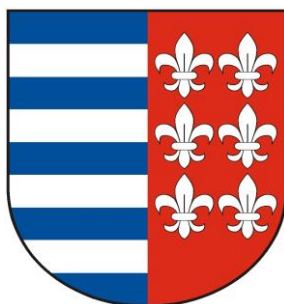


MESTO Brezno
Námestie gen. M. R. Štefánika 1
977 01 BREZNO
IČO : 00 313 319



ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA BREZNO

ZA ROK 2016

Záverečný účet zverejnený na úradnej tabuli dňa	20. 04. 2017
Záverečný účet zverejnený na webovej stránke mesta dňa	20. 04. 2017
Záverečný účet zvesený dňa	
Záverečný účet mesta schválený MsZ dňa	

<i>O B S A H :</i>	<i>str.</i>
Správa audítora	4
A. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE	7
I. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016	22
1. Bežné príjmy	22
1.1. Daňové príjmy	22
1.2. Nedaňové príjmy	25
1.3. Granty a transfery	28
2. Kapitálové príjmy	30
2.1. Príjem z predaja majetku	30
2.2. Tuzemské kapitálové granty a transfery	31
II. Rozbor plnenia výdavkov za rok 20146	32
1. Bežné výdavky	32
1.1 Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie	32
1.2 Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie	33
1.3 Komentár k celkovému čerpaniu bežných výdavkov	36
2. Kapitálové výdavky	49
2.1. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie	49
2.2. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie	49
Plnenie rozvojových programov mesta Brezno za rok 2014	55
III. Finančné operácie za rok 2016	58
1. Príjmové finančné operácie	58
2. Výdavkové finančné operácie	58
IV. Hodnotiaca správa programového rozpočtu	59
B. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV	116
I. Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám	116
II. Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám	116
III. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu	117
IV. Finančné usporiadanie voči obciam a VÚC	118
V. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom	118
VI. Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám-podnikateľom	119
C. BILANCIA AKTÍV A PASÍV k 31.12.2016	125
I. Bilancia aktív mesta	125
1. Neobežný majetok mesta	125
1.1. Dlhodobý nehmotný majetok	125

1.2. Dlhodobý hmotný majetok	125
1.3. Dlhodobý finančný majetok	127
2. Obežný majetok mesta	127
2.1. Zásoby	127
2.2. Zúčtovanie transferov	127
2.3. Pohľadávky	127
2.4. Finančný majetok	130
3. Časové rozlíšenie	130
II. Bilancia pasív mesta	130
1. Závazky mesta	131
2. Časové rozlíšenie	133
III. Majetok v správe príspevkovej organizácie	133
IV. Majetok v správe rozpočtových organizácií	134
 D. PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU k 31.12.2016	 136
 E. PREHLAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH	 139
 F. HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE	 139
 G. HOSPODÁRENIE ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	 140
1. Bežné príjmy rozpočtových organizácií	140
2. Bežné výdavky rozpočtových organizácií	141
3. Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií	143
 H. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ	 143
 I. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	 144

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo mesta Brezno

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky mesta Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno (ďalej aj „mesto“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2016, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Brezno k 31. decembru 2016 a výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od mesta Brezno sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti mesta Brezno nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit

vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností mesta Brezno podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol mesta Brezno.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť mesta Brezno nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Naš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

Keď získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa mesta Brezno obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2016 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

Správa z overenia dodržiavania povinností mesta Brezno podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že mesto Brezno konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

V Bratislave, 21.04. 2017

MAKROAUDIT s.r.o.

Licencia č. 387

Mlynské Luhy 46

821 05 Bratislava

Ing. Marcel Petřík

Licencia č. 1107



Záverečný účet mesta Brezno za rok 2016 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V záverečnom účte sú zohľadnené ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov ako aj ostatné súvisiace právne normy.

A. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE

Mesto Brezno hospodáril v roku 2016 s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného a následne upraveného rozpočtu. Rozpočet mesta Brezna na rok 2016 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Brezne č. 232/2015 dňa 16. decembra 2015.

Mesto zostavilo rozpočet na rok 2016 podľa ustanovenia § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2016 bol zostavený a schválený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený a schválený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako prebytkový. Pri zostavovaní rozpočtu mesto plánovalo vykryť finančné operácie prebytkom bežného rozpočtu.

Zmeny rozpočtu sa v roku 2016 vykonávali v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 11/2016 z 30.04.2016, uznesením č. 168/2016 zo 15.11.2016, na základe ktorých o zmenách rozpočtu mohol v uzneseniach určených podmienkach rozhodnúť primátor mesta.

Mestské zastupiteľstvo okrem toho prerokovalo a schválilo 5 zmien rozpočtu, o ktorých nemohol rozhodnúť primátor mesta.

Zmeny rozpočtu podliehajúce schvaľovaniu mestským zastupiteľstvom :

- prvá zmena schválená dňa 16. marca 2016 uznesením č. 25/2016
- druhá zmena schválená dňa 20. apríla 2016 uznesením č. 46/2016
- tretia zmena schválená dňa 15. júna 2016 uznesením č. 72/2016
- štvrtá zmena schválená dňa 13. septembra 2016 uznesením č. 137/2016
- piata zmena schválená 15. novembra 2016 uznesením č. 167/2016

V roku 2016 boli na základe predmetných uznesení mestského zastupiteľstva vykonané zmeny rozpočtu 233-mi rozpočtovými opatreniami.

Rozpočet mesta na rok 2016 bol zostavený v mene EUR.

Záverečný účet mesta Brezno za rok 2016 je zostavený v mene EUR.

V zmysle § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov mesto splnilo povinnosť dať si overiť účtovnú závierku za rok 2016 audítorom.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
BEŽNÝ ROZPOČET		
Príjmy	10 586 098	12 657 949
Výdavky	9 319 295	10 796 933
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		
Príjmy	2 442 925	2 290 301
Výdavky	851 740	1 360 257

FINANČNÉ OPERÁCIE		
Príjmové	0	537 885
Výdavkové	2 849 612	2 905 681

Po poslednej úprave mesto hospodárilo s nasledovným rozpočtom :

	Príjmy celkom	14 948 250
	Výdavky celkom	12 157 190
	Hospodárenie mesta	2 791 060
z toho :		
	Bežné príjmy	12 657 949
	Bežné výdavky	10 796 933
	Prebytok bežného rozpočtu	1 861 016
	Kapitálové príjmy	2 290 301
	Kapitálové výdavky	1 360 257
	Prebytok kapitálového rozpočtu	930 044
	Príjmové finančné operácie	537 885
	Výdavkové finančné operácie	2 905 681
	Hospodárenie z finančných operácií	- 2 367 796

Plnenie rozpočtu mesta Brezno k 31. 12. 2016					
(podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie)					
Pol.	U k a z o v a t e ľ	SR 2016	UR 31.12.2016	Plnenie 31.12.2016	% plnenia
1.	Bežné príjmy	10 586 098	12 657 949	12 877 995,49	101,74
2.	Bežné výdavky	9 319 295	10 796 933	10 785 941,88	99,90
	VH z bežného rozpočtu	1 266 803	1 861 016	2 092 053,61	112,41
Pol.	U k a z o v a t e ľ	SR 2016	UR 31.12.2016	Plnenie 31.12.2016	% plnenia
1.	Kapitálové príjmy	2 442 925	2 290 301	2 286 489,77	99,83
2.	Kapitálové výdavky	851 740	1 360 257	745 757,83	54,82
	VH z kapitálového rozpočtu	1 591 185	930 044	1 540 731,94	165,66
	VH z rozpočtu	2 857 988	2 791 060	3 632 785,55	130,16
Pol.	U k a z o v a t e ľ	SR 2016	UR 31.12.2016	Plnenie 31.12.2016	% plnenia
1.	Príjmové finančné operácie	0	537 885	49 623,54	9,23
2.	Výdavkové finančné operácie	2 849 612	2 905 681	2 905 680,48	100,00
	VH z finančných operácií	-2 849 612	-2 367 796	-2 856 056,94	120,62
	U k a z o v a t e ľ	SR 2016	UR 31.12.2016	Plnenie 31.12.2016	% plnenia
	1. Bežné príjmy - bežné výdavky	1 266 803	1 861 016	2 092 053,61	112,41
	2. Kapít. príjmy - kapit. výdavky	1 591 185	930 044	1 540 731,94	165,66
	3. Z finančných operácií	-2 849 612	-2 367 796	-2 856 056,94	120,62
	Celkom	8 376	423 264	776 728,61	

	BEŽNÉ PRÍJMY				
Pol.	U k a z o v a t e ľ	SR 2016	UR 31.12.2016	Plnenie 31.12.2016	% plnenia
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	7 218 360	7 598 498	7 598 499,88	100,00
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	5 739 000	6 150 615	6 150 615,11	100,00
111	Daň z príjmov fyzických osôb				
	-podielová daň zo štátneho	5 739 000	6 150 615	6 150 615,11	100,00
120	Dane z majetku	900 000	865 162	865 161,60	100,00
121	Daň z nehnuteľností	900 000	865 162	865 161,60	100,00
130	Dane za tovary a služby	578 360	581 721	581 723,07	100,00
133	Dane za špecifické služby	578 360	581 721	581 723,07	100,00
	- miestne poplatky podľa záko- na o miestnych poplatkoch				
160	Sankcie uložené v daň. konaní	1 000	1 000	1 000,10	100,01
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 086 467	1 467 787	1 669 421,69	113,74
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	664 955	873 054	872 744,71	99,96
211	Príjmy z podnikania - príjem mesta	60 000	63 166	63 166,50	100,00
212	Príjmy z vlastníctva - z prenájmu	600 013	802 817	802 815,91	100,00
	Školstvo - vlastné príjmy	4 942	7 071	6 762,30	95,63
220	Admin. a iné poplatky a platby	329 012	466 203	668 140,05	143,32
	Admin. poplatky - správne popl.	180 000	285 903	285 903,89	100,00
221	Školstvo - vlastné príjmy		4	3,96	99,00
222	Pokuty, penále a iné sankcie	11 813	13 309	13 310,29	100,01
223	Poplatky a platby z nepriem. a náh. predaja	131 199	160 885	160 889,51	100,00
	MRP školstva - vlastné príjmy			201 930,40	
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky	6 000	6 102	6 102,00	100,00
240	Úroky z dom.úverov, pôžičiek	500	528	528,75	100,14
242	Z vkladov	500	528	528,75	100,14
290	Iné nedaňové príjmy	92 000	128 002	128 008,18	100,00
292	Ostatné príjmy	92 000	119 496	119 502,80	100,01
	Školstvo - vlastné príjmy		8 506	8 505,38	99,99

Pol.	U k a z o v a t e ľ	SR 2016	UR 31.12.2016	Plnenie 31.12.2016	% plnenia
300	GRANTY A TRANSFERY	2 281 271	3 591 664	3 610 073,92	100,51
310	<i>Tuzemské bežné granty a transfery</i>	<i>2 281 271</i>	<i>3 591 664</i>	<i>3 610 073,92</i>	<i>100,51</i>
311	Granty		13 850	13 850,00	100,00
	z toho :				
	SPP - volejbalové ihrisko	0	1 000	1 000,00	100,00
	SPP	0	550	550,00	100,00
	SLSP	0	300	300,00	100,00
	K-Supra Brezno	0	700	700,00	100,00
	STVaK	0	1 000	1 000,00	100,00
	Nadácia TESCO	0	1 300	1 300,00	100,00
	OZ školstva	0	200	200,00	100,00
	Motor Car	0	500	500,00	100,00
	JES	0	300	300,00	100,00
	Nadácia Slov. poisťovne	0	2 000	2 000,00	100,00
	Zvariková	0	300	300,00	100,00
	Golianová	0	300	300,00	100,00
	RIUS	0	300	300,00	100,00
	Komunálna poisťovňa	0	2 700	2 700,00	100,00
	Veolia Energia Brezno	0	500	500,00	100,00
	Cora Geo Poprad	0	1 900	1 900,00	100,00
312	Transfery v rámci sektora verejnej správy	2 281 271	3 577 814	3 596 223,92	100,51
	z toho :				
	ZŠ - prenesené kompetencie	2 150 000	2 798 056	2 798 055,58	100,00
	ZS s MS P2 - OK zo ŠR		40 240	40 239,44	100,00
	ZS s MS P4 - OK zo ŠR		46 946	46 945,67	100,00
	ZS s MS MPCL - OK zo ŠR		32 391	32 391,96	100,00
	CVC - OK zo ŠR		1 116	1 116,00	100,00
	MRZ ZŠ s MŠ MPČE			4 589,58	
	MRZ ZŠ s MŠ KR P4			4 278,03	
	MRZ školstva - vlastné príjmy			9 546,94	
	OÚ B. Bystrica - školský úrad	13 291	13 784	13 784,00	100,00
	MV SR -Matrika	29 880	28 424	28 423,86	100,00
	MDVRR SR - SOÚ	44 125	43 826	43 826,12	100,00
	MDVRR SR - ŠFRB	13 552	13 476	13 475,79	100,00
	ÚPSVaR Brezno - projekt: chránená dielňa	0	2 886	2 885,62	99,99
	Recyklačný fond	0	42 064	42 064,00	100,00
	MV SR - REGOB	0	7 199	7 198,63	99,99
	MV SR - životné prostredie	0	1 995	1 995,16	100,01
	MV SR - vojnové hroby	0	477	477,24	100,05
	MV SR - dobrovoľný požiarly zbor	0	2 000	2 000,00	100,00
	ÚPSVaR Brezno - aktivačné práce	6 625	18 575	18 575,42	100,00
	ÚPSVaR Brezno - Šanca na zamestnanie	0	134 926	134 926,84	100,00
	ÚPSVR Brezno - prídavok na dieťa ...	0	65 708	65 703,48	99,99
	ÚPSVR Brezno - osob. príj.pomovi v HN	0	47 809	47 809,24	100,00
	MPSVaR SR - ZNB "Náruč"	0	21 600	21 600,00	100,00
	MPSVaR SR -útulok "Nádej"	0	34 560	34 560,00	100,00
	UPSVR - poherb	0	80	79,67	99,59
	MPSVaR SR - NP Opatrovateľská služba	0	112 296	112 296,00	100,00
	MŠVVaŠ SR - Chalupkovo Brezno	0	6 500	6 500,00	100,00
	projekt : "Komunitná synergia"	0	23 053	23 052,72	100,00
	Rekonštrukcia VO - projekt (EU + ŠR)	0	17 317	17 317,17	100,00
	BBSK - projekt	0	1 680	1 680,00	100,00
	MV SR - Voľby do NR SR	0	18 830	18 829,76	100,00
	Stavebné úpravy Synagóga-refundácia 2015	23 798	0	0,00	
	Bežné príjmy spolu	10 586 098	12 657 949	12 877 995,49	101,74

[illegible]

VÝDAVKY					
FK/EK	Názov	SR 2016	UR 31.12.2016	Plnenie 31.12.2016	% plnenia
0111	VÝKONNÉ A ZÁKONODARNÉ ORGÁNY	1 715 655	2 059 536	1 571 304,54	76,29
600	Bežné výdavky	1 449 115	1 513 182	1 513 212,58	100,00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	640 121	695 413	695 411,12	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	315 264	313 836	313 831,70	100,00
630	Tovary a služby	486 475	487 554	487 590,92	100,01
640	Bežné transfery	7 255	16 379	16 378,84	100,00
700	Kapitalové výdavky	266 540	546 354	58 091,96	10,63
710	Obstarávanie kapitálových aktív	266 540	546 354	58 091,96	10,63
0112	FINANČNÉ A ROZPOČTOVÉ ZÁLEŽ.	13 000	8 372	8 372,46	100,01
600	Bežné výdavky	13 000	8 372	8 372,46	200,01
630	Tovary a služby	8 000	8 157	8 157,46	100,01
650	Splácanie úrokov a ost platby súvisiace s úvermi	5 000	215	215,00	100,00
0133	INÉ VŠEOBECNÉ SLUŽBY - Matrika	34 880	31 554	31 551,24	99,99
600	Bežné výdavky	34 880	31 554	31 551,24	99,99
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	19 488	18 640	18 638,78	99,99
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 981	7 818	7 816,29	99,98
630	Tovary a služby	7 411	4 490	4 490,10	100,00
640	Bežné transfery	0	606	606,07	100,01
0160	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	0	18 830	18 829,76	100,00
600	Bežné výdavky	0	18 830	18 829,76	100,00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	1 050	1 050,00	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	615	614,60	99,93
630	Tovary a služby	0	17 165	17 165,16	100,00
0170	TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU	3 000 512	3 021 818	3 021 816,48	100,00
	Splácanie úverov				
600	Bežné výdavky	150 900	116 137	116 136,00	100,00
650	Splácanie úrokov a ost platby súvisiace s úvermi	150 900	116 137	116 136,00	100,00
800	Poskytovanie úverov a pôžičiek, účasť na majetku a splácanie istiny	2 849 612	2 905 681	2 905 680,48	100,00
820	Splácanie istín	2 849 612	2 905 681	2 905 680,48	100,00

FK/EK	Názov	SR 2016	UR 31.12.2016	Plnenie 31.12.2016	% plnenia
0220	CIVILNA OCHRANA	582	18	17,86	99,22
600	Bežné výdavky	582	18	17,86	99,22
620	Poistné a príspevok do poisťovni	164	0	0,00	
630	Tovary a služby	418	18	17,86	99,22
0310	POLICAJNÉ SLUŽBY - Mest. polícia	401 377	421 425	421 418,08	100,00
600	Bežné výdavky	401 377	421 425	421 418,08	100,00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	243 313	259 618	259 615,84	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovni	109 637	106 971	106 968,92	100,00
630	Tovary a služby	48 427	52 018	52 015,30	99,99
640	Bežné transfery	0	2 818	2 818,02	100,00
0320	OCHRANA PRED POŽIARMÍ	12 343	4 726	4 724,72	99,97
600	Bežné výdavky	12 343	4 726	4 724,72	99,97
620	Poistné a príspevok do poisťovni	2 048	0	0,00	
630	Tovary a služby	10 295	4 726	4 724,72	99,97
0412	VŠEOBECNÁ PRAC. OBLASŤ	0	186 050	186 047,85	100,00
600	Bežné výdavky	0	186 050	186 047,85	100,00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	117 759	117 761,62	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovni	0	41 710	41 704,95	99,99
630	Tovary a služby	0	25 147	25 147,64	100,00
640	Bežné transfery	0	1 434	1 433,64	99,97
0451	CESTNÁ DOPRAVA	828 305	843 442	802 845,89	95,19
600	Bežné výdavky	578 305	683 404	642 808,93	94,06
630	Tovary a služby	0	68 442	68 441,38	100,00
640	Bežné transfery	578 305	610 914	570 319,64	93,36
650	Splácanie úrokov a ost platby súvisiace s úvermi	0	4 048	4 047,91	100,00
700	Kapitálové výdavky	250 000	160 038	160 036,96	100,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	250 000	150 977	150 975,76	100,00
720	Kapitálové transfery	0	9 061	9 061,20	100,00

FK/EK	Názov	SR 2016	UR 31.12.2016	Plnenie 31.12.2016	% plnenia
0473	CESTOVNÝ RUCH	30 282	24 377	24 373,55	99,99
600	Bežné výdavky	30 282	24 377	24 373,55	99,99
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	13 873	14 954	14 952,32	99,99
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 681	6 488	6 486,92	99,98
630	Tovary a služby	10 578	2 935	2 934,31	99,98
640	Bežné transfery	150	0	0,00	
0510	NAKLADANIE S ODPADMI	619 050	604 189	580 531,81	96,08
600	Bežné výdavky	538 850	565 775	542 118,59	95,82
630	Tovary a služby	220 000	219 364	219 364,09	100,00
640	Bežné transfery	318 850	346 411	322 754,50	93,17
700	Kapitálové výdavky	80 200	38 414	38 413,22	100,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	70 000	909	908,40	99,93
720	Kapitálové transfery	10 200	37 505	37 504,82	100,00
0520	NAKLADANIE S ODPAD. VODAMI	46 700	32 606	31 027,75	95,16
600	Bežné výdavky	46 700	32 606	31 027,75	95,16
630	Tovary a služby	37 400	16 106	16 102,75	99,98
640	Bežné transfery	9 300	16 500	14 925,00	90,45
0610	ROZVOJ BÝVANIA - ŠFRB	18 550	15 756	15 754,55	99,99
600	Bežné výdavky	18 550	15 756	15 754,55	99,99
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	12 084	8 523	8 522,21	99,99
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 949	4 160	4 161,66	100,04
630	Tovary a služby	1 517	2 847	2 845,21	99,94
640	Bežné transfery	0	226	225,47	99,77

FK/EK	Názov	SR 2016	UR 31.12.2016	Plnenie 31.12.2016	% plnenia
0620	ROZVOJ OBCÍ	506 565	442 855	431 963,87	97,54
600	Bežné výdavky	351 565	327 725	316 834,21	96,68
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	12 854	11 402	11 401,70	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 718	3 099	3 095,88	99,90
630	Tovary a služby	203 420	177 201	177 194,73	100,00
640	Bežné transfery	130 573	136 023	125 141,90	92,00
700	Kapitalové výdavky	155 000	115 130	115 129,66	100,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	155 000	61 460	61 459,17	100,00
720	Kapitalové transfery	0	53 670	53 670,49	100,00
0630	ZÁSOBOVANIE VODOU - prevádzka	20 866	52 335	51 343,65	98,11
	vlast. vodovodu Podkoreňová, Rohozná				
600	Bežné výdavky	20 866	20 055	19 063,65	95,06
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	1 227	1 176	1 175,52	99,96
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 239	613	610,16	99,54
630	Tovary a služby	18 400	9 409	9 405,97	99,97
640	Bežné transfery	0	8 857	7 872,00	88,88
700	Kapitalové výdavky	0	32 280	32 280,00	100,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	32 280	32 280,00	100,00
0640	VEREJNÉ OSVETLENIE	120 000	210 651	200 650,60	95,25
600	Bežné výdavky	120 000	122 500	112 500,00	91,84
640	Bežné transfery	120 000	122 500	112 500,00	91,84
700	Kapitalové výdavky	0	88 151	88 150,60	100,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	88 151	88 150,60	100,00
0660	BÝVANIE A OBČ. VYBAVENOSŤ	65 873	62 112	62 111,76	100,00
	- správa bytov				
600	Bežné výdavky	65 873	62 112	62 111,76	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	70	0	0,00	
630	Tovary a služby	65 803	62 112	62 111,76	100,00

FK/EK	Názov	SR 2016	UR 31.12.2016	Plnenie 31.12.2016	% plnenia
0810	REKREAČNÉ A ŠPORT. SLUŽBY	487 481	528 098	500 720,39	94,82
600	Bežné výdavky	387 481	493 454	466 077,03	94,45
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	8 712	16 125	16 124,09	99,99
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 568	6 659	6 656,49	99,96
630	Tovary a služby	8 781	2 857	2 855,74	99,96
640	Bežné transfery	366 420	467 813	440 440,71	94,15
700	Kapitalové výdavky	100 000	34 644	34 643,36	100,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	100 000	34 644	34 643,36	0,00
0820	KULTÚRNE SLUŽBY	310 092	343 484	336 987,27	98,11
600	Bežné výdavky	310 092	327 232	320 735,27	98,01
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	74 609	57 080	57 078,40	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	32 845	24 801	24 793,04	99,97
630	Tovary a služby	87 086	131 592	131 564,88	99,98
640	Bežné transfery	115 552	113 759	107 298,95	94,32
700	Kapitalové výdavky	0	16 252	16 252,00	100,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	16 252	16 252,00	100,00
0830	VYSIELACIE A VYDAV. SLUŽBY	2 000	2 000	1 837,00	91,85
600	Bežné výdavky	2 000	2 000	1 837,00	91,85
640	Bežné transfery	2 000	2 000	1 837,00	91,85
0840	NÁBOŽ. A INÉ SPOLOČ. SLUŽBY	48 430	41 534	41 533,57	100,00
	Finančné návr.a nenávr.výpomoci, čl. prisp.				
600	Bežné výdavky	48 430	41 534	41 533,57	100,00
640	Bežné transfery	48 430	41 534	41 533,57	100,00
09111	Predškolská výchova s bežnou starost	55 350	102 350	102 349,61	100,00
600	Bežné výdavky	55 350	57 850	57 850,00	100,00
630	Tovary a služby	0	1 500	1 500,00	100,00
640	Bežné transfery	55 350	56 350	56 350,00	100,00
700	Kapitalové výdavky	0	44 500	44 499,61	100,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	44 500	44 499,61	100,00

FK/EK	Názov	SR 2016	UR 31.12.2016	Plnenie 31.12.2016	% plnenia
09211	Nižšie sek. vzdel. všeob. a bež. star.	9 058	136 017	136 016,86	100,00
600	Bežné výdavky	9 058	5 115	5 114,84	100,00
630	Tovary a služby	0	5 115	5 114,84	100,00
640	Bežné transfery	9 058	0	0,00	
700	Kapitalové výdavky	0	130 902	130 902,02	100,00
710	Obstaranie kapitálových aktív	0	130 902	130 902,02	100,00
1012	Invalidita a ťažké zdr. postihnutie	21 808	24 215	24 204,87	99,96
600	Bežné výdavky	21 808	24 215	24 204,87	99,96
630	Tovary a služby	1 000	3 407	3 396,87	99,70
640	Bežné transfery	20 808	20 808	20 808,00	100,00
1020	STAROBA	416 610	507 616	507 517,22	99,98
600	Bežné výdavky	416 610	502 716	502 617,22	99,98
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	231 224	305 967	305 967,82	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	98 070	102 177	102 172,79	100,00
630	Tovary a služby	85 816	89 124	89 030,02	99,89
640	Bežné transfery	1 500	5 448	5 446,59	99,97
700	Kapitalové výdavky	0	4 900	4 900,00	100,00
710	Obstaranie kapitálových aktív	0	4 900	4 900,00	100,00
1040	RODINA A DETI	25 753	102 662	101 744,76	99,11
600	Bežné výdavky	25 753	102 662	101 744,76	99,11
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	10 509	15 958	15 957,41	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 303	6 205	6 202,51	99,96
630	Tovary a služby	10 941	80 499	79 584,84	98,86
1070	SOCIÁLNA POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	125 991	163 394	163 379,37	99,99
600	Bežné výdavky	125 991	158 394	158 382,17	99,99
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	64 702	47 529	47 527,07	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	26 496	18 360	18 355,00	99,97
630	Tovary a služby	34 093	43 949	43 944,05	99,99
640	Bežné transfery	700	48 556	48 556,05	100,00
700	Kapitalové výdavky	0	5 000	4 997,20	99,94
710	Obstaranie kapitálových aktív	0	5 000	4 997,20	99,94
	Rozpočítované MsÚ spolu :	8 937 113	9 992 022	9 380 977,34	93,88

FK/EK	Názov	SR 2016	UR 31.12.2016	Plnenie 31.12.2016	% plnenia
	Š K O L S T V O	4 083 534	5 070 849	5 056 402,85	99,72
	ZŠ s MŠ Pionierska 2	1 587 119	1 887 824	1 946 131,83	103,09
09121	Primárne vzdelávanie s bez. star. (ZŠ-I.stup.)	0	595 388	595 387,87	100,00
	mimorozpočtové výdavky			571,50	
09211	Nižšie sek. vzd. všeob. v bež. star. (ZŠ-II.stup.)	1 045 000	725 702	725 423,63	99,96
	mimorozpočtové výdavky				
0950	Vzdel. nedef. podľa úrovne (ŠKD)	128 244	126 974	126 973,53	100,00
	mimorozpočtové výdavky			9 468,00	
09602	Vedľ. služby poskyt. v rámci prim. vzdel. (ŠJ)	116 007	117 585	117 584,90	100,00
	mimorozpočtové výdavky				
09111	Predprimárne vzdel. s bež. starostl. (MŠ)	291 868	305 015	305 014,62	100,00
	mimorozpočtové výdavky			10 230,00	
09608	Vedľ. služby poskyt. v rámci vzdel. nedef.	6 000	7 807	7 568,70	96,95
	mimorozpočtové výdavky			34 890,06	
	mimorozpočtové výdavky - kapitálové			3 666,24	
1070	Sociálna pomoc občanom v HN	0	9 353	9 352,78	100,00
	ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4	1 321 728	1 764 631	1 664 267,60	94,31
09121	Primárne vzdelávanie s bez. star. (ZŠ-I.stup.)	0	457 081	457 080,89	100,00
	mimorozpočtové výdavky			200,40	
09211	Nižšie sek. vzd. všeob. v bež. star. (ZŠ-II.stup.)	681 932	482 663	482 336,54	99,93
	mimorozpočtové výdavky			800,74	
	kapitálové výdavky - ŠR		143 692	0,00	0,00
0950	Vzdel. nedef. podľa úrovne (ŠKD)	62 264	65 933	65 933,48	100,00
	mimorozpočtové výdavky			6 566,00	
09602	Vedľ. služby poskyt. v rámci prim. vzdel. (ŠJ)	117 901	117 986	117 986,17	100,00
	mimorozpočtové výdavky				
09111	Predprimárne vzdel. s bež. starostl. (MŠ)	456 131	474 166	474 165,61	100,00
	mimorozpočtové výdavky			19 727,39	
09608	Vedľ. služby poskyt. v rámci vzdel. nedef.	3 500	3 500	2 169,53	61,99
	mimorozpočtové výdavky			11 110,94	
	mimorozpočtové výdavky- kapitálové			6 579,00	
1070	Sociálna pomoc občanom v HN	0	19 610	19 610,91	100,00

I. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016

Príjmy mesta za rok 2016 celkom

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	10 586 098	12 657 949	12 877 995,49	101,74
Kapitálové príjmy	2 442 925	2 290 301	2 286 489,77	99,83

1. Bežné príjmy

Vlastné príjmy sú tvorené daňovými a nedaňovými príjmami. Ostatné príjmy boli tvorené dotáciami na prenesený výkon štátnej správy, príjmami od obcí na činnosť Spoločného obecného úradu (ďalej len SOÚ) a transfermi zo štátneho rozpočtu (ďalej len ŠR), z prostriedkov EÚ.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Daňové príjmy	7 218 360	7 598 498	7 598 499,88	100,00
Nedaňové príjmy	1 086 467	1 467 787	1 669 421,69	113,74
Granty a transfery	2 281 271	3 591 664	3 610 073,92	100,51

1.1. Daňové príjmy

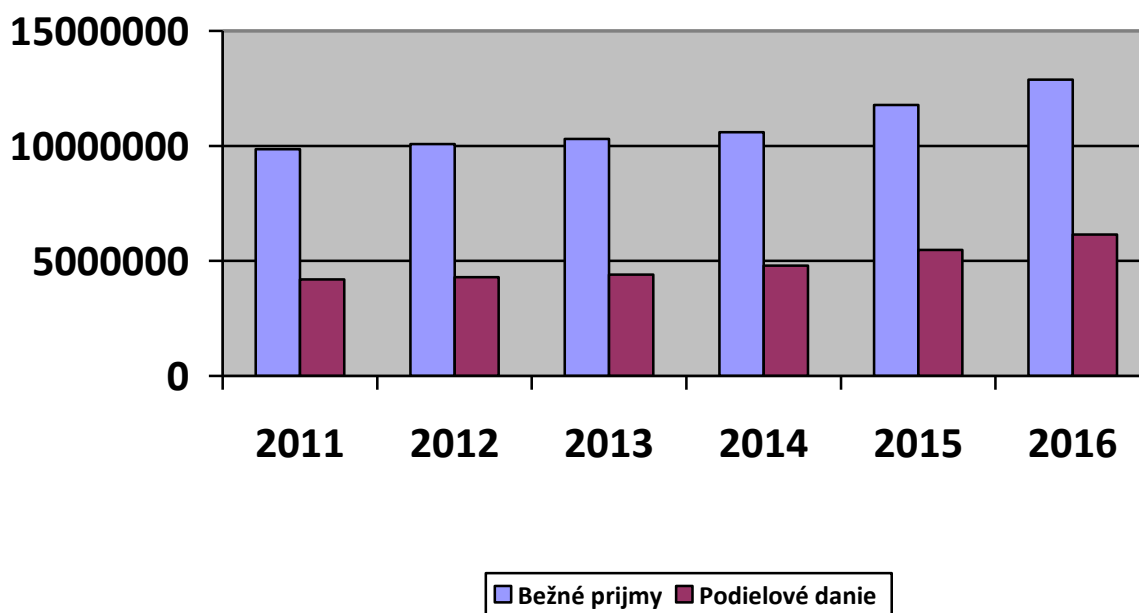
- tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Daň z príjmov a kap. majetku	5 739 000	6 150 615	6 150 615,11	100,00
Daň z majetku	900 000	865 162	865 161,60	100,00
Dane za tovary a služby	578 360	581 721	581 723,07	100,00

a) Daň z príjmov a kapitálového majetku

Najpodstatnejšou časťou bežných príjmov mesta je daň z príjmov fyzických osôb tzv. podielová daň zo ŠR, ktorá predstavuje 47,76 % z celkových skutočných bežných príjmov. Dňa 30.11.2015 MF SR zverejnilo Prognózovaný podiel na výnose PDFO pre rok 2015 vrátane zúčtovania za rok 2015 pre mesto Brezno vo výške 5 790 457 EUR. V skutočnosti mestu Brezno boli poukázané podielové dane zo ŠR vo výške 6 150 615,11 EUR, čo je oproti prognóze o 360 158,11 EUR viac.

Vývoj podielových daní a bežných príjmov za roky 2011 - 2016



b) Daň z majetku je tvorená daňami z nehnuteľností a to : z pozemkov
zo stavieb
z bytov a nebytových priestorov

Daň z majetku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Z pozemkov	130 000	162 898	162 898,69	100,00
Zo stavieb	700 000	633 644	633 643,78	100,00
Z bytov	70 000	68 620	68 619,43	100,00

V roku 2016 bolo zdanených celkom 27 552 objektov s počtom daňových poplatníkov 8 292, čo je mierny nárast oproti roku 2015 (27 320 objektov).

Predpis dane z nehnuteľností na rok 2016 bol 903 265,51 EUR; skutočné plnenie dane na rok 2016 bolo na úrovni 95,78 % voči predpisu.

Daň z nehnuteľností na rok 2016 bola uhradená v sume 865 161,90 EUR. V tejto sume sú zahrnuté aj pokuty za daňové delikty vo výške 2 306,34 EUR a úrok z omeškania, ktorý bol vyrubený vo výške 1 532,50 EUR.

Nedoplatky na dani z nehnuteľností k 31. 12. 2016 predstavujú čiastku vo výške 236 146,34 EUR; v počte 503 daňových poplatníkov, z toho fyzické osoby 445 a právnické osoby 48.

c) Dane za tovary a služby predstavujú dane za špecifické služby – miestne poplatky podľa zákona o miestnych poplatkoch ako aj platného všeobecne záväzného nariadenia mesta.

Dane za tovary a služby	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Za psa	17 000	18 475	18 475,09	100,00
Za nevýherné hracie automaty	2 000	1 200	1 200,00	100,00
Za predajné automaty	360	682	682,50	100,00
Za užívanie verejného priestranstva	54 000	64 864	64 864,32	100,00
Za komunálny odpad	500 000	489 645	489 645,56	100,00
Daň za ubytovanie	5 000	6 855	6 855,60	100,01

Daň za psa

V roku 2016 bolo prihlásených 1 506 daňovníkov s počtom spoplatnených psov 983. Predpis dane za psa v roku 2016 bol 18 329,13 EUR a uhradených bolo 18 552,01 EUR vrátane pohľadávok z predchádzajúcich rokov. Vratky z dôvodu odhlásenia psa (napr. úhyn a pod.) počas zdaňovacieho obdobia boli vo výške 131,76 EUR a preúčtované z iných daní 54,84 EUR.

