

**Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola****Zámer programu: Moderná samospráva zohľadňujúca potreby a záujmy občanov****Rozpočet programu :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	74 489.00	79 489.00	79 489.00

**Podprogram 1.1 Výkon funkcie primátora****Zámer:** Moderné mesto s transparentným manažmentom a reprezentáciou**Zodpovednosť:** Vedúci kancelárie primátora**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	29 490.00	29 490.00	29 490.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť informovanosť občanov Lučenca a zviditeľniť Mesto prostredníctvom médií	Počet tlačových správ a reportáží v celoslovenských médiách	Min. 50	Min. 50	Min. 50
	Počet prijatých občanov v rámci stránkového dňa primátorky mesta za rok	100	100	100

**Súhrn aktivít:**

Cieľom podprogramu je samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov a návštevníkov mesta Lučenec, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. Finančné prostriedky vo výške 29 490 € budú použité na: reprezentačné výdavky (11 000 €), monitoring tlače (1 500 €), všeobecný materiál (500 €), udelenie ceny mesta (990 €) a vysielanie príspevkov v TV Locall a podpora činnosti študentského parlamentu (15 500 €). Ostatné bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v programe č.14-Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady( platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jeho zabezpečenie.

**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	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	19 949.00	19 949.00	19 949.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť aktívnu účasť Mesta Lučenec v záujmových združeniach a organizáciách	Počet členstiev Mesta v organizáciách a združeniach	13	13	13

**Súhrn aktivít:**

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti mesta Lučenec v záujmových, profesijných združeniach a organizáciách.

Rozpočet ročných poplatkov mesta za členstvo v združeniach a organizáciách na rok 2017 je nasledovný:

1. Združenie miest a obcí Slovenska	4 700 €
2. Únia miest Slovenska	3 500 €
3. Združenie hlavných kontrolórov Slovenska	50 €
4. Asociácia prednostov úradov Slovenska	150 €
5. Asociácia komunálnych ekonómov Slovenska	360 €
6. Združenie miest a obcí Novohradu	1 350 €
7. Regionálne vzdelávacie centrum Rimavská Sobota	2 390 €
8. Združenie matrikárok Slovenska	24 €
9. Euroregión Neogradensis	831 €
10. Združenie "Partnerstvo, sociálna inklúzia fondu sociálneho rozvoja"	829 €
11. Asociácia informačných centier (MIC)	165 €
12. Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií	100 €
13. Turistický Novohrad	5 500 €

Rozpočet na rok 2017 je na úrovni schváleného rozpočtu roku 2016.

**Podprogram 1.4 Územné plánovanie**

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie stavebného poriadku, investícií a stratégie

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Zabezpečiť urbanistický rozvoj Mesta Lučenec v zmysle schváleného územného plánu	Počet poskytnutých informácií z územného plánu mesta za rok	45	50	50
	Počet spracovaných zmien a doplnkov územného plánu mesta za rok	3	5	5
	Počet vydaných záväzných stanovísk za rok	60	70	70

**Súhrn aktivít:**

Podprogram predstavujú činnosti: obstaranie, zabezpečenie spracovania, prerokúvanie a schvaľovanie územno - plánovacej dokumentácie (ÚPD), architektonických štúdií, doplnkov k schválenému územnému plánu mesta a ostatných územno- plánovacích podkladov (ÚPP), vyjadrovanie sa k umiestňovaniu stavieb vo vzťahu k územnému plánu v zmysle platných územno- plánovacích dokumentácií formou záväzných stanovísk, prerokovania potrieb a dôsledkov pripravovaných stavieb s investormi, prípadne s orgánmi štátnej správy, spolupráca s orgánmi ochrany PPF - vydávanie záväzných stanovísk, spolupráca s Katastrálnym úradom pri určovaní hraníc intravilánu, pre potreby územného plánovania, určovaní obytnej a priemyselnej zóny a ostatnej vybavenosti.

V roku 2017 bude pripravované spracovanie nového územného plánu, po spracovaní a zapracovaní nového Generelu dopravy do ÚP bude predložený na schválenie.

<b>Podprogram 1.5</b>	<b>Audit</b>
-----------------------	--------------

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie ekonomiky a majetku mesta

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	5 000.00	5 000.00	5 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva Mesta	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	2	2	2
	Počet audítorských konzultácií za rok	2	2	2

**Súhrn aktivít:**

Podprogram zahŕňa zabezpečenie externého spracovania audítorskej správy o hospodárení a vedení účtovníctva mesta Lučenec a priebežné monitorovanie jeho hospodárenia.

Finančné prostriedky na rok 2017 vo výške 5 000 € budú použité na audítorské služby za vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mesta, konsolidovanej účtovnej závierky mesta a jeho rozpočtových a obchodných spoločností a priebežnú kontrolu a konzultácie v oblasti účtovníctva. Oproti schválenému rozpočtu roku 2016 sa výdavky nevyšli.

<b>Podprogram 1.8</b>	<b>Regionálny rozvoj</b>
-----------------------	--------------------------

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie stavebného poriadku, investícií a stratégie

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	20 050.00	25 050.00	25 050.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja Mesta Lučenec	Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	Min. 5	Min. 5	Min. 5
	Počet implementovaných projektov z predchádzajúceho roka	Počet schválených projektov v roku 2016	Počet schválených projektov v roku 2017	Počet schválených projektov v roku 2017
	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov	30 %	30 %	30 %
Strategické plánovanie mesta	Technická príprava zámerov podľa schváleného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Lučenec	Priebežne	Priebežne	Priebežne
	Koncepčná príprava k podávaniu projektov - žiadostí o dotácie	Priebežne	Priebežne	Priebežne

**Súhrn aktivít:**

Podprogram zahŕňa spracovanie a predloženie projektov podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi a poskytovateľmi za účelom získania cudzích - mimorozpočtových zdrojov - nenávratných finančných príspevkov (NFP), za účelom rozvoja mesta v zmysle schváleného Programu rozvoja mesta Lučenec.

Predpoklad podania projektov v roku 2017 :

1. Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a skľudnenie nákladnej dopravy - Prepojenie komunikácie priemyselný park JUH-II. etapa  
a Filákovská cesta
2. Revitalizácia Kubínyho námestia
3. Rekonštrukcia ZŠ Haličská 7
4. Rekonštrukcia a dobudovanie kanalizácie - Rapovská križovatka
5. Regenerácia centrálnej zóny mesta Lučenec
6. Cyklistický chodník Lučenec - Halič
7. Inžinierske siete + komunikácia Modré zeme, Vinica
8. Stredisko sociálnych služieb - dokončenie prestavby
9. Výstavba novej MŠ - ul. Lehára
10. Rekonštrukcia objektu na ul. Rázusa na integrovanú MŠ
11. Rekonštrukcia fasády so zateplením - ZŠ L. Novomeského
12. Krytá plaváreň - PD

13. INTERREG - cyklistické trasy a chodníky

Výdavky sú na úrovni schválenému rozpočtu roku 2016.

**Program 2 Propagácia a marketing**

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

**Rozpočet programu :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	74 590.00	67 590.00	67 590.00

**Podprogram 2.2 Mestské informačné centrum**

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

**Zodpovednosť:** Kancelária primátora

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	61 590.00	59 590.00	59 590.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	Počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok	1	1	1
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	1	1
Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami - medzinárodná spolupráca	Počet navštívených partnerských miest	2	2	2
	Počet prijatých návštev z partnerských miest	2	2	2
Zabezpečiť komplexné informácie pre turistov a obyvateľov mesta, všetky informácie pod jednou strechou	Predpokladaný počet návštevníkov, ktorí využívajú služby informačného centra	3 - 4 tisíc	3 - 4 tisíc	3 - 4 tisíc

**Súhrn aktivít:**

Podprogram zahŕňa vybudovanie a podporovanie moderného a vyhľadávaného informačného centra s cieľom ďalej ho rozšíriť o informácie nielen pre turistov, ale aj pre občanov mesta a podnikateľov a organizačné zabezpečenie vzájomných stretnutí s delegáciami z partnerských miest. Mesto Lučenec ako hostiteľská štruktúra zriadila Informačné centrum EUROPE DIRECT Lučenec pre roky 2013-2017. Sieť informačných centier EUROPE DIRECT je jedným z hlavných nástrojov Európskej únie na informovanie európskych občanov o záležitostiach, najmä o právach občanov a o prioritách EÚ a na podporu participatívneho občianstva na miestnej a regionálnej úrovni. Na základe predloženého ročného programu činnosti bude mestu udelený každoročne finančný grant EÚ, ktorý je zahrnutý aj v návrhu rozpočtu na rok 2017.

V rámci podprogramu je zahrnuté aj zabezpečovanie textov, grafických návrhov, zabezpečenie tlače, fotografií k tvorbe publikácií, propagačného, prezentačného a informačného materiálu o meste Lučenec a o kultúrno-historických pamiatkach v meste. Výdavky v podprograme zahŕňujú výdavky na propagáciu mesta a účasť na výstavách a veľtrhoch CR na Slovensku a v zahraničí a tiež realizáciu projektu "Informačné centrum EUROPE DIRECT Lučenec".

Prezentácie, ktoré budú publikované v Mestských novinách budú 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 "Turistický Novohrad a Podpoľanie" a Občianskym združením Partnerstvo.

Partnerské mestá Lučenca:

" Louny - Česká republika

" Mělník - Česká republika

" Pápa - Maďarská republika

" Salgótarján - Maďarská republika

" Zolotonosha - Ukrajina

" Polesella - Talianska republika

Bežné výdavky sú oproti schválenému rozpočtu roku 2016 nižšie o 10 000 €. Kapitálové výdavky vo výške 12 000 € sú určené na nákup 1 ks informačného panelu pre turistov.

<b>Podprogram 2.3</b>	<b>Trhy a jarmoky</b>
-----------------------	-----------------------

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie stavebného poriadku, investícií a stratégie

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	13 000.00	8 000.00	8 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Príležitostné jarmoky a trhy - organizačné zabezpečenie	Počet usporiadaných jarmokov a trhov za rok	4	4	4

**Súhrn aktivít:**

Organizácia jarmokov a trhov, zabezpečenie účasti trhovníkov, propagácie, služieb, výber miestnych poplatkov.

Pripravované organizované podujatia v roku 2017:

Fašiangy

Veľkonočný jarmok

Dni mesta Lučenec

## Vianočné trhy

Okrem uvedeného mesto organizuje ďalšie jednodňové akcie, na ktoré je potrebné zabezpečiť účasť predajcov, služby. Výdavky sú na úrovni schváleného rozpočtu roku 2016.



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

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	499 039.00	498 800.00	505 900.00

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

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	450 460.00	448 100.00	455 200.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť nepretržitú pripravenosť zásahu Mestskej polície	Počet peších a cyklohliadok za rok	300	300	300
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	80	80

**Súhrn aktivít:**

Predmetom podprogramu je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v meste hlavne na úseku ochrany života, zdravia a majetku občanov. Dbáť na dodržiavanie verejného poriadku, čistotu a ochranu životného prostredia v meste. V rámci prevencie sa zameriavať na predchádzanie trestnej činnosti páchanej mládežou a na mládeži.

Rok 2017: Výdavky vo výške	450 460 €
Mzdy platy, služobné príjmy a ost. osob. vyrovnania	258 000 €
Poistné a príspevok do poisťovní	100 560 €
Tovary a služby	41 500 €
Bežné transfery	500 €
Kapitálové výdavky	18 000 €

Oproti schválenému rozpočtu roku 2016 sú bežné výdavky vyššie o 31 900 €. Kapitálové výdavky sú plánované

na nákup služobného vozidla vrátane majáka (13 000 €) a rozšírenie kamerového systému (5 000 € z dotácie).

### **Podprogram 3.2 Požiarna ochrana**

**Zámer:** Minimálne riziko vzniku požiarov

**Zodpovednosť:** Prednosta MsÚ

#### **Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	11 000.00	11 000.00	11 000.00

#### **Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet členov Mestského hasičského zboru	20	20	20
	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok	10	10	10
	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	30	30	30
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	Počet zásahov DHZ	10	10	10
	Počet členov Dobrovoľného hasičského zboru	100	100	100

#### **Súhrn aktivít:**

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarom.

Finančné prostriedky na rok 2017 sú určené na úhradu faktúr telekomunikácií, nákup špeciálnych hasičských zariadení a prístrojov, špeciálneho materiálu, nákup pracovných odevov a uniforiem pre členov MHZ, na zabezpečenie reprezentačných akcií, súťaží, dopravné - nákup PHM, opravy hasičského vozidla, poistenie vozidla, zabezpečenie školení členov MHZ a DHZ, úhrada za poskytnutie služby v oblasti PPO - požiarneho technika, odmeny členom MHZ a DHZ a bežné transfery.

Výdavky sú na úrovni roku 2016.

### **Podprogram 3.3 Civilná ochrana**

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

**Zodpovednosť:** Prednosta MsÚ

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	3 000.00	4 000.00	4 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
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	1	1

**Súhrn aktivít:**

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností mesta Lučenec na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy.

