

Individuálna výročná správa

mesta Lučenec

za rok 2020



Schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Lučenci č. 64/2021

V Lučenci, 24.5.2021

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 2020 a jeho plnenie	5
2.1 Plnenie príjmov za rok 2020	6
2.2 Čerpanie výdavkov za rok 2020	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 31.12.2020 : 26 077

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 2020 a jeho plnenie

Mesto Lučenec hospodáril v priebehu roka 2020 na základe schváleného rozpočtu na rok 2020, ktorý bol zostavený ako programový a bol schválený uznesením MsZ č. 220/2019 zo dňa 12.12.2019.

Programový rozpočet mesta Lučenec na rok 2020 bol schválený ako vyrovnaný, t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) bol 0 €.

Celkové príjmy na rok 2020 boli schválené vo výške 32 540 900 €, z toho bežné príjmy 21 880 978 €, kapitálové príjmy 7 339 209 € a príjmy finančných operácií 3 320 713 €. Celkové výdavky boli schválené vo výške 32 540 900 €, z toho bežné výdavky v objeme 21 039 098 €, kapitálové výdavky v čiastke 10 662 922 € a výdavky finančných operácií v sume 838 880 €. Bežný rozpočet bol schválený ako prebytkový vo výške + 841 880 €, kapitálový rozpočet so schodkom – 3 323 713 € a výdavky finančných operácií s prebytkom + 2 481 833 €.

V priebehu roka boli vykonané v zmysle Zásad o hospodárení s finančnými prostriedkami mesta Lučenec viaceré rozpočtové opatrenia (RO): 7 RO schválené MsZ a 7 RO schválené primátorkou mesta. Upravený rozpočet k 31.12.2020 a jeho plnenie vrátane rozpočtových organizácií bol v nasledujúcej výške:

	UR k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Príjmy celkom	34 871 041 €	26 391 413 €
z toho: bežné príjmy	23 363 686 €	23 607 131 €
kapitálové príjmy	7 322 758 €	590 014 €
finančné operácie	4 184 597 €	2 194 268 €
Výdavky celkom:	34 871 041 €	23 673 023 €
z toho: bežné výdavky	23 284 569 €	20 949 566 €
kapitálové výdavky	10 747 592 €	1 719 737 €
finančné operácie	838 880 €	1 003 720 €

Výdavky celkom boli v upravenom rozpočte rozpísané vo výške 34 871 041 € a celkové príjmy vo výške 34 871 041 €, t.j. celkový rozpočet bol vyrovnaný. Bežný rozpočet bol prebytkový v čiastke + 79 117 €, kapitálový rozpočet bol schodkový vo výške – 3 424 834 € a finančné operácie boli prebytkové vo výške + 3 345 717 €, pričom schodok bol krytý prebytkom bežného rozpočtu a rozpočtu finančných operácií.

V dôsledku vplyvov pandémie koronavírusu na ekonomický vývoj a verejné financie sa v roku 2020 očakávali podstatne nižšie výnosy podielových daní. Na základe prognózy odhadovaného výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2020, ktorú zverejnili MF SR a Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, mesto Lučenec uznesením MsZ č. 34/2020 zo dňa 30.4.2020 schválilo viazanie rozpočtu bežných výdavkov na rok 2020 vo výške 724 000 €. Viazanie rozpočtu bolo premietnuté u bežných výdavkov všetkých rozpočtových oddielov, okrem výdavkov na splátky prijatých úverov v zmysle uzatvorených úverových zmlúv, výdavkov na civilnú ochranu a nakladanie s odpadmi. Základné služby pre obyvateľov mesta, ako zber a vývoz komunálneho odpadu, verejné osvetlenie, čistenie miestnych komunikácií boli v nutnom rozsahu zabezpečené.

Na základe priaznivého vývoja príjmov ako aj poskytnutia návratnej finančnej výpomoci na vykrytie výpadku podielových daní v sume 595 872 € bolo uzneseniami MsZ č. 157/2020 zo dňa 8.9.2020, č. 172/2020 zo dňa 2.11.2020 a č. 194/2020 zo dňa 15.12.2020 zrušené viazanie výdavkov rozpočtu v celkovej výške 315 300 € nasledovne:

- viazanie dotácie pre SPOOL a.s. bolo zrušené v plnej výške, t.j. 50 000 €
- viazanie dotácií pre športové kluby bolo znížené o 152 000 €
- viazanie výdavkov na úseku kultúry bolo zrušené v plnej výške, t.j. 108 300 €
- viazanie dotácií v sociálnej oblasti bolo zrušené v plnej výške, t.j. 5 000 €

Hospodárenie mesta Lučenec bolo napriek pandémie koronavírusu v roku 2020 celkom priaznivé. Dosiahnuté boli dobré výsledky ako v oblasti príjmov, tak aj v oblasti výdavkov, kde vykazujeme úsporu.

Vyrovnané hospodárenie potvrdzuje aj suma záväzkov z bežného obchodného styku v čiastke 713 904,91 €, pričom faktúra vo výške 456 440,12 € je za projekt Zníženie energetickej náročnosti MŠ Rúbanisko II, ktorá ako aj väčšina ostatných faktúr, bola splatná až v roku 2021.

Mesto Lučenec vrátane rozpočtových organizácií v skutočnosti dosiahlo rozpočtové príjmy spolu vo výške 26 391 413 € a rozpočtové výdavky v objeme 23 673 023 €. Čerpanie výdavkov bolo za rok 2020 o 1 470 658 € nižšie ako v roku 2019 z dôvodu pandémie Covid 19. Bežné výdavky boli čerpané vyššie o 538 860 €, kapitálové výdavky nižšie o 2 234 563 € a finančné operácie vyššie o 225 045 €. Mzdy sú vyššie o 737 441 €, odvody do poisťovní fondov sú vyššie o 104 413 €, tovary a služby sú nižšie o 345 964 €, bežné transfery sú vyššie o 49 022 € a splátky istín a úrokov sú nižšie o 6 052 €.

Výsledok celkového rozpočtového hospodárenia za rok 2020 v rámci bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a hospodárenia z finančných operácií spolu je prebytok vo výške 2 718 390 €. V tejto sume je zahrnutý aj zostatok príjmov z dotácií zo štátneho rozpočtu, grantov poskytnutých v roku 2020 ako aj iných prostriedkov spolu vo výške 813 091 €, 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 2021. Okrem toho je tu zahrnutý aj zostatok cudzích zdrojov v rámci finančných operácií vo výške 52 320 € a zostatok vo Fonde pomoci Covid vo výške 3 700 €. Po ich odpočítaní je rozdiel medzi celkovými príjmami a celkovými výdavkami kladný vo výške + 1 849 279 €.

2.1. Príjmy

V skutočnosti k 31.12.2020 plnenie celkových príjmov mesta Lučenec vrátane rozpočtových organizácií spolu dosiahlo čiastku 26 391 413 €, čo predstavuje 76 % rozpočtovanej výšky. V porovnaní s rokom 2019 sú celkové príjmy vyššie o 337 805 €. Z celkových príjmov dosiahli príjmy z vlastných zdrojov 15 502 288 € a príjmy zo štátneho rozpočtu a fondov 8 889 125 €. Na celkových príjmoch sa bežné príjmy podieľali sumou 23 607 131 € (89 %) a kapitálové príjmy 590 014 € (2 %). Z tejto sumy tvoria kapitálové granty a transfery zo štátneho rozpočtu a eurofondov 566 892 € (plnenie na 8 %), z toho dotácia na PD Predstaničné námestie v sume 33 778 €, na zakúpenie vaňových kontajnerov a nákladného automobilu - trojstranný sklápač s hydraulickou rukou v rámci projektu „Zavedenie zberu triedeného odpadu v meste Lučenec“ 94 335 €, na PD komunikácia v priemyselnom parku 46 752 €, projekt „Zníženie energetickej náročnosti MŠ Rúbanisko II“ 292 504 €, vybavenie ŠJ Opatová 5 000 €, jazyková učebňa ZŠ M. R. Štefánika – dofinancovanie 1 749 € a grant na detské ihrisko 1 000 €. Okrem toho sú tu zahrnuté aj kapitálové granty pre RO LUKUS vo výške 2 000 €.

Príjmy z finančných operácií predstavovali sumu 2 194 268 € (52 %) a pozostávajú z prevodov prostriedkov rezervného fondu v sume 624 656 €, z úveru zo SLSP na rekonštrukciu MK a chodníkov 499 886 €, z návratnej finančnej výpomoci na vykrytie výpadku podielových daní 595 872 €, prevodov nevyčerpaných prostriedkov dotácií a grantov z minulých rokov vo výške 205 324 € a prijatých zábezpek vo výške 205 840 €.

Bežné príjmy

Bežné príjmy spolu dosiahli k 31.12.2020 sumu 23 607 131 €, čo predstavuje 101 % ročného rozpočtu. Z celkových bežných príjmov tvoria príjmy z vlastných zdrojov 15 724 590 € a príjmy zo štátneho rozpočtu a fondov 7 882 541 €. V porovnaní s rokom 2019 sú bežné príjmy vyššie o 1 358 673 €, čo ovplyvnilo hlavne lepšie plnenie daňových príjmov.

Daňové príjmy celkom (100) dosiahli za rok 2020 objem 13 836 830 €, čo predstavuje 102 % ročného rozpočtu. V porovnaní s rokom 2019 sú daňové príjmy vyššie o 189 893 €, hlavne u dane z nehnuteľností.

Nedaňové príjmy spolu (200) boli dosiahnuté v objeme 1 489 681 €, čo je 108 % plánovanej ročnej výšky. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy nižšie o 130 974 €.

V rámci nedaňových bežných príjmov sú zahrnuté nasledovné kategórie príjmov:

1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (210) sú vykázané vo výške 688 291 €, čo predstavuje plnenie na 109 %. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy vyššie o 12 834 €. **Príjmy z prenájmov majetku** činia 664 436 € a v porovnaní s minulým rokom sú vyššie o 5 965 €.

2. Administratívne a iné poplatky spolu (220) dosiahli 509 269 €, čo je plnenie rozpočtu na 85 %. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy nižšie o 152 386 €.

2.1. Administratívne - správne poplatky (221) za rok 2020 predstavujú čiastku 45 885 €, čo je 70 % plnenie rozpočtu. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy nižšie o 16 297 €. Správne poplatky tvoria časť týchto príjmov za rozhodnutia o umiestnení výherných hracích prístrojov vo výške 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 2020 sme evidovali 0 ks výherných hracích prístrojov (menej o 7 ks), 3 rulety (menej o 3 ks) a 273 ks video lotérií (viac o 39 ks).

Správne poplatky na ostatných úsekoch činnosti boli vo výške 17 773 €, správne poplatky stavebné 25 343 € a za rybárske lístky 2 467 €.

V roku 2020 boli dosiahnuté príjmy z vyrubených pokút spolu vo výške 4 546 €, z toho Mestskou políciou v blokovom konaní 2 591 €, priestupkové pokuty uložené MV SR správou pokút 163 € a za stavebné priestupky 1 792 €.

2.2. Príjmy za poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja (223) a poskytovania služieb boli dosiahnuté spolu vo výške 457 294 €, čo zodpovedá 88 % ročnej výšky. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy nižšie o 126 425 €.

Najvyššie príjmy 128 748 € 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 4 762 €, za kino Apollo 2 390 €, letné kino 12 372 €, príjmy mestských novín 4 732 € a za rozhlas 62 €. Za napojenie na pult centralizovanej ochrany mestskej polície boli dosiahnuté príjmy 10 336 €, príjmy z predaja kníh a propagačných materiálov v MIC činia 5 462 €, školné a zápisné CVC 3 496 €, za letný tábor detí 11 335 € a príjmy v nocľahárni pre bezdomovcov boli 3 655 €. Príjmy z mestského plesu boli vo výške 20 517 €, za spracovanie mzdovej a účtovnej agendy pre školy 14 604 €, poplatky za chatky v Divíne 1 300 €, réžia v detských jaslách a ŠJ MŠ 26 475 € a stravné 95 223 €. Poplatky rodičov za jasle a MŠ sú spolu v objeme 60 458 € a za opatrovateľskú službu 36 494 €.

2.3. Ďalšie administratívne poplatky (229) vykazujeme vo výške 1 547 € a sú to poplatky za znečisťovanie ovzdušia. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy nižšie o 209 €.

3. Príjmy z úrokov na bežných účtoch a termínovaných vkladoch (240) dosiahli za rok 2020 objem 207 €, čo je plnenie rozpočtu na 14 %. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy nižšie o 1 866 €.

4. Iné nedaňové bežné príjmy (290) v čiastke 291 914 € pozostávajú z dobropisov vo výške 27 844 €, vratiek za minulé roky 2 436 €, z náhrad poistného plnenia 26 727 €, z výťažkov z lotérií a stávk 212 403 € a iných príjmov 22 505 €. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy vyššie o 10 443 €.

Granty a transfery celkom (300) dosiahli za rok 2020 objem 7 591 710 €, čo predstavuje 99 % ročného rozpočtu. V porovnaní s rokom 2019 sú granty a transfery vyššie o 1 622 053 €.

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

1. Bežné granty a transfery (310) boli mestu k 31.12.2020 poskytnuté vo výške 7 560 335 €, čím je ročný rozpočet splnený na 99 %. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy vyššie o 1 614 003 €.

1.1. Granty (311) mesto obdržalo v sume 7 800 € nasledovne: od Dobrovoľnej požiarnej ochrany 3 000 €, grant od Nadácie Henkel v sume 300 €, z projektu Ahoj krásne Slovensko v sume 4 000 € a od Slovenského autorského zväzu v sume 500 €. 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 7 552 535 €, najmä na financovanie prenesených kompetencií štátu. Na financovanie prenesených kompetencií školstva bolo poskytnutých 5 422 169 €, na obеды zdarma, stravovanie a učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi 519 230 €, na vzdelávacie poukazy žiakov 49 536 € a na cestovné dochádzajúcim žiakom 28 456 €. Na financovanie činnosti stavebného úradu sme obdržali zo ŠR 76 681 € a od obcí 11 118 €, na činnosť ŠFRB 15 748 €. Na matričnú činnosť sme obdržali zo ŠR 67 624 €, na školský úrad 35 541 €. Na krytie výdavkov spojených s preneseným výkonom hlásenia pobytu občanov 9 176 €, na register adries 285 €, na prídavky na deti (záškoláctvo) 17 157 € a pre MŠ predškolákov 34 854 €. Pre skladníka CO bolo určených 1 200 €. Dotácia z Úradu práce na projekty bola 24 074 € a na refundáciu miezd MŠ a ŠJ 210 355 €. Dotácia na výdavky na nocľaháreň bola vo výške 26 115 €, na odmeny v prvej línii 35 319 €, na terénnu sociálnu prácu 35 818 €, na chránenú dielňu 19 806 €, na komunitné centrum 37 951 €, na kultúrne poukazy 162 €, z Envirofondu 129 836 €, z Fondu na podporu umenia 25 900 €, na projekt Škola otvorená všetkým 90 791 € a na Covid 19 vo výške 89 645 €.

Na financovanie výdavkov v súvislosti s parlamentnými voľbami do EP bola mestu poukázaná dotácia zo ŠR vo výške 30 675 € na sčítanie domov, bytov a obyvateľov vo výške 47 740 €.

2. Zahraničné granty (330) boli mestu k 31.12.2020 poskytnuté vo výške 31 375 €, čím bol ročný rozpočet plnený na 100 %. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy vyššie o 8 050 €. Jedná sa o grant Europe Direct centre – informačné centrum.

Príjmy rozpočtových organizácií dosiahli za rok 2020 objem 688 910 €, čo predstavuje 91 % ročného rozpočtu.

Príjmy základných škôl a ich školských zariadení dosiahli k 31.12.2020 výšku 632 919 €, čo je 92 % plnenie rozpočtu. Ide o príspevky od rodičov za MŠ, ŠKD, na stravu a réžiu v ŠJ,

príjmy z prenájmu priestorov škôl a transfery na projekty. Príjmy sú oproti roku 2019 nižšie o 281 558 €.

Príjmy RO LUKUS dosiahli k 31.12.2020 výšku 55 991 €. Jedná sa o príjmy zo vstupného na kultúrne podujatia 26 908 €, z Fondu na podporu umenia 2 000 € a z transferov a grantov 27 083 €.

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy celkom dosiahli za rok 2020 objem 590 014 €, z toho 23 122 € z vlastných zdrojov a kapitálové dotácie a granty na plánované investičné akcie boli poskytnuté v sume 566 892 €. Celkom bol rozpočet kapitálových príjmov splnený na 8 %, vlastné kapitálové príjmy na 9 % a príjmy zo ŠR a granty na 8 %. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy nižšie o 555 641 €.

Vlastné kapitálové príjmy boli získané za **predaj nehnuteľností a pozemkov** v majetku mesta v hodnote spolu 23 122 €. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy nižšie o 144 685 €. Jedná sa o nasledovné odpredaje:

Predaj pozemkov pre vlastníkov bytov v BD Ul. Erenburgova 22, 24, 26, 28 v sume 3 506 €, predaj pozemkov pre Krajskú prokuratúru v sume 2 330 €, predaj pozemkov pre Wagon Trading s.r.o. v sume 2 210 €, predaj pozemkov pre vlastníkov bytov v BD Ul. Erenburgova 25, 27 v sume 2 037 €, predaj pozemkov pre p. Barcaja v sume 1 630 €, predaj pozemkov pre vlastníkov bytov v BD Ul. novohradská 46 v sume 1 548 €, predaj pozemkov pre p. Šarköziouvú v sume 1 020 €, predaj pozemkov pre p. Bahledu v sume 947 €, predaj pozemkov pre vlastníkov bytov v BD Námestie republiky č. 6 v sume 810 €, predaj pozemkov pre vlastníkov bytov v BD Námestie republiky č. 14 v sume 742 €, predaj pozemkov pre Quercus s.r.o. v sume 670 €, predaj pozemkov pre p. Szabóa v sume 600 € a ostatné drobné odpredaje v sume 5 072 €.

Tuzemské kapitálové granty a transfery v čiastke 566 892 € predstavovali dotáciu na PD Predstaničné námestie v sume 33 778 €, na zakúpenie vaňových kontajnerov a nákladného automobilu - trojstranný sklápač s hydraulickou rukou v rámci projektu „Zavedenie zberu triedeného odpadu v meste Lučenec“ 94 335 €, na PD komunikácia v priemyselnom parku 46 752 €, projekt „Zníženie energetickej náročnosti MŠ Rúbanisko II“ 292 504 €, vybavenie ŠJ Opatová 5 000 €, jazyková učebňa ZŠ M. R. Štefánika – dofinancovanie 1 749 € a grant od KOVOTRADE na detské ihrisko 1 000 €. Okrem toho sú tu zahrnuté aj kapitálové granty pre RO LUKUS vo výške 2 000 €.

Finančné operácie

Príjmy z finančných operácií dosiahli k 31.12.2020 objem 2 194 268 €, čo predstavuje 52 % plnenie ročného rozpočtu. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy nižšie o 465 227 €. Z uvedenej čiastky tvoria príjmy z vlastných zdrojov 1 754 576 € a príjmy zo štátneho rozpočtu 439 692 €. Vlastné zdroje predstavujú príjmy z prevodov prostriedkov rezervného fondu v sume 624 656 €, z úveru zo SLSP na rekonštrukciu MK a chodníkov 499 886 €, z návratnej finančnej výpomoci na vykrytie výpadku podielových daní 595 872 € a nevyčerpané poplatky za réžie a stravné od rodičov v DJ a MŠ vo výške 16 369 € a v ZŠ vo výške 17 793 €.

Cudzie zdroje predstavujú prevody nevyčerpaných dotácií z minulých rokov v čiastke 188 955 €, z toho na úseku školstva vo výške 154 564 €, zostatok dotácií a grantov vo výške 2 600 €, zostatok dotácie na ŠFRB vo výške 4 826 €, zostatok dotácie na osvetlenie zimného štadióna vo výške 10 000 € a zostatok dotácie na Europe Direct vo výške 16 965 €

Príjmy z finančných zábezpek boli vo výške 205 840 € a zostatky nevyčerpaných dotácií a grantov rozpočtových organizácií vo výške 44 897 €.

2.2. Výdavky

Výdavky celkom za mesto vrátane rozpočtových organizácií sú k 31.12.2020 vyčerpané vo výške 23 673 023 €, čo je 68 % ročného rozpočtu. V porovnaní s rokom 2019 sú celkové výdavky nižšie o 1 470 658 €. Na celkových výdavkoch sa bežné výdavky podieľajú čiastkou 20 949 566 €, čo je 90 % ročného objemu bežných výdavkov a kapitálové výdavky 1 719 737 €, ktoré sú vyčerpané na 16 %. Výdavky finančných operácií sú vykázané v objeme 1 003 720 €, t.j. 120 % plnenie. Z celkového objemu výdavkov tvoria výdavky z vlastných zdrojov 15 610 420 € a výdavky zo štátneho rozpočtu a fondov 8 062 603 €.

Bežné výdavky celkom v objeme 20 949 566 € pozostávajú z bežných výdavkov hradených z vlastných zdrojov vo výške 13 579 918 € a z dotácií zo ŠR v čiastke 7 369 648 €. V porovnaní s rokom 2019 sú vyššie o 538 860 €.

Bežné výdavky z vlastných zdrojov (plnenie na 90 %) 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 90 %) 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 2020 podľa jednotlivých programov, podprogramov a prvkov.

Kapitálové výdavky vykazujeme spolu v čiastke 1 719 737 €, z toho z vlastných zdrojov v objeme 1 191 622 € a zo zdrojov ŠR a EÚ v sume 528 115 €. V porovnaní s rokom 2019 sú nižšie o 2 234 563 €.

Realizované boli nasledovné investičné akcie:

Z prostriedkov rezervného fondu 509 655 €:

- PD a rekonštrukcia osvetlenia zimného štadióna v sume 17 855 €
- PD cesta priemyselný park - Fabianka v sume 11 688 €
- Zníženie energetickej náročnosti MŠ Rúbanisko II v sume 150 653 €
- PD k investičným akciám MK v sume 26 030 €
- Zavedenie zberu triedeného odpadu – vaňové kontajnery v sume 365 €
- Zavedenie zberu triedeného odpadu – nákladný automobil v sume 9 325 €
- Polopodzemné kontajnerové stanovišťa v sume 128 941 €
- Uzamykateľné kontajnerové stanovišťa v sume 70 344 €
- Hracie prvky a rekonštrukcia DI v sume 6 728 €
- Bezbariérový vstup CVČ v sume 7 726 €
- ZŠ Opatová - rekonštrukcia rozvodov vody v sume 50 000 €
- RO LUKUS - rekonštrukcia mestského múzea v sume 30 000 €

Z kapitálových príjmov 20 696 €:

- Nákup hybridného automobilu a majáka pre MsP v sume 20 346 €
- Krytá plaváreň PD v sume 350 €

Z prebytku bežného rozpočtu 70 624 €:

- Kúpa vodovodu a kanalizácie na Ul. mesačnej v sume 1 €
- Kúpa pozemkov a infraštruktúry pre IBV Ľadovo v sume 1 €
- Dochádzkový systém v sume 4 073 €

- Zníženie energetickej náročnosti MŠ Rúbanisko II - navyše práce v sume 15 565 €
- Autobusová zastávka Opatová v sume 3 005 €
- Krytá plaváreň odvod za odňatie poľnohospodárskej pôdy 1 550 €
- Dotácia pre Všeobecnú nemocnicu v sume 15 000 €
- PD kuchyňa MŠ Rúbanisko II v sume 2 750 €
- Kombinované sporáky pre ŠJ MŠ 4 085 €
- RO LUKUS – maketa mesta v sume 20 000 €
- RO LUKUS – rekonštrukcia mestského múzea v sume 4 594 €

Z dotácií, grantov a darov 528 115 €:

- PD cesta priemyselný park - Fabianka v sume 46 752 €
- Autobusová zastávka Opatová v sume 1 749 €
- Zníženie energetickej náročnosti MŠ Rúbanisko II v sume 292 504 €
- Zavedenie zberu triedeného odpadu – vaňové kontajnery v sume 6 935 €
- Zavedenie zberu triedeného odpadu – nákladný automobil v sume 177 175 €
- Kolotoč pre hendikepovaných na Rúbanisku II v sume 1 000 €
- RO LUKUS – kúpa zbierkových predmetov v sume 2 000 €

Z úveru a návratnej finančnej výpomoci 587 283 €:

- Rekonštrukcia chodníkov Rúbanisko I 19-21 v sume 41 307 €
- Rekonštrukcia Ul. Sládkoviča I. a II. Etapa v sume 281 807 €
- Rekonštrukcia M.R.Štefánika vetva A, B v sume 176 772 €
- Rekonštrukcia M.R.Štefánika vetva C v sume 87 397 €

Z vlastných bežných príjmov ZŠ 3 363 €:

- ZŠ Vajanského - nákup kosačky v sume 2 930 €
- ZŠ Opatová - rekonštrukcia rozvodov vody v sume 122 €
- RO LUKUS – kúpa zbierkových predmetov v sume 311 €

Výdavky finančných operácií sú vykázané v objeme 1 003 720 € a predstavujú ročné splátky istín úverov v zmysle úverových zmlúv vo výške 838 880 € a vrátenie zábezpek pri verejných obstarávaníach vo výške 164 840 €.

Hospodárenie mesta Lučenec bolo v roku 2020 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 31.12.2020 predstavovali neuhradené záväzky z bežného obchodného styku čiastku 713 904,91 €, z toho po lehote splatnosti v čiastke 58 560,18 €. Jedná sa najmä o faktúry za vývoz a skládkovanie komunálneho odpadu a údržbu miestnych komunikácií, ktoré boli uhradené hneď v januári 2021 vzhľadom k výške disponibilných zdrojov. Okrem toho mesto eviduje k 31.12.2020 faktúru od firmy Costruo s.r.o. vo výške 456 440,12 € za projekt Zníženie energetickej náročnosti MŠ Rúbanisko II, ktorá bola uhradená po obdržaní finančných prostriedkov z eurofondov v roku 2021.

Pri porovnaní plnenia celkových príjmov a celkových výdavkov za rok 2020 je možné konštatovať prebytkové rozpočtové hospodárenie, keď celkové príjmy mesta Lučenec boli o 2 718 390 € vyššie ako výdavky. V bežnom rozpočte bol vykázaný prebytok príjmov v porovnaní s výdavkami + 2 657 565 €, v čom sú zahrnuté aj zostatky nevyčerpaných dotácií zo ŠR, grantov a ostatných účelovo určených prostriedkov z roku 2020 v sume 778 013 €, ktoré budú použité v roku 2021, resp. vrátené do ŠR.

V kapitálovom rozpočte bol vykázaný schodok – 1 129 723 €, €, v čom je zahrnutý aj zostatok nevyčerpaných dotácií vo výške 38 778 €.

V oblasti finančných operácií boli dosiahnuté príjmy vo výške 2 194 268 € a výdavky boli vyčerpané v objeme 1 003 720 €, čím z finančných operácií vznikol prebytok vo výške + 1 190 548 €. Zahrnutý je v ňom aj zostatok cudzích zdrojov vo výške 52 320 €, ktorý bude použitý resp. vrátený v roku 2021.

Vyčíslením výsledku rozpočtového hospodárenia v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, § 10 ods. 3 písm. a) a b) je prebytok vo výške + 1 527 843,14 € vrátane zostatkov nevyčerpaných dotácií, grantov a cudzích zdrojov z roku 2020 v objeme 816 791,32 €, 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 2021. Po ich odpočítaní je výsledok rozpočtového hospodárenia - prebytok v sume + 711 051,82 €. Zostatok prebytku finančných operácií, po vylúčení cudzích zdrojov vo výške 52 319,55 €, v sume 1 138 227,34 € je podľa § 15, ods. 1, písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách zdrojom peňažných fondov mesta. Celková čiastka zostatku výsledku rozpočtového hospodárenia - prebytku, ktorú je možné použiť na pridelenie do peňažných fondov je 1 849 279,16 €. Prebytok vo výške 1 849 279,16 € bude po schválení záverečného účtu mesta Lučenec za rok 2020 prevedený do rezervného fondu.

