

Individuálna výročná správa

mesta Lučenec

za rok 2019



Schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Lučenci č. 67/2020

V Lučenci, 29.5.2020

OBSAH	str.
1. Základná charakteristika mesta Lučenec	3
1.1 Geografické údaje	3
1.2 Demografické údaje	3
1.3 Symboly mesta	3
1.4 Organizačná štruktúra mesta	4
2. Rozpočet na rok 2019 a jeho plnenie	5
2.1 Plnenie príjmov za rok 2019	6
2.2 Čerpanie výdavkov za rok 2019	9
3. Stav a vývoj dlhu	11
4. Doplnujúce informácie k výročnej správe	12

1. Základná charakteristika mesta Lučenec

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

1.1 Geografické údaje

Geografická poloha obce : Banskobystrický kraj

Celková rozloha obce : 47,8 km²

Nadmorská výška : 194 m

1.2 Demografické údaje

Počet obyvateľov k 31.12.2019 : 26 300

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

1.3 Symboly mesta

Erb mesta :



Vlajka mesta :



Pečať mesta :



1.4 Organizačná štruktúra mesta

Primátorka Mesta: PhDr. Alexandra Pivková
Zástupca primátorky: Mgr. Pavol Baculík
Hlavný kontrolór: JUDr. Eva Szabóová
Prednosta MsÚ: Ing. Igor Korniet

Mestské zastupiteľstvo:

MUDr. Zaher Mahmoud, Ing. Ruth Olšiaková, MUDr. Rudolf Slivka, Mgr. Andrea Moravčíková, Ing.arch. Anna Václavíková, Mgr. Pavol Baculík, JUDr. Renáta Endrödyová, MUDr. Juraj Pelč, Mgr. Branislav Hrdlička, Lucia Lásková, Mgr. Jozef Kramec, Ing. Arch. Ivan Siláči, Ing. Peter Grenda, Ing. Eva Balážová, PhD., Ing. Roman Konečný, JUDr. Jozef Oravec, Ing. Branislav Hámorník, Tomáš Šúrik, Ing. Michal Kováč, Ing. Elena Uličná, PhDr., Ing. Pavol Križo, PhD., MBA

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
Komisia na vyhodnotenie pripomienok k návrhom všeobecne záväzných nariadení mesta

Rozpočtové organizácie zriadené mestom Lučenec:

Základná škola L. Novomeského, Rúbanisko I, Lučenec
Základná škola M.R.Štefánika Haličská č. 8, Lučenec
Základná škola Haličská č. 7, Lučenec
Základná škola Vajanského ulica č. 47, Lučenec
Základná škola s MŠ s VJM, Ulica Kármána, Lučenec
Základná škola s MŠ, Bratrícka 19, Lučenec-Opatová
RO LUKUS, Ul. Dr. Herza 240/1, Lučenec

Obchodné spoločnosti založené mestom Lučenec

SPOOL a.s., Ulica Dr. Herza č. 23, Lučenec, 100 %, vklad mesta 2 684 458 €
Mestská tržnica, s.r.o., Vajanského 11, Lučenec, 100 %, vklad mesta 6 639 €
Mestské lesy s.r.o., Lučenské kúpele 3152, Lučenec, 100 %, vklad mesta 6 639 €
Brantner Lučenec s.r.o., Opatová-Čurgov 439, 26 %, vklad mesta 3 452 €
Novohradská vrtná spoločnosť s.r.o., Železničná ul. 25, Lučenec, 19,8%, vklad mesta 336 321 €
Veolia Energia Lučenec a.s., Ul. Partizánska 1, Lučenec, 19,2 % vklad mesta 705 500 €
Thermalpark s.r.o. Železničná ul.25, Lučenec, 13,1 %, vklad mesta 339 823 €
Primpark a.s. Lučenec, 20 % - v konkurze
Gard-invest s.r.o. Lučenec, 10 % - v konkurze

2. Rozpočet na rok 2019 a jeho plnenie

Mesto Lučenec hospodáril v priebehu roka 2019 na základe schváleného rozpočtu na rok 2019, ktorý bol zostavený ako programový a bol schválený uznesením MsZ č. 39/2019 zo dňa 25.1.2019.

Programový rozpočet mesta Lučenec na rok 2019 bol schválený ako vyrovnaný, t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) bol 0 €.

Celkové príjmy na rok 2019 boli schválené vo výške 31 713 235 €, z toho bežné príjmy 20 152 544 €, kapitálové príjmy 7 291 273 € a príjmy finančných operácií 4 269 418 €. Celkové výdavky boli schválené vo výške 31 713 235 €, z toho bežné výdavky v objeme 19 027 933 €, kapitálové výdavky v čiastke 11 942 611 € a výdavky finančných operácií v sume 742 691 €. Bežný rozpočet bol schválený ako prebytkový vo výške + 1 124 611 €, kapitálový rozpočet so schodkom – 4 651 338 € a výdavky finančných operácií s prebytkom + 3 526 727 €.

V priebehu roka boli vykonané v zmysle Zásad o hospodárení s finančnými prostriedkami mesta Lučenec viaceré rozpočtové opatrenia (RO): 6 RO schválené MsZ a 10 RO schválené primátorkou mesta. Upravený rozpočet k 31.12.2019 a jeho plnenie vrátane rozpočtových organizácií bol v nasledujúcej výške:

	UR k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Príjmy celkom	34 409 767 €	26 053 608 €
z toho: bežné príjmy	22 397 020 €	22 248 458 €
kapitálové príjmy	7 451 723 €	1 145 655 €
finančné operácie	4 561 024 €	2 659 495 €
Výdavky celkom:	34 409 767 €	25 143 681 €
z toho: bežné výdavky	21 292 509 €	20 410 706 €
kapitálové výdavky	12 371 067 €	3 954 300 €
finančné operácie	746 191 €	778 675 €

Výdavky celkom boli v upravenom rozpočte rozpísané vo výške 34 409 767 € a celkové príjmy vo výške 34 409 767 €, t.j. celkový rozpočet bol vyrovnaný. Bežný rozpočet bol prebytkový v čiastke + 1 104 511 €, kapitálový rozpočet bol schodkový vo výške – 4 919 344 € a finančné operácie boli prebytkové vo výške + 3 814 833 €, pričom schodok bol krytý prebytkom bežného rozpočtu a rozpočtu finančných operácií.

Hospodárenie mesta Lučenec bolo v roku 2019 priaznivé. Dosiahnuté boli dobré výsledky ako v oblasti príjmov, najmä u podielových daní z príjmov fyzických osôb, ako aj ostatných daňových príjmov, tak aj v oblasti výdavkov, kde vykazujeme úsporu. Vyrovnané hospodárenie potvrdzuje aj suma záväzkov z bežného obchodného styku v čiastke 214 497,24 €, pričom väčšina z nich bola splatná až v roku 2020.

Mesto Lučenec vrátane rozpočtových organizácií v skutočnosti dosiahlo rozpočtové príjmy spolu vo výške 26 053 608 € a rozpočtové výdavky v objeme 25 143 681 €. Čerpanie výdavkov bolo za rok 2019 o 331 844 € vyššie ako v roku 2018. Bežné výdavky boli čerpané vyššie o 2 051 259 €, kapitálové výdavky nižšie o 1 826 771 € a finančné operácie vyššie o 107 356 €. Mzdy sú vyššie o 1 099 788 €, odvody do poisťovní sú vyššie o 395 348 €, tovary a služby sú vyššie o 127 152 €, bežné transfery sú vyššie o 430 216 € a splátky istín a úrokov sú vyššie o 165 494 €.

Výsledok celkového rozpočtového hospodárenia za rok 2019 v rámci bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a hospodárenia z finančných operácií spolu je prebytok vo výške

909 927 €. V tejto sume je zahrnutý aj zostatok príjmov z dotácií zo štátneho rozpočtu, grantov poskytnutých v roku 2019 ako aj iných prostriedkov spolu vo výške 268 014 €, 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 2020. Okrem toho je tu zahrnutý aj zostatok cudzích zdrojov v rámci finančných operácií vo výške 110 000 €. Po odpočítaní zostatku dotácií zo ŠR a zostatku cudzích zdrojov v rámci finančných operácií, je rozdiel medzi celkovými príjmami a celkovými výdavkami kladný vo výške + 531 913 €.

2.1. Príjmy

V skutočnosti k 31.12.2019 plnenie celkových príjmov mesta Lučenec vrátane rozpočtových organizácií spolu dosiahlo čiastku 26 053 608 €, čo predstavuje 76 % rozpočtovanej výšky. V porovnaní s rokom 2018 sú celkové príjmy vyššie o 62 323 €. Z celkových príjmov dosiahli príjmy z vlastných zdrojov 18 403 242 € a príjmy zo štátneho rozpočtu a fondov 7 650 366 €. Na celkových príjmoch sa bežné príjmy podieľali sumou 22 248 458 € (85 %) a kapitálové príjmy 1 145 655 € (4 %). Z tejto sumy tvoria kapitálové granty a transfery zo štátneho rozpočtu a eurofondov 977 848 € (plnenie na 14 %), z toho dotácia na kúpu bytov v bytovom dome na Ul. Fándlyho 814 130 €, na rozšírenie kamerového systému MsP 65 566 €, na projekt ZŠ M.R.Štefánika 9 712 €, na rekonštrukciu vykurovania ZŠ M.R.Štefánika 40 000 €, na cestnú váhu v rámci systému zberu BRO 22 686 € a na refundáciu zavlažovania futbalového štadióna 14 000 €. Okrem toho sú tu zahrnuté aj kapitálové granty pre RO LUKUS vo výške 11 754 €.

Príjmy z finančných operácií predstavovali sumu 2 659 495 € (58 %) a pozostávajú z príjmov zo splácania pôžičiek 54 061 €, z prevodov prostriedkov rezervného fondu v sume 642 492 €, z fondu rozvoja bývania 26 000 €, z úveru zo SLSP na rekonštrukciu MK a chodníkov 440 927 €, z úveru zo ŠFRB na kúpu bytov v bytovom dome Ul. Fándlyho 969 650 €, prevodov nevyčerpaných prostriedkov dotácií a grantov z minulých rokov vo výške 383 861 € a prijatých zábezpek vo výške 142 504 €.

Bežné príjmy

Bežné príjmy spolu dosiahli k 31.12.2019 sumu 22 248 458 €, čo predstavuje 99 % ročného rozpočtu. Z celkových bežných príjmov tvoria príjmy z vlastných zdrojov 16 046 664 € a príjmy zo štátneho rozpočtu a fondov 6 201 794 €. V porovnaní s rokom 2018 sú bežné príjmy vyššie o 1 876 575 €, čo ovplyvnilo hlavne lepšie plnenie daňových príjmov.

Daňové príjmy celkom (100) dosiahli za rok 2019 objem 13 646 937 €, čo predstavuje 100 % ročného rozpočtu. V porovnaní s rokom 2018 sú daňové príjmy vyššie o 918 380 €, hlavne u podielových daní.

Nedaňové príjmy spolu (200) boli dosiahnuté v objeme 1 620 655 €, čo je 108 % plánovanej ročnej výšky. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy nižšie o 48 268 €.

V rámci nedaňových bežných príjmov sú zahrnuté nasledovné kategórie príjmov:

1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (210) sú vykázané vo výške 675 457 €, čo predstavuje plnenie na 108 %. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy vyššie o 15 752 €. **Príjmy z prenájmov majetku** činia 658 471 € a v porovnaní s minulým rokom sú vyššie o 35 299 €.

2. Administratívne a iné poplatky spolu (220) dosiahli 661 655 €, čo je plnenie rozpočtu na 107 %. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy nižšie o 47 576 €.

2.1. Administratívne - správne poplatky (221) za rok 2019 predstavujú čiastku 62 179 €, čo je 95 % plnenie rozpočtu. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy nižšie o 6 080 €.

Správne poplatky tvoria časť týchto príjmov za rozhodnutia o umiestnení výherných hracích prístrojov vo výške 2 300 €. Nižšie plnenie týchto príjmov je spôsobené znížením počtu výherných hracích prístrojov prevádzkovateľmi v dôsledku zmien podmienok prevádzkovania stanovených príslušnými zákonmi, u ktorých sú správne poplatky vysoké. V roku 2019 sme evidovali 7 ks výherných hracích prístrojov (menej o 2 ks), 6 rulety (viac o 2 ks) a 234 ks video lotérií (menej o 52 ks).

Správne poplatky na ostatných úsekoch činnosti boli vo výške 32 296 €, správne poplatky stavebné 24 530 € a za rybárske lístky 3 053 €.

V roku 2019 boli dosiahnuté príjmy z vyrubených pokút spolu vo výške 14 001 €, z toho Mestskou políciou v blokovom konaní 11 442 €, priestupkové pokuty uložené MV SR správou pokút 559 € a za stavebné priestupky 2 000 €.

2.2. Príjmy za poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja (223) a poskytovania služieb boli dosiahnuté spolu vo výške 583 719 €, čo zodpovedá 108 % ročnej výšky. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy nižšie o 43 666 €.

Najvyššie príjmy 133 444 € tvoria príjmy za vyfakturované služby – režijné náklady súvisiace s prevádzkovaním budovy okresného úradu a ostatných nebytových priestorov. Príjmy na úseku kultúry sú za vstupné na kultúrne podujatia za Divadlo B. S. Timravy 19 221 €, za kino Apollo 28 861 €, letné kino 983 €, príjmy mestských novín 3 418 € a za rozhlas 337 €. Za napojenie na pult centralizovanej ochrany mestskej polície boli dosiahnuté príjmy 11 070 €, príjmy z predaja eurobankoviek, kníh a propagačných materiálov v MIC činia 28 921 €, školné a zápisné CVČ 6 254 €, za letný tábor detí 8 880 € a príjmy v nocľahárni pre bezdomovcov boli 2 776 €. Príjmy z mestského plesu boli vo výške 26 035 €, za spracovanie mzdovej a účtovnej agendy pre školy a obce 20 492 €, poplatky za chatky v Divíne 4 136 €, réžia v detských jaslách a ŠJ MŠ 30 963 € a stravné 123 691 €. Poplatky rodičov za jasle, MŠ, školské družiny sú spolu v objeme 84 990 € a za opatrovateľskú službu 36 783 €.

2.3. Ďalšie administratívne poplatky (229) vykazujeme vo výške 1 756 € a sú to poplatky za znečisťovanie ovzdušia. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy nižšie o 239 €.

3. Príjmy z úrokov na bežných účtoch a termínovaných vkladoch (240) dosiahli za rok 2019 objem 2 073 €, čo je plnenie rozpočtu na 138 %. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy nižšie o 77 €.

4. Iné nedaňové bežné príjmy (290) v čiastke 281 471 € pozostávajú z dobropisov vo výške 24 318 €, vratiek za minulé roky 8 676 €, z náhrad poistného plnenia 2 279 € a z výťažkov z lotérií a stávok 246 197 €. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy nižšie o 16 367 €.

Granty a transfery celkom (300) dosiahli za rok 2019 objem 5 969 657 €, čo predstavuje 95 % ročného rozpočtu. V porovnaní s rokom 2018 sú granty a transfery vyššie o 955 180 €.

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

1. Bežné granty a transfery (310) boli mestu k 31.12.2019 poskytnuté vo výške 5 946 332 €, čím je ročný rozpočet splnený na 95 %. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy vyššie o 953 623 €.

1.1. Granty (311) mesto obdržalo v sume 5 300 € nasledovne: od Dobrovoľnej požiarnej ochrany 3 000 €, od p. Čisára na letenky do Petrohradu 1 700 € a od Nadácie Pontis na

revitalizáciu bludiska v parku 600 €. Granty a transfery boli účelovo určené a boli, resp. budú, použité v súlade s ich účelom.

1.2. Transfery v rámci verejnej správy (312) tvoria rozhodujúcu časť 5 941 032 €, najmä na financovanie prenesených kompetencií štátu. Na financovanie prenesených kompetencií školstva bolo poskytnutých 4 811 061 €, na obеды zdarma, stravovanie a učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi 307 988 €, na vzdelávacie poukazy žiakov 52 590 € a na cestovné dochádzajúcim žiakom 43 391 €. Na financovanie činnosti stavebného úradu sme obdržali zo ŠR 69 126 € a od obcí 12 935 €, na činnosť ŠFRB 15 804 €. Na matričnú činnosť sme obdržali zo ŠR 62 448 €, na školský úrad 32 440 €. Na krytie výdavkov spojených s preneseným výkonom hlásenia pobytu občanov 9 237 €, na register adries 189 €, na prídavky na deti (záškoláctvo) 20 127 € a pre MŠ predškolákov 39 715 €. Pre skladníka CO bolo určených 1 076 €. Dotácia z Úradu práce na projekty bola 68 226 €. Dotácia na výdavky na nocľaháreň bola vo výške 21 600 €, na terénnu sociálnu prácu 36 463 €, na chránenú dielňu 20 732 €, na komunitné centrum 29 673 €, na kultúrne poukazy 3 158 €, z Envirofondeu 102 184 €, z Fondu na podporu umenia 14 500 €, na projekt Škola otvorená všetkým 82 942 €, na osvetlenie zimného štadióna 10 000 € a na projekt ZŠ Haličská 7 200 €.

Na financovanie výdavkov v súvislosti s voľbami prezidenta a voľbami do EP bola mestu poukázaná dotácia zo ŠR vo výške 63 075 €.

2. Zahraničné granty (330) boli mestu k 31.12.2019 poskytnuté vo výške 23 325 €, čím bol ročný rozpočet plnený na 100 %. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy vyššie o 2 557 €. Jedná sa o grant Europe Direct centre – informačné centrum.

Príjmy rozpočtových organizácií dosiahli za rok 2019 objem 1 011 209 €, čo predstavuje 99 % ročného rozpočtu.

Príjmy základných škôl a ich školských zariadení dosiahli k 31.12.2019 výšku 967 265 €, čo je 99 % plnenie rozpočtu. Ide o príspevky od rodičov za MŠ, ŠKD, na stravu a réžiu v ŠJ a príjmy z prenájmu priestorov škôl. Príjmy sú oproti roku 2018 vyššie o 40 376 €.

Príjmy RO LUKUS dosiahli k 31.12.2019 výšku 96 732 €. Jedná sa o príjmy zo vstupného na kultúrne podujatia 80 056 €, z Fondu na podporu umenia 10 846 € a z grantov 5 830 €.

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy celkom dosiahli za rok 2019 objem 1 145 655 €, z toho 167 807 € z vlastných zdrojov a kapitálové dotácie a granty na plánované investičné akcie boli poskytnuté v sume 977 848 €. Celkom bol rozpočet kapitálových príjmov splnený na 15 %, vlastné kapitálové príjmy na 56 % a príjmy zo ŠR a granty na 14 %. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy nižšie o 320 734 €.

Vlastné kapitálové príjmy boli získané za **predaj nehnuteľností a pozemkov** v majetku mesta v hodnote spolu 167 807 €. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy vyššie o 139 293 €. Jedná sa o nasledovné odpredaje:

Predaj pozemkov pod predajňou Billa 97 700 €, predaj energobloku a pozemkov pod ním pre DDL Group 50 000 €, predaj pozemkov pre vlastníkov bytov v BD Námestie republiky 5 322 €, predaj pozemkov pre p. Zhana Yu 4 980 €, predaj pozemkov pre manželov Mihalovicovcov 3 780 €, predaj pozemkov pre p. Danku 2 960 €, predaj pozemkov pre p. Egeda 1 620 € a ostatné drobné odpredaje v sume 1 445 €.

Tuzemské kapitálové granty a transfery v čiastke 977 848 € predstavovali dotáciu na kúpu bytov v bytovom dome na Ul. Fándlyho 814 130 €, na rozšírenie kamerového systému MsP 65 566 €, na projekt ZŠ M.R.Štefánika 9 712 €, na rekonštrukciu vykurovania ZŠ M.R.Štefánika

40 000 €, na cestnú váhu v rámci systému zberu BRO 22 686 € a na refundáciu zavlažovania futbalového štadióna 14 000 €. Okrem toho sú tu zahrnuté aj kapitálové granty pre RO LUKUS vo výške 11 754 €.

Finančné operácie

Príjmy z finančných operácií dosiahli k 31.12.2019 objem 2 659 495 €, čo predstavuje 58 % plnenie ročného rozpočtu. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy nižšie o 1 493 518 €. Z uvedenej čiastky tvoria príjmy z vlastných zdrojov 2 188 771 € a príjmy zo štátneho rozpočtu 470 724 €. Vlastné zdroje predstavujú príjmy zo splácania pôžičiek (byty Garden) fyzickými osobami 54 061 €, z prevodov prostriedkov rezervného fondu v sume 642 492 €, z fondu rozvoja bývania 26 000 €, z úveru zo SLSP na rekonštrukciu MK a chodníkov 440 927 €, z úveru zo ŠFRB na kúpu bytov v bytovom dome Ul. Fándlyho 969 650 €, nevyčerpané poplatky za réžie a stravné od rodičov v DJ a MŠ vo výške 18 342 € a v ZŠ vo výške 37 299 €.

Cudzie zdroje predstavujú prevody nevyčerpaných prostriedkov dotácií z minulých rokov v čiastke 312 731 €, z toho na úseku školstva vo výške 58 292 €, zostatok dotácií a grantov vo výške 11 300 €, zostatok dotácie na rekonštrukciu Ul. Borhyho 135 000 €, zostatok dotácie na ŠFRB vo výške 2 816 €, zostatok projektu ZŠ M.R.Štefánika vo výške 2 792 €, zostatok projektu ZŠ Kármána vo výške 6 471 €, zostatok projektu ZŠ Vajanského vo výške 6 226 €, poplatok za výrub stromov od ŽSR vo výške 1 836 €, zostatok dotácie na Europe Direct vo výške 9 622 €, zostatok dotácie zo ŠR na PD plavárne 39 980 €, na Mestskú tržnicu 38 885 € a na ihrisko na Námestí republiky 15 000 €.

Príjmy z finančných zábezpek boli vo výške 142 504 € a zostatky nevyčerpaných dotácií a grantov rozpočtových organizácií vo výške 15 489 €.

2.2. Výdavky

Výdavky celkom za mesto vrátane rozpočtových organizácií sú k 31.12.2019 vyčerpané vo výške 25 143 681 €, čo je 73 % ročného rozpočtu. V porovnaní s rokom 2018 sú celkové výdavky vyššie o 331 844 €. Na celkových výdavkoch sa bežné výdavky podieľajú čiastkou 20 410 706 €, čo je 96 % ročného objemu bežných výdavkov a kapitálové výdavky 3 954 300 €, ktoré sú vyčerpané na 32 %. Výdavky finančných operácií sú vykázané v objeme 778 675 €, t.j. 104 % plnenie. Z celkového objemu výdavkov tvoria výdavky z vlastných zdrojov 17 837 157 € a výdavky zo štátneho rozpočtu a fondov 7 306 524 €.

Bežné výdavky celkom v objeme 20 410 706 € pozostávajú z bežných výdavkov hradených z vlastných zdrojov vo výške 14 354 699 € a z dotácií zo ŠR v čiastke 6 056 007 €. V porovnaní s rokom 2018 sú vyššie o 2 051 259 €.

Bežné výdavky z vlastných zdrojov (plnenie na 98 %) boli použité na financovanie výdavkov na nakladanie s odpadmi, údržbu miestnych komunikácií, transfery na mestskú hromadnú dopravu, verejné osvetlenie, údržbu verejnej zelene, zabezpečovanie kultúrnych a športových podujatí, služby pre občanov a činnosť mestského úradu, ako aj financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva a sociálnej starostlivosti. Bežné výdavky hradené z dotácií zo ŠR (plnenie na 92 %) 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 2019 podľa jednotlivých programov, podprogramov a prvkov.

Kapitálové výdavky vykazujeme spolu v čiastke 3 954 300 €, z toho z vlastných zdrojov v objeme 2 736 287 € a zo zdrojov ŠR a EÚ v sume 1 218 013 €. V porovnaní s rokom 2018 sú nižšie o 1 826 771 €.

Realizované boli nasledovné investičné akcie:

Z prostriedkov rezervného fondu 642 492 €:

- Kúpa nájomných bytov na ul. Fándkyho- technická infraštruktúra v sume 87 263 €
- Rekonštrukcia chodníkov Rúbanisko III - dokončenie I. etapy v sume 25 355 €
- Rúbanisko III (vnútroblok) - II. Etapa chodník v sume 7 271 €
- Zavedenie systému BRO z rodinných domov – cestná váha v sume 1 194 €
- zhotovenie DI na Rúbanisku III/5 v sume 32 348 €
- zhotovenie DI na Ul. novohradskej č. 22 v sume 34 337 €
- Nákup motorového vozidla pre potreby mestského úradu 10 300 €
- Skvalitnenie vzdelávania žiakov ZŠ M.R.Štefánika – kofinancovanie 511 €
- PD k investičným akciám MK 10 090 €
- PD predstaničné námestie 22 800 €
- Ul. krátka (MK, chodník a VO) 11 792 €
- Rekonštrukcia Ul. Mocsáryho - posledná časť 12 909 €
- Kontajnerové stanovišťa uzamykatel'né, prestrešené 56 345 €
- Kontajnerové stanovišťa polopodzemné 133 655 €
- Tematický zábavný park 140 123 €
- Kosačkový traktor 6 199 €
- ZŠ Opatová - rekonštrukcia vykurovania 50 000 €

Z prostriedkov fondu rozvoja bývania 26 000 €:

- Rekonštrukcia Ul. krátkej v sume 26 000 €

Z kapitálových príjmov 154 908 €:

- Kúpa bytového domu na Ul. lúčnej v sume 1 €
- Kúpa pozemkov pod BD na Ul. Fándlyho v sume 23 650 €
- PD k investičným akciám v sume 9 680 €
- Kúpa nájomných bytov - technická infraštruktúra v sume 66 349 €
- PD tlaková kanalizácia Rapovská križovatka 4 750 €
- Výkup pozemkov 31 365 €
- PD ŠJ Haličská 7 - rekonštrukcia jedálne v sume 19 113 €

Z prebytku bežného rozpočtu 486 413 €:

- Skvalitnenie vzdelávania žiakov ZŠ M.R.Štefánika v sume 12 888 €
- PD Krytá plaváreň v sume 20 757 €
- Detské ihrisko Námestie republiky v sume 2 080 €
- Obnova umelého trávniku a zavlažovací systém - futbalový štadión v sume 5 760 €
- PD Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ v LC v sume 11 880 €
- VO ihrisko štvrť M.R.Štefánika v sume 16 653 €
- Nákup defibrilátora 1 999 €
- Server 1 447 €
- Klimatizácia do zasadačky na 1. posch. MsÚ 2 330 €
- Kamerový systém 6 871 €
- TV Ul. cintorínska 77 856 €
- PD rekonštrukcia atletickej dráhy ZŠ L. Novomeského 1 950 €
- PD tlaková kanalizácia Rapovská križovatka 4 730 €
- PD Komunitné centrum - prestupné bývanie 39 950 €
- Nové odberné miesta Rapovská križovatka 1 602 €
- PD rekonštrukcia Metskej tržnice 1 855 €
- Rekonštrukcia Ul. krátkej v sume 16 162 €

- Rúbanisko II - rekonštrukcia chodníkov a odstavných plôch 44 000 €
- Rekonštrukcia Ul. Mocsáryho - posledná časť 49 894 €
- Kontajnerové stanovišťa uzamykateľné, prestrešené 2 815 €
- Zhotovenie DI na Rúbanisku I 32 760 €
- Tematický zábavný park – búracie práce 22 227 €
- Participatívny rozpočet 7 839 €
- Preliezka MŠ Štefánika 5 144 €
- Kombinované sporáky pre ŠJ MŠ 4 200 €
- RO LUKUS – listina cechu hrnčiarov kofinancovanie 148 €
- RO LUKUS – autoportrét kofinancovanie 60 €
- RO LUKUS - erb mesta v nadživotnej veľkosti v sume 2 690 €
- ŠJ Vajanského - nákup zariadenia ŠJ 7 500 €
- ZŠ Štefánika - rekonštrukcia kanalizácie 15 000 €
- ZŠ Štefánika - rekonštrukcia vykurovacieho systému 17 840 €
- ŠJ Novomeského - nákup zariadenia ŠJ 8 445 €
- ŠJ Opatová - kombinovaný sporák 2 990 €
- ZŠ Opatová - rekonštrukcia vykurovania 26 090 €
- ZŠ Novomeského - motorové vozidlo na rozvoz stravy pre ZŠ 9 999 €

Z dotácií, grantov a darov 1 218 013 €:

- PD Krytá plaváreň v sume 39 980 €
- Kamerový systém MsP 65 566 €
- Detské ihrisko Námestie republiky v sume 15 000 €
- TV Ul. cintorínska 14 000 €
- Kúpa nájomných bytov Ul. Fándlyho 814 130 €
- Skvalitnenie vzdelávania žiakov ZŠ M.R.Štefánika v sume 9 712 €
- Mestská tržnica PD 38 885 €
- Zavedenie systému BRO z rodinných domov – cestná váha 22 686 €
- Rekonštrukcia Ul. Borhyho 135 000 €
- RO LUKUS - infopanel v Synagóge v sume 3 500 €
- RO LUKUS - maketa mesta 11 300 €
- RO LUKUS - kamerový systém 4 314 €
- RO LUKUS – listina cechu hrnčiarov 2 800 €
- RO LUKUS – autoportrét 1 140 €
- ZŠ Štefánika - rekonštrukcia vykurovacieho systému 40 000 €

Z úveru 1 410 577 €:

- Rúbanisko III (vnútroblok) - II. Etapa chodník v sume 20 000 €
- Rekonštrukcia Ul. Borhyho 121 200 €
- Rekonštrukcia Ulice Jókaiho vetva - pokračovanie po Ul. Sládkoviča 251 991 €
- Rúbanisko I - II. Etapa parkovisko+cesta 22 737 €
- Rúbanisko II - rekonštrukcia chodníkov a odstavných plôch 25 000 €
- Kúpa nájomných bytov Ul. Fándlyho 969 650 €

Z vlastných bežných príjmov ZŠ 15 897 €:

- ŠJ Vajanského - nákup zariadenia ŠJ 2 808 €
- ZŠ Štefánika - rekonštrukcia kanalizácie 4 393 €
- ZŠ Štefánika - Skvalitnenie vzdelávania žiakov v sume 3 749 €
- ZŠ Kármána – defibrilátor 1 847 €
- ZŠ Novomeského - úprava motorového vozidla na rozvoz stravy pre ZŠ 3 100 €

Výdavky finančných operácií sú vykázané v objeme 778 675 € a predstavujú ročné splátky istín úverov v zmysle úverových zmlúv vo výške 746 171 € a vrátenie zábezpek pri verejných obstarávaníach vo výške 32 504 €.

Hospodárenie mesta Lučenec bolo v roku 2019 priaznivé najmä vplyvom vyšších daňových príjmov z podielových a miestnych daní.