Finančné prostriedky sú určené na nákup špeciálneho materiálu CO do zásob pre prípad potreby použitia pri vzniku mimoriadnej udalosti (napr. povodeň a pod.) a iného materiálu CO pre zamestnancov MsÚ Lučenec. Výdavky sú na úrovni roku 2016.

**Podprogram 3.5**      **Chránená dielňa**

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	34 579.00	35 700.00	35 700.00

**Súhrn aktivít:**

Mesto Lučenec zriadilo v roku 2014 chránenú dielňu ako pracovisko v rámci Mestskej polície. Na krytie refundácie časti mzdových nákladov poukazuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny finančné prostriedky, ktoré budú doplnené do rozpočtu na rok 2017.

Rok 2017: Výdavky vo výške	34 579 €
Mzdy platy, služobné príjmy a ost. osob. vyrovnania	23 300 €
Poistné a príspevok do poisťovní	8 259 €
Tovary a služby	3 020 €

Oproti schválenému rozpočtu roku 2016 sú výdavky vyššie o 510 €.

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

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	1 040 000.00	1 050 000.00	1 010 000.00

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

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	670 000.00	700 000.00	670 000.00

**Ciele a výstupy:**

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť opravu dopravného značenia	Obnova vodorovného dopravného značenia	2 600 m <sup>2</sup>	2 600 m <sup>2</sup>	2 600 m <sup>2</sup>
	Oprava zábradlí, oplotenia	60 m	60 m	60 m

**Súhrn aktivít:**

Podprogram zabezpečuje stavebnú údržbu mestských komunikácií a súvislé opravy na miestnych komunikáciách, výkon zimnej služby podľa plánu zimného operačného plánu.

Finančné prostriedky vo výške 670 000 € budú v roku 2017 použité na:

- 1) Stavebnú údržbu miestnych komunikácií - zabezpečenie opráv a údržby na MK (výtlky, opravy uličných vpustí, oprava zábradlí, oprava chodníkov a schodov a pod.)

Jedná sa o nasledovné komunikácie a chodníky:

- mestský dopravný okruh (Ul. B. Nemcovej, Ul. lúčna, Ul. garbiarska, Ul. Husova, Ul. lúčna, Ul. Rázusa, Ul. Jókaiho, Ul. novohradská, Ul. kpt. Nálepku, Ul. továrenská a pod.)
- chodníky na Ul. novohradskej, L. Svobodu, Rúbanisku I, Ul. továrenská a pod.
- odvodnenie chodníkov na Rúbanisku a iné

- 2) Údržbu dopravného značenia - údržba, výmena, dopĺňanie zvislého dopravného značenia na jednotlivých MK a celková obnova vodorovného dopravného značenia

- 3) Zimnú údržbu miestnych komunikácií - zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej

poľadovice vrátane vyorávania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z MK a chodníkov

- 4) Spracovanie geometrických plánov, zhotovenie kópií atď.

Oproti schválenému rozpočtu roku 2016 sú výdavky vyššie o 15 000 €.

<b>Podprogram 4.2</b>	<b>Rekonštrukcie miestnych komunikácií</b>
-----------------------	--

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie dopravy a životného prostredia

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	20 000.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť rekonštrukcie, resp. výstavbu stavieb v oblasti Cestná doprava	Počet realizovaných stavieb v oblasti Cestná doprava	7	0	0

**Súhrn aktivít:**

V návrhu rozpočtu na rok 2017 sú zahrnuté výdavky na spracovanie generelu dopravy, ktorého I. etapa sa realizovala v roku 2016 vo výške 30 000 €.

<b>Podprogram 4.3</b>	<b>Čistenie MK, chodníkov, verejných priestranstiev a ostatné služby</b>
-----------------------	--

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie dopravy a životného prostredia

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	30 000.00	30 000.00	30 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť čistenie MK, chodníkov a verejných priestranstiev	Strojné čistenie MK	66 km	66 km	66 km
	Strojné čistenie chodníkov	45 km	45 km	45 km

**Súhrn aktivít:**

Podprogram zahŕňa strojné čistenie miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev ako aj čistenie dažďových vpustí a žlabov.

Finančné prostriedky na rok 2017 sú plánované vo výške 30 000 € a sú oproti roku 2016 nižšie o 15 000 € podľa skutočného plnenia v roku 2016.

<b>Podprogram 4.4</b>	<b>Dotácia na mestskú hromadnú dopravu</b>
-----------------------	--

**Zodpovednosť:** Oddelenie dopravy a životného prostredia

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	320 000.00	320 000.00	310 000.00

**Súhrn aktivít:**

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 vo výške 320 000 € podľa predpokladaných nákladov na rok 2017 predložených SAD Lučenec. V porovnaní s rozpočtom roku 2016 dochádza k zníženiu o 30 000 €.

**Program 5 Odpadové hospodárstvo**

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

**Rozpočet programu :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	1 551 887.00	1 100 000.00	1 120 000.00

**Podprogram 5.1 Vývoz a zneškodňovanie odpadu**

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	1 095 500.00	1 015 000.00	1 035 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť zber a odvoz komunálnych odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	Hmotnosť zozbieraného komunálneho odpadu	Do 9 300 t	Do 9 300 t	Do 9 300 t
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	Podiel vyseparovaných zložiek z celkového zozbieraného množstva komunálneho odpadu	Do 20 %	Do 23 %	Do 26 %

**Súhrn aktivít:**

V zmysle § 81 ods. 7 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, ktorý je účinný od 1.1.2016, je mesto povinné zabezpečiť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jeho území na účely jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade s týmto zákonom, vrátane zabezpečenia zberných nádob a zabezpečenia priestoru, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu.

Ďalej je mesto povinné zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka zber a prepravu objemných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov.

V zmysle § 39 ods. (14) je mesto povinné zaviesť separovaný zber papiera, plastov, kovov, skla a biologicky rozložiteľných odpadov.

Bežné výdavky sú oproti schválenému rozpočtu roku 2016 nižšie o 59 000 € v nadväznosti na očakávané zníženie nákladov na separovaný zber, ktorý je v zmysle citovaného zákona zabezpečovaný od 1.7.2016 firmou ENVIPAK.

**Zodpovednosť:** Oddelenie stavebného poriadku, investícií a stratégie

**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	90 000.00	90 000.00	90 000.00

**Súhrn aktivít:**

Prostriedky budú použité nákup zberných nádob, opravu zberných nádob vo vlastníctve mesta, propagáciu, odvoz všetkých komunálnych odpadov vzniknutých od podnikateľských subjektov pôsobiacich na území mesta a ich zhodnocovanie alebo zneškodňovanie, vrátane separovaného zberu, odvoz a zneškodňovanie odpadu vzniknutého pri čistení verejných priestranstiev, nákup vriec na separovaný zber a pre množstvový zber, zberných nádob na zmesový komunálny odpad, spolufinancovanie na nákup zberných nádob na biologicky rozložiteľný odpad. Ďalej na vývoz uličných smetných košov, vývoz vriec od podnikateľských subjektov pri uličných smetných košoch, zber nebezpečných látok od podnikateľov 2 x ročne mobilným zberom v spolupráci s f. DETOX, odvoz odpadu z verejných priestranstiev z akcií usporiadaných mestom, odvoz odpadu od aktívnych vykonávajúcich upratovanie po akciách usporiadaných mestom a na zneškodnenie komunálneho odpadu na skládke odpadu - Čurgov. Výdavky sú na úrovni roku 2016.

**Prvok 5.1.2 Ostatné**

**Zodpovednosť:** Oddelenie dopravy a životného prostredia

**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	1 005 500.00	925 000.00	945 000.00

**Súhrn aktivít:**

Bežné výdavky vo výške 885 500 € na rok 2017 zahŕňajú nákup zberných nádob, opravu zberných nádob vo vlastníctve mesta, propagáciu separovaného zberu a mobilného zberu vytriedených odpadov z domácností, odvoz všetkých komunálnych odpadov vzniknutých na území mesta a ich zhodnocovanie alebo zneškodňovanie, vrátane separovaného zberu a odvoz a zneškodňovanie zeleného odpadu vzniknutého pri čistení verejných priestranstiev v meste, údržbe cintorínov a verejnej zelene.

Kapitálové výdavky vo výške 120 000 € sú určené na vybudovanie 5 polopodzemných a 5 klasických kontajnerových stanovišť v sídliskových lokalitách mesta.

**Podprogram 5.2 Kompostáreň a zberný dvor**

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	456 387.00	85 000.00	85 000.00



<b>Prvok</b>	<b>5. 2. 1</b>	<b>Kompostáreň</b>
--------------	----------------	--------------------

**Zodpovednosť:** Oddelenie stavebného poriadku, investícií a stratégie

**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	456 387.00	85 000.00	85 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu	Hmotnosť spracovaného odpadu v kompostárni	1 000 t	1 000 t	1 100 t

**Súhrn aktivít:**

Bežné výdavky pre rok 2017 predstavujú finančné prostriedky na zabezpečenie prevádzky kompostárne vo výške 85 000 €. Sú určené na mzdy a súvisiace odvody do poisťovních fondov pre zamestnancov (vedúci, strážnici, obsluha zariadení), výdavky na energie, náradie, materiál a poistenie. Prevádzku kompostárne v zmysle uzatvorenej zmluvy zabezpečuje a.s. SPOOL a mesto uhrádza fakturované výkony.

Kompost ako výsledný produkt (zatiaľ necertifikovaný) slúžil len pre potreby mesta Lučenec. V roku 2017 sa v Kompostárni BRO pravdepodobne spracuje 1 000 t odpadu (tráva, haluzina, drevo). V roku 2017 mesto Lučenec začne prostredníctvom prevádzkovateľa SPOOL-u v Kompostárni BRO spracovávať kuchynský odpad.

Bežné výdavky sú na úrovni roku 2016.

Kapitálové výdavky vo výške 371 387 € sú určené na zabezpečenie projektu Zavedenie systému zberu BRO z rodinných domov. Dotácia z enviromentálneho fondu je schválená vo výške 352 887 € a kofinancovanie mesta bude vo výške 18 500 €.

**Program 6 Služby pre občanov a podnikateľov**

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

**Rozpočet programu :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	323 074.00	280 105.00	284 492.00

**Podprogram 6.1 Matrika**

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie vnútornej správy

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	50 562.00	53 713.00	55 938.00

**Súhrn aktivít:**

Obsah podprogramu: výkon matričnej činnosti v rámci matričného obvodu a v zmysle platnej legislatívy na úseku preneseného výkonu štátnej správy.

Finančné prostriedky na rok 2017 vo výške 50 562 € (dotácia zo štátneho rozpočtu) sú určené na zabezpečenie činnosti matriky pre 3 zamestnankyne v nasledovnej štruktúre:

- 1) platy a ostatné osobné vyrovnania 32 157 €
- 2) poisťné a príspevky do poisťovní 12 291 €
- 3) tovary a služby ( poštovné, cestovné výdavky, nákup matričných tlačív, upgrade softvéru, údržba hardvéru, stravovanie, školenia, príspevok na úhradu zvýšených nákladov na ošatenie a úpravu zovňajšku, prídel do sociálneho fondu, a pod.) 5 914 €
- 4) bežné transfery (nemocenské dávky) 200 €

Oproti schválenému rozpočtu roku 2016 sú výdavky vyššie o 1 296 €. Všetky výdavky sú hradené zo zdrojov ŠR.

**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	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	9 742.00	10 122.00	10 284.00

**Súhrn aktivít:**

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 Slovenskej republiky prepočítané na jedného občana. Na rok 2017 budú mestu Lučenec zaslané prostriedky vo výške 9 742 €. Výdavky sú oproti roku 2016 vyššie o 392 €.

Ostatné 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.

<b>Podprogram 6.7</b>	<b>Organizácia občianskych obradov</b>
-----------------------	--

**Zámer:** Dôstojné občianske obrady a slávnosti pre občanov

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	16 900.00	16 900.00	16 900.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Kvalitná organizácia občianskych obradov a slávností	Počet občianskych obradov za rok	130	130	130
	Počet oslovených občanov - jubilantov	1 000	1 000	1 000

**Súhrn aktivít:**

Zbor pre občianske záležitosti pri MsZ v Lučenci /ZPOZ/ tvorí kolektív slávnostných, smútočných rečníkov, recitátorov, spevákov, hudobníkov, organizátorov obradov a slávností, ktorí sa podieľajú na občianskych obradoch ako uvítanie detí do života, v spolupráci s matrikou uzavretie manželstva, prijatie jubilantov pri životných jubileách, jubilejných sobášoch, rozlúčku zo zosnulým. Okrem týchto obradov participuje ZPOZ aj na rôznych oficiálnych protokolárnych podujatiach počas oficiálnych návštev, napr. návšteva prezidenta SR, poslancov NR SR, zahraničných delegácií či iných významných hostí.

