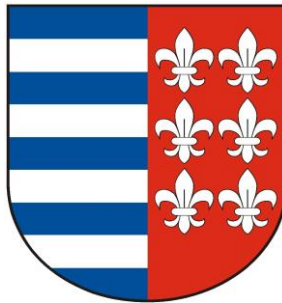


MESTO Brezno
Námestie gen. M. R. Štefánika 1
977 01 BREZNO
IČO : 00 313 319



N Á V R H

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA BREZNO ZA ROK 2018

Návrh Záverečného účtu zverejnený na úradnej tabuli dňa	25. 04. 2019
Návrh Záverečného účtu zverejnený na webovej stránke mesta dňa	25. 04. 2019
Pripomienkové konanie k Návrhu Záverečného účtu za rok 2018 končí dňa	05. 05. 2019
Návrh Záverečného účtu zvesený dňa	09. 05. 2019

A. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE	4
I. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018	24
1. Bežné príjmy	24
1.1. Daňové príjmy	24
1.2. Nedaňové príjmy	27
1.3. Granty a transfery	30
2. Kapitálové príjmy	32
2.1. Príjem z predaja majetku	32
2.2. Tuzemské kapitálové granty a transfery	33
II. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2018	35
1. Bežné výdavky	35
1.1 Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie	35
1.2 Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie	36
1.3 Komentár k celkovému čerpaniu bežných výdavkov	39
2. Kapitálové výdavky	54
2.1. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie	54
2.2. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie	55
Plnenie rozvojových programov mesta Brezno za rok 2018	64
III. Finančné operácie za rok 2018	68
1. Príjmové finančné operácie	68
2. Výdavkové finančné operácie	68
IV. Hodnotiaca správa programového rozpočtu	69
B. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV	132
I. Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám	132
II. Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám	132
III. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu	133
IV. Finančné usporiadanie voči obciam a VÚC	134
V. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom	134
VI. Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám-podnikateľom	135
C. BILANCIA AKTÍV A PASÍV k 31.12.2018	143
I. Bilancia aktív mesta	143
1. Neobežný majetok mesta	143
1.1. Dlhodobý nehmotný majetok	143
1.2. Dlhodobý hmotný majetok	143
1.3. Dlhodobý finančný majetok	144

2. Obežný majetok mesta	145
2.1. Zásoby	145
2.2. Zúčtovanie transferov	145
2.3. Pohľadávky	145
2.4. Finančný majetok	148
3. Časové rozlíšenie	148
II. Bilancia pasív mesta	148
1. Závazky mesta	149
2. Časové rozlíšenie	151
III. Majetok v správe príspevkovej organizácie	151
IV. Majetok v správe rozpočtových organizácií	152
 D. PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU k 31.12.2018	 154
E. PREHLAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH	157
F. HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE	157
G. HOSPODÁRENIE ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	158
1. Bežné príjmy rozpočtových organizácií	158
2. Bežné výdavky rozpočtových organizácií	159
3. Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií	161
H. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ	162
I. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	163

Záverečný účet mesta Brezno za rok 2018 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 2018 s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného a následne upraveného rozpočtu. Rozpočet mesta Brezna na rok 2018 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Brezne č. 214/2017 zo dňa 13.12.2017.

Mesto zostavilo rozpočet na rok 2018 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 2018 bol zostavený a schválený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený a schválený ako prebytkový a kapitálový rozpočet bol zostavený a schválený ako schodkový. Pri zostavovaní rozpočtu mesto plánovalo vykryť finančné operácie prebytkom bežného rozpočtu.

Zmeny rozpočtu sa v roku 2018 vykonávali v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 168/2016 zo 15.11.2016, na základe ktorého o zmenách rozpočtu mohol uznesením 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 15. januára 2018 uznesením č. 3/2018
- druhá zmena schválená dňa 16. mája 2018 uznesením č. 79/2018
- tretia zmena schválená dňa 27. júna 2018 uznesením č. 106/2018
- štvrtá zmena schválená dňa 27. júna 2018 uznesením č. 109/2018
- piata zmena schválená 19. septembra 2018 uznesením č. 159/2018

V roku 2018 boli vykonané zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami v počte 301.

Rozpočet mesta na rok 2018 bol zostavený v mene EUR.

Záverečný účet mesta Brezno za rok 2018 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 2018 audítorom.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
BEŽNÝ ROZPOČET		
Príjmy	12 882 514	16 577 245
Výdavky	11 114 655	14 165 434
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		
Príjmy	3 471 144	4 601 778
Výdavky	4 884 536	6 171 676

FINANČNÉ OPERÁCIE		
Príjmové	0	2 336 809
Výdavkové	347 467	362 481

Po poslednej úprave mesto hospodáril s nasledovným rozpočtom :

	Príjmy celkom	23 515 832
	Výdavky celkom	20 699 591
	Hospodárenie mesta	2 816 241
z toho :		
	Bežné príjmy	16 577 245
	Bežné výdavky	14 165 434
	Prebytok bežného rozpočtu	2 411 811
	Kapitálové príjmy	4 601 778
	Kapitálové výdavky	6 171 676
	Schodok kapitálového rozpočtu	1 569 898
	Príjmové finančné operácie	2 336 809
	Výdavkové finančné operácie	362 481
	Hospodárenie z finančných operácií	1 974 328

Plnenie rozpočtu mesta Brezno k 31. 12. 2018

(podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie)

Pol.	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2018	UR 31.12.2018	Plnenie 31.12.2018	% plnenia
1.	Bežné príjmy	12 882 514	16 577 245	16 526 079,83	99,69
2.	Bežné výdavky	11 114 655	14 165 434	14 070 411,82	99,33
	VH z bežného rozpočtu	1 767 859	2 411 811	2 455 668,01	101,82

Pol.	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2018	UR 31.12.2018	Plnenie 31.12.2018	% plnenia
1.	Kapitálové príjmy	3 471 144	4 601 778	1 558 232,84	33,86
2.	Kapitálové výdavky	4 884 536	6 171 676	3 128 114,79	50,69
	VH z kapitálového rozpočtu	-1 413 392	-1 569 898	-1 569 881,95	100,00
	VH z rozpočtu	354 467	841 913	885 786,06	105,21

Pol.	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2018	UR 31.12.2018	Plnenie 31.12.2018	% plnenia
1.	Príjmové finančné operácie	0	2 336 809	814 786,45	34,87
2.	Výdavkové finančné operácie	347 467	362 481	362 479,46	100,00
	VH z finančných operácií	-347 467	1 974 328	452 306,99	22,91

U k a z o v a t e ľ	SR rok 2018	UR 31.12.2018	Plnenie 31.12.2018	% plnenia
1. Bežné príjmy - bežné výdavky	1 767 859	2 411 811	2 455 668,01	101,82
2. Kapit. príjmy - kapit. výdavky	-1 413 392	-1 569 898	-1 569 881,95	100,00
3. Z finančných operácií	-347 467	1 974 328	452 306,99	22,91
Celkom	7 000	2 816 241	1 338 093,05	47,51

Príjmy

(Rekapitulácia)

Pol.	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2018	UR 31.12.2018	Plnenie 31.12.2018	% plnenia
1.	Bežné príjmy	12 882 514	16 577 245	16 526 079,83	99,69
2.	Kapitálové príjmy	3 471 144	4 601 778	1 558 232,84	33,86
3.	Finančné operácie	0	2 336 809	814 786,45	34,87
	S p o l u	16 353 658	23 515 832	18 899 099,12	80,37

Výdavky

(Rekapitulácia)

Pol.	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2018	UR 31.12.2018	Plnenie 31.12.2018	% plnenia
1.	Bežné výdavky	11 114 655	14 165 434	14 070 411,82	99,33
2.	Kapitálové výdavky	4 884 536	6 171 676	3 128 114,79	50,69
3.	Finančné operácie	347 467	362 481	362 479,46	100,00
	S p o l u	16 346 658	20 699 591	17 561 006,07	84,84

Výsledok hospodárenia	SR rok 2018	UR 31.12.2018	Plnenie 31.12.2018	% plnenia
1. Bežné príjmy - bežné výdavky	1 767 859	2 411 811	2 455 668,01	101,82
2. Kapit. príjmy - kapit. výdavky	-1 413 392	-1 569 898	-1 569 881,95	100,00
3. Z finančných operácií	-347 467	1 974 328	452 306,99	22,91
CELKOM	7 000	2 816 241	1 338 093,05	47,51

BEŽNÉ PRÍJMY

Pol.	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2018	UR 31.12.2018	Plnenie 31.12.2018	% plnenia
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	8 285 360	8 775 528	8 775 530,57	100,00
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	6 800 000	7 318 846	7 318 846,63	100,00
111	Daň z príjmov fyzických osôb -podielová daň zo štátneho	6 800 000	7 318 846	7 318 846,63	100,00
120	Dane z majetku	900 000	842 901	842 901,62	100,00
121	Daň z nehnuteľností	900 000	842 901	842 901,62	100,00
130	Dane za tovary a služby	584 360	613 262	613 262,99	100,00
133	Dane za špecifické služby - miestne poplatky podľa záko- na o miestnych poplatkoch	584 360	613 262	613 262,99	100,00
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	1 000	519	519,33	100,06
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 887 519	3 969 204	3 969 215,05	100,00
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	811 331	2 656 561	2 656 562,07	100,00
211	Príjmy z podnikania - príjem mesta	60 000	130 090	130 090,22	100,00
212	Príjmy z vlastníctva <i>školsťvo - nájmý (72g)</i> <i>z toho : P2</i> <i>P4</i> <i>MPCE</i> <i>CVC</i>	744 738 <i>6 593</i> <i>1 643</i> <i>1 400</i> <i>3 500</i> <i>50</i>	2 518 831 <i>7 640</i> <i>1 922</i> <i>1 578</i> <i>3 995</i> <i>145</i>	2 518 831,80 <i>7 640,05</i> <i>1 921,75</i> <i>1 578,30</i> <i>3 995,00</i> <i>145,00</i>	100,00 <i>100,00</i> <i>99,99</i> <i>100,02</i> <i>100,00</i> <i>100,00</i>
220	Administratívne a iné poplatky a platby	994 218	1 038 797	1 038 804,42	100,00
221	Admin. poplatky - správne popl.	277 695	62 238	62 239,70	100,00
222	Pokuty, penále a iné sankcie	5 550	7 660	7 661,22	100,02
223	Poplatky a platby z nepriem. a náh. predaja <i>školsťvo - školné (72g)</i> <i>z toho: P2</i> <i>P4</i> <i>MPCE</i> <i>ZUS</i> <i>CVC</i> <i>školsťvo- réžia (72f)</i> <i>z toho: P2</i> <i>P4</i> <i>MPCE</i> <i>školsťvo- potraviny (72f)</i> <i>z toho: P2</i> <i>P4</i> <i>MPCE</i>	155 500 <i>97 200</i> <i>20 000</i> <i>21 500</i> <i>13 140</i> <i>34 060</i> <i>8 500</i> <i>95 923</i> <i>39 000</i> <i>17 000</i> <i>39 923</i> <i>355 350</i> <i>150 000</i> <i>120 000</i> <i>85 350</i>	392 189 <i>96 172</i> <i>19 622</i> <i>22 976</i> <i>11 498</i> <i>33 000</i> <i>9 076</i> <i>98 481</i> <i>38 712</i> <i>18 059</i> <i>41 710</i> <i>376 086</i> <i>162 019</i> <i>122 742</i> <i>91 325</i>	392 193,69 <i>96 172,27</i> <i>19 622,00</i> <i>22 976,00</i> <i>11 498,00</i> <i>33 000,27</i> <i>9 076,00</i> <i>98 480,59</i> <i>38 712,44</i> <i>18 058,37</i> <i>41 709,78</i> <i>376 085,95</i> <i>162 018,47</i> <i>122 742,16</i> <i>91 325,32</i>	100,00 <i>100,00</i> <i>100,00</i> <i>100,00</i> <i>100,00</i> <i>100,00</i> <i>100,00</i> <i>100,00</i> <i>100,00</i> <i>100,00</i> <i>100,00</i> <i>100,00</i> <i>100,00</i> <i>100,00</i> <i>100,00</i>
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky	7 000	5 971	5 971,00	100,00

Pol.	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2018	UR 31.12.2018	Plnenie 31.12.2018	% plnenia
240	Úroky z domácych úverov, pôžičiek a vkladov	500	32	32,71	102,22
242	Z vkladov	500	32	32,71	102,22
290	Iné nedaňové príjmy	81 470	273 814	273 815,85	100,00
292	Ostatné príjmy	81 470	254 606	254 606,39	100,00
	<i>školsťvo - vlastné príjmy</i>	<i>0</i>	<i>19 208</i>	<i>19 209,46</i>	<i>100,01</i>
	<i>z toho: P2 (131H)</i>	<i>0</i>	<i>4 413</i>	<i>4 413,59</i>	<i>100,01</i>
	<i>P2 (41)</i>	<i>0</i>	<i>2 814</i>	<i>2 814,20</i>	<i>100,01</i>
	<i>P4 (41)</i>	<i>0</i>	<i>2 745</i>	<i>2 745,70</i>	<i>100,03</i>
	<i>P4 (131H)</i>	<i>0</i>	<i>903</i>	<i>902,87</i>	<i>99,99</i>
	<i>MPCE (131H)</i>	<i>0</i>	<i>2 868</i>	<i>2 868,35</i>	<i>100,01</i>
	<i>MPCE (41)</i>	<i>0</i>	<i>3 483</i>	<i>3 483,01</i>	<i>100,00</i>
	<i>MPCE (72j)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	
	<i>ZUS (41)</i>	<i>0</i>	<i>1 516</i>	<i>1 515,96</i>	<i>100,00</i>
	<i>CVC (41)</i>	<i>0</i>	<i>466</i>	<i>465,78</i>	<i>99,95</i>

300	GRANTY A TRANSFERY	2 709 635	3 832 513	3 781 334,21	98,66
310	Tuzemské bežné granty a transfery	2 709 635	3 821 563	3 770 384,21	98,66
311	Granty :	0	17 272	17 271,50	100,00
	z toho :				
	- nadácia TESCO	0	1 900	1 900,00	100,00
	- Ondewood - Dni mesta Brezna	0	500	500,00	100,00
	- NAVAN - Dni mesta Brezna	0	200	200,00	100,00
	- Istrofinal - Dni mesta Brezna	0	1 000	1 000,00	100,00
	- KRT - Dni mesta Brezna	0	200	200,00	100,00
	- Ekoforest . Dni mesta Brezna	0	100	100,00	100,00
	- Breznianska cukráreň - Dni mesta	0	200	200,00	100,00
	- VMS Trade - Dni mesta Brezna	0	500	500,00	100,00
	- Motor Car - Dni mesta Brezna	0	500	500,00	100,00
	- Komunálna poisťovňa - Dni mesta	0	2 700	2 700,00	100,00
	- SLSP - Dni mesta Brezna	0	1 000	1 000,00	100,00
	- Stred. vod. spol. - Dni mesta	0	3 300	3 300,00	100,00
	- CORA GEO - Dni mesta	0	1 900	1 900,00	100,00
	- BARBOT - Dni mesta Brezna	0	500	500,00	100,00
	- Wallys	0	200	200,00	100,00
	<i>školsťvo (72a)</i>	<i>0</i>	<i>2 572</i>	<i>2 571,50</i>	<i>99,98</i>
	<i>- ZŠ Pionierska 2</i>	<i>0</i>	<i>1 072</i>	<i>1 071,50</i>	<i>99,95</i>
	<i>- ZŠ KR Pionieska 4</i>	<i>0</i>	<i>1 250</i>	<i>1 250,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>- ZŠ MPCE</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>- ZUS</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	
	<i>- CVC (72a)</i>	<i>0</i>	<i>150</i>	<i>150,00</i>	<i>100,00</i>

Pol.	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2018	UR 31.12.2018	Plnenie 31.12.2018	% plnenia
312	Transfery v rámci sektora VS	2 709 635	3 804 291	3 753 112,71	98,65
	z toho :				
	ZS - prenesené kompetencie	2 438 000	3 043 548	3 043 548,00	100,00
	Rezerva - prenesené kompetencie	0	0	0,00	
	ZS s MS P2 - UPSVR	0	7 291	7 291,42	100,01
	ZS s MS P4 - UPSVR	0	11 763	11 762,53	100,00
	ZS s MS MPCL - UPSVR	0	8 487	8 487,96	100,01
	ZS MPCL (72g)	0	15	15,18	101,20
	ZS MPCL (72c) - BBSK		500	500,00	100,00
	ZUS (72c) - BBSK		2 000	2 000,00	100,00
	CVC (72c)	0	3 720	3 719,79	99,99
	CVC - OK zo SR	0	3 226	3 226,00	100,00
	ZS s MS MPCL - MPC	0	40 273	40 272,39	100,00
	Refundácia - MPC	0	3 720	3 719,87	100,00
	OU B. Bystrica - školský úrad	14 325	14 841	14 841,00	100,00
	MV SR -matrika	30 438	26 059	26 058,65	100,00
	MDRR SR - stavebný úrad	43 545	51 422	51 422,35	100,00
	MDRR SR - SFRB	13 400	13 332	13 331,77	100,00
	MV SR - REGOB	0	6 979	6 978,84	100,00
	MV SR - register adries	0	290	290,00	100,00
	MV SR - životné prostredie	0	2 019	2 018,54	99,98
	MV SR - vojnové hroby	0	566	565,60	99,93
	MV SR - skladník CO	0	496	496,62	100,13
	MV SR - komunálne voľby	0	13 793	13 793,32	100,00
	MK SR - hrobka Lehockých	0	25 000	25 000,00	100,00
	DPZ SR - hasiči	0	3 000	3 000,00	100,00
	UPSVR - aktivačné práce	3 770	9 754	9 754,56	100,01
	UPSVR - rodinné prídavky	0	121 875	121 874,98	100,00
	UPSVR - dávky v hmotnej núdzi	0	69 047	69 046,79	100,00
	UPSVR - chránená dielňa MsU	0	3 093	3 093,48	100,02
	UPSVR - chránená dielňa MsP	0	3 060	3 060,52	100,02
	UPSVR - Sanca na zamestnanie	0	16 033	16 032,30	100,00
	UPSVR - Praxou k zamestnaniu	0	8 400	8 401,32	100,02
	UPSVR - sociálny pohreb	0	239	239,01	100,00
	MPSVaR SR - útulok "Nádej"	0	34 560	34 560,00	100,00
	MPSVaR SR - ZNB "Náruč"	0	21 600	21 600,00	100,00
	MPSVaR - NP TSP	67 095	48 656	48 655,70	100,00
	MV SR - PRIM		1 128	1 128,16	100,01
	IA MPSVaR -NP OS Brezno	0	79 089	79 089,00	100,00
	BBSK: Biketour Horehroním 2018		1 500	1 500,00	100,00
	MSSVV SR - Chalupkovo Brezno		6 500	6 500,00	100,00
	Úrad vlády - podpora rozvoja športu		3 500	3 500,00	100,00
	Fond na podporu umenia	0	3 500	3 500,00	100,00
	projekt : "Cyklotra Brezno-Valaská"	21 432	21 432	0,00	0,00
	projekt : "Zber a zhodnotenie BRO a DSO mesta Brezno"	29 748	29 748	0,00	0,00
	projekt : "Občianska poriadk. služba"	47 882	39 237	39 237,06	100,00

Pol.	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2018	UR 31.12.2018	Plnenie 31.12.2018	% plnenia
330	Zahraničné granty	0	10 950	10 950,00	100,00
331	Bežné zahraničné granty	0	2 666	2 666,00	100,00
	školsťvo (1105)	0	8 284	8 284,00	100,00
	- MPČL	0	8 284	8 284,00	100,00

	Bežné príjmy spolu	12 882 514	16 577 245	16 526 079,83	99,69
--	---------------------------	-------------------	-------------------	----------------------	--------------

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Pol.	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2018	UR 31.12.2018	Plnenie 31.12.2018	% plnenia
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	60 000	596 489	596 489,25	100,00
230	Kapitálové príjmy	60 000	596 489	596 489,25	100,00
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	10 000	113 377	113 377,14	100,00
233	Príjem z predaja pozemkov	50 000	483 112	483 112,11	100,00

Pol.	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2018	UR 31.12.2018	Plnenie 31.12.2018	% plnenia
300	GRANTY A TRANSFERY	3 411 144	4 005 289	961 743,59	24,01
320	<i>Tuzemské kapitálové granty a transfery</i>	<i>3 411 144</i>	<i>4 005 289</i>	<i>961 743,59</i>	<i>24,01</i>
321	Granty z toho:	0	9 000	9 000,00	100,00
	Veolia - Kalvária	0	5 000	5 000,00	100,00
	SLSP - Obnova mestskej veže	0	4 000	4 000,00	100,00
322	Transf. v rámci verejnej správy z toho :	3 411 144	3 993 289	949 743,59	23,78
	MDVRR SR - 24 b.j.		473 550	473 550,00	100,00
	Hasičská zbrojnica		60 000	60 000,00	100,00
	Elektromobil		30 000	30 000,00	100,00
	MSSVaV SR - telocvična P2		20 395	20 395,00	100,00
	Audiovizuálny fond	3 000	1 200	1 200,00	100,00
	Projekt: Cyklotrasa Brezno-Valaská (EU)	1 184 958	1 184 958	9 265,00	0,78
	Projekt: Cyklotrasa Brezno-Valaská (SR)	139 406	139 406	1 090,00	0,78
	Projekt: Rozšírenie kapacity MŠ ŠDC (EU)	337 620	337 620	0,00	0,00
	Projekt: Rozšírenie kapacity MŠ ŠDC (SR)	39 720	39 720	0,00	0,00
	Projekt: Rozšírenie kapacity MŠ ŠKN (EU)	326 230	326 230	0,00	0,00
	Projekt: Rozšírenie kapacity MŠ ŠKN (SR)	38 380	38 380	0,00	0,00
	Projekt: Komunitné centrum Z.Halny (EU)	297 500	297 500	0,00	0,00
	Projekt: Komunitné centrum Z.Halny (SR)	35 000	35 000	0,00	0,00
	Projekt: Zber a triedenie BRO a DSO (EU)	903 085	903 085	316 954,79	35,10
	Projekt: Zber a triedenie BRO a DSO (SR)	106 245	106 245	37 288,80	35,10

325	Transf. od subjektov mimo VS z toho:	0	3 000	3 000,00	100,00
	SFZ - ZS Pionierska 2	0	3 000	3 000,00	100,00

	Kapitálové príjmy spolu	3 471 144	4 601 778	1 558 232,84	33,86
--	--------------------------------	------------------	------------------	---------------------	--------------

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pol.	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2018	UR 31.12.2018	Plnenie 31.12.2018	% plnenia
400	PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FIN. PASÍVAMI	0	1 647 059	125 036,45	7,59
450	<i>Z ostatných finančných operácií</i>	0	1 647 059	125 036,45	7,59
453	Zostatok prostr. z predch. rokov	0	125 037	125 036,45	100,00
454	Prevod prostriedkov z peň.fondov	0	1 522 022	0,00	0,00
500	PRIJATEÉ ÚVERY, PÔŽIČKY A NÁVRATNÉ FIN. VÝPOMOCI	0	689 750	689 750,00	100,00
510	<i>Tuzemské úvery</i>	0	689 750	689 750,00	100,00
514	Ostatné úvery, pôžičky ...	0	689 750	689 750,00	100,00
	Finančné operácie spolu	0	2 336 809	814 786,45	34,87

VÝDAVKY

FK/EK	Názov	SR 2018	UR 31.12.2018	Plnenie 31.12.2018	% plnenia
0111	VÝKONNÉ A ZÁKONODARNÉ ORGÁNY	1 626 813	1 799 856	1 799 819,46	100,00
600	Bežné výdavky	1 615 273	1 733 421	1 733 385,63	100,00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	701 313	791 307	791 311,52	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	350 653	351 470	351 454,79	100,00
630	Tovary a služby	561 607	577 613	577 589,23	100,00
640	Bežné transfery	1 700	13 031	13 030,09	99,99
700	Kapitalové výdavky	11 540	66 435	66 433,83	100,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	11 540	66 435	66 433,83	100,00
0112	FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ	12 000	8 237	8 236,29	99,99
600	Bežné výdavky	12 000	8 237	8 236,29	99,99
630	Tovary a služby	9 000	5 362	5 361,67	99,99
650	Splácanie úrokov a ost platby súvisiace s úvermi	3 000	2 875	2 874,62	99,99
0133	INÉ VŠEOBECNÉ SLUŽBY - Matrika	35 268	35 021	35 020,16	100,00
600	Bežné výdavky	35 268	35 021	35 020,16	100,00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	22 344	21 109	21 109,50	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 149	8 798	8 797,74	100,00
630	Tovary a služby	3 775	4 886	4 885,41	99,99
640	Bežné transfery	0	228	227,51	99,79
0160	Všeobecné verejné služby inde neklasifik.	0	14 207	14 206,83	100,00
600	Bežné výdavky	0	14 207	14 206,83	100,00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	1 380	1 380,00	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	673	671,21	99,73
630	Tovary a služby	0	12 154	12 155,62	100,01
0170	TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU	452 083	437 810	437 807,80	100,00
	Splácanie úverov				
600	Bežné výdavky	104 616	75 329	75 328,34	100,00
650	Splácanie úrokov a ost platby súvisiace s úvermi	104 616	75 329	75 328,34	100,00
800	Poskytovanie úverov a pôžičiek, účasť na majetku a splácanie istiny	347 467	362 481	362 479,46	100,00
820	Splácanie istín	347 467	362 481	362 479,46	100,00

FK/EK	Názov	SR 2018	UR 31.12.2018	Plnenie 31.12.2018	% plnenia
0220	CIVILNA OCHRANA	692	502	502,67	100,13
600	Bežné výdavky	692	502	502,67	100,13
620	Poistné a príspevok do poisťovni	185	0	0,00	
630	Tovary a služby	507	502	502,67	100,13
0310	POLICAJNÉ SLUŽBY - Mest. políci	525 775	456 295	456 286,05	100,00
600	Bežné výdavky	525 775	455 935	455 926,05	100,00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	324 019	274 219	274 218,07	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovni	139 353	112 404	112 400,54	100,00
630	Tovary a služby	62 403	63 478	63 473,44	99,99
640	Bežné transfery	0	5 834	5 834,00	100,00
700	Kapitalové výdavky	0	360	360,00	100,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	360	360,00	100,00
0320	OCHRANA PRED POŽIARMÍ	6 662	102 320	102 312,57	99,99
600	Bežné výdavky	6 662	12 879	12 872,52	99,95
620	Poistné a príspevok do poisťovni	1 024	741	737,88	99,58
630	Tovary a služby	5 638	12 138	12 134,64	99,97
700	Kapitalové výdavky	0	89 441	89 440,05	100,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	89 441	89 440,05	100,00
0412	VŠEOBECNÁ PRAC. OBLASŤ	10 477	50 296	50 284,09	99,98
600	Bežné výdavky	10 477	50 296	50 284,09	99,98
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	4 681	31 135	31 134,24	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovni	3 550	11 578	11 573,02	99,96
630	Tovary a služby	2 246	7 353	7 347,62	99,93
640	Bežné transfery	0	230	229,21	99,66
0451	CESTNÁ DOPRAVA	1 927 725	3 126 975	1 791 530,00	57,29
600	Bežné výdavky	533 657	1 661 401	1 639 968,11	98,71
630	Tovary a služby	22 560	760 935	739 502,95	97,18
640	Bežné transfery	505 000	899 102	899 101,42	100,00
650	Splácanie úrokov a ost platby súvisiace s úver	6 097	1 364	1 363,74	99,98
700	Kapitalové výdavky	1 394 068	1 465 574	151 561,89	10,34
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 394 068	1 457 551	143 538,58	9,85
720	Kapitalové transfery	0	8 023	8 023,31	100,00

FK/EK	Názov	SR 2018	UR 31.12.2018	Plnenie 31.12.2018	% plnenia
0473	CESTOVNÝ RUCH	8 939	21 068	21 060,52	99,96
600	Bežné výdavky	8 939	10 731	10 724,11	99,94
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	5 457	6 129	6 128,31	99,99
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 235	2 683	2 680,86	99,92
630	Tovary a služby	1 082	1 572	1 568,59	99,78
640	Bežné transfery	165	347	346,35	99,81
700	Kapitalové výdavky	0	10 337	10 336,41	99,99
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	10 337	10 336,41	99,99
0510	NAKLADANIE S ODPADMI	1 633 975	1 810 553	1 125 716,31	62,18
600	Bežné výdavky	571 522	616 650	586 900,76	95,18
630	Tovary a služby	241 314	250 854	221 105,33	88,14
640	Bežné transfery	330 208	365 796	365 795,43	100,00
700	Kapitalové výdavky	1 062 453	1 193 903	538 815,55	45,13
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 062 453	1 193 903	538 815,55	45,13
720	Kapitalové transfery	0			
0520	NAKLADANIE S ODPAD VODAMI	26 191	37 809	37 805,37	99,99
600	Bežné výdavky	26 191	34 236	34 233,03	99,99
630	Tovary a služby	16 554	25 764	25 761,03	99,99
640	Bežné transfery	9 637	8 472	8 472,00	100,00
700	Kapitalové výdavky	0	3 573	3 572,34	99,98
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	3 573	3 572,34	99,98
0610	ROZVOJ BÝVANIA - ŠFRB	18 788	18 147	18 146,25	100,00
600	Bežné výdavky	18 788	18 147	18 146,25	100,00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	12 115	10 970	10 969,82	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 961	4 901	4 902,80	100,04
630	Tovary a služby	1 712	2 069	2 067,14	99,91
640	Bežné transfery	0	207	206,49	99,75