Disponibilný objem finančných prostriedkov koncom roka umožnil úhradu takmer všetkých faktúr za vykonané práce a služby. K 31.12.2019 predstavovali neuhradené záväzky z bežného obchodného styku čiastku 214 497,24 €, z toho po lehote splatnosti v čiastke 1 467,98 €. Jedná sa najmä o faktúry za vývoz a skládkovanie komunálneho odpadu a údržbu miestnych komunikácií, ktoré boli uhradené hneď v januári 2020 vzhľadom k výške disponibilných zdrojov. Okrem toho mesto eviduje k 31.12.2019 faktúru od firmy FVA s.r.o. vo výške 58 440 € za vypracovanie PD na Prepojenie komunikácie priemyselný park JUH-II. etapa na Fabianku, ktorá bude uhradená po obdržaní finančných prostriedkov z regionálneho príspevku v roku 2020.

Pri porovnaní plnenia celkových príjmov a celkových výdavkov za rok 2019 je možné konštatovať prebytkové rozpočtové hospodárenie, keď celkové príjmy mesta Lučenec boli o 909 927 € vyššie ako výdavky. V bežnom rozpočte bol vykázaný prebytok príjmov v porovnaní s výdavkami + 1 837 751 €, v čom sú zahrnuté aj zostatky nevyčerpaných dotácií zo ŠR, grantov a ostatných účelovo určených prostriedkov z roku 2019 v sume 268 014 €, ktoré budú použité v roku 2020, resp. vrátené do ŠR. V kapitálovom rozpočte bol vykázaný schodok – 2 808 645 €.

V oblasti finančných operácií boli dosiahnuté príjmy vo výške 2 659 495 € a výdavky boli vyčerpané v objeme 778 675 €, čím z finančných operácií vznikol prebytok vo výške + 1 880 820 €. Zahrnutý je v ňom aj zostatok finančných zábezpek 110 000 €, ktoré budú vrátené v roku 2020.

Vyčíslením výsledku rozpočtového hospodárenia v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, § 10 ods. 3 písm. a) a b) je schodok vo výške – 970 893,55 € vrátane zostatkov nevyčerpaných dotácií a grantov z roku 2019 v objeme 268 013,62 €, 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 2020. Po ich odpočítaní je výsledok rozpočtového hospodárenia - schodok v sume – 1 238 907,17 €, ktorý je potrebné vykryť prebytkom finančných operácií. Zostatok prebytku finančných operácií po vylúčení cudzích zdrojov vo výške 110 000,00 €, v sume 531 913,71 € je podľa § 15, ods. 1, písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách zdrojom peňažných fondov mesta. Zostatok vo výške 531 913,71 € bude po schválení záverečného účtu mesta Lučenec za rok 2019 prevedený do rezervného fondu.

3. Stav a vývoj dlhu

Zostatok celkového dlhu k 31.12.2019 na splátkach istín úverov a dlhov spolu je vo výške 8 241 215 €, z toho istiny úverov tvoria 8 189 529 € a istina za postúpený dlh voči JUDr. Hošovskému 51 686 €.

V roku 2019 bolo na istinách prijatých úverov zaplatených 746 170 € a príslušné úroky boli zaplatené vo výške 74 520 €. Splátky prijatých úverov a úrokov k 31.12.2019 činia spolu 820 690 € podľa splátok dohodnutých v úverových zmluvách.

V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách samosprávy podiel celkového dlhu bez úverov z bývalých štátnych fondov nesmie prekročiť 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roku a suma ročných splátok nesmie prekročiť 25 % skutočných vlastných bežných príjmov predchádzajúceho roku. Skutočné bežné príjmy v roku 2018 činili 20 371 883 € a skutočné vlastné bežné príjmy boli v roku 2018 vo výške 15 222 334 €.

Stav k 31.12.2019	
Celkový dlh - istiny	8 241 215 €
Celkový dlh bez úverov št. fondov	3 750 291 €
Podiel celkového dlhu na bežných príjmoch min. roku	18,41 %
Podiel celkového dlhu na vlastných bežných príjmoch min. roku	24,64 %
Suma ročných splátok bez úverov št. fondov	630 406 €
Podiel ročných splátok na vlastných bežných príjmoch min. roku	4,14 %

Z uvedeného vyčíslenia vyplýva, že zákonom stanovené podiely dlhu a ročných splátok na bežných príjmoch sú dodržané. V porovnaní s minulým rokom došlo k zvýšeniu dlhu o 664 407 €. Mesto čerpalo v roku 2019 úver zo SLSP vo výške 440 927 € na rekonštrukciu MK a chodníkov a úver zo ŠFRB vo výške 969 650 € na kúpu bytov v bytovom dome na Ul. Fándlyho.

4. Doplnujúce informácie k výročnej správe:

a) Vývoj a stav, významné riziká

Vývoj hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami za obdobie roka 2019 bol ovplyvnený vyššími daňovými príjmami z podielových aj miestnych daní, ako aj dobrým výsledkom hospodárenia za rok 2018.

V skutočnosti je k 31.12.2019 plnenie príjmov vykázané na 76 % rozpočtu a výdavky celkom sú vyčerpané na 73 % ročného rozpočtu. Objem celkových príjmov z vlastných zdrojov mesta v sume 18 403 242 € bol postačujúci na krytie vlastných výdavkov celkom v hodnote 17 837 157 € s prebytkom 566 085 €.

Vykazovaný nižší objem kapitálových výdavkov v porovnaní s celoročným rozpočtom, na 32 %, je z dôvodu neobdržania plánovaných dotácií. Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov boli okrem príjmov z predaja majetku mesta, prostriedkov rezervného fondu, fondu rozvoja bývania, grantov, dotácií a úveru hradené aj z prebytku bežného rozpočtu.

Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2019 porovnaním bežných a kapitálových príjmov a bežných a kapitálových výdavkov v zmysle § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách vrátane zostatku nevyčerpaných dotácií zo ŠR je schodok vo výške – 970 927 €. Výsledok celkového rozpočtového hospodárenia za rok 2019, t.j. kladný rozdiel medzi celkovými príjmami a celkovými výdavkami po odpočítaní zostatkov nevyčerpaných dotácií a grantov z roku 2019, ktorý predstavuje čiastku + 531 913,71 € bude po schválení záverečného účtu mesta za rok 2019 prevedený do rezervného fondu mesta.

Mesto Lučenec vedie účtovníctvo podľa akruálneho princípu v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Opatrenia MF SR z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, uverejneného pod č.MF/16786/2007-31 a jeho novelizácií. V účtovníctve sleduje a vykazuje vynaložené náklady a výnosy podľa časového hľadiska, súvisiace s účtovnými prípadmi týkajúcimi sa roku 2019.

Podľa účtovnej evidencie a výkazu Úč ROPO SFOV 2-01 boli výsledky za rok 2019 vykázané nasledovne:

Ukazovateľ	Suma v €
Náklady na materiál a energie	1 441 227
Služby	3 790 725
Osobné náklady	5 120 670
Dane a poplatky	50 320
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	205 717
Odpisy, rezervy, zúčtovanie čas. rozlíšenia	1 547 805
Finančné náklady	154 997
Náklady na transfery	4 786 733
Náklady spolu	16 798 194
Tržby za vlastné výkony	482 902
Daňové výnosy	14 052 626
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	949 749
Zúčtovanie rezerv, opravných položiek	388 433
Finančné výnosy	19 058
Výnosy z transferov	2 034 322
Výnosy celkom	17 927 090
Splatná daň z príjmov	3 578
Výsledok hospodárenia po zdanení - zisk	1 125 318

Výsledok hospodárenia vykázaný v účtovníctve porovnaním nákladov a výnosov k 31.12.2019 je zisk vo výške + 1 125 318 €. Tento výsledok hospodárenia je ovplyvnený vyššími výnosmi, ako v daňovej, tak aj v nedaňovej oblasti. V zmysle postupov účtovania pre obce sa vykázaný výsledok hospodárenia zúčtuje v prospech výsledkov hospodárenia dosiahnutých v minulých obdobiach.

b) Po skončení účtovného obdobia nenastali udalosti osobitného významu s dopadom na hospodárenie roku 2019.

c) Predpokladaný budúci vývoj v činnosti mesta – v roku 2020 predpokladáme v investičnej oblasti zvýšenie objemu kapitálových výdavkov krytých zdrojmi získanými z dotácií a grantov v rámci akčných plánov, regionálneho príspevku a iných grantových schém, z odpredaja majetku mesta, z rezervného fondu, ako aj z návratných zdrojov financovania. Mestu boli schválené žiadosti o nenávratné príspevky na vybudovanie cyklotrás a podporu cestovného ruchu Lučenec – Halič-Vidiná, zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Rúbanisko II, rekonštrukciu atletickej dráhy ZŠ L. Novomeského, zavedenie zberu veľkoobjemového odpadu. Taktiež sú pripravené podklady na predloženie žiadostí o granty v zmysle výziev na zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ, rekonštrukciu budovy zariadenia sociálnych služieb, zhodnotenie BRO kuchynského odpadu, rozšírenie komunitného centra na Rapovskej križovatke a tiež na rekonštrukciu predstaničného námestia, Kubíniho námestia, Tuhárskeho

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

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

e) Mesto Lučenec nenadobudlo v roku 2019 žiadne nové vlastné akcie.

f) Návrh na použitie prebytku je riešený v záverečnom účte za rok 2019.

g) Mesto Lučenec nemá organizačné zložky v zahraničí.

Hodnotiaca správa
za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019

Strana: 1

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Moderná samospráva zohľadňujúca potreby a záujmy občanov

Rozpočet programu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	88 316.00	88 846.00	84 761.44	95.40

Podprogram 1.1 Výkon funkcie primátora

Zámer: Moderné mesto s transparentným manažmentom a reprezentáciou

Zodpovednosť: Vedúci kancelárie primátora

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	42 400.00	48 400.00	48 327.39	99.85

Komentár:

Finančné prostriedky k 31.12.2019 boli použité na reprezentačné výdavky (24 569 €), výdavky spojené s odovysielaním príspevkov v regionálnej televízii TV Locall (14 400 €) a ostatné výdavky (4 358 €). Okrem toho mesto prispelo sumou 5 000 € na pomoc postihnutým občanom v súvislosti s tragédiou, ktorá vznikla pri výbuchu plynu v bytovom dome v Prešove. 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 2018 sú výdavky vyššie o 5 553 €.

Programový rozpočet:

Za rok 2019 bolo vydaných 55 tlačových správ a vyhlásení. Operatívne stretnutia vedenia mesta patria k pravidelným nástrojom internej komunikácie v rámci úradu. Primátorka mesta rieši priamo s prednostom úradu záležitosti týkajúce sa výkonu samosprávy, plnenia úloh uložených zastupiteľstvom, či prípravy zasadnutia orgánov mesta operatívne takmer každý deň. Porady s vedením mestských organizácií sa v priebehu roka riešili operatívne. Počas roka 2019 primátorka mesta prijala na pôde mesta ústavných a štátnych činiteľov, zástupcov investorov, významné osobnosti kultúrnej, športovej a spoločenskej obce, zástupcov partnerských miest.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Plnenie k 31.12.2019	% plnenia
Zabezpečiť	Počet tlačových správ a	Min. 50	55	110 %

informovanosť občanov Lučenca a zviditeľniť mesto prostredníctvom	reportáží v celoslovenských médiách			
---	--	--	--	--

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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	20 916.00	21 996.00	21 995.39	100.00

Komentár:

Mesto Lučenec je členom v 16 združeniach a organizáciách. V porovnaní s minulým rokom sa počet združení zvýšil o 2, mesto sa stalo členom Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Lučenec a SMART CITIES klubu.

Úhrady členského príspevku v organizáciách a združeniach boli zrealizované spolu vo výške 21 995 €. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sú výdavky vyššie o 2 049 €.

Zaplatené poplatky mesta za členstvo v združeniach a organizáciách sú k 31.12.2019 nasledovné:

Názov združenia	Rozpočet	Vyplatené k 31.12.2019
1. Združenie miest a obcí Slovenska	4 675 €	4 675 €
2. Únia miest Slovenska	3 430 €	3 430 €
3. Asociácia prednostov úradov Slovenska	150 €	150 €
4. Asociácia komunálnych ekonómov Slovenska	360 €	360 €
5. Združenie miest a obcí Novohradu	1 345 €	1 344 €
6. Regionálne vzdelávacie centrum Rimavská Sobota	2 638 €	2 638 €
7. Združenie matrikárok Slovenska	16 €	16 €
8. Asociácia informačných centier (MIC)	200 €	200 €
9. Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií	100 €	100 €
10. Turistický Novohrad a Podpoľanie	6 649 €	6 649 €
11. Združenie historických miest a obcí Slovenska	840 €	840 €
12. Asociácia kontrolórov územnej samosprávy	50 €	50 €
13. Euroregión Neogradiensis	843 €	843 €
14. Združenie "Partnerstvo, sociálna inklúzia FSR	0 €	0 €
15. Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Lučenec	200 €	200 €
16. SMART CITIES klub	500 €	500 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Plnenie k 31.12.2019	% plnenia
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Lučenec v	Počet členstiev mesta v organizáciách a	14	16	114 %

záujmových združeních a organizáciách	združeních			
---------------------------------------	------------	--	--	--

Podprogram 1.5 Audit

Zámer: Objektívny posudok o hospodárení a vedení účtovníctva mesta Lučenec

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a majetku mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	5 040.00	5 040.00	100.00

Komentár:

K 31.12.2019 bol nezávislým audítorom vypracovaný audit individuálnej ročnej účtovnej závierky mesta za rok 2018 a konsolidovanej účtovnej závierky mesta a jeho rozpočtových a obchodných spoločností za rok 2018.

Konzultácie s audítorom sa týkali zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018, ktorá predstavuje súhrn účtovných závierok mesta Lučenec a jeho rozpočtových organizácií a obchodných spoločností, postupov účtovania a výkazníctva.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Plnenie k 31.12.2019	% plnenia
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	2	2	100 %
	Počet audítorských konzultácií za rok	2	2	100 %

Podprogram 1.8 Regionálny rozvoj

Zámer: Napĺňanie zámerov mesta Lučenec prostredníctvom cudzích zdrojov

Zodpovednosť: Oddelenie stavebného poriadku, stratégie a prípravy projektov

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	20 000.00	13 410.00	9 398.66	70.09

Komentár:

Výdavky boli použité na poštové služby, na výdavky spojené s podávaním žiadostí na projekty, nákup kolkov, na rozmnožovanie materiálov, renováciu tonerov a pod. Okrem toho boli výdavky čerpané na geodetické a kartografické práce v sume 2 187 €, poradenské služby pre projekt "Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl v Lučenci" v sume 2 400 € a iné.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sú výdavky nižšie o 50 078 €.

Programový rozpočet:

V roku 2019 oddelenie predložilo 52 projektov:

Realizujú sa:

1. Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a skľudnenie nákladnej dopravy - Prepojenie komunikácie priemyselný park JUH-II. etapa a Fabianka - predložený prostredníctvom Akčných plánov okresu Lučenec - projekt schválený 50 000 €
2. Podpora opatrovateľskej služby v meste Lučenec - 450 000 €
3. Bezpečná a ekologická doprava - Cyklistický chodník Lučenec - Halič - projekt schválený, NFP vo výške 1 212 946 €
4. Krytá plaváreň - PD - riešenie prostredníctvom Akčných plánov okresu Lučenec - projekt bol schválený, PD k vydaniu stavebného povolenia vypracovaná 39 980 €
5. Predstaničné námestie - riešenie prostredníctvom Akčných plánov žiadosť o poskytnutie dotácie na vypracovanie PD- projekt schválený, NFP vo výške 40 000 €
6. MŠ Rúbanisko II - projekt schválený, projekt sa implementuje, NFP vo výške 944 070 €
7. Krytá plaváreň Lučenec - prostredníctvom Akčných plánov bol schválený na čiastočné náklady na výstavbu 330 000 €
8. Mestská tržnica Lučenec - prostredníctvom Akčných plánov bol schválený projekt na vypracovanie PD a čiastočné náklady na stavebné úpravy 38 885 €
9. Revitalizácia bludiska v mestskom parku - projekt TESCO - projekt schválený 600 €
10. Slovenský atletický zväz - Rekonštrukcia atletickej dráhy ZŠ L. Novomeského Lučenec - projekt schválený, NFP vo výške 120 000 €
11. Zavedenie zberu triedeného odpadu - objemný odpad v meste Lučenec - projekt schválený, NFP vo výške 184 110 €
12. Národný projekt - terénna sociálna práca - projekt schválený, NFP vo výške 48 510 €
- budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni, projekt schválený
13. Chránená dielňa - Mestská polícia - projekt schválený
14. Národný projekt - zelené obce - zrealizované, vyčerpané cca 16 000 €
15. Medzinárodný folklórny festival - schválené 10 000 €
16. Timravina studnička - schválené 3 000 €
17. Jazzové lístie - schválené, 4 000 €
18. Rozprávkové pódium - schválené, 5 000 €
19. Propagácia regiónu Novohrad - 6 250 € (spolufinancovanie 20%)
20. 140. výročie narodenia M.R. Štefánika - 5 000 € (spolufinancovanie 20%)
21. Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v Meste Lučenec s prítomnosťou MRK - 100 302,94 € (refundácia)
22. Zavedenie zberu triedeného odpadu (objemného odpadu) v meste LC - 193 800 €
23. Zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) v meste LC - kuchynský odpad - 876 627,60 €
24. Wifi pre teba v meste LC - 4 500€
25. Lučenec: Jedlý sad pre deti a kvitnúce lúky v meste. Výzva BBSK na rok 2020 - dotácia 5 320 €
26. Vytvorenie jazykovej učebne na ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM, J. Kármána 25/5 v Lučenci a dovybavenie školskej knižnice - 14 525,78 €

Zrealizované:

1. Podpora rozvoja športu – rekonštrukcia osvetlenia zimného štadióna – 10 000 €
2. Prevencia kriminality – bezpečnostné kamery – 65 566 €
3. Obnova značenia na cyklotrase v Novohrade
4. Vitrína regionálnych produktov – 810 €
5. Skvalitnenie vzdelávania žiakov Základnej školy M.R. Štefánika Lučenec prostredníctvom zariadenia jazykovej učebne a dovybavenia knižnice – 24 445,12 € čaká sa na refundáciu

V schvaľovacom procese:

1. Projekt na zhodnotenie kuchynského odpadu v rámci Kompostárne BRO - prebieha schvaľovací proces
2. Jasle - Jókaiho ulica - kultúrna pamiatka - Obnova secesnej vily s areálom umelecko-remeselná obnova okien, dverí a zádveria
3. Jasle - Jókaiho ulica - kultúrna pamiatka - Secesná vila s areálom - Altánok, Par. múr, zábradlie so stĺpmi
4. Nízkouhlíková stratégia - projekt v schvaľovacom procese
5. BBSK Remeselné stánky a vitríny - podané, v schvaľovacom procese
6. BBSK Podujatie výročie M.R. Štefánika - podané, v schvaľovacom procese
7. IUVENTA - koordinátor mládeže - podané, v schvaľovacom procese
8. Verejná osobná doprava – prestupný uzol Železničná stanica – 457 800,91 €
9. Vybudovanie a revitalizácia základnej technickej infraštruktúry pre obyvateľov MRK – 338 638,20 € (spolufinancovanie 17 823,06 €)
10. Budúcnosť mladých v meste Lučenec – 13 599 €
11. Nadácia COOP JEDNOTA – podané 3x žiadosti každá za 6 000 €
12. Interreg V-A SK-HU Malé projekty " Za spoločnými hodnotami - zachovanie tradícií a kultúry v Gyöngösi a Lučenci." – 24 805,55 € spolufinancovanie 4 377,45 €
13. "Bitka pri Lučenci" - Nástupný bod NCH v Lučenci _ Opatová so sochou J. Jiskru a reliéfnou mapou – 5 000 €
14. Ahoj krásne Slovensko. Grant Unilever: "Revitalizácia artézskej studne na Ulici Z. Nejedlého v Lučenci. " – 4 000 €

Zamietnuté:

1. Stredisko sociálnych služieb - dokončenie prestavby – projekt zamietnutý
2. Výstavba novej MŠ – ul. Lehára – projekt zrušený
3. Rekonštrukcia objektu na ul. Rázusa na integrovanú MŠ - nebude realizované
4. Bezpečný a inteligentný prechod pre chodcov v Lučenci
5. Rúbanisko II – ubytovňa – prestupné bývanie a KC – projekt nebol predložený
6. Nabíjacia stanica pre elektromobily – nerealizuje sa
7. Elektromobil pre Mestskú políciu – projekt schválený, mesto odstúpilo od realizácie

Pripravené v zásobníku:

1. Revitalizácia Kubínyiho námestia - nebola vhodná výzva
2. Rekonštrukcia ZŠ Haličská 7 – nebola vhodná výzva
3. Rekonštrukcia a dobudovanie kanalizácie - Rapovská križovatka – nebola žiadna výzva
4. Regenerácia centrálnej zóny mesta Lučenec – nebola vhodná výzva
5. Inžinierske siete + komunikácia Modré zeme, Vinica - nebola vhodná výzva
6. Rekonštrukcia fasády so zateplením – ZŠ L. Novomeského – nebola vhodná výzva
7. Rozšírenie komunitného centra Rapovská križovatka – nebola vhodná výzva

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Plnenie k 31.12.2019	% plnenia
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Lučenec	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov	30 %	60 %	200 %
	Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	Min. 5	52	1 040 %
	Počet implementovaných projektov z predchádzajúceho roka	Počet schválených projektov v roku 2018	9	100 %
Strategické plánovanie mesta	Technická príprava zámerov podľa schváleného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Lučenec	Priebežne	Priebežne	100 %
	Koncepčná príprava k podávaniu projektov - žiadostí o dotácie	Priebežne	11	100 %

Program 2 Propagácia a marketing

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

Rozpočet programu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	89 856.00	102 553.00	84 787.32	82.68

Podprogram 2.2 Mestské informačné centrum

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

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	76 856.00	89 553.00	72 317.74	80.75

Komentár:

Na čiastočnú úhradu miezd zamestnankýň MIC bolo použitých 3 899 €, na odvody do poisťovních fondov 1 460 € a na prevádzku MIC 66 959 €. Z uvedenej čiastky bolo na cestovné vyčerpaných 1 055 €, za poštové a telekomunikačné služby 1 192 € na nákup materiálu, telekomunikačnej techniky a reprezentačné 6 163 €, na prepravu delegácie z Petrohradu z letiska Schwechat a späť 620 €, na opravu klimatizácie 1 268 € a na reklamné a propagačné predmety a dohody bolo vyčerpaných 56 662 €. K 31.12.2019 bolo z grantu Europe Direct Lučenec vyčerpaných 15 982 €.

V porovnaní s rokom 2018 sú bežné výdavky vyššie o 15 296 € z dôvodu nákupu 0 eurových bankoviek.

Programový rozpočet:

Prezentácie publikované v Mestských novinách v Okienku EÚ boli so zameraním na implementované projekty, činnosti a aktivitách EÚ, na investičné zámery mesta Lučenec, na pripravované projekty a žiadosti o granty a dotácie, ako aj na akcie realizované v spolupráci s Regiónom Neogradiensis, Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Novohrad a Podpoľanie. V roku 2019 mesto Lučenec vydalo alebo sa finančne spolupodieľalo na vydaní publikácií: "Osídlenie Novohradskej stolice", "Výroba obkladačiek v Lučenci", "Vôňa benzínu", "Lučenec v plameňoch strachu a hrôzy", brožúra mesta Lučenec, "Čarovný Novohrad", CD Piesne z Novohradu pokračovanie, CD Ďateľinka a jej jubilanti, DVD Július Szabó, videoprezentácie mesta - Dobrý príbeh mesta Lučenec, zhotovenie Betlehemu, zhotovenie roll-upov. Zároveň mesto vydalo nulovú eurobankovku s vyobrazením synagógy. Mesto Lučenec sa v roku 2019 prezentovalo na výstave cestovného ruchu ITF SlovakiaTour 2019 v Bratislave, Letní lounské vábení. V roku 2019 sa mesto Lučenec zúčastnilo návštev partnerských miest: Pápa a

Salgótarján (Maďarsko), Louny a Mělník (Česká republika), Správa Admiralitného obvodu Sankt Peterburgu (Ruská federácia), s ktorým má mesto Lučenec uzatvorenú Dohodu o obchodno-ekonomickej, vedecko-technickej, vzdelávacej, sociálnej a kultúrnej spolupráci. V rámci svojich aktivít Informačné centrum Europe Direct Lučenec zorganizovalo konferencie, množstvo besied, seminárov, vedomostných súťaží, Európsky deň v Lučenci, podieľalo sa na podujatiach ako MDD, Európsky týždeň mobility a športu v Lučenci, Aktívni seniori v Európe, Európsky deň jazykov, Európska noc výskumníkov a množstvo iných.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Plnenie k 31.12.2019	% plnenia
Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste a propagácia mesta Lučenec doma i v zahraničí	Počet absolvovaných prezentácií, výstav, veľtrhov a work-shopov v cestovnom ruchu za rok	1	2	200 %
Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami - medzinárodná spolupráca	Počet navštívených partnerských miest	2	5	250 %
	Počet prijatých návštev z partnerských miest	2	5	250 %
Zabezpečiť komplexné informácie pre turistov a obyvateľov mesta, všetky informácie pod jednou strechou	Predpokladaný počet návštevníkov, ktorí využívajú služby informačného centra	3 - 4 tisíc	6 687	191 %
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	Počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok	1	5	500 %

Podprogram 2.3 Trhy a jarmoky

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

Zodpovednosť: Oddelenie stavebného poriadku, stratégie a prípravy projektov

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	13 000.00	13 000.00	12 469.58	95.92

Komentár:

Finančné prostriedky boli čerpané na energie 300 €, materiál 170 €, prenájom drevených stánkov 5 571 €, služby mobilných WC, čistenie mesta, vývoz TKO, zabezpečenie dopravného značenia a strážnej služby v spojitosti s organizovaním trhov vo výške 6 429 €. V porovnaní s rokom 2018 sú výdavky vyššie o 471 €.

Programový rozpočet:

V roku 2019 boli organizované podujatia Fašiangy, Veľkonočný jarmok, Dni mesta Lučenec a Vianočné trhy. Súčasťou organizačného zabezpečenia bolo aj zabezpečenie výberu miestnych poplatkov za umiestnenie predajných stánkov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Plnenie k 31.12.2019	% plnenia
Príležitostné jarmoky a trhy - organizačné zabezpečenie	Počet usporiadaných jarmokov a trhov za rok	4	4	100 %

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

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	677 022.00	704 560.00	695 929.31	98.78

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

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	601 839.00	624 805.00	616 997.85	98.75

Komentár:

Celkové čerpanie bežného rozpočtu za rok 2019 predstavuje 544 561 €. Výdavky na mzdy a platy zamestnancov sú čerpané vo výške 355 212 € a poisťné a príspevky do poisťovní v sume 128 883 €. Na tovary a služby bolo použitých 59 651 € nasledovne:

Výdavky na energie dosiahli 3 751 € za platby za el. energiu - MKS, internet a telefón. Výdavky na materiál boli vyčerpané v objeme 15 929 € na nákup kancelárskych potrieb, papiera, čistiacich prostriedkov a pracovných odevov. Z výdavkov na dopravné v sume 10 009 € boli hradené náklady na PHM do služobných motorových vozidiel, výmena oleja a opravy služobných motorových vozidiel. Na opravy kamerového systému sa použilo 5 393 €. Čerpanie výdavkov na služby vo výške 24 520 € zahŕňa platby do sociálneho fondu, preplatenie lekárskeho ošetrovania priestupcov na pohotovosti NsP, štartovné na športové aktivity, rekreačné poukazy a stravné. Na nemocenské dávky bolo uhradených 815 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sú bežné výdavky vyššie o 58 713 € z dôvodu valorizácie platov a príplatkov za zmenu.

Kapitálové výdavky vo výške 72 437 € boli použité na rozšírenie kamerového systému, pričom 65 566 € bolo hradených z dotácie a 6 871 € zo zdrojov mesta. V roku 2019 bolo nainštalovaných 20 ks nových kamier umiestnených na stĺpoch verejného osvetlenia na Ul. Jókaiho, Ul. zvolenskej, Ul. Masarykovej, Ul. novohradskej pred OD Prior, Haličskej ceste - svetelná križovatka, Rúbanisku III č. 5, v mestskom parku, v Zlatej uličke, na Ul. Vajanského, Ul. továrnskej, Ul. fiľakovskej a v lokalite Ľadovo a vymenené 4 kamery a to na Rúbanisku III/9, na križovatke Ul. Vajanského a Ul. Hurbanova, na Ul. fiľakovskej a na budove hotela Pelikán.

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 2019	Plnenie k 31.12.2019	% plnenia
Zvyšovať právne vedomie mládeže ZŠ a SŠ s poukázaním na trestnú činnosť mládeže a páchanej na mládeži a na negatívny vplyv požívania drog a iných omamných látok	Počet vykonaných prednášok a besied	80	103	129 %
Zabezpečiť nepretržitú pripravenosť zásahu Mestskej polície	Počet peších a cyklohládok za rok	300	384	128 %

Podprogram 3.2 Požiarna ochrana

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	20 800.00	19 800.00	19 568.16	98.83

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr telekomunikácií 172 €, nákup všeobecného materiálu a zabezpečenie reprezentačných akcií a súťaží 3 501 €, dopravné - nákup PHM 223 €, nájomného za poskytnuté priestory 13 666 €, úhrada za poskytnutie služby v oblasti PPO - požiarny technik 1 827 € a bežné transfery 180 €. Výdavky v sume 3 000 € boli hradené z dotácie z Dobrovoľnej požiarnej ochrany. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sú výdavky vyššie o 444 €.

Programový rozpočet:

Protipožiarne cvičenia boli praktikované na 10 cvičeniach DHZM LC. Ďalej DHZM LC zasahovalo 10-krát v súčinnosti s OR HaZZ Lučenec pri požiari.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Plnenie k 31.12.2019	% plnenia
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet členov Dobrovoľného hasičského zboru mesta Lučenec	20	13	65 %

	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok	10	10	100 %
	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	30	0	0 %

Podprogram 3.3 Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	3 000.00	0.00	0.00	0.00

Komentár:

Prostriedky neboli k 31.12.2019 čerpané.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Plnenie k 31.12.2019	% plnenia
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	Plnenie zákonných požiadaviek	100 %	100 %	100 %
	Počet cvičení, na ktorých sa podieľajú zložky mesta za rok	1	0	0 %

Podprogram 3.4 Miestna občianska poriadková služba

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	0.00	6 700.00	6 583.25	98.26

Komentár:

Mestu Lučenec bol v roku 2019 schválený projekt s názvom "Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Lučenec s prítomnosťou MRK". Hlavným cieľom projektu je zvýšenie finančnej gramotnosti, zamestnatelnosti a zamestnanosť marginalizovaných

komunit, predovšetkým Rómov. Projekt by mal trvať od 09/2019 do 08/2021.

