magera 2 000 €, za odpredané byty SPOOL a.s. 3 724 € a ostatné drobné odpredaje pod bytovými domami a garážami spolu vo výške 25 103 €.

Kapitálové granty a transfery v čiastke 89 524 € predstavovali refundáciu výdavkov na rekonštrukciu námestia republiky vo výške 81 022 €, dotáciu na rozšírenie kamerového systému vo výške 6 000 € a transfer 2 502 € od obce Halič na vypracovanie vypracovanie štúdie cyklotrasy Lučenec – Halič.

Finančné operácie

Príjmy z finančných operácií dosiahli k 31.12.2013 objem 79 733 €, čo predstavuje 93,2 % plnenie ročného rozpočtu. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy nižšie o 485 386 €. Z uvedenej čiastky tvoria príjmy z vlastných zdrojov 150 € a príjmy zo štátneho rozpočtu 79 583 €. Jedná sa o príjmy zo splácania pôžičiek (byty Garden) fyzickými osobami 150 € a prevody nevyčerpaných prostriedkov dotácií z minulých rokov v čiastke 79 583 €, z toho na úseku školstva v sume 75 839 € a zostatok prostriedkov na nocľaháreň vo výške 3 744 €.

2.2. Výdavky

Výdavky celkom za Mesto vrátane rozpočtových organizácií sú k 31.12.2013 vyčerpané vo výške 14 480 003 €, čo je 93,1 % ročného rozpočtu. Nižšie plnenie výdavkovej časti rozpočtu je ovplyvnené najmä šetrením v oblasti kapitálových aj bežných výdavkov v súvislosti s plnením podmienok memoranda, v zmysle ktorého mali obce v roku 2013 zabezpečiť prebytkové hospodárenie. Na celkových výdavkoch sa bežné výdavky podieľajú čiastkou 13 814 249 €, čo je 96,6 % ročného objemu bežných výdavkov a kapitálové výdavky 262 906 €, ktoré sú vyčerpané na 32,1 %. Výdavky finančných operácií sú vykázané v objeme 402 847 €, t.j. 94,1 % plnenie.

Z celkového objemu výdavkov 14 480 003 € tvoria výdavky z vlastných zdrojov 10 041 231 € a výdavky zo štátneho rozpočtu a fondov 4 438 772 €.

Bežné výdavky celkom v objeme 13 814 249 € pozostávajú z bežných výdavkov hradených z vlastných zdrojov vo výške 9 462 500 € a z dotácií zo ŠR v čiastke 4 351 750 €.

Bežné výdavky z vlastných zdrojov (plnenie na 96,6 %) boli použité na financovanie výdavkov na nakladanie s odpadmi, údržbu miestnych komunikácií, transfery na mestskú hromadnú

dopravu, verejné osvetlenie, údržbu verejnej zelene, zabezpečovanie kultúrnych a športových podujatí, služby pre občanov a činnosť mestského úradu, ako aj financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva a sociálnej starostlivosti. Bežné výdavky hrazené z dotácií zo ŠR (plnenie na 96,5 %) 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 2013 podľa jednotlivých programov, podprogramov a prvkov.

Kapitálové výdavky vykazujeme spolu v čiastke 262 906 €, z toho z vlastných zdrojov v objeme 256 906 € a zo zdrojov ŠR a EÚ v sume 6 000 €.

Realizované boli nasledovné investičné akcie:

Z prostriedkov z predaja majetku 224 849 €:

- vypracovanie štúdie cyklotrasy Lučenec – Halič – prostriedky mesta 3 956 €
- vybudovanie podružného merania a napojenie odberateľa na elektrinu v priemyselnom parku v sume 2 279 €
- rekonštrukcia Námestia republiky práce navyšiac 10 570 €
- rekonštrukcia chodníka pri YMCE v sume 41 819 €
- kúpa budovy synagógy od Kobra s.r.o. v čiastke 1 €
- rozšírenie kamerového systému MsP v čiastke 3 952 €
- PD vodovod Ul. mesačná v čiastke 440 €
- PD rekonštrukcia budovy OÚ v čiastke 17 640 €
- Osvetlenie ihriska ZŠ Haličská 7 v čiastke 5 488 €
- PD rekonštrukcia Ul. Komenského v čiastke 2 900 €
- PD Ul. Olbrachtova v čiastke 351 €
- PD chodník k Hypernove v čiastke 190 €
- Parkovisko štvrť M.R.Štefánika v čiastke 39 200 €
- Chodníky Ul. Vajanského v čiastke 66 844 €
- Výkup pozemkov Agroinštitút v čiastke 23 719 €
- nákup elektrického kotla do ŠJ pre ZŠ M.R.Štefánika v čiastke 3 000 €
- nákup ohrievacieho pultu do ŠJ pre ZŠ Haličská 7 v čiastke 2 500 €

Z dotácií a transferov 8 502 €:

- vypracovanie štúdie cyklotrasy Lučenec – Halič v čiastke 2 502 €
- rozšírenie kamerového systému MsP v čiastke 6 000 €

Z bežných príjmov 29 555 €:

- PD k rekonštrukcii vykurovacieho systému ZŠ M. R. Štefánika v čiastke 10 486 €
- vybudovanie bežeckej dráhy okolo ihriska ZŠ Haličská 7 v čiastke 10 000 €
- nákup robota do školskej jedálne ZŠ Opatová v čiastke 2 569 €
- nákup konvektomatu do školskej jedálne ZŠ Vajanského v čiastke 6 500 €

Výdavky finančných operácií sú vykázané v objeme 402 847 €, t.j. 94,1 % plnenie a predstavujú ročné splátky istín úverov v zmysle úverových zmlúv vo výške 386 665 € a zvýšenie podielu Mesta Lučenec na základnom imaní spoločnosti Thermalpark s.r.o. o 16 182 € na základe uznesenia MsZ č. 231/2012 zo dňa 14.12.2012.

Hospodárenie Mesta Lučenec bolo v roku 2013 priaznivé najmä vplyvom vyšších daňových príjmov z podielových a miestnych daní, ako aj nižšou čiastkou neuhradených záväzkov z konca roka 2012 v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. V zmysle Memoranda medzi vládou a ZMOS sa Mesto Lučenec zaviazalo k úspore rozpočtových výdavkov

v priebehu roku 2013 a vykázaniu prebytku hospodárenia, čo aj dosiahlo obmedzením a úsporou výdavkov s prihliadnutím na zabezpečenie všetkých základných služieb pre občanov.

Úspory boli dosiahnuté u výdavkov na kultúru o 31 000 €, u výdavkov na šport o 61 000 €, v oblasti verejného osvetlenia o 25 000 €, v oblasti verejnej zelene o 25 000 €, v oblasti právnych služieb o 31 000 € a na splácanie úverov o 23 000 €. Zníženie výdavkov na týchto úsekoch umožnilo posilniť hlavne výdavky na služby pre obyvateľov, a to na úseku cestnej dopravy o 509 000 €, pri nakladaní s odpadmi o 13 000 € a na financovanie neštátneho školstva o 255 000 €.

Disponibilný objem finančných prostriedkov koncom roka umožnil úhradu takmer všetkých faktúr za vykonané práce a služby. K 31.12.2013 predstavovali neuhradené záväzky z bežného obchodného styku čiastku 223 689,41 €, z toho po lehote splatnosti v čiastke 145 625,16 €. Jedná sa najmä o faktúry za vývoz a skládkovanie komunálneho odpadu, verejné osvetlenie a údržbu miestnych komunikácií, ktoré boli uhradené v januári 2014 vzhľadom k výške disponibilných zdrojov.

Pri porovnaní plnenia celkových príjmov a celkových výdavkov za rok 2013 je možné konštatovať prebytkové rozpočtové hospodárenie, keď celkové príjmy Mesta Lučenec boli o 1 462 302 € vyššie ako výdavky. V bežnom rozpočte bol vykázaný prebytok príjmov v porovnaní s výdavkami + 985 019 €, v čom sú zahrnuté aj zostatky nevyčerpaných dotácií zo ŠR a grantov z roku 2013 v sume 125 070 €, ktoré budú použité v roku 2014, resp. vrátené do ŠR.

Kapitálové príjmy boli oproti kapitálovým výdavkom vyššie o 800 396 €. Prebytok kapitálového rozpočtu bude spolu s prebytkom bežného rozpočtu použitý na krytie schodku finančných operácií.

V oblasti finančných operácií boli dosiahnuté príjmy vo výške 79 733 € a výdavky boli vyčerpané v objeme 402 857 €, čím z finančných operácií vznikol schodok vo výške – 323 114 €.

Vyčíslením výsledku 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 + 1 785 415,32 € vrátane zostatkov nevyčerpaných dotácií a grantov z roku 2013 v objeme 125 069,49 €, 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 2014. Po ich odpočítaní je prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 1 660 345,83 €, z ktorého je potrebné zabezpečiť krytie schodku finančných operácií v objeme 323 113,82 €. Celková čiastka zostatku prebytku, ktorú je možné použiť na pridelenie do peňažných fondov je 1 337 232,01 €.

3. Stav a vývoj dlhu

Splátky prijatých úverov a úrokov k 31.12.2013 činia spolu 517 698 € podľa splátok dohodnutých v úverových zmluvách. Z uvedenej čiastky tvoria splátky istín úverov 386 665 € a splátky príslušných úrokov 131 033 €. Zostatok celkového dlhu na splátkach istín spolu je vo výške 5 044 589 €, z toho istiny úverov tvoria 4 579 415 € a istina za prevzatý dlh voči JUDr. Hošovskému 465 174 €.

V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách samosprávy podiel celkového dlhu bez úverov z bývalých štátnych fondov nesmie prekročiť 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roku a suma ročných splátok nesmie prekročiť 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roku. Skutočné bežné príjmy v roku 2012 činili 13 500 546 € a skutočné vlastné bežné príjmy boli v roku 2012 vo výške 9 439 514 €.

Stav k 31.12.2013

Celkový dlh - istiny	5 044 589 €
Celkový dlh bez úverov št. fondov	4 228 360 €
Podiel celkového dlhu na bežných príjmoch min. roku	31,32 %
Podiel celkového dlhu na vlastných bežných príjmoch min. roku	44,79 %
Suma ročných splátok bez úverov št. fondov	476 938 €
Podiel ročných splátok na bežných príjmoch min. roku	3,53 %
Podiel ročných splátok na vlastných bežných príjmoch min. roku	5,05 %

Z uvedeného vyčíslenia vyplýva, že zákonom stanovené podiely dlhu a ročných splátok na bežných príjmoch sú dodržané a v porovnaní s minulým rokom došlo k zníženiu dlhu o 386 664 €. V roku 2013 Mesto nečerpalo žiadny dlhodobý investičný úver.

4. Doplnujúce informácie k výročnej správe:

a) Vývoj a stav, významné riziká

Vývoj hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami za obdobie roka 2013 bol ovplyvnený vyššími daňovými príjmami z podielových daní, nižšími neuhradenými záväzkami z konca roka 2012, ako aj Memorandom medzi vládou a ZMOS. Požadovaný prebytok rozpočtového hospodárenia bol dosiahnutý úsporou v oblasti bežných a kapitálových výdavkov. Požadovaná suma konsolidácie v zmysle Memoranda vyčíslená MF SR pre Mesto Lučenec bola vo výške 864 592 € a v skutočnosti bol podľa metodiky ESA 95 dosiahnutý prebytok v čiastke 2 201 654 €.

V skutočnosti je k 31.12.2013 plnenie príjmov vykázané na 96,5 % rozpočtu a výdavky celkom sú vyčerpané na 93,1 % ročného rozpočtu. Objem celkových príjmov z vlastných zdrojov Mesta v sume 11 380 749 € bol postačujúci na krytie vlastných výdavkov celkom v hodnote 10 041 231 € s prebytkom 1 339 518 €.

Vykazovaný nižší objem kapitálových výdavkov v porovnaní s celoročným rozpočtom len na 31,6 %, je z dôvodu napĺňania podmienok Memoranda. Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov boli okrem príjmov z predaja majetku Mesta hradené aj z bežných príjmov (vlastné príjmy základných škôl).

Výsledok hospodárenia Mesta za rok 2013 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 + 1 785 415,32 €. Výsledok celkového rozpočtového hospodárenia za rok 2013 kladný rozdiel medzi celkovými príjmami a celkovými výdavkami vo výške + 1 462 302 € a prostriedky vo výške 1 337 232 € budú po schválení záverečného účtu Mesta za rok 2013 prevedené do rezervného fondu.

Mesto Lučenec vedie účtovníctvo podľa aktuálneho princípu v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Opatrenia MF SR z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, uverejneného pod č. MF/16786/2007-31 a jeho novelizácie č. MF/27059/2008-311 zo dňa 17.12.2008. V účtovníctve sleduje a vykazuje vynaložené náklady a výnosy podľa časového hľadiska, súvisiace s účtovnými prípadmi týkajúcimi sa roku 2013.

Podľa účtovnej evidencie a výkazu Úč ROPO SFOV 2-01 boli výsledky za rok 2013 vykázané nasledovne:

Ukazovateľ	Suma v €
Náklady na materiál a energie	862 617
Služby	3 541 392
Osobné náklady	2 889 201
Dane a poplatky	8 074
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	557 141
Odpisy, rezervy, zúčtovanie čas. rozlíšenia	1 428 506
Finančné náklady	375 290
Náklady na transfery	2 424 012
Náklady spolu	12 086 233
Tržby za vlastné výkony	533 670
Daňové výnosy	9 126 991
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	1 695 909
Zúčtovanie rezerv, opravných položiek	527 048
Finančné výnosy	47 069
Výnosy z transferov	1 205 021
Výnosy celkom	13 135 708
Splatná daň z príjmov	2 271
Výsledok hospodárenia po zdanení - zisk	1 047 203

Výsledok hospodárenia vykazaný v účtovníctve porovnaním nákladov a výnosov k 31.12.2013 je zisk vo výške + 1 047 203 €. Tento výsledok hospodárenia je ovplyvnený vyššími výnosmi, ako v daňovej, tak aj v nedaňovej oblasti. Na druhej strane z dôvodu úsporných opatrení v oblasti rozpočtových výdavkov vykazujeme znížené náklady. V zmysle postupov účtovania pre obce sa vykazaný výsledok hospodárenia zúčtuje v prospech výsledkov hospodárenia dosiahnutých v minulých obdobiach.

Za významné riziko, ktoré možno ovplyvniť hospodárenie Mesta v roku 2014 považujeme povinnosť Mesta vrátiť finančné prostriedky vo výške 235 733 € na základe kontroly vykonanej Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou za neoprávnene použité prostriedky nenávratného finančného príspevku z EÚ a SR na vybudovanie priemyselnej zóny JUH Lučenec II. etapa.

Mesto Lučenec doručilo SIEA dňa 17.4.2013 žiadosť o preskúmanie výsledkov kontroly z roku 2012 – Priemyselný park JUH Lučenec, na základe ktorej vznikol Mestu Lučenec záväzok uhradiť čiastku 235 732,62 € ako nezrovnalosť pri použití dotácie. SIEA vo svojej

odpovedi na túto žiadosť dočasne pozastavuje plynutie lehoty na vrátenie finančných prostriedkov do termínu preskúmania nových skutočností.

b) Po skončení účtovného obdobia nenastali udalosti osobitného významu s dopadom na hospodárenie roku 2013.

c) Predpokladaný budúci vývoj v činnosti Mesta – v roku 2014 predpokladáme v investičnej oblasti zvýšenie objemu kapitálových výdavkov krytých zdrojmi z odpredaja majetku Mesta a rezervného fondu. Taktiež sú pripravené podklady na predloženie žiadostí o granty na rekonštrukciu Synagógy, starej radnice, Kubínyho námestia, rekonštrukciu miestnych komunikácií, ďalších 2 základných škôl, budovanie cyklotrás a podporu cestovného ruchu. Mesto pripravuje rekonštrukciu svojej administratívnej budovy na Námestí republiky, ktorou by sa dosiahlo zníženie energetickej náročnosti tejto budovy a počíta sa s presťahovaním mestského úradu do týchto priestorov. V bytovej politike je vzhľadom k požiadavkám občanov o nájomné byty prioritou Mesta získanie príspevku zo ŠFRB na zabezpečenie nových mestských nájomných bytov.

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

e) Mesto Lučenec nenadobudlo nové vlastné akcie.

f) Návrh na použitie prebytku je riešený v záverečnom účte za rok 2013.

g) Mesto Lučenec nemá organizačné zložky v zahraničí.

Hodnotiaca správa
za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013

Strana: 1

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Moderná samospráva zohľadňujúca potreby a záujmy občanov

Rozpočet programu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	85 160.00	64 702.00	56 980.59	88.07

Podprogram 1. 1 Výkon funkcie primátora

Zámer: Moderné mesto s transparentným manažmentom a reprezentáciou

Zodpovednosť: Vedúci kancelárie primátora

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	20 490.00	19 575.00	19 330.85	98.75

Komentár:

Finančné prostriedky k 31.12.2013 boli použité na reprezentačné výdavky (6 826 €), monitoring tlače (1 164 € - zabezpečuje On line Slovakia a NEWTON MEDIA), výdavky spojené s odvysielaním príspevkov v regionálnej televízii TV Locall (9 390 €), udelenie cien mesta (752 €), nákup kávovaru na sekretariát (699 €) a príspevok pre evanjelickú cirkev na obnovu budovy cirkevnej školy (500 €).

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.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 sú výdavky nižšie o 738 €.

Programový rozpočet:

Všetky žiadosti, ktoré boli na mestský úrad doručené v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, boli vybavené v zákonnej lehote. (95 žiadostí)

Mestská rada zasadala podľa časového plánu zasadnutí orgánov mesta, v roku 2013 bolo 8 zasadnutí.

Mestské zastupiteľstvo sa v roku 2013 za účasti občanov konalo 9-krát.

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.

Gremiálna porada primátorky mesta zasadá zväčša každý týždeň, každý druhý týždeň aj za účasti vedenia mestských organizácií. V roku 2013 sa uskutočnilo 23 gremiálnych porád.

V roku 2013 primátorka mesta prijala na pôde mesta ústavných a štátnych činiteľov,

zástupcov investorov, významné osobnosti kultúrnej, športovej a spoločenskej obce, predstaviteľov partnerských miest mesta Lučenec.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť informovanosť občanov Lučenca a zviditeľniť Mesto prostredníctvom médií	Počet tlačových správ a reportáží v celoslovenských médiách	Min. 50	93	186 %
Zabezpečiť efektívne riadenie orgánov Mesta Lučenec	Počet zasadnutí Mestskej rady za rok	Min. 6	8	133 %
	Počet zasadnutí Mestského zastupiteľstva za účasti občanov za rok	Min. 4	9	225 %
Zabezpečiť efektívne riadenie Mestského úradu	Počet prijatých občanov v rámci stránkového dňa primátorky mesta za rok	100	213	213 %
	Počet gremiálnych porád primátorky za rok	Min. 12	23	192 %

Podprogram 1. 2

Výkon funkcie prednostu

Zámer: Efektívne a flexibilne riadený Mestský úrad so zameraním na splnenie zadávaných úloh

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	3 000.00	0.00	0.00	0.00

Komentár:

Výdavky určené na systém manažérstva kvality (SMK) spočívajúce vo vykonávaní kontrolného auditu v ročných intervaloch neboli k 31.12.2013 čerpané.

Programový rozpočet:

Počet plánovaných a interných auditov a externých auditov

V rámci systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008 evidujeme v podmienkach mestského úradu 43 procesov.

V roku 2013 sa neuskutočnil interný ani plánovaný dozorný audit týkajúci sa manažérstva kvality.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť funkčnosť systému manažérstva kvality	Počet plánovaných interných auditov za rok	Min. 26	0	0 %
	Počet plánovaných externých auditov za rok	Min. 1	0	0 %

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	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	19 420.00	18 950.00	17 205.44	90.79

Komentár:

Mesto Lučenec je členom v 14 združeniach a organizáciách. V porovnaní s minulým rokom sa počet združení nezmenil. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 sú výdavky nižšie o 422 €. Zaplatené poplatky mesta za členstvo v združeniach a organizáciách sú k 31.12.2013 nasledovné:

Názov združenia	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013
1. Únia miest Slovenska	2 400 €	3 654 €
2. Združenie hlavných kontrolórov Slovenska	50 €	50 €
3. Asociácia komunálnych ekonómov Slovenska	360 €	360 €
4. Regionálne vzdelávacie centrum Rimavská Sobota	3 000 €	1 903 €
5. Asociácia informačných centier (MIC)	166 €	165 €
6. Združenie matrikárov Slovenska	24 €	24 €
7. Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií	100 €	100 €
8. Združenie miest a obcí Slovenska	4 100 €	4 561 €
9. Asociácia prednostov úradov Slovenska	140 €	140 €
10. Turistický Novohrad	5 500 €	5 426 €
11. Euroregión Neogradensis	831 €	822 €
Ostatné združenia		Ročný poplatok
12. Združenie miest a obcí Novohradu		1 450 €
13. Združenie "Partnerstvo, sociálna inklúzia fondu sociálneho rozvoja"		829 €
14. Združenie zborov pre občianske záležitosti "Človek človeku"		470 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť aktívnu účasť Mesta Lučenec v záujmových združeníach a organizáciách	Počet členstiev Mesta v organizáciách a združeníach	14	14	100 %

Podprogram 1.4 Územné plánovanie

Zámer: Definovaná organizácia a usporiadanie územia a architektúry pre ďalší rozvoj

Zodpovednosť: Oddelenie stavebného poriadku, investícií a stratégie

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	4 000.00	8 660.00	8 660.00	100.00

Komentár:

K 31.12.2013 boli finančné prostriedky čerpané vo výške 2 640 € na nákup digitálnej ortofotomapy a 6 020 € na posúdenie územného plánu. Oproti roku 2012 sú vyššie o 1 951 €.

Na úseku zabezpečenia urbanistického rozvoja mesta v zmysle schváleného územného plánu bolo vydaných 71 informácií pre fyzické a právnické osoby vo veci súladu ich zámerov s územným plánom, 68 záväzných stanovísk k vyňatiu poľnohospodárskej pôdy z PPF a súlad s ÚP pre FO a PO, použitý pre rozhodnutia iných orgánov štátnej správy.

V sledovanom období v roku 2013 bolo spracovaných 5 zmien a doplnkov ÚP mesta Lučenec. V priebehu roka 2013 prebiehalo spracovanie prieskumov a rozborov a spracovanie zadania k prehodnoteniu ÚP mesta Lučenec. V roku 2014 bude predložená žiadosť o dotáciu na spracovanie novej ÚPD, ktorá by mala byť do konca roka 2014 aj schválená Mestským zastupiteľstvom.

Návrh na realizáciu investičných akcií :

- Vinica - geometrické plány a výkup pozemkov

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť urbanistický rozvoj Mesta Lučenec v zmysle schváleného územného plánu	Počet poskytnutých informácií z územného plánu mesta za rok	55	71	129 %
	Počet spracovaných	2	5	250 %

	zmien a doplnkov územného plánu mesta za rok			
	Počet vydaných záväzných stanovísk za rok	50	68	136 %

Podprogram 1.5**Audit**

Zámer: Objektívny posudok o hospodárení a vedení účtovníctva Mesta Lučenec

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a majetku mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	5 000.00	4 956.00	99.12

Komentár:

K 31.12.2013 bol nezávislým audítorom vypracovaný audit ročnej účtovnej závierky Mesta za rok 2012 a konsolidovanej účtovnej závierky Mesta a jeho rozpočtových a obchodných spoločností za rok 2012.

Konzultácie s audítorom sa týkali zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2012, ktorá predstavuje súhrn účtovných závierok Mesta Lučenec a jeho rozpočtových organizácií a obchodných spoločností, postupov účtovania a výkazníctva ako aj spracovania ročnej účtovnej závierky za rok 2013.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Plnenie k 31.12.2013	% 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	4	200 %

Podprogram 1.6**Kontrola**

Zámer: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Komentár:

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

Programový rozpočet:

K 31.12.2013 bolo uskutočnených 19 kontrolných akcií.

Obsah kontrolných akcií bol podrobne rozoberaný v správach hlavného kontrolóra Mesta na rokovaní MsZ v priebehu roku 2013. S podrobnými výsledkami jednotlivých kontrol boli poslanci MsZ oboznamovaní priebežne počas celého roka.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ	Počet plánovaných kontrol za rok	18	19	106 %

Podprogram 1. 7**Petície, sťažnosti a podania**

Zámer: Včasná reakcia na podnety občanov mesta

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Komentár:

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

Programový rozpočet:

V sledovanom období bolo prijatých 17 sťažností a 3 petície. Všetky boli vybavené v termíne, teda plnenie je na 100 %.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť vybavenie všetkých petícií, sťažností a podaní	% vybavených sťažností v termíne zo všetkých podaných sťažností	100 %	100 %	100 %

Podprogram 1.8**Regionálny rozvoj**

Zámer: Napĺňanie zámerov Mesta Lučenec prostredníctvom cudzích zdrojov

Zodpovednosť: Oddelenie stavebného poriadku, investícií a stratégie

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	33 250.00	12 517.00	6 828.30	54.55

Komentár:

Čerpanie finančných prostriedkov bolo realizované na cestovné vo výške 81 €, na výdavky na poštové a telekomunikačné služby 50 €, na školenia 124 €, na výdavky spojené s podávaním žiadosti o NFP na eMestá 3 980 €, zhotovenie tabúl na chodník osobností 1 645 € (757 € od Dalkie), farebné kópie a renovácia tonerov 1 306 € a na nákup kníh a kolkových známok 530 €. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 sú výdavky vyššie o 5 368 €.

Programový rozpočet:

V roku 2013 oddelenie predložilo 28 projektov:

Schválené projekty - 12:

Terénna sociálna práca v obciach" - Mesto Lučenec
 Úprava Artézskej studne na ulici Z. Nejedlého
 Ľudové tradície v Novohrade 1/2013
 Vzdelaním k motivácii seniorov k aktívnemu starnutiu
 Multifunkčné ihrisko Haličská 7
 Rozšírenie mestského kamerového systému v meste Lučenec
 Komplexný reštaurátorský prieskum secesnej vily s areálom
 Alej význačných osobností
 Elektronizácia služieb Mesta Lučenec
 Medzinárodný Novohradský folklórny festival 2013 - MK SR - 6/2013
 Szabóov grafický Lučenec 2013 - 6/2013
 Timravina studnička 2013 - 6/2013

Neschválené projekty - 9:

Fitcesta pre dospelých v Mestskom parku v Lučenci
 Úprava oddychovej zóny pri Vodnej nádrži Ľadovo
 Medzinárodný Novohradský folklórny festival 2013 - MK SR
 Szabóov grafický Lučenec 2013
 Timravina studnička 2013
 Zdravšie Mesto Lučenec
 Rekonštrukcia detského ihriska v Mestskom parku
 Šťastná jeseň života
 Medzinárodný Novohradský folklórny festival 2013 - Nadácia slovenskej sporiteľne

V schvaľovacom procese - 7:

Rybí chodníček - Nadácia VÚB
 Rybí chodníček - Nadácia Dalkia
 Zriadenie občianskych hliadok v prostredí MRK
 Zabezpečenie technickej vybavenosti a rozšírenie osady na Rapovskej križovatke - projektová

dokumentácia

Založenie komunitného centra v Osade na Rapovskej križovatke v Lučenci

Kompostáreň Lučenec - doplnenie techniky

Ľudové tradície v Novohrade 11/2013

Technická príprava v priebehu roka 2013 bola realizovaná k nasledovným zámerom :

1) ZŠ L. Novomeského Lučenec - aktualizácia PD a povolenia na stavbu

2) Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky Synagógy - PD

3) Cyklistický chodník Lučenec - Halič - spracovanie štúdie

4) Kanalizácia, vodovod - Borhyho a Jegorovova ulica Lučenec - PD

Tieto pripravené zámery predpokladá oddelenie v priebehu roka 2014 realizovať zo získaných cudzích zdrojov formou dotácií (NFP).

K predloženiu projektov na získanie dotácie sú pripravené zámery :

1) Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky - Synagógy

2) Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky - Mestská radnica

3) Revitalizácia Kubínyiho námestia

4) Rekonštrukcia ďalších 2 školských zariadení - ZŠ Haličská 7, ZŠ Novomeského

5) Internetová mestská sieť LUCENET

6) Rekonštrukcia a dobudovanie kanalizácie - Rapovská križovatka

7) Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Lučenec

8) Regenerácia centrálnej zóny mesta Lučenec

Z roku 2012 sa ešte vždy realizovala implementácia projektov, kde v zmysle uzavretých zmluvných vzťahov Mesto Lučenec ako konečný prijímateľ realizoval v roku 2013 následný monitoring projektov :

ZŠ Vajanského

ZŠ Kubínyiho

ZŠ Haličská

Kompostáreň BRO

Revitalizácia Námestia Republiky Lučenec

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja Mesta Lučenec	Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	Min. 5	28	560 %
	Počet implementovaných projektov z predchádzajúceho roka	Počet schválených projektov v roku 2012	4	100 %
	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov	30 %	36 %	120 %
Strategické plánovanie mesta	Technická príprava zámerov podľa schváleného Programu hospodárskeho a	Priebežne	4 nové zámery	100 %

	sociálneho rozvoja mesta Lučenec			
	Koncepčná príprava k podávaniu projektov - žiadostí o dotácie	Koniec roka 2013	V plnení pre 4 projekty	100 %

Program 2 Propagácia a marketing

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

Rozpočet programu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	29 400.00	42 120.00	26 615.21	63.19

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

Zámer: Lučenec prezentovaný ako moderná metropola Novohradu

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Komentár:

Bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v programe č.2.2 - Mestské informačné centrum a č.14 Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie.

Programový rozpočet:

Prezentácie, ktoré boli publikované v Mestských novinách, boli so zameraním na implementované projekty, na investičné zámery Mesta Lučenec, na pripravované projekty a žiadosti o granty a dotácie, ako aj na akcie realizované v spolupráci s Regiónom Neogradiensis, Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Novohrad a Podpoľanie v celkovom počte 23. Mesto Lučenec vydalo prechádzkové okruhy - Potulky za historickým dedičstvom mesta Lučenec I, Potulky za historickým dedičstvom mesta Lučenec II, Židovské skvosty mesta Lučenec, Mestský park a v spolupráci s Novohradskou knižnicou a Štátnym archívom Banská Bystrica, pobočka Lučenec vydalo Mesto Lučenec monografiu s názvom Kalvínsky kostol.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	Počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok	1	5	500 %

	Počet prezentácií publikovaných v Mestských novinách za rok	6	23	383 %
--	---	---	----	-------

Podprogram 2. 2**Mestské informačné centrum**

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

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	20 600.00	33 584.00	22 257.52	66.27

Komentár:

Na čiastočnú úhradu miezd zamestnankýň MIC bolo použitých 6 926 €, na odvody do poisťovních fondov 2 537 € a na prevádzku MIC 12 794 €. Z uvedenej čiastky bolo na cestovné vyčerpaných 690 €, za poštové a telekomunikačné služby vrátane internetových služieb 474 €, na nákup drobného materiálu a reprezentačné 3 505 € a na reklamné a propagačné predmety a dohody bolo vyčerpaných 7 525 €.

Mesto Lučenec sa v roku 2013 zapojilo do projektu Informačné centrum Europe Direct Lučenec, na ktorý Európska únia poskytne Mestu Lučenec z celkového rozpočtu na rok 2013 (20 000 €) grant vo výške 14 800 €, pričom kofinancovanie mesta predstavuje ďalších 5 200 €. K 31.12.2013 bolo z uvedeného grantu mestu poskytnutých aj vyčerpaných 10 360 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 sú výdavky vyššie o 3 633 € z dôvodu čerpania uvedeného grantu.

Programový rozpočet:

Mesto Lučenec ako hostiteľská štruktúra zriadila Informačné centrum EUROPE DIRECT Lučenec pre roky 2013-2017. Sieť informačných centier EUROPE DIRECT je jedným z hlavných nástrojov Európskej únie na informovanie európskych občanov o záležitostiach, najmä o právach občanov a o prioritách EÚ a na podporu participatívneho občianstva na miestnej a regionálnej úrovni.

V roku 2013 sa Mesto Lučenec zúčastnilo partnerskej návštevy Maďarska - mesta Šalgotárján, mesta Pápa (návštevy boli spojené s kultúrnymi a športovými aktivitami medzi mestami) a českého mesta Louny.

Mesto Lučenec bolo oslovené českým mestom Mělník s ponukou spolupráce. Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí dňa 25.6.2013 Zmluvu o partnerskej spolupráci medzi mestom Lučenec a mestom Mělník, ktorá nadobudla platnosť dňa 17.9.2013.

Partnerské mestá Lučenca:

" Louny - Česká republika

" Mělník - Česká republika

" Pápa - Maďarská republika

" Šalgotárján - Maďarská republika

" Zolotonosha - Ukrajina

" Polesella - Talianska republika

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť komplexné informácie pre turistov a obyvateľov mesta, všetky informácie pod jednou strechou	Predpokladaný počet návštevníkov, ktorí využívajú služby informačného centra	3 - 4 tisíc	3 011	100 %
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	4	400 %
Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami - medzinárodná spolupráca	Počet navštívených partnerských miest	2	3	150 %
	Počet prijatých návštev z partnerských miest	2	3	150 %

Podprogram 2.3**Trhy a jarmoky**

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

Zodpovednosť: Oddelenie stavebného poriadku, investícií a stratégie

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	8 800.00	8 536.00	4 357.69	51.05

Komentár:

Finančné prostriedky boli čerpané na čistenie mesta a vývoz TKO po uvedenej akcii a zabezpečenie dopravného značenia v spojitosti s organizovaním trhov vo výške 3 528 €, vodné a stočné v celkovej sume 137 €, prenájom mobilných WC vo výške 238 € a nákup čistiacich prostriedkov vo výške 456 €.

V porovnaní s rokom 2012 sú výdavky nižšie o 2 051 €.

Programový rozpočet:

V roku 2013 boli organizované Fašiangy, Farmársky deň, Veľkonočné trhy, Dni mesta Lučenec a Vianočné trhy.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
Príležitostné jarmoky a trhy - organizačné zabezpečenie	Počet usporiadaných jarmokov a trhov za rok	4	5	125 %

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

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	390 870.00	393 118.00	373 600.29	95.04

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

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	381 570.00	384 043.00	365 202.21	95.09

Komentár:

Celkové čerpanie rozpočtu za rok 2013 predstavuje 365 202 €. Výdavky na mzdy a platy zamestnancov sú čerpané vo výške 231 746 € a poistné a príspevky do poisťovní v sume 85 272 €. Na tovary a služby bolo použitých 37 936 € nasledovne:

Výdavky na cestovné 397 €, na energie dosiahli 1 687 € za platby za el. energiu - MKS, internet a telefón. Výdavky na materiál boli vyčerpané v objeme 8 944 € na nákup kancelárskych potrieb, papiera, čistiacich prostriedkov a služobných uniforiem. Z výdavkov na dopravné v sume 8 661 € boli hradené náklady na PHM do služobných motorových vozidiel, výmena oleja a opravy služobných motorových vozidiel. Na opravy kamerového systému sa použilo 4 699 €. Čerpanie výdavkov na služby vo výške 13 547 € zahŕňa platby do sociálneho fondu, preplatenie lekárskeho ošetrovania priestupcov na pohotovosti NsP, štartovné na športové aktivity a stravné. Na nemocenské dávky bolo uhradených 296 €. Kapitálové výdavky na rozšírenie kamerového systému boli čerpané vo výške 9 952 €, pričom 6 000 € bola dotácia z MV SR.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 sú výdavky vyššie o 6 423 € z dôvodu čerpania kapitálových výdavkov.

Programový rozpočet:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť nepretržitú pripravenosť zásahu Mestskej polície	Počet peších a cyklohladiok za rok	300	380	127 %
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	100	125 %
	Počet odprednášaných hodín	160	186	116 %

Podprogram 3. 2**Požiarna ochrana**

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	8 300.00	8 399.00	8 398.08	99.99

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr telekomunikácií 361 €, nákup všeobecného materiálu a zabezpečenie reprezentačných akcií a súťaží 1 580 €, dopravné - nákup PHM a opravy hasičského vozidla 2 721 €, úhrady za poskytovanie služby v oblasti PPO - požiarny technik 2 865 € a bežné transfery 501 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 sú výdavky nižšie o 3 483 €.

Programový rozpočet:

Protipožiarne cvičenia boli praktikované na 12 súťažiach požiarnych družstiev. Za rok 2013 nebola vykonaná ani jedna preventívna protipožiarne kontrola.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet členov Mestského hasičského zboru	20	20	100 %
	Počet zorganizovaných protipožiarne cvičení za rok	10	12	120 %

	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	30	0	0 %
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	Počet členov Dobrovoľného hasičského zboru	100	90	90 %
	Počet zásahov DHZ	10	0	0 %

Podprogram 3.3**Civilná ochrana**

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	1 000.00	676.00	0.00	0.00

Komentár:

Prostriedky neboli k 31.12.2013 čerpané.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Plnenie k 31.12.2013	% 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 %

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

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	1 291 000.00	2 000 773.00	1 673 173.05	83.63

Podprogram 4. 1 Správa a údržba pozemných komunikácií**Zámer:** Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka**Zodpovednosť:** Oddelenie dopravy a životného prostredia**Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	520 000.00	1 086 485.00	1 085 724.75	99.93

Komentár:

Finančné prostriedky vo výške 1 085 725 € boli k 31.12.2013 použité na:

- 1) Stavebnú údržbu miestnych komunikácií - zabezpečenie opráv a údržby na MK (výtlky, opravy uličných vpustí, oprava zábradlí, oprava chodníkov a schodov a pod.) 748 086 €
- 2) Údržbu dopravného značenia - údržba, výmena, dopĺňanie zvislého dopravného značenia na jednotlivých MK a celková obnova vodorovného dopravného značenia 43 569 €
- 3) Zimnú údržbu miestnych komunikácií - zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátane vyorávania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z MK a chodníkov 294 070 €

Po zime sa vyspravili najzataženejšie miestne komunikácie v zmysle harmonogramov ako napr. v rámci mestského dopravného okruhu ulice B. Němcovej, Lúčna, časť Ul. garbiarska, Husova, časť Ul. Komenského, Ul. M. Rázusa, ďalej Ul. Novohradská, Námestie republiky, Ul. Jókaiho, kpt. Nálepku, Ul. Gorkého, L. Novomeského, Budovateľov, MRO, Jiráskova, Hviezdoslavova, Čajkovského, lokalita štvrte L. Svobodu a iné.