3. Stav a vývoj dlhu

Zostatok celkového dlhu k 31.12.2020 na splátkach istín úverov a dlhov spolu je vo výške 8 498 093 €. Dňa 14.8.2020 bola uhradená posledná splátka istiny za postúpený dlh voči JUDr. Hošovskému.

V roku 2020 bolo na istinách prijatých úverov zaplatených 838 880 € a príslušné úroky boli zaplatené vo výške 68 468 €. Splátky prijatých úverov a úrokov k 31.12.2020 činia spolu 907 348 € 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 2019 činili 22 248 458 € a skutočné vlastné bežné príjmy boli v roku 2019 vo výške 16 046 664 €.

Stav k 31.12.2020

Celkový dlh - istiny

8 498 093 €

Celkový dlh bez úverov št. fondov

4 181 814 €

Podiel celkového dlhu na bežných príjmoch min. roku

18,80 %

Podiel celkového dlhu na vlastných bežných príjmoch min. roku

26,06 %

Suma ročných splátok bez úverov št. fondov

698 209 €

Podiel ročných splátok na vlastných bežných príjmoch min. roku

4,35 %

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 2020 úver zo SLSP vo výške 499 886 € a návratnú finančnú

výpomoc na vykrytie výpadku podielových daní 595 872 €, ktoré boli použité na opravy a rekonštrukciu MK a chodníkov.

4. Doplnujúce informácie k výročnej správe:

a) Vývoj a stav, významné riziká

Vývoj hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami za obdobie roka 2020 bol ovplyvnený pandémiou v súvislosti s ochorením Covid 19, ako aj dobrým výsledkom hospodárenia za rok 2019.

V skutočnosti je k 31.12.2020 plnenie príjmov vykázané na 76 % rozpočtu a výdavky celkom sú vyčerpané na 68 % ročného rozpočtu. Objem celkových príjmov z vlastných zdrojov mesta v sume 17 502 288 € bol postačujúci na krytie vlastných výdavkov celkom v hodnote 15 610 420 € s prebytkom 1 891 868 €.

Vykazovaný nižší objem kapitálových výdavkov v porovnaní s celoročným rozpočtom, na 16 %, je z dôvodu neobdržania plánovaných dotácií. Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov boli okrem príjmov z predaja majetku mesta, prostriedkov rezervného fondu, grantov, dotácií a úveru hradené aj z prebytku bežného rozpočtu.

Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2020 porovnaním bežných a kapitálových príjmov a bežných a kapitálových výdavkov v zmysle § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách vrátane zostatku nevyčerpaných dotácií zo ŠR je prebytok vo výške + 1 527 842 €. Výsledok celkového rozpočtového hospodárenia za rok 2020, t.j. kladný rozdiel medzi celkovými príjmami a celkovými výdavkami po odpočítaní zostatkov nevyčerpaných dotácií a grantov z roku 2020, ktorý predstavuje čiastku + 1 849 279,16 € bude po schválení záverečného účtu mesta za rok 2020 prevedený do rezervného fondu mesta.

Mesto Lučenec vedie účtovníctvo podľa aktuálneho princípu v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Opatrenia MF SR z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, uverejneného pod č.MF/16786/2007-31 a jeho novelizácií. V účtovníctve sleduje a vykazuje vynaložené náklady a výnosy podľa časového hľadiska, súvisiace s účtovnými prípadmi týkajúcimi sa roku 2020.

Podľa účtovnej evidencie a výkazu Úč ROPO SFOV 2-01 boli výsledky za rok 2020 vykázané nasledovne:

Ukazovateľ	Suma v €
Náklady na materiál a energie	915 368
Služby	4 058 762
Osobné náklady	5412 177
Dane a poplatky	95 974
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	244 128
Odpisy, rezervy, zúčtovanie čas. rozlíšenia	1 625 554
Finančné náklady	152 259
Náklady na transfery	4 537 812
Náklady spolu	17 042 034
Tržby za vlastné výkony	319 536
Daňové výnosy	14 297 986

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	973 494
Zúčtovanie rezerv, opravných položiek	96 210
Finančné výnosy	24 062
Výnosy z transferov	2 425 069
Výnosy celkom	18 136 358
Splatná daň z príjmov	2 870
Výsledok hospodárenia po zdanení - zisk	1 091 455

Výsledok hospodárenia vykázaný v účtovníctve porovnaním nákladov a výnosov k 31.12.2020 je zisk vo výške + 1 091 455 €. 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 2020.

c) Predpokladaný budúci vývoj v činnosti mesta – v roku 2021 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, 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, rozšírenie komunitného centra na Rapskovej križovatke a tiež na rekonštrukciu predstaničného námestia, Kubíniho námestia, Tuhárskeho námestia a ďalších základných a materských škôl. Mesto zabezpečuje 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.

Mesto Lučenec v súvislosti s pandémiou koronavírusu vynaložilo finančné prostriedky v celkovej výške 126 746 € na nákup rúšok a ochranných pomôcok, dezinfekcie, čistenie a dezinfekciu miestnych komunikácií a chodníkov, detských ihrísk, materských škôl, nočľahárne a stanice osobnej hygieny. Výdavky vo výške 89 655 € boli refundované dotáciou z Ministerstva vnútra SR.

Mesto Lučenec v období pandémie koronavírusu poskytlo pomoc na zmiernenie ekonomických dopadov na finančnú situáciu občanov, malých podnikateľov, živnostníkov, samostatne zárobkovo činných osôb, ktorí sa v období pandémie ocitli bez príjmov, t.j. pred vypuknutím pandémie mali prácu, príjem z podnikania alebo živnosti, prípadne z iných zárobkových činností a aktuálne zostali bez príjmu a v núdzovej situácii. Na zabezpečenie tejto pomoci

vyhlásilo verejnú zbierku s názvom "Fond pomoci mesta Lučenec" s cieľom získať a zhromaždiť dobrovoľné peňažné príspevky od vopred neurčeného kruhu prispievateľov na osobitnom bankovom účte, na ktorý by mohli prispievať finančnými čiastkami občania mesta, firmy, podnikateľské subjekty, finančné inštitúcie a ostatné organizácie. Vyhlásenie tejto zbierky bolo schválené uznesením MsZ v Lučenci č. 83/2020 zo dňa 29.5.2020.

K 31.12.2020 bolo na účet verejnej zbierky zaslaných 5 000 € ako príspevok mesta Lučenec. Do konca roka 2020 bolo mestu doručených 5 žiadostí o príspevok, ktoré boli prejednané v komisiou určenou mestským zastupiteľstvom. Na základe odporúčenia komisie boli týmto žiadateľom vyplatené príspevky spolu vo výške 1 300 €.

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

e) Mesto Lučenec nenadobudlo v roku 2020 žiadne nové vlastné akcie.

f) Návrh na použitie prebytku je riešený v záverečnom účte za rok 2020.

g) Mesto Lučenec nemá organizačné zložky v zahraničí.

**Hodnotiaca správa
za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Strana: 1

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Moderná samospráva zohľadňujúca potreby a záujmy občanov

Rozpočet programu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	89 916.00	103 642.00	69 029.16	66.60

Podprogram 1.1 Výkon funkcie primátora

Zámer: Moderné mesto s transparentným manažmentom a reprezentáciou

Zodpovednosť: Vedúci kancelárie primátora

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	47 800.00	47 800.00	28 005.75	58.59

Komentár:

Finančné prostriedky k 31.12.2020 boli použité na reprezentačné výdavky (9 745 €), výdavky spojené s odvysielaním príspevkov v regionálnej televízii TV Locall (15 500 €) a ostatné výdavky (1 461 €). 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 2019 sú výdavky nižšie o 20 321 €.

Mesto Lučenec chcelo obdobie pandémie koronavírusu poskytnúť pomoc na zmiernenie ekonomických dopadov na finančnú situáciu občanov, malých podnikateľov, živnostníkov, samostatne zárobkovo činných osôb, ktorí sa v období pandémie ocitli bez príjmov, t.j. pred vypuknutím pandémie mali prácu, príjem z podnikania alebo živnosti, prípadne z iných zárobkových činností a aktuálne zostali bez príjmu a v núdzovej situácii. Na zabezpečenie tejto pomoci vyhlásilo verejnú zbierku s názvom "Fond pomoci mesta Lučenec" s cieľom získať a zhromaždiť dobrovoľné peňažné príspevky od vopred neurčeného kruhu prispievateľov na osobitnom bankovom účte, na ktorý by mohli prispievať finančnými čiastkami občania mesta, firmy, podnikateľské subjekty, finančné inštitúcie a ostatné organizácie. Vyhlásenie tejto zbierky bolo schválené uznesením MsZ v Lučenci č. 83/2020 zo dňa 29.5.2020.

K 31.12.2020 bolo na účet verejnej zbierky zaslaných 5 000 € ako príspevkov mesta Lučenec. Do uvedeného dátumu bolo mestu doručených 5 žiadostí o príspevok, ktoré boli prejednané v komisiou určenou mestským zastupiteľstvom. Na základe odporúčenia komisie boli týmto žiadateľom vyplatené príspevky spolu vo výške 1 300 €.

Programový rozpočet:

Za rok 2020 bolo vydaných 164 tlačových správ a vyhlásení v celoslovenských médiách. Od vypuknutia pandémie COVID-19 bola verejnosť na dennej báze informovaná o zasadnutiach

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Plnenie k 31.12.2020	% plnenia
Zabezpečiť informovanosť občanov Lučenca a zviditeľniť mesto prostredníctvom médií	Počet tlačových správ a reportáží v celoslovenských médiách	Min. 50	164	328 %

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	22 116.00	22 916.00	22 872.11	99.81

Komentár:

Mesto Lučenec je členom v 16 združeniach a organizáciách. V porovnaní s minulým rokom sa počet združení nezmenil. Úhrady členského príspevku v organizáciách a združeniach boli zrealizované spolu vo výške 22 872 €. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sú výdavky vyššie o 877 €. Zaplatené poplatky mesta za členstvo v združeniach a organizáciách sú k 31.12.2020 nasledovné:

Názov združenia	Rozpočet	Vyplatené k 31.12.2020
1. Združenie miest a obcí Slovenska	4 800 €	4 787 €
2. Únia miest Slovenska	3 500 €	3 615 €
3. Asociácia kontrolórov územnej samosprávy	50 €	50 €
4. Asociácia prednostov úradov Slovenska	150 €	150 €
5. Asociácia komunálnych ekonómov Slovenska	360 €	240 €
6. Združenie miest a obcí Novohradu	1 350 €	1 344 €
7. Regionálne vzdelávacie centrum Rimavská Sobota	2 591 €	2 631 €

8. Asociácia informačných centier (MIC)	200 €	200 €
9. Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií	100 €	100 €
10. Turistický Novohrad	6 400 €	6 578 €
11. SMART CITIES klub	500 €	1 500 €
12. Združenie matrikárok Slovenska	16 €	16 €
13. Združenie historických miest a obcí Slovenska	840 €	833 €
14. Euroregión Neogradiensis	530 €	828 €
15. Združenie "Partnerstvo, sociálna inklúzia fondu sociálneho rozvoja"	529 €	0 €
16. Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Lučenec	200 €	0 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Plnenie k 31.12.2020	% plnenia
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Lučenec v záujmových združeniach a organizáciách	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach	16	16	100 %

Podprogram 1.5**Audit**

Zámer: Objektívny posudok o hospodárení a vedení účtovníctva mesta Lučenec

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a majetku mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	5 760.00	5 760.00	100.00

Komentár:

K 31.12.2020 bol nezávislým audítorom vypracovaný audit individuálnej ročnej účtovnej závierky mesta za rok 2019 a konsolidovanej účtovnej závierky mesta a jeho rozpočtových a obchodných spoločností za rok 2019.

Konzultácie s audítorom sa týkali zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2019, 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 2020	Plnenie k 31.12.2020	% 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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	15 000.00	27 166.00	12 391.30	45.61

Komentár:

Výdavky boli použité na poštové služby, na výdavky spojené s podávaním žiadostí na projekty, nákup kolkov, na rozmnožovanie materiálov, renováciu tonerov a pod. Mesto použilo na obnovu bludiska 600 € od Nadácie Pontis (z roku 2019). V roku 2020 mesto získalo prostriedky vo výške 2 040 € od BBSK na zakúpenie 3 ks drevených stánkov a 4 000 € v rámci projektu Ahoj krásne Slovensko na obnovu a revitalizáciu artézskej studne na Ul. Nejedlého. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sú výdavky vyššie o 2 992 €.

Programový rozpočet:

V roku 2020 oddelenie predložilo 27 projektov:

Projekty podané v roku 2020 a schválené :

Nízkokuhlíková stratégia Mesto Lučenec

Timravina studnička 2020

Medzinárodný folklórny Festival 2020

Jazzové listie 2020 - FPU

Jazzové listie 2020 - SOZA

Jazzové listie 2020 - Hudobný fond

Rozprávkové pódium 2020

Vráťme mestu Apollo...

Rekonštrukcia atletickej dráhy ZŠ L. Novomeského

Detské ihriská Rúbanisko I a Továrenská (cez Nadáciu Veolia)

Priemyselný park JUH (akčné plány)

PD - predstaničné námestie (akčné plány)

Ahoj krásne SK - obnova artézskej studne na Ul. Z. Nejedlého

Spolu miestnymi hodnotami - kultúrne programy a tradície v Gyöngyösi a Lučenci - Interreg

Vojnové hroby - obnova pomníkov viažucich sa k 2.sv. vojne

Implementácia projektu regionálneho značenia na území mesta Lučenec (dotácia na rok 2020)

Adventný kalendár - finančné prostriedky od sponzorov na propagáciu projektu regionálnej značky na území mesta Lučenec

Projekty podané v roku 2020 - v hodnotení :

Zavedenie systému zberu BRO z rodinných domov v Meste Lučenec

Drvič pre spracovanie kuchynského odpadu - kompostáreň Lučenec

Podpora regionálnej značky

M.R. Štefánik a Ipeľský beh

Obnovme si svoj dom 2021 - Obnova secesnej vily s areálom umeleckom-remeselná obnova okien a zádveria

Predstaničný priestor - Prestupný uzol a záchytné parkovisko - v zásobníku

Zlepšenie technickej infraštruktúry obyvateľov MRK

Rozšírenie Komunitného centra a IT vybavenia škôl pre MRK - Nórske fondy

Grillpoint v mestskom parku BBSK

Siete miest - partnerstvo SK-HU-ČR-PL

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Plnenie k 31.12.2020	% plnenia
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Lučenec	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov	30 %	64 %	213 %
	Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	Min. 5	27	540 %
	Počet implementovaných projektov z predchádzajúceho roka	Počet schválených projektov v roku 2019	5	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	Priebežne	100 %

Program 2 Propagácia a marketing

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

Rozpočet programu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	88 481.00	98 571.00	40 135.90	40.72

Podprogram 2.2 Mestské informačné centrum

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

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	75 481.00	85 571.00	39 779.06	46.49

Komentár:

Na čiastočnú úhradu miezd zamestnankýň MIC bolo použitých 6 179 €, na odvody do poisťovních fondov 2 255 € a na prevádzku MIC 31 345 €. Z uvedenej čiastky bolo na cestovné vyčerpaných 159 €, za poštové a telekomunikačné služby vrátane internetových služieb 1 450 €, na nákup materiálu, telekomunikačnej techniky a reprezentačné 2 840 € a na reklamné a propagačné predmety a dohody bolo vyčerpaných 26 896 €. Mesto aj v roku 2020 pokračovalo v realizácii projektu Informačné centrum Europe Direct Lučenec, na ktorý Európska komisia poskytla mestu Lučenec na rok 2020 grant vo výške 31 375 €, pričom k 31.12.2020 bolo z grantu Europe Direct Lučenec vyčerpaných 22 415 €. Cieľom tohto projektu je priblížiť verejnosti aktivity, priority a stratégie Európskej únie a činnosť jednotlivých európskych inštitúcií.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sú výdavky nižšie o 32 539 €.

Programový rozpočet:

Prezentácie publikované v Mestských novinách, na webovej a FB stránke mesta boli so zameraním na implementované projekty, na investičné zámery mesta Lučenec, na pripravované projekty a žiadosti o granty a dotácie, ako aj na akcie realizované v spolupráci s Regiónom Neogradensis, Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Novohrad a Podpoľanie. V roku 2020 mesto vydalo publikáciu "Spoznej svoje mesto hravou formou - Lučenec deťom", ktorou boli obdarovaní všetci žiaci prvého ročníka v meste. Taktiež bola vydaná aktualizovaná mapa Cerová vrchovina - Lučenec, robila sa dotlač knižnej publikácie "Lučenec v premenách času" - slovenská verzia, mesto Lučenec sa odprezentovalo v ročenke SLOVAKIA 2020, bola zriadená mobilná aplikácia mesta Lučenec. V roku 2020 sa mesto Lučenec odprezentovalo na výstave cestovného ruchu ITF SlovakiaTour 2020 v Bratislave a Utazás Budapešť 2020.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Plnenie k 31.12.2020	% 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	0	0 %
	Počet prijatých návštev z partnerských miest	2	0	0 %
Zabezpečiť komplexné informácie pre turistov a obyvateľov mesta, všetky informácie pod jednou strechou	Predpokladaný počet návštevníkov, ktorí využívajú služby informačného centra	3 000	3 801	127 %
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	Počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok	1	3	300 %

Podprogram 2.3**Trhy a jarmoky**

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

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	13 000.00	13 000.00	356.84	2.74

Komentár:

Finančné prostriedky boli čerpané len na výdavky fakturované za čistenie mesta a vývoz TKO po vianočných trhoch za december 2019.

Programový rozpočet:

V roku 2020 bolo v dôsledku pandémie v súvislosti s ochorením Covid 19 zorganizované len podujatie Fašiangy.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Plnenie k 31.12.2020	% plnenia
Príležitostné jarmoky a	Počet usporiadaných	4	1	25 %

trhy - organizačné zabezpečenie	jarmokov a trhov za rok			
------------------------------------	-------------------------	--	--	--

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

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	820 597.00	833 933.00	749 927.62	89.93

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

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	677 487.00	664 387.00	614 870.16	92.55

Komentár:

Celkové čerpanie bežného rozpočtu za rok 2020 predstavuje 594 524 €. Výdavky na mzdy a platy zamestnancov boli čerpané vo výške 400 458 € a poistné a príspevky do poisťovní v sume 126 279 €. Na tovary a služby bolo použitých 57 345 € nasledovne:

Výdavky na energie dosiahli 4 281 € za platby za el. energiu - MKS, internet a telefón. Výdavky na materiál boli vyčerpané v objeme 13 506 € na nákup kancelárskych potrieb, papiera, čistiacich prostriedkov a komponentov kamerového systému. Z výdavkov na dopravné v sume 8 989 € boli hrazené náklady na PHM do služobných motorových vozidiel, výmena oleja a opravy služobných motorových vozidiel. Na opravy kamerového systému sa použilo 5 738 €. Čerpanie výdavkov na služby vo výške 24 831 € zahŕňa platby do sociálneho fondu, preplatenie lekárskeho ošetrovania priestupcov na pohotovosti NsP a stravné. Na nemocenské dávky bolo uhradených 441 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sú bežné výdavky vyššie o 49 963 € z dôvodu valorizácie plátov a príplatkov za zmenu.

Kapitálové výdavky vo výške 20 346 € boli použité na nákup služobného automobilu Toyota Corolla spolu s majákom a rádiostanicou.

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 2020	Plnenie k 31.12.2020	% 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	33	41 %
Zabezpečiť nepretržitú pripravenosť zásahu Mestskej polície	Počet peších a cyklohládok za rok	300	348	116 %

Podprogram 3. 2**Požiarina ochrana**

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	20 800.00	23 800.00	23 059.90	96.89

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr telekomunikácií 249 €, nákup všeobecného materiálu a ochranných pomôcok 3 279 €, dopravné - nákup PHM 1 506 €, nájomného za poskytnuté priestory 13 666 €, úhrada za poskytnutie služby v oblasti PPO - požiarny technik, stravné a dohody pre dobrovoľných hasičov 3 625 €, odmeny pre hasičov 289 € a odvody 60 €. Mesto obdržalo aj grant od Dobrovoľnej požiarnej ochrany vo výške 3 000 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sú výdavky vyššie o 3 492 € z dôvodu zvýšených výdavkov v dôsledku pandémie v súvislosti s ochorením Covid 19.

Programový rozpočet:

Protipožiarne cvičenia boli praktikované na 1 cvičení DHZM LC. Ďalej DHZM LC zasahovalo 4-krát v súčinnosti s OR HaZZ Lučenec pri požiaroch.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Plnenie k 31.12.2020	% plnenia
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	30	0	0 %
	Počet členov Dobrovoľného hasičského zboru mesta Lučenec	20	13	65 %

	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok	10	1	10 %
--	--	----	---	------

Podprogram 3.3 Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	3 000.00	18 852.00	5 994.07	31.80

Komentár:

Výdavky boli použité na nákup rúšok, ochranných pomôcok a odevov, dezinfekcie, rukavíc a pod. v dôsledku pandémie v súvislosti s ochorením Covid 19.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Plnenie k 31.12.2020	% 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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	50 151.00	57 735.00	44 125.46	76.43

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

Celkové čerpanie rozpočtu za rok 2020 je vo výške 44 125 €. Výdavky na mzdy a platy zamestnancov sú čerpané vo výške 29 469 € a poisťné a príspevky do poisťovní v sume 9 480 €. Na tovary a služby bolo použitých 5 177 € a to na nákup ochranných pracovných pomôcok,

stravné a príspevok do sociálneho fondu. Z prostriedkov projektu bolo za rok 2020 vyrefundovaných 27 808 € a zostávajúcich 16 317 € bolo hrađených zo zdrojov mesta.

Podprogram 3.5

Chránená dielňa

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	69 159.00	69 159.00	61 878.03	89.47

Komentár:

Mesto Lučenec má od roku 2014 zriadenú chránenú dielňu ako pracovisko v rámci Mestskej polície. Celkové čerpanie rozpočtu za rok 2020 je vo výške 61 878 €. Výdavky na mzdy a platy zamestnancov sú čerpané vo výške 44 708 € a poistné a príspevky do poisťovní v sume 12 649 €. Na tovary a služby bolo použitých 4 296 € a to na stravné a príspevok do sociálneho fondu. Na nemocenské bolo vyplatených 225 €. Z prostriedkov ŠR bolo za rok 2020 vyrefundovaných 19 806 € a zostávajúcich 42 072 € bolo hrađených zo zdrojov mesta. Oproti rovnakému obdobiu roku 2019 sú výdavky vyššie o 9 098 €.

Program 4 Doprava a komunikácie

Zámer programu: Kvalitné, zjazdne a udržiavané cesty a chodníky

Rozpočet programu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	2 468 061.00	3 289 792.00	2 634 566.85	80.08

Podprogram 4.1 Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	848 600.00	1 534 752.00	1 470 071.84	95.79

Komentár:

Finančné prostriedky vo výške 1 470 072 € boli k 31.12.2020 použité na:

- 1) Stavebnú údržbu miestnych komunikácií - zabezpečenie opráv a údržby na MK (výtlky, opravy uličných vpustí, oprava chodníkov a pod.) 948 812 €
- 2) Údržbu dopravného značenia - údržba, výmena, dopĺňanie zvislého dopravného značenia na jednotlivých MK a celková obnova vodorovného dopravného značenia 69 897 €
- 3) Zimnú údržbu miestnych komunikácií - zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovce vrátane vyorávania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z MK a chodníkov 185 775 €
- 4) Údržbu zábradlí, verejných priestranstiev - oprava schodísk, obrubníkov, oprava zábradlí, prístreškov, prevozy kvetínáčov, montáž stĺpikov, čistenie MK a pod. 144 649 €
- 5) Odvádzanie dažďových vôd verejnou kanalizáciou 56 036 €
- 6) Autobusová preprava žiakov Rapovská križovatka - Zvolenská cesta, Cyklobus a SKIBUS 10 380 €
- 7) Dezinfekcia MK a chodníkov so strojným čistením v súvislosti s ochorením Covid 19 43 808 €
- 8) Dotlač PD, balíčok kníh Cestná premávka a doprava, náhrady škody 10 715 €

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sú výdavky vyššie o 317 478 € najmä v oblasti údržby a opráv MK.

Zrealizovali sa nasledovné opravy a údržba:

Stavebné úpravy MK Ul. lúčna, Ul. Kármána pod nadjazdom, Ul. MRŠ za Divadlom, Rúbanisko III za L2, Oprava Ul. J. Husa a časť Ulíc Garbiarska, lúčna. Osadenie stĺpikov na Ul. továrenskej pred OD Villaggio, úprava v lokalite Ul. Fándlyho, dobudovanie chodníka k DI v lokalite Rúbanisko I/1-8, príprava rozšírenia chodníka pri Divadle B. S. Timravy, oprava schodiskových stupňov - Rúbanisko II blok M pri novinovom stánku, Ul. záhradná, Ul. Perlicziho, k DI v lokalite Rúbanisko I/1-8, oprava prepadnutej šachty na Ul. lúčnej pred Zdravotníckou školou, oprava prepadnutých častí chodníkov - Ul. Malinovského, Ul. partizánska, oprava čadičových kociek - Ul. M. Rázusa, vybudovanie chodníka na Zvolenskej ceste č. 1, oprava výtčkov studenou a teplou zmesou, dosypanie krajníc Ul. Malinovského, úprava vozovky na Rúbanisku II, oprava výtčkov Ul. B. Němcovej, lúčna, garbiarska, Husova, M. Rázusa, Lokalita centrum mesta - Ul. novohradská, Jókaiho, Komenského - vrchná časť, Ul. Moyzesa, Erenburgova, mieru, L. Štúra, kpt. Nálepku, Dukelských hrdinov a prašné vysprávký Ul. Jegorova, jarková, úzka, nábrežná.

Uvedené opravy a údržba MK boli hradené z návratnej finančnej výpomoci, ktorú mesto obdržalo z MF SR ako kompenzáciu výpadku podielových daní vo výške 412 603 €, z prostriedkov rezervného fondu vo výške 115 000 € a zo zdrojov mesta vo výške 821 477 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Plnenie k 31.12.2020	% plnenia
Zabezpečiť opravu dopravného značenia	Obnova vodorovného dopravného značenia	3 700 m ²	3 478 m ²	94 %
	Oprava zábradlí, oplotenia	60 m	30 m	50 %

Podprogram 4.2

Rekonštrukcie miestnych komunikácií

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

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	1 149 461.00	1 208 612.00	618 067.01	51.14

Komentár:

V roku 2020 boli zrealizované nasledovné investičné akcie:

- PD stavby - Vybudovanie parkoviska a rekonštrukcia okolitých spevnených plôch v lokalite

Adyho č. 1,3,5,

a 2,4,6,8 Lučenec v sume 5 160 €

- PD Rekonštrukcia MK Ulica mesačná v sume 3 900 €
- Hydrologický posudok Tuhárskeho námestia 3 360 €
- PD k stavebnému povoleniu - Obnova Tuhárskeho námestia 9 660 €
- PD Rekonštrukcia chodníka Rúbanisko III, pozdĺž ZSS Ambra 3 950 €
- Rekonštrukcia chodníkov Rúbanisko I 19-21 v sume 41 307 €
- Rekonštrukcia Ul. Sládkoviča I. a II. Etapa v sume 281 807 €
- Rekonštrukcia M.R.Štefánika vetva A, B v sume 176 772 €
- Rekonštrukcia M.R.Štefánika vetva C v sume 87 397 €
- Autobusová zastávka Opatová v sume 4 754 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Plnenie k 31.12.2020	% plnenia
Zabezpečiť rekonštrukcie, resp. výstavbu stavieb v oblasti Cestná doprava	Počet realizovaných stavieb v oblasti Cestná doprava	8	5	63 %

Podprogram 4.4

Dotácia na mestskú hromadnú dopravu

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	470 000.00	546 428.00	546 428.00	100.00

Komentár:

Program zahŕňa pravidelné platby na základe zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej hromadnej doprave a v zmysle zákona č.168/1996 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov. K 31.12.2020 boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 546 428 €, ktoré zahŕňajú mesačné úhrady za rok 2020 v celkovej výške 470 000 € a doplatok straty za rok 2019 vo výške 76 428 €.