Celkové čerpanie rozpočtu za rok 2019 je vo výške 6 583 €. Výdavky na mzdy a platy zamestnancov sú čerpané vo výške 4 234 € a poistné a príspevky do poisťovní v sume 1 441 €. Na tovary a služby bolo použitých 908 € a to na nákup ochranných pracovných pomôcok, stravné a príspevok do sociálneho fondu. Všetky výdavky boli hradené zo zdrojov mesta a budú vyrefundované v roku 2020.

Podprogram 3.5 Chránená dielňa

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	51 383.00	53 255.00	52 780.05	99.11

Komentár:

Mesto Lučenec zriadilo v roku 2014 chránenú dielňu ako pracovisko v rámci Mestskej polície. Celkové čerpanie rozpočtu za rok 2018 je vo výške 52 780 €. Výdavky na mzdy a platy zamestnancov sú čerpané vo výške 37 395 € a poistné a príspevky do poisťovní v sume 11 121 €. Na tovary a služby bolo použitých 3 966 € a to na rekreačné poukazy, stravné a príspevok do sociálneho fondu. Na nemocenské bolo vyplatených 299 €. Za rok 2019 bolo z prostriedkov ŠR vyrefundovaných 20 732 € a zostávajúcich 32 048 € bolo hradených zo zdrojov mesta.

Program 4 Doprava a komunikácie

Zámer programu: Kvalitné, zjazdne a udržiavané cesty a chodníky

Rozpočet programu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	2 372 482.00	3 011 017.00	2 406 129.05	79.91

Podprogram 4.1 Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	848 600.00	1 188 429.00	1 152 594.07	96.98

Komentár:

Finančné prostriedky vo výške 1 152 594 € boli k 31.12.2019 použité na:

- 1) Stavebnú údržbu miestnych komunikácií - zabezpečenie opráv a údržby na MK (výtlky, opravy uličných vpustí, oprava chodníkov a pod.) 622 652 €
- 2) Údržbu dopravného značenia - údržba, výmena, dopĺňanie zvislého dopravného značenia na jednotlivých MK a celková obnova vodorovného dopravného značenia 90 741 €
- 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 288 937 €
- 4) Údržbu zábradlí, verejných priestranstiev - oprava schodísk, obrubníkov, oprava zábradlí, prístreškov, prevozy kvetináčov, montáž stĺpikov, čistenie MK a pod. 90 229 €
- 5) Odvádzanie dažďových vôd verejnou kanalizáciou 50 248 €
- 6) Autobusová preprava žiakov Rapovská križovatka - Zvolenská cesta, Cyklobus a SKIBUS 9 787 €

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sú výdavky vyššie o 90 571 € najmä v oblasti údržby a opráv MK.

Zrealizovali sa nasledovné opravy a údržba:

Vybudovanie chodníka, asfaltovanie, mobiliár, odstránenie detských prvkov vo Štvrti MRŠ, na Rúbanisku III/5, Ul. novohradskej, Bernoláka, Štúra, doplnenie mobiliáru na Ul. železničnej, oprava schodov na Námestí artézskych prameňov, terénne úpravy na Rúbanisku III, oprava prepadnutej zámkovvej dlažby na Ul. maloveskej, úprava chodníka so zriadením vjazdu Rúbanisko I (ZŠ), úprava chodníka Rúbanisko III/6, rozšírenie chodníka na Ul. Vajanského č. 29, oprava čadičových kociek, oprava chodníkov Rúbanisko III pri malej tržnici, oprava chodníka na Ul. M. Rázusa 66 a Ul. Martinčeka 7. Ďalej sa realizovalo osadenie stĺpika v Zlatej uličke, terénne úpravy na Rúbanisku III, úprava oplotenia a vstupov v Mestskom parku, úprava VP na Ul. Jókaiho a Ul. novohradská, oprava Ul. J. Husa a časti Ul. garbiarskej, lúčnej, úprava prístupovej cesty Ul. nábrežná. Asfaltovanie výtlkov: Ul. novohradská, Dr.Vodu, B. Němcovej, M. Rázusa, kpt. Nálepku, Rúbanisko I, II, III, Husova, lúčna, garbiarska...

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Plnenie k 31.12.2019	% plnenia
Zabezpečiť opravu dopravného značenia	Obnova vodorovného dopravného značenia	3 700 m ²	7 500 m ²	203 %
	Oprava zábradlí, oplotenia	60 m	5 m	8 %

Podprogram 4.2 Rekonštrukcie miestnych komunikácií

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

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	1 090 359.00	1 371 254.00	802 201.06	58.50

Komentár:

V roku 2019 boli zrealizované nasledovné investičné akcie:

Rekonštrukcia chodníkov Rúbanisko III - dokončenie I. etapy 25 355 €
 Rúbanisko III (vnútroblok) - II. Etapa chodník 27 271 €
 PD k investičným akciám 10 090 €
 PD predstaničné námestie 22 800 €
 Ul. krátka (MK, chodník a VO) 53 954 €
 Rekonštrukcia Ul. Mocsáryho - posledná časť 62 803 €
 Rúbanisko II - rekonštrukcia chodníkov a odstavných plôch 69 000 €
 Rekonštrukcia Ul. Borhyho 256 200 €
 Rekonštrukcia Ulice Jókaiho vetva - pokračovanie po Ul. Sládkoviča 251 991 €
 Rúbanisko I - II. Etapa parkovisko+cesta 22 737 €

Výdavky boli hradené z úveru vo výške 440 927 €, z prostriedkov rezervného fondu 90 217 €, z prostriedkov fondu rozvoja bývania 26 000 €, z dotácií 135 000 € a z prebytku bežného

rozpočtu 110 057 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Plnenie k 31.12.2019	% plnenia
Zabezpečiť rekonštrukcie, resp. výstavbu stavieb v oblasti Cestná doprava	Počet realizovaných stavieb v oblasti Cestná doprava	11	8	73 %

Podprogram 4.4 Dotácia na mestskú hromadnú dopravu

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	433 523.00	451 334.00	451 333.92	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 31.12.2019 boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 451 334 €, ktoré zahŕňajú úhrady do mesiaca december (12 x 36 127 €) a doplatok straty za rok 2018 vo výške 17 811 €. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sú výdavky vyššie o 99 981 €.

Program 5 Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet programu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	2 481 308.00	2 556 916.00	1 484 850.31	58.07

Podprogram 5.1 Vývoz a zneškodňovanie odpadu

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

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	1 307 000.00	1 382 608.00	1 381 693.11	99.93

Komentár:

Komunálne odpady sa na území mesta zbierajú priebežne v zmysle platných harmonogramov zberu odpadu. V roku 2019 sa odpady zbierali a odvážali aj v rámci jarného upratovania, Dňa zeme, mobilného zberu nebezpečných odpadov vyseparovaných z domácností, čistenia nelegálnych skládok komunálneho odpadu a odpady vzniknuté pri čistení verejných priestranstiev aktivačnými pracovníkmi. K 31.12.2019 bolo v meste Lučenec zozbieraných 11 871 ton komunálnych odpadov, čo predstavuje 128 % cieľovej hodnoty určenej pre rok 2019. K 31.12.2019 bol podiel vyseparovaných zložiek z celkového zozbieraného množstva komunálneho odpadu 26 %. Do vyseparovaných komodít boli zahrnuté zložky papier, plasty, sklo, kovy, elektroodpad a nebezpečný odpad.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sú bežné výdavky vyššie o 126 460 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Plnenie k 31.12.2019	% plnenia
Zabezpečiť zber a odvoz komunálnych odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	Hmotnosť zozbieraného komunálneho odpadu	Do 9 300 t	11 871 t	128 %
Zvýšiť stupeň ochrany	Podiel vyseparovaných	Do 26 %	26 %	100 %

životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	zložiek z celkového zozbieraného množstva komunálneho odpadu			
---	--	--	--	--

Prvok 5. 1. 1 Podnikatelia

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	110 000.00	126 100.00	126 031.80	99.95

Komentár:

Prostriedky boli použité na služby - odvoz komunálnych odpadov vzniknutých na území mesta od podnikateľov a na výdavky spojené s vývozom a zneškodňovaním odpadu na skládke Čurgov.

V priebehu roka 2019 okrem zabezpečenia samotného zberu a vývozu TKO pre podnikateľské subjekty oddelenie v rámci ochrany životného prostredia zabezpečovalo:

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

Prvok 5. 1. 2 Ostatné

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	1 197 000.00	1 256 508.00	1 255 661.31	99.93

Komentár:

Prostriedky boli použité na nákup zberných nádob a 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.

V roku 2019 bolo na skládke Čurgov zneškodnených 8 732 ton komunálnych odpadov zozbieraných na území mesta Lučenec. Za zneškodnenie odpadu na skládke Čurgov od občanov, za zneškodnenie odpadu z cintorínov a zneškodnenie odpadu z uličných smetných košov bolo uhradených 242 789 €.

Kapitálové výdavky určené na vybudovanie polopodzemných a klasických uzamykateľných kontajnerových stanovišť boli k 31.12.2019 vyčerpané vo výške 192 815 € nasledovne:

Na inžinierske činnosti, vybudovanie stojísk a nákup 29 kusov polopodzemných kontajnerov na novozriadené stojiská polopodzemných kontajnerov v lokalitách: Ľ. Svobodu 24-26, Vajanského 19, Bernoláka 7, Rúbanisko II/60, Rúbanisko III/19, Rázusa 38, Osloboditeľov 5 v celkovej sume 133 655 €.

Na vybudovanie prestrešených uzamykateľných kontajnerových stanovišť v lokalitách: Ulica Kolomana Banšela 2,8, Ulica Erenburgova 26-28, Rúbanisko I/19-20, Rúbanisko II/62, Vajanského 27 v celkovej sume 59 160 €.

Podprogram 5.2 Kompostáreň a zberný dvor

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	1 174 308.00	1 174 308.00	103 157.20	8.78

Prvok 5.2.1 Kompostáreň

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	1 174 308.00	1 174 308.00	103 157.20	8.78

Komentár:

Na výdavky súvisiace s prevádzkou kompostárne bolo za rok 2019 vyčerpaných 79 277 €, ktoré boli použité na úhradu el. energie, vodného a stočného, mzdových nákladov pre zamestnancov a poistného. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sú bežné výdavky vyššie o 14 980 €. Kapitálové výdavky vo výške 23 880 € boli použité na zakúpenie cestnej motorovej váhy v rámci projektu Zavedenie systému BRO od rodinných domov z roku 2018.

K 31.12.2019 bolo v kompostárni spracovaných 1 947 ton rastlinného odpadu (tráva, haluzina, drevo). Kompost ako výsledný produkt (zatiaľ necertifikovaný) bol v priebehu roka 2019 nepredajný, slúžil len pre potreby mesta Lučenec.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Plnenie k 31.12.2019	% plnenia
Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu	Hmotnosť spracovaného odpadu v kompostárni	1 100 t	1 947 t	177 %

Program 6 Služby pre občanov a podnikateľov

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

Rozpočet programu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	319 557.00	351 238.00	346 855.33	98.75

Podprogram 6.1 Matrika

Zámer: Kvalitné a operatívne vykonávanie matričnej činnosti

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	59 815.00	62 432.00	62 431.92	100.00

Komentár:

Z tohto objemu rozpočtových prostriedkov bolo na mzdy matrikárokov použitých 35 499 €, na príslušné odvody do poisťovních fondov 13 209 € a 13 637 € bolo vyčerpaných na tovary a služby, a to na poštovné a telefónne poplatky 279 €, na materiál a nákup ohňovzdorných skriní 10 867 € a služby - stravovanie, školenia, poplatky a tvorbu sociálneho fondu 2 475 €. Na nemocenské bolo vyplatených 86 €. Výdavky na činnosť matriky boli hrazené v plnej výške z dotácie zo štátneho rozpočtu.

Na správnych poplatkoch bolo vybraných 11 784 €.

Podprogram 6.3 Evidencia obyvateľstva a register adries

Zámer: Evidencia obyvateľov mesta poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	16 842.00	9 426.00	9 426.23	100.00

Komentár:

Na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR bola v roku 2019 mestu Lučenec poukázaná dotácia vo výške 9 237 € a na register adries 189 €, ktoré boli použité na čiastočnú úhradu miezd a plátov zamestnankýň a príslušné odvody do poisťných fondov. Ďalšie bežné výdavky na tieto úkony sú zahrnuté v programe č. 14- Podporná činnosť a predstavujú náklady na platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

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

Podprogram 6.4 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Zámer: Kvalifikované zabezpečenie priebehu volieb na území mesta

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	0.00	63 076.00	63 075.16	100.00

Komentár:

V roku 2019 prebehli voľby prezidenta (1. a 2. kolo) a voľby do európskeho parlamentu. V meste Lučenec bolo vytvorených 26 volebných okrskov. Na zabezpečenie uvedených volieb bolo použitých 63 075 €. Tieto prostriedky boli použité na úhradu odmien pre predsedov, zapisovateľov a členov volebných komisií, odvody do poisťných fondov, cestovné náhrady, materiál pre volebné komisie, stravovanie členov volebných komisií, PHM do motorových vozidiel a odmeny za roznášanie oznámení o konaní volieb. Všetky finančné prostriedky boli hradené zo ŠR.

Podprogram 6.7 Organizácia občianskych obradov

Zámer: Dôstojné občianske obrady a slávnosti pre občanov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	19 900.00	15 900.00	14 161.67	89.07

Komentár:

Výdavky boli vynaložené na odvody do poisťovních fondov 2 026 €, na telekomunikačné služby, mobilný telefón 348 €, v rámci materiálových výdavkov bolo na nákup kvetov a vecných darov pri občianskych obradoch a obradoch organizovaných Zborom pre občianske záležitosti použitých 1 944 €. Za rok 2019 boli vyplatené odmeny účinkujúcim pri občianskych obradoch a obradoch Zboru pre občianske záležitosti v sume 6 439 € a ošatné 3 405 €. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sú výdavky nižšie o 675 €.

Programový rozpočet:

V roku 2019 bolo zrealizovaných množstvo občianskych obradov a slávností :

- uvítanie detí do života 15 slávností ,
- uzavretie manželstva 86 obradov,
- jubilejné sobáše 3,
- prijatie jubilantov podľa záujmu 19 občanov,
- občianske pohreby a rozlúčky 82 obradov.

Iné podujatia, ktoré organizoval ZPOZ, alebo sa na nich podieľal:

- oslavy oslobodenia mesta,
- výstavy detských prác
- oslavy ukončenia II. svetovej vojny
- Deň Štefánika - výročie úmrtia M.R.Štefánika
- v spolupráci s cirkvami v Synagóge podujatie Srdce na dlani ku Dňu matiek
- program na vernisáž výstavy Szabóov grafický Lučenec
- Dni mesta - udeľovanie ocenení
- Oslavy SNP
- Zlomené krídla
- Svetlo svetlo svetla a iné.

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Plnenie k 31.12.2019	% plnenia
Kvalitná organizácia občianskych obradov a slávností	Počet občianskych obradov za rok	130	183	141 %
	Počet oslovených občanov - jubilantov	1 000	1 600	160 %

Podprogram 6.8 Mestský rozhlas

Zámer: Dostupné informácie pre obyvateľov mesta Lučenec

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	19 000.00	2 000.00	246.00	12.30

Komentár:

Z výdavkov na mestský rozhlas boli hradené opravy vedenia mestského rozhlasu spolu v sume 80 € a uhradenie poplatku SLOVGRAMU a Slovenskému autorskému zväzu v Bratislave za mestský rozhlas a zvonkohru v sume 166 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sú výdavky nižšie o 2 286 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Plnenie k 31.12.2019	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	Počet udržiavaných reproduktorov	468	468	100 %
	Počet funkčných a vyhovujúcich zosilňovacích staníc	2	2	100 %

Podprogram 6.9 Mestské noviny

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

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	36 400.00	29 400.00	28 907.98	98.33

Komentár:

Na tovary a služby spolu bolo vyčerpaných 28 908 €, z toho na úhradu výdavkov za poštovné, telefónne poplatky a internetové služby bolo použitých 6 200 €. Na nákup softvéru sa vyčerpalo 273 €. V rámci výdavkov na služby boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 22 435 €, v rozhodujúcej miere (21 834 €) za tlač, grafické spracovanie a distribúciu novín.

Príjem z inzercie k 31.12.2019 bol 3 418 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sú výdavky nižšie o 50 414 € z dôvodu zahrnutia miezd a odvodov zamestnancov v roku 2019 do Podprogramu 14.1.

Programový rozpočet:

Mestské noviny vychádzajú ako dvojtýždenník. Informujú občanov o dianí 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 2019 bol 24. Počet výtlačkov z jedného čísla bol 11 200 ks.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Plnenie k 31.12.2019	% plnenia
Pravidelne informovať obyvateľov Lučenca o živote a aktivitách v meste Lučenec, zabezpečiť objektívnu a aktuálnu informovanosť	Počet vydaných čísel za rok	24	24	100 %
	Počet výtlačkov z 1 čísla za rok	11 200 ks	11 200 ks	100 %

Podprogram 6.10 Cintorínske služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta Lučenec

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	152 600.00	154 004.00	153 606.37	99.74

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na správu a 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. Náklady za elektrickú energiu v Dome smútku v centrálnom cintoríne a v Opatovej bolo vo výške 9 061 € a vodné a stočné vo výške 1 028 €. Výdavky spojené so správou a údržbou cintorínov predstavovali sumu 143 518 € a boli čerpané na orezávky drevín, odstraňovanie náletov, odstraňovanie suchých konárov a stromov, jarné upratovanie, ošetrovanie živých plotov, výsadbu záhonov, údržbu výtokových stojanov, zabezpečenie čistoty v cintorínoch a kosenie. Súčasťou služieb je aj starostlivosť o vojnové hroby, ktoré sa nachádzajú v centrálnom cintoríne /v počte 23/. Na starostlivosť o tieto hroby mesto dostáva každoročne dotáciu zo ŠR. V roku 2019 to bola čiastka 404 €. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sú bežné výdavky vyššie o 11 608 €.

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 2019	Plnenie k 31.12.2019	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné cintorínske a pohrebné služby	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch	13,3 ha	13,3 ha	100 %

Podprogram 6.13 Dotácie zdravotníckym zariadeniam

Zámer: Skvalitnenie služieb poskytovaných zdravotníckymi zariadeniami

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	15 000.00	15 000.00	15 000.00	100.00

Komentár:

Finančné prostriedky určené pre zdravotnícke zariadenia na zvýšenie kvality poskytovaných služieb boli poskytnuté pre Všeobecnú nemocnicu s poliklinikou n.o. Lučenec na modernizáciu prístrojového vybavenia centrálnej sterilizácie novým umývacím a dezinfekčným automatom.

Program 7 Kultúra

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

Rozpočet programu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	575 700.00	699 544.00	674 397.80	96.41

Podprogram 7.1 Organizácia kultúrnych podujatí, dotácia kultúrnych subjektov a spolkov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	234 100.00	250 863.00	233 036.96	92.89

Komentár:

Poskytovaním finančných dotácií pre organizácie v meste Lučenec sa podporujú divadlo, múzeum, galéria, spevácke súbory a menšiny žijúce na našom území. K 31.12.2019 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):

Občianske združenie Ipeľ	1 200 €
Občianske združenie Timrava	1 100 €
Divadlo J. Kármána	1 000 €
In NETWORK	200 €
Klub priateľov J. Szabóa	300 €
Novohradské múzeum a galéria	200 €
Občianske združenie Rúbanisko III.....	150 €
Občianske združenie Novohrad	150 €
Novohradská knižnica	200 €
Občianske združenie Folklór	100 €
Občianske združenie OZVENA	300 €
Revolucie	100 €
Miestny odbor Matice slovenskej	250 €
Dom Matice slovenskej	250 €
Spolu čerpanie.....	5 500 €

V porovnaní s rokom 2018 sú výdavky nižšie o 900 €.

Prevádzka Divadla B. S. Timravy:

Na poistné do fondov bolo použitých 404 €. Na tovary a služby bolo spolu použitých 203 260 €, z toho na položke energií bolo čerpanie 30 857 €, na materiálové výdavky bolo vyčerpaných 5 395 € na nákup kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov, potrieb na vylepovanie plagátov a občerstvenie pre účinkujúcich pri kultúrnych podujatiach. Na prepravné bolo použitých 960 €, na opravu vodovodnej prípojky 13 121 € a za prenájom priestorov a zariadení 11 998 €. Výdavky na služby v sume 140 929 € tvoria hlavne úhrady za kultúrne programy.

V porovnaní s rokom 2018 sú bežné výdavky vyššie o 71 868 €, hlavne z dôvodu zvýšených výdavkov na energie, opravy, prenájom priestorov a zariadení a výdavkov spojených so zabezpečovaním všetkých kultúrnych a spoločenských podujatí.

Príjmy zo vstupného a prenájmu boli k 31.12.2019 vo výške 23 559 €.

V roku 2019 boli čerpané aj výdavky súvisiace s organizáciou Mestského plesu vo výške 23 872 €. Tieto výdavky boli v plnej výške hradené z príjmov z Mestského plesu, ktoré boli v celkovej výške 24 535 €.

V roku 2019 sa konali podujatia rôznej žánrovej palety - divadelné predstavenia, výtvarná súťaž, koncerty, pripomenutie si zvykov na Fašiangy či pri stavaní mája. Medzi najvýznamnejšie a najnavštevovanejšie patrili:

Fašiangy, Karneval na ľade, Szabóov grafický Lučenec, divadelné predstavenia - Klimaktérium a čo?, muzikál Kubo (dve predstavenia), Ešte raz a ešte lepšie, Predstavím Ťa oteckovi, Radošinské naivné divadlo, Len si pospi miláčik a iné. Koncerty - Bratislava Hot Serenaders, Miro Jaroš pre deti, La Gioia, Adam Ďurica, Richard Müller, Jaromír Nohavica, Fragile, veľkonočný koncert vážnej hudby v Synagóge a iné. Veľký úspech zožalo aj veľkolepé inscenovanie opery G. Verdi - Rigoletto v amfiteátri.

Z ďalších podujatí sú to : Míľa pre mamu, Nedel'a módy, detské divadelné predstavenia ktoré sa konajú v DBST, Medzinárodný Novohradský folklórny festival a štvordňový program na Lučenskom hodovaní - Dni mesta Lučenec, kde účinkoval okrem iných Desmod, Modus, Peter Cmorík, Julo Viršík.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Plnenie k 31.12.2019	% plnenia
Podporiť široké spektrum kultúrnych aktivít	Počet podporených subjektov za rok	14	14	100 %
	Počet podporených druhov aktivít za rok	8	10	125 %
Zabezpečiť ponuku divácky atraktívnych podujatí	Počet návštevníkov na podujatiach za rok	20 000	29 510	148 %
	Počet kultúrnych podujatí za rok	40	54	135 %

Podprogram 7.2 Prevádzka kina Apollo a letného kina

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	62 800.00	65 395.00	64 531.46	98.68

Komentár:
Kino Apollo:

Na tovary a služby bolo spolu použitých 57 254 €. Na položke energií bolo čerpanie 31 863 €, na materiálové výdavky bolo vyčerpaných 2 297 € na nákup kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov, obrúskov na 3D okuliare a pod. Výdavky na opravy v sume 4 985 € boli vyčerpané na odstránenie závad na bleskozvode a stavebné úpravy po montáži plastových okien a dverí. Výdavky na služby v sume 18 110 € boli použité v rozhodujúcej miere na požičovné za filmy, ročnú prehliadku 3D technológie. Na členské Združenie prevádzkovateľov kín a do Audiovizuálneho fondu bolo uhradených 110 €. V porovnaní s rokom 2018 sú bežné výdavky nižšie o 33 405 € z dôvodu opráv budovy kina Apollo v roku 2018.

Príjmy zo vstupného a prenájmu boli k 31.12.2019 vo výške 46 572 €.

Letné kino:

V rámci výdavkov na letné kino boli čerpané výdavky na energie vo výške 1 070 €, materiálové výdavky vo výške 522 €, prostriedky na opravu pokladne letného kina vo výške 5 372 € a nájom a výdavky na služby v sume 203 €. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sú výdavky nižšie o 39 858 €, keďže v roku 2018 boli opravované sociálne zariadenia .

Príjmy zo vstupného a prenájmu boli k 31.12.2019 vo výške 983 €.

Programový rozpočet:

V prvom roku 2019 bolo zorganizovaných 20 školských predstavení . V kine Apollo bolo za rok 2019 odpremietaných 291 titulov, ktoré si pozrelo 4 554 návštevníkov.

Poradie najúspešnejších filmov z hľadiska počtu divákov:

1. Kto je ďalší? -1098 divákov
2. Predpremiéra Amnestie za účasti tvorcov - 399 divákov
3. Snežný chlapec - 335 divákov
4. Veľký zlý lišák a iné príhody - 278 divákov
5. Posledná aristokratka 171 divákov
6. Princ Krasoň - 149 divákov
7. Pieseň mora - 114 divákov

Kino Apollo zmenilo dramaturgickú skladbu so zameraním na tematické tituly, európsku a domácu filmovú produkciu. Zaradili sa do programu aj tituly s maďarským dabingom.

Apollo a FK Európa sa zapojili v roku 2019 do filmových festivalov:

- Creme de la Creme
- MFFK 2019

FILMOVÝ KLUB EURÓPA

So zmenou dramaturgie súvisí aj zvýšený podiel titulov a predstavení v rámci FK Európa. V

roku 2019 sa uskutočnilo 70 predstavení .

LETNÉ KINO

Letné kino v roku 2019 nebolo v prevádzke pre účely filmových predstavení.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Plnenie k 31.12.2019	% plnenia
Nárast počtu divákov na filmových predstaveniach	Počet premiérových titulov za rok	30	58	193 %
	Počet návštevníkov kina za rok	7 000	4 554	65 %
	Dosiahnutá tržba za rok	4 000 €	13 094 €	327 %
Programovať v rámci Filmového klubu Európa kvalitné filmy svetovej kinematografie	Počet predstavení za rok	10	70	700 %
Organizovať školské filmové predstavenia	Počet predstavení za rok	10	20	200 %
Vytvorenie nových partnerstiev z oblasti kreatívneho a audiovizuálneho priemyslu	Počet partnerov	1	0	0 %

Podprogram 7.3 RO LUKUS

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a majetku mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	278 800.00	383 286.00	376 829.38	98.32

Komentár:

Rozpočtová organizácia LUKUS má v správe budovu Synagógy, Radnice/Mestského múzea, Siene významných osobností a objekt požiarnej zbrojnice a zabezpečuje organizáciu rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí.

Bežné výdavky RO LUKUS za rok 2019 vo výške 350 877 € boli čerpané na mzdy zamestnancov 95 884 €, na príslušné odvody do poisťovních fondov 34 861 € a na tovary a služby 219 933 €, najmä na energie, poštovné, telefónne poplatky a internet 50 801 €, materiál a vybavenie múzea a interiéru radnice 23 356 € (zakúpili sa zbierkové predmety do zbierkového fondu múzea, vitríny, PC zostava, LED divadelné reflektory a stojany na svetlá), na prevádzku služobného vozidla (servis) a na nákup pohonných hmôt 1 147 €, reštaurátorské práce a drobné opravy 3 468 €, injektáž budovy bývalej hasičskej zbrojnice 28 000 €, prenájom zariadení 2 005 € a služby - stravovanie, školenia, poplatky, dohody, tvorbu sociálneho fondu, prípravu a organizáciu mestského plesu, vernisáží a výstav, výrobu propagačných materiálov a plagátov, platby za kultúrne podujatia, čistenie stoličiek, čistenie strechy objektu Synagógy 110 598 €. Na členské bolo vyplatených 200 €.

Kapitálové výdavky v celkovej výške 25 952 € boli vyčerpané na úhradu kúpnej ceny za 1.

časť makety mesta v sume 11 300 €, infopanel v Synagóge v sume 3 500 €, kamerový systém 4 314 €, listinu Cechu hrnčiarov 2 948 €, autoportrét 1 200 € a erb mesta v nadživotnej veľkosti v sume 2 690 €. Uvedené kapitálové výdavky boli v čiastke 23 054 € boli hrazené z grantov a zostatok vo výške 2 898 € zo zdrojov mesta.

Príjmy vo výške 80 056 € pozostávali najmä zo vstupného z nasledovných podujatí s počtom návštevníkov cca 21 193:

Reprezentačný ples mesta

Koncert Natalie a Martin Bies - soul Flamengo

Veľkonočný koncert štátna opera BB

Koncert združenia Solamente natruali "Thesaurus hebrejských orient. Melódií"

Koncert Slovenský komorný orchester

Koncert Lenka Filipová a hostia

Vernisáž Ján Adamove "Arty bokom" + Koncert "Cesty, ktoré nevedú do Ríma"

Vernisáž "Krása chladných zbraní II."

Matica slovenská recitačná súťaž - Šaliensky Matko

Krst knihy "Osídlenie Novohradskej stolice v stredoveku"

Súťaž Europe Direct - Mladý európan

Vernisáž Z blízka, z ďaleka - Iné Rumunsko

Vernisáž výstavy "Sila svetla" autor Tomáš Kríž

Noc múzeí a galérií 2019

Vernisáž Sabóov grafický Lučenec

Vernisáž výstavy "Nesplnený..." Oskar Winkler

Deň Obetí holokaustu a rasov. násilia "Cesta neznáma III." + koncert

Vernisáž ku výstave "Terakotová armáda"

Terakotová armáda - výstava

Lekársky kongres Schwabe

Mestská konferencia "Futureregion 2019"

CSEMADOK - 70. výročie založenia

Nedeľa módy - módna prehliadka

Dance show tanečná škola Dance Attack

Vianočný benefičný koncert A. Kučerová a chlapčenský zbor

Okrem toho obdržala RO LUKUS aj dotáciu z Fondu na podporu umenia 19 100 € a granty vo výške 9 330 €.

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 jednot

Rozpočet programu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	631 720.00	662 920.00	662 661.50	99.96

Podprogram 8.1 Podpora športových podujatí

Zámer: Aktivizácia širokej verejnosti k rekreačnému športu

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	20 720.00	20 720.00	20 461.50	98.75

Komentár:

Z celkového vyčerpaného objemu 20 462 € bolo na cestovné výdavky použitých 823 € a na zakúpenie pohárov, medailí, cien a občerstvenia na vyhlásenie Streetball a Lyžovica 2 294 €. Financie vo výške 8 270 € slúžili na zabezpečenie dopravy na Miniolympiádu do Pápy a pre futsalistov, futbalistov a basketbalistov na zápasy a turnaje v rámci Slovenska. Výdavky na služby v čiastke spolu 9 075 € boli hlavne za úhradu vstupného za občanov mesta Lučenec v plavárni v Rimavskej Sobote a Veľkom Krtíši a cestovné náhrady. V porovnaní s rokom 2018 sú výdavky vyššie o 586 €.

