

Individuálna výročná správa

mesta Lučenec

za rok 2021



Schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Lučenci č. 100/2022

V Lučenci, 23.5.2022

PhDr. Alexandra Pivková
primátorka mesta Lučenec

OBSAH	str.
1. Základná charakteristika mesta Lučenec	3
1.1 Geografické údaje	3
1.2 Demografické údaje	3
1.3 Symboly mesta	3
1.4 Organizačná štruktúra mesta	4
2. Rozpočet na rok 2021 a jeho plnenie	5
2.1 Plnenie príjmov za rok 2021	6
2.2 Čerpanie výdavkov za rok 2021	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 31.12.2021 : 25 744

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

2. Rozpočet na rok 2021 a jeho plnenie

Mesto Lučenec hospodáril v priebehu roka 2021 na základe schváleného rozpočtu na rok 2021, ktorý bol zostavený ako programový a bol schválený uznesením MsZ č. 192/2020 zo dňa 15.12.2020.

Programový rozpočet mesta Lučenec na rok 2021 bol schválený ako vyrovnaný, t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) bol 0 €.

Celkové príjmy na rok 2021 boli schválené vo výške 33 189 031 €, z toho bežné príjmy 21 689 769 €, kapitálové príjmy 4 120 362 € a príjmy finančných operácií 7 378 900 €. Celkové výdavky boli schválené vo výške 33 189 031 €, z toho bežné výdavky v objeme 20 824 280 €, kapitálové výdavky v čiastke 11 517 262 € a výdavky finančných operácií v sume 847 489 €. Bežný rozpočet bol schválený ako prebytkový vo výške + 865 489 €, kapitálový rozpočet so schodkom – 7 396 900 € a výdavky finančných operácií s prebytkom + 6 531 411 €.

V priebehu roka boli vykonané v zmysle Zásad o hospodárení s finančnými prostriedkami mesta Lučenec viaceré rozpočtové opatrenia (RO): 14 RO schválených MsZ, 16 RO schválených primátorkou mesta a 31 RO v zmysle písm. a) § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách (cudzie zdroje). Upravený rozpočet k 31.12.2021 a jeho plnenie vrátane rozpočtových organizácií bol v nasledujúcej výške:

	UR k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Príjmy celkom	37 851 469 €	27 853 865 €
z toho: bežné príjmy	23 838 672 €	24 042 415 €
kapitálové príjmy	4 405 260 €	901 845 €
finančné operácie	9 607 537 €	2 909 605 €
Výdavky celkom:	37 851 469 €	25 796 004 €
z toho: bežné výdavky	24 720 469 €	23 172 305 €
kapitálové výdavky	12 283 511 €	1 629 020 €
finančné operácie	847 489 €	994 679 €

Výdavky celkom boli v upravenom rozpočte rozpísané vo výške 37 851 469 € a celkové príjmy vo výške 37 851 469 €, t.j. celkový rozpočet bol vyrovnaný. Bežný rozpočet bol schodkový v čiastke – 881 797 € (z dôvodu použitia prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky – výnimka v zmysle zákona č. 67/2020), kapitálový rozpočet bol schodkový vo výške – 7 878 251 € a finančné operácie boli prebytkové vo výške + 8 760 048 €, pričom prebytkom bol krytý schodok bežného a kapitálového rozpočtu.

V dôsledku vplyvov pandémie koronavírusu na ekonomický vývoj a verejné financie sa v roku 2021 očakávali nižšie výnosy podielových daní.

Hospodárenie mesta Lučenec bolo napriek pandémie koronavírusu v roku 2021 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 906 667,99 €, pričom faktúry vo výške 520 789,59 € sú za projekt „Bezpečná a ekologická doprava – cyklotrasy“, ktoré ako aj väčšina ostatných faktúr, boli splatné až v roku 2022.

Mesto Lučenec vrátane rozpočtových organizácií v skutočnosti dosiahlo rozpočtové príjmy spolu vo výške 27 853 865 € a rozpočtové výdavky v objeme 25 796 004 €. Čerpanie výdavkov bolo za rok 2021 o 2 122 981 € vyššie ako v roku 2020. Bežné výdavky boli čerpané vyššie

o 2 222 739 €, kapitálové výdavky nižšie o 90 717 € a finančné operácie nižšie o 9 041 €. Mzdy sú vyššie o 412 120 €, odvody do poisťovních fondov sú vyššie o 319 899 €, tovary a služby o 1 364 839 €, bežné transfery sú vyššie o 131 310 € a splátky istín a úrokov sú nižšie o 5 430 €.

Výsledok celkového rozpočtového hospodárenia za rok 2021 v rámci bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a hospodárenia z finančných operácií spolu je prebytok vo výške 2 057 861 €. V tejto sume je zahrnutý aj zostatok príjmov z dotácií zo štátneho rozpočtu, grantov poskytnutých v roku 2021 ako aj iných prostriedkov spolu vo výške 1 008 869 €, 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 2022. Okrem toho je tu zahrnutý aj zostatok cudzích zdrojov v rámci finančných operácií vo výške 73 437 € a zostatok vo Fonde pomoci Covid vo výške 3 500 €. Po ich odpočítaní je rozdiel medzi celkovými príjmami a celkovými výdavkami kladný vo výške + 972 055 €.

2.1. Plnenie príjmov za rok 2021

V skutočnosti k 31.12.2021 plnenie celkových príjmov mesta Lučenec vrátane rozpočtových organizácií spolu dosiahlo čiastku 27 853 865 €, čo predstavuje 74 % rozpočtovanej výšky. V porovnaní s rokom 2020 sú celkové príjmy vyššie o 1 462 352 €. Z celkových príjmov dosiahli príjmy z vlastných zdrojov 18 481 903 € a príjmy zo štátneho rozpočtu a fondov 9 371 962 €. Na celkových príjmoch sa bežné príjmy podieľali sumou 24 042 415 € (86 %) a kapitálové príjmy 901 845 € (3 %). Z tejto sumy tvoria kapitálové granty a transfery zo štátneho rozpočtu a eurofondov 815 470 € (plnenie na 19 %), z toho projekt „Zníženie energetickej náročnosti MŠ Rúbanisko II“ 530 572 €, vybavenie ŠJ Vajanského 4 348 € a ŠJ Novomeského 4 980 €, jazyková učebňa ZŠ M. R. Štefánika – dofinancovanie 8 501 €, jazyková učebňa ZŠ s MŠ Kármána 11 607 €, rozvojový projekt ZŠ M.R.Štefánika 10 000 €, dotácia na ihrisko na Ľadove 21 200 €, dotácia na rekonštrukciu MK a parkovísk Ul.M Rázusa 212 922 €, debarierizácia Divadla B.S.Timravy 9 400 € a grant na vitrínu – produkt Novohradu 1 940 €.

Príjmy z finančných operácií predstavovali sumu 2 909 605 € (30 %) a pozostávajú z prevodov prostriedkov rezervného fondu v sume 1 376 194 €, z úveru zo SLSP na rekonštrukciu MK a chodníkov 470 063 €, prevodov nevyčerpaných prostriedkov dotácií a grantov z minulých rokov vo výške 824 411 € a prijatých zábezpek vo výške 238 937 €.

Bežné príjmy

Bežné príjmy spolu dosiahli k 31.12.2021 sumu 24 042 414 €, čo predstavuje 101 % ročného rozpočtu. Z celkových bežných príjmov tvoria príjmy z vlastných zdrojov 16 511 163 € a príjmy zo štátneho rozpočtu a fondov 7 531 251 €. V porovnaní s rokom 2020 sú bežné príjmy vyššie o 435 284 €, čo ovplyvnilo hlavne lepšie plnenie daňových príjmov.

Daňové príjmy celkom (100) dosiahli za rok 2021 objem 14 512 295 €, čo predstavuje 102 % ročného rozpočtu. V porovnaní s rokom 2020 sú daňové príjmy vyššie o 675 465 €, hlavne u podielových daní.

Nedaňové príjmy spolu (200) boli dosiahnuté v objeme 1 415 421 €, čo je 108 % plánovanej ročnej výšky. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy nižšie o 74 260 €.

V rámci nedaňových bežných príjmov sú zahrnuté nasledovné kategórie príjmov:

1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (210) sú vykázané vo výške 699 939 €, čo predstavuje plnenie na 105 %. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy vyššie o 11 648 €.

Príjmy z prenájmov majetku činia 668 526 € a v porovnaní s minulým rokom sú vyššie o 4 090 €.

2. Administratívne a iné poplatky spolu (220) dosiahli 517 114 €, čo je plnenie rozpočtu na 98 %. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy vyššie o 7 845 €.

2.1. Administratívne - správne poplatky (221) za rok 2021 predstavujú čiastku 43 805 €, čo je 67 % plnenie rozpočtu. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy nižšie o 2 080 €. Správne poplatky tvoria časť týchto príjmov za rozhodnutia o umiestnení výherných hracích prístrojov vo výške 100 €. 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.

Správne poplatky na ostatných úsekoch činnosti boli vo výške 15 896 €, správne poplatky stavebné 24 904 € a za rybárske lístky 2 905 €.

V roku 2021 boli dosiahnuté príjmy z vyrubených pokút spolu vo výške 6 902 €, z toho Mestskou políciou v blokovom konaní 3 100 €, priestupkové pokuty uložené MV SR správou pokút 170 € a za stavebné priestupky 3 632 €.

2.2. Príjmy za poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja (223) a poskytovania služieb boli dosiahnuté spolu vo výške 464 863 €, čo zodpovedá 103 % ročnej výšky. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy vyššie o 7 569 €.

Najvyššie príjmy 117 892 € 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 3 171 €, za kino Apollo 5 637 €, letné kino 10 659 €, príjmy mestských novín 3 605 € a za rozhlas 74 €. Za napojenie na pult centralizovanej ochrany mestskej polície boli dosiahnuté príjmy 10 892 €, príjmy z predaja kníh a propagačných materiálov v MIC činia 3 275 €, školné a zápisné CVC 1 976 €, za letný tábor detí 9 300 € a príjmy v nocľahárni pre bezdomovcov boli 3 121 €. Príjmy z poplatkov za chatky v Divíne 870 €, réžia v detských jasliach a ŠJ MŠ 28 134 € a stravné 110 681 €. Poplatky rodičov za jasle a MŠ sú spolu v objeme 69 696 € a za opatrovateľskú službu 36 421 €.

2.3. Ďalšie administratívne poplatky (229) vykazujeme vo výške 1 544 € a sú to poplatky za znečisťovanie ovzdušia. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy nižšie o 3 €.

3. Príjmy z úrokov na bežných účtoch a termínovaných vkladoch (240) neboli za rok 2021 žiadne.

4. Iné nedaňové bežné príjmy (290) v čiastke 198 368 € pozostávajú z dobropisov vo výške 30 312 €, vratiek za minulé roky 2 091 €, z náhrad poistného plnenia 1 402 €, z výťažkov z lotérií a stávok 160 757 € a iných príjmov 3 805 €. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy nižšie o 93 546 €.

Granty a transfery celkom (300) dosiahli za rok 2021 objem 7 391 288 €, čo predstavuje 99 % ročného rozpočtu. V porovnaní s rokom 2020 sú granty a transfery nižšie o 200 422 €.

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

1. Bežné granty a transfery (310) boli mestu k 31.12.2021 poskytnuté vo výške 7 365 940 €, čím je ročný rozpočet splnený na 99 %. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy nižšie o 194 395 €.

1.1. Granty (311) mesto obdržalo v sume 14 430 € nasledovne: dar od firmy Ernstprofil v sume 3 000 € na výsadbu stromov, dar od p. Kadlubeka na vydanie knihy o basketbale v sume 1 380 €, grant od Nadácie SPP pre CVČ v sume 750 € a na remeselnú pec v sume 1 500 €, grant od Nadácie Henkel v sume 500 €, dar od nadácie Pontis na Remeselný pitvor v sume 600 € a od Turistického Novohradu a Podpoľania na APIDOMČEK vo sume 6 000 €.

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

1.2. Transfery v rámci verejnej správy (312) tvoria rozhodujúcu časť 7 343 759 €, najmä na financovanie prenesených kompetencií štátu. Na financovanie prenesených kompetencií školstva bolo poskytnutých 5 722 914 €, na obеды zdarma, stravovanie a učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi 390 344 €, na vzdelávacie poukazy žiakov 49 030 € a na cestovné dochádzajúcim žiakom 40 890 €. Na financovanie činnosti stavebného úradu sme obdržali zo ŠR 68 040 € a od obcí 11 276 €, na činnosť ŠFRB 15 695 €. Na matričnú činnosť sme obdržali zo ŠR 68 541 €, na školský úrad 36 502 €. Na krytie výdavkov spojených s preneseným výkonom hlásenia pobytu občanov 9 154 €, na register adries 285 €, na prídavky na deti (záškoláctvo) 18 816 € a pre MŠ predškolákov 77 281 €. Pre skladníka CO bolo určených 1 181 €. Dotácia na výdavky na nocľaháreň bola vo výške 40 828 €, na odmeny v prvej línii 69 518 €, na terénnu sociálnu prácu 47 322 €, na chránenú dielňu 22 064 €, na komunitné centrum 47 646 €, z Envirofondeu 131 770 €, z Fondu na podporu umenia 13 000 €, na sčítanie obyvateľov 32 412 € a na Covid 19 vo výške 66 700 €.

2. Zahraničné granty (330) boli mestu k 31.12.2021 poskytnuté vo výške 25 349 €, čím bol ročný rozpočet plnený na 88 %. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy nižšie o 6 026 €. Jedná sa o grant Europe Direct centre – informačné centrum.

Príjmy rozpočtových organizácií dosiahli za rok 2021 objem 723 410 €, čo predstavuje 89 % ročného rozpočtu.

Príjmy základných škôl a ich školských zariadení dosiahli k 31.12.2021 výšku 662 396 €, čo je 89 % 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 2020 vyššie o 29 477 €.

Príjmy RO LUKUS dosiahli k 31.12.2021 výšku 61 014 €. Jedná sa o príjmy zo vstupného na kultúrne podujatia, z Fondu na podporu umenia a z transferov a grantov.

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy celkom dosiahli za rok 2021 objem 901 845 €, z toho 86 375 € z vlastných zdrojov a kapitálové dotácie a granty na plánované investičné akcie boli poskytnuté v sume 815 470 €. Celkom bol rozpočet kapitálových príjmov splnený na 20 %, vlastné kapitálové príjmy na 129 % a príjmy zo ŠR a granty na 19 %. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy vyššie o 311 831 €.

Vlastné kapitálové príjmy boli získané za **predaj nehnuteľností a pozemkov** v majetku mesta v hodnote spolu 86 375 €. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy vyššie o 63 253 €. Jedná sa o nasledovné odpredaje:

Predaj pozemkov pre SPOOL a.s. v sume 26 435 €, predaj pozemkov a časti budovy pre M-Market 1. splátka v sume 24 373 €, predaj pozemkov pre Mgr. Gergišáka v sume 9 747 €, predaj pozemkov pre p. Malčeka v sume 5 430 €, predaj pozemkov pre Ing. Takáča v sume 2 250 €, predaj pozemkov pre p. Stankovičovu v sume 1 700 €, predaj pozemkov pre p. Ružinskú v sume 1 549 €, predaj pozemkov pre Ing. Mužilu s manž. v sume 1 545 €, za odpredané byty v sume 1 409 €, predaj pozemkov pre Ing. Ivana s manž. v sume 1 310 €, predaj pozemkov pre

p. Šturcovú v sume 1 175 €, predaj pozemkov pre Mgr. Ľuptáka s manž. v sume 1 090 € a ostatné drobné odpredaje v sume 8 362 €.

Tuzemské kapitálové granty a transfery v čiastke 815 470 € predstavovali dotáciu na projekt „Zníženie energetickej náročnosti MŠ Rúbanisko II“ 530 572 €, vybavenie ŠJ Vajanského 4 348 € a ŠJ Novomeského 4 980 €, jazyková učebňa ZŠ M. R. Štefánika – dofinancovanie 8 501 €, jazyková učebňa ZŠ s MŠ Kármána 11 607 €, rozvojový projekt ZŠ M.R.Štefánika 10 000 €, dotácia na ihrisko na Ľadove 21 200 €, dotácia na rekonštrukciu MK a parkovísk Ul.M Rázusa 212 922 €, debarierizácia Divadla B.S.Timravy 9 400 € a grant na vitrínu – produkt Novohradu 1 940 €.

Finančné operácie

Príjmy z finančných operácií dosiahli k 31.12.2021 objem 2 909 605 €, čo predstavuje 30 % plnenie ročného rozpočtu. V porovnaní s minulým rokom sú tieto príjmy vyššie o 715 337 €. Z uvedenej čiastky tvoria príjmy z vlastných zdrojov 1 884 362 € a príjmy zo štátneho rozpočtu 1 025 243 €. Vlastné zdroje predstavujú príjmy z prevodov prostriedkov rezervného fondu v sume 1 376 194 €, z úveru zo SLSP na rekonštrukciu MK a chodníkov 470 063 € a nevyčerpaných poplatky za réžie a stravné od rodičov v DJ a MŠ vo výške 21 425 € a v ZŠ vo výške 16 680 €.

Cudzie zdroje predstavujú prevody nevyčerpaných dotácií a grantov z minulých rokov v čiastke 695 963 €, z toho na úseku školstva vo výške 481 949 €, zostatok dotácie na odmeny v prvej línii vo výške 772 €, zostatok dotácie na ŠFRB vo výške 5 854 €, zostatok dotácie na matriku vo výške 9 526 €, zostatok dotácie na stavebný úrad vo výške 13 344 €, zostatok dotácie na sčítanie domov a bytov vo výške 26 868 €, zostatok dotácie na predstaničné námestie vo výške 33 778 €, zostatok dotácie na opatrovatelky vo výške 81 624 €, zostatok dotácie na MOPS vo výške 4 924 €, zostatok grantov na kultúrne podujatia vo výške 11 400 € a zostatok dotácie na Europe Direct vo výške 25 925 €. Je tu zahrnutý aj zostatok nevyčerpaných príjmov vo výške 11 320 €, ktoré mesto obdržalo ako súdom určený opatrovník.

Príjmy z finančných zábezpek boli vo výške 238 937 € a zostatky nevyčerpaných dotácií a grantov rozpočtových organizácií vo výške 79 023 €.

2.2. Čerpanie výdavkov za rok 2021

Výdavky celkom za mesto vrátane rozpočtových organizácií sú k 31.12.2021 vyčerpané vo výške 25 796 004 €, čo je 68 % ročného rozpočtu. V porovnaní s rokom 2020 sú celkové výdavky vyššie o 2 122 981 €. Na celkových výdavkoch sa bežné výdavky podieľajú čiastkou 23 172 305 €, čo je 94 % ročného objemu bežných výdavkov a kapitálové výdavky 1 629 019 €, ktoré sú vyčerpané na 13 %. Výdavky finančných operácií sú vykázané v objeme 994 679 €, t.j. 117 % plnenie. Z celkového objemu výdavkov tvoria výdavky z vlastných zdrojov 17 385 785 € a výdavky zo štátneho rozpočtu a fondov 8 410 218 €.

Bežné výdavky celkom v objeme 23 172 305 € pozostávajú z bežných výdavkov hradených z vlastných zdrojov vo výške 15 552 843 € a z dotácií zo ŠR v čiastke 7 619 462 €. V porovnaní s rokom 2020 sú vyššie o 2 222 739 €.

Bežné výdavky z vlastných zdrojov (plnenie na 95 %) 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 91 %) 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 2021 podľa jednotlivých programov, podprogramov a prvkov.

Kapitálové výdavky vykazujeme spolu v čiastke 1 629 019 €, z toho z vlastných zdrojov v objeme 1 043 763 € a zo zdrojov ŠR a EÚ v sume 585 256 €. V porovnaní s rokom 2020 sú nižšie o 90 718 €.

Realizované boli nasledovné investičné akcie:

Z prostriedkov rezervného fondu 454 427 €:

- PD k investičným akciám v sume 23 845 €
- Zníženie energetickej náročnosti MŠ Rúbanisko II v sume 44 574 €
- Rekonštrukcia umelého trávniku v sume 169 766 €
- PD k investičným akciám cestná doprava v sume 5 912 €
- Polopodzemné a uzamykateľné kontajnerové stanovišťa v sume 160 485 €
- Vybavenie ŠJ Rúbanisko II v sume 19 845 €
- RO LUKUS - rekonštrukcia mestského múzea v sume 30 000 €

Z kapitálových príjmov 38 984 €:

- Vybavenie serverovne - softvér v sume 9 020 €
- Solárna lavička v sume 4 752 €
- Vianočná výzdoba v sume 7 452 €
- Softvér k vianočnej výzdobe v sume 2 640 €
- Dokumenty na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v sume 15 120 €

Z prebytku bežného rozpočtu 78 087 €:

- Kúpa kanalizácie na Ul. mesačnej II. Etapa v sume 1 €
- Kotol - futbalový štadión v sume 3 132 €
- Vybavenie jazykovej učebne ZŠ Kármána v sume 6 525 €
- Produkt Novohradu – vitrína v sume 480 €
- Dotácia pre Všeobecnú nemocnicu v sume 15 000 €
- Vybavenie ŠJ MŠ Rúbanisko II v sume 46 810 €
- Vybavenie ŠJ ZŠ Novomeského v sume 6 139 €

Z dotácií, grantov a darov 585 256 €:

- Zníženie energetickej náročnosti MŠ Rúbanisko II v sume 522 310 €
- PD Predstaničné námestie v sume 16 888 €
- Vybavenie jazykovej učebne ZŠ Kármána v sume 11 607 €
- Produkt Novohradu – vitrína v sume 1 920 €
- Wifi pre teba v sume 3 703 €
- API domček v sume 4 500 €
- ZŠ Štefánika - rozvojový projekt v sume 10 000 €
- Vybavenie ŠJ ZŠ Novomeského v sume 4 980 €
- Vybavenie ŠJ ZŠ Vajanského v sume 4 348 €
- Vybavenie ŠJ ZŠ Opatová v sume 5 000 €

Z úveru 470 063 €:

- Autorský dohľad a dozor plaváreň v sume 6 000 €
- PD k investičným akciám cestná doprava v sume 10 480 €
- Rekonštrukcia Ul. záhradná v sume 131 643 €
- Rekonštrukcia odstavnej plochy na Rúbanisku II v sume 50 837 €
- Rekonštrukcia Ul. L. Svobodu v sume 91 433 €
- Rekonštrukcia Ul. Fándlyho v sume 71 767 €
- Rekonštrukcia chodníka na Rúbanisku II (Ambra) v sume 107 903 €

Z vlastných bežných príjmov ZŠ 2 201 €:

- ŠJ Vajanského - vybavenie do jedálne 2 013 €
- ZŠ Štefánika - rozvojový projekt v sume 178 €
- RO LUKUS – rekonštrukcia mestského múzea v sume 10 €

Výdavky finančných operácií sú vykázané v objeme 994 679 € a predstavujú ročné splátky istín úverov v zmysle úverových zmlúv vo výške 789 179 € a vrátenie zábezpek pri verejných obstarávaníach vo výške 205 500 €.

Hospodárenie mesta Lučenec bolo v roku 2021 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 31.12.2021 predstavovali neuhradené záväzky z bežného obchodného styku čiastku 906 667,99 €, z toho po lehote splatnosti v čiastke 10 554,48 €. Jedná sa najmä o faktúry za vývoz a skládkovanie komunálneho odpadu a údržbu miestnych komunikácií, verejnej zelene a za energie, ktoré boli uhradené začiatkom roku 2022 vzhľadom k výške disponibilných zdrojov. Okrem toho mesto eviduje k 31.12.2021 faktúry vo výške 520 789,59 € za projekt „Bezpečná a ekologická doprava – cyklotrasy“, ktoré boli uhradené po obdržaní finančných prostriedkov z eurofondov v roku 2022.

Pri porovnaní plnenia celkových príjmov a celkových výdavkov za rok 2021 je možné konštatovať prebytkové rozpočtové hospodárenie, keď celkové príjmy mesta Lučenec boli o 2 057 861 € vyššie ako výdavky. V bežnom rozpočte bol vykázaný prebytok príjmov v porovnaní s výdavkami + 870 109 €, v čom sú zahrnuté aj zostatky nevyčerpaných dotácií zo ŠR, grantov a ostatných účelovo určených prostriedkov z roku 2021 v sume 768 847 €, ktoré budú použité v roku 2022, resp. vrátené do ŠR.

V kapitálovom rozpočte bol vykázaný schodok – 727 175 €, €, v čom je zahrnutý aj zostatok nevyčerpaných dotácií vo výške 243 522 €.

V oblasti finančných operácií boli dosiahnuté príjmy vo výške 2 909 605 € a výdavky boli vyčerpané v objeme 994 679 €, čím z finančných operácií vznikol prebytok vo výške + 1 914 926 €. Zahrnutý je v ňom aj zostatok zábezpek vo výške 73 437 €, ktorý bude vrátený v roku 2022.

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 + 142 934,36 € vrátane zostatkov nevyčerpaných dotácií, grantov a cudzích zdrojov z roku 2021 v objeme 1 012 369,22 €, 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 2022. Po ich odpočítaní je výsledok rozpočtového hospodárenia - schodok v sume – 869 434,86 €, ktorý je potrebné vykryť prebytkom finančných operácií. Zostatok príjmových finančných operácií, po vylúčení cudzích zdrojov vo výške 73 437,13 €, v sume 972 054,51 €, je podľa § 15, ods. 1, písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách zdrojom peňažných fondov mesta. Zostatok vo výške 972 054,51 € bude po schválení záverečného účtu mesta Lučenec za rok 2021 prevedený do rezervného fondu.

3. Stav a vývoj dlhu

Zostatok celkového dlhu k 31.12.2021 na splátkach istín úverov a dlhov spolu je vo výške 8 178 977 €.

V roku 2021 bolo na istinách prijatých úverov zaplatených 789 179 € a príslušné úroky boli zaplatené vo výške 63 038 €. Splátky prijatých úverov a úrokov k 31.12.2021 činia spolu 852 217 € 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 2020 činili 23 607 131 € a skutočné vlastné bežné príjmy boli v roku 2020 vo výške 15 724 590 €.

Stav k 31.12.2021

Celkový dlh - istiny

8 178 977 €

Celkový dlh bez úverov št. fondov

3 975 388 €

Podiel celkového dlhu na bežných príjmoch min. roku

16,84 %

Podiel celkového dlhu na vlastných bežných príjmoch min. roku

24,14 %

Suma ročných splátok bez úverov št. fondov

638 760 €

Podiel ročných splátok na vlastných bežných príjmoch min. roku

4,06 %

Z uvedeného vyčíslenia vyplýva, že zákonom stanovené podiely dlhu a ročných splátok na bežných príjmoch sú dodržané. V porovnaní s minulým rokom došlo k zníženiu dlhu o 319 116 €. Mesto čerpalo v roku 2021 úver zo SLSP vo výške 407 063 € na rekonštrukciu MK a chodníkov.