Nakoľko sa do súvislých opráv ciest neinvestovalo roky, boli vytypované najkritickejšie úseky ciest, na ktorých sa dohodla oprava spôsobom súvislého polozenia asfaltového krytu v celej šírke a dĺžke určených úsekov ciest. Takýmto spôsobom sa v tomto období môžu vodiči tešiť bezpečnejším a plynulejším prejazdom po nových vozovkách:

- Ul. F. Lehára 20 444 m²
- Križovatka B. Němcovej - F. Lehára 964 m²
- Úsek Ul. Mocsáryho - od Vajanského cesty po Ul. Kmet'a 1 050 m²
- Prístupová cesta na Rúbanisko II - pri bloku M 318 m² a parkovisko pri Poliklinike 425 m²
- Rúbanisko III., cesta pri Cente 298 m²

Okrem toho bola vykonaná úprava vozovky - Rúb. III pri centre, oprava výtlkov MK- Robotnícka, Kollára, Timravy, Tehelná, Záhradná, Potočná, MRŠ, Mocsáryho, Rúb. K-L-M, Cintorínska, Lúčna, Wolkrova, Poľná, prechody pre chodcov - Novohradská, Francisciho, Rádayho, Šoltésovej, Čajkovského, SRR, Mlynská, Pavlová, Puškinova, Nejedlého, Herzova, Begova, Jiskru, Mierová, zálievky trhlín MK- Modré zeme, Bernolákova, Športová, križ. Kármana Maloveská, prašné vysprávkky MK- Rúbanisko - garáže, nad Lidlom, prepoj Malinovského a rozšírenie komunikácie L. Svobodu.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 sú výdavky vyššie o 514 802 € najmä v oblasti údržby MK a chodníkov ako aj zimnej údržby z dôvodu dlhotrvajúcej zimy a množstva snehu v I. štvrtroku 2013.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť opravu dopravného značenia	Obnova vodorovného dopravného značenia	2 600 m ²	2 600 m ²	100 %
	Oprava zábradlí, oplotenia	60 m	60 m	100 %

Podprogram 4. 2

Rekonštrukcie miestnych komunikácií

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

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	283 000.00	441 588.00	115 942.65	26.26

Komentár:

Z plánovaných akcií v rámci kapitálových výdavkov bolo realizované aj uhradené vypracovanie štúdie cyklotrasy Lučenec - Halič. Mesto Lučenec hradilo 3 956 € a obec Halič 2 502 €. Okrem toho bola zrealizovaná rekonštrukcia chodníkov na Ul. Vajanského v čiastke 66 844 € a vybudovanie parkoviska štvrť M.R.Štefánika v čiastke 39 200 €.

Okrem týchto plánovaných akcií boli spracované PD k rekonštrukcii Ul. Komenského (2 900 €) a Olbrachtovej (351 €) a k vybudovaniu chodníky ku Hypernove (190 €).

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 sú výdavky nižšie o 32 719 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------

Zabezpečiť rekonštrukcie, resp. výstavbu stavieb v oblasti Cestná doprava	Počet realizovaných stavieb v oblasti Cestná doprava	11	3	27 %
---	--	----	---	------

Podprogram 4.3 Čistenie MK, chodníkov, verejných priestranstiev a ostatné služby

Zámer: Čisté a udržiavané MK, chodníky a verejné priestranstvá, dotvárajúce príťažlivý výzor mesta pre obyvateľov a turistov

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	95 000.00	34 968.00	33 773.65	96.58

Komentár:

Strojné čistenie MK, chodníkov a verejných priestranstiev sa priebežne vykonávalo v zmysle spracovaného harmonogramu len v obmedzenom rozsahu. Čistenie MK, chodníkov a verejných priestranstiev sa vykonáva viac ručne.

Výdavky sú v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 nižšie o 37 608 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť čistenie MK, chodníkov a verejných priestranstiev	Strojné čistenie MK	66 km	66 km	100 %
	Strojné čistenie chodníkov	45 km	10 km	22 %

Podprogram 4.4 Dotácia na mestskú hromadnú dopravu

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	393 000.00	437 732.00	437 732.00	100.00

Komentár:

Program zahŕňa pravidelné platby na základe zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej hromadnej doprave a v zmysle zákona č.168/1996 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov. K 31.12.2013 boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 437 732 €, ktoré zahŕňajú úhrady mesačných splátok (12 x 31 000 €) a náhradu straty za rok 2013 v čiastke 65 732 € (v strate je zahrnutá aj neuhradená platba za mesiac 12.2012).

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 sú výdavky vyššie o 64 683 €, čo predstavuje úhrady straty a nedoplatkov za rok 2012 v zmysle zmluvy.

Program 5 Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet programu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	1 100 000.00	1 183 620.00	1 134 828.85	95.88

Podprogram 5.1 Vývoz a zneškodňovanie odpadu

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	1 000 000.00	1 101 532.00	1 086 872.31	98.67

Komentár:

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 sú výdavky vyššie o 27 060 €, nakoľko začiatkom roku 2013 boli uhrádzané neuhradené faktúry z roku 2012.

V roku 2013 z dôvodu šetrenia verejných financií mesto pristúpilo k zníženiu frekvencie vývozu odpadu od rodinných domov zo 4-krát za mesiac na 3-krát za mesiac.

Programový rozpočet:

Komunálne odpady sa na území mesta zbierajú priebežne v zmysle platných harmonogramov zberu odpadu. V roku 2013 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 31.12.2013 bolo v meste Lučenec zozbieraných 9 462 ton komunálnych odpadov čo predstavuje 105 % cieľovej hodnoty určenej pre rok 2013. K 31.12.2013 bol podiel vyseparovaných zložiek z celkového zozbieraného množstva komunálneho odpadu 20 %. Do vyseparovaných komodít boli zahrnuté zložky papier, plasty, sklo, kovy, elektroodpad a nebezpečný odpad.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť zber a odvoz komunálnych odpadov	Hmotnosť zozbieraného komunálneho odpadu	Do 9 000 t	9 462	105 %

rešpektujúci potreby obyvateľov				
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	Podiel vyseparovaných zložiek z celkového zozbieraného množstva komunálneho odpadu	Do 10 %	20 %	200 %

Prvok 5. 1. 1 Podnikatelia

Zodpovednosť: Oddelenie stavebného poriadku, investícií a stratégie

Rozpočet prvku :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	90 000.00	97 180.00	97 179.71	100.00

Komentár:

Prostriedky boli použité na nákup vriec pre podnikateľov vo výške 1 230 €. Na služby - odvoz komunálnych odpadov vzniknutých na území mesta od podnikateľov bolo vyčerpaných 69 189 €. V roku 2013 boli výdavky spojené s vývozom a zneškodňovaním odpadu na skládke Čurgov vo výške 26 761 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 sú výdavky nižšie o 898 €.

Prvok 5. 1. 2 Ostatné

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

Rozpočet prvku :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	910 000.00	1 004 352.00	989 692.60	98.54

Komentár:

Prostriedky boli použité na nákup zberných nádob a opravu zberných nádob vo vlastníctve Mesta vo výške 7 374 €. Na služby - odvoz všetkých komunálnych odpadov vzniknutých na území mesta a ich zhodnocovanie alebo zneškodňovanie, vrátane separovaného zberu a odvoz a zneškodňovanie odpadu vzniknutého pri čistení verejných priestranstiev v meste, čistení nelegálnych skládok komunálneho odpadu a údržbe cintorínov a verejnej zelene bolo použitých 734 708 €. V roku 2013 bolo zneškodnených na skládke Čurgov 7 577 ton komunálnych odpadov a výdavky s tým spojené predstavovali 247 600 €. Zostávajúcich 1 885 ton bolo vyseparovaných.

Prijem z recyklačného fondu za vyseparovaný papier firmou SAGI spol. s r.o. za rok 2012 bol 6 942 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 sú výdavky vyššie o 27 959 €.

Podprogram 5.2**Kompostáreň a zberný dvor****Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	100 000.00	82 088.00	47 956.54	58.42

Prvok**5.2.1****Kompostáreň**

Zodpovednosť: Oddelenie stavebného poriadku, investícií a stratégie

Rozpočet prvku :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	100 000.00	82 088.00	47 956.54	58.42

Komentár:

Na výdavky súvisiace s prevádzkou kompostárne bolo za rok 2013 vyčerpaných 47 957 €, ktoré boli použité na úhradu el. energie, vodného a stočného, mzdových nákladov pre zamestnancov a poistného. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 sú výdavky nižšie o 13 877 €. K 31.12.2013 bolo v kompostárni spracovaných 888 ton rastlinného odpadu.

Prevádzku kompostárne v zmysle uzatvorenej zmluvy zabezpečuje a.s. SPOOL Lučenec. V zmysle podmienok tejto zmluvy Mesto uhrádza správcovi Kompostárne BRO všetky náklady súvisiace s prevádzkou.

Do týchto nákladov sú zahrnuté aj mzdy a odvody zamestnancov obsluhujúcich kompostáreň, všetky výdavky na energie ako aj materiál, náradie a poistenie objektu.

Kompost ako výsledný produkt (zatiaľ necertifikovaný) bol v priebehu roka 2013 nepredajný, slúžil len pre potreby Mesta Lučenec.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu	Hmotnosť spracovaného odpadu v kompostárni	1 000 t	888 t	89 %

Program 6 Služby pre občanov a podnikateľov

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

Rozpočet programu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	222 967.00	278 024.00	272 188.54	97.90

Podprogram 6. 1**Matrika**

Zámer: Kvalitné a operatívne vykonávanie matričnej činnosti

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	48 476.00	48 001.00	48 000.81	100.00

Komentár:

Z tohto objemu rozpočtových prostriedkov bolo na mzdy matrikárov použitých 26 306 €, na príslušné odvody do poisťovních fondov 9 945 € a 11 749 € bolo vyčerpaných na tovary a služby, najmä na nákup výpočtovej techniky, tlačív a literatúry 6 839 €, na prenájom farebnej kopírky a priestorov 1 656 €, poštovné a telefónne poplatky 1 296 € a služby - stravovanie, školenia, poplatky a tvorbu sociálneho fondu 1 958 €. Výdavky na činnosť matriky boli hrazené v plnej výške z dotácie zo štátneho rozpočtu. Na správnych poplatkoch bolo vybraných 11 962 €. Oproti roku 2012 sú výdavky nižšie o 414 €.

Programový rozpočet:

Počet narodených detí - 1 020, počet uzavretých manželstiev - 98, počet úmrtí - 747, počet vydaných matričných dokladov - 4 324, počet úkonov podľa § 2a, 2b, 2c a 7 zák. č. 300/1993 Z. z. - 79, dodatočné záznamy do matričných kníh - 636, potvrdenie o nevydávaní osvedčenia o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine - 11, potvrdenie o živosti, úmrtí, uzavretí manželstva - 7, iné potvrdenia vrátane príjmových pokladničných dokladov - 1 732, oprava rodného čísla - 13, zápisy do osobitnej matriky udalostí nastalých v cudzine - 29, určovanie otcovstva - 342, povolenie na uzavretie manželstva pred iným matričným úradom - 10, vybavené spisy - 482, oznamovacia povinnosť a štatistika - narodenie 2x, sobáš - 4x, úmrtie - 6x, dodatočné záznamy - 2x - 8 186, pridelenie rodných čísel novorodencom - 1 020, zápisy matričných udalostí do informačného systému REGOB - 2 501, ručné zápisy do matričných kníh - narodenia, sobáše, úmrtia, dodatočné záznamy - 2 501, pripomienkovanie pripravovaných noviel zákonov a písomná konzultácia pri špecifických prípadoch s metodickým pracoviskom MV SR a ObÚ, vrátane zavádzania REGOB - 80. Počet úkonov celkom 23 818.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť činnosť matriky v Meste Lučenec	Počet úkonov vykonávaných matrikou v priebehu roka	27 000	23 818	88 %

Podprogram 6. 2**Osvedčovanie listín a podpisov**

Zámer: Osvedčovanie vykonané na počkanie a mimo určenej miestnosti na osvedčovanie

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Komentár:

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

Programový rozpočet:

K 31.12.2013 sa osvedčilo 7 307 podpisov a 2 636 listín. Správne poplatky za úkony podľa platnej legislatívy - vybraté za osvedčovanie celkom 16 150 €. K hodnotenému obdobiu nebola zaznamenaná sťažnosť na nevybavenie klienta ani sťažnosť na nekvalitné vybavovanie klientov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a operatívne osvedčovanie listín a podpisov	Opodstatnená nespokojnosť občana vyjadrená písomnou sťažnosťou prípadne písomným záznamom	0	0	100 %

Podprogram 6. 3**Evidencia obyvateľstva**

Zámer: Evidencia obyvateľov mesta poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	9 050.00	9 408.00	9 407.64	100.00

Komentár:

Na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR bola v roku 2013 Mestu Lučenec poukázaná dotácia vo výške 9 408 €. Výdavky boli použité na čiastočnú úhradu miezd a platov zamestnankýň a príslušné odvody do poisťovních fondov. Ďalšie bežné výdavky na tieto úkony sú zahrnuté v programe č. 14- Podporná činnosť a predstavujú náklady na platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Programový rozpočet:

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.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť činnosť ohlasovne v meste Lučenec	Nezvyšovanie počtu zamestnancov na výkon činnosti ohlasovne	Max. 2	2	100 %

Podprogram 6. 4**Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami**

Zámer: Kvalifikované zabezpečenie priebehu volieb na území mesta

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	0.00	34 439.00	34 438.50	100.00

Komentár:

Na voľby do VÚC 1. a 2. kolo bolo vynaložených 34 439 €. Tieto prostriedky boli použité na úhradu odmien pre predsedov, zapisovateľov a členov volebných komisií, odvody do poisťovních fondov, cestovné náhrady, materiál pre volebné komisie, stravovanie členov volebných komisií, PHM do motorových vozidiel a odmeny za roznášanie oznámení o konaní volieb. Použitý finančný prostriedky boli hradené zo ŠR.

Programový rozpočet:

Dňa 9.11.2013 prebehlo 1. kolo (počet členov okrskových komisií 266) a dňa 23.11.2013 2. kolo volieb (počet členov okrskových komisií 252) do VÚC. V meste Lučenec bolo vytvorených 26 volebných okrskov. Pracovná skupina mala 9 členov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referenda	Počet oprávnených sťažností s nekvalitným zabezpečovaním úloh	0	0	100 %

Podprogram 6.5**Úradná tabuľa**

Zámer: Včasné a úplné informácie poskytované samosprávou verejnosti

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Komentár:

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

Programový rozpočet:

Mesto Lučenec prostredníctvom úradných tabúl nachádzajúcich sa na Masarykovej ul., pred budovou sídla MsÚ, a informačných tabúl na Podjavorinskej ul. a v mestskej časti Opatová a internetovej úradnej tabule zverejňuje úradné oznamy pochádzajúce z podnetu štátnych, samosprávnych, exekútorských úradov a organizácií a z podnetu Mesta Lučenec.

K 31.12.2013 bolo zverejnených:

- počet vyvesených verejných vyhlášok	294
- počet oznámení o uložení zásielok	288
- počet oznámení o zrušení trvalého pobytu	56
- počet dražobných vyhlášok	65

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
Transparentne informovať občanov mesta	Doba aktualizácie úradnej tabule	Do 3 prac. dní, v prípade potreby ihneď	Do 1 pracovného dňa	100 %

Podprogram 6.6**Klientske centrum**

Zámer: Základné služby Mesta pre občanov v jednom prostredí

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Komentár:

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

Programový rozpočet:

Zriadením klientskeho centra sa vytvoril aktívny komunikačný priestor k spokojnosti klientov. Ide hlavne o zjednodušenie a uľahčenie prístupu na pracoviská, ktoré poskytujú služby v oblasti matriky, evidencie obyvateľov, osvedčovania listín, riadenia daní a poplatkov, sociálnych služieb a sociálnej pomoci, kultúry a stavebného poriadku. Uvedené služby zabezpečuje 27 kvalifikovaných pracovníkov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť profesionálne služby v rámci integrovaného pracoviska pre občanov	Podiel kvalifikovaných a komunikačne zdatných zamestnancov klientskeho centra	100 %	100 %	100 %

Podprogram 6.7**Organizácia občianskych obrádov**

Zámer: Dôstojné občianske obrady a slávnosti pre občanov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	10 300.00	14 098.00	14 097.38	100.00

Komentár:

Výdavky boli vynaložené na odvody do poisťovních fondov 1 336 €, na telekomunikačné služby, mobilný telefón a poštovné 226 €, v rámci materiálových výdavkov bolo na nákup kvetov a vecných darov pri občianskych obradoch a obradoch organizovaných Zborom pre občianske záležitosti použitých 1 466 €. Na zhotovenie fotografií bolo vyčerpaných 107 €. Za rok 2013 boli vyplatené odmeny účinkujúcim pri občianskych obradoch a obradoch Zboru pre

občianske záležitosti v sume 5 573 € a ošatné v čiastke 5 390 €. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 sú výdavky vyššie o 17 €.

Programový rozpočet:

V roku 2013 sa konalo 61 sobášov. V minulom roku sme v obradnej sieni uvítali do života 28 detí. Pri príležitosti výročia jubilea 75, 80, 85 rokov pozývame mesačne do obradnej siene jubilantov. Životné jubileá 90 a viac ročných občanov, po dohode s nimi slávime v domácnosti v kruhu rodiny, alebo na pôde Mesta. V roku 2013 sme zablahoželali 156 spoluobčanom. Predchádzajúci rok bol bohatý aj na jubilejné sobáše, keď sme v obradnej sieni blahoželanali 5 párom, čo je najviac za posledné roky. V roku 2013 sa členovia ZPOZ rozlúčili so 76 občanmi.

Okrem spomínaných obradov a slávností tajomníčka ZPOZ zasiela v mene pani primátorky a predsedníčky ZPOZ blahoželanania 50,60,70 ročným občanom. Po dohode s matrikou písomne blahoželáme rodičom novonarodených detí a pri preberaní úmrtného listu, pozostalí prevezmú kondolenčnú listinu.

ZPOZ sa okrem zabezpečovania obradov, ktoré súvisia so životom rodiny, podieľa aj na príprave a realizácii významných kultúrno-spoločenských výročí a udalostí, spomienkových slávností, pamätných dní a výročí významných osobností, rodákov, ktorí v meste pôsobili, alebo stále pôsobia.

Iné podujatia: oslavy oslobodenia mesta, oceňovanie učiteľov, Deň víťazstva nad fašizmom, Spomienka na J.Szabóa, Literárne stredy, Deň matiek, vernisáž Szaboov grafický Lučenec, spomienka na Holokaust,, slávnostné odovzdávanie ocenení primátorkou mesta, oslavy SNP, spomienkové stretnutie na zosnulých s názvom Zlomené krídla, súťaž v prednese pôvodnej slovenskej prózy Timravina studnička, Ekumenické predvianočné stretnutie Sviet' svetlo, sviet' a iné.

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

ZPOZ pri MsZ v Lučenci má v súčasnosti 27 členov aj s matrikárkami.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
Kvalitná organizácia občianskych obradov a slávností	Počet občianskych obradov za rok	120	165	138 %
	Počet ďalších obradov, podujatí a slávností	70	190	271 %

Podprogram 6. 8

Mestský rozhlas

Zámer: Dostupné informácie pre obyvateľov mesta Lučenec

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	2 000.00	2 843.00	2 507.36	88.19

Komentár:

Z výdavkov na mestský rozhlas boli hradené opravy mestského rozhlasu, vykonané na základe kontrol jeho funkčnosti v jednotlivých lokalitách a na základe nahlásenia porúch občanmi spolu za 2 056 €. Na uhradenie poplatku SLOVGRAMU a Slovenskému zväzu autorskému v Bratislave za mestský rozhlas a zvonkohru bolo vyplatených 451 €. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 sú výdavky vyššie o 607 € z dôvodu znovu zapojenia prerušeného vedenia MR na Námestí republiky.

Programový rozpočet:

Zosilňovacie stanice mestského rozhlasu postačujú na pokrytie celého mesta, zatiaľ sa nové neplánujú. Tieto dve sa pravidelne udržiavajú. Reprodukory sa udržiavajú pravidelne. V prípade porúch sa vymenia za nové.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	Počet funkčných a vyhovujúcich zosilňovacích staníc	2	2	100 %
	Počet udržiavaných reproduktorov	456	390	86 %

Podprogram 6.9**Mestské noviny**

Zámer: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Lučenec v tlačenej forme

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	53 850.00	52 653.00	49 966.11	94.90

Komentár:

Na mzdu a plat 1 zamestnanca bolo použitých 10 052 € a na odvody do poisťovních fondov 2 914 €. Na tovary a služby spolu bolo vyčerpaných 37 000 €, z toho na úhradu výdavkov za poštovné, telefónne poplatky a internetové služby bolo použitých 4 288 €. V rámci výdavkov na služby boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 32 712 €, v rozhodujúcej miere 32 275 € za tlač, grafické spracovanie a distribúciu novín. Okrem týchto výdavkov evidujeme výdavky na stravovanie zamestnancov 309 € a na tvorbu sociálneho fondu 128 €. Príjem z inzercie k 31.12.2013 bol 7 237 €. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 sú výdavky nižšie o 1 031 €.

Programový rozpočet:

V roku 2013 vychádzali Mestské noviny ako dvojtýždenník. Mestské noviny informovali občanov o diani v meste, o zasadnutiach mestského zastupiteľstva, o činnosti mestského úradu, Mestskej polície, mestských organizácií, o činnosti základných škôl, MŠ, kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach.

Počet vydaných čísel za rok 2013 bol 26. Počet výtlačkov z jedného čísla bol 11 200 ks.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
Pravidelne informovať obyvateľov Lučenca o živote a aktivitách v meste Lučenec, zabezpečiť objektívnu a aktuálnu informovanosť	Počet vydaných čísel za rok	25	26	104 %
	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	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	90 291.00	107 582.00	106 081.54	98.61

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na správu a údržbu cintorínov v rozsahu platnej zmluvy. Jedná sa o údržbu štyroch cintorínov - Centrálny, bývalý Kalvínsky, Opatová, Malá Ves a dvoch Domov smútku. Služby a správa cintorínov predstavujú najmä určenie hrobového prípadne urnového miesta, organizovanie prenajímania sály, chladiacich boxov a ich upratovanie, sledovanie poplatkov /od 1.4.2011 sa platí v pokladni MsÚ/. Výdavky spojené s údržbou predstavujú prevažne zimnú údržbu chodníkov, jarné upratovanie, bezpečnosť ohrozujúce orezávky suchých konárov stromov, ošetrovanie živých plotov, kosenie, údržbu výtokových stojanov, výsadbu záhonov a bežnú údržbu. Súčasťou služieb je aj starostlivosť o vojnové hroby, ktoré sa nachádzajú v centrálnom cintoríne /v počte 23/.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 sú výdavky vyššie o 7 291 € z dôvodu výrubu prestárlych a spadnutých stromov.

Programový rozpočet:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné cintorínske a pohrebné služby	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch	13,3 ha	13,3 ha	100 %

Podprogram 6.11**Verejné WC**

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

Zodpovednosť: Oddelenie stavebného poriadku, investícií a stratégie

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	1 500.00	1 500.00	200.00	13.33

Komentár:

Finančné prostriedky boli k 31.12.2013 čerpané vo výške 200 € na dohody pre aktívnych pracovníkov v súvislosti s organizovaním Dní mesta.

Prevádzku verejných toaliet na Námestí republiky zabezpečujú nájomcovia prevádzky pivárne a Oxygen cafe.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť prevádzku verejných WC	Počet verejných WC	1	1	100 %

Podprogram 6.12**Služby podnikateľom**

Zámer: Mesto bez administratívnych bariér podnikania

Zodpovednosť: Oddelenie stavebného poriadku, investícií a stratégie

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Komentár:

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.

Programový rozpočet:

V roku 2013 čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti nepresiahol ani v jednom prípade lehotu 10 dní. Jedná sa o rozhodnutia na určenie prevádzkového času, kde sa vyjadrujú aj ďalšie dotknuté orgány. V priebehu roka oddelenie riešilo sťažnosti so zameraním na prevádzkovú dobu len v dvoch prípadoch, kde bola požiadavka na skrátenie prevádzkového času. Ostatné sťažnosti na prevádzky boli so zameraním na hudobnú produkciu a s tým spojenú hlučnosť prevádzok.

V prípade samostatne hospodáriacich roľníkov, mesto realizovalo ich zápis v lehote do 30 dní. K 31.12.2013 bolo Mestu Lučenec predložených 27 zrušení prevádzok. Na území mesta bolo zriadených 23 nových prevádzok.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich na území mesta	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadostí, u ktorých nie sú potrebné ďalšie stanoviská	Max. 10 dní	Max. 10 dní	100 %
	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadostí, u ktorých sú potrebné ďalšie stanoviská	Max. 15 dní	Max. 15 dní	100 %

Podprogram 6.13

Dotácie zdravotníckym zariadeniam

Zámer: Skvalitnenie služieb poskytovaných zdravotníckymi zariadeniami

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	7 500.00	7 500.00	7 489.20	99.86

Komentár:

Finančné prostriedky vo výške 7 500 € boli určené pre zdravotnícke zariadenia na zvýšenie kvality poskytovaných služieb zakúpením zdravotníckych prístrojov. K 31.12.2013 boli vyčerpané vo výške 7 489 € na nákup prístrojového vybavenia operačnej sály - cystoskop s príslušenstvom pre Všeobecnú nemocnicu s poliklinikou n.o. Lučenec.

Program 7 Kultúra

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

Rozpočet programu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	194 800.00	212 201.00	206 301.39	97.22

Podprogram 7.1 Organizácia kultúrnych podujatí, dotácia kultúrnych subjektov a spolkov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	79 000.00	105 253.00	104 859.45	99.63

Komentár:

Poskytovaním finančných dotácií pre organizácie v meste Lučenec sa podporujú divadlo, múzeum, galéria, spevácke súbory a menšiny žijúce na našom území. K 31.12.2013 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 14 subjektov):

OZ Timrava	700 €
Klub priateľov J. Szabóa	200 €
Novohradské múzeum a galéria	200 €
Dom Matice slovenskej	300 €
Novohradská knižnica	150 €
Divadlo J. Kármána	700 €
OZ Caduceus	150 €
Občianske združenie Folklór	100 €
Miestny odbor Matice slovenskej	150 €

Spolu čerpanie..... 2 650 €

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov	400 €
Kynologický klub Agilis	200 €
BK Albatros	200 €
FK nepočujúcich	200 €
OZ Budúcnosť je zdravý život	150 €

Tretí sektor čerpanie spolu..... 1 150 €

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 sú výdavky nižšie o 1 520 €.

Prevádzka Divadla B. S. Timravy:

Na poistné do fondov bolo vyčerpaných 493 €. Na tovary a služby bolo spolu použitých 84 518 €. Na položke energií bolo čerpanie 25 326 €, na materiálové výdavky bolo vyčerpaných 2 496 € na nákup kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov, potrieb na vylepovanie plagátov a občerstvenie pre účinkujúcich pri kultúrnych podujatiach. Na prepravu pre folklórny súbor Ipeľ do družobného mesta Mělník do ČR bolo vyčerpaných 2 526 €. Výdavky na služby v sume 52 304 € tvoria hlavne úhrady za kultúrne programy. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 sú výdavky nižšie o 3 690 €. Okrem toho boli použité finančné prostriedky z Ministerstva kultúry na kultúrne poukazy v čiastke 1 642 €, na Szabóov grafický Lučenec 607 €, na Timravinu studničku 1 000 € a na Novohradský folklórny festival 1 500 €.

V roku 2013 boli čerpané aj výdavky súvisiace s organizáciou Mestského plesu vo výške 16 049 €. Tieto výdavky boli hrazené z príjmov z Mestského plesu.

Programový rozpočet:

V roku 2013 sa podarilo zorganizovať viac podujatí ako v roku 2012, pričom niektoré podujatia zaznamenali rekordnú divácku účasť, napríklad II. Lučenské hodovanie.

Zorganizovali sa aj niektoré nové podujatia, ktoré chce mesto organizovať každoročne. Takým sú napríklad EKOmisia (ekologická súťaž pre ZŠ), Farmársky deň, Jazzové listie (dvojdnový jazzový festival), Míľa pre mamu a iné.

Najväčšie a najvýznamnejšie podujatia konané v Lučenci v roku 2013 boli:

Medzinárodný novohradský folklórny festival, II. Lučenské hodovanie - dni mesta Lučenec, MDD v parku, Celoslovenská výstava psov a iné.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
Podporiť široké spektrum kultúrnych aktivít	Počet podporených subjektov za rok	13	14	108 %
	Počet podporených druhov aktivít za rok	8	10	125 %
Zabezpečiť ponuku divácky atraktívnych podujatí	Počet kultúrnych podujatí za rok	30	65	217 %
	Počet návštevníkov na podujatiach za rok	10 000	19 000	190 %

Podprogram 7.2

Prevádzka kina Apollo a letného kina

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	115 800.00	106 948.00	101 441.94	94.85

Komentár:**Kino Apollo:**

Na tovary a služby bolo spolu použitých 98 878 €. Na položke energií bolo čerpanie 28 527 €, na materiálové výdavky bolo vyčerpaných 3 297 € na nákup kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov a obrúskov na 3D okuliare. Na výmenu lampy do premietačky bolo použitých 1 632 €. Výdavky na služby v sume 65 420 € boli použité v rozhodujúcej miere na požičovné za filmy. Na členské do Audiovizuálneho fondu a Asociácie slovenských filmových klubov bolo použitých 874 €.

Letné kino:

V rámci výdavkov na letné kino boli uhradené výdavky vo výške 209 €. Na položke energií bolo čerpanie 142 €, na materiálové výdavky bolo vyčerpaných 67 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 sú celkové výdavky nižšie o 35 040 € z dôvodu vystúpenia súboru Alexandrovci a výmeny hliníkových okien a dverí na budove kina Apollo v roku 2012.

Programový rozpočet:

V roku 2013 bolo zorganizovaných celkom 8 školských predstavení s počtom žiakov 1 497.

V kine APOLLO bolo za rok 2013 odpremietaných 548 titulov, ktoré si pozrelo 25 955 návštevníkov .

Poradie najúspešnejších filmov z hľadiska počtu divákov:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. ŠMOLKOVIA 2 | 1297 divákov |
| 2. JA, ZLODUCH 2 | 1213 divákov |
| 3. TURBO | 982 divákov |
| 4. KANDIDÁT | 964 divákov |
| 5. VO ŠTVORICI PO OPICI 3 | 855 divákov |

ALTERNATÍVNE PODUJATIA A AKCIE V KINE

V kine sa uskutočňujú aj alternatívne prenosy a rôzne akcie súvisiace s filmami.

1. Polnočné premietanie - 532 divákov
2. film Kandidát - premiéra s hercami - 530 divákov
3. Finále Ligy majstrov - 172 divákov
4. záznam z koncertu A. Bocceli - 97 divákov

FILMOVÝ KLUB EURÓPA

Klubové predstavenia sa premietajú pravidelne dvakrát mesačne prevažne v pondelok. V roku 2013 sa uskutočnilo 24 predstavení s počtom 260 divákov.

LETNÉ KINO

V sezóne 2013 sa začalo premietat' v Letnom kine 6.7.2013. Do konca augusta bolo odpremietaných spolu 9 filmov. Premietalo sa každú sobotu. Vzhľadom na to, že Letné kino nie je digitalizované a všetky súčasné filmy sa už nevyrábajú v klasickom 35 mm formáte, hrali sme staré klasiky slovenského filmu. Vstupné bolo zadarmo.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
Nárast počtu divákov na filmových predstaveniach	Počet premiérových titulov za rok	150	171	114 %
	Počet návštevníkov kina za rok	25 000	27 452	110 %
	Dosiahnutá tržba za rok	100 000 €	113 973 €	114 %
Programovať v rámci Filmového klubu Európa kvalitné filmy svetovej kinematografie	Počet predstavení za rok	20	24	120 %
Organizovať školské filmové predstavenia	Počet predstavení za rok	15	8	53 %
Premietat' filmové predstavenia aj v letnom kine	Počet predstavení za sezónu	10	9	90 %

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	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	427 290.00	391 162.00	379 847.81	97.11

Podprogram 8. 1**Podpora športových podujatí**

Zámer: Aktivizácia širokej verejnosti k rekreačnému športu

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	12 720.00	40 592.00	29 277.81	72.13

Komentár:

Z celkového vyčerpaného objemu 29 278 € bolo na odvody použitých 485 €, na cestovné 439 €, na materiálové výdavky 2 958 €, z toho 1 590 € na zakúpenie dresov a materiálu pre mládežnícky futbal. Financie vo výške 6 278 € slúžili na zabezpečenie dopravy starších a mladších žiakov a dorastu na zápasy. Výdavky na služby v čiastke spolu 19 119 € sú predovšetkým za platy trénerov mládežníckeho futbalu.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 sú výdavky vyššie o 21 164 € z dôvodu zmeny financovania mládežníckeho futbalu a to hradením výdavkov priamo z rozpočtu mesta.

Programový rozpočet:

V roku 2013 bolo podporených 7 športových podujatí, kde sa zapojilo cca 3 987 obyvateľov mesta:

Jedná sa o podujatia :

- Medzinárodný turnaj vo futbale v Pápe (MR)
- Matičný beh
- Streetball
- súťaže pre viaceré juniorské vekové kategórie
- súťaž Skateboristov
- Vianočný beh
- medzinárodný futbalový turnaj Louny

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených športových podujatí za rok	10	7	70 %
	Počet obyvateľov zapojených do športových aktivít za rok	6 000	3 987	66 %

Podprogram 8.2**Dotácie na šport**

Zámer: Dobrá reprezentácia mesta v oblasti športu

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	414 570.00	350 570.00	350 570.00	100.00

Komentár:

K 31.12.2013 bolo podporených 20 športových klubov a 18 druhov športu. Mesto Lučenec prispieva aj na prevádzku zimného štadióna, futbalového štadióna, letného kúpaliska a plavárne Aquaspool, ktoré zabezpečuje Spool a.s.

Finančné prostriedky na podporu športu boli v rámci dotácií poskytnuté pre nasledovné subjekty:

Spool a.s. 240 000 €

OZ Futbal dospelí 60 000 €

Mestský basketbalový klub 15 475 €

Mestský atletický klub REDOX 4 735 €

Hokejový klub LC 15 885 €

Dotácia na mládežnícky futbal bola presunutá do rozpočtu mesta a je zahrnutá v podprograme 8.1.

Ostatné malé kluby:

Stolnotenisový klub 5 625 €

Boccia klub Lučenec 500 €

Boccia klub Fortino 500 €

RC model club 400 €

KST Lampáš 300 €

Myiagi karate club 700 €

Judo club Katsudo 600 €

Štefan Chlebo 400 €

Klub pohybu 300 €

Box club 2 000 €

ŠK Boules Novohrad	500 €
Prvý parašutistický klub Lc	200 €
Športový klub kickbox	800 €
Združenie Grand Prix	500 €
Junior Judo klub Lučenec	900 €
Tenisový klub Branco	250 €

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 sú výdavky nižšie o 81 931 € z dôvodu poskytnutia nižšej dotácie pre SPOOL a.s. v súvislosti so znižovaním výdavkov Mesta v zmysle Memoranda vlády SR a ZMOS.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
Podporiť široké spektrum športových aktivít	Počet podporených športových klubov za rok	25	20	80 %
	Počet podporených druhov športu za rok	15	18	120 %

Program 9 Vzdelávanie

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

Rozpočet programu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	6 419 894.00	7 047 770.00	6 863 369.26	97.38

Podprogram 9.1 Detské jasle

Zámer: Priaznivé podmienky pre život mladých rodín v Meste Lučenec

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	108 931.00	116 026.00	103 488.24	89.19

Komentár:

Z celkových výdavkov k 31.12.2013 bolo na mzdy zamestnankýň použitých 62 817 € a na príslušné odvody do poisťovních fondov 22 285 €. Úhrady za energie, vodu a komunikačné poplatky boli realizované v sume 12 105 €. Materiálové výdavky v čiastke 1 925 € boli použité na zakúpenie materiálu na činnosť detských jasli, ako kancelársky materiál, čistiace potreby a materiál na výchovnú činnosť pre deti.

Na úhradu nájomného za bezpečnostné zariadenia na objekte DJ pre firmu LUMI a prenájom podlahových rohoží bolo uhradených 409 €. Výdavky na ostatné tovary a služby v čiastke 3 947 € tvoria prídely do sociálneho fondu, odvoz komunálneho a rastlinného odpadu, deratizačné práce, odborné prehliadky PO a plynových zariadení, stravovanie pre zamestnancov a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú treťou osobou. Na nemocenské dávky neboli k 31.12.2013 vyplatené žiadne prostriedky. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 sú celkové výdavky nižšie o 14 257 €.

