

	<b>MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA BREZNA</b>	Číslo poradia: <b>10</b>
	<b>19. septembra 2018</b>	Číslo spisu: MsÚ-2018/

## Plnenie rozpočtu mesta Brezno za I. polrok 2018

### **Materiál obsahuje:**

1. Návrh na uznesenie
2. Komentár k plneniu rozpočtu mesta Brezno za I. polrok 2018
3. Príloha č. 1 - Plnenie rozpočtu mesta Brezno za I. polrok 2018 (podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie)
4. Príloha č. 2 - Plnenie rozvojových programov mesta Brezno za I. polrok 2018
5. Príloha č. 3 – Monitorovacia správa za obdobie od 01.01.2018 do 30.06.2018

### **Materiál sa doručuje:**

1. Primátor mesta
2. Zástupca primátora mesta
3. Poslanci mestského zastupiteľstva
4. Hlavný kontrolór mesta Brezno
5. Prednosta mestského úradu
6. Vedúci odborov mestského úradu
7. Zapisovateľka
8. Komisia:
  - Finančná pri MsZ mesta Brezno

Počet príloh: 3

Dátum vyexpedovania materiálu:

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD. funkcia: primátor mesta Brezno	Podpis:
Vypracoval Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený poverenou vedením odboru Ing. Ruženou Šefrankovou	Podpis:

**MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA BREZNA**  
**19. septembra 2018**

---

**NÁVRH NA UZNESENIE**

**Číslo poradia:                    10**

**Plnenie rozpočtu mesta Brezno za 1. polrok 2018**

---

**Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna**

**I/        berie na vedomie**

plnenie rozpočtu mesta Brezno za I. polrok 2018

## PLNENIE ROZPOČTU ZA I. POLROK 2018

Hospodárenie mesta v I. polroku 2018 sa riadilo podľa schváleného a upraveného rozpočtu na rok 2018.

Dôvodová správa je spracovaná na základe účtovnej závierky k 30.06.2018 a najmä výkazu – „Výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy zostavený k 30.06.2018“.

Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov.

Plnenie rozpočtu príjmov je spracované podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie, kategórie a položky. Plnenie rozpočtu výdavkov je spracované a predložené podľa funkčnej klasifikácie na úrovni oddiel, skupina, trieda, podtrieda a podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie a kategórie – Príloha č. 1.

Schválený rozpočet na rok 2018 bol v priebehu I. polroka rozpočtového roka 2018 upravovaný rozpočtovými opatreniami. Celkom bolo vydaných a vykonaných 109 rozpočtových opatrení, z toho 67 rozpočtových opatrení v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z..(prostriedky poskytnuté zo ŠR alebo účelovo určené).

O všetkých vykonaných rozpočtových opatreniach vedie mesto operatívnu evidenciu.

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet k 30.06.2018</b>	<b>Plnenie rozpočtu k 30.06.2018</b>	<b>% plnenia</b>
<b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>				
<b>Príjmy</b>	12 882 514	13 697 899	7 819 360,21	57,08
<b>Výdavky</b>	11 114 655	12 133 346	5 925 691,19	48,84
<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>				
<b>Príjmy</b>	3 471 144	3 473 344	383 689,37	11,05
<b>Výdavky</b>	4 884 536	4 763 258	629 477,87	13,22
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>				
<b>Príjmové</b>	0	88 896	88 896,55	100,00
<b>Výdavkové</b>	347 467	356 535	186 559,48	52,33

## **I. Plnenie príjmov za I. polrok 2018**

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet k 30.06.2018</b>	<b>Plnenie rozpočtu k 30.06.2018</b>	<b>% plnenia</b>
<b>Bežné príjmy</b>	12 882 514	13 697 899	7 819 360,21	57,08
<b>Kapitálové príjmy</b>	3 471 144	3 473 344	383 689,37	11,05

z toho :

### **1. Bežné príjmy**

Príjmy bežného rozpočtu t.j. 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).