Programový rozpočet:

V roku 2019 bolo podporených 10 športových podujatí, kde sa zapojilo cca 6 000 obyvateľov mesta:

- Lyžovica - okresné kolo v lyžovaní
- Streetball
- akciu Do práce na bicykli
- Účasť na Miniolympii v Pápe
- Novohradský pedál
- Veselé ihrisko
- Medzinárodný novohradský maratón
- Vianočný beh
- Ipeľský beh
- medzinárodná šachová súťaž

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Plnenie k 31.12.2019	% plnenia
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených športových podujatí za rok	9	10	111 %
	Počet obyvateľov zapojených do športových aktivít za rok	6 000	6 000	100 %

Podprogram 8.2 Dotácie na šport

Zámer: Dobrá reprezentácia mesta v oblasti športu

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	611 000.00	642 200.00	642 200.00	100.00

Komentár:

K 31.12.2019 bolo podporených 31 športových klubov a 20 druhov športu. Mesto Lučenec prispieva aj na prevádzku zimného štadióna, futbalového štadióna, letného kúpaliska a športovej haly Aréna, ktoré sú zabezpečuje Spool a.s.

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

SPOOL a.s. 280 000 €

MŠK Novohrad futbal - muži 70 000 €

MŠK Novohrad futbal - mládež 30 000 €

BKM Lučenec 98 000 €

OZ Akadémia pohybu 30 000 €

Hokejový klub 22 000 €

OZ Futsal klub Lučenec 80 000 €

MAC REDOX 7 000 €

Ostatné malé kluby:

Dance Attack 2 000 €

ŠK HADVEO 2 000 €

Fortis 1 800 €

Judo club Katsudo 1 800 €

Box club 1 800 €

Junior judo club 1 800 €

Karate klub Miyagi 1 800 €

OZ NovoCK 1 800 €

Slovenská asociácia silných mužov 1 500 €

Stolnotenisový klub	1 100 €
OZ šachisti Lučenec	1 000 €
Slovenská asociácia boccie	1 000 €
OZ Wanted	1 000 €
Tenisový klub Branco	800 €
OZ Florbalová liga	500 €
OZ Budúcnosť je zdravý život	500 €
Šachový klub Podpoľanie	500 €
Volejbalový klub Pelikán	400 €
ŠK Boules Novohrad	400 €
Boccia klub Fortino	400 €
Boccia klub Lučenec	400 €
FK nepočujúcich Plastmont	300 €
TK Lampáš	200 €
ŠK REMIDON	200 €
TJ Javor	200 €

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sú výdavky vyššie o 69 200 € u dotácií pre veľké športové kluby.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Plnenie k 31.12.2019	% plnenia
Podporiť široké spektrum športových aktivít	Počet podporených športových klubov za rok	24	31	129 %
	Počet podporených druhov športu za rok	13	20	154 %

Program 9 Vzdelávanie

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

Rozpočet programu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	9 239 657.00	10 854 475.00	10 488 577.87	96.63

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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	1 652 325.00	1 669 067.00	1 604 719.95	96.14

Komentár:

Podľa § 27 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorý vstúpil do platnosti 1.9.2008 sú materské školy zaradené medzi školy.

- V zmysle § 59 citovaného zákona na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú prednostne deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. Úspešná príprava rok pred plnením povinnej školskej dochádzky je hlavným cieľom a poslaním materských škôl. Trend zvyšovania počtu zaradených detí rok pred plnením povinnej školskej dochádzky bude prioritou pri zápise detí do MŠ.

- V školskom roku 2018/2019 aj 2019/2020 bol počet detí stabilizovaný a počet prevádzkovaných materských škôl bez právnej a s právnou subjektivitou bol postačujúci pri využití maximálnych počtov detí na triedach.

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

V porovnaní s rokom 2018 sú výdavky vyššie o 99 400 € v dôsledku valorizácie tarifných plátov pedagogických aj nepedagogických zamestnancov a zvýšenia cien energií.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Plnenie k 31.12.2019	% plnenia
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v	Počet prevádzkovaných MŠ s výchovným	1	1	100 %

MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb	jazykom maďarským			
	Počet prevádzkovaných MŠ bez právnej subjektivity	5	5	100 %
	Počet prevádzkovaných MŠ s právnou subjektivitou	2	2	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 %	92 %	103 %

Prvok 9. 2. 1 Materské školy bez právnej subjektivity

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	1 438 258.00	1 455 136.00	1 394 864.04	95.86

Komentár:

Z celkových bežných výdavkov k 31.12.2019 bolo na mzdy zamestnankýň použitých 781 294 € a na príslušné odvody do poisťovních fondov 271 765 €. Na cestovné bolo vyčerpaných 871 €. Úhrady za energie, vodu a komunikačné poplatky boli realizované v sume 142 342 €. Materiálové výdavky boli spolu vyčerpané v čiastke 68 359 € na nákup učebných pomôcok, interiérového vybavenia, ako sú detské stoličky, stolíky, nákup kancelárskych, čistiacich prostriedkov a rôzneho spotrebného materiálu na činnosť MŠ. Na prepravné bolo použitých 860 €. Opravy boli vykonané nasledovne:

MŠ Herza: výroba malej bráničky a oprava dažďového zvodu 763 €

MŠ Partizánska: výmena lapača tukov, oprava a výmena plotových dielov, výroba brány a bráničky, oprava detského ihriska, dodanie a osadenie plastových výrobkov, vodoinštalačné práce a oprava potrubia TUV 17 574 €

MŠ Štefánika: odstránenie závad EZ a BZ, rozšírenie vetiev kúrenia v telocvični, dodanie a osadenie plastových výrobkov, výmena svietidiel a doplnenie zásuviek, maliarske a natieračské práce 27 834 €

MŠ Rúbanisko I: odstraňovanie závad na základe revíznej správy, výroba a montáž HR, maliarske a natieračské práce, výmena svietidiel, polozenie laminátových podláh, dodanie a osadenie plastových výrobkov, výroba a montáž plotových dielov 13 991 €

MŠ Rúbanisko II: vodárenské práce na 2 detských sociálnych zariadeniach na Ul. D. Matejovie, oprava havárie odpadového potrubia v budove na Ul. D. Matejovie, výroba a montáž krytov radiátorov v budove na Ul. D. Matejovie 7 828 €. Výdavky boli realizované z dôvodu presťahovania materskej školy v súvislosti s rekonštrukciou celej budovy MŠ Rúbanisko II.

Na úhradu nájomného za bezpečnostné zariadenia na objektoch MŠ pre firmu LUMI a

prenájom podlahových rohoží bolo uhradených 3 220 €. Výdavky na ostatné tovary a služby v čiastke 48 726 € tvoria výdavky na odvoz komunálneho a rastlinného odpadu, revízie hasiacich prístrojov, hydrantov, plynových zariadení, za dezinfekčné a deratizačné služby. Nemocenské dávky zamestnancov činia 2 618 € a odchodné 1 344 €. Príjmy od rodičov boli vo výške 53 880 €. Dotácia na predškolačkov bola vyčerpaná vo výške 39 358 € a projekt Škola otvorená všetkým vo výške 14 937 €. V porovnaní s rokom 2018 sú bežné výdavky vyššie o 82 900 € v dôsledku valorizácie tarifných platov a zvýšenia cien energií. Kapitálové výdavky vo výške 5 144 € boli použité na nákup detskej externej zostavy pre MŠ Štefánika.

Prvok 9. 2. 2 Materské školy s právnou subjektivitou

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	214 067.00	213 931.00	209 855.91	98.09

Komentár:

Z vyčerpaných výdavkov bolo na mzdy a platy zamestnancov použitých 134 303 €, na odvody do poisťovních fondov 47 646 €, na zabezpečenie prevádzky materských škôl (energie, materiál, služby) 27 558 € a na bežné transfery 350 €.

V porovnaní s rokom 2018 sú výdavky vyššie o 14 356 € v dôsledku valorizácie tarifných platov.

Čerpanie bežných výdavkov je k 31.12.2019 podľa jednotlivých zariadení nasledovné:

MŠ	UR k 31.12.2019	Skut. k 31.12.2019	Plnenie %
MŠ pri ZŠ Kármána	98 466	96 248	98 %
MŠ pri ZŠ Opatová	115 465	113 608	98 %

Podprogram 9. 3 Základné školy

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	4 534 279.00	5 654 189.00	5 510 707.02	97.46

Komentár:

Z vyčerpaných bežných výdavkov bolo na mzdy a platy zamestnancov použitých 3 222 685 €, na odvody do poisťovních fondov 1 157 538 €, na zabezpečenie prevádzky základných škôl (energie, materiál, služby) 807 980 € a na bežné transfery 65 228 €.

Kapitálové výdavky k 31.12.2019 boli čerpané vo výške 19 393 € na rekonštrukciu kanalizácie ZŠ M. R. Štefánika (hradené z vlastných príjmov školy 4 393 € a zo zdrojov mesta 15 000 €), vo výške 57 840 € na rekonštrukciu vykurovania ZŠ M.R.Štefánika (hradené z dotácie 40 000 € a zo zdrojov mesta 17 840 €), vo výške 3 749 € na neoprávnené výdavky projektu ZŠ M.R.Štefánika (hradené z vlastných príjmov školy), vo výške 13 099 € na zakúpenie a úpravu auta na rozvoz stravy pre ZŠ Novomeského (hradené z vlastných príjmov školy 3 100 € a zo zdrojov mesta 9 999 €), vo výške 19 112 € na PD a rekonštrukciu priestorov výdajnej jedálne ZŠ Haličská 7 (hradené zo zdrojov mesta), vo výške 1 847 € na nákup defibrilátora pre ZŠ Kármána (hradené z vlastných príjmov školy) a vo výške 76 090 € na rekonštrukciu vykurovacieho systému ZŠ Opatová (hradené zo zdrojov mesta). Na príspevok na stravu a učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi bolo použitých 66 146 €. V porovnaní s rokom 2018 sú výdavky vyššie o 445 411 € v dôsledku valorizácie tarifných plátov. Výdavky sú v rozhodujúcej miere hradené zo zdrojov ŠR.

Programový rozpočet:

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

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

- Ako každoročne, 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 2019	Plnenie k 31.12.2019	% plnenia
Zabezpečiť získanie základného vzdelania v zmysle školského zákona	Počet základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským	1	1	100 %
	Počet základných škôl	6	6	100 %
Realizovať podporné aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy	Počet aktivít	2	2	100 %
Starostlivosť o povinnú školskú dochádzku, zaškolenosť detí v ZŠ	% detí mesta Lučenec vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky navštevujúcich ZŠ	100 %	100 %	100 %

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

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	1 094 509.00	1 417 996.00	1 399 533.40	98.70

Komentár:

K 31.12.2019 sú čerpané výdavky v nasledovnej štruktúre:

Bežné výdavky UR 1 337 014 €
 Skut. k 31.12.2019 1 318 552 €
 % Plnenia 99 %

	UR k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Mzdy, platy	840 913	835 968	99 %
Poistné	301 962	300 230	99 %
Tovary a služby	184 111	174 543	95 %
Bežné transfery	10 028	7 810	78 %

Zostatok z dotácie zo ŠR z roku 2019 je 10 878 €, zostatok z príjmov za stravné žiakov je 4 563 € a z projektu "V základnej škole úspešnejší" 6 676 €.

Kapitálové výdavky UR 80 982 €
 Skut. k 31.12.2019 80 982 €
 % Plnenia 100 %

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 19 393 € na rekonštrukciu kanalizácie (hradené z vlastných príjmov školy 4 393 € a zo zdrojov mesta 15 000 €), vo výške 57 840 € na rekonštrukciu vykurovania (hradené z dotácie 40 000 € a zo zdrojov mesta 17 840 €) a vo výške 3 749 € na neoprávnené výdavky projektu "Skvalitnenie vzdelávania žiakov" (hradené z vlastných príjmov školy).

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

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	864 960.00	997 193.00	929 949.39	93.26

Komentár:

K 31.12.2019 sú čerpané výdavky v nasledovnej štruktúre:

Bežné výdavky	UR	977 193 €
Skut. k 31.12.2019		910 837 €
% Plnenia		93 %

	UR k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Mzdy, platy	596 099	570 677	96 %
Poistné	213 228	207 638	97 %
Tovary a služby	161 351	126 127	78 %
Bežné transfery	6 515	6 395	98 %

Zostatok z dotácie zo ŠR z roku 2019 je 33 348 €, zostatok príjmov zo stravného žiakov je 2 882 €, z projektu ESF je 31 012 € a z nadácie Veolia 2 000 €.

Kapitálové výdavky	UR	20 000 €
Skut. k 31.12.2019		19 113 €
% Plnenia		96 %

Kapitálové výdavky boli použité na vypracovanie PD a rekonštrukciu priestorov výdajnej jedálne a boli hradené zo zdrojov mesta.

Prvok	9.3.4 ZŠ Vajanského
--------------	----------------------------

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	1 116 872.00	1 357 709.00	1 352 403.69	99.61

Komentár:

K 31.12.2019 sú čerpané výdavky v nasledovnej štruktúre:

Bežné výdavky	UR	1 357 709 €
Skut. k 31.12.2019		1 352 404 €
% Plnenia		99 %

	UR k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2	% plnenia
Mzdy, platy	808 096	808 023	100 %
Poistné	289 651	289 632	100 %
Tovary a služby	224 884	221 342	98 %
Bežné transfery	35 078	33 406	95 %

Zostatok z dotácie zo ŠR z roku 2019 je 5 214 € a zostatok z príjmov za stravné žiakov je 6 164 €.

Prvok 9. 3. 5 ZŠ Novomeského

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	836 383.00	1 002 348.00	976 892.14	97.46

Komentár:

K 31.12.2019 sú čerpané výdavky v nasledovnej štruktúre:

Bežné výdavky UR 989 248 €
 Skut. k 31.12.2019 963 793 €
 % Plnenia 97 %

	UR k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Mzdy, platy	598 703	598 703	100 %
Poistné	211 394	211 394	100 %
Tovary a služby	168 449	144 096	86 %
Bežné transfery	10 702	9 600	90 %

Zostatok z dotácie zo ŠR z roku 2019 je 24 679 € a zostatok z príjmov za stravné žiakov je 1 990 €.

Kapitálové výdavky UR 13 100 €
 Skut. k 31.12.2019 13 099 €
 % Plnenia 100 %

Kapitálové výdavky boli použité na zakúpenie a úpravu auta na rozvoz stravy pre základné školy (hradené z vlastných príjmov školy 3 100 € a zo zdrojov mesta 9 999 €).

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

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	408 409.00	490 039.00	477 263.69	97.39

Komentár:

K 31.12.2019 sú čerpané výdavky v nasledovnej štruktúre:

Bežné výdavky	UR	488 192 €
	Skut. k 31.12.2019	475 417 €
	% Plnenia	97 %

	UR k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Mzdy, platy	275 762	273 295	99 %
Poistné	100 169	98 865	99 %
Tovary a služby	104 459	96 532	92 %
Bežné transfery	7 802	6 725	86 %

Zostatok z dotácie zo ŠR z roku 2019 je 5 141 €, zostatok z príjmov za stravné žiakov je 680 €, z projektu "V základnej škole úspešnejší " 3 344 € a z projektu Erasmus 3 865 €.

Kapitálové výdavky	UR	1 847 €
	Skut. k 31.12.2019	1 847 €
	% Plnenia	100 %

Kapitálové výdavky boli použité na zakúpenie defibrilátora a boli hradené z vlastných príjmov školy.

Prvok 9.3.7 ZŠ Opatová
Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	164 570.00	311 781.00	308 518.31	98.95

Komentár:

K 31.12.2019 sú čerpané výdavky v nasledovnej štruktúre:

Bežné výdavky	UR	235 691 €
	Skut. k 31.12.2019	232 429 €
	% Plnenia	99 %

	UR k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Mzdy, platy	136 018	136 018	100 %
Poistné	49 778	49 778	100 %
Tovary a služby	48 285	45 341	94 %
Bežné transfery	1 610	1 292	80 %

Zostatok z dotácie zo ŠR z roku 2019 je 3 262 € a zostatok z príjmov za stravné žiakov je 1 513 €.

Kapitálové výdavky	UR	76 090 €
	Skut. k 31.12.2019	76 090 €
	% Plnenia	100 %

Kapitálové výdavky boli použité na rekonštrukciu vykurovacieho systému (hradené zo zdrojov mesta).

Prvok	9.3.10 Hmotná núdza
--------------	----------------------------

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	48 576.00	77 123.00	66 146.40	85.77

Komentár:

Prostriedky boli použité na príspevok na stravu a učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi, ktoré sú poskytované prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Podprogram 9.4 Školské jedálne

Zámer: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	1 223 688.00	1 674 049.00	1 542 921.76	92.17

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 materiálo - spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných ministerstvom školstva a zásad správnej výživy. Pri určovaní rozsahu poskytovaných služieb pre deti a žiakov sa dodržiava zásada rešpektovania vekových kategórií a ich výživových potrieb. Za účelom skvalitňovania služieb v súlade so zásadami zdravej výživy sa postupne modernizujú zariadenia a vybavenia školských jedální. V porovnaní s rokom 2018 sú výdavky vyššie o 259 936 € z dôvodu valorizácie plátov zamestnancov vo verejnej správe, dotácií na "obedy zadarmo" ako aj zo zvýšeného počtu stravníkov v súvislosti so zavedením "obedov zadarmo".

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Plnenie k 31.12.2019	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri MŠ aj ZŠ	% podiel stravujúcich sa detí a žiakov z celkového počtu v MŠ a ZŠ	76 %	88 %	116 %
	Počet školských jedální pri ZŠ a MŠ	8	8	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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	470 756.00	473 244.00	416 599.34	88.03

Komentár:

Z celkových bežných výdavkov k 31.12.2019 bolo na mzdy zamestnankýň použitých 168 231 € a na príslušné odvody do poisťných fondov 58 313 €. Úhrady za energie, plyn a komunikačné poplatky boli realizované v sume 3 348 €. Materiálové výdavky boli spolu vyčerpané v čiastke 150 291 €, hlavne na nákup potravín (139 348 €), na nákup čistiacich, kancelárskych potrieb, publikácií a inventáru a bielizne do kuchýň. Výdavky na opravy spotrebičov, maliarske práce a opravy kuchynských liniek boli vo výške 4 960 €. Výdavky na ostatné tovary a služby v čiastke 24 879 € 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 883 € a odchodné 1 380 €. Kapitálové výdavky boli použité na nákup kombinovaných sporákov na ŠJ MŠ Partizánska v sume 2 100 € a ŠJ MŠ Štefánika v sume 2 100 €. Príjmy od rodičov za stravné a réžiu boli vo výške 153 065 €. V porovnaní s rokom 2018 sú výdavky vyššie o 40 652 € hlavne z dôvodu zvýšenia tarifných platov a zvýšeného počtu stravníkov v súvislosti so zavedením "obedov zadarmo".

Prvok 9.4.2 Jedálne pri ZŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	752 932.00	1 200 805.00	1 126 322.42	93.80

Komentár:

Z vyčerpaných výdavkov bolo na mzdy a platy zamestnancov použitých 269 074 €, na odvody do poisťných fondov 96 307 €, na zabezpečenie prevádzky školských jedální (energie, materiál, služby) 734 882 € a na bežné transfery 4 315 €. Kapitálové výdavky vyčerpala ŠJ Vajanského vo výške 10 308 € a ŠJ Novomeského vo výške 8 445 € na nákup elektrospotrebičov. V porovnaní s rokom 2018 sú výdavky vyššie o 219 284 € z dôvodu zvýšenia tarifných platov a výdavkov na potraviny hradené z dotácie v súvislosti so zvýšeným počtom stravníkov zavedením "obedov zadarmo".

Čerpanie bežných výdavkov je za obdobie roka 2019 podľa jednotlivých zariadení nasledovné:

ŠJ	UR k 31.12.2019	Skut. k 31.12.2019	Plnenie %
ŠJ pri ZŠ Vajanského	485 731	466 223	96 %
ŠJ pri ZŠ Novomeského	338 328	319 396	94 %
ŠJ pri ZŠ Opatová	106 095	102 608	97 %
Výdajňa pri ZŠ Štefánika	133 239	115 087	86 %
Výdajňa pri ZŠ Haličská 7	96 147	85 196	89 %
Výdajňa pri ZŠ Kármána	40 622	37 169	91 %

Podprogram 9.5 Voľnočasové aktivity

Zámer: Aktívne využívanie voľného času detí a mládeže

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	656 763.00	645 090.00	616 462.22	95.56

Komentár:

-Kružkové 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 má v ponuke tento školský rok 19 krúžkov.

- Z olympiád a súťaží sa uskutočnilo do 31.12.2019 100 % predmetových olympiád a okresných športových súťaží .

- Na základe zrealizovaných predmetových a športových súťaží CVČ, bolo uskutočnené ocenenie najlepších účastníkov a víťazov súťaží.

- CVČ tento rok pripravilo pre deti 1 jarný prímestský tábor a 4 letné prímestské tábory.

- 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 rokom 2018 sú výdavky vyššie o 52 690 € € z dôvodu valorizácie plátov pedagogických zamestnancov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Plnenie k 31.12.2019	% plnenia
Organizovať predmetové olympiády a súťaže	Percento úspešne zorganizovaných súťaží a olympiád	100 %	100 %	100 %
	Počet aktivít - ocenenie najlepších účastníkov	3	2	67 %

	organizovaných súťaží a olympiád			
Poskytovať rôznorodé voľnočasové vzdelávacie aktivity v CVČ	Počet zorganizovaných prímestských táborov	5	5	100 %
	Počet krúžkových aktivít CVČ	18	19	105 %
Poskytovať rôznorodé voľnočasové vzdelávacie aktivity v ZŠ	Počet školských klubov pri základných školách	6	6	100 %
	Počet krúžkov pri základných školách	105	125	119 %
	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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	174 827.00	167 221.00	150 791.03	90.17

Komentár:

Z celkových bežných výdavkov k 31.12.2019 bolo na mzdy zamestnancov použitých 79 124 € a na príslušné odvody do poisťovních fondov 28 682 €. Úhrady za energie, plyn a komunikačné poplatky boli realizované v sume 11 392 €. Materiálové výdavky boli spolu vyčerpané v čiastke 7 542 €, na nákup čistiacich, kancelárskych potrieb, publikácií a učebných pomôcok. Na dopravu detí v rámci prímestských táborov bolo použitých 3 270 €. Na opravy bolo vyčerpaných 3 009 € na maliarske a natieračské práce a polozenie laminátových podláh. Na prenájom zabezpečovacieho systému a prenájom rohože pred vstupom do budovy bolo použitých 990 €. Výdavky na služby sú vyčerpané spolu vo výške 16 740 €. Nemocenské dávky k 31.12.2019 neboli vyplatené. Z uvedených výdavkov bolo zo vzdelávacích poukazov použitých 474 €, z dotácie z BBSK 2 520 € a z prostriedkov OÚ BB na súťaže 6 400 €. Príjmy za krúžky a tábory boli vo výške 15 134 €. V porovnaní s rokom 2018 sú výdavky nižšie o 1 413 € z dôvodu zvýšených výdavkov na opravy v roku 2018.

Prvok 9. 5. 2 Školské kluby detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	481 936.00	477 869.00	465 671.19	97.45

Komentár:

Z vyčerpaných výdavkov bolo na mzdy a platy zamestnancov použitých 320 569 €, na odvody do poisťovních fondov 114 137 €, na zabezpečenie prevádzky školských klubov (energie, materiál, služby) 28 002 € a na bežné transfery 2 963 €.

V porovnaní s rokom 2018 sú výdavky vyššie o 54 102 € z dôvodu zvýšenia tarifných plátov.

Čerpanie bežných výdavkov je za obdobie roka 2019 podľa jednotlivých zariadení nasledovné:

ŠKD	UR k 31.12.2019	Skut. k 31.12.2019	Plnenie %
ŠKD pri ZŠ Vajanského	118 318	118 318	100 %
ŠKD pri ZŠ Novomeského	80 797	76 914	95 %
ŠKD pri ZŠ Opatová	21 255	20 904	98 %
ŠKD pri ZŠ Štefánika	119 136	116 013	97 %
ŠKD pri ZŠ Haličská 7	101 079	98 837	98 %
ŠKD pri ZŠ Kármána	37 284	34 685	93 %

Podprogram 9.6 Neštátne školstvo

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	1 172 602.00	1 190 182.00	1 190 182.00	100.00

Komentár:

Mesto Lučenec v zmysle zákona č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy poskytuje pre cirkevné a súkromné školské zariadenie dotáciu na spolufinancovanie ich činnosti. V zmysle zákona č. 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 minimálne vo výške 88 % z dotácie poskytovanej na dieťa v školských zariadeniach zriadeným mestom. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sú výdavky vyššie o 212 972 € z dôvodu zvýšenia noratívov pre jednotlivé druhy zariadení v dôsledku valorizácie plátov pedagogických zamestnancov a zamestnancov vo verejnej správe.

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

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	33 002.00	35 554.00	35 554.00	100.00

Komentár:

Pre Cirkevnú základnú školu sv. J. Bosca je dotácia z rozpočtu mesta poskytovaná na financovanie školského klubu detí a školskej jedálne. V porovnaní s rokom 2018 sú výdavky vyššie o 13 940 € z dôvodu zvýšenia noratívov na 1 žiaka ako aj tarifných platov pedagogických zamestnancov.

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

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	71 718.00	71 718.00	71 718.00	100.00

Komentár:

Pre Súkromnú základnú školu je dotácia z rozpočtu mesta poskytovaná na financovanie školského klubu detí a školskej jedálne. V porovnaní s rokom 2018 sú výdavky vyššie o 20 176 € z dôvodu zvýšenia noratívov na 1 žiaka ako aj tarifných platov pedagogických zamestnancov.

Prvok 9. 6. 4 Základná umelecká škola Ul. novohradská
Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	311 389.00	311 389.00	311 389.00	100.00

Komentár:

Pre Základnú umeleckú školu je dotácia z rozpočtu mesta poskytovaná na financovanie osobných a prevádzkových výdavkov školy podľa počtu žiakov v individuálnej a skupinovej forme výučby. V porovnaní s rokom 2018 sú výdavky vyššie o 35 153 € z dôvodu zvýšenia noratívov na 1 žiaka ako aj tarifných platov pedagogických zamestnancov.

Prvok 9. 6. 5 Centrum voľného času MAJA

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	9 280.00	9 280.00	9 280.00	100.00

Komentár:

V súlade so zákonom č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, § 6 ods. 12 d) obec poskytuje finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času, v cirkevných centrách voľného času a v súkromných centrách voľného času na deti do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce pre zariadenia záujmového vzdelávania zriadené zriaďovateľmi v iných obciach. Vzhľadom k tomu, že deti s trvalým pobytom v Lučenci navštevujú Súkromné CVČ Maja v Detve, mesto Lučenec prispieva na prevádzku tohto zariadenia. V porovnaní s rokom 2018 sú výdavky vyššie o 1 180 €.

Prvok 9. 6. 6 Cirkevná základná umelecká škola

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	190 739.00	190 739.00	190 739.00	100.00

Komentár:

Pre Cirkevnú základnú umeleckú školu je dotácia z rozpočtu mesta poskytovaná na financovanie základnej umeleckej školy podľa počtu detí v individuálnej a skupinovej forme výučby. V porovnaní s rokom 2018 sú výdavky vyššie o 25 467 € z dôvodu zvýšenia noratívov na 1 žiaka ako aj tarifných plátov pedagogických zamestnancov.

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	293 312.00	308 340.00	308 340.00	100.00

Komentár:

Pre Súkromnú ZŠ s MŠ DSA Kubínyiho nám. je dotácia z rozpočtu mesta poskytovaná na financovanie materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne. V porovnaní s rokom 2018 sú výdavky vyššie o 70 226 € z dôvodu zvýšenia noratívov na 1 žiaka ako aj tarifných plátov pedagogických zamestnancov.

Prvok 9. 6. 8 Súkromná základná umelecká škola Gemerská cesta

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	263 162.00	263 162.00	263 162.00	100.00

Komentár:

Pre Súkromnú základnú umeleckú školu je dotácia z rozpočtu mesta poskytovaná na financovanie základnej umeleckej školy podľa počtu detí v individuálnej a skupinovej forme výučby. V porovnaní s rokom 2018 sú výdavky vyššie o 46 830 € z dôvodu zvýšenia noratívov na 1 žiaka ako aj tarifných plátov pedagogických zamestnancov.

Podprogram 9.8 Nerozpísaná rezerva a vratky
Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	0.00	21 898.00	23 584.92	107.70

Komentár:

Jednalo sa o nerozdelené finančné prostriedky pre prenesené kompetencie v oblasti školstva, ktoré si v zmysle zákona 597/2003 o financovaní škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov mohlo mesto ponechať ako nerozpísanú rezervu a rozdelilo ju medzi jednotlivé zariadenia podľa potreby do konca roka 2019. Okrem toho sú tu evidované nepoužité finančné prostriedky pre prenesené kompetencie v oblasti školstva z roku 2018 a 2019, ktoré boli vrátené do ŠR.

Program 10 Sociálne služby a pomoc

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

Rozpočet programu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	1 029 446.00	1 157 899.00	765 380.23	66.10

Podprogram 10.1 Denné centrá pre seniorov

Zámer: Zabezpečenie kultúrno spoločenského vyžitia seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	7 500.00	24 400.00	23 156.13	94.90

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 2019 zorganizovali nasledovné podujatia: novoročné stretnutie, fašiangová zábava, výročná členská schôdza, spomienka na MDŽ, jarné upratovanie, Deň matiek, čaj o tretej, stretnutie krúžku Pohoda, program so žiakmi ZŠ - Seniori deťom, stretnutie s jubilantmi, športový deň, 15. výročie založenia Klubu dôchodcov v Opatovej, prednáška Lučenec v plameňoch hrôzy, Mesiac úcty k starším, Mikulášsky večierok a rozlúčka so starým rokom, Relaxačný pobyt v kúpeľoch Dudince, výlet do Salgotarjánu, zájazd na kúpalisko Eger, výlet do Gabčíkova a Komárna, zájazd do Slovenského raja, Chata Hnilčík, pravidelné zasadnutia výboru.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Plnenie k 31.12.2019	% 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	46	230 %

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

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	3 200.00	3 294.00	2 438.81	74.04

Komentár:

Z celkových bežných výdavkov za rok 2019 bolo na úhrady za telefónne poplatky čerpaných 202 €, na materiálové výdavky spojené s občerstvením na rôzne akcie, nákup hygienických, dezinfekčných a kancelárskych prostriedkov 968 € a na prepravné 200 €.

Výdavky na služby sú vyčerpané vo výške 878 € na reprezentačné výdavky, na odmeny na základe dohody pre predsedníčku a hospodárku klubu a odvoz komunálneho odpadu. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sú výdavky nižšie o 1 083 €.