Programový rozpočet:

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

detí v DJ za rok 2013 poklesla na 32 detí.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
Uspokojovanie potrieb rodičov na umiestnenie detí-do 3 rokov veku dieťaťa	Naplnenie kapacity v detských jasliach	40	32	80 %
Vytvoriť oddelenia s ohľadom na vek detí v DJ	Počet oddelení	3	3	100 %

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	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	1 209 401.00	1 343 310.00	1 270 676.54	94.59

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 sociálno - 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 prednostne deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. Úspešná príprava rok pred plnením povinnej školskej dochádzky je hlavným cieľom a poslaním materských škôl. Trend zvyšovania počtu zaradených detí rok pred plnením povinnej školskej dochádzky bude prioritou pri zápise detí do MŠ.

- V školskom roku 2012/2013 a 2013/2014 bol počet detí stabilizovaný a počet prevádzkovaných materských škôl bez právnej a s právnou subjektivitou bol postačujúci.

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

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 sú výdavky vyššie o 78 124 € z dôvodu opráv budov a priestorov MŠ.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb	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	3	3	100 %
	Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov	100 %	100 %	100 %
Dosiahnuť čo najvyššiu zaškolenosť detí v MŠ rok pred plnením povinnej školskej dochádzky	Percento detí navštevujúcich v predškolskom veku materskú školu	89 %	96 %	108 %

Prvok 9.2.1 Materské školy bez právnej subjektivity**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu**Rozpočet prvku :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	964 770.00	1 075 553.00	1 009 190.54	93.83

Komentár:

Z celkových bežných výdavkov k 31.12.2013 bolo na mzdy zamestnankýň použitých 517 373 € a na príslušné odvody do poisťovních fondov 181 753 €. Úhrady za energie, vodu a komunikačné poplatky boli realizované v sume 141 625 €. Materiálové výdavky boli spolu vyčerpané v čiastke 40 789 €, z toho prostriedky z dotácie na predškolákov vo výške 33 084 €, na nákup učebných pomôcok, interiérového vybavenia, ako sú detské stoličky, stolíky, nákup kancelárskych, čistiacich prostriedkov a rôzneho spotrebného materiálu na činnosť MŠ. Prepravné na exkurzie bolo vyčerpané vo výške 480 €. Vykonané boli potrebné opravy elektrospotrebičov, oprava kanalizácie MŠ Štefánika, oprava strechy MŠ Partizánska 23 851 €, sanácia telocvične MŠ Rúbanisko I/16 v čiastke 8 658 €, výmena okien MŠ Herza 11 698 €, oprava strechy MŠ Štefánika 17 927 €, výmena okien MŠ Štefánika 35 948 € a oprava schodísk MŠ Rúbanisko II v čiastke 1 361 €. Na úhradu nájomného za bezpečnostné zariadenia na objektoch MŠ pre firmu LUMI a prenájom podlahových rohoží bolo uhradených 2 861 €. Výdavky na ostatné tovary a služby v čiastke 20 368 € tvoria výdavky na odvoz komunálneho a rastlinného odpadu, revízie hasiacich prístrojov, hydrantov, plynových zariadení, za dezinfekčné a deratizačné služby. V rámci výdavkov na súťaže a konkurzy v sume 820 € sú ceny pre víťazov olympiády detí MŠ. Stravovanie zamestnancov je čerpané v sume 3 845 € a tvorba SF je vo výške 2 313 €. Nemocenské dávky zamestnancov činia 1 204 € a na odchodné bolo vyplatených 2 033 €.

Na 5% zvýšenie platov pedagogických zamestnancov bola poskytnutá dotácia z MF SR v čiastke 30 307 € a na aktivačných pracovníkov v MŠ poskytol Úrad práce 6 574 €.

V porovnaní s rokom 2012 sú výdavky vyššie o 87 513 € z dôvodu opráv budov MŠ.

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet prvku :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	244 631.00	267 757.00	261 486.00	97.66

Komentár:

Z vyčerpaných výdavkov bolo na mzdy a platy zamestnancov použitých 147 933 €, na odvody do poisťovních fondov 52 933 €, na zabezpečenie prevádzky materských škôl (energie, materiál, služby) 59 928 € a na bežné transfery 692 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 sú výdavky nižšie o 9 389 €.

Čerpanie bežných výdavkov je k 31.12.2013 podľa jednotlivých zariadení nasledovné:

MŠ	UR k 31.12.2013	Skut. k 31.12.2013	Plnenie %
MŠ pri ZŠ Kubínyiho	143 992	142 807	99 %
MŠ pri ZŠ Kármána	63 801	61 374	96 %
MŠ pri ZŠ Opatová	59 964	57 305	96 %

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	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	3 411 743.00	4 124 954.00	4 049 145.88	98.16

Komentár:

Z vyčerpaných bežných výdavkov bolo na mzdy a platy zamestnancov použitých 2 290 887 €, na odvody do poisťovních fondov 837 548 €, na zabezpečenie prevádzky základných škôl (energie, materiál, služby) 747 324 € a na bežné transfery 143 292 €. Kapitálové výdavky k 31.12.2013 boli čerpané vo výške 20 486 € na vypracovanie PD k rekonštrukcii

vykurovacieho systému ZŠ M. R. Štefánika vo výške 9 190 € a na PD k rozšíreniu výdajne jedál vo výške 1 326 € a 10 000 € na vybudovanie bežeckej dráhy ZŠ Haličská 7 a boli hradené z vlastných príjmov. Na príspevok na stravu pre deti v hmotnej núdzi bolo použitých 9 609 €. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 sú výdavky vyššie o 53 745 € z dôvodu zabezpečenia 5 % zvýšenia miezd pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Výdavky sú v rozhodujúcej miere hradené zo zdrojov ŠR.

Programový rozpočet:

Základná škola poskytuje žiakovi v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej potrebné na jeho orientáciu v živote a na jeho ďalšiu výchovu a vzdelávanie. I napriek klesajúcemu demografickému vývoju detí a následnému znižovaniu počtu žiakov nedošlo v sledovanom období k zníženiu počtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Lučenec. 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. 245/2003 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. Počet deviatakov prijatých na stredné školy v tomto školskom roku je pomerne vysoký vzhľadom na skutočnosť, že kapacita stredných škôl prevyšuje záujem žiakov a zo strany základných škôl je záujem o úspešné vykonanie prijímacích skúšok. Ako každoročne, tak aj v priebehu roka 2013 organizovalo Mesto Lučenec významné podujatia - oceňovanie najlepších žiakov vo vedomostných súťažiach, oceňovanie najlepších pedagógov materských a základných škôl ako aj športovú olympiádu detí materských škôl. Uvedené podujatia prispeli k väčšej motivácii detí a pedagógov skvalitniť svoju prácu v škole.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť získanie základného vzdelania v zmysle školského zákona	Počet základných škôl	7	7	100 %
	Počet základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským	1	1	100 %
Vytvoriť podmienky pre kvalitný výchovno vzdelávací proces	Percento prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých prihlásených	95 %	98 %	103 %
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 9.3.1 ZŠ Kubínyiho**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu**Rozpočet prvku :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	413 213.00	546 591.00	540 720.00	98.93

Komentár:

K 31.12.2013 sú čerpané výdavky v nasledovnej štruktúre:

Bežné výdavky UR 546 591 €
 Skut. k 31.12.2013 540 720 €

	Mzdy	Poistné	Tovary a služby	Bežné transfery
Upravený rozpočet	293 959	109 563	105 319	37 752
Čerpanie	293 958	109 563	100 713	36 486
%	100 %	100 %	96 %	97 %

Prvok 9.3.2 ZŠ M. R. Štefánika**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu**Rozpočet prvku :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	717 132.00	873 260.00	861 348.00	98.64

Komentár:

K 31.12.2013 sú čerpané výdavky v nasledovnej štruktúre:

Bežné výdavky UR 862 774 €
 Skut. k 31.12.2013 850 862 €

	Mzdy	Poistné	Tovary a služby	Bežné transfery
Upravený rozpočet	506 692	184 255	157 212	14 615
Čerpanie	506 692	184 254	145 421	14 495
%	100 %	100 %	92 %	99 %

Kapitálové výdavky UR 10 486 €

Skut. k 31.12.2013 10 486 €

Kapitálové výdavky boli použité na úhradu PD k rekonštrukcii vykurovacieho systému v sume 9 190 € a na PD k rozšíreniu výdajne jedál v sume 1 326 € a boli hrazené z vlastných príjmov školy.

Prvok **9. 3. 3** **ZŠ Haličská 7**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet prvku :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	508 271.00	588 462.00	576 898.00	98.03

Komentár:

K 31.12.2013 sú čerpané výdavky v nasledovnej štruktúre:

Bežné výdavky UR 578 462 €
 Skut. k 31.12.2013 566 898 €

	Mzdy	Poistné	Tovary a služby	Bežné transfery
Upravený rozpočet	327 614	121 183	117 208	12 457
Čerpanie	327 613	121 181	105 650	12 454
%	100 %	100 %	90 %	99 %

Kapitálové výdavky UR 10 000 €
 Skut. k 31.12.2013 10 000 €

Kapitálové výdavky boli použité na vybudovanie bežeckej dráhy pri multifunkčnom ihrisku a boli hrazené z vlastných príjmov.

Prvok **9. 3. 4** **ZŠ Vajanského**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet prvku :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	738 443.00	909 441.00	885 546.00	97.37

Komentár:

K 31.12.2013 sú čerpané výdavky v nasledovnej štruktúre:

Bežné výdavky UR 909 441 €
 Skut. k 31.12.2013 885 546 €

	Mzdy	Poistné	Tovary a služby	Bežné transfery
Upravený rozpočet	508 135	185 041	174 979	41 286
Čerpanie	508 135	185 039	152 211	40 161
%	100 %	100 %	87 %	97 %

Prvok **9. 3. 5** **ZŠ Novomeského**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet prvku :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	583 268.00	687 131.00	674 824.00	98.21

Komentár:

K 31.12.2013 sú čerpané výdavky v nasledovnej štruktúre:

Bežné výdavky UR 687 131 €
 Skut. k 31.12.2013 674 824 €

	Mzdy	Poistné	Tovary a služby	Bežné transfery
Upravený rozpočet	393 804	143 623	134 661	15 043
Čerpanie	393 804	143 624	122 352	15 044
%	100 %	100 %	91 %	100 %

Prvok **9. 3. 6** **ZŠ Kármána****Zodpovednosť:** Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu**Rozpočet prvku :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	282 308.00	373 539.00	364 151.00	97.49

Komentár:

K 31.12.2013 sú čerpané výdavky v nasledovnej štruktúre:

Bežné výdavky UR 373 539 €
 Skut. k 31.12.2013 364 151 €

	Mzdy	Poistné	Tovary a služby	Bežné transfery
Upravený rozpočet	190 014	67 338	97 683	18 504
Čerpanie	190 014	67 337	89 122	17 678
%	100 %	100 %	91 %	95 %

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

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	66 876.00	136 921.00	136 050.00	99.36

Komentár:

K 31.12.2013 sú čerpané výdavky v nasledovnej štruktúre:

Bežné výdavky UR 136 921 €
 Skut. k 31.12.2013 136 050 €

	Mzdy	Poistné	Tovary a služby	Bežné transfery
Upravený rozpočet	70 672	26 549	32 434	7 266
Čerpanie	70 671	26 550	31 855	6 974
	100 %	100 %	98 %	96 %

Prvok 9. 3.10 Hmotná núdza**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu**Rozpočet prvku :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	102 232.00	9 609.00	9 608.88	100.00

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	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	480 186.00	504 147.00	501 228.34	99.42

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 materiálne - spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných ministerstvom školstva a zásad správnej výživy. Pri určovaní rozsahu poskytovaných služieb pre deti a žiakov sa dodržiava zásada rešpektovania vekových kategórií a ich výživových potrieb. Za účelom skvalitňovania služieb v súlade so zásadami zdravej výživy sa postupne modernizujú zariadenia a vybavenia školských jedální. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 sú výdavky vyššie o 30 976 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v	% podiel stravujúcich sa detí a žiakov z	76 %	69 %	91 %

školských jedálňach pri MŠ aj ZŠ	celkového počtu v MŠ			
	Počet školských jedální pri ZŠ a MŠ	9	9	100 %
	Počet výdajných školských jedální	3	3	100 %

Prvok **9. 4. 1** **Jedálne pri MŠ**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet prvku :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	156 530.00	168 692.00	167 866.34	99.51

Komentár:

Z celkových bežných výdavkov k 31.12.2013 bolo na mzdy zamestnankýň použitých 106 142 € a na príslušné odvody do poisťovních fondov 36 128 €. Úhrady za energie, plyn a komunikačné poplatky boli realizované v sume 1 887 €. Materiálové výdavky boli spolu vyčerpané len v čiastke 9 634 €, na nákup čistiacich, kancelárskych potrieb, publikácií a na nákup inventáru a bielizne do kuchýň. Prostriedky vo výške 1 119 € boli použité na opravu a údržbu strojového zariadenia a 2 226 € bolo použitých na opravu omietok v ŠJ Partizánska. Výdavky na ostatné tovary a služby v čiastke 10 093 € tvoria prídely do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, odvoz komunálneho a rastlinného odpadu, revízie a odborné prehliadky plynových zariadení, za deratizačné služby a čistenie kanalizácií. Nemocenské dávky boli vyplatené v sume 311 €. Na 5 % zvýšenie plátov zamestnancov pre originálne kompetencie bolo z MF SR zaslaných 6 163 €. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 sú výdavky vyššie o 14 282 €.

Prvok **9. 4. 2** **Jedálne pri ZŠ**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet prvku :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	323 656.00	335 455.00	333 362.00	99.38

Komentár:

Z vyčerpaných výdavkov bolo na mzdy a platy zamestnancov použitých 189 140 €, na odvody do poisťovních fondov 68 511 €, na zabezpečenie prevádzky školských jedální (energie, materiál, služby) 59 379 € a na bežné transfery 1 763 €. Kapitálové výdavky bolo použité na nákup sporáka pre ŠJ Štefánika vo výške 2 500 €, pojazdného pultu za 3 000 € pre ŠJ Haličská 7, konvektomatu za 6 500 € pre ŠJ Vajanského a 2 569 € na nákup univerzálneho robota pre ŠJ Opatová.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 sú výdavky vyššie o 16 694 €.

Čerpanie bežných výdavkov je za obdobie roku 2013 podľa jednotlivých zariadení nasledovné:

ŠJ	UR k 31.12.2013	Skut. k 31.12.2013	Plnenie %
ŠJ pri ZŠ Kubínyiho	58 583	58 190	99 %
ŠJ pri ZŠ Vajanského	132 182	131 169	99 %
ŠJ pri ZŠ Novomeského	88 013	87 328	99 %
ŠJ pri ZŠ Opatová	43 677	43 675	100 %
Výdajňa pri ZŠ Štefánika	7 000	7 000	100 %
Výdajňa pri ZŠ Haličská 7	4 500	4 500	100 %
Výdajňa pri ZŠ Kármána	1 500	1 500	100 %

Podprogram 9.5 Voľnočasové aktivity

Zámer: Aktívne využívanie voľného času detí a mládeže

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	508 636.00	480 741.00	460 610.52	95.81

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, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež v priebehu celého kalendárneho roka, vrátane školských prázdnin. Krúžkové aktivity v jednotlivých ŠKD vychádzajú podľa požiadaviek a záujmov detí na jednotlivých školách. Sú prístupné aj pre deti z rodín v hmotnej núdzi, nakoľko VZN Mesta Lučenec o poplatkoch umožňuje riaditeľovi školy, odpustiť poplatok za ŠKD. CVČ malo v ponuke za školský rok 2012/2013 a 2013/2014 - 28 krúžkov. Z olympiád a súťaží boli uskutočnené všetky podľa rozpisu Okresného úradu B. Bystrica, odbor školstva (predmetových olympiád a okresných športových súťaží). Na základe zrealizovaných predmetových a športových súťaží CVČ, bolo uskutočnené ocenenie najlepších účastníkov a víťazov súťaží.

CVČ za rok 2013 pripravilo pre deti 6 prímestských letných táborov, 1 prímestský jarný a 1 pobytový letný detský 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 2012 sú výdavky nižšie o 35 362 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
Organizovať predmetové olympiády a súťaže	Percento úspešne zorganizovaných súťaží a olympiád	100 %	100 %	100 %
	Počet aktivít - ocenenie najlepších účastníkov organizovaných súťaží a olympiád	3	3	100 %
Poskytovať rôznorodé voľnočasové vzdelávacie aktivity v CVČ	Počet krúžkových aktivít CVČ	28	28	100 %
	Počet zorganizovaných prímestských táborov	5	8	160 %
Poskytovať rôznorodé voľnočasové vzdelávacie aktivity v ZŠ	Počet školských klubov pri základných školách	7	7	100 %
	Počet krúžkov pri základných školách	115	116	101 %
	Podiel vybavených žiadostí o prijatie žiaka do ŠKD	100 %	100 %	100 %

Prvok 9. 5. 1 Centrum voľného času

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet prvku :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	127 990.00	130 038.00	129 808.52	99.82

Komentár:

Z celkových bežných výdavkov k 31.12.2013 bolo na mzdy zamestnancov použitých 60 999 € a na príslušné odvody do poisťovních fondov 23 398 €. Úhrady za energie, plyn a komunikačné poplatky boli realizované v sume 8 792 €. Materiálové výdavky boli spolu vyčerpané v čiastke 4 847 €, na nákup čistiacich, kancelárskych potrieb, publikácií a na učebných pomôcok. Na prepravné detí v rámci prímestských táborov a do pobytového tábora bolo vyčerpaných 1 942 €. Na opravu kanalizačného potrubia bolo použitých 562 €. Na prenájom zabezpečovacieho systému a prenájom rohože pred vstupom do budovy bolo použitých 372 €. Výdavky na služby sú vyčerpané spolu vo výške 27 197 €. Z tejto čiastky 8 090 € tvoria vyplatené odmeny za práce vykonané na základe dohôd pre vedúcich krúžkov a 15 443 € za poriadanie súťaží a olympiád detí a mládeže. Stravovanie zamestnancov činí 2 662 €, sociálny fond bol vytvorený vo výške 575 € a všeobecné služby, odvoz odpadov, odborné prehliadky 427 €. Nemocenské dávky k 31.12.2013 neboli vyplatené. Na odchodné bolo vyplatených 1 701 €.

Z uvedených výdavkov bolo z dotácie OÚ B. Bystrica hrazených 5 949 € a zo vzdelávacích poukazov 1 097 €. Na 5% zvýšenie platov pedagogických zamestnancov bola poskytnutá dotácia z MF SR v čiastke 3 745 €.

V porovnaní s rokom 2012 sú výdavky vyššie o 5 622 €.

Prvok 9. 5. 2 Školské kluby detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet prvku :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	380 646.00	350 703.00	330 802.00	94.33

Komentár:

Z vyčerpaných výdavkov bolo na mzdy a platy zamestnancov použitých 224 729 €, na odvody do poisťovních fondov 81 287 €, na zabezpečenie prevádzky školských klubov (energie, materiál, služby) 22 502 € a na bežné transfery 2 284 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 sú výdavky nižšie o 40 984 €.

Čerpanie bežných výdavkov je za obdobie roka 2013 podľa jednotlivých zariadení nasledovné:

ŠKD	UR k 31.12.2013	Skut. k 31.12.2013	Plnenie %
ŠKD pri ZŠ Kubínyiho	30 593	29 717	97 %
ŠKD pri ZŠ Vajanského	68 843	65 140	95 %
ŠKD pri ZŠ Novomeského	61 952	57 074	92 %
ŠKD pri ZŠ Opatová	19 299	19 138	99 %
ŠKD pri ZŠ Štefánika	85 628	77 620	91 %
ŠKD pri ZŠ Haličská 7	59 697	57 867	97 %
ŠKD pri ZŠ Kármána	24 691	24 246	98 %

Podprogram 9. 6 Neštátne školstvo

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	423 572.00	478 592.00	478 220.00	99.92

Komentár:

Mesto Lučenec v zmysle zákona č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve poskytuje pre cirkevné a súkromné školské zariadenia dotáciu na spolufinancovanie ich činnosti. V zmysle zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov Mesto poskytuje neštátnym školským zariadeniam dotáciu na financovanie originálnych kompetencií vo výške 88 % z dotácie poskytovanej na dieťa v školských zariadeniach zriadeným Mestom. Na Mesto Lučenec prešlo od 1.1.2013 financovanie neziskovej organizácie Základnej umeleckej školy v Lučenci, ktorú do 31.12.2012 financoval Banskobystrický samosprávny kraj. Preto sú v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 výdavky vyššie o 250 279 €.

Prvok **9. 6. 1** **Cirkevná škola**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet prvku :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	102 242.00	103 419.00	103 419.00	100.00

Komentár:

Pre Cirkevnú základnú školu sv. J. Bosca je dotácia z rozpočtu Mesta poskytovaná na financovanie školského klubu detí, školskej jedálne a základnej umeleckej školy. Okrem dotácie z rozpočtu mesta vo výške 99 225 € bola CZŠ zaslaná aj dotácia zo ŠR na 5% zvýšenie tarifných plátov pedagogických zamestnancov vo výške 4 194 €.

Prvok **9. 6. 2** **Súkromná ZUŠ**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet prvku :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	86 457.00	117 173.00	117 173.00	100.00

Komentár:

Pre Súkromnú základnú školu je dotácia z rozpočtu Mesta poskytovaná na financovanie školského klubu detí, základnej umeleckej školy a školskej jedálne. Okrem dotácie z rozpočtu mesta vo výške 111 952 € bola SZŠ zaslaná aj dotácia zo ŠR na 5% zvýšenie tarifných platov pedagogických zamestnancov vo výške 5 221 €.

Prvok **9. 6. 3** **Súkromná MŠ**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet prvku :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	11 581.00	12 458.00	12 458.00	100.00

Komentár:

Pre Súkromnú špeciálnu materskú školu je dotácia z rozpočtu Mesta poskytovaná na financovanie činnosti materskej školy v nemocnici. Okrem dotácie z rozpočtu mesta vo výške 12 040 € bola SŠMŠ zaslaná aj dotácia zo ŠR na 5% zvýšenie tarifných platov pedagogických zamestnancov vo výške 418 €.

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet prvku :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	223 292.00	239 900.00	239 900.00	100.00

Komentár:

Na Mesto Lučenec prešlo od 1.1.2013 financovanie neziskovej organizácie Základnej umeleckej školy v Lučenci, ktorú do 31.12.2012 financoval Banskobystrický samosprávny kraj. ZUŠ navštevuje 535 žiakov. Mesto poskytuje dotáciu na financovanie tohto neštátneho zariadenia z podielových daní. Okrem dotácie z rozpočtu mesta vo výške 225 545 € bola ZUŠ zaslaná aj dotácia zo ŠR na 5% zvýšenie tarifných platov pedagogických zamestnancov vo výške 14 355 €.

Prvok 9. 6. 5 Centrá voľného času**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu**Rozpočet prvku :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	0.00	5 642.00	5 270.00	93.41

Komentár:

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

Vzhľadom k tomu, že deti s trvalým pobytom v Lučenci navštevujú CVČ zriadené zriaďovateľmi z iných obcí, Mesto Lučenec môže prispievať na prevádzku týchto zariadení a zabezpečenie záujmového vzdelávania detí. Jedná sa o súkromné CVČ Detva (83 detí), CVČ IUVENES Fiľakovo (4 deti) a CVČ Brezno (1 dieťa) s celkovým počtom detí 88. Za rok 2013 boli prostriedky pre uvedené zariadenia zaslané v celkovej výške 5 270 € nasledovne:

Súkromné CVČ Detva	5 115 €
CVČ IUVENES Fiľakovo	124 €
CVČ Brezno	31 €

Podprogram 9. 8 Nerozpísaná rezerva**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu**Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	277 425.00	0.00	0.00	0.00

Komentár:

Jednalo sa o nerozdelené finančné prostriedky pre originálne kompetencie v oblasti školstva. Finančné prostriedky na prenesené kompetencie boli v zmysle zákona 597/2003 o financovaní škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a na základe uznesení MsZ rozpísané na jednotlivé základné školy v plnej výške.

Program 10 Sociálne služby a pomoc

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

Rozpočet programu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	235 856.00	250 095.00	213 524.19	85.38

Podprogram 10. 1 Denné centrá pre seniorov

Zámer: Zabezpečenie kultúrno spoločenského vyžitia seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	8 050.00	7 494.00	5 596.92	74.69

Komentár:

Mesto má 2 denné centrá /DC/ bývalé Kluby dôchodcov - Ulica Dr. Herza a Ulica parašutistov, časť Opatová. Denné centrá zabezpečujú kultúrne vyžitie svojim členom, rôzne kultúrne a spoločenské podujatia.

Denné centrá v súčinnosti s mestom v roku 2013 zorganizovali nasledovné podujatia:

- novoročné stretnutie , fašiangová veselica, výročná členská schôdza, zdravotná prednáška, jarné upratovanie, Deň matiek, športové hry, besedu spojenú s premietaním starých fotografií z histórie Opatovej pre DC Lučenec, stretnutie krúžok Pohoda, čaj o tretej.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Plnenie k 31.12.2013	% 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	33	165 %

Prvok **10. 1. 1** **Denné centrum Ul. Dr. Herza****Zodpovednosť:** Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu**Rozpočet prvku :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	6 025.00	4 709.00	2 810.98	59.69

Komentár:

Z celkových bežných výdavkov za rok 2013 bolo na úhrady za poistné do fondov hradené 56 €, za energie, teplo a poštovné poplatky bolo čerpaných 1 202 €, na materiálové výdavky spojené s občerstvením na rôzne akcie, nákup hygienických, dezinfekčných a kancelárskych prostriedkov 947 €. Na prepravné bolo vyčerpaných 264 €. Výdavky na služby sú vyčerpané vo výške 342 € na odmeny na základe dohody pre predsedníčku a hospodárku klubu a odvoz komunálneho odpadu. V porovnaní s rokom 2012 sú výdavky nižšie o 4 105 €.

Prvok **10. 1. 2** **Denné centrum Opatová****Zodpovednosť:** Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu**Rozpočet prvku :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	2 025.00	2 785.00	2 785.94	100.03

Komentár:

Z celkových bežných výdavkov za rok 2013 bolo na odvody do poistných fondov použitých 47 €, na úhrady za energie, teplo a poštovné poplatky bolo čerpaných 2 739 € a na materiálové výdavky spojené s občerstvením na rôzne akcie, nákup hygienických, dezinfekčných a kancelárskych prostriedkov 524 €. Výdavky na služby sú vyčerpané vo výške 299 € na odmeny na základe dohody pre predsedníčku a hospodárku klubu a odvoz komunálneho odpadu. V porovnaní s rokom 2012 sú výdavky vyššie o 1 056 €.

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	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	124 555.00	124 601.00	124 595.91	100.00

Komentár:

Z celkových bežných výdavkov za rok 2013 bolo na mzdy a platy opatrovateliek použitých 84 997 € a na odvody do poisťovních fondov 29 420 €. Materiálové výdavky boli čerpané vo výške 697 € na nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov. Výdavky na služby sú vyčerpané vo výške 9 028 € na stravovanie a školenie zamestnancov a tvorbu sociálneho fondu. Na nemocenské dávky bolo vyplatených 454 €. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 sú výdavky vyššie o 3 915 €.

Programový rozpočet:

Opatrovateľská služba je sociálna služba, ktorá sa poskytuje fyzickej osobe odkázanej 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 o sociálnych službách a platného VZN Mesta Lučenec č. 6/2009 o poskytovaní sociálnych služieb. Žiadatelia, ktorí prejavili záujem o uvedenú sociálnu službu, podali písomnú "žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu" na Mestský úrad a následne boli posúdení. Vydaným rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu boli žiadatelia oboznámení o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby. V rámci opatrovateľskej služby sa poskytovala starostlivosť v roku 2013 cca 48 občanom s trvalým, prípadne prechodným pobytom v meste Lučenec, ktorí o uvedenú službu požiadali a splnili podmienky stanovené zákonom.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Plnenie k 31.12.2013	% 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	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	23 500.00	24 255.00	23 624.29	97.40

Komentár:

Transfery jednotlivcom obsahujú príspevok na tvorbu úspor, ktorého účelom je uľahčenie a podpora budúceho osamostatnenia sa dieťaťa po skončení ústavnej starostlivosti právoplatným rozhodnutím súdu alebo do skončenia ústavnej starostlivosti dosiahnutím plnoletosti dieťaťa alebo do umiestnenia dieťaťa do náhradného rodinného prostredia v zmysle zákona č. 27/2009 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele (SPOaSK) a VZN č.8/2009 o poskytovaní príspevkov na vykonávanie opatrení SPOaSK.

Mesto poukáže príspevok na tvorbu úspor na základe žiadosti detského domova a to mesačne na osobný účet dieťaťa alebo jeho vkladnú knižku, ktoré v prospech neho zriadi detský domov. Príspevok sa poskytuje od kalendárneho mesiaca, v ktorom mu detský domov oznámil zriadenie osobného účtu alebo vkladnej knižky. Na základe uvedených skutočností sa uzatvorí zmluva za účelom tvorby úspor so zariadením. Čerpanie rozpočtu je ovplyvnené tým, kedy zariadenie v prospech dieťaťa požiada o uvedený príspevok. Príspevok na jedno dieťa predstavuje sumu 92,63 € mesačne. V roku 2013 sa poskytoval príspevok pre 11 detí. Príspevok na dopravu a úpravu a obnovu rodinných pomerov doteraz nebol čerpaný, nakoľko oprávnení žiadatelia nepožiadali o predmetný príspevok. Celkové čerpanie za položku je vo výške 12 042 €.

Cieľ pomoc pri obnove rodinných pomerov formou poskytnutia sociálneho poradenstva bol zrealizovaný na základe ústneho poradenstva, nakoľko sa nejednalo o písomné podanie. Ďalší merateľný ukazovateľ - príspevok na dopravu nebol zrealizovaný, nakoľko v prvom polroku 2013 nebola podaná žiadosť.

Cieľ spolupráca s ďalšími subjektmi pri zabezpečovaní prevenčných aktivít pre ohrozené skupiny detí. Plánovaná položka nebola do rozpočtu na rok 2013 zahrnutá vzhľadom k tomu sa uvedený cieľ nerealizuje.

Pri zanedbaní povinnej školskej dochádzky sa pozastavujú prídavky na dieťa rodičovi, keď má viac ako 15 neospravedlnených vyučovacích hodín. V rámci podprogramu sa potom zabezpečuje nákup poukážok do predajne CBA na Ulici železničnej č.26 určených na nákup potravín a hygienických potrieb bez možností nákupu cigariet a alkoholu. V roku 2013 bolo skutočne vyčerpaných 11 582 €. Cieľom je zníženie počtu žiakov, ktorí vymeškávajú vyučovanie, ale tento cieľ nie je možné uskutočniť vzhľadom k legislatíve, ktorá neumožňuje donútiť zákonných zástupcov žiakov k náprave záškoláctva. V roku 2013 evidujeme 69 záškolákov.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 sú výdavky nižšie o 718 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
Pomoc pri obnove rodinných pomerov	Percento vybavených žiadostí zo všetkých	100 %	0 %	0 %
Spolupráca s ďalšími subjektmi pri zabezpečovaní prevenčných aktivít pre ohrozené skupiny detí.	Percento vybavených žiadostí zo všetkých	100 %	0 %	0 %
Znížiť počet žiakov, ktorí vymeškávajú vyučovanie	Počet záškolákov	65	69	0 %

Podprogram 10. 4**Nocľaháreň pre bezdomovcov**

Zámer: Pomoc občanom bez prístrešia

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	14 509.00	29 466.00	27 666.05	93.89

Komentár:

Z celkových bežných výdavkov za rok 2013 bolo na mzdové výdavky vyplatených 4 383 € a na odvody do poisťných fondov 3 262 €. Za výdavky na elektrickú energiu, vodu a teplo bolo uhradených 7 150 €. Materiálové výdavky vo výške 889 € sa týkali nákupu čistiacich, hygienických a dezinfekčných potrieb. Výdavky na služby sú vyčerpané vo výške 11 982 € na vyplatenie odmien pracovníkom vykonávajúcich služby v zariadení v rámci príkazných zmlúv a odvoz komunálneho odpadu. V rámci výdavkov na služby sú zahrnuté aj vrátené nevyčerpané prostriedky z dotácie zo ŠR z roku 2012 vo výške 3 744 €

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 sú výdavky vyššie o 12 047 € z dôvodu dlhšej prevádzky nocľahárne a prevádzkovania stanice osobnej hygieny. Mesto Lučenec obdržalo na prevádzku nocľahárne dotáciu zo ŠR vo výške 14 400 €, z ktorej bolo k 31.12.2013 vyčerpaných 12 600 €. Zostatok vo výške 1 800 € bol v roku 2014 vrátený do ŠR.

Programový rozpočet:

Zariadenie nocľahárne pre občanov bez prístrešia bolo v roku 2013 v prevádzke počas zimných mesiacov od 1.1.2013 do 30.4.2013 a od 2.9.2013 do 31.12.2013. Kapacita zariadenia je 15 miest. Uvedené zariadenie využívali cca 10 klienti.

V priestoroch nocľahárne pre bezdomovcov sa poskytujú služby strediska osobnej hygieny a práčovňa. Tieto sociálne služby môžu využívať občania s trvalým pobytom v meste Lučenec, ktorí sú v hmotnej núdzi, nízkopříjmové rodiny (rodiny s deťmi), ktoré nemajú zabezpečené dostatočné podmienky na vykonávanie základnej osobnej hygieny, pranie, údržbu bielizne a šatstva ako aj bezdomovci.

V roku 2013 opakovane vyžiadalo službu SOHaP 51 občanov (205 služieb).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Plnenie k 31.12.2013	% 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	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	3 000.00	2 580.00	2 496.77	96.77

Komentár:

Jednorazová dávka sa môže poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi, ktorému sa vypláca dávka a príspevky k dávke najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie v domácnosti, zakúpenie školských potrieb a na mimoriadne liečebné náklady v zmysle § 15 zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a v zmysle prijatého VZN č.11/2009 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi. V roku 2013 bolo vyčerpaných 2 497 € . Vybavenie žiadostí bolo v stanovenej lehote v počte 39.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 sú výdavky nižšie o 1 027 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
Poskytnutie finančných prostriedkov formou JD podľa možností rozpočtu mesta	Vybavenie žiadostí o JD v stanovenej lehote percento vybavených žiadostí zo všetkých	100 %	100 %	100 %

Podprogram 10. 6**Pochovávanie občanov**

Zámer: Dôstojná rozlúčka so zomrelým občanom

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	2 000.00	2 000.00	1 247.46	62.37

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 2013 boli zabezpečené pohreby pre 3 občanov, ktorí spĺňali podmienky a boli bez rodinných príslušníkov.

V porovnaní s rokom 2012 sú výdavky nižšie o 819 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť dôstojné pochovanie nemajetných občanov bez rodinných príslušníkov	Percento úmrtí spĺňajúcich zákonné podmienky zo všetkých	100 %	100 %	100 %

Podprogram 10. 7**Príspevky neštátnym subjektom****Zámer:**

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

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	1 750.00	2 186.00	2 165.10	99.04

Komentár:

Mesto v rámci svojho rozpočtu finančne zabezpečuje akcie, ktoré organizujú rôzne občianske združenia. Jedná sa akcie pre ZŤP deťom, zakúpenie vecných darov pre darcov krvi, schôdzková činnosť, relaxačno-rehabilitačný pobyt. V roku 2013 boli prejednané a následne primátorkou mesta odsúhlasené finančné príspevky 6 občianskym združeniam a neziskovým organizáciám na realizáciu rôznych podujatí, na rekondičný pobyt, oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi, na charitatívnu činnosť v celkovej výške 2 165 €:

Slovenský zväz telesne postihnutých	486 €
Liga proti reumatizmu	300 €
OZ Jednota dôchodcov Slovenska	479 €
Slovenský červený kríž	300 €
Zväz postihnutých civilizačnými chorobami	300 €
Domov sociálnych služieb LIBERTAS	300 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity	Počet zmlúv za rok	Podľa možností rozpočtu mesta	6	100 %

Podprogram 10. 8**Pomoc občanom mesta**

Zámer: Riešenie neočakávaných životných situácií občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	44 992.00	43 854.00	18 425.40	42.02

Komentár:

V roku 2013 boli finančné prostriedky vo výške 356 € použité na služby spojené so zabezpečením a s monitorovaním špeciálnych náramkov pre dôchodcov, ktoré v prípade núdze umožnia zabezpečenie zdravotníckej pomoci.

Prostriedky na komunitné centrum na Rapovskej križovatke vo výške 18 069 € boli čerpané na mzdy vo výške 12 796 €, odvody do fondov vo výške 4 479 €, na energie a telefóny vo výške 319 €, na prenájom priestorov v čiastke 273 €, na služby 178 € a na nemocenské 18 €.

Výdavky vo výške 14 762 € boli hradené zo štátneho rozpočtu.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 sú výdavky vyššie o 18 425 €, keďže v roku 2012 podobné výdavky neboli čerpané.

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	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	1 500.00	1 659.00	1 658.91	99.99

Komentár:

K 31.12.2013 boli vyplatené finančné prostriedky pre posudzujúceho lekára za vyhotovenie lekárskeho posudku vo výške 1 659 €. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 sú výdavky nižšie o 2 356 € z dôvodu nákupu monitorovacej a signalizačnej techniky (náramkov) pre zdravotne odkázaných občanov v roku 2012.