FK/EK	Názov	SR 2018	UR 31.12.2018	Plnenie 31.12.2018	% plnenia
0620	ROZVOJ OBCÍ	704 261	1 335 188	1 335 174,31	100,00
600	Bežné výdavky	472 227	682 485	682 473,86	100,00
630	Tovary a služby	187 023	292 428	292 417,80	100,00
640	Bežné transfery	285 204	390 057	390 056,06	100,00
700	Kapitalové výdavky	232 034	652 703	652 700,45	100,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	232 034	508 771	508 768,23	100,00
720	Kapitálové transfery	0	143 932	143 932,22	100,00
0630	ZÁSOBOVANIE VODOU - prevádzka vlast. vodovodu Podkoreňová, Rohozná	16 783	27 952	27 943,06	99,97
600	Bežné výdavky	16 783	15 222	15 213,89	99,95
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	1 674	1 178	1 176,99	99,91
620	Poistné a príspevok do poisťovní	684	413	411,06	99,53
630	Tovary a služby	14 425	13 601	13 596,63	99,97
640	Bežné transfery		30	29,21	97,37
700	Kapitalové výdavky	0	12 730	12 729,17	99,99
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	12 730	12 729,17	99,99
0640	VEREJNÉ OSVETLENIE	131 000	166 995	166 994,13	100,00
600	Bežné výdavky	131 000	152 135	152 134,33	100,00
630	Tovary a služby	0	3 358	3 357,80	99,99
640	Bežné transfery	131 000	148 777	148 776,53	100,00
700	Kapitalové výdavky	0	14 860	14 859,80	100,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	14 860	14 859,80	100,00
		0			
0660	BÝVANIE A OBČ.VYBAVENOSŤ správa bytov	157 950	1 323 630	1 323 624,51	100,00
600	Bežné výdavky	50 450	81 549	81 544,79	99,99
630	Tovary a služby	50 450	81 549	81 544,79	99,99
700	Kapitalové výdavky	107 500	1 242 081	1 242 079,72	100,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	107 500	1 242 081	1 242 079,72	100,00

FK/EK	Názov	SR 2018	UR 31.12.2018	Plnenie 31.12.2018	% plnenia
0731	Zdravot. starostl. poskyt. vo všeobecnosti	0	18 500	18 500,00	100,00
600	Bežné výdavky	0	18 500	18 500,00	100,00
640	Bežné transfery	0	18 500	18 500,00	100,00
0810	REKR. A ŠPORTOVÉ SLUŽBY	498 358	609 555	609 546,82	100,00
600	Bežné výdavky	482 658	578 035	578 027,74	100,00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	19 195	5 688	5 685,78	99,96
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 862	2 245	2 241,61	99,85
630	Tovary a služby	10 033	2 183	2 180,58	99,89
640	Bežné transfery	445 568	567 919	567 919,77	100,00
700	Kapitálové výdavky	15 700	31 520	31 519,08	100,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	15 700	27 740	27 739,44	100,00
720	Kapitálové transfery	0	3 780	3 779,64	99,99
0820	KULTÚRNE SLUŽBY	358 747	587 306	587 278,36	100,00
600	Bežné výdavky	358 747	474 777	474 750,17	99,99
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	75 309	44 181	44 176,14	99,99
620	Poistné a príspevok do poisťovní	34 779	20 094	20 083,22	99,95
630	Tovary a služby	110 868	143 532	143 522,38	99,99
640	Bežné transfery	137 791	266 970	266 968,43	100,00
700	Kapitálové výdavky	0	112 529	112 528,19	100,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	61 360	61 360,20	100,00
720	Kapitálové transfery	0	51 169	51 167,99	100,00
0830	VYSIELACIE A VYDAV. SLUŽBY	35 021	49 121	49 115,53	99,99
600	Bežné výdavky	35 021	49 121	49 115,53	99,99
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	22 409	18 687	18 685,46	99,99
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 176	7 865	7 861,91	99,96
630	Tovary a služby	1 436	1 484	1 482,76	99,92
640	Bežné transfery	2 000	21 085	21 085,40	100,00
0840	NÁBOŽ. A INÉ SPOLOČ. SLUŽBY	48 000	79 301	79 300,61	100,00
	Finančné náv. a nenáv. výpomoci, čl. prisp.				
600	Bežné výdavky	48 000	79 301	79 300,61	100,00
640	Bežné transfery	48 000	79 301	79 300,61	100,00

FK/EK	Názov	SR 2018	UR 31.12.2018	Plnenie 31.12.2018	% plnenia
09111	Predškolská výchova s bežnou starostl.	1 805 459	895 455	153 504,67	17,14
600	Bežné výdavky	208 321	59 280	59 280,00	100,00
630	Tovary a služby	1 600	240	240,00	100,00
640	Bežné transfery	206 721	59 040	59 040,00	100,00
700	Kapitalové výdavky	1 597 138	836 175	94 224,67	11,27
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 597 138	836 175	94 224,67	11,27
09121	Primárne vzdel. S bežnou starostl.	0	15	14,60	97,33
600	Bežné výdavky	0	15	14,60	97,33
630	Tovary a služby	0	15	14,60	97,33
09211	Nižšie sek. vzdel. všeob. a bež. star.	56 622	126 619	126 618,57	100,00
600	Bežné výdavky	56 622	67 155	67 154,80	100,00
630	Tovary a služby	56 622	67 155	67 154,80	100,00
700	Kapitalové výdavky	0	59 464	59 463,77	100,00
710	Obstaranie kapitálových aktív	0	59 464	59 463,77	100,00
0950	Vzdelávanie nedef. podľa úrovne	102 919	122 755	122 729,93	99,98
600	Bežné výdavky	102 919	122 755	122 729,93	99,98
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	51 577	78 713	78 712,93	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 067	28 689	28 672,81	99,94
630	Tovary a služby	8 422	10 351	10 342,76	99,92
640	Bežné transfery	24 853	5 002	5 001,43	99,99
09602	Vedľ. služby poskyt. v rámci prim. vzdel.	645	0	0,00	
600	Bežné výdavky	645	0	0,00	
640	Bežné transfery	645	0	0,00	
0980	Vzdelávanie inde neklasifikované	0	193	188,92	97,89
600	Bežné výdavky	0	193	188,92	97,89
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	54	48,92	90,59
630	Tovary a služby	0	139	140,00	100,72
1012	Invalidita a ťažké zdr. postihnutie	22 708	22 283	22 281,50	99,99
600	Bežné výdavky	22 708	22 283	22 281,50	99,99
630	Tovary a služby	1 900	1 475	1 473,50	99,90
640	Bežné transfery	20 808	20 808	20 808,00	100,00

FK/EK	Názov	SR 2018	UR 31.12.2018	Plnenie 31.12.2018	% plnenia
1020	STAROBA	540 236	714 979	714 961,56	100,00
600	Bežné výdavky	540 236	709 953	709 935,93	100,00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	302 433	430 226	430 222,27	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	124 869	152 944	152 939,04	100,00
630	Tovary a služby	112 534	119 249	119 242,16	99,99
640	Bežné transfery	400	7 534	7 532,46	99,98
700	Kapitalové výdavky	0	5 026	5 025,63	99,99
710	Obstaranie kapitálových aktív	0	5 026	5 025,63	99,99
1040	RODINA A DETI	25 434	171 601	164 867,81	96,08
600	Bežné výdavky	25 434	168 301	161 567,81	96,00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	11 445	12 453	12 452,11	99,99
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 687	4 529	4 525,13	99,91
630	Tovary a služby	9 002	151 046	144 317,39	95,55
640	Bežné transfery	300	273	273,18	100,07
700	Kapitalové výdavky	0	3 300	3 300,00	100,00
710	Obstaranie kapitálových aktív	0	3 300	3 300,00	100,00
1070	SOCIÁLNA POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	567 876	527 776	195 261,87	37,00
600	Bežné výdavky	103 773	194 826	194 811,87	99,99
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	54 969	56 728	56 726,00	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	22 510	20 817	20 809,14	99,96
630	Tovary a služby	25 994	38 629	38 624,47	99,99
640	Bežné transfery	300	78 652	78 652,26	100,00
700	Kapitalové výdavky	464 103	332 950	450,00	0,14
710	Obstaranie kapitálových aktív	464 103	332 950	450,00	0,14
1090	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE INDE NEKLASIFIKOVANÉ	0	1 675	1 674,80	99,99
600	Bežné výdavky	0	1 675	1 674,80	99,99
630	Tovary a služby	0	1 675	1 674,80	99,99
	Rozpočtované MsÚ spolu :	11 357 407	14 699 995	11 598 315,93	78,90

FK/EK	Názov	SR 2018	UR 31.12.2018	Plnenie 31.12.2018	% plnenia
	Š K O L S T V O	4 989 251	5 999 596	5 962 690,14	99,38
	ZŠ s MŠ Pionierska 2	1 940 761	2 329 502	2 299 670,16	98,72
09121	Primárne vzdelávanie s bez. star. (ZŠ-I.stup.)	0	650 748	632 170,80	97,15
	RZZP (131H)		932	932,12	100,01
09211	Nižšie sek. vzd. všeob. v bež. star. (ZŠ-II.stup.)	1 185 080	816 905	807 610,02	98,86
	nájomné (72g)	600	767	766,90	99,99
	dopravné (131H)		191	190,90	99,95
	sponzorské (72a)		1 072	1 071,50	99,95
	energie (131H)		2 290	2 290,30	100,01
	Harpuna (41)		2 544	2 544,32	100,00
	výhra SFZ (72j) - kapitálové		3 000	3 000,00	100,00
	RZZP (131H)		1 191	1 191,17	100,01
0950	Vzdel. nedef. podľa úrovne (ŠKD)	114 156	138 043	138 043,06	100,00
	školné (72g)	10 000	9 762	9 762,00	100,00
	sponzorské(72a)		500	500,00	100,00
09602	Vedľ. služby poskyt. v rámci prim. vzdel. (ŠJ)	132 272	145 197	145 197,00	100,00
	potraviny (72f)	150 000	164 871	162 911,80	98,81
	nájom (72g)		112	112,05	100,04
09111	Predprimárne vzdel. s bež. starostl. (MŠ)	292 610	318 004	318 003,91	100,00
	zo ŠR (111)	0	8 390	8 390,00	100,00
	školné (72g)	11 043	10 903	10 902,80	100,00
09608	Vedľ. služby poskyt. v rámci vzdel. nedef.	0	0		
	réžia (72f)	39 000	35 685	35 685,67	100,00
	kapitálové výdavky (72f)		3 027	3 026,77	99,99
	RZZP (41)		309	308,98	99,99
0980	Vzdelávanie inde neklasifikované	0	3 165	3 164,39	99,98
1070	ÚPSVR - príspevok	0	6 623	6 622,80	100,00
	<i>z toho : učebné pomôcky</i>	<i>0</i>	<i>1 195</i>	<i>1 195,20</i>	100,02
	- ZŠ I. stupeň	0	0		
	- ZŠ II. stupeň	0	1 162	1 162,00	100,00
	- MŠ	0	33	33,20	100,61
	<i>stravovanie</i>	<i>0</i>	<i>5 428</i>	<i>5 427,60</i>	99,99
	- ZŠ I. stupeň	0	0		
	- ZŠ II. stupeň	0	5 302	5 301,60	99,99
	- MŠ	0	126	126,00	100,00
1020	Sociálna pomoc občanom v HN	6 000	5 271	5 270,90	100,00

FK/EK	Názov	SR 2018	UR 31.12.2018	Plnenie 31.12.2018	% plnenia
	ZŠ s MŠ K.Rapoša Pionierska 4	1 579 548	1 896 380	1 892 170,82	99,78
09121	Primárne vzdelávanie s bez. star. (ZŠ-I.stup.)		495 743	495 743,25	100,00
	sponzorské (72a)		800	798,20	99,78
	výmena podlahy (41)		23 000	23 000,00	100,00
	RZZP (131H)		480	480,39	
09211	Nižšie sek. vzd. všeob. v bež. star. (ZŠ-II.stup.)	771 087	506 323	506 310,52	100,00
	nájom (72g)	1 400	1 578	1 578,30	100,02
	kapitálové výdavky		12 000	12 000,00	100,00
	dopravné (131H)		41	41,36	100,88
	sponzorské (72a)		950	951,80	100,19
	projekt HARPUNA(41)		2 544	2 544,32	100,00
	dobropisy(131H)		423	422,48	99,88
0950	Vzdel. nedef. podľa úrovne (ŠKD)	80 824	84 026	84 025,76	100,00
	školné (72g)	7 500	7 546	7 546,00	100,00
09602	Vedľ. služby poskyt. v rámci prim. vzdel. (ŠJ)	95 651	99 622	99 622,13	100,00
	potraviny (72f)	120 000	126 680	122 483,14	96,69
09608	Vedľ. služby poskyt. v rámci vzdel. nedef.				
	réžia (72f)	17 000	13 926	13 925,57	100,00
	kapitálové (72f)		4 133	4 132,80	100,00
09111	Predprimárne vzdel. s bež. starostl. (MŠ)	468 086	475 518	475 518,11	100,00
	zo ŠR (111)		13 300	13 300,00	100,00
	školné (72g)	14 000	15 420	15 420,00	100,00
1070	ÚPSVR - príspevok		10 767	10 766,33	99,99
	<i>z toho : učebné pomôcky</i>		<i>1 661</i>	<i>1 660,00</i>	99,94
	- ZŠ I. stupeň		0		
	- ZŠ II. stupeň		1 528	1 527,20	99,95
	- MŠ		133	132,80	99,85
	<i>stravovanie</i>		<i>9 106</i>	<i>9 106,33</i>	100,00
	- ZŠ I. stupeň		0		
	- ZŠ II. stupeň		8 589	8 589,55	100,01
	- MŠ		517	516,78	99,96
1020	Sociálna pomoc občanom v HN	4 000	1 560	1 560,36	100,02

FK/EK	Názov	SR 2018	UR 31.12.2018	Plnenie 31.12.2018	% plnenia
	ZŠ s MŠ, MPČE 35	968 972	1 196 513	1 193 648,36	99,76
09121	Primárne vzdelávanie s bez. star. (ZŠ-I.stup.)		283 903	283 903,01	100,00
	MPC (3AC1,AC2)		18 100	18 100,32	
	energie (131H)		10	10,06	100,60
	RZZP (131H)		565	565,26	
	PVŠS z rozpočtu mesta (41)		19 822	19 822,57	
	KV (41)		3 749	3 748,74	
	nájom (72g)		1 551	1 551,44	
09211	Nižšie sek. vzd. všeob. v bež. star. (ZŠ-II.stup.)	481 833	250 334	250 333,99	100,00
	MPC (3AC1AC2)		22 173	22 172,07	100,00
	ERASMUS (41)		0		
	nájom (72g)	3 500	2 444	2 443,56	99,98
	energie (131H)		1 794	1 793,88	99,99
	odvody (131H)		499	499,15	100,03
	sponzorské (72a)		100	100,00	100,00
	ERASMUS (1105)		8 284	7 055,00	85,16
	prax UMB(72j)		15	15,18	100,00
	dotácia BBSK(72c)		500	500,00	100,00
	projekt HARPUNA(41)		2 544	2 544,32	100,01
	okná telocvičňa (41)		29 945	29 944,88	100,00
	jubileum (41)		1 341	1 340,65	99,97
	KV (41)		3 219	3 219,18	100,01
	PVŠS z rozpočtu mesta(41)		17 023	17 022,44	100,00
0950	Vzdel. nedef. podľa úrovne (ŠKD)	26 320	33 760	33 760,00	100,00
	školené (72g)	3 840	3 128	3 128,00	100,00
09602	Vedľ. služby poskyt. v rámci prim. vzdel. (ŠJ)	74 746	81 325	81 324,59	100,00
	potraviny (72f)	85 350	93 651	92 016,23	98,25
09608	Vedľ. služby poskyt. v rámci vzdel. nedef.				
	réžia (72f)	39 923	34 013	34 013,03	100,00
	kapitálové výdavky (72f)		7 697	7 696,75	100,00
09111	Predprimárne vzdel. s bež. starostl. (MŠ)	242 160	250 678	250 677,45	100,00
	zo ŠR (111)		7 170	7 170,00	100,00
	školené (72g)	9 300	8 370	8 370,00	100,00
			0		
1070	ÚPSV R - príspevok	0	7 690	7 690,79	100,01
	<i>z toho : učebné pomôcky</i>	0	1 428	1 427,60	99,97
	- ZŠ I. stupeň		0		
	- ZŠ II. stupeň		1 411	1 411,00	100,00
	- MŠ		17	16,60	97,65
	<i>stravovanie</i>	0	6 262	6 263,19	100,02
	- ZŠ I. stupeň		0		
	- ZŠ II. stupeň		6 058	6 058,00	100,00
	- MŠ		204	205,19	100,74
1020	Sociálna pomoc občanom v HN	2 000	1 116	1 115,82	99,98

FK/EK	Názov	SR 2018	UR 31.12.2018	Plnenie 31.12.2018	% plnenia
	ZUŠ	393 607	455 768	455 768,23	100,00
0950	Vzdel. nedefinované podľa úrovne	359 547	420 768	420 768,10	100,00
	školené (72g)	34 060	31 110	31 110,13	100,00
	dotácia BBSK(72c)		2 000	2 000,00	100,00
	KV (41)		1 890	1 890,00	100,00
	CVC	106 363	121 433	121 432,57	100,00
0950	Vzdel. nedefinované podľa úrovne	97 813	105 116	105 115,78	100,00
	dotácia zo ŠR (111)		3 226	3 226,00	100,00
	nájomné (72g)	50	145	145,00	100,00
	školené (72g)	8 500	9 076	9 076,00	100,00
	dotácia (72c)		3 720	3 719,79	99,99
	grant (72a)		150	150,00	100,00
	CELKOM	16 346 658	20 699 591	17 561 006,07	84,84

I. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018

Príjmy mesta za rok 2018 celkom

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	12 882 514	16 577 245	16 526 079,83	99,69
Kapitálové príjmy	3 471 144	4 601 778	1 558 232,84	33,86

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	8 285 360	8 775 528	8 775 530,57	100,00
Nedaňové príjmy	1 887 519	3 969 204	3 969 215,05	100,00
Granty a transfery	2 709 635	3 832 513	3 781 334,21	98,66

1.1. Daňové príjmy

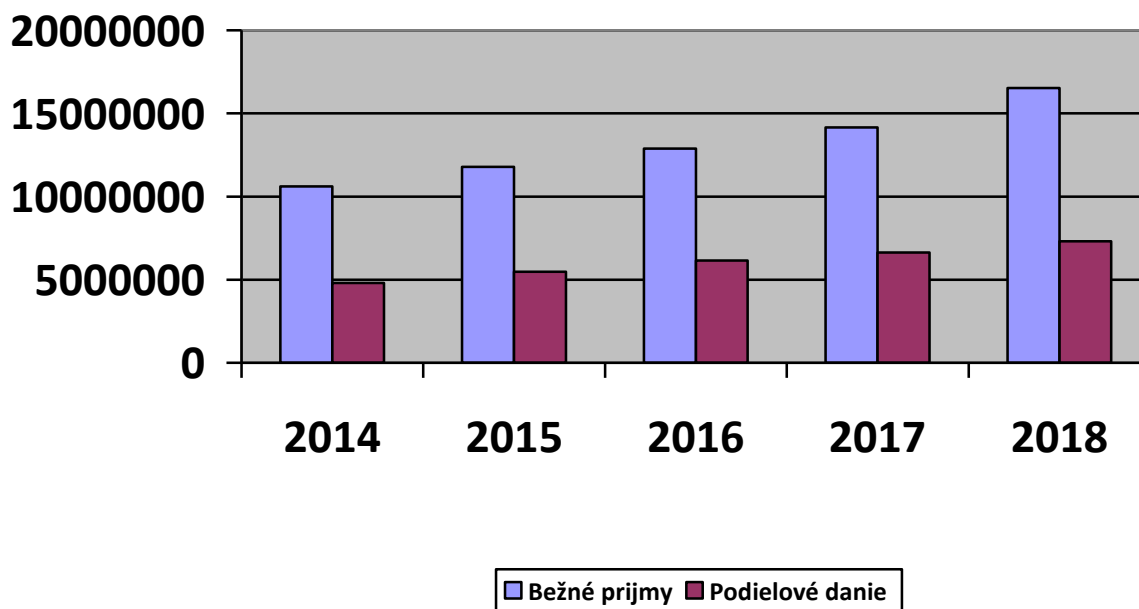
- tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Daň z príjmov a kap. majetku	6 800 000	7 318 846	7 318 846,63	100,00
Daň z majetku	900 000	842 901	842 901,62	100,00
Dane za tovary a služby	584 360	613 262	613 262,99	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 44,29 % z celkových skutočných bežných príjmov. V decembri 2017 MF SR zverejnilo Prognózovaný podiel na výnose PDFO pre rok 2018 vrátane zúčtovania za rok 2017 pre mesto Brezno vo výške 7 032 069 EUR. V skutočnosti mestu Brezno boli poukázané podielové dane zo ŠR vo výške 7 318 846,63 EUR, čo je oproti prognóze o 286 777,63 EUR viac.

Vývoj podielových daní a bežných príjmov za roky 2014 - 2018



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	166 647	166 647,49	100,00
Zo stavieb	700 000	600 952	600 951,88	100,00
Z bytov	70 000	75 000	75 302,25	100,00

V roku 2018 bolo zdanených celkom 28 651 objektov (v roku 2017 to bolo 28 070 objektov) s počtom daňových subjektov 8 461 (v roku 2017 to bolo 8 385 daňových subjektov).

Predpis dane z nehnuteľností na rok 2018 bol 912 570,33 EUR; skutočné plnenie dane na rok 2018 bolo na úrovni 76,86 % voči predpisu.

Daň z nehnuteľností na rok 2018 bola uhradená v sume 846 645,82 EUR. Pokuty za daňové delikty a úrok z omeškania bol vyrubený vo výške 543,01 EUR.

Nedoplatky na dani z nehnuteľností k 31. 12. 2018 predstavujú čiastku 254 439,74 EUR; v počte 327 daňových subjektov, z toho fyzické osoby 290 a právnické osoby 37.

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	18 028	18 028,22	100,00
Za nevýherné hracie automaty	2 000	1 100	1100,00	100,00
Za predajné automaty	360	675	675,00	100,00
Za užívanie verejného priestranstva	60 000	78 537	78 537,04	100,00
Za komunálny odpad	500 000	495 735	495 735,13	100,00
Daň za ubytovanie	5 000	19 187	19 187,60	100,00

Daň za psa

V roku 2018 bolo prihlásených 1 063 daňovníkov. Predpis dane za psa v roku 2018 bol 18 272,52 EUR a uhradených bolo 18 664,12 EUR vrátane pohľadávok z predchádzajúcich rokov. Vratky z dôvodu odhlásenia psa (napr. úhyn a pod.) počas zdaňovacieho obdobia boli spolu vo výške 44,45 EUR.

Daň za nevýherné hracie prístroje

V roku 2018 boli prihlásení 3 daňovníci. Predpis dane za nevýherné hracie prístroje za rok 2018 bol vo výške 1 100 EUR aj uhradené bolo 1 100 EUR.

Daň za predajné automaty

V roku 2018 boli prihlásení 4 prevádzkovatelia predajných automatov. Predpis aj úhrady za rok 2018 boli vo výške 675,00 € teda v sume vyrubenej platobnými výmermi. Pohľadávky z predchádzajúcich rokov neboli žiadne, uhradené bolo 675,00 €.

Daň za verejné priestranstvo

V roku 2018 bolo evidovaných 1034 daňovníkov za zabratie verejného priestranstva. K 01.01.2018 bola neuhradená daň za VP vo výške 2 797,40 euro. Predpis dane za verejné priestranstvo bol vo výške 79 315,91 euro, úhrady boli vo výške 78 859,60 euro vrátane úhrady pohľadávok z predchádzajúcich rokov. Vrátené bolo 322,56 euro, väčšinou z dôvodu zrušenia parkovacieho miesta počas zdaňovacieho obdobia.

Poplatok za komunálny odpad

Počet evidovaných poplatníkov v roku 2018 bol 9 373. K 01.01.2018 bol neuhradený poplatok za KO vo výške 366 218,82 eur. Predpis poplatku za komunálny odpad na rok 2018 bol vo výške 516 055,02 euro. Uhradené bolo 494 946,79 euro, vrátane pohľadávok z predchádzajúcich rokov. Vrátené bolo 1 217,13 euro, väčšinou z dôvodu žiadosti o odpustenie resp. zníženie poplatku počas zdaňovacieho obdobia, odpis bol 1 772,05 euro. Preúčtované na iné dane (z dôvodu uvedenia nesprávneho variabilného symbolu pri platbe) 54,32 euro.

Daň za ubytovanie

V roku 2018 bolo evidovaných 22 daňovníkov za ubytovanie. K 01.01.2018 bola neuhradená daň za ubytovanie vo výške 138,60 euro. Predpis dane bol vo výške 19 126,00 euro a úhrady boli vo výške 19 187,60 euro vrátane úhrady pohľadávok z predchádzajúcich rokov.

Vývoj výberu miestnych daní a poplatkov za roky 2014 – 2018

v EUR

Druh dane	2014	2015	2016	2017	2018
Z pozemkov	151 693	154 094	162 899	165 667	166 647
Zo stavieb	653 772	693 496	633 644	625 520	600 952
Z bytov	70 104	71 231	68 619	71 326	75 302
Za psa	15 894	15 614	18 475	18 270	18 028
Za nevýherné hracie automaty	1 650	1 283	1 200	1 100	1 100
Za predajné automaty	450	450	682	698	675
Za užívanie ver. priestranstva	56 107	59 315	64 864	71 576	78 537
Za komunálny odpad	489 886	488 032	489 646	516 828	495 735
Daň za ubytovanie	5 505	6 393	6 855	16 665	19 188

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	811 331	2 656 561	2 656 562,07	100,00
Administrat. a iné poplatky	994 218	1 038 797	1 038 804,42	100,00
Úroky	500	32	32,71	102,22
Iné nedaňové príjmy	81 470	273 814	273 815,85	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 **130 090,22 EUR** – jedná sa o dividendy z účasti na majetku v iných spoločnostiach, z toho :

Veolia Energia a.s. 29 104,30 EUR
a z podielu zo zisku - LESY MESTA BREZNO s.r.o. 100 985,92 EUR

Príjmy z prenajatých pozemkov dosiahlo mesto vo výške **2 157 614,38 EUR**, z toho :

- LESY MESTA BREZNO s.r.o. - lesné pozemky 2 050 000,00 EUR
- LESY MESTO BREZNO s.r.o. - ostatné pozemky 26 662,73 EUR
- poľnohospodárske pozemky-PD Ďumbier 5 740,00 EUR
- poľovné revíre 20 171,45 EUR
- pozemky pod reklamnými zariadeniami 3 359,57 EUR
- pozemky – stanovište TAXI 4 576,00 EUR
- ORANGE Slovensko, a.s. 829,84 EUR
- SSE-Distribúcia, a.s. 9 900,30 EUR
- EBG e.V. 2 389,92 EUR
- Zbojská s.r.o. 9 106,02 EUR
- Vagnár s.r.o. 7 208,50 EUR
- Breznianske centrum s.r.o. 2 665,56 EUR
- MEARCORP s.r.o. 964,73 EUR

- Towercom, a.s.	912,60 EUR
- TOPPRES D.A. s.r.o.	1 073,64 EUR
- Telefonica O2 Slovakia s.r.o.	1 924,72 EUR
- Agrospoločnosť Polomka	657,36 EUR
- Jursová Andrea	1 657,24 EUR
- Kováčiková Zuzana	509,92 EUR
- Linerová Ľubica	581,00 EUR
- ostatné pozemky	6 723,28 EUR
- Ondrejský jarmok a letný jarmok	49 041,30 EUR

Prijem z prenajatých budov, priestorov a objektov (bytové a nebytové priestory) mesto dosiahlo vo výške **215 663,12** z toho :

➤ **z nájmu bytov a bytových priestorov** (vrátane úhrady pohľadávok) **82 982,65 EUR**

K 01.01.2018 malo mesto **137** nájomných bytov; v roku 2018 sa predalo **6** bytov; odovzdaných do majetku **24** bytov, počet nájomných bytov k 31. 12. 2018 je **155** z toho **15** bytov v Spoločenstvách a **140** bytov v správe mesta.

ZOZNAM NÁJOMNÝCH BYTOV MESTA BREZNO k 31. 12. 2018	
Byty v Spoločenstvách	Počet
Malinovského č. 15	1
Fučíkova č. 17	1
Fraňa Kráľa č. 3, 5	6
Fraňa Kráľa č. 11,13	4
9. mája č. 24, 26, 31	1
Rázusova č. 53, 55	2
Spolu:	15
Byty spravované mestom	Počet
Fučíkova č. 1	24
MPČĽ 2	23
Predné Háľny č. 3, 7	0
Lichardova č. 4	2
Cintorínska č. 9	1
SNP č. 11	4
Hlavina	18
Nálepková č. 11	39
ŠLN 1230/8,8A	24
Fraňa Kráľa č. 1 - služobný	1
Švermova č. 7 - služobný	1
Pionierska č. 2 - služobný	2
Pionierska č. 4 - služobný	1
Spolu:	140

➤ **z nájmu nebytových priestorov :** **132 680,47 EUR**

- k 01.01.2018 mesto Brezno evidovalo **51** nájomných zmlúv na nebytové priestory. V priebehu roka bolo uzatvorených **3** nových nájomných zmlúv, avšak 1 zmluva bola ukončená dohodou. K 31.12.2018 mesto Brezno eviduje **53** zmlúv o nájme nebytových priestorov.