4. Doplnujúce informácie k výročnej správe:

a) Vývoj a stav, významné riziká

Vývoj hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami za obdobie roka 2021 bol ovplyvnený pandémiou v súvislosti s ochorením Covid 19, ako aj dobrým výsledkom hospodárenia za rok 2020.

V skutočnosti je k 31.12.2021 plnenie príjmov vykázané na 74 % rozpočtu a výdavky celkom sú vyčerpané na 68 % ročného rozpočtu. Objem celkových príjmov z vlastných zdrojov mesta v sume 18 481 900 € bol postačujúci na krytie vlastných výdavkov celkom v hodnote 17 385 785 € s prebytkom 1 096 115 €.

Vykazovaný nižší objem kapitálových výdavkov v porovnaní s celoročným rozpočtom, na 13 %, je z dôvodu neobdržania plánovaných dotácií. Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov boli okrem príjmov z predaja majetku mesta, prostriedkov rezervného fondu a úveru hradené aj z prebytku bežného rozpočtu.

Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2021 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 + 142 934,36 €. Výsledok celkového rozpočtového hospodárenia za rok 2021, t.j. kladný rozdiel medzi celkovými príjmami a celkovými výdavkami po odpočítaní zostatkov nevyčerpaných dotácií a grantov z roku 2021, ktorý predstavuje čiastku + 972 054,51 €, bude po schválení záverečného účtu mesta za rok 2021 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 2021.

Podľa účtovnej evidencie a výkazu Úč ROPO SFOV 2-01 boli výsledky za rok 2021 vykázané nasledovne:

Ukazovateľ	Suma v €
Náklady na materiál a energie	1 100 408
Služby	4 892 247
Osobné náklady	5 811 413
Dane a poplatky	139 392
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	185 074
Odpisy, rezervy, zúčtovanie čas. rozlíšenia	1 761 480
Finančné náklady	151 664
Náklady na transfery	4 719 541
Náklady spolu	18 761 220
Tržby za vlastné výkony	351 396
Daňové výnosy	14 852 983
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	909 394
Zúčtovanie rezerv, opravných položiek	137 722
Finančné výnosy	31 412
Výnosy z transferov	2 175 953
Výnosy celkom	18 458 860
Splatná daň z príjmov	298
Výsledok hospodárenia po zdanení - strata	-302 659

Výsledok hospodárenia vykazaný v účtovníctve porovnaním nákladov a výnosov k 31.12.2021 je strata vo výške – 302 659 €. Tento výsledok hospodárenia je ovplyvnený vyššími nákladmi na služby. V zmysle postupov účtovania pre obce sa vykazaný výsledok hospodárenia zúčtuje na ťarchu výsledkov hospodárenia dosiahnutých v minulých obdobiach.

b) Po skončení účtovného obdobia nenastali udalosti osobitného významu s dopadom na hospodárenie roku 2021.

c) Predpokladaný budúci vývoj v činnosti mesta – v roku 2022 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, rozšírenie komunitného centra na Rapovskej križovatke. Taktiež sú pripravené podklady na predloženie žiadostí o granty v zmysle výziev na zvýšenie

kapacít infraštruktúry MŠ, rekonštrukciu budovy zariadenia sociálnych služieb, a tiež na rekonštrukciu predstaničného námestia, Kubínyiho 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 158 161 € 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 66 700 € 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 v roku 2020 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. Zbierka bola ukončená 31.5.2021.

Do konca roka 2021 boli mestu doručené 2 žiadosti o príspevok, ktoré boli prejednané v komisii určenej mestským zastupiteľstvom. Na základe odporúčenia komisie bol jednému žiadateľovi vyplatený príspevok vo výške 200 €.

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

e) Mesto Lučenec nenadobudlo v roku 2021 žiadne nové vlastné akcie.

f) Návrh na usporiadanie schodku je riešený v záverečnom účte za rok 2021.

g) Mesto Lučenec nemá organizačné zložky v zahraničí.

Hodnotiaca správa
za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Strana: 1

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Moderná samospráva zohľadňujúca potreby a záujmy občanov

Rozpočet programu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	90 666.00	165 782.00	124 420.00	75.05

Podprogram 1.1 Výkon funkcie primátora

Zámer: Moderné mesto s transparentným manažmentom a reprezentáciou

Zodpovednosť: Vedúci kancelárie primátora

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	47 550.00	43 572.00	34 014.99	78.07

Komentár:

Finančné prostriedky k 31.12.2021 boli použité na reprezentačné výdavky (9 822 €), výdavky spojené s odovzdávaním príspevkov v regionálnej televízii TV Locall (15 600 €) a ostatné výdavky (7 692 €). 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 2020 sú výdavky vyššie o 6 009 €.

Mesto Lučenec chcelo v období pandémie koronavírusu poskytnúť pomoc na zmiernenie ekonomických dopadov na finančnú situáciu občanov, malých podnikateľov, živnostníkov a samostatne zárobkovo činných osôb, ktorí sa v období pandémie ocitli bez príjmov. Na zabezpečenie tejto pomoci vyhlásilo mesto verejnú zbierku s názvom "Fond pomoci mesta Lučenec", schválené uznesením MsZ č. 83/2020 zo dňa 29.5.2020. Na účet verejnej zbierky bolo zaslaných 5 000 € ako príspevkov mesta Lučenec, k 31.5.2021 boli vyplatené príspevky žiadateľom vo výške 1 500 €, z toho za rok 2021 vo výške 200 €.

Programový rozpočet:

Za rok 2021 bolo vydaných 159 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 2021	Plnenie k 31.12.2021	% plnenia
Zabezpečiť informovanosť občanov Lučenca a zviditeľniť mesto prostredníctvom médií	Počet tlačových správ a reportáží v celoslovenských médiách	Min. 50	159	318 %

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	23 116.00	23 256.00	23 152.53	99.56

Komentár:

Mesto Lučenec je členom v 16 združeniach a organizáciách. V porovnaní s minulým rokom sa počet združení nezmenil. Úhrady členského príspevku v organizáciách a združeniach boli zrealizované spolu vo výške 23 153 €. V porovnaní s rokom 2020 sú výdavky vyššie o 281 €. Zaplatené poplatky mesta za členstvo v združeniach a organizáciách sú k 31.12.2021 nasledovné:

Názov združenia	Rozpočet	Vyplatené k 31.12.2021
1. Združenie miest a obcí Slovenska	5 000 €	4 894 €
2. Únia miest Slovenska	3 700 €	3 606 €
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	1 450 €	1 344 €
7. Regionálne vzdelávacie centrum Rimavská Sobota	2 791 €	2 686 €
8. Asociácia informačných centier (MIC)	200 €	200 €
9. SMART CITIES klub	500 €	1 500 €
10. Združenie matrikárov Slovenska	16 €	16 €
11. Turistický Novohrad	6 515 €	6 515 €

12. Euroregión Neogradiensis	823 €	823 €
13. Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Lučenec	300 €	300 €
14. Združenie historických miest a obcí Slovenska	829 €	829 €
15. Združenie náčelníkov obecných a mestských	100 €	0 €
16. Združenie "Partnerstvo, sociálna inklúzia fondu sociálneho rozvoja"	472 €	0 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Plnenie k 31.12.2021	% 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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	5 000.00	2 640.00	52.80

Komentár:

K 31.12.2021 bol nezávislým audítorom vypracovaný audit individuálnej ročnej účtovnej závierky mesta za rok 2020 a konsolidovanej účtovnej závierky mesta a jeho rozpočtových a obchodných spoločností za rok 2020.

Konzultácie s audítorom sa týkali zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020, 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 2021	Plnenie k 31.12.2021	% plnenia
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	2	2	100 %
	Počet auditorských 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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	15 000.00	93 954.00	64 612.48	68.77

Komentár:

Bežné výdavky boli použité na poštové služby, na výdavky spojené s podávaním žiadostí na projekty, nákup kolkov, na rozmnožovanie materiálov, renováciu tonerov a pod. Kapitálové výdavky boli použité na realizáciu projektu APIDOMČEK, nákup vitrín, vybavenie jazykovej učebne ZŠ s MŠ J. Kármána a zabezpečenie výdavkov v rámci projektu Wifi pre Teba. V porovnaní s rokom 2020 sú výdavky vyššie o 52 221 z dôvodu čerpania kapitálových výdavkov a výdavkov z projektov.

Programový rozpočet:

Projekty podané v roku 2021 /schválené/ :

Timravina studnička 2022
 Parkoviská M. Rázusa MIRRI
 Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Partizánska, Lučenec
 Podpora opatrovateľskej služby v meste Lučenec II
 Miestna občianska poriadková služba v meste Lučenec
 Europe for citizens
 DI Rodinka
 Krytá plaváreň
 Debarierizácia B.S.Timravy
 Klíma nás spája Živica
 LDI Nórske granty
 Zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) v meste Lučenec
 Predstaničný priestor - Prestupný uzol a záchytné parkovisko v Lučenci
 Vybudovanie a revitalizácia základnej technickej infraštruktúry pre obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít
 Apidomček
 Vyhliadkový ďalekohľad
 Rekonštrukcia priestorov v divadle B.S.Timravy
 Henkel: Už sa necítíme opustení
 Tesco: Aj v meste vieme tkať
 Remeselné stánky

Projekty podané v roku 2021 /v hodnotení/ :

ENVIROFOND - drvička odpadu
 Odpočívadlo na cyklotrase Lučenec - Halič, parc.č.: 7709/1
 Stredisko sociálnych služieb Lučenec
 Zvýšenie kvality poskytovaných služieb a zlepšenie hygienických štandardov v B.S. Timravy
 Lučenec

Modernizácia vybavenia zimného štadióna v Lučenci (Rolba)

BBSK Obnova skateparku

BBSK Ipel'ský beh

BBSK Remeselné stánky

BBSK CVČ Magnet

BBSK Ľadovo športové vybavenie

Obnovme si svoj dom - secesná vila

Nadácia SPP - pumptrack

Projekty v realizácii z predchádzajúcich rokov:

Podpora opatrovateľskej služby

Miestna občianska poriadková služba

Zníženie energetickej náročnosti MŠ Rúbanisko II

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Plnenie k 31.12.2021	% plnenia
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Lučenec	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov	30 %	48	144 %
	Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	Min. 5	42	840 %
	Počet implementovaných projektov z predchádzajúceho roka	Počet schválených projektov v roku 2020	10	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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	58 238.00	79 543.00	50 365.70	63.32

Podprogram 2.2 Mestské informačné centrum**Zámer:** Mesto, ktoré nielen láka, ale aj získava turistov**Zodpovednosť:** Kancelária primátora**Rozpočet podprogramu :**

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	51 238.00	78 543.00	49 987.96	63.64

Komentár:

Prevádzka Mestského informačného centra bola z dôvodu pandemických opatrení do polovice mája 2021 a od konca novembra do začiatku decembra 2021 zatvorená. Na čiastočnú úhradu miezd zamestnancov MIC bolo použitých 6 334 €, na odvody do poisťovních fondov 2 341 € a na prevádzku MIC 41 313 €. Z uvedenej čiastky bolo vyčerpaných na cestovné výdavky 38 €, poštové a telekomunikačné služby vrátane internetových služieb 1 298 €, na nákup materiálu, výpočtovej techniky a strojov, publikácií 1 975 €, na reprezentačné 590 €, na softvér 817 € a na reklamné a propagačné predmety a bolo vyčerpaných 36 595 €. Mesto Lučenec pokračovalo v realizácii projektu Centrum Europe Direct Lučenec pre roky 2018-2020 a na jeho realizáciu mu bol poskytnutý grant vo výške 8 500 €. Mesto Lučenec však bolo úspešné a pokračuje v realizácii projektu Centrum Europe Direct Lučenec aj v novej generácii ED centier na Slovensku pre roky 2021-2025, na ktorý mu Európska komisia poskytla grant pre rok 2021 vo výške 23 467 €. Cieľom tohto projektu je priblížiť verejnosti aktivity, priority a stratégie Európskej únie a činnosť jednotlivých európskych inštitúcií. Obidva poskytnuté granty vrátane spolufinancovania boli zahrnuté v rozpočte podprogramu 2.2 Mestské informačné centrum. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 boli výdavky na tento podprogram vyššie o 10 209 €.

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 2021 boli vydané knižné publikácie "Basketbal v meste Lučenec" a "Slatina-Slatinka", mesto Lučenec sa odprezentovalo v ročenke SLOVAKIA 2021, v polovici apríla bola zriadená nová smart

služba pre občanov DEAFCOM a TRANSKRIPT, ktorá uľahčí komunikáciu nepočujúcim, nedoslýchavým a ohluchnutým osobám pri vybavovaní agendy na úrade. V roku 2021 sa realizovali prípravné práce na tvorbe videí o kultúrno-historických pamiatkach mesta. Z dôvodu pandemických opatrení sa mesto Lučenec nezúčastnilo žiadnych návštev partnerských miest a tiež neprijalo žiadnu návštevu z partnerských miest.

Partnerské mestá Lučenca:

" Louny - Česká republika

" Mělník - Česká republika

" Pápa - Maďarská republika

" Šalgotarián - Maďarská republika

" Zolotonosha - Ukrajina

" Polesella - Talianska republika

" Sankt Peterburg - Ruská federácia (Dohoda o spolupráci)

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Plnenie k 31.12.2021	% 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	0	0 %
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	2 411	80 %
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	Počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok	1	2	200 %

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	7 000.00	1 000.00	377.74	37.77

Komentár:

Finančné prostriedky boli čerpané len na výdavky telekomunikačných služieb.

Programový rozpočet:

V roku 2021 nebolo v dôsledku pandémie v súvislosti s ochorením Covid 19 zorganizované žiadne podujatie.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Plnenie k 31.12.2021	% plnenia
Príležitostné jarmoky a trhy - organizačné zabezpečenie	Počet usporiadaných jarmokov a trhov za rok	4	0	0 %

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

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	765 186.00	778 181.00	749 197.56	96.28

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

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	617 487.00	613 089.00	609 020.66	99.34

Komentár:

Celkové čerpanie bežného rozpočtu za rok 2021 predstavuje 609 021 €. Výdavky na mzdy a platy zamestnancov sú čerpané vo výške 404 312 € a poistné a príspevky do poisťovní v sume 145 996 €. Na tovary a služby bolo použitých 57 964 € nasledovne: Výdavky na energie dosiahli 4 372 € za platby za el. energiu - MKS, internet a telefón. Výdavky na materiál boli vyčerpané v objeme 3 918 € na nákup kancelárskych potrieb, papiera, čistiacich prostriedkov, publikácií, interiérového vybavenia a strojov a na nákup komponentov kamerového systému, puzdier a zbraní vo výške 4 518, na nákup odevov v zmysle úpravy rovnošatových súčastí bolo použitých 3 689 €.

Z výdavkov na dopravné v sume 9 982 € boli hradené náklady na PHM do služobných motorových vozidiel, výmena oleja a opravy služobných motorových vozidiel. Na opravu a údržbu MKMS a na kalibráciu prístroja Drager bolo vynaložených 8 669 €. Čerpanie výdavkov na služby vo výške 22 816 € zahŕňa platby do sociálneho fondu, preplatenie lekárskeho ošetrovania priestupcov na pohotovosti NsP, na zbrojné preukazy, športové aktivity, pokuty a stravné. Na nemocenské dávky bolo čerpaných 748 €.

V porovnaní s rokom 2020 sú bežné výdavky vyššie o 14 497 €.

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 2021	Plnenie k 31.12.2021	% 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	15	19 %
Zabezpečiť nepretržitú pripravenosť zásahu Mestskej polície	Počet peších a cyklohliadok za rok	300	336	112 %
	Počet vykonaných hliadok z rok ZJ	732	732	100 %

Podprogram 3.2**Požiarna ochrana**

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	20 800.00	28 800.00	24 361.44	84.59

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr telekomunikácií 172 €, nákup všeobecného materiálu a ochranných pomôcok 4 039 €, dopravné - nákup PHM 448 €, servis a údržba vozidiel 210 €, nájomného za poskytnuté priestory 15 647 €, úhrada za poskytnutie služby v oblasti PPO - požiarny technik, stravné a dohody pre dobrovoľných hasičov 3 398 €, a odvody 447 €.

Mesto obdržalo aj grant od Dobrovoľnej požiarnej ochrany vo výške 3 000 €.

V porovnaní s rokom 2020 sú výdavky vyššie o 1 301 € z dôvodu zvýšených výdavkov v dôsledku pandémie v súvislosti s ochorením Covid 19.

Programový rozpočet:

Protipožiarne cvičenia boli praktikované na 10 cvičeniach DHZM LC. Ďalej DHZM LC zasahovalo 4-krát v súčinnosti s OR HaZZ Lučenec pri požiaroch.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Plnenie k 31.12.2021	% plnenia
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	30	30	100 %

Počet členov Dobrovoľného hasičského zboru mesta Lučenec	20	13	65 %
Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok	10	10	100 %

Podprogram 3.3 Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	3 007.00	3 007.37	100.01

Komentár:

Výdavky boli použité na služby v súvislosti s celoplošným testovaním na Covid-19.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Plnenie k 31.12.2021	% 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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	52 740.00	61 864.00	41 386.95	66.90

Komentár:

Mestu Lučenec bol v roku 2019 schválený projekt s názvom "Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby meste Lučenec s prítomnosťou MRK". Hlavným cieľom projektu je zvýšenie finančnej gramotnosti, zamestnateľnosti a zamestnanosti marginalizovaných komún, predovšetkým Rómov. Projekt trval od 09/2019 do 08/2021. Pre rok 2022 bol mestu

schválený nový projekt MOPS.

Celkové čerpanie za rok 2021 je vo výške 41 387 €. Výdavky na mzdy a platy zamestnancov sú čerpané vo výške 28 626 € a poistné a príspevky do poisťovní vo výške 9 540 €. Na tovary a služby bolo čerpaných 2 713 €, a to na nákup ochranných pomôcok, výdavky na stravovanie, výdavky na PN činili 508 €.

Z prostriedkov projektu bolo za rok 2021 vyrefundovaných 33 869 € a zostávajúcich 7 518 € 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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	69 159.00	71 421.00	71 421.14	100.00

Komentár:

Mesto Lučenec má od roku 2014 zriadenú chránenú dielňu ako pracovisko v rámci Mestskej polície. Celkové čerpanie rozpočtu za rok 2021 je vo výške 71 421 €. Výdavky na mzdy a platy zamestnancov sú čerpané vo výške 50 178 € a poistné a príspevky do poisťovní v sume 15 312 €. Na tovary a služby bolo použitých 5 750 € a to na stravné a príspevok do sociálneho fondu. Na nemocenské bolo vyplatených 181 €. Z prostriedkov ŠR bolo za rok 2021 vyrefundovaných 22 064 € a zostávajúcich 49 357 € bolo hrađených zo zdrojov mesta. Oproti rovnakému obdobiu roku 2020 sú výdavky vyššie o 9 543 €.

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

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	2 821 535.00	3 884 090.00	2 626 880.32	67.63

Podprogram 4.1 Správa a údržba pozemných komunikácií**Zámer:** Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka**Zodpovednosť:** Oddelenie dopravy a životného prostredia**Rozpočet podprogramu :**

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	745 600.00	1 500 677.00	1 500 676.06	100.00

Komentár:

Finančné prostriedky vo výške 1 500 676 € boli k 31.12.2021 použité nasledovne:

1. Stavebnú údržbu miestnych ciest - zabezpečenie opráv a údržby miestnych ciest a chodníkov (výtlky, opravy studenou a teplou zmesou, recyklovaným asfaltom) 802 062 €
2. Údržbu dopravného značenia - údržba, výmena dopravného značenia, zapožičanie mobilných zábran, celoplošná obnova vodorovného dopravného značenia v meste Lučenec 87 257 €
3. Zimnú údržbu miestnych ciest - zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu Napadnutého snehu a vzniknutej poľadovice vrátane vyorávania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z miestnych ciest a chodníkov 233 268 €
4. Údržbu verejných priestranstiev, zábradlí- oprava schodísk, obrubníkov, oprava zábradlí, prístreškov, čistenie ciest, údržba vpustí 188 313 €
5. Odvádzanie dažďových vôd verejnou kanalizáciou 66 999 €
6. Autobusovú prepravu žiakov Rapovská križovatka - Zvolenská cesta 6 714 €

7. Dezinfekciu miestnych ciest a chodníkov so strojným čistením v súvislosti s ochorením Covid-19 64 733 €
8. Vypracovanie PD, hydrologického posudku 51 330 €

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 sú výdavky vyššie o 30 604 €.

Zrealizovali sa nasledovné opravy a údržba:

Úprava podlažia a terénu pri MK Ľadovo, asfaltovanie výtlkov: miestne cesty v rámci dopravného okruhu - Ul. B. Němcovej, lúčna, Garbiarska, Husova, M. Rázusa
 Lokalita centrum mesta - Ul. novohradská, Jókaiho, Komenského - vrchná časť, Moyzesa, Erenburgova, Mieru, L. Štúra, kpt. Nálepku, Dukelských hrdinov...
 prašné vysprávky: Liškova osada, Fabianka, Ul. osada, Vinica, Rúbanisko II garáže, Ul. Malinovského garáže, Ul. Lehára garáže za Prokuratúrou, vybudovanie novej dažďovej vpuste Rúbanisko II, Ul. skladištná, Ul. cintorínska, oprava prepadnutých dažďových vpustí Rúbanisko I/10, zhotovenie odvodňovacieho rigolu so šachtou s napojením - Ul. Mlynská, oprava zábradlia na moste Malá Ves, odvoz 5 ks vianočných stromov, prefugovanie chodníka so zámkovej dlažby Rúbanisko II pri R2, oprava diery pri kanalizačnom poklope Ul. továrenská 23, úprava VP formou nespevneného povrchu v lokalite M. R. Štefánika, odstránenie torza oplotení na Pedagogickej záhrade Ul. jarková, oprava zábradlia pri chodníku Ul. Bernoláka 7, výroba a osadenie hákov na kvety na stĺpy VO Ul. Sládkoviča, úprava VP v okolí detského ihriska Rúbanisko II, výmena piesku v pieskoviskách, úprava poškodených obrubníkov - Ul. Športová, oprava vrchnej podesty v Amfiteátri - Mestský park, oprava spodnej a vrchnej podesty, oplotení, múrika, rímsoy v Amfiteátri - Mestský park, úprava VP v jeho okolí,
 vybudovanie oplotení vedľa športového ihriska - Ul. Bottu, stavebné úpravy vnútroblokovej cesty - Ul. Sládkovičova, Rúbanisko I, Ul. Záhradnícka, Ul. Mesačná, stavebné úpravy chodníkov Zvolenská cesta - od Ul. M. Rázusa po Ul. mieru v meste Lučenec, križovatka Ul. M. Rázusa - Ul. Novohradská, oprava cesty pri ZŠ L. Novomeského, stavebné úpravy na Ul. športová pri odvodňovacom rigole a cyklocestičke, smer Ľadovo, stavebné úpravy chodníkov na Ul. Mieru, úprava odvodnenia pri miestnej komunikácii smerom k Čárde.

Uvedené opravy a údržba miestnych ciest boli hradené zo zdrojov rezervného fondu mesta vo výške 400 000 €, ostatné výdavky z prostriedkov bežného rozpočtu mesta.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Plnenie k 31.12.2021	% plnenia
Zabezpečiť opravu dopravného značenia	Obnova vodorovného dopravného značenia	2 600 m ²	3 100 m ²	119 %
	Oprava zábradlí, oplotení	60 m	6 m	10 %

Podprogram 4.2**Rekonštrukcie miestnych komunikácií**

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

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	1 514 262.00	1 744 072.00	486 863.26	27.92

Komentár:

V roku 2021 boli zrealizované nasledovné investičné akcie:

- PD - predstaničné námestie	22 800 €
- PD "Cyklistická cestička pozdĺž Tuhárskeho potoka od Ul. lúčna v meste Lučenec"	4 680 €
- PD "Rekonštrukcia vnútrobloku Erenburga - Kuzmányho" + rozpočet	5 800 €
- Stavebné úpravy miestnych ciest - Ul. J. Fándlyho	71 767 €
- Stavebné úpravy ciest Ul. L. Svobodu	91 433 €
- Stavebné úpravy odstavnej plochy na Rúbanisku II	50 837 €
- Stavebné úpravy ciest - Ul. záhradná časť Opatová	131 643 €
- Rekonštrukcia chodníka na Rúb. III, pozdĺž ZSS Ambra a BD 40-46	107 903 €

Výdavky na stavebné úpravy a rekonštrukcie boli čerpané z úverových zdrojov (464 063 €), z rezervného fondu (5 912 €) a z dotácie na predstaničné námestie (16 888 €).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Plnenie k 31.12.2021	% plnenia
Zabezpečiť rekonštrukcie, resp. výstavbu stavieb v oblasti Cestná doprava	Počet realizovaných stavieb v oblasti Cestná doprava	2	5	250 %

Podprogram 4.4**Dotácia na mestskú hromadnú dopravu**

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	561 673.00	639 341.00	639 341.00	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 31.12.2021 boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 639 341 €, ktoré zahŕňajú mesačné úhrady za rok 2021 v celkovej výške 561 673 € a doplatok straty za rok 2020 vo výške 77 668 €.

V porovnaní s rokom 2020 sú výdavky vyššie o 92 913 €.

Program 5 Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet programu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	2 543 878.00	2 860 373.00	1 740 315.13	60.84

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	1 592 000.00	1 747 858.00	1 711 149.75	97.90

Komentár:

Komunálne odpady sa na území mesta zbierajú priebežne v zmysle platných harmonogramov zberu odpadu. V roku 2021 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 31.12.2021 bolo v meste Lučenec zozbieraných 12 381 ton komunálnych odpadov, čo predstavuje 133 % cieľovej hodnoty určenej pre rok 2021. K 31.12.2021 bol podiel vyseparovaných zložiek z celkového zozbieraného množstva komunálneho odpadu 34,6 %. Do vyseparovaných komodít boli zahrnuté zložky papier, plasty, sklo, kovy, elektroodpad a nebezpečný odpad.

Od júla 2021 sa v meste v zmysle zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov uskutočňuje aj zber biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) zo záhrad rodinných domov, a biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu od rodinných a bytových domov.

Celkom bolo v druhom polroku 2021 zozbieraných 173 720 kg BRO od obyvateľov mesta.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 sú bežné výdavky vyššie o 328 341 € z dôvodu zavedenia zberu BRO.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Plnenie k 31.12.2021	% plnenia
Zabezpečiť zber a odvoz	Hmotnosť	Do 9 300 t	12 381 t	133 %

komunálnych odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	zozbieraného			
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	Podiel vyseparovaných zložiek z celkového zozbieraného množstva komunálneho odpadu	Do 32 %	34,6 %	108 %

Prvok 5. 1. 1 Podnikatelia

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	130 000.00	143 000.00	140 742.20	98.42

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 2020 sú výdavky vyššie o 9 863 €.