Programový rozpočet:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Plnenie k 31.12.2013	% 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**Stravovanie dôchodcov**

Zámer: Zabezpečenie stravy pre občanov v dôchodkovom veku

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	12 000.00	12 000.00	6 047.38	50.39

Komentár:

Mesto Lučenec do 31.8.2013 prostredníctvom opatrovateľskej služby zabezpečovalo rozvoz stravy do domácnosti občanom, ktorí vzhľadom na svoj zdravotný stav túto službu potrebovali, boli poberateľmi starobného, alebo invalidného dôchodku. V priemere túto službu využívalo cca 20 občanov. Táto služba je naďalej zabezpečená s prostredníctvom Reštaurácie Kohút, Ulica Novohradská v Lučenci. Mesto Lučenec uzatvorilo s uvedeným dodávateľom zmluvu o zabezpečenie donášky stravy do bytu dôchodcom. Platbu za odber hradí dôchodca priamo dodávateľovi. Je možnosť výberu viacerých jedál a polievok. Z uvedeného dôvodu sú v porovnaní s rokom 2012 výdavky nižšie o 4 392 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------

Zabezpečenie donášky stravy pre zdravotne handicapovaných občanov	Percento občanov spĺňajúcich podmienky poberania stravy zo všetkých	100 %	100 %	100 %
---	--	-------	-------	-------

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

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	605 520.00	680 809.00	656 330.90	96.40

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	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	350 000.00	389 800.00	367 636.27	94.31

Komentár:

Na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO) a cestnej svetelnej signalizácie (CSS) v meste Lučenec boli k 31.12.2013 vyčerpané finančné prostriedky vo výške 367 636 € a boli použité na:

- úpravu a výzdobu verejného priestranstva,
- zabezpečenie vianočnej výzdoby mesta Lučenec
- Cestnú svetelnú signalizáciu
- nové svetelné body
- opravy stĺpov VO po nehodách, osádzanie pätiiek
- pravidelné platby na základe komisionárskej zmluvy zo dňa 30. 3. 1998 a ďalších dodatkov
- odstránenie stĺpov VO na Námestí republiky

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 sú výdavky nižšie o 25 471 €.

Programový rozpočet:

Celkovú svietivosť svetelných bodov a funkčnosť CSS v meste Lučenec zabezpečuje správca verejného osvetlenia spoločnosť Citelum Slovakia, a.s. na základe Komisionárskej zmluvy.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste	Celková svietivosť svetelných bodov (v %)	98 %	98 %	100 %

Lučenec				
	Funkčnosť cestnej svetelnej signalizácie (v %)	100 %	100 %	100 %
	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	3 057	3 174	104 %
	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	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	200 000.00	234 019.00	232 951.51	99.54

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité najmä na údržbu vysokej, strednej a nízkej zelene. V čase vegetačného kľudu boli zrealizované výruby a orezávky drevín a kríkov podľa potreby a požiadaviek obyvateľov mesta. Na verejnej zelene boli realizované 2 kosby prostredníctvom dodávateľskej firmy a aktivačných pracovníkov. Tieto výdavky boli čerpané vo výške 201 913 €. Na pohonné hmoty do kosačiek a krovinorezov boli čerpané prostriedky vo výške 4 953 €, na servisné služby /opravy a nákup materiálu/ potrebné pri kosení a opíľovaní 3 252 €. Prostriedky vo výške 17 480 € boli použité na nákup a výsadbu letničiek, surfinií do záhonov a na piesok do pieskovísk. Na služby spojené so zabezpečovaním jazdenia pre deti na koňoch v parku bolo vyčerpané 2 602 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 sú výdavky nižšie o 25 950 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň	Strojné kosenie s odvozom	60 ha	60 ha	100 %
	Počet vysadených stromov	100 ks	240 ks	240 %
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a obnovu detských ihrísk	Počet udržiavaných detských ihrísk	20	20	100 %

Podprogram 11. 3**Útulok pre psov**

Zámer: Mesto bez túlavých zvierat

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	4 100.00	5 567.00	5 567.00	100.00

Komentár:

Finančné prostriedky boli čerpané na odchyt túlavých zvierat v lokalitách Mesta Lučenec. Mesto Lučenec má uzavretú Zmluvu o spolupráci pri umiestňovaní zvierat so Slobodou zvierat - regionálne centrum Lučenec.

Je vedená evidencia odchytených zvierat na verejných priestranstvách, ale nie všetky odchytené zvieratá sú túlavé. Niektoré zvieratá svojim majiteľom ujdú a po umiestnení v útulku si ich prevezmú.

V porovnaní s rokom 2012 sú výdavky vyššie o 1 576 €.

Programový rozpočet:

Za rok 2013 bolo odchytených 192 zvierat.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
Znížiť počet túlajúcich sa zvierat v meste	Počet odchytených túlavých zvierat v meste	10	192	1920 %

Podprogram 11. 4**Zásobovanie vodou**

Zámer: Pitná voda pre obyvateľov v problémových lokalitách

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	1 500.00	1 500.00	1 456.30	97.09

Komentár:

Prostriedky boli použité na zásobovanie pitnou vodou v lokalitách Parný mlyn, Fabianka a Ul. nábrežná. V porovnaní s rokom 2012 sú výdavky nižšie o 262 €.

Programový rozpočet:

Výtokové stojany boli funkčné celé obdobie roku 2013. Verejné studne, ktoré využívajú obyvatelia na odber úžitkovej vody sú funkčné.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Plnenie k 31.12.2013	% 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	10	100 %

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	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	49 920.00	49 923.00	48 719.82	97.59

Komentár:

Finančné prostriedky v celkovej výške 48 720 € boli čerpané pre aktivačných pracovníkov v celkovom počte 294 na telefónne poplatky pre koordinátorov aktivačnej činnosti 552 €, na nákup pracovného náradia, nákup ochranných pracovných pomôcok, vriec na zber odpadu, nákup pohonných hmôt do kosačiek a krovinorezov 8 475 €, prídely do sociálneho fondu a úhradu poistného 3 826 €. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytol mestu dotáciu vo výške 4 628 € a výdavky v čiastke 44 092 € hradilo mesto z vlastných zdrojov. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 sú výdavky vyššie o 2 893 €.

Programový rozpočet:

Aktivační pracovníci v celkovom počte 290 /administratíva MsÚ 22, nemocnica 8, ZŠ a MŠ 79, kompostáreň BRO 1, mestské lesy 6 a lokality mesta 174/. 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.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	V spolupráci s ÚPSVaR využiť možnosti zabezpečenia verejnoprospešných	100 %	100 %	100 %

	prác v meste v zmysle platnej legislatívy			
--	--	--	--	--

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

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	587 400.00	568 767.00	485 507.28	85.36

Podprogram 12. 1 Právne služby pre mesto**Zámer:** Profesionálne právne zastupovanie Mesta**Zodpovednosť:** Právnik**Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	40 000.00	15 829.00	15 733.17	99.39

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na zastupovanie Mesta pred súdmi a inými orgánmi, a to interným právnikom a externým právnikom, ako aj zastupovanie podľa rozhodnutia štatutárneho zástupcu Mesta ad hoc. vo výške 14 912 € a na úhradu súdnych poplatkov vo výške 821 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 sú výdavky nižšie o 30 952 € z dôvodu vyplatenia nárokov pri súdnych sporoch v roku 2012.

Ďalej v rámci podprogramu sa vykonáva poradenská činnosť pre zamestnancov MsÚ pri výkone samosprávnych činností ako pre orgány Mesta.

Programový rozpočet:

V roku 2013 nebol z počtu 5 súdnych sporov ukončený ani jeden:

a) Súdne spory v rozpočte na rok 2013:

1. Aladár Preisach a spol. - o zaplatenie 14 519,70 eur s prísl. - Úspešnosť žalobcu- maximálne do výšky 8 569,07 eur; z toho uhradené 3 208,72 eur; nerozhodnuté v spore o sume 5 360,35 eur
2. Aladár Preisach a spol. - Bolo právoplatne rozhodnuté tak, že súd zrušil podielové spoluvlastníctvo účastníkov konania a nariadil predaj nehnuteľností; predaj zatiaľ neuskutočnený
3. Aladár Preisach a spol. - o určenie odplaty za užívanie nehnuteľností s prísl. - Uznesením OS Lučenec konanie prerušené do ukončenia sporu v bode 1
4. Brusnický - náhrada škody 86 896 € - výsledok sporu : zatiaľ neukončený
5. Bronislava Nyesteová - o 40 085,40 € - výsledok sporu: zatiaľ neukončený

b) Ostatné súdne spory (záväzkové) k 31.12.2013 (žaloby v roku 2013) :

1. DOMINICA 2008, s r.o. - o 274,69 € - Rozhodnutie súdu v prospech Mesta, podaný návrh na výkon rozhodnutia
2. Miroslava Gajdošová - o 435,57 € - Rozhodnutie súdu v prospech Mesta , podaný návrh na výkon rozhodnutia
3. Pavel Končoš - o 1 963,04 € - Rozhodnutie súdu v prospech Mesta , podaný návrh na výkon rozhodnutia
4. Tomáš Urbán - 522,041 € - Rozhodnutie súdu v prospech Mesta , podaný návrh na výkon rozhodnutia
5. Miroslava Gajdošová - o 566,26 € - Návrh na vydanie platobného rozkazu
6. Jozef Margóč - o 269,12 € s prísl. - Rozhodnutie ešte nie právoplatné
7. Jozef Margóč - o vypratanie pozemku - Rozhodnutie ešte nie právoplatné
8. JAV Vidiná - o vymoženie 773,69 eur s prísl. - Rozhodnutie ešte nie právoplatné
9. JAV Vidiná - o vypratanie nebyt. priestoru - NB vypratany
10. JAV Vidiná - o vymoženie 2 251,20 eur s prísl. - Rozhodnutie ešte nie právoplatné
11. Pavel Končoš - o vypratanie nebyt. priestoru - NB vypratany

Vo finančnom vyjadrení: 7 055,98 eur s príslušenstvom.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
Profesionálne zastupovanie Mesta v súdnych sporoch	Podiel vyhraných súdnych sporov	50 %	0 %	0 %

Podprogram 12. 2

Zasadnutia orgánov mesta

Zámer: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov Mesta s kvalitným servisom

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	104 400.00	109 184.00	109 183.62	100.00

Komentár:

Finančné výdavky k 31.12.2013 vo výške 109 184 € boli použité na vyplatenie odmien poslancom v zmysle platných Zásad odmeňovania poslancov MsZ, schv. uzn. MsZ č. 99/2012 a odmeny zástupcu primátora.

Ostatné bežné výdavky na tieto úkony sú zahrnuté v programe č. 14- Podporná činnosť a predstavujú náklady na platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 sú výdavky vyššie o 8 813 €.

Programový rozpočet:

Mestská rada zasadala v roku 2013 8-krát.

Mestské zastupiteľstvo sa podľa časového plánu zasadnutí orgánov mesta zišlo 9-krát.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov Mesta Lučenec	Počet zorganizovaných zasadnutí MsZ	Min. 4	9	225 %
	Počet zorganizovaných zasadnutí MsR	Min. 6	8	133 %

Podprogram 12. 3**Správa a údržba budov**

Zámer: Maximálne funkčné priestory v budovách majetku mesta Lučenec

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	315 000.00	316 516.00	234 683.92	74.15

Komentár:

Celkové výdavky na prevádzku budovy Mestského úradu na Ulici novohradskej, Námestí republiky, nebytových priestorov na Rúbanisku a ostatných budov, stavieb, nebytových a bytových priestorov v majetku Mesta boli za rok 2013 vo výške 234 684 €. Rozhodujúcu časť výdavkov činia výdavky na energie 201 823 €, z toho na plyn a elektrickú energiu 180 341 € a vodné, stočné 21 435 €. Výdavky na materiál vo výške 10 951 € sú za všeobecný materiál a maliarsky a inštalačný materiál potrebný pre údržbu týchto budov. Opravy a údržba boli realizované za 13 745 € a boli použité predovšetkým na opravu elektrických komponentov úpravne vody na letnom kúpalisku v sume 8 700 € a na opravy klimatizácií, elektromotorov a výtahu v budove na Námestí republiky. Výdavky na úseku služieb činia 8 123 € za odvoz odpadov, vykonané revízie zariadení a odborné posudky a poplatky.

Z celkovej sumy vynaloženej na správu a údržbu budov tvoria prevádzkové výdavky budovy na Ulici novohradskej 72 428 €, čo je 31 % z celkovej sumy, výdavky na prevádzku budovy na Námestí republiky 99 826 €, čo je 43 % z celkovej sumy a rozdiel vo výške 62 430 € sú výdavky, týkajúce sa spravovania ostatných budov, stavieb, bytových a nebytových priestorov v majetku Mesta.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 sú výdavky nižšie o 30 548 €.

Programový rozpočet:

Na všetkých spravovaných budovách v majetku mesta bola zabezpečená prevádzkyschopnosť a operatívne odstraňovanie drobných prevádzkových problémov netrvalo dlhšie ako 72 hod.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Plnenie k 31.12.2013	% 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 hodín	100 %
--	--	--------------	---------------	-------

Podprogram 12. 4**Hnuteľný a nehnuteľný majetok mesta**

Zámer: Aktuálna a informačne prehľadná evidencia hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Lučenec

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a majetku mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	40 000.00	64 521.00	63 593.85	98.56

Komentár:

Bežné výdavky boli použité na úhradu platieb vlastníkom za prenájom pozemkov a verejných priestranstiev užívaných Mestom a na nájomné za byty v majetku Mesta spravované SPOOL a.s. v zmysle uzatvorenej mandátnej zmluvy, spolu vo výške 38 030 €. Za geometrické plány na zameranie pozemkov a znalecké posudky k nehnuteľnostiam bolo uhradených spolu za 1 022 €. Čiastka 157 € bola vyplatená ako náhrada škody za poškodenie auta pádom škridle z budovy mesta na Ul. Jókaiho.

Kapitálové výdavky v čiastke 1 € boli použité na kúpu synagógy od spoločnosti Kobra s.r.o., na rekonštrukciu ktorej bude Mesto Lučenec žiadať grant a 23 719 € bolo vyčerpaných na výkup pozemkov pod budovou MŠ Partizánska od Agroinštitútu Nitra.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 sú výdavky vyššie o 22 986 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Lučenec	Počet nehnuteľností v majetku mesta	70	65	93 %
	Počet nájomných zmlúv	215	185	86 %

Podprogram 12. 5**Vzdelávanie zamestnancov**

Zámer: Profesionálne a odborne zdatní zamestnanci Mesta - MsÚ

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Komentár:

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

Programový rozpočet:

Zamestnanci sa zúčastnili na školeniach týkajúcich sa zmien a noviel: zákona o odmeňovaní, zákona o VO, o sociálnom a zdravotnom poistení, o aktuálnych otázkach účtovníctva a rozpočtovníctva, zákon o osvedčovaní, zákon o štátnom občianstve SR, aplikácia ustanovení súvisiacich s matričnou agendou, hlásenie pobytu a súvisiace ustanovenia Občianskeho zákonníka, označovanie ulíc a číslovanie stavieb, používanie štátnych symbolov a úradných pečatí, zákon o správnych poplatkoch, odborná príprava elektrotechnikov, semináre v oblasti školstva, konferencie, odborné školenia v oblasti správy systému, v oblasti ochrany a zabezpečenia systému ISS, novelizácia zákona o evidencii obyvateľov, správa dokumentov a riadených procesov, atď.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
Zvýšiť efektívnosť a hospodárnosť vzdelávania zamestnancov a funkcionárov Mesta	Podiel účasti na vzdelávacích aktivitách, tréningov a školení organizovaných samosprávnymi vzdelávacími inštitúciami	45 %	56 %	124 %

Podprogram 12. 6**Autodoprava**

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	20 000.00	22 984.00	22 824.13	99.30

Komentár:

Z celkovej vyčerpanej sumy tvoria výdavky na PHM pre 9 služobných motorových vozidiel 12 000 €, výdavky na servis, údržbu, povinné prehliadky 7 342 €, na poistné 3 112 € a na diaľničné známky a parkovacie karty bolo použitých 370 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 sú výdavky nižšie o 2 295 €.

Programový rozpočet:

Na všetkých spravovaných služobných motorových vozidlách boli vykonané potrebné

pravidelné prehliadky a kontroly.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	Podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok v %	100 %	100 %	100 %

Podprogram 12. 7

Archív a registratúra

Zámer: Kvalitné a flexibilné služby registratúry a registratúrneho strediska

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Komentár:

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

Programový rozpočet:

V registratúrnem stredisku sa nachádzajú aj dokumenty z bývalých podnikov: Mestostav, Podnik služieb a výroby, Priemyselný podnik Lučenec, Novohradské reštaurácie a hotely, Gastro. Pre tieto podniky sa vydávajú potvrdenia o odpracovaných rokoch.

Za rok 2013 bolo vybavených 19 takýchto žiadostí.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť plnenie zákonných požiadaviek na ukladanie registratúrnych záznamov	Priemerný objem udržiavaných záznamov v registratúrnem stredisku	Min. 300 bežných metrov	Min. 300 bežných metrov	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	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	68 000.00	39 733.00	39 488.59	99.38

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 | 1 091 € |
| 2) Materiál - tonery, pásky, médiá, klávesnice, myši | 4 269 € |
| 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. | 25 162 € |
| 4) Prenájom kopírky | 2 138 € |
| 5) Upgrade a služby v rámci servisnej zmluvy s Cora Geo, renovácia tonerov, školenia | 6 829 € |

Kapitálové výdavky určené na nákup servera neboli v roku 2013 čerpané. Mesto Lučenec sa zapojilo do projektu eMestá a v roku 2014 ho bude čerpať na kapitálové výdavky.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 sú výdavky nižšie o 6 271 €.

Programový rozpočet

Počet zariadení, ktoré je nutné zabezpečiť - počítané sú spravované PC , servery a EZS (elektronický zabezpečovací systém)

Počet bezpečnostných zariadení a web kamier - počet kamier v budove MsÚ a v meste Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta - uvádza sa počet PC v MIC

Počet elektronických služieb - front Office - počet služieb zabezpečených elektronicky t.j. online občania budú môcť komunikovať s úradom (predpokladá sa využitie výzvy cez OPIS)

Počet spravovaných PC - počet PC celkovo patriacich pod Mesto Lučenec (okrem CVČ a ZŠ)

Počet spravovaných modulov - počet modulov spravovaných elektronicky navzájom prepojených

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ a poslancov MsZ	Počet spravovaných PC	174	164	94 %
	Počet užívateľov pripojených na internet na úrade	115	121	105 %
	Počet spravovaných modulov	40	39	98 %

Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta	Počet spravovaných PC	2	1	50 %
	Počet elektronických služieb - front office	0	0	0 %
Zabezpečiť chránené a bezpečné informačné prostredie	Počet zariadení, ktoré je nutné zabezpečiť	190	178	94 %
	Počet bezpečnostných zariadení a web kamier	13	13	100 %

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

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	491 791.00	346 086.00	167 560.91	48.42

Podprogram 13. 1 Priemyselný park**Zámer:** Dobré podmienky pre strategických investorov, šanca pre zvýšenie zamestnanosti a zvýšenie kvality života obyvateľov mesta**Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	71 000.00	25 839.00	19 627.80	75.96

Prvok 13. 1. 2 Výstavba technickej infraštruktúry**Zodpovednosť:** Oddelenie stavebného poriadku, investícií a stratégie**Rozpočet prvku :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	31 000.00	5 839.00	2 278.93	39.03

Komentár:

Finančné prostriedky vo výške 2 279 € boli použité na vybudovanie podružného merania a napojenie odberateľa na elektrinu - Priemyselný park.

Kontrolou Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry vykonanej v rokoch 2011-2012 bol zistený nesúlad medzi vykonanými zemnými prácami a schváleným rozpočtom projektu pri výstavbe infraštruktúry Priemyselný park II. Etapa v rokoch 2006-2008. Mesto Lučenec doručilo SIEA dňa 17.4.2013 ďalšie podklady a žiadosť o preskúmanie výsledkov kontroly z roku 2012 - Priemyselný park JUH Lučenec.

V súčasnosti ešte Mestu nebolo doručené nové rozhodnutie.

Programový rozpočet:

Priemyselná zóna JUH - III. Etapa nebola zahájená vôbec z dôvodu, že nebol zrealizovaný ďalší výkup pozemkov. V rámci schvaľovania kapitálových výdavkov neboli vyčlenené v rozpočte na rok 2013 finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu na komunikáciu z Priemyselného parku na Fiľakovskú cestu ako pokračovanie vnútroareálovej komunikácie z areálu Priemyselného parku na odľahčenie nákladnej dopravy. Na odľahčenie dopravy sa v roku 2012 zrealizovala okružná križovatka pri Mestskej tržnici, kde investorom bolo VUC BB.

Informačný servis pre potencionálnych investorov bol zabezpečený :

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

Závod budovaný spoločnosťou Milénium Trading, a.s. Lučenec je v prevádzke, zamestnal 54 pracovníkov. S výrobou začal aj Marek Kočalka. Jeho výrobné priestory boli skolaudované. Zamestnáva 2 pracovníkov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné podnikateľské prostredie pre domácich a zahraničných investorov	Počet nových investičných projektov za rok	1	0	0 %
	Informačný servis pre potenciálnych investorov	5	18	360 %
	% využitia kapacity priemyselnej zóny JUH II. etapa	100 %	0 %	0 %
	Počet vytvorených nových pracovných príležitostí za rok	252	56	22 %
Technická príprava komunikácie - prepojenie Priemyselného parku na Fiľakovskú cestu - odľahčenie dopravnej situácie	Dĺžka komunikácie	1 000 m	0 m	0 %

Prvok

13. 1. 3

Prevádzka priemyselného parku

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet prvku :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	40 000.00	20 000.00	17 348.87	86.74

Komentár:

K 31.12.2013 boli uhradené výdavky za elektrickú energiu vo výške 8 959 €, vodné a stočné vo výške 4 709 € a 3 681 € za poistenie majetku. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 sú výdavky nižšie o 3 238 €.

Podprogram 13. 2 Občianska a technická vybavenosť

Zodpovednosť: Oddelenie stavebného poriadku, investícií a stratégie

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	420 791.00	320 247.00	147 933.11	46.19

Prvok 13. 2. 1 TV pre bytové domy Ul. cintorínska
Rozpočet prvku :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	266 791.00	109 787.00	0.00	0.00

Komentár:

V zmysle zmluvy uzatvorenej so Stavoúniou a.s. Lučenec, Mesto zabezpečuje výstavbu TV pre bytové domy, ktoré v lokalite ul. Cintorínskej buduje Stavoúnia pre súkromných vlastníkov. V roku 2013 by mala byť vybudovaná ďalšia etapa komunikácie, vodovodu, splaškovej a dažďovej kanalizácie, verejného osvetlenia a plynovodu. K 31.12.2013 neboli prostriedky čerpané.

Prvok 13. 2. 4 Pokračovanie rekonštrukcie zimného štadióna

Rozpočet prvku :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	30 000.00	82 612.00	52 611.62	63.69

Komentár:

Jedná sa o vypracovanie projektovej dokumentácie na III. Etapu - úplné dokončenie zimného štadiónu vrátane okolia objektu. K 31.12.2013 výdavky na PD neboli čerpané.

Zrealizovala sa však oprava strechy starej budovy ZŠ (5 259 €) a nátery drevených konštrukcií (47 353 €).

Prvok 13. 2. 7 Regenerácia Námestia republiky**Rozpočet prvku :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	0.00	10 570.00	10 570.30	100.00

Komentár:

Mesto Lučenec obdržalo vo februári 2013 od I.K.M. Reality faktúru vo výške 10 570,30 € za stavebné práce vykonané na investičnej akcii Rekonštrukcia námestia republiky. Keďže v rozpočte mesta na rok 2013 neboli uvedené výdavky zahrnuté, uznesením MsR č. 35/2013 z 2.4.2013 bol vykonaný presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu z nerealizovanej investičnej akcie TV Ul. cintorínska.

Prvok 13. 2.10 Posudky, projekty**Rozpočet prvku :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	33 000.00	35 700.00	8 529.98	23.89

Komentár:

Jedná sa o výdavky na štúdie, expertízy a posudky, stanoviská potrebné na zabezpečenie výstavby. K 31.12.2013 boli prostriedky čerpané nasledovne:

Porealizačný tepelný posudok na stavbu "ZŠ Haličská 8, Lučenec" 120 €
 Vyjadrenia k PS "Prestavba synagógy na multikultúrne priestory" 234 €
 Vyjadrenie k PD "Prestavba synagógy" 15 €

Vypracovanie projektu asanácie statických porúch - MŠ Rúbanisko I/16 840 €
 Revízie trafostaníc 1 580 €
 Geometrický plán Námestie republiky 1 326 €
 Prepracovanie protipožiarnej bezpečnosti stavby Zimný štadión 300 €
 Mesačná ulica - vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu 175 €
 Modré zeme - zaistenie chodu a prevádzky TS 113 €
 Mesačná ulica "Bilancia skrývky humusového horizontu" 100 €
 Multifunkčné ihrisko ZŠ Haličská 7 - vypracovanie statického posudku 230 €
 Laminovanie 7 €
 Nákup kolkov 136 €
 Centrum pre filantropiu poskytlo Mestu Lučenec grant vo výške 3 000 € na "Reštaurátorský prieskum secesnej vily - Detské jasle", ktorý bol v roku 2013 aj vyčerpaný. Okrem toho Mesto Lučenec poskytlo z vlastných zdrojov 198 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 sú výdavky nižšie o 8 727 €.

Prvok 13. 2.11 Rekonštrukcia budovy na námestí republiky

Rozpočet prvku :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	45 000.00	20 000.00	17 640.00	88.20

Komentár:

Budova na Námestí republiky je postavená v 70-tych rokoch minulého storočia a vzhľadom k havarijnému stavu budovy, kotolne a celého vykurovacieho systému je plánovaná rekonštrukcia budovy z dôvodu zníženia energetickej náročnosti a modernizácie priestorov.
 V roku 2013 bola vypracovaná a uhradená projektová dokumentácia na rekonštrukciu budovy a kotolne v čiastke 17 640 €.

Prvok 13. 2.16 Rekonštrukcia chodníka pri YMCE

Rozpočet prvku :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	46 000.00	43 410.00	41 819.09	96.34

Komentár:

V II. etape rekonštrukcie Námestia republiky bola prevedená úprava oplotenia okolo budovy YMCA, úpravy všetkých príľahlých chodníkov a verejnej zelene. Práce boli vykonané, čiastočne vyfakturované a uhradené v roku 2012. Zostatok, ktorý bol uhradený v roku 2013 predstavoval čiastku 41 819 €.

Prvok 13. 2.18 Vodovod Ul. mesačná**Rozpočet prvku :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	0.00	1 833.00	440.00	24.00

Komentár:

Jedná sa o vypracovanie projektovej dokumentácie "Predĺženie verejného vodovodu Mesačná ulica" na základe požiadavky obyvateľov uvedenej ulice. Výdavky k 31.12.2013 boli vyčerpané vo výške 440 €.

Prvok 13. 2.19 Osvetlenie ihriska ZŠ Haličská 7**Rozpočet prvku :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	0.00	5 500.00	5 487.60	99.77

Komentár:

Z nadácie Slovenskej sporiteľne sa v roku 2013 zrealizovala výstavba multifunkčného ihriska v areáli ZŠ Haličská 7 v hodnote 47 990 €. Umelé osvetlenie v sume 5 488 € nebolo súčasťou stavby a bolo vybudované z prostriedkov mesta.

Prvok **13. 2.20** **Úprava artézskej studne**
Rozpočet prvku :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	0.00	10 835.00	10 834.52	100.00

Komentár:

Jedná sa úpravu artézskej studne na Ul. Nejedlého v celkovej výške 10 834,52 €. Mesto Lučenec získalo od Centra pre filantropiu grant na "Úpravu Artézskej studne" vo výške 3 000 €. Zvyšné prostriedky v čiastke 7 835 € boli hradené zo zdrojov mesta.

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

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	2 080 302.00	2 092 428.00	1 970 174.40	94.16

Podprogram 14. 1 Správa MsÚ**Zámer:** Administratíva podporujúca plnenie výsledkov**Zodpovednosť:** Oddelenie vnútornej správy**Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	1 392 632.00	1 409 114.00	1 316 509.00	93.43

Komentár:

01.1.1.6/1 Správa MsÚ 1 329 546 €
 Skut. k 31.12.2013 1 271 418 € 96 %
 Čerpanie výdavkov je nasledovné:

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 731 154 €
 Finančné prostriedky boli použité na tarifné platy, nárokovateľné príplatky a doplatky zamestnancov Mesta - MÚ a plat primátorky.
 V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 sú výdavky vyššie o 12 908 €.

2) Poistné a príspevkov do poisťovní vo výške 309 562 €
 Výdavky predstavujú odvody zamestnávateľa do jednotlivých zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a doplnkových dôchodkových poisťovní. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 sú výdavky vyššie o 7 827 € v nadväznosti na vyplatené mzdy a odstupné.

3) Tovary a služby vo výške 226 779 €
 Z tejto sumy bolo na náhrady cestovných výdavkov za pracovné cesty zamestnancov použitých 2 021 €, z toho na tuzemské pracovné cesty 1 814 € a na zahraničné pracovné cesty 207 €. Výdavky na poštové a telekomunikačné služby sú vo výške 50 604 €, z toho výdavky na poštovné dosahujú 29 257 €. Aj v roku 2013 sa pokračovalo v doručovaní výmerov za daň z nehnuteľností a poplatkov za komunálny odpad prostredníctvom zamestnancov z dôvodu úspory výdavkov na poštovné. Výdavky na telefóny, mobilné telefóny, internet, fax, koncesionárske poplatky sú čerpané v objeme 21 347 €. Materiálové výdavky sú čerpané vo výške 12 723 €. Výdavky boli použité na nákup všeobecného materiálu, papiera a kancelárskych potrieb na prevádzku úradu a pre potreby orgánov Mesta v čiastke 9 300 €, kníh, odbornej literatúry a zbierok zákonov 1 554 € a ochranných odevov, obuvi v sume 1 202 €. Opravy el. spotrebičov

(kávovarov) boli vykonané v čiastke 40 €. Nájomné za prenájom budovy sídla MsÚ bolo vyčerpané vo výške 49 395 € a nájomné za prenájom zariadení bolo 5 052 €. Výdavky na služby dosiahli čiastku 106 944 €, z toho za poistné majetku Mesta bolo uhradených 41 236 €, za stravovanie zamestnancov 37 470 €, odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru 15 280 €, prídely sociálnemu fondu 9 443 €. Výdavky na školenia, kurzy, semináre, ktorých sa zúčastňovali zamestnanci dosiahli 2 430 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 sú výdavky vyššie o 3 684 €.

4) Bežné transfery vo výške

3 924 €

Boli poskytnuté na náhradu nemocenských dávok zamestnancov 1 544 € a na odstupné 2 380 €. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 sú výdavky nižšie o 1 613 €.

01.1.1.6/25 Útvar hlavného kontrolóra
Skut. k 31.12.2013

48 336 €

43 859 €

91 %

Z celkových bežných výdavkov za rok 2013 bolo na mzdy a platy zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra použitých 31 331 € a na odvody do poistných fondov 11 644 €. Výdavky na služby sú vyčerpané vo výške 884 € na opravu stoličky, školenia zamestnancov a tvorbu sociálneho fondu. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 sú výdavky vyššie o 1 061 €.

01.1.1.6/74 Vzdelávanie seniorov
Skut. k 31.12.2013

31 232 €

1 231 €

4 %

Mesto Lučenec získalo v roku 2013 z Agentúry MŠVVaŠ pre ŠF projekt Vzdelaním k motivácii seniorov k aktívnemu starnutiu, ktorý bude pokračovať aj v rokoch 2014 a 2015. K 31.12.2013 Mesto Lučenec obdržalo finančné prostriedky vo výške 30 000 €, ktoré však v roku 2013 neboli použité. Z vlastných zdrojov mesta bolo vyčerpaných na mzdy a platy 907 €, na odvody do poistných fondov 316 € a na tvorbu sociálneho fondu 9 €.

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, investícií a stratégie

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	69 304.00	62 752.00	62 649.76	99.84

Komentár:

Z celkovej čiastky tvoria výdavky na mzdy zamestnancov 35 269 €, výdavky na odvody do poisťovní 13 518 € a výdavky na tovary a služby 13 740 €. Výdavky sa týkali poštovného a telekomunikačných platieb 8 171 €, nákupu časopisov a kancelárskych potrieb 878 €, prenájmu kopírky vo výške 2 346 € a výdavkov na služby 2 345 €, ktoré tvoria finančné prostriedky na školenia zamestnancov, všeobecné služby, tvorbu sociálneho fondu a stravovanie zamestnancov. Nemocenské bolo vyplatené vo výške 123 €. Výdavky na činnosť spoločného úradu boli hradené z dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške 53 033 € a z príspevku a obcí v

spoločnom obecnom úrade vo výške 7 500 € a zo zdrojov mesta vo výške 2 117 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 sú výdavky nižšie o 7 255 €.

Príjmy na činnosť spoločného obecného úradu pozostávajú z dotácie zo štátneho rozpočtu pre mesto Lučenec a jednotlivé obce a zo štvrťročných platieb obcí a mesta podľa počtu obyvateľov a to od 0,33 do 0,66 €/ob. v zmysle uzatvorenej zmluvy. Jednotlivé obce uhrádzajú v zmysle uzatvorenej zmluvy príspevky, k 31.12.2013 bolo uhradených 12 884 €. Finančné prostriedky vo výške 5 384 € sa týkali roku 2012 a preto boli použité na ostatné výdavky mesta.

Programový rozpočet:

V rámci prenesených kompetencií štátu na samosprávu na úseku stavebného poriadku bolo vybavených 495 podaní za rok 2013. Jednalo sa o vydané búracie povolenia, územné rozhodnutia, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, zmeny stavieb pred dokončením a zmeny v užívaní stavby. Z toho samotné mesto Lučenec 315 a samotné obce 180 podaní.

Významnejšie stavebné povolenia :

- obnovy bytových domov pre SBD Lučenec a SPOOL a.s. Lučenec - hlavne zatepľovanie, autoumyvárne,

Významnejšie kolaudačné rozhodnutia :

- kolaudovanie obnovy bytových domov pre SBD Lučenec a SPOOL a.s. Lučenec

V rámci konaní boli podané nasledovné odvolania :

- Brusnický - Serzódy - stále v riešení, (zmena účelu užívania stavby z obytných na podnikateľské účely),

Priestupkové konania :

- za porušenie ustanovení stavebného zákona pri zahájení stavby pred vydaním stavebného povolenia, za nepovolenú zmenu stavby pred jej dokončením.

V rámci prenesených kompetencií štátu na samosprávu na úseku špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a spevnené plochy bolo vybavených 36 podaní, vodné stavby 11 a cestné stavby 25. Jednalo sa o vydané územné rozhodnutia, stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia. Ďalej bolo vybavených 13 spisov na reklamné zariadenia a 99 potvrdení o veku stavby. V rámci konaní neboli podané žiadne odvolania.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania - prenesené a originálne kompetencie štátu	Počet vybavených podaní za rok	250	495	198 %
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	20	36	180 %

Podprogram 14. 3**Agenda ŠFRB**

Zámer: Flexibilný servis pre rozvoj bývania

Zodpovednosť: Oddelenie stavebného poriadku, investícií a stratégie

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	15 450.00	16 017.00	16 016.62	100.00

Komentár:

Z uvedenej čiastky tvoria výdavky na mzdy a platy 8 632 €, odvody do poisťovních fondov 3 051 € a výdavky na tovary a služby 4 333 €, ktoré boli použité na cestovné 94 €, na úhradu poplatkov za telefón a internet 271 €, na kancelárske potreby, odbornú literatúru a výpočtovú techniku 2 710 €, na prenájom farebnej kopírky 688 € a na služby 570 €, kde je zúčtovaná tvorba sociálneho fondu, platby za školenia a stravovanie. Výdavky na činnosť ŠFRB boli v plnej výške hrazené z dotácie zo štátneho rozpočtu.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 sú výdavky vyššie o 452 €.

Programový rozpočet:

V rámci agendy ŠFRB bolo vybavených 17 žiadostí, všetky v lehote do 14 dní. Bolo vykonaných 61 kontrol vo veci plnenia podmienok realizácie podporených stavieb.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť včasné a zákaznícky orientované služby v rámci agendy ŠFRB a dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	Počet vybavených podaní za rok	10	17	170 %

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	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	28 864.00	28 933.00	28 932.44	100.00

Komentár:

Z uvedenej čiastky tvoria výdavky na mzdy a platy zamestnankýň 18 038 €, odvody do poisťovních fondov 6 352 € a výdavky na tovary a služby 4 542 €, ktoré boli použité na cestovné 70 €, na poštovné a internet 112 €, na nákup kancelárskeho materiálu, papiera, odbornej literatúry 3 091 €, na školenia, tvorbu sociálneho fondu, výdavky na stravovanie v celkovej výške 1 161 €. Výdavky na činnosť školského úradu boli hradené z dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške 25 820 € a zo zdrojov mesta vo výške 3 112 €. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 sú výdavky vyššie o 3 115 €.