Daň za nevýherné hracie prístroje

V roku 2016 boli prihlásení 5 daňovníci. Predpis dane za nevýherné hracie prístroje za rok 2016 bol vo výške 1 200 EUR aj uhradené bolo 1 200 EUR.

Daň za predajné automaty

V roku 2015 boli prihlásení 5 prevádzkovatelia predajných automatov. Predpis aj úhrady za rok 2016 boli vo výške 682,50 € teda v sume vyrubenej platobnými výmery. Pohľadávky z predchádzajúcich rokov neboli žiadne.

Daň za verejné priestranstvo

V roku 2016 bolo evidovaných 1 029 daňovníkov za zabratie verejného priestranstva. Predpis dane za verejné priestranstvo bol vo výške 65 259,96 EUR, úhrady boli vo výške 65 332,20 EUR vrátane úhrady pohľadávok z predchádzajúcich rokov. Vrátené bolo 467,88 EUR.

Poplatok za komunálny odpad

Počet evidovaných poplatníkov v roku 2016 bol 9 994. Predpis poplatku za komunálny odpad na rok 2016 bol vo výške 517 976,13 EUR. Uhradené bolo 490 661,99 EUR vrátane pohľadávok z predchádzajúcich rokov. Vrátené bolo 2 472,59 EUR a preúčtované z iných daní 1 456,16 EUR.

Daň za ubytovanie

V roku 2016 bolo evidovaných 21 daňovníkov za ubytovanie. Predpis dane bol vo výške 6 821,20 EUR a úhrady boli vo výške 6 855,60 EUR vrátane úhrady pohľadávok z predchádzajúcich rokov.

Vývoj výberu miestnych daní a poplatkov za roky 2012 – 2016

v EUR

Druh dane	2012	2013	2014	2015	2016
Z pozemkov	138 009	150 552	151 693	154 094	162 899
Zo stavieb	621 524	670 961	653 772	693 496	633 644
Z bytov	63 488	69 192	70 104	71 231	68 619
Za psa	16 969	16 520	15 894	15 614	18 475
Za nevýherné hracie automaty	1 888	1 800	1 650	1 283	1 200
Za predajné automaty	427	450	450	450	682
Za užívanie ver. priestranstva	50 998	54 050	56 107	59 315	64 864
Za komunálny odpad	427 169	515 392	489 886	488 032	489 646
Daň za ubytovanie	3 942	4 464	5 505	6 393	6 855

1.2. Nedaňové príjmy

- sú tvorené príjmami z podnikania a vlastníctva majetku, z administratívnych poplatkov a platieb, z úrokov a výnosov z termínovaných vkladov, z iných nedaňových príjmov.

Nedaňové príjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Z podnik. a vlast. majetku	664 955	873 054	872 744,71	99,96
Administrat. a iné poplatky	329 012	466 203	668 140,05	143,32
Úroky	500	528	528,75	100,14
Iné nedaňové príjmy	92 000	128 002	128 008,18	100,00

a) Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

- tvoria príjmy z podnikania a príjmy z prenájmu pozemkov, budov, bytov, nebytových priestorov, z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia.

Príjmy z podnikania mesto dosiahlo vo výške **63 166,50 EUR** – jedná sa o dividendy z účasti na majetku v iných spoločnostiach, z toho : Veolia Energia a.s. 39 166,50 EUR
a z podielu zo zisku - LESY MESTA BREZNO s.r.o. 24 000,00 EUR

Príjmy z prenajatých pozemkov dosiahlo mesto vo výške **510 577,46 EUR**, z toho :

- LESY MESTA BREZNO s.r.o. 372 000,00 EUR
- Slovenská správa ciest 30 112,99 EUR
- poľnohospodárske pozemky-PD Ďumbier 5 740,00 EUR
- poľovné revíre 19 167,73 EUR
- pozemky pod reklamnými zariadeniami 3 788,37 EUR
- pozemky – stanovište TAXI 2 098,00 EUR
- ORANGE Slovensko, a.s. 829,84 EUR
- SSE-Distribúcia, a.s. 9 900,30 EUR
- EBG e.V. 2 389,92 EUR
- Telefónica O2 Slovakia s.r.o. 2 058,33 EUR
- Felix Veverka – IXO 3 500,00 EUR
- Europrojekt Gamma 3 SK, k.s. 3 051,80 EUR
- Mi-Alex Trans a Servise, s.r.o. 1 100,00 EUR
- Towercom, a.s. 912,60 EUR

- Agrospoločnosť Polomka	657,36 EUR
- FAJN FORNETTI	620,00 EUR
- ostatné	7 698,78 EUR
- Ondrejský jarmok a letný jarmok	44 951,44 EUR

Prijem z prenajatých budov, priestorov a objektov (bytové a nebytové priestory) mesto dosiahlo vo výške **195 725,45 EUR**, z toho :

➤ **z nájmu bytov a bytových priestorov** (vrátane úhrady pohľadávok) **79 413,17 EUR**

K 01.01.2016 malo mesto **147** nájomných bytov; v roku 2016 sa predali **3** byty; počet nájomných bytov k 31. 12. 2016 je **144** z toho **24** bytov v Spoločenstvách a **120** bytov v správe mesta.

ZOZNAM NÁJOMNÝCH BYTOV MESTA BREZNO k 31. 12. 2016	
Byty v Spoločenstvách	Počet
Malinovského č. 15	1
Fučíkova č. 17	1
Krčulova č. 7	1
Fraňa Kráľa č. 3, 5	9
Fraňa Kráľa č. 11	8
9. mája č. 24, 26, 31	2
Rázusova č. 53, 55	2
Byty spravované mestom	Počet
Fučíkova č. 1	24
MPČL 2	23
Predné Háľny č. 3, 7	4
Lichrdova č. 4	2
Cintorínska č. 9	1
SNP č. 11	4
Hlavina	18
Nálepková č. 11	39
Fraňa Kráľa č. 1 - služobný	1
Švermova č. 7 - služobný	1
Pionierska č. 2 - služobný	2
Pionierska č. 4 - služobný	1

➤ **z nájmu nebytových priestorov 116 312,28 EUR**

- k 01.01.2016 mesto Brezno evidovalo 48 nájomných zmlúv na nebytové priestory.

V priebehu roka bolo uzatvorených 5 nových nájomných zmlúv, avšak 3 zmluvy boli ukončené dohodou. K 31.12.2016 mesto Brezno eviduje 50 zmlúv o nájme nebytových priestorov.

V roku 2016 boli realizované úhrady za nájom nebytových priestorov nasledovne :

Veolia Energia Brezno, a.s.	8 651,28 EUR
Štefan Koncz – ESPEL – SERVIS	11 962,20 EUR
EBG	16 265,28 EUR
Orange Slovensko a.s.	3 983,27 EUR
HLP Grafik s.r.o.	3 720,00 EUR

BK – NATURMED, s.r.o.	2 326,56 EUR
SPRÁVA BYTOV BREZNO, s.r.o.	4 461,00 EUR
STYK SERVIS, s.r.o.	5 493,48 EUR
ADDY SLOVAKIA s.r.o.	3 889,56 EUR
HEP s.r.o.	2 891,40 EUR
Iveta Hrbíková	2 707,78 EUR
LESY MESTA BREZNO, s.r.o.	2 804,52 EUR
Viliam Hláčik – HV	1 966,68 EUR
Ivan Vrbovský – BORKA	3 360,00 EUR
MIPE TRADE, s.r.o. .	5 040,00 EUR
BOLMAR s.r.o.	8 300,04 EUR
dittrich s.r.o.	1 500,00 EUR
MH komín, s.r.o.	2 025,60 EUR
Horehronské múzeum v Brezne	1 074,60 EUR
HOTEL DUMBIER, s.r.o.	10 000,00 EUR
BODY EVOLUTION, s.r.o.	1 120,08 EUR
MVDr. Stanislav Kupec	798,00 EUR
Ostatné nájmy	11 970,95 EUR

RO dosiahli príjmy z nájmu v roku 2016 vo výške 6 762,30 EUR.

Príjem z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia za rok 2016 bol dosiahnutý vo výške 96 513 EUR. Jedná sa o prenájom tepelných zdrojov Veolia Energia Brezno a.s., pričom 60 000,00 EUR je mesto Brezno podľa platného dodatku ku zmluve povinné investovať do tepelných zdrojov.

b) Administratívne a iné poplatky

Do tejto kategórie príjmov sú zaradené príjmy zo správnych poplatkov, ktoré predstavujú príjmy vybrané mestom v zmysle platných právnych predpisov. Patria sem správne poplatky vybrané za overovanie listín, za vydanie rybárskych lístkov, za vydanie povolenia na zmenu užívania, za zmenu licencie, správne poplatky v zmysle stavebného zákona, správne poplatky matriky, poplatok za uloženie odpadu na území mesta Brezno. Ďalej sú to správne poplatky za prevádzku výherných hracích prístrojov, ktoré prevádzkuje právnická osoba, ktorá tieto prístroje umiestnila a prevádzkuje ich v zmysle zákona o hazardných hrách. Celkove boli tieto príjmy dosiahnuté vo výške 285 903,89 EUR.

Príjmy vo výške 113 310,29 EUR predstavujú príjmy za porušenie predpisov a to napr. z omeškaných úhrad, porušenie VZN v oblasti životného prostredia, za záškoláctvo, pokuty uložené v blokovom konaní (mestská polícia) a pod.

Ďalšiu časť administratívnych príjmov tvoria príjmy za poskytované služby t.j. za opatrovateľskú službu, služby poskytované v Zariadení núdzového bývania „Náruč“, v útulku „Nádej“, za poskytovanie sociálnych služieb – zdravotných pomôcok, za služby v mestskej knižnici, za služby poskytované mestskou políciou na pulte centrálnej ochrany, za vodu na Podkoreňovej a Rohoznej, príjmy z Recyklačného fondu, za predaj prebytočného hnuťelného majetku. Sú to príjmy vybrané v zmysle platných všeobecne záväzných predpisov a uzatvorených zmlúv o poskytovaní služby.

V roku 2016 dosiahli výšku 160 889,51 EUR.

Príjmy za znečisťovanie ovzdušia a výrub drevín boli dosiahnuté vo 6 102,00 EUR.

Súčasťou príjmovej časti rozpočtu – príjmy z vlastníctva majetku, administratívne a iné poplatky z bežných grantov a transferov sú aj príjmy rozpočtových organizácií (ďalej len RO) zriadených mestom.

RO v roku 2016 dosiahli mimorozpočtové príjmy celkom vo výške 201 930,40 EUR, pričom sa jedná o mimorozpočtové príjmy v zmysle § 23 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z .n. p., ktoré čerpali cez oprávnené prekročenie výdavkov – bežných aj kapitálových.

Mimorozpočtové príjmy (bez projektov financovaných z prostriedkov EÚ a ŠR)

Škola	Skutočnosť
ZŠ s MŠ Pionierska 2	58 825,80
ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4	40 706,44
ZŠ s MŠ MPČĽ	50 242,82
Základná umelecká škola	35 608,40
Centrum voľného času	16 546,94
CELKOM	201 930,40

c) Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov

Celkové plnenie na tejto položke dosiahlo výšku 528,75 EUR.

d) Iné nedaňové príjmy

Iné nedaňové príjmy dosiahli výšku 128 008,18 EUR a podarilo sa naplniť resp. prekročiť schválené rozpočtované príjmy v tejto kategórii.

Príjmy z odvodov a hazardných hier a iných podobných hier boli pre rok 2016 dosiahnuté vo výške 47 790,94 EUR.

Príjmy z náhrad poistného plnenia boli dosiahnuté vo výške 21 649,80 EUR. Príjmy z dobropisov boli dosiahnuté vo výške 41 566,46 EUR a príjmy z vratiek vo výške 6 636,26 EUR. Iné nedaňové príjmy boli dosiahnuté vo výške 1 859,34 EUR

RO dosiahli iné nedaňové príjmy v roku 2016 vo výške 8 505,38 EUR.

1.3. Granty a transfery

- jedná sa o granty a transfery účelovo viazané, ktoré boli použité v súlade s ich účelom.

Mestu Brezno boli v r. 2016 poukázané nasledovné bežné transfery :

Poskytovateľ	Účel	Suma
OÚ B. Bystrica	Školstvo – prenesené kompetencie	2 798 055,58
OÚ B. Bystrica	Školstvo – originálne kompetencie	73 442,50
Subjekty VS	Školstvo	9 546,94
OÚ B. Bystrica	Školský úrad	13 784,00
MV SR	PVŠS na úseku matrik	28 423,86
MV SR	PVŠS na úseku evidencie obyvateľov	7 198,63
MV SR	PVŠS v oblasti životného prostredia	1 995,16
MV SR	Starostlivosť o vojnové hroby	477,24

MV SR	Voľby do NR SR	18 829,76
MV SR	Dobrovoľný požiarny zbor	2 000,00
Recyklačný fond	Odpadové hospodárstvo	42 064,00
MDV SR	Spoločný obecný úrad	43 826,12
MDV SR	PVŠS v oblasti bývania (ŠFRB)	13 475,79
MPSVaR SR	ZNB „Náruč“	21 600,00
MPSVaR SR	Útulok „Nádej“	34 560,00
MPSVaR SR	Komunitná synergia – refund. R. 2015	23 052,72
IA MPSVaR SR	NP opatrovateľská služba	112 296,00
MŠVVaŠ SR	Chalupkovo Brezno	6 500,00
MH SR	Projekt „Obnova verejného osvetlenia v meste Brezne“	17 317,17
ÚPSVaR Brezno	Projekt: „chránená dielňa“	2 885,62
ÚPSVaR Brezno	Aktivačné práce	18 575,42
ÚPSVaR Brezno	Osobitný príjemca prídavku na dieťa	65 703,48
ÚPSVaR Brezno	Osobitný príjemca pomoci v HN	47 809,24
ÚPSVaR Brezno	Šanca na zamestnanie	134 926,84
ÚPSVaR Brezno	pohreb	79,67
ÚPSVaR Brezno	Školstvo – dotácie pre deti v HN	41 848,26
ÚPSVaR Brezno	Školstvo – dotácie § 50 zákona č. 5/2004	5 402,31
ÚPSVaR Brezno	Školstvo – projekt: „Šanca na zamestnanie“	4 589,58
ÚPSVaR Brezno	Školstvo – projekt: „Cesta z kruhu nezamestnanosti“	4 278,03
BBSK	Projekt: „Žijeme v jednom meste“	1 680,00
CELKOM		3 596 223,92

Legenda :

OÚ	Okresný úrad Banská Bystrica
MDV SR	Ministerstvo doprav a výstavby SR
MPSVaR SR	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
IA MPSVR SR	Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
MV SR	Ministerstvo vnútra SR
MH SR	Ministerstvo hospodárstva SR
MŠVVaŠ SR	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
MŽP SR	Ministerstvo životného prostredia SR
ÚPSVaR Brezno	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Brezne
BBSK	Banskobystrický samosprávny kraj
PVŠS	Prenesený výkon štátnej správy
Subjekty VS	subjekty verejnej správy

Mestu Brezno boli v roku 2016 poukázané nasledovné bežné granty :

P.č.	Poskytovateľ	Suma	Účel
1.	Nadácia SPP	1 000,00	Volejbalové ihrisko
2.	Nadácia SPP	550,00	Dni mesta Brezna
3.	SLSP	300,00	Dni mesta Brezna
4.	K-Supra Brezno	700,00	Dni mesta Brezna
5.	STVaK	1 000,00	Dni mesta Brezna
6.	Nadácia TESCO	1 300,00	Projekt: „Žijeme spolu v jednom meste“
7.	OZ školstva	200,00	Chalupkovo Brezno

8.	Motor Car	500,00	Ondrejský jarmok 2016
9.	JES	300,00	Kultúrne leto
10.	Nadácia slovenskej sporiteľne	2 000,00	Adventné Brezno
11.	Zvaríková	300,00	Kultúrne leto
12.	Golianová	300,00	Kultúrne leto
13.	RIUS	300,00	Kultúrne leto
14.	Komunálna poisťovňa	2 700,00	Dni mesta Brezna
15.	Veolia Energia Brezno	500,00	Dni mesta Brezna
16.	Cora Geo Poprad	1 900,00	Dni mesta Brezna
CELKOM		13 850,00	

2. Kapitálové príjmy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Príjem z predaja majetku	32 000	192 791	192 790,87	100,00
Tuzemské kapitálové granty a transfery	2 410 925	2 097 510	2 093 698,90	99,82

2.1. Príjem z predaja majetku

Všetky predaje majetku boli schválené uzneseniami MsZ a sú zverejnené na web stránke mesta Brezno.

a) predaj budov, bytov, hnuteľný majetok	22 837,21 EUR
- byt na ul. Fraňa Kráľa 6 (Čubaňová)	265,72 EUR
- byt na ul. Fraňa Kráľa 3 (Mutišová)	256,86 EUR
- byt (Škorváneková)	951,63 EUR
- predaj unimobunky Slovenský zväz biatlonu	1 311,00 EUR
- predaj obchodného podielu MPS	200,00 EUR
- predaj OMV Passat	3 510,00 EUR
- predaj OMV Škoda Felicia	200,00 EUR
- predaj nafukovacej haly POLY SLOVAKIA	12 000,00 EUR
- predaj stavby Pro Auto Team	3 842,00 EUR
- predaj automobilu Felicia – TS	250,00 EUR
b) predaj pozemkov	169 953,66 EUR
- pod bytovými domami	6 335,18 EUR
- Obernauer otto	1 487,70 EUR
- Gregor Ján	2 930,00 EUR
- Drugda Filip	1 580,00 EUR
- Matušík Michal	5 600,00 EUR
- Nižník Peter	145,00 EUR
- Zachar Ľubomír	922,88 EUR
- Belková Janka	10 891,52 EUR
- MILPHARM s.r.o.	17 584,62 EUR
- MMM WOOD s.r.o.	30 600,00 EUR

- Strmeňová Katarína	2 242,96 EUR
- Nájomné byty s.r.o.	627,00 EUR
- Pro Auto Team s.r.o.	6 850,00 EUR
- Engler Jaroslav	699,00 EUR
- Nguyen Stasíková Iveta	12 331,00 EUR
- Medzihradská Lucia	13 024,80 EUR
- Pančík Pavol	17 200,00 EUR
- Flosník Adam	10 180,16 EUR
- Štefániková Katarína	10 934,40 EUR
- Tajboš Mikuláš	17 787,44 EUR

2.2. Tuzemské kapitálové granty a transfery

V roku 2016 obdržalo mesto kapitálové granty a transfery vo výške 2 093 698,90 EUR.

P.č.	Poskytovateľ	Suma	Účel
1.	MŽP SR	418 922,60	Projekt „Brezno-splašková kanalizácia, vodovod – ulica Potočná, Poľná, Cesta osloboditeľov, IBV Rovne““
2	Audiovizuálny fond	3 000,00	Digitalizácia kina Mostár
3	MH SR	418 993,17	Projekt „Obnova verejného osvetlenia v meste Brezne“
4	MPaRV SR	452 393,10	Projekt „Stavebné úpravy synagóga Brezno“
5	MPaRV SR	656 698,03	Projekt: „Rekonštrukcia objektu ZŠ a MŠ Karola Rapoša, ul. Pionierska 4, Brezno“
6	MV SR	143 692,00	„Rekonštrukcia telocvične-zateplenie okná, dvere, podlaha pre ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4, Brezno“
CELKOM		2 093 698,90	

Legenda : MF SR	ministerstvo financií SR
MH SR	ministerstvo hospodárstva SR
MV SR	ministerstvo vnútra SR
MŽP SR	ministerstvo životného prostredia
MPaRV SR	ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

II. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2016

Výdavky sú čerpané podľa zdrojov v súlade s poukazovanými príjmami a to tak bežné ako aj kapitálové výdavky.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné výdavky	9 319 295	10 796 933	10 785 941,88	99,90
Kapitálové výdavky	851 740	1 360 257	745 757,83	54,82

1. Bežné výdavky

Zdrojom krytia bežných výdavkov boli v schválenom rozpočte tak vlastné príjmy mesta ako prostriedky ŠR.

Rozpočet po úprave k 31. 12. 2016 bol krytý vlastnými príjmami, prostriedkami ŠR, prostriedkami EÚ a ŠR (projekty), inými prostriedkami (príjmy rozpočtované len v upravenom rozpočte).

1.1. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie

FK	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
01.1.1	Výkonné a zákonodarné org.	1 449 115	1 513 182	1 513 212,58	100,00
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	13 000	8 372	8 372,46	100,01
01.3.3	Iné všeobecné služby	34 880	31 554	31 551,24	99,99
01.6.0	Všeobecné verejné služby	0	18 830	18 829,76	100,00
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	150 900	116 137	116 136,00	100,00
02.2.0	Civilná ochrana	582	18	17,86	99,22
03.1.0	Policačné služby	401 377	421 425	421 418,08	100,00
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	12 343	4 726	4 724,72	99,97
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	0	186 050	186 047,85	100,00
04.5.1	Cestná doprava	578 305	683 404	642 808,93	94,06
04.7.3	Cestovný ruch	30 282	24 377	24 373,55	99,99
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	538 850	565 775	542 118,59	95,82
05.2.0	Nakladanie s odpad. vodami	46 700	32 606	31 027,75	95,16
06.1.0	Rozvoj bývania	18 550	15 756	15 754,55	99,99
06.2.0	Rozvoj obcí	351 565	327 725	316 834,21	96,68
06.3.0	Zásobovanie vodou	20 866	20 055	19 063,65	95,06
06.4.0	Verejné osvetlenie	120 000	122 500	112 500	91,84
06.6.0	Bývanie a obč. vybavenosť	65 873	62 112	62 111,76	100,00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	387 481	493 454	466 077,03	94,45
08.2.0	Kultúrne služby	310 092	327 232	320 735,27	98,01
08..30	Vysielacie a vyd. služby	2 000	2 000	1837,00	91,85
08.4.0	Nábož. a iné spoloč. služby	48 430	41 534	41 533,57	100,00

09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 026 110	1 076 150	1 076 149,16	100,00
	mimorozpočtové			40 527,39	
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	1 315 423	1 315 422,45	100,00
	mimorozpočtové			3 660,21	
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	2 162 927	1 571 291	1 483 681,20	94,42
	mimorozpočtové			3 782,01	
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	652 847	670 386	669 592,56	99,88
	mimorozpočtové			70 645,34	
09.6.0	Vedľajšie služby v školstve	294 058	301 217	301 2016,92	100,00
	mimorozpočtové			84 268,76	
10.1.2	Invalidita a ŤZP	21 808	24 215	24 204,87	99,96
10.2.0	Staroba	428 610	516 523	513 729,41	99,46
10.4.0	Rodina a deti	25 753	102 662	101 744,76	99,11
10.7.0	Soc. pomoc obč. v hm. núdzi	125 991	200 242	200 230,43	99,99
CELKOM		9 319 295	10 796 933	10 785 941,88	99,90

1.2. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Mzdy, platy, OON	3 952 128	4 553 277	4 580 290,54	100,59
Poistné a príspevky do poisťovní	1 545 114	1 753 027	1 754 634,11	100,09
Tovary a služby	1 881 402	2 309 414	2 389 920,55	103,49
Bežné transfery	1 784 751	2 060 815	1 940 697,77	94,17
Splácanie úrokov	155 900	120 400	120 398,91	100,00
CELKOM	9 319 295	10 796 933	10 785 941,88	99,90

a) mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania **4 580 290,54 EUR**
z toho : MsÚ 1 571 183,90 EUR
školsťvo 3 009 106,64 EUR

Priemerný počet zamestnancov mesta vrátane mestskej polície a hlavného kontrolóra počas roku 2016 bol 195, z toho riadiacich zamestnancov 8.

V školách a školských zariadeniach (RO) boli počas roku 2015 nasledovné priemerné stavy zamestnancov :

ZŠ s MŠ Pionierska 2.....	111,4	zamestnancov, z toho 8 riadiacich
ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4.....	105,1	zamestnancov, z toho 6 riadiacich
ZŠ s MŠ MPČL.....	62,0	zamestnancov, z toho 5 riadiacich
Základná umelecká škola.....	23,8	zamestnancov, z toho 2 riadiaci
Centrum voľného času.....	4,6	zamestnancov, z toho 1 riadiaci

V schválenom rozpočte na rok 2016 bolo rozpočtovaných 12 mesačných funkčných platov, v skutočnosti bolo vyplatených 12 funkčných platov.

b) poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní	1 754 634,11 EUR
z toho : MsÚ	643 470,91 EUR
školsťvo	1 111 163,20 EUR

Výdavky súvisia s výdavkami na mzdy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vrátane príspevku do doplnkových dôchodkových poisťovní.

c) tovary a služby	2 389 920,55 EUR
z toho : MsÚ	1 514 700,60 EUR
školsťvo	875 219,95 EUR

d) bežné transfery	1 940 697,77 EUR
z toho : MsÚ	1 897 245,95 EUR
školsťvo	43 451,82 EUR

Bežné transfery boli poukázané nasledovne :

- transfery v rámci sektora verejnej správy - príspevky

Prijímateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Technické služby	1 450 000	1 654 213	1 532 526,73	92,64

Príspevky príspevkovej organizácii sú komentované podľa zaradenia výdavkov v jednotlivých funkčných klasifikáciách.

- bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (okrem RO) :

Prijímateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Športové kluby	38 000	38 000	38 000	100,00
Kultúrne telesá	38 000	26 692	26 692,00	100,00
Členské príspevky	15 580	15 578	15 577,97	100,00
EKOLOG o.z.	35 000	22 471	22 470,55	100,00
Nemocenské dávky	0	15 895	15 892,05	99,98
Odchodné a odstupné	7 255	13 084	13 083,50	100,00
Dotácie nezisk. org.	10 000	9 256	9 255,60	100,00
Sociálny taxík	20 808	20 808	20 808,00	100,00
Na prevádzku SMS-EBG	55 350	55 350	55 350,00	100,00
Na dávku v hmotnej núdzi	700	47 282	47 282,80	100,00
Príspevok pre mladé talenty	3 000	1 600	1 600,00	100,00
Príspevok pri narodení dieťaťa	20 000	15 100	15 100,00	100,00
Dotácia pre subjekty poskyt. OSL	1 500	0	0,00	
Nerozdelené školy	9 058	0	0,00	
CELKOM	254 251	281 116	281 112,47	100,00

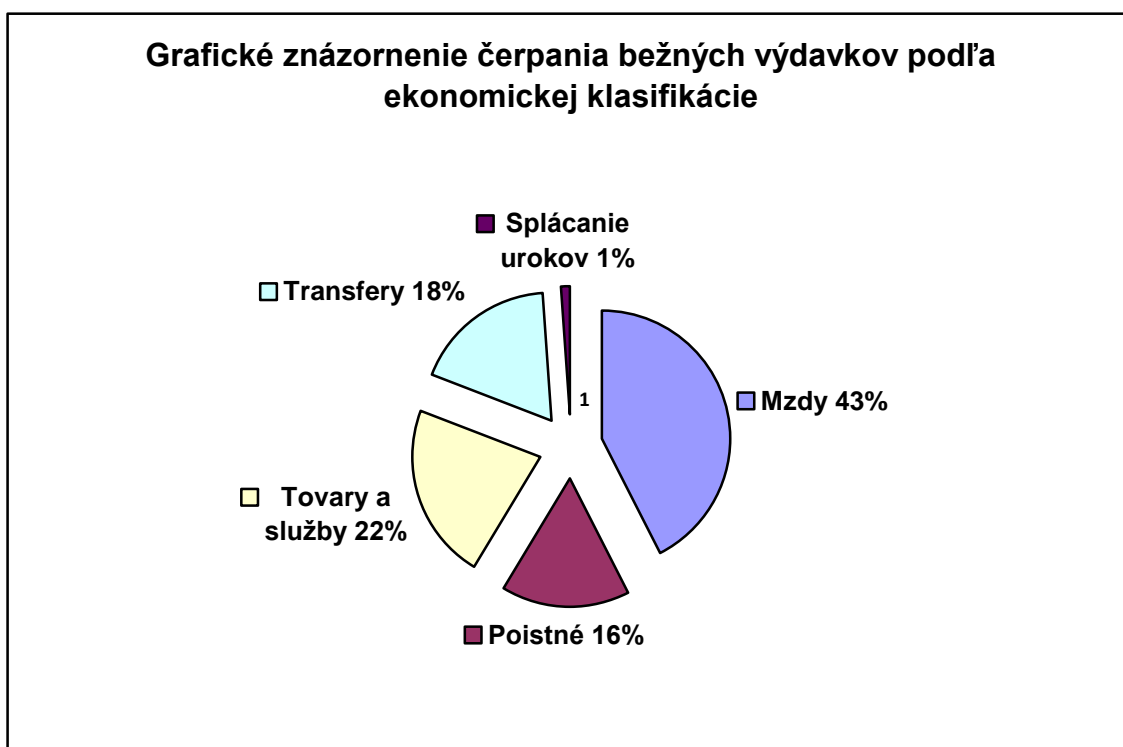
Členské príspevky

Mesto uhradilo členské príspevky nasledovným organizáciám a asociáciám, v ktorých je členom :

1. Klaster Horehronie – združenie cestovného ruchu	7 000,00 EUR
2. Regionálne ZMO Horehronia a Stredného Rudohoria	2 062,90 EUR
3. Asociácia komunálnych ekonómov SR	240,00 EUR
4. Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR	50,00 EUR
5. ZMOS	3 519,61 EUR
6. Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska	100,00 EUR
7. Združenie zborov pre občianske záležitosti človek-človeku SR	412,58 EUR
8. Regionálne vzdelávacie centrum Martin	437,88 EUR
9. Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR	150,00 EUR
10. OO CR Nízke Tatry Juh	1 300,00 EUR
11. eSlovensko, Lučenec	140,00 EUR
12. Asociácia informačných centier, L. Mikuláš	165,00 EUR

Nemocenské dávky boli vyplatené v zmysle zákona.

Odchodné a odstupné bolo vyplatené v zmysle zákona a Kolektívnej zmluvy



1.3. Komentár k celkovému čerpaniu bežných výdavkov

FK : 0111 – Výkonné a zákonodarné orgány

Bežné výdavky na výkon samosprávnych funkcií mesta boli čerpané na vyššej úrovni ako bol schválený rozpočet na rok 2016. Schválený rozpočet bol vo výške 1 449 115 EUR z toho vlastné prostriedky vo výške 1 391 031 EUR a prostriedky ŠR vo výške 58 084 EUR.

Schválený rozpočet bol priebežne počas rozpočtového obdobia upravovaný – prostriedky ŠR boli zvýšené o 13 184 EUR, prostriedky z fondov EÚ boli upravené o 23 053 EUR a vlastné prostriedky boli upravené na výšku 1 418 861 EUR t.j. zvýšenie o 27 830 EUR.

Skutočné čerpanie bolo vo výške 1 513 212,58 EUR.

Z hľadiska zdrojov bolo skutočné čerpanie vykryté nasledovne :

- z vlastných bežných príjmov.....1 418 892,25 EUR
- z prostriedkov štátneho rozpočtu (ďalej len ŠR).....71 267,61 EUR
- z prostriedkov EÚ.....23 052,72 EUR

Najvyššie čerpanie bolo na mzdy a odvody a to vo výške 1 009 242,82 EUR (v roku 2015 to bolo 948 303,97 EUR), pričom na mzdy, platy, služobné príjmy a OON to bola čiastka 695 411,12 EUR (v roku 2015 to bolo 649 742,27 EUR) a na poistné a príspevok do poisťovní vo výške 313 831,70 EUR (v roku 2015 to bolo 298 561,70 EUR).

Výdavky na tovary a služby boli čerpané vo výške 487 590,92 EUR (v r. 2015 – 390 206,65 EUR), pričom

- cestovné náhrady tuzemské aj zahraničné boli čerpané vo výške 3 089,56 EUR, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 385,41 EUR menej
- energie, voda, poštové a telekomunikačné služby boli čerpané vo výške 73 809,05 EUR, čo je takmer na tej istej úrovni ako v roku 2015 (73 415,29 EUR).
- materiálové výdavky – interiérové vybavenie, výpočtová a telekomunikačná technika, prevádzkové a špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, všeobecný materiál, knihy a časopisy, reprezentačné boli vyčerpané vo výške 85 997,48 EUR (v r. 2015 – 50 728,64 EUR). Zvýšené čerpanie bolo v súvislosti s obstaraním novej výpočtovej techniky a softvéru pre zamestnancov úradu (26 426,65 EUR) ako aj s obstaraním licencií vo výške 3 688,80 EUR.
- dopravné – palivo, mazivá, servis a údržba motorových vozidiel, poistenie motorových vozidiel a prepravné zabezpečované externe bolo vyčerpané vo výške 8 761,40 EUR (v r. 2015 – 13 707,76 EUR)
- rutinná a štandardná údržba, ktorá predstavuje hlavne prevádzku výpočtovej, telekomunikačnej techniky, softvéru, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, budov a objektov bola vyčerpaná vo výške 8 301,69 EUR; pre porovnanie v roku 2015 to bolo 62 416,83 EUR.
- čerpanie výdavkov za služby bolo v rámci MsÚ najvyššie a to vo výške 307 437,34 EUR (v r. 2015 – 186 463,16 EUR). Do tejto skupiny výdavkov patrí stravovanie zamestnancov – 49 142,70 EUR; povinný prídelený do sociálneho fondu – 9 746,49 EUR; odmeny poslancom a členom komisií – 65 959,02 EUR; odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (dohody) – 30 011,66 EUR; všeobecné a špeciálne služby t. j. revízie všetkého druhu, znalecké posudky, geometrické plány, auditorské služby, čistiareň, repasovanie tonerov, úhrady do Spoločenstiev bytov, – 82 025,67 EUR; konkurzy a súťaže – 23 009,40 EUR; propagácia, reklama, inzercia – 22 203,66 EUR; školenia, kurzy, semináre – 6 725,40 EUR; reprezentačné t.j. cateringové služby – 10 384,99 EUR; ostatné výdavky za služby ako sú náhrady, štúdie, expertíza a posudky, poplatky a odvody, kolkové známky

Výdavky súvisiace s poskytnutými bežnými transfermi boli čerpané vo výške 16 378,84 EUR, pričom výdavky na nemocenské dávky (preklasifikované z miezd) boli čerpané vo výške 6 455,84 EUR a na odstupnom bolo vyplatené 9 923,00 EUR..

FK : 0112 – Finančná a rozpočtová oblasť

Na tejto funkčnej klasifikácii sú účtované poplatky banke a to za vedenie účtu, prevody medzi účtami, zrážková daň, vrátenie výnosov, administrácia úverov.

FK : 0133 – Iné všeobecné služby

Na tejto funkčnej klasifikácii sa účtujú výdavky matriky. Zo ŠR boli mestu na činnosť matriky poukázané finančné prostriedky vo výške 28 423,86 EUR, z toho na mzdy a odvody boli použité finančné prostriedky vo výške 25 268,94 EUR; na tovary a služby 2 548,85 EUR a na nemocenské dávky 606,07 EUR. Poskytnuté finančné prostriedky zo ŠR nepostačovali na krytie výdavkov činnosti matriky. Mesto vykrylo ďalšie bežné výdavky z vlastných prostriedkov vo výške 3 127,38 EUR – na mzdy a odvody 1 186,13 EUR a na tovary a služby 1 941,25 EUR.