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

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	4 300.00	21 106.00	20 717.32	98.16

Komentár:

Z celkových bežných výdavkov za rok 2019 bolo na úhrady za energie, teplo a vodné, stočné čerpaných 4 901 €, na materiálové výdavky spojené s občerstvením na rôzne akcie, nákup hygienických, dezinfekčných a kancelárskych prostriedkov 475 €, na prepravné 200 € a na opravu strechy 14 639 €. Výdavky na služby sú vyčerpané vo výške 498 € na reprezentačné výdavky, na odmeny na základe dohody pre predsedníčku a hospodárku klubu a odvoz komunálneho odpadu. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sú výdavky vyššie o 15 945 € z dôvodu opravy strechy, ktorá bola v havarijnom stave.

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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	435 425.00	608 425.00	381 051.47	62.63

Komentár:

Z celkových bežných výdavkov za rok 2019 bolo na mzdy a platy opatrovateliek použitých 260 592 € a na odvody do poisťovních fondov 89 365 €. Výdavky na materiál sú čerpané vo výške 230 € a na služby vo výške 26 861 € na stravovanie zamestnancov a tvorbu sociálneho fondu. Na nemocenské dávky bolo vyplatených 625 € a na odchodné 3 378 €. Príjmy za opatrovateľskú službu boli za rok 2019 vo výške 36 783 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sú výdavky vyššie o 32 643 € z dôvodu valorizácie platov.

Mesto Lučenec získalo na zabezpečenie mzdových výdavkov spojených s opatrovateľskou službou dotáciu v celkovej výške 452 010 € na roky 2019 a 2020, pričom k 31.12.2019 nebola mestu dotácia poukázaná.

Programový rozpočet:

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

V sledovanom období sa poskytovala sociálna služba - opatrovateľská služba všetkým žiadateľom, ktorí splnili podmienky v zmysle zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Počet opatrovaných k 31.12.2019 bol 58. Podľa posudku o odkázanosti má opatrovateľ určený úväzok /počet hodín/ podľa potreby. Pre 41 opatrovateľov bol k 31.12.2019 počet úväzkov 38,1.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Plnenie k 31.12.2019	% 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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	31 000.00	31 000.00	20 697.35	66.77

Komentár:

V roku 2018 bol prijatý nový § 69 zákona 61/2018 Z.z. - príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého. Po splnení zákonom stanovených podmienok sa tento príspevok bude poskytovať mladým dospelým, ktorí ukončia pobyt v DD. Tento príspevok je jednorazový a jeho výška je prepočítaná ako 30% príspevku, ktorý poskytne zariadenie pri ukončení poskytovania starostlivosti o mladistvého. Do konca roka 2019 boli na mesto doručené 2 žiadosti o poskytnutie uvedeného príspevku. Celkové čerpanie za položku je vo výške 569 €.

Príspevok na dopravu a úpravu a obnovu rodinných pomerov doteraz nebol čerpaný, nakoľko oprávnení žiadatelia nepožiadali o predmetný príspevok.

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 poukázok do predajne CBA určených na nákup potravín a hygienických potrieb bez možnosti nákupu cigariet a alkoholu. V roku 2019 bolo skutočne vyčerpaných 16 273 €. Okrem toho je mesto Lučenec určené ako osobitný príjemca rodičovského príspevku a dávky v hmotnej núdzi, ktoré boli vyplatené vo výške 3 856 €.

V porovnaní s rokom 2018 sú výdavky nižšie o 9 788 €.

Podprogram 10.4 Nocľaháreň pre bezdomovcov

Zámer: Pomoc občanom bez prístrešia

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	60 390.00	60 390.00	51 216.36	84.81

Komentár:

Z celkových bežných výdavkov za rok 2019 bolo na mzdové výdavky vyplatených 31 822 € a na odvody do poisťovních fondov 9 488 €. Za výdavky na elektrickú energiu, vodu a teplo bolo uhradených 8 439 €. Materiálové výdavky vo výške 567 € sa týkali nákupu čistiacich, hygienických a dezinfekčných potrieb. Na drobné opravy bolo vyčerpaných 118 €. Výdavky na služby sú vyčerpané vo výške 783 € na stravné, sociálny fond a odvoz komunálneho odpadu. Mesto Lučenec obdržalo na prevádzku nocľahárne dotáciu zo ŠR vo výške 21 600 €, ktorá bola k 31.12.2019 vyčerpaná v plnej výške.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sú výdavky vyššie o 17 141 € z dôvodu celoročnej prevádzky počas roka 2019 (v roku 2018 bola nocľaháreň v prevádzke len 8 mesiacov).

Programový rozpočet:

Zariadenie nocľahárne pre občanov bez prístrešia bolo v roku 2019 v prevádzke od 1.1.2019 do 31.12.2019. Kapacita zariadenia je 15 miest. Uvedené zariadenie využilo počas roka 2 307 klientov. V priestoroch nocľahárne pre bezdomovcov sa poskytujú služby strediska osobnej hygieny a pracovne. Uvedené sociálne služby môžu využívať občania s trvalým pobytom v meste Lučenec, ktorí sú v hmotnej núdzi, nízkopříjmové rodiny (rodiny s deťmi), ktoré nemajú zabezpečené podmienky na vykonávanie základnej osobnej hygieny, pranie, údržbu bielizne a šatstva, ako aj bezdomovci.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Plnenie k 31.12.2019	% 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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	2 000.00	2 000.00	881.63	44.08

Komentár:

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

Všetky podané žiadosti boli v stanovenej lehote vybavené k 31.12.2019 v počte 5. V roku 2019 bolo čerpané 882 €. V porovnaní s rokom 2018 sú výdavky vyššie o 59 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Plnenie k 31.12.2019	% plnenia
Poskytnutie finančných prostriedkov formou JD podľa možnosti 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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	2 500.00	2 500.00	1 560.00	62.40

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 2019 boli zabezpečené pohrebné služby 4 občanom.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Plnenie k 31.12.2019	% 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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	5 000.00	4 893.30	97.87

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, schôdzkovú činnosť, relaxačno-rehabilitačné pobyty a iné.

V roku 2019 boli komisiou sociálnou, zdravotnou a bytovou prejednané a následne primátorkou mesta odsúhlasené finančné príspevky z rozpočtu mesta Lučenec občianskym združeniam a neziskovým organizáciám na podporu aktivít vyvíjajúcich sociálnu, humanitnú a charitatívnu činnosť na území mesta v celkovej výške 4 893 €:

- | | |
|--|-------|
| 1. IN Network Slovakia n.o. Sokolská 12, Lučenec | 250 € |
| 2. Slovenský zväz telesne postihnutých, Námestie, republiky, Lučenec | 470 € |

3. Slovenský červený kríž, Zvolenská cesta, Lučenec	400 €
4. OZ Tretí vek, Tuhárske námestie, Lučenec	500 €
5. Spoločnosť psoriatickov a atopikov, pobočka Lučenec,	880 €
6. Jednota dôchodcov na Slovensku, Ulica baráková, Lučenec	500 €
7. OZ Rúbanisko III, Štvrť M.R.Štefánika 20, Lučenec	323 €
8. Liga proti reumatizmu na Slovensku, miestna pobočka Lučenec	320 €
9. OZ Za dôstojný život, Lučenec	450 €
10. FÉNIX združenie na ochranu a presadzovanie ľudských práv o.z.	500 €
11. Zväz postihnutých civiliz.chorobami	300 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Plnenie k 31.12.2019	% plnenia
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity	Počet zmlúv za rok	Podľa možností rozpočtu mesta	11	100 %

Podprogram 10.8 Terénna sociálna práca

Zámer: Pomoc pre marginalizované skupiny obyvateľov mesta Lučenec

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	51 796.00	53 296.00	48 843.82	91.65

Komentár:

Prostriedky na terénnych sociálnych pracovníkov boli čerpané na mzdy vo výške 33 827 €, odvody do fondov vo výške 11 780 €, na energie vo výške 498 €, materiál 174 €, na služby 2 435 € a na nemocenské 57 €. Výdavky vo výške 34 290 € boli hradené zo štátneho rozpočtu.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sú výdavky vyššie o 6 839 €.

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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	2 500.00	2 500.00	1 509.37	60.37

Komentár:

K 31.12.2019 boli vyplatené finančné prostriedky pre posudzujúceho lekára za vyhotovenie lekárskeho posudku vo výške 1 509 €. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sú výdavky nižšie o 259 €.

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 2019	Plnenie k 31.12.2019	% plnenia
Prehodnotiť a vypracovať posudky občanov, ktorí požiadali o sociálnu službu v zariadení pre seniorov, ZOS a opatrovateľskú službu s trvalým, prípadne prechodným pobytom v meste Lučenec	Percento vypracovaných posudkov a rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu zo všetkých	100 %	100 %	100 %

Podprogram 10.10 Komunitné centrum

Zámer: Pomoc pre marginalizované skupiny obyvateľov mesta Lučenec

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	195 385.00	169 362.00	40 004.77	23.62

Komentár:

Mesto Lučenec zabezpečuje prevádzkovanie komunitného centra na Rapovskej križovatke. Jedná sa o súčasť implementácie Národného projektu Komunitné centrá. Do 31.12.2019 bolo z celkových výdavkov na mzdy čerpaných 24 983 €, na odvody do fondov 8 892 €, na cestovné 27 €, na energie a telefóny 2 783 €, na drobné nákupy 704 €, na nájomné 667 € a na služby 1 949 €.

Výdavky vo výške 26 650 € boli hradené zo štátneho rozpočtu.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sú bežné výdavky vyššie o 4 995 €.

Podprogram 10.11 Detské jasle

Zámer: Priaznivé podmienky pre život mladých rodín v meste Lučenec

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	224 450.00	187 526.00	180 603.63	96.31

Komentár:

Z celkových výdavkov k 31.12.2019 bolo na mzdy zamestnankýň použitých 105 858 € a na príslušné odvody do poisťovních fondov 37 360 €. Úhrady za energie, vodu a komunikačné poplatky boli realizované v sume 13 273 €. Materiálové výdavky v čiastke 14 892 € boli použité na zakúpenie nábytku pre deti, materiálu na činnosť detských jasí, ako kancelársky materiál, čistiace potreby a materiál na výchovnú činnosť pre deti. Na opravy bolo použitých 1 258 € na opravu elektrospotrebičov. Na úhradu nájomného za bezpečnostné zariadenia na objekte DJ pre firmu LUMI a prenájom podlahových rohoží bolo uhradených 422 €. Výdavky na ostatné tovary a služby v čiastke 7 425 € tvoria hlavne výdavky, 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 bolo vyplatených 116 €. Príjmy od rodičov boli vo výške 51 040 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sú celkové výdavky nižšie o 11 797 € z dôvodu opráv a asanácie v objekte DJ v roku 2018.

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 2019 bola 40 detí.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Plnenie k 31.12.2019	% plnenia
Uspokojovanie potrieb rodičov na umiestnenie detí do 3 rokov veku dieťaťa	Naplnenie kapacity v detských jasliach	40	40	100 %

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

Podprogram 10.12 Sociálne služby

Zámer: Priaznivé podmienky pre život seniorov v meste Lučenec

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	11 500.00	11 500.00	10 962.40	95.33

Komentár:

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

K 31.12.2019 bol vyplatený príspevok vo výške 10 536 € na prevádzku Denného stacionára Jánošík, Ulica P. Rádayho 1853/6, 984 01 Lučenec pre Filantrop n.o. na mesiace január až december 2019. Počas roka 2019 bolo v zariadení 20 klientov s trvalým pobytom v meste Lučenec.

V roku 2019 boli finančné prostriedky vo výške 426 € použité na služby spojené so zabezpečením a s monitorovaním špeciálnych náramkov pre dôchodcov, ktoré v prípade núdze umožnia zabezpečenie zdravotníckej pomoci.

Program 11 Prostredie pre život

Zámer programu: Kvalitné prostredie pre život a oddych pre všetkých

Rozpočet programu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	1 103 544.00	1 022 838.00	1 005 188.58	98.27

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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	415 600.00	282 600.00	280 812.34	99.37

Komentár:

Na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO) a cestnej svetelnej signalizácie (CSS) v meste Lučenec boli k 31.12.2019 vyčerpané finančné prostriedky vo výške 264 160 € a boli použité na:

- úpravu a výzdobu verejného priestranstva,
- cestnú svetelnú signalizáciu
- opravy stĺpov VO po nehodách, osádzanie pätiiek
- úhrady elektrickej energie

V roku 2019 boli v rámci údržby vymieňané svetelné body a bola vykonaná oprava stĺpu VO po nehode na Gemerskej ceste, na Ul. železničnej v križovatke s Ul. Jókaiho, na Ul. továrenskej, Ul. kpt. Nálepku, Ul. kláštornej a Ul. Jiráska. Nové svetelné body boli osadené za budovou MsÚ, na Ul. Lehára, Ul. lúčnej, Ul. záhradnej, doplnené bolo osvetlenie v Mestskom parku.

V porovnaní s rokom 2018 sú výdavky nižšie o 74 188 € z dôvodu vypršania platnosti zmluvy s firmou Osvetlenie energetické systémy, ktorá zabezpečovala údržbu VO. V roku 2019 zabezpečovalo mesto bežnú údržbu na základe obchodno-servisnej zmluvy zo dňa 12.04.2018. Kapitálové výdavky vo výške 16 653 € boli použité na vybudovanie verejného osvetlenia okolo ihriska v štvrti M.R.Štefánika.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Plnenie k 31.12.2019	% plnenia
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Lučenec	Celková svietivosť svetelných bodov (v %)	98 %	98 %	100 %
	Funkčnosť cestnej svetelnej signalizácie (v %)	100 %	100 %	100 %
	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	3 357	3 383	101 %
	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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	660 094.00	713 393.00	700 117.90	98.14

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité najmä na údržbu vysokej, strednej a nízkej zelene. V čase vegetačného kľudu boli zrealizované výrubky a orezávky drevín a kríkov podľa potreby a požiadaviek obyvateľov mesta. Na verejnej zeleni bolo zabezpečované kosenie prostredníctvom SPOOL a.s., firmy EcoFemina, dodávateľmi formou dohody o pracovnej činnosti a aktivačnými pracovníkmi. Tieto výdavky boli čerpané vo výške 104 972 €. 31.3.2019 skončila platnosť zmluvy medzi mestom a SPOOL a.s., v rámci ktorej bola zabezpečovaná údržba verejnej zelene. Mesto v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. vyhlásilo výberové konanie na zabezpečenie týchto služieb. Do ukončenia VO bude mesto zabezpečovať kosenie a iné služby prostredníctvom drobných dodávateľov a aktivačných pracovníkov.

Na závlahy, orezávky a vyplievania bolo vyčerpaných 48 438 €. Mesto zakúpilo motorovú kosačku v sume 1 258 €. Na revitalizáciu verejného priestranstva v parku (doplnenie mobiliáru) bolo použitých 42 702 €, na dodanie a výsadbu cibulovín a trvaliek 22 774 € a nákup lavičiek 4 350 €. Na pohonné hmoty do kosačiek a krovinorezov boli čerpané prostriedky vo výške 4 231 €.

Prostriedky vo výške 7 294 € boli použité najmä na opravy dopadových plôch na detských ihriskách na Ulici Vajanského a na Ulici J. A. Komenského, na opravu detskej drevenej zostavy a na servisné služby potrebné pri kosení a opíľovaní. Na služby spojené so zabezpečovaním jazdenia pre deti na koňoch v parku bolo vyčerpané 2 784 €, na výmenu a doplnenie piesku v pieskoviskách 6 964 €, na reguláciu škodcov 3 326 €, na postrek proti ploskáčikovi pagašťanovému 5 093 € a na realizáciu veľkoformátovej maľby s motívom záhrady na Radničnom námestí 4 000 €.

V porovnaní s rokom 2018 sú bežné výdavky nižšie o 64 284 € z dôvodu menšieho počtu

kosieb.

Kapitálové výdavky v celkovej výške 267 994 € boli čerpané na doplatenie faktúr za zhotovenie DI na Rúbanisku III/5 v sume 32 348 €, na Ul. novohradskej č. 22 v sume 34 337 € (časť bola uhradená v roku 2018), na nákup kosačkového traktora 6 199 €, zhotovenie DI na Rúbanisku I v sume 32 760 € a Tematický zábavný park 140 123 € + búracie práce 22 227 €.

Mesto Lučenec v roku 2019 prvýkrát zaviedlo participatívne rozpočtovanie s cieľom podporenia aktívneho zapojenia obyvateľov mesta do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní vyčlenených financií z rozpočtu mesta a ich realizácie. V schválenom rozpočte mesta na rok 2019, ktorý bol schválený uznesením MsZ č. 39/2019 zo dňa 25.1.2019, bolo na uvedený účel vyčlenených 30 000 €, pričom na jeden projekt bolo možné získať maximálne 5 000 €.

Prostredníctvom participatívneho rozpočtu sa občania mesta, resp. občianske združenia a neziskové organizácie mohli aktívne zapojiť do vytvárania a realizácie projektov na úseku využitia verejných priestranstiev s cieľom zvýšenia kvality života občanov v meste. Celkové čerpanie participatívneho rozpočtu za rok 2019 bolo vo výške 27 181 €, z toho na bežné výdavky 19 342 € a na kapitálové výdavky 7 839 €. Podrobnejšie informácie o participatívnom rozpočte sú uvedené v samostatnej správe "Vyhodnotenie participatívneho rozpočtu mesta Lučenec za rok 2019".

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Plnenie k 31.12.2019	% plnenia
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň	Strojné kosenie s odvozom	60 ha	60 ha	100 %
	Počet vysadených stromov	150 ks	241 ks	161 %
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a obnovu detských ihrísk	Počet udržiavaných detských ihrísk	24	26	108 %

Podprogram 11.3 Odchyt túlavých zvierat

Zámer: Mesto bez túlavých zvierat

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	7 500.00	9 100.00	9 069.00	99.66

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na odchyt zvierat z verejných priestranstiev, ktoré zabezpečovala Sloboda zvierat- regionálne centrum Lučenec na základe Zmluvy o spolupráci pri umiestňovaní zvierat.

V porovnaní s rokom 2018 sú výdavky vyššie o 2 147 €.

Programový rozpočet:

Za rok 2019 bolo odchytených 239 zvierat.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Plnenie k 31.12.2019	% plnenia
Znížiť počet túlajúcich sa zvierat v meste	Počet odchytených túlavých zvierat v meste	130	239	184 %

Podprogram 11.4 Zásobovanie vodou

Zámer: Pitná voda pre obyvateľov v problémových lokalitách

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	3 400.00	3 400.00	1 720.80	50.61

Komentár:

Rozpočtované finančné prostriedky boli čerpané na zásobovanie pitnou vodou v lokalitách Parný mlyn a Fabianka. V porovnaní s rokom 2018 sú výdavky vyššie o 299 €.

Programový rozpočet:

Výtokové stojany boli funkčné celé obdobie roku 2019. Verejné studne, ktoré využívajú obyvatelia na odber úžitkovej vody sú funkčné.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Plnenie k 31.12.2019	% plnenia
Zabezpečiť funkčnosť zriadených výtokových stojanov na pitnú vodu pre obyvateľov	Počet dní, kedy sú výtokové stojany nefunkčné	Max. 5 dní	0	100 %
Zabezpečiť funkčnosť verejných studní na využívanie len úžitkovej vody	Počet funkčných studní	10	9	90 %

Podprogram 11.5 Aktivačné práce

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

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	16 950.00	14 345.00	13 468.54	93.89

Komentár:

Finančné prostriedky vo výške 13 469 € boli čerpané na telefónne poplatky pre koordinátorov aktivačnej činnosti, na nákup pracovného náradia, nákup ochranných pracovných pomôcok, vriec na zber odpadu, nákup pohonných hmôt do kosačiek a krovinorezov, na opravy kosačiek, krovinorezov, motorovej píly a úhradu poistného.

Výdavky vo výške 10 072 € hradilo mesto z vlastných zdrojov a 3 397 € predstavovali prostriedky z Úradu práce, SVaR.

V porovnaní s rokom 2018 sú výdavky nižšie o 68 493 € z dôvodu zahrnutia miezd a odvodov zamestnancov v roku 2019 do Podprogramu 14.1.

Programový rozpočet:

Aktivační pracovníci boli v celkovom počte 156 /administratíva MsÚ 7, nemocnica 11, ZŠ a MŠ 36, mestské lesy 3 a lokality mesta 99/. 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 2019	Plnenie k 31.12.2019	% plnenia
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	V spolupráci s ÚPSVaR využiť možnosti zabezpečenia verejnoprospešných prác v meste v zmysle platnej legislatívy	100 %	100 %	100 %

Program 12 Interné služby mesta

Zámer programu: Transparentné a efektívne interné služby samosprávy

Rozpočet programu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	652 168.00	692 717.00	671 238.02	96.90

Podprogram 12.2 Zasadnutia orgánov mesta

Zámer: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mesta s kvalitným servisom

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	130 868.00	131 222.00	131 220.24	100.00

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na vyplatenie odmien poslancom a členom stálych komisií - neposlancom v zmysle platných Zásad odmeňovania poslancov MsZ, sch. uzn. MsZ č. 64/2018 - INM č. 03/2018 a platu zástupcu primátora vrátane odvodov do poisťných fondov. Ostatné bežné výdavky na tieto úkony sú zahrnuté v programe č. 14 - Podporná činnosť a predstavujú náklady na tovary a služby. V porovnaní s rokom 2018 sú výdavky vyššie o 11 008 € z dôvodu zvýšenia priemernej mzdy v NH.

Programový rozpočet:

Mestské zastupiteľstvo sa v roku 2019 zišlo 11-krát.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Plnenie k 31.12.2019	% plnenia
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta Lučenec	Počet zorganizovaných zasadnutí MsZ	Min. 4	11	275 %

Podprogram 12.3 Správa a údržba budov

Zámer: Maximálne funkčné priestory v budovách majetku mesta Lučenec

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	260 600.00	260 600.00	253 129.08	97.13

Komentár:

Bežné výdavky na prevádzku budovy mestského úradu na Ulici novohradskej, Námestí republiky, nebytových priestorov na Rúbanisku a ostatných budov, stavieb, nebytových a bytových priestorov v majetku mesta boli za rok 2019 vo výške 250 799 €. Rozhodujúcu časť výdavkov činia výdavky na energie 199 322 €, z toho na plyn a elektrickú energiu 177 890 € a vodné, stočné 21 432 €. Výdavky na materiál vo výške 32 250 € sú za nákup všeobecného materiálu a inštalačného materiálu potrebného pre údržbu budov. V rámci opráv vo výške 9 400 € boli realizované servisné prehliadky výťahov, úpravy v nájomných bytoch, oprava káblovej koncovky v priemyselnom parku a drobné opravy. Výdavky na úseku služieb činia 9 827 € 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 66 637 €, čo je 27 % z celkovej sumy, výdavky na prevádzku budovy na Námestí republiky 96 945 €, čo je 39 % z celkovej sumy a rozdiel vo výške 87 217 € sú výdavky, týkajúce sa spravovania ostatných budov, stavieb, bytových a nebytových priestorov v majetku mesta. V porovnaní s rokom 2018 sú bežné výdavky vyššie o 37 752 €, hlavne pri výdavkoch na energie. Kapitálové výdavky vo výške 2 330 € boli použité na nákup novej klimatizácie do zasadačky na 1. poschodí MsÚ.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Plnenie k 31.12.2019	% plnenia
Zabezpečiť prevádzkyschopnosť budov v majetku mesta	Počet týždňov v roku	52	52	100 %
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách Mestského úradu vlastnými zamestnancami	Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia	Max. 72 hod.	Max. 72 hod.	100 %

Podprogram 12.4 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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	100 000.00	152 847.00	152 846.75	100.00

Komentár:

Bežné výdavky vo výške 97 831 € boli použité na úhradu platieb vlastníkom za prenájom pozemkov a verejných priestranstiev užívaných mestom vo výške 4 112 € a na služby a nájomné za byty v majetku mesta spravované SPOOL a.s. v zmysle uzatvorenej mandátnej zmluvy a SBD, spolu vo výške 67 230 €. Za vyhotovenie geometrických plánov bolo uhradených 2 952 €, za vyhotovenie kópií a vyúčtovanie služieb za voľné byty 1 820 € a za nákup kolkov 280 €. K 31.12.2019 bol vrátený aj preplatok nájomného z NZ č. 53/2010 - MAFIS Energy s.r.o. v sume 21 437 € (duplicitne uhradené nájomné za pozemky).

V porovnaní s rokom 2018 sú bežné výdavky vyššie o 19 085 €.

Kapitálové výdavky boli použité na kúpu pozemkov pod BD na Ul. Fándlyho vo výške 23 650 €, pod BD na U. lúčnej č. 17 výške 1 €, na Modrých zemiach od p. Malčeka vo výške 4 950 €, pod MŠ Partizánska vo výške 19 545 € a pod Ul. krátkou vo výške 6 870 €.

Podprogram 12.6 Autodoprava

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	20 600.00	38 500.00	34 983.51	90.87

Komentár:

Z celkových bežných výdavkov v sume 24 684 € tvoria výdavky na PHM pre 9 služobných motorových vozidiel 8 556 €, výdavky na servis, údržbu, povinné prehliadky 13 218 €, na poistenie 2 560 € a na diaľničné známky a parkovacie karty bolo použitých 350 €.

V porovnaní s rokom 2018 sú bežné výdavky vyššie o 3 091 €.

Kapitálové výdavky v sume 10 300 € boli použité na kúpu nákladného motorového vozidla IVECO FAMILY ako náhrada za vyradenú Aviu.

Programový rozpočet:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Plnenie k 31.12.2019	% plnenia
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	Podiel naplňovania pravidelných kontrol a prehliadok v %	100 %	100 %	100 %

Podprogram 12.8 Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	140 100.00	109 548.00	99 058.44	90.42

Komentár:

Bežné výdavky v sume 97 611 € 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 2 617 €
- 2) Materiál - softvér, výpočtová technika, tonery, pásky, médiá, klávesnice, myši 17 006 €
- 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. 57 120 €
- 4) Prenájom kopírky 3 509 €
- 5) Upgrade a služby v rámci servisnej zmluvy s Cora Geo, renovácia tonerov a školenia 17 359 €

V porovnaní s rokom 2018 sú bežné výdavky nižšie o 11 018 €.

Kapitálové výdavky vo výške 1 447 € boli použité na nákup H.E.R. Systému s príslušenstvom.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Plnenie k 31.12.2019	% plnenia
Zabezpečiť výkonné	Počet spravovaných PC	175	193	110 %

informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ				
	Počet spravovaných modulov	25	28	112 %
Zabezpečiť elektronické služby	Počet elektronických služieb - front office	20	16	80 %

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

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	9 157 302.00	9 054 315.00	2 370 416.07	26.18

Podprogram 13.1 Priemyselný park

Zámer: Dobré podmienky pre strategických investorov, šanca pre zvýšenie zamestnanosti a zvýšenie kvality života obyvateľov mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	76 440.00	80 140.00	21 678.90	27.05

Prvok 13.1.2 Výstavba technickej infraštruktúry

Zodpovednosť: Oddelenie stavebného poriadku, stratégie a prípravy projektov

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	58 440.00	58 440.00	0.00	0.00

Komentár:

V rozpočte na rok 2019 boli zahrnuté zdroje určené na vypracovanie projektovej dokumentácie na Prepojenie komunikácie priemyselný park JUH-II. etapa na Fabianku z dôvodu odľahčenia dopravnej situácie na juhu mesta s presmerovaním nákladnej dopravy mimo centra mesta, pričom 50 000 € malo byť uhradených z regionálneho príspevku. Prostriedky k 31.12.2019 neboli čerpané. V priebehu roka 2019 sa spracúvala projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie.

Programový rozpočet:

Informačný servis pre potenciálnych 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.

Obsadenosť Priemyselného parku :

Závod PWR - Plastic waste recycling a.s. je v reštrukturalizácii a zamestnáva 26 pracovníkov.
 Prevádzka - spracovanie dreva a výroba nábytku - Marek Kočalka zamestnáva 2 pracovníkov.
 Obsadenie voľného pozemku v Priemyselnom parku Juh - s potencionálnymi investormi bola uzatvorená Zmluva o spolupráci a nájomná zmluva na rozlohu 0,4 Ha so spoločnosťou POORTJES s.r.o. Banská Bystrica na výrobnú prevádzku kovových brán a 1,0 Ha so spoločnosťou HadoInvestments s.r.o. Bratislava za účelom zriadenia prevádzky na výrobu obalov z plastov pre kozmetické produkty.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Plnenie k 31.12.2019	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné podnikateľské prostredie pre domácich a zahraničných investorov	% využitia kapacity priemyselnej zóny JUH II. etapa	10 %	10 %	100 %
	Počet vytvorených nových pracovných príležitostí za rok	30	0	0 %
	Počet nových investičných projektov za rok	1	1	100 %
	Informačný servis pre potenciálnych investorov	5	16	320 %
Technická príprava komunikácie - prepojenie Priemyselného parku na Fiľakovskú cestu - odľahčenie dopravnej situácie	Dĺžka komunikácie	dokončené	0	0 %

Prvok 13. 1. 3 Prevádzka priemyselného parku

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	18 000.00	21 700.00	21 678.90	99.90

Komentár:

K 31.12.2019 boli uhradené výdavky za elektrickú energiu vo výške 11 580 €, vodné a stočné vo výške 2 201 €, za demontáž existujúceho el. vedenia vo výške 2 990 € a za poistenie majetku 4 908 €. V porovnaní s rokom 2018 sú výdavky vyššie o 8 105 €.

Podprogram 13.2 Občianska a technická vybavenosť**Rozpočet podprogramu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	9 080 862.00	8 974 175.00	2 348 737.17	26.17

Prvok 13.2.1 TV pre bytové domy Ul. cintorínska

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	70 000.00	92 000.00	91 855.98	99.84

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 2019 bola vybudovaná posledná etapa uvedenej TV (sekcia H) v čiastke 91 856 €.

Z tejto sumy boli realizované :

- komunikácie, chodníky, spevnené plochy
- parkovacie miesta, zeleň
- verejné osvetlenie
- dažďová kanalizácia
- hlavný zberač dažďovej kanalizácie

Prvok 13. 2. 4 Zimný štadión
Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	0.00	10 000.00	0.00	0.00

Komentár:

Mesto Lučenec získalo z Úradu vlády dotáciu na podporu rozvoja športu na rok 2019 vo výške 10 000 €. Jedná sa o prostriedky v rámci projektu Rekonštrukcia osvetlenia zimného štadióna, konkrétne na nákup 10 ks LED svietidiel s príslušenstvom. Okrem toho je nevyhnutná komplexná rekonštrukcia osvetlenia ľadovej plochy zimného štadióna v čiastke cca 20 000 €, ktorá bude spolu s výmenou svietidiel realizovaná v roku 2020.