V porovnaní s rokom 2019 sú výdavky vyššie o 95 094 €.

Program 5 Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet programu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	2 517 428.00	2 545 919.00	1 687 170.76	66.27

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	1 367 000.00	1 446 922.00	1 421 607.75	98.25

Komentár:

Komunálne odpady sa na území mesta zbierajú priebežne v zmysle platných harmonogramov zberu odpadu. V roku 2020 sa odpady zbierali a odvážali aj v rámci jarného upratovania, mobilného zberu nebezpečných odpadov vyseparovaných z domácností, čistenia nelegálnych skládok komunálneho odpadu a odpady vzniknuté pri čistení verejných priestranstiev aktivačnými pracovníkmi. K 31.12.2020 bolo v meste Lučenec zozbieraných 12 164 ton komunálnych odpadov, čo predstavuje 131 % cieľovej hodnoty určenej pre rok 2020. K 31.12.2020 bol podiel vyseparovaných zložiek z celkového zozbieraného množstva komunálneho odpadu 29 %. Do vyseparovaných komodít boli zahrnuté zložky papier, plasty, sklo, kovy, elektroodpad a nebezpečný odpad.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sú bežné výdavky vyššie o 33 445 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Plnenie k 31.12.2020	% plnenia
Zabezpečiť zber a odvoz komunálnych odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	Hmotnosť zozbieraného komunálneho odpadu	Do 9 300 t	12 164 t	131 %
Zvýšiť stupeň ochrany	Podiel vyseparovaných	Do 29 %	29 %	100 %

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

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

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	110 000.00	131 000.00	130 878.90	99.91

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 porovnaní s rokom 2019 sú výdavky vyššie o 4 847 €.

V priebehu roka 2020 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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	1 257 000.00	1 315 922.00	1 290 728.85	98.09

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, čistenie nelegálnych skládok komunálneho odpadu, údržbu cintorínov a verejnej zelene, na prevádzku zberného dvora kde môžu občania bezplatne odovzdať oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sú bežné výdavky vyššie o 28 598 €.

Kapitálové výdavky v celkovej výške 199 285 € boli použité na vybudovanie polopodzemných kontajnerových stanovišť v nasledovných lokalitách:

Námestie republiky 6-14, Rúbanisko III/32 -39, Ľ. Svobodu 14,16,18, Rúbanisko I/9, štvrť M. R. Štefánika 16-21 a Ul. Jiráska 29-31 a na vybudovanie prestrešených uzamykateľných kontajnerových stanovišť v lokalitách : Ul. Bazovského, vnútroblok Zvolenská cesta 1,3 a Ul. mieru 48,50, Ul. Jiráskova 1-3.

Podprogram 5.2 Kompostáreň a zberný dvor
Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	1 150 428.00	1 098 997.00	265 563.01	24.16

Prvok 5.2.1 Kompostáreň

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	1 150 428.00	1 098 997.00	265 563.01	24.16

Komentár:

Na výdavky súvisiace s prevádzkou kompostárne bolo za rok 2020 vyčerpaných 71 763 €, ktoré boli použité na úhradu mzdových nákladov pre zamestnancov a poistného za obdobie 01-04/2020, el. energie, vodného a stočného, opravy strechy, prevádzkových strojov, pohonných hmôt a pod. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sú bežné výdavky nižšie o 7 514 € z dôvodu prechodu prevádzkovania kompostárne na mesto Lučenec od 1.5.2020 (do 30.4.2020 prevádzkoval kompostáreň SPOOL a.s.). Na tomto podprograme sú rozpočtované len výdavky súvisiace s prevádzkou kompostárne. Platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní za zamestnancov kompostárne sú zahrnuté v programe č.14-Podporná činnosť .

Kapitálové výdavky v celkovej výške 193 800 € boli použité na zakúpenie 6 ks vaňových kontajnerov (7 300 €), nákladného automobilu - trojstranný sklápáč s hydraulickou rukou (92 000 €) a vozidlo s ramenovým nosičom veľkoobjemných kontajnerov(94 500 €) v rámci projektu Zavedenie zberu triedeného odpadu.

K 31.12.2020 bolo v kompostárni spracovaných 1 905 ton rastlinného odpadu (tráva, haluzina, drevo). Kompost ako výsledný produkt (zatiaľ necertifikovaný) bol v priebehu roka 2020 nepredajný, slúžil len pre potreby mesta Lučenec.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Plnenie k 31.12.2020	% plnenia
Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu	Hmotnosť spracovaného odpadu v kompostárni	1 300 t	1 905 t	146 %

Program 6 Služby pre občanov a podnikateľov

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

Rozpočet programu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	301 566.00	344 062.00	286 220.33	83.19

Podprogram 6.1 Matrika

Zámer: Kvalitné a operatívne vykonávanie matričnej činnosti

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	62 539.00	67 608.00	58 081.96	85.91

Komentár:

Z tohto objemu rozpočtových prostriedkov bolo na mzdy matrikárok použitých 37 231 €, na príslušné odvody do poisťovních fondov 13 061 € a na tovary a služby bolo vyčerpaných 7 790 €, najmä na poštovné a telefónne poplatky 718 €, na materiál 3 167 €, na nájomné 1 013 € a na služby - stravovanie, školenia, poplatky a tvorbu sociálneho fondu 2 892 €. Výdavky na činnosť matriky boli hradené v plnej výške z dotácie zo štátneho rozpočtu, pričom nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 9 526 € budú vrátené do ŠR.

Na správnych poplatkoch bolo vybraných 8 153 €.

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	9 427.00	9 461.00	9 460.85	100.00

Komentár:

Na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR bola v roku 2020 mestu Lučenec poukázaná dotácia vo výške 9 176 € a na register adries 285 €, ktoré boli použité na čiastočnú úhradu miezd a platov 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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	0.00	30 675.00	30 675.08	100.00

Komentár:

Dňa 29.2.2020 prebehli voľby do Národnej rady SR. V meste Lučenec bolo vytvorených 26 volebných okrskov. Na zabezpečenie uvedených volieb bolo použitých 30 675 €. 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 obrádov**

Zámer: Dôstojné občianske obrady a slávnosti pre občanov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	18 000.00	18 000.00	14 112.17	78.40

Komentár:

Výdavky boli vynaložené na odvody do poisťovních fondov 2 153 €, na telekomunikačné služby, mobilný telefón a poštovné 368 €, v rámci materiálových výdavkov bolo na nákup kvetov a vecných darov pri občianskych obradoch a obradoch organizovaných Zborom pre občianske záležitosti použitých 1 021 €. Za rok 2020 boli vyplatené odmeny účinkujúcim pri občianskych obradoch a obradoch Zboru pre občianske záležitosti v sume 6 988 € a ošatné v sume 3 583 €. Výdavky sú na úrovni roku 2019.

Programový rozpočet:

Počet obradov za rok 2020

Počet uzavretí manželstva : 86

Počet uvítaní detí do života : 23

Počet občianskych pohrebov a rozlúčok : 106

Počet jubilujúcich osôb : 5

Iné podujatia, ktoré organizoval ZPOZ, alebo sa na nich podieľal v roku 2020:

- oslavy oslobodenia mesta,
- výstava detských prác ZŠ L. Novomeského
- oslavy ukončenia II. svetovej vojny
- Deň Štefánika - výročie úmrtia M.R.Štefánika /súťaž pre deti on-line
- Puškinov pamätník
- Spomienkové oslavy SNP

Výrazný vplyv na počet oslovených jubilantov má zákon o GDPR, platný od mája 2018, ktorý neumožňuje kontaktovať jubilantov. Rovnako súčasný stav súvisiaci s opatreniami s pandémiou koronavírusu má vplyv na počet účastníkov na obradoch a prirodzene mnohé podujatia sa pre opatrenia nemohli zrealizovať.

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 2020	Plnenie k 31.12.2020	% plnenia
Kvalitná organizácia občianskych obradov a slávností	Počet občianskych obradov za rok	130	215	165 %
	Počet oslovených občanov - jubilantov	1 000	1 030	103 %

Podprogram 6. 8 Mestský rozhlas

Zámer: Dostupné informácie pre obyvateľov mesta Lučenec

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	2 000.00	2 800.00	2 751.80	98.28

Komentár:

Z výdavkov na mestský rozhlas boli hradené opravy vedenia mestského rozhlasu v dôsledku pandémie v súvislosti s ochorením Covid 19 spolu v sume 2 586 € a poplatok SLOVGRAMU a Slovenskému autorskému zväzu v Bratislave za mestský rozhlas a zvonkohru v sume 166 €. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sú výdavky vyššie o 2 506 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Plnenie k 31.12.2020	% 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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	38 600.00	38 263.00	31 044.67	81.13

Komentár:

Na tovary a služby spolu bolo vyčerpaných 31 045 €, z toho na úhradu výdavkov za poštovné, telefónne poplatky a internetové služby 9 699 €, na softvér a materiál 392 € a na služby 21 053 € za tlač, grafické spracovanie a distribúciu novín. Príjem z inzercie k 31.12.2020 bol 4 732 €. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sú výdavky vyššie o 2 137 €.

Programový rozpočet:

Mestské noviny informovali občanov o dianí v meste, o zasadnutiach mestského zastupiteľstva, o činnosti mestského úradu, Mestskej polície, mestských organizácií, o činnosti detských jasí, materských a základných škôl, kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach, pripravovaných a realizovaných projektoch.

Počet vydaných čísel za rok 2020 bol 21, harmonogram vydávania Mestských novín bol z dôvodu pandemickej situácie upravený, počet výtlačkov z jedného čísla bol 11 200 ks.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Plnenie k 31.12.2020	% plnenia
Pravidelne informovať obyvateľov Lučenca o živote a aktivitách v meste Lučenec, zabezpečiť objektívnu a aktuálnu informovanosť	Počet vydaných čísel za rok	24	21	88 %
	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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	156 000.00	158 055.00	120 893.80	76.49

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na správu a údržbu cintorínov v rozsahu platnej zmluvy. Jedná sa o údržbu štyroch cintorínov - Centrálny, bývalý Kalvínsky, Opatová, Malá Ves a dvoch domov smútku. Správa a údržba cintorínov predstavuje najmä určenie hrobového prípadne urnového miesta, organizovanie prenajímania sály, chladiacich boxov a ich upratovanie. Výdavky spojené s údržbou boli čerpané na orezávky drevín, odstraňovanie suchých konárov a stromov, jarne upratovanie, výsadbu záhonov, údržbu výtokových stojanov a zabezpečenie čistoty v cintorínoch. V roku 2020 boli výdavky použité aj na materiál na dezinfekciu priestorov v cintorínoch v dôsledku pandémie v súvislosti s ochorením Covid 19.

Súčasťou služieb je aj starostlivosť o vojnové hroby, ktoré sa nachádzajú v centrálnom cintoríne /v počte 23/.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sú bežné výdavky nižšie o 32 712 €.

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 2020	Plnenie k 31.12.2020	% 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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	15 000.00	19 200.00	19 200.00	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 zakúpenie nového servoventilátora na umelú ventiláciu pacientov s COVID 19 vo výške 15 000 €. Dotácia vo výške 4 200 €, ktorá predstavovala 1 mesačnú odmenu všetkých poslancov MsZ, ktorej sa vzdali, bola nemocnici poukázaná v mesiaci júl. Z uvedenej čiastky bolo zakúpené vybavenie operačných sál - vyhrievacia podložka pacienta na operačný stôl a medicínska elektronická odsávačka.

Program 7 Kultúra

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

Rozpočet programu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	690 110.00	666 955.00	522 392.05	78.32

Podprogram 7.1 Organizácia kultúrnych podujatí, dotácia kultúrnych subjektov a spolkov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	244 200.00	213 072.00	137 796.54	64.67

Komentár:

V prvom polroku 2020 sa z dôvodu pandémie COVID 19 neposkytovali dotácie pre občianske združenia. Na zasadnutí MsZ dňa 30.04.2020 bolo uznesením č. 34/2020 schválené viazanie rozpočtu vo výške 6 000 € na uvedené dotácie. Vzhľadom k priaznivejšej situácii v oblasti príjmov bolo uznesením č. 173/2020 zo dňa 2.11.2020 schválené uvoľnenie viazania rozpočtu na tieto dotácie v plnej výške.

K 31.12.2020 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 16 subjektov):

1/ Divadlo J. Kármána	1 000 €
2/ Divadlo B.S.Timravy	1 000 €
3/ Klub priateľov J. Szabóa	200 €
4/ OZ Ipel', folklórny súbor	1 250 €
5/ Miešaný spevácky zbor OZVENA	500 €
6/ Svet v meste	100 €
7/ Miestny odbor Matice slovenskej	200 €
8/ REVOLUCIE	250 €
9/ Novohradská knižnica	250 €
10/ Novohradské múzeum a galéria	250 €
11/ OZ NOVOHRAD	200 €
12/ OZ Jánošík	300 €
13/ IN Network Slovakia	100 €
14/ AMAVET	100 €

15/ Podnikavci Novohradu	100 €
16/ SZPB	200 €

Spolu čerpanie..... 6 000 €

V porovnaní s rokom 2019 sú výdavky vyššie o 500 €.

Prevádzka Divadla B. S. Timravy:

Na poistné do fondov bolo použitých 199 €. Na tovary a služby bolo spolu použitých 79 095 €. Na položke energií bolo čerpanie 26 196 €, na materiálové výdavky bolo vyčerpaných 1 657 € na nákup kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov. Na prepravné bolo použitých 866 € a na odstránenie závad elektroinštalácie a bleskozvodov 35 353 €. Na prenájom bolo použitých 7 493 €. Výdavky na služby v sume 36 310 € tvoria hlavne úhrady za kultúrne programy.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sú bežné výdavky nižšie o 124 569 € v dôsledku pandémie v súvislosti s ochorením Covid 19.

Príjmy zo vstupného a prenájmu boli k 31.12.2020 vo výške 7 494 €.

V I. polroku 2020 boli čerpané aj výdavky súvisiace s organizáciou Mestského plesu vo výške 23 722 €. Tieto výdavky boli hradené z príjmov z Mestského plesu (20 517 €) a zo zdrojov mesta (3 205 €).

Celý rok 2020 bol poznačený opatreniami, ktoré boli prijaté v súvislosti s ochorením COVID - 19 a vzhľadom na prijaté opatrenia boli zrušené kultúrne podujatia. Počas roka 2020 bolo pre zlý technický stav budovy zatvorené Divadlo B.S. Timravy. Mesto v úvode roka stihlo zorganizovať tieto podujatia: Vitaj nový rok 2020 - novoročný ohňostroj, Mestský ples, koncerty Bratislava Hot Serenaders, Horkýže Slíže, detský koncert Spievankovo, divadelné predstavenie Len si pospi miláčik, Karneval masiek na ľade, predstavenie Slovenského divadla tanca - Rómeo + Júlia, Fašiangy - pochovávanie basy, recitačnú súťaž "Puškinov pamätník. V druhom polroku 2020 sa uskutočnili niektoré podujatia v súlade s opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID -19: Koncert Mira Jaroša, Folklorne dni mesta Lučenec, koncert R. Müllera, Rozprávkové pódium, prednáška Pavla "Hiraxa" Bričáka aj koncert pre deti "Paci - Pac". V roku 2020 sme dostali nasledovné granty z Fondu na podporu umenia:

1. Folklorne dni mesta Lučenec	-	10 000,-€
2. Timravina studnička	-	3 000,-€
3. Jazzové lístie	-	4 000,-€
4. Rozprávkové pódium	-	5 000,-€

Vzhľadom na situáciu v súvislosti s ochorením Covid 19 sa Timravina studnička a Jazzové lístie presunuli na rok 2021.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Plnenie k 31.12.2020	% plnenia
Podporiť široké spektrum kultúrnych aktivít	Počet podporených subjektov za rok	14	16	114 %
	Počet podporených druhov aktivít za rok	8	7	88 %
Zabezpečiť ponuku divácky atraktívnych podujatí	Počet návštevníkov na podujatiach za rok	20 000	5 745	29 %

	Počet kultúrnych podujatí za rok	40	18	45 %
--	----------------------------------	----	----	------

Podprogram 7.2 Prevádzka kina Apollo a letného kina

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	75 910.00	63 342.00	28 630.11	45.20

Komentár:

Kino Apollo:

Na tovary a služby bolo spolu použitých 27 234 €. Na položke energií bolo čerpanie 19 951 €, na materiálové výdavky bolo vyčerpaných 1 704 € na nákup kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov, dezinfekcie a pod. Výdavky na služby v sume 5 479 € boli použité v rozhodujúcej miere na vývoz komunálneho odpadu, revízie a požičovné za filmy. Za členské do Združenia prevádzkovateľov kín bolo uhradených 100 €. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sú bežné výdavky nižšie o 30 020 € v dôsledku pandémie v súvislosti s ochorením Covid 19. Príjmy zo vstupného a prenájmu boli k 31.12.2020 vo výške 11 874 €.

Letné kino:

V rámci výdavkov na letné kino boli čerpané výdavky vo výške 439 € na úhradu energií, na materiál 481 € a na služby 475 €. Prostriedky na opravu sociálnych zariadení v hlavnej budove boli presunuté na opravu strechy a elektrických rozvodov v budove Divadla B. S. Timravy. Príjmy zo vstupného boli k 31.12.2020 vo výške 12 372 €.

Programový rozpočet:

Prevádzka kina Apollo v roku 2020 bola veľmi výrazným spôsobom zasiahnutá a obmedzená pandemiou súvisiacou s ochorením COVID-19. Keďže pandémia prinútila k uzavretiu všetkých kultúrnych inštitúcií, vrátane kín, tak distribučné spoločnosti ani nedistribuovali veľké a očakávané novinky. Kiná boli uzavreté podstatnú časť roka. K veľmi miernemu oživeniu prišlo na jeseň, v mesiacoch október a november. Toto obdobie však bolo veľmi krátke na to, aby sa činnosť kín a distributérov filmov rozbehla naplno.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Plnenie k 31.12.2020	% plnenia
Nárast počtu divákov na filmových predstaveniach	Počet premiérových titulov za rok	30	11	37 %
	Počet návštevníkov kina za rok	7 000	566	8 %
	Dosiahnutá tržba za rok	4 000 €	1 348 €	34 %
Programovať v rámci Filmového klubu Európa kvalitné filmy svetovej	Počet predstavení za rok	30	6	20 %

kinematografie				
Organizovať školské filmové predstavenia	Počet predstavení za rok	10	2	20 %
Vytvorenie nových partnerstiev z oblasti kreatívneho a audiovizuálneho priemyslu	Počet partnerov	1	0	0 %

Podprogram 7.3 RO LUKUS

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	370 000.00	390 541.00	355 965.40	91.15

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 2020 vo výške 299 061 € boli čerpané na mzdy zamestnancov 126 027 €, na príslušné odvody do poisťovních fondov 41 945 € a na tovary a služby 130 599 €, najmä na energie, poštovné, telefónne poplatky a internet 52 634 €, materiál a vybavenie múzea a interiéru radnice 18 457 €, na prevádzku služobného vozidla (servis) a na nákup pohonných hmôt 1 247 €, drobné

opravy 6 890 €, prenájom zariadení 1 142 a služby - stravovanie, školenia, poplatky, dohody, tvorbu sociálneho fondu, prípravu a organizáciu mestského plesu, vernisáží a výstav, výrobu propagačných materiálov a plagátov a platby za kultúrne podujatia 50 228 €. Na členské príspevky bolo vyplatených 200 € a na nemocenské 289 €.

Kapitálové výdavky boli vyčerpané vo výške 20 000 € na nákup 2. časti makety, vo výške 34 682 € na rekonštrukciu objektu požiarnej zbrojnice (30 000 € z rezervného fondu mesta a 4 682 € z prebytku bežného rozpočtu) a vo výške 2 223 € na nákup zbierkových predmetov (2 000 € z fondu na podporu umenia a 223 € z vlastných príjmov)

V období protipandemických opatrení COVID 2019 boli spravované objekty pre verejnosť uzatvorené. Niektoré plánované kultúrne podujatia sa neuskutočnili, iné sa presunuli na iný, náhradný termín. Z tohto dôvodu rozpočtovaná výška vlastných príjmov z prenájmu priestorov a podujatí nebola naplnená. Schválené finančné prostriedky prevažne slúžili na úhradu nákladov spojených s organizovaním kultúrnych a spoločenských podujatí, vernisáží a výstav. Jednalo sa o náklady na občerstvenie pre návštevníkov, na honoráre pre účinkujúcich, na výrobu propagačných materiálov a plagátov, ale napr. aj na nákup dekoračného materiálu či kvetinovej výzdoby (mestský ples).

V sledovanom období bolo nutné pristúpiť k oprave špárovania dlažby v okolí Synagógy. Ďalšou vyššou finančnou položkou bolo opätovné čistenie strechy objektu z dôvodu silného znečistenia holubími exkrementami, ku ktorému bolo potrebné zabezpečiť aj prenájom plošiny. V úmysle predísť opakovanému znečisteniu boli na fasádu Synagógy umiestnené špeciálne gélové násady. Zrekonštruovala a dokončila sa časť pôvodného oplotenia, do ktorého sa zabudovala nová sklenená vitrína na propagovanie podujatí. Bolo potrebné obnoviť nátery silne znečistenej časti empor, lavičiek v okolí a vymaľovať interiér.

Príjmy v celkovej výške 21 969 € pozostávali najmä zo vstupného z podujatí s počtom

návštevníkov cca 9 621 napr.:

Reprezentačný ples mesta

Štúdio tanca BB, divadlo "Ghost/prízrak"

Vernisáž "Paleta mladých umelcov"

Vernisáž k výstave Krása chladných zbraní III.

Zasadnutie okresného spolku žien Živena

Pracovné stretnutie podpredsedníčka parlamentu Remišová

Otvorenie výstavy "vášeň"

Hviezdoslavov Kubín NOS

Vernisáž výstavy Rebirth akad. Soch. Šicková

Lučenec na bicykli

Vernisáž výstava "Rytieri nebies"

Rozprávkové pódium

Koncert Filip Jančík

"Stroje Leonarda da Vinci" výstava

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	601 720.00	601 720.00	555 418.87	92.31

Podprogram 8. 1 Podpora športových podujatí

Zámer: Aktivizácia širokej verejnosti k rekreačnému športu

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	20 720.00	15 720.00	14 662.61	93.27

Komentár:

Z celkového vyčerpaného objemu 14 663 € bolo na cestovné výdavky použitých 113 € a na zakúpenie pohárov a medailí 1 125 €.

Financie vo výške 1 750 € slúžili na zabezpečenie dopravy na Miniolympiádu do Pápy a pre futsalistov na zápasy a turnaje v rámci Slovenska. Výdavky na služby v čiastke spolu 11 674 € boli hlavne za úhradu vstupného za občanov mesta Lučenec v plavárni v Rimavskej Sobote a Veľkom Krtíši a poistné.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sú výdavky nižšie o 5 799 € v dôsledku pandémie v súvislosti s ochorením Covid 19.

Programový rozpočet:

V roku 2020 bolo podporených 7 športových podujatí, kde sa zapojilo cca 3 000 obyvateľov mesta:

- medzinárodný futbalový turnaj Pápa
- Lyžovica - okresné kolo v lyžovaní
- Novohradský pedál
- plávanie občanov mesta Lučenec v plavárni Veľký Krtíš a Rimavská Sobota
- Ipel'ský beh
- ranné plávanie Thermalpark Novolandia Rapovce
- Vianočný beh

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Plnenie k 31.12.2020	% plnenia
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených športových podujatí za rok	9	7	78 %
	Počet obyvateľov zapojených do športových aktivít za rok	6 000	3 000	50 %

Podprogram 8.2**Dotácie na šport**

Zámer: Dobrá reprezentácia mesta v oblasti športu

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	581 000.00	586 000.00	540 756.26	92.28

Komentár:

K 31.12.2020 bolo podporených 27 športových klubov a 17 druhov športu. Mesto Lučenec prispieva aj na prevádzku zimného štadióna, futbalového štadióna, letného kúpaliska a športovej haly Aréna, ktoré sú v správe Spool a.s.

Finančné prostriedky na podporu športu boli v súvislosti s pandémiou COVID 19 v termíne do 30.06.2020 poskytnuté len pre veľké športové kluby, ktorým bola dotácia zaslaná ešte pred vypuknutím pandémie. Uznesením MsZ č. 34/2020 zo dňa 30.04.2020 boli dotácie pre športové kluby viazané vo výške 193 000 € a pre SPOOL a.s. vo výške 50 000 €. Na základe priaznivého vývoja príjmov ako aj poskytnutia návratnej finančnej výpomoci na vykrytie výpadku podielových daní bolo uzneseniami MsZ č. 157/2020 zo dňa 8.9.2020, č. 172/2020 zo dňa 2.11.2020 a č. 194/2020 zo dňa 15.12.2020 zrušené viazanie dotácie pre SPOOL a.s. v plnej výške, t.j. 50 000 € a pre športové kluby bolo znížené viazanie dotácií o 152 000 €.

Zaslané dotácie za rok 2020:

SPOOL a.s. 230 000 €

ŠK Novohrad futbal - muži 55 000 €

ŠK Novohrad futbal - mládež 24 000 €

BKM Lučenec 88 000 €

OZ Akadémia pohybu 25 000 €

Hokejový klub 16 000 €

OZ Futsal klub Lučenec 74 000 €

MAC REDOX 7 000 €

Ostatné malé kluby:

Štefan Chlebo - Tanečná škola Wanted 1 000 €

Junior Judo club	2 500 €
Dance Attack	2 500 €
Junior Judo klub Katsudo	2 500 €
Boccia klub FORTINO	300 €
Ján Kómar	300 €
OZ NovoCk	2 500 €
M17	300 €
Volejbalový klub PELIKÁN	100 €
TK BRANCO	500 €
Stolnotenisový klub	2 500 €
TJ Javor	200 €
Združenie Grand Prix	200 €
Box club IMPOCOMEX	2 500 €
POWERLIFTING WPC -SLOVAKIA	300 €
Futbalový klub nepočujúcich	600 €
Šachový klub Podpoľanie	350 €
Boccia klub Lučenec	300 €
Karate klub Myiagi Lc	2 500 €
ŠK Boules Novohrad	300 €
OZ Šachisti	350 €

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sú výdavky nižšie o 101 444 € v dôsledku pandémie COVID 19.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Plnenie k 31.12.2020	% plnenia
Podporiť široké spektrum športových aktivít	Počet podporených športových klubov za rok	24	27	112 %
	Počet podporených druhov športu za rok	13	17	130 %

Program 9 Vzdelávanie

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

Rozpočet programu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	10 590 560.00	11 796 075.00	10 739 906.29	91.05

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	1 804 699.00	1 754 222.00	1 572 460.12	89.64

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

Na základe uznesenia vlády SR o vyhlásení mimoriadnej situácie v dôsledku pandémie v súvislosti s ochorením Covid 19 mesto Lučenec prerušilo od 13.3.2020 prevádzky pre zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. V súlade s aktuálnym hygienicko - epidemiologickými opatreniami mesto opäť otvorilo prevádzky od 1.6.2020. V priebehu II. polroka 2020 Mesto Lučenec postupovalo v súlade s rozhodnutiami MŠVV a Š SR, nariadeniami RÚVZ, krízového štábu a covid automatu pri prevádzkach škôl a školských zariadení.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sú výdavky nižšie o 32 260 € v dôsledku pandémie v súvislosti s ochorením Covid 19.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Plnenie k 31.12.2020	% plnenia
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb	Počet prevádzkovaných MŠ s výchovným jazykom maďarským	1	1	100 %
	Počet prevádzkovaných MŠ bez právnej subjektivity	5	5	100 %
	Počet prevádzkovaných MŠ s právnou subjektivitou	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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	1 571 734.00	1 518 064.00	1 342 270.03	88.42

Komentár:

Z celkových bežných výdavkov k 31.12.2020 bolo na mzdy zamestnankýň použitých 803 893 € a na príslušné odvody do poisťovních fondov 266 835 €. Na cestovné bolo použitých 20 €. Úhrady za energie, vodu a komunikačné poplatky boli realizované v sume 128 627 €. Materiálové výdavky boli spolu vyčerpané v čiastke 61 443 € na nákup učebných pomôcok, interiérového vybavenia, ako sú detské stoličky, stoly, nákup kancelárskych, čistiacich prostriedkov a rôzneho spotrebného materiálu na činnosť MŠ.