V roku 2018 boli realizované úhrady za nájom nebytových priestorov nasledovne :

Veolia Energia Brezno, a.s.	7 930,34 €
Štefan Koncz – ESPEL – SERVIS	11 962,20 €
EBG	16 265,28 €
HLP Grafik s.r.o.	4 440,94 €
BK – NATURMED, s.r.o.	2 326,56 €
SPRÁVA BYTOV BREZNO, s.r.o.	2 833,80 €
STYK SERVIS, s.r.o.	5 848,44 €
ADDY SLOVAKIA s.r.o.	4 163,46 €
HEP s.r.o.	2 168,55 €
Iveta Hrbíková	1 795,94 €
LESY MESTA BREZNO, s.r.o.	14 029,30 €
Viliam Hláčik – HV	1 931,70 €
Ivan Vrbovský – BORKA	3 360,00 €
MIPE TRADE, s.r.o. .	4 620,00 €
Prestige (bolmar) s.r.o.	9 725,59 €
MH komín, s.r.o.	3 414,62 €
Horehronské múzeum v Brezne	1 074,60 €
HOTEL ĎUMBIER, s.r.o.	12 000,00 €
BODY EVOLUTION, s.r.o.	1 371,03 €
Breznianska cukráreň	4 081,33 €
Orange	3 983,27 €
Somi group	1 043,48 €
Tomáš Dittrich	1 668,92 €
DIDA plus	1 707,60 €
Ostatné nájom	8 996,20 €

Rozpočtové organizácie (ďalej len RO) dosiahli príjmy z nájmu v roku 2018 vo výške 7 640,05 EUR, z toho :

ZŠ s MŠ Pionierska 2	1 921,75 EUR
ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4	1 578,30 EUR
ZŠ s MŠ MPCĽ	3 995,00 EUR
Centrum voľného času	145,00 EUR

Príjem z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia za rok 2018 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 vyberané mestom v zmysle platných právnych predpisov. Patria sem správne 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, poplatok za uloženie odpadu na území mesta Brezno.

Celkove boli tieto príjmy dosiahnuté vo výške 62 239,70 EUR.

Príjmy vo výške 7 661,22 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, za predaj prebytočného hnutel'ného majetku. 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. Sú to príjmy vyberané v zmysle platných všeobecne záväzných predpisov a uzatvorených zmlúv o poskytovaní služby.

Celkove boli tieto príjmy dosiahnuté vo výške 962 932,25 EUR, z toho RO dosiahli príjmy v tejto oblasti vo výške 589 948,27 EUR, ktoré sú súčasťou príjmov rozpočtu mesta.

Škola	Príjmy zo školského	Príjmy z réžie (ZŠS)	Príjmy za potraviny (ZŠS)
Pionierska 2	19 622,00	38 712,44	162 018,47
Pionierska 4	22 976,00	18 058,37	122 742,16
MPČL	11 498,00	41 709,78	91 325,32
Centrum voľného času	9 076,00	0	0
Základná umelecká škola	33 000,27	0	0
CELKOM	96 172,27	98 480,59	376 085,95

Príjmy za znečisťovanie ovzdušia boli dosiahnuté vo 5 971,00 EUR.

c) Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov

Celkové plnenie na tejto položke dosiahlo výšku 32,71 EUR.

d) Iné nedaňové príjmy

Iné nedaňové príjmy dosiahli výšku 273 815,85 EUR a podarilo sa naplniť resp. prekročiť schválené rozpočtované príjmy v tejto kategórii, pričom :

- príjmy z ročného zúčtovania zdravotného a sociálneho poistenia vo výške 23 562,10 EUR
- príjmy z odvodov a hazardných hier a iných podobných hier boli pre rok 2018 dosiahnuté vo výške 89 551,01 EUR.
- príjmy z náhrad poistného plnenia boli dosiahnuté vo výške 56,11 EUR
- príjmy z dobropisov boli dosiahnuté vo výške 45 308,04 EUR
- iné nedaňové príjmy boli dosiahnuté vo výške 2 421,12 EUR
- finančná náhrada za výrub drevín vo výške spoločenskej hodnoty drevín = 93 708,00 EUR.
- RO dosiahli iné nedaňové príjmy v roku 2018 vo výške 19 209,46 EUR, jedná sa príjmy z dobropisov, ročného zúčtovania zdravotného a sociálneho poistenia

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. 2018 poukázané nasledovné bežné transfery :

Poskytovateľ	Účel	Suma
OÚ B. Bystrica	Školstvo – prenesené kompetencie	3 043 548,00
OÚ B. Bystrica	Školstvo – originálne kompetencie	3 226,00
Subjekty VS	Školstvo	46 507,36
OÚ B. Bystrica	Školský úrad	14 841,00
MV SR	PVŠS na úseku matrík	26 058,65
MV SR	PVŠS na úseku evidencie obyvateľov	7 268,84
MV SR	PVŠS v oblasti životného prostredia	2 018,54
MV SR	Starostlivosť o vojnové hroby	565,60
MV SR	Komunálne voľby	13 793,32
MV SR	Skladník CO	496,62
MV SR	Projekt: PRIM v MŠ Hradby	1 128,16
MV SR	Projekt: Občianska poriadková služba v meste Brezno	39237,06
MK SR	Hrobka Lehotských	25 000,00
MDV SR	Spoločný obecný úrad	51 422,35
MDV SR	PVŠS v oblasti bývania (ŠFRB)	13 331,77
MPSVaR SR	ZNB „Náruč“	21 600,00
MPSVaR SR	Útulok „Nádej“	34 560,00
MPSVaR SR	NP Terénna sociálna práca	48 655,70
IA MPSVaR SR	NP opatrovateľská služba	79 089,00
MŠVVaŠ SR	Chalupkovo Brezno	6 500,00
Úrad vlády SR	Podpora rozvoja športu	3 500,00
DPZ SR	Pre DPZ mesta Brezno	3 000,00
ÚPSVaR Brezno	Projekt: „chránená dielňa“	6 154,00
ÚPSVaR Brezno	Aktivačné práce	9 754,56
ÚPSVaR Brezno	Osobitný príjemca prídavku na dieťa	121 874,98
ÚPSVaR Brezno	Osobitný príjemca pomoci v HN	69 046,79
ÚPSVaR Brezno	Projekt: Šanca na zamestnanie	16 032,30
ÚPSVaR Brezno	Projekt : Praxou k zamestnaniu	8 401,32
ÚPSVaR Brezno	Sociálny pohreb	239,01
ÚPSVaR Brezno	Školstvo – dotácie pre deti v HN	27 541,91
Fond na podporu umenia	Projekt: Mladé talenty v Brezne	3 500,00
BBSK	Biketour Horehroním 2018	1 500,00
CELKOM		3 753 112,71

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
PVŠS	Prenesený výkon štátnej správy
Subjekty VS	subjekty verejnej správy
DPZ SR	dobrovoľný požiarny zbor SR
BBSK	Banskobystrický samosprávny kraj

Mestu Brezno boli v roku 2018 poukázané nasledovné bežné granty :

P.č.	Poskytovateľ	Suma	Účel
1	rôzne	2 571,50	školy
2	Breznianska cukráreň	200,00	Dni mesta Brezna
3	Nadácia TESCO	1 900,00	Projekt: "Spájame sa navzájom" Projekt: „Ukážem čo dokážem!“
4	Motor Car	500,00	Dni mesta Brezna
5	NAVAN	200,00	Dni mesta
6	VMS Trade	500,00	Dni mesta Brezna
7	KRT	200,00	Dni mesta Brezna
8	Slovenská sporiteľňa, a.s.	1 000,00	Dni mesta Brezna
9	Wallys	200,00	
10	Komunálna poisťovňa	2 700,00	Dni mesta Brezna
11	BARBOT	500,00	Dni mesta Brezna
12	Ekoforest	100,00	Dni mesta brezna
13	Istrofinal	1 000,00	Dni mesta Brezna
14	Onderwood	500,00	Dni mesta brezna
15	Cora Geo Poprad	1 900,00	Dni mesta Brezna
16	Stredosl. vodárenská spol.	3 300,00	Dni mesta Brezna
CELKOM		17 271,50	

Mestu Brezno boli v roku 2018 poukázané nasledovné bežné zahraničné granty :

P.č.	Poskytovateľ	Suma	Účel
1	ERASMUS	8 284,00	ZŠ s MŠ MPČL 35
2	ERASMUS	2 666,00	Club Europe: vytváranie európskych klubov a podpora už existujúcich aktivít
CELKOM		10 950,00	

2. Kapitálové príjmy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Príjem z predaja majetku	60 000	596 489	596 489,25	100,00
Tuzemské kapitálové granty a transfery	3 411 144	4 005 289	961 743,59	24,01

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

- byt na ul. Fraňa Kráľa 3 (Hvolka Peter)	113 377,14 EUR 431,63 EUR
- byt na ul. Fraňa Kráľa 13 (Chudík Vladimír)	340,54 EUR
- byt na ul. Fraňa Kráľa 13 (Sušilová Monika)	306,57 EUR

- byt na ul. Fraňa Kráľa 13 (Tyrolová Dagmar)	330,28 EUR
- byt na ul. Krčulova 7 (Stančík Peter)	435,58 EUR
- byt na ul. Fraňa Kráľa 3 (Szaboová Zuzana)	235,89 EUR
- predaj Rolby	1 200,00 EUR
- predaj budovy Baštova – Ján Roštár	18 725,85 EUR
- predaj nedok. hmot. majetku – LESY MESTA BREZNO	63 370,80 EUR
- predaj minifinišéera- Asfalter, s.r.o.	28 000,00 EUR

b) predaj pozemkov

483 112,11EUR

- pod bytovými domami	410,04 EUR
- MEACORP s.r.o.	18 300,00 EUR
- Miroslav Černák	23 400,00 EUR
- Peter Gubala	10 839,29 EUR
- Jana Telgárska	2 900,00 EUR
- Jaroslav Slavkovský	17 280,00 EUR
- Marek Hlaváček	1 650,00 EUR
- Jozef Izso	1 210,00 EUR
- MUDr. Davorína Dibáková	28 732,00 EUR
- Peter Danczi	28 620,00 EUR
- Mariana Podolanová	19 800,00 EUR
- Peter Faško	11 325,00 EUR
- Stredosl.vodárenská spoločnosť, a.s.	3 013,00 EUR
- Mgr. Luna Garcia de la Infanta Margaréta	29 412,00 EUR
- Ján Roštár	16 374,00 EUR
- Anna Telková	1 560,00 EUR
- Tibor Tasáry	2 246,50 EUR
- Walys s.r.o.	60 420,00 EUR
- COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo	1 890,00 EUR
- MVDr. Janka Miháliková	1 360,00 EUR
- Siman Ďurčo	1 872,50 EUR
- Ivan Švihorík	1 536,50 EUR
- Ivan Šajgal	2 065,00 EUR
- Elena Andreánska	2 873,50 EUR
- Lýdia Kollárová	1 739,50 EUR
- Dušan Hýža	27 540,00 EUR
- Róbert Hollý	28 510,40 EUR
- L.H.F. s.r.o.	78 624,00 EUR
- Soňa Švecová a spol.	2 030,00 EUR
- Martina Lezo	20 004,25 EUR
- Ing. Marek Břízek	22 045,80 EUR
- Martin Marcinek	7 500,00 EUR
- ostatné pozemky	6 028,83 EUR

2.2. Tuzemské kapitálové granty a transfery

V roku 2018 obdržalo mesto kapitálové granty a transfery vo výške 961 743,59 EUR.

P.č.	Poskytovateľ	Suma	Účel
1.	Veolia, a.s.	5 000,00	Kalvária Brezno
2.	Slovenská sporiteľňa, a.s.	4 000,00	Obnova mestskej veže
3.	MVaRR SR	473 550,00	24 b. j. na ul. ŠLN
4.	MV SR	60 000,00	Hasičská zbrojnica
5.	Environmentálny fond	30 000,00	Mestský elektromobil
6.	MŠSVaV SR	20 395,00	Rekonštrukcia soc. zar. telocvične ZŠ s MŠ Pionierska 2
7.	Audiovizuálny fond	1 200,00	Refundácia sedačiek MDK
8.	MŽP SR	354 243,59	Projekt: „Zber a triedenie BRO a DSO“
9.	MPRV SR	10 355,00	Projekt: „Cyklotrasa Brezno-Valaská“
10.	SFZ	3 000,00	ZŠ s MŠ Pionierska 2
CELKOM		961 743,59	

II. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2018

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	11 114 655	14 165 434	14 070 411,82	99,33
Kapitálové výdavky	4 884 536	6 171 676	3 128 114,79	50,69

1. Bežné výdavky

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

Rozpočet po úprave k 31. 12. 2018 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.	1 615 273	1 733 421	1 733 385,63	100,00
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	12 000	8 237	8 236,29	100,00
01.3.3	Iné všeobecné služby	35 268	35 021	35 020,16	100,00
01.6.0	Všeobecné verejné služby	0	14 207	14 206,83	100,00
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	104 616	75 329	75 328,34	100,00
02.2.0	Civilná ochrana	692	502	502,67	100,13
03.1.0	Policajné služby	525 775	455 935	455 926,05	100,00
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	6 662	12 879	12 872,52	99,95
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	10 477	50 296	50 284,09	99,98
04.5.1	Cestná doprava	533 657	1 661 401	1 639 968,11	98,71
04.7.3	Cestovný ruch	8 939	10 731	10 724,11	99,64
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	571 522	616 650	586 900,76	95,18
05.2.0	Nakladanie s odpad. vodami	26 191	34 236	34 233,03	99,99
06.1.0	Rozvoj bývania	18 788	18 147	18 146,25	100,00
06.2.0	Rozvoj obcí	472 227	682 485	682 473,86	100,00
06.3.0	Zásobovanie vodou	16 783	15 222	15 213,89	99,95
06.4.0	Verejné osvetlenie	131 000	152 135	152 134,33	100,00
06.6.0	Bývanie a obč. vybavenosť	50 450	81 549	81 544,79	99,99
07.3.1	Zdravot. starostl. poskyt. vo	0	18 500	18 500,00	100,00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	482 658	578 035	578 027,74	100,00
08.2.0	Kultúrne služby	358 747	474 777	474 750,17	99,99
08.3.0	Vysielacie a vyd. služby	35 021	49 121	49 115,53	99,99

08.4.0	Nábož. a iné spoloč. služby	48 000	79 301	79 300,61	100,00
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 245 520	1 167 033	1 167 032,27	100,00
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	1 495 669	1 477 092,02	98,76
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	2 500 122	1 740 970	1 730 433,81	99,39
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	845 529	974 831	974 805,55	100,00
09.6.0	Vedľajšie služby v školstve	754 587	795 391	787 600,19	99,02
09.8.0	Vzdel. inde neklasifikované	0	3 358	3 353,31	99,86
10.1.2	Invalidita a ŤZP	22 708	22 283	22 281,50	99,99
10.2.0	Staroba	552 236	717 900	717 883,01	100,00
10.4.0	Rodina a deti	25 434	168 301	161 567,81	96,00
10.7.0	Soc. pomoc obč. v hm. núdzi	103 773	219 906	219 891,79	100,00
10.9.0	Soc. zabezp. inde neklasifik.	0	1 675	1 674,80	99,99
CELKOM		11 114 655	14 165 434	14 070 411,82	99,33

1.2. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Mzdy, platy, OON	4 569 997	5 110 105	5 110 088,42	100,00
Poistné a príspevky do poisťovní	1 752 369	1 972 376	1 972 296,43	100,00
Tovary a služby	2 527 729	3 992 290	3 897 660,99	97,63
Bežné transfery	2 150 847	3 011 095	3 010 799,28	100,00
Splácanie úrokov	113 713	79 568	79 566,70	100,00
CELKOM	11 114 655	14 165 434	14 070 411,82	

a) mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania **5 110 088,42 EUR**
 z toho : MsÚ 1 784 089,14 EUR
 školsťvo 3 325 999,28 EUR

Priemerný počet zamestnancov mesta vrátane mestskej polície a hlavného kontrolóra počas roku 2018 bol 195 z toho riadiacich zamestnancov 7.

V školách a školských zariadeniach (RO) boli počas roku 2018 nasledovné priemerné stavy zamestnancov :

ZŠ s MŠ Pionierska 2.....115 zamestnancov, z toho 8 riadiacich
 ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4.....105 zamestnancov, z toho 6 riadiacich
 ZŠ s MŠ MPČL.....59 zamestnancov, z toho 5 riadiacich
 Základná umelecká škola..... 30 zamestnancov, z toho 2 riadiaci
 Centrum voľného času..... 5 zamestnancov, z toho 1 riadiaci

V schválenom rozpočte na rok 2018 bolo rozpočtovaných 12 mesačných funkčných platov, v skutočnosti bolo vyplatených 12 funkčných platov.

b) poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní	1 972 296,43 EUR
z toho : MsÚ	730 811,68 EUR
školsťvo	1 241 484,75 EUR

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

c) tovary a služby	3 897 660,99 EUR
z toho : MsÚ	2 594 782,56 EUR
školsťvo	1 302 878,43 EUR

d) bežné transfery	3 010 799,28 EUR
z toho : MsÚ	2 957 185,84 EUR
školsťvo	53 613,44 EUR

Bežné transfery boli poukázané nasledovne :

- transfery v rámci sektora verejnej správy - príspevky

Prijímateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Technické služby	1 650 000	2 405 930	2 405 929,58	100,00

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	49 500	147 712	147 711,62	100,00
Kultúrne telesá	49 500	43 863	43 862,28	100,00
Členské príspevky	15 573	39 322	39 321,52	100,00
Nemocenské dávky	0	16 774	16 768,98	99,97
Odchodné a odstupné	3 700	13 411	13 410,44	100,00
Dotácie - primátor	12 000	12 177	12 177,09	100,00
Dotácia - Sociálny taxík	20 808	20 808	20 808,00	100,00
Na prevádzku SMS-EBG	59 040	59 040	59 040,00	100,00
Na dávku v hmotnej núdzi	300	600	600	100,00
Príspevok pre mladé talenty	3 000	3 000	3 000,00	100,00
Príspevok pri narodení dieťaťa	21 000	28 000	28 000,00	100,00
Kuratela	300	273	273,18	100,07
Náhrady	0	150	150,00	100,00
Dávky v hmotnej núdzi	0	67 641	67 641,14	100,00
Príspevok NO	0	19 917	19 916,63	100,00
Príspevok na stravovanie	400	1 612	1 611,06	99,94
Nerozdelené školy	170 179	0	0,00	
CELKOM	405 300	474 300	474 291,94	100,00

Členské príspevky

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

1. Smart Cities	1 500,00 EUR
2. Regionálne ZMO Horehronia a Stredného Rudohoria	2 046,90 EUR
3. Asociácia komunálnych ekonómov SR	240,00 EUR
4. Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR	50,00 EUR
5. ZMOS	3 489,42 EUR
6. Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska	100,00 EUR
7. Združenie zborov pre občianske záležitosti človek-človeku SR	409,32 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	30 000,00 EUR
11. MAS CHJ Mýto pod Ďumbierom	700,00 EUR
12. Asociácia informačných centier, L. Mikuláš	165,00 EUR
13. Únia materských centier	33,00 EUR

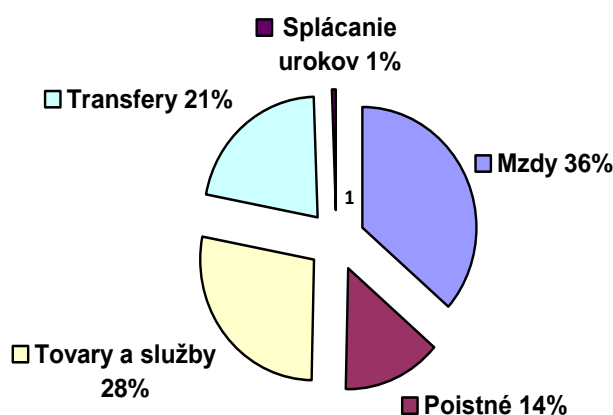
Nemocenské dávky boli vyplatené v zmysle zákona.

Odchodné a odstupné bolo vyplatené v zmysle zákona a Kolektívnej zmluvy

- bežné transfery nefinančným subjektom :

Prijímateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
SAD Zvolen	95 000	76 965	76 964,32	100,00
CELKOM	95 000	76 965	76 964,32	100,00

Grafické znázornenie čerpania bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie



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 2018. Schválený rozpočet bol vo výške 1 615 273 EUR z toho vlastné prostriedky vo výške 1 557 403 EUR a prostriedky ŠR vo výške 57 870 EUR.

Schválený rozpočet bol priebežne počas rozpočtového obdobia upravovaný – prostriedky ŠR boli zvýšené o 17 681 EUR a vlastné prostriedky boli upravené na výšku 1 634 351 EUR t.j. zvýšenie o 76 948 EUR.

Skutočné čerpanie bolo vo výške 1 733 385,63 (v roku 2017 to bolo 1 725 774,29 EUR).

Z hľadiska zdrojov bolo skutočné čerpanie vykryté nasledovne :

- z vlastných bežných príjmov.....1 634 315,15 EUR
- z prostriedkov štátneho rozpočtu (ďalej len ŠR).....75 550,73 EUR
- prostriedkov EÚ.....2 666,00 EUR
- od iných subjektov.....4 950,00 EUR
- z refundácie prostriedkov EÚ a ŠR roku 201715 903,75 EUR

Najvyššie čerpanie bolo na mzdy a odvody a to vo výške 1 142 766,31 EUR (v roku 2017 to bolo 1 076 912,66 EUR), pričom na mzdy, platy, služobné príjmy a OON to bola čiastka 791 311,52 EUR (v roku 2017 to bolo 738 839,65 EUR) a na poistné a príspevok do poisťovní vo výške 351 454,79 EUR (v roku 2017 to bolo 338 073,01 EUR).

Výdavky na tovary a služby boli čerpané vo výške 577 589,23 EUR (v r. 2017 – 633 969,37 EUR), pričom

- cestovné náhrady tuzemské aj zahraničné boli čerpané vo výške 4 743,46 EUR, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 1 992,68 EUR viac
- energie, voda, poštové a telekomunikačné služby boli čerpané vo výške 102 697,93 EUR, čo je o 26 748,72 EUR viac ako v roku 2017 (75 949,21 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 69 962,00 EUR (v r. 2017 – 99 694,07 EUR).
- dopravné – palivo, mazivá, servis a údržba motorových vozidiel, poistenie motorových vozidiel a prepravné zabezpečované externe bolo vyčerpané vo výške 15 418,10 EUR (v r. 2017 – 14 131,90 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 15 828,65 EUR; pre porovnanie v roku 2017 to bolo 40 879,73 EUR.
- nájomné bolo čerpané vo výške 356,40 EUR
- čerpanie výdavkov za služby bolo v rámci MsÚ najvyššie a to vo výške 368 582,69 EUR (v r. 2017 – 400 174,88 EUR). Do tejto skupiny výdavkov patrí stravovanie zamestnancov – 42 309,28 EUR; povinný prídel do sociálneho fondu – 12 862,78 EUR; odmeny poslancom a členom komisií – 47 336,50 EUR; odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (dohody) – 80 074,18 EUR; všeobecné a špeciálne služby t. j. revízie všetkého druhu, znalecké posudky, geometrické plány, auditorské služby, čistiareň, repasovanie tonerov, úhrady do Spoločenstiev bytov, – 135 300,80 EUR; konkurzy a súťaže – 15 251,42 EUR; propagácia, reklama, inzercia – 6 960,39 EUR; školenia, kurzy, semináre – 14 432,15 EUR; reprezentačné t. j. cateringové služby – 11 432,09 EUR; ostatné výdavky za služby ako sú náhrady, štúdie, expertíza a posudky, poplatky a odvody

Výdavky súvisiace s poskytnutými bežnými transfermi boli čerpané vo výške 13 030,09 EUR, pričom výdavky na nemocenské dávky (preklasifikované z miezd) boli čerpané vo výške 9 257,09 EUR a na odchodnom bolo vyplatené 3 773,00 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 vo výške 5 361,67; administrácia úverov vo výške 2 874,62 EUR.

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 26 058,65 EUR, z toho na mzdy a odvody boli použité finančné prostriedky vo výške 25 228,00 EUR; na tovary a služby 603,14 EUR a na nemocenské dávky 227,51 EUR. Poskytnuté finančné prostriedky zo ŠR nepostačovali na krytie výdavkov činnosti matriky. Mesto vykrylo ďalšie bežné výdavky z vlastných príjmov matriky a z rozpočtu mesta vo výške 8 961,51 EUR – na mzdy a odvody 4 679,24 EUR a na tovary a služby 4 282,27 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 komunálnych volieb.

V roku 2018 boli mestu poskytnuté finančné prostriedky zo ŠR na voľby do VÚC vo výške 13 793,32 EUR, vyčerpané boli vo výške 13 239,91 EUR a 553,41 EUR bolo vrátené do ŠR. Poskytnuté finančné prostriedky mesto zúčtovalo v zmysle pokynov MV SR.

Z rozpočtu mesta boli komunálne voľby prefinancované vo výške 413,51 EUR

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.) boli v schválenom rozpočte rozpočtované vo výške 104 216 EUR. Splácaním istiny automaticky dochádza aj k zníženiu splátky úrokov z istiny. Mesto upravilo výdavky súvisiace so splácaním úrokov z úverov na 75 129 EUR; skutočne splatené úroky predstavujú čiastku 75 128,34 EUR (v roku 2017 to bolo 84 425,02 EUR). Istina ako aj úroky boli splatené z vlastných príjmov mesta.

Splátka audiovizuálnemu fondu bola vo výške 200 EUR.

FK : 0220 – Civilná ochrana

Obsahom funkčnej klasifikácie je riadenie vecí a služieb civilnej ochrany. Rozpočet počas roka bol upravovaný – znížený na 502 EUR; čerpanie bolo vo výške 502,67 EUR, pričom 496,62 EUR – dohoda, bola vyplatená z refundovaných prostriedkov ŠR.

FK : 0310 – Policajné služby

Výdavky na činnosť mestskej polície boli pre rok 2018 rozpočtované vo výške 525 775 EUR. Rozpočet bol upravený na 455 935 EUR vrátane prostriedkov na chránenú dielňu, pričom 3 721 EUR bolo rozpočtovaných zo ŠR a EÚ na činnosť chránenej dielne.

Mestská polícia skutočne čerpanie (vrátane chránenej dielne) dosiahla vo výške 455 926,05 EUR. Na mzdy a poistné bolo čerpaných 386 618,61 EUR (v roku 2017 – 386 581,88 EUR) a na tovary a služby 63 473,44 EUR z toho na energie, vodu a komunikácie – 9 116,93 EUR;

na materiál t. j. výpočtová technika, všeobecný a špeciálny materiál a pracovné odevy, obuv – 9 319,21 EUR; na dopravné – 10 047,81 EUR; na štandardnú údržbu – 2 101,40 EUR; na služby t. j. všeobecné služby, stravovanie, sociálny fond – 32 888,09 EUR. Na nemocenské dávky bolo vyčerpaných 5 834,00 EUR.

FK : 0320 – Ochrana pred požiarmi

Táto funkčná klasifikácia zahŕňa výdavky na dobrovoľný mestský požiarny zbor. Výdavky boli rozpočtované vo výške 6 662 EUR (vlastné zdroje mesta), rozpočet bol upravený na 12 879 EUR, z toho dotácia zo ŠR vo výške 3 000 EUR. Skutočné čerpané bolo 12 872,52 EUR vrátane 3 000 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 nasledovné projekty:

1. Šanca na zamestnanie

Celkové výdavky na tento projekt boli dosiahnuté vo výške 20 059,75 EUR, pričom z Európskeho sociálneho fondu boli uhradené vo výške 13 627,47 EUR, z prostriedkov ŠR vo výške 2 404,83 EUR a z rozpočtu mesta vo výške 4 027,45 EUR. Projekt bol ukončený v roku 2018.

2. Praxou k zamestnaniu

Celkové výdavky na tento projekt boli dosiahnuté vo výške 10 085,72 EUR, pričom z Európskeho sociálneho fondu boli uhradené vo výške 7 141,10 EUR, z prostriedkov ŠR vo výške 1 260,22 EUR a z rozpočtu mesta vo výške 1 684,40 EUR. Projekt bol ukončený v roku 2018.

3. Aktivačné práce

Celkové výdavky na tento projekt boli dosiahnuté vo výške 20 138,62 EUR, pričom z Európskeho sociálneho fondu boli uhradené vo výške 7 848,50 EUR, z prostriedkov ŠR vo výške 1 385,02 EUR a z rozpočtu mesta vo výške 10 905,10 EUR, pričom časť z týchto prostriedkov bude refundovaných v roku 2019 (1 763,31 EUR).

FK : 0451 – Cestná doprava

Bežné výdavky roku 2018 na tejto funkčnej klasifikácii predstavujú výdavky na úhradu straty vo verejnom záujme (MHD) za vo výške 76 964,32 EUR.

Príspevok Technickým službám na správu a údržbu ciest bol rozpočtovaný vo výške 410 000 EUR, poskytnutý príspevok bol vo výške 763 345,02 EUR. Príspevok Technickým službám na vybudovanie spevnených plôch bol poukázaný vo výške 58 792,08 EUR.