V priebehu roka 2021 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****Zodpovednosť:** Oddelenie dopravy a životného prostredia**Rozpočet prvku :**

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	1 462 000.00	1 604 858.00	1 570 407.55	97.85

Komentár:

Prostriedky boli použité na nákup zberných nádob aj na BRO 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. Taktiež boli použité na opravu polopodzemných kontajnerových stanovišť a ich prestrešenia po poškodení vandalmi.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 sú bežné výdavky vyššie o 318 478 €, čo je spôsobené zavedením zberu BRO od júla 2021.

Kapitálové výdavky v celkovej výške 160 485 € boli použité na vybudovanie polopodzemných kontajnerových stanovišť a vypracovanie s nimi súvisiacich dokumentácií. Polopodzemné kontajnerové stanovišťa sa vybudovali v nasledovných lokalitách: Rúbanisko III/57, Malinovského, Rúbanisko I/9 , Ulica A. Jiráskova 29-35, Rúbanisko II/66, Ulica Hurbana 2,4 a Bytový dom Pivničný rad 2,4 a Komenského 26,28. Uzamykateľné polopodzemné kontajnery sa budovali pre bytový dom na Ulici Kuzmányho 5.

Podprogram **5. 2** **Kompostáreň a zberný dvor****Rozpočet podprogramu :**

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	951 878.00	1 112 515.00	29 165.38	2.62

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

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	951 878.00	1 112 515.00	29 165.38	2.62

Komentár:

Na výdavky súvisiace s prevádzkou kompostárne bolo za rok 2021 vyčerpaných 29 165 €, ktoré boli použité na úhradu el.energie, vodného a stočného v sume 6 685 €, materiálu - náhr. dielov vo výške 2 701 €, dopravného - 8 249 € (nákup PHM a servis obslužných vozidiel), opravu strojov vo výške 5 233 € a na služby (školenia, poistné) vo výške 6 297 €. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 sú bežné výdavky nižšie o 42 598 €.

K 31.12.2021 bolo v kompostárni spracovaných 1 961 ton rastlinného odpadu (tráva, haluzina, drevo). Kompost ako výsledný produkt (zatiaľ necertifikovaný) bol v priebehu roka 2021 nepredajný, slúžil len pre potreby mesta Lučenec.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Plnenie k 31.12.2021	% plnenia
Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu	Hmotnosť spracovaného odpadu v kompostárni	2 200 t	1 961 t	89 %

Program 6 Služby pre občanov a podnikateľov

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

Rozpočet programu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	480 879.00	541 360.00	319 668.94	59.05

Podprogram 6.1 Matrika

Zámer: Kvalitné a operatívne vykonávanie matričnej činnosti

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	60 418.00	78 051.00	77 329.02	99.07

Komentár:

Z tohto objemu rozpočtových prostriedkov bolo na mzdy matrikárok použitých 39 511 €, na príslušné odvody do poisťovních fondov 14 614 € a na tovary a služby bolo vyčerpaných 13 678 €, najmä na poštovné a telefónne poplatky 646 €, na materiál a výpočtovú techniku 9 977 €, na nájomné 411 € a na služby - stravovanie, školenia, poplatky a tvorbu sociálneho fondu 2 644 €.

Výdavky na činnosť matriky

boli hradené v plnej výške z dotácie zo štátneho rozpočtu, pričom nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 722 € budú vrátené do ŠR.

Na správnych poplatkoch bolo vybraných 8 243 €.

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	9 461.00	9 439.00	9 439.07	100.00

Komentár:

Na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR bola v roku 2021 mestu Lučenec poukázaná dotácia vo výške 9 154 € a na register adries 285 €, ktoré boli použité na čiastočnú úhradu miezd a platov zamestnancov a príslušné odvody do poisťovní 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 6.7 Organizácia občianskych obradov

Zámer: Dôstojné občianske obrady a slávnosti pre občanov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	13 000.00	14 170.00	13 694.61	96.65

Komentár:

Výdavky boli vynaložené na odvody do poisťovní fondov 2 125 €, na telekomunikačné služby, mobilný telefón a poštovné 439 €, v rámci materiálových výdavkov bolo na nákup kvetov a vecných darov pri občianskych obradoch a obradoch organizovaných Zborom pre občianske záležitosti použitých 1 075 €. Za rok 2021 boli vyplatené odmeny účinkujúcim pri občianskych obradoch a obradoch Zboru pre občianske záležitosti v sume 6 690 € a ostatné v sume 3 366 €.

Výdavky sú v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 nižšie o 417 €.

Programový rozpočet:

Počet obradov za rok 2021

Počet uzavretí manželstva : 76

Počet uvítaní detí do života : 8

Počet občianskych pohrebov a rozlúčok : 124

Počet jubilujúcich osôb : 3

ZPOZ participoval aj na ďalších podujatiach organizovaným mestom, slávnostnom oceňovaní počas Dní mesta, oslobodení Lučenca,

Dňa víťazstva nad fašizmom, spomienkových oslavách k výročiu SNP a pod. V prípade

potreby členovia ZPOZ zabezpečili program na vernisáže, výstavy a účinkovali v sprievodnom programe súťaže v prednese pôvodnej slovenskej prózy Timravina studnička.

Výrazný vplyv na počet oslovených jubilantov má nový od mája 2018 platný zákon GDPR, ktorý nám neumožňuje kontaktovať jubilantov.

Rovnako súčasný stav súvisiaci s opatreniami proti Koronavírusu má vplyv na počet niektorých obradov a slávností ako aj na počet účastníkov, prirodzene mnohé podujatia sa pre opatrenia nemohli zrealizovať.

ZPOZ má štyri skrinky na výves smútočných oznámení, fotografií z obradov a propagáciu činnosti. V prípade požiadavky smútočné oznámenie mesto zverejní aj v mestskej časti Opatová. Fotografie nám sponzorsky poskytuje FOTOCOLOR studio Robert Kozlok.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Plnenie k 31.12.2021	% plnenia
Kvalitná organizácia občianskych obradov a slávností	Počet občianskych obradov za rok	130	211	162 %
	Počet jubilantov	1 000	2 800	280 %

Podprogram 6. 8

Mestský rozhlas

Zámer: Dostupné informácie pre obyvateľov mesta Lučenec

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	202 000.00	201 620.00	1 131.27	0.56

Komentár:

Z výdavkov na mestský rozhlas boli hradené opravy vedenia mestského rozhlasu sume 800 € a poplatok SLOVGRAMU a Slovenskému autorskému zväzu v Bratislave za mestský rozhlas a zvonkohru v sume 166 €, taktiež výdavky na spoluúčasť na poisťnej škodovej udalosti vo výške 165 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 sú výdavky nižšie o 1 621 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Plnenie k 31.12.2021	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	Počet udržiavaných reproduktorov	468	468	100 %
	Počet funkčných a vyhovujúcich	2	2	100 %

	zosilňovacích staníc			
--	----------------------	--	--	--

Podprogram 6.9 Mestské noviny

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

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	35 000.00	35 380.00	35 378.29	100.00

Komentár:

Na tovary a služby spolu bolo vyčerpaných 35 378 €, z toho na úhradu výdavkov za poštovné, telefonné poplatky a internetové služby 12 815 €, na softvér a materiál 273 € a na služby 22 290 € za tlač, grafické spracovanie a distribúciu novín. Príjem z inzercie k 31.12.2021 bol 3 604 €. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 sú výdavky vyššie o 4 333 €.

Programový rozpočet:

Mestské noviny informovali občanov o dianí v meste, o zasadnutiach mestského zastupiteľstva, o činnosti mestského úradu, Mestskej polície, mestských organizácií, o činnosti detských jasí, materských a základných škôl, kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach, pripravovaných a realizovaných projektoch a poskytovali občanom aktuálne informácie v súvislosti s pandemiou nového koronavírusu.

Počet vydaných čísel za rok 2021 bol 24, počet výtlačkov z jedného čísla bol 11 200 ks.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Plnenie k 31.12.2021	% plnenia
Pravidelne informovať obyvateľov Lučenca o živote a aktivitách v meste Lučenec, zabezpečiť objektívnu a aktuálnu informovanosť	Počet vydaných čísel za rok	24	24	100 %
	Počet výtlačkov z 1 čísla za rok	11 200 ks	11 200 ks	100 %

Podprogram 6.10 Cintorínske služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta Lučenec

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	146 000.00	187 700.00	167 696.68	89.34

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, jaré upratovanie, výsadbu záhonov, údržbu výtokových stojanov a zabezpečenie čistoty v cintorínoch. V roku 2021 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/. Finančné prostriedky zo ŠR vo výške 10 337 € boli použité na obnovu 2 ks pomníkov v meste.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 sú bežné výdavky vyššie o 46 803 €.

Programový rozpočet:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Plnenie k 31.12.2021	% 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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	15 000.00	15 000.00	15 000.00	100.00

Komentár:

Finančné prostriedky určené pre zdravotnícke zariadenia na zvýšenie kvality poskytovaných služieb boli poskytnuté pre Všeobecnú nemocnicu s poliklinikou n.o. Lučenec na zakúpenie nového bronchoskopu na následnú diagnostiku chorôb dýchacieho systému pacientov, ktorí prekonali ochorenie COVID-19

Program 7 Kultúra

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

Rozpočet programu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	554 900.00	571 274.00	513 624.97	89.91

Podprogram 7.1 Organizácia kultúrnych podujatí, dotácia kultúrnych subjektov a spolkov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	214 000.00	174 785.00	128 361.53	73.44

Komentár:

K 31.12.2021 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 7 subjektov):

1/ OZ TIMRAVA	1 000 €
2/ Novohradská knižnica	1 000 €
3/ REVOLUCIE	500 €
4/ Novohradské múzeum a galéria	250 €
5/ Miestny odbor Matice slovenskej	250 €
6/ OZ Jánošík Novohrad	400 €
7/ Slov. zväz protifašistických bojovníkov	200 €

Spolu čerpanie: 3 600 €

Prevádzka Divadla B. S. Timravy:

Na poistné do fondov bolo použitých 640 €. Na tovary a služby bolo spolu použitých 124 122 €, na položke energií bolo čerpanie 16 328 €, na materiálové výdavky bolo vyčerpaných 6 819 € na nákup kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov. Na prepravné bolo použitých 100 €, na nájomné 1 100 €, výdavky na služby tvorili 63 345 €, išlo hlavne o výdavky spojené s organizovaním podujatí - honoráre, cestovné výdavky, ceny do tombol, a pod. Na opravy a údržbu bolo použitých 36 430 € - na opravu strechy divadla, zvislých a ležatých zvodov.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 sú bežné výdavky nižšie o 9 434 € v dôsledku pandémie v súvislosti s ochorením Covid 19.

Príjmy zo vstupného a prenájmu boli k 31.12.2021 vo výške 5 268 €.

Celý rok 2021 bol poznačený opatreniami, ktoré boli prijaté v súvislosti s ochorením COVID - 19 a vzhľadom na prijaté opatrenia boli vo veľkej miere zrušené kultúrne podujatia. Počas roka 2021 bolo pre zlý technický stav budovy zatvorené Divadlo B.S. Timravy. Mesto v úvode roka stihlo zorganizovať tieto podujatia: Valentín , Puškinov pamätník, Deň Štefánika - beseda s Jozefom Banášom, súťaž Petrohrad očami detí a Človek vo vesmíre, súťaž v prednese pôvodnej slovenskej prózy Timravina studnička.

V druhom polroku 2021 sa uskutočnili niektoré podujatia v súlade s opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID -19: Jazzové listie, Folklorný festival, Dni mesta, Koncert Kollárovcov, Radošinske naivné divadlo, koncert IMT Smile, z časti Divadelná jeseň. Aj záver roka bol bez kultúrnych podujatí z dôvodu prijatých opatrení proti pandémie (Vianočné trhy, Víťanie Nového roka a pod.)

V roku 2021 mesto obdržalo nasledovné granty z Fondu na podporu umenia na akcie:

1. Folklorne dni mesta Lučenec	-	8 000,-€
2. Timravina studnička	-	2 300,-€
3. Jazzové listie	-	500,-€
4. Rozprávkové pódium	-	5 000,-€

Vzhľadom na situáciu, ktorá nastala v r. 2021 v súvislosti s opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID - 19 sa niektoré podujatia museli presunúť na rok 2022 a niektoré sa konali v rámci dodržiavania prísnych protipandemických opatrení.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Plnenie k 31.12.2021	% plnenia
Zabezpečiť ponuku divácky atraktívnych podujatí	Počet návštevníkov na podujatiach za rok	20 000	3 000	15 %
	Počet kultúrnych podujatí za rok	40	18	45 %
Podporiť široké spektrum kultúrnych aktivít.	Počet podporených subjektov za rok	14	7	50 %
	Počet podporených druhov aktivít za rok	8	7	88 %

Podprogram 7.2

Prevádzka kina Apollo a letného kina

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	40 900.00	50 415.00	47 317.60	93.86

Komentár:

Kino Apollo:

Na tovary a služby bolo spolu použitých 25 131 €. Na položke energií bolo čerpanie 16 536 €, na materiálové výdavky bolo vyčerpaných 1 467 € na nákup kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov, dezinfekcie, nákup licencií a pod. Výdavky na služby v sume 7 128 € boli

použité v rozhodujúcej miere na vývoz komunálneho odpadu, poistné a požičovné za filmy. Okrem toho je tu zahrnuté vrátenie nevyčerpanej dotácie od Audovizuálneho fondu za rok 2020 v rámci projektu "Vráťme mestu Apollo".

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 sú bežné výdavky nižšie o 2 103 € v dôsledku pandémie v súvislosti s ochorením Covid 19.

Príjmy zo vstupného a prenájmu boli k 31.12.2021 vo výške 15 235 €.

Letné kino:

V rámci výdavkov na letné kino boli čerpané výdavky vo výške 555 € na úhradu energií, na materiál 175 € a na služby 2 004 €, vo veľkej miere na poplatky a služby SBS, na nájom vo výške 1 400 €. Výdavky na opravu stredového a vstupného schodiska boli vo výške 18 051 €. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 sú výdavky vyššie o 20 790 € z dôvodu výdavkov na opravu schodiska.

Príjmy zo vstupného boli k 31.12.2021 vo výške 10 659 €.

Programový rozpočet:

Prevádzka kina Apollo v roku 2021 bola veľmi výrazným spôsobom zasiahnutá a obmedzená pandemiou súvisiacou s ochorením COVID-19. Keďže pandémia prinútila k dočasnému, resp. čiastočnému uzavretiu kultúrnych inštitúcií, vrátane kín, tak distribučné spoločnosti ani nedistribuovali veľké a očakávané novinky. Kiná boli uzavreté podstatnú časť roka alebo fungovali v obmedzenom režime.

K veľmi miernemu oživeniu prišlo počas letných mesiacov. Toto obdobie však bolo veľmi krátke na to, aby sa činnosť kín a distribútorov filmov rozbehla naplno.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Plnenie k 31.12.2021	% plnenia
Nárast počtu divákov na filmových predstaveniach	Počet návštevníkov kina za rok	7 000	400	6 %
	Dosiahnutá tržba za rok	4 000 €	2 202 €	55 %
	Počet premiérových titulov za rok	30	0	0 %
Programovať v rámci Filmového klubu Európa kvalitné filmy svetovej kinematografie	Počet predstavení za rok	30	0	0 %
Organizovať školské filmové predstavenia	Počet predstavení za rok	10	6	60 %
Vytvorenie nových partnerstiev z oblasti kreatívneho a audiovizuálneho priemyslu	Počet partnerov	1	0	0 %

Podprogram 7.3

RO LUKUS

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	300 000.00	346 074.00	337 945.84	97.65

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 2021 vo výške 307 936 € boli čerpané na mzdy zamestnancov 122 753 €, na príslušné odvody do poisťovních fondov 43 766 € a na tovary a služby 136 157 €, najmä na energie, poštovné, telefónne poplatky a internet 48 433 €, materiál a vybavenie múzea a interiéru radnice 15 382 €, na prevádzku služobného vozidla (servis) a na nákup pohonných hmôt 1 770 €, opravy 9 317 €, prenájom zariadení 1 214 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 60 041 €. Na členské príspevky bolo vyplatených 200 €, na nemocenské 201 € a na príspevok na stravovanie 4 858 €.

Kapitálové výdavky boli vyčerpané vo výške 30 010 € na rekonštrukciu objektu požiarnej zbrojnice (30 000 € z rezervného fondu mesta a 10 € z vlastných príjmov).

Počas pandémie COVID 19 boli objekty spravované RO LUKUS pre verejnosť uzatvorené, aj zamestnanci pracovali v obmedzenom režime.

Obdobie prvého polroka 2021 bolo spojené s proti-pandemickými opatreniami COVID 19, kde spravované objekty boli pre verejnosť uzatvorené až do 20. apríla 2021, z toho dôvodu sa niektoré plánované kultúrne podujatia neuskutočnili, ďalšie sa presunuli na iný, náhradný termín.

Predpokladaná výška vlastných príjmov z prenájmu priestorov a podujatí nebola naplnená.

Finančné prostriedky obvykle slúžia na úhradu nákladov spojených s organizovaním kultúrnych a spoločenských podujatí, vernisáží a výstav. Jedná sa o náklady na občerstvenie pre návštevníkov, na honoráre pre účinkujúcich, na výrobu propagačných materiálov a plagátov, ale napr. aj na nákup dekoratívneho materiálu či kvetinovej výzdoby.

V druhom polroku 2021 bola pre verejnosť sprístupnená komerčná výstava DRACI A DRAKOBÍJCI.

Z dôvodu zlej pandemickej situácie ku koncu roka 2021 došlo k dočasnému prerušeniu výstavy, čím výrazne poklesli tržby, ktoré boli očakávané na základe tržieb z prvých týždňov výstavy.

Ďalšou vyššou finančnou položkou bolo opätovné čistenie strechy objektu Synagógy z dôvodu silného znečistenia holubími exkrementmi, ku ktorému bolo potrebné zabezpečiť aj prenájom plošiny. V úmysle zredukovať opakované znečistenie boli na fasádu Synagógy umiestnené špeciálne gélové násady. Pre zabezpečenie plynulého chodu spravovaných objektov bolo potrebné vykonať revíziu elektroinštalácie a bleskozvodu na objekte Synagóga, kde bolo potrebné vykonať aj servis aktívneho bleskozvodu pre možnosť odčítania údajov z neho na diaľku cez GPS. Ďalším výdavkom bola kúpa softwaru na evidenciu VTZ /vyhradených technických zariadení/, odstránenie technických nedostatkov v kotolni a rozvodniach plynu v objekte Radnica a Synagóga, inštalácia slaboprúdových rozvodov na objekte (nové expozície - Zbrojnica), montáž komponentov kamerového systému a pod.

Príjmy vo výške 19 731 € pozostávali najmä z prenájmov a zo vstupného z podujatí s počtom návštevníkov cca 5 000 napr.:

Noc múzeí a galérií / da Vinciho stroje

vernisáž súč. umenia Mgr. art Zoltán Agócs, HORA

Cesta neznáma V., pamätný deň obetí holokaustu

Nočný beh (týždeň mobility)

Koncert Pro musica nostra Gomoriensis

výstava Draci a drakobijci

Vyhodnotenie ceny Emy Goldbergerovej

Vernisáž výstav: Človek vo vesmíre, Petrohrad očami detí

Timravina studnička

vernisaž výstavy Z blízka z d'aleka, Iné Macedónsko

Vernisaž výstavy: "Bitka pri Lučenci"

Prednáška Doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD. "Bitka pri Lučenci"

Nezabudnú

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	627 600.00	521 600.00	489 689.49	93.88

Podprogram 8. 1 Podpora športových podujatí

Zámer: Aktivizácia širokej verejnosti k rekreačnému športu

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	20 600.00	23 600.00	21 159.68	89.66

Komentár:

Z celkového vyčerpaného objemu 21 160 € bolo na materiálové výdavky použitých 2 047 €, na reprezentačné výdavky 927 €, výdavky na nájomné činili 2 500 €.

Financie vo výške 6 035 € slúžili na zabezpečenie dopravy futsalistov na zápas UEFA na letisko do Viedne, na zápas Champions League do Budapešti a pre futsalistov a hokejistov na zápasy a turnaje v rámci Slovenska.

Výdavky na služby v čiastke spolu 10 578 € boli hlavne za úhradu vstupného za občanov mesta Lučenec v plavárni v Rimavskej Sobote a Veľkom Krtíši, v Novolandii Rapovce.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 sú výdavky vyššie o 6 497 €.

Programový rozpočet:

V roku 2021 boli podporené nasledovné športové podujatia:

- Novohradský pedál
- plávanie občanov mesta Lučenec v plavárni Veľký Krtíš a Rimavská Sobota
- Ipeľský beh
- ranné plávanie Thermalpark Novolandia Rapovce
- Vianočný beh
- Na streche Novohradu
- Nočný beh mestom
- Do Práce na bicykli

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Plnenie k 31.12.2021	% plnenia
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených športových podujatí za rok	24	8	33 %
	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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	607 000.00	344 245.00	339 613.00	98.65

Komentár:

K 31.12.2021 bolo podporených 27 športových klubov a 18 druhov športu.

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

BKM Lučenec	105 438 €
OZ Futsal klub Lučenec	91 975 €
MŠK Novohrad futbal - muži	31 500 €
MŠK Novohrad futbal - mládež	29 000 €
OZ Akadémia pohybu	29 875 €
Hokejový klub	16 000 €
MAC REDOX	12 000 €

Ostatné malé kluby:

Dance Attack	3 500 €
Karate klub Miyagi	2 625 €
Hokejová škola The Best	2 000 €
OZ Ipeľ	2 000 €
Box club	1 500 €
OZ NovoCK	1 500 €
ŠK stolného tenisu	1 500 €
Fortis	1 500 €
Judo club Katsudo	1 500 €
Junior judo club	1 500 €
Boccia klub Lučenec	1 000 €
FK nepočujúcich Plastmont	600 €
Tenisový klub Branco	500 €
OZ Wanted	500 €
M17	500 €

Ján Komár	500 €
TJ Javor	500 €
Extreme sport club	300 €
Šachový klub Podpoľanie	250 €
Nordic walking	150 €
Volejbalový klub Pelikán	100 €

Spoločnosť SPOOL a.s. zabezpečovala prevádzkovanie športovísk pre mesto Lučenec do 7.5.2021. Ďalšie prevádzkovanie športovísk mesto Lučenec zabezpečuje vytvorením nového oddelenia správy mestských športovísk cez organizačnú zmenu v rámci svojej organizačnej štruktúry. Z uvedeného dôvodu v roku 2021 mesto Lučenec dotáciu pre SPOOL a.s. neposkytlo.

V porovnaní s rokom 2020 sú výdavky nižšie o 201 143 € z dôvodu zmeny financovania správy mestských športovísk.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Plnenie k 31.12.2021	% plnenia
Podporiť široké spektrum športových aktivít	Počet podporených športových klubov za rok	24	27	113 %
	Počet podporených druhov športu za rok	13	13	138 %

Podprogram 8.3 Správa mestských športovísk

Zámer: Zabezpečovanie podmienok športového vyžitia pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť: Správa mestských športovísk

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	0.00	153 755.00	128 916.81	83.85

Komentár:

Spoločnosť SPOOL a.s. zabezpečovala prevádzkovanie športovísk pre mesto Lučenec do 7.5.2021. Ďalšie prevádzkovanie športovísk mesto Lučenec zabezpečuje vytvorením nového oddelenia správy mestských športovísk cez organizačnú zmenu v rámci svojej organizačnej štruktúry. Zároveň mesto Lučenec prebralo aj zamestnancov SPOOL a.s., ktorí prevádzku športovísk zabezpečujú. Ich mzdové náklady sú zahrnuté v programe 14.1.

Z celkových výdavkov tvorili výdavky na energie 38 889 €, výdavky na materiál 8 585 €, ide o prípravky na dezinfekciu do bazénov, svietidlá do ŠH Aréna, náhradné diely do kosačiek, PHM do kosačiek a rolby a pod. Na opravu strešnej krytiny na šatni futbalového štadióna bolo použitých 3 565 €. Na služby bolo vyčerpaných 77 877 €, ide o úhradu faktúr pre SPOOL a.s. za správu a údržbu športovísk za obdobie do 7.5.2021, a ďalšie služby v súvislosti so správou športovísk - odvoz odpadu, prenájom veľkoobjemového kontajnera, odborné prehliadky a revízie, laboratórne skúšky vody atď.

Program 9 Vzdelávanie

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

Rozpočet programu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	10 506 772.00	12 722 487.00	11 837 772.66	93.05

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	1 738 988.00	1 772 641.00	1 674 191.77	94.45

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.

S účinnosťou od 1. septembra 2021 je pre každé dieťa, ktoré dosiahne 5 rokov veku do 31. augusta 2021, predprimárne vzdelávanie povinné. Na povinné predprimárne vzdelávanie sa deti prijímali od školského roku 2021/2022. Uvedený ukazovateľ je vyhodnotený na základe zapísaných predškolákov do štatistík k 15.9.2021.

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. S účinnosťou od 1. septembra 2021 je pre každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2021, predprimárne vzdelávanie povinné. Na povinné predprimárne vzdelávanie sa deti prijímali od školského roku 2021/2022.

Uvedený ukazovateľ je vyhodnotený na základe zapísaných predškolákov do štatistík k 15.9.2021. V uvedenom roku 2021 na materských školách dochádzalo k prerušeniam prevádzok, alebo jednotlivých tried na základe nepriaznivých epidemiologických situácií a nariadení RÚVZ v LC.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Plnenie k 31.12.2021	% 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 %	100 %	112 %

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

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	1 500 825.00	1 536 420.00	1 443 343.82	93.94

Komentár:

Z celkových bežných výdavkov k 31.12.2021 bolo na mzdy zamestnankýň použitých 837 614 € a na príslušné odvody do poisťovních fondov 295 015 €. Úhrady za energie, vodu a komunikačné poplatky boli realizované v sume 131 408 €. Materiálové výdavky boli spolu vyčerpané v čiastke 81 053 € na nákup učebných pomôcok, interiérového vybavenia, ako sú detské stoličky, stolíky, výpočtovej techniky, na nákup kancelárskych, čistiacich prostriedkov a rôzneho spotrebného materiálu na činnosť MŠ.