FK : 0160 – Všeobecné verejné služby

Obsahom tejto funkčnej klasifikácie je riadenie, vykonávanie volieb. Výdavky boli čerpané vo výške upraveného rozpočtu a zodpovedajú poskytnutým finančným prostriedkom zo ŠR na konanie volieb do NR SR.

V roku 2016 boli mestu poskytnuté finančné prostriedky zo ŠR na voľby do NR SR vo výške 18 829,76 EUR, vyčerpané boli v plnej výške.

Poskytnuté finančné prostriedky mesto zúčtovalo v zmysle pokynov MV SR.

FK : 0170 – Transakcie verejného dlhu

Na tejto funkčnej klasifikácii sa účtujú bežné výdavky na splátky úrokov z poskytnutých pôžičiek ako aj výdavková finančná operácia – splátka istiny z prijatých úverov.

Úroky z úverov (úvery v Prima banke Slovensko a.s., úvery ŠFRB, úvery v Slovenskej sporiteľni a.s.) boli v schválenom rozpočte rozpočtované vo výške 150 900 EUR. Avšak vzhľadom k zníženiu referenčných sadzieb (EURIBOR, LIBOR ...) na medzibankovom trhu ako aj vplyvom splátky istiny z úverov a realizovaním dodatkov k úverovým zmluvám (predĺženie doby splatnosti), mesto upravilo výdavky na 116 137 EUR; skutočne splatené úroky predstavujú čiastku vo výške 116 136,00 EUR (v roku 2015 to bolo 123 436,30 EUR). Istina ako aj úroky boli splatené z vlastných príjmov mesta.

FK : 0220 – Civilná ochrana

Obsahom funkčnej klasifikácie je riadenie vecí a služieb civilnej ochrany. Rozpočet počas roka bol upravovaný – znížený na 18 EUR; čerpanie bolo vo výške 17,86EUR.

FK : 0310 – Policajné služby

Výdavky na činnosť mestskej polície boli pre rok 2016 rozpočtované vo výške 401 377 EUR. Nakoľko rozpočtované finančné prostriedky nepostačovali na krytie výdavkov, rozpočet bol upravený na 421 425 EUR vrátane prostriedkov na chránenú dielňu, pričom 2 886 EUR bolo rozpočtovaných zo ŠR a EÚ na činnosť chránenej dielne.

Mestská polícia skutočne čerpanie (vrátane chránenej dielne) dosiahla vo výške 421 418,08 EUR. Na mzdy a poistné bolo čerpaných 366 584,76 EUR (v roku 2015 - 367 357,70 EUR) a na tovary a služby 52 015,30 EUR z toho na energie, vodu a komunikácie – 9 110,86 EUR; na materiál t.j. výpočtová technika, všeobecný a špeciálny materiál a pracovné odevy, obuv – 6 326,36 EUR; na dopravné – 11 247,96EUR; na štandardnú údržbu – 4 661,32 EUR; na

služby t.j. všeobecné služby, stravovanie, sociálny fond – 18 633,15 EUR. Na nemocenské dávky bolo vyčerpaných 2 818,02 EUR.

FK : 0320 – Ochrana pred požiarmi

Táto funkčná klasifikácia zahŕňa výdavky na dobrovoľný mestský požiarny zbor. Výdavky boli rozpočtované vo výške 12 343 EUR (vlastné zdroje mesta), rozpočet bol upravený na 4 726 EUR, z toho dotácia zo ŠR vo výške 2 000 EUR. Skutočné čerpané bolo 4 724,72 EUR vrátane 2 000 EUR zo ŠR na materiálové vybavenie DHZ.

FK : 0412 – Všeobecná pracovná oblasť

Výdavky na zavádzanie všeobecných stratégií a národných plánov zamestnanosti – hradené z ÚPSVaR v Brezne. Zaradený je do tejto funkčnej klasifikácie projekt : „Šanca na zamestnanie“ a „Aktivačné práce“.

Celkové výdavky na projekt „Šanca na zamestnanie“, ktorý bol v roku 2016 ukončený predstavovali čiastku vo výške 161 694,02 EUR, pričom 26 767,18 EUR bolo čerpaných z rozpočtu mesta a 134 926,84 EUR z prostriedkov ŠR a EÚ.

Celkové výdavky na projekt „Aktivačné práce“ predstavovali čiastku vo výške 24 353,83 EUR, pričom 8 010,26 EUR bolo čerpaných z rozpočtu mesta (pohľadávka voči ÚPSVaR = 3 086,10 EUR); 7 357,88 EUR z prostriedkov ŠR a 8 985,69 EUR z prostriedkov ŠR a EÚ.

FK : 0451 – Cestná doprava

Bežné výdavky roku 2016 na tejto funkčnej klasifikácii predstavujú výdavky na úhradu straty vo verejnom záujme (MHD) za II. polrok 2015 vo výške 19 360,00 EUR, za I. polrok 2016 vo výške 13 155,00 EUR. Čiastku vo výške 51 091,75 uhradilo mesto SAD Zvolen v zmysle uzatvorenej zmluvy za náhradu straty vo verejnom záujme – linky prímestskej dopravy.

V roku 2016 bola zrealizovaná aj oprava lavice pre peších (Mostárenská), pričom mesto zabezpečilo guľatinu a jej porez a to vo výške 8 363,64 EUR a samotnú opravu zrealizovali Technické služby, ktorým boli FP poskytnuté v rámci príspevku na túto funkčnú klasifikáciu (4 391 EUR).

Príspevok Technickým službám na správu a údržbu ciest bol rozpočtovaný vo výške 498 305 EUR, poskytnutý príspevok bol vo výške 486 712,89 EUR.

Oprava miestnych komunikácií (Bujakovo, Padličkovo...) zrealizovaná externou firmou bola vo výške 60 024,30 EUR.

FK : 0473 – Cestovných ruch

Na tejto funkčnej klasifikácii sa sledujú výdavky súvisiace so službami v oblasti cestovného ruchu, informačné systémy v cestovnom ruchu, projekty rozvoja cestovného ruchu, výdavky na podporu podnikateľských aktivít v oblasti rozvoja a skvalitnenia infraštruktúry cestovného ruchu a doplnkových služieb.

Výdavky na Turisticko-informačnú kanceláriu boli čerpané vo výške 24 373,55 EUR, z toho mzdy a odvody do poisťných fondov vo výške 21 439,24 EUR a tovary a služby vo výške 2 934,31 EUR.

FK : 0510 – Nakladanie s odpadmi

Do tejto skupiny patrí zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu. Výdavky za uloženie odpadu, ktoré sú výdavkom mesta, boli rozpočtované vo výške 220 000 EUR, skutočné čerpanie bolo vo výške 219 364,09 EUR (v roku 2015 – 211 032,63 EUR).

Na zber a prepravu triedeného komunálneho odpadu bol v rámci členského príspevku poskytnutý členský príspevok n. o. EKOLÓG vo výške 22 470,55 EUR (v roku 2015 – 34 551,77 EUR).

Z vlastných príjmov bol poskytnutý aj príspevok Technickým službám a to vo výške 300 283,95 EUR (v roku 2015 – 302 600 EUR).

FK : 0520 – Nakladanie s odpadovými vodami

Bežné výdavky predstavujú výdavky v spojitosti s prevádzkovaním ČOV Podkoreňová, ČOV Pálenica, ČOV Hlavina a s projektom „Brezno–splašková kanalizácia, vodovod Potočná, Poľná, Hlboká, cesta Osloboditeľov, IBV Rovne“ to vo výške 31 027,75 EUR, z toho:

- | | |
|---|---------------|
| 1. výdavky súvisiace s prevádzkovaním ČOV Podkoreňová | 12 132,96 EUR |
| 2. výdavky súvisiace s realizovaním projektu „Brezno–splašková kanalizácia, vodovod Potočná, Poľná, Hlboká, cesta Osloboditeľov, IBV Rovne“ | 2 108,82 EUR |
| 3. výdavky súvisiace s prevádzkou ČOV Hlavina | 1 860,97 EUR |

Príspevok Technickým službám poskytnutý pre ČOV Pálenica vo výške 6 587,00 EUR a pre ČOV Podkoreňová vo výške 8 338,00 EUR.

FK : 0610 – Rozvoj bývania

Funkčná klasifikácia zahŕňa služby v oblasti rozvoja bývania. Mesto účtuje na tejto funkčnej klasifikácii prenesený výkon štátnej správy. Transfer poskytnutý MDaV SR bol poskytnutý vo výške 13 475,79 EUR a vyčerpaný bol v plnej výške.

Okrem poskytnutého transferu ďalšie výdavky boli vykryté z rozpočtu mesta a to vo výške 2 278,76 EUR – na tovary a služby.

FK : 0620 – Rozvoj obcí

Daň z nehnuteľností vedenú v iných katastrach mesto na základe doručených výmerov uhradilo vo výške 22 109,29 EUR.

Ďalšie výdavky súvisia so správou majetku - nebytových priestorov :

- | | |
|--|----------------|
| - úhrada poistného za nehnuteľný majetok mesta | 31 175,61 EUR; |
| - vratka príjmov z minulých rokov z vyúčtovania nájomného NP | 2 800,51 EUR; |
| - za energie, vodu, komunikácie v nebytových priestoroch | 48 913,13 EUR; |
| - materiál všeobecný | 5 852,26 EUR; |
| - za poistenie motorových vozidiel | 5 177,51 EUR; |
| - prepravné a nájom dopravných prostriedkov | 177,31 EUR; |
| - údržba nebytových priestorov, strojov a zariadení | 24 468,37 EUR; |
| - nájomné za nájom budov, objektov v zmysle uzatvorených zmlúv | 5 457,61 EUR; |
| - kolkové známky, štúdie, znalecké posudky, geometrické plány | 5 040,50 EUR; |
| - na všeobecné služby sa vynaložilo | 5 844,04 EUR; |
| - na špeciálne služby | 1 621,00 EUR |

Výdavky spojené s organizovaním letného jarmoku a Ondrejského jarmoku predstavujú čiastku 7 134,74 EUR, pričom výdavky vo výške 500 EUR boli uhradené z poskytnutého grantu.

Bežné výdavky, ktoré sú sledované v rámci ukončeného projektu „Rekonštrukcia námestia – III. etapa“ predstavujú čiastku 1 052,78 EUR (poistné).

Výdavky súvisiace s projektom : „Komunitná synergia mesta Brezna“ boli v roku 2016 vynaložené vo výške 17 778,47 EUR, z toho z vlastných zdrojov vo výške 16 002,10 EUR, z prostriedkov EÚ a ŠR vo výške 1 776,37 EUR. Projekt bol ukončený.

Na údržbu ihriska za minigolfom (volejbalové ihrisko) bol poskytnutý grant vo výške 1 000 EUR, ktorý bol v plnej výške aj vyčerpaný.

Údržba detských ihrísk v meste – štrk bol obstaraný vo výške 4 272,00 EUR

Geometrické zameranie parkovisko na Mazorníku bolo zrealizované vo výške 357,60 EUR. STU v Bratislave na základe zmluvy bolo uhradené za štúdie kasární 1 800 EUR.

Mesto poukázalo príspevok Technickým službám vo výške 124 725,48 EUR, z toho 477,24 EUR účelovo určené na udržiavanie vojnových hrobov (prostriedky ŠR).

FK : 0630 – Zásobovanie vodou

Na tejto funkčnej klasifikácii sa sledujú výdavky súvisiace s dodávkou pitnej vody pre lokality Podkoreňová a Rohozná.

Bežné výdavky súvisiace s prevádzkou vodovodu v Rohoznej a dodávkou vody na Hlavine boli čerpané vo výške 4 856,53 EUR, z toho :

- mzdy a odvody	1 585,80 EUR
- prídely do sociálneho fondu	17,59 EUR
- energie, voda a komunikácie	293,14 EUR
- štandardná údržba	589,20 EUR
- služby – všeobecné služby (prevádzkovateľ)	1 183,80 EUR
- štúdie, expertízy, posudky	1 187,00 EUR

Bežné výdavky súvisiace s prevádzkou vodovodu Podkoreňová boli čerpané vo výške 12 207,12 EUR, z toho :

- odvody do poisťovních fondov z dohôd	199,88 EUR
- tovary a služby	6 135,24 EUR
z toho: energie	666,68 EUR
materiál	398,57 EUR
služby	5 069,99 EUR
- príspevok Technickým službám	5 872,00 EUR

Príspevok pre Technické služby v rámci funkčnej klasifikácie bol poskytnutý vo výške 2 000 EUR.

FK : 0640 – Verejné osvetlenie

Výdavky verejného osvetlenia zahŕňajú inštaláciu, prevádzkovanie, údržbu a skvalitnenie verejného osvetlenia v meste. Túto činnosť vykonávajú Technické služby. Na túto činnosť bol pre rok 2016 rozpočtovaný príspevok vo výške 230 000 EUR a skutočne poskytnutý príspevok bol vo výške 112 500,00 EUR.

FK : 0660 – Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované

Na tejto funkčnej klasifikácii sa rozpočtuje a účtuje činnosť súvisiaca so správou, prevádzkou a údržbou nájomných bytov v majetku mesta.

Bežné výdavky boli čerpané nasledovne :

- energie, voda a komunikácie	15 441,75 EUR
- všeobecný materiál	717,70 EUR
- štandardná údržba	8 582,61 EUR
- služby	31 877,60 EUR

Z Fondu opráv a údržby (byty Nálepškova 11 a MPČL 2) bolo vyčerpaných 1 462,10 EUR

V súvislosti s občianskou vybavenosťou sa vykonala v meste deratizácia a to vo výške 4 030,00 EUR.

FK : 0810 – Rekreačné a športové služby

Výdavky súvisiace s poskytovaním rekreačných a športových služieb, s riadením rekreačných a športových činností, s dohľadom nad športovými zariadeniami a ich riadením boli vyčerpané vo výške 466 077,03 EUR.

Dotácie pre účely športu boli poskytnuté vo výške 38 000 EUR, tieto boli vyčerpané v plnej výške.

Odbor kultúry a športu čerpal finančné prostriedky súvisiace so zabezpečovaním športových činností vo výške 25 636,32 EUR, z toho mzdy a odvody do poisťných fondov vo výške 22 780,58 EUR a tovary a služby vo výške 2 855,74 EUR

Technickým službám bol poskytnutý bežný príspevok vo výške 402 440,71 EUR.

FK : 0820 – Kultúrne služby

Umeleckým súborom boli v roku 2016 schválené dotácie vo výške 38 000 EUR, v zmysle uznesenia MsZ boli poskytnuté vo výške 26 700 EUR a skutočné čerpanie bolo vo výške 26 692 EUR.

Mestská knižnica pre rok 2016 mala schválený bežný rozpočet vo výške 91 371 EUR, ktorý bol počas roka upravený na výšku 68 330 EUR a čerpanie bolo vo výške 68 314,19 EUR, z toho mzdy a odvody do poisťných fondov predstavovali čiastku 52 108,78 EUR.

Tovary a služby boli čerpané vo výške 16 205,41 EUR, z toho :

- energie, voda a komunikácie	8 160,06 EUR
- knihy, časopisy, všeobecný materiál	4 287,47 EUR
- softvér	504,00 EUR
- opravy a údržba	328,72 EUR
- stravovanie zamestnancov	2 321,80 EUR
- prídely do SF	527,36 EUR

Výdavky na pamiatkovú starostlivosť boli čerpané vo výške 1 786,57 EUR – energie Mestská veža.

Výdavky spojené so službami Zboru pre občianske záležitosti (ďalej len ZPOZ), na ktoré v roku 2016 poskytlo 8 940,75 EUR., z toho na reprezentačné – 147,22 EUR; na materiálové vybavenie – 3 876,79 EUR; na odmeny a príspevky (vykonávajúcim obrady) – 4 098,58 EUR a z toho odvody vo výške 965,38 EUR.

Ministerstvom školstva SR bola poskytnutá účelová dotácia (v zmysle uzatvorenej zmluvy) na akciu „Chalupkovo Brezno“ vo výške 6 500 EUR. Spoluúčasť na Chalupkovom Brezno z rozpočtu mesta bola vo výške 2 581,37 EUR. Účelová dotácia na Chalupkovo Brezno z Odborového zväzu školstva bola poskytnutá a vyčerpaná vo výške 200,00 EUR.

V rámci projektu „Stavebné úpravy Synagóga Brezno“ boli vyčerpané bežné finančné prostriedky vo výške 52 122,95 EUR.

Odboru kultúry a športu čerpal finančné prostriedky súvisiace so zabezpečovaním kultúrnych činností vo výške 71 605,85 EUR, z toho mzdy a odvody do poisťných fondov vo výške 27 994,81 EUR a tovary a služby vo výške 54 083,79 EUR z čoho kultúrno-spoločenské akcie boli uhradené vo výške 39 947,64 EUR z rozpočtu mesta a vo výške 10 850,00 EUR z poskytnutých grantov.

Na činnosť Technických služieb mesto poskytlo príspevok vo výške 70 859,70 EUR.

FK : 0830 – Vysielacie a vydavateľské služby

Mesto poskytlo v roku 2016 bežný príspevok Technickým službám vo výške 1 837,00 EUR

FK : 0840 – Náboženské a iné spoločenské služby

Na tejto funkčnej klasifikácii sa sledujú dotácie neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby – v roku 2016 mesto poskytlo dotácie (primátor mesta) vo výške 9 255,60 EUR.

Finančný príspevok pre študenta v zmysle VZN bol poskytnutý v celkovej výške 1 600 EUR.

Výdavky na členské príspevky mesta organizovaného v združeniach, asociáciách a iných spoločenských organizáciách boli uhradené vo výške 15 577,97 EUR.

Príspevky pri narodení dieťaťa v zmysle platného VZN boli poskytnuté vo výške 15 100,00 EUR.

FK : 09111 – Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (materské školy)

Predškolská výchova detí (stav k 15.9.2016 – 500 prijatých detí) bola poskytovaná prostredníctvom troch materských škôl zriadených mestom Brezno v piatich pracoviskách na území mesta. Na jej zabezpečenie bolo v roku 2016 vyčerpaných celkovo 1 058 826,55 EUR vrátane mimorozpočtových zdrojov, zdrojov zo ŠR.

Najvyšší objem finančných prostriedkov bol čerpaný na osobné výdavky – mzdy vo výške 622 294,19 EUR a odvody do poisťných fondov vo výške 228 648,02 EUR. V roku 2016 boli v súlade s legislatívou valorizované platy pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

Za kategóriu 630 – Tovary a služby boli najvyššie výdavky čerpané za energie, vodu a komunikácie a to vo výške 123 028,29 EUR; výdavky na materiál (interiérové vybavenie, knihy, časopisy, učebnice a učebné pomôcky, výpočtová technika, stroje, prístroje a zariadenia, pracovné odevy) boli čerpané vo výške 34 558,52 EUR. Na opravy a údržbu bolo celkovo vyčerpaných 15 599,69 EUR. Čerpanie na službách predstavovalo čiastku 24 625,37 EUR, pričom najvyšší výdavok predstavuje stravovanie zamestnancov – 10 115,94 EUR.

Vyplatené bežné transfery v sume 9 249,86 EUR pozostávajú z čerpania výdavkov na nemocenské poistenie pri práceneschopnosti zamestnancov, odstupné zamestnancom MŠ pri ZŠ MPČL a odchodné zamestnancom MŠ pri ZŠ Pionierska 2.

V zmysle schváleného VZN bola poskytnutá dotácia súkromnej MŠ zriadenej na území mesta Brezna vo výške 55 350,00 EUR.

FK : 09121 – Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (ZŠ I. stupeň)

**09211 – Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou
(ZŠ II. stupeň)**

Prenesený výkon štátnej správy v školstve bol v roku 2016 zabezpečený z normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov poukázaných zo ŠR. Konkrétne potreby základných škôl pre plynulé zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu boli zriaďovateľom prehodnotené a následne na základe toho boli finančné prostriedky v súlade s platnou legislatívou rozpísané jednotlivým rozpočtovým organizáciám. Mesto Brezno opätovne využilo zákonnú možnosť presunu časti normatívnych finančných prostriedkov zo ŠR medzi jednotlivými základnými školami. Nenormatívne finančné prostriedky boli rozpísané základným školám podľa skutočného počtu žiakov, vzdelávacích poukazov, rozpisu úväzkov asistentov učiteľa pre zdravotne znevýhodnených žiakov a podľa skutočnej finančnej potreby na dopravné pre žiakov.

Základné školy v roku 2016 priebežne čerpali normatívne a nenormatívne finančné prostriedky, mimorozpočtové finančné prostriedky, finančné prostriedky v rámci projektov (EÚ a ŠR) , finančné prostriedky dosiahnuté vlastnými príjmami v celkovej výške 2 801 431,03 EUR.

V lehote do 31. marca 2016 boli v ZŠ K. Rapoša, Pionierska 4 a ZŠ Pionierska 2 dočerpané finančné prostriedky z roku 2015 určené na dopravu žiakov do základnej školy vo výške 193,92 EUR a v ZŠ s MŠ K. Rapoša, Pionierska 4 finančné prostriedky normatívne na tovary a služby vo výške 14 370,76 EUR.. V roku 2016 v rámci nenormatívnych finančných prostriedkov boli do roku 2017 presunuté zdroje vo výške 193,92 EUR taktiež určené na úhradu cestovných nákladov na dopravu žiakov do základnej školy. Tieto bude možné čerpať na určený účel v zákonnej lehote do 31.03.2017.

Mzdové výdavky boli v roku 2016 čerpané vo výške 1 747 822,92 EUR. Kategória 610 zahŕňa vyplácanie základných miezd pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom ZŠ, ostatných zákonných nárokov, ale aj nenárokovateľných zložiek mzdy (osobné príplatky, mimoriadne odmeny). Odvody do poisťných fondov aj z odmien vyplatených na základe dohôd predstavujú sumu 643 669,42 EUR.

V nadväznosti na mzdové výdavky, resp. výdavky vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov boli v roku 2016 vyplácané zamestnancom ZŠ aj nároky kategórie 640 - Bežné transfery na výplatu nemocenského poistenia pri PN zamestnancov a odchodné, odstupné spolu vo výške 25 634,09 EUR.

Výdavky na tovary a služby boli v roku 2016 čerpané vo výške 384 304,60 EUR, pričom najvyššie čerpanie bolo na energiách, vode a komunikáciách – 144 818,50 EUR; na službách (vrátane stravovania a sociálneho fondu) – 116 702 EUR; materiál – 91 504,16 EUR; oprava a údržba – 34 598,94 EUR.

FK : 0950 – Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

Školské kluby detí

Rozpočtové a mimorozpočtové prostriedky získané z poplatkov od rodičov detí, resp. ich zákonných zástupcov sa v školských kluboch detí využívajú na vyplatenie osobných výdavkov pedagogických a nepedagogických zamestnancov (mzdy, odvody do poisťných fondov a náhrada príjmu zamestnancovi počas PN), ktorých výška dosahuje až 94,65 % všetkých finančných prostriedkov vyčerpaných v roku 2016 na činnosť ŠKD. Celkové výdavky (610, 620, 630, 640) boli vo výške 249 987,25 EUR.

V rámci kategórie 630 - Tovary a služby bola suma 13 383,81 EUR čerpaná na zákonné výdavky - stravovanie zamestnancov a povinný prídél do sociálneho fondu, na energie a na nákup materiálu na činnosť klubov, cestovné.

Na výdavky, ktoré zamestnávateľa (ZŠ s MŠ) vynakladali pri dočasnej práceneschopnosti zamestnancov, na odchodné a odstupné bolo čerpané 6 672,59 EUR.

Základná umelecká škola

V roku 2016 na činnosť ZUŠ Krčulova 21 boli čerpané finančné prostriedky z rozpočtu mesta v sume 336 936,75 EUR. ZUŠ na svoju výchovno-vzdelávaciu činnosť a na zabezpečenie prevádzky čerpala aj mimorozpočtové zdroje prijaté z poplatkov od rodičov vo výške 35 608,40 EUR.

Výdavky na mzdy boli vyplatené vo výške 243 141,41 EUR a na odvody do poisťných fondov bola vyčerpaná suma 87 701,40 EUR.

Čerpanie finančných prostriedkov v rámci kategórie 630 – Tovary a služby tvoria výdavky na energie, vodné, stočné a komunikačnú infraštruktúru vo výške 12 496,44 EUR, výdavky na materiálové vybavenie boli čerpané vo výške 8 977,72 EUR. Výdavky na opravu a údržbu boli vynaložené vo výške 5 971,26 EUR.

Na položke 637 – Služby je čerpanie výdavkov v sume 13 811,51 EUR za školenia, usporiadanie súťaží, povinný prídél do sociálneho fondu a príspevok na stravovanie zamestnancov, tiež poplatky banke a pod.

Centrum voľného času

Centrum voľného času, ul. Školská 7 zabezpečuje svoju činnosť prostredníctvom zamestnancov v pracovnom pomere (tzv. „kmeňoví“ zamestnanci) a výchovnú činnosť v krúžkoch prevažne externou formou na základe dohôd o pracovnej činnosti. Celkové finančné prostriedky použité na úhradu výdavkov týkajúcich sa zabezpečenia záujmového vzdelávania v CVČ v roku 2016 predstavujú sumu 117 705,50 EUR.

V tom mzdové výdavky kmeňových zamestnancov boli vo výške 47 967,98 EUR, odvody do poisťných fondov vrátane odvodov z dohôd o pracovnej činnosti predstavujú sumu 24 130,12 EUR.

V rámci kategórie 630 – Tovary a služby najvyššie čerpanie bolo na položke 637 z dôvodu vyplácania odmien zamestnancom mimo pracovného pomeru za výchovnú činnosť v krúžkoch a zabezpečovanie súťaží vo výške 15 492,70 EUR vrátane finančných prostriedkov zo ŠR za vzdelávacie poukazy a mimorozpočtových zdrojov získaných od OÚ Banská Bystrica na zabezpečenie okresných kôl súťaží a od rodičov detí na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ. Ostatné výdavky na tejto položke vo výške 11 243,97 EUR sa týkajú príspevku na stravovanie zamestnancov, odvodu povinného prídélu do sociálneho fondu, poplatkov a odvodov banke, výdavkov za školenie a súťaže a vratiek. Suma výdavkov za energie v CVČ v roku 2016 bola 10 588,64 EUR. Výdavky položky 633 predstavujú výšku 8 008,92 EUR. Cestovné náhrady tuzemské boli čerpané vo výške 171,15 EUR.

Nemocenské dávky pri práceneschopnosti boli zamestnancom vyplatené v rámci kategórie 640 – Bežné transfery vo výške 102,02 EUR.

FK: 09602 – Vedľajšie služby v rámci primárneho vzdelávania

Zariadenia školského stravovania poskytujú stravovacie služby pre deti MŠ, žiakov ZŠ, zamestnancov rozpočtových organizácií, dôchodcov – občanov mesta Brezna a pre ostatných, tzv. cudzích stravníkov. Z dôvodu platnosti štatistickej klasifikácie výdavkov verejnej správy (SK COFOG) boli v roku 2016 výdavky týkajúce sa stravovania cudzích stravníkov, zamestnancov rozpočtových organizácií a dôchodcov – občanov mesta Brezna triedené podľa funkčnej klasifikácie v 09608 – Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne.

Rozpis rozpočtu pokrýva potreby na výdavky týkajúce sa stravovania detí MŠ a žiakov ZŠ. Na uvedených stravníkov dostáva mesto príjmy zo ŠR vo výnose dane z príjmov poukázanom územnej samospráve. Výdavky zatriedené pod 09602 (COFOG) boli hradené z rozpočtových prostriedkov.

Osobné výdavky zamestnancov ZŠS v roku 2016 vrátane odvodov do poisťných fondov predstavujú sumu 235 203,73 EUR. Poskytovanie stravovacích služieb je náročné na spotrebu energií, z čoho vyplýva, že aj výdavky za energie sú v rámci kategórie 630 najvyššie. Na položku 632 - Energie bolo v ZŠS čerpané 35 288,20 EUR, t.j. 54,28 % z výdavkov celej kategórie 630. Výdavky na povinný príspevok na stravovanie zamestnancov, odvod povinného prídeltu do sociálneho fondu, poplatky banke a iné poplatky, náhrady za lekárske prehliadky, za všeobecné a špeciálne služby poskytnuté dodávateľským spôsobom (napr. revízie zariadení), na vyplatenie odmien na základe dohôd boli v roku 2016 vo všetkých ZŠS spolu vo výške 16 360,78 EUR. Na materiálové vybavenie (nákup čistiacich a hygienických potrieb, nákup kancelárskeho materiálu vrátane tonerov, pracovných odevov, obuvi, ale aj zariadenia do školských jedální, ...) na položke 633 odčerpali rozpočtové prostriedky vo výške 9 875,30 EUR. Výdavky spojené s údržbou zariadení školského stravovania boli čerpané vo výške 2 160,24 EUR. Zabezpečenie prevozu stravy do výdajných školských jedální predstavuje vo finančnom vyjadrení sumu 1 285,35 EUR. Najnižšie výdavky sú za cestovné pri pracovných cestách (39,64 EUR).

Kategória 640 – Bežné transfery zahŕňa výdavky za vyplatenie náhrady príjmu za nemoc zamestnancom vo výške 1 003,68 EUR.

FK: 09608 – Vedľajšie služby v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne

Zatriedenie výdavkov pod 09608 (COFOG) zahŕňa rozpočtované výdavky na stravovanie dôchodcov – občanov mesta Brezna a výdavky hradené z mimorozpočtových zdrojov získaných z úhrad za poskytovanie stravovacích služieb tzv. cudzím stravníkom vrátane zamestnancov rozpočtových organizácií.

Výdavky týkajúce sa stravovania dôchodcov v zariadeniach školského stravovania v roku 2016 predstavujú sumu 11 112,19 EUR.

Na stravovanie dôchodcov a ŤZP občanov v zariadeniach školského stravovania mesto poskytlo príspevok nasledovne :

ZŠS pri ZŠ s MŠ P2 - počet stravníkov spolu 92.....príspevok 7 568,70 EUR

ZŠS pri ZŠ s MŠ P4 - počet stravníkov spolu 21.....príspevok 2 169,53 EUR

ZŠS pri ZŠ s MŠ MPČL 35 - počet stravníkov spolu 9.....príspevok 1 373,96 EUR.

Zo získaných mimorozpočtových zdrojov z úhrad za stravovanie bola v rámci bežných výdavkov uhradená časť výdavkov za energie, vodu a komunikácie (29 043,63 EUR), časť výdavkov týkajúca sa materiálového zabezpečenia ZŠS (24 111,73 EUR). V rámci riešenie

opráv z tejto kategórie finančných zdrojov boli riešené opravy a údržba vo výške 12 549,32 EUR. Výdavky týkajúce sa poskytovaných služieb boli vo výške 6 387,00 EUR.

Vyplatenie odmien zamestnancom zariadení školského stravovania z mimorozpočtových zdrojov predstavujú sumu 11 800,00 EUR a vyplatenie náhrady príjmu zamestnancov za nemoc sumu 377,08 EUR.

FK: 1012 – Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

Mesto zabezpečuje nad rámec platnej legislatívy službu pre občanov – Sociálny taxík. Službu mohli využiť ťažko zdravotne postihnutí občania, seniori, matky s maloletými deťmi, občania s nepriaznivým zdravotným stavom. Od januára do decembra 2016 bolo sociálnym taxíkom prepravených 6 873 klientov. Výdavky mesta na uvedenú službu predstavujú v roku 2016 výšku 20 808 EUR. (Taxi SČK – 10 404 EUR; Taxi Srnkapharm – 10 404 EUR).

Mesto tiež prevádzkuje „Požičovňu pomôcok“ v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. Mesto z vlastných zdrojov nevynakladalo finančné prostriedky na ich obstaranie. V roku 2016 službu využilo 12 klientov. Prevádzkové a personálne náklady súvisiace s požičovňou sú nulové, nakoľko kvôli efektívnosti bola zriadená v priestoroch zariadenia núdzového bývania.

V rámci projektu „Žijeme v jednom meste“, boli poskytnuté finančné prostriedky z BBSK vo výške 1 680,00 EUR.

Poskytovanie sociálnej služby monitorovanie a signalizácia potreby pomoci bolo zahájené v júni 2016 a služby poskytované 10 klientom – čerpané finančné prostriedky vo výške 1 548,87 EUR.

FK : 1020 – Staroba

Bežné výdavky na denné centrum „Prameň“ boli v roku 2016 čerpané vo výške 58 740,06 EUR (v roku 2015 to bolo 52 919,72 EUR), z toho mzdy a odvody vo výške 13 305,78 EUR).

K 31.12.2016 bolo evidovaných 330 členov denného centra „Prameň“, ktorí pracovali v 10 pravidelných záujmových útvaroch a v priebehu roka 2016 bolo zorganizovaných cca 72 jednorazových podujatí.

V rámci funkčnej klasifikácie je zahrnutý aj poukážkový systém pre seniorov, ktorý využilo v r. 2016 – 2 735 seniorov v hodnote 39 527,66 EUR. Nevyužilo ho len 289 seniorov (z toho úmrtie 133 seniorov a z iných dôvodov si poukážky nevyzdvihlo len 156 seniorov). Túto službu mesto poskytuje seniorom po splnení podmienok nad rámec platnej legislatívy.

Opatrovateľskú službu mesto poskytuje v súlade so zákonom o sociálnych službách. V roku 2016 bolo priemerne 111 opatrovaných občanov (počas roka dochádza k zmene) a službu mesto zabezpečovalo 67 opatrovateľkami.

Celkové výdavky v roku 2016 boli 443 877,16 EUR, z toho 112 296,00 EUR bolo vykryté v rámci projektu od Implementačnej agentúry MPSVaR SR.

Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 394 834,83 EUR, kým v roku 2015 to bolo 335 085,89 EUR. Výdavky na tovary a služby boli vyčerpané vo výške 43 595,74 EUR (v roku 2015 – 38 626,15 EUR), z toho na stravovanie zamestnancov – 34 451,27 EUR, prídely do sociálneho fondu – 4 271,45 EUR, odmeny mimo pracovného pomeru 2 540 EUR, dopravné 1 598,83 EUR. Náhrada za pracovnú neschopnosť bola vyplatená vo výške 3 399,09 EUR.

Rozvoz obedov sa vykonával priemerne pre 47 občanov po splnení podmienok nad rámec platnej legislatívy.

V rámci tejto funkčnej klasifikácie mesto poskytuje aj službu Podpora zosúlad'ovania rodinného a pracovného života – mesto neposkytlo túto službu v roku 2016 žiadnej rodine, v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z., z dôvodu nepožiadania o uvedenú službu.

FK : 1040 – Rodina a deti

Táto funkčná klasifikácia zahŕňa vo všeobecnosti výdavky na tvorbu úspor a príspevkov na dopravu za dieťaťom do detského domova. V roku 2016 vyplácanie príspevkov nebolo uplatnené.

Skutočné výdavky spojené s prevádzkou zariadenia núdzového bývania „Náruč“ boli čerpané vo výške 36 815,45 EUR.