Programový rozpočet:

V roku bolo uskutočnených 11 pracovných porád a seminárov pre ZŠ a MŠ v rámci ŠÚ. Vykonané kontroly boli zamerané na školské výkazy 40-01 za rok 2012/2013. Školský úrad vykonal v priebehu roka metodické návštevy a odborné konzultácie.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť odbornú, metodickú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti školského úradu	Počet ZŠ v pôsobnosti školského úradu	19	18	95 %
	Počet pracovných porád a seminárov za rok	10	11	110 %
	Počet kontrol za rok	15	10	66 %
	Počet metodických návštev za rok	10	7	70 %

Podprogram 14. 5**Splácanie úverov**

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a majetku mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	554 052.00	546 930.00	517 698.07	94.66

Komentár:

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

Poplatky súvisiace s úvermi, za administráciu a monitorovanie prijatých úverov v roku 2013 hradené neboli.

01.7.0. Transakcie verejného dlhu

650 Splácanie úrokov UR	135 085 €	
Skut. k 31.12.2013	131 033 €	97 %

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

800 Výdavky finančných operácií	411 845 €	
Skut. k 31.12.2013	386 665 €	94 %

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 €
" Prima banka - odkúpená pohľadávka (JUDr. Hošovský)	68 915 €
" OTP banka - splátkový úver č. 450107384	92 014 €
" ŠFRB - úver 25 b.j. Husova	7 310 €
" ŠFRB - úver 56 b.j. Komenského	19 841 €
" Prima banka - úver č. 25/020/09	29 676 €
" Prima banka - úver č. 25/021/09	8 340 €
" Prima banka - úver č. 25/108/10	34 080 €
" VÚB banka - námestie republiky	18 516 €

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 sú výdavky nižšie o 23 294 € z dôvodu nižších úrokov.

V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách samosprávy podiel celkového dlhu bez úverov z bývalých štátnych fondov nesmie prekročiť 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roku a suma ročných splátok nesmie prekročiť 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roku. Skutočné bežné príjmy v roku 2012 činili 13 500 546 € a skutočné vlastné bežné príjmy boli v roku 2012 vo výške 9 439 514 €.

Stav k 31.12.2013

Celkový dlh - istiny	5 044 589 €
Celkový dlh bez úverov št. fondov	4 228 360 €

Podiel celkového dlhu na bežných príjmoch min. roku	31,32 %
Podiel celkového dlhu na vlastných bežných príjmoch min. roku	44,79 %

Suma ročných splátok bez úverov št. fondov	476 938 €
--	-----------

Podiel ročných splátok na bežných príjmoch min. roku	3,53 %
Podiel ročných splátok na vlastných bežných príjmoch min. roku	5,05 %

Podprogram 14. 6**Finančná oblasť**

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a majetku mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	20 000.00	28 682.00	28 368.51	98.91

Komentár:

Podprogram predstavuje výdavky so zabezpečením bezhotovostného styku s bankovými inštitúciami v súvislosti so spravovaním peňažných účtov Mesta: poplatky za vedenie účtov, za transakcie, manipulačné poplatky, daň, poplatky za preberanie výpisov k bežným účtom Mesta. Výdavky k 31.12.2013 boli použité na poplatky za vedenie účtov, za transakcie, manipulačné poplatky, daň, poplatky za preberanie výpisov k bežným účtom Mesta vo výške 9 153 € a na daň z príjmu za odpredaný majetok v roku 2012 vo výške 1 034 €.

Okrem týchto výdavkov bol poukázaný transfer pre Mestskú tržnicu vo výške 2 000 € na úhradu energií a zvýšené základné imanie v Thermalparku s.r.o. Na zasadnutí valného zhromaždenia spoločnosti Thermalpark s.r.o. Lučenec konanom dňa 29.11.2012

bolo prijaté rozhodnutie o zvýšení základného imania spoločnosti o 100 000 € a to spôsobom prevzatím záväzku na nový peňažný vklad do ZI obchodnej spoločnosti. Spoločník Mesto Lučenec mal navýšiť svoj vklad o 16 182 €. Vklad mesta bol na základe uznesenia MsZ č. 231/2012 zo dňa 14.12.2012 zvýšený o uvedenú čiastku v máji 2013.

V porovnaní s rokom 2012 sú výdavky vyššie o 16 732 € z dôvodu zvýšenia základného imania spoločnosti Thermalpark s.r.o. Lučenec.

Čerpanie rozpočtu Mesta Lučenec - príjmy

Strana: 1

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnenie za rok 2013	Plnenie 2013/2012
100	<i>Daňové príjmy</i>	7 973 557.69	7 959 500.00	8 852 899.00	8 853 629.45	111.04
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	5 469 557.86	5 300 000.00	6 100 000.00	6 100 729.57	111.54
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	5 469 557.86	5 300 000.00	6 100 000.00	6 100 729.57	111.54
120	Dane z majetku	1 506 247.62	1 650 000.00	1 763 367.00	1 763 368.16	117.07
121	Daň z nehnuteľností	1 506 247.62	1 650 000.00	1 763 367.00	1 763 368.16	117.07
130	Dane za tovary a služby	997 752.21	1 009 500.00	989 532.00	989 531.72	99.18
133	Dane za špecifické služby	997 752.21	1 009 500.00	989 532.00	989 531.72	99.18
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	1 584 710.82	2 614 712.00	2 799 059.00	2 259 635.94	142.59
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	511 088.12	544 062.00	491 970.00	491 969.92	96.26
211	Príjmy z podnikania	52 000.00	52 000.00	44 200.00	44 200.00	85.00
212	Príjmy z vlastníctva	459 088.12	492 062.00	447 770.00	447 769.92	97.53
220	Administratívne a iné poplatky a platby	785 343.91	702 950.00	622 289.00	616 087.13	78.45
221	Administratívne poplatky	104 795.42	231 500.00	100 552.00	100 552.23	95.95
222	Pokuty, penále a iné sankcie	15 176.35	10 000.00	14 063.00	14 063.00	92.66
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	663 123.14	459 200.00	505 424.00	499 526.90	75.33
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	2 249.00	2 250.00	2 250.00	1 945.00	86.48
230	Kapitálové príjmy	125 472.60	1 217 000.00	1 507 000.00	973 778.68	776.09
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	1 907.89	1 167 000.00	1 167 000.00	733 557.03	38 448.60
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	123 564.71	50 000.00	340 000.00	240 221.65	194.41

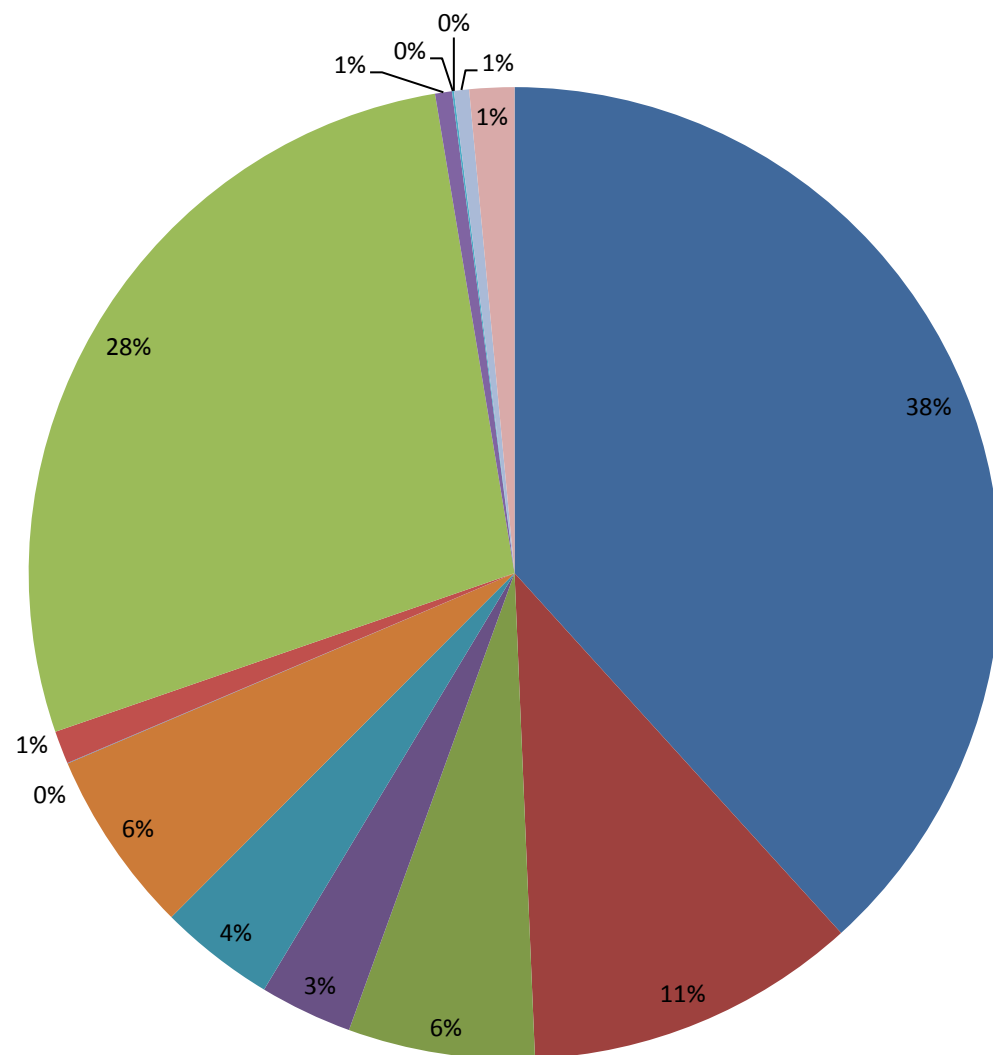
Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnenie za rok 2013	Plnenie 2013/2012
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	744.62	700.00	2 869.00	2 869.20	385.32
243	Z účtov finančného hospodárenia	710.19	600.00	1 045.00	1 045.27	147.18
244	Z termínovaných vkladov	34.43	100.00	1 824.00	1 823.93	5 297.50
290	Iné nedaňové príjmy	162 061.57	150 000.00	174 931.00	174 931.01	107.94
292	Ostatné príjmy	162 061.57	150 000.00	174 931.00	174 931.01	107.94
300	Granty a transfery	4 606 384.98	3 858 348.00	4 547 417.00	4 511 444.99	97.94
310	Tuzemské bežné granty a transfery	4 045 174.93	3 858 348.00	4 438 829.00	4 411 561.26	109.06
311	Granty	13 778.82	0.00	16 360.00	17 549.49	127.37
312	Transfery v rámci verejnej správy	4 031 396.11	3 858 348.00	4 422 469.00	4 394 011.77	108.99
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	561 210.05	0.00	93 788.00	89 523.73	15.95
321	Granty	4 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	556 510.05	0.00	93 788.00	89 523.73	16.09
330	Zahraničné granty	0.00	0.00	14 800.00	10 360.00	0.00
331	Bežné	0.00	0.00	14 800.00	10 360.00	0.00
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	419 262.11	6 000.00	85 583.00	79 733.29	19.02
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)	6 000.00	6 000.00	6 000.00	150.00	2.50
411	Od úverovaných subjektov	6 000.00	6 000.00	6 000.00	150.00	2.50
450	Z ostatných finančných operácií	413 262.11	0.00	79 583.00	79 583.29	19.26

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnenie za rok 2013	Plnenie 2013/2012
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	69 461.70	0.00	79 583.00	79 583.29	114.57
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	343 750.41	0.00	0.00	0.00	0.00
455	Odplata za postúpenú pohľadávku	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	145 856.99	0.00	0.00	0.00	0.00
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	145 856.99	0.00	0.00	0.00	0.00
513	Bankové úvery	145 856.99	0.00	0.00	0.00	0.00
	Príjmy základných škôl	192 261.99	132 399.00	237 861.00	237 860.50	123.72
		14 752 347.96	14 570 959.00	16 522 819.00	15 942 304.17	108.07

Plnenie príjmov k 31.12.2013



- Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku 38 %
- Daň z majetku 11 %
- Domáce dane na tovary a služby 6 %
- Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 3 %
- Administratívne a iné poplatky a platby 4 %
- Kapitálové príjmy 6 %
- Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 0 %
- Iné nedaňové príjmy 1 %
- Bežné a všeobecné granty a transfery 28 %
- Tuzemské kapitálové granty a transfery 1 %
- Zahraničné granty 0 %
- Z domácich úverov a pôžičiek - istín 0 %
- Z ostatných finančných operácií 0 %
- Vlastné príjmy základných škôl 1 %

Plnenie rozpočtu Mesta Lučenec - výdavky

Strana: 1

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnenie za rok 2013	Plnenie 2013/2012
1	Plánovanie, manažment a kontrola	50 821.99	85 160.00	64 702.00	56 980.59	112.12
1. 1	Výkon funkcie primátora	20 068.54	20 490.00	19 575.00	19 330.85	96.32
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	20 068.54	20 490.00	19 575.00	19 330.85	96.32
01.1.1.6	Obce	20 068.54	20 490.00	19 575.00	19 330.85	96.32
600	Bežné výdavky	20 068.54	20 490.00	19 575.00	19 330.85	96.32
630	Tovary a služby	20 068.54	20 490.00	19 075.00	18 830.85	93.83
640	Bežné transfery	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
1. 2	Výkon funkcie prednostu	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00
01.1.1.6	Obce	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00
1. 3	Členstvo v samosprávnych združeniach	17 627.45	19 420.00	18 950.00	17 205.44	97.61
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	16 216.09	17 000.00	17 000.00	16 094.08	99.25
01.1.1.6	Obce	16 216.09	17 000.00	17 000.00	16 094.08	99.25
600	Bežné výdavky	16 216.09	17 000.00	17 000.00	16 094.08	99.25
640	Bežné transfery	16 216.09	17 000.00	17 000.00	16 094.08	99.25
01.3.3	Iné všeobecné služby	24.00	24.00	24.00	24.00	100.00
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	24.00	24.00	24.00	24.00	100.00
600	Bežné výdavky	24.00	24.00	24.00	24.00	100.00
640	Bežné transfery	24.00	24.00	24.00	24.00	100.00
03.1.0	Policačné služby	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
03.1.0=	Spolu za Policačné služby	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
600	Bežné výdavky	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnenie za rok 2013	Plnenie 2013/2012
640	Bežné transfery	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
06.2.0	Rozvoj obcí	1 122.36	1 660.00	1 660.00	822.36	73.27
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	1 122.36	1 660.00	1 660.00	822.36	73.27
600	Bežné výdavky	1 122.36	1 660.00	1 660.00	822.36	73.27
640	Bežné transfery	1 122.36	1 660.00	1 660.00	822.36	73.27
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	165.00	166.00	166.00	165.00	100.00
08.2.0.4	Odborno-metodické zariadenia	165.00	166.00	166.00	165.00	100.00
600	Bežné výdavky	165.00	166.00	166.00	165.00	100.00
640	Bežné transfery	165.00	166.00	166.00	165.00	100.00
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00
08.4.0=	Spolu za Náboženské a iné spoločenské služby	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00
1. 4	Územné plánovanie	6 708.70	4 000.00	8 660.00	8 660.00	129.09
04.4.3	Výstavba	6 708.70	4 000.00	8 660.00	8 660.00	129.09
04.4.3=	Spolu za Výstavba	6 708.70	4 000.00	8 660.00	8 660.00	129.09
600	Bežné výdavky	6 708.70	4 000.00	8 660.00	8 660.00	129.09
630	Tovary a služby	6 708.70	4 000.00	8 660.00	8 660.00	129.09
1. 5	Audit	4 957.80	5 000.00	5 000.00	4 956.00	99.96
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	4 957.80	5 000.00	5 000.00	4 956.00	99.96
01.1.2=	Spolu za Finančná a rozpočtová oblasť	4 957.80	5 000.00	5 000.00	4 956.00	99.96
600	Bežné výdavky	4 957.80	5 000.00	5 000.00	4 956.00	99.96
630	Tovary a služby	4 957.80	5 000.00	5 000.00	4 956.00	99.96
1. 6	Kontrola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnenie za rok 2013	Plnenie 2013/2012
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1.1.6	Obce	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 7	Petície, sťažnosti a podania	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1.1.6	Obce	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 8	Regionálny rozvoj	1 459.50	33 250.00	12 517.00	6 828.30	467.85
06.2.0	Rozvoj obcí	1 459.50	33 250.00	12 517.00	6 828.30	467.85
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	1 459.50	33 250.00	12 517.00	6 828.30	467.85
600	Bežné výdavky	1 459.50	33 250.00	12 517.00	6 828.30	467.85
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	1 459.50	33 200.00	12 467.00	6 828.30	467.85
2	<i>Propagácia a marketing</i>	25 033.53	29 400.00	42 120.00	26 615.21	106.32
2. 1	Propagácia a prezentácia mesta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.2.0.4	Odborno-metodické zariadenia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 2	Mestské informačné centrum	18 624.59	20 600.00	33 584.00	22 257.52	119.51
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	18 624.59	20 600.00	33 584.00	22 257.52	119.51
08.2.0.4	Odborno-metodické zariadenia	18 624.59	20 600.00	33 584.00	22 257.52	119.51

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnenie za rok 2013	Plnenie 2013/2012
600	Bežné výdavky	18 624.59	20 600.00	33 584.00	22 257.52	119.51
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	6 926.00	6 926.60	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	50.00	2 543.00	2 537.35	0.00
630	Tovary a služby	18 624.59	20 550.00	24 115.00	12 793.57	68.69
2. 3	Trhy a jarmoky	6 408.94	8 800.00	8 536.00	4 357.69	67.99
08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	6 408.94	8 800.00	8 536.00	4 357.69	67.99
08.6.0=	Spolu za Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	6 408.94	8 800.00	8 536.00	4 357.69	67.99
600	Bežné výdavky	6 408.94	8 800.00	8 536.00	4 357.69	67.99
630	Tovary a služby	6 408.94	8 800.00	8 536.00	4 357.69	67.99
3	Bezpečnosť	370 659.91	390 870.00	393 118.00	373 600.29	100.79
3. 1	Mestská polícia	358 778.62	381 570.00	384 043.00	365 202.21	101.79
03.1.0	Policajné služby	358 778.62	381 570.00	384 043.00	365 202.21	101.79
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	358 778.62	381 570.00	384 043.00	365 202.21	101.79
600	Bežné výdavky	352 949.44	375 570.00	374 091.00	355 250.32	100.65
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	229 943.88	235 700.00	235 700.00	231 746.11	100.78
620	Poistné a príspevok do poisťovní	84 746.61	90 070.00	90 070.00	85 272.22	100.62
630	Tovary a služby	37 935.84	49 300.00	47 821.00	37 935.74	100.00
640	Bežné transfery	323.11	500.00	500.00	296.25	91.69
700	Kapitálové výdavky	5 829.18	6 000.00	9 952.00	9 951.89	170.73
710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 829.18	6 000.00	9 952.00	9 951.89	170.73
3. 2	Požiarňa ochrana	11 881.29	8 300.00	8 399.00	8 398.08	70.68
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	11 881.29	8 300.00	8 399.00	8 398.08	70.68

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnenie za rok 2013	Plnenie 2013/2012
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	11 881.29	8 300.00	8 399.00	8 398.08	70.68
600	Bežné výdavky	11 881.29	8 300.00	8 399.00	8 398.08	70.68
620	Poistné a príspevok do poisťovní	530.49	300.00	371.00	370.55	69.85
630	Tovary a služby	10 874.80	7 500.00	7 527.00	7 526.53	69.21
640	Bežné transfery	476.00	500.00	501.00	501.00	105.25
3. 3	Civilná ochrana	0.00	1 000.00	676.00	0.00	0.00
02.2.0	Civilná ochrana	0.00	1 000.00	676.00	0.00	0.00
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	0.00	1 000.00	676.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	1 000.00	676.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	1 000.00	676.00	0.00	0.00
4	<i>Doprava a komunikácie</i>	1 164 015.93	1 291 000.00	2 000 773.00	1 673 173.05	143.74
4. 1	Správa a údržba pozemných komunikácií	570 923.16	520 000.00	1 086 485.00	1 085 724.75	190.17
04.5.1	Cestná doprava	570 923.16	520 000.00	1 086 485.00	1 085 724.75	190.17
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	570 923.16	520 000.00	1 086 485.00	1 085 724.75	190.17
600	Bežné výdavky	570 923.16	520 000.00	1 086 485.00	1 085 724.75	190.17
630	Tovary a služby	570 923.16	520 000.00	1 085 485.00	1 084 926.04	190.03
640	Bežné transfery	0.00	0.00	1 000.00	798.71	0.00
4. 2	Rekonštrukcie miestnych komunikácií	148 661.92	283 000.00	441 588.00	115 942.65	77.99
04.5.1	Cestná doprava	148 661.92	283 000.00	441 588.00	115 942.65	77.99
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	148 661.92	283 000.00	441 588.00	115 942.65	77.99
700	Kapitálové výdavky	148 661.92	283 000.00	441 588.00	115 942.65	77.99
710	Obstarávanie kapitálových aktív	148 661.92	283 000.00	441 588.00	115 942.65	77.99
4. 3	Čistenie MK, chodníkov, verejných priestranstiev a ostatné služby	71 381.85	95 000.00	34 968.00	33 773.65	47.31

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnenie za rok 2013	Plnenie 2013/2012
04.5.1	Cestná doprava	71 381.85	95 000.00	34 968.00	33 773.65	47.31
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	71 381.85	95 000.00	34 968.00	33 773.65	47.31
600	Bežné výdavky	71 381.85	95 000.00	34 968.00	33 773.65	47.31
630	Tovary a služby	71 381.85	95 000.00	34 968.00	33 773.65	47.31
4. 4	Dotácia na mestskú verejnú dopravu	373 049.00	393 000.00	437 732.00	437 732.00	117.34
04.5.1	Cestná doprava	373 049.00	393 000.00	437 732.00	437 732.00	117.34
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	373 049.00	393 000.00	437 732.00	437 732.00	117.34
600	Bežné výdavky	373 049.00	393 000.00	437 732.00	437 732.00	117.34
640	Bežné transfery	373 049.00	393 000.00	437 732.00	437 732.00	117.34
5	Odpadové hospodárstvo	1 121 646.29	1 100 000.00	1 183 620.00	1 134 828.85	101.18
5. 1	Vývoz a zneškodňovanie odpadu	1 059 812.05	1 000 000.00	1 101 532.00	1 086 872.31	102.55
5. 1. 1	Podnikatelia	98 077.94	90 000.00	97 180.00	97 179.71	99.08
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	98 077.94	90 000.00	97 180.00	97 179.71	99.08
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	98 077.94	90 000.00	97 180.00	97 179.71	99.08
600	Bežné výdavky	98 077.94	90 000.00	97 180.00	97 179.71	99.08
630	Tovary a služby	98 077.94	90 000.00	97 180.00	97 179.71	99.08
5. 1. 2	Ostatné	961 734.11	910 000.00	1 004 352.00	989 692.60	102.91
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	961 734.11	910 000.00	1 004 352.00	989 692.60	102.91
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	961 734.11	910 000.00	1 004 352.00	989 692.60	102.91
600	Bežné výdavky	961 734.11	910 000.00	1 004 352.00	989 692.60	102.91
630	Tovary a služby	961 734.11	910 000.00	1 004 352.00	989 692.60	102.91
5. 2	Kompostáreň a zberný dvor	61 834.24	100 000.00	82 088.00	47 956.54	77.56
5. 2. 1	Kompostáreň	61 834.24	100 000.00	82 088.00	47 956.54	77.56
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	61 834.24	100 000.00	82 088.00	47 956.54	77.56

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnenie za rok 2013	Plnenie 2013/2012
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	61 834.24	100 000.00	82 088.00	47 956.54	77.56
600	Bežné výdavky	52 409.38	70 000.00	52 088.00	47 956.54	91.50
630	Tovary a služby	52 409.38	70 000.00	52 088.00	47 956.54	91.50
700	Kapitálové výdavky	9 424.86	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	9 424.86	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00
6	<i>Služby pre občanov a podnikateľov</i>	264 466.58	222 967.00	278 024.00	272 188.54	102.92
6. 1	Matrika	48 414.97	48 476.00	48 001.00	48 000.81	99.14
01.3.3	Iné všeobecné služby	48 414.97	48 476.00	48 001.00	48 000.81	99.14
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	48 414.97	48 476.00	48 001.00	48 000.81	99.14
600	Bežné výdavky	48 414.97	48 476.00	48 001.00	48 000.81	99.14
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	26 697.11	26 286.00	26 306.00	26 306.38	98.54
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 071.01	10 988.00	9 945.00	9 945.23	98.75
630	Tovary a služby	11 646.85	8 952.00	11 750.00	11 749.20	100.88
640	Bežné transfery	0.00	2 250.00	0.00	0.00	0.00
6. 2	Osvedčovanie listín a podpisov	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1.1.6	Obce	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 3	Evidencia obyvateľstva	9 024.84	9 050.00	9 408.00	9 407.64	104.24
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	9 024.84	9 050.00	9 408.00	9 407.64	104.24
01.1.1.6	Obce	9 024.84	9 050.00	9 408.00	9 407.64	104.24
600	Bežné výdavky	9 024.84	9 050.00	9 408.00	9 407.64	104.24
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 575.74	6 693.00	6 919.00	6 919.10	105.22

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnenie za rok 2013	Plnenie 2013/2012
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 449.10	2 357.00	2 489.00	2 488.54	101.61
6. 4	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	26 035.80	0.00	34 439.00	34 438.50	132.27
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	26 035.80	0.00	34 439.00	34 438.50	132.27
01.1.1.6	Obce	26 035.80	0.00	34 439.00	34 438.50	132.27
600	Bežné výdavky	26 035.80	0.00	34 439.00	34 438.50	132.27
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 257.97	0.00	3 039.00	3 038.23	241.52
630	Tovary a služby	24 777.83	0.00	31 400.00	31 400.27	126.73
6. 5	Úradná tabuľa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1.1.6	Obce	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 6	Klientske centrum	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1.1.6	Obce	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 7	Organizácia občianskych obradov	14 080.10	10 300.00	14 098.00	14 097.38	100.12
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	14 080.10	10 300.00	14 098.00	14 097.38	100.12
08.4.0=	Spolu za Náboženské a iné spoločenské služby	14 080.10	10 300.00	14 098.00	14 097.38	100.12
600	Bežné výdavky	14 080.10	10 300.00	14 098.00	14 097.38	100.12
620	Poistné a príspevok do poisťovní	273.22	300.00	1 336.00	1 335.64	488.85
630	Tovary a služby	13 806.88	10 000.00	12 762.00	12 761.74	92.43

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnenie za rok 2013	Plnenie 2013/2012
6. 8	Mestský rozhlas	1 900.62	2 000.00	2 843.00	2 507.36	131.92
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	1 900.62	2 000.00	2 843.00	2 507.36	131.92
08.3.0=	Spolu za Vysielacie a vydavateľské služby	1 900.62	2 000.00	2 843.00	2 507.36	131.92
600	Bežné výdavky	1 900.62	2 000.00	2 843.00	2 507.36	131.92
630	Tovary a služby	1 900.62	2 000.00	2 843.00	2 507.36	131.92
6. 9	Mestské noviny	50 996.75	53 850.00	52 653.00	49 966.11	97.98
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	50 996.75	53 850.00	52 653.00	49 966.11	97.98
08.3.0=	Spolu za Vysielacie a vydavateľské služby	50 996.75	53 850.00	52 653.00	49 966.11	97.98
600	Bežné výdavky	50 996.75	53 850.00	52 653.00	49 966.11	97.98
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	9 263.83	10 000.00	10 052.00	10 051.74	108.51
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 138.05	3 800.00	3 748.00	2 914.13	92.86
630	Tovary a služby	38 466.41	39 900.00	38 703.00	37 000.24	96.19
640	Bežné transfery	128.46	150.00	150.00	0.00	0.00
6.10	Cintorínske služby	98 790.98	90 291.00	107 582.00	106 081.54	107.38
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	98 790.98	90 291.00	107 582.00	106 081.54	107.38
08.4.0=	Spolu za Náboženské a iné spoločenské služby	98 790.98	90 291.00	107 582.00	106 081.54	107.38
600	Bežné výdavky	98 790.98	90 291.00	107 582.00	106 081.54	107.38
630	Tovary a služby	98 790.98	90 291.00	107 582.00	106 081.54	107.38
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.11	Verejné WC	222.52	1 500.00	1 500.00	200.00	89.88
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	222.52	1 500.00	1 500.00	200.00	89.88
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	222.52	1 500.00	1 500.00	200.00	89.88
600	Bežné výdavky	222.52	1 500.00	1 500.00	200.00	89.88

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnenie za rok 2013	Plnenie 2013/2012
630	Tovary a služby	222.52	1 500.00	1 500.00	200.00	89.88
6.12	Služby podnikateľom	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06.2.0	Rozvoj obcí	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.13	Dotácie zdravotníckym zariadeniam	15 000.00	7 500.00	7 500.00	7 489.20	49.93
07.4.0	Verejné zdravotné služby	15 000.00	7 500.00	7 500.00	7 489.20	49.93
07.4.0=	Spolu za Verejné zdravotné služby	15 000.00	7 500.00	7 500.00	7 489.20	49.93
600	Bežné výdavky	15 000.00	7 500.00	7 500.00	7 489.20	49.93
630	Tovary a služby	15 000.00	7 500.00	7 500.00	7 489.20	49.93
7	Kultúra	237 156.29	194 800.00	212 201.00	206 301.39	86.99
7. 1	Organizácia kultúrnych podujatí, dotácia kultúrnych subjektov a spolkov	100 674.49	79 000.00	105 253.00	104 859.45	104.16
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	100 674.49	79 000.00	105 253.00	104 859.45	104.16
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	95 754.52	75 000.00	101 453.00	101 059.45	105.54
600	Bežné výdavky	95 754.52	75 000.00	101 453.00	101 059.45	105.54
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	493.00	493.07	0.00
630	Tovary a služby	95 754.52	75 000.00	100 960.00	100 566.38	105.03
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	4 919.97	4 000.00	3 800.00	3 800.00	77.24
600	Bežné výdavky	4 919.97	4 000.00	3 800.00	3 800.00	77.24
640	Bežné transfery	4 919.97	4 000.00	3 800.00	3 800.00	77.24
7. 2	Prevádzka kina Apollo a letného kina	136 481.80	115 800.00	106 948.00	101 441.94	74.33
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	136 481.80	115 800.00	106 948.00	101 441.94	74.33

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnenie za rok 2013	Plnenie 2013/2012
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	136 481.80	115 800.00	106 948.00	101 441.94	74.33
600	Bežné výdavky	136 481.80	115 800.00	106 948.00	101 441.94	74.33
630	Tovary a služby	135 584.80	114 700.00	105 848.00	100 567.69	74.17
640	Bežné transfery	897.00	1 100.00	1 100.00	874.25	97.46
8	Šport a rekreácia	440 615.38	427 290.00	391 162.00	379 847.81	86.21
8. 1	Podpora športových podujatí	8 114.38	12 720.00	40 592.00	29 277.81	360.81
08.1.0	Rekreačné a športové služby	8 114.38	12 720.00	40 592.00	29 277.81	360.81
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	8 114.38	12 720.00	40 592.00	29 277.81	360.81
600	Bežné výdavky	8 114.38	12 720.00	40 592.00	29 277.81	360.81
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	120.00	485.00	484.87	0.00
630	Tovary a služby	8 114.38	12 600.00	40 107.00	28 792.94	354.84
8. 2	Dotácie na šport	432 501.00	414 570.00	350 570.00	350 570.00	81.06
08.1.0	Rekreačné a športové služby	432 501.00	414 570.00	350 570.00	350 570.00	81.06
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	432 501.00	414 570.00	350 570.00	350 570.00	81.06
600	Bežné výdavky	432 501.00	414 570.00	350 570.00	350 570.00	81.06
640	Bežné transfery	432 501.00	414 570.00	350 570.00	350 570.00	81.06
9	Vzdelávanie	6 458 485.62	6 419 894.00	7 047 770.00	6 863 369.26	106.27
9. 1	Detské jasle	117 745.29	108 931.00	116 026.00	103 488.24	87.89
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	117 745.29	108 931.00	116 026.00	103 488.24	87.89
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	117 745.29	108 931.00	116 026.00	103 488.24	87.89
600	Bežné výdavky	117 745.29	108 931.00	116 026.00	103 488.24	87.89
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	74 590.89	71 411.00	71 411.00	62 816.69	84.21
620	Poistné a príspevok do poisťovní	27 147.58	24 745.00	24 745.00	22 285.43	82.09
630	Tovary a služby	12 796.82	12 575.00	19 670.00	18 386.12	143.68

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnenie za rok 2013	Plnenie 2013/2012
640	Bežné transfery	3 210.00	200.00	200.00	0.00	0.00
9. 2	Materské školy	1 192 553.37	1 209 401.00	1 343 310.00	1 270 676.54	106.55
9. 2. 1	Materské školy bez právnej subjektivity	921 678.37	964 770.00	1 075 553.00	1 009 190.54	109.49
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	921 678.37	964 770.00	1 075 553.00	1 009 190.54	109.49
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	921 678.37	964 770.00	1 075 553.00	1 009 190.54	109.49
600	Bežné výdavky	921 678.37	964 770.00	1 075 553.00	1 009 190.54	109.49
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	502 009.95	525 000.00	550 668.00	517 372.56	103.06
620	Poistné a príspevok do poisťovní	176 477.28	185 000.00	194 908.00	181 752.57	102.99
630	Tovary a služby	240 452.90	252 770.00	326 740.00	306 828.29	127.60
640	Bežné transfery	2 738.24	2 000.00	3 237.00	3 237.12	118.22
9. 2. 2	Materské školy s právnou subjektivitou	270 875.00	244 631.00	267 757.00	261 486.00	96.53
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	270 875.00	244 631.00	267 757.00	261 486.00	96.53
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	270 875.00	244 631.00	267 757.00	261 486.00	96.53
600	Bežné výdavky	256 414.00	244 631.00	267 757.00	261 486.00	101.98
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	146 563.00	148 732.00	151 851.00	147 933.00	100.93
620	Poistné a príspevok do poisťovní	52 385.00	52 389.00	54 376.00	52 933.00	101.05
630	Tovary a služby	56 011.00	41 940.00	59 960.00	59 928.00	106.99
640	Bežné transfery	1 455.00	1 570.00	1 570.00	692.00	47.56
700	Kapitálové výdavky	14 461.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	14 461.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 3	Základné školy	3 955 400.72	3 411 743.00	4 124 954.00	4 049 145.88	102.37
9. 3. 0	Príspevok na stravu a učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi	54 656.72	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnenie za rok 2013	Plnenie 2013/2012
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	54 656.72	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	54 656.72	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	54 656.72	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	54 656.72	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 3. 1	ZŠ Kubínyiho	521 538.00	413 213.00	546 591.00	540 720.00	103.68
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	521 538.00	413 213.00	546 591.00	540 720.00	103.68
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	521 538.00	413 213.00	546 591.00	540 720.00	103.68
600	Bežné výdavky	521 538.00	413 213.00	546 591.00	540 720.00	103.68
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	287 560.00	234 983.00	293 959.00	293 958.00	102.22
620	Poistné a príspevok do poisťovní	105 022.00	83 026.00	109 563.00	109 563.00	104.32
630	Tovary a služby	111 121.00	73 085.00	105 317.00	100 713.00	90.63
640	Bežné transfery	17 835.00	22 119.00	37 752.00	36 486.00	204.58
9. 3. 2	ZŠ M. R. Štefánika	795 835.00	717 132.00	873 260.00	861 348.00	108.23
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	795 835.00	717 132.00	873 260.00	861 348.00	108.23
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	795 835.00	717 132.00	873 260.00	861 348.00	108.23
600	Bežné výdavky	795 835.00	717 132.00	862 774.00	850 862.00	106.91
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	458 089.00	420 120.00	506 692.00	506 692.00	110.61
620	Poistné a príspevok do poisťovní	165 349.00	151 265.00	184 255.00	184 254.00	111.43
630	Tovary a služby	162 437.00	136 833.00	157 212.00	145 421.00	89.52
640	Bežné transfery	9 960.00	8 914.00	14 615.00	14 495.00	145.53
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	10 486.00	10 486.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	10 486.00	10 486.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnenie za rok 2013	Plnenie 2013/2012
9. 3. 3	ZŠ Haličská 7	539 519.00	508 271.00	588 462.00	576 898.00	106.93
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	539 519.00	508 271.00	588 462.00	576 898.00	106.93
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	539 519.00	508 271.00	588 462.00	576 898.00	106.93
600	Bežné výdavky	539 519.00	508 271.00	578 462.00	566 898.00	105.07
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	308 926.00	297 034.00	327 614.00	327 613.00	106.05
620	Poistné a príspevok do poisťovní	112 896.00	104 706.00	121 183.00	121 181.00	107.34
630	Tovary a služby	106 865.00	99 237.00	117 208.00	105 650.00	98.86
640	Bežné transfery	10 832.00	7 294.00	12 457.00	12 454.00	114.97
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	0.00
9. 3. 4	ZŠ Vajanského	811 741.00	738 443.00	909 441.00	885 546.00	109.09
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	811 741.00	738 443.00	909 441.00	885 546.00	109.09
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	811 741.00	738 443.00	909 441.00	885 546.00	109.09
600	Bežné výdavky	809 556.00	735 843.00	909 441.00	885 546.00	109.39
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	460 681.00	413 923.00	508 135.00	508 135.00	110.30
620	Poistné a príspevok do poisťovní	166 920.00	146 893.00	185 041.00	185 039.00	110.85
630	Tovary a služby	151 741.00	143 010.00	174 979.00	152 211.00	100.31
640	Bežné transfery	30 214.00	32 017.00	41 286.00	40 161.00	132.92
700	Kapitálové výdavky	2 185.00	2 600.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 185.00	2 600.00	0.00	0.00	0.00
9. 3. 5	ZŠ Novomeského	652 195.00	583 268.00	687 131.00	674 824.00	103.47
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	652 195.00	583 268.00	687 131.00	674 824.00	103.47
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	652 195.00	583 268.00	687 131.00	674 824.00	103.47