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

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

Pre činnosť sú potrebné finančné prostriedky na telekomunikačné služby, mobilný telefón a poštovné. V rámci materiálových výdavkov na nákup kvetov a vecných darov, pamätných listov, zhotovenie pamätnej knihy, materiál do obradnej siene a reprezentačných výdavkov pri občianskych obradoch a obradoch organizovaných Zborom pre občianske záležitosti.

V zmysle platných Zásad o činnosti ZPOZ sú plánované prostriedky na odmeny účinkujúcim pri občianskych obradoch a obradoch Zboru pre občianske záležitosti, výdavky na ošatné a úpravu zovňajšku, ako aj na odvody do poisťovní. Výdavky sú oproti roku 2016 vyššie o 1 272 €.

**Podprogram 6.8 Mestský rozhlas**

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

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	4 000.00	4 000.00	4 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	Počet funkčných a vyhovujúcich zosiľňovacích staníc	2	2	2
	Počet udržiavaných reproduktorov	468	468	468

**Súhrn aktivít:**

Mestský rozhlas je tradičnou rokmi overenou formou šírenia informácií medzi občanmi mesta. V meste Lučenec sa teší pomerne veľkej popularite. Okrem oficiálnych dôležitých informácií z MsÚ, sa vyhlasujú aj informácie o kultúrnych podujatiach, ale aj reklamné informácie, informácie o stratách a nálezoch.

Finančné prostriedky na rok 2017 sú rozpočtované vo výške 4 000 € a sú oproti schválenému rozpočtu roku 2016 vyššie o 1 000 €. Finančné prostriedky budú použité na opravu mestského rozhlasu, ktorá sa vykonáva na základe kontrol jeho funkčnosti, ako i na základe nahlásenia porúch občanmi mesta.

**Podprogram 6.9 Mestské noviny**

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

**Zodpovednosť:** Kancelária primátora

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	60 370.00	67 370.00	67 370.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Pravidelne informovať obyvateľov Lučenca o živote a aktivitách v meste Lučenec, zabezpečiť	Počet vydaných čísel za rok	24	24	24

objektívnu a aktuálnu informovanosť				
	Počet výtlačkov z 1 čísla za rok	11 200 ks	11 200 ks	11 200 ks

**Súhrn aktivít:**

Podobne ako mestský rozhlas, aj Mestské noviny slúžia najmä k informovaniu občanov o dôležitých informáciách, oznamoch a podobne. Prezentuje sa v nich činnosť mestského úradu, základných a materských škôl, mestských organizácií. Informujú o konaných kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach. Taktiež slúžia aj na zverejňovanie informácií na komerčnej báze.

Finančné prostriedky na rok 2017 sú rozpočtované vo výške 60 370 € a sú určené na mzdy a odvody zamestnancov /1 redaktor na plný pracovný pomer + 1 grafik na polovičný pracovný úväzok/, na úhradu výdavkov za poštové a telekomunikačné služby, na úhradu za distribúciu, doručovanie novín do schránok poštou, ako aj za tlač a grafické spracovanie novín. Sú oproti schválenému rozpočtu roku 2016 nižšie o 2 000 €.

**Podprogram 6.10 Cintorínske služby**

**Zámer:** Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta Lučenec

**Zodpovednosť:** Oddelenie dopravy a životného prostredia

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	166 500.00	113 000.00	115 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť kvalitné cintorínske a pohrebné služby	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch	13,3 ha	13,3 ha	13,3 ha

**Súhrn aktivít:**

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok.

Finančné prostriedky sú určené na správu a údržbu cintorínov v rozsahu platnej zmluvy. Jedná sa o údržbu štyroch mestských cintorínov: Centrálny, Kalvínsky, Opatová, Malá Ves a dvoch Domov smútku. Služby a správa cintorínov zahŕňajú najmä určenie hrobového prípadne urnového miesta, organizovanie pohrebov - prenajímania sály, chladiacich boxov a ich upratovanie. Výdavky spojené s údržbou predstavujú prevažne zabezpečovanie zimnej údržby chodníkov, orezávky suchých a prestárlych konárov stromov, starostlivosť o dreviny, o čistotu, tvarovanie živých plotov, kosenie, vyhrabávanie, výsadbu záhonov a inú bežnú údržbu. Súčasťou služieb je aj starostlivosť o vojnové hroby, ktoré sa nachádzajú v centrálnom cintoríne /v počte 23/.

Oproti schválenému rozpočtu roku 2016 sú bežné výdavky vyššie o 3 000 €.

Kapitálové výdavky vo výške 56 500 € sú plánované na II. etapu budovania urnového hája.

**Podprogram 6.13 Dotácie zdravotníckym zariadeniam**

**Zámer:** Skvalitnenie služieb poskytovaných zdravotníckymi zariadeniami

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

**Rozpočet podprogramu :**

<b>rok</b>	<b>Návrh 2017</b>	<b>Návrh 2018</b>	<b>Návrh 2019</b>
<b>v €</b>	<b>15 000.00</b>	<b>15 000.00</b>	<b>15 000.00</b>

**Súhrn aktivít:**

Finančné prostriedky sú určené pre oblasť zdravotníctva na zvýšenie kvality poskytovaných služieb. Na rok 2017 sú rozpočtované prostriedky vo výške 15 000 € a sú na úrovni roku 2016.

**Program 7 Kultúra**

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

**Rozpočet programu :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	412 300.00	415 300.00	425 300.00

<b>Podprogram 7.1</b>	<b>Organizácia kultúrnych podujatí, dotácia kultúrnych subjektov a spolkov</b>
-----------------------	--

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	134 200.00	161 200.00	161 200.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť ponuku divácky atraktívnych podujatí	Počet kultúrnych podujatí za rok	40	40	40
	Počet návštevníkov na podujatiach za rok	20 000	20 000	20 000
Podporiť široké spektrum kultúrnych aktivít	Počet podporených subjektov za rok	13	13	13
	Počet podporených druhov aktivít za rok	8	8	8

**Súhrn aktivít:**

V roku 2017 je plánované široké spektrum kultúrnych aktivít. Prostriedky vo výške 6 000 € budú poskytnuté na podporu rôznych kultúrnych aktivít organizovaných kultúrnymi inštitúciami pôsobiacimi na území mesta. Prostriedky budú prerozdelené na základe odporúčenia komisie športu, kultúry a tretieho sektoru.

Na rok 2017 sú rozpočtované prostriedky vo výške 128 200 €, ktoré predstavujú výdavky na prevádzku Divadla B.S.Timravy a zabezpečovanie organizovania nasledovných kultúrnych akcií:

Karneval na ľade.....	200,- Eur
Fašiangy.....	1 500,- Eur
Stavanie mája.....	300,- Eur
Plody Novohradu.....	1 000,- Eur
Mestský ples.....	20 000,- Eur
Szabóov grafický Lučenec .....	2 000,- Eur
MDD.....	2 000,- Eur

V. Muzikantský juliáles.....	2 000,- Eur
Lučenské kultúrne leto.....	10 000,- Eur
Lučenské hodovanie.....	40 000,- Eur
Divadelná jeseň.....	1 000,- Eur
Mesiac úcty k starším.....	1 500,- Eur
Timravina studnička .....	2 000,- Eur
Jazzové listie.....	4 000,- Eur
Módna prehliadka.....	500,- Eur
Mikuláš, zapalovanie stromčeka.....	1 000,- Eur
Silvester v meste.....	2 000,- Eur
Ďalšie podujatia.....	8 000,- Eur
- MNFF folklórny festival	
- Vtedy na západe	
- Koncert vážnej hudby	
- Promenádné koncerty v altánku v Mestskom parku	
- Piknikiáda	
- Bažant kinematograf	

Oproti schválenému rozpočtu roku 2016 sú bežné výdavky na program 7.1 vyššie o 17 870 €. Kapitálové výdavky vo výške 15 000 € sú plánované na nákup prestrešeného pódia pre kultúrne podujatia.

## **Podprogram 7.2      Prevádzka kina Apollo a letného kina**

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

### **Rozpočet podprogramu :**

<b>rok</b>	<b>Návrh 2017</b>	<b>Návrh 2018</b>	<b>Návrh 2019</b>
<b>v €</b>	<b>93 100.00</b>	<b>54 100.00</b>	<b>64 100.00</b>

### **Ciele a výstupy:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota 2017</b>	<b>Cieľová hodnota 2018</b>	<b>Cieľová hodnota 2019</b>
Organizovať školské filmové predstavenia	Počet predstavení za rok	15	15	15
Programovať v rámci Filmového klubu Európa kvalitné filmy svetovej kinematografie	Počet predstavení za rok	30	30	30
Nárast počtu divákov na filmových predstaveniach	Počet premiérových titulov za rok	100	90	90
	Počet návštevníkov kina za rok	13 000	13 000	13 000
	Dosiahnutá tržba za rok	50 000 €	50 000 €	50 000 €
Premietať klubové filmové predstavenia v letnom kine	Počet predstavení za sezónu	10	10	10



**Súhrn aktivít:**

V dôsledku prevádzky kinosál v OC Galéria dochádza k zníženiu návštevnosti filmov, premietaných v kine Apollo, preto sú pripravované opatrenia na zníženie nákladov na prevádzku kina napr. obmedzením premietacích dní a zvýšením počtu divadelných a koncertných predstavení. V kine Apollo sa okrem premietania filmov vykonávajú aj priame prenosy zo svetových operných scén (LaScala, Metropolitan, atď.), prenosy živých koncertov klasickej aj populárnej hudby, športové prenosy Majstrovstvá Sveta vo futbale aj v 3D, Formula 1, NHL, atď.

Na rok 2017 sú rozpočtované prostriedky spolu vo výške 63 100 €, ktoré predstavujú výdavky na prevádzku kina Apollo 41 100 € a letného kina 22 000 €.

Finančné prostriedky sú určené na úhradu energií, vodného, telekomunikačných služieb, nákup spotrebného materiálu, úpravu WC priestorov v letnom kine, úpravu zákulisia - šatne pre účinkujúcich, revízie a servis kinotechniky, revíziu plynovej kotolne, tlač programu kina, vývoz smetí, tlač programových letáčikov vo farbe, aktualizácie programu pokladne kina, požičovné za filmy a odmeny na základe dohôd o vykonaní práce.

Navrhované bežné výdavky na kino Apollo sú nižšie oproti roku 2015 o 35 500 €.

Na letné kino sú navrhované výdavky vo výške 22 000 € (vyššie o 2 000 € oproti 2016) z dôvodu plánovanej opravy budovy šatní.

Kapitálové výdavky vo výške 15 000 € sú plánované na zabezpečenie protipožiarnych dverí do kina Apollo v zmysle zákonných povinností protipožiarnej ochrany.

Výdavky na mzdy a súvisiace odvody do poisťných fondov zamestnancov sú rozpočtované v programe č. 14- Podporná činnosť.

<b>Podprogram 7.3</b>	<b>LUKUS</b>
-----------------------	--------------

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	<b>185 000.00</b>	<b>200 000.00</b>	<b>200 000.00</b>

**Súhrn aktivít:**

Rozpočtová organizácia LUKUS má v správe budovy Synagógy a Radnice a zabezpečuje organizáciu rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí.

Na výdavky súvisiace s činnosťou LUKUS RO na rok 2017 navrhujeme finančné prostriedky vo výške 185 000 € určené na mzdy, odvody pre zamestnancov, na nákup vybavenia, výpočtovej techniky a na energie, prevádzkové výdavky, obstaranie muzejných predmetov a kapitálové výdavky určené na nákup automobilu potrebného na prevádzkové účely.

Rok 2017: Výdavky vo výške	185 000 €
Mzdy platy, služobné príjmy a ost. osob. vyrovnania	75 000 €
Poistné a príspevok do poisťovní	25 000 €
Tovary a služby	80 000 €
Kapitálové výdavky	5 000 €

**Program 8 Šport a rekreácia**

**Zámer programu:** Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých, podpora intenzívnej činnosti športových klubov a telovýchovných jednôt

**Rozpočet programu :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	515 820.00	515 820.00	515 820.00

**Podprogram 8.1 Podpora športových podujatí**

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

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	15 820.00	15 820.00	15 820.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených športových podujatí za rok	9	11	13
	Počet obyvateľov zapojených do športových aktivít za rok	6 000	6 000	6 000

**Súhrn aktivít:**

Mesto Lučenec organizuje počas roka niekoľko športových aktivít pre rekreačných ale aj registrovaných športovcov. Cieľom je aktivizovať čo najširšiu verejnosť k športovým a pohybovým aktivitám.

Na rok 2017 sú plánované finančné prostriedky vo výške 15 820 €. Oproti schválenému rozpočtu roku 2016 sú výdavky vyššie o 1 000 €.