Vykonané boli nasledovné opravy v celkovej výške 29 600 €:

MŠ Partizánska: oprava lapača tukov, okenného rámu a plastových dielov, oprava a výmena 4 vykurovacích telies, betónovanie a polozenie altánku spolu v sume 6 447 €

MŠ Štefánika: oprava strešného plášťa v sume 886 €

MŠ Rúbanisko I: oprava plastových výrobkov, výmena kolena vo vodovodnej šachte spolu v sume 123 €

MŠ Herza: odstránenie závad z vykonaných prehliadok a skúšok elektrických zariadení v sume 22 144 €

Na úhradu nájomného za bezpečnostné zariadenia na objektoch MŠ pre firmu LUMI a prenájom podlahových rohoží bolo uhradených 3 512 €. Výdavky na ostatné tovary a služby v čiastke 34 581 € tvoria výdavky na odvoz komunálneho a rastlinného odpadu, revízie

hasiacich prístrojov, hydrantov, plynových zariadení, za dezinfekčné a deratizačné služby, stravovanie zamestnancov a tvorba SF.

Nemocenské dávky zamestnancov činia 4 661 € a odchodné 6 447. Na odškodné za úrazy v MŠ bolo vyplatených 1 266 €.

Dotácia na predškolákov bola vyčerpaná vo výške 25 433 € a dotácia na refundáciu miezd zamestnancov MŠ vo výške 171 330 €.

Prijmy od rodičov boli vo výške 37 773 €.

Kapitálové výdavky na vybudovanie bezbariérového vstupu do MŠ Partizánska čerpané neboli.

V porovnaní s rokom 2019 sú výdavky nižšie o 47 450 € v dôsledku pandémie v súvislosti s ochorením Covid 19 a s tým súvisiacou úsporou výdavkov.

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	232 965.00	236 158.00	230 190.09	97.47

Komentár:

Z vyčerpaných výdavkov bolo na mzdy a platy zamestnancov použitých 145 505 €, na odvody do poisťovních fondov 50 419 €, na zabezpečenie prevádzky materských škôl (energie, materiál, služby) 32 647 € a na bežné transfery 1 618 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sú výdavky vyššie o 20 334 € v dôsledku valorizácie tarifných platov.

Čerpanie bežných výdavkov je k 31.12.2020 podľa jednotlivých zariadení nasledovné:

MŠ	UR k 31.12.2020	Skut. k 31.12.2020	Plnenie %
MŠ pri ZŠ Kármána	108 352	105 221	97 %
MŠ pri ZŠ Opatová	127 806	124 969	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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	5 192 146.00	6 140 027.00	5 808 374.51	94.60

Komentár:

Z bežných výdavkov bolo na mzdy a platy zamestnancov použitých 3 568 059 €, na odvody do poisťovních fondov 1 208 019 €, na zabezpečenie prevádzky základných škôl (energie, materiál, služby) 895 565 € a na bežné transfery 33 279 €. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 50 122 € na rekonštrukciu rozvodov vody v ZŠ s MŠ Opatová (50 000 € z rezervného fondu a 122 € zo zdrojov školy) a vo výške 2 930 € nákup kosačky pre ZŠ Vajanského (vlastné zdroje školy).

Na príspevok na stravu pre deti v hmotnej núdzi bolo použitých 50 400 €.

Na základe uznesenia vlády SR o vyhlásení mimoriadnej situácie v dôsledku pandémie v súvislosti s ochorením Covid 19 mesto Lučenec prerušilo od 13.3.2020 prevádzky škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. V súlade s aktuálnym hygienicko - epidemiologickými opatreniami mesto opätovne otvorilo školy koncom júna 2020. V priebehu II. polroka 2020 Mesto Lučenec postupovalo v súlade s rozhodnutiami MŠVV a Š SR, nariadeniami RÚVZ, krízového štábu a covid automatu pri prevádzkach škôl a školských zariadení.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sú výdavky vyššie o 297 668 € v dôsledku valorizácie tarifných platov a zvýšených výdavkov na dezinfekciu.

Výdavky sú v rozhodujúcej miere hrazené zo zdrojov ŠR.

Programový rozpočet:

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

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

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

V priebehu roka 2020 nezorganizovalo Mesto Lučenec významné podujatia - ocenenie najlepších pedagógov materských a základných škôl, tak ako tomu bolo po iné roky z dôvodu mimoriadnej situácie COVID -19.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Plnenie k 31.12.2020	% 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	0	0 %
Starostlivosť o povinnú školskú dochádzku, zaškolenosť detí v ZŠ	% detí mesta Lučenec vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky	100 %	100 %	100 %

	navštevujúcich ZŠ			
--	-------------------	--	--	--

Prvok **9. 3. 2** **ZŠ M. R. Štefánika**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	1 261 423.00	1 499 029.00	1 432 720.62	95.58

Komentár:

K 31.12.2020 sú čerpané výdavky v nasledovnej štruktúre:

Bežné výdavky	UR	1 499 029 €
Skut. k 31.12.2020		1 432 721 €
% Plnenia		96 %

	UR k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Mzdy, platy	924 509	917 417	99 %
Poistné	315 893	309 804	98 %
Tovary a služby	245 659	192 641	78 %
Bežné transfery	12 968	12 859	99 %

Prvok **9. 3. 3** **ZŠ Haličská 7**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	953 087.00	1 119 964.00	1 056 510.97	94.33

Komentár:

K 31.12.2020 sú čerpané výdavky v nasledovnej štruktúre:

Bežné výdavky	UR	1 119 964 €
Skut. k 31.12.2020		1 056 511 €
% Plnenia		94 %

	UR k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Mzdy, platy	648 762	648 739	99 %

Poistné	230 472	220 472	96 %
Tovary a služby	235 864	182 435	77 %
Bežné transfery	4 866	4 866	100 %

Prvok **9. 3. 4** **ZŠ Vajanského**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	1 251 964.00	1 504 841.00	1 424 503.29	94.66

Komentár:

K 31.12.2020 sú čerpané výdavky v nasledovnej štruktúre:

Bežné výdavky	UR	1 501 911 €
Skut. k 31.12.2020		1 421 573 €
% Plnenia		95 %

	UR k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Mzdy, platy	887 956	887 956	100 %
Poistné	297 152	296 702	99 %
Tovary a služby	300 816	221 870	74 %
Bežné transfery	15 987	15 046	94 %

Kapitálové výdavky	UR	2 930 €
Skut. k 31.12.2020		2 930 €
% Plnenia		100 %

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

Prvok **9. 3. 5** **ZŠ Novomeského**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	991 228.00	1 097 676.00	1 060 583.73	96.62

Komentár:

K 31.12.2020 sú čerpané výdavky v nasledovnej štruktúre:

Bežné výdavky	UR	1 097 676 €
Skut. k 31.12.2020		1 060 584 €
% Plnenia		97 %

	UR k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Mzdy, platy	666 108	666 109	100 %
Poistné	221 326	221 327	100 %
Tovary a služby	207 155	170 069	82 %
Bežné transfery	3 087	3 078	99 %

Prvok **9. 3. 6** **ZŠ Kármána**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	458 943.00	547 770.00	500 078.57	91.29

Komentár:

K 31.12.2020 sú čerpané výdavky v nasledovnej štruktúre:

Bežné výdavky	UR	547 770 €
Skut. k 31.12.2020		500 079 €
% Plnenia		91 %

	UR k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Mzdy, platy	305 534	303 062	99 %
Poistné	110 814	109 512	99 %
Tovary a služby	127 909	83 992	66 %
Bežné transfery	3 513	3 512	100 %

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

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	198 642.00	293 955.00	283 577.12	96.47

Komentár:

K 31.12.2020 sú čerpané výdavky v nasledovnej štruktúre:

Bežné výdavky	UR	243 833 €
Skut. k 31.12.2020		233 455 €
% Plnenia		96 %

	UR k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Mzdy, platy	144 777	144 776	100 %
Poistné	50 202	50 202	100 %
Tovary a služby	47 995	37 617	78 %
Bežné transfery	859	859	100 %

Kapitálové výdavky	UR	50 122 €
Skut. k 31.12.2020		50 122 €
% Plnenia		100 %

Kapitálové výdavky boli použité na rekonštrukciu rozvodov vody a boli hradené zo zdrojov rezervného fondu mesta (50 000 €) a z vlastných príjmov školy (122 €).

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

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	76 859.00	76 792.00	50 400.21	65.63

Komentár:

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

Podprogram 9.4 Školské jedálne

Zámer: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	1 614 110.00	1 798 096.00	1 300 683.72	72.34

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.

Na základe uznesenia vlády SR o vyhlásení mimoriadnej situácie v dôsledku pandémie v súvislosti s ochorením Covid 19 mesto Lučenec prerušilo od 13.3.2020 prevádzky pre zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. V súlade s aktuálnym hygienicko - epidemiologickými opatreniami mesto opäť otvoriť prevádzky od 1.6.2020.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sú výdavky nižšie o 242 238 € v dôsledku pandémie v súvislosti s ochorením Covid 19.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Plnenie k 31.12.2020	% 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 %	36 %	47 %
	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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	533 163.00	805 128.00	386 120.83	47.96

Komentár:

Z celkových bežných výdavkov k 31.12.2020 bolo na mzdy zamestnankýň použitých 182 025 € a na príslušné odvody do poisťovních fondov 59 764 €. Úhrady za energie, plyn a komunikačné poplatky boli realizované v sume 5 241 €. Materiálové výdavky boli spolu vyčerpané v čiastke 108 053 €, hlavne na nákup potravín (101 125 €), na nákup čistiacich, kancelárskych potrieb, publikácií a inventáru a bielizne do kuchýň. Na drobné opravy spotrebičov bolo použitých 1 902 €. Výdavky na ostatné tovary a služby v čiastke 20 058 € 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 1 030 € a výdavky na diétne stravovanie pre deti v rámci "obedov zadarmo" v sume 1 212 €.

Kapitálové výdavky vo výške 6 835 € boli vyčerpané na vypracovanie PD pre kuchyňu MŠ Rúbanisko II/39 - 2 750 € a zakúpenie 2 ks kombinovaných sporákov pre ŠJ MŠ Rúbanisko I/16 a ŠJ MŠ Štefánika v celkovej sume 4 085 €.

Príjmy od rodičov za réžiu a potraviny boli vo výške 111 974 €. Mesto obdržalo aj štátnu dotáciu na obedy pre predškolákov v sume 22 533 € a dotáciu na refundáciu platov zamestnancov ŠJ MŠ vo výške 39 025 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sú výdavky nižšie o 37 313 € v dôsledku pandémie v súvislosti s ochorením Covid 19.

Prvok **9. 4. 2** **Jedálne pri ZŠ**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	1 080 947.00	992 968.00	914 562.89	92.10

Komentár:

Z vyčerpaných výdavkov bolo na mzdy a platy zamestnancov použitých 313 515 €, na odvody do poisťovních fondov 105 981 €, na zabezpečenie prevádzky školských jedální (energie, materiál, služby) 488 938 € a na bežné transfery 6 129 €. Kapitálové výdavky neboli k 31.12.2020 čerpané. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sú výdavky nižšie o 211 759 € v dôsledku pandémie v súvislosti s ochorením Covid 19.

Čerpanie bežných výdavkov je za obdobie roka 2020 podľa jednotlivých zariadení nasledovné:

ŠJ	UR k 31.12.2020	Skut. k 31.12.2020	Plnenie %
----	-----------------	--------------------	-----------

ŠJ pri ZŠ Vajanského	386 106	363 065	94 %
ŠJ pri ZŠ Novomeského	267 996	262 497	98 %
ŠJ pri ZŠ Opatová	138 567	127 718	92 %
Výdajňa pri ZŠ Štefánika	94 698	73 102	77 %
Výdajňa pri ZŠ Haličská 7	72 389	59 641	82 %
Výdajňa pri ZŠ Kármána	33 212	28 541	86 %

Podprogram 9.5 Voľnočasové aktivity

Zámer: Aktívne využívanie voľného času detí a mládeže

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	721 869.00	709 139.00	663 794.73	93.61

Komentár:

- Krúžkové aktivity v jednotlivých ŠKD vychádzajú podľa požiadaviek a záujmov detí na jednotlivých školách. Sú prístupné aj pre deti z rodín v hmotnej núdzi, nakoľko VZN Mesta Lučenec o poplatkoch umožňuje riaditeľovi školy, odpustiť poplatok za ŠKD.
- CVC malo v ponuke v tomto školskom roku 18 krúžkov, činnosť ktorých bola prerušená na základe mimoriadnej situácie.
- Z olympiád a súťaží sa uskutočnilo len 31 % predmetových olympiád a okresných športových súťaží do 31.12.2020.
- CVC za rok pripravilo pre deti 1 jarný a 6 letných prímestských táborov.
- Školské kluby sú nevyhnutnou súčasťou ZŠ pre žiakov I. stupňa uvedené v zriaďovacej listine každej školy. Výchovno-vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje v ranných hodinách pred začiatkom vyučovania a v popoludňajších hodinách počas pracovných dní, tak aby bola zabezpečená starostlivosť o žiakov počas pracovného procesu zákonných zástupcov v dobe nad rámec plnenia povinnej školskej dochádzky.
- Z uvedeného dôvodu je pri každej ZŠ zriadený školský klub detí v počte podľa požiadaviek rodičov. Výchovno vzdelávacia činnosť v ŠKD súvisí s vyučovacím procesom a tiež s organizovaním voľnočasových aktivít.
- Široká ponuka krúžkov umožňuje uspokojiť záujmy čo najširšieho okruhu žiakov tak, aby deti mladšieho školského veku zmysluplne využívali svoj voľný čas pod odborným vedením zamestnancov ŠKD.

Na základe uznesenia vlády SR o vyhlásení mimoriadnej situácie v dôsledku pandémie v súvislosti s ochorením Covid 19 mesto Lučenec prerušilo od 13.3.2020 prevádzky pre zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. V roku 2020 školské kluby pri Základných školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Lučenec rozhodnutím MŠVVaŠ SR boli v prevádzkach podľa nariadení a usmernení v súvislosti so situáciou Covid 19.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sú výdavky vyššie o 47 333 € z dôvodu valorizácie plátov pedagogických zamestnancov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Plnenie k 31.12.2020	% plnenia
Organizovať predmetové olympiády a súťaže	Percento úspešne zorganizovaných súťaží a olympiád	100 %	31 %	31 %
	Počet aktivít - ocenenie najlepších účastníkov organizovaných súťaží a olympiád	2	0	0 %
Poskytovať rôznorodé voľnočasové vzdelávacie aktivity v CVČ	Počet zorganizovaných prímestských táborov	5	7	140 %
	Počet krúžkových aktivít CVČ	18	18	100 %
Poskytovať rôznorodé voľnočasové vzdelávacie aktivity v ZŠ	Počet školských klubov pri základných školách	6	6	100 %
	Počet krúžkov pri základných školách	120	125	104 %
	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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	185 295.00	182 107.00	150 664.00	82.73

Komentár:

Z celkových bežných výdavkov k 31.12.2020 bolo na mzdy zamestnancov použitých 83 520 € a na príslušné odvody do poisťovních fondov 28 016 €. Úhrady za energie, plyn a komunikačné poplatky boli realizované v sume 7 961 €. Materiálové výdavky boli spolu vyčerpané v čiastke 5 407 €, na nákup čistiacich, kancelárskych potrieb, publikácií a učebných pomôcok. Na dopravu detí v rámci prímestských táborov bolo vyplatených 5 160 €. Na drobné opravy bolo vyčerpaných 324 €. Na prenájom bolo použitých 681 €. Výdavky na služby sú vyčerpané spolu vo výške 11 869 € na vyplatené odmeny za práce vykonané na základe dohôd pre vedúcich krúžkov, za poriadanie súťaží a olympiád detí a mládeže, stravovanie zamestnancov a tvorbu sociálneho fondu. Nemocenské dávky k 31.12.2020 neboli vyplatené. Z uvedených výdavkov bolo zo vzdelávacích poukazov použitých 534 € a z prostriedkov OÚ BB na súťaže 2 906 €.

Prijmy za krúžky a tábory boli vo výške 14 831 €.

Kapitálové výdavky vo výške 7 727 € boli použité na vybudovanie bezbariérového vstupu do CVČ. V porovnaní s rokom 2019 sú výdavky nižšie o 7 854 € v dôsledku pandémie v súvislosti s ochorením Covid 19.

Prvok 9. 5. 2 Školské kluby detí**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu**Rozpočet prvku :**

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	536 574.00	527 032.00	513 130.73	97.36

Komentár:

Z vyčerpaných výdavkov bolo na mzdy a platy zamestnancov použitých 360 039 €, na odvody do poisťovních fondov 120 878 €, na zabezpečenie prevádzky školských klubov (energie, materiál, služby) 28 645 € a na bežné transfery 3 568 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sú výdavky vyššie o 47 460 € z dôvodu zvýšenia tarifných platov.

Čerpanie bežných výdavkov je za obdobie roka 2020 podľa jednotlivých zariadení nasledovné:

ŠKD	UR k 31.12.2020	Skut. k 31.12.2020	Plnenie %
ŠKD pri ZŠ Vajanského	138 024	133 425	97 %
ŠKD pri ZŠ Novomeského	84 705	82 956	98 %
ŠKD pri ZŠ Opatová	25 051	23 669	94 %
ŠKD pri ZŠ Štefánika	129 004	128 937	99 %
ŠKD pri ZŠ Haličská 7	109 460	105 918	97 %
ŠKD pri ZŠ Kármána	40 788	38 225	93 %

Podprogram 9. 6 Neštátne školstvo**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu**Rozpočet podprogramu :**

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	1 257 736.00	1 264 208.00	1 264 208.00	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 2019 sú výdavky vyššie o 74 026 € z dôvodu zvýšenia noratívov pre jednotlivé druhy zariadení v dôsledku valorizácie platov 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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	41 309.00	41 309.00	41 309.00	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 2019 sú výdavky vyššie o 5 755 € 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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	75 904.00	75 904.00	75 904.00	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 2019 sú výdavky vyššie o 4 186 € 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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	318 300.00	318 300.00	318 300.00	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 2019 sú výdavky vyššie o 6 911 € z dôvodu zvýšenia noriem 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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	9 234.00	9 234.00	9 234.00	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 2019 sú výdavky nižšie o 46 €.

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

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	194 148.00	194 148.00	194 148.00	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 2019 sú výdavky vyššie o 3 409 € z dôvodu zvýšenia noratívov na 1 žiaka ako aj tarifných platov pedagogických zamestnancov.

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

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	366 545.00	368 005.00	368 005.00	100.00

Komentár:

Pre Súkromnú ZŠ s MŠ DSA Kubíniho nám. je dotácia z rozpočtu mesta poskytovaná na financovanie materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne. V porovnaní s rokom 2019 sú výdavky vyššie o 59 665 € z dôvodu zvýšenia noratívov na 1 žiaka ako aj tarifných platov pedagogických zamestnancov.

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

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	252 296.00	257 308.00	257 308.00	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 2019 sú výdavky nižšie o 5 854 € z dôvodu zníženia počtu žiakov.

Podprogram 9.8 Nerozpísaná rezerva a vratky
Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	0.00	130 383.00	130 385.21	100.00

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 mesto ponechalo ako nerozpísanú rezervu a rozdelilo ju medzi jednotlivé zariadenia podľa potreby do konca roka 2020. Okrem toho sú tu evidované nepoužité finančné prostriedky pre prenesené kompetencie v oblasti školstva z roku 2019 a 2020, 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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	1 171 430.00	1 253 175.00	805 768.60	64.30

Podprogram 10. 1 Denné centrá pre seniorov

Zámer: Zabezpečenie kultúrno spoločenského vyžitia seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	9 300.00	4 300.00	3 525.32	81.98

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 I. polroku 2020 zorganizovali nasledovné podujatia: novoročné stretnutie, fašiangová zábava, výročná členská schôdza, výbor, prednáška prevencia ochorenia chrípkou, čaj o tretej.

Úrad verejného zdravotníctva vo veci nariadenia opatrení pri ohrození verejného zdravia z dôvodu šírenia prenosného ochorenia COVID 19 nariadil zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej, či inej povahy od 10.03.2020. Na základe toho boli naplánované podujatia na rok 2020 po 10.03.2020 pre seniorov zrušené.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Plnenie k 31.12.2020	% 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	9	45 %

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

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	4 100.00	1 100.00	937.94	85.27

Komentár:

Z celkových bežných výdavkov za rok 2020 bolo na úhrady za telefónne poplatky čerpaných 174 € a na materiálové výdavky spojené s občerstvením na rôzne akcie, nákup hygienických, dezinfekčných a kancelárskych prostriedkov 346 €. Výdavky na služby sú vyčerpané vo výške 350 € na odmeny na základe dohody pre predsedníčku a hospodárku klubu. Na odvody bolo vyplatených 68 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sú výdavky nižšie o 1 501 €.

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

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	5 200.00	3 200.00	2 587.38	80.86

Komentár:

Z celkových bežných výdavkov za rok 2020 bolo na úhrady za energie, teplo a vodné, stočné čerpaných 2 140 €, na materiálové výdavky spojené s občerstvením na rôzne akcie, nákup hygienických, dezinfekčných a kancelárskych prostriedkov 25 € a na odmeny na základe dohody pre predsedníčku a hospodárku klubu 354 €. Odvody boli vyplatené vo výške 69 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sú výdavky nižšie o 18 130 € z dôvodu opravy strechy v roku 2019, 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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	454 890.00	545 744.00	421 390.32	77.21

Komentár:

Z celkových bežných výdavkov za rok 2020 bolo na mzdy a platy opatrovateliek použitých 293 663 € a na odvody do poisťovních fondov 95 303 €. Výdavky na všeobecný materiál boli vo výške 569 € a na služby vo výške 28 658 € na rekreačné poukazy, stravovanie zamestnancov a tvorbu sociálneho fondu. Nadácia Henkel poukázala mestu 300 € na nákup dezinfekčných prostriedkov pre opatrovaných. Na nemocenské dávky bolo vyplatených 1 066 € a na odchodné 2 132 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sú výdavky vyššie o 40 339 € z dôvodu valorizácie plátov.

Mesto Lučenec získalo na zabezpečenie mzdových výdavkov spojených s opatrovateľskou službou dotáciu v celkovej výške 452 010 €, pričom za rok 2020 bolo vyčerpaných 189 178 €. Na mzdy a odvody zamestnancov v prvej línii mesto obdržalo dotáciu vo výške 28 371 €.

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 31.12.2020 bol 56. Podľa posudku o odkázanosti má opatrovateľ určený úväzok /počet hodín - podľa potreby/. Pre 41 opatrovateľov bol k 31.12.2020 počet úväzkov 38,4.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Plnenie k 31.12.2020	% 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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	25 040.00	22 580.00	17 444.53	77.26

Komentár:

Novelou zákona 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, bol prijatý nový § 69, podľa ktorého má obec poskytovať jednorazový príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého. Podmienky poskytnutia sú stanovené zákonom. Výška príspevku je prepočítaná ako 30% príspevku podľa § 68 ods.3, ktorý poskytne zariadenie pri ukončení poskytovanie starostlivosti o mladistvého. V roku 2020 bol po splnení zákonom stanovených podmienok poskytnutý jednorazový príspevok na osamostatnenie mladému dospelému jednej žiadateľke v čiastke 288 €. Príspevok na dopravu a úpravu a obnovu rodinných pomerov doteraz nebol čerpaný, nakoľko oprávnení žiadatelia nepožiadali o predmetný príspevok.

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

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

V rámci podprogramu bolo zabezpečované vecné plnenie príspevku, a to formou nákupných poukážok spoločnosti DOXX s.r.o. Žilina. Tieto sú účelovo určené na nákup potravín a hygienických potrieb, bez možnosti nákupu cigariet a alkohol. V roku 2020 bolo skutočne vyčerpaných 15 988 €. Okrem toho je mesto Lučenec určené ako osobitný príjemca prídavku na dieťa v hotovosti, z ktorého je následne uhrádzaný poplatok za dieťa umiestnené v internátnej špeciálnej škole vo Fiľakove. V roku išlo o vyplácanie príspevku uvedenou formou za maloletých zo 4 rodín, za ktoré bolo vyplatených 1 170 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sú výdavky nižšie o 3 252 €.

Podprogram 10. 4**Nocľaháreň pre bezdomovcov**

Zámer: Pomoc občanom bez prístrešia

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	60 390.00	79 196.00	77 366.68	97.69

Komentár:

Z celkových bežných výdavkov za rok 2020 bolo na mzdové výdavky vyplatených 48 459 € a na odvody do poisťovních fondov 13 778 €. Za výdavky na elektrickú energiu, vodu a teplo bolo uhradených 9 747 €. Materiálové výdavky vo výške 1 734 € sa týkali nákupu čistiacich, hygienických a dezinfekčných potrieb. Výdavky na služby sú vyčerpané vo výške 3 653 € na stravné, sociálny fond a odvoz komunálneho odpadu. Nemocenské nebolo k 31.12.2020 hradené. Mesto Lučenec obdržalo na prevádzku nocľahárne dotáciu zo ŠR vo výške 26 115 €,

ktorá bola k 31.12.2020 vyčerpaná v plnej výške. Na mzdy a odvody zamestnancov v prvej línii mesto obdržalo dotáciu vo výške 4 290 €. Príjmy za poskytnuté služby boli vo výške 3 655 €. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sú výdavky vyššie o 26 151 € z dôvodu nepretržitej prevádzky nocľahárne od 11.4.2020.

Programový rozpočet:

Zariadenie nocľahárne pre občanov bez prístrešia bolo v roku 2020 v prevádzke od 1.1.2020 do 31.12.2020, od 11.4.2020 je nocľaháreň v prevádzke nepretržite, 7 dní v týždni. Kapacita zariadenia je 15 miest. Uvedené zariadenie využilo v roku 2020 3 471 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 2020	Plnenie k 31.12.2020	% 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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	2 000.00	1 230.00	200.00	16.26

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. K 31.12.2020 bola v stanovenej lehote vybavená 1 podaná žiadosť a bola vyplatená dávka v sume 200 € .