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet k 30.06.2018</b>	<b>Plnenie rozpočtu k 30.06.2018</b>	<b>% plnenia</b>
<b>Daňové príjmy</b>	8 285 360	8 285 360	4 465 746,37	53,90
<b>Nedaňové príjmy</b>	1 887 519	1 899 630	1 378 487,43	72,57
<b>Granty a transfery</b>	2 709 635	3 512 909	1 975 126,41	56,22

#### **1/1 Daňové príjmy**

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet k 30.06.2018</b>	<b>Plnenie rozpočtu k 30.06.2018</b>	<b>% plnenia</b>
<b>Daň z príjmov a kap. majetku</b>	6 800 000	6 800 000	4 465 746,37	52,03
<b>Daň z majetku</b>	900 000	900 000	520 653,43	57,85
<b>Dane za tovary a služby</b>	584 360	584 360	406 813,31	69,62

##### **a) Daň z príjmov a kapitálového majetku**

Najpodstatnejšou časťou bežných príjmov mesta je daň z príjmov fyzických osôb tzv. podielová daň zo štátneho rozpočtu (ďalej len ŠR). Prognózovaný podiel na výnose DPFO pre rok 2018 vrátane zúčtovania za rok 2017 zverejnený MF SR dňa 15. 12. 2017 bol pre mesto Brezno vo výške 7 032 069 EUR. Mesto na základe východiskových údajov uverejnených v návrhu ŠR na rok 2018 schválilo rozpočet u podielových daní zo ŠR vo výške 6 800 000 EUR. Plnenie za I. polrok bolo dosiahnuté na úrovni 52,03 %.

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 30.06.2018	Plnenie rozpočtu k 30.06.2018	% plnenia
<b>Z pozemkov</b>	130 000	130 000	161 098,04	123,92
<b>Zo stavieb</b>	700 000	700 000	299 498,30	42,79
<b>Z bytov</b>	70 000	70 000	60 057,09	85,80

Mesto v roku 2018 vydalo a doručilo daňové výmery prihláseným a mestu známym daňovým poplatníkom v termíne do 30.06.2018. Výber daní k 30.06.2018 sa javí priaznivo; platby sú realizované priebežne, ďalší väčší príjem z daní z majetku mesto očakáva v septembri 2018, nakoľko bude daňovníkmi uhrádzaná druhá splátka (tí, ktorí si platbu rozdelili na dve časti).

*c) Dane za tovary a služby* predstavujú dane za špecifické služby – miestne dane a poplatky podľa zákona o miestnych daniach a poplatkoch ako aj platného všeobecne záväzného nariadenia mesta. Príjmy zo špecifických daní a miestneho poplatku za komunálny odpad sa v I. polroku 2017 vyvíjajú priaznivo.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 30.06.2018	Plnenie rozpočtu k 30.06.2018	% plnenia
<b>Za psa</b>	17 000	17 000	14 206,50	83,57
<b>Za nevýherné hracie prístroje</b>	2 000	2 000	300,00	15,00
<b>Za predajné automaty</b>	360	360	675,00	187,50
<b>Za ubytovanie</b>	5 000	5 000	8 387,00	167,74
<b>Za užívanie ver. priestranstva</b>	60 000	60 000	63 914,17	106,52
<b>Za komunálny odpad</b>	500 000	500 000	319 330,64	63,87

## 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.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 30.06.2018	Plnenie rozpočtu k 30.06.2018	% plnenia
<b>Z podnikania a vlastníctva majetku</b>	811 331	811 336	766 149,75	94,43
<b>Administr. a iné poplatky</b>	994 218	994 218	518 283,95	52,13
<b>Úroky</b>	500	500	0,00	0,00
<b>Iné nedaňové príjmy</b>	81 470	93 5769	94 053,73	100,51

### a) Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

- tvoria príjmy z podnikania a príjmy z prenájmu pozemkov, budov, bytov a nebytových priestorov.