Vykonané boli nasledovné opravy v celkovej výške 42 265 €:

MŠ Partizánska: oprava okenných rámov v sume 50 €

MŠ Rúbanisko I: maliarske a natieračské práce v sume 1 302 €

MŠ Herza: oprava vonkajšieho schodiska, okenných krídel a odstránenie betónu vo dvorovej časti spolu v sume 825 €

MŠ Rúbanisko II - drobné stavebné úpravy - po rekonštrukcii v sume 38 207 €, dodávka a montáž žalúzií 181 €

Ďalšie výdavky na drobné opravy v sume 1 699 € (oprava kosačky, vonkajších hracích prvkov, telefónnych káblov, žalúzií...)

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

prenájom podlahových rohoží bolo uhradených 2 985 €. Výdavky na ostatné tovary a služby v čiastke 40 446 € tvoria výdavky na odvoz komunálneho a rastlinného odpadu, revízie hasiacich prístrojov, hydrantov, plynových zariadení, za dezinsekčné a deratizačné služby, stravovanie zamestnancov a tvorba SF.

Nemocenské dávky zamestnancov činia 2 812 € a odchodné 9 435 €, príspevok na diétne stravovanie vo výške 310 €.

Dotácia na predškolačkov bola vyčerpaná vo výške 20 771 €.

Príjmy od rodičov boli vo výške 35 759 €.

V porovnaní s rokom 2020 sú výdavky vyššie o 101 074 € v dôsledku vyšších výdavkov na opravy a vyššieho počtu učiteliek z dôvodu povinnej školskej dochádzky pre predškolačkov.

Prvok 9. 2. 2 Materské školy s právnou subjektivitou

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	238 163.00	236 221.00	230 847.95	97.73

Komentár:

Z vyčerpaných výdavkov bolo na mzdy a platy zamestnancov použitých 147 632 €, na odvody do poisťovních fondov 51 758 €, na zabezpečenie prevádzky materských škôl (energie, materiál, služby) 30 902 € a na bežné transfery 556 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 sú výdavky vyššie o 658 €.

Čerpanie bežných výdavkov je k 31.12.2021 podľa jednotlivých zariadení nasledovné:

MŠ	UR k 31.12.2021	Skut. k 31.12.2021	Plnenie %
MŠ pri ZŠ Kármána	107 035	106 735	99 %
MŠ pri ZŠ Opatová	129 186	124 113	96 %

Podprogram 9. 3 Základné školy

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	5 487 240.00	6 752 928.00	6 277 058.53	92.95

Komentár:

Z bežných výdavkov bolo na mzdy a platy zamestnancov použitých 3 774 145 €, na odvody do poisťovních fondov 1 259 728 €, na zabezpečenie prevádzky základných škôl (energie, materiál, služby) 1 042 394 € a na bežné transfery 90 614 €. Kapitálové výdavky boli použité na vybavenie školskej kuchyne ZŠ M.R.Štefánika v sume 10 178 €, a to z dotácie zo ŠR 10 000 € a z vlastných príjmov školy 178 €.

Na príspevok na stravu pre deti v hmotnej núdzi bolo použitých 34 401 €.

V priebehu roka 2021 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 rokom 2020 sú výdavky vyššie o 468 684 € v dôsledku zvýšených výdavkov v súvislosti s Covid 19. Výdavky sú v rozhodujúcej miere hradené zo zdrojov ŠR.

Programový rozpočet:

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

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

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

V priebehu roka 2021 zorganizovalo mesto Lučenec len 1 podujatie - ocenenie najlepších pedagógov materských a základných škôl online formou.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Plnenie k 31.12.2021	% 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	1	50 %
Starostlivosť o povinnú školskú dochádzku, zaškolenosť detí v ZŠ	% detí mesta Lučenec vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky navštevujúcich ZŠ	100 %	100 %	100 %

Prvok **9. 3. 2** **ZŠ M. R. Štefánika****Zodpovednosť:** Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu**Rozpočet prvku :**

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	1 281 475.00	1 641 142.00	1 540 316.89	93.86

Komentár:

K 31.12.2021 sú čerpané výdavky v nasledovnej štruktúre:

Bežné výdavky UR 1 630 964 €
 Skut. k 31.12.2021 1 530 139 €
 % Plnenia 94 %

	UR k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Mzdy, platy	934 624	934 623	100 %
Poistné	336 272	336 253	99 %
Tovary a služby	348 866	249 949	72 %
Bežné transfery	11 202	9 313	83 %

Kapitálové výdavky UR 10 178 €
 Skut. k 31.12.2021 10 178 €
 % Plnenia 100 %

Kapitálové výdavky boli použité na vybavenie školskej kuchyne z dotácie zo ŠR (10 000 €) a z vlastných príjmov školy (178 €).

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

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	1 053 610.00	1 191 699.00	1 097 555.38	92.10

Komentár:

K 31.12.2021 sú čerpané výdavky v nasledovnej štruktúre:

Bežné výdavky UR 1 191 699 €
 Skut. k 31.12.2021 1 097 555 €
 % Plnenia 92 %

	UR k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Mzdy, platy	690 374	665 318	96 %
Poistné	244 839	242 728	99 %
Tovary a služby	247 017	180 835	73 %
Bežné transfery	9 469	8 675	92 %

Prvok **9. 3. 4** **ZŠ Vajanského**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	1 373 494.00	1 718 336.00	1 612 425.38	93.84

Komentár:

K 31.12.2021 sú čerpané výdavky v nasledovnej štruktúre:

Bežné výdavky UR 1 718 336 €
 Skut. k 31.12.2021 1 612 425 €
 % Plnenia 94 %

	UR k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Mzdy, platy	961 549	957 138	100 %
Poistné	343 003	343 001	100 %
Tovary a služby	382 563	286 247	75 %
Bežné transfery	31 221	26 039	83 %

Prvok **9. 3. 5** **ZŠ Novomeského**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	1 055 405.00	1 246 343.00	1 200 311.94	93.31

Komentár:

K 31.12.2021 sú čerpané výdavky v nasledovnej štruktúre:

Bežné výdavky UR 1 246 343 €
 Skut. k 31.12.2021 1 200 312 €
 % Plnenia 96 %

	UR k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Mzdy, platy	739 795	739 796	100 %
Poistné	262 869	262 852	100 %
Tovary a služby	229 197	184 229	80 %
Bežné transfery	14 482	13 435	93 %

Prvok 9. 3. 6 ZŠ Kármána

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	482 273.00	562 514.00	505 980.87	89.95

Komentár:

K 31.12.2021 sú čerpané výdavky v nasledovnej štruktúre:

Bežné výdavky UR 562 514 €
 Skut. k 31.12.2021 505 981 €
 % Plnenia 90 %

	UR k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Mzdy, platy	301 798	303 804	100 %
Poistné	112 614	110 621	98 %
Tovary a služby	142 338	88 822	62 %
Bežné transfery	5 764	4 734	82 %

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

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	205 344.00	311 072.00	286 067.44	91.96

Komentár:

K 31.12.2021 sú čerpané výdavky v nasledovnej štruktúre:

Bežné výdavky	UR	311 072 €
Skut. k 31.12.2021		286 067 €
% Plnenia		92 %

	UR k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Mzdy, platy	181 334	175 465	97 %
Poistné	64 333	64 273	99 %
Tovary a služby	63 735	44 659	70 %
Bežné transfery	1 670	1 670	100 %

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

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	35 639.00	81 822.00	34 400.63	42.04

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	1 134 729.00	1 752 697.00	1 452 482.14	82.87

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.

Celkový pokles stravujúcich sa detí a žiakov, bol ovplyvnený prerušením prevádzok škôl a školských zariadení v roku 2021 na základe rozhodnutí a opatrení súvisiacich s COVID - 19. Ďalší ukazovateľ zníženia poklesu stravovaných žiakov - k 31.8. 2021 sa skončilo plošné poskytovanie dotácie na stravu pre deti v ZŠ. Od 1.9.2021 má nárok na dotáciu len dieťa, ktoré žije v domácnosti kde sa poskytuje pomoc v HN, kde je príjem rodiny najviac vo výške životného minima alebo kde si ani jeden rodič neuplatňuje daňový bonus na dieťa.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Plnenie k 31.12.2021	% 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 %	58 %	76 %
	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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	435 638.00	685 206.00	498 079.21	72.69

Komentár:

Z celkových bežných výdavkov k 31.12.2021 bolo na mzdy zamestnankýň použitých 181 716 € a na príslušné odvody do poisťných fondov 63 412 €. Úhrady za energie, plyn a komunikačné poplatky boli realizované v sume 3 354 €. Materiálové výdavky boli spolu vyčerpané v čiastke 157 424 €, hlavne na nákup potravín (114 452 €), na nákup čistiacich, kancelárskych potrieb, publikácií a inventáru a bielizne do kuchýň. Výdavky na stroje a prístroje tvorili 26 024 € na nákup vybavenia školských kuchýň - sporáka, chladničky, umývačky, vysoko záťažového krájača, kuchynského inventára, radiátora a pod. Na drobné opravy bolo použitých 829 €. Výdavky na ostatné tovary a služby v čiastke 19 258 € 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 978 € a výdavky na diétne stravovanie pre deti v rámci "obedov zadarmo" v sume 1 026 €, odchodné vo výške 3 429 €. Mesto obdržalo aj štátnu dotáciu na obedy pre predškolačkov.

Kapitálové výdavky vo výške 66 655 € boli vyčerpané na rekonštrukčné práce MŠ ŠJ Rúbanisko II. Príjmy od rodičov za réžiu a potraviny boli vo výške 121 075 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 sú výdavky vyššie o 111 957 € v dôsledku vyšších kapitálových výdavkov.

Prvok 9. 4. 2 Jedálne pri ZŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	699 091.00	1 067 491.00	954 402.93	89.41

Komentár:

Z vyčerpaných výdavkov bolo na mzdy a platy zamestnancov použitých 307 353 €, na odvody do poisťných fondov 110 345 €, na zabezpečenie prevádzky školských jedální (energie, materiál, služby) 509 561 € a na bežné transfery 4 663 €. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 22 481 € na vybavenie školských kuchýň.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 sú výdavky vyššie o 43 281 € v dôsledku čerpania kapitálových výdavkov.

Čerpanie výdavkov je za obdobie roka 2021 podľa jednotlivých zariadení nasledovné:

ŠJ	UR k 31.12.2021	Skut. k 31.12.2021	Plnenie %
ŠJ pri ZŠ Vajanského	394 938	369 802	94 %
ŠJ pri ZŠ Novomeského	286 316	272 647	95 %
ŠJ pri ZŠ Opatová	153 623	144 932	94 %

Výdajňa pri ZŠ Štefánika	107 116	73 367	68 %
Výdajňa pri ZŠ Haličská 7	91 863	65 067	71 %
Výdajňa pri ZŠ Kármána	33 635	28 588	85 %

Podprogram 9.5 Voľnočasové aktivity

Zámer: Aktívne využívanie voľného času detí a mládeže

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	707 154.00	707 441.00	697 653.66	98.62

Komentár:

Podprogram má vytvárať podmienky pre zabezpečenie voľno - časových aktivít detí, žiakov a mládeže v čase mimo vyučovania a pre organizovanie okresných kôl predmetových olympiád a športových súťaží.

Centrum voľného času vytvára podmienky, organizuje a zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež v priebehu celého kalendárneho roka, vrátane školských prázdnin.

Kružkové aktivity v jednotlivých ŠKD vychádzajú podľa požiadaviek a záujmov detí na jednotlivých školách.

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.

Z olympiád a súťaží sa uskutočnilo len 34 % predmetových olympiád a okresných športových súťaží 2021 z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID -19. OÚ Banská Bystrica, odbor školstva s účinnosťou od 18.10.2021 zrušil všetky školské športové súťaže (pre Covid 19).

CVČ nezorganizovalo pre deti a žiakov v danom období jarný prímestský tábor z dôvodu nariadení COVID 19.

V letnom období boli zabezpečené 4 letné prímestské tábory dotácia BBSK, 1 - športové sústreďenie "Športuj aj ty" - dotácia z SPP a 1 projekt BBSK podpora preventívnych aktivít na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine.

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.

Sú prístupné aj pre deti z rodín v hmotnej núdzi, nakoľko VZN Mesta Lučenec o poplatkoch

umožňuje riaditeľovi školy, odpustiť poplatok za ŠKD, ktoré boli prerušené na základe mimoriadnej situácie COVID 19 od 12.októbra 2020 do 10. mája 2021.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Plnenie k 31.12.2021	% plnenia
Organizovať predmetové olympiády a súťaže	Percento úspešne zorganizovaných súťaží a olympiád	100 %	34 %	34 %
	Počet aktivít - ocenenie najlepších účastníkov organizovaných súťaží a olympiád	2	2	100 %
Poskytovať rôznorodé voľnočasové vzdelávacie aktivity v CVČ	Počet zorganizovaných prímestských táborov	5	6	120 %
	Počet krúžkových aktivít CVČ	18	16	89 %
Poskytovať rôznorodé voľnočasové vzdelávacie aktivity v ZŠ	Počet školských klubov pri základných školách	6	6	100 %
	Počet krúžkov pri základných školách	100	86	86 %
	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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	159 302.00	169 845.00	165 819.40	97.63

Komentár:

Z celkových bežných výdavkov k 31.12.2021 bolo na mzdy zamestnancov použitých 83 538 € a na príslušné odvody do poisťovních fondov 29 950 €. Úhrady za energie, plyn a komunikačné poplatky boli realizované v sume 7 119 €. Materiálové výdavky boli spolu vyčerpané v čiastke 7 090 €, na nákup čistiacich, kancelárskych potrieb, notebooku, publikácií a učebných pomôcok., tenisových stolov, športového náradia, hrnčiarskeho kruhu. Na dopravu detí v rámci prímestských táborov bolo vyplatených 6 520 €. Na opravy elektroinštalácií a bleskozvodov na základe revízných správ bolo vyčerpaných 12 154 €. Na prenájom bolo použitých 404 €. Výdavky na služby sú vyčerpané spolu vo výške 17 354 € 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 boli vyplatené vo výške 281 €, na odchodné sa vyplátilo 1 409 €. Z uvedených výdavkov bolo zo vzdelávacích poukazov použitých 531 € a z dotácií z prostriedkov BBSK na letné tábory a

grant spolu 7 200 €, CVC obdržalo dar od nadácie SPP vo výške 300 €. Kapitálové výdavky k 31.12.2021 neboli čerpané.

Príjmy za krúžky a tábory boli vo výške 11 276 €.

V porovnaní s rokom 2020 sú výdavky vyššie o 15 155 €.

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	547 852.00	537 596.00	531 834.26	98.93

Komentár:

Z vyčerpaných výdavkov bolo na mzdy a platy zamestnancov použitých 356 988 €, na odvody do poisťovních fondov 128 422 €, na zabezpečenie prevádzky školských klubov (energie, materiál, služby) 40 246 € a na bežné transfery 6 178 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 sú výdavky vyššie o 18 703 €.

Čerpanie bežných výdavkov je za obdobie roka 2021 podľa jednotlivých zariadení nasledovné:

ŠKD	UR k 31.12.2021	Skut. k 31.12.2021	Plnenie %
ŠKD pri ZŠ Vajanského	138 535	137 909	99 %
ŠKD pri ZŠ Novomeského	93 493	91 297	98 %
ŠKD pri ZŠ Opatová	20 622	20 148	98 %
ŠKD pri ZŠ Štefánika	134 385	134 185	99 %
ŠKD pri ZŠ Haličská 7	110 059	108 998	99 %
ŠKD pri ZŠ Kármána	40 502	39 297	97 %

Podprogram **9. 6** **Neštátne školstvo**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	1 438 661.00	1 475 259.00	1 474 866.11	99.97

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 zriadených mestom. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 sú výdavky vyššie o 210 658 € z dôvodu zvýšenia noratívov.

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	43 154.00	45 375.00	45 375.00	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 2020 sú výdavky vyššie o 4 066 € z dôvodu zvýšenia počtu detí.

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	71 451.00	74 254.00	74 254.00	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 2020 sú výdavky nižšie o 1 650 €.

Prvok **9. 6. 3** **Súkromné centrum špec. ped. poradenstva****Zodpovednosť:** Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu**Rozpočet prvku :**

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	146 509.00	149 527.00	149 527.00	100.00

Komentár:

Od 1.9.2020 vykonáva v meste Lučenec činnosť Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, ktoré do 31.8.2020 malo sídlo v meste Poltár. Preto od 1.1.2021 poskytuje mesto dotáciu aj na toto súkromné zariadenie. Pre Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva je dotácia z rozpočtu mesta poskytovaná na financovanie osobných a prevádzkových výdavkov centra podľa počtu klientov.

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

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	324 790.00	331 479.00	331 479.00	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 2020 sú výdavky vyššie o 13 179 € z dôvodu zvýšenia počtu žiakov.

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

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	6 830.00	6 971.00	6 971.00	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 CVC Maja v Detve, mesto Lučenec prispieva na prevádzku tohto zariadenia. V porovnaní s rokom 2020 sú výdavky nižšie o 2 263 €.

Prvok **9. 6. 6** **Cirkevná základná umelecká škola**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	186 079.00	189 911.00	189 911.00	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 2020 sú výdavky nižšie o 4 237 € z dôvodu zníženia počtu žiakov.

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	389 855.00	397 891.00	397 891.00	100.00

Komentár:

Pre Súkromnú ZŠ s MŠ DSA Kubínyiho nám. je dotácia z rozpočtu mesta poskytovaná na financovanie materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne. V porovnaní s rokom 2020 sú výdavky vyššie o 29 886 € z dôvodu zvýšenia počtu žiakov.

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

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	269 993.00	275 553.00	275 553.00	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 2020 sú výdavky vyššie o 18 245 € z dôvodu zvýšenia počtu žiakov.

Prvok 9. 6. 9 Súkromná základná škola ŠKD+ŠJ Ul. B. Němcovej**Rozpočet prvku :**

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	0.00	4 298.00	3 905.11	90.86

Komentár:

Od 1.9.2021 vznikla na území mesta Súkromná základná škola so ŠKD a ŠJ B. Němcovej. Mesto im poskytlo v roku 2021 dotáciu na financovanie školského klubu a školskej jedálne.

Podprogram 9. 8 Nerozpísaná rezerva a vratky**Zodpovednosť:** Oddelenie ekonomiky a majetku mesta**Rozpočet podprogramu :**

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	0.00	261 521.00	261 520.45	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 2021. Okrem toho sú tu evidované nepoužívané finančné prostriedky pre prenesené kompetencie v oblasti školstva z roku 2020 a 2021, 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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	863 544.00	1 050 241.00	930 910.97	88.64

Podprogram 10. 1 Denné centrá pre seniorov

Zámer: Zabezpečenie kultúrno spoločenského vyžitia seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	9 300.00	4 488.00	4 409.33	98.25

Komentár:

Mesto má 2 denné centrá pre seniorov:

- Denné centrum pre seniorov - Ulica Dr. Herza č. 24, Lučenec

- Denné centrum pre seniorov - Ulica parašutistov, Lučenec - Opatová

Uvedené zariadenia slúžia ako spoločenské strediská, miesta pre odpočinok a uspokojovanie osobných záujmov a záľub seniorov.

Denné centrá v súčinnosti s mestom v roku 2021 zorganizovali len autobusový zájazd do kúpeľov Číž.

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. Na základe toho boli skoro všetky naplánované podujatia na rok 2021 denných centier seniorov zrušené.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Plnenie k 31.12.2021	% plnenia
Vytvárať podmienky na kultúrno-spoločenský život seniorov a možnosti ich vlastnej realizácie	Počet denných centier	2	2	100 %
	Počet poskytovaných aktivít pre seniorov	18	1	6 %

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

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	4 100.00	2 038.00	2 038.02	100.00

Komentár:

Z celkových bežných výdavkov za rok 2021 bolo na úhrady za telefónne poplatky čerpaných 174 € a na materiálové výdavky spojené s občerstvením na rôzne akcie, nákup hygienických, dezinfekčných a kancelárskych prostriedkov, podlahovej krytine 782 €. Výdavky na služby sú vyčerpané vo výške 735 € na odmeny na základe dohody pre predsedníčku a hospodárku klubu. Na odvody bolo vyplatených 148 €, za dopravné bolo zaplatené 199 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 sú výdavky vyššie o 1 100 €.

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

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	5 200.00	2 450.00	2 371.31	96.79

Komentár:

Z celkových bežných výdavkov za rok 2021 bolo na úhrady za energie, teplo a vodné, stočné čerpaných 1 741 €, na materiálové výdavky spojené s občerstvením na rôzne akcie, nákup hygienických, dezinfekčných a kancelárskych prostriedkov 210 € a na odmeny na základe dohody pre predsedníčku a hospodárku klubu 348 €. Odvody boli vyplatené vo výške 72 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 sú výdavky nižšie o 216 €.

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	450 590.00	574 143.00	466 355.38	81.23

Komentár:

Z celkových bežných výdavkov za rok 2021 bolo na mzdy a platy opatrovateliek použitých 321 767 € a na odvody do poisťovních fondov 108 578 €. Výdavky na služby vo výške 32 920 € tvorili výdavky na rekreačné poukazy, stravovanie zamestnancov a tvorbu sociálneho fondu. Na nemocenské dávky bolo vyplatených 1 680 € a na odchodné 1 410 €. V porovnaní s rokom 2020 sú výdavky vyššie o 44 965 €.

Mesto Lučenec čerpalo výdavky na zabezpečenie opatrovateľskej služby k 31.12.2021 z vlastných zdrojov vo výške 342 802 €, z dotácií výške 81 624 €, pričom 41 929 € bola dotácia na odmeny a odvody zamestnancov v prvej línii.

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 31.12.2021 bol 54. Podľa posudku o odkázanosti má opatrovateľ určený úväzok /počet hodín - podľa potreby/. Pre 41 opatrovateľov bol k 31.12.2021 počet úväzkov 38,86.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Plnenie k 31.12.2021	% 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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	21 200.00	19 846.00	18 816.20	94.81

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 2021 nebol čerpaný, nakoľko nikto nepožiadaval 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 2021 bolo skutočne vyčerpaných 15 373 €. Okrem toho je mesto Lučenec rozhodnutím ÚPSVaR v Lučenci určené ako osobitný príjemca prídavku na dieťa v hotovosti, z ktorého je následne uhrádzaný poplatok za dieťa umiestnené v internátnej špeciálnej škole vo Filákove. V roku 2021 išlo o vyplácanie príspevku uvedenou formou za maloletých z 3 rodín, za ktoré bolo vyplatených 3 443 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 sú výdavky vyššie o 1 371 €.

Podprogram 10. 4**Nocľaháreň pre bezdomovcov**

Zámer: Pomoc občanom bez prístrešia

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	60 390.00	106 736.00	105 957.28	99.27

Komentár:

Z celkových bežných výdavkov za rok 2021 bolo na mzdové výdavky vyplatených 67 686 € a na odvody do poisťovních fondov 23 356 €. Za výdavky na elektrickú energiu, vodu a teplo bolo uhradených 8 784 €. Materiálové výdavky vo výške 2 667 € sa týkali nákupu čistiacich, hygienických a dezinfekčných potrieb. Výdavky na služby sú vyčerpané vo výške 3 297 € na stravné, sociálny fond a odvoz komunálneho odpadu, na drobné opravy 65 €. Nemocenské bolo hradené vo výške 102 €. Mesto Lučenec obdržalo na prevádzku nocľahárne dotáciu zo ŠR vo výške 40 408 €, ktorá bola k 31.12.2021 vyčerpaná v plnej výške. Na mzdy a odvody zamestnancov v prvej línii mesto obdržalo dotáciu vo výške 6 875 €, na nákup výživových

doplňkov pre klientov nocľahárne vo výške 420 €.

Príjmy za poskytnuté služby boli vo výške 3 121 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 sú výdavky vyššie o 28 590 € z dôvodu poskytnutia mimoriadnych odmien a počtu zamestnancov vzhľadom k celoročnej prevádzke nocľahárne.

Programový rozpočet:

Zariadenie nocľahárne pre občanov bez prístrešia bolo v roku 2021 v prevádzke od 1.1.2021 do 31.12.2021 v prevádzke nepretržite 7 dní v týždni. Kapacita zariadenia je 15 miest. Uvedené zariadenie využilo v roku 2021 2 871 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 2021	Plnenie k 31.12.2021	% 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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	2 000.00	2 000.00	320.00	16.00

Komentár:

Jednorazová dávka je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Jednorazová dávka je určená najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti, a to postele, stola, stoličky, chladničky, sporáku, variča, vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu, mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb. Poskytuje sa v zmysle § 17 zákona č. 417/2013 Z. z o pomoci v hmotnej núdzi. K 31.12.2021 bola v stanovenej lehote vybavená 1 podaná žiadosť a bola vyplatená dávka v sume 320 € .

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 sú výdavky vyššie o 120 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Plnenie k 31.12.2021	% plnenia
------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------

Poskytnutie finančných prostriedkov formou JD podľa možnosti rozpočtu mesta	Vybavenie žiadostí o JD v stanovenej lehote percento vybavených žiadostí zo všetkých	100 %	100 %	100 %
---	--	-------	-------	-------

Podprogram 10. 6 Pochovávanie občanov

Zámer: Dôstojná rozlúčka so zomrelým občanom

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	2 500.00	2 500.00	2 162.00	86.48

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 2021 boli zabezpečené pohrebné služby 5 občanom.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Plnenie k 31.12.2021	% 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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	2 955.00	2 531.00	85.65

Komentár:

Mesto v rámci svojho rozpočtu finančne podporuje občianske združenia a neziskové organizácie, ktoré zabezpečujú sociálnu, humanitárnu a charitatívnu činnosť na území mesta.

V roku 2021 boli Komisiou sociálnou, zdravotnou a bytovou prejednané a následne primátorkou mesta odsúhlasené finančné dotácie nasledovným organizáciám:

1. Slovenský zväz telesne postihnutých, Námestie, republiky, Lučenec 500 €
2. Slovenský červený kríž, Zvolenská cesta, Lučenec 350 €
3. OZ Tretí vek, Tuhárske námestie, Lučenec 500 €
4. OZ Rúbanisko III, Štvrť M.R.Štefánika 20, Lučenec 500 €
5. Liga proti reumatizmu na Slovensku, miestna pobočka Lučenec 531 €
6. OZ Život a zdravie, Lučenec 150 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Plnenie k 31.12.2021	% 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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	54 462.00	55 108.00	52 444.63	95.17

Komentár:

Prostriedky na terénnych sociálnych pracovníkov boli čerpané na mzdy vo výške 35 148 €, odvody do fondov vo výške 12 402 €, na cestovné vo výške 104 €, na energie vo výške 672 €, na materiál 561 €, na služby 3 141 € a na nemocenské 416 €. Výdavky vo výške 49 618 € boli hradené zo štátneho rozpočtu, pričom 2 297 € bola dotácia na odmeny a odvody zamestnancov v prvej línii, výdavky vo výške 2 054 € boli hradené zo zdrojov mesta, nevyčerpané prostriedky zo ŠR vo výške 772 € budú vrátené v roku 2022.