Na oprave a údržbe miestnych komunikácií bolo vyčerpaných (cez investičný odbor MsÚ) celkom 739 502,95 EUR, pričom 1. splátka zo zmluvy Doprastav Asfalt bola uhradená vo výške 728 295,82 EUR.

Výdavky súvisiace s finančným prenájomom (leasing) boli čerpané vo výške 1 363,74 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 v hlavnej činnosti čerpané vo výške 10 724,11 EUR (v roku 2017 to bolo 11 427,43 EUR) , z toho mzdy a odvody do poisťných fondov vo výške 8 809,10 EUR (v roku 2017 - 10 015,61 EUR); tovary a služby vo výške 1 568,59 EUR (v roku 2017 - 1 246,82 EUR) a bežné transfery vo výške 346,35 EUR z toho členské vo výške 165 EUR a náhrada príjmu za PN vo výške 181,35 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 210 000 EUR, skutočné čerpanie bolo vo výške 209 042,88 EUR (v roku 2017 – 205 185,20 EUR).

Z vlastných príjmov bol poskytnutý aj príspevok Technickým službám a to vo výške 365 795,043 EUR (v roku 2017 – 339 208 EUR).

Poistenie vozidla na zber komunálneho odpadu obstaraného z prostriedkov ŠR a mesta vo výške 2 741,99 EUR a poistenie vozidla Renault vo výške 599,00 EUR.

V rámci projektu „Zber a zhodnotenie BRO a DSO mesta Brezno“ boli vlastné čerpané finančné prostriedky vo výške 8 721,46 EUR, z toho servisné prehliadky vo výške 867,94 EUR, poistenie dodaných zariadení vo výške 3 829,00 EUR a za služby 3 923,62 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 34 233,03 EUR, z toho:

1. výdavky súvisiace s prevádzkovaním ČOV Podkoreňová 20 591,41 EUR
2. výdavky súvisiace s projektom „Brezno–splašková kanalizácia, vodovod Potočná, Poľná, Hlboká, cesta Osloboditeľov, IBV Rovne“ - poistenie 2 108,82 EUR
3. výdavky súvisiace s prevádzkou ČOV Hlavina 2 327,60EUR

Príspevok Technickým službám poskytnutý pre ČOV Pálenica vo výške 5 414 EUR a pre ČOV Podkoreňová vo výške 3 058 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 MVaRR SR bol poskytnutý vo výške 13 331,77 EUR (v roku 2017 - 13 399,82 EUR) a vyčerpaný bol v plnej výške.

Okrem poskytnutého transferu ďalšie výdavky boli vykryté z rozpočtu mesta a to vo výške 4 814,48 EUR (v roku 2017 - 3 579,15 EUR), z toho mzdy a odvody vo výške 2 158,06 a tovary a služby vo výške 1 644 EUR.

FK : 0620 – Rozvoj obcí

Daň z nehnuteľností vedenú v iných katastrach mesto na základe doručených výmerov uhradilo vo výške 22 030,36 EUR (v roku 2017 - 22 119,90 EUR).

Ďalšie výdavky súvisia so správou majetku - nebytových priestorov :

- úhrada poisťného za nehnuteľný majetok mesta 30 074,54 EUR;
- vrátka príjmov z minulých rokov z vyúčtovania nájomného 8 620,45 EUR;
- za energie, vodu, komunikácie v nebytových priestoroch 73 222,62 EUR;
- cyklostojany 2 704,66 EUR;

- za poistenie motorových vozidiel	5 044,75 EUR;
- oprava a údržba NP – výmena okien,	94 760,71 EUR;
- nájomné za nájom budov, objektov v zmysle uzatvorených zmlúv	5 457,61 EUR;
- nájomné – vianočná guľa	6 600,00 EUR
- štúdie, znalecké posudky, geometrické plány	1 460,00 EUR;
- na všeobecné a špeciálne služby	13 961,93 EUR;

Výdavky spojené s organizovaním letného jarmoku a Ondrejského jarmoku predstavujú čiastku 1 092,10 EUR.

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

Mesto poukázalo príspevok Technickým službám vo výške 388 489,43 (v roku 2017 - 281 014,50 EUR), z toho 565,60 EUR účelovo určené na udržiavanie vojnových hrobov (prostriedky ŠR) a 93 700 EUR na úhradu poplatku za výrub drevín.

Príspevok n. o. Brezno pre občanov bol poukázaný vo výške 6 000 €, vyúčtovaním príspevku boli vrátené finančné prostriedky vo výške 4 583,37 EUR, skutočné čerpanie bolo vo výške 1 416,63 EUR.

Správne poplatky v rámci investičných a neinvestičných akcií boli uhradené vo výške 224,80 EUR. Výdavky na výrobu kvetináčov a kvetinový mobiliár boli vynaložené vo výške 36 999,78 EUR

Výdavky súvisiace s vyjadrenia odborných inštitúcií, geometrické plány, znalecké posudky, ktoré priamo nesúviseli s investičnou výstavbou boli čerpané vo výške 26 205,74 EUR.

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 5 345,50 EUR, z toho :

- mzdy a odvody	1 588,05 EUR
- energie, voda a komunikácie	305,00 EUR
- štandardná údržba	990,00 EUR
- služby – všeobecné služby (prevádzkovateľ)	1 462,20 EUR
- čistenie vodojemu	438,00 EUR
- oprava vodojemu	552,00 EUR
- štúdie, expertízy, posudky	709,78 EUR
- materiál – chloran sodný	110,56 EUR

Bežné výdavky súvisiace s prevádzkou vodovodu Podkoreňová boli čerpané vo výške 9 868,39 EUR, z toho :

- energie	3 203,57 EUR
- materiál	723,48 EUR
- služby - prevádzkovateľ	3 314,07 EUR
- preplatky odberateľom vody	644,81 EUR
- rozbory vody	1 177,26 EUR

- opravy a údržba

688,80 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 2018 rozpočtovaný príspevok vo výške 131 000 EUR a skutočne poskytnutý príspevok bol vo výške 148 776,53 EUR.

V roku 2018 bola vykonaná v rámci investičnej akcie „nasvietenie dominant mesta Brezna“ aj oprava poškodeného osvetlenia „Morový stĺp“ vo výške 3 357,80 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	6 507,95 EUR
- štandardná údržba	25 639,38 EUR
- služby	38 728,52 EUR
z toho: všeobecné služby	14 211,75 EUR
vrátenie príjmov (z vyúčtovania)	23 297,52 EUR

Z Fondu opráv a údržby (byty Nálepškova 11 a MPČL 2) bolo vyčerpaných 8 558,94 EUR

V súvislosti s občianskou vybavenosťou sa vykonala v meste deratizácia a to vo výške 2 110,00 EUR.

FK : 0731 – Zdravotná starostlivosť poskytovaná vo všeobecných nemocniciach

V roku 2018 mesto poskytlo príspevok Nemocnici s poliklinikou Brezno vo výške 18 500,00 EUR a to na opravu a údržbu lôžkových oddelení v zmysle zákona č. 213/21997 o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v z. n. p.

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 578 027,74 EUR (v roku 2017 – 521 056,91 EUR).

Dotácie pre účely športu boli rozpočtované vo výške 49 500 EUR a poskytnuté vo výške 147 711,62 EUR t.j. vrátane úhrady nákladov súvisiacich s nájomom (znížený príspevok TS Brezno) v zmysle § 5 ods. 2 VZN č. 06/2016.

Odbor kultúry a športu čerpal za obdobie 1-2/2017 finančné prostriedky súvisiace so zabezpečovaním športových činností vo výške 9 889,27 EUR (za rok 2017 – 42 546,53 EUR), z toho mzdy a odvody do poisťovních fondov vo výške 7 927,39 EUR a tovary a služby vo výške 1 961,88 EUR. Od 1.3.2018 bol odbor v rámci zmeny organizačného poriadku delimitovaný na Technické služby.

Technickým službám bol poskytnutý bežný príspevok vo výške 420 208,15 EUR (v roku 2017 – 397 399,65 EUR), pričom v rámci delimitácie odboru kultúry a športu (činnosti športu) bolo delimitovaných 24 363,05 EUR.

FK : 0820 – Kultúrne služby

Umeleckým súborom boli v roku 2018 schválené dotácie vo výške 49 500 EUR, v zmysle VZN č. 06/2016 boli poskytnuté vo výške 43 862,28 EUR t. j. vrátane úhrady nákladov súvisiacich s nájmom (znížený príspevok TS Brezno) v zmysle § 5 ods. 2 VZN č. 06/2016.

Mestská knižnica pre rok 2018 mala schválený bežný rozpočet vo výške 81 216 EUR, ktorý bol počas roka upravený na výšku 71 502 EUR a čerpanie bolo vo výške 71 492,32 EUR (v roku 2017 -73 540,76 EUR), z toho mzdy a odvody do poisťných fondov predstavovali čiastku 53 266,31 EUR.

Tovary a služby boli čerpané vo výške 17 532,18 EUR, z toho :

- energie, voda a komunikácie	10 089,41 EUR
- knihy, časopisy, všeobecný materiál	2 650,48 EUR
- opravy a údržba	1 432,80 EUR
- stravovanie zamestnancov	2 306,80 EUR
- prídely do SF	527,69 EUR
- náhrady počas PN	693,83 EUR

Na obnovu „Hrobky Lehotských“ – reštaurovanie boli poskytnuté finančné prostriedky zo ŠR vo výške 25 000 EUR, mesto dofinancovalo v roku 2018 zo svojho rozpočtu 46 552 EUR.

Výdavky na pamiatkovú starostlivosť boli čerpané vo výške 1 697,30 EUR – energie Mestská veža.

Výdavky spojené so službami Zboru pre občianske záležitosti (ďalej len ZPOZ), na ktoré v roku 2018 poskytlo 8 718,84 EUR., z toho na reprezentačné – 113,68 EUR; na materiálové vybavenie – 1 701,37 EUR; na odmeny a príspevky (vykonávajúcim obrady) – 5 534 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 2 466 EUR. Účelová dotácia na Chalupkovo Brezno z Odborového zväzu školstva bola poskytnutá a vyčerpaná vo výške 300,00 EUR.

V rámci projektu „Stavebné úpravy Synagóga Brezno“ boli vyčerpané bežné finančné prostriedky na poistenie vo výške 522,20 EUR.

Poistenie kina Mostár bolo vo výške 267,35 EUR.

Odbor kultúry a športu (činnosť kultúra) čerpal finančné prostriedky vo výške 18 776,30 EUR), z toho mzdy a odvody do poisťných fondov vo výške 9 623,26 EUR a tovary a služby vo výške 7 130,04 EUR a to len za obdobie 1-2/2018 (do času delimitácie).

Na ostatnú kultúrnu činnosť boli ďalej čerpané finančné prostriedky na nasledovné kultúrne akcie a podujatia :

- Dni mesta Brezna	33 275,50 EUR
- Breznianske kultúrne leto	14 711,76 EUR
- Bomburove slávnosti	6 451,60 EUR
- Míľa pre mamu	3 012,17 EUR
- Dni českej kultúry	12 465,04 EUR

Z finančných prostriedkov získaných od iných subjektov napr. formou dotácie alebo grantu bolo vyčerpaných 9 350 EUR, z toho na Dni mesta Brezna 3 450 EUR a Dni českej kultúry 5 900 EUR.

Mesto Brezno čerpalo aj dotáciu z Fondu na podporu umenia vo výške 3 500 EUR + spoluúčasť mesta z rozpočtu mesta vo výške 1 644 EUR – projekt : „Mladé talenty“.

Ďalšie finančné prostriedky mesto čerpalo v rámci rôznych spoločenských a kultúrnych akcií a to vo výške 9 077,80 EUR

Technickým službám mesto poskytlo príspevok vo výške 157 796,86 EUR vrátane príspevku na Chalupkovo Brezno a v rámci príspevku bol delimitovaný bežný príspevok na činnosť bývalého odboru kultúry a športu (činnosti kultúry) vo výške 50 490,40

FK : 0830 – Vysielacie a vydavateľské služby

Výdavky na prevádzkovanie a podporu vysielacích a vydavateľských služieb boli v roku 2018 vynaložené v celkovej výške 49 115,53 EUR, z toho mesto poskytlo v roku 2018 bežný príspevok Technickým službám vo výške 21 085,40 EUR.

MY Horehronie v hlavnej činnosti čerpalo výdavky na mzdy a odvody vo výške 26 547,37 EUR a na tovary a služby 1 482,76 EUR.

FK : 0840 – Náboženské a iné spoločenské služby

Na tejto funkčnej klasifikácii sa sledujú dotácie neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby – v roku 2018 mesto poskytlo dotácie (primátor mesta) vo výške 12 177,09 EUR .

Výdavky na členské príspevky mesta organizovaného v združeniach, asociáciách a iných spoločenských organizáciách boli uhradené vo výške 39 123,52 EUR.

Príspevky pri narodení dieťaťa v zmysle platného VZN boli poskytnuté vo výške 28 000 EUR.

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

Predškolská výchova detí (stav k 15.9.2017 – 492 prijatých detí) bola poskytovaná prostredníctvom troch materských škôl zriadených mestom Brezno v piatich pracoviskách na území mesta. Na jej zabezpečenie bolo v roku 2018 vyčerpaných celkovo 1 107 752,27 EUR.

Najvyšší objem finančných prostriedkov bol čerpaný na osobné výdavky – mzdy vo výške 665 527,21 EUR a odvody do poisťovních fondov vo výške 244 895,21 EUR. V roku 2018 boli v súlade s legislatívou valorizované platy pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

V rámci procesu prevádzky MŠ najvyššie výdavky boli za energie - až 59,58 % t. j. 111 233 EUR zo 186 691 EUR celkovo vyčerpaných finančných zdrojov za kategóriu 630 – Tovary a služby. ZŠ s MŠ Pionierska 2 vyčerpala na položke energie 35 363 EUR; ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4 - 55 694 EUR a ZŠ s MŠ MPČL - 20 176 EUR.

Na údržbu a opravy zariadení a budov bolo použitých 14 244 EUR. MŠ pri ZŠ K. Rapoša Pionierska 4 na opravy čerpali v roku 2018 len 100 EUR, rozsiahlejšie opravy boli vykonané v MŠ pri ZŠ Pionierska 2 (vo výške 13 824 EUR – výmena dverí v MŠ B. Němcovej), v MŠ pri ZŠ MPČL 35 sa výdavky týkali výroby ND a opravy hracích prvkov, údržbe softvéru, oprava tlačiarne (3 388 EUR).

Na interiérové vybavenie priestorov materských škôl (zakúpenie skriniek, kontajnerov, stola, pohovky bielizníkových skríň do tried, šatníkových skriniek a pod.) a prevádzkové zariadenia boli čerpané finančné prostriedky vo výške 13 659 EUR.

Knihy, časopisy, učebné pomôcky, materiál pre prácu s deťmi, ale aj všeobecný materiál potrebný na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách boli zakúpené celkom vo výške 11 496 EUR.

Povinné výdavky (zo zákona) týkajúce sa príspevku do sociálneho fondu a na stravovanie zamestnancov v materských školách predstavujú sumu 11 663 EUR.

Ostatné výdavky kategórie 630 sa týkali nákupu materiálu na bežnú drobnú údržbu, nákupu ochranných pracovných pomôcok, nákupu drobných prevádzkových strojov a prístrojov, zabezpečenie BOZP (dodávateľským spôsobom), servisu výtáhov, deratizácie, školenia zamestnancov a cestovných výdavkov s tým spojených.

Vyplatené bežné transfery v sume 10 639 EUR pozostávajú z čerpania výdavkov na nemocenské poistenie pri práceneschopnosti zamestnancov a odchodné zamestnancom MŠ pri ZŠ K. Rapoša, Pionierska 4; MŠ pri ZŠ MPČL 35.

V zmysle schváleného VZN bola poskytnutá dotácia súkromnej MŠ zriadenej na území mesta Brezna vo výške 59 040 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 2018 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, ale aj tak muselo pristúpiť k dofinancovaniu preneseného výkonu štátnej správy z prostriedkov rozpočtu mesta (vlastných FP). 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 2018 priebežne čerpali:

- normatívne finančné prostriedky vo výške:	2 719 368,00 EUR
- nenormatívne finančné prostriedky vo výške	256 703,27 EUR
- finančné prostriedky ŠR presunuté z roku 2017:	232,26 EUR
- finančné prostriedky z rozpočtu mesta:	98 763,56 EUR
- finančné prostriedky projekt ERASMUS:	7 055,00 EUR
- finančné prostriedky projekt MPC :	40 272,39 EUR
- finančné prostriedky z dobročinných a vratiek:	8 184,81 EUR
- finančné prostriedky z grantov	2 921,50 EUR
- z dosiahnutých vlastných príjmov (nájom):	6 340,20 EUR
- pedagogická prax	15,18 EUR
- projekt BBSK	500,00 EUR

V lehote do 31. marca 2018 boli v ZŠ K. Rapoša, Pionierska 4 a ZŠ Pionierska 2 dočerpané finančné prostriedky z roku 2017 určené na dopravu žiakov do základnej školy vo výške 232,26 EUR.

V roku 2018 v rámci normatívnych finančných prostriedkov boli do roku 2019 presunuté zdroje vo výške 27 600 EUR určené opravu a údržbu (kategória 630 – ZŠ s MŠ Pionierska 2), ktoré sa budú musieť vyčerpať najneskôr do 31.03.2019.

V roku 2018 v rámci nenormatívnych finančných prostriedkov boli do roku 2019 presunuté zdroje vo výške 284,82 EUR taktiež určené na úhradu cestovných nákladov na dopravu žiakov do základnej školy. Tieto bude možné čerpať na určený účel v zákonnej lehote do 31.03.2019.

Mzdové výdavky boli v roku 2018 čerpané vo výške 1 952 929,23 EUR. Kategória 610 zahŕňa vyplácanie základných miezd pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom ZŠ, ostatných zákonných nárokov, ale aj nenárokovateľných zložiek mzdy (osobné príplatky, odmeny). Odvody do poisťovních fondov aj z odmien vyplatených na základe dohôd predstavujú sumu 724 008,27 EUR.

V nadväznosti na mzdové výdavky, resp. výdavky vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov boli v roku 2018 vyplácané zamestnancom ZŠ aj nároky kategórie 640 - Bežné transfery na výplatu nemocenského poistenia pri PN zamestnancov a odchodné, odstupné spolu vo výške 32 336,89 EUR.

Výdavky na tovary a služby boli v roku 2018 čerpané vo výške 431 081,78 EUR, z toho výdavky na energie, vodu a komunikácie predstavovali čiastku 126 060,61 EUR; na materiálové vybavenie (interiér, pracovné odevy, knihy, časopisy, čistiace prostriedky, kancelárske potreby, učebné pomôcky ...) bolo čerpaných 61 268,23 EUR; na opravu a údržbu – 67 458,26 EUR; na službách (stravovanie, sociálny fond, dohody o pracovnej činnosti a sociálneho fondu) – 107 089,11 EUR

FK : 0950 – Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

Školské kluby detí

Rozpočtové prostriedky – poskytnuté v zmysle platného VZN a finančné 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 poisťovních fondov a náhrada príjmu zamestnancovi počas PN), ktorých výška dosahuje až 91,36 % všetkých finančných prostriedkov vyčerpaných v roku 2018 na činnosť ŠKD. Celkové výdavky (610, 620, 630, 640) boli vo výške 276 764,82 EUR.

V rámci kategórie 630 - Tovary a služby bola suma 23 842,16 EUR čerpaná na zákonné výdavky - stravovanie zamestnancov a povinný prídelenie do sociálneho fondu, na energie a na nákup materiálu na činnosť klubov, cestovné.

Na výdavky, ktoré zamestnávateľia (ZŠ s MŠ) vynakladali pri dočasnej práceneschopnosti zamestnancov, na odchodné a odstupné bolo čerpané 3 359,45 EUR.

Základná umelecká škola

V roku 2018 ZUŠ Krčulova 21 čerpala finančné prostriedky v sume 453 878,23 EUR, vrátane finančných prostriedkov prijatých z poplatkov od rodičov (31 110,21 EUR).

Keďže schválený rozpočet v zmysle VZN (359 547 EUR) nepostačoval na vykrytie potrieb ZUŠ, mesto pristúpilo k úprave rozpočtu a navýšilo bežné výdavky o 26 372 EUR na bežnú (prevádzkovú) činnosť, ďalej bola úprava vykonaná na účelové použitie finančných prostriedkov – oprava klavírov – 13 080 EUR; na opravu a údržbu interiéru a exteriéru vo výške 15 000 EUR; na 13. ročník festivalu mládežníckej hudby v Holandsku (dopravné) vo výške 3 000 EUR;

Z dotácie BBSK ZUŠ čerpala 2 000 EUR;

Výdavky na mzdy boli vyplatené vo výške 270 100 EUR a na odvody do poisťných fondov bola vyčerpaná suma 102 735 EUR.

Čerpanie finančných prostriedkov v rámci kategórie 630 – Tovary a služby tvoria výdavky na energie, vodné, stočné a komunikačnú infraštruktúru vo výške 22 934 EUR, výdavky na materiálové vybavenie boli čerpané vo výške 6 519 EUR. Výdavky na opravu a údržbu boli vynaložené vo výške 29 549 EUR (vrátane účelových FP poskytnutých mestom).

Na položke 637 – Služby je čerpanie výdavkov v sume 19 835 EUR za školenia, usporiadanie súťaží, povinný prídel do sociálneho fondu a príspevok na stravovanie zamestnancov, tiež poplatky banke a pod.

Na výdavky, ktoré zamestnávateľ vynakladal pri dočasnej práceneschopnosti zamestnancov, na odchodné a odstupné bolo čerpané 2 192 EUR.

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 2018 predstavujú sumu 121 432,57 EUR.

V tom mzdové výdavky kmeňových zamestnancov boli vo výške 55 063,40 EUR, odvody do poisťných fondov vrátane odvodov z dohôd o pracovnej činnosti predstavujú sumu 27 249,57 EUR.

V rámci kategórie 630 – Tovary a služby bolo vyčerpaných 38 888,80 EUR, pričom najvyššie čerpanie bolo na položke 637 z dôvodu vyplácania odmien zamestnancom mimo pracovného pomeru za výchovnú činnosť v krúžkoch a zabezpečovanie súťaží vo výške 19 938 EUR vrátane finančných prostriedkov zo ŠR za vzdelávacie poukazy a finančných 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 5 321 EUR sa týkajú príspevku na stravovanie zamestnancov, odvodu povinného prídelu do sociálneho fondu, poplatkov a odvodov banke, výdavkov za školenie a súťaže, koncesionárske poplatky členský poplatok v IVESe. Suma výdavkov za energie, poštovné, telefónne poplatky v CVČ v roku 2018 bola 9 575 EUR. Výdavky položky 633 predstavujú výšku 3 889 EUR. Výdavky na pol. 631 boli vo výške 68 EUR.

Nemocenské dávky pri práceneschopnosti boli zamestnancom vyplatené v rámci kategórie 640 – Bežné transfery vo výške 230,80 EUR.

Terénna sociálna práca

Národný projekt Úradu splnomocnenca vlády SR pre Rómske komunity - Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou MRK - oficiálne prebieha a poskytuje služby klientom od 1. 7. 2017. TSP a TP asistujú klientom pri riešení problémov spojených so zaradením sa do života v spoločnosti. TSP a TP v roku 2018 intervenovali v oblasti zamestnanosti – 106 klientom, bývania – 269 klientom, vzdelávania – 133 klientom, sociálneho zabezpečenia – 229 klientom, zdravia – 140 klientom, financií a hospodárenia – 446 klientom a sociálno – patologických javov – 345 klientom. V roku 2018 TSP uskutočnili osvetu, motivovali a poskytli odborné poradenstvo spolu 1668 klientom.

V rámci tohto projektu boli čerpané finančné prostriedky vo výške 67 078,09 EUR, z toho z rozpočtu mesta 26 479,09 EUR, z EÚ (85 %) refundované vo výške 34 509,13 EUR a zo ŠR (15 %) vo výške 6 089,87 EUR.

Príspevok jednotlivcom – v zmysle VZN 05/2015 o poskytovaní finančného príspevku pre mladé talenty Mesta Brezna bol poskytnutý vo výške 3 000 EUR.

Na projekte „Občianska poriadková služba v meste Brezno“ bolo vyčerpaných celkovo 52 651,84 EUR, z toho z vlastných prostriedkov 12 045,33 EUR a refundovaných (z EÚ a ŠR) bolo 38 576,18 EUR. Spoluúčasť mesta v zmysle zmluvy bola vo výške 2 030,33 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.

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 2018 vrátane odvodov do poisťovních fondov predstavujú sumu 272 311,80 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 rámci tejto funkčnej klasifikácie vyčerpaných 16 242,43 EUR. Výdavky (položka 637) 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 2018 vo všetkých ZŠS spolu vo výške 12 894,15 EUR. Postupná výmena vybavenia školských jedální, nákup čistiacich a hygienických potrieb, nákup kancelárskeho materiálu vrátane tonerov, pracovných odevov, obuvi, ale aj zariadenia a vybavenia do školských jedální a iné (položka 633) odčerpali rozpočtové prostriedky vo výške 7 552,83 EUR. Výdavky spojené s opravou a údržbou zariadení školského stravovania vo výške 15 393,61 EUR sa týkajú opravy a údržby chladničky, konvektomatu, umývačky, plynových horákov, a ostatných prevádzkových strojov a prístrojov, oprava opadanej omietky a elektroinštalácie.

Od 1.1.2018 sú rozpočtované aj prostriedky získané z úhrad za stravovanie (potraviny). Výdavky na potraviny boli v roku 2018 čerpané vo výške 377 411,17 EUR.

Kategória 640 – Bežné transfery zahŕňa výdavky za vyplatenie náhrady príjmu za nemoc zamestnancom, odchodné a odstupné vo výške 4 441,40 EUR.

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

Zatriedenie výdavkov pod 09608 (COFOG) zahŕňa rozpočtované výdavky na režiu súvisiacu so stravovaním (kategória 630) z prostriedkov získaných na stravovanie. Celkovo boli tieto výdavky čerpané vo výške 74 272,84 EUR, pričom najvyššie čerpanie bolo na energiách, vodnom a stočnom, telekomunikáciách (časť pol. 632) a to vo výške 35 410,70 EUR. Materiálové vybavenie – skrine, zásuvkové kontajnery, žetóny na evidenciu stravy misy, príbory, tanieri, čistiacie a dezinfekčné prostriedky bolo čerpané vo výške 11 118,91 EUR. Oprava a údržba prevádzkových strojov a prístrojov v ZŠS bola čerpaná vo výške 12 485,71 EUR. Za služby BOZP a OPP, servis výtahov, odber kuchynského odpadu, deratizácia objektu, kontrola plynových zariadení bolo v roku 2018 vyčerpaných na tejto funkčnej klasifikácii 3 151 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 2018 bolo sociálnym taxíkom prepravených 5 759 klientov. Výdavky mesta na uvedenú službu predstavujú v roku 2018 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. V roku 2018 službu využilo 27 klientov. Prevádzkové a personálne náklady súvisiace s požičovňou sú nulové, nakoľko kvôli efektívnosti bola zriadená v priestoroch zariadenia núdzového bývania, v súčasnosti je presťahovaná do priestorov mesta na MRŠ 3, Brezno

V rámci projektu „Ukážem čo dokážem“ boli čerpané FP vo výške 689 EUR, pričom 600 EUR poskytla dotáciu Nadácia TESCO.

Poskytovanie sociálnej služby monitorovanie a signalizácia potreby pomoci boli poskytované 12 klientom – čerpané finančné prostriedky vo výške 784,50 EUR.

FK : 1020 – Staroba

Príspevok na stravovanie dôchodcov v zmysle uznesenia MsZ č. 49/2017 (ktorí sa nestravujú v ZSS) bol poskytnutý v celkovej výške 1 394,56 EUR.

Bežné výdavky na denné centrum „Prameň“ (vrátane poukážok pre dôchodcov) boli v roku 2018 čerpané vo výške 76 971,90 EUR (v roku 2017 to bolo 59 442,25 EUR), z toho mzdy a odvody vo výške 814 513,23 EUR a tovary a služby (vrátane úhrady služieb z poukážok pre dôchodcov) boli čerpané vo výške 62 458,67 EUR.

K 31.12.2018 bolo evidovaných 350 členov Denného centra „Prameň“, ktorí pracovali v 15 pravidelných záujmových útvaroch a v priebehu roka 2018 bolo zorganizovaných cca 40 jednorazových podujatí.

V rámci funkčnej klasifikácie je zahrnutý aj poukážkový systém pre seniorov, ktorý využilo v r. 2018 – 2 946 seniorov. Nevyužilo ho len 216 seniorov (z toho úmrtie 154 seniorov a z iných dôvodov si poukážky nevyzdvihlo len 62 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 2018 bolo priemerne 130 opatrovaných občanov (počas roka dochádza k zmene) a službu mesto zabezpečovalo 78 opatrovateľkami.

Celkové výdavky v roku 2018 boli 630 893,77 EUR (v roku 2017 - 547 001,97 EUR), z toho 79 089,00 EUR bolo vykryté v rámci projektu od Implementačnej agentúry MPSVaR SR.

Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 568 648,08 EUR, kým v roku 2017 to bolo 491 655,87 EUR. Výdavky na tovary a služby boli vyčerpané vo výške 56 717,49 EUR (v roku 2017 – 50 333,35 EUR), z toho na stravovanie zamestnancov – 45 121,84 EUR, prídely do sociálneho fondu – 6 056,47 EUR, odmeny mimo pracovného pomeru 3 040,00 EUR, dopravné 2 284,84 EUR.