*Príjmy z podnikania* mesto dosiahlo v I. polroku 2018 vo výške 100 985,92 EUR – príjem z podielu na zisku v spoločnosti LESY MESTA BREZNO s.r.o. vo výške 100 985,92 EUR.

*Príjmy z prenajatých pozemkov* dosiahlo mesto vo výške 481 307,94 EUR, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 106,37%.

*Príjem z prenajatých budov a objektov (bytové a nebytové priestory)* mesto dosiahlo vo výške 114 975,34 EUR, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 58,75 %; školy dosiahli príjmy z prenájmu vo výške 2 367,55 EUR.

*Príjem z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia* bol dosiahnutý vo výške 66 513,00 EUR, čo predstavuje plnenie na 68,92 %. Jedná sa o prenájom tepelných zdrojov Veolia Energy Brezno a.s.

#### ***b) Administratívne a iné poplatky***

Prevažnú časť týchto príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov - poplatky vyberané 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. Celkove boli tieto príjmy z administratívnych poplatkov dosiahnuté vo výške 27 444,59 EUR, čo predstavuje plnenie vo výške 28,09 %.

Príjmy vo výške 4 729,85 EUR predstavujú príjmy za porušenie predpisov – pokuty, penále a iné sankcie, ktoré boli vyrubované mestskou políciou, mestskou knižnicou, Obvodným úradom Brezno.

Ďalšími administratívnymi príjmami sú poplatky a platby vyberané v zmysle platných všeobecne záväzných predpisov a uzatvorených zmlúv o poskytovaní služby. V I. polroku 2018 dosiahlo mesto výšku 164 462,32 EUR.

Od 1.1.2018 sú rozpočtované aj všetky príjmy školstva – školné, réžia v školskej jedálni, potraviny v školskej jedálni. Príjmy v školstve boli dosiahnuté vo výške 315 496,19 EUR.

Príjmy za znečisťovanie ovzdušia boli dosiahnuté vo výške 6 151,00 EUR.

#### ***c) Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov***

Mesto nedosiahlo žiadne príjmy na úrokoch z FP vedených na účtoch v bankách.

#### ***d) Iné nedaňové príjmy***

Iné nedaňové príjmy dosahujú plnenie 94 053,73 EUR t.j. 100,51 % rozpočtu, z toho 8 395,94 EUR pripadá na RO.

### **1/3 Granty a transfery**

- jedná sa o granty a transfery účelovo viazané, ktoré boli resp. budú použité v súlade s ich účelom. Mestu Brezno boli v I. polroku 2018 poukázané bežné transfery vo výške 1 955 054,91 EUR a bežné granty vo výške 9 121,50 Rozpis sa nachádza v prílohe č. 1 – príjmová časť).
-

## 2. Kapitálové príjmy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 30.06.2018	Plnenie rozpočtu k 30.06.2018	% plnenia
<b>Príjem z predaja majetku</b>	60 000	60 000	368 134,37	613,56
<b>Tuzemské kapitálové granty</b>	3 411 144	3 413 344	15 555,00	0,46

Kapitálové príjmy sa v I. polroku 2018 podarilo vysoko prekročiť.

### 2/1 Príjem z predaja majetku

#### *a) predaj budov a bytov*

**84 740,29 EUR**

Pre rok 2017 boli rozpočtované kapitálové príjmy z predaja kapitálových aktív vo výške 10 000 EUR. V I. polroku 2018 boli realizované predaje kapitálových aktív vo výške 84 740,29 EUR.

#### *b) predaj pozemkov*

**283 394,08 EUR**

Pre rok 2018 bol rozpočtovaný príjem z predaja pozemkov vo výške 50 000 EUR. V I. polroku 2018 boli dosiahnuté príjmy z predaja pozemkov vo výške 283 394,08 EUR.