MPSVR SR poskytlo v roku 2016 v zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytnutí finančného príspevku 21 600 EUR, ktoré však z dôvodu neobsadenosti boli vyčerpané vo výške 18 425,08 EUR. Do ŠR v roku 2016 bolo vrátené 3 174,92 EUR z dotácie poskytnutej v roku 2016 a 3 091,11 EUR z nevyčerpanej dotácie za IV. Štvrťrok 2015. Z rozpočtu mesta bolo čerpaných 10 824,34 EUR (v roku 2015 – 10 193,31 EUR).

Na mzdy a odvody bolo celkom vyčerpaných 20 996,26 EUR (v roku 2015 – 16 346,71 EUR), z toho z prostriedkov ŠR – 14 772,92 EUR a z prostriedkov mesta 6 223,34 EUR. Na tovary a služby bolo čerpané 11 428,08 EUR, z toho z prostriedkov ŠR – 6 827,08 EUR a z vlastných prostriedkov mesta – 4 601,00 EUR, pričom najvyššie náklady boli čerpané na energiách – 5 488,96 EUR.

V zariadení núdzového bývania „Náruč“ na ul. B. Němcovej mesto poskytlo službu v priemere 17 klientom (11 matkám s deťmi).

V rámci projektu „Žijeme v jednom meste“ poskytla Nadácia TESCO grant vo výške 1 300 EUR.

Pre deti, kde oprávnená osoba nevyužíva prídavok na dieťa na výchovu a výživu dieťaťa, mesto vykonáva osobitného príjemcu rodinných prídavkov v zmysle zákona č. 600/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. V roku 2016 mesto vykonávalo osobitného príjemcu mesačne v priemere pre 120 detí. Túto činnosť realizuje mesto formou poukážok, kde si poberatelia rodinných prídavkov môžu v COOP Jednota v uvedenej hodnote zakúpiť potraviny. Ďalej uhrádza výdavky spojené napr. s poplatkom za internát, obedy v školskej družine a pod. Transfer z ÚPSVaR v Brezne na realizáciu osobitného príjemcu rodinných prídavkov v roku 2016 predstavoval čiastku 62 065,65 EUR.

Už v septembri roku 2015 mesto Brezno v spolupráci so SAD Zvolen, závod Brezno upravilo trasu školského autobusu v smere zo zastávky Brezno – Bujakovo – Brezno Mazorníkovo a späť. Dôvodom tejto úpravy bolo zefektívniť prepravu detí zo vzdialenejších lokalít na Mazorníkovo a aj týmto spôsobom bojovať proti zanedbávaniu povinnej školskej dochádzky detí nezodpovedných rodičov. Cestovné je hradené z čipovej karty a následne rodičia platia cestovné v pokladni mestského úradu priamo z prídavku na dieťa, ktorý je vyplácaný prostredníctvom mesta ako ďalší spôsob boja so záškoláctvom. Od januára 2016 do decembra 2016 bolo autobusom prepravených 6 441 detí a rodičia uhradili na cestovnom 1 566,00 EUR. Osobitného príjemcu rodičovského príspevku mesto vykonávalo priemerne 11 rodinám mesačne.

FK: 1070 – Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR prostredníctvom ÚPSVR v Brezne poukázalo zriaďovateľovi základných a materských škôl – mestu Brezno v súlade so zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR účelovo určené finančné prostriedky na:

- podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením vo výške 37 823,96 EUR (ide o výdavky kategórie 630 – Tovary a služby na stravovanie detí a žiakov v zariadeniach školského stravovania)
- a podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením vo výške 6 855,80 EUR (výdavky na nákup školských pomôcok v rámci kategórie 630 – Tovary a služby).

Finančné prostriedky boli čerpané na základe počtu skutočne odobratých jedál vo výške 35 009,06 EUR a zakúpených učebných pomôcok vo výške 6 839,20 EUR prostredníctvom rozpočtových organizácií mesta Brezna pre deti materských škôl a žiakov základných škôl, ktoré sú v hmotnej núdzi, resp. sú z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima.

Nevyčerpaná účelovo určená dotácia vo výške 2 831,50 EUR bola po zúčtovaní vrátená na účet ÚPSVR v Brezne.

V zmysle zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi mesto môže poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi. V roku 2016 bola jednorazová dávka poskytnutá x občanom v celkovej výške 360,00 EUR. Žiadatelia najčastejšie žiadali finančné prostriedky na úhradu liečebných nákladov a na zakúpenie nevyhnutného ošatenia a školských pomôcok pre deti do školy.

Výdavky súvisiace s činnosťou a prevádzkou zariadenia sociálnych služieb útulok „Nádej“ sa účtujú na uvedenej funkčnej klasifikácii. V roku 2016 boli sociálne služby v uvedenom zariadení poskytnuté 24 občanom.

MPSVR SR poskytlo v roku 2016 v zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytnutí finančného príspevku 34 640 EUR, ktoré však z dôvodu neobsadenosti boli vyčerpané vo výške 31 262,42 EUR. Do ŠR v roku 2016 bolo vrátené 3 377,25 EUR z poskytnutej dotácie v roku 2016 a 122,45 EUR z poskytnutej dotácie za IV. štvrťrok 2015.

Celkové výdavky boli v roku 2016 vo výške 90 870,45 EUR (v roku 2015 to bolo 91 147,28 EUR), to znamená, že mesto zo svojho rozpočtu uhradilo výdavky vo výške 56 108,33 EUR (v roku 2015 to bolo 57 002,29 EUR). Na mzdy a odvody bolo vyčerpané 53 440,75 EUR, z toho z prostriedkov ŠR 16 557,78 EUR. Tovary a služby boli čerpané vo výške 36 034,00 EUR, z toho z prostriedkov ŠR vo výške 18 081,89 EUR. Najvyššie výdavky boli na energiách a to vo výške 22 597,78 EUR.

Súčasťou tejto funkčnej klasifikácie je aj nízkoprahové denné centrum „Lúč“. Personálne a prevádzkové náklady sú nulové, nakoľko mesto nízkoprahové denné centrum zriadilo z dôvodu efektívneho využitia zamestnancov a prevádzkových nákladov v budove útulku. V roku 2016 nízkoprahové denné centrum využilo 38 klientov, ktorí zväčša prejavujú záujem o výkon osobnej hygieny a možnosti prípravy stravy.

Sezónnu ohrevovňu využilo v roku 2016 - 15 klientov.

Na tejto funkčnej klasifikácii sa realizujú výdavky spojené s výkonom osobitného príjemcu dávok v hmotnej núdzi, najmä pre nájomníkov v lokalite Hlavina, prípadne pre iných občanov mesta podľa potreby. V roku 2016 bola dávka v hmotnej núdzi mesačne vyplácaná priemerne 36 rodinám v celkovej výške 46 922,80 EUR/rok. Transfer poskytol ÚPSVaR v Brezne. vo výške 47 809,24 EUR, z toho pre výdavky osobitného príjemcu vo výške 886,44 EUR.

V rámci poskytovania ďalších sociálnych služieb mesto prevádzkuje a zabezpečuje činnosť komunitného centra „Plamienok“. Činnosť bola zameraná predovšetkým na prácu s deťmi predškolského a školského veku, s mládežou a aj s rodičmi detí. V roku 2016 sa na

pravidelných a nepravidelných aktivitách zúčastnilo 92 klientov. Výdavky na činnosť komunitného centra predstavujú v roku 2016 čiastku 16 510,98 EUR (v roku 2015 - 14 464,28 EUR).

2. Kapitálové výdavky

2.1. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie

FK	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	266 540	546 354	58 091,96	10,63
04.5.1	Cestná doprava	250 000	160 038	160 036,96	100,00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	80 200	38 414	38 413,22	100,00
06.2.0	Rozvoj obcí	155 000	115 130	115 129,66	100,00
06.3.0	Zásobovanie vodou	0	32 280	32 280,00	100,00
06.4.0	Verejné osvetlenie	0	88 151	88 150,60	100,00
08.1.0	Rekreačné a šport. služby	100 000	34 644	34 643,36	100,00
08.2.0	Kultúrne služby	0	16 252	16 252,00	100,00
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	44 500	44 499,61	100,00
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	0	274 594	130 902,02	47,67
09.6.0.8	Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefin. podľa úrovne - MRZ	0	0	17 461,24	
10.2.0	Staroba	0	4 900	4 900,00	100,00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0	5 000	4 997,20	99,94
	CELKOM	851 740	1 360 257	745 757,83	54,82

2.2. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

EK	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
711	Nákup pozemkov	11 540	25 807	25 806,42	100,00
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0	2 487	2 487,00	100,00
713	Nákup strojov, prístrojov a zariadení	0	9 903	9 902,20	99,99
	<i>MRV školstvo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 461,24</i>	
714	Nákup dopr. prostriedkov	55 000	29 650	29 650,00	100,00
716	Projektová dokumentácia	200 000	673 920	185 653,17	27,55

717	Realizácia stavieb	520 000	311 562	311 560,55	100,00
	Školstvo – ZŠ KR Pionierska 4	0	143 692	0,00	
718	Rekonštrukcie a modernizácia strojov a zariadení	55 000	6 635	6 635,54	100,01
719	Ostatné kapitálové výdavky	0	56 365	56 365,20	100,00
721	Kapitálové transfery	10 200	100 236	100 236,51	100,00
	CELKOM	851 740	1 360 257	745 757,83	54,82

Pre rok 2016 bolo plánovaných celkom 12 rozvojových programov; rozpočet rozvojových programov sa upravil na 61 rozvojových programov, v skutočnosti bolo realizovaných 53 rozvojových programov. Úpravy rozpočtu boli vykonané v rámci procesu schvaľovania zmien rozpočtu mestským zastupiteľstvom alebo v zmysle uznesení MsZ č. 11/2016 a 232/2016.

Z mimorozpočtových zdrojov v rámci kapitoly školstva boli realizované tri investície.

Komentár k čerpaniu kapitálových výdavkov

1/ Modernizácia technologických zariadení

Spracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu aj obnovu teplovodov v rámci intravilánu mesta Brezno, realizácia prebehne v stavebnej sezóne roka 2017

2/ Chodníkové prepojenie Dolná - Potočná

Získané právoplatné stavebné povolenie v novembri 2016 (zdržanie kvôli majetkovým záležitostiam), realizácia plánovaná na mesiac apríl 2017

3/ Nadstavba ramenového nakladača

Posledná zálohová platba bola realizovaná v októbri 2016.

4/ Spevnené plochy

Vybudovaných je 56 parkovacích miest, prístupový chodník a osvetlenie.

5/ Most cez Hron - Bujakovo

Realizácia dokončená v roku 2016, majetkoprávne vysporiadanie so ŽSR predpokladá ukončenie v auguste 2017

6/ Centrálné parkovisko Hradby

Obstaraná projektová dokumentácia na vybudovanie parkoviska, spracovaná; realizácia plánovaná v stavebnej sezóne roka 2017

7/ Dopravné ihrisko pri Baldovskom moste

Projektová dokumentácia pripravovaná v rámci OI, postupné rozširovanie o prvky oddychovo-športové, realizácia senior fit-parku v apríli 2017

8/ Stojiská na komunálny odpad

Vybudované boli stojiská na komunálny odpad (TS mesta Brezna) na ul. Fraňa Kráľa, na ul. MPČĽ, na ul. MPČĽ pri ihrisku, na ul. MPČĽ pri Večierke, na ul. L. Sáru a na ul. 9. mája.

9/ Obnova vozového parku

V schválenom rozpočte sa uvažovalo s obstaraním 3 ks OMV, v roku 2016 sa obstarali 2 ks OMV – jedno OMV zostalo pre potreby MsÚ a druhé OMV bolo odovzdané do užívania TS mesta Brezna

10/ UpGrade softvéru MsÚ

Ročný UPGRADE – technické zhodnotenie dodaného ASW firmou CORA Geo s.r.o., ktorý obsahuje :

- Zapracovanie tech. zmien a systémových úprav podľa výrobného plánu poskytovateľa

- Zapracovanie špecifických požiadaviek na podnet objednávateľa
- Zapracovanie špecifických požiadaviek objednávateľa
- Hotline podpora
- Riadenie projektu
- Technická podpora
- Metodická podpora
- Školenia – metodické dni

11/ Chodníkové prepojenie pri TESCO

Vybudovanie chodníka bolo realizované dodávateľsky, TS mesta Brezna zabezpečili rozšírenie osvetlenia

12/ Merače rýchlosti

Vrátené nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 1 141,20 EUR.

13/ Cyklotrasa Brezno – Podbrezová

PD obstaraná, dokončená, výzva vypísaná v roku 2017, mesto Brezno vstupuje do výzvy žiadosťou o NFP, následne realizácia projektu

14/ Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Karola Rapoša Pionierska 4

PD obstaraná, dokončená, výzva vypísaná v roku 2017, mesto Brezno vstupuje do výzvy žiadosťou o NFP, následne realizácia projektu

15/ Komplexná rekonštrukcia MŠ B. Němcovej

Dokončená PD v úrovni projektovej štúdie

16/ Komplexná rekonštrukcia MŠ Dr. Clementisa

PD obstaraná, dokončená, výzva vypísaná v roku 2017, mesto Brezno vstupuje do výzvy žiadosťou o NFP, následne realizácia projektu

17/ Komplexná rekonštrukcia MŠ Nálepková

PD obstaraná, dokončená, výzva vypísaná v roku 2017, mesto Brezno vstupuje do výzvy žiadosťou o NFP, následne realizácia projektu

18/ Opatrovateľská služba denná a Domov seniorov

PD dokončené v roku 2017, následne žiadosť o úver zo ŠFRB a realizácia

19/ Rekonštrukcia komunitného centra

PD obstaraná, dokončená, výzva vypísaná v roku 2017, mesto Brezno vstupuje do výzvy žiadosťou o NFP, následne realizácia projektu

20/ Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ MPČL 35

Administratívna príprava k budúcej realizácii

21/ Atletická dráha

PD obstaraná, dokončená, po vyčlenení finančných prostriedkov možná realizácia projektu

22/ Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Projekt zrealizovaný, dokončený v máji 2016, finančne vyrovnaný

23/ Obstaranie strojov a zariadení na komplexnú opravu a údržbu miestnych komunikácií

V roku 2016 mesto obstaralo formou leasingu stroje a zariadenie na komplexnú opravu a údržbu miestnych komunikácií, ktoré následne odovzdalo do užívania Technickým službám mesta Brezna. Boli obstarané nasledovné stroje a zariadenia :

- fréza na asfalt SIMEX PL 35.15
- kolesový minifišér AMMANN AFW 1506 s príslušenstvom
- rýpadlo – nakladač CASE 695 ST s príslušenstvom

24/ Multifunkčné ihrisko Mazorníkovo

Zhotovené, zaradené do majetku a prevádzky

25/ Dodatok ÚPN

Proces obstarávania nového ÚPN

26/ Oddychová zóna Mazorníkovo, „dogpark“

Štádium zisťovania mimorozpočtových prostriedkov (dotácií)

27/ Obnova mestskej veže

Spísaný zámer

28/ Interiér kina „Mostár“

PD obstaraná, dokončená, bude sa riešiť čiastkovo – oprava podlahy cez TS, nákup sedačiek cez mesto s dotáciou audio-vizuálneho fondu

29/ Chodníky ul. Tisovská, Vrchdolinka, Bujakovo

Štúdia obstaraná, zhotovená, finančné vyčíslenie realizácie veľmi nákladné

30/ Obnova národnej kultúrnej pamiatky „hrobka Lehockých“

PD reštaurátorskej obnovy obstaraná, dokončená, výzva vypísaná v roku 2016, mesto Brezno vstupuje do výzvy žiadosťou o NFP, následne možná realizácia projektu

31/ Modernizácia hlasovacieho konferenčného zariadenia

V roku 2016 mesto realizovalo modernizáciu hlasovacieho konferenčného zariadenia v zasadacej miestnosti Nám. gen. M.R.Štefánika 3

32/ Odvodnenie ul. Poľná

PD obstaraná, dokončená

33/ projekt „Vodovod Vrchdolinka“

PD obstaraná, dokončená, možná realizácia po častiach kvôli vysokej finančnej nákladovosti

34/ Obnova MsÚ – budova mestskej knižnice

Dokončený energetický audit, PD zatiaľ neobstarávaná

35/ Obstaranie lavice pre peších

Na základe kúpnej zmluvy č. 362/2016_OEF-I-KZ z 9.5.2016 bola obstaraná „Lavica pre peších“ spájajúca areál bývalej Mostárne Brezno so Železničnou stanicou Brezno. Následne bola vykonaná oprava odkúpeného majetku.

36/ Oddychová zóna Mazorníkovo

Postupné dopĺňanie jednoduchých prvkov, prírodných chodníkov a lavičiek cez TS

37/ Obstaranie kosačiek

Pre TS mesta Brezna boli obstarané kosačky

38/ Dofinancovanie vibračného valca

Vibračný valec bol obstaraný pre potreby TS mesta Brezna. Bol použitý pri asfaltovaní chodníka na ul. ČSA, pri príprave podložia chodníkov na ul. Brezenská, 9. mája a parkoviská pri starom cintoríne.

39/ Revitalizácia vodných zdrojov Rohozná, Podkoreňová

PD obstaraná, dokončená

40/ Obstaranie strojov a zariadení

TS mesta Brezna obstarali a zmodernizovali existujúci stav strojov a zariadení.

41/ Mostová váha

TS mesta Brezna obstarali mostovú váhu a pripravili ju k následnému zapojeniu.

42/ Prístupová cesta, ID k pozemkom na výstavbu RD v Rohoznej

PD obstaraná, dokončená, štádium vyjadrovania sa správcov IS

43/ Priemyselný park Vrbová

Zámer pripravený

44/ Špeciálne technické vozidlo ČAK

Pre potreby TS mesta Brezna bolo obstarané a zaradené do používania technické vozidlo ČAK.

45/ Pódium pre kultúrne podujatia

V roku 2016 bolo obstarané pódium pre potreby kultúrnych a športových podujatí v celkovej sume 6 919,20 EUR

46/ Prenosná aparátúra

Prenosná aparátúra o výkone 2 x 1000 watt vrátane bezdrôtových mikrofónov a kondenzátorových mikrofónov

47/ Otočka autobusov Mazorníkovo

PD obstaraná, dokončená

48/ Obstaranie vianočného osvetlenia

V rámci vianočnej výzdoby mesta TS mesta Brezna obstarali a zaradili do používania vianočné osvetlenie.

49/ Protipovodňové opatrenia v meste Brezno

PD obstaraná, dokončená, výzva vypísaná v roku 2017, mesto Brezno vstupuje do výzvy žiadosťou o NFP, následne realizácia projektu

50/ Obstaranie pozemku

V roku 2016 mesto obstaralo pozemok v rámci realizácie investičnej akcie „Kompostáreň“ v sume 14 266,66 EUR

51/ Umelecké súhvezdia

Na základe Zmluvy o dielo č. 759/2016 ÚP-I-ZoD bolo zhotovených dvanásť umelecky stvárnených súhvezdí z kovu, symbolizujúcich jednotlivé znamenia zverokruhu. Inštalácia zhotoveného diela bude v roku 2017.

52/ ZŠ s MŠ Pionierska 2

Z mimorozpočtových zdrojov bol obstaraný pre školskú jedáleň varný plynový kotol.

53/ ZŠ s MŠ Karola Rapoša Pionierska 4 – MRZ

Z mimorozpočtových zdrojov bol obstaraný plynový pre školskú jedáleň multifunkčný robot v sume 1 918,80 EUR, trojrúrová pec v sume 2 745,00 EUR a 6-horákový plynový sporák v sume 1 915,20 EUR.

54/ ZŠ s MŠ MPČĽ 35

Z mimorozpočtových zdrojov bol obstaraný plynový pre školskú jedáleň varný kotol v sume 4 398,00 EUR a smažiaca platňa v sume 2 218,00 EUR.

Plnenie Rozvojových programov Mesta Brezno za rok 2016													
(v EUR)													
		Schválený rozpočet 2016			Upravený rozpočet 2016			Plnenie 2016			% plnenia		
		710/720			710/720			710/720			710/720		
Po		PD	Realizácia	Dotácie	PD	Realizácia	Dotácie	PD	Realizácia	Dotácie	PD	Realizácia	Dotácie
č.	Názov akcie	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		716	711-721		716	711-721		716	711-721		716	711-721	
1	Modernizácia technologických zariadení		55 000		20 213			20 213,05			100,00		
2	Chodníkové prepojenie Dolná - Potočná		35 000		291			291,00			100,00		
3	Nadstavba ramenového nakladača		10 200			10 200			10 200,00			100,00	
4	Rekonštrukcia plavárne		100 000			0			0,00				
5	Spevnené plochy		30 000			1 621			1 621,20			100,01	
6	Most cez Hron - Bujakovo		100 000		6 769	110 807	3 535	6 768,99	110 806,58	3 534,49	100,00	100,00	99,99
7	Spolufinancovanie projektov	200 000			0			0,00					
8	Centrálne parkovisko Hradby		120 000		6 094			6 093,60			99,99		
9	Dopravné ihrisko pri Baldovskom moste		65 000		1 235			1 234,80			99,98		
10	Stojiská na komunálny odpad		70 000		909	15 594		908,40	15 593,96		99,93	100,00	
11	Obnova vozového parku	55 000			25 150			25 150,00			100,00		
12	UpGrade softvéru MsÚ	11 540			11 540			11 539,76			100,00		
13	Chodníkové prepojenie pri TESCO					3 420			3 420,00			100,00	
14	Merače rýchlosti - vratka					1 141			1 141,20			100,02	
15	Cyklotrasa Brezno - Podbrezová				3 013			3 012,50			99,98		
16	Rekonštrukcia ZŠ s MŠ KR Pionierska 4					123 935			123 935,02			100,00	
17	Komplexná rekonštrukcia MŠ B. Němcovej				970			970,00			100,00		
18	Komplexná rekonštrukcia MŠ ŠDC				24 030			24 029,61			100,00		
19	Komplexná rekonštrukcia MŠ Nálepkova				19 500			19 500,00			100,00		
20	Domov seniorov				4 900			4 900,00			100,00		
21	Rekonštrukcia komunitného centra				5 000			4 997,20			99,94		
22	Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ MPČE				240			240,00			100,00		
medzisúčet		266 540	585 200	0	129 854	266 718	3 535	129 848,91	266 717,96	3 534,49	100,00	100,00	99,99

Po č.	Názov akcie	Schválený rozpočet 2016			Upravený rozpočet 2016			Plnenie 2016			% plnenia		
		710/720			710/720			710/720			710/720		
		PD 2016 716	Realizácia 2016 711-721	Dotácie 2016	PD 2016 716	Realizácia 2016 711-721	Dotácie 2016	PD 2016 716	Realizácia 2016 711-721	Dotácie 2016	PD 2016 716	Realizácia 2016 711-721	Dotácie 2016
23	Atletická dráha				6 727			6 727,00			100,00		
24	Rekonštrukcia verejného osvetlenia					88 151			88 150,60			100,00	
25	Obstaranie strojov a zar. na komplexnú opravu miestnych komunikácií					4 500			4 500,00			100,00	
26	Multifunkčné ihrisko Mazorníkovo				348	31 283		348,00	31 282,86		100,00	100,00	
27	Dodatok k ÚPN				2 200			2 200,00			100,00		
28	Oddychová zóna Mazorníkovo, dogpark				252			252,00			100,00		
29	Obnova mestskej veže				5 700			5 700,00			100,00		
30	Interiér kina "Mostár"				6 384			6 384,00			100,00		
31	Chodníky ul. Tisovská, Vrchdolinka,				11 878			11 878,30			100,00		
32	Obnova NKP hrobka Lehockých				2 108			2 108,00			100,00		
33	Modernizácia hlasovacieho konf. zar.					6 635			6 635,54			100,01	
34	Odvodnenie ul. Poľná				6 000			6 000,00			100,00		
35	projekt: "Vodovod Vrchdolinka"				16 440			16 440,00			100,00		
36	Obnova MsÚ - budova knižnice				2 060			2 060,00			100,00		
37	Obstaranie "lavice pre peších"					2 487			2 487,00			100,00	
38	Oddychová zóna Mazorníkovo				33	5 155		33,12	5 155,00		100,36	100,00	
39	Obstaranie kosačiek					23 994			23 994,00			100,00	
40	Dofinancovanie vibračného valca					1 940			1 940,00			100,00	
41	Revitalizácia vodných zdrojov Rohozná....				15 840			15 840,00			100,00		
42	Obstaranie strojov a zariadení					23 801			23 801,29			100,00	
43	Mostová váha					11 711			11 710,86			100,00	
44	Ptrístupová cesta, IS k pozemkom na výstavbu RD v Rohoznej				488			488,00			100,00		
45	Inv. akcie financované z RF				488 262								
46	Priemyselný park Vrbová				3 690			3 690,00			100,00		
medzisúčt		0	0	0	568 410	199 657	0	80 148,42	199 657,15	0,00	14,10	100,00	

		Schválený rozpočet 2016			Upravený rozpočet 2016			Plnenie 2016			% plnenia		
		710/720			710/720			710/720			710/720		
Po		PD	Realizácia	Dotácie	PD	Realizácia	Dotácie	PD	Realizácia	Dotácie	PD	Realizácia	Dotácie
č.	Názov akcie	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		716	711-721		716	711-721		716	711-721		716	711-721	
47	Špeciálne vozidlo CAK					5 500			5 500,00			100,00	
48	Pódium pre kultúrne podujatia					3 920	3 000		3 919,20	3 000,00		99,98	100,00
49	Prenosná aparátúra					2 983			2 983,00			100,00	
50	Otočka autobusov Mazorníkovo				346			345,60			99,88		
51	Obstaranie vianočného osvetlenia					5 875			5 875,20			100,00	
52	Protipovodňové opatrenia v meste Brezno				12 000			12 000,00			100,00		
53	Obstaranie pozemku					14 267			14 266,66			100,00	
54	Umelecké súhvezdia					500			500,00			100,00	
55	Varný kotol ZŠ Pionierska 2								3 666,24				
56	ZŠ MPČL 35								7 216,00				
57	ZŠ KR Pionierska 4					143 692			6 579,00				
medzisúčet		0	0	0	12 346	176 737	3 000	12 345,60	50 505,30	3 000,00	100,00	28,58	100,00
CELKOM		266 540	585 200	0	710 610	643 112	6 535	222 342,93	516 880,41	6 534,49	31,29	80,37	99,99

III. Finančné operácie za rok 2016

1. Príjmové finančné operácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Z ostatných finančných operácií	0	537 885	49 623,54	9,23
Tuzemské úvery, pôžičky	0	0	0,00	

a) Ostatné finančné operácie

Zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 24 593,78 EUR, ktoré boli vylúčené zo prebytku hospodárenia roku 2015 v zmysle uznesenia MsZ č. 75/2016 z 21. júna 2016, ktorým bol schválený záverečný účet za rok 2015 bol zapojený do rozpočtu roku 2016 príjmovou finančnou operáciou.

Prostriedky Fondu opráv a údržby boli zapojené vo výške 1 462,10 EUR.

Nevyčerpané prostriedky Spoločného obecného úradu z predchádzajúcich rokov boli do rozpočtu zapojené vo výške 23 567,66 EUR.

V rámci schvaľovania záverečného účtu za rok 2015 bol schválený prídelenie zo zostatku finančných prostriedkov do rezervného fondu vo výške 445 847,40 EUR. Zostatok rezervného fondu z roku 2015 bol vo výške 42 404,25 EUR. Tvorba rezervného fondu bola v celkovej výške 488 251,65 EUR, prostriedky rezervného fondu v roku 2016 čerpané neboli.

2. Výdavkové finančné operácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Splácanie domácej istiny	2 849 612	2 905 681	2 905 680,48	100,00

a) Splácanie istín úveru

V r. 2016 mesto splatilo nasledovné istiny z poskytnutých úverov :

- z úveru na Dostavbu a stavebné úpravy zimného štadióna (z r. 2005) 159 255,98 EUR
- z úveru na Dostavbu a stavebné úpravy zimného štadióna (z r. 2009) 100 420,80 EUR
- z úveru ŠFRB na výstavbu 23 b.j. Mazorník 9 757,52 EUR
- z úveru ŠFRB na výstavbu bytov Nálepka 11 16 009,73 EUR
- z prevzatého úveru HOTEL DUMBIER s.r.o. 6 343,68 EUR
- z úveru na Rekonštrukciu námestia – III. etapa (SLSP r. 2012) 100 080,00 EUR
- splátka Audiovizuálnemu fondu 17 000,00 EUR
- splátky z refundovaných projektov (SLSP) 1 968 135,73 EUR
- splátky z vlastných zdrojov v rámci projektov (SLSP) 458 284,75 EUR

b) Splácanie finančného nájmu

- splátka IMPULS s.r.o. 70 392,29 EUR

IV. Hodnotiaca správa programového rozpočtu

V zmysle § 9 ods. 1) zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozpočet na rok 2012 bol zostavený vrátane programov mesta. Výdavky rozpočtu mesta boli alokované do 9 programov, ktoré sa vnútorne členia na podprogramy, prvky a projekty.

Program predstavuje súhrn aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie zámerov a cieľov.

Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia príslušných cieľov.

Cieľ sa monitoruje a hodnotí merateľným **ukazovateľom**.

Pri hodnotení jednotlivých programov sa využívajú základné kritériá – relevantnosť, efektívnosť a hospodárnosť, účinnosť, vplyv, udržateľnosť.

- Program č. 1 : Mesto pre občana
 - tento program zahŕňa všetky výdavky súvisiace s výkonom manažmentu a administratívou mestského úradu, mestským zastupiteľstvom, s prevádzkou mestského úradu, ďalej výdavky na opravu a údržbu majetku mesta, s informatizáciou mesta. Ďalej obsahuje výdavky súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy a výdavky súvisiace s finančnou a rozpočtovou oblasťou (úroky, platby bankám ...)
- Program č. 2 : Bezpečnosť, právo a poriadok
 - v tomto programe sú alokované všetky výdavky súvisiace so zákonnými povinnosťami mesta na úseku civilnej ochrany a ochrany pred požiarimi, ale aj výdavky na komplexné zabezpečenie verejného poriadku v meste mestskou políciou.
- Program č. 3 : Odpadové hospodárstvo
 - kumuluje v sebe všetky výdavky spojené so zberom, separáciou a uložením komunálneho odpadu na území mesta Brezna, výdavky na likvidáciu nelegálnych skládok, kapitálový výdavok na obstaranie stojísk na komunálny odpad, výdavky vynakladané na čističky odpadových vôd, na vybudovanie vodovodov a kanalizácií v lokalitách mesta.
- Program č. 4 : Doprava
 - v tomto programe sú alokované všetky výdavky spojené s opravou a údržbou miestnych komunikácií, s ich udržiavaním, výdavky s čistením verejných priestranstiev, ale aj výdavok – príspevok na prevádzkovanie MHD v meste, na vybudovanie parkovacích miest, na zmenu dopravného značenia.
- Program č. 5 : Vzdelávanie
 - výdavky spojené s prevádzkou, opravou a údržbou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Sú to výdavky na prenesený výkon štátnej správy ale aj originálne kompetencie. Súčasťou sú aj výdavky na súkromnú materskú školu EBG.
- Program č. 6 : Šport
 - tento program obsahuje výdavky súvisiace so správou športových areálov, výdavky na komunálny šport – podpora športových podujatí. Tiež sú tu zahrnuté dotácie pre športové kluby.
- Program č. 7 : Kultúra
 - tento program obsahuje výdavky na služby cestovného ruchu, výdavky na správu kultúrnych zariadení, spoločenský život v meste, na kultúrne pamiatky, ako aj dotácie kultúrnym telesám a výdavky na činnosť ZPOZu.
 -

- Program č. 8 : Prostredie pre život
 - výdavky súvisiace so zlepšovaním prostredia občanov mesta, so zabezpečením bežných potrieb občanov vrátane zásobovania obyvateľov pitnou vodou, so skrášľovaním prostredia. Ďalšou dôležitou oblasťou je bývanie – prostredie na bývanie, oprava a údržba nájomných bytov, výstavba nových bytov a pod.
- Program č. 9 : Sociálne služby
 - zahŕňa starostlivosť o občanov a to či už seniorov alebo zdravotne postihnutých, starostlivosť o rodiny s deťmi ale aj tých, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii. Výdavky súvisiace s týmito činnosťami sú rozpísané v jednotlivých podprogramoch.