Výdavky sú v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 vyššie o 15 437 €.

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	2 500.00	2 500.00	1 019.52	40.78

Komentár:

K 31.12.2021 boli vyplatené finančné prostriedky pre posudzujúceho lekára za vyhotovenie lekárskeho posudku vo výške 1 020 €. Výdavky sú na úrovni výdavkov roku 2020.

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 2021	Plnenie k 31.12.2021	% 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**

Záměr: Pomoc marginalizovaným skupinám obyvateľov mesta Lučenec

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	47 799.00	68 890.00	60 843.27	88.32

Komentár:

Mesto Lučenec zabezpečuje prevádzkovanie komunitného centra na Rapovskej križovatke. Jedná sa o súčasť implementácie Národného projektu Komunitné centrá. Do 31.12.2021 bolo z celkových výdavkov na mzdy čerpaných 39 882 €, na odvody do fondov 14 322 €, na energie a telefóny 2 376 €, na cestovné 37 €, na drobné nákupy 1 386 € a na služby 2 633 €, nemocenské bolo vyplatené vo výške 207 €. Výdavky vo výške 51 091 € boli hradené zo štátneho rozpočtu, pričom 3 445 € bola dotácia na odmeny a odvody pre zamestnancov v prvej línii.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 sú výdavky vyššie o 16 046 €.

Kapitálové výdavky na Rozšírenie komunitného centra na Rapovskej križovatke neboli k 31.12.2021 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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	192 803.00	191 775.00	184 906.92	96.42

Komentár:

Z celkových výdavkov k 31.12.2021 bolo na mzdy zamestnankýň použitých 114 485 € a na príslušné odvody do poisťovních fondov 39 676 €. Úhrady za energie, vodu a komunikačné poplatky boli realizované v sume 7 528 €. Materiálové výdavky v čiastke 15 776 € boli použité na zakúpenie materiálu na činnosť detských jasli, ako kancelársky materiál, dezinfekčné a čistiace potreby a materiál na výchovnú činnosť pre deti. Na drobné opravy bolo použitých 180 €. Na úhradu nájomného za bezpečnostné zariadenia na objekte DJ pre firmu LUMI a prenájom podlahových rohoží bolo uhradených 436 €. Výdavky na ostatné tovary a služby v čiastke 6 220 € 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 31.12.2021 vyplatených 606 €. Príjmy od rodičov boli vo výške 51 676 €. Dotácia na mzdy a odvody zamestnancov v prvej línii bola vo výške 10 929 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 sú celkové výdavky vyššie o 8 511 €.

Programový rozpočet:

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa - Detské jasle sú účelovým zariadením mesta Lučenec, ktoré ho po stránke ekonomickej, technickej a organizačnej zabezpečuje oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu. Podprogram zahŕňa komplexnú starostlivosť o 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 doplňované na základe nových žiadostí.

Detské jasle boli počas roka 2021 v štandardnej prevádzke, priemerne navštevovalo zariadenie 33 detí mesačne.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Plnenie k 31.12.2021	% plnenia
Uspokojovanie potrieb rodičov na umiestnenie detí do 3 rokov veku	Naplnenie kapacity v detských jasliach	40	33	83 %

diet'aťa				
Vytvoriť oddelenia s ohľadom na vek detí v DJ	Počet oddelení	3	3	100 %

Podprogram 10.12**Sociálne služby**

Zámer: Dostupné sociálne služby pre občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	15 000.00	19 300.00	31 145.44	161.38

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 31.12.2021 bol vyplatený príspevok vo výške 11 500 € na prevádzku Denného stacionára Jánošík, Ulica P. Rádayho 1853/6, 984 01 Lučenec pre Filantrop n.o.

Mesto Lučenec ako opatrovník ustanovený súdom je príjemcom starobného a invalidného dôchodku pre p. Kováčovú, ktorá má obmedzenú spôsobilosť na právne úkony. Zároveň hradí za nich výdavky za pobyt v zariadeniach a zasiela výživné za maloleté deti. K 31.12.2021 bolo na tieto výdavky vyčerpaných 15 002 €.

Výdavky na vypracovanie štandardov kvality sociálnych služieb a komunitného plánu sociálnych služieb činili 4 300 €.

V roku 2021 boli finančné prostriedky vo výške 343 € 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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	545 360.00	760 820.00	746 670.66	98.14

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	239 000.00	244 444.00	244 443.57	100.00

Komentár:

Na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO) a cestnej svetelnej signalizácie (CSS) v meste Lučenec boli k 31.12.2021 vyčerpané finančné prostriedky vo výške 244 444 € a boli použité na:

- 1) Poskytované služby na VO (údržba a energie) na základe Obchodno-servisnej zmluvy a zmluvy s Energie2.
- 2) Zabezpečenie nutných opráv stožiarov VO.
- 3) Úprava a výzdoba verejného priestranstva, doplnenie svetelných bodov.

V porovnaní s rokom 2020 sú výdavky vyššie o 30 427 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Plnenie k 31.12.2021	% plnenia
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Lučenec	Celková svietivosť svetelných bodov (v %)	98 %	98 %	100 %
	Funkčnosť cestnej svetelnej signalizácie (v %)	100 %	100 %	100 %
	Počet prevádzkovaných	3 250	3 430	106 %

	svetelných bodov v meste			
	Počet prevádzkovaných cestných svetelných signalizácií v meste	2	2	2

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	285 060.00	495 076.00	487 388.85	98.45

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité najmä na údržbu vysokej, strednej a nízkej zelene. V čase vegetačného klľudu boli zrealizované výrubu a orezávky drevín a kríkov podľa potreby a požiadaviek obyvateľov mesta. Najvýznamnejšou položkou bolo kosenie, kde boli použité finančné prostriedky vo výške 226 035 €.

Na závlahy, orezávky a vyplievanie, výsadbu a dopĺňanie kompostu bolo vyčerpaných 131 596 €. Mesto zakúpilo 2 ks krovinorezov. Na pohonné hmoty do kosačiek a krovinorezov boli čerpané prostriedky vo výške 4 419 €. Výdavky na všeobecný materiál činili 14 719 €, boli použité na nákup 20 ks lavičiek, basketbalového koša, pingpongového stola.

Výdavky na služby vo výške 11 300 € boli čerpané na reguláciu živočíšnych škodcov a na dodanie 11 ks hygienických zariadení pre zvieratá - EcoDog Toilet.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 sú bežné výdavky vyššie o 105 823 €.

Kapitálové výdavky vo výške 12 204 € boli čerpané na nákup vianočnej výzdoby a solárnej lavičky v parku, čiastka vo výške 15 120 € bola čerpaná na obstaranie Dokumentov ochrany prírody a krajiny (Dokument starostlivosti o dreviny a MÚSES).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Plnenie k 31.12.2021	% plnenia
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň	Strojné kosenie s odvozom	60 ha	60 ha	100 %
	Počet vysadených stromov	50 ks	100 ks	200 %
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a obnovu detských ihrísk	Počet udržiavaných detských ihrísk	33	33	100 %

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

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	8 000.00	8 705.00	8 705.00	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 2020 sú výdavky nižšie o 950 €.

Programový rozpočet:

Za rok 2021 bolo odchýtených 208 zvierat.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Plnenie k 31.12.2021	% plnenia
Znížiť počet túlajúcich sa zvierat v meste	Počet odchýtených túlavých zvierat v meste	130	208	160 %

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

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	3 300.00	2 595.00	1 891.00	72.87

Komentár:

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

V porovnaní s rokom 2020 sú výdavky vyššie o 463 €.

Programový rozpočet:

Výtokové stojany boli funkčné celé obdobie roka 2021. Verejné studne, ktoré využívajú obyvatelia na odber úžitkovej vody sú funkčné.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Plnenie k 31.12.2021	% plnenia
Zabezpečiť funkčnosť zriadených výtokových stojanov na pitnú vodu pre obyvateľov	Počet dní, kedy sú výtokové stojany nefunkčné	Max. 5 dní	0	100 %
Zabezpečiť funkčnosť verejných studní na využívanie len úžitkovej vody	Počet funkčných studní	10	9	90 %

Podprogram 11. 5**Aktivačné práce**

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

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	10 000.00	4 242.24	42.42

Komentár:

Finančné prostriedky na tovary a služby vo výške 4 242 € boli čerpané na telefónne poplatky pre koordinátorov aktivačnej činnosti, na nákup pracovného náradia, čistiacich potrieb, nákup ochranných pracovných pomôcok, vriec na zber odpadu a úhradu poistného.

Všetky výdavky hradilo mesto z vlastných zdrojov. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 sú výdavky nižšie o 4 058 € v dôsledku pandémie v súvislosti s ochorením Covid 19.

Programový rozpočet:

Aktivační pracovníci boli v celkovom počte 139 /administratíva MsÚ 3, nemocnica 9, ZŠ a MŠ 44, mestské lesy 2 a lokality mesta 81/. 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 2021	Plnenie k 31.12.2021	% 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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	730 093.00	799 158.00	620 530.73	77.65

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

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	149 593.00	149 593.00	146 969.74	98.25

Komentár:

Finančné výdavky k 31.12.2021 vo výške 146 970 € 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. 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 2020 sú výdavky vyššie o 18 053 €.

Programový rozpočet:

Mestské zastupiteľstvo sa v roku 2021 vzhľadom na pandemickú situáciu a vyhlásený núdzový stav na území SR konalo štyrikrát formou videokonferencie a päťkrát prezenčne, aj za účasti občanov. Pred každým zastupiteľstvom zasadalo aj poslanecké grémium.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Plnenie k 31.12.2021	% plnenia
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta Lučenec	Počet zasadnutí MsZ za účasti občanov	Min. 4	5	125 %
	Počet zasadnutí poslaneckého grémia	Min. 4	9	225 %

Podprogram 12. 3 Správa a údržba budov

Zámer: Maximálne funkčné priestory v budovách majetku mesta Lučenec

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	347 900.00	403 032.00	249 059.01	61.80

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 2021 vo výške 249 059 €. Rozhodujúcu časť výdavkov činia výdavky na energie 170 368 €, z toho na plyn a elektrickú energiu 149 549 € a vodné, stočné 20 819 €. Výdavky na materiál vo výške 13 280 € sú za nákup všeobecného materiálu a inštalačného materiálu potrebného pre údržbu budov. V rámci opráv vo výške 46 067 € boli zrealizované: oprava strechy, havarijného stavu odpadového potrubia na bytovom dome Zvolenská ul., oprava dopadových plôch detských ihrísk - Novohradská, Rúbanisko I, výmena kotla, regulátora tlaku plynu, celková rekonštrukcia - byty na Tkáčskej ul., oprava komínov na Rapovskej križovatke a iné. Za prenájom mobilných WC bolo vyplatených 1 802 €. Výdavky na úseku služieb činia 17 542 € 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 63 428 €, čo je 25 % z celkovej sumy, výdavky na prevádzku budovy na Námestí republiky 94 813 €, čo je 38 % z celkovej sumy a rozdiel vo výške 90 818 € sú výdavky, týkajúce sa spravovania ostatných budov, stavieb, bytových a nebytových priestorov v majetku mesta. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 sú bežné výdavky nižšie o 4 024 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Plnenie k 31.12.2021	% 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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	100 000.00	105 765.00	91 441.30	86.46

Komentár:

Bežné výdavky vo výške 91 440 € 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 52 353 €, platieb vlastníkom za prenájom pozemkov a verejných priestranstiev užívaných mestom vo výške 7 129 €. Za vyhotovenie kópií a úhradu mesačných poplatkov za merače vody 25 363 €. Za vyhotovenie geometrických plánov a zameranie pozemkov bolo uhradených 3 792 €, za nákup kolkov 51 €, za dane 2 752 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 sú bežné výdavky nižšie o 7 262 €.

Kapitálové výdavky boli použité na kúpu vodnej stavby (vodovod a kanalizácia na Ulici mesačnej) vo výške 1 €.

Podprogram 12. 6

Autodoprava

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	22 600.00	25 900.00	19 859.77	76.68

Komentár:

Z celkovej vyčerpanej sumy tvoria výdavky na PHM pre 9 služobných motorových vozidiel 6 927 €, výdavky na servis, údržbu, povinné prehliadky 9 591 €, na poistenie 3 084 € a na diaľničné známky a parkovacie karty 258 €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 sú bežné výdavky nižšie o 2 766 €.

Kapitálové výdavky na kúpu služobného motorového vozidla neboli k 31.12.2021 čerpané.

Programový rozpočet:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Plnenie k 31.12.2021	% plnenia
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie	Podiel naplňovania pravidelných kontrol a prehliadok v %	100 %	100 %	100 %

vozového parku				
----------------	--	--	--	--

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	110 000.00	114 868.00	113 200.91	98.55

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 3 356 €
- 2) Materiál - softvér, výpočtová technika, tonery, pásky, médiá, klávesnice, myši,čip.karty 10 020 €
- 3) Údržba výpočtovej techniky (ročný servis a aktualizácia informačného systému ISS a Oracle, sieťového antivírusového programu NOD32, mail servera, právneho systému ASPI, výmena kabeláže, bežná údržba výpočtovej techniky a pod.) 65 293 €
- 4) Prenájom kopírky 2 448 €
- 5) Upgrade a služby v rámci servisnej zmluvy s Cora Geo, renovácia tonerov 23 064 €

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 sú bežné výdavky nižšie o 3 348 € .

Kapitálové výdavky vo výške 9 020 € boli použité na nákup software serveru CDP.

V rozpočte na rok 2021 boli zahrnuté náklady na bežné výdavky na:

- 1) elektronické služby (front office):
 - a) tvorba a údržba elektronických formulárov (zrealizovali sa najmä formuláre na odosielanie rozhodnutí)
 - b) prepojenie s centrálnymi registrami
 - c) nové moduly pre vybrané elektronické služby (Mobilná aplikácia MsP)
- 2) spravovanie back office z hľadiska používateľov (software a hardware):
 - a) prevádzka IKT na celom MsÚ (tonery, nájomné za zariadenia pracujúce s VT, materiál na drobné opravy IKT a PC siete, telefóny...)
 - b) oprava a obnova výpočtovej techniky na MsÚ
 - c) software potrebný pre prácu zamestnancov na MsÚ
 - d) školenia, kurzy, semináre ohľadne používaného softwaru na MsÚ ako i prístupy na portály
- 3) na zabezpečenie úloh plynúcich z legislatívy - GDPR (Zákon o ochrane osobných údajov), Zákon o kybernetickej bezpečnosti,
- 4) zvýšené náklady na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Plnenie k 31.12.2021	% plnenia
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	Počet spravovaných PC	180	195	108 %
Zabezpečiť elektronické služby	Počet elektronických služieb - front office	20	25	125 %

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

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	8 710 372.00	9 021 654.00	974 021.34	10.80

Podprogram 13. 1 Priemyselný park

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	19 000.00	19 000.00	16 487.72	86.78

Prvok 13. 1. 2 Výstavba technickej infraštruktúry

Zodpovednosť: Oddelenie stavebného poriadku, stratégie a prípravy projektov

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Komentár:

K 31.12.2021 neboli čerpané prostriedky v rámci programu.

Programový rozpočet:

Informačný servis pre potenciálnych investorov bol zabezpečený :

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

Obsadenosť Priemyselného parku :

Závod PWR - Plastic waste recycling a.s. je v reštrukturalizácii a zamestnáva 26 pracovníkov.

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Plnenie k 31.12.2021	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné podnikateľské prostredie pre domácich a zahraničných investorov	% využitia kapacity priemyselnej zóny JUH II. etapa	100 %	0 %	0 %
	Počet vytvorených nových pracovných príležitostí za rok	252	28	11 %
	Počet nových investičných projektov za rok	1	0	0 %
	Informačný servis pre potenciálnych investorov	5	10	200 %
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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	19 000.00	19 000.00	16 487.72	86.78

Komentár:

K 31.12.2021 boli uhradené výdavky za elektrickú energiu vo výške 12 466 €, vodné a stočné vo výške 341 € a za poistenie majetku 3 681 €. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 sú výdavky nižšie o 2 127 €.

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

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	8 691 372.00	9 002 654.00	957 533.62	10.64

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

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	4 725 543.00	5 036 825.00	957 533.62	19.01

Komentár:

Bežné výdavky boli čerpané vo výške 187 907 €. Jedná sa o výdavky na opravy na MŠ Rúbanisko II vo výške 136 660 €, oprava kanalizácie v bufete na zimnom štadióne v sume 1 932 €, štúdie, expertízy a posudky, stanoviská potrebné na zabezpečenie výstavby, služby externého manažmentu pri realizácii projektov.

Okrem toho boli hradené výdavky na zabezpečenie procesu verejného obstarávania, objekt: "Modernizácia VO v meste LC" v sume 3 840 €, pre zákazku "Dodávka elektrickej energie v meste Lučenec na rok 2021" v sume 3 600 €, zabezpečenie procesu VO podlimitnej zákazky, objekt: "Rekonštrukcia atletickej dráhy na ZŠ L. Novomeského Lučenec" v sume 2 625 €, zabezpečenie procesu VO podlimitnej zákazky "Bezpečná a ekologická doprava - cyklotrasy" v sume 2 250 €, výdavky na projekt "Zníženie energetickej náročnosti MŠ Rúbanisko II" v sume 4 888 €, vypracovanie PD "protipovodňové opatrenia" v sume 1 500 €, projektové energetické hodnotenie budovy MŠ Partizánska, PD na verejné osvetlenie Modré zeme a ďalšie výdavky na služby v súvislosti s prípravou a realizáciou projektov.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 sú bežné výdavky vyššie o 149 121 €, hlavne z dôvodu opráv MŠ Rúbanisko II.

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 769 627 €:

Nový kotol na futbalový štadión rozpočtu)	3 132 € (prebytok bežného
PD - cyklotrasa Lučenec- Vidiná - Tomášovce	2 560 € (rezervný fond)
Úprava PD - Rekonštrukcia Divadla B.S.Timravy	3 100 € (rezervný fond)
PD pre územné rozhodnutie MŠ Lehára	5 000 € (rezervný fond)
Úprava a dopracovanie PD MŠ Partizánska	4 480 € (rezervný fond)
PD stavebné úpravy Divadlo B.S.Timravy	3 200 € (rezervný fond)
Autorský dozor cykl. trasa	4 325 € (rezervný fond)

Realiz. dokument - cyklotrasa Lučenec - Vidiná	600 € (rezervný fond)
Zmena PD v zmysle zmeny dopr.vyhl. - cyklotrasa	580 € (rezervný fond)
Zníženie energetickej náročnosti MŠ Rúbanisko II	566 884 €, pričom 522 310 € (NFP)
	44 574 € (rezervný fond)
Umelý trávnik na futbalový štadión	169 766 € (rezervný fond)
Autorský dozor - plaváreň	6 000 € (úver)

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 sú kapitálové výdavky vyššie o 309 005 €.

Prvok 13. 2.15 Kúpa a rekonštrukcia zo ŠFRB

Zodpovednosť: Oddelenie stavebného poriadku, stratégie a prípravy projektov

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	3 965 829.00	3 965 829.00	0.00	0.00

Komentár:

K 31.12.2021 neboli čerpané peniaze v rámci daného podprogramu.

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

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	3 890 008.00	4 094 906.00	4 071 935.35	99.44

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

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	2 764 070.00	2 951 988.00	2 792 460.50	94.60

Komentár:

Správa MsÚ	2 951 988 €	
Skut. k 31.12.2020	2 792 461 €	95 %

Čerpanie výdavkov je nasledovné:

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1 616 372 €

Finančné prostriedky boli použité na tarifné platy, nárokovateľné príplatky a doplatky zamestnancov mesta - MÚ, zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra a plat primátorky. V porovnaní s rokom 2020 sú výdavky vyššie o 104 229 €.

2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 596 103 €

Výdavky predstavujú odvody zamestnávateľa do jednotlivých zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a doplnkových dôchodkových poisťovní. V porovnaní s rokom 2020 sú výdavky vyššie o 63 862 € z dôvodu zvýšených odvodov pri vyšších mzdách.

3) Tovary a služby vo výške 547 890 €

Z tejto sumy bolo na náhrady cestovných výdavkov za pracovné cesty zamestnancov použitých 808 €, z toho na tuzemské pracovné cesty 603 € a na zahraničné pracovné cesty 205 €. Výdavky na poštovné sú čerpané vo výške 38 481 €, výdavky na telefóny a fax sú čerpané v objeme 17 992 €. Materiálové výdavky sú čerpané vo výške 77 404 €.

Výdavky boli použité na nákup interiérového vybavenia v sume 4 927 €, výpočtovej techniky v sume 6 063 €, prevádzkových strojov v sume 915 €, všeobecného materiálu,

dezinfekčných prostriedkov, papiera a kancelárskych potrieb na prevádzku úradu a pre potreby orgánov mesta v čiastke 44 073 € a kníh, odbornej literatúry a zbierok zákonov 2 071 €. Na zakúpenie ochranných pracovných odevov a pomôcok v dôsledku pandémie v súvislosti s ochorením Covid 19 bolo použitých 19 354 €. Nájomné za prenájom budovy sídla MsÚ k 31.12.2021 bolo čerpané vo výške 53 537 € a nájomné za prenájom zariadení vo výške 5 580 €. Výdavky na služby dosiahli čiastku 354 088 €, z toho za poistné majetku mesta bolo uhradených 47 200 €, za stravovanie zamestnancov 120 499 €, odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru 53 892 €, prídely sociálnemu fondu 21 465 €. Výdavky na právne služby boli vo výške 18 381 €, na školenia, kurzy, semináre, ktorých sa zúčastňovali zamestnanci dosiahli 2 784 € a náhrady za preventívne prehliadky a rekreačné poukazy 6 826 €, cestovné náhrady 6 790 €. V porovnaní s rokom 2020 sú výdavky vyššie o 120 850 €.

4) Bežné transfery vo výške 32 096 €

Boli poskytnuté na náhradu nemocenských dávok zamestnancov v sume 6 698 €, na odchodné v sume 8 174 € a na odstupné 16 496 €. V porovnaní s rokom 2020 sú výdavky vyššie o 1 180 €.

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	115 160.00	131 338.00	131 338.23	100.00

Komentár:

Z celkovej čiastky tvoria výdavky na mzdy zamestnancov 58 553 €, výdavky na odvody do poisťovní 24 488 € a výdavky na tovary a služby 38 865 €. Výdavky sa týkali poštovného a telekomunikačných platieb 9 843 €, materiálu 1 615 €, údržby 245 € a výdavkov na služby 27 162 €, ktoré tvoria finančné prostriedky na školenia zamestnancov, všeobecné služby, tvorbu sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, rekreačné poukazy a dohody. Nemocenské bolo k 31.12.2021 vyplatené vo výške 348 €, výdavky na odchodné činili 3 407 €, na odstupné 5 677 €. Výdavky na činnosť spoločného úradu boli hradené z dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške 68 040 €, z príspevkov obcí do spoločného stavebného úradu 11 276 € a z príspevku mesta vo výške 28 480 €. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 sú výdavky vyššie o 13 820 €. Nevyčerpaná dotácia z roku 2020 vo výške 13 344 € bola vrátená do ŠR v roku 2021.

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

štátnej vodnej správy, komunikácií a spevnených plôch.

V rámci prenesených kompetencií štátu na samosprávu na úseku stavebného poriadku bolo vybavených 1 329 podaní za rok 2021.

Jednalo sa o búracie povolenia, územné rozhodnutia o umiestnení stavby, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, rozhodnutia

o zmene stavieb pred dokončením rozhodnutia zmeny v užívaní stavby, priestupkové konania, konania o deliktoch, vyjadrenia, stanoviská a potvrdenia.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Plnenie k 31.12.2021	% plnenia
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania - prenesené kompetencie štátu	Počet vybavených podaní za rok	350	1 329	379 %
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	62	177 %

Podprogram 14. 3

Agenda ŠFRB

Zámer: Flexibilný servis pre rozvoj bývania

Zodpovednosť: Oddelenie stavebného poriadku, stratégie a prípravy projektov

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	16 000.00	21 549.00	19 883.87	92.27

Komentár:

Z uvedenej čiastky tvoria výdavky na mzdy a platy 9 168 €, odvody do poisťovních fondov 2 830 € a výdavky na tovary a služby 5 966 €, ktoré boli použité na úhradu cestovného, poplatkov za telefón a internet, na interiérové vybavenie, na prenájom farebnej kopírky a na služby, kde je zúčtovaná tvorba sociálneho fondu a stravovanie. Okrem toho je tu zahrnuté aj vrátenie nevyčerpanej dotácie za rok 2020 v sume 5 854 €. Nemocenské bolo k 31.12.2021 vyplatené v sume 391 €.

Výdavky na činnosť ŠFRB boli v plnej výške hradené z dotácie zo štátneho rozpočtu. V porovnaní s rokom 2020 sú výdavky vyššie o 5 164 €.

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 na úseku bývania, t.j.

prijímanie žiadostí na pridelenie pôžičky zo ŠFRB, vyhodnotenie podkladov, overenie žiadostí, konzultačnú činnosť, kontrolná činnosť a pod. So žiadosťou sa na oddelení pracuje cca 2 roky, až do úplného skolaudovania stavby.

V rámci agendy boli vybavené 4 žiadosti, všetky v zákonných lehotách do 15 dní. Bolo vykonaných 21 kontrol vo veci plnenia podmienok realizácie podporených stavieb.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Plnenie k 31.12.2021	% plnenia
Zabezpečiť včasné a zákaznicky orientované služby v rámci agendy ŠFRB a dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	Počet vybavených podaní za rok	12	4	40 %

Podprogram 14. 4 Školský úrad

Zámer: Zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	45 506.00	45 759.00	45 251.67	98.89

Komentár:

Z uvedenej čiastky tvoria výdavky na mzdy a platy zamestnancov 30 368 €, odvody do poisťovních fondov 11 338 € a výdavky na tovary a služby 3 264 €, ktoré boli použité na nákup kancelárskeho materiálu, papiera, odbornej literatúry, na školenia, tvorbu sociálneho fondu, výdavky na stravovanie, reprezentačné. Nemocenské bolo vyplatené vo výške 282 €. Výdavky na činnosť školského úradu boli hradené vo výške 36 502 € z dotácie zo štátneho rozpočtu a vo výške 8 750 € zo zdrojov mesta. V porovnaní s rokom 2020 sú výdavky vyššie o 402 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Plnenie k 31.12.2021	% plnenia
Zabezpečiť odbornú, metodickú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti školského úradu	Počet ZŠ v pôsobnosti školského úradu	17	17	100 %
	Počet pracovných porád a seminárov	8	9	113 %
	Počet stretnutí za účelom odborného poradenstva	4	9	225 %

	Počet kontrol	5	0	0 %
--	---------------	---	---	-----

Podprogram 14. 5 Splácanie úverov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a majetku mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	929 272.00	918 846.00	852 216.88	92.75

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	71 357 €	
Skut. k 31.12.2021	63 038 €	88 %

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

800 Výdavky finančných operácií UR	847 489 €	
Skut. k 31.12.2021	789 179 €	93 %

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 €
"OTP banka - splátkový úver č. 450107384	92 014 €
"ŠFRB - úver 25 b.j. Husova	10 398 €
"ŠFRB - úver 56 b.j. Komenského	28 205 €
"ŠFRB - úver BD Rúbanisko III blok A, B	26 337 €
"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	3 651 €
"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 rokom 2020 sú výdavky nižšie o 49 701 €.