### 2/2 Tuzemské kapitálové granty a transfery

V I. polroku 2018 boli mestu poukázané kapitálové granty a transfery vo výške 15 555,00 a to 1 200,00 EUR Audiovizuálnym fondom a 10 355 EUR refundácia výdavkov minulých rokov na Cyklotrasu Brezno – Valaská.

## **II. Plnenie výdavkov za I. polrok 2018**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 30.06.2018	Plnenie rozpočtu k 30.06.2018	% plnenia
<b>Bežné výdavky</b>	11 114 655	12 133 346	5 925 691,19	48,84
<b>Kapitálové výdavky</b>	4 884 536	4 763 258	629 477,87	13,22

z toho :

## 1. Bežné výdavky

### 1/1 Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie

Čerpanie rozpočtu vo finančnom vyjadrení podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie uvádzame v prílohe č. 1 Plnenie rozpočtu mesta Brezna za I. polrok 2018.

### 1/2 Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

#### 1/2/1 – Mestský úrad

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 30.06.2018	Plnenie rozpočtu k 30.06.2018	% plnenia
<b>Mzdy, platy, OON</b>	1 252 359	1 265 645	676 723,00	53,47
<b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>	733 744	743 909	350 266,88	47,08
<b>Tovary a služby</b>	1 518 707	1 433 053	815 303,22	56,89
<b>Bežné transfery</b>	2 150 300	2 599 815	1 419 567,55	54,60
<b>Splácanie úrokov</b>	113 713	113 713	41 198,00	36,23

- a) Čerpanie rozpočtu v rámci kategórie 610 - Mzdy, platy, OON vrátane kategórie 620 - Poistného a príspevku do poisťovní v I. polroku 2018 zahŕňa osobné výdavky zamestnancov MsÚ vrátane Mestskej polície.
- b) Tovary a služby boli čerpané v I. polroku 2018 čerpané v súlade s upraveným rozpočtom. Jednotlivé položky boli čerpané nasledovne :
- 631 – cestovné náhrady boli čerpané vo výške 3 485,89 EUR t.j. na úrovni 48,64 %
  - 632 – energie, voda a komunikácie boli čerpané vo výške 152 327,67 EUR t.j. na úrovni 77,20 %
  - 633 – výdavky na materiál boli čerpané vo výške 44 864,15 EUR t.j. na úrovni 36,40 %
  - 634 – dopravné bolo vyčerpané vo výške 18 923,58 EUR t.j. na úrovni 58,91 %
  - 635 – výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu sa čerpali vo výške 38 364,87 EUR t.j. na úrovni 58,78 %
  - 636 – nájomné a prenájom bolo vyčerpané vo výške 327,97 EUR t.j. na úrovni 18,00 %
  - 637 – výdavky na služby boli čerpané vo výške 557 009,09 EUR t.j. na úrovni 55,36 %
- c) Bežné transfery – čerpanie na úrovni 54,60 %, z toho :
- bežné príspevky príspevkovej organizácii – Technickým službám Brezno mesto poukázalo vo výške 1 061 612,00 EUR t.j. 51,41 % upraveného rozpočtu
  - *bežné transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám boli poukázané nasledovne :*
    - Športovým klubom – dotácie poukázané vo výške 113 667,67 EUR; plnenie na 100,00 %
    - Kultúrnym telesám boli poukázané dotácie vo výške 40 952,05 EUR, t.j. plnenie na 94,58 %.