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

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	6 938 862.00	6 924 782.00	311 690.82	4.50

Komentár:

Bežné výdavky boli vyčerpané vo výške 89 721 €. Jedná sa o výdavky na štúdie, expertízy a posudky, stanoviská potrebné na zabezpečenie výstavby. Okrem toho boli hrazené výdavky na výmenu okien v bytových domoch Ul. cintorínska 1, 3, Pivničný rad 2, 4 a Ul. Komenského 26, 28 v čiastke 26 000 €, na opravu vežičiek na synagóge v čiastke 3 156 €, elektroinštalačné práce pri výmene meracieho rozvádzača a vývodu pre stolársku dielňu v PP v sume 4 964 €, geodetické práce a zameranie - Prepojenie obslužnej komunikácie PP Juh v sume 16 128 €, stavebné práce na futbalovom štadióne v sume 5 942 €, poradenstvo pri projekte "Bezpečná a ekologická doprava (cyklotrasy)" v sume 8 400 €, vypracovanie GP Cyklotrasa LC - Mikušovce v sume 4 352 € a cyklotrasa trasa D v sume 3 590 €.

V porovnaní s rokom 2018 sú bežné výdavky vyššie o 42 651 €.

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 221 970 € na:

PD plaváreň	39 980 € (dotácia z Úradu vlády)
PD plaváreň	20 757 € (prebytok bežného rozpočtu)
PD tržnica	38 885 € (dotácia z Úradu vlády)
PD tržnica	1 855 € (prebytok bežného rozpočtu)

PD Komunitné centrum - prestupné bývanie	39 950 € (prebytok bežného rozpočtu)
PD kompostáreň	9 120 € (kapitálové príjmy)
PD multifunkčné ihrisko	560 € (kapitálové príjmy)
PD MŠ Lehára	11 880 € (prebytok bežného rozpočtu)
PD rekonštrukcia atletickej dráhy ZŠ L. Novomeského	1 950 € (prebytok bežného rozpočtu)
PD tlaková kanalizácia Rapovská križovatka	4 750 € (kapitálové príjmy)
PD tlaková kanalizácia Rapovská križovatka	4 730 € (prebytok bežného rozpočtu)
Jazyková učebňa ZŠ M.R.Štefánika	9 712 € (dotácia), 12 888 € (prebytok bežného rozpočtu) a 511 € (rezervný fond)
Ihrisko Námestie republiky	5 000 € (dotácia z Úradu vlády) a 2 080 € (prebytok bežného rozpočtu)
Revitalizácia futbalového trávniku	5 760 € (prebytok bežného rozpočtu, refundovaná dotácie z Futbalového zväzu)
Nové odberné miesta Rapovská križovatka	1 602 € (prebytok bežného rozpočtu)

V porovnaní s rokom 2018 sú kapitálové výdavky vyššie o 106 786 €.

Prvok 13. 2.15 Bytové domy a TV

Zodpovednosť: Oddelenie stavebného poriadku, stratégie a prípravy projektov

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	2 072 000.00	1 947 393.00	1 945 190.37	99.89

Komentár:

Mesto Lučenec získalo v roku 2019 úver zo ŠFRB vo výške 969 650 € a dotáciu z MDaV SR vo výške 793 350 € na kúpu nájomných bytov v bytovom dome na Ul. Fándlyho. Mesto obdržalo aj dotáciu z MDaV SR na kúpu technickej infraštruktúry (vodovodná prípojka, dažďová kanalizácia a parkoviská) v sume 20 780 €, pričom 153 613 € uhradilo mesto z vlastných zdrojov. Okrem toho mesto uhradilo v roku 2019 aj pripojovací poplatok k sieťam vo výške 7 798 €.

Program 14 Podporná činnosť

Zámer programu: Bezproblémový a efektívny chod mestského úradu

Rozpočet programu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	3 295 157.00	3 449 929.00	3 402 508.32	98.63

Podprogram 14.1 Správa MsÚ

Zámer: Administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	2 282 452.00	2 429 200.00	2 357 517.43	97.05

Komentár:

Správa MsÚ	2 429 200 €	
Skut. k 31.12.2019	2 357 517 €	97 %

Čerpanie výdavkov je nasledovné:

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1 425 656 €
 Finančné prostriedky boli použité na tarifné platy, nárokovateľné príplatky a doplatky zamestnancov mesta - MÚ, zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra a plat primátorky. V porovnaní s rokom 2018 sú výdavky vyššie o 397 797 € z dôvodu zvýšenia tarifných platov a počtu zamestnancov. Zároveň sú tu zaradené platy zamestnancov Mestských novín a koordinátorov, ktoré boli v roku 2018 rozpočtované osobitne, v rámci príslušných podprogramov. Výdavky vo výške 45 627 € boli refundované v rámci projektov z Úradu práce, SVaR.

2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 523 518 €
 Výdavky predstavujú odvody zamestnávateľa do jednotlivých zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a doplnkových dôchodkových poisťovní. V porovnaní s rokom 2018 sú výdavky vyššie o 146 121 € z dôvodu zvýšených odvodov pri vyšších mzdách a odchodnom a odstupnom. Výdavky vo výške 15 949 € boli refundované v rámci projektov z Úradu práce, SVaR.

3) Tovary a služby vo výške 369 177 €
 Z tejto sumy bolo na náhrady cestovných výdavkov za pracovné cesty zamestnancov použitých 3 288 €, z toho na tuzemské pracovné cesty 2 420 € a na zahraničné pracovné cesty 868 €. Výdavky na poštovné sú čerpané vo výške 38 207 €. Aj v roku 2019 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 a mobilné telefóny sú čerpané v objeme 14 533 €. Materiálové výdavky sú čerpané vo výške 26 842 €. Výdavky boli použité na nákup interiérového vybavenia mestského úradu v čiastke 6 571 €, všeobecného materiálu, papiera a kancelárskych potrieb na prevádzku úradu a pre potreby orgánov mesta v čiastke 13 960 €, kníh a odbornej literatúry 2 422 € a pracovné odevy v sume 2 707 €. Nájomné za prenájom budovy sídla MsÚ k 31.12.2019 bolo čerpané vo výške 53 537 € a nájomné za prenájom zariadení vo výške 5 842 €. Výdavky na služby dosiahli čiastku 226 748 €, z toho za poistné majetku mesta bolo uhradených 47 636 €, za stravovanie zamestnancov 74 896 €, odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru 45 345 €, prídel sociálnemu fondu 19 213 €. Výdavky na školenia, kurzy, semináre, ktorých sa zúčastňovali zamestnanci dosiahli 6 316 € a náhrady za preventívne prehliadky a rekreačné poukazy 5 877 €.

V porovnaní s rokom 2018 sú výdavky vyššie o 55 267 €. Zvýšenie je u výdavkov na služby - právne služby (v roku 2018 boli účtované v osobitnom podprograme), stravné a prídel do sociálneho fondu (v súvislosti so zvýšeným počtom zamestnancov) a dohody (kosenie bolo zabezpečované dodávateľmi formou dohôd).

4) Bežné transfery vo výške 37 167 €

Boli poskytnuté na náhradu nemocenských dávok zamestnancov v sume 2 413 €, na odchodné v sume 12 621 € a na odstupné 22 133 €. V porovnaní s rokom 2018 sú výdavky vyššie o 26 790 € z dôvodu vyplatenia odchodného a odstupného pri odchode zamestnancov do dôchodku.

5) Kapitálové výdavky 1 999 €

Kapitálové výdavky boli použité na nákup defibrilátora.

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, stratégie a prípravy projektov

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	101 270.00	119 032.00	116 391.58	97.78

Komentár:

Z celkovej čiastky tvoria výdavky na mzdy zamestnancov 58 641 €, výdavky na odvody do poisťovní 22 695 € a výdavky na tovary a služby 34 890 €. Výdavky sa týkali poštovného a telekomunikačných platieb 18 009 €, kancelárskych potrieb 4 645 €, opravy tlačiarne 742 €, prenájmu farebnej kopírky 72 € a výdavkov na služby 11 423 €, ktoré tvoria finančné prostriedky na školenia zamestnancov, všeobecné služby, tvorbu sociálneho fondu a stravovanie zamestnancov. Nemocenské bolo k 31.12.2019 vyplatené vo výške 165 €. Výdavky na činnosť spoločného úradu boli hradené z dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške 69 126 €, z príspevkov obcí do spoločného úradu 12 935 € a z príspevku mesta vo výške 34 330 €. V porovnaní s rokom 2018 sú výdavky vyššie o 21 484 € z dôvodu valorizácie platov zamestnancov.

Programový rozpočet:

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

V rámci prenesených kompetencií štátu na samosprávu na úseku stavebného poriadku bolo vybavených 735 podaní za rok 2019. 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 325 a samotné obce 557 podaní.

V rámci originálnych kompetencií štátu na samosprávu na úseku stavebného poriadku bolo vybavených 147 podaní za rok 2019. Jednalo sa oznámenia k ohláseniu udržiavacích prác, stavebných úprav a drobných stavieb.

V rámci prenesených kompetencií štátu na samosprávu na úseku špeciálneho stavebného úradu pre štátnu vodnú správu a pre miestne komunikácie a spevnené plochy bolo vybavených 20 podaní. Jednalo sa o vydané stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Plnenie k 31.12.2019	% 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	400	882	220 %
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	30	20	67 %

Podprogram 14.3 Agenda ŠFRB

Zámer: Flexibilný servis pre rozvoj bývania

Zodpovednosť: Oddelenie stavebného poriadku, stratégie a prípravy projektov

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	17 600.00	18 620.00	13 793.78	74.08

Komentár:

Z uvedenej čiastky tvoria výdavky na mzdy a platy 6 841 €, odvody do poisťovních fondov 2 064 € a výdavky na tovary a služby 4 889 €, ktoré boli použité na úhradu cestovného, poplatkov za telefón a internet, na kancelárske potreby, na prenájom farebnej kopírky a na služby, kde je zúčtovaná tvorba sociálneho fondu, platby za školenia a stravovanie. Okrem toho je tu zahrnuté aj vrátenie nevyčerpanej dotácie za rok 2018 v sume 2 816 €. Nemocenské nebolo k 31.12.2019 vyplatené. Výdavky na činnosť ŠFRB boli v plnej výške hradené z dotácie zo štátneho rozpočtu. V porovnaní s rokom 2018 sú výdavky vyššie o 764 €.

Programový rozpočet:

Mesto Lučenec zabezpečuje v zmysle zákona č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov prenesený výkon štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania, t.j. prijímanie žiadostí na pridelenie pôžičky zo ŠFRB, vyhodnotenie podkladov, overenie žiadostí, konzultačnú činnosť, kontrolnú činnosť a pod. V rámci agendy boli vybavené 4 žiadosti. Bolo vykonaných 21 kontrol vo veci plnenia podmienok realizácie podporených stavieb.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Plnenie k 31.12.2019	% plnenia
Zabezpečiť včasné a zákaznícky orientované služby v rámci agendy ŠFRB a dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	Počet vybavených podaní za rok	12	4	33 %

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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	42 240.00	42 482.00	42 363.74	99.72

Komentár:

Z uvedenej čiastky tvoria výdavky na mzdy a platy zamestnancov 28 507 €, odvody do poisťovních fondov 10 670 € a výdavky na tovary a služby 3 187 €, ktoré boli použité na cestovné, nákup kancelárskeho materiálu, papiera, odbornej literatúry, na školenia, tvorbu sociálneho fondu, výdavky na stravovanie. Výdavky na činnosť školského úradu boli hradené vo výške 32 440 € z dotácie zo štátneho rozpočtu a vo výške 9 924 € zo zdrojov mesta. V porovnaní s rokom 2018 sú výdavky vyššie o 4 602 € z dôvodu valorizácie plátov.

Programový rozpočet:

V roku 2019 bolo uskutočnených 10 pracovných porád a seminárov pre ZŠ a MŠ v rámci ŠÚ. Školský úrad vykonal v priebehu roka 4 kontroly.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Plnenie k 31.12.2019	% plnenia
Zabezpečiť odbornú, metodickú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti školského úradu	Počet ZŠ v pôsobnosti školského úradu	17	17	100 %
	Počet pracovných porád a seminárov za rok	8	10	125 %
	Počet kontrol za rok	8	4	50 %
	Počet metodických návštev za rok	4	10	250 %

Podprogram 14.5 Splácanie úverov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a majetku mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	834 595.00	821 095.00	820 690.22	99.95

Komentár:

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

01.7.0. Transakcie verejného dlhu

650 Splácanie úrokov UR	74 904 €	
Skut. k 31.12.2019	74 520 €	99 %

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

800 Výdavky finančných operácií	746 191 €	
Skut. k 31.12.2019	746 171 €	99 %

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	9 533 €
" ŠFRB - úver 56 b.j. Komenského	25 869 €
" ŠFRB - úver BD Rúbanisko III blok A, B	25 830 €
" ŠFRB - úver BD Rúbanisko III blok C, D	43 473 €
" ŠFRB - úver BD Ul. lúčna	35 858 €
" ŠFRB - úver BD Ul. Fándlyho	13 467 €
" ŠFRB - úver Komenského 24	3 580 €
"Prima banka - úver č. 25/020/09	29 676 €
"Prima banka - úver č. 25/021/09	8 340 €
"Prima banka - úver č. 25/108/10	34 080 €
"VÚB banka - námestie republiky	18 516 €
" SLSP - rekonštrukcia MK	104 040 €
" SLSP - vybudovanie plavárne a iné investičné akcie	125 006 €

V porovnaní s rokom 2018 sú výdavky vyššie o 139 406 € z dôvodu splácania nového úveru na vybudovanie plavárne a rekonštrukciu MK.

V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách samosprávy podiel celkového dlhu bez úverov z bývalých štátnych fondov nesmie prekročiť 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roku a suma ročných splátok nesmie prekročiť 25 % skutočných vlastných bežných príjmov predchádzajúceho roku. Skutočné bežné príjmy v roku 2018 činili 20 371 883 € a skutočné vlastné bežné príjmy boli v roku 2018 vo výške 15 222 334 €.

Stav k 31.12.2019

Celkový dlh - istiny	8 241 215 €
Celkový dlh bez úverov št. fondov	3 750 291 €

Podiel celkového dlhu na bežných príjmoch min. roku	18,41 %
Podiel celkového dlhu na vlastných bežných príjmoch min. roku	24,64 %

Suma ročných splátok bez úverov št. fondov	630 406 €
Podiel ročných splátok na vlastných bežných príjmoch min. roku	4,14 %

Podprogram 14.6 Finančná oblasť

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a majetku mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	17 000.00	19 500.00	51 751.57	265.39

Komentár:

Podprogram predstavuje výdavky so zabezpečením bezhotovostného styku s bankovými inštitúciami v súvislosti so spravovaním peňažných účtov mesta. Výdavky k 31.12.2019 boli použité na poplatky za vedenie účtov, za transakcie, manipulačné poplatky, daň, poplatky za preberanie výpisov k bežným účtom mesta vo výške 10 146 € a na daň z príjmov a DPH spolu vo výške 9 101 €. Vo výdavkoch je zaúčtované aj vrátenie zábezpek pri verejných obstarávaniach vo výške 32 500 €, ktoré sa nerozpočtujú.

Čerpanie rozpočtu mesta Lučenec k 31.12.2019 - príjmy

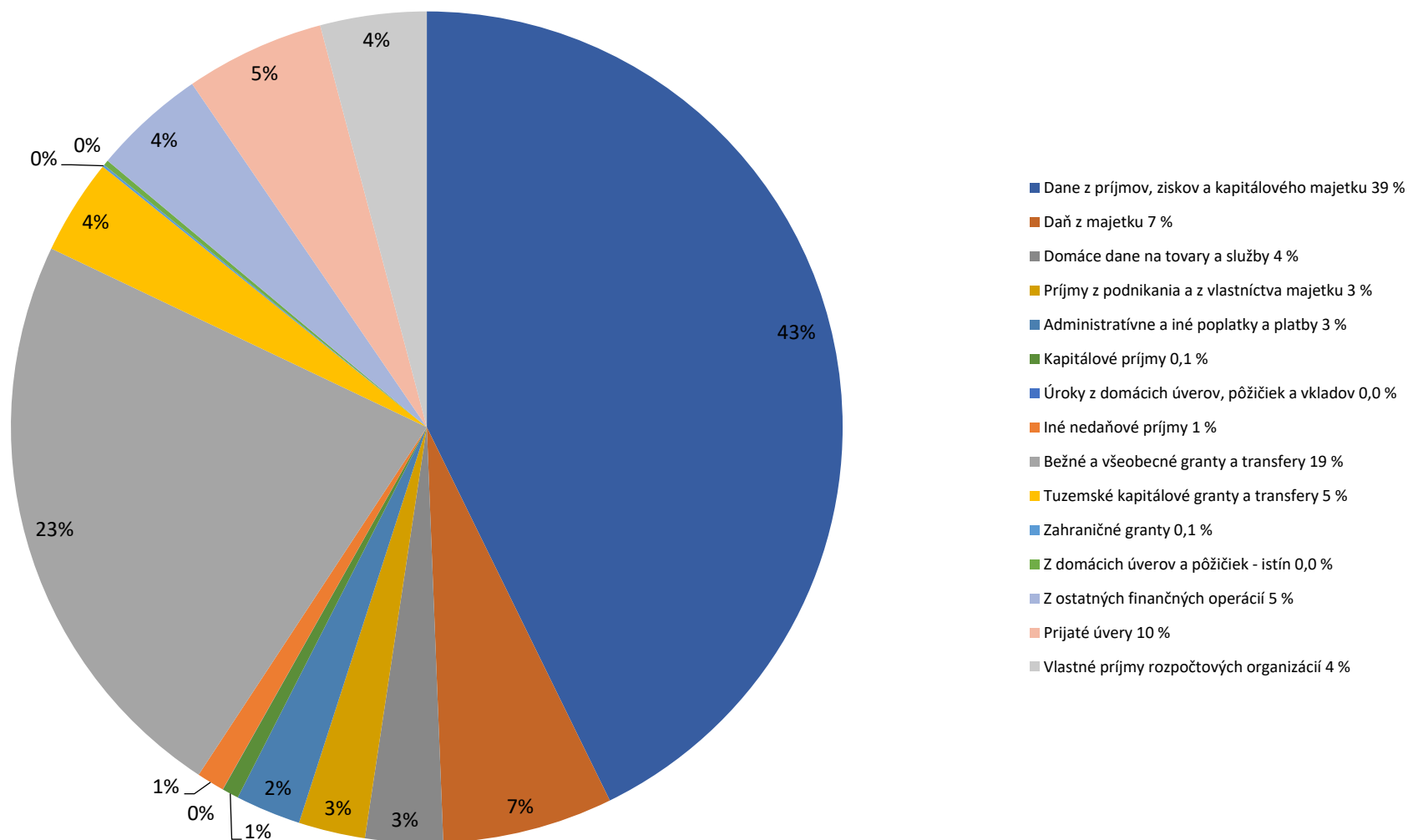
Strana: 1

Kód	Názov	Plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnenie za rok 2019	% plnenia 2019/2018
100	<i>Daňové príjmy</i>	12 728 556.94	13 042 419.00	13 622 419.00	13 646 937.38	107.22
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	10 102 096.92	10 500 000.00	11 080 000.00	11 136 962.00	110.24
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	10 102 096.92	10 500 000.00	11 080 000.00	11 136 962.00	110.24
120	Dane z majetku	1 698 869.40	1 640 000.00	1 640 000.00	1 725 204.16	101.55
121	Daň z nehnuteľností	1 698 869.40	1 640 000.00	1 640 000.00	1 725 204.16	101.55
130	Dane za tovary a služby	927 590.62	902 419.00	902 419.00	784 771.22	84.60
133	Dane za špecifické služby	927 590.62	902 419.00	902 419.00	784 771.22	84.60
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	1 697 437.26	1 795 994.00	1 795 994.00	1 788 461.23	105.36
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	659 705.67	627 062.00	627 062.00	675 456.69	102.39
211	Príjmy z podnikania	36 533.72	38 000.00	38 000.00	16 985.35	46.49
212	Príjmy z vlastníctva	623 171.95	589 062.00	589 062.00	658 471.34	105.66
220	Administratívne a iné poplatky a platby	709 230.78	619 150.00	619 150.00	661 654.74	93.29
221	Administratívne poplatky	68 259.00	65 500.00	65 500.00	62 179.11	91.09
222	Pokuty, penále a iné sankcie	11 591.63	10 000.00	10 000.00	14 000.81	120.78
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	627 385.15	541 600.00	541 600.00	583 718.82	93.04
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 995.00	2 050.00	2 050.00	1 756.00	88.02
230	Kapitálové príjmy	28 514.33	298 282.00	298 282.00	167 806.46	588.50
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	9 087.95	147 000.00	147 000.00	13 475.60	148.28
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	19 426.38	151 282.00	151 282.00	154 330.86	794.44

Kód	Názov	Plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnenie za rok 2019	% plnenia 2019/2018
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	2 149.66	1 500.00	1 500.00	2 072.51	96.41
243	Z účtov finančného hospodárenia	2 149.66	1 500.00	1 500.00	2 072.51	96.41
244	Z termínovaných vkladov	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	297 836.82	250 000.00	250 000.00	281 470.83	94.51
292	Ostatné príjmy	297 836.82	250 000.00	250 000.00	281 470.83	94.51
300	Granty a transfery	6 442 551.62	12 115 454.00	13 397 915.00	6 935 751.03	107.66
310	Tuzemské bežné granty a transfery	4 993 709.12	5 099 213.00	6 232 903.00	5 946 331.83	119.08
311	Granty	10 600.00	0.00	5 300.00	5 300.00	50.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	4 983 109.12	5 099 213.00	6 227 603.00	5 941 031.83	119.22
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 428 075.00	6 992 991.00	7 141 687.00	966 094.20	67.65
321	Granty	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	1 425 075.00	6 992 991.00	7 141 687.00	966 094.20	67.79
330	Zahraničné granty	20 767.50	23 250.00	23 325.00	23 325.00	112.31
331	Bežné	20 767.50	23 250.00	23 325.00	23 325.00	112.31
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	1 374 698.77	879 418.00	1 348 587.00	1 196 130.07	87.01
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)	600.00	600.00	600.00	54 061.03	9 010.17
411	Od úverovaných subjektov	600.00	600.00	600.00	54 061.03	9 010.17
450	Z ostatných finančných operácií	1 374 098.77	878 818.00	1 347 987.00	1 142 069.04	83.11
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	275 452.58	240 165.00	331 071.00	331 072.60	120.19

Kód	Názov	Plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnenie za rok 2019	% plnenia 2019/2018
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	1 002 746.19	638 653.00	1 016 916.00	668 492.44	66.67
456	Iné príjmové finančné operácie	95 900.00	0.00	0.00	142 504.00	148.60
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	2 713 280.60	3 390 000.00	3 159 650.00	1 410 577.29	51.99
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	2 713 280.60	3 390 000.00	3 159 650.00	1 410 577.29	51.99
513	Bankové úvery	1 330 820.60	2 190 000.00	2 190 000.00	440 927.29	33.13
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 382 460.00	1 200 000.00	969 650.00	969 650.00	70.14
	Príjmy rozpočtových organizácií	1 034 759.84	489 950.00	1 085 202.00	1 075 751.48	103.96
		25 991 285.03	31 713 235.00	34 409 767.00	26 053 608.48	100.24

Plnenie príjmov k 31.12.2019



Čerpanie rozpočtu mesta Lučenec k 31.12.2019 - výdavky

Strana: 1

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnenie za rok 2019	% plnenia 2019/2018
1	Plánovanie, manažment a kontrola	126 942.82	88 316.00	88 846.00	84 761.44	66.77
1. 1	Výkon funkcie primátora	42 774.26	42 400.00	48 400.00	48 327.39	112.98
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	42 774.26	42 400.00	48 400.00	48 327.39	112.98
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	42 774.26	42 400.00	48 400.00	48 327.39	112.98
600	Bežné výdavky	42 774.26	42 400.00	48 400.00	48 327.39	112.98
630	Tovary a služby	42 774.26	42 400.00	43 400.00	43 327.39	101.29
640	Bežné transfery	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	0.00
1. 3	Členstvo v samosprávnych združeniach	19 945.88	20 916.00	21 996.00	21 995.39	110.28
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	19 829.88	20 800.00	21 880.00	21 879.39	110.34
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	19 829.88	20 800.00	21 880.00	21 879.39	110.34
600	Bežné výdavky	19 829.88	20 800.00	21 880.00	21 879.39	110.34
640	Bežné transfery	19 829.88	20 800.00	21 880.00	21 879.39	110.34
01.3.3	Iné všeobecné služby	16.00	16.00	16.00	16.00	100.00
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	16.00	16.00	16.00	16.00	100.00
600	Bežné výdavky	16.00	16.00	16.00	16.00	100.00
640	Bežné transfery	16.00	16.00	16.00	16.00	100.00
03.1.0	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
640	Bežné transfery	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1. 5	Audit	4 746.00	5 000.00	5 040.00	5 040.00	106.19
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	4 746.00	5 000.00	5 040.00	5 040.00	106.19
01.1.2=	Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti	4 746.00	5 000.00	5 040.00	5 040.00	106.19
600	Bežné výdavky	4 746.00	5 000.00	5 040.00	5 040.00	106.19

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnenie za rok 2019	% plnenia 2019/2018
630	Tovary a služby	4 746.00	5 000.00	5 040.00	5 040.00	106.19
1. 8	Regionálny rozvoj	59 476.68	20 000.00	13 410.00	9 398.66	15.80
06.2.0	Rozvoj obcí	59 476.68	20 000.00	13 410.00	9 398.66	15.80
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	59 476.68	20 000.00	13 410.00	9 398.66	15.80
600	Bežné výdavky	59 476.68	20 000.00	13 410.00	9 398.66	15.80
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	59 476.68	19 950.00	13 360.00	9 398.66	15.80
2	<i>Propagácia a marketing</i>	90 831.69	89 856.00	102 553.00	84 787.32	93.35
2. 2	Mestské informačné centrum	78 832.88	76 856.00	89 553.00	72 317.74	91.74
08.2.0	Kultúrne služby	78 832.88	76 856.00	89 553.00	72 317.74	91.74
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	78 832.88	76 856.00	89 553.00	72 317.74	91.74
600	Bežné výdavky	57 021.68	76 856.00	89 553.00	72 317.74	126.82
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 083.03	8 185.00	8 185.00	3 899.21	95.50
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 618.33	2 861.00	2 861.00	1 459.52	90.19
630	Tovary a služby	51 320.32	65 810.00	78 507.00	66 959.01	130.47
700	Kapitálové výdavky	21 811.20	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	21 811.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 3	Trhy a jarmoky	11 998.81	13 000.00	13 000.00	12 469.58	103.92
08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	11 998.81	13 000.00	13 000.00	12 469.58	103.92
08.6.0=	Spolu za Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	11 998.81	13 000.00	13 000.00	12 469.58	103.92
600	Bežné výdavky	11 998.81	13 000.00	13 000.00	12 469.58	103.92
630	Tovary a služby	11 998.81	13 000.00	13 000.00	12 469.58	103.92

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnenie za rok 2019	% plnenia 2019/2018
3	Bezpečnosť	549 822.12	677 022.00	704 560.00	695 929.31	126.57
3. 1	Mestská polícia	487 941.35	601 839.00	624 805.00	616 997.85	126.45
03.1.0	Policajné služby	487 941.35	601 839.00	624 805.00	616 997.85	126.45
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	487 941.35	601 839.00	624 805.00	616 997.85	126.45
600	Bežné výdavky	485 847.61	586 839.00	552 339.00	544 560.81	112.08
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	321 191.72	373 000.00	356 000.00	355 211.53	110.59
620	Poistné a príspevok do poisťovní	116 004.63	134 564.00	133 364.00	128 883.27	111.10
630	Tovary a služby	48 035.15	78 275.00	61 975.00	59 651.20	124.18
640	Bežné transfery	616.11	1 000.00	1 000.00	814.81	132.25
700	Kapitálové výdavky	2 093.74	15 000.00	72 466.00	72 437.04	3 459.70
710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 093.74	15 000.00	72 466.00	72 437.04	3 459.70
3. 2	Požiarna ochrana	19 124.39	20 800.00	19 800.00	19 568.16	102.32
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	19 124.39	20 800.00	19 800.00	19 568.16	102.32
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	19 124.39	20 800.00	19 800.00	19 568.16	102.32
600	Bežné výdavky	19 124.39	20 800.00	19 800.00	19 568.16	102.32
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	300.00	203.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	19 044.39	20 000.00	19 397.00	19 388.46	101.81
640	Bežné transfery	80.00	500.00	200.00	179.70	224.63
3. 3	Civilná ochrana	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00
02.2.0	Civilná ochrana	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	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
3. 4	Miestna občianska poriadková služba	0.00	0.00	6 700.00	6 583.25	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnenie za rok 2019	% plnenia 2019/2018
03.1.0	Policačné služby	0.00	0.00	6 700.00	6 583.25	0.00
03.1.0=	Spolu za Policačné služby	0.00	0.00	6 700.00	6 583.25	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	6 700.00	6 583.25	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	4 234.00	4 234.01	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	1 441.00	1 441.17	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	1 025.00	908.07	0.00
3. 5	Chránená dielňa	42 756.38	51 383.00	53 255.00	52 780.05	123.44
03.1.0	Policačné služby	42 756.38	51 383.00	53 255.00	52 780.05	123.44
03.1.0=	Spolu za Policačné služby	42 756.38	51 383.00	53 255.00	52 780.05	123.44
600	Bežné výdavky	42 756.38	51 383.00	53 255.00	52 780.05	123.44
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	30 039.48	35 000.00	37 395.00	37 394.64	124.48
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 004.88	12 383.00	11 595.00	11 121.02	123.50
630	Tovary a služby	3 448.20	4 000.00	3 966.00	3 965.82	115.01
640	Bežné transfery	263.82	0.00	299.00	298.57	113.17
4	Doprava a komunikácie	3 741 965.49	2 372 482.00	3 011 017.00	2 406 129.05	64.30
4. 1	Správa a údržba pozemných komunikácií	1 062 022.65	848 600.00	1 188 429.00	1 152 594.07	108.53
04.5.1	Cestná doprava	1 062 022.65	848 600.00	1 188 429.00	1 152 594.07	108.53
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	1 062 022.65	848 600.00	1 188 429.00	1 152 594.07	108.53
600	Bežné výdavky	1 062 022.65	848 600.00	1 188 429.00	1 152 594.07	108.53
630	Tovary a služby	1 061 856.68	848 600.00	1 188 429.00	1 152 594.07	108.55
640	Bežné transfery	165.97	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 2	Rekonštrukcie miestnych komunikácií	2 328 589.84	1 090 359.00	1 371 254.00	802 201.06	34.45