Rozvoz obedov sa vykonával priemerne pre 43 občanov po splnení podmienok nad rámec platnej legislatívy.

Príspevok jednotlivcom – poskytnutý vo výške 200 EUR – Dobrý pastier, Kláštor pod Znievom. Jednalo sa o zabezpečenie základných potrieb pre obyvateľa mesta z dôvodu, že ostal úplne bez príjmu. (zlý zdravotný stav, príbuzných nemá)

Výdavky týkajúce sa stravovania dôchodcov v zariadeniach školského stravovania v roku 2018 predstavujú sumu 7 947,08 EUR.

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

ZŠS pri ZŠ s MŠ P2 - počet stravníkov spolu 84.....príspevok 5 270,90 EUR

ZŠS pri ZŠ s MŠ P4 - počet stravníkov spolu 16príspevok 1 560,36 EUR

ZŠS pri ZŠ s MŠ MPČL 35 - počet stravníkov spolu 9.....príspevok 1 115,82 EUR

FK : 1040 – Rodina a deti

Táto funkčná klasifikácia zahŕňa vo všeobecnosti výdavky na opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru. Z príspevkov na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa mesto poskytuje príspevok na dopravu do centra (bývalý detský domov) – v roku 2018 sme ho neposkytli, z dôvodu nepožiadania si o tento príspevok. Ďalej mesto poskytuje príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého, ktorý bol vyplatený vo výške 273,18 EUR vecnou formou.

Skutočné výdavky spojené s prevádzkou zariadenia núdzového bývania „Náruč“ boli čerpané vo výške 40 848,77 EUR.

MPSVR SR poskytl v roku 2018 v zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytnutí finančného príspevku 21 600 EUR, ktoré však z dôvodu neobsadenosti boli vyčerpané vo výške 6 667,03 EUR. Do ŠR v roku 2018 bolo vrátené 9 638,15 EUR z dotácie poskytnutej v roku 2018 a 5 294,82 EUR bude vrátené v roku 2019 z nevyčerpanej dotácie za IV. štvrťrok 2018.

Za rok 2017 bolo vrátených nevyčerpaných 4 101,76 EUR (IV. Q).

Z rozpočtu mesta bolo čerpaných 19 141,83 EUR (v roku 2017 – 15 364,42 EUR).

Na mzdy a odvody bolo celkom vyčerpaných 15 383,64 EUR (v roku 2017 – 17 686,91 EUR), z toho z prostriedkov ŠR – 3 503,61 EUR a z prostriedkov mesta 11 880,03 EUR. Na tovary a služby bolo čerpané 20 053,37 EUR, z toho z prostriedkov ŠR – 12 801,57 EUR a z vlastných prostriedkov mesta – 7 261,80 EUR.

V zariadení núdzového bývania „Náruč“ na ul. B. Němcovej mesto poskytl službu v priemere 12 klientom

V rámci projektu „Spájame sa navzájom“ poskytla Nadácia TESCO grant vo výške 1 300 EUR. Projekt bol zameraný na komunitné stretnutia vozíčkárov, občanov bez prístrešia, nevidiacich, seniorov a rodiny s deťmi. Cieľom bolo najmä plnohodnotné využitie voľného času a prevencia sociálnopatologických javov.

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 2018 mesto vykonávalo osobitného príjemcu mesačne v priemere pre 145 detí. Túto činnosť realizuje mesto formou poukázok, 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 2018 predstavoval čiastku 118 061 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 2018 do decembra

2018 bolo autobusom prepravených 8 470 detí a rodičia uhradili na cestovnom 2 174,00 EUR. Celkovo bolo v roku 2018 prepravených školským autobusom 11 991 detí – vrátane tých, ktorí si sami kupujú cestovné lístky. Osobitného príjemcu rodičovského príspevku mesto vykonávalo priemerne 20 rodinám mesačne.

V rámci tejto funkčnej klasifikácie mesto poskytuje aj službu Podpora zosúladovania rodinného a pracovného života – mesto neposkytlo túto službu v roku 2018 žiadnej rodine, v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z., z dôvodu nepožiadania o uvedenú službu.

V roku 2018 mesto poskytovalo aj sociálnu službu na podporu rodiny s deťmi - Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa (§31 zák. 448/2008 Z.z.) jednej rodine a celkovo 2 deťom.

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 20 797,12 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 4 282,80 EUR (výdavky na nákup školských pomôcok v rámci kategórie 630 – Tovary a služby).

Finančné prostriedky boli čerpané na základe počtu skutočne odobratých jedál a zakúpených učebných pomôcok 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 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 2018 bola jednorazová dávka poskytnutá 15 občanom v celkovej výške 600 EUR. Žiadatelia najčastejšie žiadali finančné prostriedky na úhradu liečebných nákladov a na zakúpenie nevyhnutného ošatenia.

Výdavky súvisiace s činnosťou a prevádzkou zariadenia sociálnych služieb nocľaháreň „Nádej“ sa účtujú na uvedenej funkčnej klasifikácii. V roku 2018 boli sociálne služby v uvedenom zariadení poskytnuté 24 občanom.

MPSVR SR poskytlo v roku 2018 v zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytnutí finančného príspevku 34 640 EUR, ktoré boli vyčerpané vo plnej výške.

Celkové výdavky boli v roku 2018 vo výške 97 636,36 EUR (v roku 2017 to bolo 76 562,08 EUR), to znamená, že mesto zo svojho rozpočtu uhradilo výdavky vo výške 62 837,35 EUR (v roku 2017 to bolo 40 566,61 EUR). Na mzdy a odvody bolo vyčerpané 63 718,51 EUR, z toho z prostriedkov ŠR 24 708,23 EUR. Tovary a služby boli čerpané vo výške 33 917,85 EUR, z toho z prostriedkov ŠR vo výške 10 090,78 EUR. Najvyššie výdavky boli na energiách a to vo výške 24 301,26 EUR.

Technickým službám bol poukázaný bežný príspevok na opravu a údržbu útulku vo výške 10 183,02 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 nocľahárne. V roku 2018 nízkoprahové denné centrum využilo 32 klientov (1 490 krát), ktorí zväčša prejavujú záujem o výkon osobnej hygieny a možnosti prípravy stravy. Sezónnu ohrevovňu využilo v roku 2018 - 29 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 2018 bola dávka v hmotnej núdzi mesačne vyplácaná priemerne 37 rodinám v celkovej výške 67 641,14 EUR/rok. Transfer poskytol ÚPSVaR v Brezne vo výške 69 046,79 EUR, z toho na výdavky osobitného príjemcu vo výške 1 315,55 EUR.

V rámci poskytovania ďalších sociálnych služieb mesto prevádzkuje a zabezpečuje (v náhradných priestoroch) 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 2018 sa na pravidelných a nepravidelných aktivitách zúčastnilo predškolskej prípravy 14 detí (324 krát), tanečných krúžkov a tvorivých dielní 47 klientov (88 krát). Výdavky na činnosť komunitného centra predstavujú v roku 2018 čiastku 14 674,51 EUR (v roku 2017 - 14 900,43 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	11 540	66 435	66 433,83	100,00
03.1.0	Policajné služby	0	360	360,00	100,00
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	0	89 441	89 440,05	100,00
04.5.1	Cestná doprava	1 394 068	1 465 574	151 561,89	10,34
04.7.3	Cestovný ruch	0	10 337	10 336,41	99,99
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 062 453	1 193 903	538 815,55	45,13
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	0	3 573	3 572,34	99,98
06.2.0	Rozvoj obcí	232 034	652 703	652 700,45	100,00
06.3.0	Zásobovanie vodou	0	12 730	12 729,17	99,99
06.4.0	Verejné osvetlenie	0	14 860	14 859,80	100,00
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	107 500	1 242 081	1 242 079,72	100,00
08.1.0	Rekreačné a šport. služby	15 700	31 520	31 519,08	100,00
08.2.0	Kultúrne služby	0	112 529	112 528,19	100,00
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 597 138	836 175	94 224,67	11,27
09.1.2.1		0	3 749	3 748,74	100,00

09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	0	77 683	77 682,95	100,00
09.5.0		0	1 890	1 890,00	100,00
09.6.0.8	Vedľ. služby poskyt. v rámci vzdelávania nedefinované		14 857	14 856,32	100,00
10.2.0	Staroba	0	5 026	5 025,63	99,99
10.4.0	Rodina a deti	0	3 300	3 300,00	100,00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	464 103	332 950	450,00	0,14
	CELKOM	4 884 536	6 171 676	3 128 114,79	50,69

2.2. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

EK	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	41 540	54 383	54 382,34	100,00
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	107 500	1 242 159	1 242 157,72	100,00
713	Nákup strojov, prístrojov a zariadení	0	283 616	283 613,39	100,00
714	Nákup dopr. prostriedkov	1 062 453	982 083	326 997,38	33,30
716	Projektová dokumentácia	172 034	205 165	205 160,34	100,00
717	Realizácia stavieb	3 471 009	3 070 925	682 460,52	22,22
718	Rekonštrukcie a modernizácia strojov a zariadení	30 000	33 002	33 001,70	100,00
719	Ostatné kapitálové výdavky	0	54 724	54 724,00	100,00
721	Kapitálové transfery	0	245 619	245 617,40	100,00
	CELKOM	4 884 536	6 171 676	3 128 114,79	50,69

Pre rok 2018 bolo plánovaných celkom 11 rozvojových programov; rozpočet rozvojových programov sa upravil na 110 rozvojových programov, v skutočnosti celkom alebo čiastkovo bolo realizovaných 96 rozvojových programov. Úpravy rozpočtu boli vykonané v rámci procesu schvaľovania zmien rozpočtu mestským zastupiteľstvom alebo v zmysle uznesenia MsZ č. 168/2016 z 15.11.2016.

Komentár k čerpaniu kapitálových výdavkov

1/ Nákup pozemkov a nehmotných aktív

- v roku 2018 boli vysporiadané pozemky a nehmotné aktíva v celkovej výške 42 842,58 EUR, z toho správne poplatky za návrhy na vklad do katastra nehnuteľností vo výške 264,00 EUR. V prevažnej miere išlo o pozemky pod zastavanou plochou vo vlastníctve mesta alebo pozemky dotknuté investičnou výstavbou. Odkúpenie pozemku od fy SUNIK vo výške 4 762,38 EUR; kúpa pozemku od SPF vo výške 328,20 EUR; kúpa pozemku od Ing. Surový Zbyněk za 18 744 EUR a Nikel František za 18 744 EUR.

2/ Modernizácia technologických zariadení

. budovanie teplovodu na ul. ŠLN (k bytovke nájomných bytov a oprava rozvodov tepla k ZŠ s MŠ na ul. MPČL)

3/ Multifunkčné ihrisko Mazorníkovo

- zhotovené, zaradené do majetku a prevádzky. Uhradená posledná (3) splátka firme MARO

4/ Cyklotrasa Brezno – Valaská

- obstarávanie zhotoviteľa diela na základe pripravenej projektovej dokumentácie

5/ UpGrade softvéru MsÚ

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

- Zapracovanie technických 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

6/ Komplexná rekonštrukcia MŠ Dr. Clementisa

- obstarávanie zhotoviteľa diela na základe pripravenej projektovej dokumentácie

7/ Komplexná rekonštrukcia MŠ Nálepková

- obstarávanie zhotoviteľa diela na základe pripravenej projektovej dokumentácie

8/ Rekonštrukcia komunitného centra

- obstarávanie zhotoviteľa diela na základe pripravenej projektovej dokumentácie

9/ Zber a zhodnotenie BRO a DSO

– postupné dodávanie tovarov podľa účinnej zmluvy o NFP - projekt zahŕňa nákup aut a mechanizmov slúžiacich na zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného a drobného stavebného odpadu

10/ Rekonštrukcia a modernizácia telocvične Mazorníkovo

– investičnú akciu realizovali LESY MESTA BREZNA s.r.o. a to z prostriedkov poskytnutých zo ŠR ako aj z prostriedkov mesta

11/ Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4 – zateplenie, okná, dvere...

Predmetom zákazky je zníženie energetickej náročnosti výmenou vonkajších výplní otvorov, zateplením obvodových konštrukcií objektu telocvične blok „G“ a spojovacej chodby blok „H“ na ZŠ s MŠ Karola Rapoša ul. Pionierska 4 v Brezne. Realizácia diela zahŕňa najmä:

- výmena pôvodných okien za nové plastové s izolačným dvojsklom, vo väčších výškach (v telocvičniach doplnené ventilátorom pre zabezpečenie priečného prevetrania)
- výmena sklobetónových tvárnic (za nové plastové okná) v úrovni okenných otvorov

- oceľové zasklené steny v spojovacej chodbe medzi školou a telocvičňou vybúrať a vybudovať parapetné murivo, vo vrchnej časti presvetlené oknami
- výmena pôvodných vstupných dverí za hliníkové s prerušeným tepelným mostom a izolačným dvojsklom,
- odstránenie sklobetónových tvárnic v úrovni podlahy a vymurovať nové obvodové steny
- zateplenie obvodových stien kontaktným zateplovacím systémom
- osadenie nových klampiarskych výrobkov
- nové vnútorné povrchové úpravy stien – omietky v mieste domurovania namiesto vybúraného sklobetónu
- nátery oceľových konštrukcií v telocvičniach
- vymaľovanie

12/ Múzeum komunizmu

- realizácia búracích, sanačných a zemných prác na budove M. R. Štefánika 2 v zadnej časti vnútorného areálu

13/ Cyklotrasa C4 – Rohozná-Brezno-Mýto pod Ďumbierom

- prípravné práce k obstarávaniu projektanta cyklotrasy C4

14/ Protipovodňové opatrenia mesta

- obstarávanie zhotoviteľa projektovej dokumentácie pre šesť poldrov viazaných na drobné vodné toky

15/ Komplexná rekonštrukcia MŠ B. Němcovej

- obnova sociálnych zariadení, vnútorných priečok, častí elektrických rozvodov a zdravotnícky, zateplenie stropnej dosky budovy materskej školy

16/ Rozšírenie KS v meste Brezne II. etapa

- žiadosť o rozšírenie kamerového systému zaslaná na Ministerstvo vnútra v rámci vypísanej výzvy

17/ Vodovod Vrchdolinka

- postúpenie projektu na StVS a.s., majetkoprávna pomoc / rokovania pri príprave PD akumulácie (vodojemu) za stranu StVS, a.s., zlúčenie projektov a príprava realizačnej dokumentácie zo strany StVS, a.s.

18/ Rekonštrukcia chodníkov ul. Rázusova

- príprava PD, inžinierska činnosť v rámci povoľovacích procesov

19/ Doplnenie chodníkov v meste – MPČE, Horná-Dolná, Mazorníkovo

- príprava a stavebné povolenie chodníkov (s výnimkou ul. Horná – Dolná, tu prebehla len príprava)

20/ Vodovod Potočná

- projekt sa postupuje investorovi StVS, a.s., vybudovanie diela

21/ Centrálné parkovisko Hradby

- postúpenie PD Lesom mesta Brezno, realizácia v roku 2018 v rámci zemných prác začína

22/ Stojiská na KO

– realizácia 7 ks stojísk na území mesta: na ul. Kozmonautov, ČSA, Krčulovej a 9. mája

23/ Nasvietenie priechodov pre chodcov

– osvetlenie 8 priechodov pre chodcov - ulice Švermova, ČSA a Cesta Osloboditeľov

24/ IBV Rohozná I

– zabezpečenie PD a povoľovacích procesov v rámci vybudovania technickej infraštruktúry k IBV (cesta, vodovod)

Vjazd a cesta Rohozná I – spevnené a vyštrkované lôžko, vykonané prípravné práce pre polozenie asfaltového povrchu – realizovali TS Brezno

25/ Obstaranie bazénového vysávača

Bazénový vysávač obstaraný, zakúpený, v užívaní prevádzka Plavárne Mazorníkovo.

26/ Parkovisko Pionierska 2

– zabezpečenie PD k vybudovaniu nového parkoviska na ul. Pionierska 2

27/ Obnova mestskej veže

– administratívne zabezpečenie základnej obnovy fasády, a tiež realizácia vnútornej opravy drevených prvkov mestskej veže

28/ Posúdenie dokumentácie zariadenia sauny

- realizované, zariadenie sauny v prevádzke

29/ Vyhliadková veža Horné Lazy

– zabezpečenie PD a povoľovacích procesov diela vyhliadková veža

30/ Pasportizácia cintorínov

- zrealizované, prebieha zaškolenie zamestnancov

31/ Most cez rieku Hron Brezno – Bujakovo

– na základe požiadaviek ŽSR doplnenie PD k premiestneniu výstražníkov a rozšíreniu komunikácie pri križovaní miestnej komunikácie a tratí ŽSR, zabezpečenie povoľovacích procesov

32/ Dom seniorov

– obstaranie zhotoviteľa, podpis zmluvy a začiatok realizácie rekonštrukcie budovy a tiež základov druhej budovy predmetného diela

33/ Chodníky Tisovská, Vrchdolinka, Bujakovo

– obstaranie projektanta PD a začatie projekcie chodníka Bujakovo

34/ Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezna

– príprava PD regenerácie vnútroblokov, odsúhlasenie NFP a začatie obstarávania zhotoviteľa diela

35/ Kanalizácia Zadné Hálno – Bujakovo

– dokončenie prípravy PD kanalizácie, identifikácia vlastníkov, príprava pre majetko-právne vysporiadanie

36/ Chodník Kieпка

– príprava PD chodníka, stavebné povolenie ukončené

37/ Splašková kanalizácia ul. Horná, Dolná

– príprava povoľovacích procesov a súhlasných stanovísk dotknutých tretích strán

38/ Futbalové ihrisko Brezenská

– ukončenie a doručenie PD zhotoviteľom

39/ Úprava križovatky Cesta Osloboditeľov/ul. 9. mája

– obstaranie aj dokončenie projektovej dokumentácie stavebných úprav križovatky s ohľadom na zlepšenie bezpečnosti dopravnej situácie

40/ Spevnené plochy garáže Mazorníkovo

– príprava projektovej dokumentácie a územné/stavebné povoľovanie stavby vrátane lapačov ropných látok

41/ Hasičská zbrojnica

– príprava projektovej dokumentácie vrátane povoľovacích procesov, získanie dotácie na rekonštrukciu existujúcej budovy bývalých garáží a skladov v areáli bývalých Kasární, realizácia prvej etapy rekonštrukcie

42/ Bytový dom Predné Háľny – búranie

- v súlade s uznesením MsZ č. 122/2017 zo dňa 17. augusta 2017 bol obstaraný bytový dom Predné Háľny 10, ktorý na základe Rozhodnutia na odstránenie stavby bytového domu Predné Háľny, na pozemku C-KN 1360/1, firma Rolta s.r.o. vykonala odstránenie stavby v hodnote 42 575,32 €.

43/ Detské ihrisko Sládkovičova

– návrh detského ihriska a žiadosť o NFP v rámci nožnej dotácie SPP

44/ Ihrisko Petanque na nábreží Hrona

– príprava projektovej dokumentácie, povoľovacie procesy, obstaranie realizátora, realizácia stavby.

45/ IBV Rohozná II

– ukončenie projektovej prípravy, začatie povoľovacích procesov a majetkovo - právneho vyrovnania

46/ Rekonštrukcia kúrenia M. R. Štefánika č. 3**47/ Rekonštrukcia kúrenia TIK**

- na základe Zápisnice o odovzdaní zrealizovanej stavby sa zaradilo do majetku rekonštrukcia ústredného kúrenia v TIK-u v čiastke 9 736,91 + spustenie elektrického kotla v čiastke 599,50 € a rekonštrukcia Komunitného centra na M. R. Štefánika 3 v hodnote 9 403,09 €. Spolu v celkovej hodnote 19 739,50 €.

48/ Otočka autobusov Mazorník

- jedná sa o vybudovanie plochy pre otáčanie vozidiel MHD nad areálom plavárne na Mazorníkove. Z dôvodu uzávery areálu plavárne pre automobilovú dopravu vznikla

požiadavka na vybudovanie plochy pre jednoduchšiu a bezpečnejšiu možnosť otáčania autobusov MHD v lokalite.

49/ Obstaranie umeleckého diela – obraz

- obstaraný obraz od umelkyne a je zverejnený na útvare primátora.

50/ Obstaranie kopírovacieho zariadenia

Nákup multifunkčného zariadenia Konica-Minolta Bizhub C308 umiestnenej do klientskeho centra pre komplexné zabezpečenie potrieb tlače a kopírovania materiálov podateľne, odboru služieb občanom a vnútornej správy a tlače materiálov pre mestské zastupiteľstvo.

51/ Infobox a smerové tabule

– obstaranie a osadenie infoboxu a smerových tabúl

52/ Priemyselný park Vrbová

– projekcia plynového potrubia k priem. parku

53/ Obstaranie dodávkového vozidla

- obstarané, v používaní

54/ Zastávky MHD - obstaranie a výmena určených zastávok mesta

55/ Dom kultúry – príprava požiarneho projektu

Rekonštrukcia hygienického zariadenia na 1 NP Dom kultúry - realizované, v užívaní

56/ Ihrisko Žihadielko – získanie a osadenie ihriska v areáli nábrežia = dopravného ihriska mesta

57/ Spevnené plochy v meste

- zrealizovaná výstavba spevnených plôch na ulici Malinovského, Sládkovičova, Nálepкова, 9. mája v počte 62 ks

58/ Nasvietenie dominánt mesta Brezna

– príprava a realizácia nasvietenia dominánt mesta – katolícky kostol, morový stĺp, panna Mária (M. R. Štefánika 2), vstup do mesta zo smeru Predné Hálno

59/ Kalvária Brezno

- v roku 2018 sa uskutočnilo sochárske sympóziu za účelom vybudovanie breznianskej krížovej cesty – kalvárie. Počas sympózia bolo zhotovených 14 zastavení krížovej cesty, ktoré boli zároveň inštalované pod breznianskou skalkou, v časti nazývanej Šajba. Kalvária bola po osadení umeleckých diel požehnaná rožňavským diecéznym biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom dňa 29.9.-'2018.

60/ Oddychová zóna Brezno – Banisko

– revitalizácia historického sadu, príprava projektovej dokumentácie malej vodnej nádrže, povoloacie procesy

61/ Detské ihriská – nové prvky

– zakúpené, namontované, v užívaní

62/ Pracovná autoplošina

- zakúpená, v užívaní

63/ Rekonštrukcia obradnej miestnosti MsÚ

– príprava projektovej dokumentácie

64/ Odstránenie zamokrenia MFŠ Brezno

- príprava projektovej dokumentácie

65/ Vodovod Podkoreňová

- realizácia projekčných prác aj diela spoločnosťou StVS, a.s.

66/ Rozšírenie starého cintorína

– príprava dokumentácie, realizácia chodníka s odvodnením, skreslenie nových pohrebných miest

67/ Detské ihriská ŠLN, Krčulova 20-30

– obstaranie doplnenia detských ihrísk v určených častiach mesta

68/ Rekonštrukcia detského ihriska 9. mája

– asfaltovanie plôch zničených detských ihrísk

69/ Socha Bombura

– obstaranie umeleckého diela a osadenie na námestie, južná strana

70/ Cyklotrasa Brezno C2, C5, C10

– projekcia a povoľovacie procesy predmetnej cyklotrasy, podanie žiadosti o NFP

71/ Budova Jasle – Hradby, Mazorníkovo

- projekcia a povoľovacie procesy predmetných pozemných stavieb, podanie žiadosti o NFP

72/ Elektromobil

- z prostriedkov Environmentálneho fondu + prostriedkov mesta bol obstaraný elektromobil VW

73/ Rekonštrukcia kotolne TS Brezno

- realizované, v užívaní

74/ Rekonštrukcia nový cintorín

– projekcia rekonštrukcie chodníka a inžinierskych sietí v rámci areálu nového cintorína

75/ DOG park

- vyjadrovačky siet'arov k budovaniu Dogparku na Mazorníkove

76/ Revitalizácia prameňov Rohozná

– obstaranie merania výdatnosti prameňov Kopčová

77/ Ozvučenie námestia

-obstarané nainštalované , v užívaní

78/ Počítač pre grafické práce + príslušenstvo

Nákup PC Fujitsu Esprimo P557, CPU i5, 16GB RAM, SSD HDD, Win 10 pro. a potrebného softvéru pre kancelárske práce - MS Office 2016 SK bussines a pre potreby spracovania grafických prác – Adobe Photoshop CC MP a Zoner Photo Studio. Technicky výkonnejšie PC je potrebné pre zabezpečenie bezproblémového chodu grafických programov náročných na výkon procesora a grafickej karty.

79/ Rozšírenie chodníka Nálepková

– príprava PD, povoloňovacie procesy a realizácia chodníkového dopojenia

80/ Denné centrum – hudobný nástroj

- v roku 2018 bol obstaraný pre denné centrum Prameň akordeón - za účelom realizácie pravidelných voľnočasových aktivít seniorov

81/Lúče nesúce odkaz – umelecké dielo

- v roku 2018 v rámci I. etapy budovania umeleckého diela boli zrealizované a odovzdané v mesiaci december 4 umelecké diela. Ďalšie budú odovzdané v zmysle uzatvorenej zmluvy s dodávateľom diela p. Boháčom v priebehu jari 2019 a budú inštalované v breznianskom parku

82/ Detekčná kamera na križovatke ČSA-Banisko-Lidl-TESCO

– zakúpená, namontovaná, v používaní

83/ Obstaranie AVIE; vysokozdvížného vozíka DESTA

– zakúpené, v používaní

84/ Umelecké dielo – busta Štefánika

- busta bola realizovaná pri príležitosti 100. výročia úmrtia M. R. Štefánika a osadená v areáli súkromnej školy EBG na Školskej ulici.

85/ Parkovisko 9. mája

– príprava PD a zabezpečovanie povoloňovacích procesov

86/ Vianočné osvetlenie

– obstaranie doplnenia vianočného osvetlenia

87/ Ihrisko ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4

- v roku 2018 bolo zrealizované odkúpenie ihriska od TJ ŽP ŠPORT Podbrezová v hodnote 100,00 €. Na základe Rozhodnutia bolo ihrisko zverené do správy ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno.

88/ ZUŠ – kamerový systém

- bežné príjmy získané od rodičov vo výške 1 890 EUR boli preklasifikované na kapitálové výdavky a ZUŠ si obstarala kamerový systém

89/ ZŠ s MŠ MPČĽ – prístrešok

- mesto zo svojho rozpočtu navýšilo rozpočet finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy a v rámci tohto navýšenia škola zrealizovala v areáli školy prístrešok vo výške 6 967,92 EUR – preklasifikovaním finančných prostriedkov.