HODNOTIACA SPRÁVA

ZA OBDOBIE OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Program 1

MESTO PRE OBČANA

Zámer programu: **Samospráva flexibilne reagujúca na potreby občanov mesta Brezna, podnikateľské subjekty, či jeho návštevníkov**

Rozpočet programu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	4 983 777,00	5 455 138,00	4 966 897,36	91,05

Podprogram : 1.1 Výkon manažmentu a administratíva úradu

Zámer: *Rozvíjajúce sa mesto s flexibilným manažmentom a jeho reprezentáciou*

Zodpovednosť: *Útvar primátora*

Odbor služieb občanom a vnútornej správy

Odbor ekonomiky a financovania

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	1 337 885,00	2 032 265,00	1 544 035,28	75,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Prehľadné nakladanie s verejnými prostriedkami a zabezpečenie informovanosti občanov o aktivitách	Percento zodpovedaných informácií, ktoré mesto poskytlo v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z., ostatných zodpovedaných podnetov	100 %	100 %	100 %	100,0 %
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Brezna doma i v zahraničí	Počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií	20	20	20	100,00 %
	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok	4	4	5	125,00 %
	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok	6	6	7	116,66 %

Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	Percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom	100 %	100 %	100 %	100 %
Vybavovanie petícií, sťažností a podaní	Percento vybavených sťažností v termíne	100 %	100 %	100 %	100,00 %
Zabezpečenie TV v TV Hronka	Realizácia	áno	áno	áno	áno
Bezpečné pracovisko pre zamestnancov	Počet vykonaných preventívnych kontrol pracoviska v oblasti bezpečnosti práce a PZS	1	1	1	100,00 %
	Počet vykonaných preventívnych kontrol pracoviska v oblasti požiarnej ochrany budov úradu	1	1	1	100,00 %
	Počet vykonaných pravidelných servisných prehliadok na spravovaných osobných motorových vozidlách	1	1	1	100,00 %
Kvalitné poskytovanie služieb obslužným aparátom	Včasné spracovanie miezd zamestnancov	do 12. dňa v mesiaci	do 12. dňa v mesiaci	do 12. dňa v mesiaci	do 12. dňa v mesiaci
	Včasne zaevidovaná došla pošta a pošta doručená na odoslanie (odosielaná pošta)	Max. druhý deň po doručení do podateľne	Max. druhý deň po doručení do podateľne	Max. druhý deň po doručení do podateľne	100%
	Počet zaevidovaných doručených záznamov	11 500	11 500	16 624	144,56 %
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend	Počet očakávaných volieb a referend	1	1	1	100,00 %
Zabezpečiť osvedčenie listín	Počet overených listín	4 500	4 500	3 399	7,53 5%
Zabezpečiť činnosť - osvedčenie podpisov	Počet overených podpisov	7 500	7 500	7 717	102,89 %
Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľstva	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie agendy	Max 10 dní	Max 10 dní	Plní sa	Plní sa
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísiel	Počet vydaných oznámení o zapísaní do registra adries	10	10	51	510,00 %
Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých SHR v meste	Počet vydaných osvedčení	10	10	15	150,00 %
Zabezpečiť dôslednú evidenciu vydaných rybárskych lístkov	Počet vydaných rybárskych lístkov	150	150	189	126,00 %

Projekt : 1.1.1 Obnova vozového parku

Zodpovednosť: *Odbor služieb občanom a vnútornej správy*

Rozpočet prvku:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	55 000,00	25 150,00	25 150,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zníženie nákladov na opravu a údržbu majetku a zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky	Počet obstarávaných osobných motorových vozidiel	3	3	2	66,67 %

Podprogram : 1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: *Zodpovedná fiškálna politika mesta*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet podprogramu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	3 013 512,00	3 030 190,00	3 030 188,94	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu a monitorovanie plnenia rozpočtu	Rozpočet schválený MsZ v Brezne do 31.12 bežného roka	áno	áno	áno	áno
Realizovať splátky istiny z poskytnutých dlhodobých úverov	Počet splátok	12	12	12	100,00 %
Realizovať splátky úrokov k poskytnutým dlhodobým úverom	Počet splátok	12	12	12	100,00 %

Podprogram : 1.3 Prenesený výkon štátnej správy

Zámer : *Flexibilný servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj mesta*

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Odbor životného prostredia a stavebného poriadku

Rozpočet podprogramu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	125 940,00	144 460,00	144 451,77	99,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov	8 000	8 000	4 756	59,45 %
Zabezpečiť promptné a zákaznícky orientované služby v rámci agendy ŠFRB	Počet poten. klientov služby	10	10	10	100,00 %
	Doba administrácie a odoslania žiadosti na ŠFRB	do 14 kal.dní	do 14 kal. dní	Do 14 kal. dní	100,00 %
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	Počet staveb. konaní (v kompetencii mesta)	190	190	207	108,95 %
	Doba vybavenia žiadosti	Max 60 dní	Max 60 dní	Max.60 dní	Max 60 dní
Poskytovať odbornú a poradenskú činnosť riaditeľom škôl a školských zariadení vo veciach výchovy a vzdelávania	Počet úkonov za rok	Min. 3	Min. 3	75	100,00 %
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	% vybavených podnetov zo všetkých	100 %	100 %	55	100,00 %
	Priemerná doba vybavenia podnetu	30 dní	30 dní	30-60 dní	100,00 %
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	% vybavených podnetov zo všetkých	100 %	100 %	20	100,00 %
	Priemerná doba vybavenia podnetu	30 dní	30 dní	30-60 dní	100,00 %
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín	% vybavených podnetov zo všetkých	100 %	100 %	19	100,00 %
	Priemerná doba vybavenia podnetu	60 dní	60 dní	60 dní	100,00 %

Podprogram : 1.4. Rozvoj externých aktivít v meste Brezne

Zámer : *Podpora aktivít organizácií pôsobiacich na území mesta Brezna*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet podprogramu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	159 580,00	128 697,00	128 696,12	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Využívať na propagáciu mesta Brezna rôzne kultúrne, spoločenské, športové podujatia poriadané PO alebo FO - podnikateľmi	Počet vybavených žiadostí o dotáciu	80 %	80 %	75,92 %	94,90 %
Podpora talentovaných mladých ľudí v ich ďalšom vzdelávaní a rozvoji ich talentu	Percento vybavených žiadostí o finančný príspevok	90 %	90 %	100 %	100,00 %
Zabezpečiť členstvo mesta v stavovských organizáciách	Počet členstiev	Max. 15	Max. 15	14	93,33 %

Podprogram : 1.5 Rozvoj informačnej a komunikačnej techniky

Zámer: *Rozvoj informačnej a komunikačnej techniky, vrátane udržateľnosti a ďalšieho rozvoja informačných služieb potrebných pre chod MsÚ a ostatných mestských organizácií*

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu úradu*

Rozpočet podprogramu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	106 860,00	115 836,00	115 835,25	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Udržanie chodu ISS v súlade s legislatívou SR	Plnenie servisnej zmluvy	100 %	100 %	100 %	100,00 %
Zabezpečiť jazykové mutácie pre website mesta Brezno (EN,DE)	Preklad obsahu webu do anglického a nemeckého jazyka	1	1	50 %	50,00 %
Udržanie chodu webového sídla v súlade s legislatívou SR (predpis č. 75/2006 Z.z. Zákon o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zák. a pod.)	Plnenie zmluvy o poskytovaní služieb spoločnosti WEBY GROUP, s.r.o. č. 15224000	100 %	100 %	100 %	100,00 %

Postupná obmena zastaraných PC užívateľov	Nákup nových klientskych PC a migrácia dát z pôvodných PC do nových	48	48	21	43,75 %
Úprava portálov webového sídla a rozširovanie funkčnosti CMS	Vystavenie objednávky so špecifickými požiadavkami na kalendárny rok	áno	áno	100 %	100,00 %
Vybudovať modernú na občana orientovanú a efektívnu elektronizovanú verejnú správu a zabezpečenie rozvoja elektronických služieb s prepojením na informačný systém miestnej samosprávy	Počet zriadených elektronických služieb Implementovaných na informačný systém miestnej samosprávy	50	50	0	0,00 %
Prepojenie MsÚ a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	Zjednotenie informačných systémov MsÚ a organizácií	1	1	0	0,00 %
	Vybudovať optickú sieť medzi MsÚ a organizáciami	1	1	0	0,00 %
Upgrade softvéru MsÚ	Zabezpečenie najnovších aktualizácií pre serverové operačné systémy, serverové aplikácie, a virtualizačné prostredie VMware.	áno	áno	áno	100,00 %
Modernizácia hlasovacieho konferenčného zariadenia	Upgrade hlasovacieho systému HER (ovládací softvér a príslušný hardware k systému)	áno	áno	áno	100,00 %

Podprogram : 1.6 Strategické plánovanie a príprava a implementácia rozvojových programov

Zámer: *Cieľavedomý rozvoj kvality života v meste na základe presne zadefinovaných priorít*

Zodpovednosť : *Útvar primátora*
Odbor životného prostredia a stavebného poriadku

Rozpočet podprogramu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta	Zavedený systém strategického plánovania	áno	áno	áno	áno
Zabezpečiť napĺňanie opatrení Programu rozvoja	Úspešnosť plnenia opatrení PHSR v %	80 %	80 %	90 %	112,50 %
	Podiel včasne splnených úloh z celkového počtu stanovených úloh	100 %	100 %	100 %	100,00 %
Získanie mimorozpočtových finančných prostriedkov	Spracovanie projektových zámerov	4	4	3	75,00 %
Programový dokument inovácie organizácie dopravy v meste	Termín spracovania	2016	2016	0	0,00

Podprogram : 1.7 Spolufinancovanie projektov

Zámer: *Súčinnosť mesta pri financovaní dotačných akcií/projektov a príprava projektovej dokumentácie počas roka*

Zodpovednosť : *Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečenie rozvoja mesta	Počet spolufinancovaných projektov a projektových dokumentácií	5	5	0	0,00 %

Podprogram : 1.8 Priemyselný park Vrbová

Zámer: *Prípraviť zelený priemyselný park a web stránku s vylíšením možností napojenia sa budúcim možným investorom k inžinierskym sieťam, plus vyjadrenia siet'arov*

Zodpovednosť : *Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Projektová príprava, geometrický plán	Počet, 1 ks	0	1	1	100,00 %

Program 2

BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu: Bezpečné ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta Brezna, zabezpečenie verejného poriadku, ochrana majetku a životného prostredia 24 hodín denne

Rozpočet programu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	414 302,00	427 215,00	427 206,98	100,00

Podprogram : 2.1 Ochrana obyvateľstva

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie a mimoriadnej udalosti

Zodpovednosť : Odbor služieb občanom a vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	582,00	18,00	17,86	99,22

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť komplexnú ochranu nástrojmi krízového riadenia	Vypracovanie a následná aktualizácia plánu				

v prípade vzniku mimoriadnych udalostí a krízovej situácie	ochrany obyvateľstva mesta	áno	áno	áno	100,00 %
--	----------------------------	-----	-----	-----	----------

Podprogram : 2.2 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: *Zabezpečenie bezpečného života obyvateľov, verejného poriadku v meste, ochranu majetku*

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Rozpočet podprogramu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	401 377,00	421 425,00	421 418,08	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Minimalizovať protispoločenskú činnosť činnosťou MsP	Počet vykonaných hliadok za rok	800	800	866	108,25 %
Zabezpečiť stálu zásahovú pripravenosť MsP	Doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovou skupinou	Max 10 min.	Max 10 min.	Max. 10 min	100,00 %
Eliminovať narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	Počet odslúžených hodín	200	200	294	147,00 %
	Počet vyriešených priestupkov na týchto podujatiach	90 %	90 %	4	100,00 %
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta formou preventívnych prednášok	Počet zrealizovaných prednášok	30	30	22	73,33 %
	Počet prednášaných hodín	40	40	36	90,00 %
Zvýšiť bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a v meste	Počet hodín dozoru na prechodoch	100	100	225	225,00 %
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov a príslušných VZN	Počet hodín kontroly dodržiavania pravidiel cestnej premávky	500	500	700	140,00 %
Zvýšiť kontroly dodržiavania ochrany životného prostredia v meste	Počet hodín kontroly dodržiavania ochrany životného prostredia	300	300	500	166,66 %
Zvýšiť počet udalostí vyriešených priamo na mieste hliadkami MsP	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste z celkového počtu	90 %	90 %	194	100,00 %

Zabezpečiť doručovanie zásielok pre súdy a MsÚ	Doba doručenia od prebratia zásielky	do 24 hod.	do 24 hod.	Do 24 hod	100,00 %
Zvýšiť počet kamier MKS	Počet prevádzkových kamier	15	15	10	66,66 %
Zabezpečiť funkčnosť MKS	Zvýšenie funkčnosti a bezporuchovej prevádzky z celkového počtu kamier	90 %	90 %	4	40,00% (6 nefunkčných kamier)
Zvýšiť počet objektov pripojených k pultu ochrany objektov	Počet ochrany objektov	100	100	82	82,00 %

Podprogram: 2.3 Ochrana pred požiarmi

Zámer : *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Zodpovednosť: *Odbor služieb občanom a vnútornej správy*

Rozpočet podprogramu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	12 343,00	5 772,00	5 771,04	99,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	Počet členov MHZ-Brezno	18	18	18	100,00 %
	Zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach	áno	áno	áno	áno
	Doplnenie techniky a obnova vozového parku (počet vozidiel a techniky)	1	1	0	0
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	150	150	50	33,00 %
	Preventívne požiarne prehliadky v bytovom dome vo vlastníctve	Min. 1x rok	Min. 1x rok	1	100,00 %

Program 3

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu: **Maximálne adresné odpadové hospodárstvo, zodpovedajúce potrebám občanov, s dôrazom na ochranu životného prostredia**

Rozpočet programu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	630 750,00	614 324,00	589 089,01	95,89

Podprogram : 3.1 Nakladanie s odpadmi (zvoz, odvoz a separácia)

Zámer : *Pravidelný odvoz odpadu v meste Brezno*

Zodpovednosť: *Technické služby*
Odbor životného prostredia a stavebného poriadku
Odbor investičný

Rozpočet podprogramu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	364 050,00	362 354,00	338 697,17	93,47

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Efektívny zvoz odpadov rešpektujúci potreby	Množstvo zvezeného odpadu v tonách	6 200	6 200	8 263	133,27 %
Separovaný zber odpadu	Množstvo vytriedeného odpadu v tonách	350	350	193	55,14 %
Kompostárenň	Množstvo BIO odpadu v tonách	1 000	1 000	3 100	310,00 %
Doplatok ramenového nakladača KURTA RNR 12V	Kúpno-predajná zmluva	áno	áno	áno	100,00 %
Dosplácanie motorového vozidla na zber KO v extravilánoch	Kúpno-predajná zmluva	áno	áno	áno	1 0,00 %
Mimoriadny odvoz, odvoz v zvláštnych prípadoch, likvidácia čiernych skládok	Množstvo zvezeného odpadu v tonách	50	50	0	0,00 %
Kompostárenň	Počet PD	0	1	0	0,00 %

Komentár:

V roku 2016 došlo k nárastu zvezeného odpadu z dôvodu nárastu BIO odpadu uloženého na kompostáreň. Ramenový nakladač bol v októbri splatený. V splátka za motorové vozidlo na zber KO sa pokračuje. Mimoriadny odvoz čiernych skládok nebol realizovaný.

Prvok : 3.1.1 Stojiská na komunálny odpad

Zámer : *Vybudovať stojiská na kontajnery kvôli menšiemu znečisťovaniu okolia, lepšej dostupnosti a separácii odpadu*

Zodpovednosť: *Odbor investičný
Technické služby*

Rozpočet prvku:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabránenie znečisťovaniu okolia a zamedzenie vstupu nepovolaným osobám	Počet stojísk	7	7	6	85,71 %

Podprogram : 3.2. Zneškodňovanie odpadu

Zámer: *Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v meste Brezno*

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia a stavebného poriadku*

Rozpočet podprogramu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	220 000,00	219 364,00	219 364,09	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Efektívna likvidácia odpadu od občanov a firiem	Objem zneškodneného odpadu za rok v tonách	6 300	6 300	4 970	78,88 %
Podpora separovaného zberu/SZ/ odpadu	Podiel SZ na celkovom odpade, v %	7 %	7 %	4 %	57,14 %
	Objem SZ odpadu v tonách	300	300	193	64,33 %

Podprogram : 3.3 Odpadové vody

Zámer: *Mesto Brezno napojené na kanalizačnú a vodovodnú sieť*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*
Technické služby

Rozpočet podprogramu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	46 700,00	32 606,00	31 027,75	95,16

Prvok : 3.3.1 ČOV Hlavina

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet prvku:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	7 900,00	4 112,00	3 860,97	93,90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Ekologická likvidácia odpadových vôd	Rozbor odpadovej vody	Mesačne	Mesačne	splnená	100,00 %

Prvok : 3.3.2 ČOV Pálenica

Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet prvku:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	5 000,00	5 000,00	4 587,00	91,74

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadových vôd	Objem vyvezených kalov a odpadových vôd, m ³	150	150	38	25,33 %
	Rozbor odpadovej vody 1x/Q	4x za rok	4x za rok	3x za rok	75,00 %

Komentár:

Zvoz kalov bol realizovaný na základe potreby. Z dôvodu zmeny prevádzkovateľa sa uskutočnili tri rozboru vody.

Prvok : 3.3.3 Kanalizácia, ČOV Podkoreňová

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet prvku:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	21 800,00	21 385,00	20 470,96	95,73

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a odkanalizovanie lokality Podkoreňová	Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou	1 000 ekv. Osôb	1 000 ekv. Osôb	553	55,30 %
	Odkanalizovanie	1 000 ekv. Osôb	1 000 ekv. Osôb	421	42,10 %
Označenie I. ochranného pásma vodných zdrojov Podkoreňová	Označenie	áno	áno	áno	ano
Realizovať revitalizáciu prameňov Podkoreňová	Termín realizácia investičnej akcie	Rok 2016	Rok 2016	0	0

Prvok : 3.3.4 Brezno-splašková kanalizácia, vodovod – ul. Osloboditeľov, Poľná, Potočná

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	12 000,00	2 109,00	2 108,82	99,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Odkanalizovanie obyvateľstva	Počet obyvateľov pripojených ku kanalizácii	20 %	20 %	20 %	100,00 %

Prvok : 3.3.5 ČOV Zadné Halny

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Projektová dokumentácia	počet	0	1	0	0,00 %

Program 4

DOPRAVA

Zámer programu: **Starostlivosť o miestne komunikácie, poskytujúce kvalitnú premávku vozidiel a bezpečnosť občanov**

Rozpočet programu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	869 930,00	868 088,00	827 490,72	95,32

Podprogram : 4.1 Miestne komunikácie

Zámer: **Dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami a aktivitami**

Zodpovednosť : **Technické služby**
Odbor investičný
Odbor ekonomiky a financovania

Rozpočet podprogramu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	504 930,00	615 053,00	574 457,57	93,40

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zvýšenie bezpečnosti na cestách	Počet inštalovaných dopravných zariadení	5	5	6	120,00 %
Letná údržba asfaltových ciest	Dĺžka udržiavaných ciest, km	82	82	82	100,00 %

Letná údržba poľných ciest	Dĺžka udržiavaných ciest, km	80	80	80	100,00 %
Zimná údržba ciest podľa operačného Plánu	Dĺžka udržiavaných ciest, km	162	162	162	100,00 %
Prevádzkovanie parkovísk	Počet	5	5	5	100,00 %
Prevádzkovanie trhoviska	Počet	1	1	1	100,00 %
Obnova platených parkovacích miest na sídliskách	Percentuálny podiel z celkového počtu	100 %	100 %	100%	100,00 %
Pravidelné čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Strojné čistenie	3 100 km	3 100 km	3 100 km	100,00 %
Chodníkové prepojenie pri TESCO	Počet	0	1	1	100,00 %
Obstaranie strojov a zariadení na komplexnú opravu a údržbu miestnych komunikácií	Obstaranie	áno	áno	áno	áno
Obstaranie lavice pre peších	Kúpna zmluva	áno	áno	áno	100,00 %

Prvok : 4.1.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií a chodníkov

Zodpovednosť : *Technické služby*

Rozpočet prvku:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Posilnenie dopravnej infraštruktúry v meste Brezne, oprava komunikácií	Percentuálny podiel opravených ciest a komunikácií	40 %	40 %	40 %	100,00 %

Podprogram : 4.2 Výstavba miestnych komunikácií a chodníkov

Zámer: *Zabezpečenie cestnej infraštruktúry*

Zodpovednosť : *Odbor investičný*
Technické služby

Rozpočet podprogramu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	285 000,00	169 428,00	169 426,40	100,00

Projekt : 4.2.1 Cestný most cez Hron - Bujakovo

Rozpočet projektu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	100 000,00	121 111,00	121 110,06	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vybudovanie mostu cez rieku Hron Brezno-Bujakovo	Termín ukončenia realizácie	2016	2016	2016	100,00 %

Projekt : 4.2.2 Chodníkové prepojenie Dolná - Potočná

Rozpočet projektu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	35 000,00	291,00	291,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vybudovanie chodníkového prepojenia Dolná – Potočná	Termín realizácie	2016	2016	0	0,00 %

Projekt : 4.2.3 Spevnené plochy

Rozpočet projektu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	30 000,00	30 054,00	30 053,44	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Posilnenie dopravnej infraštruktúry v meste Brezne, statická doprava	Počet zrealizovaných m2	500	500	1 000	200,00 %

Projekt : 4.2.4 Centrálné parkovisko Hradby

Rozpočet projektu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	120 000,00	6 094,00	6 093,60	99,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vybudovanie centrálneho parkoviska mesta a zabezpečenie štandardu parkovania pre občanov aj návštevníkov v centre mesta	Termín realizácie 50%, PD 50%	2016	2016	50 %	50,00 %

Projekt : 4.2.5 Chodníky ul. Tisovská, Vrchdolinka, Bujakovo

Rozpočet projektu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	11 878,00	11 878,30	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Štúdia uskutočniteľnosti	Počet	0	1	1	100,00 %

Projekt : 4.2.6 Most/lávka Hlavina II.

Rozpočet projektu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Projektová dokumentácia, Most/lávka Hlavina II.	Počet	0	1	0	0,00 %

Podprogram : 4.3 Preprava vo verejnom záujme

Zámer: *Ekologicky orientovaná a všeobecne dostupná preprava obyvateľov*

Zodpovednosť : *Odbor životného prostredia a stavebného poriadku*

Rozpočet podprogramu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	80 000,00	83 607,00	83 606,75	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Dosiahnuť kvalitnú dopravnú obsluhu v pravidelnej autobusovej doprave na uspokojenie prepravných potrieb obyvateľov žijúcich na území mesta	Počet prepravených pasažierov v MHD za rok	600 tis.	600 tis.	538 669	89,78 %
	Počet najazdených kilometrov MHD za rok	155 tis.	155 tis.	149 466	96,42 %
	Počet prevádzkovaných autobusov	5	5	10	200,00 %

Program 5

VZDELÁVANIE

Zámer programu: **Moderné materské a základné školy, základná umelecká škola a školské zariadenia poskytujúce kvalitné predprimárne, primárne a nižšie sekundárne vzdelanie, primárne umelecké a nižšie sekundárne umelecké vzdelanie so zameraním na rozvoj talentu detí a žiakov**

Rozpočet programu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	4 135 942,00	5 296 741,00	5 284 988,63	99,78

Podprogram : 5.1 Základné školy

Zámer : *Moderné základné školy poskytujúce kvalitné primárne a nižšie sekundárne vzdelanie so zameraním na rozvoj talentu žiakov*

Zodpovednosť: *Rozpočtové organizácie ZŠ s MŠ*
Odbor investičný

Rozpočet podprogramu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	2 162 927,00	3 170 597,00	2 946 736,79	92,94

Prvok : 5.1.1 Základná škola Pionierska 2, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	1 054 058,00	1 330 344,00	1 330 636,66	100,02

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zvyšovať čitateľskú gramotnosť žiakov rozširovaním školských knižníc a ich využívanie vo vyučovacom procese	Počet školských knižníc	2	2	2	100,00 %
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	90	90	92	102,22 %
	Počet základných škôl	1	1	1	100,00 %
	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	810	810	839	103,58 %
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ	Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských alebo krajských predmetových olympiádach a súťažiach	20	20	21	105,00 %
Zvýšiť informatizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu	Počet multimediálnych učební	3	3	3	100,00 %
	Počet učební na vyučovanie informatiky	3	3	3	100,00 %
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v základnej škole	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	40	40	48	120,00 %
Zabezpečiť kvalitné nadštandardné vzdelávanie cudzích jazykov	Počet žiakov prijatých na bilingválne stredné školy a gymnáziá	20	20	6	30,00 %

Podporovať a rozvíjať nadané mladé talenty v oblasti športu - zameranie na atletiku a ľadový hokej	Počet tried so zameraním na šport	5	5	5	100,00 %
Rozvíjať model otvorenej školy prostredníctvom získavania finančných prostriedkov od sponzorov a štrukturálnych fondov	Počet podaných projektov	2	2	1	50,00 %
Aktívne pokračovať v programoch vzdelávania detí z málo podnetného prostredia, detí s poruchami učenia prostredníctvom kvalifikovaných pedagogických a odborných zamestnancov	Počet kvalifikovaných pedagogických a odborných zamestnancov	4	4	4	100,00 %
Modernizácia športového areálu na podporu rozvoja športu na škole	Počet zrekonštruovaných ihrísk	1	1	0	0,00
Podporovať a rozvíjať talentovaných žiakov v oblasti športu	Počet záujmových útvarov zameraných na šport	10	10	13	130,00 %
Rozvíjať profesijnú orientáciu ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami	Počet odborných učební na „polytechnické“ vzdelávanie v predmetoch fyzika, chémia a technická výchova	5	5	5	100,00 %
Atletická dráha	Počet PD	0	1	1	100,00 %

Komentár :

Počet žiakov navštevujúcich ZŠ je vyšší z dôvodu zriadenia športovej triedy so zameraním na futbal. Zvyšovaním úrovne vzdelávania žiakov škola dosiahla vynikajúce výsledky v krajských predmetových olympiádach a súťažiach. V krajských súťažiach dosiahli žiaci najvyššie umiestnenia v Geografickej olympiáde, v Dejepisnej olympiáde a v súťažiach cudzích jazykov. Družstvo dievčat dosiahlo 1. miesto v krajskom kole v atletických súťažiach a postúpilo na Celoslovenské kolo Majstrovstiev SR. V ostatných súťažiach ako napr. vo florbale, v bežeckom a zjazdovom lyžovaní žiaci obsadili niekoľko umiestnení na 2. a 3. mieste.

Okrem už prebiehajúcich projektov sa škola zapojila do nového projektu zameraného na skvalitňovanie vyučovacieho procesu: Program Erasmus+ Mobilita zamestnancov v školskom vzdelávaní s cieľom Zvýšenia kvality vyučovacieho procesu v predmete anglický jazyk v športových triedach. Škola z projektu získala grant vo výške 27 276 EUR. Projekt trvá od 1.6.2016 do 31.05.2017.

Škola má záujem modernizovať športový areál na podporu rozvoja športu na škole. Z vlastných zdrojov a zdrojov z originálnych a prenesených kompetencií však toto nie je možné zabezpečiť. Škola reaguje aj na rôzne výzvy, hľadá mimorozpočtové zdroje, avšak zatiaľ nebolo možné túto modernizáciu uskutočniť.

Znížený počet žiakov oproti stanovenému cieľu, ktorí boli prijatí na bilingválne stredné školy a gymnáziá, bol z dôvodu nižšieho záujmu žiakov o túto formu vzdelávania.

Pedagogickí zamestnanci ZŠ si od začiatku roka 2016 v rámci kariérneho rastu zvyšovali kvalifikáciu formou kontinuálneho vzdelávania. Záujem o vzdelávanie je veľmi vysoký, čo preukazuje aj výška plánovaných a realizovaných školení za rok 2016. Zvyšovanie kariérneho rastu sa odzrkadľuje vo zvyšovaní kvality a kreativity výchovno-vzdelávacieho procesu. Výsledkom toho je aj záujem rodičov o školu, čo nasvedčuje tomu aj počet žiakov v ZŠ s MŠ.

Prvok : 5.1.2 Základná škola K. Rapoša, Pionierska 4, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	681 932,00	1 216 423,00	1 073 405,39	88,24

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné primárne a nižšie sekundárne vzdelanie so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov v oblasti prírodovedných predmetov a matematiky	Počet základných škôl	1	1	1	100,00 %
	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	516	516	487	94,38 %
	Počet tried s posilnením vzdelávacej oblasti "Príroda a spoločnosť", "Človek a príroda", "Matematika a práca s informáciami"	28	28	26	92,86 %
Budovať pohybovú kultúru a rozvíjať športový talent žiakov	Počet "pohybových" kurzov v rámci vzdelávacej oblasti "Zdravie a pohyb"	3	3	3	100,00 %
	Počet športových tried	4	4	4	100,00 %
Digitalizovať prostredie školy a výchovno-vzdelávací proces v duchu rozvoja informačnej spoločnosti	Počet učební pripojených do bezdrôtovej lokálnej siete v %	100	100	100	100,00 %
	Počet učební vybavených interaktívnymi technológiami v %	50	50	75	150,00 %
	Počet žiakov využívajúcich e-learningové prostredie edukačného portálu školy v %	50	50	75	150,00 %
Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu vzdelávacích procesov	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania v %	50	50	75	15,00 %
	Počet pedagógov využívajúcich interaktívne technológie v %	75	75	75	100,00 %

Zabezpečiť kvalitné primárne a nižšie sekundárne vzdelanie so zameraním na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov	Počet tried, v ktorých sú zavedené nové predmety na rozvoj čitateľskej gramotnosti	28	28	26	92,86 %
Rekonštrukcia ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4	Počet	0	1	1	100,00 %

Komentár:

V školskom roku 2015/2016 bolo v škole 28 tried, poklesom žiakov športových tried – futbalistov, ktorí odišli na ZŠ P2 a poklesom tried na 1.stupni sa zredukoval aj počet tried v školskom roku 2016/2017 o dve. Plnenie koncepčných úloh pokračovalo v plnom rozsahu, nesplnený bol len kvantitatívny a nie kvalitatívny ukazovateľ.

V roku 2015 bola ukončená rekonštrukcia ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4, finančné vyrovnanie bolo realizované aj v roku 2016 a z toho dôvodu je potrebné sledovať výdavky aj v rámci programu.

Prvok : 5.1.3 Základná škola MPČE 35, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	426 937,00	623 830,00	542 694,74	86,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet základných škôl	1	1	1	100,00 %
	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	295	295	262	88,81 %
	Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	20	20	38	190,00 %
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ	Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských alebo krajských predmetových olympiádach a súťažiach	4	4	2	50,00 %
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v základnej škole	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania	23	23	11	47,82 %
Rozvíjať model otvorenej školy	Počet podaných projektov	2	2	2	100,00%
Zabezpečiť kvalitné nadštandardné vzdelávanie cudzích jazykov	Počet tried so zvýšenou dotáciou hodín cudzích jazykov	9	9	9	100,00 %
Podporovať a rozvíjať	Počet hodín zameraných na gymnastickú prípravu	160	160	160	100,00 %

talentovaných žiakov v oblasti športu	Počet záujmových útvarov zameraných na šport	9	9	8	88,88 %
Vytvoriť komplexný interaktívny systém (vybavenie tried interakt. tabuľami, notebookmi), zabezpečiť podmienky pre prienik využívania PC a interakt. techniky	Počet interaktívnych tabuľ	4	4	4	100,00 %
	Počet počítačov a notebookov	4	4	4	100,00 %
	Počet tabletov	10	10	0	0,00 %
Podporovať vzdelávanie detí z málo podnetného prostredia, detí s poruchami učenia prostredníctvom vytvárania tried 0. ročníka, zavedením asistentov učiteľa, špeciálneho pedagóga a sociálneho pedagóga	Počet tried 0. ročníka	1	1	1	100,00 %
	Počet asistentov učiteľa	2	2	1	50,00 %
	Počet sociálnych pedagógov	2	2	0	0,00 %
	Počet špeciálnych pedagógov	2	2	0	0,00 %
Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ MPČE	Počet	0	1	0	0,00 %

Komentár :

V roku 2016 boli žiaci 9. ročníka 8 žiaci z 8. ročníka prijatí na stredné školy. Aj v tomto roku boli žiaci úspešní v súťažiach a olympiádach v rámci okresu a kraja. Reprezentovali školu aj na podujatiach organizovaných mestom Brezno (Bomburova šabl'a, Dni mesta Brezna, CO očami detí, Rozlúčka s letom, MDD). Zlepšilo sa materiálo-technické vybavenie školy zakúpením 4 interaktívnych tabuľ, modernizácia učební nábytkom a pomôckami, zveľadenie športového areálu vybudovaním altánku. Vymaľovaním tried a chodieb sa skrášlil a vylepšil interiér školy. Prostredníctvom práce v záujmových útvaroch sa zlepšili podmienky v oblasti mimoškolských aktivít. Jedenásť pedagogických pracovníkov pokračovalo v kontinuálnom vzdelávaní, čím zvyšovali svoju odbornosť a kvalifikovanosť. Vo výchovno-vzdelávacom procese boli uplatňované alternatívne prvky. ZŠ aj v tomto období aktívne spolupracovala s radou školy, výborom ZRPŠ, mestskými organizáciami štátnymi a verejnými inštitúciami.

Podprogram : 5.2 Materské školy

Zámer: *Moderné materské školy poskytujúce kvalitné predprimárne vzdelanie, rešpektujúce individuálne aj špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby detí a záujmy rodičov, vytvárajúce podnetné prostredie v záujme sebauplatňovania prosociálneho správania, zdokonaľovania jazykovej stránky a komunikačných zručností, s uplatňovaním zdravého spôsobu života, inovačných prvkov a ľudových tradícií*

Zodpovednosť: *Rozpočtové organizácie – ZŠ s MŠ
Súkromná MŠ – EBG
Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	1 026 110,00	1 119 533,00	1 160 057,96	103,62

Prvok : 5.2.1 Materská škola pri ZŠ Pionierska 2, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	291 868,00	306 085,00	316 314,22	103,34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie aktivity v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb	Počet pracovísk materskej školy	2	2	2	100,00 %
	Počet detí navštevujúcich MŠ	144	144	147	102,08 %
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	100	100	100	100,00 %
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materskej škole	Počet školení pedagogických zamestnancov	20	20	15	75,00 %
Podporiť zdravý spôsob života realizáciou úloh z Plánu práce školy, POP, projektu "Tajomstvo môjho zdravia"	Počet aktivít zameraných na zdravý životný štýl	30	30	30	100,00 %
Upevňovať zdravie, rozvíjať telesnú zdatnosť a pohybové schopnosti prostredníctvom projektu športovo-pohybových aktivít	Počet športových aktivít	10	10	10	100,00 %
Podporiť realizáciu preventívneho programu rozvoja tolerance proti násiliu v školách SRDCE NA DLANI	Počet aktivít	10	10	10	100,00 %
Obohatiť edukačné stratégie predprimárneho vzdelávania zameraného na rozvoj vzdelávacích a osobnostných predpokladov budúcich školákov prostredníctvom projektu "Medvedík NIVEA"	Počet aktivít	4	4	4	100,00 %
Podporiť vzdelávanie so zameraním na zabezpečenie	Počet kvalifikovaných	2	2		

kvalifikovaných zamestnancov na tvorbu projektov za účelom získavania finančných zdrojov	zamestnancov			0	0,00
Skvalitniť areály materských škôl úpravou školských dvorov	Počet upravených školských dvorov	2	2	0	0,00
Komplexná rekonštrukcia MŠ B. Němcovej	Počet, štúdia	0	1	1	100,00 %
Komplexná rekonštrukcia MŠ ul. Hradby	Počet, PD	0	1	0	0,00 %

Komentár :

Počet detí je na skoro úrovni predpokladu, dokonca na konci roka prevýšil o 3 deti. Materské školy sú kapacitne obsadené.

Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov v MŠ a množstvo vzdelávacích aktivít v rámci celoživotného vzdelávania bolo podmienené množstvom školení, ktoré boli ponúkané formou vzdelávania zamestnancov MŠ. V rámci aktivít zameraných na zdravý životný štýl sa obidve MŠ zúčastnili školy v prírode a v spolupráci s rodičmi rozvíjali rôzne aktivity na výchovnú činnosť v danej oblasti. V rámci športových aktivít sa materské školy zúčastnili Školičky korčuľovania, plaveckého výcviku, lyžiarskeho výcviku a Športovej olympiády MŠ. Školské výlety sa zameriavali na poznávaciu časť a na turistiku. Materské školy sú zapojené do projektov zameraných na rozvoj tolerance proti násiliu a na rozvoj vzdelávacích a osobnostných predpokladov. Patria sem aktivity ako sú napríklad Srdce na dlani a Rozvíjame komunikatívne zručnosti detí. Vzhľadom k uvedenému môžeme konštatovať, že realizovanie týchto aktivít v materských školách sa odzrkadlilo na 100 % spokojnosti rodičov.

Na tvorbu projektov neboli ponúkané žiadne vzdelávania špecializované na predprimárne vzdelávanie, ktoré by podporili zvyšovanie kvalifikovaných zamestnancov.

Úprava školských dvorov nebola uskutočnená z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov pridelených pre MŠ.

Prvok : 5.2.2 Materská škola pri ZŠ KR, Pionierska 4, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	456 131,00	518 879,00	538 605,21	103,80

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie, dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích aktivít aj pre deti so špeciálnymi potrebami	Počet pracovísk materskej školy	2	2	2	100,00 %
	Počet detí navštevujúcich MŠ	230	230	230	100,00 %
	Spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami v %	100	100	100	100,00 %
Rozvíjať profesijné kompetencie	Počet pedagógov využívajúcich moderné metódy, formy, prostriedky	50	50	50	100,00 %

pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu výchovných procesov	v %				
	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania v %	75	75	75	100,00 %
Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu činnosť s dôrazom na environmentálnu výchovu, čistú vodu, bezpečnú a zdravú dopravu v oblasti separácie odpadov a ich recyklácie realizáciou úloh Plánu práce mater. škôl	Počet realizovaných aktivít	50	50	50	100,00 %
Upevniť zdravie a zdravý životný štýl realizáciou úloh Plánu práce materskej školy	Počet realizovaných aktivít	60	60	60	100,00 %
Rozvíjať predčitateľskú gramotnosť, uplatňovať špecifické metódy, rozvíjať aktívne počúvanie s porozumením, zapájať sa do aktivít školskej knižnice, využívať metódu dramatizácie, zámerne rozvíjať slov	Počet realizovaných aktivít	20	20	20	100,00 %
Komplexná rekonštrukcia MŠ ŠDC	Počet, PD	0	1	1	100,00 %
Komplexná rekonštrukcia MŠ Nálepškova	Počet, PD	0	1	1	100,00 %

Komentár:

V roku 2016 boli splnené všetky koncepcné úlohy.