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnenie za rok 2019	% plnenia 2019/2018
04.5.1	Cestná doprava	2 328 589.84	1 090 359.00	1 371 254.00	802 201.06	34.45
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	2 328 589.84	1 090 359.00	1 371 254.00	802 201.06	34.45
700	Kapitálové výdavky	2 328 589.84	1 090 359.00	1 371 254.00	802 201.06	34.45
710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 328 589.84	1 090 359.00	1 371 254.00	802 201.06	34.45
4. 4	Dotácia na mestskú hromadnú dopravu	351 353.00	433 523.00	451 334.00	451 333.92	128.46
04.5.1	Cestná doprava	351 353.00	433 523.00	451 334.00	451 333.92	128.46
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	351 353.00	433 523.00	451 334.00	451 333.92	128.46
600	Bežné výdavky	351 353.00	433 523.00	451 334.00	451 333.92	128.46
640	Bežné transfery	351 353.00	433 523.00	451 334.00	451 333.92	128.46
5	Odpadové hospodárstvo	1 666 017.34	2 481 308.00	2 556 916.00	1 484 850.31	89.13
5. 1	Vývoz a zneškodňovanie odpadu	1 266 720.23	1 307 000.00	1 382 608.00	1 381 693.11	109.08
5. 1. 1	Podnikatelia	110 886.34	110 000.00	126 100.00	126 031.80	113.66
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	110 886.34	110 000.00	126 100.00	126 031.80	113.66
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	110 886.34	110 000.00	126 100.00	126 031.80	113.66
600	Bežné výdavky	110 886.34	110 000.00	126 100.00	126 031.80	113.66
630	Tovary a služby	110 886.34	110 000.00	126 100.00	126 031.80	113.66
5. 1. 2	Ostatné	1 155 833.89	1 197 000.00	1 256 508.00	1 255 661.31	108.64
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 155 833.89	1 197 000.00	1 256 508.00	1 255 661.31	108.64
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	1 155 833.89	1 197 000.00	1 256 508.00	1 255 661.31	108.64
600	Bežné výdavky	951 531.72	1 007 000.00	1 063 693.00	1 062 846.38	111.70
630	Tovary a služby	951 531.72	1 007 000.00	1 063 693.00	1 062 846.38	111.70
700	Kapitálové výdavky	204 302.17	190 000.00	192 815.00	192 814.93	94.38
710	Obstarávanie kapitálových aktív	204 302.17	190 000.00	192 815.00	192 814.93	94.38
5. 2	Kompostáreň a zberný dvor	399 297.11	1 174 308.00	1 174 308.00	103 157.20	25.83

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnenie za rok 2019	% plnenia 2019/2018
5. 2. 1	Kompostáreň	399 297.11	1 174 308.00	1 174 308.00	103 157.20	25.83
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	399 297.11	1 174 308.00	1 174 308.00	103 157.20	25.83
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	399 297.11	1 174 308.00	1 174 308.00	103 157.20	25.83
600	Bežné výdavky	64 297.11	80 000.00	80 000.00	79 277.20	123.30
630	Tovary a služby	64 297.11	80 000.00	80 000.00	79 277.20	123.30
700	Kapitálové výdavky	335 000.00	1 094 308.00	1 094 308.00	23 880.00	7.13
710	Obstarávanie kapitálových aktív	335 000.00	1 094 308.00	1 094 308.00	23 880.00	7.13
6	<i>Služby pre občanov a podnikateľov</i>	345 602.40	319 557.00	351 238.00	346 855.33	100.36
6. 1	Matrika	54 786.82	59 815.00	62 432.00	62 431.92	113.95
01.3.3	Iné všeobecné služby	54 786.82	59 815.00	62 432.00	62 431.92	113.95
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	54 786.82	59 815.00	62 432.00	62 431.92	113.95
600	Bežné výdavky	54 786.82	59 815.00	62 432.00	62 431.92	113.95
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	34 154.59	38 409.00	35 499.00	35 499.20	103.94
620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 689.25	14 391.00	13 209.00	13 209.29	104.10
630	Tovary a služby	7 942.98	6 915.00	13 638.00	13 637.30	171.69
640	Bežné transfery	0.00	100.00	86.00	86.13	0.00
6. 3	Evidencia obyvateľstva a register adries	15 339.20	16 842.00	9 426.00	9 426.23	61.45
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	15 339.20	16 842.00	9 426.00	9 426.23	61.45
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	15 339.20	16 842.00	9 426.00	9 426.23	61.45
600	Bežné výdavky	15 339.20	16 842.00	9 426.00	9 426.23	61.45
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	11 366.58	12 480.00	6 985.00	6 985.00	61.45
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 972.62	4 362.00	2 441.00	2 441.23	61.45

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnenie za rok 2019	% plnenia 2019/2018
6. 4	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	21 787.03	0.00	63 076.00	63 075.16	289.51
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	21 787.03	0.00	63 076.00	63 075.16	289.51
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	21 787.03	0.00	63 076.00	63 075.16	289.51
600	Bežné výdavky	21 787.03	0.00	63 076.00	63 075.16	289.51
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	1 560.00	1 560.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	763.63	0.00	2 373.00	2 371.92	310.61
630	Tovary a služby	21 023.40	0.00	59 143.00	59 143.24	281.32
6. 7	Organizácia občianskych obradov	14 836.57	19 900.00	15 900.00	14 161.67	95.45
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	14 836.57	19 900.00	15 900.00	14 161.67	95.45
08.4.0=	Spolu za Náboženské a iné spoločenské služby	14 836.57	19 900.00	15 900.00	14 161.67	95.45
600	Bežné výdavky	14 836.57	19 900.00	15 900.00	14 161.67	95.45
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 193.88	2 600.00	2 600.00	2 025.85	92.34
630	Tovary a služby	12 642.69	17 300.00	13 300.00	12 135.82	95.99
6. 8	Mestský rozhlas	2 532.23	19 000.00	2 000.00	246.00	9.71
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	2 532.23	19 000.00	2 000.00	246.00	9.71
08.3.0=	Spolu za Vysielacie a vydavateľské služby	2 532.23	19 000.00	2 000.00	246.00	9.71
600	Bežné výdavky	2 532.23	4 000.00	2 000.00	246.00	9.71
630	Tovary a služby	2 532.23	4 000.00	2 000.00	246.00	9.71
700	Kapitálové výdavky	0.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00
6. 9	Mestské noviny	79 322.47	36 400.00	29 400.00	28 907.98	36.44
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	79 322.47	36 400.00	29 400.00	28 907.98	36.44
08.3.0=	Spolu za Vysielacie a vydavateľské služby	79 322.47	36 400.00	29 400.00	28 907.98	36.44

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnenie za rok 2019	% plnenia 2019/2018
600	Bežné výdavky	79 322.47	36 400.00	29 400.00	28 907.98	36.44
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	34 302.16	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	11 416.68	200.00	200.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	33 603.63	36 200.00	29 200.00	28 907.98	86.03
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.10	Cintorínske služby	141 998.08	152 600.00	154 004.00	153 606.37	108.17
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	141 998.08	152 600.00	154 004.00	153 606.37	108.17
08.4.0=	Spolu za Náboženské a iné spoločenské služby	141 998.08	152 600.00	154 004.00	153 606.37	108.17
600	Bežné výdavky	141 998.08	152 600.00	154 004.00	153 606.37	108.17
630	Tovary a služby	141 998.08	152 600.00	154 004.00	153 606.37	108.17
6.13	Dotácie zdravotníckym zariadeniam	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	100.00
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	100.00
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	100.00
600	Bežné výdavky	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	100.00
630	Tovary a služby	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	100.00
7	Kultúra	564 885.10	575 700.00	699 544.00	674 397.80	119.39
7. 1	Organizácia kultúrnych podujatí, dotácia kultúrnych subjektov a spolkov	167 833.72	234 100.00	250 863.00	233 036.96	138.85
08.2.0	Kultúrne služby	167 833.72	234 100.00	250 863.00	233 036.96	138.85
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	167 833.72	234 100.00	250 863.00	233 036.96	138.85
600	Bežné výdavky	167 833.72	234 100.00	250 863.00	233 036.96	138.85
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	529.89	200.00	404.00	404.47	76.33

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnenie za rok 2019	% plnenia 2019/2018
630	Tovary a služby	160 888.65	227 900.00	244 859.00	227 132.49	141.17
640	Bežné transfery	6 400.00	6 000.00	5 600.00	5 500.00	85.94
7. 2	Prevádzka kina Apollo a letného kina	148 538.82	62 800.00	65 395.00	64 531.46	43.44
08.2.0	Kultúrne služby	148 538.82	62 800.00	65 395.00	64 531.46	43.44
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	148 538.82	62 800.00	65 395.00	64 531.46	43.44
600	Bežné výdavky	138 994.61	62 800.00	65 395.00	64 531.46	46.43
630	Tovary a služby	138 874.61	62 600.00	65 195.00	64 421.46	46.39
640	Bežné transfery	120.00	200.00	200.00	110.00	91.67
700	Kapitálové výdavky	9 544.21	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	9 544.21	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 3	RO LUKUS	248 512.56	278 800.00	383 286.00	376 829.38	151.63
08.2.0	Kultúrne služby	248 512.56	278 800.00	383 286.00	376 829.38	151.63
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	248 512.56	278 800.00	383 286.00	376 829.38	151.63
600	Bežné výdavky	248 512.56	270 500.00	352 334.00	350 877.37	141.19
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	81 640.27	100 000.00	95 884.00	95 884.09	117.45
620	Poistné a príspevok do poisťovní	32 020.98	40 000.00	34 861.00	34 860.67	108.87
630	Tovary a služby	134 851.31	130 000.00	221 389.00	219 932.61	163.09
640	Bežné transfery	0.00	500.00	200.00	200.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	8 300.00	30 952.00	25 952.01	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	8 300.00	30 952.00	25 952.01	0.00
8	Šport a rekreácia	592 875.74	631 720.00	662 920.00	662 661.50	111.77
8. 1	Podpora športových podujatí	19 875.74	20 720.00	20 720.00	20 461.50	102.95
08.1.0	Rekreačné a športové služby	19 875.74	20 720.00	20 720.00	20 461.50	102.95
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	19 875.74	20 720.00	20 720.00	20 461.50	102.95

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnenie za rok 2019	% plnenia 2019/2018
600	Bežné výdavky	19 875.74	20 720.00	20 720.00	20 461.50	102.95
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	19 875.74	20 600.00	20 600.00	20 461.50	102.95
8. 2	Dotácie na šport	573 000.00	611 000.00	642 200.00	642 200.00	112.08
08.1.0	Rekreačné a športové služby	573 000.00	611 000.00	642 200.00	642 200.00	112.08
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	573 000.00	611 000.00	642 200.00	642 200.00	112.08
600	Bežné výdavky	573 000.00	611 000.00	642 200.00	642 200.00	112.08
640	Bežné transfery	573 000.00	611 000.00	642 200.00	642 200.00	112.08
9	Vzdelávanie	9 420 101.16	9 239 657.00	10 854 475.00	10 488 577.87	111.34
9. 2	Materské školy	1 505 319.76	1 652 325.00	1 669 067.00	1 604 719.95	106.60
9. 2. 1	Materské školy bez právnej subjektivity	1 309 820.07	1 438 258.00	1 455 136.00	1 394 864.04	106.49
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	1 309 820.07	1 438 258.00	1 455 136.00	1 394 864.04	106.49
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 309 820.07	1 438 258.00	1 455 136.00	1 394 864.04	106.49
600	Bežné výdavky	1 306 222.07	1 432 258.00	1 449 986.00	1 389 719.64	106.39
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	694 795.33	782 400.00	782 469.00	781 294.03	112.45
620	Poistné a príspevok do poisťovní	241 472.02	273 449.00	275 317.00	271 765.24	112.55
630	Tovary a služby	364 659.05	364 619.00	383 712.00	332 698.75	91.24
640	Bežné transfery	5 295.67	11 790.00	8 488.00	3 961.62	74.81
700	Kapitálové výdavky	3 598.00	6 000.00	5 150.00	5 144.40	142.98
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 598.00	6 000.00	5 150.00	5 144.40	142.98
9. 2. 2	Materské školy s právnou subjektivitou	195 499.69	214 067.00	213 931.00	209 855.91	107.34
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	195 499.69	214 067.00	213 931.00	209 855.91	107.34

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnenie za rok 2019	% plnenia 2019/2018
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	195 499.69	214 067.00	213 931.00	209 855.91	107.34
600	Bežné výdavky	195 499.69	214 067.00	213 931.00	209 855.91	107.34
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	118 275.12	133 908.00	135 985.00	134 302.76	113.55
620	Poistné a príspevok do poisťovní	42 095.63	47 409.00	48 668.00	47 645.71	113.18
630	Tovary a služby	34 756.89	31 180.00	27 933.00	27 557.56	79.29
640	Bežné transfery	372.05	1 570.00	1 345.00	349.88	94.04
9.3	Základné školy	5 065 295.57	4 534 279.00	5 654 189.00	5 510 707.02	108.79
9.3.2	ZŠ M. R. Štefánika	1 243 433.63	1 094 509.00	1 417 996.00	1 399 533.40	112.55
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	356 589.85	438 965.00	437 812.00	425 288.95	119.27
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	356 589.85	438 965.00	437 812.00	425 288.95	119.27
600	Bežné výdavky	356 589.85	438 965.00	421 412.00	408 888.95	114.67
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	230 639.34	272 394.00	270 015.00	267 144.15	115.83
620	Poistné a príspevok do poisťovní	83 611.78	96 958.00	97 814.00	96 809.29	115.78
630	Tovary a služby	41 742.82	68 633.00	52 717.00	44 069.83	105.57
640	Bežné transfery	595.91	980.00	866.00	865.68	145.27
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	16 400.00	16 400.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	16 400.00	16 400.00	0.00
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	886 843.78	655 544.00	980 184.00	974 244.45	109.86
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	886 843.78	655 544.00	980 184.00	974 244.45	109.86
600	Bežné výdavky	861 502.28	647 024.00	915 602.00	909 662.69	105.59
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	501 293.78	399 485.00	570 898.00	568 824.23	113.47

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnenie za rok 2019	% plnenia 2019/2018
620	Poistné a príspevok do poisťovní	180 081.66	140 984.00	204 148.00	203 421.01	112.96
630	Tovary a služby	175 435.58	98 785.00	131 394.00	130 472.79	74.37
640	Bežné transfery	4 691.26	7 770.00	9 162.00	6 944.66	148.03
700	Kapitálové výdavky	25 341.50	8 520.00	64 582.00	64 581.76	254.85
710	Obstarávanie kapitálových aktív	25 341.50	8 520.00	64 582.00	64 581.76	254.85
9. 3. 3	ZŠ Haličská 7	872 553.95	864 960.00	997 193.00	929 949.39	106.58
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	338 925.94	380 317.00	366 962.00	350 203.91	103.33
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	338 925.94	380 317.00	366 962.00	350 203.91	103.33
600	Bežné výdavky	338 925.94	380 317.00	366 962.00	350 203.91	103.33
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	199 876.79	232 269.00	221 034.00	221 033.87	110.59
620	Poistné a príspevok do poisťovní	71 722.60	82 353.00	79 807.00	79 806.80	111.27
630	Tovary a služby	64 022.50	62 595.00	63 129.00	46 492.39	72.62
640	Bežné transfery	3 304.05	3 100.00	2 992.00	2 870.85	86.89
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	533 628.01	484 643.00	630 231.00	579 745.48	108.64
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	533 628.01	484 643.00	630 231.00	579 745.48	108.64
600	Bežné výdavky	528 918.01	464 643.00	610 231.00	560 632.96	106.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	280 470.52	283 339.00	375 065.00	349 642.87	124.66
620	Poistné a príspevok do poisťovní	103 491.05	101 377.00	133 421.00	127 831.68	123.52
630	Tovary a služby	140 765.80	76 177.00	98 222.00	79 634.44	56.57
640	Bežné transfery	4 190.64	3 750.00	3 523.00	3 523.97	84.09
700	Kapitálové výdavky	4 710.00	20 000.00	20 000.00	19 112.52	405.79
710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 710.00	20 000.00	20 000.00	19 112.52	405.79
9. 3. 4	ZŠ Vajanského	1 302 319.10	1 116 872.00	1 357 709.00	1 352 403.69	103.85

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnenie za rok 2019	% plnenia 2019/2018
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	465 560.12	481 743.00	484 535.00	482 811.65	103.71
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	465 560.12	481 743.00	484 535.00	482 811.65	103.71
600	Bežné výdavky	453 579.88	481 743.00	484 535.00	482 811.65	106.44
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	279 558.28	289 373.00	305 543.00	305 494.71	109.28
620	Poistné a príspevok do poisťovní	102 404.70	100 042.00	111 858.00	111 858.51	109.23
630	Tovary a služby	66 564.29	80 353.00	59 415.00	59 410.71	89.25
640	Bežné transfery	5 052.61	11 975.00	7 719.00	6 047.72	119.69
700	Kapitálové výdavky	11 980.24	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	11 980.24	0.00	0.00	0.00	0.00
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	836 758.98	635 129.00	873 174.00	869 592.04	103.92
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	836 758.98	635 129.00	873 174.00	869 592.04	103.92
600	Bežné výdavky	801 710.23	635 129.00	873 174.00	869 592.04	108.47
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	458 678.84	381 332.00	502 553.00	502 528.60	109.56
620	Poistné a príspevok do poisťovní	157 971.26	132 332.00	177 793.00	177 773.42	112.54
630	Tovary a služby	163 298.85	105 670.00	165 469.00	161 931.78	99.16
640	Bežné transfery	21 761.28	15 795.00	27 359.00	27 358.24	125.72
700	Kapitálové výdavky	35 048.75	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	35 048.75	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 3. 5	ZŠ Novomeského	986 254.53	836 383.00	1 002 348.00	976 892.14	99.05
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	293 141.41	351 919.00	339 065.00	326 008.60	111.21
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	293 141.41	351 919.00	339 065.00	326 008.60	111.21
600	Bežné výdavky	292 007.41	351 919.00	339 065.00	326 008.60	111.64
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	166 052.61	214 689.00	203 046.00	203 045.79	122.28

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnenie za rok 2019	% plnenia 2019/2018
620	Poistné a príspevok do poisťovní	60 630.85	75 066.00	73 775.00	73 774.97	121.68
630	Tovary a služby	64 186.60	61 414.00	61 454.00	48 398.16	75.40
640	Bežné transfery	1 137.35	750.00	790.00	789.68	69.43
700	Kapitálové výdavky	1 134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	693 113.12	484 464.00	663 283.00	650 883.54	93.91
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	693 113.12	484 464.00	663 283.00	650 883.54	93.91
600	Bežné výdavky	691 547.12	484 464.00	650 183.00	637 784.54	92.23
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	361 428.36	295 376.00	395 657.00	395 657.40	109.47
620	Poistné a príspevok do poisťovní	126 349.63	104 141.00	137 619.00	137 619.19	108.92
630	Tovary a služby	200 460.86	83 827.00	106 995.00	95 697.99	47.74
640	Bežné transfery	3 308.27	1 120.00	9 912.00	8 809.96	266.30
700	Kapitálové výdavky	1 566.00	0.00	13 100.00	13 099.00	836.46
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 566.00	0.00	13 100.00	13 099.00	836.46
9. 3. 6	ZŠ Kármána	390 260.80	408 409.00	490 039.00	477 263.69	122.29
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	130 553.90	154 627.00	120 840.00	118 915.25	91.09
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	130 553.90	154 627.00	120 840.00	118 915.25	91.09
600	Bežné výdavky	130 553.90	154 627.00	120 840.00	118 915.25	91.09
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	80 210.89	94 219.00	67 270.00	67 270.33	83.87
620	Poistné a príspevok do poisťovní	28 886.34	33 682.00	23 968.00	23 967.49	82.97
630	Tovary a služby	19 672.22	22 926.00	27 343.00	25 418.50	129.21
640	Bežné transfery	1 784.45	3 800.00	2 259.00	2 258.93	126.59
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	259 706.90	253 782.00	369 199.00	358 348.44	137.98

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnenie za rok 2019	% plnenia 2019/2018
09.2.1.1	Nížšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	259 706.90	253 782.00	369 199.00	358 348.44	137.98
600	Bežné výdavky	259 706.90	253 782.00	367 352.00	356 501.64	137.27
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	138 647.50	154 764.00	208 492.00	206 024.96	148.60
620	Poistné a príspevok do poisťovní	51 304.35	55 432.00	76 201.00	74 897.27	145.99
630	Tovary a služby	63 561.81	37 396.00	77 116.00	71 113.08	111.88
640	Bežné transfery	6 193.24	6 190.00	5 543.00	4 466.33	72.12
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	1 847.00	1 846.80	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	1 847.00	1 846.80	0.00
9. 3. 7	ZŠ Opatová	234 381.24	164 570.00	311 781.00	308 518.31	131.63
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	234 381.24	164 570.00	311 781.00	308 518.31	131.63
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	234 381.24	164 570.00	311 781.00	308 518.31	131.63
600	Bežné výdavky	225 881.24	164 570.00	235 691.00	232 428.65	102.90
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	121 865.19	98 299.00	136 018.00	136 017.85	111.61
620	Poistné a príspevok do poisťovní	44 561.54	34 640.00	49 778.00	49 778.16	111.71
630	Tovary a služby	58 209.23	29 441.00	48 285.00	45 340.60	77.89
640	Bežné transfery	1 245.28	2 190.00	1 610.00	1 292.04	103.75
700	Kapitálové výdavky	8 500.00	0.00	76 090.00	76 089.66	895.17
710	Obstarávanie kapitálových aktív	8 500.00	0.00	76 090.00	76 089.66	895.17
9. 3.10	Hmotná núdza	36 092.32	48 576.00	77 123.00	66 146.40	183.27
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	0.00	0.00	5 329.00	5 328.60	0.00
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0.00	0.00	5 329.00	5 328.60	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	5 329.00	5 328.60	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnenie za rok 2019	% plnenia 2019/2018
630	Tovary a služby	0.00	0.00	5 329.00	5 328.60	0.00
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	0.00	0.00	33 180.00	22 203.60	0.00
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	0.00	0.00	33 180.00	22 203.60	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	33 180.00	22 203.60	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	33 180.00	22 203.60	0.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	36 092.32	48 576.00	38 614.00	38 614.20	106.99
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	36 092.32	48 576.00	38 614.00	38 614.20	106.99
600	Bežné výdavky	36 092.32	48 576.00	38 614.00	38 614.20	106.99
640	Bežné transfery	36 092.32	48 576.00	38 614.00	38 614.20	106.99
9. 4	Školské jedálne	1 282 985.54	1 223 688.00	1 674 049.00	1 542 921.76	120.26
9. 4. 1	Jedálne pri MŠ	375 947.29	470 756.00	473 244.00	416 599.34	110.81
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	375 947.29	470 756.00	473 244.00	416 599.34	110.81
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	375 947.29	470 756.00	473 244.00	416 599.34	110.81
600	Bežné výdavky	369 315.09	463 756.00	469 044.00	412 399.34	111.67
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	142 601.57	169 000.00	169 000.00	168 231.37	117.97
620	Poistné a príspevok do poisťovní	49 435.17	59 066.00	59 066.00	58 313.00	117.96
630	Tovary a služby	176 582.92	229 890.00	238 611.00	183 524.42	103.93
640	Bežné transfery	695.43	5 800.00	2 367.00	2 330.55	335.12
700	Kapitálové výdavky	6 632.20	7 000.00	4 200.00	4 200.00	63.33
710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 632.20	7 000.00	4 200.00	4 200.00	63.33
9. 4. 2	Jedálne pri ZŠ	907 038.25	752 932.00	1 200 805.00	1 126 322.42	124.18

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnenie za rok 2019	% plnenia 2019/2018
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	907 038.25	752 932.00	1 200 805.00	1 126 322.42	124.18
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	206 825.29	264 404.00	415 447.00	392 227.35	189.64
600	Bežné výdavky	204 761.29	264 404.00	405 675.00	382 464.63	186.79
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	90 039.00	139 225.00	150 312.00	149 732.99	166.30
620	Poistné a príspevok do poisťovní	32 421.84	48 825.00	54 566.00	53 038.07	163.59
630	Tovary a služby	80 853.10	74 144.00	198 888.00	178 629.82	220.93
640	Bežné transfery	1 447.35	2 210.00	1 909.00	1 063.75	73.50
700	Kapitálové výdavky	2 064.00	0.00	9 772.00	9 762.72	473.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 064.00	0.00	9 772.00	9 762.72	473.00
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	700 212.96	488 528.00	785 358.00	734 095.07	104.84
600	Bežné výdavky	696 276.96	483 528.00	773 377.00	722 113.62	103.71
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	98 975.82	152 688.00	122 043.00	119.340.98	120.58
620	Poistné a príspevok do poisťovní	35 598.83	53 004.00	48 616.00	43 268.96	121.55
630	Tovary a služby	560 162.42	275 416.00	598 756.00	556 251.87	99.30
640	Bežné transfery	1 539.89	2 420.00	3 962.00	3 251.81	211.17
700	Kapitálové výdavky	3 936.00	5 000.00	11 981.00	11 981.45	304.41
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 936.00	5 000.00	11 981.00	11 981.45	304.41
9. 5	Voľnočasové aktivity	563 772.05	656 763.00	645 090.00	616 462.22	109.35
9. 5. 1	Centrum voľného času	152 203.55	174 827.00	167 221.00	150 791.03	99.07
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	152 203.55	174 827.00	167 221.00	150 791.03	99.07
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	152 203.55	174 827.00	167 221.00	150 791.03	99.07

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnenie za rok 2019	% plnenia 2019/2018
600	Bežné výdavky	152 203.55	174 827.00	167 221.00	150 791.03	99.07
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	72 858.60	88 200.00	88 200.00	79 123.99	108.60
620	Poistné a príspevok do poisťovní	26 665.75	30 827.00	30 827.00	28 682.37	107.56
630	Tovary a služby	52 679.20	50 000.00	47 394.00	42 984.67	81.60
640	Bežné transfery	0.00	5 800.00	800.00	0.00	0.00
9. 5. 2	Školské kluby detí	411 568.85	481 936.00	477 869.00	465 671.19	113.15
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	411 568.85	481 936.00	477 869.00	465 671.19	113.15
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	411 568.85	481 936.00	477 869.00	465 671.19	113.15
600	Bežné výdavky	411 568.85	481 936.00	477 869.00	465 671.19	113.15
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	282 992.10	328 125.00	326 510.00	320 569.26	113.28
620	Poistné a príspevok do poisťovní	100 662.84	115 686.00	118 721.00	114 137.11	113.39
630	Tovary a služby	25 636.37	34 355.00	28 538.00	28 001.80	109.23
640	Bežné transfery	2 277.19	3 770.00	4 100.00	2 963.02	130.12
9. 6	Neštátne školstvo	977 210.00	1 172 602.00	1 190 182.00	1 190 182.00	121.79
9. 6. 1	Cirkevná základná škola ŠKD+ŠJ	21 614.00	33 002.00	35 554.00	35 554.00	164.50
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	21 614.00	33 002.00	35 554.00	35 554.00	164.50
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	21 614.00	33 002.00	35 554.00	35 554.00	164.50
600	Bežné výdavky	21 614.00	33 002.00	35 554.00	35 554.00	164.50
640	Bežné transfery	21 614.00	33 002.00	35 554.00	35 554.00	164.50
9. 6. 2	Súkromná základná škola ŠKD+ŠJ Gemerská cesta	51 542.00	71 718.00	71 718.00	71 718.00	139.14
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	51 542.00	71 718.00	71 718.00	71 718.00	139.14

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnenie za rok 2019	% plnenia 2019/2018
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	51 542.00	71 718.00	71 718.00	71 718.00	139.14
600	Bežné výdavky	51 542.00	71 718.00	71 718.00	71 718.00	139.14
640	Bežné transfery	51 542.00	71 718.00	71 718.00	71 718.00	139.14
9. 6. 4	Základná umelecká škola Ul. novohradská	276 236.00	311 389.00	311 389.00	311 389.00	112.73
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	276 236.00	311 389.00	311 389.00	311 389.00	112.73
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	276 236.00	311 389.00	311 389.00	311 389.00	112.73
600	Bežné výdavky	276 236.00	311 389.00	311 389.00	311 389.00	112.73
640	Bežné transfery	276 236.00	311 389.00	311 389.00	311 389.00	112.73
9. 6. 5	Centrum voľného času MAJA	8 100.00	9 280.00	9 280.00	9 280.00	114.57
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	8 100.00	9 280.00	9 280.00	9 280.00	114.57
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	8 100.00	9 280.00	9 280.00	9 280.00	114.57
600	Bežné výdavky	8 100.00	9 280.00	9 280.00	9 280.00	114.57
640	Bežné transfery	8 100.00	9 280.00	9 280.00	9 280.00	114.57
9. 6. 6	Cirkevná základná umelecká škola	165 272.00	190 739.00	190 739.00	190 739.00	115.41
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	165 272.00	190 739.00	190 739.00	190 739.00	115.41
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	165 272.00	190 739.00	190 739.00	190 739.00	115.41
600	Bežné výdavky	165 272.00	190 739.00	190 739.00	190 739.00	115.41
640	Bežné transfery	165 272.00	190 739.00	190 739.00	190 739.00	115.41
9. 6. 7	Súkromná ZŠ s MŠ DSA Kubínyiho nám.	238 114.00	293 312.00	308 340.00	308 340.00	129.49

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnenie za rok 2019	% plnenia 2019/2018
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	238 114.00	293 312.00	308 340.00	308 340.00	129.49
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	238 114.00	293 312.00	308 340.00	308 340.00	129.49
600	Bežné výdavky	238 114.00	293 312.00	308 340.00	308 340.00	129.49
640	Bežné transfery	238 114.00	293 312.00	308 340.00	308 340.00	129.49
9. 6. 8	Súkromná základná umelecká škola Gemerská cesta	216 332.00	263 162.00	263 162.00	263 162.00	121.65
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	216 332.00	263 162.00	263 162.00	263 162.00	121.65
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	216 332.00	263 162.00	263 162.00	263 162.00	121.65
600	Bežné výdavky	216 332.00	263 162.00	263 162.00	263 162.00	121.65
640	Bežné transfery	216 332.00	263 162.00	263 162.00	263 162.00	121.65
9. 8	Nerozpísaná rezerva a vratky	25 518.24	0.00	21 898.00	23 584.92	92.42
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	25 518.24	0.00	21 898.00	23 584.92	92.42
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	25 518.24	0.00	21 898.00	23 584.92	92.42
600	Bežné výdavky	25 518.24	0.00	21 898.00	23 584.92	92.42
630	Tovary a služby	25 518.24	0.00	21 898.00	23 584.92	92.42
10	<i>Sociálne služby a pomoc</i>	731 683.50	1 029 446.00	1 157 899.00	765 380.23	104.61
10. 1	Denné centrá pre seniorov	8 294.42	7 500.00	24 400.00	23 156.13	279.18
10. 1. 1	Denné centrum Ul. Dr. Herza	3 522.46	3 200.00	3 294.00	2 438.81	69.24
10.2.0	Staroba	3 522.46	3 200.00	3 294.00	2 438.81	69.24
10.2.0=	Spolu za Staroba	3 522.46	3 200.00	3 294.00	2 438.81	69.24
600	Bežné výdavky	3 522.46	3 200.00	3 294.00	2 438.81	69.24
620	Poistné a príspevok do poisťovní	96.72	100.00	194.00	190.68	197.15
630	Tovary a služby	3 425.74	3 100.00	3 100.00	2 248.13	65.62