90/ ZŠ s MŠ MPČĽ – info systém na obeh stravy

91/ ZŠ s MŠ MPČĽ – škrabka

92/ ZŠ s MŠ MPČĽ – kombinovaný sporák

-- z príjmu finančných prostriedkov za réžiu v ZŠS bol na základe preklasifikovania FP na kapitálové výdavky kombinovaný sporák vo výške 3 826,75 EUR, škrabka vo výške 1 863,60 EUR, info systém na obeh stravy vo výške 2 006,40 EUR

93/ ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4

- z príjmu finančných prostriedkov za réžiu v ZŠS bol na základe preklasifikovania FP na kapitálové výdavky obstaraný krájač zeleniny vo výške 4 132,80 EUR

94/ ZŠ s MŠ Pionierska 2

- z príjmu finančných prostriedkov za réžiu v ZŠS bol na základe preklasifikovania FP na kapitálové výdavky obstaraný elektrický sporák s rúrou vo výške 3 026,77 EUR

95/ ZŠ s MŠ Pionierska 2 - SFZ

- zo získaných finančných prostriedkov Slovenského futbalového zväzu za 1. miesto vo futbale – staršie žiačky bolo realizované obstaranie mantinelov do telocvične ZŠ - 3 000 EUR

96/ Obstaranie 24 b.j. na ul. ŠLN

– zrealizovanie odkúpenia bytovky pomocou úveru zo ŠFRB

Plnenie Rozvojových programov Mesta Brezno za rok 2018													
(v EUR)													
		Schválený rozpočet 2018			Upravený rozpočet 2018			Plnenie 2018			% plnenia		
		710/720			710/720			710/720			710/720		
Po	Názov akcie	PD	Realizácia	Dotácie	PD	Realizácia	Dotácie	PD	Realizácia	Dotácie	PD	Realizácia	Dotácie
č.		2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		716	711-721		716	711-721		716	711-721		716	711-721	
1	Nákup pozemkov a nehmotných aktív		30 000			42 843			42 842,58			100,00	
2	Modernizácia technolog. zariadení		30 000			33 002			33 001,70			100,00	
3	Multifunkčné ihrisko Mazorníkovo		15 700			15 642			15 641,44			100,00	
4	Cyklotrasa Brezno - Valaská		69 704	1 324 364		9 377	1 324 364		9 377,00	10 355,00		100,00	0,78
5	Spolufinancovanie projektov	172 034			0			0,00					
6	Upgrade softvéru MsÚ		11 540			11 540			11 539,76			100,00	
7	Komplexná rek. MŠ ul. Clementisova		430 869	377 340		276	377 340		276,00	0,00		100,00	
8	Komplexná rekonštrukcia MŠ ul. Nálepková		424 319	364 610		360	364 610		360,00	0,00		100,00	
9	Rekonštrukcia komunitného centra		131 603	332 500		450	332 500		450,00	0,00		100,00	
10	Zber a zhodnotenie BRO a DSO		53 123	1 009 330		18 645	1 009 330		18 644,41	354 243,59		100,00	35,10
11	Obstaranie 24 b. j. ŠLN		107 500		22	725 933	473 550	22,00	725 932,40	473 550,00	100,00	100,00	100,00
12	Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ MPČL					17 364	42 000		17 363,77	42 000,00		100,00	100,00
13	Rek. telocvične ZŠ s MŠ KR Pionierska 4						12 000			12 000,00			100,00
14	Múzeum komunizmu				3 618			3 618,00			100,00		
15	Cyklotrasa C4 - Roh.-Br.-Mýto pod Ďumb.				36			36,00			100,00		
16	Protipovodňové opatrenia mesta Brezna				37 515			37 514,88			100,00		
17	Komplexná rek. MŠ B. Němcovej				316	93 273		316,00	93 272,67		100,00	100,00	
18	Rozšírenie kam. systému v meste II. etapa				360			360,00			100,00		
19	Vodovod Vrchdolíka				11 540			11 540,17			100,00		
20	Rekonštrukcia chodníkov ul. Rázusova				9 600			9 599,47			99,99		
21	Doplnenie chodníkov-MPČL, Mazorník, ...				2 195			2 194,80			99,99		
22	Vodovod Potočná				469			469,00			100,00		
23	Centrálné parkovisko Hradby				2 079			2 078,26			99,96		
medzisúččet		172 034	1 304 358	3 408 144	67 750	968 705	3 935 694	67 748,58	968 701,73	892 148,59	100,00	100,00	22,67

Po č.	Názov akcie	Schválený rozpočet 2018			Upravený rozpočet 2018			Plnenie 2018			% plnenia		
		710/720			710/720			710/720			710/720		
		PD	Realizácia	Dotácie	PD	Realizácia	Dotácie	PD	Realizácia	Dotácie	PD	Realizácia	Dotácie
		2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		716	711-721	2018	716	711-721	2018	716	711-721	2018	716	711-721	2018
24	Stojiská na KO					165 928			165 927,55			100,00	
25	Nasvietenie priechodov pre chodcov				1 115			1 115,17			100,02		
26	IBV Rohozná I. + vjazd a cesta Rohozná I.				6 642	1 044		6 642,60	1 044,00		100,01	100,00	
27	Obstaranie bazénového vysávača					2 772			2 772,00			100,00	
28	Parkovisko Pionierska 2				3 761			3 761,00			100,00		
29	Obnova mestskej veže				1 300		4 000	1 300,00		4 000,00	100,00		100,00
30	Posúdenie dokumentácie posúdenia sauny					1 008			1 007,64			99,96	
31	Vyhliadková veža Horné Lazy				17 055			17 054,60			100,00		
32	Pasportizácia cintorínov					7 052			7 052,40			100,01	
33	Most cez rieku Hron - Bujakovo				2 881			2 881,00			100,00		
34	Domov seniorov				3 141			3 140,63			99,99		
35	Chodníky Tisovská, Vrchdolina, Bujakovo				18			18,00			100,00		
36	Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Br.				448			447,80			99,96		
37	Kanalizácia Zadné Hály - Bujakovo				2 430			2 430,00			100,00		
38	Chodník Kieпка				3 021			3 021,00			100,00		
39	Splašková kanalizácia ul. Horná - Dolná				233			232,34			99,72		
40	Futbalové ihrisko Brezenská				11 088			11 088,00			100,00		
41	Úprava križovatky Cesta Osl/ul. 9.mája				2 002			2 002,00			100,00		
42	Spevnené plochy garáže Mazorníkovo				3 498			3 497,54			99,99		
43	Hasičská zbrojnica				126	59 315	30 000	125,51	59 314,54	30 000,00	99,61	100,00	100,00
44	Bytový dom Predné Hály - búranie					42 576			42 575,32			100,00	
45	Detské ihrisko Sládkovičova				81			81,00			100,00		
46	Ihrisko Petanque nábrežie Hrona				86	15 075		86,00	15 075,10		100,00	100,00	
47	IBV Rohozná II.				22 036			22 035,80			100,00		
48	Rekonštrukcia kúrenia M.R.Štefánika č. 3					9 404			9 403,09			99,99	
49	Rekonštrukcia kúrenia TIK					10 337			10 336,41			99,99	
medzisúčt		0	0	0	80 962	314 511	34 000	80 959,99	314 508,05	34 000,00	100,00	100,00	100,00

		Schválený rozpočet 2018			Upravený rozpočet 2018			Plnenie 2018			% plnenia		
		710/720			710/720			710/720			710/720		
Po č.	Názov akcie	PD 2018	Realizácia 2018	Dotácie 2018	PD 2018	Realizácia 2018	Dotácie 2018	PD 2018	Realizácia 2018	Dotácie 2018	PD 2018	Realizácia 2018	Dotácie 2018
		716	711-721		716	711-721		716	711-721		716	711-721	
50	Otočka autobusov Mazorníkovo				12			12,00			100,00		
51	Obstaranie umeleckého diela - obraz					325			325,00			100,00	
52	Obstaranie kopírovacieho stroja					3 888			3 888,00			100,00	
53	Infobox + smerové tabule					32 358			32 357,09			100,00	
54	Priemyselný park Vrbová				2 352			2 352,00			100,00		
55	Obstaranie dodávkového vozidla					3 950			3 950,00			100,00	
56	Zastávky MHD				207	88 796		206,50	88 795,28		99,76	100,00	
57	Dom kultúry				1 363	51 169	1 200	1 363,20	51 167,99	1 200,00	100,01	100,00	100,00
58	Ihrisko Žihadielko				30			29,99			99,97		
59	Spevnené plochy v meste					5 248			5 248,31			100,01	
60	Nasvietenie dominánt mesta Brezna				37	14 823		37,00	14 822,80		100,00	100,00	
61	Kalvária Brezno				304	14 029	5 000	304,00	14 028,39	5 000,00	100,00	100,00	100,00
62	Oddychová zóna Brezno - Banisko				17 074			17 073,41			100,00		
63	Detské ihriská - nové prvky					57 677			57 677,34			100,00	
64	Pracovná autoplošina					52 800			52 800,00			100,00	
65	Rek. a moder. obradnej miestnosti MsÚ				3 396			3 396,00			100,00		
66	Odstránenie zamokrenia MFŠ Brezno				1 010			1 010,00			100,00		
67	Vodovod Podkoreňová				910			910,00			100,00		
68	Rozšírenie starého cintorína					86 396			86 396,11			100,00	
69	Detské ihriská ŠLN, Krčulova 20-30					133 058			133 058,00			100,00	
70	Rekonštrukcia detsk. ihriska 9. mája					28 656			28 655,58			100,00	
71	Socha Bombura					48 079			48 079,00			100,00	
72	Cyklotrasy C2, C5, C10				78			78,00			100,00		
medzisúčet		0	0	0	26 773	621 252	6 200	26 772,10	621 248,89	6 200,00	100,00	100,00	100,00

Po č.	Názov akcie	Schválený rozpočet 2018			Upravený rozpočet 2018			Plnenie 2018			% plnenia		
		710/720			710/720			710/720			710/720		
		PD 2018 716	Realizácia 2018 711-721	Dotácie 2018	PD 2018 716	Realizácia 2018 711-721	Dotácie 2018	PD 2018 716	Realizácia 2018 711-721	Dotácie 2018	PD 2018 716	Realizácia 2018 711-721	Dotácie 2018
73	Budova Jasle - Hradby, Mazorníkovo				3 300			3 300,00			100,00		
74	Elektromobil - Environmentálny fond					5 548	30 000		5 547,98	30 000,00		100,00	100,00
75	Rekonštrukcia kotolne TS Brezno					5 732			5 731,82			100,00	
76	Rekonštrukcia Nový cintorín				514			514,00			100,00		
77	DOG park				120			120,00			100,00		
78	Revitalizácia prameňov Rohozná				720			720,00			100,00		
79	Ozvučenie námestia M.R.Štefánika					5 677			5 676,66			99,99	
80	Počítač pre grafické práce + príslušenstvo					1 814			1 814,00			100,00	
81	Rozšírenie chodníka Nálepкова				458	1 503		457,67	1 502,89		99,93	99,99	
82	Denné centrum - hudobný nástroj					1 885			1 885,00			100,00	
83	Lúče nesúce odkaz - umelecké dielo					1 800			1 800,00			100,00	
84	Detekč. kamera na kr. ČSA-Banisko-Lidl					2 775			2 775,00			100,00	
85	Obstaranie AVIE A31, vysokozdv. vozík					10 000			10 000,00			100,00	
86	Umelecké dielo - busta Štefánika					520			520,00			100,00	
87	Parkovisko 9. mája				2 550			2 550,00			100,00		
88	Vianočné osvetlenie					14 098			14 097,60			100,00	
89	Ihrisko ZŠ s MŠ KR Pionierska 4					100			100,00			100,00	
90	ZUŠ - kamerový systém					1 890			1 890,00			100,00	
91	ZŠ s MŠ MPČL - prístrešok					6 968			6 967,92			100,00	
92	ZŠ s MŠ MPČL - info systém na obeh stravy					2 006			2 006,40			100,02	
93	ZŠ s MŠ MPČL - škrabka					1 864			1 863,60			99,98	
94	ZŠ s MŠ MPČL - kombinovaný sporák					3 827			3 826,75			99,99	
95	ZŠ s MŠ KR Pionierska 4 - krájač zeleniny					4 133			4 132,80			100,00	
96	ZŠ s MŠ Pionierska 2 - el. sporák s rúrou					3 027			3 026,77			99,99	
97	ZŠ s MŠ Pionierska 2 -mantinely do telocv.					3 000			3 000,00			100,00	
medzisúčet		0	0	0	7 662	78 167	30 000	7 661,67	78 165,19	30 000,00	100,00	100,00	100,00
CELKOM		172 034	1 304 358	3 408 144	183 147	1 982 635	4 005 894	183 142	1 982 624	962 349	100,00	100,00	24,02

III. Finančné operácie za rok 2018

1. Príjmové finančné operácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Z ostatných finančných operácií	0	1 647 059	125 036,45	7,59
Tuzemské úvery, pôžičky	0	689 750	689 750,00	100,00

a) Ostatné finančné operácie

Zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 152 924,88 EUR, ktoré boli vylúčené zo prebytku hospodárenia roku 2017 v zmysle uznesenia MsZ č. 77/2018 zo 16. mája 2018, ktorým bol schválený záverečný účet za rok 2017, bol zapojený do rozpočtu roku 2018 príjmovou finančnou operáciou vo výške 116 477,51 EUR, pričom náhradná výsadba drevín bola v roku 2018 čerpaná vo výške 36 970,50 EUR a zrážky z miezd (exekúcie vo výške 2 737,83 EUR) boli preúčtované na výdavky miezd.

Prostriedky Fondu opráv a údržby boli zapojené vo výške 8 558,94 EUR.

V rámci schvaľovania záverečného účtu za rok 2018 bol schválený prídelenie z prebytku hospodárenia do rezervného fondu vo výške 492 970,99 EUR. Zostatok rezervného fondu z roku 2017 bol vo výške 1 029 051,16 EUR. Tvorba rezervného fondu bola v celkovej výške 1 522 022,15 EUR, prostriedky rezervného fondu v roku 2018 čerpané neboli.

2. Výdavkové finančné operácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Splácanie domácej istiny	347 467	362 481	362 479,46	100,00

a) Splácanie istín úveru

V r. 2018 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 10 541,24 EUR
- z úveru ŠFRB na výstavbu bytov Nálepškova 11 16 329,43 EUR
- z úveru ŠFRB na výstavbu 24 b.j. ŠLN 6 909,22 EUR
- z prevzatého úveru HOTEL ĎUMBIER s.r.o. 6 343,68 EUR
- splátka Audiovizuálnemu fondu 20 000,00 EUR

b) Splácanie finančného nájmu

- splátka IMPULS LEASING s.r.o. 42 679,11 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 01.01.2018 DO 31.12.2018

Program 1

MESTO PRE OBČANA

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

Rozpočet programu :

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	2 473 651,00	2 642 201,00	2 676 741,22	101,31

Podprogram : 1.1 Výkon manažmentu a administratíva úradu

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

Zodpovednosť: *Útvar primátora*

Útvar prednostu

Odbor služieb občanom a vnútornej správy

Odbor ekonomiky a financovania

Odbor právny a majetkový

Rozpočet podprogramu :

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	1 381 770,00	1 628 646,00	1 628 619,04	100,00

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 %
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Brezna doma i v zahraničí	Počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií	25	25	25	100 %
	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok	6	6	6	100 %

	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok	8	8	8	100 %
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	Percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom	100 %	100 %	88,4 %	88,4 %
Vybavovanie petícií, sťažností a podaní	Percento vybavených sťažností v termíne	100 %	100 %	100 %	100 %
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 %
	Počet vykonaných preventívnych kontrol pracoviska v oblasti požiarnej ochrany budov úradu	1	1	1	100 %
	Počet vykonaných pravidelných servisných prehliadok na spravovaných osobných motorových vozidlách	1	1	1	100 %
Kvalitné poskytovanie služieb obslužným aparátom	Včasné spracovanie miezd zamestnancov	do 12. dňa v mesiaci	do 12. dňa v mesiaci	do 12. dňa v mesiaci	100 %
	Včasne zaevidovaná došla pošta a pošta doručená na odoslanie (odosielaná pošta)	Max. tretí deň po doručení do podateľne	Max. tretí deň po doručení do podateľne	Max tretí deň po doručení do podateľne	100 %
	Počet zaevidovaných doručených záznamov	11 500	11 500	16 206	141 %
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend	Počet očakávaných volieb a referend	1	1	1	100 %
Zabezpečiť osvedčenie listín	Počet overených listín	4 500	4 500	2 944	65 %
Zabezpečiť činnosť - osvedčenie podpisov	Počet overených podpisov	7 500	7 500	7 687	102 %
Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľstva	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie agendy	Max 10 dní	Max 10 dní	Max 10 dní	100 %
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísiel	Počet vydaných oznámení o zapísaní do registra adries	50	50	65	130 %
Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých SHR v meste	Počet vydaných osvedčení	10	10	16	160 %
Zabezpečiť dôslednú evidenciu vydaných rybárskych lístkov	Počet vydaných rybárskych lístkov	150	150	153	102 %
Rekonštrukcia kúrenia M.R.Štefánika 3	Rok 2018	0	100 %	100 %	100 0
Obstaranie kopír. zariadenia MsÚ	Rok 2018	0	100 %	100 %	100 %

Podprogram : 1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: *Zodpovedná fiškálna politika mesta*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	464 083,00	446 047,00	446 044,09	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 %
Realizovať splátky úrokov k poskytnutým dlhodobým úverom	Počet splátok	12	12	12	100 %

Podprogram : 1.3 Prenesený výkon štátnej správy

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

Zodpovednosť: *Odbor služieb občanom a vnútornej správy*

Odbor investícií, životného prostredia a stavebného poriadku

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	184 969,00	178 745,00	178 733,60	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	6 000	6 000	5 741	96 %
Zabezpečiť promptné a zákaznícky orientované služby v rámci agendy ŠFRB	Počet poten. klientov služby	10	10	15	150 %
	Doba administrácie a odoslania žiadosti na ŠFRB	do 10 kal. dní	do 10 kal. dní	10	100 %
Zabezpečiť promptné	Počet staveb. konaní (v kompetencii mesta)	190	190	211	111 %

služby stavebného konania	Doba vybavenia žiadosti	Max 60 dní	Max 60 dní	60	100 %
Odborné pracovné zasadnutia s riaditeľmi škôl a školských zariadení vo veciach výchovy a vzdelávania	Počet úkonov za rok	Min. 3	Min. 3	6	200 %
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	% vybavených podnetov zo všetkých	100 %	100 %	100	100 %
	Priemerná doba vybavenia podnetu	30 dní	30 dní	30	100 %
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	% vybavených podnetov zo všetkých	100 %	100 %	100	100 %
	Priemerná doba vybavenia podnetu	30 dní Max. 60 dní	30 dní Max. 60 dní	30	100 %
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín	% vybavených podnetov zo všetkých	100 %	100 %	100	100 %
	Priemerná doba vybavenia podnetu	60 dní V prípade vyčkania na priebeh vegetačnej sezóny 6 mesiacov	60 dní V prípade vyčkania na priebeh vegetačnej sezóny 6 mesiacov	60	100 %

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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	150 165,00	293 991,00	293 989,01	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	95 %	95 %	95 %	100 %
Podpora talentovaných mladých ľudí v ich ďalšom vzdelávaní a rozvoji ich talentu	Percento vybavených žiadostí o finančný príspevok	90 %	90 %	100 %	100 %
Zabezpečiť členstvo mesta v stavovských organizáciách	Počet členstiev	Max. 15	Max. 15	12	80 %

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: *Útvár prednostu*

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	120 630,00	92 420,00	92 415,43	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 %
Zabezpečiť jazykové mutácie pre website mesta Brezno (EN,DE)	Preklad obsahu webu do anglického a nemeckého jazyka	1	1	0	0
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	100 %	100 %	100 %	100 %
Rozšíriť diskovú kapacitu pre ukladanie dát užívateľov MsÚ a ostatných mestských organizácií pripojených k produkčným serverom MsÚ	Nákup, montáž, inštalácia a konfigurácia nových veľkokapacitných diskov	2	2	0	0
Postupná obmena zastaraných PC užívateľov	Nákup nových klientskych PC a migrácia dát z pôvodných PC do nových	10	10	1	10 %
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	20	20	10	50 %

Nákup potrebného SW a licencií pre zabezpečenie elektronizácie vyplývajúcej zo zákona č. 305/2013	Nákup aktuálnej verzie OS Windows Server	2	2	0	0
	Nákup licencie Vmware	2	2	2	100 %
	Nákup ESL certifikátu mandátny certifikát	1	1	1	100 %
	Nákup elektronickej pečate	1	1	1	100 %
Prepojenie MsÚ a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	Zjednotenie informačných systémov MsÚ a organizácií	1	1	0	0
	Vybudovať optickú sieť medzi MsÚ a organizáciami	1	1	0	0

Podprogram : 1.7 Spolufinancovanie projektov

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

Zodpovednosť : *Odbor riadenia projektov*

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	172 034,00	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	6	120 %

Podprogram : 1.8 Priemyselný park Vrbová

Zámer: *Vytvorenie zeleného priemyselného parku, zvýšenie zamestnanosti obyvateľov regiónu*

Zodpovednosť : *Odbor investícií, životného prostredia a stavebného poriadku*

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	2 352,00	2 352,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Získanie investorov pre vytvorenie PP	Percentuálny podiel nájmu / predaja pozemkov na vytvorenie PP	30 %	30 %	100	100 %

Podprogram : 1.9 Podnikateľská činnosť

Zámer: *Poskytovanie tovarov a služieb širokej verejnosti a podnikateľským subjektom.*

Zodpovednosť : *Útvar primátora*

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	0,00	34 587,92	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytovanie reklamnej a inzertnej činnosti širokej verejnosti a podnikateľským subjektom	Regionálne noviny MY Horehronie	týždenne	týždenne	týždenne	100 %
Zvýšiť hodnotu mesta ako cieľového miesta CR	Prehliadky mesta, prehliadky synagógy	áno	áno	áno	áno
Predaj vstupeniek na kultúrne a športové podujatia	Kultúrne a spoločenské podujatia Športové podujatia	áno	áno	áno	áno

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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	530 029,00	609 486,00	609 449,13	99,99

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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	692,00	502,00	502,67	100,13

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť komplexnú ochranu nástrojmi krízového riadenia v prípade vzniku mimoriadnych udalostí a krízovej situácie	Vypracovanie a následná aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva mesta	áno	áno	áno	100 %

Podprogram : 2.2 Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	522 675,00	506 664,00	506 633,89	99,99

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	869	109 %
Zabezpečiť stálu zásahovú pripravenosť MsP	Doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovou skupinou	Max 10 min.	Max 10 min.	10min	100 %
Eliminovať narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	Počet odslúžených hodín	200	200	372	186 %
	Počet vyriešených priestupkov na týchto podujatiach	90 %	90 %	24	100 %
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta formou preventívnych prednášok	Počet zrealizovaných prednášok	30	30	29	97 %
	Počet prednášaných hodín	40	40	49	122 %
Zvýšiť bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a v meste	Počet hodín dozoru na prechodoch	120	120	80+ 400 MOPS	66 % + 333 % MOPS
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov a príslušných VZN	Počet hodín kontroly dodržiavania pravidiel cestnej premávky	500	500	450	90 %
Zvýšiť kontroly dodržiavania ochrany životného prostredia v meste	Počet hodín kontroly dodržiavania ochrany životného prostredia	300	300	350	117 %
Zvýšiť počet udalostí vyriešených priamo na mieste hliadkami MsP	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste z celkového počtu	90 %	90 %	285	100 %
Zabezpečiť doručovanie zásielok pre súdy a MsÚ	Doba doručenia od prebratia zásielky	do 24 hod.	do 24 hod.	Do 24hod	100 %
Zvýšiť počet kamier MKS	Počet prevádzkových kamier	25	25	11	44 %
Zabezpečiť funkčnosť MKS	Zvýšenie funkčnosti a bezporuchovej prevádzky z celkového počtu kamier	90 %	90 %	11	100 %
Zvýšiť počet objektov pripojených k pultu ochrany objektov	Počet ochrany objektov	80	80	74	92 %

Podprogram: 2.3 Ochrana pred požiarmi

Zámer : *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Zodpovednosť: *Odbor služieb občanom a vnútornej správy*
Odbor investícií, životného prostredia a stavebného poriadku

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	6 662,00	102 320,00	102 312,57	99,99

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	14	78 %
	Zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach	áno	áno	nie	0
	Doplnenie techniky a obnova vozového parku (počet vozidiel a techniky)	1	1	1	100 %
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	50	50	0	0
	Preventívne požiarne prehliadky v bytovom dome vo vlastníctve	Min. 1x rok	Min. 1x rok	1	100 %
Hasičská zbrojnica	Zhotovenie 1. etapy rekonštrukcie garáží a vytvorenie Hasičskej zbrojnice	0	1	1	100 %

Program 3

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

Rozpočet programu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	1 660 166,00	1 848 362,00	1 163 521,68	62,95

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

Zámer : *Pravidelný odvoz odpadu v meste Brezno*

Zodpovednosť: *Technické služby
Odbor investícií, životného prostredia a stavebného poriadku*

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	330 208,00	532 592,00	532 590,92	100,00

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	6 000	97 %
Kompostárenie	Množstvo BIO odpadu v tonách	100	100	3 137	3 137 t
Mimoriadny odvoz, odvoz v zvláštnych prípadoch, likvidácia čiernych skládok	Množstvo zvezeného odpadu v tonách	50	50	1,4	2,8 t
Zabránenie znečisťovaniu okolia a zamedzenie vstupu nepovolaným osobám	Počet stojísk	7	7	7	100 %

Podprogram : 3.2. Zneškodňovanie odpadu

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

Zodpovednosť: *Odbor investícií, životného prostredia a stavebného poriadku*

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	210 000,00	212 384,00	212 383,87	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	5 300	84 %
Podpora separovaného zberu/SZ/ odpadu	Podiel SZ na celkovom odpade, v %	7,5 %	7,5 %	14 %	186 %
	Objem SZ odpadu v tonách	450	450	742	164 %

Podprogram : 3.3 Odpadové vody

Zámer: *Mesto Brezno napojené na kanalizačnú sieť*

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*
Technické služby

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	1 119 958,00	1 103 386,00	418 546,89	37,93

Prvok : 3.3.1 ČOV Hlavina

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	5 100,00	2 672,00	2 670,80	99,96

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	3x	25%

Prvok : 3.3.2 ČOV Pálenica

Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	5 171,00	5 804,00	5 804,00	100,00

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	33	22 %
	Rozbor odpadovej vody 1x/Q	4x za rok	4x za rok	2	50 %

Komentár: Rozbor vody realizovaný na základe požiadaviek.

Prvok : 3.3.3 Kanalizácia, ČOV Podkoreňová

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	13 811,00	24 561,00	24 559,41	99,99

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	402	40 %
	Odkanalizovanie	1 000 ekv. osôb	1 000 ekv. osôb	285	29 %

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

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	2 109,00	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	60 %	60 %	55 %	92 %

Prvok : 3.3.5 ČOV Zadné Halny

Zodpovednosť: *Odbor investícií, životného prostredia a stavebného poriadku*

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	2 430,00	2 430,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Projektová dokumentácia	počet	1	1	1	100 %

Prvok : 3.3.6 Splašková kanalizácia ul. Horná a ul. Dolná

Zodpovednosť: *Odbor investícií, životného prostredia a stavebného poriadku*

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	233,00	232,34	99,72

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vybudovanie rozšírenia kanalizácie / združená prípojka	počet	0	1	0	0

Prvok : 3.3.7 Zber a zhodnotenie BRO a DSO mesta Brezna

Zodpovednosť: *Odbor investícií, životného prostredia a stavebného poriadku*

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	1 093 767,00	1 065 577,00	380 741,52	35,73

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Obstaranie strojov podľa zadania	Dodanie strojov, termín, ročné percento	100 %	100 %	100 %	100 %

Program 4

DOPRAVA

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

Rozpočet programu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	521 574,00	1 791 835,00	1 791 822,62	100,00

Podprogram : 4.1 Miestne komunikácie

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

Zodpovednosť : **Odbor investícií, životného prostredia a stavebného poriadku
Technické služby**

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	426 574,00	1 542 884,00	1 542 874,97	100,00

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	5	100 %
Letná údržba asfaltových ciest	Dĺžka udržiavaných ciest, km	82	82	82	100 %
Letná údržba poľných ciest	Dĺžka udržiavaných ciest, km	80	80	80	100 %
Zimná údržba ciest podľa operačného Plánu	Dĺžka udržiavaných ciest, km	162	162	242	149,38 km
Prevádzkovanie parkovísk	Počet	5	5	5	100 %
Prevádzkovanie trhoviska	Počet	1	1	1	100 %
Obnova platených parkovacích miest na sídliskách	Percentuálny podiel z celkového počtu	100 %	100 %	100 %	100 %
Pravidelné čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Strojné čistenie	3 100 km	3 100 km	3 228 km	104 %

Posilnenie dopravnej infraštruktúry v meste Brezne, oprava komunikácií	Percentuálny podiel opravených ciest a komunikácií	40 %	40 %	40%	100 %
Rekonštrukcia chodníkov ul. Rázusova	Zabezpečenie PD	0	1	0	0
Chodník Kieпка	Obstaranie PD	0	1	1	100 %
Chodník Kieпка	Vybudovanie chodníka	0	1	0	0
Nasvietenie priechodov pre chodcov	Obstaranie PD	0	1	1	100 %
Nasvietenie priechodov pre chodcov	Zabezpečenie 1. etapy (8 ks) nasvietenia priechodov	0	1	0,9	90
Úprava križovatky Cesta Osloboditeľov/ul. 9. mája	Obstaranie PD	0	1	0,5	50 %
Úprava križovatky Cesta Osloboditeľov/ul. 9. mája	Zhotovenie úpravy križovatky	0	1	0	0
Otočka autobusov Mazorník	Zhotovenie otočky	0	1	0	0

Podprogram : 4.2 Verejné komunikácie a priestranstvá

Zámer: *Zabezpečenie cestnej infraštruktúry*

Zodpovednosť : *Odbor investícií, životného prostredia a stavebného poriadku
Technické služby*

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	82 983,00	82 981,55	100,00

Projekt : 4.2.1 Doplnenie chodníkov v meste Most cez rieku Hron Brezno – Bujakovo

Rozpočet projektu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	7 037,00	7 036,36	99,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
------	----------------------	-------------------	-----------------	--------------------	---------------------------

Úprava žel. priecestia, rozšírenie cesty v rámci okolia ŽSR	Realizácia úpravy	0	1	0,3	30 %
Chodník Bujakovo	Obstaranie PD	0	1	0	0

Projekt : 4.2.2 Parkovisko Pionierska 2

Rozpočet projektu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	6 311,00	6 311,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vytvorenie parkoviska v areáli P2	Obstaranie PD	0	1	1	100 %

Projekt : 4.2.3 Spevnené plochy

Rozpočet projektu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	67 538,00	67 537,93	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 m ²	500	500	750	150 %
Spevnené plochy garáže Mazorníkovo	Obstaranie PD	0	1	1	100 %

Projekt : 4.2.4 Centrálné parkovisko Hradby

Rozpočet projektu:

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	2 079,300	2 078,26	99,96

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	Rok 2019 – realizujú LESY MESTA BREZNO	r. 2019	0	0

Projekt : 4.2.5 Chodníky Tisovská, Vrchdolinka, Bujakovo

Rozpočet projektu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	18,00	18,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Chodník Tisovská	Obstaranie PD	0	1	1	100 %

Projekt : 4.2.8 Chodník ŠLN

Rozpočet projektu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-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
Chodník ŠLN	Príprava PD	0	1	0	0

Podprogram : 4.3 Preprava vo verejnom záujme

Zámer: *Ekologicky orientovaná a všeobecne dostupná preprava obyvateľov*

Zodpovednosť : *Odbor investícií, životného prostredia a stavebného poriadku*

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	95 000,00	165 968,00	165 966,10	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.	512 241	85 %
	Počet najazdených kilometrov MHD za rok	155 tis.	155 tis.	147 649	95 %
	Počet prevádzkovaných autobusov	5	5	5	100 %
	Dosiahnutá tržba v MHD	175 000 €	175 000 €	160 141	92 %
Zastávky MHD	Projektová dokumentácia	1	1	0	0

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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	6 861 830,00	7 016 393,00	6 237 531,81	88,90

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*

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	2 500 122,00	3 324 817,00	3 295 702,31	99,12

Prvok : 5.1.1 Základná škola Pionierska 2, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	1 185 680,00	1 487 100,00	1 459 227,45	98,13

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 %
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	80	80	94	118 %
	Počet základných škôl	1	1	1	100 %

	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	830	830	842	101 %
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ	Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských alebo krajských predmetových olympiádach a súťažiach	15	15	72	480 %
Zvýšiť informatizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu	Počet multimediálnych učební	3	3	3	100 %
	Počet učební na vyučovanie informatiky	3	3	3	100 %
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v základnej škole	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	20	20	35	175 %
Zabezpečiť kvalitné nadštandardné vzdelávanie cudzích jazykov	Počet žiakov prijatých na bilingválne stredné školy a gymnáziá	10	10	47	470 %
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 %
Rozvíjať model otvorenej školy prostredníctvom získavania finančných prostriedkov od sponzorov a štrukturálnych fondov	Počet podaných projektov	1	1	1	100 %
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 %
Podporovať a rozvíjať talentovaných žiakov v oblasti športu	Počet záujmových útvarov zameraných na šport	12	12	12	100 %
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 %
Atletická dráha	Počet	1	1	0	0

Komentár:

Počet žiakov navštevujúcich ZŠ je vyšší z dôvodu vysokej migrácie žiakov.