V roku 2017 mesto Lučenec plánuje podporiť 9 športových podujatí:

- plavecká štafeta
- streetball
- medzinárodné športové preteky mládeže
- matičný beh
- súťaž skateboardistov
- medzinárodný futbalový halový turnaj v Pápe
- vianočný beh
- Európsky týždeň mobility a športu
- Medzinárodný novohradský maratón LC- Salgotarjan

<b>Podprogram 8.2</b>	<b>Dotácie na šport</b>
-----------------------	-------------------------

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

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	500 000.00	500 000.00	500 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Podporiť široké spektrum športových aktivít	Počet podporených športových klubov za rok	24	24	24
	Počet podporených druhov športu za rok	13	13	13

**Súhrn aktivít:**

V meste Lučenec pôsobí a funguje veľa športových klubov všetkých populárnych športov ale aj menej známych netradičných športov. Snahou mesta Lučenec je prerozdeliť vyčlenené finančné prostriedky na podporu činnosti týchto klubov a aj takouto formou podporovať športové aktivity občanov mesta.

Na rok 2017 sú naplánované finančné prostriedky vo výške 500 000 € nasledovne:

ŠK Novohrad futbal - muži	46 000 €
ŠK Novohrad futbal - mládež	30 000 €
ŠK Novohrad futbal - ženy	4 000 €
MBK Lučenec - muži	50 000 €
MBK Lučenec - mládež	30 000 €
Hokejový klub	17 000 €
MAC REDOX	7 000 €
Ostatné športové kluby spolu	26 000 €

Dotácia na prevádzku športovísk pre SPOOL a.s. je navrhovaná vo výške 290 000 € a predpokladané použitie je na:

- prevádzkovanie zimného štadióna ( len v zimných mesiacoch)	95 000 €
- prevádzkovanie futbalového štadióna	50 000 €
- prevádzkovanie letného kúpaliska	40 000 €
- prevádzkovanie športovej haly Aréna	105 000 €

Dotácie na podporu ostatných športových klubov budú prerozdelené na základe predložených žiadostí a odporúčaní komisie športu.

Pre ŠK Novohrad bude dotácia poskytnutá osobitne na I. polrok (do 30.6.2017) a II. polrok (31.12.2017) v nadväznosti na aktuálnu situáciu v tomto športe a zmenu názvu.

Oproti schválenému rozpočtu roku 2016 sú výdavky podprogramu 8.2 vyššie o 20 000 € v súvislosti s postupom NBK do extraligy.

**Program 9 Vzdelávanie**

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

**Rozpočet programu :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	7 640 477.00	7 846 747.00	8 032 332.00

**Podprogram 9.1 Detské jasle**

**Zámer:** Priaznivé podmienky pre život mladých rodín v Meste Lučenec

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	133 530.00	142 700.00	148 779.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Uspokojovanie potrieb rodičov na umiestnenie detí do 3 rokov veku dieťaťa	Naplnenie kapacity v detských jasliach	40	40	40
Vytvoriť oddelenia s ohľadom na vek detí v DJ	Počet oddelení	3	3	3

**Súhrn aktivít:**

Detské jasle sú účelovým zariadením mesta Lučenec, ktoré ho po stránke ekonomickej, technickej a organizačnej zabezpečuje oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu.

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. V detských jasliach pracuje 9 zamestnancov.

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.

Finančné prostriedky určené na prevádzku zariadenia v roku 2017 v celkovej výške 133 530 € budú použité v nasledujúcej štruktúre:

- |  |          |
|--|----------|
| a) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške  | 83 600 € |
| b) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške   | 29 500 € |
| c) Tovary a služby vo výške  | 20 230 € |
| - výdavky na energie, vodu a komunikácie, materiál - interiérové vybavenie, všeobecný materiál, pracovné odevy, posteľná bielizeň, rutinná a štandardná údržba - budovy, nábytku, elektrospotrebičov a pod., služby všeobecné služby, poplatky a odvody, |          |

stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, poistenie majetku a pod.  
d) Bežné transfery vo výške 200 €

Oproti schválenému rozpočtu roku 2016 sú výdavky vyššie o 3 126 €.

## 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	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	1 406 821.00	1 453 086.00	1 450 402.00

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb	Počet prevádzkovaných MŠ bez právnej subjektivity	5	5	5
	Počet prevádzkovaných MŠ s právnou subjektivitou	2	2	2
	Počet prevádzkovaných MŠ s výchovným jazykom maďarským	1	1	1
	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 %	89 %	89 %

### Súhrn aktivít:

Materská škola je zameraná na výchovu a vzdelávanie detí spravidla od 3 rokov veku po vstup do základnej školy. Predškolská výchova rozvíja osobnosť dieťaťa, pomáha rodine plniť jej výchovnú funkciu, zohráva dôležitú úlohu pri vyrovnávaní rozdielov medzi deťmi z rozličného sociálne - ekonomického a kultúrneho prostredia a pri včasnom diagnostikovaní nedostatkov a porúch vo vývine dieťaťa.

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

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

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

- Počet detí je stabilizovaný a počet prevádzkovaných materských škôl bez právnej a s právnou subjektivitou je postačujúci.
- Mesto prevádzkuje aj materskú školu s výchovným jazykom maďarským, ktorá je potrebná vzhľadom na prihraničnú oblasť mesta Lučenec s MR.

Počet žiadostí o zaradenie do MŠ má vzostupnú tendenciu a to hlavne v priebehu školského roka. Naším cieľom je vyhovieť každej žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ, ale najvyšší počet detí na jednu triedu v MŠ obmedzuje § 28 ods.10-11 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní.

### **Prvok 9.2.1 Materské školy bez právnej subjektivity**

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

#### **Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	1 235 383.00	1 274 200.00	1 264 260.00

#### **Súhrn aktivít:**

Výdavky na rok 2017 rozpočtované vo výške 1 235 383 € sú pre 5 materských škôl mesta Lučenec bez právnej subjektivity:

Materská škola Ulica Dr. Herza 375/5, Materská škola Ulica partizánska 273/19, Materská škola Rúbanisko I 2870/16, Materská škola Rúbanisko II 2872/39 a Materská škola Štvrť M. R. Štefánika 407/12.

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	649 956 €
2) Poistné a príspevok do poisťovní	227 161 €
3) Tovary a služby	354 519 €
4) Bežné transfery	3 747 €

Oproti schválenému rozpočtu roku 2016 sú výdavky vyššie o 116 269 € z dôvodu valorizácie platov a plánovaných opráv materských škôl.

### **Prvok 9.2.2 Materské školy s právnou subjektivitou**

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

#### **Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	171 438.00	178 886.00	186 142.00

#### **Súhrn aktivít:**

Mesto Lučenec v zmysle zákona č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve poskytuje pre materské školy pri základných školách s právnou subjektivitou dotáciu na financovanie originálnych kompetencií.

MŠ Kármána .....	89 645 €
MŠ Opatová .....	81 793 €

Oproti schválenému rozpočtu roku 2016 sú výdavky nižšie o 148 853 € z dôvodu zmeny zriaďovateľa ZŠ s MŠ Kubínyiho, ktorým sa stala Deutsch-Slowakische Akademien, a. s. (viď. Podprogram 9.6.7)

### **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	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	4 183 645.00	4 298 908.00	4 444 603.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť získanie základného vzdelania v zmysle školského zákona	Počet základných škôl	6	6	6
	Počet základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským	1	1	1
Vytvoriť podmienky pre kvalitný výchovno vzdelávací proces	Percento prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých prihlásených	95 %	95 %	95 %
Realizovať podporné aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy	Počet aktivít	2	2	2
Starostlivosť o povinnú školskú dochádzku, zaškolenosť detí v ZŠ	% detí mesta Lučenec vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky navštevujúcich ZŠ	100 %	100 %	100 %

**Súhrn aktivít:**

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

- I napriek klesajúcemu demografickému vývoju detí a následnému znižovaniu počtu žiakov nedošlo v sledovanom období k zníženiu počtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lučenec.

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

Zachovaním počtu základných škôl a dodržaním novej platnej legislatívy (školský zákon č. 245/2003 Z. z.) v súvislosti so znížením maximálnej hranice počtu žiakov v triedach sa zabezpečil kvalitnejší výchovno - vzdelávací proces v školách a to najmä možnosťou individuálneho prístupu k jednotlivým žiakom, podporou rozvoja ich osobnosti.

- Počet deviatakov prijatých na stredné školy je pomerne vysoký vzhľadom na skutočnosť, že kapacita stredných škôl prevyšuje záujem žiakov a zo strany základných škôl je záujem o úspešné vykonanie prijímacích skúšok.

- Ako každoročne, organizovalo mesto Lučenec významné podujatia - oceňovanie najlepších žiakov vo vedomostných súťažiach, oceňovanie najlepších pedagógov materských a základných škôl ako aj športovú olympiádu detí materských škôl. Uvedené podujatia prispeli k väčšej motivácii detí a pedagógov skvalitniť svoju prácu v škole.

Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Okresný školský úrad v Banskej Bystrici poskytuje mestu dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, v ktorých je zahrnutá valorizácia miezd pedagogických zamestnancov, poisťné a príspevok do poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na dopravu žiakov a pod.), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy - granty a

transfery, z príjmov mesta Lučenec a z vlastných príjmov.

Finančné prostriedky na rok 2017 v celkovej výške 4 183 645 € budú rozdelené pre 6 základných škôl a na príspevok na učebné pomôcky a stravu pre žiakov v hmotnej núdzi. Oproti schválenému rozpočtu roku 2016 sú celkové výdavky nižšie o 159 321 € z dôvodu zmeny zriaďovateľa ZŠ s MŠ Kubinyiho, ktorým sa stala Deutsch-Slowakische Akademien, a. s.

V zmysle zákona č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy bude pre Základnú školu s materskou školou poskytovaná dotácia z rozpočtu mesta na financovanie školského klubu detí, školskej jedálne a materskej školy (viď. Podprogram 9.6.7) ako súkromnej školy.

**Prvok 9.3.2 ZŠ M. R. Štefánika**

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

**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	1 063 410.00	1 082 203.00	1 119 392.00

**Súhrn aktivít:**

Na rok 2017 sú rozpočtované výdavky v nasledovnej štruktúre:

Bežné výdavky .....	1 063 410 €
V tom: Mzdy .....	630 959 €
Poistné .....	224 422 €
Tovary a služby .....	198 749 €
Bežné transfery .....	9 280 €

**Prvok 9.3.3 ZŠ Haličská 7**

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

**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	696 966.00	723 174.00	747 397.00

**Súhrn aktivít:**

Na rok 2017 sú rozpočtované výdavky v nasledovnej štruktúre:

Bežné výdavky .....	696 966 €
V tom: Mzdy .....	414 215 €
Poistné .....	144 907 €
Tovary a služby .....	129 814 €
Bežné transfery .....	8 030 €

**Prvok 9.3.4 ZŠ Vajanského**



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

**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	1 023 533.00	1 042 879.00	1 074 053.00

**Súhrn aktivít:**

Na rok 2017 sú rozpočtované výdavky v nasledovnej štruktúre:

Bežné výdavky ..... 978 033 €  
 V tom: Mzdy ..... 598 242 €  
         Poistné ..... 209 086 €  
 Tovary a služby ..... 147 625 €  
 Bežné transfery ..... 23 080 €

Kapitálové výdavky ..... 45 500 €

Kapitálové výdavky vo výške 45 500 € sú určené na vybudovanie multifunkčného ihriska a budú hrazené z vlastných príjmov školy.

Celkové výdavky na multifunkčné ihrisko sú 74 080 €, pričom 17 000 € bude uhradené v roku 2016 a zostávajúcich 11 580 € bude uhradených v roku 2018.

**Prvok 9.3.5 ZŠ Novomeského**

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

**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	846 043.00	873 181.00	901 164.00

**Súhrn aktivít:**

Na rok 2017 sú rozpočtované výdavky v nasledovnej štruktúre:

Bežné výdavky ..... 846 043 €  
 V tom: Mzdy ..... 466 172 €  
         Poistné ..... 162 559 €  
 Tovary a služby ..... 214 492 €  
 Bežné transfery ..... 2 820 €

V navrhovanom rozpočte je premietnutých 80 000 € určených na ďalšiu etapu výmeny okien v rámci opravy a rekonštrukcie budovy školy.

**Prvok 9.3.6 ZŠ Kármána**

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

**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	321 264.00	333 755.00	347 780.00

**Súhrn aktivít:**

Na rok 2017 sú rozpočtované výdavky v nasledovnej štruktúre:

Bežné výdavky .....	321 264 €
V tom: Mzdy .....	187 644 €
Poistné .....	67 981 €
Tovary a služby .....	53 139 €
Bežné transfery .....	12 500 €

<b>Prvok</b>	<b>9. 3. 7</b>	<b>ZŠ Opatová</b>
--------------	----------------	-------------------

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

**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	147 968.00	153 684.00	159 251.00

**Súhrn aktivít:**

Na rok 2017 sú rozpočtované výdavky v nasledovnej štruktúre:

Bežné výdavky .....	147 968 €
V tom: Mzdy .....	92 264 €
Poistné .....	32 247 €
Tovary a služby .....	22 617 €
Bežné transfery .....	840 €

<b>Prvok</b>	<b>9. 3.10</b>	<b>Hmotná núdza</b>
--------------	----------------	---------------------

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

**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	84 461.00	90 032.00	95 566.00

**Súhrn aktivít:**

Jedná sa o prostriedky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré sú príspevok na stravu a učebné pomôcky pre deti MŠ a ZŠ v hmotnej núdzi.