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sú výdavky nižšie o 682 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Plnenie k 31.12.2020	% plnenia
Poskytnutie finančných prostriedkov formou JD podľa možností rozpočtu mesta	Vybavenie žiadostí o JD v stanovenej lehote percento vybavených žiadostí zo všetkých	100 %	100 %	100 %

Podprogram 10. 6**Pochovávanie občanov**

Zámer: Dôstojná rozlúčka so zomrelým občanom

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	2 500.00	2 730.00	2 730.00	100.00

Komentár:

Mesto Lučenec zabezpečuje pohrebné služby občanom bez rodinných príslušníkov. Jedná o občanov, u ktorých nebola zistená totožnosť alebo občanov, ktorých blízke osoby boli preukázateľne upovedomené o ich úmrtí a napriek tomu sa k zosnulému neprihlásili. V roku 2020 boli zabezpečené pohrebné služby 6 občanom.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Plnenie k 31.12.2020	% 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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	5 000.00	1 900.00	38.00

Komentár:

Mesto v rámci svojho rozpočtu finančne zabezpečuje akcie, ktoré organizujú rôzne občianske združenia. Jedná sa akcie pre ZŤP deťom, zakúpenie vecných darov pre darcov krvi, schôdzková činnosť, relaxačno-rehabilitačný pobyt.

V prvom polroku 2020 sa z dôvodu pandémie COVID 19 neposkytovali dotácie pre občianske združenia. Na zasadnutí MsZ dňa 30.04.2020 bolo uznesením č. 34/2020 schválené viazanie rozpočtu vo výške 5 000 € na uvedené dotácie.

Na základe priaznivého vývoja príjmov ako aj poskytnutia návratnej finančnej výpomoci na vykrytie výpadku podielových daní bolo uznesením MsZ č. 172/2020 zo dňa 2.11.2020 zrušené viazanie týchto dotácií v plnej výške.

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

1. OZ Život a zdravie, Lučenec 200 €
2. Slovenský červený kríž, Zvolenská cesta, Lučenec 250 €
3. Slovenský zväz telesne postihnutých, Námestie republiky, Lučenec 150 €
4. Zväz postihnutých civilizačnými chorobami, Námestie republiky, Lučenec 600 €
5. Jednota dôchodcov na Slovensku, Ulica baráková, Lučenec 300 €
6. OZ Jánošík Novohrad, Lučenec 400 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Plnenie k 31.12.2020	% plnenia
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity	Počet zmlúv za rok	Podľa možností rozpočtu mesta	6	100 %

Podprogram 10. 8**Terénna sociálna práca**

Zámer: Riešenie neočakávaných životných situácií občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	54 462.00	44 942.00	37 007.44	82.34

Komentár:

Prostriedky na terénnych sociálnych pracovníkov boli čerpané na mzdy vo výške 25 214 €, odvody do fondov vo výške 8 514 €, na cestovné vo výške 216 €, na energie vo výške 590 €, na materiál 324 €, na služby 2 017 € a na nemocenské 132 €. Výdavky vo výške 26 503 € boli hradené zo štátneho rozpočtu a vo výške 10 504 € zo zdrojov mesta.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sú výdavky nižšie o 11 837 €.

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	2 500.00	2 500.00	1 003.59	40.14

Komentár:

K 31.12.2020 boli vyplatené finančné prostriedky pre posudzujúceho lekára za vyhotovenie lekárskeho posudku vo výške 1 004 €. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sú výdavky nižšie o 505 €.

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 2020	Plnenie k 31.12.2020	% plnenia
Prehodnotiť a vypracovať posudky občanov, ktorí požiadali o sociálnu službu v zariadení pre seniorov, ZOS a opatrovateľskú službu s trvalým, prípadne prechodným pobytom v meste Lučenec	Percento vypracovaných posudkov a rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu zo všetkých	100 %	100 %	100 %

Podprogram 10.10

Komunitné centrum

Zámer: Pomoc marginalizovaným skupinám obyvateľov mesta Lučenec

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	131 277.00	129 327.00	44 797.22	34.64

Komentár:

Mesto Lučenec zabezpečuje prevádzkovanie komunitného centra na Rapovskej križovatke. Jedná sa o súčasť implementácie Národného projektu Komunitné centrá. Do 31.12.2020 bolo z celkových výdavkov na mzdy čerpaných 29 391 €, na odvody do fondov 10 003 €, na energie a telefóny 2 402 €, na drobné nákupy 708 € a na služby 2 292 €. Nemocenské nebolo k 31.12.2020 čerpané. Výdavky vo výške 10 515 € boli hrazené zo štátneho rozpočtu, pričom 2 316 € bola dotácia na odmeny a odvody pre zamestnancov v prvej línii.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sú výdavky vyššie o 4 792 €.

Kapitálové výdavky na Rozšírenie komunitného centra na Rapovskej križovatke neboli k 31.12.2020 čerpané.

Podprogram 10.11

Detské jasle

Zámer: Priaznivé podmienky pre život mladých rodín v meste Lučenec

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	406 571.00	398 126.00	176 395.54	44.31

Komentár:

Z celkových výdavkov k 31.12.2020 bolo na mzdy zamestnankýň použitých 110 966 € a na príslušné odvody do poisťovních fondov 36 555 €. Úhrady za energie, vodu a komunikačné poplatky boli realizované v sume 8 979 €. Materiálové výdavky v čiastke 12 704 € boli použité na zakúpenie materiálu na činnosť detských jaslí, ako kancelársky materiál, dezinfekčné a čistiace potreby a materiál na výchovnú činnosť pre deti. Na drobné opravy bolo použitých 308 €. Na úhradu nájomného za bezpečnostné zariadenia na objekte DJ pre firmu LUMI a prenájom podlahových rohoží bolo uhradených 429 €. Výdavky na ostatné tovary a služby v čiastke 6 193 € tvoria prídel 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 tretej osobe. Na nemocenské dávky bolo k 31.12.2020 vyplatených 260 €. Príjmy od rodičov boli vo výške 32 228 €.

Na základe uznesenia vlády SR o vyhlásení mimoriadnej situácie v dôsledku pandémie v súvislosti s ochorením Covid 19 mesto Lučenec prerušilo od 13.3.2020 prevádzky pre zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. V súlade s aktuálnym hygienicko - epidemiologickými opatreniami mesto opäť otvorilo prevádzky od 1.6.2020.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sú celkové výdavky nižšie o 4 208 € v dôsledku pandémie v súvislosti s ochorením Covid 19.

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. V mesiacoch január, február bolo prihlásených 38 detí, v mesiaci jún 26 detí. Od júla bola prevádzka neprerušená, priemerne bolo mesačne 20 detí.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Plnenie k 31.12.2020	% plnenia
Uspokojovanie potrieb rodičov na umiestnenie detí do 3 rokov veku dieťaťa	Naplnenie kapacity v detských jaslách	40	20	50 %
Vytvoriť oddelenia s ohľadom na vek detí v DJ	Počet oddelení	3	3	100 %

Podprogram 10.12

Sociálne služby

Zámer: Priaznivé podmienky pre život mladých rodín v meste Lučenec

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	17 500.00	17 500.00	22 007.96	125.76

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 neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby s účinnosťou od 01.01.2018.

K 31.12.2020 bol vyplatený príspevok vo výške 10 755 € na prevádzku Denného stacionára Jánošík, Ulica P. Rádayho 1853/6, 984 01 Lučenec pre Filantrop n.o. na mesiace január až december 2020 a vo výške 521 € na prevádzku Zariadenia pre seniorov Tilia n.o., Ul. železničná 613/36, 987 01 Poltár na mesiace apríl až december 2020.

Mesto Lučenec ako opatrovník ustanovený súdom je príjemcom starobného a invalidného dôchodku pre p. Vasekovú a p. Kováčovú, ktoré majú obmedzenú spôsobilosť na právne úkony. Zároveň hradí za nich výdavky za pobyt v zariadeniach a zasiela výživné za maloleté deti. K 31.12.2020 bolo na tieto výdavky vyčerpaných 10 331 €.

V roku 2020 boli finančné prostriedky vo výške 401 € 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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	725 660.00	753 037.00	592 730.19	78.71

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	295 000.00	235 871.00	214 017.23	90.73

Komentár:

Na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO) a cestnej svetelnej signalizácie (CSS) v meste Lučenec boli k 31.12.2020 vyčerpané finančné prostriedky vo výške 214 017 € a boli použité na:

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

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sú výdavky nižšie o 66 795 €.

Momentálne zabezpečuje bežnú údržbu mesto na základe obchodno-servisnej zmluvy zo dňa 30.12.2019.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Plnenie k 31.12.2020	% plnenia
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Lučenec	Celková svietivosť svetelných bodov (v %)	98 %	98 %	100 %
	Funkčnosť cestnej	100 %	100 %	100 %

	svetelnej signalizácie (v %)			
	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	3 394	3 407	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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	403 060.00	496 270.00	359 330.00	72.41

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité najmä na údržbu vysokej, strednej a nízkej zelene. V čase vegetačného kľudu boli zrealizované výruby a orezávky drevín a kríkov podľa potreby a požiadaviek obyvateľov mesta. Najvýznamnejšou položkou bolo kosenie, kde boli použité finančné prostriedky vo výške 194 211 €.

Na závlahy, orezávky a vyplievanie bolo vyčerpaných 66 280 €. Mesto zakúpilo 3 ks motorových rosičov, použitých pri dezinfekcii detských ihrísk z dôvodu vypuknutia pandémie v sume 497 €. Na pohonné hmoty do kosačiek a krovínorezov boli čerpané prostriedky vo výške 4 075 €. Na nákup hracích prvkov na detské ihriská - Rúbanisko II, Opatová, Ul. Erenburgova a Bernoláka bolo použitých 13 414 €. Prostriedky vo výške 9 141 € boli použité na nákup sáčkov na psie exkrementy, materiálu, krmív a nákup ovocných stromov.

5 320 € predstavujú výdavky na nákup materiálu v rámci Projektu Jedlý sad pre deti a Výsadba lúčnych kvetov. Na služby spojené so zabezpečovaním jazdenia pre deti na koňoch v parku bolo vyčerpané 750 €, na montáž kovových oblúkov v Zlatej uličke 2 040 € a na reguláciu škodcov 3 707 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sú bežné výdavky nižšie o 72 683 €.

Kapitálové výdavky na rekonštrukciu detských ihrísk boli k 31.12.2020 čerpané vo výške 7 728 € na nákup kolotoča pre hendikepovaných na Rúbanisko II a nákup hracích prvkov na ihrisko na Ulici Erenburgovej.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Plnenie k 31.12.2020	% plnenia
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň	Strojné kosenie s odvozom	60 ha	60 ha	100 %
	Počet vysadených stromov	200 ks	87 ks	44 %
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a obnovu detských ihrísk	Počet udržiavaných detských ihrísk	26	30	115 %

Podprogram 11. 3 Odchyt túlavých zvierat**Zámer:** Mesto bez túlavých zvierat**Zodpovednosť:** Oddelenie dopravy a životného prostredia**Rozpočet podprogramu :**

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	8 000.00	9 655.00	9 655.00	100.00

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 2019 sú výdavky vyššie o 586 €.

Programový rozpočet:

Za rok 2020 bolo odchytených 296 zvierat.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Plnenie k 31.12.2020	% plnenia
Znížiť počet túlajúcich sa zvierat v meste	Počet odchytených túlavých zvierat v meste	120	296	247 %

Podprogram 11. 4 Zásobovanie vodou**Zámer:** Pitná voda pre obyvateľov v problémových lokalitách**Zodpovednosť:** Oddelenie dopravy a životného prostredia**Rozpočet podprogramu :**

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	3 300.00	1 800.00	1 428.23	79.35

Komentár:

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

V porovnaní s rokom 2019 sú výdavky nižšie o 292 €.

Programový rozpočet:

Výtokové stojany boli funkčné celé obdobie roka 2020. Verejné studne, ktoré využívajú obyvatelia na odber úžitkovej vody sú funkčné.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Plnenie k 31.12.2020	% plnenia
Zabezpečiť funkčnosť zriadených výtokových stojanov na pitnú vodu pre obyvateľov	Počet dní, kedy sú výtokové stojany nefunkčné	Max. 5 dní	0 dní	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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	16 300.00	9 441.00	8 299.73	87.91

Komentár:

Finančné prostriedky na tovary a služby vo výške 8 300 € boli čerpané na telefónne poplatky pre koordinátorov aktivačnej činnosti, na nákup pracovného náradia, nákup ochranných pracovných pomôcok, vrec na zber odpadu, nákup pohonných hmôt do kosačiek a krovínorezov, na opravy kosačiek, krovínorezov, motorovej pily a úhradu poistného.

Všetky výdavky hradilo mesto z vlastných zdrojov.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sú výdavky nižšie o 5 169 € v dôsledku pandémie v súvislosti s ochorením Covid 19.

Programový rozpočet:

Aktivační pracovníci boli v celkovom počte 145 /administratíva MsÚ 4, nemocnica 13, ZŠ a MŠ 36, mestské lesy 3 a lokality mesta 89/. 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 2020	Plnenie k 31.12.2020	% 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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	744 449.00	766 612.00	614 932.11	80.21

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

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	160 249.00	156 049.00	128 916.81	82.61

Komentár:

Finančné výdavky k 31.12.2020 vo výške 128 917 € 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 poisťovních fondov. Všetci poslanci MsZ sa vzdali svojej jednomesačnej odmeny vo výške 200 €, spolu vo výške 4 200 €, v prospech Všeobecnej nemocnice s poliklinikou na nákup vybavenia operačných sál - vyhrievacej podložky pacienta na operačný stôl a medicínskej elektronickej odsávačky. Ostatné bežné výdavky na tieto úkony sú zahrnuté v programe č. 14 - Podporná činnosť a predstavujú náklady na tovary a služby. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sú výdavky nižšie o 2 303 €.

Programový rozpočet:

Mestské zastupiteľstvo sa v roku 2020 za účasti občanov konalo 10-krát. Pred každým zastupiteľstvom zasadalo aj poslanecké grémium.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Plnenie k 31.12.2020	% plnenia
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta Lučenec	Počet zasadnutí MsZ za účasti občanov	Min. 4	10	250 %
	Počet zasadnutí	Min. 4	10	250 %

	poslaneckého grémia			
--	---------------------	--	--	--

Podprogram 12. 3 Správa a údržba budov

Zámer: Maximálne funkčné priestory v budovách majetku mesta Lučenec

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	353 600.00	355 274.00	253 082.95	71.24

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 2020 vo výške 253 083 €. Rozhodujúcu časť výdavkov činia výdavky na energie 183 033 €, z toho na plyn a elektrickú energiu 162 750 € a vodné, stočné 20 284 €. Výdavky na materiál vo výške 8 315 € sú za nákup všeobecného materiálu a inštalačného materiálu potrebného pre údržbu budov. V rámci opráv vo výške 49 762 € boli zrealizované: zhotovenie oplozenia ako uzavretie medzery medzi pozemkami Ul. lúčna - oplozenie pozemku a zadebnenie objektu, Stred.soc.služieb Dr.Herza 24 oprava oplechovania štítovej steny a komínov, Letné kúpalisko - oprava rekreačného bazéna a iné. Za prenájom mobilných WC bolo vyplatených 528 €. Výdavky na úseku služieb činia 11 444 € 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 59 358 €, čo je 23 % z celkovej sumy, výdavky na prevádzku budovy na Námestí republiky 90 477 €, čo je 36 % z celkovej sumy a rozdiel vo výške 103 248 € sú výdavky, týkajúce sa spravovania ostatných budov, stavieb, bytových a nebytových priestorov v majetku mesta.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sú bežné výdavky nižšie o 46 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Plnenie k 31.12.2020	% 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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	80 000.00	98 989.00	98 704.47	99.71

Komentár:

Bežné výdavky vo výške 98 702 € boli použité na úhradu za služby a nájomné za byty v majetku mesta spravované SPOOL a.s. v zmysle uzatvorenej mandátnej zmluvy, spolu vo výške 64 677 €, platieb vlastníkom za prenájom pozemkov a verejných priestranstiev užívaných mestom vo výške 3 878 €. Za vyhotovenie kópií a úhradu mesačných poplatkov za merače vody 18 565 €. Za vyhotovenie geometrických plánov a zameraní pozemkov bolo uhradených 8 624 € a za nákup kolkov 288 €. Uhradený bol aj poplatok - odvod za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy (prístavba areálu AG HRADOVA) vo výške 2 465 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sú bežné výdavky vyššie o 871 €.

Kapitálové výdavky boli použité na kúpu vodnej stavby (vodovod a kanalizácia na Ulici mesačnej) vo výške 1 € a pozemkov a infraštruktúry pre IBV Ľadovo v sume 1 €.

Podprogram 12. 6

Autodoprava

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	30 600.00	30 600.00	22 626.04	73.94

Komentár:

Z celkovej vyčerpanej sumy tvoria výdavky na PHM pre 9 služobných motorových vozidiel 6 112 €, výdavky na servis, údržbu, povinné prehliadky 6 669 €, na poistenie 9 528 € a na diaľničné známky a parkovacie karty 317 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sú bežné výdavky nižšie o 2 058 €.

Kapitálové výdavky na kúpu služobného motorového vozidla neboli k 31.12.2020 čerpané.

Programový rozpočet:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Plnenie k 31.12.2020	% plnenia
------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------

Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	Podiel naplňovania pravidelných kontrol a prehliadok v %	100 %	100 %	100 %
---	--	-------	-------	-------

Podprogram 12. 8 Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: Mestská informačná sústava

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	120 000.00	125 700.00	111 601.84	88.78

Komentár:

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

- 1) Internetové služby, 2xADSL MSÚ, Mobilný internet 2 748 €
- 2) Materiál - softvér, výpočtová technika, tonery, pásky, médiá, klávesnice, myši 12 268 €
- 3) Údržba výpočtovej techniky (ročný servis a aktualizácia informačného systému ISS a Oracle, sieťového antivírusového programu NOD32, mail servera, právneho systému ASPI, výmena kabeľáže, bežná údržba výpočtovej techniky a pod. 59 617 €
- 4) Prenájom kopírky 3 642 €
- 5) Upgrade a služby v rámci servisnej zmluvy s Cora Geo, renovácia tonerov 29 254 €

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sú bežné výdavky vyššie o 9 918 € hlavne z dôvodu zabezpečenia elektronických služieb:

a) tvorba a údržba elektronických formulárov

b) prepojenie s centrálnymi registrami

c) nové moduly pre vybrané elektronické služby - Mestská polícia a Priestupky

Rozpočet bol zameraný hlavne na tri oblasti - elektronické služby (front office), spravovanie back officu z hľadiska používateľov (software a hardware) a dodržiavanie legislatívy (GDPR, Zákon o kybernetickej bezpečnosti...).

Kapitálové výdavky vo výške 4 073 € boli použité na nákup dochádzkového systému pre mestský úrad.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Plnenie k 31.12.2020	% plnenia
Zabezpečiť výkonné	Počet spravovaných PC	180	175	97 %

informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ				
Zabezpečiť elektronické služby	Počet elektronických služieb - front office	20	21	105 %

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

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	7 900 759.00	7 855 530.00	606 117.41	7.72

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

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	78 440.00	125 140.00	77 054.17	61.57

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

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	58 440.00	105 140.00	58 440.00	55.58

Komentár:

K 31.12.2020 boli vyčerpané prostriedky 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 v celkovej sume 58 440 €. Výdavky boli najprv uhradené v celej čiastke zo zdrojov mesta, a následne 46 752 € bolo refundovaných z regionálneho príspevku.

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 27 pracovníkov.

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Plnenie k 31.12.2020	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné podnikateľské prostredie pre domácich a zahraničných investorov	% využitia kapacity priemyselnej zóny JUH II. etapa	100 %	100 %	100 %
	Počet vytvorených nových pracovných príležitostí za rok	252	29	12 %
	Počet nových investičných projektov za rok	1	2	200 %
	Informačný servis pre potenciálnych investorov	5	9	180 %
Technická príprava komunikácie - prepojenie Priemyselný park JUH - Fabianka - odľahčenie dopravnej situácie	Dĺžka komunikácie	1 km	0 km	0 %

Prvok 13. 1. 3 Prevádzka priemyselného parku

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	20 000.00	20 000.00	18 614.17	93.07

Komentár:

K 31.12.2020 boli uhradené výdavky za elektrickú energiu vo výške 12 065 €, vodné a stočné vo výške 1 642 € a za poistenie majetku 4 908 €. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sú výdavky nižšie o 3 064 €.

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

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	7 822 319.00	7 730 390.00	529 063.24	6.84

Prvok 13. 2. 4 Zimný štadión**Zodpovednosť:** Prednosta MsÚ**Rozpočet prvku :**

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	0.00	29 855.00	29 655.25	99.33

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, ktoré boli zakúpené, pričom ďalších 1 800 € uhradilo mesto z vlastných zdrojov. Okrem toho bola vypracovaná PD vo výške 1 200 € a vykonaná komplexná rekonštrukcia osvetlenia ľadovej plochy zimného štadióna v čiastke 16 655 €.

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

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	7 822 319.00	7 700 535.00	499 407.99	6.49

Komentár:

Bežné výdavky boli čerpané vo výške 38 786 €. Jedná sa o výdavky na štúdie, expertízy a posudky, stanoviská potrebné na zabezpečenie výstavby. Okrem toho boli hradené výdavky na zabezpečenie procesu verejného obstarávania, objekt: Dodávka zemného plynu v meste Lučenec na rok 2020" v sume 3 480 €, realizáciu verejného obstarávania pre zákazku "Dodávka

elektrickej energie" v sume 4 680 €, vyhodnotenie ekonomického návrhu rozpočtu PD verejného osvetlenia s návrhom predpokladaných úspor systémov pre mesto Lučenec v sume 1 920 €, ekonomická analýza nákladov na prevádzku krytej plavárne v sume 2 184 €, zabezpečenie procesu verejného obstarávania pre zákazku objekt: "Skládka odpadov," 8 280 €, vykonanie 4 samostatných verejných obstarávaní v Zmysle zmluvy o poskytovaní služieb v sume 4 800 €, poskytnuté služby externého manažmentu na projekte "Zníženie energetickej náročnosti MŠ Rúbanisko II/39" v sume 1 339 €, zabezpečenie procesu verejného obstarávania, objekt: Ulica Sládkovičova, Štvrť M. R. Štefánika pozdĺž č. 16-21 v sume 1 980 € a zabezpečenie procesu verejného obstarávania pre projekt "Bezpečná a ekologická doprava - cyklotrasy," v sume 2 250 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sú bežné výdavky nižšie o 50 935 €.

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 460 622 €:

PD plaváreň	350 € (kapitálové príjmy)
Krytá plaváreň odvod za odňatie poľnohospodárskej pôdy rozpočtu)	1 550 € (prebytok bežného
Zníženie energetickej náročnosti MŠ Rúbanisko II	458 722 €, pričom 292 504 € (NFP), 150 653 €
(rezervný fond) a 15 565 € (prebytok bežného rozpočtu)	

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sú kapitálové výdavky vyššie o 238 652 €.

Program 14 Podporná činnosť

Zámer programu: Bezproblémový a efektívny chod mestského úradu

Rozpočet programu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	3 830 163.00	3 962 018.00	3 768 706.41	95.12

Podprogram 14. 1 Správa MsÚ

Zámer: Administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	2 704 319.00	2 827 161.00	2 502 341.64	88.51

Komentár:

Správa MsÚ	2 827 161 €	
Skut. k 31.12.2020	2 502 342 €	89 %

Čerpanie výdavkov je nasledovné:

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1 512 143 €

Finančné prostriedky boli použité na tarifné platy, nárokovateľné príplatky a doplatky zamestnancov mesta - MÚ, zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra a plat primátorky. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sú výdavky vyššie o 86 487 € z dôvodu zvýšenia tarifných platov a zaradenia pracovníkov kompostárne pod mesto od 1.5.2020. Výdavky vo výške 14 820 € boli refundované v rámci projektov z Úradu práce, SVaR.

2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 532 241 €

Výdavky predstavujú odvody zamestnávateľa do jednotlivých zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a doplnkových dôchodkových poisťovní. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sú výdavky vyššie o 8 723 € z dôvodu zvýšených odvodov pri vyšších mzdách. Výdavky vo výške 5 103 € boli refundované v rámci projektov z Úradu práce, SVaR a 3 683 € bolo použitých na výdavky súvisiace so sčítaním domov a bytov.

3) Tovary a služby vo výške 427 040 €

Z tejto sumy bolo na náhrady cestovných výdavkov za pracovné cesty zamestnancov použitých 959 €, z toho na tuzemské pracovné cesty 710 € a na zahraničné pracovné cesty 249 €. Výdavky na

telefóny a fax sú čerpané v objeme 14 767 €. Materiálové výdavky sú čerpané vo výške 42 361 €. Výdavky boli použité na nákup interiérového vybavenia v sume 1 618 €, všeobecného materiálu, dezinfekčných prostriedkov, papiera a kancelárskych potrieb na prevádzku úradu a pre potreby orgánov mesta v čiastke 17 739 € a kníh, odbornej literatúry a zbierok zákonov 2 396 €. Na zakúpenie ochranných pracovných odevov a pomôcok v dôsledku pandémie v súvislosti s ochorením Covid 19 bolo použitých 15 873 €. Nájomné za prenájom budovy sídla MsÚ k 31.12.2020 bolo čerpané vo výške 52 569 € a nájomné za prenájom zariadení vo výške 5 550 €. Výdavky na služby dosiahli čiastku 271 906 €, z toho za poistné majetku mesta bolo uhradených 47 224 €, za stravovanie zamestnancov 78 743 €, odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru 67 574 €, prídel sociálnemu fondu 20 020 €. Výdavky na právne služby boli vo výške 19 117 €, na školenia, kurzy, semináre, ktorých sa zúčastňovali zamestnanci dosiahli 2 806 € a náhrady za preventívne prehliadky a rekreačné poukazy 7 826 €. Výdavky vo výške 4 151 € boli refundované v rámci projektov z Úradu práce, SVaR a 17 189 € bolo použitých na výdavky súvisiace so sčítaním domov a bytov.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sú výdavky vyššie o 57 863 € z dôvodu vyšších výdavkov v súvislosti s pandemiou COVID 19.

4) Bežné transfery vo výške 30 916 €

Boli poskytnuté na náhradu nemocenských dávok zamestnancov v sume 3 531 €, na odchodné v sume 18 207 € a na odstupné 9 178 €. V porovnaní s rokom 2019 sú výdavky nižšie o 6 251 €.

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	115 160.00	133 876.00	117 518.03	87.78

Komentár:

Z celkovej čiastky tvoria výdavky na mzdy zamestnancov 63 430 €, výdavky na odvody do poisťovní 23 194 € a výdavky na tovary a služby 30 573 €. Výdavky sa týkali poštovného a telekomunikačných platieb 17 305 €, materiálu 2 176 € a výdavkov na služby 11 092 €, ktoré tvoria finančné prostriedky na školenia zamestnancov, všeobecné služby, tvorbu sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, rekreačné poukazy a dohody. Nemocenské bolo k 31.12.2020 vyplatené vo výške 321 €. Výdavky na činnosť spoločného úradu boli hradené z dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške 63 337 €, z príspevkov obcí do spoločného stavebného úradu 11 118 € a z príspevku mesta vo výške 43 063 €. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sú výdavky vyššie o 1 126 €. Nevyčerpaná dotácia vo výške 13 344 € bola vrátená do ŠR v roku 2021.

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 za rok 2020 vybavených 752 podaní. 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 259 a samotné obce 493 podaní.

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 21 podaní. Jednalo sa o vydané stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Plnenie k 31.12.2020	% plnenia
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania - prenesené kompetencie štátu	Počet vybavených podaní za rok	350	752	215 %
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie a štátnu vodnú správu	Počet vybavených podaní za rok	35	21	60 %

Podprogram 14. 3**Agenda ŠFRB**

Zámer: Flexibilný servis pre rozvoj bývania

Zodpovednosť: Oddelenie stavebného poriadku, stratégie a prípravy projektov

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	16 000.00	20 574.00	14 720.29	71.55

Komentár:

Z uvedenej čiastky tvoria výdavky na mzdy a platy 6 787 €, odvody do poisťovních fondov 1 832 € a výdavky na tovary a služby 5 966 €, 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 2019 v sume 4 826 €. Nemocenské bolo k 31.12.2020 vyplatené v sume 136 €. Nevyčerpaná dotácia v sume 5 854 € bola vrátená do ŠR v roku 2021.