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnenie za rok 2019	% plnenia 2019/2018
10. 1. 2	Denné centrum Opatová	4 771.96	4 300.00	21 106.00	20 717.32	434.15
10.2.0	Staroba	4 771.96	4 300.00	21 106.00	20 717.32	434.15
10.2.0=	Spolu za Staroba	4 771.96	4 300.00	21 106.00	20 717.32	434.15
600	Bežné výdavky	4 771.96	4 300.00	21 106.00	20 717.32	434.15
620	Poistné a príspevok do poisťovní	99.12	100.00	6.00	3.98	4.02
630	Tovary a služby	4 672.84	4 200.00	21 100.00	20 713.34	443.27
10. 2	Opatrovateľská služba v byte občana	348 407.80	435 425.00	608 425.00	381 051.47	109.37
10.2.0	Staroba	348 407.80	435 425.00	608 425.00	381 051.47	109.37
10.2.0=	Spolu za Staroba	348 407.80	435 425.00	608 425.00	381 051.47	109.37
600	Bežné výdavky	348 407.80	435 425.00	608 425.00	381 051.47	109.37
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	236 485.14	290 000.00	428 064.00	260 592.26	110.19
620	Poistné a príspevok do poisťovní	81 892.09	101 500.00	147 896.00	89 364.73	109.12
630	Tovary a služby	27 081.08	42 225.00	28 460.00	27 090.97	100.04
640	Bežné transfery	2 949.49	1 700.00	4 005.00	4 003.51	135.74
10. 3	Sociálnoprávna ochrana	30 485.04	31 000.00	31 000.00	20 697.35	67.89
10.4.0	Rodina a deti	27 405.74	28 000.00	28 000.00	20 128.64	73.45
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	27 405.74	28 000.00	28 000.00	20 128.64	73.45
600	Bežné výdavky	27 405.74	28 000.00	28 000.00	20 128.64	73.45
630	Tovary a služby	17 798.08	18 000.00	18 000.00	16 272.82	91.43
640	Bežné transfery	9 607.66	10 000.00	10 000.00	3 855.82	40.13
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	3 079.30	3 000.00	3 000.00	568.71	18.47
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	3 079.30	3 000.00	3 000.00	568.71	18.47

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnenie za rok 2019	% plnenia 2019/2018
600	Bežné výdavky	3 079.30	3 000.00	3 000.00	568.71	18.47
640	Bežné transfery	3 079.30	3 000.00	3 000.00	568.71	18.47
10. 4	Nocľaháreň pre bezdomovcov	34 074.69	60 390.00	60 390.00	51 216.36	150.31
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	34 074.69	60 390.00	60 390.00	51 216.36	150.31
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	34 074.69	60 390.00	60 390.00	51 216.36	150.31
600	Bežné výdavky	34 074.69	60 390.00	60 390.00	51 216.36	150.31
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 901.90	29 900.00	31 822.00	31 821.87	159.89
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 037.45	10 490.00	9 487.00	9 488.34	157.16
630	Tovary a služby	8 066.16	19 900.00	18 981.00	9 906.15	122.81
640	Bežné transfery	69.18	100.00	100.00	0.00	0.00
10. 5	Dávky sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi	822.69	2 000.00	2 000.00	881.63	107.16
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	822.69	2 000.00	2 000.00	881.63	107.16
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	822.69	2 000.00	2 000.00	881.63	107.16
600	Bežné výdavky	822.69	2 000.00	2 000.00	881.63	107.16
640	Bežné transfery	822.69	2 000.00	2 000.00	881.63	107.16
10. 6	Pochovávanie občanov	1 560.00	2 500.00	2 500.00	1 560.00	100.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 560.00	2 500.00	2 500.00	1 560.00	100.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 560.00	2 500.00	2 500.00	1 560.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnenie za rok 2019	% plnenia 2019/2018
600	Bežné výdavky	1 560.00	2 500.00	2 500.00	1 560.00	100.00
630	Tovary a služby	1 560.00	2 500.00	2 500.00	1 560.00	100.00
10. 7	Príspevky neštátnym subjektom	4 996.50	5 000.00	5 000.00	4 893.30	97.93
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	4 996.50	5 000.00	5 000.00	4 893.30	97.93
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	4 996.50	5 000.00	5 000.00	4 893.30	97.93
600	Bežné výdavky	4 996.50	5 000.00	5 000.00	4 893.30	97.93
640	Bežné transfery	4 996.50	5 000.00	5 000.00	4 893.30	97.93
10. 8	Terénna sociálna práca	42 361.36	51 796.00	53 296.00	48 843.82	115.30
10.2.0	Staroba	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	42 005.36	51 796.00	53 296.00	48 843.82	116.28
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	42 005.36	51 796.00	53 296.00	48 843.82	116.28
600	Bežné výdavky	42 005.36	51 796.00	53 296.00	48 843.82	116.28
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	28 769.72	35 000.00	35 830.00	33 826.90	117.58
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 076.34	12 366.00	13 193.00	11 780.01	116.91
630	Tovary a služby	3 012.33	4 030.00	4 216.00	3 179.69	105.56
640	Bežné transfery	146.97	400.00	57.00	57.22	38.93
10. 9	Posudková činnosť	1 768.23	2 500.00	2 500.00	1 509.37	85.36
10.2.0	Staroba	1 768.23	2 500.00	2 500.00	1 509.37	85.36

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnenie za rok 2019	% plnenia 2019/2018
10.2.0=	Spolu za Staroba	1 768.23	2 500.00	2 500.00	1 509.37	85.36
600	Bežné výdavky	1 768.23	2 500.00	2 500.00	1 509.37	85.36
630	Tovary a služby	1 768.23	2 500.00	2 500.00	1 509.37	85.36
10.10	Komunitné centrum	61 471.82	195 385.00	169 362.00	40 004.77	65.08
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	61 471.82	195 385.00	169 362.00	40 004.77	65.08
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	61 471.82	195 385.00	169 362.00	40 004.77	65.08
600	Bežné výdavky	35 010.38	111 907.00	85 884.00	40 004.77	114.27
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	20 389.13	68 480.00	53 070.00	24 982.55	122.53
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 949.59	23 934.00	20 351.00	8 891.96	127.95
630	Tovary a služby	7 465.58	18 893.00	12 463.00	6 130.26	82.11
640	Bežné transfery	206.08	600.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	26 461.44	83 478.00	83 478.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	26 461.44	83 478.00	83 478.00	0.00	0.00
10.11	Detské jasle	192 400.95	224 450.00	187 526.00	180 603.63	93.87
10.4.0	Rodina a deti	192 400.95	224 450.00	187 526.00	180 603.63	93.87
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	192 400.95	224 450.00	187 526.00	180 603.63	93.87
600	Bežné výdavky	192 400.95	224 450.00	187 526.00	180 603.63	93.87
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	92 521.04	103 500.00	105 858.00	105 858.28	114.42
620	Poistné a príspevok do poisťovní	33 036.20	36 673.00	37 360.00	37 360.12	113.09
630	Tovary a služby	66 334.29	83 577.00	44 192.00	37 269.38	56.18
640	Bežné transfery	509.42	700.00	116.00	115.85	22.74
10.12	Sociálne služby	5 040.00	11 500.00	11 500.00	10 962.40	217.51

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnenie za rok 2019	% plnenia 2019/2018
10.2.0	Staroba	5 040.00	11 500.00	11 500.00	10 962.40	217.51
10.2.0=	Spolu za Staroba	5 040.00	11 500.00	11 500.00	10 962.40	217.51
600	Bežné výdavky	5 040.00	11 500.00	11 500.00	10 962.40	217.51
630	Tovary a služby	0.00	1 500.00	964.00	426.40	0.00
640	Bežné transfery	5 040.00	10 000.00	10 536.00	10 536.00	209.05
11	<i>Prostredie pre život</i>	1 020 520.92	1 103 544.00	1 022 838.00	1 005 188.58	98.50
11. 1	Verejné osvetlenie	347 017.93	415 600.00	282 600.00	280 812.34	80.92
06.4.0	Verejné osvetlenie	347 017.93	415 600.00	282 600.00	280 812.34	80.92
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	347 017.93	415 600.00	282 600.00	280 812.34	80.92
600	Bežné výdavky	338 347.93	415 600.00	265 947.00	264 159.77	78.07
630	Tovary a služby	338 347.93	415 600.00	265 947.00	264 159.77	78.07
700	Kapitálové výdavky	8 670.00	0.00	16 653.00	16 652.57	192.07
710	Obstarávanie kapitálových aktív	8 670.00	0.00	16 653.00	16 652.57	192.07
11. 2	Verejná zeleň	583 196.33	660 094.00	713 393.00	700 117.90	120.05
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	583 196.33	660 094.00	713 393.00	700 117.90	120.05
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	583 196.33	660 094.00	713 393.00	700 117.90	120.05
600	Bežné výdavky	469 226.90	406 750.00	426 023.00	424 284.59	90.42
630	Tovary a služby	468 928.90	406 750.00	425 217.00	423 478.26	90.31
640	Bežné transfery	298.00	0.00	806.00	806.33	270.58
700	Kapitálové výdavky	113 969.43	253 344.00	287 370.00	275 833.31	242.02
710	Obstarávanie kapitálových aktív	113 969.43	253 344.00	287 370.00	275 833.31	242.02
11. 3	Odchyt túlavých zvierat	6 922.00	7 500.00	9 100.00	9 069.00	131.02
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	6 922.00	7 500.00	9 100.00	9 069.00	131.02
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	6 922.00	7 500.00	9 100.00	9 069.00	131.02

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnenie za rok 2019	% plnenia 2019/2018
600	Bežné výdavky	6 922.00	7 500.00	9 100.00	9 069.00	131.02
630	Tovary a služby	6 922.00	7 500.00	9 100.00	9 069.00	131.02
11. 4	Zásobovanie vodou	1 422.48	3 400.00	3 400.00	1 720.80	120.97
06.3.0	Zásobovanie vodou	1 422.48	3 400.00	3 400.00	1 720.80	120.97
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	1 422.48	3 400.00	3 400.00	1 720.80	120.97
600	Bežné výdavky	1 422.48	3 400.00	3 400.00	1 720.80	120.97
630	Tovary a služby	1 422.48	3 400.00	3 400.00	1 720.80	120.97
11. 5	Aktivačné práce	81 962.18	16 950.00	14 345.00	13 468.54	16.43
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	81 962.18	16 950.00	14 345.00	13 468.54	16.43
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	81 962.18	16 950.00	14 345.00	13 468.54	16.43
600	Bežné výdavky	81 962.18	16 950.00	14 345.00	13 468.54	16.43
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	51 339.72	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 077.48	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	12 544.98	16 950.00	14 345.00	13 468.54	107.36
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Interné služby mesta	618 196.87	652 168.00	692 717.00	671 238.02	108.58
12. 2	Zasadnutia orgánov mesta	120 212.00	130 868.00	131 222.00	131 220.24	109.16
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	120 212.00	130 868.00	131 222.00	131 220.24	109.16
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	120 212.00	130 868.00	131 222.00	131 220.24	109.16
600	Bežné výdavky	120 212.00	130 868.00	131 222.00	131 220.24	109.16
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	17 651.23	26 475.00	29 347.00	29 346.77	166.26
620	Poistné a príspevok do poisťovní	29 855.81	33 893.00	32 274.00	32 271.63	108.09
630	Tovary a služby	72 704.96	70 500.00	69 601.00	69 601.84	95.73

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnenie za rok 2019	% plnenia 2019/2018
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. 3	Správa a údržba budov	213 046.72	260 600.00	260 600.00	253 129.08	118.81
01.3.3	Iné všeobecné služby	213 046.72	260 600.00	260 600.00	253 129.08	118.81
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	213 046.72	260 600.00	260 600.00	253 129.08	118.81
600	Bežné výdavky	213 046.72	260 600.00	258 270.00	250 798.64	117.72
630	Tovary a služby	213 046.72	260 600.00	258 270.00	250 798.64	117.72
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	2 330.00	2 330.44	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	2 330.00	2 330.44	0.00
12. 4	Hnutel'ný a nehnutel'ný majetok mesta	118 737.88	100 000.00	152 847.00	152 846.75	128.73
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	118 737.88	100 000.00	152 847.00	152 846.75	128.73
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	118 737.88	100 000.00	152 847.00	152 846.75	128.73
600	Bežné výdavky	78 745.72	70 000.00	97 831.00	97 831.16	124.24
630	Tovary a služby	78 745.72	70 000.00	97 831.00	97 831.16	124.24
700	Kapitálové výdavky	39 992.16	30 000.00	55 016.00	55 015.59	137.57
710	Obstarávanie kapitálových aktív	39 992.16	30 000.00	55 016.00	55 015.59	137.57
12. 6	Autodoprava	21 592.74	20 600.00	38 500.00	34 983.51	162.02
01.3.3	Iné všeobecné služby	21 592.74	20 600.00	38 500.00	34 983.51	162.02
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	21 592.74	20 600.00	38 500.00	34 983.51	162.02
600	Bežné výdavky	21 592.74	20 600.00	24 700.00	24 683.51	114.31
630	Tovary a služby	21 592.74	20 600.00	24 700.00	24 683.51	114.31
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	13 800.00	10 300.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	13 800.00	10 300.00	0.00
12. 8	Mestský informačný systém	144 607.53	140 100.00	109 548.00	99 058.44	68.50
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	144 607.53	140 100.00	109 548.00	99 058.44	68.50

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnenie za rok 2019	% plnenia 2019/2018
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	144 607.53	140 100.00	109 548.00	99 058.44	68.50
600	Bežné výdavky	108 629.13	120 100.00	108 100.00	97 611.24	89.86
630	Tovary a služby	108 629.13	120 100.00	108 100.00	97 611.24	89.86
700	Kapitálové výdavky	35 978.40	20 000.00	1 448.00	1 447.20	4.02
710	Obstarávanie kapitálových aktív	35 978.40	20 000.00	1 448.00	1 447.20	4.02
13	Rozvoj mesta	2 684 785.67	9 157 302.00	9 054 315.00	2 370 416.07	88.29
13. 1	Priemyselný park	53 560.56	76 440.00	80 140.00	21 678.90	40.48
13. 1. 2	Výstavba technickej infraštruktúry	39 986.65	58 440.00	58 440.00	0.00	0.00
04.4.3	Výstavba	39 986.65	58 440.00	58 440.00	0.00	0.00
04.4.3=	Spolu za Výstavba	39 986.65	58 440.00	58 440.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	23 344.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	23 344.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	16 642.65	58 440.00	58 440.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	16 642.65	58 440.00	58 440.00	0.00	0.00
13. 1. 3	Prevádzka priemyselného parku	13 573.91	18 000.00	21 700.00	21 678.90	159.71
01.3.3	Iné všeobecné služby	13 573.91	18 000.00	21 700.00	21 678.90	159.71
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	13 573.91	18 000.00	21 700.00	21 678.90	159.71
600	Bežné výdavky	13 573.91	18 000.00	21 700.00	21 678.90	159.71
630	Tovary a služby	13 573.91	18 000.00	21 700.00	21 678.90	159.71
13. 2	Občianska a technická vybavenosť	2 631 225.11	9 080 862.00	8 974 175.00	2 348 737.17	89.26
13. 2. 1	TV pre bytové domy Ul. cintorínska	125 797.31	70 000.00	92 000.00	91 855.98	73.02
04.4.3	Výstavba	125 797.31	70 000.00	92 000.00	91 855.98	73.02
04.4.3=	Spolu za Výstavba	125 797.31	70 000.00	92 000.00	91 855.98	73.02
700	Kapitálové výdavky	125 797.31	70 000.00	92 000.00	91 855.98	73.02

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnenie za rok 2019	% plnenia 2019/2018
710	Obstarávanie kapitálových aktív	125 797.31	70 000.00	92 000.00	91 855.98	73.02
13. 2. 4	Zimný štadión	52 604.66	0.00	10 000.00	0.00	0.00
04.4.3	Výstavba	52 604.66	0.00	10 000.00	0.00	0.00
04.4.3=	Spolu za Výstavba	52 604.66	0.00	10 000.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	52 604.66	0.00	10 000.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	52 604.66	0.00	10 000.00	0.00	0.00
13. 2.10	Posudky, projekty, investície	162 254.16	6 938 862.00	6 924 782.00	311 690.82	192.10
04.4.3	Výstavba	162 254.16	6 938 862.00	6 924 782.00	311 690.82	192.10
04.4.3=	Spolu za Výstavba	162 254.16	6 938 862.00	6 924 782.00	311 690.82	192.10
600	Bežné výdavky	47 069.92	43 000.00	90 560.00	89 721.07	190.61
630	Tovary a služby	47 069.92	43 000.00	90 560.00	89 721.07	190.61
700	Kapitálové výdavky	115 184.24	6 895 862.00	6 834 222.00	221 969.75	192.71
710	Obstarávanie kapitálových aktív	115 184.24	6 895 862.00	6 834 222.00	221 969.75	192.71
13. 2.15	Bytové domy a TV	2 173 660.00	2 072 000.00	1 947 393.00	1 945 190.37	89.49
04.4.3	Výstavba	2 173 660.00	2 072 000.00	1 947 393.00	1 945 190.37	89.49
04.4.3=	Spolu za Výstavba	2 173 660.00	2 072 000.00	1 947 393.00	1 945 190.37	89.49
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	8 000.00	7 797.96	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	8 000.00	7 797.96	0.00
700	Kapitálové výdavky	2 173 660.00	2 072 000.00	1 939 393.00	1 937 392.41	89.13
710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 173 660.00	2 072 000.00	1 939 393.00	1 937 392.41	89.13
13. 2.22	Obnova BD Komenského 24	116 908.98	0.00	0.00	0.00	0.00
04.4.3	Výstavba	116 908.98	0.00	0.00	0.00	0.00
04.4.3=	Spolu za Výstavba	116 908.98	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	116 908.98	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnenie za rok 2019	% plnenia 2019/2018
710	Obstarávanie kapitálových aktív	116 908.98	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Podporná činnosť	2 657 606.16	3 295 157.00	3 449 929.00	3 402 508.32	128.03
14. 1	Správa MsÚ	1 751 271.40	2 282 452.00	2 429 200.00	2 357 517.43	134.62
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 751 271.40	2 282 452.00	2 429 200.00	2 357 517.43	134.62
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	1 751 271.40	2 282 452.00	2 429 200.00	2 357 517.43	134.62
600	Bežné výdavky	1 749 316.40	2 282 452.00	2 427 200.00	2 355 518.43	136.19
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 027 858.74	1 356 421.00	1 435 626.00	1 425 655.62	138.70
620	Poistné a príspevok do poisťovní	377 397.42	507 455.00	542 404.00	523 518.23	138.72
630	Tovary a služby	333 682.95	386 776.00	411 416.00	369 177.25	110.64
640	Bežné transfery	10 377.29	31 800.00	37 754.00	37 167.33	358.16
700	Kapitálové výdavky	1 955.00	0.00	2 000.00	1 999.00	102.25
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 955.00	0.00	2 000.00	1 999.00	102.25
14. 2	Spoločný obecný úrad	94 907.76	101 270.00	119 032.00	116 391.58	122.64
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	94 907.76	101 270.00	119 032.00	116 391.58	122.64
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	94 907.76	101 270.00	119 032.00	116 391.58	122.64
600	Bežné výdavky	94 907.76	101 270.00	119 032.00	116 391.58	122.64
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	59 174.68	65 066.00	58 641.00	58 640.94	99.10
620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 660.27	23 604.00	22 695.00	22 695.01	109.85
630	Tovary a služby	15 072.81	12 500.00	37 531.00	34 890.43	231.48
640	Bežné transfery	0.00	100.00	165.00	165.20	0.00
14. 3	Agenda ŠFRB	13 029.54	17 600.00	18 620.00	13 793.78	105.87
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	13 029.54	17 600.00	18 620.00	13 793.78	105.87
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	13 029.54	17 600.00	18 620.00	13 793.78	105.87

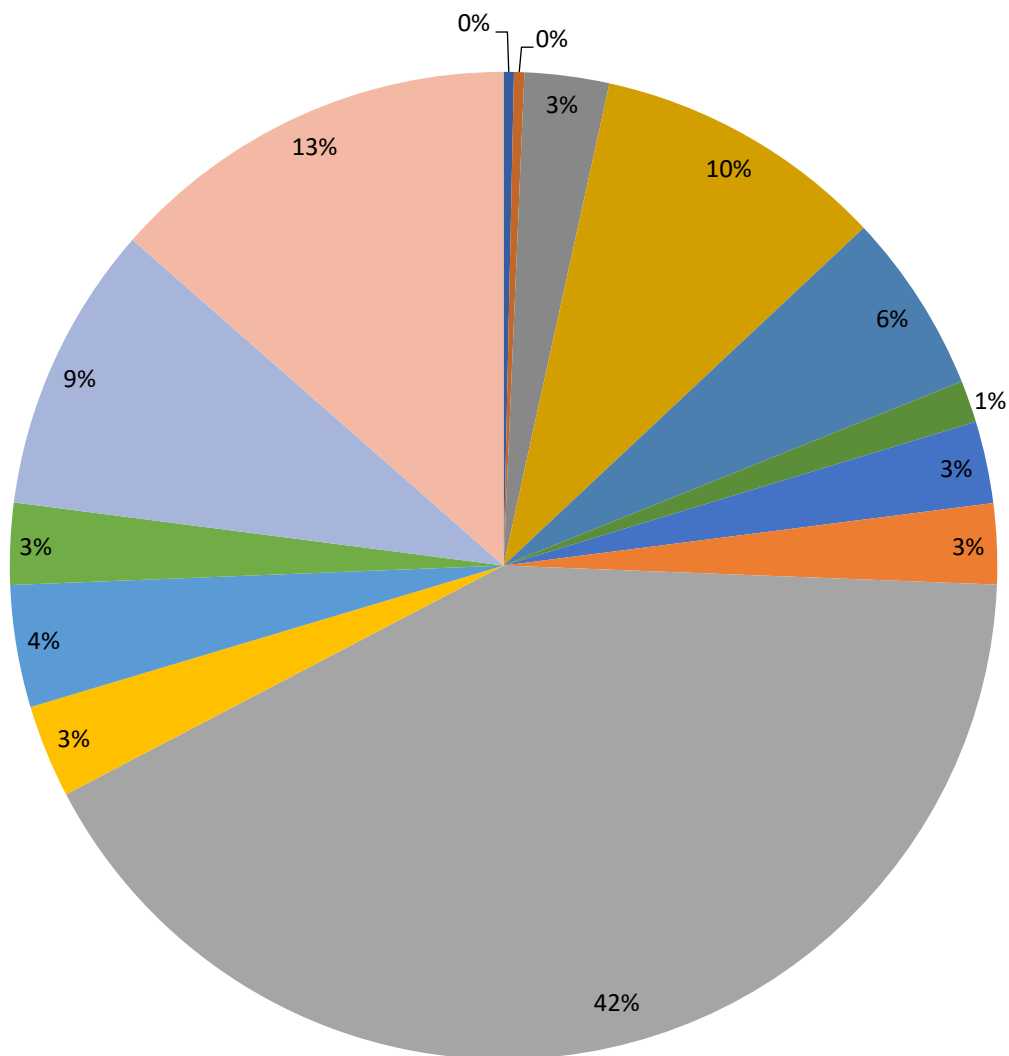
Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnenie za rok 2019	% plnenia 2019/2018
600	Bežné výdavky	13 029.54	17 600.00	18 620.00	13 793.78	105.87
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 603.48	11 928.00	10 417.00	6 841.19	103.60
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 276.92	4 169.00	3 314.00	2 063.76	90.64
630	Tovary a služby	3 893.00	1 503.00	4 889.00	4 888.83	125.58
640	Bežné transfery	256.14	0.00	0.00	0.00	0.00
14. 4	Školský úrad	37 761.96	42 240.00	42 482.00	42 363.74	112.19
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	37 761.96	42 240.00	42 482.00	42 363.74	112.19
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	37 761.96	42 240.00	42 482.00	42 363.74	112.19
600	Bežné výdavky	37 761.96	42 240.00	42 482.00	42 363.74	112.19
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	25 485.10	28 814.00	28 550.00	28 506.86	111.86
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 518.64	10 532.00	10 709.00	10 669.56	112.09
630	Tovary a služby	2 758.22	2 894.00	3 223.00	3 187.32	115.56
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14. 5	Splácanie úverov	681 283.88	834 595.00	821 095.00	820 690.22	120.46
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	681 283.88	834 595.00	821 095.00	820 690.22	120.46
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	681 283.88	834 595.00	821 095.00	820 690.22	120.46
600	Bežné výdavky	75 764.78	91 904.00	74 904.00	74 519.72	98.36
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	75 764.78	91 904.00	74 904.00	74 519.72	98.36
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	605 519.10	742 691.00	746 191.00	746 170.50	123.23
820	Splácanie istín	605 519.10	742 691.00	746 191.00	746 170.50	123.23
14. 6	Finančná oblasť	79 351.62	17 000.00	19 500.00	51 751.57	65.22

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnenie za rok 2019	% plnenia 2019/2018
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	79 351.62	17 000.00	19 500.00	51 751.57	65.22
01.1.2=	Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti	79 351.62	17 000.00	19 500.00	51 751.57	65.22
600	Bežné výdavky	13 551.62	17 000.00	19 500.00	19 247.57	142.03
630	Tovary a služby	13 551.62	17 000.00	19 500.00	19 247.57	142.03
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	65 800.00	0.00	0.00	32 504.00	49.40
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	65 800.00	0.00	0.00	32 504.00	49.40
		24 811 836.98	31 713 235.00	34 409 767.00	25 143 681.15	101.34

Plnenie výdavkov k 31.12.2019



- 1 Plánovanie manažment a kontrola 0,5 %
- 2 Propagácia a marketing 0,4 %
- 3 Bezpečnosť 2 %
- 4 Doprava a komunikácie 15 %
- 5 Odpadové hospodárstvo 7 %
- 6 Kvalitné služby pre občanov 1 %
- 7 Kultúra 2 %
- 8 Šport a rekreácia 2 %
- 9 Vzdelávanie 38 %
- 10 Sociálne služby a pomoc 3 %
- 11 Prostredie pre život 4 %
- 12 Interné služby mesta 3 %
- 13 Rozvoj mesta 11 %
- 14 Podporná činnosť 11 %

Rekapitulácia rozpočtu mesta Lučenec k 31.12.2019

Príjmy - výdavky	Rozpočet k 31.12.2019	Z toho		
		Bežné	Kapitálové	Finančné operácie
Príjmy z vlastných zdrojov :	20 439 744	15 908 656	298 282	4 232 806
Výdavky z vlastných zdrojov :	20 439 744	14 716 092	4 977 461	746 191
Prebytok - schodok :	0	1 192 564	-4 679 179	3 486 615

Príjmy - výdavky	Rozpočet k 31.12.2019	Z toho		
		Bežné	Kapitálové	Finančné operácie
Príjmy zo štátneho rozpočtu :	13 970 023	6 488 364	7 153 441	328 218
Výdavky zo štátneho rozpočtu:	13 970 023	6 576 417	7 393 606	0
Prebytok - schodok :	0	-88 053	-240 165	328 218

Príjmy - výdavky	Rozpočet k 31.12.2019	Z toho		
		Bežné	Kapitálové	Finančné operácie
Príjmy spolu :	34 409 767	22 397 020	7 451 723	4 561 024
Výdavky spolu :	34 409 767	21 292 509	12 371 067	746 191
Prebytok - schodok :	0	1 104 511	-4 919 344	3 814 833

Rekapitulácia čerpania rozpočtu mesta Lučenec k 31.12.2019

Príjmy - výdavky	Rozpočet k 31.12.2019	Z toho		
		Bežné	Kapitálové	Finančné operácie
Príjmy z vlastných zdrojov :	18 403 242	16 046 664	167 807	2 188 771
Výdavky z vlastných zdrojov :	17 837 157	14 354 699	2 736 287	746 171
Prebytok - schodok :	566 085	1 691 965	-2 568 480	1 442 600

Príjmy - výdavky	Rozpočet k 31.12.2019	Z toho		
		Bežné	Kapitálové	Finančné operácie
Príjmy zo štátneho rozpočtu :	7 650 366	6 201 794	977 848	470 724
Výdavky zo štátneho rozpočtu a fondov:	7 306 524	6 056 007	1 218 013	32 504
Prebytok - schodok :	343 842	145 787	-240 165	438 220

Príjmy - výdavky	Rozpočet k 31.12.2019	Z toho		
		Bežné	Kapitálové	Finančné operácie
Príjmy spolu :	26 053 608	22 248 458	1 145 655	2 659 495
Výdavky spolu :	25 143 681	20 410 706	3 954 300	778 675
Prebytok - schodok :	909 927	1 837 752	-2 808 645	1 880 820

Rekapitulácia rozpočtu mesta Lučenec k 31.12.2019

Bežný rozpočet	Rozpočet k 31.12.2019
Bežné príjmy:	22 397 020
Bežné výdavky:	21 292 509
Prebytok :	1 104 511

Kapitálový rozpočet	Rozpočet k 31.12.2019
Kapitálové príjmy:	7 451 723
Kapitálové výdavky:	12 371 067
Schodok :	-4 919 344

Bežný/kapitálový rozpočet	Rozpočet k 31.12.2019
Prebytok bežného rozpočtu:	1 104 511
Schodok kapitálového rozpočtu:	-4 919 344
Schodok :	-3 814 833

Finančné operácie	Rozpočet k 31.12.2019
Finančné operácie - príjmy:	4 561 024
Finančné operácie - výdavky:	746 191
Prebytok :	3 814 833

Celkový rozpočet	Rozpočet k 31.12.2019
Prebytok bežného rozpočtu:	1 104 511
Schodok kapitálového rozpočtu:	-4 919 344
Schodok rozpočtu:	-3 814 833
Finančné operácie Prebytok:	3 814 833
Celkový prebytok:	0

Rekapitulácia čerpania rozpočtu mesta Lučenec k 31.12.2019

Bežný rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Bežné príjmy:	22 248 458
Bežné výdavky:	20 410 706
Prebytok :	1 837 752

Kapitálový rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Kapitálové príjmy:	1 145 655
Kapitálové výdavky:	3 954 300
Schodok :	-2 808 645

Bežný/kapitálový rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Prebytok bežného rozpočtu:	1 837 752
Schodok kapitálového rozpočtu:	-2 808 645
Schodok :	-970 893

Finančné operácie	Čerpanie k 31.12.2019
Finančné operácie - príjmy:	2 659 495
Finančné operácie - výdavky:	778 675
Prebytok :	1 880 820

Celkový rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Prebytok bežného rozpočtu:	1 837 752
Schodok kapitálového rozpočtu:	-2 808 645
Schodok rozpočtu:	-970 893
Finančné operácie - Výsledok :	1 880 820
Výsledok rozpočtového hospodárenia	909 927