<b>Podprogram</b>	<b>9. 4</b>	<b>Školské jedálne</b>
-------------------	-------------	------------------------

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

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	499 746.00	504 530.00	520 425.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
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 %	76 %	76 %
	Počet výdajných školských jedální	3	3	3
	Počet školských jedální pri ZŠ a MŠ	8	8	8

**Súhrn aktivít:**

Školské jedálne zabezpečujú stravovanie detí, žiakov, zamestnancov škôl a školských zariadení a stravovanie aj pre iné dospelé osoby. Zabezpečujú stravu pre Materské školy a Základné školy. 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. Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkového stravovania a mliečného programu.

Stravníkmi školských stravovacích zariadení sú predovšetkým deti a žiaci škôl a školských zariadení, zamestnanci škôl a podľa záujmu o stravovacie služby aj iné dospelé osoby na základe osobitnej žiadosti. V požiadavkách na zabezpečenie výroby jedál v zariadeniach školského stravovania sa komplexne rieši problematika ich výživovej hodnoty a výroby v súlade s dodržiavaním materiálne - spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných ministerstvom školstva a zásad správnej výživy.

Zvýšenie počtu stravníkov zo strany žiakov v ZŠ bolo z dôvodu rozšírenia ponuky vo výbere jedál, zvýšenie kultúry stravovania a poskytnutie dotácie na stravu pre deti z rodín v hmotnej núdzi.

**Prvok 9.4.1 Jedálne pri MŠ**

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

**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	210 258.00	199 207.00	199 207.00

**Súhrn aktivít:**

Výdavky na zabezpečenie stravovania v 5 materských školách v celkovej výške 200 558 € budú v roku 2017 realizované v nasledujúcej štruktúre:

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	117 000 €
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	40 892 €
3) Tovary a služby vo výške	40 545 €
4) Bežné transfery vo výške	2 121 €

Oproti schválenému rozpočtu roku 2016 sú bežné výdavky vyššie o 24 561 € z dôvodu valorizácie platov a opráv v školských jedálňach.

Kapitálové výdavky sú plánované na nákup elektrickej smažiacej panvice pre ŠJ Partizánska a varné kotly pre ŠJ Štefánika a ŠJ Partizánska.

## Prvok 9.4.2 Jedálne pri ZŠ

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

### Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	289 488.00	305 323.00	321 218.00

#### Súhrn aktivít:

Výdavky na zabezpečenie stravovania v 3 školských jedálňach a 3 výdajniach pri základných školách budú financované z príspevku na vydávané jedlá pre žiakov stravujúcich sa v školských jedálňach:

ŠJ Vajanského

Bežné výdavky ..... 143 974 €

ŠJ Novomeského

Bežné výdavky ..... 107 264 €

Kapitálové výdavky ..... 7 000 € (nákup 2 ks el. smažiacich panvíc)

ŠJ Opatová

Bežné výdavky ..... 34 200 €

Výdajňa pri ZŠ M. R. Štefánika

Bežné výdavky ..... 5 300 €

Výdajňa pri ZŠ Haličská 7

Bežné výdavky ..... 2 500 €

Výdajňa pri ZŠ Kármána

Bežné výdavky ..... 2 000 €

Oproti schválenému rozpočtu roku 2016 sú výdavky nižšie o 33 350 € z dôvodu zmeny zriaďovateľa ZŠ s MŠ Kubínyiho, ktorým sa stala Deutsch-Slowakische Akademien, a. s. (viď. Podprogram 9.6.7)

## Podprogram 9.5 Voľnočasové aktivity

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

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

### Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	559 136.00	589 924.00	610 524.00

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Organizovať predmetové olympiády a súťaže	Počet aktivít - ocenenie najlepších účastníkov organizovaných súťaží a olympiád	3	3	3
	Percento úspešne zorganizovaných súťaží a olympiád	100 %	100 %	100 %
Poskytovať rôznorodé voľnočasové vzdelávacie aktivity v CVČ	Počet krúžkových aktivít CVČ	18	18	18
	Počet zorganizovaných prímestských táborov	5	5	5
Poskytovať rôznorodé voľnočasové vzdelávacie aktivity v ZŠ	Počet školských klubov pri základných školách	6	6	6
	Počet krúžkov pri základných školách	117	117	117
	Podiel vybavených žiadostí o prijatie žiaka do ŠKD	100 %	100 %	100 %

### Súhrn aktivít:

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,
- CVČ má v ponuke záujmové krúžky, ktoré organizuje pre deti a mladých ľudí,
- CVČ na základe poverenia z MV SR organizuje predmetové a športové súťaže,
- organizuje jednorázové príležitostné podujatia v spolupráci s mestom Lučenec a inými organizáciami,
- ponúka v rámci prázdninovej činnosti organizovanie táborov a tematicky zameraných dní.

Školský klub detí:

- Školské kluby detí sú súčasťou ZŠ. 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 ich zákonných zástupcov.

- Z uvedeného dôvodu je pri každej ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lučenec je zriadený školský klub detí.

ŠKD sú prístupné aj pre deti z rodín v hmotnej núdzi, nakoľko VZN mesta Lučenec o poplatkoch umožňuje riaditeľovi školy znížiť poplatok za ŠKD.

Výchovno vzdelávacia činnosť v ŠKD súvisí s vyučovacím procesom a tiež s organizovaním voľnočasových aktivít.

- Pravidelné aktivity podľa ich výchovného programu.

Široká ponuka krúžkov umožňuje uspokojiť záujmy čo najširšieho okruhu žiakov tak, aby najmä deti mladšieho školského veku zmysluplne využívali svoj voľný čas pod odborným vedením zamestnancov ŠKD a vychádza z požiadaviek a záujmov detí na jednotlivých školách.

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

**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	152 078.00	159 985.00	159 985.00

**Súhrn aktivít:**

V rozpočte 2017 je počítané s finančnými prostriedkami v celkovej výške 152 078 €:

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	76 200 €
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	26 633 €
3) Tovary a služby vo výške	48 220 €
4) Bežné transfery vo výške	1 025 €

Oproti schválenému rozpočtu roku 2016 sú výdavky vyššie o 13 035 € z dôvodu valorizácie platov a plánovaných opráv.

**Prvok 9.5.2 Školské kluby detí**

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

**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	407 058.00	429 939.00	450 539.00

**Súhrn aktivít:**

Mesto Lučenec v zmysle zákona č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve poskytuje pre školské kluby detí pri základných školách s právnou subjektivitou dotáciu na financovanie miezd, odvodov a výdavkov na materiálové zabezpečenie školských klubov detí.

ŠKD M. R. Štefánika .....	104 977 €
ŠKD Haličská 7 .....	82 987 €
ŠKD Vajanského .....	95 098 €
ŠKD Novomeského .....	75 049 €
ŠKD Kármána .....	35 042 €
ŠKD Opatová .....	17 065 €

Oproti schválenému rozpočtu roku 2016 sú výdavky vyššie o 11 965 € z dôvodu rozšírenia oddelení ŠKD na ZŠ Štefánika a ZŠ Vajanského v súvislosti so zvýšeným počtom žiakov ŠKD.

**Podprogram 9.6 Neštátne školstvo**

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	857 599.00	857 599.00	857 599.00

**Súhrn aktivít:**

Mesto Lučenec v zmysle zákona č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve 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 vo výške 88 % z dotácie poskytovanej na dieťa v školských zariadeniach zriadeným mestom. Mesto poskytuje dotácie na neštátne ZUŠ, školské kluby, školské jedálne a materskú školu.

Oproti schválenému rozpočtu roku 2016 sú výdavky vyššie o 263 093 € z dôvodu zmeny zriaďovateľa ZŠ s MŠ Kubínyiho, ktorým sa stala Deutsch-Slowakische Akademien, a. s. (viď. Podprogram 9.6.7) a zvýšenia noriem pre jednotlivé druhy zariadení v zmysle novoprijatého VZN o poskytovaní dotácií na financovanie školstva.

<b>Prvok</b>	<b>9. 6. 1</b>	<b>Cirkevná škola</b>
--------------	----------------	-----------------------

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

**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	25 092.00	25 092.00	25 092.00

**Súhrn aktivít:**

Pre Cirkevnú základnú školu sv. J. Bosca je dotácia z rozpočtu mesta poskytovaná na financovanie školského klubu detí a školskej jedálne.

<b>Prvok</b>	<b>9. 6. 2</b>	<b>Súkromná ZŠ a ZUŠ</b>
--------------	----------------	--------------------------

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

**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	236 088.00	236 088.00	236 088.00

**Súhrn aktivít:**

Pre Súkromnú základnú školu je dotácia z rozpočtu mesta poskytovaná na financovanie školského klubu detí, školskej jedálne a základnej umeleckej školy.

<b>Prvok</b>	<b>9. 6. 3</b>	<b>Súkromná MŠ</b>
--------------	----------------	--------------------

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

**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	11 875.00	11 875.00	11 875.00

**Súhrn aktivít:**

Pre Súkromnú špeciálnu materskú školu je dotácia z rozpočtu mesta poskytovaná na financovanie činnosti materskej školy v priestoroch nemocnice.

<b>Prvok</b>	<b>9. 6. 4</b>	<b>Základná umelecká škola</b>
--------------	----------------	--------------------------------

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

**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	254 504.00	254 504.00	254 504.00

**Súhrn aktivít:**

Pre Základnú umeleckú školu je dotácia z rozpočtu mesta je poskytovaná na financovanie jej prevádzky.

<b>Prvok</b>	<b>9. 6. 5</b>	<b>Centrá voľného času</b>
--------------	----------------	----------------------------

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

**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	8 000.00	8 000.00	8 000.00

**Súhrn aktivít:**

V súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov sa CVČ financujú z výnosu dane z príjmov obciam. Od 1.1.2013 sa zmenil spôsob rozdeľovania výnosu dane z príjmov obciam pre CVČ. V súlade s § 9d ods. 2 zákona č. 597/2003 Z. z. sa výnos dane z príjmov obciam v roku 2013 rozdeľuje pre CVČ podľa počtu obyvateľov obce od 5 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce.

Vzhľadom k tomu, že deti s trvalým pobytom v Lučenci navštevujú CVČ zriadené zriaďovateľmi z iných obcí, mesto Lučenec môže prispievať na prevádzku týchto zariadení a zabezpečenie záujmového vzdelávania týchto detí. Výška príspevku pre tieto CVČ predstavuje 62 €/1 dieťa/rok. Dotácia sa poskytuje v zmysle VZN č. 2/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Lučenec.

<b>Prvok</b>	<b>9. 6. 6</b>	<b>Cirkevná základná umelecká škola</b>
--------------	----------------	---

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

**Rozpočet prvku :**



rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	125 274.00	125 274.00	125 274.00

**Súhrn aktivít:**

Pre Cirkevnú základnú umeleckú školu je dotácia z rozpočtu mesta poskytovaná na jej prevádzku.

<b>Prvok</b>	<b>9. 6. 7</b>	<b>Základná škola s MŠ Kubínyiho DSA</b>
--------------	----------------	--

**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	196 766.00	196 766.00	196 766.00

**Súhrn aktivít:**

Obchodná spoločnosť DSA má zámer využiť elementy duálneho vzdelávania už na základnej škole, posilniť vyučovanie nemeckého jazyka avytvárať vzťah žiakov k technickým predmetom. DSA vytypovalo Lučenec ako jeden z regiónov Slovenska

s vysokou mierou nezamestnanosti s cieľom prostredníctvom duálneho vzdelávania pripraviť žiakov školy pre trh práce na Slovensku, ktorý zápasí s nedostatkom technicky odborne a prakticky pripravených absolventov škôl. Na základe uznesenia MsZ č. 158/2016 zo dňa 25.10.2016 prechádza zriaďovateľská pôsobnosť k ZŠ s MŠ Kubínyiho nám. č. 6 na súkromnú spoločnosť DSA a.s. Mesto Lučenec bude poskytovať zriaďovateľovi dotáciu na financovanie originálnych kompetencií v súlade so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní škôl a školských zariadení a to pre školský klub detí, školskú jedáleň a materskú školu vo výške 196 766 €.

**Program 10 Sociálne služby a pomoc**

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

**Rozpočet programu :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	342 904.00	341 281.00	341 781.00

**Podprogram 10.1 Denné centrá pre seniorov**

**Zámer:** Zabezpečenie kultúrno spoločenského vyžitia seniorov

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	7 800.00	5 600.00	5 600.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Vytvárať podmienky na kultúrno-spoločenský život seniorov a možnosti ich vlastnej realizácie	Počet denných centier	2	2	2
	Počet poskytovaných aktivít pre seniorov	20	20	20

**Súhrn aktivít:**

V rámci podprogramu sa zabezpečujú kultúrne a spoločenské aktivity pre starých a zdravotne postihnutých občanov. Rozpočet na rok 2017 vo výške 7 800 € bude použitý na výdavky na energie, vodu a komunikácie, materiál (všeobecný materiál, knihy, čistiace prostriedky a pod.), dopravné - výlet každého klubu, občerstvenie pre rôzne akcie ako napr. účta k starším, fašiangy..., výdavky na vyplatenie odmien pre predsedov klubu, kronikárov a pre členov klubovej rady v zmysle dohôd údržba klubov.