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 2020 činili 23 607 131 € a skutočné vlastné bežné príjmy boli v roku 2020 vo výške 15 724 590 €.

Stav k 31.12.2021

Celkový dlh - istiny	8 178 977 €
Celkový dlh bez úverov št. fondov	3 975 388 €
Podiel celkového dlhu na bežných príjmoch min. roku	16,84 %
Podiel celkového dlhu na vlastných bežných príjmoch min. roku	24,14 %
Suma ročných splátok bez úverov št. fondov	638 760 €
Podiel ročných splátok na vlastných bežných príjmoch min. roku	4,06 %

Podprogram 14. 6 Finančná oblasť

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a majetku mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	20 000.00	25 426.00	230 784.20	907.67

Komentár:

Podprogram predstavuje výdavky so zabezpečením bezhotovostného styku s bankovými inštitúciami v súvislosti so spravovaním peňažných účtov mesta. Výdavky k 31.12.2021 boli použité na poplatky za vedenie účtov, za transakcie, manipulačné poplatky, daň, poplatky za preberanie výpisov k bežným účtom mesta vo výške 14 896 € a DPH vo výške 6 388 €.

Transfery zahŕňajú dotáciu pre Mestskú tržnicu v sume 4 000 €.

Vo výdavkoch je zaúčtované aj vrátenie zábezpek pri verejných obstarávaníach vo výške 205 500 €, ktoré sa nerozpočtujú.

Čerpanie rozpočtu mesta Lučenec k 31.12.2021 - príjmy

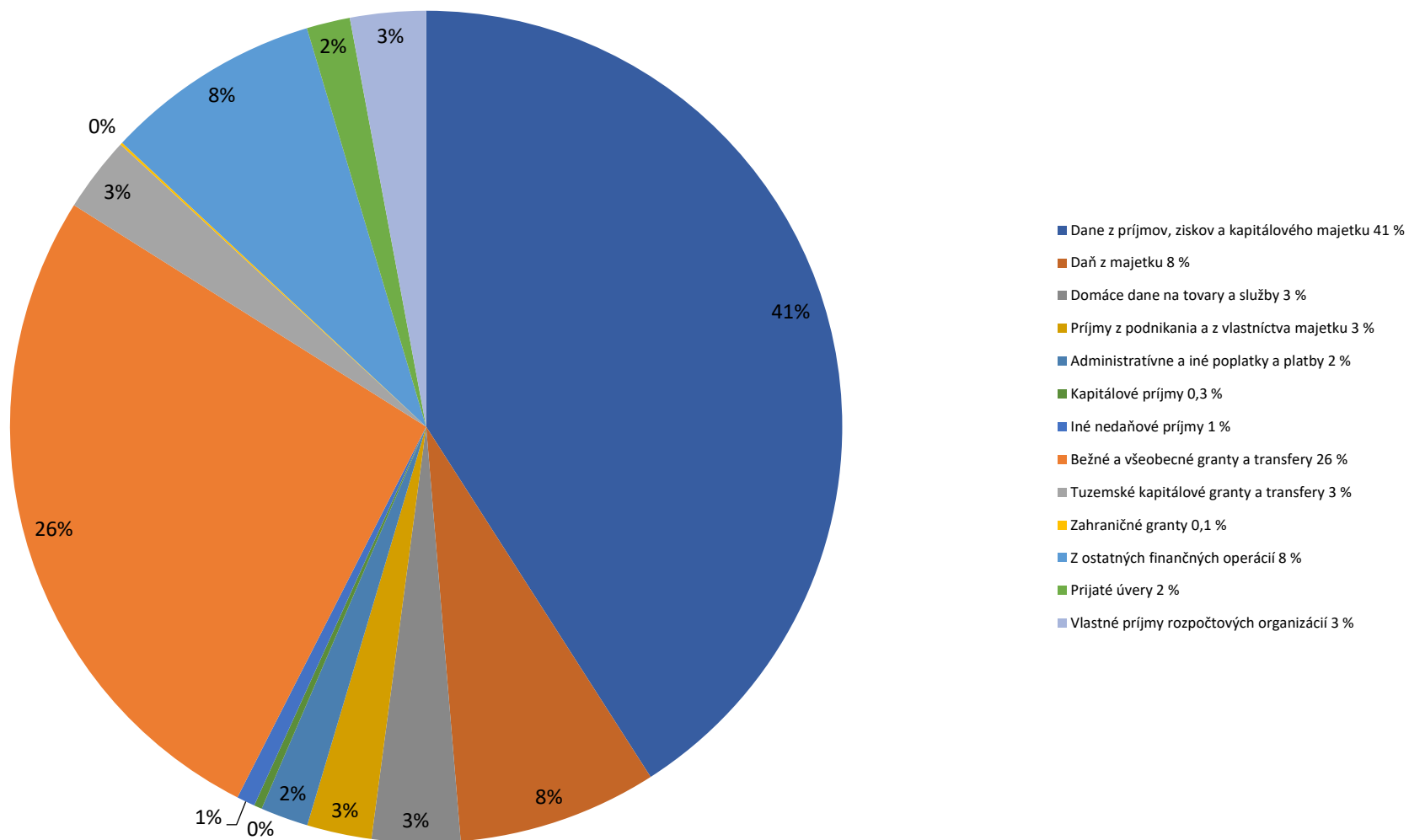
Strana: 1

Kód	Názov	Plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie za rok 2021	% plnenia 2021/2020
100	<i>Daňové príjmy</i>	13 836 830.10	13 973 000.00	14 259 598.00	14 512 294.77	104.88
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	10 801 013.63	11 000 000.00	11 286 598.00	11 400 971.05	105.55
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	10 801 013.63	11 000 000.00	11 286 598.00	11 400 971.05	105.55
120	Dane z majetku	2 116 564.30	1 980 000.00	1 980 000.00	2 157 243.60	101.92
121	Daň z nehnuteľností	2 116 564.30	1 980 000.00	1 980 000.00	2 157 243.60	101.92
130	Dane za tovary a služby	919 252.17	993 000.00	993 000.00	954 080.12	103.79
133	Dane za špecifické služby	919 252.17	993 000.00	993 000.00	954 080.12	103.79
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	1 512 802.56	1 371 612.00	1 371 612.00	1 501 796.28	99.27
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	688 291.09	667 062.00	667 062.00	699 939.00	101.69
211	Príjmy z podnikania	23 855.31	25 000.00	25 000.00	31 412.48	131.68
212	Príjmy z vlastníctva	664 435.78	642 062.00	642 062.00	668 526.52	100.62
220	Administratívne a iné poplatky a platby	509 268.60	527 050.00	525 648.00	517 114.03	101.54
221	Administratívne poplatky	45 882.00	65 500.00	65 500.00	43 804.50	95.47
222	Pokuty, penále a iné sankcie	4 545.97	5 000.00	5 000.00	6 902.37	151.83
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	457 293.63	454 500.00	453 098.00	464 863.16	101.66
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 547.00	2 050.00	2 050.00	1 544.00	99.81
230	Kapitálové príjmy	23 121.58	67 000.00	67 000.00	86 375.43	373.57
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	2 658.21	47 000.00	1 409.00	1 409.33	53.02
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	20 463.37	20 000.00	65 591.00	84 966.10	415.21

Kód	Názov	Plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie za rok 2021	% plnenia 2021/2020
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	207.17	500.00	500.00	0.00	0.00
243	Z účtov finančného hospodárenia	207.17	500.00	500.00	0.00	0.00
244	Z termínovaných vkladov	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	291 914.12	110 000.00	111 402.00	198 367.82	67.95
292	Ostatné príjmy	291 914.12	110 000.00	111 402.00	198 367.82	67.95
300	<i>Granty a transfery</i>	8 156 602.88	10 060 559.00	11 803 480.00	8 206 758.15	100.61
310	Tuzemské bežné granty a transfery	7 560 335.45	5 978 430.00	7 436 453.00	7 365 939.25	97.43
311	Granty	7 800.00	0.00	14 430.00	14 430.00	185.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	7 552 535.45	5 978 430.00	7 414 273.00	7 343 759.25	97.24
315	Transfery od subjektov nezarađených vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	7 750.00	7 750.00	0.00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	564 892.43	4 053 362.00	4 338 260.00	815 469.52	144.36
321	Granty	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	563 892.43	4 053 362.00	4 338 260.00	815 469.52	144.61
330	Zahraničné granty	31 375.00	28 767.00	28 767.00	25 349.38	80.79
331	Bežné	31 375.00	28 767.00	28 767.00	25 349.38	80.79
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	1 035 819.54	713 071.00	2 846 006.00	2 343 838.82	226.28
450	Z ostatných finančných operácií	1 035 819.54	713 071.00	2 846 006.00	2 343 838.82	226.28
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	205 323.94	0.00	717 388.00	728 707.82	354.91

Kód	Názov	Plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie za rok 2021	% plnenia 2021/2020
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	624 655.60	713 071.00	2 128 618.00	1 376 193.87	220.31
456	Iné príjmové finančné operácie	205 840.00	0.00	0.00	238 937.13	116.08
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	1 095 757.92	6 665 829.00	6 665 829.00	470 063.26	42.90
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 095 757.92	6 665 829.00	6 665 829.00	470 063.26	42.90
513	Bankové úvery	499 885.92	2 700 000.00	2 700 000.00	470 063.26	94.03
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	595 872.00	3 965 829.00	3 965 829.00	0.00	0.00
	Príjmy rozpočtových organizácií	753 599.58	404 960.00	904 944.00	819 113.40	108.69
		26 391 412.58	33 189 031.00	37 851 469.00	27 853 864.68	105.54

Plnenie príjmov k 31.12.2021



Čerpanie rozpočtu mesta Lučenec k 31.12.2021 - výdavky

Strana: 1

Kód	Názov	Plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie za rok 2021	% plnenia 2021/2020
1	Plánovanie, manažment a kontrola	69 029.16	90 666.00	165 782.00	124 420.00	180.24
1. 1	Výkon funkcie primátora	28 005.75	47 550.00	43 572.00	34 014.99	121.46
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	28 005.75	47 550.00	43 572.00	34 014.99	121.46
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	28 005.75	47 550.00	43 572.00	34 014.99	121.46
600	Bežné výdavky	28 005.75	47 550.00	43 572.00	34 014.99	121.46
630	Tovary a služby	26 705.75	47 550.00	42 672.00	33 114.99	124.00
640	Bežné transfery	1 300.00	0.00	900.00	900.00	69.23
1. 3	Členstvo v samosprávnych združeniach	22 872.11	23 116.00	23 256.00	23 152.53	101.23
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	22 756.11	23 000.00	23 140.00	23 136.53	101.67
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	22 756.11	23 000.00	23 140.00	23 136.53	101.67
600	Bežné výdavky	22 756.11	23 000.00	23 140.00	23 136.53	101.67
640	Bežné transfery	22 756.11	23 000.00	23 140.00	23 136.53	101.67
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	Policajné služby	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
1. 5	Audit	5 760.00	5 000.00	5 000.00	2 640.00	45.83
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	5 760.00	5 000.00	5 000.00	2 640.00	45.83
01.1.2=	Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti	5 760.00	5 000.00	5 000.00	2 640.00	45.83
600	Bežné výdavky	5 760.00	5 000.00	5 000.00	2 640.00	45.83

Kód	Názov	Plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie za rok 2021	% plnenia 2021/2020
630	Tovary a služby	5 760.00	5 000.00	5 000.00	2 640.00	45.83
1. 8	Regionálny rozvoj	12 391.30	15 000.00	93 954.00	64 612.48	521.43
06.2.0	Rozvoj obcí	12 391.30	15 000.00	93 954.00	64 612.48	521.43
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	12 391.30	15 000.00	93 954.00	64 612.48	521.43
600	Bežné výdavky	12 391.30	15 000.00	42 892.00	35 877.28	289.54
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	12 391.30	15 000.00	42 892.00	35 877.28	289.54
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	51 062.00	28 735.20	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	51 062.00	28 735.20	0.00
2	<i>Propagácia a marketing</i>	40 135.90	58 238.00	79 543.00	50 365.70	125.49
2. 2	Mestské informačné centrum	39 779.06	51 238.00	78 543.00	49 987.96	125.66
08.2.0	Kultúrne služby	39 779.06	51 238.00	78 543.00	49 987.96	125.66
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	39 779.06	51 238.00	78 543.00	49 987.96	125.66
600	Bežné výdavky	39 779.06	51 238.00	78 543.00	49 987.96	125.66
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 178.58	5 000.00	6 335.00	6 334.33	102.52
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 255.32	1 748.00	2 341.00	2 340.66	103.78
630	Tovary a služby	31 345.16	44 490.00	69 867.00	41 312.97	131.80
2. 3	Trhy a jarmoky	356.84	7 000.00	1 000.00	377.74	105.86
08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	356.84	7 000.00	1 000.00	377.74	105.86
08.6.0=	Spolu za Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	356.84	7 000.00	1 000.00	377.74	105.86
600	Bežné výdavky	356.84	7 000.00	1 000.00	377.74	105.86
630	Tovary a služby	356.84	7 000.00	1 000.00	377.74	105.86

Kód	Názov	Plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie za rok 2021	% plnenia 2021/2020
3	Bezpečnosť	749 927.62	765 186.00	778 181.00	749 197.56	99.90
3. 1	Mestská polícia	614 870.16	617 487.00	613 089.00	609 020.66	99.05
03.1.0	Policačné služby	614 870.16	617 487.00	613 089.00	609 020.66	99.05
03.1.0=	Spolu za Policačné služby	614 870.16	617 487.00	613 089.00	609 020.66	99.05
600	Bežné výdavky	594 523.76	617 487.00	613 089.00	609 020.66	102.44
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	400 458.28	416 000.00	406 236.00	404 312.31	100.96
620	Poistné a príspevok do poisťovní	136 279.40	148 087.00	148 087.00	145 996.33	107.13
630	Tovary a služby	57 344.92	52 400.00	57 964.00	57 964.14	101.08
640	Bežné transfery	441.16	1 000.00	802.00	747.88	169.53
700	Kapitálové výdavky	20 346.40	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	20 346.40	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 2	Požiarňa ochrana	23 059.90	20 800.00	28 800.00	24 361.44	105.64
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	23 059.90	20 800.00	28 800.00	24 361.44	105.64
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	23 059.90	20 800.00	28 800.00	24 361.44	105.64
600	Bežné výdavky	23 059.90	20 800.00	28 800.00	24 361.44	105.64
620	Poistné a príspevok do poisťovní	450.24	300.00	448.00	447.55	99.40
630	Tovary a služby	22 320.90	20 000.00	27 852.00	23 793.89	106.60
640	Bežné transfery	288.76	500.00	500.00	120.00	41.56
3. 3	Civilná ochrana	5 994.07	5 000.00	3 007.00	3 007.37	50.17
02.2.0	Civilná ochrana	5 994.07	5 000.00	3 007.00	3 007.37	50.17
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	5 994.07	5 000.00	3 007.00	3 007.37	50.17
600	Bežné výdavky	5 994.07	5 000.00	3 007.00	3 007.37	50.17
630	Tovary a služby	5 994.07	5 000.00	3 007.00	3 007.37	50.17
3. 4	Miestna občianska poriadková služba	44 125.46	52 740.00	61 864.00	41 386.95	93.79

Kód	Názov	Plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie za rok 2021	% plnenia 2021/2020
03.1.0	Policačné služby	44 125.46	52 740.00	61 864.00	41 386.95	93.79
03.1.0=	Spolu za Policačné služby	44 125.46	52 740.00	61 864.00	41 386.95	93.79
600	Bežné výdavky	44 125.46	52 740.00	61 864.00	41 386.95	93.79
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	29 468.67	28 440.00	40 472.00	28 625.95	97.14
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 480.02	9 940.00	10 397.00	9 540.33	100.64
630	Tovary a služby	5 176.77	14 060.00	10 487.00	2 713.21	52.41
640	Bežné transfery	0.00	300.00	508.00	507.46	0.00
3. 5	Chránená dielňa	61 878.03	69 159.00	71 421.00	71 421.14	115.42
03.1.0	Policačné služby	61 878.03	69 159.00	71 421.00	71 421.14	115.42
03.1.0=	Spolu za Policačné služby	61 878.03	69 159.00	71 421.00	71 421.14	115.42
600	Bežné výdavky	61 878.03	69 159.00	71 421.00	71 421.14	115.42
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	44 707.95	48 000.00	50 179.00	50 177.76	112.23
620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 648.66	16 959.00	15 309.00	15 311.68	121.05
630	Tovary a služby	4 295.98	4 100.00	5 751.00	5 750.12	133.85
640	Bežné transfery	225.44	100.00	182.00	181.58	80.54
4	Doprava a komunikácie	2 634 566.85	2 821 535.00	3 884 090.00	2 626 880.32	99.71
4. 1	Správa a údržba pozemných komunikácií	1 470 071.84	745 600.00	1 500 677.00	1 500 676.06	102.08
04.5.1	Cestná doprava	1 470 071.84	745 600.00	1 500 677.00	1 500 676.06	102.08
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	1 470 071.84	745 600.00	1 500 677.00	1 500 676.06	102.08
600	Bežné výdavky	1 470 071.84	745 600.00	1 500 677.00	1 500 676.06	102.08
630	Tovary a služby	1 469 746.29	745 600.00	1 500 597.00	1 500 596.16	102.10
640	Bežné transfery	325.55	0.00	80.00	79.90	24.54

Kód	Názov	Plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie za rok 2021	% plnenia 2021/2020
4. 2	Rekonštrukcie miestnych komunikácií	618 067.01	1 514 262.00	1 744 072.00	486 863.26	78.77
04.5.1	Cestná doprava	618 067.01	1 514 262.00	1 744 072.00	486 863.26	78.77
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	618 067.01	1 514 262.00	1 744 072.00	486 863.26	78.77
700	Kapitálové výdavky	618 067.01	1 514 262.00	1 744 072.00	486 863.26	78.77
710	Obstarávanie kapitálových aktív	618 067.01	1 514 262.00	1 744 072.00	486 863.26	78.77
4. 4	Dotácia na mestskú hromadnú dopravu	546 428.00	561 673.00	639 341.00	639 341.00	117.00
04.5.1	Cestná doprava	546 428.00	561 673.00	639 341.00	639 341.00	117.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	546 428.00	561 673.00	639 341.00	639 341.00	117.00
600	Bežné výdavky	546 428.00	561 673.00	639 341.00	639 341.00	117.00
640	Bežné transfery	546 428.00	561 673.00	639 341.00	639 341.00	117.00
5	Odpadové hospodárstvo	1 687 170.76	2 543 878.00	2 860 373.00	1 740 315.13	103.15
5. 1	Vývoz a zneškodňovanie odpadu	1 421 607.75	1 592 000.00	1 747 858.00	1 711 149.75	120.37
5. 1. 1	Podnikatelia	130 878.90	130 000.00	143 000.00	140 742.20	107.54
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	130 878.90	130 000.00	143 000.00	140 742.20	107.54
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	130 878.90	130 000.00	143 000.00	140 742.20	107.54
600	Bežné výdavky	130 878.90	130 000.00	143 000.00	140 742.20	107.54
630	Tovary a služby	130 878.90	130 000.00	143 000.00	140 742.20	107.54
5. 1. 2	Ostatné	1 290 728.85	1 462 000.00	1 604 858.00	1 570 407.55	121.67
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 290 728.85	1 462 000.00	1 604 858.00	1 570 407.55	121.67
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	1 290 728.85	1 462 000.00	1 604 858.00	1 570 407.55	121.67
600	Bežné výdavky	1 091 444.00	1 212 000.00	1 429 858.00	1 409 922.15	129.18
630	Tovary a služby	1 090 914.73	1 212 000.00	1 429 858.00	1 409 922.15	129.24
640	Bežné transfery	529.27	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	199 284.85	250 000.00	175 000.00	160 485.40	80.53

Kód	Názov	Plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie za rok 2021	% plnenia 2021/2020
710	Obstarávanie kapitálových aktív	199 284.85	250 000.00	175 000.00	160 485.40	80.53
5. 2	Kompostáreň a zberný dvor	265 563.01	951 878.00	1 112 515.00	29 165.38	10.98
5. 2. 1	Kompostáreň	265 563.01	951 878.00	1 112 515.00	29 165.38	10.98
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	265 563.01	951 878.00	1 112 515.00	29 165.38	10.98
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	265 563.01	951 878.00	1 112 515.00	29 165.38	10.98
600	Bežné výdavky	71 763.01	75 250.00	55 887.00	29 165.38	40.64
630	Tovary a služby	71 763.01	75 250.00	55 887.00	29 165.38	40.64
700	Kapitálové výdavky	193 800.00	876 628.00	1 056 628.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	193 800.00	876 628.00	1 056 628.00	0.00	0.00
6	<i>Služby pre občanov a podnikateľov</i>	286 220.33	480 879.00	541 360.00	319 668.94	111.69
6. 1	Matrika	58 081.96	60 418.00	78 051.00	77 329.02	133.14
01.3.3	Iné všeobecné služby	58 081.96	60 418.00	78 051.00	77 329.02	133.14
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	58 081.96	60 418.00	78 051.00	77 329.02	133.14
600	Bežné výdavky	58 081.96	60 418.00	78 051.00	77 329.02	133.14
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	37 230.56	39 572.00	40 046.00	39 510.68	106.12
620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 061.10	14 741.00	14 801.00	14 613.94	111.89
630	Tovary a služby	7 790.30	6 005.00	23 204.00	23 204.40	297.86
640	Bežné transfery	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
6. 3	Evidencia obyvateľstva a register adries	9 460.85	9 461.00	9 439.00	9 439.07	99.77
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	9 460.85	9 461.00	9 439.00	9 439.07	99.77
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	9 460.85	9 461.00	9 439.00	9 439.07	99.77
600	Bežné výdavky	9 460.85	9 461.00	9 439.00	9 439.07	99.77

Kód	Názov	Plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie za rok 2021	% plnenia 2021/2020
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 010.00	7 010.00	6 994.00	6 994.50	99.78
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 450.85	2 451.00	2 445.00	2 444.57	99.74
6. 4	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	30 675.08	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	30 675.08	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	30 675.08	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	30 675.08	0.00	0.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 110.78	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	28 004.30	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 7	Organizácia občianskych obradov	14 112.17	13 000.00	14 170.00	13 694.61	97.04
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	14 112.17	13 000.00	14 170.00	13 694.61	97.04
08.4.0=	Spolu za Náboženské a iné spoločenské služby	14 112.17	13 000.00	14 170.00	13 694.61	97.04
600	Bežné výdavky	14 112.17	13 000.00	14 170.00	13 694.61	97.04
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 153.14	2 600.00	2 600.00	2 125.28	98.71
630	Tovary a služby	11 959.03	10 400.00	11 570.00	11 569.33	96.74
6. 8	Mestský rozhlas	2 751.80	202 000.00	201 620.00	1 131.27	41.11
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	2 751.80	202 000.00	201 620.00	1 131.27	41.11
08.3.0=	Spolu za Vysielacie a vydavateľské služby	2 751.80	202 000.00	201 620.00	1 131.27	41.11
600	Bežné výdavky	2 751.80	2 000.00	1 620.00	1 131.27	41.11
630	Tovary a služby	2 751.80	2 000.00	1 454.00	965.30	35.08
640	Bežné transfery	0.00	0.00	166.00	165.97	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00

Kód	Názov	Plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie za rok 2021	% plnenia 2021/2020
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00
6. 9	Mestské noviny	31 044.67	35 000.00	35 380.00	35 378.29	113.96
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	31 044.67	35 000.00	35 380.00	35 378.29	113.96
08.3.0=	Spolu za Vysielacie a vydavateľské služby	31 044.67	35 000.00	35 380.00	35 378.29	113.96
600	Bežné výdavky	31 044.67	35 000.00	35 380.00	35 378.29	113.96
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	31 044.67	35 000.00	35 380.00	35 378.29	113.96
6.10	Cintorínske služby	120 893.80	146 000.00	187 700.00	167 696.68	138.71
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	120 893.80	146 000.00	187 700.00	167 696.68	138.71
08.4.0=	Spolu za Náboženské a iné spoločenské služby	120 893.80	146 000.00	187 700.00	167 696.68	138.71
600	Bežné výdavky	120 893.80	126 000.00	167 700.00	167 696.68	138.71
630	Tovary a služby	120 893.80	126 000.00	167 700.00	167 696.68	138.71
700	Kapitálové výdavky	0.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00
6.13	Dotácie zdravotníckym zariadeniam	19 200.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	78.13
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	19 200.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	78.13
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	19 200.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	78.13
600	Bežné výdavky	4 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	4 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	100.00
720	Kapitálové transfery	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	100.00
7	Kultúra	522 392.05	554 900.00	571 274.00	513 624.97	98.32
7. 1	Organizácia kultúrnych podujatí, dotácia kultúrnych subjektov a spolkov	137 796.54	214 000.00	174 785.00	128 361.53	93.15

Kód	Názov	Plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie za rok 2021	% plnenia 2021/2020
08.2.0	Kultúrne služby	137 796.54	214 000.00	174 785.00	128 361.53	93.15
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	137 796.54	214 000.00	174 785.00	128 361.53	93.15
600	Bežné výdavky	137 796.54	144 000.00	130 885.00	128 361.53	93.15
620	Poistné a príspevok do poisťovní	198.95	200.00	640.00	639.78	321.58
630	Tovary a služby	131 597.59	137 800.00	124 245.00	124 121.75	94.32
640	Bežné transfery	6 000.00	6 000.00	6 000.00	3 600.00	60.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	70 000.00	43 900.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	70 000.00	43 900.00	0.00	0.00
7. 2	Prevádzka kina Apollo a letného kina	28 630.11	40 900.00	50 415.00	47 317.60	165.27
08.2.0	Kultúrne služby	28 630.11	40 900.00	50 415.00	47 317.60	165.27
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	28 630.11	40 900.00	50 415.00	47 317.60	165.27
600	Bežné výdavky	28 630.11	40 900.00	50 415.00	47 317.60	165.27
630	Tovary a služby	28 530.11	40 800.00	50 315.00	47 317.60	165.85
640	Bežné transfery	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
7. 3	RO LUKUS	355 965.40	300 000.00	346 074.00	337 945.84	94.94
08.2.0	Kultúrne služby	355 965.40	300 000.00	346 074.00	337 945.84	94.94
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	355 965.40	300 000.00	346 074.00	337 945.84	94.94
600	Bežné výdavky	299 060.58	270 000.00	316 064.00	307 935.84	102.97
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	126 027.04	116 840.00	122 753.00	122 752.72	97.40
620	Poistné a príspevok do poisťovní	41 945.38	69 160.00	43 766.00	43 766.26	104.34
630	Tovary a služby	130 599.10	83 500.00	144 285.00	136 157.19	104.26
640	Bežné transfery	489.06	500.00	5 260.00	5 259.67	1 075.46
700	Kapitálové výdavky	56 904.82	30 000.00	30 010.00	30 010.00	52.74
710	Obstarávanie kapitálových aktív	56 904.82	30 000.00	30 010.00	30 010.00	52.74