Zvyšovaním úrovne vzdelávania žiakov škola dosiahla vynikajúce výsledky v krajských predmetových olympiádach a súťažiach. V krajských súťažiach dosiahli žiaci najvyššie umiestnenia v športových súťažiach. Medzi najúspešnejšie patria:

- Krajské kolá:
- 1. miesto- chlapci a 3. miesto v súťaži Cezpoľný beh
 - 2. miesto – chlapci, 3 miesto dievčatá v atletike,
 - 1. miesto dievčatá v basketbale,
 - 1. miesto dievčatá vo florbale,
 - 2. miesto dievčatá C gymnastický štvorboj,
 - 2. miesto chlapci ml. žiaci – malý futbal,
- Regionálne kolo:
- 1. miesto ml. žiaci malý futbal,
 - 1. miesto st. žiaci malý futbal,
- Horehronské hry - 4 krát 1. miesto a 3 krát 2. miesto v atletike.
- Celoslovenké kolá:
- 1.miesto chlapci - Cezpoľný beh žiakov,
 - 1.miesto staršie dievčatá v malom futbale- Futbal Cup ZŠ žiačky,
 - 1. miesto mladšie dievčatá v malom futbale – školský pohár SFZ,
 - 1. miesto Technicus Logicus,

V súvislosti so všetkými dosiahnutými výsledkami a úspechom, ktoré škola dosiahla v školskom roku 2017/2018, bola v Detve Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno vyhlásená za **Školu roka 2017/2018**.

V ostatných súťažiach žiaci obsadili niekoľko ďalších umiestnení. V monitorovacej správe uvádzame len umiestnenia na 1. a 2. mieste. Za vynikajúce výsledky vo futbale škola získala finančnú výhru vo výške 3 000 €, ktorú účelovo vyčerpala na nákup mantinelov do telocvične školy.

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 a preto túto modernizáciu zabezpečuje zriaďovateľ školy.

Pedagogickí zamestnanci ZŠ si od začiatku roka 2018 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 2018. Zvyšovanie kariérneho rastu sa odzrkadľuje vo zvyšovaní kvality a kreativity výchovno-vzdelávacieho procesu. Výsledkom toho je aj záujem rodičov o školu, čo tomu nasvedčuje aj počet žiakov v ZŠ s MŠ.

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

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	829 109,00	1 107 263,00	1 107 250,62	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné primárne a nižšie sekundárne vzdelanie so	Počet základných škôl	1	1	1	100 %
	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	487	487	516	106 %

zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov v oblasti prírodovedných predmetov a matematiky	Počet tried s posilnením vzdelávacej oblasti „Príroda a spoločnosť“, „Človek a príroda“, „Matematika a práca s informáciami“	26	26	26	100 %
Budovať pohybovú kultúru a rozvíjať športový talent žiakov	Počet „pohybových“ kurzov v rámci vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“	3	3	3	100 %
	Počet športových tried	4	4	3	75 %
Digitalizovať prostredie školy a výchovno-vzdelávací proces v duchu rozvoja informačnej spoločnosti	Počet učební pripojených do bezdrôtovej lokálnej siete v %	100	100	100	100 %
	Počet učební vybavených interaktívnymi technológiami v %	50	50	100	200 %
	Počet žiakov využívajúcich e-learningové prostredie edukačného portálu školy v %	50	50	100	200 %
Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu vzdelávacích procesov	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania v %	50	50	50	100 %
	Počet pedagógov využívajúcich interaktívne technológie v %	75	75	75	100 %
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	26	26	26	100 %
Rekonštrukcia telocvične – zateplenie, okná, dvere...	Rok 2018	áno	áno	áno	100 %
Vrátenie FP v súlade so zistenou nezrovnalosťou	Počet splátok	1	1		

Komentár:

Merateľné ukazovatele boli splnené, prekročil sa počet žiakov zaškolených v základnej škole, poklesol počet športových tried, vybavenie školy IKT a internetovým signálom bolo prekročené - je v celej budove školy. Inovácia výchovno-vzdelávacieho procesu zavádzaním nových predmetov na rozvoj gramotností žiakov, naďalej pokračuje.

Prvok : 5.1.3 Základná škola MPČL 35, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	485 333,00	730 454,00	729 224,24	99,83

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	1
	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	270	270	255	94 %
	Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	24	24	28	117 %
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ	Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských alebo krajských predmetových olympiádach a súťažiach	3	3	1	33 %
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v základnej škole	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania	5	5	10	200 %
Rozvíjať model otvorenej školy	Počet podaných projektov	3	3	2	67 %
Zabezpečiť kvalitné nadštandardné vzdelávanie cudzích jazykov	Počet tried so zvýšenou dotáciou hodín cudzích jazykov	9	9	9	100 %
Podporovať a rozvíjať talentovaných žiakov v oblasti športu	Počet hodín zameraných na gymnastickú prípravu	160	160	160	100 %
	Počet záujmových útvarov zameraných na šport	8	8	8	100 %
Vytvoriť komplexný interaktívny systém (vybavenie tried interakt. Tabuľami, notebookmi), zabezpečiť podmienky pre prienik využívania PC a interakt. Techniky	Počet interaktívnych tabuľ	1	1	2	200 %
	Počet počítačov a notebookov	5	5	2	40 %
Podporovať vzdelávanie detí z málo podnetného prostredia, detí s poruchami učenia prostredníctvom vytvárania tried 0. ročníka, zavedením asistentov učiteľa,	Počet tried 0. ročníka	1	1	1	100 %
	Počet asistentov učiteľa	2	2	2	100 %
	Počet sociálnych pedagógov	1	1	1	100 %

špeciálneho pedagóga a sociálneho pedagóga	Počet špeciálnych pedagógov	1	1	1	100 %
Rekonštrukcia telocvične	Rok 2018	áno	áno	áno	100 %

Komentár:

V roku 2018 boli všetci žiaci 9. ročníka prijatí na stredné školy a 4 žiaci z nižších ročníkov tiež pokračovali v štúdiu na stredných školách. 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). Zlepšilo sa materiálo-technické vybavenie školy zakúpením 4 interaktívnych tabúl. Škola sa zapojila do európskeho projektu „Škola otvorená všetkým“, ktorého cieľom je inklúzia žiakov z marginalizovaných skupín. Prostredníctvom práce v záujmových útvaroch sa zlepšili podmienky v oblasti mimoškolských aktivít. Desiat pedagógických pracovníkov pokračovalo v kontinuálnom vzdelávaní, čím zvyšovali svoju odbornosť a kvalifikovanosť. Zapojili sme sa do projektu Erasmus, v rámci ktorého sa tri vyučujúce cudzích jazykov zúčastnili vzdelávacích pobytov v zahraničí. Svoje skúsenosti a poznatky prezentovali ostatným vyučujúcim cudzích jazykov a uplatňujú ich pri výučbe anglického a nemeckého jazyka. ZŠ aj v tomto období aktívne spolupracovala s radou školy a výborom ZRPŠ.

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*

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	2 842 658,00	2 006 566,00	1 264 102,25	63,02

Prvok : 5.2.1 Materská škola pri ZŠ Pionierska 2, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	313 276,00	434 484,00	434 478,69	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 pracovísk materskej školy	2	2	2	100 %
	Počet detí navštevujúcich MŠ	145	145	145	100 %
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	100	100	100	100 %
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materskej škole	Počet školení pedagogických zamestnancov	10	10	5	50 %
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 %
Upevňovať zdravie, rozvíjať telesnú zdatnosť a pohybové schopnosti prostredníctvom projektu športovo-pohybových aktivít	Počet športových aktivít	20	20	20	100 %
Podporiť realizáciu preventívneho programu rozvoja tolerance proti násiliu v školách SRDCE NA DLANI	Počet aktivít	10	10	10	100 %
Obohatiť edukačné stratégie predprimárneho vzdelávania zameraného na rozvoj vzdelávacích a osobnostných predpokladov budúcich školákov prostredníctvom projektu „Medvedík NIVEA“	Počet aktivít	4	4	4	100 %
Podporiť vzdelávanie so zameraním na zabezpečenie kvalifikovaných zamestnancov na tvorbu projektov za účelom získavania finančných zdrojov	Počet kvalifikovaných zamestnancov	2	2	0	0
Skvalitniť areály materských škôl úpravou školských dvorov	Počet upravených školských dvorov	2	2	1	50 %
Komplexná rekonštrukcia MŠ B. Němcovej	Rok 2018	1	1	1	100 %

Komentár:

Počet detí je na úrovni predpokladu. 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.

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

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	2 096 199,00	1 246 824,00	504 874,11	40,49

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 %
	Počet detí navštevujúcich MŠ	232	232	225	97 %
	Spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami v %	100	100	100	100 %
Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu výchovných procesov	Počet pedagógov využívajúcich moderné metódy, formy, prostriedky v %	50	50	75	125 %
	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania v %	75	75	50	75 %
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 %

Upevniť zdravie a zdravý životný štýl realizáciou úloh Plánu práce materskej školy	Počet realizovaných aktivít	60	60	60	100 %
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 %
Rekonštrukcia MŠ Dr. Clementisa	Termín rekonštrukcie, ročné percento	100 %	100 %	0	0
Rekonštrukcia MŠ Nálepková	Termín rekonštrukcie, ročné percento	100 %	100 %	0	0

Komentár:

Počet detí navštevujúcich materskú školu klesol z dôvodu ukončenia dochádzky detí, nakoľko mesto Brezno rozšírilo kapacitu na ZŠ s MŠ MPČL. Zákonní zástupcovia detí s trvalým pobytom na Mazorníkove preto následne ukončili dochádzku v našej MŠ a navštevujú MŠ MPČL.

Do kontinuálneho vzdelávania sa zapojilo menej pedagógov ako sme predpokladali z dôvodu pochyb zrušenia platnosti kreditov.

Prostredníctvom novej koncepcie materskej školy začali pedagogickí zamestnanci vo väčšej miere využívať modernejšie metódy, prostriedky a formy výchovno – vzdelávacieho procesu v materskej škole.

Prvok : 5.2.3 Materská škola pri ZŠ MPČL 35, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	374 143,00	266 218,00	266 217,45	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Preklenúť stereotypy 80-tých rokov zabezpečením optimalizácie edukačného procesu zameraného na rozvoj osobnosti dieťaťa	Počet tried v MŠ	6	6	6	100 %
	Počet detí navštevujúcich MŠ	121	121	121	100 %
	Počet tried v MŠ s uplatňovanými prvkami alternatív	3	3	3	100 %
	% zastúpenie aktivizujúcich neverbálnych metód v dennom programe dňa	70	70	70	100 %

	Počet pedagogických zamestnancov absolvujúcich kontinuálne vzdelávanie	4	4	3	75 %
Zmodernizovať základňu didaktických pomôcok a učebného materiálu	Výška investovaných finančných prostriedkov do nákupu pomôcok	600 €	600 €	2 100 €	350 %
	Počet zakúpených titulov odbornej literatúry	10	10	12	120 %
Rozvíjať správne komunikačné spôsobilosti odbornou intervenciou narušenej komunikačnej schopnosti detí	% zlepšenia komunikačných schopností prostredníctvom odbornej terapie	70	70	80	114 %
Ponúknuť možnosť oboznamovania detí s cudzím jazykom	Počet detí navštevujúcich krúžok anglického jazyka	20	20	20	100 %
Vytvoriť projekt na získanie finančných zdrojov pre materskú školu	Počet vytvorených projektov	1	1	1	100 %

K cieľu 1:

Monitorovaný kalendárny rok 2018 budeme v správe rozlišovať v dvoch obdobiach – január - august 2018 a september - december 2018, nakoľko sú z hľadiska sledovaných javov a merateľných ukazovateľov značne odlišné. Kapacita materskej školy v počte 121 detí v 6-tich triedach bola počas prvého sledovaného obdobia kalendárneho roka plne obsadená. V druhom období navštevovalo materskú školu 120 detí, čo predstavuje 99,17% jej kapacity, z dôvodu integrácie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do skupiny jednej z tried. Tu bol počet detí z uvedeného dôvodu zámerne znížený o jedno dieťa pre dosiahnutie maximálneho progresu dieťaťa. Sledujeme nezáujem detí rómskej minority o pravidelnú a systematickú predškolskú výchovu a vzdelávanie, nakoľko nám 100,00% prihlásených detí tejto komunity navštevovalo materskú školu len niekoľko dní, maximálne tri mesiace a dochádzku ukončilo. Dôvodom, ktorí zákonní zástupcovia detí uvádzajú, sú ich nenaplnené očakávania zo strany inštitúcie. Z dôvodu vysokého počtu neuspokojených žiadateľov o predprimárne vzdelávanie v zápise realizovanom v mesiaci máj 2018 sme s vedením školy zvažovali alternatívne možnosti navýšenia kapacity materskej školy.

V edukácii troch tried už dlhodobo využívame alternatívne prvky pedagogických koncepcií, a to koncepciu Marie Montessori a Rudolfa Steinera, ktorá je známa ako metamorfózna didaktika. Obidva prístupy spĺňajú všetky kritéria s požadovanými atribútmi na to, aby boli vhodnou podporou osobnostne orientovanej edukácie, ktorá je dnes preferovaným trendom. Podarilo sa nám v praxi vzájomne prepojiť predprimárny stupeň vzdelávania s prvkami koncepcie Marie Montessori so stupňom primárnym, čo považujeme nielen za mimoriadny úspech, ale aj za silnú motiváciu k odbornému progresu v tomto čoraz populárnejšom spôsobe výučby. V ostatných triedach využívame iné podporné prístupy na zatraktívnenie procesu – folklór a ľudové tradície, environmentálnu výchovu a Lego Dacta. Postupne sa snažíme eliminovať preferenciu verbálnych metód a preniesť aktivitu na deti ako tvorcov svojho prostredia a ponúknuť deťom zážitok v procese svojho rozvoja. Tria pedagogickí zamestnanci absolvovali od septembra dva programy kontinuálneho vzdelávania v súlade s potrebami školy – Environmentálnu výchovu a program Dieťa a hudba.

K cieľu 2:

Prostrediu, ktoré dieťa v materskej škole obklopuje, prikladáme veľký význam v procese jeho rozvoja, preto sa snažíme investovať prostriedky do nákupu kvalitných a funkčných materiálov. Do didaktických pomôcok a učebného materiálu sme investovali 2 100,00 €, čo predstavuje 350,00 € na jednu triedu, detské knižnice sme doplnili titulmi literatúry v hodnote 200,00 €. Jednu z tried sme doplnili o modernú detskú knižnicu. Komplexná rekonštrukcia hracích prvkov na školskom dvore bola investíciou vo výške takmer 2 500,00 €. S podporou rodičovskej verejnosti sme vybudovali pre deti levanduľový záhon a skalkovú záhradku v hodnote 400,00 €. Učiteľskú knižnicu sme pravidelne doplnili o nové odborné tituly v celkovej hodnote 250,00 €.

K cieľu 3:

Narušenú komunikačnú schopnosť sme intervenovali do augusta 2018 prostredníctvom spolupráce rodičov s klinickým logopédom, ale hlavne najmä aktívnym a pravidelným pôsobením interného špeciálneho pedagóga, ktorému sa s podporou klinického logopéda podarilo odstrániť takmer všetky rečové chyby detí. Od septembra 2018 je však na dôchodku a celá intervencia sa tým presunula do rúk zákonných zástupcov detí.

K cieľu 4:

Do júna 2018 navštevovalo 20 detí krúžok anglického jazyka, kde sa oboznámili s cudzím jazykom. Bol realizovaný prostredníctvom interného pedagogického zamestnanca materskej školy. Po návrhu novej modernej formy sprostredkovania cudzieho jazyka prostredníctvom native speakera, ktorú ponúkol zriaďovateľ školy, sme od septembra 2018 nepokračovali v krúžku s očakávaním zmeny.

K cieľu 5:

Vytvorili sme jeden environmentálny projekt „Anjelská záhrada“ s cieľom získať finančné prostriedky na vytvorenie atypickej vertikálnej záhrady. Hoci prešiel do druhého kola, v konečnom hodnotení úspešný nebol. Aj napriek tomu sa budeme v budúcom období snažiť nájsť iných investorov na realizáciu tohto zámeru.

Prvok : 5.2.4 Súkromná MŠ EBG

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	59 040,00	59 040,00	59 040,00	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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	764 463,00	853 966,00	853 965,62	100,00

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

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	138 418,00	148 305,00	148 305,06	100,00

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	250	250	253	101 %
	Spokojnosť rodičov a detí s poskytnutými službami v %	100	100	100	100 %
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	Počet novozavedených druhov aktivít	1	1	1	100 %
Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu výchovných procesov	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania v %	2	2	4	200 %
Podporovať profesijné vzdelávanie vychovávateľiek obsahovo zamerané na plnenie strategických cieľov školy a zariadenia	Počet vzdelávacích aktivít	2	2	2	100 %

Komentár:

Počet žiakov, ktorí navštevovali ŠKD v roku 2018 má mierny nárast, o čom nasvedčuje aj spokojnosť rodičov. Výchovnú činnosť v ŠKD zabezpečujú plne kvalifikované vychovávateľky, ktoré pre deti zabezpečujú kvalitné a rôznorodé aktivity. Od začiatku roka 2018 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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	93 324,00	91 572,00	91 571,76	100,00

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	193	107 %
	Zapojenosť žiakov I. stupňa do činnosti ŠKD v %	75	75	75	100 %
Zabezpečiť ponuku voľno-časových aktivít v čase školských prázdnin	Počet ponúknutých blokov činností počas školských prázdnin	3	3	3	100 %
	Počet detí zapojených do prázdninovej činnosti v % /zo zapísaných detí/	20	20	40	200 %
Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu vzdelávacích procesov	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania v %	50	50	50	100 %

Komentár:

Nárast detí v ŠKD zvýšil aj zapojenosť do činnosti detí počas školských prázdnin. Všetky ukazovatele plníme.

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

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	30 160,00	36 888,00	36 888,00	100,00

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	80	80	89	111 %
	Počet vzdelávacích aktivít	2	2	1	50 %
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	Počet novozavedených druhov aktivít	2	2	2	100 %

Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu výchovných procesov	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania	1	1	1	100 %
---	---	---	---	---	-------

Komentár:

ŠKD tvorili 3 oddelenia, ktoré navštevovali žiaci 1. až 4. ročníka. Prevádzka ŠKD bola plne prispôbena 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. V letných mesiacoch zorganizovala ŠKD dva putovné tábory pre žiakov. Vychovávateľky sa zúčastňujú na školeniach a vzdelávaní, čím si stále zvyšujú svoju kvalifikovanosť a odbornosť.

Prvok : 5.3.4 Základná umelecká škola, Krčulova 21, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	393 607,00	455 768,00	455 768,23	100,00

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 %
	Počet študujúcich	520	520	485	93 %
	Počet nových vzdelávacích aktivít	1	1	1	100 %
Zrekonštruovať a budovať školu modernú, adekvátne reagujúcu na vývojové zmeny a trendy	Počet opráv, resp. počet zakúpených hudobných nástrojov alebo moderných učebných pomôcok	3	3	3	100 %

Komentár:

Merateľné ukazovatele plníme podľa aktuálnych podmienok. 1.2.2018 sme otvorili elokované pracovisko tanečného a literárno – dramatického odboru na Nálepckovej 2404 a očakávali sme nárast počtu žiakov, čo sa však nestalo. K zníženiu celkového počtu žiakov ZUŠ došlo aj z dôvodu zrušenia jednej triedy tanečného odboru, pretože rodičia žiakov z Mazorníka, i napriek oveľa lepším podmienkam v elokovanom pracovisku, ktoré boli vybudované v súlade so štandardami MŠVVaŠ a musíme ich rešpektovať, nesúhlasili s dochádzkou svojich detí na toto pracovisko. Do elokovaného pracoviska sme dokúpili potrebný inventár a namontovali zrkadlá s madlami.

Prvok : 5.3.5 Centrum voľného času, Školská 7, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	108 954,00	121 433,00	121 432,57	100,00

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	440	440	440	100 %
	Počet vzdelávacích aktivít	45	45	45	100 %
	Spokojnosť rodičov a detí s poskytnutými službami v %	100 %	100 %	100	100 %
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	Počet novozavedených druhov aktivít	1	1	1	100 %
Zvýšiť kvalifikáciu pedagogických zamestnancov	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania	1	1	1	100 %

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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	754 587,00	831 044,00	823 253,63	99,06

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

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	321 272,00	354 629,00	352 669,87	99,45

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	78 000	78 000	89 798	115 %
	Počet vydaných doplnkových jedál pre deti MŠ	42 000	42 000	46 773	111 %
	Počet žiakov ZŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ	480	480	480	100 %
	Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie v ZŠS	145	145	145	100 %
	Počet školských jedální pri ZŠ	1	1	1	100 %
	Počet výdajných školských jedální pri MŠ	2	2	2	100 %
	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	22 000	22 000	23 778	108 %

Komentár:

Počet stravníkov a počty vydaných jedál pre žiakov ZŠ v roku 2018 je mierne vyšší ako plánovaný. Ten sa odvíja hlavne od dochádzky žiakov v škole a detí v materských školách. Počet všetkých vydaných obedov prevyšuje kapacitné možnosti jedálne. Dochádza k vysokému opotrebeniu strojov a zariadení a zamestnanci pracujú na hrane svojich možností.

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

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	232 651,00	253 467,00	249 269,97	98,34

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 v %	70	70	75	107 %
	Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ v %	85	85	89	105 %
	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	57 000	57 000	62 627	115 %
	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	29 000	29 000	35 620	123 %

	Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	57 000	57 000	69 480	122 %
	Počet školských jedální pri ZŠ	1	1	1	100 %
	Počet výdajných školských jedální pri MŠ	2	2	2	100 %

Komentár:

Nárast počtu žiakov v škole spôsobil nárast počtu odvarovaných a vydaných jedál.

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

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	200 664,00	222 948,00	221 313,79	99,27

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	170	113 %
	Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ	119	119	120	101 %
	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	28 000	28 000	29 151	104 %
	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	15 000	15 000	17 933	119 %
	Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	30 000	30 000	35 533	118 %
	Počet školských jedální pri ZŠ	1	1	1	100 %

Komentár:

Cieľové ukazovatele boli splnené všetky viac ako 100%. Dúfame, že aj v budúcom roku sa nám to podarí.

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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	1 849 786,00	1 801 729,00	466 281,06	25,88

Podprogram : 6.1 Správa športových areálov

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

Zodpovednosť: *Technické služby*
Odbor investícií, životného prostredia a stavebného poriadku

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	1 812 696,00	1 755 807,00	420 366,74	23,94

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	25 000	83 %
Garantovať bezpečnú prevádzku s maximálnym využitím prevádzkových hodín na ľadovej ploche a betónovej ploche	Počet prevádzkových hodín	3 800	3 800	3 780	99 %
	Počet detí a mládeže – ľadová plocha	14 000	14 000	20 500	146 %
	Počet občanov využívajúcich betónovú plochu	7 000	7 000	3 200	46 %
	Počet občanov využívajúcich ľadovú plochu	40 000	40 000	32 100	80 %
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	2 490	131 %
	Celkový počet návštevníkov za rok	2 200	2 200	2 756	125 %

Zabezpečiť maximálne využitie bazény plavárne Mazorníkovo pre dospelých a pre deti	Celkový počet prevádzkových hodín	2 500	2 500	2645	106 %
	Celkový počet návštevníkov za rok	28 000	28 000	33237	119 %
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využite pre deti, mládež a dospelých na tenisových kurtoch	Celkový počet návštevníkov za rok	1 100	1 100	1 636	148 %
Cyklotrasa Brezno – Valaská	Termín realizácie prác, ročné percento	80 %	80 %	0	0

Podprogram : 6.2 Komunálny šport – podpora športových podujatí

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

Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	37 090,00	45 808,00	45 800,32	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	107 %
Športoviská pre rodinu	Počet prevádzkových hodín	150	150	107	71 %
	Počet zapojených osôb do športových podujatí	900	900	1 154	128 %
Futbalové ihrisko Brezenská	Príprava PD	0	1	1	100 %

Podprogram : 6.3 Komunálny šport – cyklotrasy C2, C5, C10

Zámer: *Realizácia cyklotrás prispievajúcich k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých*

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	114,00	114,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Cyklotrasa C2, C5, C10	Obstaranie PD	0	1	1	100 %

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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	351 542,00	565 189,00	565 149,69	99,99

Podprogram : 7.1 Služby cestovného ruchu

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

Zodpovednosť : *Útvar primátora*
Odbor právny a majetkový

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	8 774,00	20 903,00	20 895,52	99,96

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	2	2	2	100 %
	Zverejňovať informácie na nadregionálnych portáloch	áno	áno	áno	100 %
Zvýšiť hodnotu mesta ako cieľového miesta CR	Prehliadky mesta, prehliadky synagógy	áno	áno	áno	100 %
Informovať o podujatiach a aktivitách CR, kultúry a športu	Vydávať pravidelný víkendový prehľad podujatí	áno	áno	áno	áno
	Spoluúčast' na vydávaní mesačníka Kam na Horehroní	12	12	12	100 %

	Tvorba Horehronského kalendára podujatí	1	1	1	100 %
	Aktualizácia profilu na sociálnej sieti	áno	áno	áno	áno
Podieľať sa na tvorbe web stránok mesta	Pravidelná aktualizácia sekcie Kalendár podujatí	áno	áno	áno	áno
Rekonštrukcia kúrenia TIK	Rok 2018	0	1	1	100 %

Podprogram : 7.2 Vysielacie a vydavateľské služby

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

Zodpovednosť: *Útvar primátora*
Technické služby

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	35 021,00	49 121,00	49 115,53	99,99

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 Brežňan	2/mesiac	2/mesiac	2 mesiac	2 mesiac
	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	100 %

Podprogram : 7.3 Spoločenský život

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

Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	128 330,00	168 054,00	168 043,29	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	16	107 %
Festivaly a prehliadky	Počet podujatí	6	6	5	83 %
Ostatné kultúrne podujatia	Žánrová pestrosť	áno	áno	áno	100 %
Usporiadávať podujatia aj v okrajových štvrtiach mesta	Podieľať sa na organizovaní aj ako spoluorganizátor	áno	áno	áno	100 %
Podpora občianskych kultúrnych aktivít	Odborná pomoc, spoluorganizátor	áno	áno	áno	100 %

Podprogram : 7.4 Vzdelanostná kultúra

Zámer: *Podpora vzdelanostných aktivít*

Zodpovednosť: *Útvar prednostu*

Odbor investícií, životného prostredia a stavebného poriadku

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	79 716,00	73 714,00	73 704,88	99,99

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	Náhrada 48 darom 370 kúpa 105 spolu 523	105 %
Kvalitné poskytovanie knižnično-informačných služieb	Počet kopírovacích strojov	3	3	3	100 %
	Počet návštevníkov	23 000	23 000	18 071	79 %
Organizovanie kultúrno-vzdelávacích aktivít	Besedy so spisovateľmi	2	2	8	400 %
	Aktivity s verejnosťou	90	90	112	124 %
	V spolupráci s inými organizáciami	8	8	14	175 %
Zabezpečiť dostupnosť literatúry aj cez online katalóg	Knižničný systém Clavius	Prístupný online katalóg	Prístupný online katalóg	áno	100 %
	Formou rezervácie kníh	10	10	25	250 %

Skvalitnenie knižnično-informačných služieb	Formou každodenného generovania upomienok pre čitateľov	500	500	301	60 %
	MVS (medziknižničná výpožičná služba) žiadanky	160	160	82	51 %
	Rešerš žiadanky	13	13	11	85 %
Múzeum komunizmu	Príprava PD	0	1	1	100 %

Podprogram : 7.5 Kultúrne pamiatky

Zámer: *Vyvážený rozvoj kultúry a zachovanie kultúrneho dedičstva*

Zodpovednosť: *Odbor investícií, životného prostredia a stavebného poriadku*
Technické služby

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	800,00	78 550,00	78 549,30	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	8	114 %
Obnova mestskej veže	Realizácia 1. etapy	0	1	0	0

Podprogram : 7.6 Správa kultúrnych zariadení

Zámer: *Posilňovanie kultúrneho potenciálu*

Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	86 617,00	166 124,00	166 122,33	100,00