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnenie za rok 2013	Plnenie 2013/2012
600	Bežné výdavky	652 195.00	583 268.00	687 131.00	674 824.00	103.47
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	388 554.00	348 581.00	393 804.00	393 804.00	101.35
620	Poistné a príspevok do poisťovní	139 228.00	122 900.00	143 623.00	143 624.00	103.16
630	Tovary a služby	115 087.00	107 415.00	134 661.00	122 352.00	106.31
640	Bežné transfery	9 326.00	4 372.00	15 043.00	15 044.00	161.31
9. 3. 6	ZŠ Kármána	425 007.00	282 308.00	373 539.00	364 151.00	85.68
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	425 007.00	282 308.00	373 539.00	364 151.00	85.68
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	425 007.00	282 308.00	373 539.00	364 151.00	85.68
600	Bežné výdavky	335 007.00	282 308.00	373 539.00	364 151.00	108.70
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	175 477.00	159 060.00	190 014.00	190 014.00	108.28
620	Poistné a príspevok do poisťovní	62 282.00	56 089.00	67 338.00	67 337.00	108.12
630	Tovary a služby	86 286.00	51 621.00	97 683.00	89 122.00	103.29
640	Bežné transfery	10 962.00	15 538.00	18 504.00	17 678.00	161.27
700	Kapitálové výdavky	90 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	90 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 3. 7	ZŠ Opatová	154 909.00	66 876.00	136 921.00	136 050.00	87.83
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	154 909.00	66 876.00	136 921.00	136 050.00	87.83
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	154 909.00	66 876.00	136 921.00	136 050.00	87.83
600	Bežné výdavky	154 909.00	66 876.00	136 921.00	136 050.00	87.83
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	63 379.00	37 495.00	70 672.00	70 671.00	111.51
620	Poistné a príspevok do poisťovní	23 104.00	13 393.00	26 549.00	26 550.00	114.92
630	Tovary a služby	67 060.00	14 736.00	32 434.00	31 885.00	47.50
640	Bežné transfery	1 366.00	1 252.00	7 266.00	6 974.00	510.54

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnenie za rok 2013	Plnenie 2013/2012
9. 3.10	Hmotná núdza	0.00	102 232.00	9 609.00	9 608.88	0.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	102 232.00	9 609.00	9 608.88	0.00
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	102 232.00	9 609.00	9 608.88	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	102 232.00	9 609.00	9 608.88	0.00
640	Bežné transfery	0.00	102 232.00	9 609.00	9 608.88	0.00
9. 4	Školské jedálne	470 251.56	480 186.00	504 147.00	501 228.34	106.59
9. 4. 1	Jedálne pri MŠ	153 583.56	156 530.00	168 692.00	167 866.34	109.30
09.6.0=	Spolu za Služby v školstve	153 583.56	156 530.00	168 692.00	167 866.34	109.30
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	153 583.56	156 530.00	168 692.00	167 866.34	109.30
600	Bežné výdavky	153 583.56	156 530.00	168 692.00	167 866.34	109.30
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	100 506.80	103 000.00	106 314.00	106 142.28	105.61
620	Poistné a príspevok do poisťovní	34 656.87	35 500.00	36 978.00	36 128.44	104.25
630	Tovary a služby	17 305.72	16 830.00	25 086.00	25 284.41	146.10
640	Bežné transfery	1 114.17	1 200.00	314.00	311.21	27.93
9. 4. 2	Jedálne pri ZŠ	316 668.00	323 656.00	335 455.00	333 362.00	105.27
09.6.0=	Spolu za Služby v školstve	316 668.00	323 656.00	335 455.00	333 362.00	105.27
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	316 668.00	323 656.00	335 455.00	333 362.00	105.27
600	Bežné výdavky	313 670.00	318 156.00	320 886.00	318 793.00	101.63
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	182 933.00	193 145.00	190 974.00	189 140.00	103.39
620	Poistné a príspevok do poisťovní	64 397.00	68 246.00	68 564.00	68 511.00	106.39

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnenie za rok 2013	Plnenie 2013/2012
630	Tovary a služby	65 982.00	55 150.00	59 446.00	59 379.00	89.99
640	Bežné transfery	358.00	1 615.00	1 902.00	1 763.00	492.46
700	Kapitálové výdavky	2 998.00	5 500.00	14 569.00	14 569.00	485.96
710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 998.00	5 500.00	14 569.00	14 569.00	485.96
9. 5	Voľnočasové aktivity	495 972.39	508 636.00	480 741.00	460 610.52	92.87
9. 5. 1	Centrum voľného času	124 186.39	127 990.00	130 038.00	129 808.52	104.53
09.5.0=	Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie	124 186.39	127 990.00	130 038.00	129 808.52	104.53
09.5.0.2	Centrá voľného času	124 186.39	127 990.00	130 038.00	129 808.52	104.53
600	Bežné výdavky	124 186.39	127 990.00	130 038.00	129 808.52	104.53
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	64 603.85	68 000.00	60 999.00	60 998.91	94.42
620	Poistné a príspevok do poisťovní	22 648.12	24 000.00	23 398.00	23 397.63	103.31
630	Tovary a služby	36 694.35	35 810.00	43 760.00	43 710.98	119.12
640	Bežné transfery	240.07	180.00	1 881.00	1 701.00	708.54
9. 5. 2	Školské kluby detí	371 786.00	380 646.00	350 703.00	330 802.00	88.98
09.5.0=	Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie	371 786.00	380 646.00	350 703.00	330 802.00	88.98
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	371 786.00	380 646.00	350 703.00	330 802.00	88.98
600	Bežné výdavky	371 786.00	380 646.00	350 703.00	330 802.00	88.98
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	247 435.00	261 332.00	238 333.00	224 729.00	90.82
620	Poistné a príspevok do poisťovní	91 140.00	92 985.00	86 554.00	81 287.00	89.19
630	Tovary a služby	28 127.00	24 379.00	22 658.00	22 502.00	80.00
640	Bežné transfery	5 084.00	1 950.00	3 158.00	2 284.00	44.93
9. 6	Neštátne školstvo	222 671.00	423 572.00	478 592.00	478 220.00	214.77
9. 6. 1	Cirkevná škola	118 312.00	102 242.00	103 419.00	103 419.00	87.41

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnenie za rok 2013	Plnenie 2013/2012
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	118 312.00	102 242.00	103 419.00	103 419.00	87.41
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	118 312.00	102 242.00	103 419.00	103 419.00	87.41
600	Bežné výdavky	118 312.00	102 242.00	103 419.00	103 419.00	87.41
640	Bežné transfery	118 312.00	102 242.00	103 419.00	103 419.00	87.41
9. 6. 2	Súkromná ZUŠ	92 778.00	86 457.00	117 173.00	117 173.00	126.29
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	92 778.00	86 457.00	117 173.00	117 173.00	126.29
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	92 778.00	86 457.00	117 173.00	117 173.00	126.29
600	Bežné výdavky	92 778.00	86 457.00	117 173.00	117 173.00	126.29
640	Bežné transfery	92 778.00	86 457.00	117 173.00	117 173.00	126.29
9. 6. 3	Súkromná MŠ	11 581.00	11 581.00	12 458.00	12 458.00	107.57
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	11 581.00	11 581.00	12 458.00	12 458.00	107.57
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	11 581.00	11 581.00	12 458.00	12 458.00	107.57
600	Bežné výdavky	11 581.00	11 581.00	12 458.00	12 458.00	107.57
640	Bežné transfery	11 581.00	11 581.00	12 458.00	12 458.00	107.57
9. 6. 4	Základná umelecká škola	0.00	223 292.00	239 900.00	239 900.00	0.00
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	0.00	223 292.00	239 900.00	239 900.00	0.00
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	0.00	223 292.00	239 900.00	239 900.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	223 292.00	239 900.00	239 900.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	223 292.00	239 900.00	239 900.00	0.00
9. 6. 5	Centrá voľného času	0.00	0.00	5 642.00	5 270.00	0.00
09.5.0=	Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie	0.00	0.00	5 642.00	5 270.00	0.00
09.5.0.2	Centrá voľného času	0.00	0.00	5 642.00	5 270.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	5 642.00	5 270.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	5 642.00	5 270.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnenie za rok 2013	Plnenie 2013/2012
9. 7	Rekonštrukcie základných škôl	3 891.29	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 7. 1	ZŠ Vajanského	3 891.29	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	3 891.29	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	3 891.29	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	3 891.29	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	3 891.29	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 8	Nerozpísaná rezerva	0.00	277 425.00	0.00	0.00	0.00
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	0.00	277 425.00	0.00	0.00	0.00
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	0.00	277 425.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	277 425.00	0.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	106 593.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	37 520.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	133 312.00	0.00	0.00	0.00
10	Sociálne služby a pomoc	191 367.61	235 856.00	250 095.00	213 524.19	111.58
10. 1	Denné centrá pre seniorov	8 646.04	8 050.00	7 494.00	5 596.92	64.73
10. 1. 1	Denné centrum Ul. Dr. Herza	6 915.64	6 025.00	4 709.00	2 810.98	40.65
10.2.0=	Spolu za Staroba	6 915.64	6 025.00	4 709.00	2 810.98	40.65
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb - staroba	6 915.64	6 025.00	4 709.00	2 810.98	40.65
600	Bežné výdavky	6 915.64	6 025.00	4 709.00	2 810.98	40.65
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	25.00	56.00	56.06	0.00
630	Tovary a služby	6 915.64	6 000.00	4 653.00	2 754.92	39.84
10. 1. 2	Denné centrum Opatová	1 730.40	2 025.00	2 785.00	2 785.94	161.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	1 730.40	2 025.00	2 785.00	2 785.94	161.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnenie za rok 2013	Plnenie 2013/2012
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb - staroba	1 730.40	2 025.00	2 785.00	2 785.94	161.00
600	Bežné výdavky	1 730.40	2 025.00	2 785.00	2 785.94	161.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	25.00	47.00	47.06	0.00
630	Tovary a služby	1 730.40	2 000.00	2 738.00	2 738.88	158.28
10. 2	Opatrovateľská služba v byte občana	120 681.48	124 555.00	124 601.00	124 595.91	103.24
10.2.0=	Spolu za Staroba	120 681.48	124 555.00	124 601.00	124 595.91	103.24
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	120 681.48	124 555.00	124 601.00	124 595.91	103.24
600	Bežné výdavky	120 681.48	124 555.00	124 601.00	124 595.91	103.24
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	81 555.18	85 000.00	85 000.00	84 996.50	104.22
620	Poistné a príspevok do poisťovní	28 250.26	29 000.00	29 420.00	29 419.64	104.14
630	Tovary a služby	10 745.74	10 200.00	9 726.00	9 725.51	90.51
640	Bežné transfery	130.30	355.00	455.00	454.26	348.63
10. 3	Sociálnoprávna ochrana	24 342.18	23 500.00	24 255.00	23 624.29	97.05
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	13 483.60	12 000.00	12 000.00	11 582.39	85.90
10.4.0.5	Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia - rodina a deti	13 483.60	12 000.00	12 000.00	11 582.39	85.90
600	Bežné výdavky	13 483.60	12 000.00	12 000.00	11 582.39	85.90
630	Tovary a služby	13 483.60	12 000.00	12 000.00	11 582.39	85.90
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	10 858.58	11 500.00	12 255.00	12 041.90	110.90
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	10 858.58	11 500.00	12 255.00	12 041.90	110.90
600	Bežné výdavky	10 858.58	11 500.00	12 255.00	12 041.90	110.90
640	Bežné transfery	10 858.58	11 500.00	12 255.00	12 041.90	110.90
10. 4	Nocľaháreň pre bezdomovcov	15 618.52	14 509.00	29 466.00	27 666.05	177.14

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnenie za rok 2013	Plnenie 2013/2012
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	15 618.52	14 509.00	29 466.00	27 666.05	177.14
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	15 618.52	14 509.00	29 466.00	27 666.05	177.14
600	Bežné výdavky	15 618.52	14 509.00	29 466.00	27 666.05	177.14
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 835.92	4 724.00	4 383.00	4 383.21	90.64
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 002.71	1 485.00	3 263.00	3 261.88	162.87
630	Tovary a služby	8 779.89	8 300.00	21 820.00	20 020.96	228.03
10. 5	Dávky sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi	3 524.38	3 000.00	2 580.00	2 496.77	70.84
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	3 524.38	3 000.00	2 580.00	2 496.77	70.84
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	3 524.38	3 000.00	2 580.00	2 496.77	70.84
600	Bežné výdavky	3 524.38	3 000.00	2 580.00	2 496.77	70.84
630	Tovary a služby	1 196.57	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	2 327.81	3 000.00	2 580.00	2 496.77	107.26
10. 6	Pochovávanie občanov	2 066.08	2 000.00	2 000.00	1 247.46	60.38
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2 066.08	2 000.00	2 000.00	1 247.46	60.38
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2 066.08	2 000.00	2 000.00	1 247.46	60.38
600	Bežné výdavky	2 066.08	2 000.00	2 000.00	1 247.46	60.38
630	Tovary a služby	2 066.08	2 000.00	2 000.00	1 247.46	60.38
10. 7	Príspevky neštátnym subjektom	2 034.70	1 750.00	2 186.00	2 165.10	106.41

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnenie za rok 2013	Plnenie 2013/2012
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2 034.70	1 750.00	2 186.00	2 165.10	106.41
10.7.0.4	Príspevky neštátnym subjektom - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2 034.70	1 750.00	2 186.00	2 165.10	106.41
600	Bežné výdavky	2 034.70	1 750.00	2 186.00	2 165.10	106.41
640	Bežné transfery	2 034.70	1 750.00	2 186.00	2 165.10	106.41
10. 8	Pomoc občanom mesta	0.00	44 992.00	43 854.00	18 425.40	0.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	0.00	5 000.00	555.00	356.00	0.00
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb - staroba	0.00	5 000.00	555.00	356.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	5 000.00	555.00	356.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	5 000.00	555.00	356.00	0.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	39 992.00	43 299.00	18 069.40	0.00
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.0.3	Ďalšie sociálne služby - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	39 992.00	43 299.00	18 069.40	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	39 992.00	43 299.00	18 069.40	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	17 784.00	19 932.00	12 796.52	0.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	0.00	6 216.00	6 966.00	4 478.86	0.00
630	Tovary a služby	0.00	14 992.00	15 401.00	775.69	0.00
640	Bežné transfery	0.00	1 000.00	1 000.00	18.33	0.00
10. 9	Posudková činnosť	4 014.82	1 500.00	1 659.00	1 658.91	41.32

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnenie za rok 2013	Plnenie 2013/2012
10.2.0=	Spolu za Staroba	4 014.82	1 500.00	1 659.00	1 658.91	41.32
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb - staroba	2 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	2 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	2 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	1 214.82	1 500.00	1 659.00	1 658.91	136.56
600	Bežné výdavky	1 214.82	1 500.00	1 659.00	1 658.91	136.56
630	Tovary a služby	1 214.82	1 500.00	1 659.00	1 658.91	136.56
10.10	Stravovanie dôchodcov	10 439.41	12 000.00	12 000.00	6 047.38	57.93
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	10 439.41	12 000.00	12 000.00	6 047.38	57.93
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	10 439.41	12 000.00	12 000.00	6 047.38	57.93
600	Bežné výdavky	10 439.41	12 000.00	12 000.00	6 047.38	57.93
630	Tovary a služby	10 439.41	12 000.00	12 000.00	6 047.38	57.93
11	<i>Prostredie pre život</i>	703 546.73	605 520.00	680 809.00	656 330.90	93.29
11. 1	Verejné osvetlenie	393 107.40	350 000.00	389 800.00	367 636.27	93.52
06.4.0	Verejné osvetlenie	393 107.40	350 000.00	389 800.00	367 636.27	93.52
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	393 107.40	350 000.00	389 800.00	367 636.27	93.52
600	Bežné výdavky	387 707.40	340 000.00	379 800.00	367 636.27	94.82
630	Tovary a služby	387 707.40	340 000.00	379 800.00	367 636.27	94.82
700	Kapitálové výdavky	5 400.00	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 400.00	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00
11. 2	Verejná zeleň	258 902.43	200 000.00	234 019.00	232 951.51	89.98
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	258 902.43	200 000.00	234 019.00	232 951.51	89.98
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	258 902.43	200 000.00	234 019.00	232 951.51	89.98

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnenie za rok 2013	Plnenie 2013/2012
600	Bežné výdavky	255 761.43	200 000.00	234 019.00	232 951.51	91.08
630	Tovary a služby	255 615.14	200 000.00	233 787.00	232 719.17	91.04
640	Bežné transfery	146.29	0.00	232.00	232.34	158.82
700	Kapitálové výdavky	3 141.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 141.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 3	Odchyt túlavých zvierat	3 990.80	4 100.00	5 567.00	5 567.00	139.50
04.2.1=	Spolu za Poľnohospodárstvo	3 990.80	4 100.00	5 567.00	5 567.00	139.50
04.2.1.3	Veterinárna oblasť	3 990.80	4 100.00	5 567.00	5 567.00	139.50
600	Bežné výdavky	3 990.80	4 100.00	5 567.00	5 567.00	139.50
630	Tovary a služby	3 990.80	4 100.00	5 567.00	5 567.00	139.50
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 4	Zásobovanie vodou	1 718.43	1 500.00	1 500.00	1 456.30	84.75
06.3.0	Zásobovanie vodou	1 718.43	1 500.00	1 500.00	1 456.30	84.75
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	1 718.43	1 500.00	1 500.00	1 456.30	84.75
600	Bežné výdavky	1 718.43	1 500.00	1 500.00	1 456.30	84.75
630	Tovary a služby	1 718.43	1 500.00	1 500.00	1 456.30	84.75
11. 5	Aktivačné práce	45 827.67	49 920.00	49 923.00	48 719.82	106.31
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	45 827.67	49 920.00	49 923.00	48 719.82	106.31
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	45 827.67	49 920.00	49 923.00	48 719.82	106.31
600	Bežné výdavky	45 827.67	49 920.00	49 923.00	48 719.82	106.31
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	18 846.08	19 800.00	26 933.00	26 527.38	140.76
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 515.24	6 920.00	9 403.00	9 339.74	143.35
630	Tovary a služby	20 466.35	23 000.00	13 587.00	12 852.70	62.80
640	Bežné transfery	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnenie za rok 2013	Plnenie 2013/2012
12	Interné služby mesta	523 775.53	587 400.00	568 767.00	485 507.28	92.69
12. 1	Právne služby pre mesto	46 685.29	40 000.00	15 829.00	15 733.17	33.70
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	46 685.29	40 000.00	15 829.00	15 733.17	33.70
01.1.1.6	Obce	46 685.29	40 000.00	15 829.00	15 733.17	33.70
600	Bežné výdavky	46 685.29	40 000.00	15 829.00	15 733.17	33.70
630	Tovary a služby	46 685.29	40 000.00	15 829.00	15 733.17	33.70
12. 2	Zasadnutia orgánov mesta	100 370.80	104 400.00	109 184.00	109 183.62	108.78
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	100 370.80	104 400.00	109 184.00	109 183.62	108.78
01.1.1.6	Obce	100 370.80	104 400.00	109 184.00	109 183.62	108.78
600	Bežné výdavky	100 370.80	104 400.00	109 184.00	109 183.62	108.78
630	Tovary a služby	100 370.80	104 400.00	109 184.00	109 183.62	108.78
12. 3	Správa a údržba budov	265 232.37	315 000.00	316 516.00	234 683.92	88.48
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	265 232.37	315 000.00	316 516.00	234 683.92	88.48
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	265 232.37	315 000.00	316 516.00	234 683.92	88.48
600	Bežné výdavky	265 232.37	315 000.00	302 016.00	234 683.92	88.48
630	Tovary a služby	265 232.37	315 000.00	302 016.00	234 683.92	88.48
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	14 500.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	14 500.00	0.00	0.00
12. 4	Hnuteľný a nehnuteľný majetok mesta	40 607.77	40 000.00	64 521.00	63 593.85	156.61
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	40 607.77	40 000.00	64 521.00	63 593.85	156.61
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	40 607.77	40 000.00	64 521.00	63 593.85	156.61

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnenie za rok 2013	Plnenie 2013/2012
600	Bežné výdavky	39 950.41	40 000.00	40 800.00	39 873.51	99.81
630	Tovary a služby	39 950.41	40 000.00	40 643.00	39 716.79	99.42
640	Bežné transfery	0.00	0.00	157.00	156.72	0.00
700	Kapitálové výdavky	657.36	0.00	23 721.00	23 720.34	3 608.42
710	Obstarávanie kapitálových aktív	657.36	0.00	23 721.00	23 720.34	3 608.42
12. 5	Vzdelávanie zamestnancov	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1.1.6	Obce	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. 6	Autodoprava	25 119.44	20 000.00	22 984.00	22 824.13	90.86
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	25 119.44	20 000.00	22 984.00	22 824.13	90.86
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	25 119.44	20 000.00	22 984.00	22 824.13	90.86
600	Bežné výdavky	25 119.44	20 000.00	22 984.00	22 824.13	90.86
630	Tovary a služby	25 119.44	20 000.00	22 984.00	22 824.13	90.86
12. 7	Archív a registratúra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1.1.6	Obce	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. 8	Mestský informačný systém	45 759.86	68 000.00	39 733.00	39 488.59	86.30
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	45 759.86	68 000.00	39 733.00	39 488.59	86.30
01.1.1.6	Obce	45 759.86	68 000.00	39 733.00	39 488.59	86.30

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnenie za rok 2013	Plnenie 2013/2012
600	Bežné výdavky	45 759.86	40 000.00	39 733.00	39 488.59	86.30
630	Tovary a služby	45 759.86	40 000.00	39 733.00	39 488.59	86.30
700	Kapitálové výdavky	0.00	28 000.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	28 000.00	0.00	0.00	0.00
12. 9	Infraštruktúra a skladové hospodárstvo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1.1.6	Obce	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Rozvoj mesta	856 352.24	491 791.00	346 086.00	167 560.91	19.57
13. 1	Priemyselný park	31 071.08	71 000.00	25 839.00	19 627.80	63.17
13. 1. 2	Výstavba technickej infraštruktúry	10 483.64	31 000.00	5 839.00	2 278.93	21.74
04.4.3	Výstavba	10 483.64	31 000.00	5 839.00	2 278.93	21.74
04.4.3=	Spolu za Výstavba	10 483.64	31 000.00	5 839.00	2 278.93	21.74
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	10 483.64	31 000.00	5 839.00	2 278.93	21.74
710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 483.64	31 000.00	5 839.00	2 278.93	21.74
13. 1. 3	Prevádzka priemyselného parku	20 587.44	40 000.00	20 000.00	17 348.87	84.27
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	20 587.44	40 000.00	20 000.00	17 348.87	84.27
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	20 587.44	40 000.00	20 000.00	17 348.87	84.27
600	Bežné výdavky	20 587.44	40 000.00	20 000.00	17 348.87	84.27
630	Tovary a služby	20 587.44	40 000.00	20 000.00	17 348.87	84.27

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnenie za rok 2013	Plnenie 2013/2012
13. 2	Občianska a technická vybavenosť	825 281.16	420 791.00	320 247.00	147 933.11	17.93
13. 2. 0	Posudky, projekty	17 256.96	0.00	0.00	0.00	0.00
04.4.3	Výstavba	17 256.96	0.00	0.00	0.00	0.00
04.4.3=	Spolu za Výstavba	17 256.96	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	16 176.96	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	16 176.96	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	1 080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13. 2. 1	TV pre bytové domy Ul. cintorínska	0.00	266 791.00	109 787.00	0.00	0.00
04.4.3	Výstavba	0.00	266 791.00	109 787.00	0.00	0.00
04.4.3=	Spolu za Výstavba	0.00	266 791.00	109 787.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	266 791.00	109 787.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	266 791.00	109 787.00	0.00	0.00
13. 2. 4	Pokračovanie rekonštrukcie zimného štadióna	41 277.56	30 000.00	82 612.00	52 611.62	127.46
04.4.3	Výstavba	41 277.56	30 000.00	82 612.00	52 611.62	127.46
04.4.3=	Spolu za Výstavba	41 277.56	30 000.00	82 612.00	52 611.62	127.46
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	52 612.00	52 611.62	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	52 612.00	52 611.62	0.00
700	Kapitálové výdavky	41 277.56	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	41 277.56	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00
13. 2. 7	Regenerácia Námestia republiky	687 459.60	0.00	10 570.00	10 570.30	1.54
04.4.3	Výstavba	687 459.60	0.00	10 570.00	10 570.30	1.54
04.4.3=	Spolu za Výstavba	687 459.60	0.00	10 570.00	10 570.30	1.54

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnenie za rok 2013	Plnenie 2013/2012
600	Bežné výdavky	64 371.21	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	64 371.21	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	623 088.39	0.00	10 570.00	10 570.30	1.70
710	Obstarávanie kapitálových aktív	623 088.39	0.00	10 570.00	10 570.30	1.70
13. 2.10	Posudky, projekty	0.00	33 000.00	35 700.00	8 529.98	0.00
04.4.3	Výstavba	0.00	33 000.00	35 700.00	8 529.98	0.00
04.4.3=	Spolu za Výstavba	0.00	33 000.00	35 700.00	8 529.98	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	6 000.00	8 700.00	8 529.98	0.00
630	Tovary a služby	0.00	6 000.00	8 700.00	8 529.98	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	27 000.00	27 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	27 000.00	27 000.00	0.00	0.00
13. 2.11	Rekonštrukcia budovy na námestí republiky	0.00	45 000.00	20 000.00	17 640.00	0.00
04.4.3	Výstavba	0.00	45 000.00	20 000.00	17 640.00	0.00
04.4.3=	Spolu za Výstavba	0.00	45 000.00	20 000.00	17 640.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	45 000.00	20 000.00	17 640.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	45 000.00	20 000.00	17 640.00	0.00
13. 2.12	Kanalizácia Rapovská križovatka	4 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.4.3	Výstavba	4 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.4.3=	Spolu za Výstavba	4 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	4 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13. 2.15	Modré zeme	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.4.3	Výstavba	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnenie za rok 2013	Plnenie 2013/2012
04.4.3=	Spolu za Výstavba	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13. 2.16	Rekonštrukcia námestia pri YMCE	74 137.04	46 000.00	43 410.00	41 819.09	56.41
04.4.3	Výstavba	74 137.04	46 000.00	43 410.00	41 819.09	56.41
04.4.3=	Spolu za Výstavba	74 137.04	46 000.00	43 410.00	41 819.09	56.41
700	Kapitálové výdavky	74 137.04	46 000.00	43 410.00	41 819.09	56.41
710	Obstarávanie kapitálových aktív	74 137.04	46 000.00	43 410.00	41 819.09	56.41
13. 2.17	Rekonštrukcia chodníka Kubínyiho nám.	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.4.3	Výstavba	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.4.3=	Spolu za Výstavba	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13. 2.18	Vodovod Ul. mesačná	0.00	0.00	1 833.00	440.00	0.00
04.4.3	Výstavba	0.00	0.00	1 833.00	440.00	0.00
04.4.3=	Spolu za Výstavba	0.00	0.00	1 833.00	440.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	1 833.00	440.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	1 833.00	440.00	0.00
13. 2.19	Osvetlenie ihriska ZŠ Haličská 7	0.00	0.00	5 500.00	5 487.60	0.00
04.4.3	Výstavba	0.00	0.00	5 500.00	5 487.60	0.00
04.4.3=	Spolu za Výstavba	0.00	0.00	5 500.00	5 487.60	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	5 500.00	5 487.60	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	5 500.00	5 487.60	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnenie za rok 2013	Plnenie 2013/2012
13. 2.20	Úprava artézskej studne	0.00	0.00	10 835.00	10 834.52	0.00
04.4.3	Výstavba	0.00	0.00	10 835.00	10 834.52	0.00
04.4.3=	Spolu za Výstavba	0.00	0.00	10 835.00	10 834.52	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	10 835.00	10 834.52	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	10 835.00	10 834.52	0.00
14	Podporná činnosť	1 955 326.74	2 080 302.00	2 092 428.00	1 970 174.40	100.76
14. 1	Správa MsÚ	1 291 411.51	1 392 632.00	1 409 114.00	1 316 509.00	101.94
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	1 291 411.51	1 392 632.00	1 409 114.00	1 316 509.00	101.94
01.1.1.6	Obce	1 291 411.51	1 392 632.00	1 409 114.00	1 316 509.00	101.94
600	Bežné výdavky	1 291 411.51	1 392 632.00	1 409 114.00	1 316 509.00	101.94
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	748 966.46	792 877.00	788 093.00	763 391.82	101.93
620	Poistné a príspevok do poisťovní	313 086.25	339 280.00	339 280.00	321 522.15	102.69
630	Tovary a služby	223 821.71	250 375.00	276 641.00	227 671.27	101.72
640	Bežné transfery	5 537.09	10 100.00	5 100.00	3 923.76	70.86
14. 2	Spoločný obecný úrad	69 904.90	69 304.00	62 752.00	62 649.76	89.62
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	69 904.90	69 304.00	62 752.00	62 649.76	89.62
01.1.1.6	Obce	69 904.90	69 304.00	62 752.00	62 649.76	89.62
600	Bežné výdavky	69 904.90	69 304.00	62 752.00	62 649.76	89.62
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	40 255.79	38 949.00	35 269.00	35 269.03	87.61
620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 768.70	14 900.00	13 620.00	13 517.97	85.73
630	Tovary a služby	13 807.99	15 355.00	13 740.00	13 739.63	99.50
640	Bežné transfery	72.42	100.00	123.00	123.13	170.02
14. 3	Agenda ŠFRB	15 564.43	15 450.00	16 017.00	16 016.62	102.91

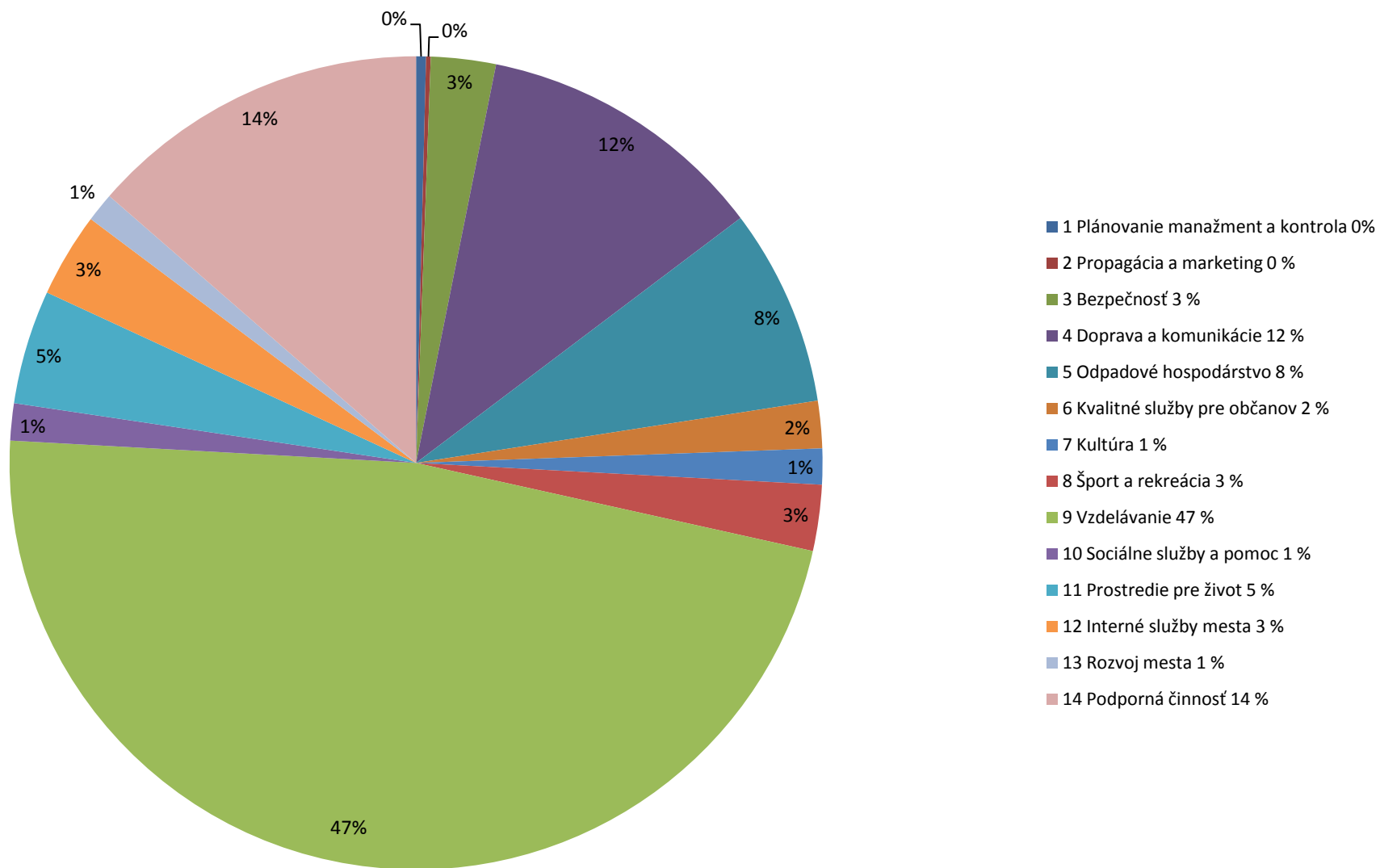
Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnenie za rok 2013	Plnenie 2013/2012
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	15 564.43	15 450.00	16 017.00	16 016.62	102.91
01.1.1.6	Obce	15 564.43	15 450.00	16 017.00	16 016.62	102.91
600	Bežné výdavky	15 564.43	15 450.00	16 017.00	16 016.62	102.91
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	8 580.19	9 700.00	8 632.00	8 632.13	100.61
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 167.85	3 800.00	3 051.00	3 051.31	96.32
630	Tovary a služby	3 816.39	1 950.00	4 334.00	4 333.18	113.54
14. 4	Školský úrad	25 817.00	28 864.00	28 933.00	28 932.44	112.07
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	25 817.00	28 864.00	28 933.00	28 932.44	112.07
01.1.1.6	Obce	25 817.00	28 864.00	28 933.00	28 932.44	112.07
600	Bežné výdavky	25 817.00	28 864.00	28 933.00	28 932.44	112.07
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	15 379.71	18 712.00	18 038.00	18 038.31	117.29
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 863.03	6 790.00	6 351.00	6 351.64	108.33
630	Tovary a služby	2 525.26	3 207.00	4 544.00	4 542.49	179.88
640	Bežné transfery	2 049.00	155.00	0.00	0.00	0.00
14. 5	Splácanie úverov	540 992.05	554 052.00	546 930.00	517 698.07	95.69
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	540 992.05	554 052.00	546 930.00	517 698.07	95.69
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	540 992.05	554 052.00	546 930.00	517 698.07	95.69
600	Bežné výdavky	155 888.66	169 085.00	135 085.00	131 032.96	84.06
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	155 888.66	169 085.00	135 085.00	131 032.96	84.06
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	385 103.39	384 967.00	411 845.00	386 665.11	100.41
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	68 914.68	68 915.00	68 915.00	68 914.68	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnenie za rok 2013	Plnenie 2013/2012
820	Splácanie istín	316 188.71	316 052.00	342 930.00	317 750.43	100.49
14. 6	Finančná oblasť	11 636.85	20 000.00	28 682.00	28 368.51	243.78
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	11 636.85	20 000.00	28 682.00	28 368.51	243.78
01.1.2=	Spolu za Finančná a rozpočtová oblasť	11 636.85	20 000.00	28 682.00	28 368.51	243.78
600	Bežné výdavky	11 636.63	20 000.00	12 500.00	12 186.51	104.73
630	Tovary a služby	9 636.63	20 000.00	10 500.00	10 186.51	105.71
640	Bežné transfery	2 000.00	0.00	2 000.00	2 000.00	100.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.22	0.00	16 182.00	16 182.00	7 355 454.55
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.22	0.00	16 182.00	16 182.00	7 355 454.55
		14 363 272.50	14 162 250.00	15 551 675.00	14 480 002.67	100.81

Plnenie výdavkov k 31.12.2013



Rekapitulácia rozpočtu Mesta Lučenec k 31.12.2013

Príjmy - výdavky	Rozpočet k 31.12.2013	Z toho		
		Bežné	Kapitálové	Finančné operácie
Príjmy z vlastných zdrojov :	11 924 806	10 409 304	1 509 502	6 000
Výdavky z vlastných zdrojov :	10 952 055	9 796 559	812 755	342 741
Prebytok - schodok :	972 751	612 745	696 747	-336 741

Príjmy - výdavky	Rozpočet k 31.12.2013	Z toho		
		Bežné	Kapitálové	Finančné operácie
Príjmy zo štátneho rozpočtu :	4 598 013	4 427 144	91 286	79 583
Výdavky zo štátneho rozpočtu:	4 599 620	4 508 334	6 000	85 286
Prebytok - schodok :	-1 607	-81 190	85 286	-5 703

Príjmy - výdavky	Rozpočet k 31.12.2013	Z toho		
		Bežné	Kapitálové	Finančné operácie
Príjmy spolu :	16 522 819	14 836 448	1 600 788	85 583
Výdavky spolu :	15 551 675	14 304 893	818 755	428 027
Prebytok - schodok :	971 144	531 555	782 033	-342 444

Rekapitulácia čerpania rozpočtu Mesta Lučenec k 31.12.2013

Príjmy - výdavky	Rozpočet k 31.12.2013	Z toho		
		Bežné	Kapitálové	Finančné operácie
Príjmy z vlastných zdrojov :	11 380 749	10 404 319	976 281	150
Výdavky z vlastných zdrojov :	10 041 231	9 462 500	256 906	321 825
Prebytok - schodok :	1 339 518	941 819	719 375	-321 675

Príjmy - výdavky	Rozpočet k 31.12.2013	Z toho		
		Bežné	Kapitálové	Finančné operácie
Príjmy zo štátneho rozpočtu :	4 561 555	4 394 950	87 022	79 583
Výdavky zo štátneho rozpočtu a fondov:	4 438 772	4 351 750	6 000	81 022
Prebytok - schodok :	122 783	43 200	81 022	-1 438

Príjmy - výdavky	Rozpočet k 31.12.2013	Z toho		
		Bežné	Kapitálové	Finančné operácie
Príjmy spolu :	15 942 304	14 799 268	1 063 302	79 733
Výdavky spolu :	14 480 003	13 814 249	262 906	402 847
Prebytok - schodok :	1 462 302	985 019	800 396	-323 114

Rekapitulácia rozpočtu Mesta Lučenec k 31.12.2013

Bežný rozpočet	Rozpočet k 31.12.2013
Bežné príjmy:	14 836 448
Bežné výdavky:	14 304 893
Prebytok :	531 555

Kapitálový rozpočet	Rozpočet k 31.12.2013
Kapitálové príjmy:	1 600 788
Kapitálové výdavky:	818 755
Prebytok :	782 033

Bežný/kapitálový rozpočet	Rozpočet k 31.12.2013
Prebytok bežného rozpočtu	531 555
Prebytok kapitálového rozpočtu	782 033
Prebytok :	1 313 588

Finančné operácie	Rozpočet k 31.12.2013
Finančné operácie - príjmy:	85 583
Finančné operácie - výdavky:	428 027
Schodok :	-342 444

Celkový rozpočet	Rozpočet k 31.12.2013
Prebytok bežného rozpočtu	531 555
Prebytok kapitálového rozpočtu	782 033
Prebytok rozpočtu:	1 313 588
Finančné operácie Schodok:	-342 444
Celkový prebytok/schodok	971 144

Rekapitulácia čerpania rozpočtu Mesta Lučenec k 31.12.2013

Bežný rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Bežné príjmy:	14 799 268
Bežné výdavky:	13 814 249
Prebytok :	985 019

Kapitálový rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Kapitálové príjmy:	1 063 302
Kapitálové výdavky:	262 906
Prebytok :	800 396

Bežný/kapitálový rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Prebytok bežného rozpočtu	985 019
Prebytok kapitálového rozpočtu	800 396
Prebytok :	1 785 415

Finančné operácie	Čerpanie k 31.12.2013
Finančné operácie - príjmy:	79 733
Finančné operácie - výdavky:	402 847
Schodok:	-323 114

Celkový rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Prebytok bežného rozpočtu	985 019
Prebytok kapitálového rozpočtu	800 396
Prebytok rozpočtu:	1 785 415
Finančné operácie - Výsledok :	-323 114
Výsledok rozpočtového hospodárenia	1 462 302

Závěrečný účet Mesta Lučenec za rok 2013



**Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva
v Lučenci č. 45/2014 dňa 29. apríla 2014**

Záverečný účet Mesta Lučenec za rok 2013

OBSAH :

1. Rozpočet Mesta Lučenec na rok 2013
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013
4. Výsledok hospodárenia za rok 2013
5. Tvorba a použitie peňažných fondov Mesta
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013
8. Hospodárenie príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Podnikateľská činnosť
11. Finančné usporiadanie vzťahov
12. Hodnotenie plnenia programov obce

Záverečný účet Mesta Lučenec za rok 2013.