Prvok : 5.2.3 Materská škola pri ZŠ MPČL 35, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	222 761,00	239 219,00	249 788,53	104,42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
	Počet tried v MŠ	6	6	6	100,00 %

Preklenúť stereotypy 80-tych rokov zabezpečením optimalizácie edukačného procesu zameraného na rozvoj osobnosti dieťaťa	Počet detí navštevujúcich MŠ	121	121	121	100,00 %
	Počet tried v MŠ s uplatňovanými prvkami alternatív	3	3	3	100,00 %
	% zastúpenie aktivizujúcich neverbálnych metód v dennom programe dňa	70	70	50	71,43 %
	Počet pedagogických zamestnancov absolvujúcich kontinuálne vzdelávanie	4	4	4	100,00 %
Zmodernizovať základňu didaktických pomôcok a učebného materiálu	Výška investovaných finančných prostriedkov do nákupu pomôcok	600 €	600 €	600 €	100,00 %
	Počet zakúpených titulov odbornej literatúry	15	15	5	33,33 %
Rozvíjať správne komunikačné spôsobilosti odbornou intervenciou narušenej komunikačnej schopnosti detí	% zlepšenia komunikačných schopností prostredníctvom odbornej terapie	70	70	70	100,00 %
Ponúknuť možnosť oboznamovania detí s cudzím jazykom	Počet detí navštevujúcich krúžok anglického jazyka	20	20	20	100,00 %
Vytvoriť projekt na získanie finančných zdrojov pre materskú školu	Počet vytvorených projektov	1	1	1	100,00 %

Komentár :

V roku 2016 bola kapacita materskej školy naplnená na 100%. Z celkového počtu prihlásených detí sme neprijali 20 detí, ktoré k 01.09. 2016 nedovŕšili vek 3 roky.

Vo výchovno-vzdelávacom procese boli uplatňované alternatívne prvky a to: Alternatívna koncepcia M. Montessori, Lego-Dacta, Metamorfóza didaktika.

Pedagogickí zamestnanci si zvýšili svoju odbornosť v oblasti: Environmentálnej výchovy, Uplatnenie pohybu a hry v živote dieťaťa a Interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese.

Nové poznatky v oblasti predškolského vzdelávania získali pedagogickí zamestnanci aj prostredníctvom odborných konferencií organizovaných Spoločnosťou pre predškolskú výchovu a Medzinárodnou spoločnosťou pre predškolskú výchovu.

Do všetkých tried materskej školy boli zakúpené nové učebné pomôcky a to na základe výberu triednych učiteľiek, ako aj špecifik jednotlivých tried.

V rámci logopedickej starostlivosti v spolupráci s klinickým logopédom bola venovaná pozornosť zlepšovaniu komunikačných schopností detí, najmä deťom rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

Otvorenosť materskej školy sme sa pokúsili zvýšiť organizovaním podujatí: Deň školy a rodiny, besiedok a tvorivých dielní, celoškolských a triednych výletov, spolupracou a vystúpeniami pre seniorov Domova dôchodcov Luna, aktívnou účasťou na podujatiach organizovaných mestom Brezno: Detské Chalupkovo Brezno, Detská športová olympiáda, Brezniansky slávik.

V spolupráci so spoločnosťou IBM Slovensko sme získali grant vo výške 1 800,- Eur, ktoré boli použité na zakúpenie výpočtovej techniky a učebných pomôcok.

Prvok : 5.2.4 Súkromná MŠ EBG

Rozpočet prvku:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	55 350,00	55 350,00	55 350,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie aktivity v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb	Počet detí	30	30	30	100 %

Podprogram : 5.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové

Zámer: *Moderná základná umelecká škola a školské zariadenia efektívne využívajúce svoje ľudské a materiálne zdroje v prospech výchovno-vzdelávacieho rozvoja, rešpektujúce záujmy žiakov*

Zodpovednosť: *Rozpočtové organizácie – ZŠ s MŠ, ZUŠ, CVC*

Rozpočet podprogramu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	652 847,00	670 386,00	740 237,90	110,42

Prvok : 5.3.1 Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	128 244,00	126 974,00	136 441,53	107,46

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	Počet žiakov navštevujúcich ŠKD	247	247	257	104,05 %
	Spokojnosť rodičov a detí s poskytnutými službami v %	100	100	100	100,00 %
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	Počet novozavedených druhov aktivít	1	1	1	100,00 %

Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu výchovných procesov	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania v %	55	55	20	36,36 %
Podporovať profesijné vzdelávanie vychovávateľiek obsahovo zamerané na plnenie strategických cieľov školy a zariadenia	Počet vzdelávacích aktivít	3	3	3	100,00 %

Komentár :

Nárast počtu žiakov, ktorí navštevovali ŠKD v roku 2016 je z dôvodu migrácie žiakov. Výchovnú činnosť v ŠKD zabezpečujú plne kvalifikované vychovávateľky, ktoré pre deti pripravujú kvalitné a rôznorodé aktivity. Od začiatku roka 2016 sa to odzrkadlilo zvyšovaním novozavedených aktivít ako aj na spokojnosti rodičov. Vychovávateľky sa zapájajú do kontinuálneho vzdelávania podľa ponúkaných kurzov.

Prvok : 5.3.2 Školský klub detí pri ZŠ s MŠ KR, Pionierska 4, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	62 264,00	65 933,00	72 499,48	109,96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť širokú ponuku záujmových a výchovných činností v mimovyučovacom čase žiakov	Počet detí navštevujúcich ŠKD	180	180	186	103,33 %
	Zapojenosť žiakov I. stupňa do činnosti ŠKD v %	70	70	75	107,14 %
Zabezpečiť ponuku voľno-časových aktivít v čase školských prázdnin	Počet ponúknutých blokov činností počas školských prázdnin	3	3	3	100,00 %
	Počet detí zapojených do prázdninovej činnosti v % /zo zapísaných detí/	20	20	25	125,00 %
Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu vzdelávacích procesov	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania v %	50	50	50	100,00 %

Komentár:

V roku 2016 boli splnené všetky koncepcné úlohy.

Prvok : 5.3.3 Školský klub detí pri ZŠ s MŠ MPČL 35, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	34 339,00	39 233,00	41 046,24	104,62

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	Počet žiakov	75	75	58	77,33 %
	Počet vzdelávacích aktivít	1	1	1	100,00 %
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	Počet novozavedených druhov aktivít	2	2	2	100,00 %
Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu výchovných procesov	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania	2	2	1	50,00 %

Komentár :

ŠKD tvorili 3 oddelenia, ktoré navštevovali žiaci 1. až 4. ročníka. Prevádzka ŠKD bola plne prispôbená potrebám a požiadavkám rodičov. Pre zaujímavú a tvorivú prácu boli vytvorené veľmi priaznivé podmienky. ŠKD má k dispozícii svoje vlastné priestory, v ktorých sa nachádzajú 3 herne. Okrem toho využívajú všetky priestory ZŠ, telocvične, všetky učebne IKT, odborné učebne, multifunkčné ihrisko, gymnastickú miestnosť, knižnicu. Práca v ŠKD je obohatená o bohatú záujmovú činnosť, ktorá v deťoch rozvíja a podnecuje samostatnosť, tvorivosť a dobré sociálne vzťahy. Vychovávateľky sa zúčastňujú na školeniach a vzdelávaniach, čím si stále zvyšujú svoju kvalifikovanosť a odbornosť.

Prvok : 5.3.4 Základná umelecká škola, Krčulova 21, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	329 186,00	336 937,00	372 545,15	110,57

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	Spokojnosť rodičov a detí s poskytnutými službami v %	100	100	100	100,00 %
	Počet študujúcich	440	440	521	118,41 %
	Počet nových vzdelávacích aktivít	1	1	1	100,00 %

Zrekonštruovať a budovať školu modernú, adekvátne reagujúcu na vývojové zmeny a trendy	Počet opráv, resp. počet zakúpených hudobných nástrojov alebo moderných učebných pomôcok	2	2	5	250,00 %
--	--	---	---	---	----------

Komentár:

Dosiahnuté ukazovatele sme splnili, v dvoch prípadoch prekročené hodnoty súvisia so zvýšeným počtom žiakov v kolektívnych odboroch, elokovanom pracovisku na Mazorníku a ekonomickým hospodárením s finančnými prostriedkami.

Prvok : 5.3.5 Centrum voľného času, Školská 7, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	98 814,00	101 309,00	117 705,50	116,18

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vytvoriť priaznivé prostredie v školskom zariadení s cieľom poskytnúť rozvoj celej osobnosti všetkým deťom, žiakom a ďalším osobám do 30 rokov	Počet detí a žiakov	410	410	441	107,56 %
	Počet vzdelávacích aktivít	39	39	45	115,38 %
	Spokojnosť rodičov a detí s poskytnutými službami v %	100 %	100 %	100%	100,00 %
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	Počet novozavedených druhov aktivít	1	1	1	100,00 %
Zvýšiť kvalifikáciu pedagogických zamestnancov	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania	2	2	1	50,00 %

Podprogram : 5.4 Školské jedálne

Zámer: *Moderné stravovacie zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania rešpektujúce zásady zdravej výživy*

Zodpovednosť: *Rozpočtové organizácie – ZŠ s MŠ*

Rozpočet podprogramu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	294 058,00	336 225,00	437 955,98	130,64

Prvok : 5.4.1 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	116 007,00	125 261,00	163 817,38	130,78

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pre žiakov ZŠ a detí MŠ	Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov ZŠ a detí MŠ	78 000	78 000	85 703	109,88 %
	Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ aktivitách	42 000	42 000	46 257	110,14 %
	Počet žiakov ZŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ	460	460	550	119,57 %
	Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie v ZŠS	144	144	147	102,08 %
	Počet školských jedální pri ZŠ	1	1	1	100,00 %
	Počet výdajných školských jedální pri MŠ	2	2	2	100,00 %
	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	22 000	22 000	23 847	108,39 %

Komentár :

Počet stravníkov a počty vydaných jedál pre žiakov ZŠ v roku 2016 prevyšujú plánované hodnoty. Nárast počtu stravníkov ako aj vydaných jedál odzrkadľuje nárast žiakov v ZŠ, detí v MŠ s ŠKD. Dosiahnuté hodnoty sú výsledkom kvalitného a dostupného stravovania v školskej jedálni pri ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno.

Prvok : 5.4.2 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ KR, Pionierska 4, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	117 901,00	134 558,00	152 249,22	113,15

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
	Počet žiakov ZŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ v %	60	60	60	100,00 %

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pre žiakov ZŠ a deti MŠ	Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ v %	80	80	80	100,00 %
	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	57 000	57 000	61 558	107,99 %
	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	29 000	29 000	33 516	115,57 %
	Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	57 000	57 000	65 908	115,63 %
	Počet školských jedální pri ZŠ	1	1	1	100,00 %
	Počet výdajných školských jedální pri MŠ	2	2	2	100,00 %

Komentár:

V roku 2016 boli splnené všetky koncepcné úlohy.

Prvok : 5.4.3 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ MPČL 35, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	60 150,00	75 406,00	121 889,38	161,64

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pre žiakov ZŠ a deti MŠ	Počet žiakov ZŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ	150	150	150	100,00 %
	Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ	119	119	119	100,00 %
	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	28 000	28 000	29 929	106,88%
	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	15 000	15 000	17 120	114,13%
	Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	30 000	30 000	33 415	111,38%
	Počet školských jedální pri ZŠ	1	1	1	1

Komentár :

V školskej jedálni v roku 2016 zabezpečujeme stravovanie:

- pre deti MŠ
- zabezpečujeme pitný režim v MŠ po celý deň
- pre žiakov ZŠ
- pre žiakov SZŠ
- pre zamestnancov ZŠ s MŠ
- pre dôchodcov

Naším cieľom je zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie. Za rok 2016 sme splnili merateľné ukazovatele na 100 a 114%

V roku 2016 sme zakúpili do kuchyne veľký 200 l kotol , 150 l panvicu a chladničku.

Dokúpili sme ja drobný inventár ako sú hlboké taniere a pekáče.

Zveľadili sme aj školskú jedáleň tým, že sme vymenili staré výdajné okienka za nové a kúpili sme nové stoly do jedálne.

Aj naďalej sa budeme snažiť zabezpečiť racionálne a zdravé stravovanie samozrejme podľa materiálno spotrebných noriem, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy a výskumu v spolupráci s hlavným hygienikom SR.

Naším cieľom do budúcnosti je aj naďalej zdravo a chutne variť a podľa finančných možností obnovovať staré kuchynské zariadenie .

Program 6

ŠPORT

Zámer programu: **Športové podujatia, relaxačné a rekreačné aktivity prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti a utužovaniu zdravia detí, mládeže a dospelých občanov mesta Brezno**

Rozpočet programu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	449 481,00	458 467,00	431 089,53	94,03

Podprogram : 6.1 Správa športových areálov

Zámer: **Športové areály prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých**

Zodpovednosť: **Technické služby**
Odbor investičný

Rozpočet podprogramu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	428 420,00	432 826,00	405 453,21	93,68

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť priestor pre občanov využívajúcich športoviská aktívne a pasívne Zimný štadión L. Horského - Aréna Brezno	Počet návštevníkov a divákov na podujatiach	30 000	30 000	12 000	40,00 %
Garantovať bezpečnú prevádzku s maximálnym využitím prevádzkových hodín na ľadovej ploche a betónovej ploche	Počet prevádzkových hodín	3 500	3 500	4 000	114,30 %
	Počet detí a mládeže - ľadová plocha	14 000	14 000	10 300	73,57 %
	Počet občanov využívajúcich betónovú plochu	7 000	7 000	1 426	20,37 %
	Počet občanov využívajúcich ľadovú plochu	42 000	42 000	24 500	58,30 %
Zabezpečiť priestor na využívanie viacúčelového ihriska pri Aréne Brezno na účely malý futbal, nohejbal, tenis, volejbal	Celkový počet prevádzkových hodín ročne	1 900	1 900	2 500	131,50 %
	Celkový počet návštevníkov za rok	2 200	2 200	3 780	171,82 %
Zabezpečiť maximálne využitie bazénu plavárne Mazorníkovo pre dospelých a pre deti	Celkový počet prevádzkových hodín	2 800	2 800	1 800	64,28 %
	Celkový počet návštevníkov za rok	38 000	38 000	20 130	52,97 %
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využite pre deti, mládež a dospelých na tenisových kurtoch	Celkový počet návštevníkov za rok	1 400	1 400	2 180	155,71 %
Cyklotrasa Brezno - Podbrezová	Počet	0	1	1	100,00 %

Komentár:

Celkový prevádzkový počet hodín dosiahnutých na športoviskách je vyšší ako plánovaná cieľová hodnota ale počet návštevníkov nedosiahol plánovanú cieľovú hodnotu využívajúcich betónovú a ľadovú plochu. Plaváreň bola prevádzkovaná len v druhom polroku 2016.

Projekt : 6.1.1 Rekonštrukcia plavárne na Mazorníkove

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	100 000,00	61 213,00	61 212,71	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Obnova strechy, obvodového plášťa a zastaraných technológií	Termín rekonštrukcie	2016	2016	2016	splnené

Podprogram : 6.2 Komunálny šport – podpora športových podujatí

Zámer: *Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých*

Zodpovednosť: *Odbor kultúry a športu*

Rozpočet podprogramu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	21 061,00	25 641,00	25 636,32	99,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť široké spektrum športových, súťažných aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených športových podujatí za rok	30	30	32	106,66 %
Športoviská pre rodinu	Počet prevádzkových hodín	150	150	125	83,33 %
	Počet zapojených osôb do športových podujatí	900	900	750	83,33 %

Program 7

KULTÚRA

Zámer programu: **Rozvoj kultúry a infraštruktúry kultúry na území mesta Brezna**

Zodpovednosť: *Útvar primátora*
Odbor kultúry a športu
Technické služby

Rozpočet programu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	303 724,00	348 030,00	341 365,76	98,09

Podprogram : 7.1 Služby cestovného ruchu

Zámer: *Z turisticko-informačnej kancelárie vytvoriť hodnotné centrum informácií a propagácie mesta a regiónu*

Zodpovednosť : *Útvar primátora*

Rozpočet podprogramu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	30 132,00	24 227,00	24 223,723	99,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Propagovať mesto a región	Vydať propagačný materiál o meste	1	1	1	100,00 %
	Zverejňovať informácie na nadregionálnych portáloch	áno	áno	áno	100,00 %
Zvýšiť hodnotu mesta ako cieľového miesta CR	Aktualizácia profilu na sociálnej sieti	áno	áno	áno	100,00 %
	Prehliadky mesta, synagógy, mestskej veže pre návštevníkov	áno	áno	áno	100,00 %
Informovať o podujatiach a aktivitách CR, kultúry a športu	Vydávať pravidelný víkendový prehľad podujatí	áno	áno	áno	áno
	Spoluúčasť na vydávaní mesačníka Kam v meste	12	12	12	100,00 %

Podieľať sa na tvorbe web stránok mesta a regiónu	Tvorba Horehronského kalendára podujatí	1	1	1	100,00 %
	Pravidelná aktualizácia sekcie Návštevník	áno	áno	áno	áno

Podprogram : 7.2 Vysielacie a vydavateľské služby

Zámer: *Zvyšovanie informovanosti širokej verejnosti mesta a regiónu Horehronia*

Zodpovednosť: *Útvar primátora*
Technické služby

Rozpočet podprogramu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	2 000,00	2 000,00	1 837,00	91,85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť informovanosť občanov prostredníctvom printových médií	Vydávanie mestských novín Brezňan	2/mesiac	2/mesiac	2/mesiac	100,00 %
	Zabezpečovanie vydávania týždenníka MY Horehronie	áno	áno	áno	áno
Prostredníctvom mestského rozhlasu zabezpečiť dostupnosť informovanosti občanov	Zabezpečiť údržbu prijímacích miest mestského rozhlasu	áno	áno	áno	splnené

Podprogram : 7.3 Spoločenský život

Zámer: *Posilňovanie kultúrneho potenciálu a zabezpečenie kultúrneho života mesta na vysokej úrovni*

Zodpovednosť: *Odbor kultúry a športu*

Rozpočet podprogramu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	86 612,00	89 381,00	89 375,05	99,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Tradičné kultúrne podujatia	Počet podujatí	15	15	17	113,33 %
Festivaly a prehliadky	Počet podujatí	6	6	8	113,33 %

Ostatné kultúrne podujatia	Žánrová pestrosť	áno	áno	áno	áno
Usporiadávať podujatia aj v okrajových štvrtiach mesta	Podieľať sa na organizovaní aj ako spoluorganizátor	áno	áno	áno	áno
Podpora občianskych kultúrnych aktivít	Odborná pomoc, spoluorganizátor	áno	áno	áno	áno

Podprogram : 7.4 Vzdelanostná kultúry

Zámer: *Podpora vzdelanostných aktivít*

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu úradu*
Odbor investičný

Rozpočet podprogramu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	90 871,00	77 763,00	77 746,12	99,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dostupnosť krásnej i odbornej literatúry	Nákup nových kníh	500	500	797 (154 kúpou; 601 darom; 42 nahrad.)	159,40 % (31% - kúpou)
Kvalitné poskytovanie knižnično-informačných služieb	Počet kopírovacích strojov	3	3	4	133,33 %
	Počet návštevníkov	23 000	23 000	18 463	80,27 %
	počet kópií knižničných dokument.	30	30	8	26,66 %
Organizovanie kultúrno-vzdelávacích aktivít	Besedy so spisovateľmi	2	2	1	50,00 %
	Aktivity s verejnosťou	120	120	76	63,33 %
	V spolupráci s inými organizáciami	10	10	9	90,00 %
Zabezpečiť dostupnosť literatúry aj cez online katalóg	Knižničný systém Clavius	Prístupný online katalóg	Prístupný online katalóg	áno	áno
Skvalitnenie knižnično-informačných služieb	Formou rezervácie kníh	10	10	19	190,00 %
	Formou každodenného generovania upomienok pre čitateľov	600	600	504	84,00 %
Obnova MsÚ – budova knižnice	Počet PD (energetický audit)	0	1	1	100,00 %

Podprogram : 7.5 Kultúrne pamiatky

Zámer: *Vyvážený rozvoj kultúry a zachovanie kultúrneho dedičstva*

Zodpovednosť: *Odbor investičný*
Odbor kultúry a športu

Rozpočet podprogramu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	9 665,00	9 664,59	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť občanom mesta dôstojné kultúrne podujatia	Počet podujatí	7	7	9	128,57 %
Obnova mestskej veže	Počet, PD	0	1	0	0,00 %
Obnova NKP hrobka Lehockých	Počet, PD (reštaurátorský prieskum, návrh rozpočtu)	0	1	1	100,00 %

Podprogram : 7.6 Správa kultúrnych zariadení

Zámer: *Posilňovanie kultúrneho potenciálu*

Zodpovednosť: *Technické služby*
Odbor investičný
Odbor kultúry a športu

Rozpočet podprogramu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	81 802,00	136 047,00	129 578,52	95,25

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít	Počet podujatí za rok	90	90	100	111,11 %
Získaním grantov podporiť kvalitu organizovaných podujatí	Počet grantov	6	6	3	50,00 %
Zabezpečiť prevádzku a údržbu mestského domu kultúry a kina Mostár	Prevádzkové náklady	áno	áno	áno	splnené
Interiér kina „Mostár“	Počet PD	0	1	1	100,00 %

Podprogram : 7.7 Občianske obrady

Zámer: *Dôstojná organizácia občianskych obradov*

Zodpovednosť: *Odbor služieb občanom a vnútornej správy*

Rozpočet podprogramu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	12 307,00	8 947,00	8 940,75	99,93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	Predpokladaný počet obradov	110	110	98	89,09 %

Program 8

PROSTREDIE PRE ŽIVOT A BÝVANIE

Zámer programu: *Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov mesta, s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny v Brezne a okolí*

Rozpočet programu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	630 979,00	786 659,00	764 777,13	97,22

Podprogram : 8.1 Verejné osvetlenie

Zámer: *Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia a CSS v meste Brezno*

Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet podprogramu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	120 000,00	210 651,00	200 650,60	95,25

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Brezno	Celková svietivosť svetelných bodov v %	98	98	98	100,00 %
	Funkčnosť CSS v %	100	100	100	100,00 %
	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	1 680	1 680	1 686	100,36 %
	Počet prevádzkovaných CSS v meste	5	5	5	100,00 %

Podprogram : 8.2 Verejné priestranstvo

Zámer: *Starostlivosť o zeleň, ihriská, pieskoviská a verejné priestranstvá*

Zodpovednosť: *Technické služby*

Odbor investičný

Odbor životného prostredia a stavebného poriadku

Rozpočet podprogramu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	207 846,00	267 996,00	257 112,87	95,94

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Kvetinová výzdoba - cibuloviny + letničky	Počet sadeníc	3 000 ks	3 000 ks	3 000	100,00 %
Údržba drevín	Počet výrubov	30 ks	30 ks	103	343,33 %
	Počet vysadených stromov a kríkov	50 ks	50 ks	70	140,00 %
Kosenie trávnikov	Pokosená plocha	90 ha	90 ha	2 950 ha	3277,77 %
Údržba detských ihrísk a pieskovísk	Počet detských ihrísk	10	10	10	100,00 %
	Počet pieskovísk	13	13	12	92,31 %

Prevádzkovanie trhoviska	Počet	1	1	1	100,00 %
Obstaranie bubnových kosačiek na posilnenie kosenia v Brezne	Počet	3	3	3	100,00 %
Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch zelene na území mesta	Deratizovaná plocha	Cca 50 ha	Cca 50 ha	50 ha	100,00 %
Funkčná prevádzka verejných toaliet	Počet verejných toaliet	1	1	1	100,00 %
Kvalitné cintorínske služby	Celkový počet udržiavaných hrobových miest	3 323	3 323	3 445	103,67 %
Multifunkčné ihrisko Mazorníkovo	Počet	0	1	1	100,00 %
Dodatok k ÚPN	Počet	0	1	0	0,00 %
Oddychová zóna Mazorník, dogpark	Počet, PD	0	1	0	0,00 %
Odvodnenie ul. Poľná	Počet, PD	0	1	1	100,00 %
Nábrežie Hrona – areál kúpaliska	Počet, PD	0	1	1	100,00 %
Oddychová zóna Mazorník	Doplnenie prvkov	0	2	2	100,00 %

Projekt : 8.2.1 Dopravné ihrisko pri Baldovskom moste

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	65 000,00	1 835,00	1 834,80	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Rozvoj rekreačných/oddychových, športových a náučných aktivít občanov	Percento rozvoja plochy patriacej k dopravnému ihrisku (aj v rámci rozšírenia PD)	33 %	33 %	33 %	100,00 %

Podprogram : 8.3 Lesné hospodárstvo

Zámer: *Funkčné a integrované lesné hospodárstvo*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet podprogramu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	35 200,00	22 109,00	22 109,29	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Daň za lesné pozemky v iných katastrach podľa predpisu	Rozloha zdaniteľných pozemkov	7 931 ha	7 931 ha	30,9787 ha (len lesné pozemky)	30,9787 ha

Podprogram : 8.4 Oprava a údržba majetku mesta Brezna

Zámer: *Efektívne a prehľadné využitie majetku vo vlastníctve mesta Brezna; zabezpečenie dôstojného bývania pre občanov*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*
Odbor investičný

Rozpočet podprogramu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	247 067,00	233 568,00	233 560,72	100,00

Prvok : 8.4.1 Nájomné byty

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet prvku:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	54 900,00	57 719,00	57 718,66	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Potreby v nájomných bytoch vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie	Čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií	Ihneď, max. do 1 týždňa	Ihneď, max. do 1 týždňa	splnené	10,00 0%

Prvok : 8.4.2 Nebytové priestory

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet prvku:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	137 167,00	155 636,00	155 629,01	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné služby v budovách	Odstránenie nedostatkov v budovách	Ihneď, max. do 1 týždňa	Ihneď, max. do 1 týždňa	splnené	100,00 %
Zabezpečiť prehľadné a efektívne využitie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Brezna	Aktuálny počet nájomných zmlúv	45 nájomných zmlúv	45 nájomných zmlúv	50	111,11 %
Zabezpečiť výkup pozemkov v súvislosti s majetko-právnym vysporiadaním stavieb – výkup pozemkov	Počet výkupov	3	3	1	100,00 %
Zabezpečiť výkup pozemkov v súvislosti s majetko-právnym vysporiadaním stavieb – nebytové priestory	Počet výkupov	1	1	0	0,00 0
Zabezpečiť výkup pozemkov v súvislosti s majetko-právnym vysporiadaním stavieb – byty	Počet výkupov	3	3	3	100,00 %

Projekt : 8.4.3 Rekonštrukcia tepelných zdrojov

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	55 000,00	20 213,00	20 213,05	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zhodnotenie majetku technologických zariadení slúžiacich k výrobe a rozvodu tepla teplej úžitkovej vody	Pevná - fixná suma	55 000 €	55 000 €	20 213,05 €	36,75 %

Podprogram : 8.5 Zásobovanie pitnou vodou

Zámer: *Mesto napojené na vodovodnú sieť*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*
Odbor investičný

Rozpočet podprogramu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	20 866,00	52 335,00	51 343,65	98,11

Prvok : 8.5.1 Vodovod Podkoreňová

Rozpočet prvku:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	12 864,00	28 784,00	28 047,12	97,44

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dodávku pitnej vody pre obyvateľov Podkoreňovej	Počet domácností	151	151	153	101,32 %

Prvok : 8.5.2 Vodovod Rohozná

Rozpočet prvku:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	8 002,00	7 111,00	6 856,53	96,42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť nepretržitú dodávku pitnej vody pre Rohoznú	Počet odberateľov	200	200	200	100,00 %

Prvok : 8.5.3 Vodovod Vrchdolinka

Rozpočet prvku:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	16 440,00	16 440,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Projektová dokumentácia	Počet	1	2	2	100,00 %

Program 9

SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu: **Komplexné, koordinované a adresné poskytované sociálne služby orientované na všetky sociálne skupiny obyvateľov mesta Brezna**

Rozpočet programu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	589 762,00	794 402,00	793 362,88	99,87

Podprogram : 9.1 Seniori

Zámer: **Komplexná starostlivosť o občanov v seniorskom veku**

Zodpovednosť: **Odbor starostlivosti o obyvateľ'a**

Rozpočet podprogramu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	68 510,00	72 369,00	69 669,49	96,27

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
	Počet členov DC	280	280	330	117,86 %

Poskytovanie sociálneho poradenstva a vytváranie podmienok pre kultúrnu a záujmovú činnosť členov denného centra	Počet zorganizovaných aktivít	70	70	72	102,86 %
	Počet vykonaných sociálnych poradenstiev	50	50	60	120,00 %
	Spokojnosť dôchodcov	100 %	100 %	100	100,00 %
Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre dôchodcov	Počet dôchodcov	80	80	122	152,50 %
	Počet školských jedální	3	3	3	100,00 %
	Počet vydaných obedov	19 200	19 200	24 345	126,80 %
Zabezpečiť dostupnosť služieb formou poukážkového systému	Počet dôchodcov	2 700	2 700	2 735	101,30 %
	Počet prevádzok	17	17	18	105,88 %

Podprogram : 9.2 Opatrovanie

Zámer: ***Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne postihnutých obyvateľov v ich prirodzenom prostredí***

Zodpovednosť : ***Odbor starostlivosti o obyvateľ'a***
Odbor investičný

Rozpočet podprogramu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	360 100,00	448 871,00	448 777,16	99,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytovanie sociálneho poradenstva	Počet klientov	50	50	120	240,00 %
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana	120	120	111	92,50 %
	Počet opatrovateliek v prepočte na plný pracovný úväzok	50	50	67	134,00 %
Zabezpečiť stravovanie seniorov a ŤZP v prirodzenom prostredí	Priemerný ročný stav prijímateľov sociálnej služby	40	40	47	117,50 %

Sprevádzkovať monitorovací a komunikačný systém rýchlej pomoci	Počet zapojených klientov	15	15	10	66,67 %
Zariadenie pre seniorov	Počet, PD	0	1	1	100,00 %

Podprogram : 9.3 Rodinná politika

Zámer: *Stabilizovaná sociálna situácia v rodine*

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	25 353,00	36 659,00	36 654,77	99,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytovanie poradenstva jednotlivcom a rodinám ohrozených sociálnym vylúčením	Počet zapojených rodín	42	42	98	233,33 %
	Počet jednotlivcov	245	245	450	183,67 %
Realizovať sanáciu dysfunkčných rodín a zabezpečiť pomoc rodičom s deťmi v krízovej situácii	Poskytnutie sociálneho poradenstva	50	50	121	242,00 %
	Priemerný počet klientov v ZSS - ZNB	12	12	11	91,67 %
	Súčinnosť pri spracovaní plánov práce s rodinou	20	20	19	95,00 %
	Príspevok na obnovu rodinných pomerov	5	5	0	0
	Príspevok na tvorbu úspor deťom s nariadenou US	5	5	0	0
	Príspevok na dopravu rodičom za deťmi s nariadenou US	5	5	0	0
Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	Priemerný počet prijímateľov SS	3	3	0	0
Realizácia aktivít pre rodiny za účelom prevencie sociálno-patologických javov	Počet zrealizovaných aktivít	5	5	5	100,00 %
	Počet zapojených rodín	10	10	40	400,00 %

Podprogram : 9.4 Sociálna pomoc

Zámer: *Adresná a efektívna pomoc občanom v núdzi*

Zodpovednosť: *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	700,00	114 011,00	113 098,55	99,20

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytnúť jednorázovú dávku zameranú na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze pre obyvateľov mesta	Priemerný počet občanov v núdzi	60	60	3	5,00 %
Zabezpečiť účelné využívanie finančných prostriedkov prostredníctvom osobitného príjemcu.	Priemerný počet poberateľov DHN	15	15	36	240,00 %
	Priemerný počet poberateľov PnD	85	85	61	71,76 %
Vzdelávanie v oblasti hospodárenia s financiami	Priemerný počet hodín	5	5	2	40,00 %
Rozvoj znalosti a zručnosti pri vedení domácnosti a výchove detí	Priemerný počet rodín	5	5	2	40,00 %

Podprogram : 9.5 Služby občanom bez prístrešia

Zámer: *Zariadenie pre občanov bez prístrešia*

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	108 444,00	90 570,00	90 562,05	99,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytnutie nocľahu v sezónnej ohrevovni	Priemerný počet klientov ohrevovne	50	50	15	30,00 %
Zabezpečiť efektívne sociálne služby pre občanov bez prístrešia	Počet vykonaných sociálnych poradenstiev	30	30	42	140,00 %
	Poskytnutie sociálnych služieb klientom ZSS-nocľaháreň	24	24	24	100,00 %
	Poskytnutie sociálnych služieb klientom v nízkoprahovom dennom centre	40	40	38	95,00 %

	Zabezpečenie aktivít na zvýšenie vnútornej motivácie klientov	5	5	5	100,00 %
Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov	Predpokladaný počet pohrebov	4	4	1	25,00 %
	Náklady na 1 pohreb	300 €	300 €	265 €	88,33 %
Vyhľadávacia činnosť za účelom predchádzania sociálneho vylúčenia, bezdomovectva v rámci realizácie TSP	Počet klientov	45	45	5	11,11 %

Podprogram : 9.6 Terénna sociálna práca

Zámer: *Sociálna práca s ľuďmi ohrozenými sociálnym vylúčením v ich prirodzenom prostredí*

Zodpovednosť: *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Prevenca a sanácia sociálnopatologických javov v cieľovej skupine prostredníctvom TSP	Počet intervencií zameraných na zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti	70	70	65	92,86 %
	Terénna soc. práca s MRK v ostatných lokalitách	1 200	1 200	1 090	90,83 %
	Terénna práca v lokalite Hlavina	131	131	182	138,93 %
Zlepšiť životnú situáciu a integrovať do spoločnosti osoby ohrozené sociálnym vylúčením s dôrazom na marginalizované rómske komunity prostredníctvom	Počet osôb zapojených do projektu	1 000	1 000	1 320	132,00 %
	Počet riešených prípadov v oblasti sociálnej inklúzie a sociálnej ochrany	150	150	284	189,00 %
	Počet intervencií zameraných na zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti	70	70	65	92,86 %

TSP a ich asistentov					
	Počet vzdelávacích kurzov pre dospelých	2	2	4	200,00 %
	Počet vzdelávacích kurzov pre mládež	5	5	4	80,00 %
	Individuálne poradenstvo	500	500	960	192,00 %
	Skupinové sociálne poradenstvo	10	10	16	160,00 %
Realizovať výchovnovzdelávacie aktivity pre vybrané skupiny klientov	Počet klientov zapojených do aktivít	120	120	92	76,67 %
Realizácia projektov na zlepšenie kvality života marginalizovaných skupín	Počet realizovaných projektov	3	3	0	0
Zabezpečiť prevádzkovanie KC	Počet realizovaných vzdelávacích kurzov pre dospelých	2	2	4	200,00 %
	Počet realizovaných vzdelávacích kurzov pre mládež	5	5	4	80,00 %
	Individuálne sociálne poradenstvo	500	500	960	192,00 %
	Skupinové sociálne poradenstvo	10	10	16	160,00 %

Komentár: Počet osôb zapojených do projektu – projekt TSP skončil v novembri 2015, jedná sa o počet pokračujúcich osôb z projektu

Podprogram : 9.7 Ťažko zdravotne postihnutí

Zámer: *Uspokojovanie potrieb ťažko zdravotne postihnutých a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom*

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	20 808,00	24 215,00	24 204,87	99,96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Prevádzkovanie požičovne	Priemerný počet klientov	20	20	12	60,00 %

pomôcok	Spokojnosť klientov	95 %	95 %	95 %	100,00 %
Zefektívniť informačný a komunikačný systém sociálnych služieb v rámci mesta Brezna	Počet zapojených subjektov	20	20	5	25,00 %
	Spokojnosť zainteresovaných subjektov	95 %	95 %	95 %	100,00 %
Poskytovanie sociálneho poradenstva	Účasť na stretnutiach združení	100 %	100 %	100 %	100,00 %
	Spokojnosť klientov	95 %	95 %	100 %	100,00 %
Zabezpečiť prepravu vybraným skupinám klientov - soc.taxík	Poskytovanie služieb	3 800	3 800	6 873	180,87 %
	Spokojnosť klientov	100 %	100 %	100 %	100,00 %
Podpora a rozvoj kvality terénnych sociálnych služieb pre seniorov a ŤZP	Počet zapojených subjektov	4	4	2	50,00 %
	Počet sociálnych poradenstiev poskytnutých koordinátorom pre CS	20	20	35	175,00 %
	Spokojnosť klientov	95 %	95 %	100 %	100,00 %

Podprogram : 9.8 Zabezpečenie sociálnych služieb v zariadeniach

Zámer: *Kvalitné sociálne služby pre klientov v zariadeniach sociálnych služieb*

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu	Ročný počet vyhotovených posudkov odkázanosti na sociálnu službu	120	120	118	98,33 %
Zabezpečiť sociálne služby denného stacionára v DSS	Počet klientov umiestnených v zariadeniach	5	5	0	0
Zriadiť zariadenie	Počet klientov	20	20	0	0

opatrovateľskej služby	Spokojnosť občanov	100 %	100 %	0	0
------------------------	--------------------	-------	-------	---	---

Podprogram : 9.9 Komunitné centrum

Zámer: *Uspokojovanie potrieb cieľových sociálnych skupín komunity mesta*

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*
Odbor investičný

Rozpočet podprogramu:

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% plnenia
v €	16 847,00	21 514,00	21 508,18	99,97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zefektívniť informačný a komunikačný systém sociálnych služieb v rámci mesta Brezna	Počet pravidelne informovaných cieľových skupín	5	5	5	100,00 %
	Účasť zástupcov cieľových skupín na pracovných stretnutiach	5	5	5	100,00 %
	Spokojnosť klientov	95 %	95 %	95 %	100,00 %
	Počet distribuovaných tlačенých materiálov	10	10	12	120,00 %
Získanie mimorozpočtových finančných prostriedkov	Spracovanie projektových zámerov	2	2	2	100,00 %
Rozvinúť dobrovoľníctvo	Cieľové skupiny	3	3	3	100,00 %
	Počet dobrovoľníkov	50	50	20	40,00 %
	Počet zorganizovaných motivačných aktivít pre dobrovoľníkov mesta	1	1	6	600,00 %
Príprava zriadenia centra prevencie a pomoci deťom a mládeži v krízových situáciách	Pracovné stretnutia k zriadeniu centra	3	3	0	0
Zriadenie komplexného integračného centra spoločného pre všetky cieľové skupiny občanov mesta	Priemerný počet klientov integračného centra	80	80	0	0
	Spokojnosť klientov	95 %	95 %	0	0
Rekonštrukcia komunitného centra	Počet, PD	0	1	1	100,00 %

B. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV

voči

1. zriadeným právnickým osobám
2. založeným právnickým osobám
3. štátnemu rozpočtu
4. obciam a VÚC
5. štátnym fondom
6. ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom

V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli prostriedky svojho rozpočtu; ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

I. Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám

- príspevkovej organizácii

Príspevková organizácia	Bežné prostriedky		Kapitálové prostriedky	
	príspevok	čerpanie	príspevok	čerpanie
Technické služby	1 508 946,73	1 508 946,73	100 236,51	100 236,51

Mesto poskytlo príspevok príspevkovej organizácii v súlade s upraveným rozpočtom na rok 2016. Po skončení rozpočtového roka príspevková organizácia zúčtovala poskytnutý príspevok so zriaďovateľom.