Oproti schválenému rozpočtu roku 2016 sú výdavky vyššie o 1 010 €.

**Prvok 10. 1. 1 Denné centrum Ul. Dr. Herza**

**Zodpovednosť:** Referát sociálnych vecí a bytovej polit.

**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	3 300.00	1 800.00	1 800.00

**Prvok 10. 1. 2 Denné centrum Opatová**

**Zodpovednosť:** Referát sociálnych vecí a bytovej polit.

**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	4 500.00	3 800.00	3 800.00

**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	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	194 894.00	194 894.00	194 894.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
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 %

**Súhrn aktivít:**

Podprogram zahŕňa poskytovanie pomoci pri úkonoch sebaobsluhy - osobná hygiena, stravovanie a dodržiavanie pitného režimu, obliekanie a mobilita klienta. Pri úkonoch starostlivosti o domácnosť - nákup, príprava jedla, bežné upratovanie, starostlivosť o bielizeň, jednoduché úkony spojené s prevádzkou domácnosti. Základné sociálne aktivity - sprievod na lekárske vyšetrenia, na vybavenie úradných záležitostí a pri záujmových činnostiach, dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách.

Prostriedky vo výške 194 894 € budú v roku 2017 použité na:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 132 000 €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 46 294 €
- 3) Tovary a služby vo výške 16 100 €
- 4) Bežné transfery vo výške 500 €

Oproti schválenému rozpočtu roku 2016 sú výdavky vyššie o 10 844 € z dôvodu očakávaného nárastu poskytovania opatrovateľskej služby.

### 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	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	29 600.00	30 000.00	30 500.00

#### Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Znížiť počet žiakov, ktorí vymeškávajú vyučovanie	Počet záškolákov	45	45	45
Pomoc pri obnove rodinných pomerov	Percento vybavených žiadostí zo všetkých	100 %	100 %	100 %
Spolupráca s ďalšími subjektmi pri zabezpečovaní prevenčných aktivít pre ohrozené skupiny detí.	Percento vybavených žiadostí zo všetkých	100 %	100 %	100 %

#### Súhrn aktivít:

V rámci podprogramu sa poskytujú príspevky mesta na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa. Na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorým bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu a umiestnené do detského domova. Príspevok sa poskytuje na dopravu, na úpravu a obnovu rodinných pomerov, a ak sa podmienky neupravujú poskytnú sa príspevok na tvorbu úspor. Predmetná povinnosť vyplýva zo zákona č. 27/2009 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a v zmysle prijatého VZN č. 8/2009 o poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Finančné prostriedky na rok 2017 v čiastke 14 600 € sa použijú na:

- príspevok na dopravu do detského domova
- príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov
- tvorba úspor na dieťa

Poskytujú sa finančné príspevky pre neštátne subjekty, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov. V prípade vykonávania aktivít v zmysle uvedeného zákona, je predpoklad zníženia počtu príspevkov na tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch a tým zníženie výdavkov v rozpočte mesta na tento účel.

Oproti schválenému rozpočtu roku 2016 sa výdavky znížili o 1 900 €.

V rámci podprogramu sa zabezpečuje nákup poukážok do predajne CBA na Ulici železničnej č. 26 určených na nákup potravín a vyplácanie rodinných prídavkov pre mesto ako osobitného príjemcu. Pre rok 2017 sa jedná o čiastku 15 000 €. Výdavky sú hradené zo štátneho rozpočtu.

### Podprogram 10.4 Nocľaháreň pre bezdomovcov

**Zámer:** Pomoc občanom bez prístrešia

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	29 400.00	29 400.00	29 400.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť pomoc občanom bez prístrešia	Počet nocľahárni počas zimných mesiacov	1	1	1
Poskytnúť možnosť pre osobnú hygienu a pranie šatstva	Počet zariadení počas celého roka	1	1	1

**Súhrn aktivít:**

Zariadenie nocľahárne a Strediska osobnej hygieny a pracovne slúži pre občanov s trvalým pobytom mesta Lučenec ako aj občanom s trvalým pobytom mimo mesta, t.j. bezdomovcom, ktorí sú bez prístrešia. V zariadení sa poskytujú služby: prenocovanie, vykonanie osobnej hygieny a vypranie osobnej bielizne. Zariadenie nocľahárne je v prevádzke počas zimných mesiacov so zreteľom na klimatické podmienky a Stredisko osobnej hygieny a pracovne má celoročnú prevádzku.

Finančné prostriedky v roku 2017 v celkovej výške 29 400 € budú použité na mzdy, poistné, energie, vodu, materiál, údržbu a služby.

Oproti schválenému rozpočtu roku 2016 sú výdavky nižšie o 1 450 € na základe skutočnej potreby. Výdavky sú čiastočne hradené zo ŠR vo výške 14 400 €.

### **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	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	2 000.00	2 000.00	2 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Poskytnutie finančných prostriedkov formou JD podľa možností rozpočtu mesta	Vybavenie žiadostí o JD v stanovenej lehote percento vybavených žiadostí zo všetkých	100 %	100 %	100 %

**Súhrn aktivít:**

Jednorázová dávka v hmotnej núdzi sa môže poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi, ktorému sa vypláca dávka a príspevky k dávke na najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb a na mimoriadne liečebné náklady v zmysle § 15 zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a v zmysle prijatého VZN č.11/2009 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi. Na rok 2017 sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 2 000 €. Výdavky sú oproti roku 2016 nižšie o 1 000 €.

**Podprogram 10.6 Pochovávanie občanov**

**Zámer:** Dôstojná rozlúčka so zomrelým občanom

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	2 500.00	2 500.00	2 500.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť dôstojné pochovanie nemajetných občanov bez rodinných príslušníkov	Percento úmrtí spĺňajúcich zákonné podmienky zo všetkých	100 %	100 %	100 %

**Súhrn aktivít:**

Zabezpečenie pochovania občana bez rodinných príslušníkov, občana u ktorého nebola zistená totožnosť alebo občana, ktorého blízke osoby boli preukázateľne upovedomené o úmrtí a napriek tomu sa k mŕtvemu neprihlásili. Finančné prostriedky v roku 2017 vo výške 2 500 € budú použité na zabezpečenie pohrebných služieb pre vyššie uvedených občanov a oproti roku 2016 sa nezmenili.

**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	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	5 000.00	5 000.00	5 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity	Počet zmlúv za rok	Podľa možností rozpočtu mesta	Podľa možností rozpočtu mesta	Podľa možností rozpočtu mesta
--	--------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

**Súhrn aktivít:**

Poskytovanie finančných príspevkov pre občianske združenia, neziskové organizácie v zmysle VZN č. 2/2007, ktoré zabezpečujú rôzne kultúrne a spoločenské aktivity pre svojich členov. Na rok 2017 sú navrhnuté príspevky vo výške 5 000 € a sú na úrovni roku 2016.

**Podprogram 10.8 Pomoc občanom mesta**

**Zámer:** Riešenie neočakávaných životných situácií občanov mesta

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	39 030.00	39 030.00	39 030.00

**Súhrn aktivít:**

Na rok 2016 sú naplánované finančné prostriedky vo výške 1 000 € na požičiavanie pomôcok a monitorovanie špeciálnych náramkov pre dôchodcov, ktoré v prípade núdze umožnia zabezpečenie zdravotníckej pomoci. Oproti schválenému rozpočtu roku 2016 sú výdavky nižšie o 1 000 €.

Okrem toho sú tu rozpočtované aj výdavky na terénnu sociálnu prácu, ktoré sú zabezpečované v rámci projektu a hradené čiastočne z OÚP. Výdavky sú vo výške 38 030 € v nasledovnej štruktúre:

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	25 200 €
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	8 800 €
3) Tovary a služby vo výške	3 630 €
4) Bežné transfery vo výške	400 €

**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	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	2 000.00	2 000.00	2 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Prehodnotiť a vypracovať posudky občanov, ktorí požiadali o sociálnu	Percento vypracovaných posudkov a rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu	100 %	100 %	100 %

službu v zariadení pre seniorov, ZOS a opatrovateľskú službu s trvalým, prípadne prechodným pobytom v meste Lučenec	službu zo všetkých			
---	--------------------	--	--	--

**Súhrn aktivít:**

Podprogram zahŕňa posudkovú činnosť na účely poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby a na opatrovateľskú službu. Posudkovou činnosťou sa zisťuje odkázanosti fyzickej osoby s nepriaznivým zdravotným stavom na sociálnu službu. Na rok 2017 sú vyčlenené prostriedky vo výške 2 000 €. Oproti schválenému rozpočtu roku 2016 sú výdavky nižšie o 1 000 €.

<b>Podprogram 10.10</b>	<b>Komunitné centrum</b>
-------------------------	--------------------------

**Zámer:** Pomoc pri riešení každodenných problémov

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	30 680.00	30 857.00	30 857.00

**Súhrn aktivít:**

Mesto Lučenec získalo na prevádzkovanie komunitného centra na Rapovskej križovatke prostriedky zo ŠR. Jedná sa o súčasť implementácie Národného projektu Komunitné centrá. Na rok 2017 sú rozpočtované prostriedky vo výške 30 680 €.

Prostriedky sú rozpočtované v nasledovnej štruktúre:

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	19 300 €
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	6 800 €
3) Tovary a služby vo výške	4 280 €
4) Bežné transfery vo výške	300 €



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

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	795 705.00	850 920.00	895 456.00

**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	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	370 000.00	390 000.00	410 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Lučenec	Celková svietivosť svetelných bodov (v %)	98 %	98 %	98 %
	Funkčnosť cestnej svetelnej signalizácie (v %)	100 %	100 %	100 %
	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	3 255	3 260	3 260
	Počet prevádzkovaných cestných svetelných signalizácií v meste	2	2	2

**Súhrn aktivít:**

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO) a cestnej svetelnej signalizácie (CSS) v meste Lučenec.

Na rok 2017 sú rozpočtované prostriedky vo výške 370 000 € a sú určené na:

- 1) Poskytované služby na VO (údržba a energie) na základe Komisionárskej zmluvy a jej dodatkov.
- 2) Zabezpečenie nutných opráv stožiarov VO po nehodách
- 3) Úprava a výzdoba verejného priestranstva, zabezpečenie vianočnej výzdoby v meste Lučenec a montáž nových svetelných bodov

Oproti schválenému rozpočtu roku 2016 sú výdavky nižšie o 36 000 € podľa skutočnej potreby.

<b>Podprogram 11. 2</b>	<b>Verejná zeleň</b>
-------------------------	----------------------

**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	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	330 000.00	360 000.00	380 000.00

**Ciele a výstupy:**

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň	Strojné kosenie s odvozom	60 ha	60 ha	60 ha
	Počet vysadených stromov	100 ks	100 ks	100 ks
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a obnovu detských ihrísk	Počet udržiavaných detských ihrísk	20	23	26

**Súhrn aktivít:**

Finančné prostriedky zahŕňajú náklady na údržbu vysokej, strednej a nízkej zelene, najmä . na plnenie povinností vyplývajúcej z platnej legislatívy. Starostlivosť o verejnú zeleň v súčasnosti predstavujú základné úkony - kosenie verejnej zelene na ploche cca 64 ha, údržbu živých plotov, strednej zelene (kríkov) a vysokej zelene, výsadbu letníkových záhonov a záhonov dvojročiek ( sirôtok) a starostlivosť o ne. Kosenie, údržbu strednej a vysokej zelene zabezpečuje dodávateľsky SPOOL a.s. Starostlivosť o mestský park o rozlohe 10 ha zabezpečuje správca parku v rámci svojich možností. V údržbe je zahrnuté aj chemické ošetrenie 800 ks stromov pagaštanov kónských proti ploskáčikovi pagaštanovému, ktorý spôsobuje predčasné opadávanie lístia, skoré vymladzovanie a kvitnutie stromov ešte v jesenných mesiacoch a tým predčasné odumieranie pagaštanov. Finančné prostriedky budú použité aj na nákup letničiek a surfínií, nákup pohonných hmôt, zabezpečenie servisných služieb , závlahu, deratizáciu. Bežné výdavky sú oproti schválenému rozpočtu roku 2016 vyššie o 80 000 €.