Záverečný účet Mesta Lučenec je vypracovaný v zmysle § 15, ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vychádza z údajov účtovnej závierky a účtovných a finančných výkazov k 31.12.2013 spracovaných v metodike schválenej MF SR.

1. Rozpočet na rok 2013

Základným nástrojom finančného hospodárenia bol rozpočet Mesta Lučenec na rok 2013, ktorý bol zostavený podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. Mesto Lučenec hospodáril na základe rozpočtu schváleného uznesením MsZ č. 191/2012 zo dňa 14.12.2012, ktorý bol spracovaný v zmysle platných predpisov a bol zostavený ako prebytkový s prebytkom + 408 709 €.

V priebehu roka boli vykonané v zmysle Zásad o hospodárení s finančnými prostriedkami Mesta Lučenec viaceré rozpočtové opatrenia (RO): 7 RO schválených MsZ, 3 RO schválených MsR a 10 RO schválených primátorkou Mesta. Prehľad rozpočtových opatrení je uvedený v prílohe č. 1.

Schválený rozpočet a upravený rozpočet k 31.12.2013 bol nasledovný:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozdiel
Príjmy celkom	14 570 959	16 522 819	+ 1 951 860
z toho :			
Bežné príjmy	13 215 560	14 598 587	+ 1 383 027
Kapitálové príjmy	1 217 000	1 600 788	+ 383 788
Príjmy finančných operácií	6 000	85 583	+ 79 583
Príjmy RO s právnou subjektivitou	132 399	237 861	+ 105 462
Výdavky celkom	14 162 250	15 551 675	+ 1 389 425
z toho :			
Bežné výdavky	8 716 048	9 270 688	+ 554 640
Kapitálové výdavky	802 791	783 700	-19 091
Výdavky finančných operácií	384 967	428 027	+ 43 060
Výdavky RO	4 258 444	5 069 260	+ 810 816
Prebytok celkom	408 709	971 144	+ 562 435

Rozpočtovými opatreniami sa upravoval schválený rozpočet zvýšením v oblasti príjmov aj výdavkov v nadväznosti na zmeny v dotáciách na prenesené kompetencie hlavne na úseku školstva, po obdržaní účelových dotácií a grantov, ako aj presunmi prostriedkov na riešenie výdavkov nepremietnutých v schválenom rozpočte.

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
16 522 819	15 942 304	96,49

1) Bežné príjmy Mesto Lučenec - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
8 852 899	8 853 629	100,01

Bežné daňové príjmy pozostávajú z:

a) Výnos dane z príjmov fyzických osôb

V porovnaní s upraveným rozpočtom vo výške 6 100 000 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2013 poukázané prostriedky v sume 6 100 730 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,0 %.

b) Daň z nehnuteľností

Skutočný príjem k 31.12.2013 bol v sume 1 763 368 EUR, čo je 100 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 303 790 EUR, dane zo stavieb boli v sume 1 312 258 EUR a dane z bytov boli v sume 147 320 EUR. K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 416 569 EUR. V roku 2013 sme evidovali daňovníkov dane za pozemky v počte 8 191, za budovy, stavby v počte 7 400 a za byty 7 098.

c) **Daň za psa** je splnená v celoročnej plánovanej výške a činí 37 946 €, čo je 100 % plnenie. Zvýšenie oproti roku 2012 je o 2 494 €, čo ovplyvnil nárast počtu evidovaných psov a lepšia daňová disciplína daňovníkov. Ku koncu roka sme evidovali 1 416 psov.

d) **Daň za nevýherné hracie prístroje** je v skutočnosti vymožená v sume 3 216 €. Od začiatku roka došlo k zrušeniu niekoľkých prevádzok a poklesu počtu nevýherných hracích prístrojov, čo ovplyvnilo výšku dane ale napriek tomu v porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy vyššie o 151 €. Ku koncu roka 2013 sme evidovali 22 ks nevýherných hracích prístrojov.

e) **Daň za predajné automaty** dosiahla za sledované obdobie sumu 2 844 €. V porovnaní s rokom 2012 tieto príjmy narástli o 22 €. Ku koncu roka 2013 sme evidovali 29 ks predajných automatov.

f) **Daň za ubytovanie** vykazujeme vo výške 8 369 €, čo je plnenie rozpočtu na 100 % a zníženie oproti roku 2012 je o 1 461 €. V roku 2013 sme evidovali 11 daňovníkov dane za ubytovanie.

g) **Daň za užívanie verejného priestranstva** predstavuje 59 176 €, čo je 100 % plnenie. Z tejto čiastky tvoria príjmy za prenosné garáže 21 997 €, príjmy za jarmoky 20 673 €, za stánky, lešenia, letné terasy spolu 16 506 €. V porovnaní s rokom 2012 tieto príjmy narástli o 463 €.

h) **Poplatok za zber, odvoz a zneškodňovanie komunálnych odpadov** bol dosiahnutý vo výške 877 981 €. Príjmy z poplatku za fyzické osoby sú vo výške 483 714 €, za právnické osoby vrátane množstevného zberu vo výške 194 063 € a príjmy za uloženie odpadu a skládkovanie dosiahli 200 204 €. V porovnaní s minulým rokom došlo k zníženiu týchto príjmov o 9 889 €, čo je ovplyvnené zníženými príjmami za uloženie odpadu.

2) Bežné príjmy Mesto Lučenec- nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
1 292 059	1 285 857	99,52

Bežné nedaňové príjmy:

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 491 970 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 491 970 EUR, čo je 100 % plnenie. Dividendy sme v roku 2013 neobdržali žiadne. Podiel na zisku spoločností s majetkovou účasťou Mesta bol len od Brantner s.r.o. vo výške 44 200 €, vzhľadom k k nevykázaniu, resp. nerozdeleniu zisku ostatných spoločností s majetkovou účasťou Mesta. Príjmy z prenajatých pozemkov dosiahli 242 506 € a z prenajatých budov, nebytových priestorov a objektov 126 422 €.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne a iné poplatky dosiahli 616 087 €, čo je plnenie rozpočtu na 99 %, z toho správne poplatky za rok 2013 predstavujú čiastku 100 552 €, čo je 100 % plnenie rozpočtu a príjmy za poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a poskytovania služieb boli dosiahnuté spolu vo výške 499 527 €, čo zodpovedá 98,8 % ročnej výšky.

c) Úroky

Príjmy z úrokov na bežných účtoch a termínovaných vkladoch dosiahli za rok 2013 objem 2 869 €, čo je plnenie rozpočtu na 100 %.

d) Iné nedaňové príjmy

Iné nedaňové bežné príjmy v čiastke 174 931 € pozostávajú z dobropisov vo výške 2 884 €, vratiek za minulé roky 898 €, z náhrad poistného plnenia 3 292 € a z výťažkov z lotérií a stávok 167 266 €.

3) Bežné príjmy Mesto Lučenec – granty a transfery:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
4 438 829	4 411 561	99,39

Bežné granty a transfery boli Mestu k 31.12.2013 poskytnuté vo výške 4 411 561 €, čím je ročný rozpočet splnený na 99,4 %.

Rozhodujúcu časť 4 344 300 € tvoria transfery zo štátneho rozpočtu, najmä na financovanie prenesených kompetencií štátu.

Granty Mesto obdržalo v sume 17 549 € nasledovne: 5 500 € od Dalkie na „Rybí chodníček“, 3 000 € z Centra pre filantropiu na úpravu artézskej studne na Ul. Jókaiho, 161 € od rodičov detí v detských jasliach, 6 942 € z recyklačného fondu, 757 € od Johnson Controls na vybudovanie chodníka osobností na námestí republiky a 1 190 € na verejnú zbierku na rekonštrukciu starej márníce.

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

4) Kapitálové príjmy Mesto Lučenec:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
1 600 788	1 063 302	66,42

Kapitálové príjmy pozostávajú z:

a) Príjem z predaja kapitálových aktív a predaja pozemkov:

Vlastné kapitálové príjmy boli získané za predaj nehnuteľností a pozemkov v majetku mesta v hodnote spolu 973 779 € a sú splnené na 64,6 %. Jedná sa o nasledovné odpredaje:

Odpredaj budovy Oravy 750 000 € od JI XIAOMEI-JOYO s.r.o., odpredaj budovy a pozemku bývalej MŠ SRR p. Kóša 60 000 €, podiel na budove Pošta-VB-Osveta na Rúbanisku p. Kelemen 51 000 €, byt na Ul. Petőfiho p. Bizeová 25 676 €, pozemok v záhradkárskej oblasti p. Pisár 23 591 €, garáž s pozemkom p. Hulina 10 449 €, pozemok v bývalej autoškole GL spol s.r.o. 10 210 €, pozemok p. Ostrica 4 476 €, pozemok a garáž Ing. Jakabová 2 700 €, pozemok p. Kulich 2 450 €, pozemok p. Siláčiová a Ing. Filková 2 400 €, pozemok p. Magera 2 000 €, za odpredané byty SPOOL a.s. 3 724 € a ostatné drobné odpredaje pod bytovými domami a garážami spolu vo výške 25 103 €.

b) Granty a transfery

Kapitálové granty a transfery v čiastke 89 524 € (plnenie na 95,4 %) predstavovali refundáciu výdavkov na rekonštrukciu námestia republiky vo výške 81 022 €, dotáciu na rozšírenie kamerového systému vo výške 6 000 € a transfer 2 502 € od obce Halič na vypracovanie štúdie cyklotrasy Lučenec – Halič.

5) Príjmové finančné operácie Mesto Lučenec:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
85 583	79 733	93,2

Príjmy z finančných operácií dosiahli k 31.12.2013 objem 79 733 €, čo predstavuje 93,2 % plnenie ročného rozpočtu. Z uvedenej čiastky tvoria príjmy z vlastných zdrojov 150 € a príjmy zo štátneho rozpočtu 79 583 €. Jedná sa o príjmy zo splácania pôžičiek (byty Garden) fyzickými osobami 150 € a prevody nevyčerpaných prostriedkov dotácií z minulých rokov v čiastke 79 583 €, z toho na úseku školstva v sume 75 839 € a zostatok prostriedkov na nocľaháreň vo výške 3 744 €.

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
237 861	237 860	100,0

Bežné príjmy rozpočtových organizácií – základných škôl s právnou subjektivitou pozostávajú hlavne z príjmov z prenájmov priestorov telocviční a športových ihrísk, areálov, bufetov, z poplatkov od rodičov za materské školy, ŠKD a ŠJ, sponzorských darov a získaných grantov.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
15 551 675	14 480 003	93,10

1) Bežné výdavky Mesto Lučenec:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
9 270 688	8 884 118	95,83

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy	1 761 984	1 667 784	94,6
Finančná a rozpočtová oblasť	17 500	17 142	97,9
Matrika	48 025	48 025	100,0
Transakcie verejného dlhu	135 085	131 033	97,0
Policačné služby a CO	374 867	355 350	94,9
Požiarna ochrana	8 399	8 398	100,0
Všeobecná pracovná oblasť	51 423	48 920	95,1
Veterinárna oblasť	5 567	5 567	100,0
Výstavba	80 807	80 636	99,8
Cestná doprava	1 559 185	1 557 230	99,9
Nakladanie s odpadmi	1 153 620	1 134 829	98,4
Ochrana prírody a krajiny	234 019	232 951	99,5
Rozvoj obcí	14 177	7 651	54,0
Zásobovanie vodou	1 500	1 456	97,1
Verejné osvetlenie	379 800	367 636	96,8
Bývanie a občianska vybavenosť	385 800	314 730	81,6
Zdravotníctvo	7 500	7 489	99,8
Rekreačné a športové služby	391 162	379 848	97,1
Klubové a kultúrne zariadenia	208 401	202 501	97,2
Mestské informačné centrum	33 750	22 422	66,4
Ostatné kultúrne služby	3 800	3 800	100,0
Vysielacie a vydavateľské služby	55 496	52 473	94,5
Náboženské a iné spoloč. služby	121 680	120 179	98,8
Jarmoky	8 536	4 358	51,0
Vzdelávanie - predškolská výchova	1 191 579	1 112 679	93,3
Vzdelávanie - základné vzdelanie	472 950	472 950	100,0
Centrá voľného času	135 680	135 078	99,5
Vzdelávanie - školské stravovanie	168 692	167 866	99,5
Sociálne zabezpečenie	259 704	223 133	85,9
Spolu	9 270 688	8 884 118	95,8

Textová časť – bežné výdavky:

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Na mzdy a platy zamestnancov bolo v roku 2013 z rozpočtovaných 2 061 575 € skutočne vyčerpaných 1 983 315 €, čo je 96,2 % čerpanie. Úspora je vo výške 78 260 €. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov MsÚ, mestskej polície, matriky, spoločného stavebného úradu, spoločného školského úradu, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a zamestnancov školstva okrem základných škôl s právnou subjektivitou.

b) Poistné a odvody do poisťovní

Z rozpočtovaných 806 055 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 763 490 €, čo je 94,7 % čerpanie.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 4 933 249 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 4 677 311 €, čo je 94,8 % čerpanie. Úspora je vo výške 255 938 €. Ide o prevádzkové výdavky na všetkých úsekoch činnosti Mesta, ako sú cestovné náhrady, energie, výdavky na materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba budov, miestnych komunikácií, verejnej zelene, strojov a zariadení, nájomné za nájom budov, priestorov a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Bežné transfery boli v skutočnosti k 31.12.2013 vyčerpané v sume 1 328 968 €, čo predstavuje 99,6 % čerpanie. Sú to v rozhodujúcej miere dotácie poskytnuté z rozpočtu Mesta subjektom na príslušných úsekoch činnosti Mesta, náhrady za nemoc, odškodnenie pri škodových udalostiach.

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných 135 085 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2013 v sume 131 033 €, čo predstavuje 97,0 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky Mesto Lučenec:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
783 700	227 851	29,1

v tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Mestská polícia	9 952	9 952	100,0
Výstavba	253 939	78 236	30,8
Cestná doprava	441 588	115 943	26,2
Nakladanie s odpadmi	30 000	0	0
Verejné osvetlenie	10 000	0	0
Bývanie a občianska vybavenosť	38 221	23 720	62,0
Spolu	783 700	227 851	29,1

Kapitálové výdavky boli použité na nasledovné investičné akcie:

Rozšírenie kamerového systému MsP	9 952 €
vypracovanie štúdie cyklotrasy Lučenec – Halič	6 458 €
vybudovanie podružného merania a napojenie odberateľa na elektrinu v priemyselnom parku v sume	2 280 €
rekonštrukcia Námestia republiky	10 570 €
rekonštrukcia chodníka pri YMCE v sume	41 818 €
osvetlenie ihriska ZŠ Haličská 7	5 488 €
kúpa budovy synagógy a pozemku od Kobra s.r.o	1 €
Výkup pozemkov Agroinštitút	23 719 €
chodníky na Ulici Vajanského	66 844 €
PD Mesačná ulica – vodovod	440 €
PD Rekonštrukcia budovy na Námestí republiky	17 640 €
PD rekonštrukcia Ulice Komenského	2 900 €
PD chodník k Hypernove	190 €
PD Ulica Olbrachtova	351 €
Parkovisko Štvrť M.R.Štefánika	39 200 €

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
428 027	402 847	94,1

Výdavky finančných operácií sú vykázané v objeme 402 847 €, t.j. 94,1 % plnenie a predstavujú ročné splátky istín úverov v zmysle úverových zmlúv vo výške 386 665 € a zvýšenie podielu Mesta Lučenec na základnom imaní spoločnosti Thermalpark s.r.o. o 16 182 € na základe uznesenia MsZ č. 231/2012 zo dňa 14.12.2012.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
5 034 205	4 930 132	97,9

Z celkových bežných výdavkov bolo v základných školách s právnou subjektivitou na prenesené kompetencie použitých 4 019 051 € a na originálne kompetencie 911 081 €. Na mzdy a platy pedagogických a nepedagogických zamestnancov škôl bolo vyčerpaných spolu 2 852 689 € (99,3 % plnenie), na odvody do poisťovních fondov 1 040 279 € (99,3 %) na tovary a služby 889 133 € (92,5 %) a na bežné transfery 148 031 € (96,4 % plnenie).

Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
35 055	35 055	100,0

Kapitálové výdavky boli použité na nasledovné investičné akcie:

Kuchynské vybavenie školských jedální ZŠ	14 569 €
ZŠ Haličská 8 – PD k rozšíreniu jedálne	10 486 €
ZŠ Haličská 7 – bežecká dráha	10 000 €

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov Mesta Lučenec vrátane RO v členení podľa rozpočtovej klasifikácie je uvedené v tabuľkovej časti Výročnej správy o hospodárení Mesta Lučenec za rok 2013, súčasťou ktorej je aj Hodnotiacia správa o plnení programového rozpočtu a komentár k plneniu rozpočtu Mesta Lučenec.

4. Výsledok hospodárenia za rok 2013

Ukazovateľ	Rozpočet k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné príjmy	14 836 448	14 799 268,47	99 %
Bežné výdavky	14 304 893	13 814 249,44	97 %
Kapitálové príjmy	1 600 788	1 063 302,41	66 %
Kapitálové výdavky	818 755	262 906,12	32 %
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami	+ 1 313 588	+ 1 785 415,32	x
Príjmy fin.operácií	85 583	79 733,29	93 %
Výdavky fin. operácií	428 027	402 847,11	94 %
Hospodárenie fin.operácií	- 342 344	- 323 113,82	x
Celkový rozdiel	971 144	+ 1 462 301,50	x
Zostatky dotácií zo ŠR		118 379,89	x
Zostatok grantov		6 689,60	x
Zostatok bez dotácií zo ŠR a grantov		1 337 232,01	x

V oblasti bežného rozpočtu bol výsledok prebytkový v čiastke + 985 019,03 €. Prebytok bežného rozpočtu je podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy možné použiť na krytie schodku kapitálového rozpočtu a na úhradu návratných zdrojov financovania prostredníctvom výdavkových finančných operácií. V bežných výdavkoch je zahrnutý aj zostatok nevyčerpaných prostriedkov z dotácií zo ŠR z roku 2013 na úseku školstva vo výške 86 168,17 €, zostatok prostriedkov na nocľaháreň vo výške 1 800,00 €, zostatok z dotácie na Szabóov grafický Lučenec vo výške 393,15 €, zostatok z projektu na vzdelávanie seniorov vo výške 30 000 €, zostatok výnosov 18,57 €, zostatok grantu na vybudovanie Rybieho chodníčka od Dalkie vo výške 5 500 € a verejná zbierka na rekonštrukciu márnice vo výške 1 189,60 €.

V zmysle ustanovení zákona NR SR č. 611/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, sa nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu v predchádzajúcom roku pri usporiadaní výsledku hospodárenia obce z prebytku resp. schodku vylučujú. Prebytok bežného rozpočtu, ktorý je možné použiť v zmysle zákona je teda vo výške 859 949,54 €.

Kapitálové príjmy dosiahli 1 063 302,41 € a kapitálové výdavky boli zrealizované v čiastke 262 906,12 €, t.j. rozdiel tvorí prebytok kapitálového rozpočtu + 800 396,29 €.

V oblasti finančných operácií boli dosiahnuté príjmy vo výške 79 733,29 € a výdavky boli vyčerpané v objeme 402 847,11 €, čím z finančných operácií vznikol schodok vo výške - 323 113,82 €, na ktorý možno podľa § 10, ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy použiť prebytok bežného alebo kapitálového rozpočtu.

Vyčíslením výsledku 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 + 1 785 415,32 € vrátane zostatkov nevyčerpaných dotácií a grantov z roku 2013 v objeme 125 069,49 €, 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 2014. Po ich odpočítaní je prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 1 660 345,83 €, z ktorého je potrebné zabezpečiť krytie schodku finančných operácií v objeme 323 113,82 €. Celková čiastka zostatku prebytku, ktorú je možné použiť na pridelenie do peňažných fondov je 1 337 232,01 €. Celý prebytok navrhujeme previesť do rezervného fondu.

Výpočet prebytku rozpočtu podľa metodiky ESA 95

ukazovateľ	príjmy	výdavky	prebytok
Bežný rozpočet	14 799 268	13 814 249	985 019
Kapitálový rozpočet	1 063 302	262 906	800 396
spolu	15 862 570	14 077 155	1 785 415
Zmena stavu záväzkov			- 30 690
Zmena stavu pohľadávok			441 310
Časové rozlíšenie úrokov			5 619
Prebytok celkom			2 201 654

Požadovaná suma konsolidácie v zmysle Memoranda vyčíslená MF SR pre Mesto Lučenec bola vo výške 864 592 €. V skutočnosti bol podľa metodiky ESA 95 dosiahnutý prebytok v čiastke 2 201 654 €.

Finančné usporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia – návrh v €

Prebytok bežného rozpočtu	+ 985 019,03
Zostatok nevyčerpaných dotácií zo ŠR a grantov	125 069,49
Prebytok bežného rozpočtu bez zostatku dotácií zo ŠR a grantov	+ 859 949,54
Prebytok kapitálového rozpočtu	+ 800 396,29
Spolu prebytok rozpočtu	+ 1 660 345,83
Finančné operácie - schodok	- 323 113,82
Finančné operácie – schodok vykrytie: z prebytku bežného a kapitálového rozpočtu	323 113,82
Zostatok prebytku rozpočtu	+ 1 337 232,01
Celková čiastka na rozdelenie do peňažných fondov	1 337 232,01
Prevod do rezervného fondu	1 337 232,01

5. Tvorba a použitie peňažných fondov Mesta

Mesto vytvára v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. rezervný fond, fond rozvoja bývania a sociálny fond. Prostriedky týchto peňažných fondov sú vedené na samostatných bankových účtoch. O použití rezervného fondu a fondu rozvoja bývania rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje zákon č. 152/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov a kolektívna zmluva.

Tvorba a použitie peňažných fondov – rezervného fondu, fondu rozvoja bývania a sociálneho fondu je uvedená na priložených tabuľkách. (Príloha č. 2)

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013

Celkové aktíva vykázané v súvahe k 31.12.2013 sú v objeme netto 61 896 715 € a zdroje krytia – pasíva v rovnakej výške 61 896 715 €.

Aktíva tvoria :	€
Neobežný majetok spolu:	55 545 688
Z toho:	
Dlhodobý nehmotný majetok	0
Dlhodobý hmotný majetok	44 800 242
Dlhodobý finančný majetok	10 745 446
Obežný majetok spolu:	6 341 363
Z toho:	
Zásoby	35 619
Pohľadávky	452 282
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	4 002 947
Finančné účty	1 850 414
Časové rozlíšenie:	9 764
Aktíva spolu	61 896 715
Pasíva tvoria:	
Vlastné zdroje krytia majetku	44 073 168
Záväzky celkom	2 507 225
Bankové úvery	3 763 186
Časové rozlíšenie	11 553 136
Pasíva spolu	61 896 715

Podrobná skladba aktív a pasív je uvedená v priloženej súvahe za rok 2013. (Príloha č. 3)
Majetok Mesta Lučenec sa zvýšil v porovnaní s rokom 2012, kedy hodnota majetku brutto predstavovala sumu 80 473 454,44 €, o 489 893,14 € čo predstavuje nárast 0,6 %. V netto hodnote zvýšenie predstavuje 70 425 €. Uvedené zvýšenie je spôsobené predovšetkým nárastom finančných prostriedkov na bankových účtoch v dôsledku napĺňania podmienok Memoranda medzi ZMOS a vládou SR.

Prírastky v triede 1 – budovy sú hlavne rekonštrukciou triedy v MŠ Dr. Herza, zaradením nehnuteľnosti Domu vedy a techniky na ulici M. Rázusa a kúpou Synagógy do majetku Mesta Lučenec. Úbytky sú z dôvodu odpredaja budovy „Oravy“, MŠ na ulici SRR, 5 garáží na Kvetnej ulici, spoluvlastníckeho podielu „Pošta-VB-Osveta“ na Rúbanisku.

Prírastky v triede 2 – stavby sú zo zaradenia viacúčelového ihriska ZŠ Haličská č.7 a doúčtovania faktúry na zaradení vlajkoslávy na Námestí republiky. Úbytok je z vyradenia 2 buniek na Osade verejnej čistoty a oplotenia MŠ SRR, zo zaradenia parkoviska s komunikáciou M.R.Štefánika, elektr. prípojky v priem. parku, rekonštrukcie VO a chodníka na Vajanského ulici.

Na účte 031 pozemky došlo k prírastku hlavne z dôvodu novoobjaveného majetku v k.ú. Panické Dravce, zápisom parciel pri lesných pozemkoch správou katastra kde je vyznačená duplicita vlastníctva, odňatím správy ZŠ Vajanského a k úbytkom na základe odpredajov pozemkov schválených MsZ hlavne odpredaj pozemkov pre spoločnosť GLspol s.r.o., Joyo s.r.o., FOGO s.r.o., Kóšu Petra, vlastníkov nehnuteľností na ulici Budovateľov.

Po zohľadnení korekcie (opravné položky a oprávky) je netto hodnota majetku spolu vo výške 61 896 715,22 €, pričom aktíva sa rovnajú pasívam.

Celkový objem pohľadávok predstavuje sumu brutto 1 536 345,97 € a netto 452 282 €. Jedná sa o krátkodobé pohľadávky z daňových príjmov v čiastke 775 700,13 €, z nedaňových príjmov v sume 759 317,32 €, iné pohľadávky v čiastke 125,40 € a dlhodobé pohľadávky v čiastke 1 203,12 €.

Mesto Lučenec v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve po prehodnotení pohľadávok po lehote splatnosti vytvorilo k 31.12.2013 opravné položky k pohľadávkam vo výške 1 084 063,37 €, čím sa zrealnila hodnota pohľadávok na 452 282 €.

Jedná sa o ťažko vymožiteľné pohľadávky dlžníkov konkurzoch a reštrukturalizácii, z minulých rokov, u ktorých je veľmi malá pravdepodobnosť ich úhrady.

Objem dlhodobých záväzkov Mesta Lučenec k 31.12.2013 predstavuje výšku 1 201 212,40 € a sú to zostatky istín úverov zo ŠFRB, postúpenej pohľadávky Prima banky a zo sociálneho fondu. Krátkodobé záväzky vykazujeme za neuhradené došlé faktúry 223 689,41 €, prijaté preddavky a ostatné záväzky (voči zamestnancom a poisťným fondom- mzdy za december, nevyfakturované dodávky) 561 106,87 €.

Rozdiel majetku a záväzkov je vo výške 44 073 168,05 € a predstavuje vlastné imanie Mesta.

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013

Zostatok celkového dlhu k 31.12.2013 na splátkach istín úverov a dlhov spolu je vo výške 5 044 589 €. V roku 2013 bolo na istinách prijatých úverov zaplatených 386 665 € a príslušné úroky boli zaplatené vo výške 131 033 €. Splátky prijatých úverov a úrokov k 31.12.2013 činia spolu 517 698 € podľa splátok dohodnutých v úverových zmluvách.

Vývoj dlhovej služby podľa jednotlivých úverov a záväzku je uvedený v prílohe č. 4.

V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách samosprávy podiel celkového dlhu bez úverov z bývalých štátnych fondov nesmie prekročiť 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roku a suma ročných splátok nesmie prekročiť 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roku. Skutočné bežné príjmy v roku 2012 činili 13 500 546 € a skutočné vlastné bežné príjmy boli v roku 2012 vo výške 9 439 514 €.

Stav k 31.12.2013

Celkový dlh - istiny	5 044 589 €
Celkový dlh bez úverov št. fondov	4 228 360 €
Podiel celkového dlhu na bežných príjmoch min. roku	31,32 %
Podiel celkového dlhu na vlastných bežných príjmoch min. roku	44,79 %
Suma ročných splátok bez úverov št. fondov	476 938 €
Podiel ročných splátok na bežných príjmoch min. roku	3,53 %
Podiel ročných splátok na vlastných bežných príjmoch min. roku	5,05 %

V roku 2013 neboli prijaté žiadne nové úvery.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Mesto Lučenec nemá zriadené žiadne príspevkové organizácie.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

V roku 2013 boli z rozpočtu mesta poskytnuté dotácie v súlade so VZN č. 2/2007 o dotáciách v znení neskorších úprav, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel v celkovej výške 2 208 158 €. K 31.12.2013 boli prostriedky vyčerpané vo výške 2 208 126 € a nevyčerpaný rozdiel 32 € bol vrátený do rozpočtu Mesta Lučenec.

Prehľad o poskytnutých dotáciách z rozpočtu Mesta v roku 2013 tvorí prílohu č. 5

10. Podnikateľská činnosť

Mesto Lučenec podnikateľskú činnosť nevykonáva.

11. Finančné usporiadanie vzťahov

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je povinnosť finančne usporiadať hospodárenie Mesta vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým boli poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtu Mesta, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným rozpočtovým organizáciám:

V roku 2013 boli pre RO zriadené Mestom Lučenec – základné školy s právnou subjektivitou poskytnuté dotácie na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva spolu vo výške 925 650 € a k 31.12.2013 boli použité v plnej výške. Rozpis podľa jednotlivých ZŠ je v prílohe č. 5.

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v €	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov v €	Rozdiel
SPOOL a.s. Lučenec	240 000	240 000	0
Mestská tržnica s r.o.	2 000	2 000	0

Dotácia pre SPOOL a.s. bola použitá na financovanie prevádzky mestských športovísk a dotácia pre Mestskú tržnicu s.r.o. Lučenec na úhradu výdavkov na energie.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Zo štátneho rozpočtu boli pre Mesto Lučenec v roku 2013 poskytnuté dotácie spolu vo výške 4 431 323 €. K 31.12.2013 boli vyčerpané dotácie vo výške 4 312 961 €. Nevyčerpané dotácie vo výške 118 362 € budú do 31.3.2014 v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách použité, resp. vrátené poskytovateľovi.

Prehľad o dotáciách poskytnutých zo ŠR je uvedený v prílohe č. 6.

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mesto neuzatvorilo v roku 2013 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

V roku 2013 boli od iných obcí Mestu Lučenec poskytnuté finančné prostriedky nasledovne:

- 2 502 € - Obec Halič na vypracovanie štúdie cyklotrasy Lučenec-Halič
- 12 884,44 € - príspevky obcí na financovanie spoločného stavebného úradu

Finančné prostriedky boli v plnej výške použité na poskytnutý účel.

Z rozpočtu Mesta Lučenec boli poskytnuté prostriedky pre Mesto Filákov vo výške 124 € za 2 žiakov - občanov Mesta Lučenec na financovanie CVC.

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtu VÚC

V roku 2013 bolo z rozpočtu BBSK pre Mesto Lučenec poskytnutých 3 000 € na akciu Tradície v Novohrade. Použitých bolo 2 700 € a nevyčerpaných 300 € bolo vrátených poskytovateľovi.

12. Hodnotenie plnenia programov Mesta

Rozpočet Mesta Lučenec je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov. Obsahuje 14 programov, ktoré sa členia na podprogramy a prvky so zadefinovanými zámermi, cieľmi a merateľnými ukazovateľmi. Vyhodnotenie ich plnenia je obsahom osobitnej Hodnotiacej správy o plnení programového rozpočtu za rok 2013 v rámci Výročnej správy o hospodárení Mesta Lučenec za rok 2013.