- rozpočtovým organizáciám

Rozpočtová organizácia	Bežné prostriedky		Kapitálové prostriedky	
	transfer	čerpanie	transfer	čerpanie
ZŠ s MŠ Pionierska 2	1 942 744,02	1 942 465,59	3 666,24	3 666,24
ZŠ s MŠ K. R., Pionierska 4	1 657 706,31	1 657 588,60	150 271,00	6 579,00
ZŠ s MŠ MPČL	1 035 394,77	948 536,77	7 216,00	7 216,00
Základná umelecká škola	372 545,15	372 545,15	0,00	0,00
Centrum voľného času	117 855,50	117 705,50	0,00	0,00

II. Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám

Mesto Brezno v roku 2016 poskytlo príspevok neziskovej organizácii „Brezno pre občanov“ vo výške 500,00 EUR. Tento príspevok bol n.o. zúčtovaný a nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 273,12 EUR vrátené na účet mesta.

III. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu ...	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
MV SR	PVŠS - matrika	28 423,86	28 423,86	0,00
MV SR	PVŠS – registrácia obyvateľ.	7 198,63	7 198,63	0,00
MV SR	PVŠS – školský úrad	13 784,00	13 784,00	0,00
MV SR	PVŠS – životné prostredie	1 995,16	1 995,16	0,00
MV SR	Vojnové hroby	477,24	477,24	0,00
MV SR	Dobrovoľný požiarny zbor	2 000,00	2 000,00	0,00
MV SR	Voľby do NR SR	18 829,76	18 829,76	0,00
MV SR	školsťvo – normatívne	2 552 577,76	2 552 577,76	0,00
	- nenormatívne	262 455,57	262 159,43	296,14
MV SR	„Rekonštrukcia telocvične-zateplenie okná, dvere, podlaha pre ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4, Brezno“	143 692,00	0,00	143 692,00
MV SR	„Výmena vonkajších výplní otvorov-ZŠ“	86 855,00	0,00	86 855,00
MDaV SR	PVŠS – stavebný poriadok	41 880,69	41 880,69	0,00
MDaV SR	PVŠS - úsek bývania	13 475,79	13 475,79	0,00
MDaV SR	PVŠS - špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie	1 945,43	1 945,43	0,00
MPSVR SR	na činnosť ZNB „Náruč“	21 600,00	18 425,08	3 174,92
MPSVR SR	na činnosť útulku „Nádej“	34 560,00	31 182,75	3 377,25
MPSVaR SR	Projekt: „Komunitná synergia“	23 052,72	23 052,72	0,00
IA MPSVaR SR	Národný projekt opatr. služba	112 296,00	112 296,00	0,00
MŠVVŠ SR	Chalupkovo Brezno	6 500,00	6 500,00	0,00
MF SR	Most cez Hron-Bujakovo			
MH SR	Projekt : „Obnova verejného osvetlenia v meste Brezne“	436 310,34	436 310,34	0,00
MŽP SR	Projekt : „Brezno-splašková kanalizácia, vodovod-ulica Potočná, Poľná, Cesta osloboditeľov, IBV Rovne“	418 922,60	418 922,60	0,00
MPaRV SR	Projekt : „Stavebné úpravy synagóga Brezno“	452 393,10	452 393,10	0,00
MPaRV SR	Projekt : „Rekonštrukcia objektu ZŠ s MŠ Karola Rapoša, ul. Pionierska 4, Brezno“	656 698,03	656 698,03	0,00
ÚPSVR Brezno	rod. prídavky a rod. príspevkov	65 703,48	65 703,48	0,00
ÚPSVR Brezno	dávky v hmotnej núdzi	47 809,24	47 809,24	0,00
ÚPSVR Brezno	projekt „Chránená dielňa“	2 885,62	2 885,62	0,00
ÚPSVR Brezno	Aktivačné práce	18 575,42	18 575,42	0,00
ÚPSVR Brezno	školsťvo-učebné pomôcky	6 855,80	6 839,20	16,60
ÚPSVR Brezno	školsťvo-stravovanie	37 823,96	35 009,06	2 814,90
ÚPSVR Brezno	Projekt: „Šanca na	137 926,84	134 926,84	0,00

	zamestnanie“			
UPSVR Brezno	Sociálny pohreb	79,67	79,67	0,00
AVF	Digitalizácia kina Mostár	3 000,00	3 000,00	0,00
Recyklačný fond	Odpadové hospodárstvo	42 064,00	42 064,00	0,00

Legenda :

MV SR	ministerstvo vnútra SR
MDaV SR	ministerstvo dopravy a výstavby SR
MPSVR SR	ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
IA MPSVR SR	implementačná agentúra MPSVR SR
MŠVVŠ SR	ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
MF SR	ministerstvo financií SR
MH SR	ministerstvo hospodárstva SR
MŽP SR	ministerstvo životného prostredia SR
MPaRV SR	ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
ÚPSVR	úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
PVŠS	prenesený výkon štátnej správy
AVF	Audiovizuálny fond

Poskytnuté transfery zo ŠR boli použité v zmysle uzatvorených zmlúv a riadne zúčtované v zmysle pokynov poskytovateľa transferu resp. dotácie.

V roku 2017 budú čerpané alebo vrátené späť do ŠR nasledovné finančné prostriedky poskytnuté zo ŠR v roku 2016 :

- ZŠ s MŠ KR Pionierska 4 – dopravné	17,71 EUR
- ZŠ s MŠ Pionierska 2 – dopravné	278,43 EUR
- ZŠ s MŠ MPCĽ 35 – nevyčerpaná účelová 630	86 855,00 EUR
- ZŠ s MŠ KR Pionierska 4 - kapitálové	143 692,00 EUR
(„Rekonštrukcia telocvične-zateplenie okná, dvere, podlaha pre ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4, Brezno“)	

IV. Finančné usporiadanie voči obciam a VÚC

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu ...	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
Obce združené v SOÚ	správne poplatky stav. úrad	345,18	345,18	0,00
BBSK	Projekt : „Žijeme v jednom meste“	1 680,00	1 680,00	0,00

Ročné vyúčtovanie finančných prostriedkov SOÚ – stavebného úradu mesto vykonalo v zákonnej lehote.

Finančné prostriedky poskytnuté BBSK boli použité a zúčtované v zmysle uzatvorenej zmluvy.

V. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mestu Brezno v roku 2015 bola na základe Výzvy č. 4/2014 v podprograme 4.1 Digitalizácia kín technológiou 3D-cinema podľa štandardov DCI na projekt s názvom „Digitalizácia Kina

Mostár Brezno“ schválená dotácia vo výške 30 000 EUR z **Audiovizuálneho fondu**. Dotácia v roku 2015 bola poskytnutá vo výške 27 000 EUR, ktorú mesto zúčtovalo s Audiovizuálnym fondom. Zvyšná časť schválenej dotácie vo výške 3 000 EUR bola poukázaná Audiovizuálnym fondom po ukončení administratívnej kontroly použitia a vyúčtovania finančných prostriedkov.

Recyklačný fond poskytol mestu transfer vo výške 42 064,00 EUR, ktorý bol použitý na uloženie komunálneho odpadu na skládke.

VI. Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom

Mesto poskytlo v roku 2016 dotácie v súlade s § 7 ods. 4 zákona 583/2004 Z.z., ako aj v súlade s .VZN č. 04/2013 o poskytovaní dotácií a členských príspevkov fyzickým a právnickým osobám – podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný a verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
KULTÚRNE TELESÁ		26 700	26 692	8,00
OZ Country skupina Vodopád		800	800	0
	- na zahraničnú reprezentáciu mesta na hudobných festivaloch	800	800	0
OZ Kresťan Brezno		800	800	0
	- na podujatie „Z nebeských výšin“	800	800	0
Dychový orchester Brezno		4 200	4 192	8,00
	- na nákup hudobných nástrojov, na doplnenie nástrojového parku	1 200	1 192	8,00
	- na nákup notového materiálu	400	400	0
	- na organizáciu slávnostného koncertu pri príležitosti 45. výročia založenia DH Mostárenka, spojeného s krstom prvého profilového CD DH Mostárenka	800	800	0
	- na nahrávku prvého profilového CD DH Mostárenka pri príležitosti 45. výročia založenia DH	1 800	1 800	
DS J. Chalupku Brezno		9 000	9 000	0
	- na činnosť DS JCH mesta Brezno a náklady na novú inscenáciu	5 000	5 000	0
	- na XII. ročník inšpiratívneho festivalu Divadelná Chalupka 2015	4 000	4 000	0
FS MOSTÁR		6 000	6 000	0
	- na obnovu krojového vybavenia	5 500	5 500	0
	- na dopravu pri vystúpeniach v SR a na zahraničné zjazdy	500	500	0

Žiadateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
OZ NAIRAM		2 500	2 500	0
	- na kultúrne aktivity nezávislého kultúrneho centra občianskeho združenia Nairam	2 500	2 500	0
MO Matice slovenskej Brezno		400	400	0
	- na podujatie „Ďakujeme Vám“	400	400	0
SHŠ BEREZUN		3 000	3 000	0
	- na materiálové vybavenie	2 500	2 500	0
	- na prenájom telocvične	500	500	0
ŠPORTOVÉ KLUBY		38 000	38 000	0
ŠK FLIPPER Brezno		2 500	2 500	0
	- na plaveckú prípravu detí a podporu výkonnostných plavcov	2 500	2 500	0
SKI ACADEMY – Adrián Bíreš		1 150	1 150	0
	- na zimné lyžiarske sústredenie detí pod vedením kvalifikovaných lyžiarskych a kondičných trénerov – ubytovanie, lístky na vleč, prepravné, technické zabezpečenie	1 150	1 150	0
OZ Florbalový klub Brezno		3 000	3 000	0
	- na projekt „Obstojné tréningové podmienky“ – technické zabezpečenie tréningov a ligy	3 000	3 000	0
Slovenský cykloklub Ďumbier		500	500	0
	- na podujatie detský rodinný výlet „Ku koníkom“ Sihla	500	500	0
Hokejový klub Brezno		17 000	17 000	0
	- na vzdelávanie hokejovej mládeže s podporou hokejových talentov – rozvoj telesnej a športovej prípravy, organizovanie súťažných, priateľských a turnajových stretnutí v ľadovom hokeji, predprípravky, prípravy žiakov, dorastencov a seniorov	17 000	17 000	0
Stolný tenis MŠK Brezno		1 400	1 400	0
	- na krytie výdavkov v rámci účasti na súťažiach a reprezentácii mesta Brezna	1 400	1 400	0
Atletický klub Mostáreň MŠK Brezno		2 500	2 500	0
	- na cestovné na majstrovské súťaže organizované SAZ v roku 2016; na prolongáciu a ostatné výdavky súvisiace s činnosťou klubu	2 500	2 500	0

Žiadateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
Karate klub Milana Piliara pri MŠK Brezno		2 500	2 500	0
	- na prenájom telocvične, obstaranie tréningových pomôcok, tatami, reprezentačných bünd, na školenia a semináre pre trénerov, na krytie výdavkov súvisiacich s účasťou na sústrezeniach, na súťažiach a turnajoch organizovaných v SR, na súťažiach európskeho a svetového pohára	2 500	2 500	0
Klub biatlonu - MŠK Brezno		2 500	2 500	0
	- na sústredenie biatlonistov, na prepravu biatlonistov na tréningy a preteky, na materiálové vybavenie biatlonistov – bežecké vosky, náboje, lyžiarske topánky a pod.	2 500	2 500	0
Futbalový klub Brezno		3 500	3 500	0
	- na zabezpečenie tréningového procesu, organizáciu priateľských a majstrovských zápasov, obnovenie futbalu v meste Brezno	3 500	3 500	0
Miniatúr Golf klub Brezno		300	300	
	- na pokrytie nákladov – vstupné do ligy, cestovné, ubytovanie – súvisiacich s reprezentáciou klubu v Slovenskej i. lige; usporiadaním prvoligového kola; reprezentáciou na MS a ME v kategórii muži, ženy, seniori, seniorky	300	300	
Ski Club 2003 Brezno		1 150	1 150	0
	- na športovú prípravu detí a mládeže, zvyšovanie dostupnosti alpského lyžovania pre deti a mládež	1 150	1 150	0
OSTATNÉ		9 180	9 028,72	151,28
SČK Banská Bystrica		10 404	10 404	0
	- prevádzka sociálneho taxíka v meste Brezno	10 404	10 404	0
Srnkapharm s.r.o.		10 404	10 404	0
	- prevádzka sociálneho taxíka v meste Brezno	10 404	10 404	0
KOSODREVINA OZ Brezno		380	380	0
	- oslavy MDŽ v DSS Luna a program pre zdravotne postihnutých	380	380	0

Žiadateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
SZPB Oblastný výbor Brezno		1 000	1 000	0
	- Regionálne oslavy 72. výročia SNP v Krpáčove-Črnom	1 000	1 000	0
SZPB ZO č. 2 Brezno		350	272,16	77,84
	- na čiastočné krytie nákladov na dopravu, vence a vstupenky v súvislosti s podujatím „Po stopách SNP a národných dejateľov*“	350	272,16	77,84
SZPB ZO č. 1 Brezno		600	600	0
	- po stopách SNP	600	600	0
Slovenský zväz zdravotne postihnutých Brezno, Základná organizácia Brezno		300	300	0
	- účasť na Záujmovo umeleckej tvorivosti	70	70	0
	- pomoc pri usporiadaní Športového dňa v Brezne	30	30	0
	- účasť na rekondičnom pobyte v Turčianskych Tepliciach	100	100	0
	- kúpalisko „Rapovce“	100	100	0
Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Okresná rada Brezno		500	500	0
	- účasť na 18. ročníku Záujmovo umeleckej tvorivosti	100	100	0
	- Usporiadanie športového dňa	50	50	0
	- rekondičný pobyt v Turčianskych Tepliciach	200	200	0
	- kúpalisko Rapovce	100	100	00
	- výlet do Vydrova	50	50	
Breznianske zrnko, OZ Brezno		200	200	0
	- realizácia kultúrnych podujatí „Popoluška“ a „Zlatá priadka“	200	200	0
Jednota dôchodcov na Slovensku, Okresná organizácia Brezno		1 000	1 000	0
	- na podujatie „Regionálna prehliadka speváckych skupín“	1 000	1 000	0
	- XV. Okresná prehliadka speváckych skupín			
	- Okresný mesiac úcty k starším			
	- Stretnutie troch generácií pri Pesničke			
	- Krajské športové hry seniorov			
Jednota dôchodcov na Slovensku, Miestna organizácia Brezno		1 000	1 000	0
	- na vzdelávanie, športové aktivity, voľnočasové aktivity seniorov	1 000	1 000	0

Žiadateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
Tuláčik, OZ Brezno		2 000	2 000	0
	- kastrácia a odoberanie psov z rómskych osád na území mesta Brezno s cieľom znížiť počet nechcených psov	2 000	2 000	0
Živena, SSŽ. MO Brezno		250	176,56	73,44
	- po stopách Živeny v meste Martin a Turčianske Teplice - „Skráślime mesto v ktorom žijeme“ – súťaž o najkrajší balkón a najkrajšiu predzáhradku	250	176,50	73,44
Liga proti rakovine		400	400	0
	- psychosociálna pomoc pre onkologických pacientov v meste Brezno	400	400	0
Horehronská banská cesta, OZ Brezno		200	200	0
	- zriadenie náučného banského chodníka Banisko v brezne	200	200	0
Podložený palček, OZ Brezno		200	200	0
	- na projekt – Rehabilitačný pobyt TheraSuit pre Martinka Kubíniho	200	200	0
Návrat, OZ Bratislava, Centrum Banská Bystrica		100	100	0
	- zriadenie poradne pre rodinu s deťmi v Brezne s dôrazom na pestúnske a adoptívne rodiny v situácii rozvodu alebo rozchodu	100	100	0
Občianske združenie Jasmina Brezno		300	300	0
	- Letný tábor „Radosť v očiach“	300	300	0
ICE SKATING TEAM Brezno		400	400	0
	- na registráciu klubu v Slovenskom krasokorčuľarskom zväze	400	400	0

Poskytnuté dotácie prijímatelia dotácií zúčtovali v súlade s uzatvorenou zmluvou. Nevyčerpané finančné prostriedky boli vrátené na účet poskytovateľa.

Žiadateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
Súkromná MŠ EBG		55 350	55 350	0
	- na mzdy a prevádzku	55 350	55 350	0

V zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie a podľa VZN č. 18/2015 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia, v zariadeniach školského stravovania na jedno hlavné jedlo a doplnkové jedlo zriadených na území mesta Brezna na rok 2016 bola súkromnej MŠ EBG - Európske vzdelávacie strediská pre povolanie a spoločnosť, Závadka n/Hronom poskytnutá dotácia pre MŠ zriadenú na území mesta Brezna vo výške 55 350 EUR. Dotácia bola zúčtovaná v zmysle uzatvorenej zmluvy.

Finančné prostriedky poskytnuté mestu inými právnickými osobami :

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu ...	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
Nadácia SPP	Volejbalové ihrisko	1 000	1 000	0,00
Nadácia SPP	Dni mesta Brezna	550	550	0,00
SLSP	Dni mesta Brezna	300	300	0,00
K-Supra Brezna	Dni mesta Brezna	700	700	0,00
STVaK	Dni mesta Brezna	1 000	1 000	0,00
Nadácia TESCO	Projekt: Žijeme spolu v jednom meste“	1 300	1 300	
OZ školstva	Chalupkovo Brezna	200	200	0,00
Motor Car	Ondrejský jarmok	500	500	0,00
JES	Kultúrne leto	300	300	0,00
Nadácia slovenskej sporiteľne	Adventné Brezna	2 000	2 000	0,00
Zvaríková	Kultúrne leto	300	300	0,00
Golianová	Kultúrne leto	300	300	0,00
RIUS	Kultúrne leto	300	300	0,00
Komunálna poisťovňa	Dni mesta Brezna	2 700	2 700	0,00
Veolia Energia Brezna	Dni mesta Brezna	500	500	0,00
Cora Geo Poprad	Dni mesta Brezna	1 900	1 900	0,00

Finančné prostriedky poskytnuté inými právnickými osobami mestu Brezna boli použité a zúčtované v zmysle uzatvorených zmlúv.

C. BILANCIA AKTÍV A PASÍV k 31. 12. 2016

I. Bilancia aktív mesta

Aktíva t.j. majetok účtovnej jednotky Mesto Brezno podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2016 predstavujú sumu 55 037 879 EUR (zostatková cena)

Členenie aktív

Aktíva - názov	PS k 1.1.2016	KS k 31.12.2016
Neobežný majetok, v tom :	31 063 083	29 439 224
Dlhodobý nehmot. majetok	8 944	17 971
Dlhodobý hmot. majetok	26 655 786	25 026 400
Dlhodobý finančný majetok	4 398 353	4 394 853
Obežný majetok, v tom :	26 244 168	25 573 923
Zásoby	13 686	11 458
Zúčtovanie transferov	25 087 147	23 543 502
Pohľadávky	491 914	604 884
Finančný majetok	651 421	1 414 079
Časové rozlíšenie	22 057	24 732
MAJETOK celkom	57 329 308	55 037 879

Majetok mesta je komentovaný v obstarávacích cenách upravených o oprávky a opravné položky.

1. Neobežný majetok mesta

1.1. Dlhodobý nehmotný majetok

Účtovná jednotka na dlhodobom nehmotnom majetku k 31.12.2016 zaznamenala prírastok na účte 041 vo výške 1 400 EUR (aktualizácia ÚPN) a nákup softwaru vo výške 11 539,76 EUR

1.2. Dlhodobý hmotný majetok

Na pozemkoch bol zaznamenaný **prírastok** vo výške 46 613,25 EUR.

Odkúpenie pozemkov od vlastníkov p. Muránskeho, vo výške 14 266,66 EUR, Zámenné zmluvy na pozemky vo výške 485,00 € (p. Horská, NICE DAY, p. Ďurčíková, p. Soták) -a Zámenná zmluva s BBSK vo výške 31 862,04 EUR.

Úbytok bol zaznamenaný spolu vo výške 91 229,44 EUR a to v dôsledku zverenia pozemkov do správy TS vo výške 7 783,74 EUR, zámeny pozemkov vo výške 51 456 EUR (BBSK) predaja pozemkov vo výške 31 989 EUR (MMMWO, Milpharm, Nájomné byty, Pro auto, p. Pančík, p. Tajboš, p. Auxt, a p. Mutišová, p. Škorváneková, p. Čubaňová – časti pozemkov pod bytovým domom).

U stavieb bol zaznamenaný **prírastok** v obstarávacej cene 989 618,17 EUR a to zaradením lavice pre peších do majetku vo výške 2 487,00 EUR , zaradenie spevnených plôch na ČSA vo výške 12 083,60 EUR, zaradenie od BBSK – telocvična a reštaurácia na Plavárni vo výške 220 208,17 EUR, obnova verejného osvetlenia vo výške 754 839,40 EUR.

Úbytok hodnoty stavieb bol v celkovej cene 1 944 889,28 EUR, a to v dôsledku predaja majetku – byt na MPČL a byty na Fraňa Kráľa 3 a 5 vo výške 43 525,66 EUR (p.Čubaňová, p. Škorváneková, p..Mutišová); predaj budov na Brezenskej 4 (pro auto) vo výške 4 697,40 EUR, zverenie do správy ZS s MŠ K.Rapoša, Pionierska 4- rekonštrukcia budovy vo výške 882 533,38 EUR, zverenie do správy TS - Lavica pre peších v hodnote 2 487,00 EUR, spevnené plochy na ČSA vo výške 12 083,60 EUR reštaurácia a telocvična na Plavárni vo výške 220 208,17 EUR .

Stroje, prístroje, inventár a zariadenia - **prírastky** vo výške o 106 960,86 EUR

- odňatie zo správy TS – nafukovacia tenisová hala v hodnote 90 423,12 EUR

- nákup zvukovej aparatúry a hlasovacieho zariadenia v celkovej výške 16 537,74 EUR.

Úbytok - vyradenie majetku v celkovej výške 139 054, 01 EUR

- prevod majetku do správy Technických služieb – merače rýchlosti, zvuková aparatúra, prenosné pódium v celkovej hodnote 9 902,20 EUR

- vyradenie majetku na základe vyradovacích protokolov vyradovacej komisie v celkovej hodnote 5 729,725 EUR (kancelársky nábytok, PC, tlačiarne, ...).

Dopravné prostriedky - **prírastok** vo výške 368 070,70 EUR

- nákup dopr. prostriedkov v hodnote 186 739,60 EUR (rýpadlo, minifišér,fréza,vibr.doska,Fokus Wagon 2 ks)

- odňatie zo správy TS- Seat Cordoba vo výške 16 497,38 EUR

Úbytok:

-zverenie dopr. prostriedkov do správy TS v celkovej hodnote 174 164,60 EUR (rýpadlo, minifišér, fréza, vibr. Doska, Fokus Wagon)

- predaj osobného automobilu Passat v celkovej hodnote 40 964,91 EUR

Drobný dlhodobý hmotný majetok :

-**úbytok** - vyradenie majetku vyradovacou komisiou v hodnote a prevod majetku medzi akciami v celkovej hodnote 37 812,76 EUR.

Umelecké diela a zbierky - bez pohybov

Na obstaranom dlhodobom majetku v obstarávacej cene bol zaznamenaný **prírastok** vo výške 1 043 075,14 EUR

– faktúry za investičné akcie: Most Bujakovo, rekonštrukcia ZŠ s MŠ P4,verejné osvetlenie, rekonštrukcia rozvodov tepla, vodovod Vrchdolinka, Multifunkčné ihrisko 9 mája, tepelno-energ. optim. MŠ Nálepková, vysporiadanie pozemkov, fa za nákup 022, 023.

Úbytok na 042 v celkovej hodnote 1 579 320,40 EUR – odovzdávacie protokoly na zaradenie na 021, 022, 023, 031 (hlasovacie zariadenie, technické zhodnotenie Tatra T815 Cas, Fokus Wagon) odovzdanie do správy TS (pracovné stroje, Fokus Wagon, spevnené plochy ČSA, obnova verejného osvetlenia) a zmarené investície odpísané za rok 2016 v celkovej sume 174 866,31 EUR.

1.3. Dlhodobý finančný majetok

Počas účtovného obdobia bol zaznamenaný pohyb v tejto účtovnej skupine majetku.

Zvýšenie hodnoty v účtovnej skupine 062 – zvýšenie základného imania spoločnosti Mestský podnik služieb s.r.o. vo výške 3 500,00 EUR a následné zníženie v účtovnej skupine 062 - vo výške 8 500,00 EUR - predaj spoločnosti Mestský podnik služieb s.r.o. spoločnosti BODY EVOLUTION s.r.o.

K 31.12.2016 má mesto majetkový podiel v nasledovných spoločnostiach a zostatkovej hodnote :

LESY MESTA BREZNO s.r.o. 6 639 EUR

Veolia Energia Brezno a.s. 8 300 EUR

Cenné papiere v Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti 4 379 914 EUR

2. Obežný majetok mesta

2.1. Zásoby

Zásoby predstavujú materiál, ktorý zahŕňa najmä pomocné a prevádzkové látky, náhradné dielce, obaly a drobný hmotný majetok do doby jeho uvedenia do používania. Mesto obstaranie a úbytok zásob vykonáva účtovným spôsobom A. Stav zásob k 31. 12. 2016 tvoria pohonné hmoty osobných motorových vozidiel v hodnote 718,95 EUR, ďalej kancelársky materiál, čistiace a hygienické potreby, materiál na opravu a údržbu vo výške 503,00 EUR, tovar v TIKu v celkovej hodnote 10 236,05 EUR.

2.2. Zúčtovanie transferov

V majetku mesta sa evidujú aj zúčtovacie vzťahy v rámci účtovných jednotiek, ktoré sú subjektmi verejnej správy. V rámci týchto zúčtovacích vzťahov mesto eviduje k 31.12.2016 pohľadávku z dôvodu neprijatých odvodov príjmov o výške 939,37 EUR; pohľadávka voči ŠR vo výške 3 811,94 EUR; a pohľadávky z dôvodu poskytnutých transferov vo výške 23 538 750,31 EUR.

2.3. Pohľadávky

Prehľad vývoja pohľadávok za roky 2012 – 2016 (údaje v EUR)

Pohľadávky	2012	2013	2014	2015	2016
Do lehoty splatnosti	226 426	197 819	182 836	172 777	172 730
Po lehote splatnosti	788 414	745 477	808 575	846 462	994 861
CELKOM	1 014 840	943 296	991 411	1 019 239	1 167 591

Ako z uvedeného prehľadu vyplýva, mesto za rok 2016 zaznamenalo zvýšenie stavu pohľadávok o 148 352 EUR. Pohľadávky po lehote splatnosti sa oproti roku 2015 zvýšili o 148 399 EUR.

a) Nedaňové pohľadávky

Mesto eviduje k 31.12.2016 nedaňové pohľadávky vo výške **562 178 EUR** (k 31.12.2015 to bolo 483 450 EUR) a to v nasledovnom členení :

Pohľadávky v lehote splatnosti :

1. podnikateľská činnosť – MY Horehronie za reklamnú činnosť	225 €
2. poskytnuté prevádzkové preddavky	601 €
<i>z toho : predplatné vo výške</i>	<i>169 €</i>
<i>poštový úver vo výške</i>	<i>432 €</i>
3. pohľadávky za služby v nájomných bytoch	100 178 €
- budú zúčtované v rámci ročného zúčtovania k 31.5.2017	
4. pohľadávky za služby v nebytových priestoroch	35 572 €
- budú zúčtované v rámci ročného zúčtovania k 31.5.2017	
5. podnikateľská činnosť – POS Terminál TIK	11 €
6. zákonný poplatok za uloženie odpadu	17 790 €
7. Spoločný obecný úrad Brezno	1 239 €
8. za opatrovateľskú službu a výpožičku zdravotných pomôcok	6 514 €
9. za nájom bytov	888 €
10. poplatok za výherné automaty	458 €
11. za splátky spôsobenej škody	508 €
12. voči SPP	2 000 €
13. prenesená daňová povinnosť – zápočet	5 214 €
14. za služby v nájomných bytoch	1 532 €

Pohľadávky po lehote splatnosti :

1. podnikateľská činnosť – MY Horehronie za reklamnú činnosť	1 170 €
2. za služby v zariadení núdzového bývania	122 €
3. pokuty za priestupky OÚ Brezno	16 402 €
4. za vodné a stočné	4 426 €
5. za opatrovateľskú službu a výpožičku zdravotných pomôcok	3 037 €
6. za nájom pozemkov	27 916 €
7. za splátky za predané byty	7 146 €
8. za nájom bytov	99 559 €
9. za nájom a služby v byte na ul. Baštova	846 €
10. za nájom nebytových priestorov	59 489 €
11. za vodu v nebytových priestoroch	593 €
12. za predaj pozemku	47 382 €
13. za znečisťovanie ovzdušia a výrub drevín	901 €
14. za služby na pulte centrálnej ochrany	3 843 €
15. za služby poskytované v mestskej knižnici	169 €
16. za služby v nájomných bytoch	105 064 €
17. za služby v nebytových priestoroch	11 383 €

Výška pohľadávok na nájomnom a cenách služieb spojených s užívaním bytov je evidovaná k 31.12.2016 v celkovej výške 207 043 EUR (k 31.12.2015 to bolo 190 066 EUR). Výška uvedených pohľadávok vznikla neuhradením nájomného, prípadne ceny služieb spojených s užívaním bytov nájomníkmi. Pohľadávky za nájom bytov a služieb spojených s nájomom sa týka celkovo 90 nájomníkov (k 31.12.2015 to bolo 88 nájomníkov), ktoré sú v štádiu vymáhania. Počet neplatičov sa oproti roku 2015 zvýšil.

Počet neplatičov sa v roku 2016 nepodarilo znížiť ani napriek sprísnením postupov pri vymáhaní pohľadávok za nájomné a služby spojené s užívaním bytov.

Mesto Brezno zasiela všetkým nájomníkom už pri prvom nezaplatení nájomného výzvu. Pri dlhodobom nezaplatení nájomného sú zasielané upomienky vo forme pokusov o mimosúdnu

pokonávku, ktorej súčasťou bola aj hrozba výpovede z nájmu a uzatváranie dohôd o splátkach.

Z dôvodu nereagovania na doručení výzvu bola v roku 2016 doručená 2 nájomníkom výpoveď z nájmu a u 2 nájomníkov bola podaná žaloba na vypratanie bytu. Jedná sa o nájomníkov, ktorí si svoje povinnosti nájomcu neplnia dlhodobo a sú hlavnou príčinou zvyšovania hodnoty evidovaných pohľadávok na nájomnom a službách spojených s užívaním bytov. Návrh na exekúciu v roku 2016 bol podaný v 7 prípadoch.