<b>Podprogram 11. 3</b>	<b>Odchyt túlavých zvierat</b>
-------------------------	--------------------------------

**Zámer:** Mesto bez túlavých zvierat

**Zodpovednosť:** Oddelenie dopravy a životného prostredia

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	7 000.00	7 700.00	7 700.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Znížiť počet túlajúcich sa zvierat v meste	Počet odchytených túlavých zvierat v meste	150	140	130

**Súhrn aktivít:**

Podprogram zahŕňa činnosti spojené s odchytom nebezpečných zvierat a odstránenie a zneškodnenie uhynutých zvierat. Finančné prostriedky vo výške 7 000 € budú v roku 2017 použité na odchyt nebezpečných zvierat a zneškodnenie uhynutých zvierat, ktoré sú nájdené na verejných priestranstvách a za platby za umiestnenie bezprizorných psov v útulku Slobody zvierat. Výdavky sú na úrovni schváleného rozpočtu roku 2016.

**Podprogram 11.4 Zásobovanie vodou**

**Zámer:** Pitná voda pre obyvateľov v problémových lokalitách

**Zodpovednosť:** Oddelenie dopravy a životného prostredia

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	2 305.00	2 500.00	2 500.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť funkčnosť zriadených výtokových stojanov na pitnú vodu pre obyvateľov	Počet dní, kedy sú výtokové stojany nefunkčné	Max. 5 dní	Max. 5 dní	Max. 5 dní
Zabezpečiť funkčnosť verejných studní na využívanie len úžitkovej vody	Počet funkčných studní	10	10	10

**Súhrn aktivít:**

Prostriedky na rok 2017 sú plánované vo výške 2 305 € sú určené na zásobovanie pitnou vodou v lokalitách Parný mlyn, Fabianka a Ul.nábřežná, nákup materiálu na opravy verejných studní a rozborov vody. Výdavky sú na úrovni schváleného rozpočtu roku 2016.

**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	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	86 400.00	90 720.00	95 256.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	V spolupráci s ÚPSVaR využiť možnosti zabezpečenia verejnoprospešných prác v meste v zmysle platnej legislatívy	100 %	100 %	100 %

**Súhrn aktivít:**

Finančné prostriedky na zabezpečenie prác pomocou aktivačnej činnosti sú na rok 2017 plánované vo výške 86 400 €. Budú použité na výdavky spojené so zabezpečovaním aktivačných prác - nákup pracovného náradia, ochranných pracovných pomôcok, pohonných hmôt pre kosačky, krovinorezov, motorových píl, vriec na odpad, na servisné služby, zabezpečenie stravných lístkov, poplatky do sociálneho fondu a úhradu poistného. Oproti schválenému rozpočtu roku 2016 sú výdavky vyššie o 9 350 € v nadväznosti na skutočnú potrebu.

**Program 12 Interné služby mesta**

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

**Rozpočet programu :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	669 550.00	742 798.00	705 389.00

**Podprogram 12. 1 Právne služby pre mesto**

**Zámer:** Profesionálne právne zastupovanie Mesta

**Zodpovednosť:** Právnik

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	17 300.00	18 000.00	18 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Profesionálne zastupovanie Mesta v súdnych sporoch	Podiel vyhraných súdnych sporov	50 %	50 %	50 %

**Súhrn aktivít:**

V rámci podprogramu sa realizuje zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi, a to interným právnikom a externým právnikom, ako aj zastupovanie podľa rozhodnutia štatutárneho zástupcu mesta adhoc.

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

Na rok 2017 sú plánované finančné prostriedky vo výške 17 300 €, ktoré predstavujú prostriedky na úhradu výdavkov na 2 externých právnikov a predpokladané výdavky spojené so súdnymi spormi. Oproti schválenému rozpočtu roku 2016 sú výdavky vyššie o 600 €.

Predpokladané výdavky - nezahrnuté do vyššie uvedenej sumy:

1. Pracovnoprávny spor vedený externým právnikom - JUDr. Příbyl - v prípade ukončenia v roku 2017 náklady - max. do 30 násobku mesačného zárobku zamestnanca národného hospodárstva - pre rok 2017 predpoklad  $910 \text{ €} \times 30 = 27\,900 \text{ €}$  mimo náhrady platu zamestnanca s ktorým bol ukončený pracovný pomer neplatne
2. Žalobca Ing. Brusnický, Ing. Brusnická, žalovaný: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Bratislava, vedľajší účastník - Mesto Lučenec o zaplatenie 86 896,41 eur  
Spor neukončený; výdavky podľa výsledku rozhodnutia odvolacieho súdu a prípadného uplatnenia regresného nároku MD,V a RR SR voči Mestu;
3. Žalovaná Bronislava Nyesteová o zaplatenie 40.085,40 eur s prísl.  
Konanie doteraz vedené na OS Lučenec pod č. k. 6C/186/2011; zatiaľ vo veci konané len nemeritórne pojednávania; konanie prerušené.

**Podprogram 12. 2      Zasadnutia orgánov mesta**

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

**Zodpovednosť:** Kancelária primátora

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	190 050.00	196 798.00	199 389.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov Mesta Lučenec	Počet zorganizovaných zasadnutí MsZ	Min. 4	Min. 4	Min. 4

**Súhrn aktivít:**

Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí orgánov mesta; vyhotovovanie pozvánok, zápisníc, písomných materiálov na zasadnutie orgánov mesta, príprava hlasovacieho zariadenia a techniky s tým súvisiacej, príprava zasadnutí, príprava uznesení, zverejňovanie materiálov na internetovej stránke mesta, rozosielanie úloh vyplývajúcich zo zasadnutí orgánov, realizácia interpelácií, zverejňovanie materiálov na úradnej tabuli. Finančné výdavky na rok 2017 vo výške 190 050 € sú určené na vyplatenie odmien poslancom a členom stálych komisií - neposlancom v zmysle platných Zásad odmeňovania poslancov MsZ, schv. uzn. MsZ č. 160/2013 a odmeny zástupcu primátora vrátane odvodov do poisťných fondov. Výdavky sú vyššie oproti schváleného rozpočtu roku 2016 o 24 090 € v nadväznosti na nárast priemernej mzdy v národnom hospodárstve.

Ostatné 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.

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

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie vnútornej správy

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	290 000.00	310 000.00	310 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť prevádzkyschopnosť	Počet týždňov v roku	52	52	52

budov v majetku mesta				
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.	Max. 72 hod.

**Súhrn aktivít:**

Podprogram zahŕňa činnosti podmieňujúce zabezpečovanie prevádzkyschopnosti ( údržba, kúrenie, dodávka elektrickej energie a pod.) budov v majetku mesta na Ul. novohradskej, Námestí republiky a ostatných.

Na rok 2017 sú rozpočtované výdavky vo výške 290 000 €. Výdavky sú oproti roku 2016 nižšie o 20 000 €.

<b>Podprogram 12. 4</b>	<b>Hnuteľný a nehnuteľný majetok mesta</b>
-------------------------	--

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie ekonomiky a majetku mesta

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	53 000.00	55 000.00	55 000.00

**Súhrn aktivít:**

Podprogram obsahuje činnosti súvisiace so správou hnuteľného a nehnuteľného majetku a s jeho nakladaním, t.j. predajom, kúpou, prenájmom, evidenciou, a pod. Navrhovaný rozpočet bežných výdavkov na rok 2017 na tieto činnosti (nájomné za byty v majetku mesta spravované SPOOL a.s., nájomné za prenájom, znalecké posudky, stanoviská, správne poplatky, kolky) je v čiastke 53 000 €. Oproti schválenému rozpočtu roku 2016 je návrh rozpočtu vyšší o 13 000 € v nadväznosti na zvýšenie počtu bytov v majetku mesta.

<b>Podprogram 12. 6</b>	<b>Autodoprava</b>
-------------------------	--------------------

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie vnútornej správy

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	18 300.00	18 000.00	18 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	Podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok v %	100 %	100 %	100 %

**Súhrn aktivít:**

Podprogram rieši zabezpečovanie služby dopravy pre potreby Mestského úradu Lučenec.

Na rok 2017 sú naplánované finančné prostriedky vo výške 18 300 €. Tieto výdavky sú určené na prevádzku služobných motorových vozidiel, t.j. pohonné hmoty, servis, údržbu, povinné, ako aj havarijné poistenie motorových vozidiel. Výdavky sú oproti roku 2016 nižšie o 2 000 €.

<b>Podprogram 12. 8</b>	<b>Mestský informačný systém</b>
-------------------------	----------------------------------

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

**Zodpovednosť:** Mestská informačná sústava

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	100 900.00	145 000.00	105 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	Počet spravovaných PC	165	170	170
	Počet spravovaných modulov	43	48	51
Zabezpečiť elektronické služby	Počet elektronických služieb - front office	25	40	55

**Súhrn aktivít:**

Predmetom podprogramu je zabezpečiť užívateľov po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva a súčasne zabezpečiť systém z pohľadu bezpečnosti a ochrany, archivácie dát a prostriedkov výpočtovej techniky.

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

Na rok 2017 sú naplánované bežné finančné prostriedky vo výške 100 900 € na zabezpečenie nasledovných výdavkov:

- 1) Komunikačná infraštruktúra MIS 2xADSL MSÚ, 5xMobilný internet
- 2) Výpočtová technika - PC, notebooky, myši, klávesnice, káble k PC a tlačiarňam,
- 3) Telekomunikačná technika - Mobilné telefóny, modemy
- 4) Prevádzk.stroje, príst., zariadenie, technika - kopírky
- 5) Materiál - drobný materiál na PC a sieť - RJ konektory, krytky, patch káble
- 5) Softvér a licencie - licencie na NOD, Windows, Office
- 6) Údržba výpočtovej techniky a softvéru - údržba PC, notebookov, PC siete, tlačiarň a zariadení VT, Update CORAGEO - ISS NUM, ASPI, Antivír
- 7) Prenájom Konica C220, Xerox WC 5657kopírky
- 8) Školenia ISS CORA GEO
- 9) Renovácia tonerov, kópie nad limit, ISS - Metodická podpora, HOTLine, technická podpora, Webová stránka, nadlimitné tlačenie kópií

Oproti schválenému rozpočtu roku 2016 sú výdavky nižšie o 1 800 €.

Od 1.3.2017 je Mesto Lučenec povinné uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky. K dosiahnutiu tohto cieľa je nutné prepojenie informačného systému Mesta Lučenec na centrálné registre (register FO, register adries, register PO), prepojenie na ÚPVS (ústrený portál verejnej správy - eDesk, IAM...), zabezpečiť dopracovanie



elektronických formulárov a zakúpenie dodatočných modulov na to, aby väčšina povinných služieb, uvedených v Konceptii rozvoja informačných systémov Mesta Lučenec bola pripravená na rutinnú prevádzku pre občanov. Terajší dodávateľ IS - CORAGEO s.r.o. bude mať pripravený svoj IS k tomuto termínu tak, aby občania mesta mohli elektronicky využívať dané služby - front office.

**Program 13 Rozvoj mesta**

**Zámer programu: Mesto Lučenec - mesto atraktívne pre investorov a jeho obyvateľov**

**Rozpočet programu :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	4 855 360.00	3 608 095.00	45 000.00

**Podprogram 13.1 Priemyselný park**

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	175 000.00	25 000.00	25 000.00

**Prvok 13.1.2 Výstavba technickej infraštruktúry**

**Zodpovednosť:** Oddelenie stavebného poriadku, investícií a stratégie

**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	150 000.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť kvalitné podnikateľské prostredie pre domácich a zahraničných investorov	Počet nových investičných projektov za rok	1	1	1
	Informačný servis pre potenciálnych investorov	5	5	5
	Počet vytvorených nových pracovných príležitostí za rok	250	30	30
	% využitia kapacity priemyselnej zóny JUH	10 %	10 %	10 %

	II. etapa			
Technická príprava komunikácie - prepojenie Priemyselného parku na Fiľakovskú cestu - odľahčenie dopravnej situácie	Dĺžka komunikácie	1 km	dokončenie	dokončené

**Súhrn aktivít:**

V návrhu rozpočtu na rok 2017 sú zahrnuté zdroje vo výške 150 000 € ako príspevok na podporu vytvorenia nových pracovných miest.

V roku 2017 sa uvažuje s výdavkami na ďalšiu výstavbu infraštruktúry v priemyselnej zóne v spojitosti s etablovaním nového investora (obaľovačka).

V ďalšom období bude potrebné vyčleniť finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu na komunikáciu z Priemyselného parku na Fiľakovskú cestu ako pokračovanie vnútroareálovej komunikácie z areálu Priemyselného parku na odľahčenie nákladnej dopravy, ktorá prechádza centrom mesta. Je potrebné zabezpečiť aj oplatenie areálu Priemyselného parku JUH Lučenec ako návrh opatrení po vykonaní kontroly zo strany SARIO na Priemyselnom parku JUH - Lučenec.

Informačný servis pre potenciálnych investorov bol zabezpečený 4 spôsobmi :

- VUC BB - propagácia na webovej stránke - investície - poskytnutie informácií prostredníctvom zriadenej webovej stránky na ponuku voľných pozemkov určených k investovaniu,
- Investičný sprievodca Priemyselným parkom JUH - propagácia - poskytnutie informácií pri návšteve mesta alebo Priemyselného parku v troch jazykových mutáciách /anglicky, nemecky, slovensky/.
- Predloženie ponuky na SARIO - Slovenská obchodná a priemyselná agentúra a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre v Bratislave, kde v rámci spolupráce očakávame potenciálnych investorov.