Kód	Názov	Plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie za rok 2021	% plnenia 2021/2020
8	Šport a rekreácia	555 418.87	627 600.00	521 600.00	489 689.49	88.17
8. 1	Podpora športových podujatí	14 662.61	20 600.00	23 600.00	21 159.68	144.31
08.1.0	Rekreačné a športové služby	14 662.61	20 600.00	23 600.00	21 159.68	144.31
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	14 662.61	20 600.00	23 600.00	21 159.68	144.31
600	Bežné výdavky	14 662.61	20 600.00	23 600.00	21 159.68	144.31
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	14 662.61	20 600.00	23 600.00	21 159.68	144.31
8. 2	Dotácie na šport	540 756.26	607 000.00	344 245.00	339 613.00	62.80
08.1.0	Rekreačné a športové služby	540 756.26	607 000.00	344 245.00	339 613.00	62.80
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	540 756.26	607 000.00	344 245.00	339 613.00	62.80
600	Bežné výdavky	540 756.26	607 000.00	344 245.00	339 613.00	62.80
640	Bežné transfery	540 756.26	607 000.00	344 245.00	339 613.00	62.80
8. 3	Správa mestských športovísk	0.00	0.00	153 755.00	128 916.81	0.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	153 755.00	128 916.81	0.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	153 755.00	128 916.81	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	153 755.00	128 916.81	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	153 755.00	128 916.81	0.00
9	Vzdelávanie	10 739 906.29	10 506 772.00	12 722 487.00	11 837 772.66	110.22
9. 2	Materské školy	1 572 460.12	1 738 988.00	1 772 641.00	1 674 191.77	106.47
9. 2. 1	Materské školy bez právnej subjektivity	1 342 270.03	1 500 825.00	1 536 420.00	1 443 343.82	107.53
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	1 342 270.03	1 500 825.00	1 536 420.00	1 443 343.82	107.53
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 342 270.03	1 500 825.00	1 536 420.00	1 443 343.82	107.53

Kód	Názov	Plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie za rok 2021	% plnenia 2021/2020
600	Bežné výdavky	1 342 270.03	1 500 825.00	1 536 420.00	1 443 343.82	107.53
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	803 892.53	869 324.00	849 324.00	837 614.52	104.19
620	Poistné a príspevok do poisťovní	266 834.78	303 721.00	301 159.00	295 015.61	110.56
630	Tovary a služby	259 169.47	319 940.00	373 097.00	298 156.34	115.04
640	Bežné transfery	12 373.25	7 840.00	12 840.00	12 557.35	101.49
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
9. 2. 2	Materské školy s právnou subjektivitou	230 190.09	238 163.00	236 221.00	230 847.95	100.28
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	230 190.09	238 163.00	236 221.00	230 847.95	100.28
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	230 190.09	238 163.00	236 221.00	230 847.95	100.28
600	Bežné výdavky	230 190.09	238 163.00	236 221.00	230 847.95	100.28
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	145 505.17	150 090.00	148 158.00	147 631.54	101.46
620	Poistné a príspevok do poisťovní	50 419.43	52 880.00	52 129.00	51 757.73	102.63
630	Tovary a služby	32 647.44	33 100.00	35 378.00	30 902.43	94.65
640	Bežné transfery	1 618.05	2 093.00	556.00	556.25	34.37
9. 3	Základné školy	5 808 374.51	5 487 240.00	6 752 928.00	6 277 058.53	108.07
9. 3. 2	ZŠ M. R. Štefánika	1 432 720.62	1 281 475.00	1 641 142.00	1 540 316.89	107.50
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	451 280.67	521 751.00	483 101.00	431 612.84	95.64
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	451 280.67	521 751.00	483 101.00	431 612.84	95.64
600	Bežné výdavky	451 280.67	521 751.00	483 101.00	431 612.84	95.64
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	304 049.33	332 818.00	273 787.00	273 786.62	90.05
620	Poistné a príspevok do poisťovní	102 839.46	118 620.00	99 213.00	99 212.11	96.47

Kód	Názov	Plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie za rok 2021	% plnenia 2021/2020
630	Tovary a služby	43 927.48	69 354.00	109 038.00	57 550.91	131.01
640	Bežné transfery	467.40	959.00	1 063.00	1 063.20	227.47
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	981 439.55	759 724.00	1 158 041.00	1 108 704.05	112.97
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	981 439.55	759 724.00	1 158 041.00	1 108 704.05	112.97
600	Bežné výdavky	981 439.55	759 724.00	1 147 863.00	1 098 525.97	111.93
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	613 367.85	480 616.00	660 837.00	660 836.66	107.74
620	Poistné a príspevok do poisťovní	206 964.47	171 206.00	237 059.00	237 040.84	114.32
630	Tovary a služby	148 716.41	102 222.00	239 828.00	192 398.45	129.37
640	Bežné transfery	12 391.22	5 680.00	10 139.00	8 250.02	66.58
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	10 178.00	10 178.08	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	10 178.00	10 178.08	0.00
9. 3. 3	ZŠ Haličská 7	1 056 510.97	1 053 610.00	1 191 699.00	1 097 555.38	103.88
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	378 964.98	472 681.00	397 203.00	370 184.48	97.68
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	378 964.98	472 681.00	397 203.00	370 184.48	97.68
600	Bežné výdavky	378 964.98	472 681.00	397 203.00	370 184.48	97.68
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	240 438.41	298 482.00	228 990.00	228 989.51	95.24
620	Poistné a príspevok do poisťovní	80 908.55	105 053.00	83 876.00	83 063.90	102.66
630	Tovary a služby	56 584.24	66 099.00	78 821.00	52 614.24	92.98
640	Bežné transfery	1 033.78	3 047.00	5 516.00	5 516.83	533.65
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	677 545.99	580 929.00	794 496.00	727 370.90	107.35
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	677 545.99	580 929.00	794 496.00	727 370.90	107.35
600	Bežné výdavky	677 545.99	580 929.00	794 496.00	727 370.90	107.35

Kód	Názov	Plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie za rok 2021	% plnenia 2021/2020
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	408 300.50	367 575.00	461 384.00	436 328.57	106.86
620	Poistné a príspevok do poisťovní	139 563.20	128 676.00	160 963.00	159 664.09	114.40
630	Tovary a služby	125 850.44	80 921.00	168 196.00	128 220.67	101.88
640	Bežné transfery	3 831.85	3 757.00	3 953.00	3 157.57	82.40
9. 3. 4	ZŠ Vajanského	1 424 503.29	1 373 494.00	1 718 336.00	1 612 425.38	113.19
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	504 704.05	592 294.00	552 666.00	521 688.82	103.36
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	504 704.05	592 294.00	552 666.00	521 688.82	103.36
600	Bežné výdavky	504 704.05	592 294.00	552 666.00	521 688.82	103.36
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	313 609.99	369 740.00	332 214.00	327 213.82	104.34
620	Poistné a príspevok do poisťovní	108 646.72	129 227.00	119 772.00	119 772.02	110.24
630	Tovary a služby	77 572.57	81 396.00	89 045.00	68 249.12	87.98
640	Bežné transfery	4 874.77	11 931.00	11 635.00	6 453.86	132.39
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	919 799.24	781 200.00	1 165 670.00	1 090 736.56	118.58
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	919 799.24	781 200.00	1 165 670.00	1 090 736.56	118.58
600	Bežné výdavky	916 869.24	781 200.00	1 165 670.00	1 090 736.56	118.96
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	574 346.00	488 493.00	629 335.00	629 924.41	109.68
620	Poistné a príspevok do poisťovní	188 054.88	170 730.00	223 231.00	223 228.79	118.70
630	Tovary a služby	144 297.74	106 422.00	293 518.00	217 998.22	151.07
640	Bežné transfery	10 170.96	15 555.00	19 586.00	19 585.14	192.56
700	Kapitálové výdavky	2 930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 3. 5	ZŠ Novomeského	1 060 583.73	1 055 405.00	1 246 343.00	1 200 311.94	113.17

Kód	Názov	Plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie za rok 2021	% plnenia 2021/2020
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	353 255.94	442 857.00	396 162.00	370 389.10	104.85
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	353 255.94	442 857.00	396 162.00	370 389.10	104.85
600	Bežné výdavky	353 255.94	442 857.00	396 162.00	370 389.10	104.85
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	222 000.47	281 374.00	230 472.00	230 472.38	103.82
620	Poistné a príspevok do poisťovní	76 379.88	98 092.00	84 374.00	84 373.77	110.46
630	Tovary a služby	53 974.44	60 146.00	78 709.00	53 310.78	98.77
640	Bežné transfery	901.15	3 245.00	2 607.00	2 232.17	247.70
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	707 327.79	612 548.00	850 181.00	829 922.84	117.33
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	707 327.79	612 548.00	850 181.00	829 922.84	117.33
600	Bežné výdavky	707 327.79	612 548.00	850 181.00	829 922.84	117.33
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	444 108.75	388 463.00	509 323.00	509 323.84	114.84
620	Poistné a príspevok do poisťovní	144 946.92	136 526.00	178 495.00	178 478.26	123.13
630	Tovary a služby	116 094.97	82 930.00	150 488.00	130 918.43	112.77
640	Bežné transfery	2 177.15	4 629.00	11 875.00	11 202.31	514.54
9. 3. 6	ZŠ Kármána	500 078.57	482 273.00	562 514.00	505 980.87	101.18
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	122 286.53	182 819.00	136 884.00	123 584.77	101.06
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	122 286.53	182 819.00	136 884.00	123 584.77	101.06
600	Bežné výdavky	122 286.53	182 819.00	136 884.00	123 584.77	101.06
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	73 590.83	115 417.00	73 422.00	73 421.52	99.77
620	Poistné a príspevok do poisťovní	26 217.63	41 038.00	26 403.00	26 110.45	99.59
630	Tovary a služby	21 707.70	23 373.00	35 067.00	22 325.46	102.84
640	Bežné transfery	770.37	2 991.00	1 992.00	1 727.34	224.22

Kód	Názov	Plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie za rok 2021	% plnenia 2021/2020
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	377 792.04	299 454.00	425 630.00	382 396.10	101.22
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	377 792.04	299 454.00	425 630.00	382 396.10	101.22
600	Bežné výdavky	377 792.04	299 454.00	425 630.00	382 396.10	101.22
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	229 470.76	189 003.00	228 376.00	228 382.36	99.52
620	Poistné a príspevok do poisťovní	83 294.76	67 515.00	86 211.00	84 510.93	101.46
630	Tovary a služby	62 284.75	38 054.00	107 271.00	66 496.57	106.76
640	Bežné transfery	2 741.77	4 882.00	3 772.00	3 006.24	109.64
9. 3. 7	ZŠ Opatová	283 577.12	205 344.00	311 072.00	286 067.44	100.88
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	283 577.12	205 344.00	311 072.00	286 067.44	100.88
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	283 577.12	205 344.00	311 072.00	286 067.44	100.88
600	Bežné výdavky	233 455.12	205 344.00	311 072.00	286 067.44	122.54
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	144 776.18	130 163.00	181 334.00	175 465.09	121.20
620	Poistné a príspevok do poisťovní	50 202.52	45 476.00	64 333.00	64 273.14	128.03
630	Tovary a služby	37 616.77	27 911.00	63 735.00	44 658.84	118.72
640	Bežné transfery	859.65	1 794.00	1 670.00	1670.37	194.31
700	Kapitálové výdavky	50 122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	50 122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 3.10	Hmotná núdza	50 400.21	35 639.00	81 822.00	34 400.63	68.25
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	1 471.81	198.00	1 412.00	182.60	12.41
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 471.81	198.00	1 412.00	182.60	12.41
600	Bežné výdavky	1 471.81	198.00	1 412.00	182.60	12.41
630	Tovary a služby	1 471.81	198.00	1 412.00	182.60	12.41

Kód	Názov	Plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie za rok 2021	% plnenia 2021/2020
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	1 874.77	1 934.00	1 309.00	1 309.24	69.83
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 874.77	1 934.00	1 309.00	1 309.24	69.83
600	Bežné výdavky	1 874.77	1 934.00	1 309.00	1 309.24	69.83
630	Tovary a služby	1 874.77	1 934.00	1 309.00	1 309.24	69.83
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	2 457.83	2 349.00	1 745.00	1 745.16	71.00
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	2 457.83	2 349.00	1 745.00	1 745.16	71.00
600	Bežné výdavky	2 457.83	2 349.00	1 745.00	1 745.16	71.00
630	Tovary a služby	2 457.83	2 349.00	1 745.00	1 745.16	71.00
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	1 136.40	23 550.00	23 550.00	4 415.03	388.51
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	1 114.80	3 310.00	3 310.00	973.66	87.34
600	Bežné výdavky	1 114.80	3 310.00	3 310.00	973.66	87.34
630	Tovary a služby	1 114.80	3 310.00	3 310.00	973.66	87.34
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	21.60	10 492.00	10 492.00	2 294.60	10 623.16
600	Bežné výdavky	21.60	10 492.00	10 492.00	2 294.60	10 623.16
630	Tovary a služby	21.60	10 492.00	10 492.00	2 294.60	10 623.16
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	0.00	9 748.00	9 748.00	1 146.77	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	9 748.00	9 748.00	1 146.77	0.00
630	Tovary a služby	0.00	9 748.00	9 748.00	1 146.77	0.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	43 459.40	7 608.00	53 806.00	26 748.60	61.55
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	43 459.40	7 608.00	53 806.00	26 748.60	61.55

Kód	Názov	Plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie za rok 2021	% plnenia 2021/2020
600	Bežné výdavky	43 459.40	7 608.00	53 806.00	26 748.60	61.55
640	Bežné transfery	43 459.40	7 608.00	53 806.00	26 748.60	61.55
9. 4	Školské jedálne	1 300 683.72	1 134 729.00	1 752 697.00	1 452 482.14	111.67
9. 4. 1	Jedálne pri MŠ	386 120.83	435 638.00	685 206.00	498 079.21	129.00
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	386 120.83	435 638.00	685 206.00	498 079.21	129.00
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	384 970.03	435 638.00	684 206.00	497 096.41	129.13
600	Bežné výdavky	378 135.03	435 638.00	615 336.00	430 441.59	113.83
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	182 025.37	185 000.00	186 215.00	181 715.71	99.83
620	Poistné a príspevok do poisťovní	59 763.58	64 900.00	64 900.00	63 411.69	106.10
630	Tovary a služby	135 254.44	180 146.00	358 629.00	180 864.71	133.72
640	Bežné transfery	1 091.64	5 592.00	5 592.00	4 449.48	407.60
700	Kapitálové výdavky	6 835.00	0.00	68 870.00	66 654.82	975.20
710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 835.00	0.00	68 870.00	66 654.82	975.20
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	1 150.80	0.00	1 000.00	982.80	85.40
600	Bežné výdavky	1 150.80	0.00	1 000.00	982.80	85.40
640	Bežné transfery	1 150.80	0.00	1 000.00	982.80	85.40
9. 4. 2	Jedálne pri ZŠ	914 562.89	699 091.00	1 067 491.00	954 402.93	104.36
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	914 562.89	699 091.00	1 067 491.00	954 402.93	104.36
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	436 943.80	276 685.00	434 677.00	417 260.81	95.50
600	Bežné výdavky	436 943.80	276 685.00	429 677.00	412 260.81	94.35
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	171 613.08	160 751.00	169 730.00	169 729.41	98.90

Kód	Názov	Plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie za rok 2021	% plnenia 2021/2020
620	Poistné a príspevok do poisťovní	58 004.61	56 095.00	62 800.00	62 799.03	108.26
630	Tovary a služby	135 254.44	57 240.00	193 536.00	176 121.12	130.21
640	Bežné transfery	2 469.79	2 599.00	3 611.00	3 611.25	146.22
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	0.00
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	477 619.09	422 406.00	632 814.00	537 142.12	112.46
600	Bežné výdavky	477 619.09	419 406.00	615 300.00	519 661.32	108.80
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	141 901.69	149 828.00	137 623.00	137 623.54	96.98
620	Poistné a príspevok do poisťovní	47 976.17	53 047.00	47 547.00	47 546.24	99.10
630	Tovary a služby	284 082.07	214 185.00	429 079.00	333 439.62	117.37
640	Bežné transfery	3 659.16	2 346.00	1 051.00	1 051.92	28.75
700	Kapitálové výdavky	0.00	3 000.00	17 514.00	17 480.80	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	3 000.00	17 514.00	17 480.80	0.00
9. 5	Voľnočasové aktivity	663 794.73	707 154.00	707 441.00	697 653.66	105.10
9. 5. 1	Centrum voľného času	150 664.00	159 302.00	169 845.00	165 819.40	110.06
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	150 664.00	159 302.00	169 845.00	165 819.40	110.06
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	150 664.00	159 302.00	169 845.00	165 819.40	110.06
600	Bežné výdavky	142 937.46	159 302.00	169 845.00	165 819.40	116.01
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	83 519.89	74 920.00	83 538.00	83 538.48	100.02
620	Poistné a príspevok do poisťovní	28 016.21	26 078.00	29 949.00	29 949.74	106.90
630	Tovary a služby	31 401.36	53 080.00	54 667.00	50 640.75	161.27
640	Bežné transfery	0.00	5 224.00	1 691.00	1 690.43	0.00

Kód	Názov	Plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie za rok 2021	% plnenia 2021/2020
700	Kapitálové výdavky	7 726.54	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	7 726.54	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 5. 2	Školské kluby detí	513 130.73	547 852.00	537 596.00	531 834.26	103.64
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	513 130.73	547 852.00	537 596.00	531 834.26	103.64
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	513 130.73	547 852.00	537 596.00	531 834.26	103.64
600	Bežné výdavky	513 130.73	547 852.00	537 596.00	531 834.26	103.64
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	360 038.81	374 153.00	359 341.00	356 988.44	99.15
620	Poistné a príspevok do poisťovní	120 878.45	131 312.00	129 367.00	128 421.66	106.24
630	Tovary a služby	28 645.09	36 835.00	42 252.00	40 246.34	140.50
640	Bežné transfery	3 568.38	5 552.00	6 636.00	6 177.82	173.13
9. 6	Neštátne školstvo	1 264 208.00	1 438 661.00	1 475 259.00	1 474 866.11	116.66
9. 6. 1	Cirkevná základná škola ŠKD+ŠJ	41 309.00	43 154.00	45 375.00	45 375.00	109.84
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	41 309.00	43 154.00	45 375.00	45 375.00	109.84
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	41 309.00	43 154.00	45 375.00	45 375.00	109.84
600	Bežné výdavky	41 309.00	43 154.00	45 375.00	45 375.00	109.84
640	Bežné transfery	41 309.00	43 154.00	45 375.00	45 375.00	109.84
9. 6. 2	Súkromná základná škola ŠKD+ŠJ Gemerská cesta	75 904.00	71 451.00	74 254.00	74 254.00	97.83
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	75 904.00	71 451.00	74 254.00	74 254.00	97.83
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	75 904.00	71 451.00	74 254.00	74 254.00	97.83
600	Bežné výdavky	75 904.00	71 451.00	74 254.00	74 254.00	97.83

Kód	Názov	Plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie za rok 2021	% plnenia 2021/2020
640	Bežné transfery	75 904.00	71 451.00	74 254.00	74 254.00	97.83
9. 6. 3	Súkromné centrum špec. ped. poradenstva	0.00	146 509.00	149 527.00	149 527.00	0.00
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0.00	146 509.00	149 527.00	149 527.00	0.00
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0.00	146 509.00	149 527.00	149 527.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	146 509.00	149 527.00	149 527.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	146 509.00	149 527.00	149 527.00	0.00
9. 6. 4	Základná umelecká škola Ul. novohradská	318 300.00	324 790.00	331 479.00	331 479.00	104.14
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	318 300.00	324 790.00	331 479.00	331 479.00	104.14
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	318 300.00	324 790.00	331 479.00	331 479.00	104.14
600	Bežné výdavky	318 300.00	324 790.00	331 479.00	331 479.00	104.14
640	Bežné transfery	318 300.00	324 790.00	331 479.00	331 479.00	104.14
9. 6. 5	Centrum voľného času MAJA	9 234.00	6 830.00	6 971.00	6 971.00	75.49
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	9 234.00	6 830.00	6 971.00	6 971.00	75.49
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	9 234.00	6 830.00	6 971.00	6 971.00	75.49
600	Bežné výdavky	9 234.00	6 830.00	6 971.00	6 971.00	75.49
640	Bežné transfery	9 234.00	6 830.00	6 971.00	6 971.00	75.49
9. 6. 6	Cirkevná základná umelecká škola	194 148.00	186 079.00	189 911.00	189 911.00	97.82
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	194 148.00	186 079.00	189 911.00	189 911.00	97.82
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	194 148.00	186 079.00	189 911.00	189 911.00	97.82

Kód	Názov	Plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie za rok 2021	% plnenia 2021/2020
600	Bežné výdavky	194 148.00	186 079.00	189 911.00	189 911.00	97.82
640	Bežné transfery	194 148.00	186 079.00	189 911.00	189 911.00	97.82
9. 6. 7	Súkromná ZŠ s MŠ DSA Kubínyiho nám.	368 005.00	389 855.00	397 891.00	397 891.00	108.12
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	368 005.00	389 855.00	397 891.00	397 891.00	108.12
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	368 005.00	389 855.00	397 891.00	397 891.00	108.12
600	Bežné výdavky	368 005.00	389 855.00	397 891.00	397 891.00	108.12
640	Bežné transfery	368 005.00	389 855.00	397 891.00	397 891.00	108.12
9. 6. 8	Súkromná základná umelecká škola Gemerská cesta	257 308.00	269 993.00	275 553.00	275 553.00	107.09
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	257 308.00	269 993.00	275 553.00	275 553.00	107.09
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	257 308.00	269 993.00	275 553.00	275 553.00	107.09
600	Bežné výdavky	257 308.00	269 993.00	275 553.00	275 553.00	107.09
640	Bežné transfery	257 308.00	269 993.00	275 553.00	275 553.00	107.09
9. 6. 9	Súkromná základná škola ŠKD+ŠJ Ul. B. Němcovej	0.00	0.00	4 298.00	3 905.11	0.00
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0.00	0.00	4 298.00	3 905.11	0.00
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0.00	0.00	4 298.00	3 905.11	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	4 298.00	3 905.11	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	4 298.00	3 905.11	0.00
9. 8	Nerozpísaná rezerva a vratky	130 385.21	0.00	261 521.00	261 520.45	200.58
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	130 385.21	0.00	261 521.00	261 520.45	200.58

Kód	Názov	Plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie za rok 2021	% plnenia 2021/2020
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	130 385.21	0.00	261 521.00	261 520.45	200.58
600	Bežné výdavky	130 385.21	0.00	261 521.00	261 520.45	200.58
630	Tovary a služby	130 385.21	0.00	261 521.00	261 520.45	200.58
10	<i>Sociálne služby a pomoc</i>	805 768.60	863 544.00	1 050 241.00	930 910.97	115.53
10. 1	Denné centrá pre seniorov	3 525.32	9 300.00	4 488.00	4 409.33	125.08
10. 1. 1	Denné centrum Ul. Dr. Herza	937.94	4 100.00	2 038.00	2 038.02	217.29
10.2.0	Staroba	937.94	4 100.00	2 038.00	2 038.02	217.29
10.2.0=	Spolu za Staroba	937.94	4 100.00	2 038.00	2 038.02	217.29
600	Bežné výdavky	937.94	4 100.00	2 038.00	2 038.02	217.29
620	Poistné a príspevok do poisťovní	68.36	200.00	148.00	148.23	216.84
630	Tovary a služby	869.58	3 900.00	1 890.00	1 889.79	217.32
10. 1. 2	Denné centrum Opatová	2 587.38	5 200.00	2 450.00	2 371.31	91.65
10.2.0	Staroba	2 587.38	5 200.00	2 450.00	2 371.31	91.65
10.2.0=	Spolu za Staroba	2 587.38	5 200.00	2 450.00	2 371.31	91.65
600	Bežné výdavky	2 587.38	5 200.00	2 450.00	2 371.31	91.65
620	Poistné a príspevok do poisťovní	69.04	200.00	73.00	71.86	104.08
630	Tovary a služby	2 518.34	5 000.00	2 377.00	2 299.45	91.31
10. 2	Opatrovateľská služba v byte občana	421 390.32	450 590.00	574 143.00	466 355.38	110.67
10.2.0	Staroba	421 390.32	450 590.00	574 143.00	466 355.38	110.67
10.2.0=	Spolu za Staroba	421 390.32	450 590.00	574 143.00	466 355.38	110.67
600	Bežné výdavky	421 390.32	450 590.00	574 143.00	466 355.38	110.67
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	293 663.46	310 000.00	414 406.00	321 767.71	109.57
620	Poistné a príspevok do poisťovní	95 302.53	108 490.00	121 527.00	108 578.11	113.93

Kód	Názov	Plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie za rok 2021	% plnenia 2021/2020
630	Tovary a služby	29 227.31	30 100.00	35 120.00	32 919.16	112.63
640	Bežné transfery	3 197.02	2 000.00	3 090.00	3 090.40	96.67
10. 3	Sociálnoprávna ochrana	17 444.53	21 200.00	19 846.00	18 816.20	107.86
10.4.0	Rodina a deti	17 156.65	19 000.00	18 816.00	18 816.20	109.67
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	17 156.65	19 000.00	18 816.00	18 816.20	109.67
600	Bežné výdavky	17 156.65	19 000.00	18 816.00	18 816.20	109.67
630	Tovary a služby	15 988.01	18 000.00	15 373.00	15 372.85	96.15
640	Bežné transfery	1 168.64	1 000.00	3 443.00	3 443.35	294.65
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	287.88	2 200.00	1 030.00	0.00	0.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	287.88	2 200.00	1 030.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	287.88	2 200.00	1 030.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	287.88	2 200.00	1 030.00	0.00	0.00
10. 4	Nocľaháreň pre bezdomovcov	77 366.68	60 390.00	106 736.00	105 957.28	136.95
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	77 366.68	60 390.00	106 736.00	105 957.28	136.95
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	77 366.68	60 390.00	106 736.00	105 957.28	136.95
600	Bežné výdavky	77 366.68	60 390.00	106 736.00	105 957.28	136.95
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	48 458.54	33 200.00	68 299.00	67 685.62	139.68
620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 778.39	11 604.00	23 516.00	23 356.10	169.51
630	Tovary a služby	15 129.75	15 486.00	14 818.00	14 813.06	97.91
640	Bežné transfery	0.00	100.00	103.00	102.50	0.00
10. 5	Dávky sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi	200.00	2 000.00	2 000.00	320.00	160.00