Výška pohľadávok na nájomnom a cenách služieb spojených s užívaním nebytových priestorov je evidovaná k 31.12.2016 v celkovej výške **72 311 EUR**.

Oproti roku 2015 výška pohľadávok za nájom nebytových priestorov a služby spojené s užívaním nebytových priestorov klesla.

Výška uvedených pohľadávok vznikla neuhradením nájomného, prípadne ceny služieb spojených s užívaním nebytových priestorov nájomníkmi. Jedná sa väčšinou o pohľadávky, ktoré sú evidované dlhodobo, nájomné zmluvy s uvedenými nájomcami sú ukončené. Pohľadávky k 31.12. 2016 sú vedené celkovo u 12 nájomných vzťahoch, ktoré sú v štádiu vymáhania. Ostatné pohľadávky sú krátkodobé, splácajú sa priebežne. Inventúrny súpis jednotlivých pohľadávok je súčasťou inventarizácie vykonanej k 31. 12. 2016.

Pohľadávka vedená voči Hotelu Ďumbier bude riešená vzájomným zápočtom záväzku a pohľadávky v roku 2017.

Pohľadávky sa splácajú aj formou dohody o splátkach. V roku 2016 boli dve dohody o splácaní dlhu, jeden nájomca už pohľadávku splatil, dohoda zanikla, formou dohody spláca už iba jedna nájomníčka, aj táto pohľadávka bude do konca roka 2017 uhradená.

Podobne ako pri prenájme bytov, v roku 2016 boli nájomcovia vyzvaní k vyrovnaní pohľadávok a k urovnaniu pohľadávok v mimosúdnom konaní.

Osobitným prípadom sú riešené pohľadávky voči spoločnostiam, ktoré sú v likvidácii (prípadne v konkurze) a k vysporiadaniu týchto pohľadávok bude možné pristúpiť až po vykonaní ich likvidácie a to z dôvodu, že spoločnosti nemajú dostatočný majetok, ktorý by mohol dlžnú čiastku pokryť.

Výška pohľadávok na nájomnom za pozemky k 31.12.2016 je v celkovej výške **27 916 EUR**, z toho pohľadávka vo výške 121 EUR je prihlásená do konkurzu (Horehronský sociálny podnik), pohľadávka vo výške 1 000 EUR - vydaný plat. rozkaz (X-ADVENTURE, s.r.o.), pohľadávka vo výške 113 EUR - vypracovaná dohoda o ukončení nájmu – splátkový kalendár (Kynolog. záchr. brigáda), ostatné pohľadávky vo výške 255 EUR (Zuzana Kováčiková), vo výške 389 EUR (Lukáš Gubán), vo výške 382 EUR (Andrea Jursová), vo výške 12 890 EUR (Félix Veverka-IXO), vo výške 4 004 EUR (Vagnár s.r.o.), vo výške 6 438 EUR-kompenzácia so zábezpekou (Nájomné byty s.r.o)/, vo výške 335 (Slovak Telekom a.s.),vo výške 587 EUR (MOVING Company s.r.o.), vo výške 913 EUR (Towercom a.s.), --všetkým nájomcom boli zaslané výzvy na úhradu pohľadávky.

Výška pohľadávok za vodné a stočné k 31.12.2016 je v celkovej výške **4 426 EUR**. Pohľadávku tvoria zálohové platby, ktoré sú v priebehu roka zúčtované (vystavenie faktúr) a odberatelia tieto pohľadávky priebežne uhrádzajú.

Výška pohľadávok za predaj hnuteľného majetku k 31.12.2016 je v celkovej výške **47 382 EUR**. Jedná sa neuhradenie záväzku z kúpno-predajných zmlúv.

b) Daňové nedoplatky

Prehľad o vývoji daňových nedoplatkov za roky 2012 – 2016

v EUR

Daňové nedoplatky	2012	2013	2014	2015	2016
Daň z nehnuteľností	170 863	184 971	208 715	194 468	236 146
Daň za psa	3 578	4 433	5 447	5 306	5 161
Daň za verejné priestranstvo	1 130	548	1 800	1 606	1 885
Daň za nevýh. hr. automaty	0	0	0	0	0
Daň za predajné automaty	0	0	0	0	0
Daň za ubytovanie	448	234	172	100	65
Poplatok za KO	250 944	272 354	310 557	334 309	362 156
CELKOM	426 963	462 540	526 691	535 789	605 413

V roku 2016 boli nedoplatky na daniach a poplatkoch vymáhané v zmysle smernice S-07/2015 a vymáhanie nedoplatkov sa realizovalo v spolupráci s dvomi exekútorскими úradmi so sídlom v Brezne a jedným v Banskej Bystrici. V roku 2016 sa vymohlo 28 827,83 EUR. Z celkového počtu 388 exekučných konaní bolo 152 exekučných konaní v roku 2016 ukončených. Neukončených exekučných konaní k 31.12.2016 zostalo 236.

2.4. Finančný majetok

Zostatok finančných prostriedkov v pokladnici mesta k 31. 12. 2016 bol 0 EUR, pokladnice boli vynulované.

Stav cenín – stravné lístky, poukážky pre dôchodcov, k 31.12.2016 mesto neevidovalo žiadne ceniny v pokladnici.

Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2016 evidovaných na účtoch mesta je vo výške 1 414 079,07 EUR.

3. Časové rozlíšenie

Výdavky realizované v bežnom účtovnom období, ktoré sa týkajú nákladov v budúcich obdobiach eviduje mesto vo výške 24 731,81 EUR. Jedná sa o vopred platené predplatné tlačovín a poistenie majetku..

II. Bilancia pasív mesta

Pasíva t.j. vlastné imanie a záväzky účtovnej jednotky Mesto Brezno podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2016 predstavujú sumu 55 037 879 EUR (zostatková cena)

Členenie pasív

Pasíva - názov	PS k 1.1.2016	KS k 31.12.2016
<i>Vlastné imanie, v tom :</i>	<i>33 168 935</i>	<i>34 417 682</i>
Nevysporiadaný VH min. rokov + oceň. rozdiely	33 408 072	33 251 753

VH za účtovné obdobie	- 239 138	1 165 929
Závázky, z toho :	7 289 216	4 832 078
Dlhod. záväzky zo soc.fondu	5 115	4 921
Ostatné dlhodobé záväzky	700 724	611 263
Dodáv. a nevyfakt. dodávky	195 014	88 022
Bankové úvery	5 953 371	3 167 702
Rezervy krátkodobé	5 800	11 900
Prijaté preddavky	135 069	141 468
Zúčt. medzi subj.ver.správy	24 249	340 294
Iné záväzky	86 525	175 353
Záväzky z nájmu	0	86 698
Ostatné priame dane	12 369	13 541
Daň z príjmov	132	21
Daň z pridanej hodnoty	719	484
Zamestnanci	101 521	113 355
Zúčt. s inštit. soc. a nem.zab.	68 608	77 056
Časové rozlíšenie	16 871 158	15 788 119
Vlastné imanie a záväzky	57 329 308	55 037 879

1. Záväzky mesta k 31.12.2016

a/ Dlhodobé záväzky

Ako dlhodobý záväzok sa eviduje záväzok so splatnosťou dlhšou ako jeden rok. K takýmto záväzkom patria bankové úvery, úvery ŠFRB.

Dlhodobé bankové úvery :

celkom

2 795 150 EUR

z toho :

- úver z r. 2005 Prima banka Slovensko a.s

1 453 531 EUR

- úver z r. 2009 Prima banka Slovensko a.s.

1 262 151 EUR

- úver z r. 2009 (HĎ s.r.o.) Prima banka Slovensko a.s.

79 468 EUR

Ostatné dlhodobé záväzky :

celkom

664 066 EUR

- voči sociálnemu fondu

4 921 EUR

- voči nájomníkom (zábezpeka na byty)

12 834 EUR

- splátky úveru ŠFRB

578 429 EUR

- splátky úveru Audiovizuálny fond

20 000 EUR

- finančný prenájom (leasing)

47 882 EUR

b/ Krátkodobé záväzky

- voči dodávateľom

56 729 EUR

Všetky záväzky voči dodávateľom sú v lehote splatnosti., vyplývajú z uzatvorených zmlúv, potvrdených objednávok a doručených faktúr. Najvyššie záväzky sú evidované voči :

- Stredoslovenská energetika, a.s.

16 073 €

- Sekológ, s.r.o.	14 597 €
- EKOHERBA, s.r.o.	4 535 €
- Vlastimil Baran – Potax	3 800 €
- COOP Jednota, s.d.	3 415 €
- Špeciálna základná škola Brezno	2 788 €
- Veolia Energia Brezno, a.s.	7 637 €
- SPP, a.s.	- 12 124 €
- Ján Kindernaj	1 700 €
- HARIKOE, s.r.o.	1 600 €
- ZBM, s.r.o.	1 300 €
- Slovenská pošta, a.s.	1 378 €
- Hronka Production, s.r.o.	1 188 €
- CDP, s.r.o.	1 138 €
- Sovanet, a.s.	1 122 €
- Slovak Telekom, a.s.	969 €
- Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	1 368 €
- ostatní dodávatelia	4 245 €

- voči zamestnancom 113 355 EUR

Nevyplatené mzdy za mesiac december 2016.

- voči orgánom soc. a nem. poistenia 77 056 EUR

Závazok voči nemocenským a zdravotným poisťovniam a ostatným orgánom vyplývajúci z nevyplatených miezd za mesiac december 2016.

- voči Daňovému úradu 14 046 EUR

Závazok voči Daňovému úradu - Ostatné priame dane – z miezd za mesiac december 2016; daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty.

- prijaté preddavky 141 468 EUR

Na prijatých preddavkoch eviduje mesto záväzky z nevyúčtovaných záloh za bytové a nebytové priestory, za služby spojené s nájmom, ktoré v zmysle zákona budú vyúčtované do 31.5.2017. Za služby (energie a voda) v nájomných bytoch vo výške 114 177 EUR a za služby v nebytových priestoroch 27 291 EUR.

- nevyfakturované dodávky 31 283 EUR

Na nevyfakturovaných dodávkach eviduje mesto záväzok voči fy MARO s.r.o. a to na základe zmluvy o dielo č. 532/2016-OI-I-ZoD z 3.8.2016 – splátky za investíciu „Multifunkčné ihrisko Mazorníkovo“

- iné záväzky 128 246 EUR

- záväzky vyplývajúce z mzdových nárokov za 12/ 2016 voči OZ SLOVES –	412 €
- zrážky – exekúcie a splátky	2 038 €
- zložené zábezpeky	125 466 €
- odvod za predané vstupenky (Ticketportal SK, s.r.o.)	330 €

- mesto eviduje v krátkodobých záväzkoch časť dlhodobého záväzku nakoľko v zmysle metodického usmernenia účtovania záväzkov sa časť dlhodobého záväzku, ktorého splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vykazuje ako krátkodobý záväzok.

- bankové úvery	372 552 EUR
z toho : úver z r. 2005	163 978 EUR
úver z r. 2009	102 424 EUR
prevzatý úver HOTEL ĎUMBIER s.r.o.	6 470 EUR
Slovenská sporiteľňa, a.s. z r. 2012	99 680 EUR
- ostatné úvery	46 925 EUR
z toho : ŠFRB 23 b.j. rok 2002	10 575 EUR
ŠFRB byty Nálepková rok 2007	16 350 EUR
Audiovizuálny fond	20 000 EUR
- finančný prenájom (leasing)	38 814,97 EUR
- Karta Horehronca (PČ)	182,50 EUR
- <u>nezúčtované transfery voči ŠR</u>	<u>340 294 EUR</u>
- Projekt: „Rekonštrukcia ZŠ s MŠ KR Pionierska 4“	109 451 €
- ZŠ s MŠ Pionierska 2 – dopravné	278 €
- ZŠ s MŠ KR Pionierska 4 – dopravné	18 €
- „Rekonštrukcia telocvične-zateplenie okná, dvere, podlaha pre ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4, Brezno“	143 692 €
- ZŠ s MŠ MPČL – výmena okien, ...	86 855 €

2. Časové rozlíšenie

Príjmy v bežnom období, ktoré vecne patria do výnosov v budúcich obdobiach mesto eviduje vo výške 15 788 119 EUR, z toho správny poplatok za licenciu za hracie automaty na rok 2017 vo výške 13 585 EUR a zostatkovú cenu majetku nadobudnutého z cudzích zdrojov vo výške 15 774 534 EUR, ktoré sa rozpúšťajú do výnosov v časovej a vecnej súvislosti s účtovaním odpisov, zostatkových cien a opravných položiek k dlhodobému hmotnému majetku, na obstaranie ktorého bol transfer poskytnutý.

III. Majetok v správe príspevkovej organizácie

Aktíva t.j. majetok PO spolu podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2016 predstavujú sumu 20 352 961 EUR.

Pasíva t.j. vlastné imanie a záväzky PO spolu podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2016 predstavujú sumu 20 352 961 EUR.

Aktíva

Aktíva - názov	PS k 1.1.2016	KS k 31.12.2016
<i>Neobežný majetok, v tom :</i>	<i>19 929 447</i>	<i>20 229 466</i>
Dlhodobý nehmot. majetok	0	0
Dlhodobý hmot. majetok	19 929 447	20 229 466

Dlhodobý finančný majetok	0	0
Obežný majetok, v tom :	114 494	113 733
Zásoby	7 789	21 260
Zúčtovanie transferov	0	1 193
Pohľadávky	52 440	59 231
Finančný majetok	54 265	32 049
Časové rozlíšenie	11 940	9 762
MAJETOK PO celkom	20 055 881	20 352 961

Pasíva

Pasíva - názov	PS k 1.1.2016	KS k 31.12.2016
Vlastné imanie, v tom :	- 66 574	9 391
Zákonný rezervný fond	0	0
Nevysporiadaný VH minulých rokov	- 93 832	- 25 868
VH za účtovné obdobie	27 258	35 259
Závázky, z toho :	20 057 774	20 288 344
Dlh. záväzky zo soc. fondu	1 541	2 574
Dlhodobé záväzky	7 143	40
Dodávateľia	32 149	42 239
Nevyfakt. dodávky	0	4 725
Závázky z nájmu	7 813	7 103
Rezervy krátkodobé	48 821	45 568
Prijaté preddavky	0	34
Zúčt. medzi subjektami VS	19 872 003	20 088 488
Ostatné záväzky	13 736	1 237
Iné záväzky	1 606	2 203
Ostatné priame dane	3 398	4 725
Daň z príjmov	2 111	4 551
Daň z pridanej hodnoty	5 700	5 357
Ostatné dane a poplatky	201	0
Zamestnanci	36 674	48 800
Zúčt. s inšt. soc. a nem poist.	24 878	30 700
Časové rozlíšenie	64 681	55 226
Vlastné imanie a záväzky PO celkom	20 055 881	20 352 961

IV. Majetok v správe rozpočtových organizácií

Aktíva, t.j. majetok RO spolu podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2016 predstavujú sumu 3 848 854 EUR.

Pasíva, t.j. vlastné imanie a záväzky RO spolu podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2016 predstavujú sumu 3 848 854 EU

Aktíva

Aktíva - názov	PS k 1.1.2016	KS k 31.12.2016
Neobežný majetok, v tom :	2 788 042	3 450 262
Dlhodobý nehmot. majetok	0	0
Dlhodobý hmot. majetok	2 788 042	3 450 262
Dlhodobý finančný majetok	0	0
Obežný majetok, v tom :	360 488	393 419
Zásoby	4 385	1 967
Zúčtovanie transferov	0	0
Pohľadávky	4 174	2 094
Finančný majetok	351 929	389 358
Časové rozlíšenie	3 677	5 173
MAJETOK RO celkom	3 152 207	3 848 854

Pasíva

Pasíva - názov	PS k 1.1.2016	KS k 31.12.2016
Vlastné imanie, v tom :	- 43 419	- 43 098
Nevysporiadaný VH minulých rokov	- 48 410	- 45 155
VH za účtovné obdobie	4 991	2 057
Závázky, z toho :	3 187 414	3 888 286
Zúčt. medzi subj.ver.správy	2 783 376	3 451 202
Dlh. záväzky zo soc. fondu	12 336	10 912
Dodávateľia	32 176	17 894
Voči zamestnancom	193 904	209 260
Rezervy krátkodobé	16 334	31 168
Prijaté preddavky	10 827	6 498
Zúčt. mimo subj. ver. správy	100	590
Zúčt. s inštitúciami soc. a nemoc. zabezpečenia	108 895	120 997
Zúčtovanie s EÚ	0	2 446
Ostatné priame dane	22 035	26 563
Iné záväzky	7 429	10 756
Časové rozlíšenie	8 212	3 666
Vlastné imanie a záväzky RO celkom	3 152 207	3 848 854

D. PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU k 31. 12. 2016

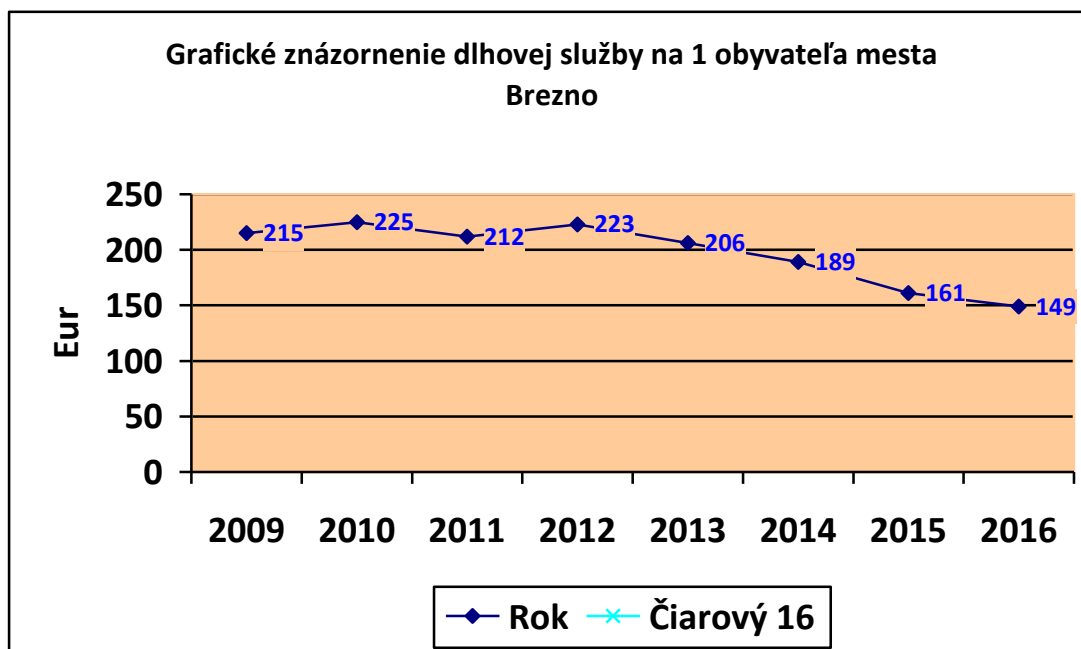
Analýza dlhovej služby

Vývoj dlhovej služby za roky 2010 – 2016 je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

V zmysle § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov citujem :

„Obec a vyšší územný celok môžu na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak

- celková suma dlhu obce a vyššieho územného celku neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci alebo vyššiemu územnému celku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu“



Pri analýze dlhovej služby mesta Brezno za rok 2016 sa postupovalo v zmysle novely zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného od 1. 1. 2017.

Vývoj dlhovej služby za roky 2010 – 2016 (v EUR)

R. č.	ukazovateľ	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Zostatok bankového úveru	4 819 778	4 519 151	4 718 524	4 317 816	3 917 108	3 327 191	3 068 022
2	Zostatok úveru ŠFRB	751 708	728 446	704 830	680 553	655 820	630 556	605 354
3	Zostatok dodávateľského úveru	2 657 084	2 031 775	1 406 466	781 159	298 302	0	0
4	Zostatok úveru AVF	0	0	0	0	0	57 000	40 000
5	Zostatok prekleňovacieho úveru	0	0	0	0	0	2 426 420	99 680
6	Počet obyvateľov k 31. 12.	21 446	21 288	21 161	20 984	20 769	20 629	20 542
7	Dlhová služba na 1 obyv. (r.1/r.6)	225	212	223	206	189	161	149
8	Dlhová služba na 1 obyv. (r.1+2/r.6)	260	246	256	238	220	192	179
9	Dlhová služba na 1 obyv.(r.1+2+3+4+5/r.6)	384	342	323	246	235	312	186
10	Splátka bankového úveru + úrokov	441 053	453 851	467 596	542 254	528 057	499 863	354 582
11	Splátka úveru ŠFRB + úrokov	38 995	38 995	38 995	38 995	38 995	38 995	38 995
12	Splátka dodávateľského úveru	327 174	625 308	625 308	625 308	481 614	298 302	0
13	Splátka úveru AVF + úrokov							17 570
14	Splátka prekleňovacieho úveru + úroky							113 857
15	Splátka úverov + úrokov (r.10+11+12+13+14)	807 222	1 118 154	1 131 899	1 206 557	1 048 666	837 160	525 004
16	SBP PR – transfery prísl. roka							8 961 521
17	Skutočné bežné príjmy predch. roka	10 581 374	9 909 181	9 736 473	10 057 835	10 445 004	11 689 841	12 557 745
18	§ 17 ods.6 písm. a) (r.1/r.15) %	45,55	45,60	48,46	42,93	37,50	28,46	24,43
19	§ 17 ods.6 písm. b) (r.15/r.16) %	4,17	4,58	4,80	5,39	5,06	4,61	5,86

E. PREHLAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH

Mesto Brezno a jeho mestské zastupiteľstvo neprijalo žiadne záruky a ručenie za iné subjekty.

F. HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE

Príspevková organizácia mesta – Technické služby Brezno, hospodárila podľa svojho rozpočtu nákladov a výnosov a výsledku hospodárenia. Jej rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a prostriedky prijaté od iných subjektov.

Príspevková organizácia mala v roku 2016 priemerný stav 99,34 zamestnancov, z toho 6 riadiacich

Údaje o hospodárení PO za hlavnú činnosť (v EUR)

	Technické služby
Náklady, v tom :	3 179 313,96
Spotreba materiálu	354 292,83
Spotreba energie	344 891,32
Opravy a udržiavanie	81 756,43
Ostatné služby	123 279,69
Osobné náklady	978 376,97
Ostatné náklady	108 909,31
Odpisy	1 187 807,41
Výnosy, v tom :	3 180 742,40
Vlastné	472 702,10
Príspevok zriaďovat.	1 532 526,73
Príspevok od ost. sub.	103 231,49
Výnosy z kap. transf.	1 072 282,08
Splatná daň z príjmov	89,44
Výsledok hospodárenia (po zdanení)	1 339,00

Údaje o hospodárení PO za podnikateľskú činnosť (v EUR)

	Technické služby
Náklady	302 327,20
Výnosy	345 815,02
Splatná daň z príjmov	9 567,34
Výsledok hospodárenia (po zdanení)	33 920,48

PO celkove dosiahla nasledovný výsledok hospodárenia (v EUR)

	Technické služby
Náklady	3 481 641,16
Výnosy	3 526 557,42
Splatná daň z príjmov	9 656,78
Výsl. hospodárenia (po zdanení)	35 259,48

Technické služby mesta Brezna dosiahli kladný výsledok hospodárenia tak v hlavnej ako aj podnikateľskej činnosti. Zisk z hlavnej aj podnikateľskej činnosti bude použitý na tvorbu zákonného rezervného fondu, z ktorého bude následne vykrytá strata z predchádzajúcich rokov.

G. HOSPODÁRENIE ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Rozpočtové organizácie mesta Brezna sú svojim rozpočtom prostredníctvom poskytovaných transferov napojené na rozpočet mesta.

Hospodária s finančnými prostriedkami poskytnutými zriaďovateľom – originálne kompetencie ako aj s finančnými prostriedkami poskytnutými zo ŠR – prenesené kompetencie a s mimorozpočtovými finančnými prostriedkami získanými v súlade s § 23 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Analýza príjmov RO je obsiahnutá v nasledujúcej tabuľke a analýza výdavkov RO je obsiahnutá v predchádzajúcich častiach návrhu Záverečného účtu ako aj v nasledujúcich údajoch.

1. Bežné príjmy RO

RO mali v roku 2016 rozpočtované príjmy prijaté od fyzických a právnických osôb za prenájom priestorov a zariadenia v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces celkom vo výške 4 942,00 EUR. Plnenie rozpočtových príjmov predstavuje sumu 6 762,30 EUR.

Príjmy z výsledkov ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2015 a preplatkov v sociálnej poisťovni dosiahli RO v roku 2016 vo výške 8 505,38 EUR.

V zmysle § 23 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov získali mimorozpočtové príjmy vo výške 220 344,95 EUR. O tieto prostriedky boli RO oprávnené prekročiť rozpočtový limit výdavkov, a to tak bežných ako aj kapitálových.

Škola	Skutočnosť
ZŠ s MŠ Pionierska 2	58 825,80
ZŠ s MŠ K. Rapoša, Pionierska 4	44 984,47
ZŠ s MŠ MPČĽ	64 379,34
Základná umelecká škola	35 608,40
Centrum voľného času	16 546,94
CELKOM	220 344,95

2. Bežné výdavky RO

Zabezpečenie originálnych kompetencií v oblasti školstva (materské školy, školské kluby detí, základná umelecká škola, centrum voľného času a zariadenia školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna) bolo v roku 2016 z finančného hľadiska realizované z príjmov mesta Brezna získaných z výnosu dane z príjmov poukázaného územnej samospráve podľa počtu detí a žiakov k 15.9.2015.

Rozpočet škôl a školských zariadení bol v priebehu roka upravený rozpočtovými opatreniami z vlastných príjmov a z iných nerozpočtovaných zdrojov mesta napríklad z dôvodu zmeny záujmu dôchodcov o stravovacie služby v ZŠS, zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky v MŠ a ŠKD, vyplatenia odmien pri životnom jubileu 50 rokov, a pod.

Upravený rozpočet rozpočtových organizácií – originálne kompetencie k 31.12.2016 financovaný z vlastných príjmov mesta (kód zdroja financovania „41“) bol vo výške 1 992 557 EUR. Školy a školské zariadenia z rozpočtovaných a poukázaných finančných prostriedkov vrátili na účet zriaďovateľa čiastku vo výške 3 639 EUR – nevyčerpané finančné prostriedky.

V roku 2016 v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna boli na zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky čerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov vo výške 25 010,- EUR.

Centrum voľného času využilo na záujmové vzdelávanie detí financované prostredníctvom vzdelávacích poukazov aj prostriedky štátneho rozpočtu v celkovej výške 1 116,00 EUR.

Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva bol financovaný v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov z normatívnych finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu určených na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky v základných školách podľa počtu žiakov k 15.9.2015 (do 31.8.2016) a v období september – december 2016 podľa počtu žiakov k 15.9.2016. Základným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna boli v roku 2016 rozpísané normatívne finančné prostriedky v sume 2 538 207,00 EUR. V základných školách boli čerpané aj nenormatívne finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na rok 2016 v súlade s určeným účelom:

• na odchodné	2 906,00
• na dopravné žiakov ZŠ	5 487,00
• pre asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením	99 958,00
• na záujmové vzdelávanie – vzdelávacie poukazy	44 485,00
• na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	20 485,00
• za mimoriadne výsledky žiakov	200,00
• na nákup učebníc anglického jazyka	8 001,84
• lyžiarske kurzy	18 948,96
• škola v prírode	17 006,78

V súlade s príslušnou legislatívou boli v I. štvrtroku 2016 dočerpané nenormatívne finančné prostriedky presunuté z roku 2015 vo výške 193,92 EUR (účelovo určené na dopravu pre žiakov ZŠ Pionierska 2 a ZŠ K. Rapoša, Pionierska 4) a normatívne finančné prostriedky vo výške 14 370,76 EUR (ZŠ s MŠ KR Pionierska 4).

Základné školy zároveň čerpali aj finančné prostriedky (6 521,30 EUR) prijaté od fyzických a právnických osôb za prenájom priestorov a zariadenia v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces.

Do nasledujúceho kalendárneho roka v súlade s platnou legislatívou boli presunuté nasledovné účelovo určené finančné prostriedky :

- ZŠ s MŠ K. Rapoša, Pionierska 4	17,71 EUR určené na dopravu žiakov
- ZŠ s MŠ Pionierska 2	278,43 EUR určené na dopravu žiakov
- ZŠ s MŠ MPČĽ 35	86 855,00 EUR určené na výmena okien, dverí ...

Tieto finančné prostriedky budú čerpané do 31.03.2017.

Na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna – na bežné výdavky RO čerpali mimorozpočtové zdroje (v roku 2016 bežné výdavky celkom vo výške 202 584,71 EUR), ktoré získali z poplatkov od rodičov, iných osôb, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť na základe darovacej zmluvy, alebo formou dotácie, resp. grantu.

Bežné výdavky RO celkom

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
ZŠ s MŠ Pionierska 2	1 587 119	1 887 824	1 942 465,59	102,89
ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4	1 321 728	1 620 939	1 657 688,60	102,27
ZŠ s MŠ MPČĽ	746 687	980 148	948 536,77	96,77
Základná umelecká škola	329 186	336 937	372 545,15	110,57
Centrum voľného času	98 814	101 309	117 705,50	116,18
CELKOM	4 083 534	4 927 157	5 038 941,61	102,27

Bežné výdavky RO podľa funkčnej klasifikácie

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Základné školstvo <i>mimorozpočtové FP</i>	2 153 869	2 881 599	2 793 988,81 7 442,22	96,96
Školský klub detí <i>mimorozpočtové FP</i>	224 847	232 140	231 497,25 18 490,00	100,15
Zar. školského stravovania vrátane stravovania dôchodcov <i>mimorozpočtové FP</i>	306 058	315 024	312 329,11 84 268,76	99,14
Materské školy <i>mimorozpočtové FP</i>	970 760	1 018 300	1 018 299,16 40 527,39	100,00
Záujmové vzdelávanie <i>mimorozpočtové FP</i>	428 000	438 246	438 095,31 52 155,34	99,97
Soc. pomoc občanom v HN		41 848	41 848,26	100,00
CELKOM	4 083 534	4 927 157	5 038 941,61	102,27

Výdavky RO podľa ekonomickej klasifikácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Mzdy, platy, OON	2 619 412	2 982 083	3 009 106,64	100,91

Poistné a prís. do poisťovní	928 081	1 109 515	1 111 163,20	100,15
Tovary a služby	535 541	793 680	875 219,95	110,27
Bežné transfery	500	41 879	43 451,82	103,76
CELKOM	4 083 534	4 927 157	5 038 941,61	102,27

3. Kapitálové výdavky RO

Rozpočtovým organizáciám v roku 2016 mesto neposkytlo kapitálový transfer z prostriedkov mestského rozpočtu. Mimorozpočtové zdroje prijaté z úhrad za stravovanie od tzv. cudzích stravníkov boli v rámci obnovy vybavenia školských jedální použité na obstaranie dlhodobého hmotného majetku v celkovej výške 17 461,24 EUR.

H. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

Mesto podniká na základe živnostenského oprávnenia OU-BR-OZP-2015/004696-2 zo 16. 06. 2015. Predmetom podnikania je:

- reklamné a marketingové služby
- organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

V roku 2016 dosiahlo mesto v podnikateľskej činnosti:

Celkové náklady	37 184,37 EUR
Celkové výnosy	37 282,01 EUR
splatná daň z príjmov	21,48 EUR
Hospodársky výsledok po zdanení – zisk	76,16 EUR

Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom mimorozpočtovom účte.

Zostatok finančných prostriedkov na podnikateľskom účte k 31. 12. 2016 mesto vykazuje vo výške 3 442,75 EUR, ktoré v roku 2017 budú použité na podnikateľskú činnosť.

I. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

1. Výsledok hospodárenia zistený podľa § 2 ods. b) a c) zákona 583/2004 Z.z.

Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje po zúčtovaní celkových príjmov a výdavkov ako výsledok ich súhrnnej bilancie.

Podľa § 2 písm. b) a c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. prebytkom rozpočtu obce je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce; schodkom rozpočtu obce je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce, pričom súčasťou príjmov a výdavkov obce nie sú finančné operácie.

V zmysle § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov bolo povinnosťou mesta zostaviť bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový. Bežný rozpočet mohlo mesto zostaviť ako schodkový, ak vo výdavkoch bežného rozpočtu rozpočtovalo použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo ŠR, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu (§ 5 zákona č. 302/2001 Z.z.), nevyčerpaných v minulých rokoch; výška schodku takto zostaveného bežného rozpočtu nesmie byť vyššia ako suma týchto nevyčerpaných prostriedkov. Pre rok 2016 bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový.

Kapitálový rozpočet mohlo mesto zostaviť ako vyrovnaný alebo prebytkový; kapitálový rozpočet sa mohol zostaviť ako schodkový, ak je tento schodok vykrytý zostatkami finančných prostriedkov z minulých rokov, alebo je krytý prebytkom bežného rozpočtu alebo návratnými zdrojmi financovania. Pre rok 2016 bol kapitálový rozpočet zostavený ako prebytkový.

Hospodárenie mesta v roku 2016 dokumentuje nasledovná tabuľka :

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
BEŽNÝ ROZPOČET			
príjmy	10 586 098	12 657 949	12 877 995,49
výdavky	9 319 295	10 796 933	10 785 941,88
Prebytok	1 266 803	1 861 016	2 092 053,61
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET			
príjmy	2 442 925	2 290 301	2 286 489,77
výdavky	851 740	1 360 257	745 757,83
Prebytok	1 591 185	930 044	1 540 731,94
FINANČNÉ OPERÁCIE			
príjmové	0	537 885	49 623,54
výdavkové	2 849 612	2 905 681	2 905 680,48
Zostatok fin. operácií	- 2 849 612	- 2 367 796	- 2 856 056,94
Príjmy	13 029 023	14 948 250	15 164 485,26
Výdavky	10 171 035	12 157 190	11 531 699,71
Prebytok+/schodok -	+ 2 857 988	+ 2 791 060	+ 3 632 785,55

Mesto v roku 2016 hospodáril s prebytkom rozpočtu (rozdiel medzi príjmami a výdavkami) vo výške 3 632 785,55 EUR.

Z prebytku sa vylučujú podľa § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy pre účely tvorby peňažných fondov nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu, ktoré možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku vo výške 230 843,14 EUR :

- nenormatívne FP – dopravné žiakov ZŠ s MŠ Pionierska 2	278,43 EUR
- nenormatívne FP – dopravné žiakov ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4	17,71 EUR
- „Rekonštrukcia telocvične - zateplenie okná, dvere, podlaha pre ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4, Brezno“	143 692,00 EUR
- „Výmena vonkajších výplní otvorov – ZŠ s MŠ MPČL 35“	86 855,00 EUR

Tieto prostriedky budú použité v nasledujúcom rozpočtovom roku 2017 v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prebytok rozpočtu v sume 3 401 942,41 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.**

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **v sume - 2 856 056,94 EUR, navrhujeme vysporiadať z rezervného fondu**

Na základe uvedených skutočností **navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške 540 799,51 EUR.**

v Brezne, dňa 06. 04. 2017

Vypracovali : Ing. Vladimír Grlický
vedúci odboru ekonomiky
a financovania

Ing. Ružena Šefranková
samostatný odborný referent na úseku
rozpočtu, výkazníctva a finančných
operácií