Výdavky na činnosť ŠFRB boli v plnej výške hradené z dotácie zo štátneho rozpočtu. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sú výdavky vyššie o 926 €.

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 a pod. V rámci agendy bolo vybavených 9 žiadostí.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Plnenie k 31.12.2020	% plnenia
Zabezpečiť včasné a zákaznícky orientované služby v rámci agendy ŠFRB a dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	Počet vybavených podaní za rok	10	9	90 %

Podprogram 14. 4

Školský úrad

Zámer: Zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	45 506.00	47 290.00	44 849.70	94.84

Komentár:

Z uvedenej čiastky tvoria výdavky na mzdy a platy zamestnancov 30 769 €, odvody do poisťovních fondov 10 875 € a výdavky na tovary a služby 3 206 €, ktoré boli použité na nákup kancelárskeho materiálu, papiera, odbornej literatúry, na školenia, tvorbu sociálneho fondu, výdavky na stravovanie. Výdavky na činnosť školského úradu boli hradené vo výške 35 541 € z dotácie zo štátneho rozpočtu a vo výške 9 309 € zo zdrojov mesta. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sú výdavky vyššie o 2 486 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Plnenie k 31.12.2020	% plnenia
Zabezpečiť odbornú, metodickú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej	Počet ZŠ v pôsobnosti školského úradu	17	17	100 %

pôsobnosti školského úradu				
Počet pracovných porád a seminárov za rok	8	9	113 %	
Počet kontrol	5	0	0 %	
Počet stretnutí za účelom odborného poradenstva	3	4	133 %	

Podprogram 14. 5**Splácanie úverov**

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a majetku mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	929 178.00	913 877.00	907 347.77	99.29

Komentár:

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

01.7.0. Transakcie verejného dlhu

650 Splácanie úrokov UR 74 997 €
 Skut. k 31.12.2020 68 468 € 91 %

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

800 Výdavky finančných operácií 838 880 €
 Skut. k 31.12.2020 838 880 € 100 %

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

"Prima banka - termínovaný úver č. 25/030/07	84 073 €
"Prima banka - termínovaný úver č. 25/026/07	23 900 €
"Prima banka - odkúpená pohľadávka (JUDr. Hošovský)	51 686 € (splatené 14.8.2020)
"OTP banka - splátkový úver č. 450107384	92 014 €
"ŠFRB - úver 25 b.j. Husova	9 945 €
"ŠFRB - úver 56 b.j. Komenského	26 976 €
"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	32 322 €
"ŠFRB - úver Komenského 24	3 614 €
"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	214 296 €

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sú výdavky nižšie o 86 658 € z dôvodu splatenia postúpenej pohľadávky voči JUDr. Hošovskému v auguste 2020.

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 2019 činili 22 248 458 € a skutočné vlastné bežné príjmy boli v roku 2019 vo výške 16 046 664 €.

Stav k 31.12.2020

Celkový dlh - istiny	8 498 093 €
Celkový dlh bez úverov št. fondov	4 181 814 €

Podiel celkového dlhu na bežných príjmoch min. roku	18,80 %
Podiel celkového dlhu na vlastných bežných príjmoch min. roku	26,06 %

Suma ročných splátok bez úverov št. fondov	698 209 €
Podiel ročných splátok na vlastných bežných príjmoch min. roku	4,35 %

Podprogram 14. 6

Finančná oblasť

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a majetku mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	20 000.00	19 240.00	181 928.98	945.58

Komentár:

Podprogram predstavuje výdavky so zabezpečením bezhotovostného styku s bankovými inštitúciami v súvislosti so spravovaním peňažných účtov mesta. Výdavky k 31.12.2020 boli použité na poplatky za vedenie účtov, za transakcie, manipulačné poplatky, daň, poplatky za preberanie výpisov k bežným účtom mesta vo výške 11 979 € a DPH vo výške 5 110 €. V skutočných výdavkoch je zaúčtované aj vrátenie zábezpek pri verejných obstarávaníach vo výške 164 840 €, ktoré sa nerozpočtujú.

Čerpanie rozpočtu mesta Lučenec k 31.12.2020 - príjmy

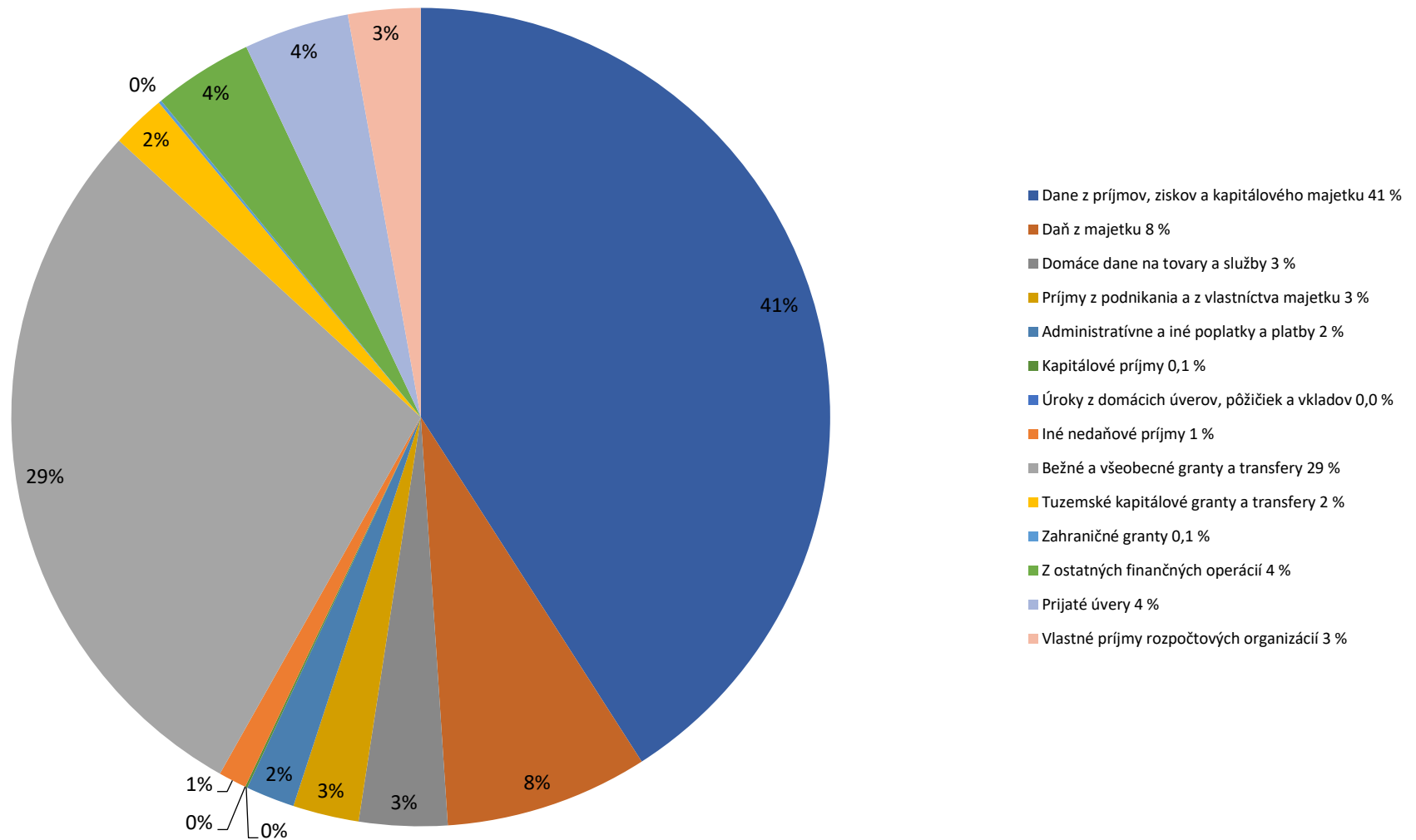
Strana: 1

Kód	Názov	Plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie za rok 2020	% plnenia 2020/2019
100	<i>Daňové príjmy</i>	13 646 937.38	13 851 000.00	13 544 773.00	13 836 830.10	101.39
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	11 136 962.00	11 000 000.00	10 693 773.00	10 801 013.63	96.98
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	11 136 962.00	11 000 000.00	10 693 773.00	10 801 013.63	96.98
120	Dane z majetku	1 725 204.16	1 860 000.00	1 860 000.00	2 116 564.30	122.68
121	Daň z nehnuteľností	1 725 204.16	1 860 000.00	1 860 000.00	2 116 564.30	122.68
130	Dane za tovary a služby	784 771.22	991 000.00	991 000.00	919 252.17	117.14
133	Dane za špecifické služby	784 771.22	991 000.00	991 000.00	919 252.17	117.14
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	1 788 461.23	1 653 431.00	1 640 158.00	1 512 802.56	84.59
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	675 456.69	634 062.00	634 062.00	688 291.09	101.90
211	Príjmy z podnikania	16 985.35	25 000.00	25 000.00	23 855.31	140.45
212	Príjmy z vlastníctva	658 471.34	609 062.00	609 062.00	664 435.78	100.91
220	Administratívne a iné poplatky a platby	661 654.74	600 150.00	600 150.00	509 268.60	76.97
221	Administratívne poplatky	62 179.11	65 500.00	65 500.00	45 882.00	73.79
222	Pokuty, penále a iné sankcie	14 000.81	10 000.00	10 000.00	4 545.97	32.47
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	583 718.82	522 600.00	522 600.00	457 293.63	78.34
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 756.00	2 050.00	2 050.00	1 547.00	88.10
230	Kapitálové príjmy	167 806.46	297 719.00	257 719.00	23 121.58	13.78
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	13 475.60	0.00	2 658.00	2 658.21	19.73
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	154 330.86	297 719.00	255 061.00	20 463.37	13.26

Kód	Názov	Plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie za rok 2020	% plnenia 2020/2019
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	2 072.51	1 500.00	1 500.00	207.17	10.00
243	Z účtov finančného hospodárenia	2 072.51	1 500.00	1 500.00	207.17	10.00
244	Z termínovaných vkladov	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	281 470.83	120 000.00	146 727.00	291 914.12	103.71
292	Ostatné príjmy	281 470.83	120 000.00	146 727.00	291 914.12	103.71
300	<i>Granty a transfery</i>	6 935 751.03	13 338 896.00	14 745 548.00	8 156 602.88	117.60
310	Tuzemské bežné granty a transfery	5 946 331.83	6 274 156.00	7 651 134.00	7 560 335.45	127.14
311	Granty	5 300.00	0.00	7 800.00	7 800.00	147.17
312	Transfery v rámci verejnej správy	5 941 031.83	6 274 156.00	7 643 334.00	7 552 535.45	127.12
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	966 094.20	7 041 490.00	7 063 039.00	564 892.43	58.47
321	Granty	0.00	20 000.00	21 000.00	1 000.00	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	966 094.20	7 021 490.00	7 042 039.00	563 892.43	58.37
330	Zahraničné granty	23 325.00	23 250.00	31 375.00	31 375.00	134.51
331	Bežné	23 325.00	23 250.00	31 375.00	31 375.00	134.51
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	1 196 130.07	735 713.00	941 037.00	1 035 819.54	86.60
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)	54 061.03	0.00	0.00	0.00	0.00
411	Od úverovaných subjektov	54 061.03	0.00	0.00	0.00	0.00
450	Z ostatných finančných operácií	1 142 069.04	735 713.00	941 037.00	1 035 819.54	90.70
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	331 072.60	0.00	205 324.00	205 323.94	62.02

Kód	Názov	Plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie za rok 2020	% plnenia 2020/2019
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	668 492.44	735 713.00	735 713.00	624 655.60	93.44
456	Iné príjmové finančné operácie	142 504.00	0.00	0.00	205 840.00	144.45
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	1 410 577.29	2 585 000.00	3 180 872.00	1 095 757.92	77.68
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 410 577.29	2 585 000.00	3 180 872.00	1 095 757.92	77.68
513	Bankové úvery	440 927.29	2 585 000.00	2 585 000.00	499 885.92	113.37
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	969 650.00	0.00	595 872.00	595 872.00	61.45
	Príjmy rozpočtových organizácií	1 075 751.48	376 860.00	818 653.00	753 599.58	70.05
		26 053 608.48	32 540 900.00	34 871 041.00	26 391 412.58	101.30

Plnenie príjmov k 31.12.2020



Čerpanie rozpočtu mesta Lučenec k 31.12.2020 - výdavky

Strana: 1

Kód	Názov	Plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie za rok 2020	% plnenia 2020/2019
1	Plánovanie, manažment a kontrola	84 761.44	89 916.00	103 642.00	69 029.16	81.44
1. 1	Výkon funkcie primátora	48 327.39	47 800.00	47 800.00	28 005.75	57.95
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	48 327.39	47 800.00	47 800.00	28 005.75	57.95
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	48 327.39	47 800.00	47 800.00	28 005.75	57.95
600	Bežné výdavky	48 327.39	47 800.00	47 800.00	28 005.75	57.95
630	Tovary a služby	43 327.39	47 800.00	42 800.00	26 705.75	61.64
640	Bežné transfery	5 000.00	0.00	5 000.00	1 300.00	26.00
1. 3	Členstvo v samosprávnych združeniach	21 995.39	22 116.00	22 916.00	22 872.11	103.99
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	21 879.39	22 000.00	22 800.00	22 756.11	104.01
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	21 879.39	22 000.00	22 800.00	22 756.11	104.01
600	Bežné výdavky	21 879.39	22 000.00	22 800.00	22 756.11	104.01
640	Bežné transfery	21 879.39	22 000.00	22 800.00	22 756.11	104.01
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	5 040.00	5 000.00	5 760.00	5 760.00	114.29
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	5 040.00	5 000.00	5 760.00	5 760.00	114.29
01.1.2=	Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti	5 040.00	5 000.00	5 760.00	5 760.00	114.29
600	Bežné výdavky	5 040.00	5 000.00	5 760.00	5 760.00	114.29

Kód	Názov	Plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie za rok 2020	% plnenia 2020/2019
630	Tovary a služby	5 040.00	5 000.00	5 760.00	5 760.00	114.29
1. 8	Regionálny rozvoj	9 398.66	15 000.00	27 166.00	12 391.30	131.84
06.2.0	Rozvoj obcí	9 398.66	15 000.00	27 166.00	12 391.30	131.84
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	9 398.66	15 000.00	27 166.00	12 391.30	131.84
600	Bežné výdavky	9 398.66	15 000.00	12 640.00	12 391.30	131.84
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	9 398.66	14 950.00	12 590.00	12 391.30	131.84
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	14 526.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	14 526.00	0.00	0.00
2	<i>Propagácia a marketing</i>	84 787.32	88 481.00	98 571.00	40 135.90	47.34
2. 2	Mestské informačné centrum	72 317.74	75 481.00	85 571.00	39 779.06	55.01
08.2.0	Kultúrne služby	72 317.74	75 481.00	85 571.00	39 779.06	55.01
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	72 317.74	75 481.00	85 571.00	39 779.06	55.01
600	Bežné výdavky	72 317.74	75 481.00	85 571.00	39 779.06	55.01
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 899.21	8 185.00	8 185.00	6 178.58	158.46
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 459.52	2 861.00	2 861.00	2 255.32	154.52
630	Tovary a služby	66 959.01	64 435.00	74 525.00	31 345.16	46.81
2. 3	Trhy a jarmoky	12 469.58	13 000.00	13 000.00	356.84	2.86
08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	12 469.58	13 000.00	13 000.00	356.84	2.86
08.6.0=	Spolu za Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	12 469.58	13 000.00	13 000.00	356.84	2.86
600	Bežné výdavky	12 469.58	13 000.00	13 000.00	356.84	2.86
630	Tovary a služby	12 469.58	13 000.00	13 000.00	356.84	2.86

Kód	Názov	Plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie za rok 2020	% plnenia 2020/2019
3	Bezpečnosť	695 929.31	820 597.00	833 933.00	749 927.62	107.76
3. 1	Mestská polícia	616 997.85	677 487.00	664 387.00	614 870.16	99.66
03.1.0	Policajné služby	616 997.85	677 487.00	664 387.00	614 870.16	99.66
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	616 997.85	677 487.00	664 387.00	614 870.16	99.66
600	Bežné výdavky	544 560.81	647 487.00	634 387.00	594 523.76	109.17
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	355 211.53	426 000.00	412 900.00	400 458.28	112.74
620	Poistné a príspevok do poisťovní	128 883.27	153 087.00	153 087.00	136 279.40	105.74
630	Tovary a služby	59 651.20	67 400.00	67 400.00	57 344.92	96.13
640	Bežné transfery	814.81	1 000.00	1 000.00	441.16	54.14
700	Kapitálové výdavky	72 437.04	30 000.00	30 000.00	20 346.40	28.09
710	Obstarávanie kapitálových aktív	72 437.04	30 000.00	30 000.00	20 346.40	28.09
3. 2	Požiarna ochrana	19 568.16	20 800.00	23 800.00	23 059.90	117.84
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	19 568.16	20 800.00	23 800.00	23 059.90	117.84
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	19 568.16	20 800.00	23 800.00	23 059.90	117.84
600	Bežné výdavky	19 568.16	20 800.00	23 800.00	23 059.90	117.84
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	300.00	450.00	450.24	0.00
630	Tovary a služby	19 388.46	20 000.00	22 850.00	22 320.90	115.12
640	Bežné transfery	179.70	500.00	500.00	288.76	160.69
3. 3	Civilná ochrana	0.00	3 000.00	18 852.00	5 994.07	0.00
02.2.0	Civilná ochrana	0.00	3 000.00	18 852.00	5 994.07	0.00
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	0.00	3 000.00	18 852.00	5 994.07	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	3 000.00	18 852.00	5 994.07	0.00
630	Tovary a služby	0.00	3 000.00	18 852.00	5 994.07	0.00
3. 4	Miestna občianska poriadková služba	6 583.25	50 151.00	57 735.00	44 125.46	670.27

Kód	Názov	Plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie za rok 2020	% plnenia 2020/2019
03.1.0	Policačné služby	6 583.25	50 151.00	57 735.00	44 125.46	670.27
03.1.0=	Spolu za Policačné služby	6 583.25	50 151.00	57 735.00	44 125.46	670.27
600	Bežné výdavky	6 583.25	50 151.00	57 735.00	44 125.46	670.27
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 234.01	26 522.00	29 869.00	29 468.67	696.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 441.17	9 269.00	16 827.00	9 480.02	657.80
630	Tovary a služby	908.07	14 060.00	11 039.00	5 176.77	570.08
640	Bežné transfery	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
3. 5	Chránená dielňa	52 780.05	69 159.00	69 159.00	61 878.03	117.24
03.1.0	Policačné služby	52 780.05	69 159.00	69 159.00	61 878.03	117.24
03.1.0=	Spolu za Policačné služby	52 780.05	69 159.00	69 159.00	61 878.03	117.24
600	Bežné výdavky	52 780.05	69 159.00	69 159.00	61 878.03	117.24
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	37 394.64	48 000.00	48 112.00	44 707.95	119.56
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 121.02	16 959.00	16 525.00	12 648.66	113.74
630	Tovary a služby	3 965.82	4 100.00	4 297.00	4 295.98	108.33
640	Bežné transfery	298.57	100.00	225.00	225.44	75.51
4	Doprava a komunikácie	2 406 129.05	2 468 061.00	3 289 792.00	2 634 566.85	109.49
4. 1	Správa a údržba pozemných komunikácií	1 152 594.07	848 600.00	1 534 752.00	1 470 071.84	127.54
04.5.1	Cestná doprava	1 152 594.07	848 600.00	1 534 752.00	1 470 071.84	127.54
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	1 152 594.07	848 600.00	1 534 752.00	1 470 071.84	127.54
600	Bežné výdavky	1 152 594.07	848 600.00	1 534 752.00	1 470 071.84	127.54
630	Tovary a služby	1 152 594.07	848 600.00	1 534 426.00	1 469 746.29	127.52
640	Bežné transfery	0.00	0.00	326.00	325.55	0.00

Kód	Názov	Plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie za rok 2020	% plnenia 2020/2019
4. 2	Rekonštrukcie miestnych komunikácií	802 201.06	1 149 461.00	1 208 612.00	618 067.01	77.05
04.5.1	Cestná doprava	802 201.06	1 149 461.00	1 208 612.00	618 067.01	77.05
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	802 201.06	1 149 461.00	1 208 612.00	618 067.01	77.05
700	Kapitálové výdavky	802 201.06	1 149 461.00	1 208 612.00	618 067.01	77.05
710	Obstarávanie kapitálových aktív	802 201.06	1 149 461.00	1 208 612.00	618 067.01	77.05
4. 4	Dotácia na mestskú hromadnú dopravu	451 333.92	470 000.00	546 428.00	546 428.00	121.07
04.5.1	Cestná doprava	451 333.92	470 000.00	546 428.00	546 428.00	121.07
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	451 333.92	470 000.00	546 428.00	546 428.00	121.07
600	Bežné výdavky	451 333.92	470 000.00	546 428.00	546 428.00	121.07
640	Bežné transfery	451 333.92	470 000.00	546 428.00	546 428.00	121.07
5	Odpadové hospodárstvo	1 484 850.31	2 517 428.00	2 545 919.00	1 687 170.76	113.63
5. 1	Vývoz a zneškodňovanie odpadu	1 381 693.11	1 367 000.00	1 446 922.00	1 421 607.75	102.89
5. 1. 1	Podnikatelia	126 031.80	110 000.00	131 000.00	130 878.90	103.85
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	126 031.80	110 000.00	131 000.00	130 878.90	103.85
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	126 031.80	110 000.00	131 000.00	130 878.90	103.85
600	Bežné výdavky	126 031.80	110 000.00	131 000.00	130 878.90	103.85
630	Tovary a služby	126 031.80	110 000.00	131 000.00	130 878.90	103.85
5. 1. 2	Ostatné	1 255 661.31	1 257 000.00	1 315 922.00	1 290 728.85	102.79
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 255 661.31	1 257 000.00	1 315 922.00	1 290 728.85	102.79
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	1 255 661.31	1 257 000.00	1 315 922.00	1 290 728.85	102.79
600	Bežné výdavky	1 062 846.38	1 057 000.00	1 115 922.00	1 091 444.00	102.69
630	Tovary a služby	1 062 846.38	1 057 000.00	1 115 392.00	1 090 914.73	102.64
640	Bežné transfery	0.00	0.00	530.00	529.27	0.00
700	Kapitálové výdavky	192 814.93	200 000.00	200 000.00	199 284.85	103.36

Kód	Názov	Plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie za rok 2020	% plnenia 2020/2019
710	Obstarávanie kapitálových aktív	192 814.93	200 000.00	200 000.00	199 284.85	103.36
5. 2	Kompostáreň a zberný dvor	103 157.20	1 150 428.00	1 098 997.00	265 563.01	257.44
5. 2. 1	Kompostáreň	103 157.20	1 150 428.00	1 098 997.00	265 563.01	257.44
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	103 157.20	1 150 428.00	1 098 997.00	265 563.01	257.44
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	103 157.20	1 150 428.00	1 098 997.00	265 563.01	257.44
600	Bežné výdavky	79 277.20	80 000.00	72 400.00	71 763.01	90.52
630	Tovary a služby	79 277.20	80 000.00	72 400.00	71 763.01	90.52
700	Kapitálové výdavky	23 880.00	1 070 428.00	1 026 597.00	193 800.00	811.56
710	Obstarávanie kapitálových aktív	23 880.00	1 070 428.00	1 026 597.00	193 800.00	811.56
6	Služby pre občanov a podnikateľov	346 855.33	301 566.00	344 062.00	286 220.33	82.52
6. 1	Matrika	62 431.92	62 539.00	67 608.00	58 081.96	93.03
01.3.3	Iné všeobecné služby	62 431.92	62 539.00	67 608.00	58 081.96	93.03
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	62 431.92	62 539.00	67 608.00	58 081.96	93.03
600	Bežné výdavky	62 431.92	62 539.00	67 608.00	58 081.96	93.03
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	35 499.20	40 858.00	40 858.00	37 230.56	104.88
620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 209.29	15 236.00	15 236.00	13 061.10	98.88
630	Tovary a služby	13 637.30	6 345.00	11 414.00	7 790.30	57.12
640	Bežné transfery	86.13	100.00	100.00	0.00	0.00
6. 3	Evidencia obyvateľstva a register adries	9 426.23	9 427.00	9 461.00	9 460.85	100.37
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	9 426.23	9 427.00	9 461.00	9 460.85	100.37
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	9 426.23	9 427.00	9 461.00	9 460.85	100.37
600	Bežné výdavky	9 426.23	9 427.00	9 461.00	9 460.85	100.37
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 985.00	6 986.00	7 010.00	7 010.00	100.36

Kód	Názov	Plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie za rok 2020	% plnenia 2020/2019
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 441.23	2 441.00	2 451.00	2 450.85	100.39
6. 4	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	63 075.16	0.00	30 675.00	30 675.08	48.63
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	63 075.16	0.00	30 675.00	30 675.08	48.63
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	63 075.16	0.00	30 675.00	30 675.08	48.63
600	Bežné výdavky	63 075.16	0.00	30 675.00	30 675.08	48.63
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 560.00	0.00	1 560.00	1 560.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 371.92	0.00	1 111.00	1 110.78	46.83
630	Tovary a služby	59 143.24	0.00	28 004.00	28 004.30	47.35
6. 7	Organizácia občianskych obradov	14 161.67	18 000.00	18 000.00	14 112.17	99.65
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	14 161.67	18 000.00	18 000.00	14 112.17	99.65
08.4.0=	Spolu za Náboženské a iné spoločenské služby	14 161.67	18 000.00	18 000.00	14 112.17	99.65
600	Bežné výdavky	14 161.67	18 000.00	18 000.00	14 112.17	99.65
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 025.85	3 000.00	3 000.00	2 153.14	106.28
630	Tovary a služby	12 135.82	15 000.00	15 000.00	11 959.03	98.54
6. 8	Mestský rozhlas	246.00	2 000.00	2 800.00	2 751.80	1 118.62
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	246.00	2 000.00	2 800.00	2 751.80	1 118.62
08.3.0=	Spolu za Vysielacie a vydavateľské služby	246.00	2 000.00	2 800.00	2 751.80	1 118.62
600	Bežné výdavky	246.00	2 000.00	2 800.00	2 751.80	1 118.62
630	Tovary a služby	246.00	2 000.00	2 800.00	2 751.80	1 118.62
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 9	Mestské noviny	28 907.98	38 600.00	38 263.00	31 044.67	107.39
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	28 907.98	38 600.00	38 263.00	31 044.67	107.39