- Členské príspevky boli vyčerpané vo výške 35 774,62 t.j. plnenie na úrovni 98,87 %
- Nemocenské dávky boli čerpané na úrovni 98,23 % upraveného rozpočtu
- Odstupné a odchodné bolo čerpané vo výške 2 931,00 EUR t.j. 79,43 % upraveného rozpočtu. Rozpočet bol upravený v rámci položky 610.
- Dávky v hmotnej núdzi boli vyplatené v zmysle poukázaného transferu z ÚPSVaR Brezno
- Dotácie z kapitoly primátora boli poukázané vo výške 5 500,00 EUR t.j. čerpanie na 45,83 %
- Príspevok pre mladé talenty bol v zmysle VZN poukázaný vo výške 3 000,00 EUR
- Príspevok pri narodení dieťaťa bol poukázaný vo výške 15 800,00 EUR
- Dotácie na prevádzku sociálneho taxíka boli poukázané vo výške 10 404,00 EUR
- Súkromnej MŠ EBG bola poskytnutá dotácia v zmysle uzatvorenej zmluvy na úrovni 50 % schváleného rozpočtu t.j. 29 520,00 EUR.
- Príspevok na stravovanie dôchodcov v iných zariadeniach ako školských bol uhradený vo výške 607,36EUR

d) Úroky z poskytnutých úverov boli splácané v súlade so schváleným rozpočtom.

#### 1/2/2 - Rozpočtové organizácie

Kategória výdavkov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 30.06.2018	Plnenie rozpočtu k 30.06.2018	% plnenia
<b>Mzdy, platy, OON</b>	2 961 057	3 211 968	1 319 739,24	41,09
<b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>	1 018 625	1 060 226	492 225,51	46,43
<b>Tovary a služby</b>	1 009 022	1 276 411	611 667,64	47,92
<b>Bežné transfery</b>	547	19 386	21 947,60	113,21

- a) Čerpanie rozpočtu v rámci kategórie 610 - Mzdy, platy, OON vrátane kategórie 620 - Poistného a príspevku do poisťovní v I. polroku 2018 zahŕňa osobné výdavky zamestnancov škôl a školských zariadení len za 5 mesiacov (mzdy a odvody za mesiac december 2017 vyplatené v januári 2018 uložené na depozitnom účte), t.j. čerpanie je nižšie ako 50 %.
- b) Výdavky na Tovary a služby zahŕňajú od 1.1.2018 aj čerpanie finančných prostriedkov na potraviny, réžiu, nájom a podobne, nakoľko všetky príjmy a výdavky sú rozpočtované (v minulosti mimorozpočtové zdroje).
- c) Čerpanie bežných transferov predstavuje predovšetkým účelovo určené finančné prostriedky na dopravné a na učebné pomôcky a stravovanie detí v HN, u ktorých je rozpočet upravený na I. polrok ako aj čerpanie PN.

## 2. Kapitálové výdavky

### 2/1 Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 30.06.2018	Plnenie rozpočtu k 30.06.2018	% plnenia
<b>0111 – Výkonné a zákonodarné orgány</b>	11 540	25 157	19 385,97	77,06
<b>0310 – Policajné služby</b>	0	360	360,00	100,00
<b>0320 – Ochrana pred požiarmi</b>	0	13	13,00	100,00
<b>0451 – Cestná doprava</b>	1 394 068	1 509 817	103 425,22	6,85
<b>0473 – Cestovný ruch</b>	0	9 737	9 737,91	100,00
<b>0510 – Nakladanie s odpadmi</b>	1 062 453	1 222 819	160 365,37	13,11
<b>0520 – Nakladanie s odpadovými vodami</b>	0	61	61,00	100,00
<b>0620 – Rozvoj obcí</b>	232 034	244 683	189 971,34	77,64
<b>0630 – Zásobovanie vodou</b>	0	14 216	11 993,17	84,36
<b>0640 – Verejné osvetlenie</b>	0	2 587	2 587,00	100,00
<b>0660 – Bývanie a obč. vybavenosť inde nekl.</b>	107 500	141 008	42 575,32	30,19
<b>0810 – Rekreačné s športové služby</b>	15 700	27 298	11 597,64	42,49
<b>0820 – Kultúrne služby</b>	0	10 106	6 105,20	60,41
<b>09111 – Predprimárne vzdelávanie s bež. starostl.</b>	1 567 138	1 028 613	54 303,98	5,28
<b>09211 – Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou</b>	0	54 000	12 000,00	22,22
<b>09608 – Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdel. Nedefinované</b>	0	7 960	3 826,75	48,07
<b>1020 – Staroba</b>	0	720	720,00	100,00
<b>1070 – Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	464 103	464 103	450,00	0,10