Kód	Názov	Plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie za rok 2021	% plnenia 2021/2020
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	200.00	2 000.00	2 000.00	320.00	160.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	200.00	2 000.00	2 000.00	320.00	160.00
600	Bežné výdavky	200.00	2 000.00	2 000.00	320.00	160.00
640	Bežné transfery	200.00	2 000.00	2 000.00	320.00	160.00
10. 6	Pochovávanie občanov	2 730.00	2 500.00	2 500.00	2 162.00	79.19
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2 730.00	2 500.00	2 500.00	2 162.00	79.19
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2 730.00	2 500.00	2 500.00	2 162.00	79.19
600	Bežné výdavky	2 730.00	2 500.00	2 500.00	2 162.00	79.19
630	Tovary a služby	2 730.00	2 500.00	2 500.00	2 162.00	79.19
10. 7	Príspevky neštátnym subjektom	1 900.00	5 000.00	2 955.00	2 531.00	133.21
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 900.00	5 000.00	2 955.00	2 531.00	133.21
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 900.00	5 000.00	2 955.00	2 531.00	133.21
600	Bežné výdavky	1 900.00	5 000.00	2 955.00	2 531.00	133.21
640	Bežné transfery	1 900.00	5 000.00	2 955.00	2 531.00	133.21
10. 8	Terénna sociálna práca	37 007.44	54 462.00	55 108.00	52 444.63	141.71
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	37 007.44	54 462.00	55 108.00	52 444.63	141.71
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	37 007.44	54 462.00	55 108.00	52 444.63	141.71
600	Bežné výdavky	37 007.44	54 462.00	55 108.00	52 444.63	141.71

Kód	Názov	Plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie za rok 2021	% plnenia 2021/2020
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	25 214.07	37 000.00	35 149.00	35 148.44	139.40
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 514.29	12 932.00	13 785.00	12 402.53	145.67
630	Tovary a služby	3 147.12	4 130.00	5 758.00	4 478.14	142.29
640	Bežné transfery	131.96	400.00	416.00	415.52	314.88
10.9	Posudková činnosť	1 003.59	2 500.00	2 500.00	1 019.52	101.59
10.2.0	Staroba	1 003.59	2 500.00	2 500.00	1 019.52	101.59
10.2.0=	Spolu za Staroba	1 003.59	2 500.00	2 500.00	1 019.52	101.59
600	Bežné výdavky	1 003.59	2 500.00	2 500.00	1 019.52	101.59
630	Tovary a služby	1 003.59	2 500.00	2 500.00	1 019.52	101.59
10.10	Komunitné centrum	44 797.22	47 799.00	68 890.00	60 843.27	135.82
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	44 797.22	47 799.00	68 890.00	60 843.27	135.82
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	44 797.22	47 799.00	68 890.00	60 843.27	135.82
600	Bežné výdavky	44 797.22	47 799.00	68 890.00	60 843.27	135.82
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	29 391.31	29 600.00	44 227.00	39 881.83	135.69
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 003.02	10 529.00	16 018.00	14 321.99	143.18
630	Tovary a služby	5 402.89	7 370.00	8 345.00	6 432.07	119.05
640	Bežné transfery	0.00	300.00	300.00	207.38	0.00
10.11	Detské jasle	176 395.54	192 803.00	191 775.00	184 906.92	104.83
10.4.0	Rodina a deti	176 395.54	192 803.00	191 775.00	184 906.92	104.83
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	176 395.54	192 803.00	191 775.00	184 906.92	104.83
600	Bežné výdavky	176 395.54	192 803.00	191 775.00	184 906.92	104.83

Kód	Názov	Plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie za rok 2021	% plnenia 2021/2020
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	110 966.45	118 100.00	117 375.00	114 485.08	103.17
620	Poistné a príspevok do poisťovní	36 555.28	40 031.00	40 670.00	39 675.96	108.54
630	Tovary a služby	28 613.54	33 972.00	33 030.00	30 140.40	105.34
640	Bežné transfery	260.27	700.00	700.00	605.48	232.64
10.12	Sociálne služby	22 007.96	15 000.00	19 300.00	31 145.44	141.52
10.2.0	Staroba	11 676.63	15 000.00	15 000.00	11 842.90	101.42
10.2.0=	Spolu za Staroba	11 676.63	15 000.00	15 000.00	11 842.90	101.42
600	Bežné výdavky	11 676.63	15 000.00	15 000.00	11 842.90	101.42
630	Tovary a služby	400.50	1 500.00	1 500.00	342.90	85.62
640	Bežné transfery	11 276.13	13 500.00	13 500.00	11 500.00	101.99
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	10 331.33	0.00	4 300.00	19 302.54	186.84
10.9.0=	Spolu za Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	10 331.33	0.00	4 300.00	19 302.54	186.84
600	Bežné výdavky	10 331.33	0.00	4 300.00	19 302.54	186.84
630	Tovary a služby	10 331.33	0.00	4 300.00	19 302.54	186.84
11	Prostredie pre život	592 730.19	545 360.00	760 820.00	746 670.66	125.97
11. 1	Verejné osvetlenie	214 017.23	239 000.00	244 444.00	244 443.57	114.22
06.4.0	Verejné osvetlenie	214 017.23	239 000.00	244 444.00	244 443.57	114.22
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	214 017.23	239 000.00	244 444.00	244 443.57	114.22
600	Bežné výdavky	214 017.23	239 000.00	244 444.00	244 443.57	114.22
630	Tovary a služby	214 017.23	239 000.00	244 444.00	244 443.57	114.22
11. 2	Verejná zeleň	359 330.00	285 060.00	495 076.00	487 388.85	135.64
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	359 330.00	285 060.00	495 076.00	487 388.85	135.64
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	359 330.00	285 060.00	495 076.00	487 388.85	135.64

Kód	Názov	Plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie za rok 2021	% plnenia 2021/2020
600	Bežné výdavky	351 602.00	248 060.00	458 076.00	457 424.85	130.10
630	Tovary a služby	351 602.00	248 060.00	457 910.00	457 258.88	130.05
640	Bežné transfery	0.00	0.00	166.00	165.97	0.00
700	Kapitálové výdavky	7 728.00	37 000.00	37 000.00	29 964.00	387.73
710	Obstarávanie kapitálových aktív	7 728.00	37 000.00	37 000.00	29 964.00	387.73
11. 3	Odchyt túlavých zvierat	9 655.00	8 000.00	8 705.00	8 705.00	90.16
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	9 655.00	8 000.00	8 705.00	8 705.00	90.16
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	9 655.00	8 000.00	8 705.00	8 705.00	90.16
600	Bežné výdavky	9 655.00	8 000.00	8 705.00	8 705.00	90.16
630	Tovary a služby	9 655.00	8 000.00	8 705.00	8 705.00	90.16
11. 4	Zásobovanie vodou	1 428.23	3 300.00	2 595.00	1 891.00	132.40
06.3.0	Zásobovanie vodou	1 428.23	3 300.00	2 595.00	1 891.00	132.40
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	1 428.23	3 300.00	2 595.00	1 891.00	132.40
600	Bežné výdavky	1 428.23	3 300.00	2 595.00	1 891.00	132.40
630	Tovary a služby	1 428.23	3 300.00	2 595.00	1 891.00	132.40
11. 5	Aktivačné práce	8 299.73	10 000.00	10 000.00	4 242.24	51.11
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	8 299.73	10 000.00	10 000.00	4 242.24	51.11
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	8 299.73	10 000.00	10 000.00	4 242.24	51.11
600	Bežné výdavky	8 299.73	10 000.00	10 000.00	4 242.24	51.11
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	8 299.73	10 000.00	10 000.00	4 242.24	51.11
12	Interné služby mesta	614 932.11	730 093.00	799 158.00	620 530.73	100.91
12. 2	Zasadnutia orgánov mesta	128 916.81	149 593.00	149 593.00	146 969.74	114.00

Kód	Názov	Plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie za rok 2021	% plnenia 2021/2020
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	128 916.81	149 593.00	149 593.00	146 969.74	114.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	128 916.81	149 593.00	149 593.00	146 969.74	114.00
600	Bežné výdavky	128 916.81	149 593.00	149 593.00	146 969.74	114.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	29 442.27	30 600.00	30 600.00	30 458.74	103.45
620	Poistné a príspevok do poisťovní	30 938.02	38 343.00	38 343.00	36 046.36	116.51
630	Tovary a služby	68 536.52	80 650.00	80 650.00	80 464.64	117.40
12. 3	Správa a údržba budov	253 082.95	347 900.00	403 032.00	249 059.01	98.41
01.3.3	Iné všeobecné služby	253 082.95	347 900.00	403 032.00	249 059.01	98.41
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	253 082.95	347 900.00	403 032.00	249 059.01	98.41
600	Bežné výdavky	253 082.95	347 900.00	403 032.00	249 059.01	98.41
630	Tovary a služby	253 082.95	347 900.00	402 866.00	248 893.04	98.34
640	Bežné transfery	0.00	0.00	166.00	165.97	0.00
12. 4	Hnuteľný a nehnuteľný majetok mesta	98 704.47	100 000.00	105 765.00	91 441.30	92.64
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	98 704.47	100 000.00	105 765.00	91 441.30	92.64
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	98 704.47	100 000.00	105 765.00	91 441.30	92.64
600	Bežné výdavky	98 702.47	100 000.00	105 764.00	91 440.30	92.64
630	Tovary a služby	98 536.50	100 000.00	105 694.00	91 370.30	92.73
640	Bežné transfery	165.97	0.00	70.00	70.00	42.18
700	Kapitálové výdavky	2.00	0.00	1.00	1.00	50.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	2.00	0.00	1.00	1.00	50.00
12. 6	Autodoprava	22 626.04	22 600.00	25 900.00	19 859.77	87.77
01.3.3	Iné všeobecné služby	22 626.04	22 600.00	25 900.00	19 859.77	87.77
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	22 626.04	22 600.00	25 900.00	19 859.77	87.77
600	Bežné výdavky	22 626.04	22 600.00	22 600.00	19 859.77	87.77

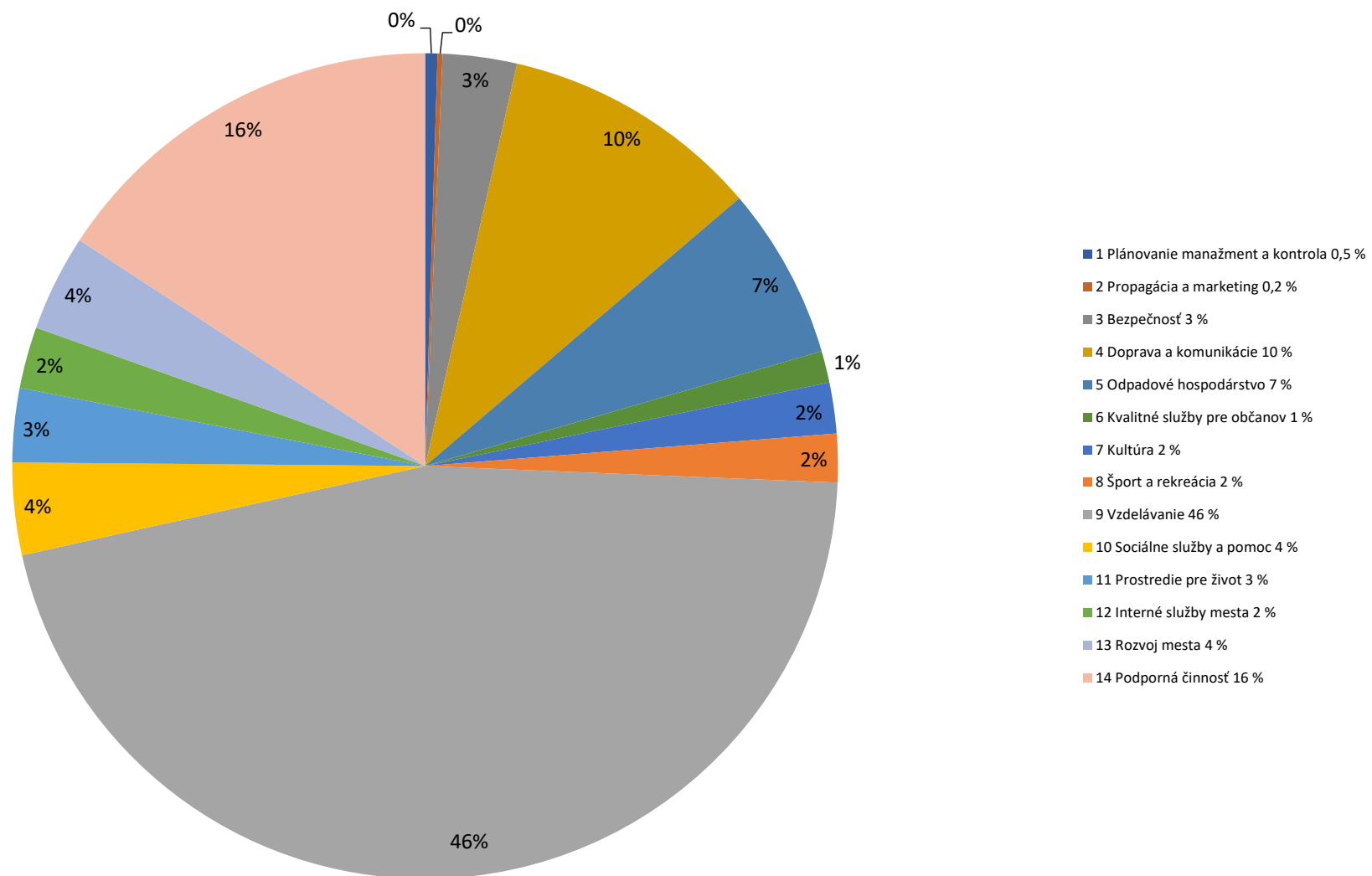
Kód	Názov	Plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie za rok 2021	% plnenia 2021/2020
630	Tovary a služby	22 626.04	22 600.00	22 600.00	19 859.77	87.77
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	3 300.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	3 300.00	0.00	0.00
12. 8	Mestský informačný systém	111 601.84	110 000.00	114 868.00	113 200.91	101.43
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	111 601.84	110 000.00	114 868.00	113 200.91	101.43
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	111 601.84	110 000.00	114 868.00	113 200.91	101.43
600	Bežné výdavky	107 528.84	100 000.00	104 868.00	104 180.51	96.89
630	Tovary a služby	107 528.84	100 000.00	104 868.00	104 180.51	96.89
700	Kapitálové výdavky	4 073.00	10 000.00	10 000.00	9 020.40	221.47
710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 073.00	10 000.00	10 000.00	9 020.40	221.47
13	Rozvoj mesta	606 117.41	8 710 372.00	9 021 654.00	974 021.34	160.70
13. 1	Priemyselný park	77 054.17	19 000.00	19 000.00	16 487.72	21.40
13. 1. 2	Výstavba technickej infraštruktúry	58 440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.4.3	Výstavba	58 440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.4.3=	Spolu za Výstavba	58 440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	58 440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	58 440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13. 1. 3	Prevádzka priemyselného parku	18 614.17	19 000.00	19 000.00	16 487.72	88.58
01.3.3	Iné všeobecné služby	18 614.17	19 000.00	19 000.00	16 487.72	88.58
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	18 614.17	19 000.00	19 000.00	16 487.72	88.58
600	Bežné výdavky	18 614.17	19 000.00	19 000.00	16 487.72	88.58
630	Tovary a služby	18 614.17	19 000.00	19 000.00	16 487.72	88.58
13. 2	Občianska a technická vybavenosť	529 063.24	8 691 372.00	9 002 654.00	957 533.62	180.99
13. 2. 4	Zimný štadión	29 655.25	0.00	0.00	0.00	0.00

Kód	Názov	Plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie za rok 2021	% plnenia 2021/2020
04.4.3	Výstavba	29 655.25	0.00	0.00	0.00	0.00
04.4.3=	Spolu za Výstavba	29 655.25	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	11 799.84	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	11 799.84	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	17 855.41	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	17 855.41	0.00	0.00	0.00	0.00
13. 2.10	Posudky, projekty, investície	499 407.99	4 725 543.00	5 036 825.00	957 533.62	191.73
04.4.3	Výstavba	499 407.99	4 725 543.00	5 036 825.00	957 533.62	191.73
04.4.3=	Spolu za Výstavba	499 407.99	4 725 543.00	5 036 825.00	957 533.62	191.73
600	Bežné výdavky	38 786.40	200 000.00	206 678.00	187 906.67	484.47
630	Tovary a služby	38 786.40	200 000.00	206 678.00	187 906.67	484.47
700	Kapitálové výdavky	460 621.59	4 525 543.00	4 830 147.00	769 626.95	167.08
710	Obstarávanie kapitálových aktív	460 621.59	4 525 543.00	4 830 147.00	769 626.95	167.08
13. 2.15	Kúpa a rekonštrukcia zo ŠFRB	0.00	3 965 829.00	3 965 829.00	0.00	0.00
04.4.3	Výstavba	0.00	3 965 829.00	3 965 829.00	0.00	0.00
04.4.3=	Spolu za Výstavba	0.00	3 965 829.00	3 965 829.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	3 965 829.00	3 965 829.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	3 965 829.00	3 965 829.00	0.00	0.00
14	Podporná činnosť	3 768 706.41	3 890 008.00	4 094 906.00	4 071 935.35	108.05
14. 1	Správa MsÚ	2 502 341.64	2 764 070.00	2 951 988.00	2 792 460.50	111.59
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 502 341.64	2 764 070.00	2 951 988.00	2 792 460.50	111.59
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	2 502 341.64	2 764 070.00	2 951 988.00	2 792 460.50	111.59
600	Bežné výdavky	2 502 341.64	2 764 070.00	2 951 988.00	2 792 460.50	111.59
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 512 143.39	1 649 185.00	1 708 148.00	1 616 371.42	106.89

Kód	Názov	Plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie za rok 2021	% plnenia 2021/2020
620	Poistné a príspevok do poisťovní	532 241.87	624 714.00	644 897.00	596 102.67	112.00
630	Tovary a služby	427 039.96	445 821.00	557 110.00	547 890.06	128.30
640	Bežné transfery	30 916.42	44 350.00	41 833.00	32 096.35	103.82
14. 2	Spoločný obecný úrad	117 518.03	115 160.00	131 338.00	131 338.23	111.76
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	117 518.03	115 160.00	131 338.00	131 338.23	111.76
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	117 518.03	115 160.00	131 338.00	131 338.23	111.76
600	Bežné výdavky	117 518.03	115 160.00	131 338.00	131 338.23	111.76
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	63 429.85	70 400.00	58 553.00	58 553.07	92.31
620	Poistné a príspevok do poisťovní	23 194.45	25 400.00	24 488.00	24 487.90	105.58
630	Tovary a služby	30 572.67	19 260.00	38 865.00	38 864.79	127.12
640	Bežné transfery	321.06	100.00	9 432.00	9 432.47	2 937.92
14. 3	Agenda ŠFRB	14 720.29	16 000.00	21 549.00	19 883.87	135.08
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	14 720.29	16 000.00	21 549.00	19 883.87	135.08
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	14 720.29	16 000.00	21 549.00	19 883.87	135.08
600	Bežné výdavky	14 720.29	16 000.00	21 549.00	19 883.87	135.08
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 786.98	10 928.00	10 232.00	9 167.71	135.08
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 831.56	3 852.00	3 431.00	2 830.51	154.54
630	Tovary a služby	5 965.70	1 220.00	7 495.00	7 494.47	125.63
640	Bežné transfery	136.05	0.00	391.00	391.18	287.53
14. 4	Školský úrad	44 849.70	45 506.00	45 759.00	45 251.67	100.90
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	44 849.70	45 506.00	45 759.00	45 251.67	100.90
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	44 849.70	45 506.00	45 759.00	45 251.67	100.90
600	Bežné výdavky	44 849.70	45 506.00	45 759.00	45 251.67	100.90

Kód	Názov	Plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie za rok 2021	% plnenia 2021/2020
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	30 769.35	31 087.00	30 461.00	30 367.99	98.70
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 874.72	11 425.00	11 743.00	11 337.98	104.26
630	Tovary a služby	3 205.63	2 994.00	3 273.00	3 263.61	101.81
640	Bežné transfery	0.00	0.00	282.00	282.09	0.00
14. 5	Splácanie úverov	907 347.77	929 272.00	918 846.00	852 216.88	93.92
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	907 347.77	929 272.00	918 846.00	852 216.88	93.92
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	907 347.77	929 272.00	918 846.00	852 216.88	93.92
600	Bežné výdavky	68 467.52	81 783.00	71 357.00	63 038.25	92.07
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	68 467.52	81 783.00	71 357.00	63 038.25	92.07
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	838 880.25	847 489.00	847 489.00	789 178.63	94.08
820	Splácanie istín	838 880.25	847 489.00	847 489.00	789 178.63	94.08
14. 6	Finančná oblasť	181 928.98	20 000.00	25 426.00	230 784.20	126.85
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	181 928.98	20 000.00	25 426.00	230 784.20	126.85
01.1.2=	Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti	181 928.98	20 000.00	25 426.00	230 784.20	126.85
600	Bežné výdavky	17 088.98	20 000.00	25 426.00	25 284.20	147.96
630	Tovary a služby	17 088.98	20 000.00	21 426.00	21 284.20	124.55
640	Bežné transfery	0.00	0.00	4 000.00	4 000.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	164 840.00	0.00	0.00	205 500.00	124.67
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	164 840.00	0.00	0.00	205 500.00	124.67
		23 673 022.55	33 189 031.00	37 851 469.00	25 796 003.82	108.97

Plnenie výdavkov k 31.12.2021



Rekapitulácia rozpočtu mesta Lučenec k 31.12.2021

Príjmy - výdavky	Rozpočet k 31.12.2021	Z toho		
		Bežné	Kapitálové	Finančné operácie
Príjmy z vlastných zdrojov :	25 133 043	16 233 491	67 000	8 832 552
Výdavky z vlastných zdrojov :	25 133 043	16 353 611	7 931 943	847 489
Prebytok - schodok :	0	-120 120	-7 864 943	7 985 063

Príjmy - výdavky	Rozpočet k 31.12.2021	Z toho		
		Bežné	Kapitálové	Finančné operácie
Príjmy zo štátneho rozpočtu :	12 718 426	7 605 181	4 338 260	774 985
Výdavky zo štátneho rozpočtu:	12 718 426	8 366 858	4 351 568	0
Prebytok - schodok :	0	-761 677	-13 308	774 985

Príjmy - výdavky	Rozpočet k 31.12.2021	Z toho		
		Bežné	Kapitálové	Finančné operácie
Príjmy spolu :	37 851 469	23 838 672	4 405 260	9 607 537
Výdavky spolu :	37 851 469	24 720 469	12 283 511	847 489
Prebytok - schodok :	0	-881 797	-7 878 251	8 760 048

Rekapitulácia čerpania rozpočtu mesta Lučenec k 31.12.2021

Príjmy - výdavky	Rozpočet k 31.12.2021	Z toho		
		Bežné	Kapitálové	Finančné operácie
Príjmy z vlastných zdrojov :	18 481 900	16 511 163	86 375	1 884 362
Výdavky z vlastných zdrojov :	17 385 785	15 552 843	1 043 763	789 179
Prebytok - schodok :	1 096 115	958 320	-957 388	1 095 183

Príjmy - výdavky	Rozpočet k 31.12.2021	Z toho		
		Bežné	Kapitálové	Finančné operácie
Príjmy zo štátneho rozpočtu :	9 371 964	7 531 251	815 470	1 025 243
Výdavky zo štátneho rozpočtu a fondov:	8 410 218	7 619 462	585 256	205 500
Prebytok - schodok :	961 746	-88 211	230 214	819 743

Príjmy - výdavky	Rozpočet k 31.12.2021	Z toho		
		Bežné	Kapitálové	Finančné operácie
Príjmy spolu :	27 853 864	24 042 414	901 845	2 909 605
Výdavky spolu :	25 796 003	23 172 305	1 629 019	994 679
Prebytok - schodok :	2 057 861	870 109	-727 174	1 914 926

Rekapitulácia rozpočtu mesta Lučenec k 31.12.2021

Bežný rozpočet	Rozpočet k 31.12.2021
Bežné príjmy:	23 838 672
Bežné výdavky:	24 720 469
Schodok :	-881 797

Kapitálový rozpočet	Rozpočet k 31.12.2021
Kapitálové príjmy:	4 405 260
Kapitálové výdavky:	12 283 511
Schodok :	-7 878 251

Bežný/kapitálový rozpočet	Rozpočet k 31.12.2021
Schodok bežného rozpočtu:	-881 797
Schodok kapitálového rozpočtu:	-7 878 251
Schodok :	-8 760 048

Finančné operácie	Rozpočet k 31.12.2021
Finančné operácie - príjmy:	9 607 537
Finančné operácie - výdavky:	847 489
Prebytok :	8 760 048

Celkový rozpočet	Rozpočet k 31.12.2021
Schodok bežného rozpočtu:	-881 797
Schodok kapitálového rozpočtu:	-7 878 251
Schodok rozpočtu:	-8 760 048
Finančné operácie Prebytok:	8 760 048
Celkový prebytok:	0

Rekapitulácia čerpania rozpočtu mesta Lučenec k 31.12.2021

Bežný rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021
Bežné príjmy:	24 042 414
Bežné výdavky:	23 172 305
Prebytok :	870 109

Kapitálový rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021
Kapitálové príjmy:	901 845
Kapitálové výdavky:	1 629 020
Schodok :	-727 175

Bežný/kapitálový rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021
Prebytok bežného rozpočtu:	870 109
Schodok kapitálového rozpočtu:	-727 175
Prebytok :	142 934

Finančné operácie	Čerpanie k 31.12.2021
Finančné operácie - príjmy:	2 909 605
Finančné operácie - výdavky:	994 679
Prebytok :	1 914 926

Celkový rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021
Prebytok bežného rozpočtu:	870 109
Schodok kapitálového rozpočtu:	-727 175
Prebytok rozpočtu:	142 934
Finančné operácie - Výsledok :	1 914 926
Výsledok rozpočtového hospodárenia	2 057 860