Kód	Názov	Plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie za rok 2020	% plnenia 2020/2019
08.3.0=	Spolu za Vysielacie a vydavateľské služby	28 907.98	38 600.00	38 263.00	31 044.67	107.39
600	Bežné výdavky	28 907.98	38 600.00	38 263.00	31 044.67	107.39
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	28 907.98	38 400.00	38 063.00	31 044.67	107.39
6.10	Cintorínske služby	153 606.37	156 000.00	158 055.00	120 893.80	78.70
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	153 606.37	156 000.00	158 055.00	120 893.80	78.70
08.4.0=	Spolu za Náboženské a iné spoločenské služby	153 606.37	156 000.00	158 055.00	120 893.80	78.70
600	Bežné výdavky	153 606.37	156 000.00	158 055.00	120 893.80	78.70
630	Tovary a služby	153 606.37	156 000.00	158 055.00	120 893.80	78.70
6.13	Dotácie zdravotníckym zariadeniam	15 000.00	15 000.00	19 200.00	19 200.00	128.00
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	15 000.00	15 000.00	19 200.00	19 200.00	128.00
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	15 000.00	15 000.00	19 200.00	19 200.00	128.00
600	Bežné výdavky	15 000.00	15 000.00	4 200.00	4 200.00	28.00
630	Tovary a služby	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	4 200.00	4 200.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	15 000.00	15 000.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	15 000.00	15 000.00	0.00
7	Kultúra	674 397.80	690 110.00	666 955.00	522 392.05	77.46
7. 1	Organizácia kultúrnych podujatí, dotácia kultúrnych subjektov a spolkov	233 036.96	244 200.00	213 072.00	137 796.54	59.13
08.2.0	Kultúrne služby	233 036.96	244 200.00	213 072.00	137 796.54	59.13
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	233 036.96	244 200.00	213 072.00	137 796.54	59.13
600	Bežné výdavky	233 036.96	244 200.00	213 072.00	137 796.54	59.13
620	Poistné a príspevok do poisťovní	404.47	200.00	200.00	198.95	49.19
630	Tovary a služby	227 132.49	238 000.00	206 872.00	131 597.59	57.94

Kód	Názov	Plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie za rok 2020	% plnenia 2020/2019
640	Bežné transfery	5 500.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	109.09
7. 2	Prevádzka kina Apollo a letného kina	64 531.46	75 910.00	63 342.00	28 630.11	44.37
08.2.0	Kultúrne služby	64 531.46	75 910.00	63 342.00	28 630.11	44.37
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	64 531.46	75 910.00	63 342.00	28 630.11	44.37
600	Bežné výdavky	64 531.46	75 910.00	63 342.00	28 630.11	44.37
630	Tovary a služby	64 421.46	75 800.00	63 232.00	28 530.11	44.29
640	Bežné transfery	110.00	110.00	110.00	100.00	90.91
7. 3	RO LUKUS	376 829.38	370 000.00	390 541.00	355 965.40	94.46
08.2.0	Kultúrne služby	376 829.38	370 000.00	390 541.00	355 965.40	94.46
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	376 829.38	370 000.00	390 541.00	355 965.40	94.46
600	Bežné výdavky	350 877.37	320 000.00	313 636.00	299 060.58	85.23
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	95 884.09	119 000.00	126 027.00	126 027.04	131.44
620	Poistné a príspevok do poisťovní	34 860.67	40 500.00	41 946.00	41 945.38	120.33
630	Tovary a služby	219 932.61	160 000.00	145 174.00	130 599.10	59.38
640	Bežné transfery	200.00	500.00	489.00	489.06	244.53
700	Kapitálové výdavky	25 952.01	50 000.00	76 905.00	56 904.82	219.27
710	Obstarávanie kapitálových aktív	25 952.01	50 000.00	76 905.00	56 904.82	219.27
8	Šport a rekreácia	662 661.50	601 720.00	601 720.00	555 418.87	83.82
8. 1	Podpora športových podujatí	20 461.50	20 720.00	15 720.00	14 662.61	71.66
08.1.0	Rekreačné a športové služby	20 461.50	20 720.00	15 720.00	14 662.61	71.66
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	20 461.50	20 720.00	15 720.00	14 662.61	71.66
600	Bežné výdavky	20 461.50	20 720.00	15 720.00	14 662.61	71.66
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	20 461.50	20 600.00	15 600.00	14 662.61	71.66

Kód	Názov	Plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie za rok 2020	% plnenia 2020/2019
8. 2	Dotácie na šport	642 200.00	581 000.00	586 000.00	540 756.26	84.20
08.1.0	Rekreačné a športové služby	642 200.00	581 000.00	586 000.00	540 756.26	84.20
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	642 200.00	581 000.00	586 000.00	540 756.26	84.20
600	Bežné výdavky	642 200.00	581 000.00	586 000.00	540 756.26	84.20
640	Bežné transfery	642 200.00	581 000.00	586 000.00	540 756.26	84.20
9	Vzdelávanie	10 488 577.87	10 590 560.00	11 796 075.00	10 739 906.29	102.40
9. 2	Materské školy	1 604 719.95	1 804 699.00	1 754 222.00	1 572 460.12	97.99
9. 2. 1	Materské školy bez právnej subjektivity	1 394 864.04	1 571 734.00	1 518 064.00	1 342 270.03	96.23
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	1 394 864.04	1 571 734.00	1 518 064.00	1 342 270.03	96.23
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 394 864.04	1 571 734.00	1 518 064.00	1 342 270.03	96.23
600	Bežné výdavky	1 389 719.64	1 566 734.00	1 513 064.00	1 342 270.03	96.59
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	781 294.03	883 324.00	883 324.00	803 892.53	102.89
620	Poistné a príspevok do poisťovní	271 765.24	308 721.00	308 721.00	266 834.78	98.19
630	Tovary a služby	332 698.75	360 676.00	307 006.00	259 169.47	77.90
640	Bežné transfery	3 961.62	14 013.00	14 013.00	12 373.25	312.33
700	Kapitálové výdavky	5 144.40	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 144.40	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
9. 2. 2	Materské školy s právnou subjektivitou	209 855.91	232 965.00	236 158.00	230 190.09	109.69
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	209 855.91	232 965.00	236 158.00	230 190.09	109.69
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	209 855.91	232 965.00	236 158.00	230 190.09	109.69
600	Bežné výdavky	209 855.91	232 965.00	236 158.00	230 190.09	109.69

Kód	Názov	Plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie za rok 2020	% plnenia 2020/2019
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	134 302.76	151 988.00	147 209.00	145 505.17	108.34
620	Poistné a príspevok do poisťovní	47 645.71	51 332.00	52 746.00	50 419.43	105.82
630	Tovary a služby	27 557.56	28 078.00	34 008.00	32 647.44	118.47
640	Bežné transfery	349.88	1 567.00	2 195.00	1 618.05	462.30
9. 3	Základné školy	5 510 707.02	5 192 146.00	6 140 027.00	5 808 374.51	105.40
9. 3. 2	ZŠ M. R. Štefánika	1 399 533.40	1 261 423.00	1 499 029.00	1 432 720.62	102.37
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	425 288.95	509 882.00	480 421.00	451 280.67	106.11
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	425 288.95	509 882.00	480 421.00	451 280.67	106.11
600	Bežné výdavky	408 888.95	509 882.00	480 421.00	451 280.67	106.11
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	267 144.15	322 028.00	309 167.00	304 049.33	113.81
620	Poistné a príspevok do poisťovní	96 809.29	114 048.00	105 334.00	102 839.46	106.23
630	Tovary a služby	44 069.38	72 641.00	65 391.00	43 927.48	99.67
640	Bežné transfery	865.68	1 165.00	529.00	467.40	54.03
700	Kapitálové výdavky	16 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	16 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	974 244.45	751 541.00	1 018 608.00	981 439.55	100.74
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	974 244.45	751 541.00	1 018 608.00	981 439.55	100.74
600	Bežné výdavky	909 662.69	751 541.00	1 018 608.00	981 439.55	107.89
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	568 824.23	466 595.00	615 342.00	613 367.85	107.83
620	Poistné a príspevok do poisťovní	203 421.01	166 617.00	210 559.00	206 964.47	101.74
630	Tovary a služby	130 472.79	108 184.00	180 268.00	148 716.41	113.98
640	Bežné transfery	6 944.66	10 145.00	12 439.00	12 391.22	178.43

Kód	Názov	Plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie za rok 2020	% plnenia 2020/2019
700	Kapitálové výdavky	64 581.76	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	64 581.76	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 3. 3	ZŠ Haličská 7	929 949.39	953 087.00	1 119 964.00	1 056 510.97	113.61
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	350 203.91	427 531.00	384 302.00	378 964.98	108.21
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	350 203.91	427 531.00	384 302.00	378 964.98	108.21
600	Bežné výdavky	350 203.91	427 531.00	384 302.00	378 964.98	108.21
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	221 033.87	267 237.00	240 438.00	240 438.41	108.78
620	Poistné a príspevok do poisťovní	79 806.80	93 703.00	80 973.00	80 908.55	101.38
630	Tovary a služby	46 492.39	63 523.00	61 857.00	56 584.24	121.71
640	Bežné transfery	2 870.85	3 068.00	1 034.00	1 033.78	36.01
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	579 745.48	525 556.00	735 662.00	677 545.99	116.87
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	579 745.48	525 556.00	735 662.00	677 545.99	116.87
600	Bežné výdavky	560 632.96	525 556.00	735 662.00	677 545.99	120.85
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	349 642.87	329 438.00	408 324.00	408 300.50	116.78
620	Poistné a príspevok do poisťovní	127 831.68	114 504.00	149 499.00	139 563.20	109.18
630	Tovary a služby	79 634.44	77 695.00	174 007.00	125 850.44	158.04
640	Bežné transfery	3 523.97	3 919.00	3 832.00	3 831.85	108.74
700	Kapitálové výdavky	19 112.52	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	19 112.52	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 3. 4	ZŠ Vajanského	1 352 403.69	1 251 964.00	1 504 841.00	1 424 503.29	105.33
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	482 811.65	531 130.00	528 425.00	504 704.05	104.53
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	482 811.65	531 130.00	528 425.00	504 704.05	104.53
600	Bežné výdavky	482 811.65	531 130.00	528 425.00	504 704.05	104.53

Kód	Názov	Plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie za rok 2020	% plnenia 2020/2019
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	305 494.71	326 928.00	313 610.00	313 609.99	102.66
620	Poistné a príspevok do poisťovní	111 858.51	114 649.00	109 097.00	108 646.72	97.13
630	Tovary a služby	59 410.71	77 256.00	100 043.00	77 572.57	130.57
640	Bežné transfery	6 047.72	12 297.00	5 675.00	4 874.77	80.60
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	869 592.04	720 834.00	976 416.00	919 799.24	105.77
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	869 592.04	720 834.00	976 416.00	919 799.24	105.77
600	Bežné výdavky	869 592.04	720 834.00	973 486.00	916 869.24	105.44
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	502 528.60	431 455.00	574 346.00	574 346.00	114.29
620	Poistné a príspevok do poisťovní	177 773.42	151 181.00	188 055.00	188 054.88	105.78
630	Tovary a služby	161 931.78	121 767.00	200 773.00	144 297.40	89.11
640	Bežné transfery	27 358.24	16 431.00	10 312.00	10 170.96	37.18
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	2 930.00	2 930.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	2 930.00	2 930.00	0.00
9. 3. 5	ZŠ Novomeského	976 892.14	991 228.00	1 097 676.00	1 060 583.73	108.57
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	326 008.60	416 232.00	366 194.00	353 255.94	108.36
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	326 008.60	416 232.00	366 194.00	353 255.94	108.36
600	Bežné výdavky	326 008.60	416 232.00	366 194.00	353 255.94	108.36
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	203 045.79	260 924.00	222 001.00	222 000.47	109.34
620	Poistné a príspevok do poisťovní	73 774.97	90 825.00	76 381.00	76 379.88	103.53
630	Tovary a služby	48 398.16	62 099.00	66 910.00	53 974.44	111.52
640	Bežné transfery	789.68	2 384.00	902.00	901.15	114.12
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	650 883.54	574 996.00	731 482.00	707 327.79	108.67

Kód	Názov	Plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie za rok 2020	% plnenia 2020/2019
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	650 883.54	574 996.00	731 482.00	707 327.79	108.67
600	Bežné výdavky	637 784.54	574 996.00	731 482.00	707 327.79	108.67
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	395 657.40	359 323.00	444 107.00	444 108.75	112.25
620	Poistné a príspevok do poisťovní	137 619.19	126 316.00	144 945.00	144 946.92	105.32
630	Tovary a služby	95 697.99	85 573.00	140 245.00	116 094.97	121.31
640	Bežné transfery	8 809.96	3 784.00	2 185.00	2 177.15	24.72
700	Kapitálové výdavky	13 099.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	13 099.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 3. 6	ZŠ Kármána	477 263.69	458 943.00	547 770.00	500 078.57	104.78
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	118 915.25	173 897.00	130 918.00	122 286.53	102.84
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	118 915.25	173 897.00	130 918.00	122 286.53	102.84
600	Bežné výdavky	118 915.25	173 897.00	130 918.00	122 286.53	102.84
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	67 270.33	108 031.00	73 591.00	73 590.83	109.40
620	Poistné a príspevok do poisťovní	23 967.49	38 507.00	26 490.00	26 217.63	109.39
630	Tovary a služby	25 418.50	23 109.00	30 066.00	21 707.70	85.40
640	Bežné transfery	2 258.93	4 250.00	771.00	770.37	34.10
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	358 348.44	285 046.00	416 852.00	377 792.04	105.43
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	358 348.44	285 046.00	416 852.00	377 792.04	105.43
600	Bežné výdavky	356 501.64	285 046.00	416 852.00	377 792.04	105.43
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	206 024.96	177 637.00	231 943.00	229 470.76	111.38
620	Poistné a príspevok do poisťovní	74 897.27	63 421.00	84 324.00	83 294.76	111.21

Kód	Názov	Plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie za rok 2020	% plnenia 2020/2019
630	Tovary a služby	71 113.08	37 693.00	97 843.00	62 284.75	87.59
640	Bežné transfery	4 466.33	6 295.00	2 742.00	2 741.77	61.39
700	Kapitálové výdavky	1 846.80	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 846.80	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 3. 7	ZŠ Opatová	308 518.31	198 642.00	293 955.00	283 577.12	91.92
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	308 518.31	198 642.00	293 955.00	283 577.12	91.92
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	308 518.31	198 642.00	293 955.00	283 577.12	91.92
600	Bežné výdavky	232 428.65	158 642.00	243 833.00	233 455.12	100.44
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	136 017.85	98 424.00	144 777.00	144 776.18	106.44
620	Poistné a príspevok do poisťovní	49 778.16	35 090.00	50 202.00	50 202.52	100.85
630	Tovary a služby	45 340.60	22 633.00	47 995.00	37 616.77	82.97
640	Bežné transfery	1 292.04	2 495.00	859.00	859.65	66.54
700	Kapitálové výdavky	76 089.66	40 000.00	50 122.00	50 122.00	65.87
710	Obstarávanie kapitálových aktív	76 089.66	40 000.00	50 122.00	50 122.00	65.87
9. 3.10	Hmotná núdza	66 146.40	76 859.00	76 792.00	50 400.21	76.20
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	132.80	166.00	1 886.00	1 471.81	1 108.29
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	132.80	166.00	1 886.00	1 471.81	1 108.29
600	Bežné výdavky	132.80	166.00	1 886.00	1 471.81	1 108.29
630	Tovary a služby	132.80	166.00	1 886.00	1 471.81	1 108.29
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	2 193.50	2 285.00	1 876.00	1 874.77	85.49
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	2 193.50	2 285.00	1 876.00	1 874.77	85.49
600	Bežné výdavky	2 193.50	2 285.00	1 876.00	1 874.77	85.49
630	Tovary a služby	2 193.50	2 285.00	1 876.00	1 874.77	85.49

Kód	Názov	Plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie za rok 2020	% plnenia 2020/2019
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	3 002.30	2 529.00	2 457.00	2 457.83	81.87
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	3 002.30	2 529.00	2 457.00	2 457.83	81.87
600	Bežné výdavky	3 002.30	2 529.00	2 457.00	2 457.83	81.87
630	Tovary a služby	3 002.30	2 529.00	2 457.00	2 457.83	81.87
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	22 203.60	0.00	1 136.00	1 136.40	5.12
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	1 855.20	0.00	1 115.00	1 114.80	60.09
600	Bežné výdavky	1 855.20	0.00	1 115.00	1 114.80	60.09
630	Tovary a služby	1 855.20	0.00	1 115.00	1 114.80	60.09
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	20 348.40	0.00	21.00	21.60	0.11
600	Bežné výdavky	20 348.40	0.00	21.00	21.60	0.11
630	Tovary a služby	20 348.40	0.00	21.00	21.60	0.11
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	38 614.20	71 879.00	69 437.00	43 459.40	112.55
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	38 614.20	71 879.00	69 437.00	43 459.40	112.55
600	Bežné výdavky	38 614.20	71 879.00	69 437.00	43 459.40	112.55
640	Bežné transfery	38 614.20	71 879.00	69 437.00	43 459.40	112.55
9. 4	Školské jedálne	1 542 921.76	1 614 110.00	1 798 096.00	1 300 683.72	84.30
9. 4. 1	Jedálne pri MŠ	416 599.34	533 163.00	805 128.00	386 120.83	92.68
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	416 599.34	533 163.00	805 128.00	386 120.83	92.68
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	416 599.34	533 163.00	803 976.00	384 970.03	92.41
600	Bežné výdavky	412 399.34	526 163.00	749 976.00	378 135.03	91.69

Kód	Názov	Plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie za rok 2020	% plnenia 2020/2019
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	168 231.37	200 000.00	210 513.00	182 025.37	108.20
620	Poistné a príspevok do poisťovní	58 313.00	69 900.00	69 900.00	59 763.58	102.49
630	Tovary a služby	183 524.42	250 120.00	463 359.00	135 254.44	73.70
640	Bežné transfery	2 330.55	6 143.00	6 204.00	1 091.64	46.84
700	Kapitálové výdavky	4 200.00	7 000.00	54 000.00	6 835.00	162.74
710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 200.00	7 000.00	54 000.00	6 835.00	162.74
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	0.00	0.00	1 152.00	1 150.80	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	1 152.00	1 150.80	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	1 152.00	1 150.80	0.00
9. 4. 2	Jedálne pri ZŠ	1 126 322.42	1 080 947.00	992 968.00	914 562.89	81.20
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	1 126 322.42	1 080 947.00	992 968.00	914 562.89	81.20
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	392 227.35	462 105.00	450 710.00	436 943.80	111.40
600	Bežné výdavky	382 464.63	462 105.00	445 710.00	436 943.80	114.24
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	149 732.99	155 014.00	172 264.00	171 613.08	114.61
620	Poistné a príspevok do poisťovní	53 038.07	53 249.00	58 166.00	58 004.61	109.36
630	Tovary a služby	178 629.82	251 045.00	212 810.00	204 856.32	114.68
640	Bežné transfery	1 063.75	2 797.00	2 470.00	2 469.79	232.12
700	Kapitálové výdavky	9 762.72	0.00	5 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	9 762.72	0.00	5 000.00	0.00	0.00
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	734 095.07	618 842.00	542 258.00	477 619.09	65.06
600	Bežné výdavky	722 113.63	615 842.00	542 258.00	477 619.09	66.14

Kód	Názov	Plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie za rok 2020	% plnenia 2020/2019
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	119 340.98	147 148.00	141 901.00	141 901.69	118.90
620	Poistné a príspevok do poisťovní	43 268.96	52 046.00	52 424.00	47 976.17	110.88
630	Tovary a služby	556 251.87	413 844.00	344 273.00	284 082.07	51.07
640	Bežné transfery	3 251.81	2 804.00	3 660.00	3 659.16	112.53
700	Kapitálové výdavky	11 981.45	3 000.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	11 981.45	3 000.00	0.00	0.00	0.00
9. 5	Voľnočasové aktivity	616 462.22	721 869.00	709 139.00	663 794.73	107.68
9. 5. 1	Centrum voľného času	150 791.03	185 295.00	182 107.00	150 664.00	99.92
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	150 791.03	185 295.00	182 107.00	150 664.00	99.92
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	150 791.03	185 295.00	182 107.00	150 664.00	99.92
600	Bežné výdavky	150 791.03	180 795.00	174 307.00	142 937.46	94.79
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	79 123.99	89 920.00	89 920.00	83 519.89	105.56
620	Poistné a príspevok do poisťovní	28 682.37	31 078.00	31 078.00	28 016.21	97.68
630	Tovary a služby	42 984.67	55 430.00	48 942.00	31 401.36	73.05
640	Bežné transfery	0.00	4 367.00	4 367.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	4 500.00	7 800.00	7 726.54	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	4 500.00	7 800.00	7 726.54	0.00
9. 5. 2	Školské kluby detí	465 671.19	536 574.00	527 032.00	513 130.73	110.19
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	465 671.19	536 574.00	527 032.00	513 130.73	110.19
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	465 671.19	536 574.00	527 032.00	513 130.73	110.19
600	Bežné výdavky	465 671.19	536 574.00	527 032.00	513 130.73	110.19
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	320 569.26	370 074.00	367 000.00	360 038.81	112.31

Kód	Názov	Plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie za rok 2020	% plnenia 2020/2019
620	Poistné a príspevok do poisťovní	114 137.11	125 878.00	123 229.00	120 878.45	105.91
630	Tovary a služby	28 001.80	36 545.00	32 263.00	28 645.09	102.30
640	Bežné transfery	2 963.02	4 077.00	4 540.00	3 568.38	120.43
9. 6	Neštátne školstvo	1 190 182.00	1 257 736.00	1 264 208.00	1 264 208.00	106.22
9. 6. 1	Cirkevná základná škola ŠKD+ŠJ	35 554.00	41 309.00	41 309.00	41 309.00	116.19
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	35 554.00	41 309.00	41 309.00	41 309.00	116.19
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	35 554.00	41 309.00	41 309.00	41 309.00	116.19
600	Bežné výdavky	35 554.00	41 309.00	41 309.00	41 309.00	116.19
640	Bežné transfery	35 554.00	41 309.00	41 309.00	41 309.00	116.19
9. 6. 2	Súkromná základná škola ŠKD+ŠJ Gemerská cesta	71 718.00	75 904.00	75 904.00	75 904.00	105.84
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	71 718.00	75 904.00	75 904.00	75 904.00	105.84
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	71 718.00	75 904.00	75 904.00	75 904.00	105.84
600	Bežné výdavky	71 718.00	75 904.00	75 904.00	75 904.00	105.84
640	Bežné transfery	71 718.00	75 904.00	75 904.00	75 904.00	105.84
9. 6. 4	Základná umelecká škola Ul. novohradská	311 389.00	318 300.00	318 300.00	318 300.00	102.22
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	311 389.00	318 300.00	318 300.00	318 300.00	102.22
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	311 389.00	318 300.00	318 300.00	318 300.00	102.22
600	Bežné výdavky	311 389.00	318 300.00	318 300.00	318 300.00	102.22
640	Bežné transfery	311 389.00	318 300.00	318 300.00	318 300.00	102.22
9. 6. 5	Centrum voľného času MAJA	9 280.00	9 234.00	9 234.00	9 234.00	99.50

Kód	Názov	Plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie za rok 2020	% plnenia 2020/2019
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	9 280.00	9 234.00	9 234.00	9 234.00	99.50
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	9 280.00	9 234.00	9 234.00	9 234.00	99.50
600	Bežné výdavky	9 280.00	9 234.00	9 234.00	9 234.00	99.50
640	Bežné transfery	9 280.00	9 234.00	9 234.00	9 234.00	99.50
9. 6. 6	Cirkevná základná umelecká škola	190 739.00	194 148.00	194 148.00	194 148.00	101.79
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	190 739.00	194 148.00	194 148.00	194 148.00	101.79
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	190 739.00	194 148.00	194 148.00	194 148.00	101.79
600	Bežné výdavky	190 739.00	194 148.00	194 148.00	194 148.00	101.79
640	Bežné transfery	190 739.00	194 148.00	194 148.00	194 148.00	101.79
9. 6. 7	Súkromná ZŠ s MŠ DSA Kubínyiho nám.	308 340.00	366 545.00	368 005.00	368 005.00	119.35
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	308 340.00	366 545.00	368 005.00	368 005.00	119.35
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	308 340.00	366 545.00	368 005.00	368 005.00	119.35
600	Bežné výdavky	308 340.00	366 545.00	368 005.00	368 005.00	119.35
640	Bežné transfery	308 340.00	366 545.00	368 005.00	368 005.00	119.35
9. 6. 8	Súkromná základná umelecká škola Gemerská cesta	263 162.00	252 296.00	257 308.00	257 308.00	97.78
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	263 162.00	252 296.00	257 308.00	257 308.00	97.78
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	263 162.00	252 296.00	257 308.00	257 308.00	97.78
600	Bežné výdavky	263 162.00	252 296.00	257 308.00	257 308.00	97.78
640	Bežné transfery	263 162.00	252 296.00	257 308.00	257 308.00	97.78

Kód	Názov	Plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie za rok 2020	% plnenia 2020/2019
9. 8	Nerozpísaná rezerva a vratky	23 584.92	0.00	130 383.00	130 385.21	552.83
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	23 584.92	0.00	130 383.00	130 385.21	552.83
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	23 584.92	0.00	130 383.00	130 385.21	552.83
600	Bežné výdavky	23 584.92	0.00	130 383.00	130 385.21	552.83
630	Tovary a služby	23 584.92	0.00	130 383.00	130 385.21	552.83
10	<i>Sociálne služby a pomoc</i>	765 380.23	1 171 430.00	1 253 175.00	805 768.60	105.28
10. 1	Denné centrá pre seniorov	23 156.13	9 300.00	4 300.00	3 525.32	15.22
10. 1. 1	Denné centrum Ul. Dr. Herza	2 438.81	4 100.00	1 100.00	937.94	38.46
10.2.0	Staroba	2 438.81	4 100.00	1 100.00	937.94	38.46
10.2.0=	Spolu za Staroba	2 438.81	4 100.00	1 100.00	937.94	38.46
600	Bežné výdavky	2 438.81	4 100.00	1 100.00	937.94	38.46
620	Poistné a príspevok do poisťovní	190.68	200.00	200.00	68.36	35.85
630	Tovary a služby	2 248.13	3 900.00	900.00	869.58	38.68
10. 1. 2	Denné centrum Opatová	20 717.32	5 200.00	3 200.00	2 587.38	12.49
10.2.0	Staroba	20 717.32	5 200.00	3 200.00	2 587.38	12.49
10.2.0=	Spolu za Staroba	20 717.32	5 200.00	3 200.00	2 587.38	12.49
600	Bežné výdavky	20 717.32	5 200.00	3 200.00	2 587.38	12.49
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3.98	200.00	200.00	69.04	1 734.67
630	Tovary a služby	20 713.34	5 000.00	3 000.00	2 518.34	12.16
10. 2	Opatrovateľská služba v byte občana	381 051.47	454 890.00	545 744.00	421 390.32	110.59
10.2.0	Staroba	381 051.47	454 890.00	545 744.00	421 390.32	110.59
10.2.0=	Spolu za Staroba	381 051.47	454 890.00	545 744.00	421 390.32	110.59
600	Bežné výdavky	381 051.47	454 890.00	545 744.00	421 390.32	110.59
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	260 592.26	310 000.00	357 189.00	293 663.46	112.69

Kód	Názov	Plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie za rok 2020	% plnenia 2020/2019
620	Poistné a príspevok do poisťovní	89 364.73	108 490.00	151 769.00	95 302.53	106.64
630	Tovary a služby	27 090.97	30 100.00	30 400.00	29 227.31	107.89
640	Bežné transfery	4 003.51	6 300.00	6 386.00	3 197.02	79.86
10. 3	Sociálnoprávna ochrana	20 697.35	25 040.00	22 580.00	17 444.53	84.28
10.4.0	Rodina a deti	20 128.64	22 000.00	22 000.00	17 156.65	85.24
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	20 128.64	22 000.00	22 000.00	17 156.65	85.24
600	Bežné výdavky	20 128.64	22 000.00	22 000.00	17 156.65	85.24
630	Tovary a služby	16 272.82	18 000.00	18 000.00	15 988.01	98.25
640	Bežné transfery	3 855.82	4 000.00	4 000.00	1 168.64	30.31
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	568.71	3 040.00	580.00	287.88	50.62
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	568.71	3 040.00	580.00	287.88	50.62
600	Bežné výdavky	568.71	3 040.00	580.00	287.88	50.62
640	Bežné transfery	568.71	3 040.00	580.00	287.88	50.62
10. 4	Nocľaháreň pre bezdomovcov	51 216.36	60 390.00	79 196.00	77 366.68	151.06
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	51 216.36	60 390.00	79 196.00	77 366.68	151.06
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	51 216.36	60 390.00	79 196.00	77 366.68	151.06
600	Bežné výdavky	51 216.36	60 390.00	79 196.00	77 366.68	151.06
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	31 821.87	33 200.00	48 459.00	48 458.54	152.28
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 488.34	11 604.00	13 778.00	13 778.39	145.21
630	Tovary a služby	9 906.15	15 486.00	16 959.00	15 129.75	152.73
640	Bežné transfery	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