Prehľad zmien v rozpočte Mesta Lučenec v roku 2013 schválených Mestským zastupiteľstvom

Rozpočtové opatrenie č.	Uznesenie MsZ číslo	Zo dňa	Presun finančných prostriedkov z			Presun finančných prostriedkov na			Suma v €	Dôvod zmeny
			program	funkčná klasifik.	ekonom. klasifik.	program	funkčná klasifik.	ekonom. klasifik.		
I/2013	4/2013	19.2.2013	453			9.3	rozpočet ZŠ		62 806	Prostriedky z roku 2012 - normatívy a cestovné
						9.2.1	09111/2	630	13 033	Prostriedky z roku 2012 - predškolači.
						10.4	10701/3	630	3 744	Prostriedky z roku 2012 - nocľaháreň.
			9.8	09121	610	9.3	rozpočet ZŠ		106 593	Presun nerozpísaných normatívov do rozpočtu základných škôl.
			9.8	09121	620	9.3	rozpočet ZŠ		37 520	
			9.8	09121	630	9.3	rozpočet ZŠ		28 537	
			9.3.0	10701	640	9.3	rozpočet ZŠ		97 990	Hmotná núdza - strava - presun na ZŠ.
			9.5.2	rozpočet ŠKD pri ZŠ		9.2.2	rozpočet MŠ pri ZŠ		3 110	Presun na MŠ Kubínyiho.
			13.2.1	0443	710	4.2	0451	710	1 656	PD cyklotrasa.
			310			9.3	rozpočet ZŠ		284 810	Úprava normatívov pre ZŠ.
						9.2.1	09111/2	610	6 000	5% zvýšenie tarifných plátov pre originálne kompetencie v školských zariadeniach.
						9.2.1	09111/2	620	2 100	
						9.5.1	09502	610	1 125	
						9.5.1	09502	620	400	
						9.4.1	09601	610	1 792	
						9.4.1	09601	620	630	
			223			7.1	08203/70	630	16 049	Sponzorské a reklama - Mestský ples.
			Príjmy základných škôl			9.3	rozpočet ZŠ		7 436	Grant z roku 2012 - ZŠ Vajanského.
			310			10.4	10701/3	600	14 400	Dotácia na nocľaháreň.
			320			4.2	0451	710	2 502	PD cyklotrasa - príspevok od obce Halič.
						14.5	0170	820	36 707	Použitie prebytku kapitálového rozpočtu.
			1.1	01116	630	13.1.2	0443	630	615	Vrátenie neoprávnene použitých prostriedkov z dotácie na priemyselný park.
			1.8	0620	630	13.1.2	0443	630	10 000	
			2.2	08204	630	13.1.2	0443	630	616	
			2.3	0860	630	13.1.2	0443	630	264	
			3.1	0610	630	13.1.2	0443	630	1 479	
			3.2	0320	630	13.1.2	0443	630	225	
			4.4	0451	640	13.1.2	0443	630	20 000	
			5.1	0510	630	13.1.2	0443	630	46 000	
			6.7	0840/18	630	13.1.2	0443	630	300	
			6.9	0830/15	630	13.1.2	0443	630	1 197	
			6.10	0840/17	630	13.1.2	0443	630	2 709	
			7.1	08203	630	13.1.2	0443	630	2 550	
			7.2	08203	630	13.1.2	0443	630	3 165	
			8.2	0810	640	13.1.2	0443	630	35 000	

			9.2	09111/2	630	13.1.2	0443	630	5 657	
			9.5	09502	630	13.1.2	0443	630	3 000	
			10.2	10202	630	13.1.2	0443	630	351	
			10.3	10701	640	13.1.2	0443	630	345	
			10.5	10701	630	13.1.2	0443	630	420	
			10.7	10704	640	13.1.2	0443	630	64	
			11.1	0640	630	13.1.2	0443	630	10 200	
			11.2	0540	630	13.1.2	0443	630	6 000	
			11.3	04213	630	13.1.2	0443	630	123	
			11.5	0412	630	13.1.2	0443	630	690	
			12.1	01116	630	13.1.2	0443	630	3 700	
			12.3	0660	630	13.1.2	0443	630	10 000	
			12.4	0660	630	13.1.2	0443	630	1 200	
			12.8	01116/31	630	13.1.2	0443	630	1 200	
			13.2.0	0443	630	13.1.2	0443	630	300	
			13.1.3	0660	630	13.1.2	0443	630	20 000	
			14.1	01116	630	13.1.2	0443	630	2 156	
			14.5	0170	820	13.1.2	0443	630	36 707	
			14.6	0112	630	13.1.2	0443	630	9 500	
VI/2013	105/2013	23.4.2013	8.2	0810	640	8.1	0810	630	29 000	Presun prostriedkov na futbal.
VII/2013	41/2013	23.4.2013	13.2.1	0443	710	14.6	0112	814	16 182	Zvýšenie základného imania Thermalpark.
				310		9.3	rozpočet ZŠ		21 500	Prostriedky pre deti zo sociálne znevýh. prostr.
			13.1.2	0443	630	4.1	0451	630	163 000	Presun na opravy MK.
	96/2013			454001		4.2	0451	710	250 000	Rezervný fond - rekonštrukcia Ul. Komenského.
XII/2013	110/2013	25.6.2013		310		9.2.1	09111/2	600	6 127	5% zvýšenie tarifných plátov pre originálne
						9.2.2	rozpočet MŠ pri ZŠ		691	kompetencie v školských zariadeniach.
						9.5.1	09502	600	520	
						9.5.2	rozpočet ŠKD pri ZŠ		735	
						9.4.1	09601	600	814	
						9.4.2	rozpočet ŠJ pri ZŠ		1 254	
						9.6	09121	600	13 240	
						4.1	0451	630	18 185	Dotácia na opravu výtlkov.
						9.3	rozpočet ZŠ		7 478	Projekt MPC ZŠ Kármána.
				331		2.2	08204	600	14 800	Informačné centrum Europe Direct Lučenec
				320		3.1	0310	710	6 000	Rozšírenie kamerového systému MsP.
				111003					400 000	Zvýšenie podielových daní - Memorandum.
						4.1	0451	630	100 000	Oprava MK a chodníkov.
						5.1	0510	630	25 000	Vývoz odpadov.
						11.1	0640	630	35 000	Verejné osvetlenie.
						9.2.1	09111/2	630	40 000	Oprava striech materských škôl.
			9.8	09121	630	9.3	rozpočet ZŠ		52 000	Doplnenie normatífov ZŠ Kubínyiho a Opatová.
			9.3	rozpočet ZŠ		9.5.2	rozpočet ŠKD pri ZŠ		1 171	Vzdelávacie poukazy.
			9.2.2	rozpočet MŠ pri ZŠ					-2 046	Zmena normatífov financovania originálnych

			9.5.2	rozpočet ŠKD pri ZŠ					-28 476	kompetencií v zmysle VZN č. 3/2013 o určení
			9.4.2	rozpočet ŠJ pri ZŠ					-29 326	výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl
						9.6	09121	640	20 359	a školských zariadení zriadených na území
						9.5.1	09502	640	6 000	Mesta Lučenec.
						9.8	09121	630	33 489	Vytvorenie rezervy OK.
			9.3.2	09121	600	9.3.2	09121	700	4 595	ZŠ Štefánika - preklasifikovanie BV na KV.
			12.8	01116	710				-28 000	Zníženie kapitálového rozpočtu za účelom
			3.1	0310	710				-3 900	splnenia podmienok Memoranda medzi vládou
			13.2.1	0443	710				-125 000	a ZMOS o konsolidácii verejných financií.
			13.1.2	0443	710				-14 511	
			13.2.11	0443	710				-25 000	
			4.2	0451	710				-65 000	
XXIV/2013	161/2013	27.8.2013		320		14.5	0170	820	50 000	Refundácia Náместie republiky.
				310		9.4.1	09601	630	6 000	Réžia od rodičov ŠJ MŠ.
				233					290 000	Odpredaj Náместia republiky.
			13.2.16	0443	710	13.2.19	0443	710	2 500	Osvetlenie multifunkčného ihriska
			4.2	0451	710	13.2.19	0443	710	3 000	ZŠ Haličská 7
			14.5	0170	820	13.2.4	0443	630	50 000	Ochranný náter zimný štadión.
			14.5	0170	650	9.1	09111	630	7 000	Energie Detské jasle.
				220			310		20 000	Zmena účtovania príjmov za stravné ŠJ MŠ.
XXXVII/2013	182/2013	8.10.2013		111003		4.1	0451	630	200 000	Zvýšenie podielových daní - prognóza MF SR.
						4.1	0451	630	5 000	Oprava MK a chodníkov.
						5.1	0510	630	60 000	Vývoz odpadov.
						12.3	0660	630	20 000	Prevádzka budov MsÚ.
						9.2.1	09111/2	630	15 000	Výmena okien MŠ Herza
			13.1.2	0443	710	4.2	0451	710	10 650	Rekonštrukcia Ul. Olbrachtovej.
			4.2	0451	710	4.2	0451	710	14 750	
			4.2	0451	710	4.2	0451	710	9 250	Vybudovanie chodníky ku Hypernove.
			4.2	0451	710	12.4	0660	710	23 720	Výkup pozemkov od Agroinštitútu Nitra.
			4.2	0451	710	12.3	0660	710	14 500	Plynové kotle - Mestská tržnica.
				454001		4.2	0451	710	-250 000	Rezervný fond - rekonštrukcia Ul. Komenského.
						4.2	0451	710	250 000	Predaj majetku - rekonštrukcia Ul. Komenského
LVII/2013	210/2013	10.12.2013		310		14.1	01116/74	600	30 000	Projekt Vzdelávanie seniorov.
						5.1.2	0510	630	6 942	Recyklačný fond.
						6.4	01116/38	600	13 520	Voľby do VÚC II. Kolo.
						9.3	rozpočet ZŠ		7 458	Normatívne a nenormatívne prostriedky ZŠ.
						9.2	rozpočet MŠ		133	Predškolači.
				310		6.10	0840	630	20 000	Cintoríny - refundácia Náместie republiky.
						11.1	0640	630	9 592	Verejné osvetlenie - refundácia Nám republiky.
				320		14.5	0170	820	35 286	Refundácia Náместie republiky.
			14.5	0170	650	4.4	0451	640	25 000	Transfer pre SAD.
			5.2.1	0510	630	4.4	0451	640	16 732	Transfer pre SAD.
			12.3	0660	630	4.4	0451	640	20 000	Transfer pre SAD.

[illegible]

Prehľad zmien v rozpočte Mesta Lučenec v roku 2013 schválených Mestskou radou

[illegible]

Prehľad zmien v rozpočte Mesta Lučenec v roku 2013 schválených primátorkou mesta

Rozpočtové opatrenie č. / Zmenový list	Zo dňa	Zvýšenie príjmov		Zvýšenie výdavkov			Suma v €	Dôvod zvýšenia		
		ekonom. klasifik.	program	funkčná klasifik.	ekonom. klasifik.					
XVII/2013	22.7.2013	312012	9.3.2	Rozpočet ZŠ Štefánika			2 645	Odchodné.		
			9.3.5	Rozpočet ZŠ Novomeského			3 683			
XX/2013	16.8.2013	312001	13.2.0	0443	637005		3 000	Reštaurátorský prieskum secesnej vily - DJ.		
XXI/2013	19.8.2013	312012	9.3.3	Rozpočet ZŠ Haličská 7			762	Odchodné.		
XXII/2013	22.8.2013	311	9.1	09111	630		161	Preplatky od rodičov z minulých rokov - DJ.		
XXXIV/2013	27.9.2013	312001	9.3.6	rozpočet ZŠ			3 017	Projekt MPC ZŠ Kármána.		
XXXVIII/2013	10.10.2013	312012	9.3.2	Rozpočet ZŠ Štefánika			1 313	Elektronizácia a revitalizácia knižníc.		
			9.3.1	Rozpočet ZŠ Kubínyiho			1 840	Odchodné.		
			9.3.4	Rozpočet ZŠ Vajanského			3 200	Projekt pre deti zo SZP.		
XLII/2013	23.10.2013	312012	9.3.4	Rozpočet ZŠ Vajanského			3 337	Odchodné.		
			9.3.7	Rozpočet ZŠ Opatová			1 987			
XLVII/2013	18.11.2013	312001	9.3.1	Rozpočet ZŠ Kubínyiho			1 285	5% zvýšenie platov pedagogických		
			9.3.2	Rozpočet ZŠ Štefánika			296	a nepedagogických zamestnancov v školstve		
			9.3.3	Rozpočet ZŠ Haličská 7			688	- originálne kompetencie.		
			9.3.4	Rozpočet ZŠ Vajanského			1 926	Dotácia z MF SR na základe uznesenia vlády		
			9.3.5	Rozpočet ZŠ Novomeského			1 103	č. 587/2013 na 3. štvrťrok 2013.		
			9.3.6	Rozpočet ZŠ Kármána			723			
			9.3.7	Rozpočet ZŠ Opatová			1 179			
			9.2.1	09111/2	610		7 323			
			9.2.1	09111/2	620		2 024			
			9.5.1	09502	610		615			
			9.5.1	09502	620		205			
			9.4.1	09601	610		1 119			
			9.4.1	09601	620		371			
			9.6.1	09121	640		732			
			9.6.2	09121	640		942			
			9.6.3	09121	640		76			
			9.6.4	09121	640		2 610			
LVIII/2013	18.12.2013	312001	9.3.1	Rozpočet ZŠ Kubínyiho			1 791	5% zvýšenie platov pedagogických		
			9.3.2	Rozpočet ZŠ Štefánika			296	a nepedagogických zamestnancov v školstve		
			9.3.3	Rozpočet ZŠ Haličská 7			592	- originálne kompetencie.		
			9.3.4	Rozpočet ZŠ Vajanského			1 795	Dotácia z MF SR na základe uznesenia vlády		
			9.3.5	Rozpočet ZŠ Novomeského			1 353	č. 698/2013 na 4. štvrťrok 2013.		
			9.3.6	Rozpočet ZŠ Kármána			769			
			9.3.7	Rozpočet ZŠ Opatová			984			
			9.2.1	09111/2	610		5 004			

			9.2.1	09111/2	620	1 729	
			9.5.1	09502	610	652	
			9.5.1	09502	620	228	
			9.4.1	09601	610	1 161	
			9.4.1	09601	620	275	
			9.6.1	09121	640	1 146	
			9.6.2	09121	640	1 413	
			9.6.3	09121	640	114	
			9.6.4	09121	640	3 915	
LXIX/2013	30.12.2013	312012	9.3	rozpočet základných škôl		-3 045	Úprava vzdelávacích poukazov podľa skutoč.
			9.5.1	09502	630	-4	
		312012	9.3	rozpočet základných škôl		-10 512	Úprava dopravného podľa skutočného plnenia.
		312001	9.3	rozpočet základných škôl		-47 219	Úprava hmotnej núdze podľa skutočnosti.
			9.3.0	10701	640	5 367	
		312001	9.5.1	09502	630	949	Súťaže z Okresného školského úradu B. B.
			6.4	01116	600	5 319	Dofinancovanie volieb do európskeho parlam.
			7.1	08203	630	318	Kultúrne poukazy.
			7.2	08203	630	1 324	
		312008	7.1	08203	630	600	Dotácia z BBSK na ľudové tradície v Novohrade
		312012	14.2	01116	610	879	Dotácia z MVRK na spoločný stavebný úrad.
		312007	14.2	01116	630	50	Príspevky od obcí na spoločný stavebný úrad.
			14.1	01116	630	5 384	
		312001	9.3.6	rozpočet ZŠ		1 615	Projekt MPC ZŠ Kármána.

Plnenie rozpočtu fondu rozvoja bývania Mesta Lučenec za rok 2013

/v €/

Príjmy:

	rozpočet	plnenie
Zostatok z roku 2012	0	21 778,18
Tvorba v roku 2013	0	3 723,86
- predaja bytov	0	3 723,86
Spolu	0	25 502,04

Výdavky :

	rozpočet	plnenie
Vlastné zdroje na rozvoj bytovej výstavby pri získaných dotáciách	0	0
Spolu	0	0

Zostatok FRB k 31.12.2013

25 502,04 €

Tvorba fondu rozvoja bývania v roku 2013 pozostáva z príjmov za odpredaj bytov v správe SPOOL a.s. vo výške 3 723,86 €.

V priebehu roka 2013 neboli prostriedky fondu rozvoja bývania použité.

Zostatok fondu rozvoja bývania k 31.12.2013 predstavuje 25 502,04 €.

Plnenie rozpočtu rezervného fondu Mesta Lučenec za rok 2013 /v €/

Príjmy:

	rozpočet	plnenie
Zostatok z roku 2012	23	22,57
Tvorba v roku 2013	302 051	302 171,89
- zostatky príjmových finančných operácií	302 051	302 050,72
- úroky	0	121,17
Spolu	302 074	302 194,46

Výdavky :

Účel – názov akcie	Rozpočet	Skutočnosť
Nerozdelené prostriedky	302 074	0,00
Prevod úrokov na bežný účet	0	12,95
Spolu	302 074	12,95

Zostatok RF k 31.12.2013

302 181,51 €

Tvorba rezervného fondu v roku 2013 pozostáva zo zostatkov príjmových finančných operácií vo výške 302 050,72 € a úrokov vo výške 121,17 €.

V priebehu roka 2013 boli prostriedky rezervného fondu použité len na prevod úrokov na bežný účet vo výške 12,95 €.

Zostatok rezervného fondu k 31.12.2013 predstavuje 302 181,51 €.

Plnenie rozpočtu sociálneho fondu Mesta Lučenec
za rok 2013
 /v €/

Príjmy:

	rozpočet	plnenie
Zostatok z roku 2012	8 127	8 126,91
Tvorba v roku 2013	18 300	18 916,10
- povinný príděl	16 800	16 822,11
- ostatné príjmy	1 500	2 093,99
Spolu	26 427	27 043,01

Výdavky :

	rozpočet	plnenie
Príspevok na stravovanie	20 317	15 982,65
Ostatné	6 110	4 667,57
Spolu	26 427	20 650,22

Zostatok sociálneho fondu k 31.12.2013 6 392,79 €

Tvorba sociálneho fondu v roku 2013 pozostáva z povinného prídělu do sociálneho fondu vo výške 16 822,11 € a ostatných príjmov vo výške 2 093,99 €.

V priebehu roka 2013 boli prostriedky sociálneho fondu čerpané na príspevok na stravovanie, na kultúrno spoločenské akcie a vybavenie chatiek v Divíne a jubileá.

Zostatok sociálneho fondu k 31.12.2013 predstavuje 6 392,79 €.

Súvaha Úč ROPO SFOV 1 - 01

SÚVAHA

k 31.12.2013

(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

Účtovná závierka

☒ riadna☐ mimoriadna

Za obdobie

Mesiac

Rok

od 0 1

2 0 1 3

do

Mesiac

Rok

1 2

2 0 1 3

IČO

0 0 3 1 6 1 8 1

Názov účtovnej jednotky

M e s t o L u č e n e c

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

U l i c a N o v o h r a d s k á l

PSČ

9 8 4 0 1

Názov obce

L u č e n e c

Číslo telefónu

Číslo faxu

e-mailová adresa

Zostavená dňa:

2 7 0 1 2 0 1 4

Podpisový záznam štatutárneho orgánu
alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej
jednotky:

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
			1	2	3	4
a	b	c				
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114	001	80 953 170.33	19 056 455.11	61 896 715.22	61 816 113.23
A.	Neobežný majetok r.003 + r. 011 + 024	002	73 518 079.64	17 972 391.74	55 545 687.90	56 758 425.27
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	67 552.76	67 552.76	0.00	2 716.50
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	004	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Softvér (013) - (073 + 091AÚ)	005	43 876.69	43 876.69	0.00	0.00
3.	Oceniteľné práva (014) - (074 + 091AÚ)	006	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078 + 091AÚ)	007	698.07	698.07	0.00	0.00
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079 + 091AÚ)	008	22 978.00	22 978.00	0.00	2 716.50
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	009	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	010	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 011 až r. 023)	011	61 205 578.50	16 405 336.89	44 800 241.61	45 899 094.58
A.II.1.	Pozemky (031)-(092AÚ)	012	16 419 096.09	0.00	16 419 096.09	16 464 916.60
2.	Umelecké diela a zbierky (032)-(092AÚ)	013	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00
3.	Predmety z drahých kovov (033)-(092AÚ)	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Stavby (021) - (081 + 092AÚ)	015	40 490 664.43	14 239 426.64	26 251 237.79	26 978 758.54
5.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutel- ných vecí (022) - (082 + 092AÚ)	016	2 024 297.72	1 399 974.06	624 323.66	886 506.29
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083 + 092AÚ)	017	296 624.65	257 947.99	38 676.66	67 656.66
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085 + 092AÚ)	018	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086 + 092 AÚ)	019	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088 + 092AÚ)	020	225 780.20	92 955.05	132 825.15	178 660.54
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089 + 092AÚ)	021	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	022	1 739 115.41	415 033.15	1 324 082.26	1 322 595.95
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	023	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až r. 032)	024	12 244 948.38	1 499 502.09	10 745 446.29	10 856 614.19
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcér- skej účtovnej jednotke (061)-(096AÚ)	025	4 480 345.00	0.00	4 480 345.00	2 504 222.22
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoloč- nosti s podstatným vplyvom(062) - (096AÚ)	026	401 322.52	6 638.78	394 683.74	413 280.00
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	027	7 363 280.86	1 492 863.31	5 870 417.55	0.00
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	028	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konso- lidovanom celku (066) - (096AÚ)	029	0.00	0.00	0.00	0.00

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	030	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	031	0.00	0.00	0.00	7 939 111.97
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	032	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r.048+r.060 + r.085+ r.098 + r.104	033	7 425 326.93	1 084 063.37	6 341 263.56	5 042 293.69
B.I.	Zásoby súčet (r. 035 až 039)	034	35 619.20	0.00	35 619.20	35 445.96
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	035	35 619.20	0.00	35 619.20	35 445.96
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	036	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Výrobky (123) - (194)	037	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Zvieratá (124) - (195)	038	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	039	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)	040	4 002 947.42	0.00	4 002 947.42	4 081 477.32
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	041	15.00	0.00	15.00	110.56
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	042	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	043	4 002 932.42	0.00	4 002 932.42	4 081 366.76
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	044	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	045	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	046	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	047	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)	048	1 203.12	0.00	1 203.12	1 803.12
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	049	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	050	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	051	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	052	1 203.12	0.00	1 203.12	1 803.12
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	053	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	054	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	055	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	056	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	057	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	058	0.00	0.00	0.00	0.00

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	059	0.00	0.00	0.00	0.00
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	060	1 535 142.85	1 084 063.37	451 079.48	475 539.00
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	063	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AÚ) - (391AÚ)	064	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	065	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	066	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)	067	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ)	068	759 317.32	445 268.54	314 048.78	312 367.71
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov(319)-(391AÚ)	069	775 700.13	638 794.83	136 905.30	159 578.89
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	070	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	071	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	072	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	073	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	074	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	075	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	076	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	077	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	078	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	079	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	080	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	081	125.40	0.00	125.40	3 592.40
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	082	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)	083	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	084	0.00	0.00	0.00	0.00
B.V.	Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	085	1 850 414.34	0.00	1 850 414.34	448 028.29
B.V.1.	Pokladnica (211)	086	28 698.51	0.00	28 698.51	34 259.74
2.	Ceniny (213)	087	1 077.00	0.00	1 077.00	1 944.00
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	088	1 820 638.83	0.00	1 820 638.83	411 824.55
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	089	0.00	0.00	0.00	0.00

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	090	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	091	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	092	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	093	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti(256)-(291AÚ)	094	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	095	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	096	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	097	0.00	0.00	0.00	0.00
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r.099 až r.103)	098	0.00	0.00	0.00	0.00
B.VI.1	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	099	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	100	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	101	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	102	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	103	0.00	0.00	0.00	0.00
B.VII.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet(r.105 až r.109)	104	0.00	0.00	0.00	0.00
B.VII.1	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	105	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	106	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	107	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	108	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	109	0.00	0.00	0.00	0.00
C.	Časové rozlíšenie r. 111 až r. 113	110	9 763.76	0.00	9 763.76	15 394.27
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	111	9 763.76	0.00	9 763.76	15 394.27
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Príjmy budúcich období (385)	113	0.00	0.00	0.00	0.00
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	114	0.00	0.00	0.00	0.00
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 001 až 114)	888	323 802 917.56	76 225 820.44	247 577 097.12	247 249 058.65

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183	115	61 896 715.22	61 816 113.23
A.	Vlastné imanie súčet r. 117 + r. 120 + r. 123	116	44 073 168.05	43 801 067.08
A.I.	Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)	117	-1 533 161.89	-1 581 391.38
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	118	-1 718 358.80	-1 766 588.29
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	119	185 196.91	185 196.91
A.II.	Fondy súčet (r. 121 + r. 122)	120	0.00	0.00
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	121	0.00	0.00
2.	Ostatné fondy (427)	122	0.00	0.00
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)	123	45 606 329.94	45 382 458.46
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	124	44 559 126.96	45 574 124.88
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	1 047 202.98	- 191 666.42
B.	Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173	126	6 270 411.13	6 693 395.42
B.I.	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	402 836.39	143 102.84
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128	0.00	0.00
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	129	235 732.62	0.00
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130	0.00	0.00
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	167 103.77	143 102.84
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (r. 133 až r. 139)	132	118 379.89	79 588.38
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	133	0.00	0.00
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	134	0.00	0.00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	135	0.00	0.00
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	136	0.00	0.00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	137	118 379.89	79 588.38
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	138	0.00	0.00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	139	0.00	0.00
B.III.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	1 201 212.40	1 298 078.12
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	141	1 185 336.74	1 282 999.01
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142	0.00	0.00
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143	0.00	0.00
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	15 875.66	15 079.11
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	0.00	0.00
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146	0.00	0.00
7.	Pohl'adávk y a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	147	0.00	0.00
8.	Predané opcie (377AÚ)	148	0.00	0.00

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	5	6
9.	Iné záväzky (379AÚ)	149	0.00	0.00
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	150	0.00	0.00
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)	151	784 796.28	1 118 841.35
B.IV.1	Dodávateľia (321)	152	223 689.41	330 139.24
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153	0.00	0.00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	27 998.19	22 789.16
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	96 066.55	94 470.83
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	179 596.58	202 281.69
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157	0.00	0.00
7.	Pohlľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	158	0.00	0.00
8.	Predané opcie (377AÚ)	159	0.00	0.00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	160	15 917.51	241 143.26
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161	0.00	0.00
11.	Záväzky voči združeniu (368)	162	0.00	0.00
12.	Zamestnanci (331)	163	132 537.05	129 347.94
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	83.00	162.39
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	88 069.44	85 536.81
15.	Daň z príjmov (341)	166	1 736.92	499.70
16.	Ostatné priame dane (342)	167	12 412.03	12 470.33
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168	0.00	0.00
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169	0.00	0.00
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	170	0.00	0.00
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	171	0.00	0.00
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172	6 689.60	0.00
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)	173	3 763 186.17	4 053 784.73
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	3 472 587.61	3 763 186.17
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221 AÚ, 231, 232)	175	290 598.56	290 598.56
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	176	0.00	0.00
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177	0.00	0.00
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	178	0.00	0.00
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	179	0.00	0.00
C.	Časové rozlíšenie r. 181 + r. 182	180	11 553 136.04	11 321 650.73
C. 1.	Výdavky budúcich období (383)	181	5 684.54	5 778.32
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	11 547 451.50	11 315 872.41
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183	0.00	0.00
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 115 až r. 183)	999	236 033 724.84	235 942 802.19

Vývoj dlhovej služby k 31.12.2013

Ukazovateľ	Zostatok dlhu na splátke istiny k 31.12.2012 v €	Splátky jednotlivých úverov		Zostatok dlhu na splátke istiny k 31.12.2013 v €
		Rozpočet na r.2013 v €	Plnenie k 31.12.2013 v €	
Dlhová služba Mesta spolu :	5 431 255	546 930	517 698	5 044 589
- z toho : - splátka istiny		411 845	386 665	
- splátka úrokov		135 085	131 033	
- úver Komunálny investičný (OTP)	1 169 282	114 949	111 556	1 077 269
- z toho : - splátka istiny		94 514	92 014	
- splátka úrokov		20 435	19 542	
- úver na 25 b.j. Ul. Husova	203 988	19 235	16 235	196 677
- z toho : - splátka istiny		9 895	7 310	
- splátka úrokov		9 340	8 925	
- úver na 56 b.j. Komenského Ul.	639 394	50 757	47 878	619 552
- z toho : - splátka istiny		22 437	19 841	
- splátka úrokov		28 320	28 037	
- úver Prima banka 25/030/07 - reštrukturalizovaný	1 240 082	117 357	114 694	1 156 009
- z toho : - splátka istiny		86 573	84 073	
- splátka úrokov		30 784	30 621	
- úver Prima banka 25/026/07 - ľadová plocha	351 025	35 372	32 572	327 126
- z toho : - splátka istiny		26 399	23 900	
- splátka úrokov		8 973	8 672	
- JUDr. Hošovský - postúpená pohľadávka	534 089	76 411	73 910	465 174
- z toho : - splátka istiny		71 415	68 915	
- splátka úrokov		4 996	4 996	
- úver Prima banka 25/020/09 - s EBOR	491 933	44 937	41 842	462 257
- z toho : - splátka istiny		32 176	29 676	
- splátka úrokov		12 761	12 166	
- úver Prima banka 25/021/09 - bez EBOR	138 172	14 434	11 766	129 832
- z toho : - splátka istiny		10 840	8 340	
- splátka úrokov		3 594	3 426	
- úver Prima banka 25/108/10 - rekonštrukcia MK a chodní	431 840	48 413	44 732	397 760
- z toho : - splátka istiny		36 580	34 080	
- splátka úrokov		11 833	10 652	
- úver Rekonštrukcia Námestia republiky (VÚB)	231 450	25 065	22 513	212 934
- z toho : - splátka istiny		21 016	18 516	
- splátka úrokov		4 049	3 997	
- úver SLSP - rekonštrukcia budovy OÚ	0	0	0	0
- z toho : - splátka istiny		0	0	
- splátka úrokov		0	0	

476 938 splátky bez fondov
4 228 360 dlh bez fondov

Prehľad poskytnutých dotácií Mestom Lučenec za rok 2013 v € Príloha č. 5

Príjemca dotácie	Poskytnuté k 31.12.2013	Použité k 31.12.2013	Účel dotácie
Dotácie na školstvo:	1 403 870	1 403 870	
Základná škola M.R.Štefánika	84 620	84 620	Dotácia originálne kompetencie.
Základná škola Haličská 7	62 367	62 367	Dotácia originálne kompetencie.
Základná škola Vajanského	196 309	196 309	Dotácia originálne kompetencie.
Základná škola Novomeského	144 402	144 402	Dotácia originálne kompetencie.
Základná škola s MŠ Kubínyiho nám.	230 714	230 714	Dotácia originálne kompetencie.
Základná škola s MŠ Kármána	87 120	87 120	Dotácia originálne kompetencie.
Základná škola s MŠ Opatová	120 118	120 118	Dotácia originálne kompetencie.
Cirkevná základná škola Sv. J. Boscu	103 419	103 419	Dotácia pre neštátne školstvo.
Súkromná základná umelecká škola	117 173	117 173	Dotácia pre neštátne školstvo.
Súkromná špeciálne materská škola	12 458	12 458	Dotácia pre neštátne školstvo.
Základná umelecká škola	239 900	239 900	Dotácia pre neštátne školstvo.
Súkromné CVC Detva	5 115	5 115	Dotácia na CVC.
CVC Brezno	31	31	Dotácia na CVC.
Mesto Filakovo	124	124	Dotácia na CVC.
Dotácie na kultúru a tretí sektor:	3 800	3 800	
Miestny odbor matice slovenskej	150	150	Dotácia na tretí sektor.
Novohradská knižnica	150	150	Dotácia na kultúru.
OZ Folklór	100	100	Dotácia na kultúru.
OZ Timrava	700	700	Dotácia na kultúru.
Kynologický klub AGILIS	200	200	Dotácia na tretí sektor.
Klub priateľov J. Szabóa	200	200	Dotácia na kultúru.
Novohradské múzeum a galéria	200	200	Dotácia na kultúru.
OZ Caduceus	150	150	Dotácia na kultúru.
Dom matice slovenskej	300	300	Dotácia na tretí sektor.
Divadlo J. Kármána	700	700	Dotácia na kultúru.
BK Albatros	200	200	Dotácia na tretí sektor.
FK nepočujúcich	200	200	Dotácia na tretí sektor.
Slov. zväz protifašist. Bojovníkov	400	400	Dotácia na tretí sektor.
OZ Budúcnosť je zdravý život	150	150	Dotácia na kultúru.
Dotácie na šport:	350 570	350 570	
SPOOL a.s.	240 000	240 000	Dotácia na prevádzku športovísk.
OZ Futbal dospelí	60 000	60 000	Dotácia na činnosť klubu.
MBK Lučenec	15 475	15 475	Dotácia na činnosť klubu.
Hokejový klub Lc	15 885	15 885	Dotácia na činnosť klubu.
Mestský atletický klub REDOX	4 735	4 735	Dotácia na činnosť klubu.
Združenie Grand Prix	500	500	Dotácia na činnosť klubu.
Karate klub Miyagi	700	700	Dotácia na činnosť klubu.
Junior Judo klub Lučenec	900	900	Dotácia na činnosť klubu.
Box club	2 000	2 000	Dotácia na činnosť klubu.
Klub pohybu	300	300	Dotácia na činnosť klubu.
Boccia klub Fortino	500	500	Dotácia na činnosť klubu.
Boccia klub Lučenec	500	500	Dotácia na činnosť klubu.
Tenisový klub Branco	250	250	Dotácia na činnosť klubu.
Sportový klub kickboxu	800	800	Dotácia na činnosť klubu.
Stolnotenisový klub Lučenec	5 625	5 625	Dotácia na činnosť klubu.
RC model club	400	400	Dotácia na činnosť klubu.
ŠK Boules Novohrad	500	500	Dotácia na činnosť klubu.
KST Lampáš	300	300	Dotácia na činnosť klubu.
Štefan Chlebo	400	400	Dotácia na činnosť klubu.
Judo klub Katsudo	600	600	Dotácia na činnosť klubu.
Prvý mestský parašutistický klub	200	200	Dotácia na činnosť klubu.
Dotácie v sociálnej oblasti:	2 186	2 165	
Slovenský zväz telesne postihnutých	486	486	Dotácia na organizáciu podujatí.
Liga proti reumatizmu	300	300	Dotácia na organizáciu podujatí.
Slovenský červený kríž	300	300	Dotácia na organizáciu podujatí.
Zväz postihnutých civiliz. chorobami	300	300	Dotácia na organizáciu podujatí.
OZ jednota dôchodcov	500	479	Dotácia na organizáciu podujatí.
Domov sociálnych služieb LIBERTAS	300	300	Dotácia na organizáciu podujatí.
Všeobecná nemocnica s poliklinikou	7 500	7 489	Dotácia na zakúpenie prístroja.
CZ ECAV a.v. Dobroč	500	500	Záchrana budovy školy.
Mestská tržnica	2 000	2 000	Dotácia na úhradu energií.
Slovenská automobilová doprava	437 732	437 732	Dotácia na MHD.
Celkom	2 208 158	2 208 126	

Prehľad dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu pre Mesto Lučenec za rok 2013 v €

Poskytovateľ dotácie	Poskytnuté k 31.12.2013	Vyčerpané k 31.12.2013	Zostatok k 31.12.2013	Účel dotácie
Obvodný úrad B. Bystrica	3 635 295	3 563 149	72 146	Bežné výdavky na prenesené kompetencie na úseku školstva
Obvodný úrad B. Bystrica	25 820	25 820	0	Školský úrad
Obvodný úrad B. Bystrica	5 949	5 949	0	Na súťaže CVC
Obvodný úrad B. Bystrica	55 071	51 731	3 340	Na dopravné žiakom
Obvodný úrad B. Bystrica	52 397	52 397	0	Na vzdelávacie poukazy
Obvodný úrad B. Bystrica	14 254	13 963	291	Na odchodné
Obvodný úrad B. Bystrica	1 000	1 000	0	Mimoriadne výsledky žiakov
Obvodný úrad B. Bystrica	39 133	28 741	10 392	Dotácia na predškolákov
Obvodný úrad B. Bystrica	29 534	29 534	0	Dotácia pre deti zo SZP
Obvodný úrad B. Bystrica	1 313	1 313	0	Elektronizácia knižníc ZŠ M.R.Štefánika
OÚ odbor školstva spolu	3 859 766	3 773 597	86 169	
Úrad práce, soc. vecí	11 582	11 582	0	Na prídavky na deti
Úrad práce, soc. vecí	11 202	11 202	0	Na aktivačný príspevok
Úrad práce, soc. vecí	73 987	73 987	0	Na hmotnú núdzu - stravovanie a uč. pom.
Met. Pedag. Centrum	18 145	18 145	0	Asistent učiteľa ZŠ Kármána
Ministerstvo D,V a RR	16 017	16 017	0	Na výkon agendy ŠFRB
Ministerstvo D,V a RR	48 535	48 535	0	Na stavebný úrad
Obvodný úrad pre CDaPK	2 726	2 726	0	Na prenesené kompetencie
Obvodný úrad ZP	2 991	2 991	0	Na prenesené kompetencie
Ministerstvo vnútra	48 025	48 025	0	Na matričnú činnosť
Obvodný úrad LC	845	845	0	Odmena skladníka CO
Obvodný úrad LC	34 439	34 439	0	Voľby do VÚC 1. a 2. kolo
Ministerstvo financií SR	93 032	93 032	0	Dotácia na 5% zvýšenie platov pre OK.
Ministerstvo D,V a RR	18 185	18 185	0	Dotácia na cestnú infraštruktúru
Ministerstvo školstva	30 000	0	30 000	Vzdelávanie seniorov
Európsky fond SR	14 762	14 762	0	Komunitné centrum
Európsky fond RR	109 134	109 134	0	Námestie republiky - refundácia
Ministerstvo financií SR	14 400	12 600	1 800	Nocľaháreň pre bezdomovcov
Ministerstvo vnútra	9 408	9 408	0	Prenesený výkon hlásenia pobytu
Ministerstvo vnútra	6 000	6 000	0	Rozšírenie kamerového systému MsP.
Ministerstvo kultúry	1 642	1 642	0	Kultúrne poukazy
Ministerstvo kultúry	3 000	3 000	0	Reštaurátorský prieskum budovy DJ
Ministerstvo kultúry	1 000	1 000	0	Timravina studnička
Ministerstvo kultúry	1 500	1 500	0	Novohradský folklórny festival
Ministerstvo kultúry	1 000	607	393	Szabóov grafický Lučenec
Celkom	4 431 323	4 312 961	118 362	

Všetky nevyčerpané dotácie k 31.12.2013 budú v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách použité, resp. vrátené poskytovateľovi do 31.3.2014

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Mestskému zastupiteľstvu Mesta Lučenec

Správa k účtovnej závierke

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky účtovnej jednotky **Mesto Lučenec**, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2013, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Primátor mesta je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Primátor mesta je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel rozpočtového hospodárenia, vývoj dlhu a používanie návratných zdrojov financovania podľa zákona č. 583/2004 Z. z. v platnom znení.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor k tejto účtovnej závierke na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s medzinárodnými auditorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie auditorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke.

Súčasťou auditu je aj zhodnotenie rozpočtového hospodárenia a zadlženosti mesta a overenie použitia návratných zdrojov financovania, vyplývajúce zo zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov.

Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika auditor berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť auditorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru k účinnosti interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód ako aj primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.

Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie Mesta Lučenec k 31. decembru 2013 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov

Na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach účtovnej závierky konštatujeme, že sme nezistili vo všetkých významných súvislostiach skutočností, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Stav vykázaného dlhu mesta a návratných zdrojov podľa nášho overenia je zhodný so stavom vykázaným v účtovnej závierke.

09. apríla 2014

INTERAUDIT Zvolen, spol. s r.o.
J. Kozačeka 5
960 01 Zvolen
Licencia SKAU č. 25



Ing. Lenka Naňová
zodpovedný audítor
Licencia SKAU č. 376