### 2/2 Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 30.06.2018	Plnenie rozpočtu k 30.06.2018	% plnenia
<b>Nákup pozemkov a nehm. aktív</b>	41 540	41 540	11 058,46	26,62

Nákup budov, objektov ...	107 500	183 008	42 575,32	23,26
Nákup prev. strojov, prístrojov, zariadení	0	21 863	21 863,09	100,00
Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	1 062 453	1 062 453	0,00	0,00
Projektová dokumentácia	172 034	109 095	103 192,38	94,59
Realizácia stavieb	3 471 009	3 142 302	300 924,83	9,58
Rekonštrukcie a modernizácie strojov a zariadení	30 000	30 000	0,00	0,00
Ostatné kapitálové výd.	0	325	325,00	100,00
Kapitálové transfery (720)	0	152 712	133 712,04	87,56
Školstvo	0	19 960	15 826,75	79,29

Príloha č. 2 – Plnenie rozvojových programov mesta Brezno za I. polrok 2018

### **III. Plnenie finančných operácií za I. polrok 2018**

#### **1. Príjmové finančné operácie**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 30.06.2018	Plnenie rozpočtu k 30.06.2018	% plnenia
Z ostatných finančných operácií	0	88 896	88 895,55	100,00

*a) Ostatné finančné operácie* predstavujú :

1. Zostatok účelovo určených prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 79 507,01 EUR, ktoré boli vylúčené z prebytku hospodárenia za rok 2017 v zmysle uznesenia MsZ č. 77/2018 z 16. mája 2018, ktorým bol schválený záverečný účet za rok 2017 boli zapojené do rozpočtu roku 2018
2. Fond opráv a údržby bytov obstaraných z prostriedkov ŠFRB bol v I. polroku 2018 zapojený vo výške 7 088,54 EUR.
3. Za výrub drevín – bolo v I. polroku 2018 zapojených 2 300,00 EUR.

## 2. Výdavkové finančné operácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 30.06.2018	Plnenie rozpočtu k 30.06.2018	% plnenia
Splácanie domácej istiny	311 336	320 404	166 421,68	51,94
Splácanie finančného prenájmu	36 131	36 131	20 137,80	50,74

### ***Splácanie istín úveru***

V I. polroku 2018 mesto splatilo nasledovné istiny z poskytnutých úverov :

- z úverov na Dostavbu a stavebné úpravy zimného štadióna 129 838,39 EUR
- z úverov ŠFRB
- z prevzatého úveru HOTEL ĎUMBIER s.r.o. 3 171,84 EUR
- úver audiovizuálny fond

### ***Splácanie finančného prenájmu***

- obstaranie strojov a zariadení pre TS Brezno v r. 2016 20 137,80 EUR

## **IV. Monitorovacia 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 2017 bol zostavený vrátane programov mesta. Výdavky rozpočtu mesta boli alokované do 9 programov, ktoré sa vnútorne členia na podprogramy, prvky a projekty.

- Program č. 1 : Mesto pre občana
- Program č. 2 : Bezpečnosť, právo a poriadok
- Program č. 3 : Odpadové hospodárstvo
- Program č. 4 : Doprava a komunikácie
- Program č. 5 : Vzdelávanie
- Program č. 6 : Šport
- Program č. 7 : Kultúra
- Program č. 8 : Prostredie pre život
- Program č. 9 : Sociálne služby

Súčasťou programového rozpočtu je aj monitorovanie finančného a programového plnenia rozpočtu, ktorými sa počas realizácie rozpočtu posudzuje miera splnenia cieľov. Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta tvorí Prílohu č. 3 Plnenia rozpočtu za I. polrok 2018.

v Brezne, dňa 28. 08. 2018

Vypracoval : Ing. Ružena Šefranková  
poverená riadením OEF