Obsadenosť Priemyselného parku :

Závod budovaný spoločnosťou PWR a.s. Lučenec v prevádzke k 30.09.2016 zamestnáva 27 pracovníkov.

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

<b>Prvok</b>	<b>13. 1. 3</b>	<b>Prevádzka priemyselného parku</b>
--------------	-----------------	--------------------------------------

**Zodpovednosť:** Oddelenie vnútornej správy

**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	25 000.00	25 000.00	25 000.00

**Súhrn aktivít:**

Finančné prostriedky na rok 2017 vo výške 25 000 € predstavujú výdavky na elektrickú energiu, vodné a stočné a na poistenie majetku v priemyselnom parku. Oproti schválenému rozpočtu roku 2016 sú výdavky nižšie o 10 000 € podľa skutočnej potreby.

<b>Podprogram 13. 2</b>	<b>Občianska a technická vybavenosť</b>
-------------------------	---

**Zodpovednosť:** Oddelenie stavebného poriadku, investícií a stratégie

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	4 680 360.00	3 583 095.00	20 000.00

**Prvok 13. 2. 4 Zimný štadión**

**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	170 000.00	0.00	0.00

**Súhrn aktivít:**

Jedná sa o bežné výdavky v čiastke 50 000 €, ktoré budú použité na vonkajšie nátery a kapitálové výdavky v čiastke 120 000 na výmenu kompresorov zabezpečujúcich chladenie ľadu z dôvodu zastaranosti a nefunkčnosti 1 zariadenia, čo ohrozuje prevádzku zimného štadióna.

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

**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	2 300 000.00	2 038 893.00	20 000.00

**Súhrn aktivít:**

Jedná sa o bežné výdavky na štúdie, expertízy a posudky, stanoviská potrebné na zabezpečenie výstavby na rok 2017 vo výške 20 000 €. Výdavky sú oproti roku 2016 nižšie o 10 000 €.

Kapitálové výdavky	2 280 000 €
PD k investičným akciám - PP cesta, nízkoštan. byty	45 000 €
PD plaváreň - z akčného plánu	70 000 €
PD cyklotrasy - kofinancovanie	4 500 €
PD cyklotrasy - grant euroreg. Aktivity	40 500 €
Modré zeme - prekládka sietí	120 000 €
Zariadenie sociálnych služieb - dotácia	1 900 000 €
Zariadenie sociálnych služieb - kofinancovanie	100 000 €

**Prvok 13. 2.15 Bytové domy a TV**

**Rozpočet prvku :**

<b>rok</b>	<b>Návrh 2017</b>	<b>Návrh 2018</b>	<b>Návrh 2019</b>
<b>v €</b>	<b>2 170 360.00</b>	<b>1 544 202.00</b>	<b>0.00</b>

**Súhrn aktivít:**

Mesto Lučenec plánuje v roku 2017 podať žiadosť o úver zo ŠFRB na kúpu 51 bytov v bytovom dome na Rúbanisku III blok C, D - v celkovej hodnote 2 170 360 €, z toho úver vo výške 1 302 210 €, dotácia vo výške 868 140 € z MVRR SR a vlastné zdroje mesta 10 €.

<b>Prvok</b>	<b>13. 2.22</b>	<b>Obnova BD Komenského 24 16 b.j.</b>
--------------	-----------------	--

**Rozpočet prvku :**

<b>rok</b>	<b>Návrh 2017</b>	<b>Návrh 2018</b>	<b>Návrh 2019</b>
<b>v €</b>	<b>40 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Súhrn aktivít:**

V záujme riešenia nevyhovujúceho technického stavu bytového domu 16 b.j. Komenského 24 bude zo zdrojov fondu rozvoja bývania zabezpečená výmena okien a dverí v celkovej hodnote 40 000 €.

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

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	2 680 921.00	2 825 986.00	2 981 612.00

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

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	1 687 935.00	1 906 673.00	2 042 730.00

**Súhrn aktivít:**

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívy mestského úradu.

## Správa MsÚ:

Na rok 2016 sú naplánované výdavky v celkovej výške 1 687 935 €

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1 010 434 €

Finančné prostriedky sú určené na funkčné platy zamestnancov mesta - MsÚ, plat primátora a hlavného kontrolóra na rok 2017. Výška mzdových prostriedkov je oproti roku 2016 vyššia o 87 718 € z dôvodu valorizácie plátov v roku 2017 a vychádza zo súčasného počtu zamestnancov a ich platového zaradenia.

2) Poistné a príspevok do poisťovni vo výške 381 584 €

Výška poistného a príspevkov do poisťovni je oproti roku 2016 vyššia o 27 547 € v nadväznosti na zvýšenie plátov a odchodného.

3) Tovary a služby vo výške 273 917 €

Výdavky sú oproti roku 2016 nižšie o 43 022 € nakoľko v roku 2016 bolo zabezpečované aj interiérové vybavenie priestorov radnice (obradná sieň, rokovacia sála, ostatné priestory).

4) Bežné transfery vo výške 22 000 €

Výdavky sú oproti roku 2016 nižšie o 5 800 €. Jedná sa o vyplácanie odchodného, odstupného a nemocenských dávok.

**Podprogram 14.2 Spoločný obecný úrad****Zámer:** Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy mesta**Zodpovednosť:** Oddelenie stavebného poriadku, investícií a stratégie**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	83 536.00	83 536.00	83 536.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania - prenesené a originálne kompetencie štátu	Počet vybavených podaní za rok	390	390	400
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie a štátnu vodnú správu	Počet vybavených podaní za rok	30	30	30

**Súhrn aktivít:**

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

Na rok 2017 sú rozpočtované výdavky v čiastke 83 536 €. Tieto výdavky sú určené na mzdy, platy a odvody do poisťovních fondov zamestnancov a bežné výdavky súvisiace s činnosťou spoločného stavebného úradu. Dotácia z MV RR predstavuje čiastku 50 500 €, 7 000 € sú príspevky od obcí v spoločnej úradovni a 26 036 € sú vlastné zdroje mesta. Výdavky sú oproti roku 2016 vyššie o 14 236 € z dôvodu zvýšenia počtu pracovníkov v roku 2016 a valorizácie platov od 1.1.2017.

**Podprogram 14.3      Agenda ŠFRB**

**Zámer:** Flexibilný servis pre rozvoj bývania

**Zodpovednosť:** Oddelenie stavebného poriadku, investícií a stratégie

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	16 000.00	16 000.00	16 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Zabezpečiť včasné a zákaznícky orientované služby v rámci agendy ŠFRB a dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	Počet vybavených podaní za rok	12	12	12
---	--------------------------------	----	----	----

**Súhrn aktivít:**

Mesto Lučenec zabezpečuje v zmysle zákona č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov prenesený výkon štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania, t.j. prijímanie žiadostí na pridelenie pôžičky zo ŠFRB, vyhodnotenie podkladov, overenie žiadostí, konzultačnú činnosť a pod.

Výdavky na rok 2017 predstavujú čiastku 16 000 € a sú hrazené dotáciou z Ministerstva dopravy, výstavby a RR SR.

**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	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	28 956.00	31 380.00	33 700.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť odbornú, metodickú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti školského úradu	Počet ZŠ v pôsobnosti školského úradu	17	17	17
	Počet pracovných porád a seminárov za rok	10	10	10
	Počet kontrol za rok	8	8	8
	Počet metodických návštev za rok	8	8	8

**Súhrn aktivít:**

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

- Zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva a ďalšiu administratívnu správnu činnosť v rozsahu prenesených kompetencií z orgánov štátnej správy na orgány územnej samosprávy v zmysle ustanovení §-6,7 a 9 zákona č. 596/2003 Z. z.

- Vykonáva výkon štátnej správy v 2. stupni vo veciach, v ktorých v 1. stupni rozhodol riaditeľ školy.

- Kontroluje dodržiavanie predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania, a to vo všetkých školách a školských zariadeniach, ktorých sú obce v pôsobnosti školského úradu zriaďovateľom.

- Postupuje pri kontrole podľa plánu kontrolnej činnosti na príslušný školský rok.



- Vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl, ktoré sú v súlade s pokynmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a následne ich prepracuje na podmienky konkrétnych škôl vo svojej pôsobnosti.
- Poskytuje odbornú, metodickú a poradenskú činnosť na základe požiadavky riaditeľa školy resp. zriaďovateľa.

Pre rok 2017 sú rozpočtované prostriedky vo výške 28 956 €, pričom 28 000 € je dotácia z OÚ B. Bystrica a 956 € je hrazených zo zdrojov mesta. Výdavky sú oproti roku 2016 nižšie o 709 €.

## **Podprogram 14.5 Splácanie úverov**

**Zodpovednosť:** Oddelenie ekonomiky a majetku mesta

### **Rozpočet podprogramu :**

<b>rok</b>	<b>Návrh 2017</b>	<b>Návrh 2018</b>	<b>Návrh 2019</b>
<b>v €</b>	<b>727 494.00</b>	<b>769 397.00</b>	<b>784 646.00</b>

#### **Súhrn aktivít:**

Podprogram zahŕňa zabezpečenie splátok istín a úrokov prijatých mestom Lučenec podľa splátok dohodnutých v úverových zmluvách. Celková suma splátok úverov a úrokov na rok 2017 je 727 494 €. Oproti schválenému rozpočtu roku 2016 sú výdavky nižšie o 4 494 527 € z dôvodu splácania prekleňovacích úverov na rekonštrukciu synagógy a radnice v roku 2016.

Splácanie istín prijatých úverov v zmysle úverových zmlúv je nasledovné:

" Prima banka - termínovaný úver č. 25/030/07	84 073 €
" Prima banka - termínovaný úver č. 25/026/07	23 900 €
" Prima banka - odkúpená pohľadávka (JUDr. Hošovský)	68 915 €
" OTP banka - splátkový úver č. 450107384	92 014 €
" ŠFRB - úver 25 b.j. Husova	7 960 €
" ŠFRB - úver 56 b.j. Komenského	21 600 €
" Prima banka - úver č. 25/020/09	29 676 €
" Prima banka - úver č. 25/021/09	8 340 €
" Prima banka - úver č. 25/081/10	34 080 €
" VÚB banka - Rekonštrukcia Nám. republiky	18 516 €
" ŠFRB - bytový dom na Rúbanisku III blok A, B	24 950 €
" ŠFRB - bytový dom na Ul. lúčnej	35 856 €
" ŠFRB - bytový dom na Rúbanisku III blok C, D	11 010 €

V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách samosprávy podiel celkového dlhu bez úverov z bývalých štátnych fondov nesmie prekročiť 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roku a suma ročných splátok nesmie prekročiť 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roku. Očakávané bežné príjmy za rok 2016 by mali byť vo výške 17 227 895 € a očakávané vlastné bežné príjmy za rok 2016 by mali byť vo výške 12 206 495 €.

Predpokladaný stav k 31.12.2016

Celkový dlh - istiny 4 686 055 €

Celkový dlh bez úverov št. fondov  
a prekleňovacích úverov - riešenie EÚ grantov 3 149 820 €

Podiel celkového dlhu na bežných príjmoch min. roku 18,28 %  
Podiel celkového dlhu na vlastných bežných príjmoch min. roku 25,80 %

Suma ročných splátok bez úverov št. fondov  
a prekleňovacích úverov 420 354 €

Podiel ročných splátok na bežných príjmoch min. roku 2,44 %  
Podiel ročných splátok na vlastných bežných príjmoch min. roku 3,44 %

<b>Podprogram 14. 6</b>	<b>Finančná oblasť</b>
-------------------------	------------------------

**Zodpovednosť:** Oddelenie ekonomiky a majetku mesta

**Rozpočet podprogramu :**

<b>rok</b>	<b>Návrh 2017</b>	<b>Návrh 2018</b>	<b>Návrh 2019</b>
<b>v €</b>	<b>137 000.00</b>	<b>19 000.00</b>	<b>21 000.00</b>

**Súhrn aktivít:**

Podprogram predstavuje výdavky so zabezpečením bezhotovostného styku s bankovými inštitúciami v súvislosti so spravovaním peňažných účtov mesta: poplatky za vedenie účtov, za transakcie, manipulačné poplatky, daň, poplatky za preberanie výpisov k bežným účtom mesta. Je tu zahrnutá aj dotácia pre Mestskú tržnicu na úhradu energií vo výške 2 000 €.

Okrem toho sú tu plánované výdavky na odkúpenie poslednej časti podielu (akcií) SPOOLu v akciovej spoločnosti Veolia Energia Lučenec a.s. vo výške 120 000 €, ktorá je realizovaná v priebehu rokov 2014 - 2017.

Po zaplatení tejto sumy bude mesto Lučenec vlastniť 19,2 - ný % podiel v spoločnosti Veolia Energia Lučenec a.s.