Kód	Názov	Plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie za rok 2020	% plnenia 2020/2019
10. 5	Dávky sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi	881.63	2 000.00	1 230.00	200.00	22.69
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	881.63	2 000.00	1 230.00	200.00	22.69
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	881.63	2 000.00	1 230.00	200.00	22.69
600	Bežné výdavky	881.63	2 000.00	1 230.00	200.00	22.69
640	Bežné transfery	881.63	2 000.00	1 230.00	200.00	22.69
10. 6	Pochovávanie občanov	1 560.00	2 500.00	2 730.00	2 730.00	175.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 560.00	2 500.00	2 730.00	2 730.00	175.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 560.00	2 500.00	2 730.00	2 730.00	175.00
600	Bežné výdavky	1 560.00	2 500.00	2 730.00	2 730.00	175.00
630	Tovary a služby	1 560.00	2 500.00	2 730.00	2 730.00	175.00
10. 7	Príspevky neštátnym subjektom	4 893.30	5 000.00	5 000.00	1 900.00	38.83
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	4 893.30	5 000.00	5 000.00	1 900.00	38.83
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	4 893.30	5 000.00	5 000.00	1 900.00	38.83
600	Bežné výdavky	4 893.30	5 000.00	5 000.00	1 900.00	38.83
640	Bežné transfery	4 893.30	5 000.00	5 000.00	1 900.00	38.83
10. 8	Terénna sociálna práca	48 843.82	54 462.00	44 942.00	37 007.44	75.77
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	48 843.82	54 462.00	44 942.00	37 007.44	75.77
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	48 843.82	54 462.00	44 942.00	37 007.44	75.77

Kód	Názov	Plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie za rok 2020	% plnenia 2020/2019
600	Bežné výdavky	48 843.82	54 462.00	44 942.00	37 007.44	75.77
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	33 826.90	37 000.00	31 232.00	25 214.07	74.54
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 780.01	12 932.00	9 863.00	8 514.29	72.28
630	Tovary a služby	3 179.69	4 130.00	3 315.00	3 147.12	98.98
640	Bežné transfery	57.22	400.00	532.00	131.96	230.62
10. 9	Posudková činnosť	1 509.37	2 500.00	2 500.00	1 003.59	66.49
10.2.0	Staroba	1 509.37	2 500.00	2 500.00	1 003.59	66.49
10.2.0=	Spolu za Staroba	1 509.37	2 500.00	2 500.00	1 003.59	66.49
600	Bežné výdavky	1 509.37	2 500.00	2 500.00	1 003.59	66.49
630	Tovary a služby	1 509.37	2 500.00	2 500.00	1 003.59	66.49
10.10	Komunitné centrum	40 004.77	131 277.00	129 327.00	44 797.22	111.98
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	40 004.77	131 277.00	129 327.00	44 797.22	111.98
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	40 004.77	131 277.00	129 327.00	44 797.22	111.98
600	Bežné výdavky	40 004.77	47 799.00	45 849.00	44 797.22	111.98
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	24 982.55	29 600.00	29 974.00	29 391.31	117.65
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 891.96	10 529.00	10 207.00	10 003.02	112.50
630	Tovary a služby	6 130.26	7 370.00	5 668.00	5 402.89	88.13
640	Bežné transfery	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	83 478.00	83 478.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	83 478.00	83 478.00	0.00	0.00
10.11	Detské jasle	180 603.63	406 571.00	398 126.00	176 395.54	97.67
10.4.0	Rodina a deti	180 603.63	406 571.00	398 126.00	176 395.54	97.67

Kód	Názov	Plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie za rok 2020	% plnenia 2020/2019
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	180 603.63	406 571.00	398 126.00	176 395.54	97.67
600	Bežné výdavky	180 603.63	223 275.00	223 995.00	176 395.54	97.67
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	105 858.28	128 100.00	128 100.00	110 966.45	104.83
620	Poistné a príspevok do poisťovní	37 360.12	45 031.00	45 031.00	36 555.28	97.85
630	Tovary a služby	37 269.38	40 432.00	41 152.00	28 613.54	76.77
640	Bežné transfery	115.85	9 712.00	9 712.00	260.27	224.66
700	Kapitálové výdavky	0.00	183 296.00	174 131.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	183 296.00	174 131.00	0.00	0.00
10.12	Sociálne služby	10 962.40	17 500.00	17 500.00	22 007.96	200.76
10.2.0	Staroba	10 962.40	17 500.00	17 500.00	11 676.63	106.52
10.2.0=	Spolu za Staroba	10 962.40	17 500.00	17 500.00	11 676.63	106.52
600	Bežné výdavky	10 962.40	17 500.00	17 500.00	11 676.63	106.52
630	Tovary a služby	426.40	1 500.00	1 500.00	400.50	93.93
640	Bežné transfery	10 536.00	16 000.00	16 000.00	11 276.13	107.02
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00	10 331.33	0.00
10.9.0=	Spolu za Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00	10 331.33	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	10 331.33	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	10 331.33	0.00
11	Prostredie pre život	1 005 188.58	725 660.00	753 037.00	592 730.19	58.97
11. 1	Verejné osvetlenie	280 812.34	295 000.00	235 871.00	214 017.23	76.21
06.4.0	Verejné osvetlenie	280 812.34	295 000.00	235 871.00	214 017.23	76.21
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	280 812.34	295 000.00	235 871.00	214 017.23	76.21
600	Bežné výdavky	264 159.77	295 000.00	235 871.00	214 017.23	81.02

Kód	Názov	Plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie za rok 2020	% plnenia 2020/2019
630	Tovary a služby	264 159.77	295 000.00	235 871.00	214 017.23	81.02
700	Kapitálové výdavky	16 652.57	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	16 652.57	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 2	Verejná zeleň	700 117.90	403 060.00	496 270.00	359 330.00	51.32
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	700 117.90	403 060.00	496 270.00	359 330.00	51.32
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	700 117.90	403 060.00	496 270.00	359 330.00	51.32
600	Bežné výdavky	424 284.59	353 060.00	432 875.00	351 602.00	82.87
630	Tovary a služby	423 478.26	353 060.00	432 875.00	351 602.00	83.03
640	Bežné transfery	806.33	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	275 833.31	50 000.00	63 395.00	7 728.00	2.80
710	Obstarávanie kapitálových aktív	275 833.31	50 000.00	63 395.00	7 728.00	2.80
11. 3	Odchyt túlavých zvierat	9 069.00	8 000.00	9 655.00	9 655.00	106.46
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	9 069.00	8 000.00	9 655.00	9 655.00	106.46
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	9 069.00	8 000.00	9 655.00	9 655.00	106.46
600	Bežné výdavky	9 069.00	8 000.00	9 655.00	9 655.00	106.46
630	Tovary a služby	9 069.00	8 000.00	9 655.00	9 655.00	106.46
11. 4	Zásobovanie vodou	1 720.80	3 300.00	1 800.00	1 428.23	83.00
06.3.0	Zásobovanie vodou	1 720.80	3 300.00	1 800.00	1 428.23	83.00
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	1 720.80	3 300.00	1 800.00	1 428.23	83.00
600	Bežné výdavky	1 720.80	3 300.00	1 800.00	1 428.23	83.00
630	Tovary a služby	1 720.80	3 300.00	1 800.00	1 428.23	83.00
11. 5	Aktivačné práce	13 468.54	16 300.00	9 441.00	8 299.73	61.62
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	13 468.54	16 300.00	9 441.00	8 299.73	61.62

Kód	Názov	Plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie za rok 2020	% plnenia 2020/2019
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	13 468.54	16 300.00	9 441.00	8 299.73	61.62
600	Bežné výdavky	13 468.54	16 300.00	9 441.00	8 299.73	61.62
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	13 468.54	16 300.00	9 441.00	8 299.73	61.62
12	Interné služby mesta	671 238.02	744 449.00	766 612.00	614 932.11	91.61
12. 2	Zasadnutia orgánov mesta	131 220.24	160 249.00	156 049.00	128 916.81	98.24
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	131 220.24	160 249.00	156 049.00	128 916.81	98.24
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	131 220.24	160 249.00	156 049.00	128 916.81	98.24
600	Bežné výdavky	131 220.24	160 249.00	156 049.00	128 916.81	98.24
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	29 346.77	33 356.00	33 356.00	29 442.27	100.33
620	Poistné a príspevok do poisťovní	32 271.63	41 372.00	41 372.00	30 938.02	95.87
630	Tovary a služby	69 601.84	85 521.00	81 321.00	68 536.52	98.47
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. 3	Správa a údržba budov	253 129.08	353 600.00	355 274.00	253 082.95	99.98
01.3.3	Iné všeobecné služby	253 129.08	353 600.00	355 274.00	253 082.95	99.98
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	253 129.08	353 600.00	355 274.00	253 082.95	99.98
600	Bežné výdavky	250 798.64	353 600.00	355 274.00	253 082.95	100.91
630	Tovary a služby	250 798.64	353 600.00	355 274.00	253 082.95	100.91
700	Kapitálové výdavky	2 330.44	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 330.44	0.00	0.00	0.00	0.00
12. 4	Hnuteľný a nehnuteľný majetok mesta	152 846.75	80 000.00	98 989.00	98 704.47	64.58
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	152 846.75	80 000.00	98 989.00	98 704.47	64.58
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	152 846.75	80 000.00	98 989.00	98 704.47	64.58
600	Bežné výdavky	97 831.16	80 000.00	98 987.00	98 702.47	100.89

Kód	Názov	Plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie za rok 2020	% plnenia 2020/2019
630	Tovary a služby	97 831.16	80 000.00	98 787.00	98 536.50	100.72
640	Bežné transfery	0.00	0.00	200.00	165.97	0.00
700	Kapitálové výdavky	55 015.59	0.00	2.00	2.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	55 015.59	0.00	2.00	2.00	0.00
12. 6	Autodoprava	34 983.51	30 600.00	30 600.00	22 626.04	64.68
01.3.3	Iné všeobecné služby	34 983.51	30 600.00	30 600.00	22 626.04	64.68
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	34 983.51	30 600.00	30 600.00	22 626.04	64.68
600	Bežné výdavky	24 683.51	24 600.00	24 600.00	22 626.04	91.66
630	Tovary a služby	24 683.51	24 600.00	24 600.00	22 626.04	91.66
700	Kapitálové výdavky	10 300.00	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 300.00	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00
12. 8	Mestský informačný systém	99 058.44	120 000.00	125 700.00	111 601.84	112.66
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	99 058.44	120 000.00	125 700.00	111 601.84	112.66
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	99 058.44	120 000.00	125 700.00	111 601.84	112.66
600	Bežné výdavky	97 611.24	120 000.00	120 000.00	107 528.84	110.16
630	Tovary a služby	97 611.24	120 000.00	120 000.00	107 528.84	110.16
700	Kapitálové výdavky	1 447.20	0.00	5 700.00	4 073.00	281.44
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 447.20	0.00	5 700.00	4 073.00	281.44
13	Rozvoj mesta	2 370 416.07	7 900 759.00	7 855 530.00	606 117.41	25.57
13. 1	Priemyselný park	21 678.90	78 440.00	125 140.00	77 054.17	355.43
13. 1. 2	Výstavba technickej infraštruktúry	0.00	58 440.00	105 140.00	58 440.00	0.00
04.4.3	Výstavba	0.00	58 440.00	105 140.00	58 440.00	0.00
04.4.3=	Spolu za Výstavba	0.00	58 440.00	105 140.00	58 440.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	58 440.00	105 140.00	58 440.00	0.00

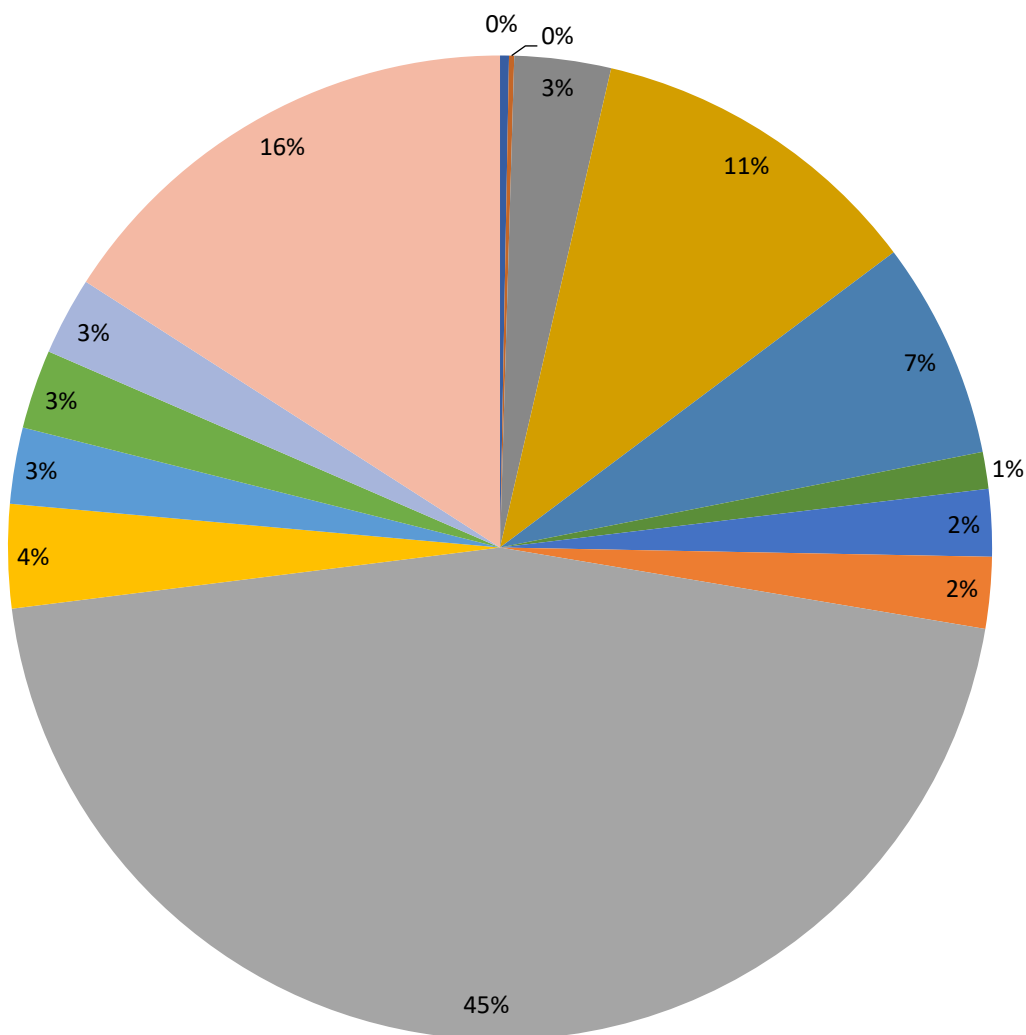
Kód	Názov	Plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie za rok 2020	% plnenia 2020/2019
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	58 440.00	105 140.00	58 440.00	0.00
13. 1. 3	Prevádzka priemyselného parku	21 678.90	20 000.00	20 000.00	18 614.17	85.86
01.3.3	Iné všeobecné služby	21 678.90	20 000.00	20 000.00	18 614.17	85.86
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	21 678.90	20 000.00	20 000.00	18 614.17	85.86
600	Bežné výdavky	21 678.90	20 000.00	20 000.00	18 614.17	85.86
630	Tovary a služby	21 678.90	20 000.00	20 000.00	18 614.17	85.86
13. 2	Občianska a technická vybavenosť	2 348 737.17	7 822 319.00	7 730 390.00	529 063.24	22.53
13. 2. 1	TV pre bytové domy Ul. cintorínska	91 855.98	0.00	0.00	0.00	0.00
04.4.3	Výstavba	91 855.98	0.00	0.00	0.00	0.00
04.4.3=	Spolu za Výstavba	91 855.98	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	91 855.98	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	91 855.98	0.00	0.00	0.00	0.00
13. 2. 4	Zimný štadión	0.00	0.00	29 855.00	29 655.25	0.00
04.4.3	Výstavba	0.00	0.00	29 855.00	29 655.25	0.00
04.4.3=	Spolu za Výstavba	0.00	0.00	29 855.00	29 655.25	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	12 000.00	11 799.84	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	12 000.00	11 799.84	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	17 855.00	17 855.41	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	17 855.00	17 855.41	0.00
13. 2.10	Posudky, projekty, investície	311 690.82	7 822 319.00	7 700 535.00	499 407.99	160.23
04.4.3	Výstavba	311 690.82	7 822 319.00	7 700 535.00	499 407.99	160.23
04.4.3=	Spolu za Výstavba	311 690.82	7 822 319.00	7 700 535.00	499 407.99	160.23
600	Bežné výdavky	89 721.07	100 000.00	105 136.00	38 786.40	43.23
630	Tovary a služby	89 721.07	100 000.00	105 136.00	38 786.40	43.23

Kód	Názov	Plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie za rok 2020	% plnenia 2020/2019
700	Kapitálové výdavky	221 969.75	7 722 319.00	7 595 399.00	460 621.59	207.52
710	Obstarávanie kapitálových aktív	221 969.75	7 722 319.00	7 595 399.00	460 621.59	207.52
13. 2.15	Bytové domy a TV	1 945 190.37	0.00	0.00	0.00	0.00
04.4.3	Výstavba	1 945 190.37	0.00	0.00	0.00	0.00
04.4.3=	Spolu za Výstavba	1 945 190.37	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	7 797.96	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	7 797.96	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	1 937 392.41	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 937 392.41	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Podporná činnosť	3 402 508.32	3 830 163.00	3 962 018.00	3 768 706.41	110.76
14. 1	Správa MsÚ	2 357 517.43	2 704 319.00	2 827 161.00	2 502 341.64	106.14
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 357 517.43	2 704 319.00	2 827 161.00	2 502 341.64	106.14
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	2 357 517.43	2 704 319.00	2 827 161.00	2 502 341.64	106.14
600	Bežné výdavky	2 355 518.43	2 704 319.00	2 827 161.00	2 502 341.64	106.23
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 425 655.62	1 638 304.00	1 669 696.00	1 512 143.39	106.07
620	Poistné a príspevok do poisťovní	523 518.23	610 695.00	628 683.00	532 241.87	101.67
630	Tovary a služby	369 177.25	414 160.00	487 622.00	427 039.96	115.67
640	Bežné transfery	37 167.33	41 160.00	41 160.00	30 916.42	83.18
700	Kapitálové výdavky	1 999.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 999.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14. 2	Spoločný obecný úrad	116 391.58	115 160.00	133 876.00	117 518.03	100.97
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	116 391.58	115 160.00	133 876.00	117 518.03	100.97
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	116 391.58	115 160.00	133 876.00	117 518.03	100.97
600	Bežné výdavky	116 391.58	115 160.00	133 876.00	117 518.03	100.97

Kód	Názov	Plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie za rok 2020	% plnenia 2020/2019
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	58 640.94	70 400.00	63 439.00	63 429.85	108.17
620	Poistné a príspevok do poisťovní	22 695.01	25 400.00	23 200.00	23 194.45	102.20
630	Tovary a služby	34 890.43	19 260.00	46 916.00	30 572.67	87.62
640	Bežné transfery	165.20	100.00	321.00	321.06	194.35
14. 3	Agenda ŠFRB	13 793.78	16 000.00	20 574.00	14 720.29	106.72
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	13 793.78	16 000.00	20 574.00	14 720.29	106.72
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	13 793.78	16 000.00	20 574.00	14 720.29	106.72
600	Bežné výdavky	13 793.78	16 000.00	20 574.00	14 720.29	106.72
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 841.19	10 928.00	10 620.00	6 786.98	99.21
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 063.76	3 852.00	3 852.00	1 831.56	88.75
630	Tovary a služby	4 888.83	1 220.00	5 966.00	5 965.70	122.03
640	Bežné transfery	0.00	0.00	136.00	136.05	0.00
14. 4	Školský úrad	42 363.74	45 506.00	47 290.00	44 849.70	105.87
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	42 363.74	45 506.00	47 290.00	44 849.70	105.87
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	42 363.74	45 506.00	47 290.00	44 849.70	105.87
600	Bežné výdavky	42 363.74	45 506.00	47 290.00	44 849.70	105.87
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	28 506.86	31 087.00	32 492.00	30 769.35	107.94
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 669.56	11 425.00	11 583.00	10 874.72	101.92
630	Tovary a služby	3 187.32	2 994.00	3 215.00	3 205.63	100.57
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14. 5	Splácanie úverov	820 690.22	929 178.00	913 877.00	907 347.77	110.56
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	820 690.22	929 178.00	913 877.00	907 347.77	110.56
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	820 690.22	929 178.00	913 877.00	907 347.77	110.56

Kód	Názov	Plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie za rok 2020	% plnenia 2020/2019
600	Bežné výdavky	74 519.72	90 298.00	74 997.00	68 467.52	91.88
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	74 519.72	90 298.00	74 997.00	68 467.52	91.88
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	746 170.50	838 880.00	838 880.00	838 880.25	112.42
820	Splácanie istín	746 170.50	838 880.00	838 880.00	838 880.25	112.42
14. 6	Finančná oblasť	51 751.57	20 000.00	19 240.00	181 928.98	351.54
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	51 751.57	20 000.00	19 240.00	181 928.98	351.54
01.1.2=	Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti	51 751.57	20 000.00	19 240.00	181 928.98	351.54
600	Bežné výdavky	19 247.57	20 000.00	19 240.00	17 088.98	88.79
630	Tovary a služby	19 247.57	20 000.00	19 240.00	17 088.98	88.79
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	32 504.00	0.00	0.00	164 840.00	507.14
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	32 504.00	0.00	0.00	164 840.00	507.14
		25 143 681.15	32 540 900.00	34 871 041.00	23 673 022.55	94.15

Plnenie výdavkov k 31.12.2020



- 1 Plánovanie manažment a kontrola 0,3 %
- 2 Propagácia a marketing 0,2 %
- 3 Bezpečnosť 3 %
- 4 Doprava a komunikácie 11 %
- 5 Odpadové hospodárstvo 7 %
- 6 Kvalitné služby pre občanov 1 %
- 7 Kultúra 2 %
- 8 Šport a rekreácia 2 %
- 9 Vzdelávanie 45 %
- 10 Sociálne služby a pomoc 3 %
- 11 Prostredie pre život 3 %
- 12 Interné služby mesta 3 %
- 13 Rozvoj mesta 3 %
- 14 Podporná činnosť 16 %

Rekapitulácia rozpočtu mesta Lučenec k 31.12.2020

Príjmy - výdavky	Rozpočet k 31.12.2020	Z toho		
		Bežné	Kapitálové	Finančné operácie
Príjmy z vlastných zdrojov :	19 619 630	15 411 165	257 719	3 950 746
Výdavky z vlastných zdrojov :	19 619 630	15 098 197	3 682 553	838 880
Prebytok - schodok :	0	312 968	-3 424 834	3 111 866

Príjmy - výdavky	Rozpočet k 31.12.2020	Z toho		
		Bežné	Kapitálové	Finančné operácie
Príjmy zo štátneho rozpočtu :	15 251 411	7 952 521	7 065 039	233 851
Výdavky zo štátneho rozpočtu:	15 251 411	8 186 372	7 065 039	0
Prebytok - schodok :	0	-233 851	0	233 851

Príjmy - výdavky	Rozpočet k 31.12.2020	Z toho		
		Bežné	Kapitálové	Finančné operácie
Príjmy spolu :	34 871 041	23 363 686	7 322 758	4 184 597
Výdavky spolu :	34 871 041	23 284 569	10 747 592	838 880
Prebytok - schodok :	0	79 117	-3 424 834	3 345 717

Rekapitulácia čerpania rozpočtu mesta Lučenec k 31.12.2020

Príjmy - výdavky	Rozpočet k 31.12.2020	Z toho		
		Bežné	Kapitálové	Finančné operácie
Príjmy z vlastných zdrojov :	17 502 288	15 724 590	23 122	1 754 576
Výdavky z vlastných zdrojov :	15 610 420	13 579 918	1 191 622	838 880
Prebytok - schodok :	1 891 868	2 144 672	-1 168 500	915 696

Príjmy - výdavky	Rozpočet k 31.12.2020	Z toho		
		Bežné	Kapitálové	Finančné operácie
Príjmy zo štátneho rozpočtu :	8 889 125	7 882 541	566 892	439 692
Výdavky zo štátneho rozpočtu a fondov:	8 062 603	7 369 648	528 115	164 840
Prebytok - schodok :	826 522	512 893	38 777	274 852

Príjmy - výdavky	Rozpočet k 31.12.2020	Z toho		
		Bežné	Kapitálové	Finančné operácie
Príjmy spolu :	26 391 413	23 607 131	590 014	2 194 268
Výdavky spolu :	23 673 023	20 949 566	1 719 737	1 003 720
Prebytok - schodok :	2 718 390	2 657 565	-1 129 723	1 190 548

Rekapitulácia rozpočtu mesta Lučenec k 31.12.2020

Bežný rozpočet	Rozpočet k 31.12.2020
Bežné príjmy:	23 363 686
Bežné výdavky:	23 284 569
Prebytok :	79 117

Kapitálový rozpočet	Rozpočet k 31.12.2020
Kapitálové príjmy:	7 322 758
Kapitálové výdavky:	10 747 592
Schodok :	-3 424 834

Bežný/kapitálový rozpočet	Rozpočet k 31.12.2020
Prebytok bežného rozpočtu:	79 117
Schodok kapitálového rozpočtu:	-3 424 834
Schodok :	-3 345 717

Finančné operácie	Rozpočet k 31.12.2020
Finančné operácie - príjmy:	4 184 597
Finančné operácie - výdavky:	838 880
Prebytok :	3 345 717

Celkový rozpočet	Rozpočet k 31.12.2020
Prebytok bežného rozpočtu:	79 117
Schodok kapitálového rozpočtu:	-3 424 834
Schodok rozpočtu:	-3 345 717
Finančné operácie Prebytok:	3 345 717
Celkový prebytok:	0

Rekapitulácia čerpania rozpočtu mesta Lučenec k 31.12.2020

Bežný rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Bežné príjmy:	23 607 131
Bežné výdavky:	20 949 566
Prebytok :	2 657 565

Kapitálový rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Kapitálové príjmy:	590 014
Kapitálové výdavky:	1 719 737
Schodok :	-1 129 723

Bežný/kapitálový rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Prebytok bežného rozpočtu:	2 657 565
Schodok kapitálového rozpočtu:	-1 129 723
Prebytok :	1 527 842

Finančné operácie	Čerpanie k 31.12.2020
Finančné operácie - príjmy:	2 194 268
Finančné operácie - výdavky:	1 003 720
Prebytok :	1 190 548

Celkový rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Prebytok bežného rozpočtu:	2 657 565
Schodok kapitálového rozpočtu:	-1 129 723
Prebytok rozpočtu:	1 527 842
Finančné operácie - Výsledok :	1 190 548
Výsledok rozpočtového hospodárenia	2 718 390