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	170	170	292	171 %

Zabezpečiť prevádzku a údržbu mestského domu kultúry a kina Mostár	Prevádzkové náklady	áno	áno	áno	100 %
Obstaranie bazénového vysavača	Zabezpečiť bazénový vysavač	áno	áno	áno	100 %
Rekonštrukcia a modernizácia MDK	Príprava PD	0	1	1	100 %
Rekonštrukcia a modernizácia MDK	Počet realizácií	0	1	2	200 %

Podprogram : 7.7 Občianske obrady

Zámer: *Dôstojná organizácia občianskych obradov*

Zodpovednosť: *Odbor služieb občanom a vnútornej správy*

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	12 284,00	8 723,00	8 718,84	99,95

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	80	80	107	134 %

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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	852 960,00	2 913 698,00	2 913 668,82	100,00

Podprogram : 8.1 Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: **Technické služby
Odbor investícií, životného prostredia a stavebného poriadku**

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	131 000,00	166 995,00	166 994,13	100,00

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 %
	Funkčnosť CSS v %	100	100	100	100 %
	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	1 680	1 680	1740	104 %
	Počet prevádzkovaných CSS v meste	5	5	5	100 %
Rozšírenie VO na ul. Osloboditeľov	Počet nových svetelných bodov	7	7	7	100 %
Osvetlenie dominant mesta Brezna	Realizácia osvetlenia	0	1	1	100 %

Podprogram : 8.2 Verejné priestranstvo

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

Zodpovednosť: *Technické služby*

Odbor investícií, životného prostredia a stavebného poriadku

Odbor právny a majetkový

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	373 457,00	885 431,00	885 424,15	100,00

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	15 068 ks	502 %
Údržba drevín	Počet výrubov	30 ks	30 ks	40 ks	133 %
	Počet vysadených stromov a kríkov	50 ks	50 ks	211ks	422 %
Kosenie trávnikov	Pokosená plocha	90 ha	90 ha	255 ha	278 %
Údržba detských ihrísk a pieskovísk	Počet detských ihrísk	11	11	12	109 %
	Počet pieskovísk	11	11	11	100 %
Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch zelene na území mesta	Deratizovaná plocha	Cca 50 ha	Cca 50 ha	40 ha	80 %
Funkčná prevádzka verejných toaliet	Počet verejných toaliet	1	1	1	100 %
Kvalitné cintorínske služby	Celkový počet udržiavaných hrobových miest	3 440	3 440	3463	101 %
Rozvoj rekreačných/oddychových, športových a náučných aktivít občanov	Percento rozvoja plochy patriacej k dopravnému ihrisku	33 %	33 %	70 %	70 %
Pasportizácia cintorínov	spracovania hrobových miest vo vizualizačnom systéme	áno	áno	áno	100 %
Obstaranie dodávkového vozidla	Obstarať a zakúpiť dodávkové vozidlo	1	1	1	100 %
Detské ihriská – nové prvky	Počet nových prvkov	16	16	16	100 %

Pracovná autoplošina	Obstarat' a zakúpiť autoplošinu	1	1	1	100 %
Nákup pozemkov a nehmotných aktív	Vysporiadanie majetku	0	0	0	0
Infobox a smerové tabule námestie gen. M.R.Štefánika	Osadenie prvkov	0	2	2	100 %
Multifunkčné ihrisko Mazorníkovo	Počet splátok	3/3	3/3	3	100 %
Vyhliadková veža – Horné Lazy	Príprava PD	0	1	1	100 %
Kalvária Brezno	Realizácia	0	1	1	100 %
Protipovodňové opatrenia mesta Brezna	Príprava PD pre SP	0	1	0	0
IBV Rohozná I.	Príprava PD	0	1	1	100 %
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezna	Obstarávanie zhotoviteľa	0	1	0	0

Podprogram : 8.3 Lesné hospodárstvo

Zámer: *Funkčné a integrované lesné hospodárstvo*

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	22 110,00	22 031,00	22 030,36	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	7 900 ha	7 900 ha	7 900 ha	100 %

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 právny a majetkový*
Odbor investičný

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	311 610,00	1 595 194,00	1 595 182,24	100,00

Prvok : 8.4.1 Nájomné byty

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	147 250,00	1 321 520,00	1 321 514,51	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	Ihneď, max. do 1 týždňa	100 %
Bytový dom Predné Halny 10 - búranie	Rok 2018	0	0	1	100 %
Obstaranie 24 bytových jednotiek	Rok 2018	áno	áno	áno	100 %

Prvok : 8.4.2 Nebytové priestory

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	134 360,00	240 672,00	240 666,03	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	Ihneď, max. do 1 týždňa	100 %
Zabezpečiť prehľadné a efektívne využitie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Brezna	Aktuálny počet nájomných zmlúv	50 nájomných zmlúv	50 nájomných zmlúv	53 nájomných zmlúv	106 %
Zabezpečiť výkup pozemkov v súvislosti s majetko-právnym vysporiadaním stavieb – výkup pozemkov	Počet výkupov	3	3	3	100 %
Zabezpečiť výkup pozemkov v súvislosti s majetko-právnym vysporiadaním stavieb – nebytové priestory	Počet výkupov	1	1	1	100 %

Zabezpečiť výkup pozemkov v súvislosti s majetko-právnym vysporiadaním stavieb – byty	Počet výkupov	6	6	6	100 %
---	---------------	---	---	---	-------

Projekt : 8.4.3 Rekonštrukcia tepelných zdrojov

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	30 000,00	33 002,00	33 001,70	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	35 000 €	35 000 €	33 001 €	94 %

Podprogram : 8.5 Zásobovanie pitnou vodou

Zámer: *Mesto napojené na vodovodnú sieť*

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Odbor investícií, životného prostredia a stavebného poriadku

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	14 783,00	27 952,00	27 943,06	99,97

Prvok : 8.5.1 Vodovod Podkoreňová

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	7 600,00	10 591,00	10 588,39	99,98

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	165	165	134	81 %

Prvok : 8.5.2 Vodovod Rohozná

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	7 183,00	5 351,00	5 345,50	99,90

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	201	201	78	39 %

Prvok : 8.5.3 Vodovod Vrchdolinka

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	11 541,00	11 540,17	99,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Realizácia projektu v etapách	Percento spoluúčasti v EÚ fondoch	5 %	5 %	0	0

Prvok : 8.5.4 Vodovod Potočná

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	469,00	469,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Rozšírenie Vodovodu MPČL - Potočná	Obstaranie PD	0	1	1	100 %

Podprogram : 8.6 Detské ihriská

Zámer: *Vybudovanie nových detských ihrísk*

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	148 330,00	148 330,09	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Ihriská ŠLN, Krčulova, 9. mája	Obstaranie opravy a doplnenia ihrísk	0	1	1	100 %

Podprogram : 8.7 IBV Rohozná II.

Zámer: *Príprava priestoru pre individuálnu bytovú výstavbu*

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	22 036,00	22 035,80	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
IBV Rohozná II	Obstaranie PD	0	1	1	100 %

Podprogram : 8.8 Oddychová zóna Brezno - Banisko

Zámer: *Vytvorenie atraktívneho a zdravého prostredia pre život a oddych obyvateľov a návštevníkov mesta*

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	17 073,00	17 073,41	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Oddychová zóna Banisko	Príprava PD	0	1	0,3	30 %

Podprogram : 8.9 Ihrisko na ul. 9. mája

Zámer: *Vybudovanie športových ihrísk pre oddych detí, mládeže a dospelých*

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	28 656,00	28 655,58	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Ihrisko ul. 9.mája	realizácia	0	1	1	100 %

Program 9

SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Rozpočet programu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	1 245 120,00	1 510 698,00	1 171 427,96	77,54

Podprogram : 9.1 Seniori

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

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	84 856,00	88 634,00	88 625,48	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytovanie sociálneho poradenstva a vytváranie podmienok pre kultúrnu a záujmovú činnosť členov denného centra (DC)	Počet členov DC	280	280	350	125 %
	Počet zorganizovaných aktivít	70	70	60	86 %
	Počet vykonaných sociálnych poradenstiev	50	50	60	120 %
	Spokojnosť dôchodcov	100 %	100 %	100%	100 %
Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre dôchodcov	Počet dôchodcov	100	100	124	124 %
	Počet školských jedální	3	3	3	100 %
	Počet vydaných obedov	22 000	22 000	22 952	104 %
Zabezpečiť dostupnosť služieb formou poukážkového systému	Počet dôchodcov	3 337	3 337	2 946	88 %
	Počet prevádzok	17	17	18	106 %

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 investícií, životného prostredia a stavebného poriadku

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	466 180,00	634 109,00	634 100,40	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytovanie sociálneho poradenstva	Počet klientov	100	100	130	130 %
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	130	108 %
	Počet opatrovateľiek v prepočte na plný pracovný úväzok	60	60	70	117 %
Zabezpečiť stravovanie seniorov a ŤZP v prirodzenom prostredí	Priemerný ročný stav prijímateľov sociálnej služby	40	40	43	108 %
Sprevádzkovať monitorovací a komunikačný systém rýchlej pomoci	Počet zapojených klientov	12	12	12	100 %
Zariadenie pre seniorov - Dom seniorov	Obstarávanie zhotoviteľa	0	1	1	100 %

Podprogram : 9.3 Rodinná politika

Zámer: *Stabilizovaná sociálna situácia v rodine*

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	25 134,00	49 726,00	44 421,95	89,33

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	48	48	113	235 %
	Počet jednotlivcov	260	260	569	219 %
Realizovať sanáciu dysfunkčných rodín a zabezpečiť pomoc rodičom s deťmi v krízovej situácii	Poskytnutie sociálneho poradenstva	50	50	124	248 %
	Priemerný počet klientov v ZSS – ZNB	12	12	6	50 %
	Súčinnosť pri spracovaní plánov práce s rodinou	20	20	40	200 %
	Príspevok na obnovu rodinných pomerov- zrušené	5	5	0	0
	Príspevok na tvorbu úspor deťom s nariadenou US zrušené	5	5	0	0
	Príspevok na dopravu rodičom za deťmi s nariadenou US	5	5	0	0
	Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého	0	0	1	0
Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	Priemerný počet prijímateľov SS	3	3	1	33 %
Služba na podporu zosúladovania rodinného a pracovného života	Priemerný počet prijímateľov SS	3	3	0	0
Realizácia aktivít pre rodiny za účelom prevencie sociálno-patologických javov	Počet zrealizovaných aktivít	8	8	8	100 %
	Počet zapojených rodín	80	80	80	100 %
Poskytnúť rodinám príspevok pri narodení dieťaťa	Počet rodín	100	100	139	139 %

Podprogram : 9.4 Sociálna pomoc

Zámer: *Adresná a efektívna pomoc občanom v núdzi*

Zodpovednosť: *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	600,00	191 522,00	190 092,65	99,25

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytnúť jednorazovú dávku zameranú na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze pre obyvateľov mesta	Priemerný počet občanov v núdzi	10	10	15	150 %
Zabezpečiť účelné využívanie finančných prostriedkov prostredníctvom osobitného príjmcu.	Priemerný počet poberateľov DHN	33	33	37	112 %
	Priemerný počet poberateľov PnD	70	70	88	126 %
Vzdelávanie v oblasti hospodárenia s financiami	Priemerný počet hodín	5	5	30	600 %
Rozvoj znalosti a zručnosti pri vedení domácnosti a výchove detí	Priemerný počet rodín	5	5	30	600 %

Podprogram : 9.5 Služby občanom bez prístrešia

Zámer: *Zariadenie pre občanov bez prístrešia*

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľa*

Odbor investícií, životného prostredia a stavebného poriadku

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	85 517,00	108 036,00	108 028,58	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	15	15	29	193 %
Zabezpečiť efektívne sociálne služby pre občanov bez prístrešia	Počet vykonaných sociálnych poradenstiev	30	30	32	107 %
	Poskytnutie sociálnych služieb klientom ZSS-nocľaháreň	24	24	24	100 %
	Poskytnutie sociálnych služieb klientom v nízkoprahovom dennom centre	40	40	32	80 %
	Zabezpečenie aktivít na zvýšenie vnútornej motivácie klientov	5	5	4	80 %
Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov	Predpokladaný počet pohrebov	4	4	6	150 %
	Náklady na 1 pohreb	300 €	300 €	365€	122 %

Vyhľadávacia činnosť za účelom predchádzania sociálneho vylúčenia, bezdomovectva v rámci realizácie TSP	Počet klientov	10	10	5	50 %
---	----------------	----	----	---	------

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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	78 066,00	67 082,00	67 078,09	99,99

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 zamestnatel'nosti	80	80	106	133 %
	Terénna soc. práca s MRK v ostatných lokalitách	1 500	1 500	1 491	99 %
	Terénna práca v lokalite Hlavina	140	140	128	91 %
Zlepšiť životnú situáciu a integrovať do spoločnosti osoby ohrozené sociálnym vylúčením s dôrazom na marginalizované rómske komunity prostredníctvom TSP a ich asistentov	Počet osôb zapojených do projektu	1 300	1 300	1598	123 %
	Počet riešených prípadov v oblasti sociálnej inklúzie a sociálnej ochrany	300	300	375	125 %
	Počet intervencií zameraných na zvyšovanie zamestnanosti a zamestnatel'nosti	80	80	106	133 %
Realizovať výchovnovzdelávacie aktivity pre vybranú skupinu klientov	Počet klientov zapojených do aktivít	120	120	218	182 %
Realizácia projektov na zlepšenie kvality života marginalizovaných skupín	Počet realizovaných projektov	1	1	1	100 %

Zabezpečiť sociálne služby a prevádzkovanie KC	Počet realizovaných vzdelávacích kurzov pre dospelých	2	2	4	200 %
	Počet realizovaných vzdelávacích kurzov pre mládež	6	6	6	100 %
	Individuálne sociálne poradenstvo	1 300	1 300	1598	123 %
	Skupinové sociálne poradenstvo	16	16	20	125 %

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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	22 708,00	22 283,00	22 281,50	99,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Prevádzkovanie požičovne pomôcok	Priemerný počet klientov	20	20	27	135 %
	Spokojnosť klientov	95 %	95 %	95 %	95 %
Zefektívniť informačný a komunikačný systém sociálnych služieb v rámci mesta Brezna	Počet zapojených subjektov	20	20	20	100 %
	Spokojnosť zainteresovaných subjektov	95 %	95 %	95%	95 %
Poskytovanie sociálneho poradenstva	Účasť na stretnutiach združení	100 %	100 %	100%	100 %
	Spokojnosť klientov	95 %	95 %	95 %	95 %
Zabezpečiť prepravu vybraným skupinám klientov - soc. taxík	Poskytovanie služieb	6 000	6 000	5759	96 %
	Spokojnosť klientov	100 %	100 %	99%	99 %
Podpora a rozvoj kvality terénnych sociálnych služieb pre seniorov a ŽZP	Počet zapojených subjektov	4	4	4	100 %
	Počet sociálnych poradenstiev poskytnutých koordinátorom pre CS	20	20	30	150 %
	Spokojnosť klientov	95 %	95 %	95 %	95 %

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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-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
Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu	Ročný počet vyhotovených posudkov odkázanosti na sociálnu službu	120	120	153	127 %
Zabezpečiť sociálne služby v dennom stacionári	Počet klientov umiestnených v zariadeniach	5	5	0	0
	Spokojnosť občanov	100 %	100 %	0	0

Podprogram : 9.9 Sociálne služby pre všetky cieľové skupiny

Zámer: *Uspokojovanie potrieb cieľových sociálnych skupín komunity mesta*

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Odbor investícií, životného prostredia a stavebného poriadku

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	482 059,00	349 306,00	16 799,31	4,81

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 %
	Účasť zástupcov cieľových skupín na pracovných stretnutiach	5	5	6	120 %
	Spokojnosť klientov	95 %	95 %	95%	95 %

	Počet distribuovaných tlačených materiálov	10	10	12	120 %
Získanie mimorozpočtových finančných prostriedkov	Spracovanie projektových zámerov	2	2	2	100 %
Rozvinúť dobrovoľníctvo	Cieľové skupiny	5	5	5	100 %
	Počet dobrovoľníkov	30	30	30	100 %
	Počet zorganizovaných motivačných aktivít pre dobrovoľníkov mesta	1	1	3	300 %
Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno	Obstarávanie zhotoviteľa	0	1	0	0
Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno	Termín realizácie prác, ročné percento	100 %	100 %	0	0

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	2 405 929,58	2 405 929,58	206 903,16	206 903,16

Mesto poskytlo príspevok príspevkovej organizácii v súlade s upraveným rozpočtom na rok 2018. 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	2 323 474,87	2 293 643,39	6 026,77	6 026,77
ZŠ s MŠ K. R., Pionierska 4	1 880 247,42	1 876 038,02	16 132,80	16 132,80
ZŠ s MŠ MPČĽ	1 180 618,70	1 178 983,69	14 664,67	14 664,67
Základná umelecká škola	453 878,23	453 878,23	1 890,00	1 890,00
Centrum voľného času	121 432,57	121 432,57	0,00	0,00

II. Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám

Mesto Brezno v roku 2018 poskytlo príspevok neziskovej organizácii „Brezno pre občanov“ vo výške 6 000,00 EUR. Tento príspevok bol n.o. zúčtovaný a nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 4 463,87 EUR vrátené na účet mesta.

V roku 2018 mesto poskytlo príspevok aj Nemocnici s poliklinikou vo výške 18 500 EUR, ktorý bol vyčerpaný v plnej výške a zúčtovaný.

III. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu ...	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
MV SR	PVŠS - matrika	26 058,65	26 058,56	0,00
MV SR	PVŠS – registrácia obyvateľ.	6 978,84	6 978,84	0,00
MV SR	PVŠS – register adries	290,00	290,00	0,00
MV SR	PVŠS – školský úrad	14 841,00	14 841,00	0,00
MV SR	PVŠS – životné prostredie	2 018,54	2 018,54	0,00
MV SR	Vojnové hroby	565,60	565,60	0,00
MV SR	Dobrovoľný požiarny zbor	3 000,00	3 000,00	0,00
MV SR	Komunálne voľby	13 793,32	13 793,32	0,00
MV SR	školsstvo – normatívne	2 746 968,00	2 719 368,00	27 600,00
	- nenormatívne	256 989,00	256 704,18	284,82
MV SR	„Rekonštrukcia telocvične-zateplenie okná, dvere, podlaha pre ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4, Brezno“	143 692,00	143 692,00	0,00
MV SR	Občianska poriadková služba	39 237,06	39 237,06	0,00
MŠVVaŠ SR	„Rekonštrukcia telocvične pri ZŠ s MŠ MPČL 35 Brezno“	42 000,00	42 000,00	0,00
MK SR	Hrobka Lehockých	25 000,00	25 000,00	0,00
MV SR	Skladník CO	496,62	496,62	0,00
MV SR	PRIM	1 128,16	1 128,16	0,00
MDaV SR	PVŠS – stavebný poriadok	49 496,01	49 496,01	0,00
MDaV SR	PVŠS - úsek bývania	13 331,77	13 331,77	0,00
MDaV SR	PVŠS - špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie	1 926,34	1 926,34	0,00
MPSVR SR	na činnosť ZNB „Náruč“	21 600,00	16 305,18	5 294,82
MPSVR SR	na činnosť útulku „Nádej“	34 560,00	34 560,00	0,00
MPSVaR SR	Terénna sociálna práca	48 655,70	48 655,70	0,00
IA MPSVaR SR	Národný projekt opatr. služba	79 089,00	79 089,00	0,00
MŠVVŠ SR	Chalupkovo Brezno	6 500,00	6 500,00	0,00
Úrad vlády SR	Podpora rozvoja športu	3 500,00	0,00	3 500,00
ÚPSVR Brezno	rod. prídavky a rod. príspevok	121 874,98	121 874,98	0,00
ÚPSVR Brezno	dávky v hmotnej núdzi	69 046,79	69 046,79	0,00
ÚPSVR Brezno	projekt „Chránená dielňa“	6 154,00	6 154,00	0,00
ÚPSVR Brezno	Aktivačné práce	9 754,56	9 754,56	0,00
ÚPSVR Brezno	Šanca na zamestnanie	16 032,30	16 032,30	0,00
ÚPSVR Brezno	Praxou k zamestnaniu	8 401,32	8 401,32	0,00
ÚPSVR Brezno	školsstvo-učebné pomôcky	4 282,80	4 282,80	0,00

ÚPSVR Brezno	školstvo-stravovanie	20 797,12	20 797,12	0,00
UPSVR Brezno	Sociálny pohreb	239,01	239,01	0,00
MŠSVaV SR	Telocvičňa ZŠ Pionierska 2	20 395,00	0,00	20 395,00
MŠSVaV SR	Telocvičňa ZŠ MPČĽ	0,00	42 000,00	0,00
MV SR	Hasičská zbrojnica	60 000,00	30 000,00	30 000,00
MDaV SR	24 b. j. ŠLN	473 550,00	473 550,00	0,00
MPaRR SR	Cyklotrasa Brezno-Valaská	10 355,00	10 355,00	0,00
MŽP SR	Zber a triedenie BRO a DSO	354 243,59	354 243,59	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
ÚPSVR	úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
PVŠS	prenesený výkon štátnej správy
AVF	Audiovizuálny fond
MPaRR SR	ministerstvo pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR
MŽP SR	ministerstvo životného prostredia
MK SR	ministerstvo kultúry SR

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

V roku 2019 budú čerpané alebo vrátené späť do ŠR nasledovné finančné prostriedky poskytnuté zo ŠR v roku 2018 :

- MPSVR SR – ZNB „Náruč“	5 294,82 EUR
- ZŠ s MŠ KR Pionierska 4 – dopravné	12,24 EUR
- ZŠ s MŠ Pionierska 2 – dopravné	272,58 EUR
- Zš s MŠ Pionierska 2 – tovary a služby	27 600,00 EUR
- rekonštrukcia soc. zariadení telocvične ZŠ s MŠ Pionierska 2	20 395,00 EUR
- hasičská zbrojnica – pokračovanie z roku 2018	30 000,00 EUR
- podpora rozvoja športu	3 500,00 EUR

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 za služby	25 355,00 47 056,00	25 355,00 17 218,81	0,00 29 837,19
BBSK	Projekt: Biketour Horehroním 2018	1 500,00	1 500,00	0,00
BBSK	Projekt: Sfilmovaná fyzika – ZŠ s MŠ MPČĽ	500,00	500,00	0,00
BBSK	Projekt: Európsky mládežnícky festival – At the watergate 2018 – ZUŠ Brezno	2 000,00	2 000,00	0,00

Ročné vyúčtovanie finančných prostriedkov SOÚ – stavebného úradu mesto vykonalo v zákonnej lehote. Nevýčerpané finančné prostriedky sa zapoja do rozpočtu r. 2019 príjmovou finančnou operáciou.

Banskobystrický samosprávny kraj poskytol dotáciu na základe zmluvy č. 561/2018/ODDF o poskytnutí dotácie na rok 2018 zo dňa 23. 7. 2018. Dotácia bola vyčerpaná a zúčtovaná.

V. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mestu Brezno v roku 2018 boli na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-442-01437 zo 14.02.2018 poskytnuté Fondom na podporu umenia finančné prostriedky vo výške 3 500,00 EUR – na realizáciu projektu - mladé talenty v Brezne. Finančné prostriedky boli vyčerpané a zúčtované.

Na základe Rozhodnutia ministra životného prostredia SR o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu č. 130468/JI – 45/18 zo dňa 18. 08. 2018 bola poskytnutá dotácia vo výške 30 000,00 EUR na Mestský elektromobil. Dotácia bola vyčerpaná v plnej výške a riadne zúčtovaná.

Na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu číslo: AVF 593/2016-4/4.3 z 30.11.2016 boli poskytnuté finančné prostriedky na „Obnovu kina Mostár v Brezne“ vo výške 1 200,00 EUR – na základe vyúčtovania.

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

Mesto poskytlo v roku 2018 dotácie v súlade s § 7 ods. 4 zákona 583/2004 Z.z., ako aj v súlade s VZN č. 06/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Brezno vrátane jeho dodatkov č. 1 a č. 2 a VZN č. 03/2018 poukázalo dotácie 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		44 757,14	43 862,28	894,86
Horehronské múzeum Brezno		640,00	640,00	0,00
	- na „Propagáciu a realizáciu maliara Z. Palugyaya“ z toho na:	160,00	160,00	0,00
	propagačný materiál	120,00	120,00	0,00
	TOZ	40,00	40,00	0,00
	- na „Zostavenie a tlač propagačného bulletinu o Horehronskom múzeu v Brezne“	480,00	480,00	0,00
OZ Kresťan Brezno		878,80	878,80	0,00
	- na benefičný koncert „Boh je láska a pokoj“	500,00	500,00	0,00
	- na úhradu služieb spojených s nájmom	178,80	178,80	0,00

Žiadateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
Dychový orchester Brezno		6 863,22	6 863,22	0,00
	- na Medzinárodnú súťaž „Zlota Lyra“ Rybník, Poľsko	1 245,00	1 245,00	0,00
	- na DYCHFEST 2018, Partizánske	300,00	300,00	0,00
	- na nákup hudobných nástrojov a doplnenie nástrojového parku	3 920,00	3 920,00	0,00
	- na úh. Sl. Spojených s nájmom	1 398,22	1 398,22	0,00
DS J. Chalupku Brezno, OZ		11 166,02	11 166,02	0,00
	- na činnosť DSJCH a ŠM pri DSJCH z toho na:	6 000,00	6 000,00	0,00
	dopravné	1 500,00	1 500,00	0,00
	ubytovanie	1 000,00	1 000,00	0,00
	prenájom priestorov	500,00	500,00	0,00
	propagačný materiál	500,00	500,00	0,00
	TOZ	1 000,00	1 000,00	0,00
	iné náklady	1 500,00	1 500,00	0,00
	- na Divadelnú Chalupku 2018 z toho na :	4 000,00	4 000,00	0,00
	ubytovanie	2 000,00	2 000,00	0,00
	ostatné náklady súvisiace s proj.	2 000,00	2 000,00	0,00
	- na úhradu služieb spojených s nájmom	1 166,02	1 166,02	0,00
FS MOSTÁR, OZ		7 195,09	7 195,09	0,00
	- na „15. výročie Folklórneho súboru Mostár – SENIOR“ z toho na:	5 000,00	5 000,00	0,00
	prenájom priestorov	500,00	500,00	0,00
	propagačný materiál	1 500,00	1 500,00	0,00
	TOZ	1 000,00	1 000,00	0,00
	ostatné náklady	1 500,00	1 500,00	0,00
	na nákup a výrobu krojov	500,00	500,00	0,00
	- na úhradu služieb spojených s nájmom	2 195,09	2 195,09	0,00
Tanečno-športové centrum Rytmus Brezno		1 800,00	1 800,00	0,00
	- na organizáciu tanečných súťaží „O pohár primátora mesta Brezno“ a „Hobby súťaž-pre začínajúce tanečné páry“	1 800,00	1 800,00	0,00
MO Matice slovenskej Brezno		606,00	592,74	13,26
	- na „koncert ku sviatku sv. Cyrila a Metoda“ z toho na:	430,00	430,00	0,00
	propagačný materiál	24,00	24,00	0,00
	náklady na účastníkov	160,00	160,00	0,00
	dopravné	80,00	80,00	0,00
	ost. nákl. Súvisiace s projektom	70,00	70,00	0,00
	iné—občerst., kvety, fotodokum.	96,00	96,00	0,00
	- na „Šachový turnaj pre žiakov ZŠ, študentov SŠ a dospelých z toho na:	176,00	162,74	13,26
	propagačný materiál	24,00	19,50	4,50

Žiadateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
	dopravné	24,00	15,24	8,76
	ceny, diplomy	88,00	88,00	0,00
	iné - občerstvenie	40,00	40,00	0,00
DFS Šťastné detstvo, OZ		9 861,72	9 861,72	0,00
	- na dopravné	2 000,00	2 000,00	0,00
	- na ubytovanie	3 000,00	3 000,00	0,00
	- na propagač. materiál, publicitu	700,00	700,00	0,00
	- na opravu krojov	500,00	500,00	0,00
	- náklady pre účastníkov	640,00	640,00	0,00
	- prenájom priestorov	600,00	600,00	0,00
	- TOZ	1 000,00	1 000,00	0,00
	- na úhradu služieb spojených s nájmom	1 421,72	1 421,72	0,00
Spevácky zbor mesta Brezna		5 746,29	4 864,69	881,60
	- na „Jubilejná 40. umelecká sezóna“ z toho na:	3 920,00	3 038,40	881,60
	náklady pre účastníkov	320,00	320,00	0,00
	prenájom priestorov	120,00	115,20	4,80
	ubytovanie	1 320,00	860,00	460,00
	dopravné	1 600,00	1 383,20	216,80
	propagačný materiál	160,00	160,00	0,00
	TOZ	160,00	0,00	160,00
	iné-honoráre, odmeny...	240,00	200,00	40,00
	- na úhradu služieb spojených s nájmom	1 826,29	1 826,29	0,00
ŠPORTOVÉ KLUBY		115 644,73	115 641,02	3,71
ŠK FLIPPER Brezno		6 252,73	6 252,73	0,00
	- na komplexnú výchovnú činnosť zameranú na plávanie pozostávajúcu z plaveckých a suchých tréningov pre začiatočníkov, plaveckú prípravku, výkonnostných žiakov a mládež, účasti na plaveckých súťažiach	800,00	800,00	0,00
	- na úhradu služieb spojených s nájmom	5 452,73	5 452,73	0,00
SKI ACADEMY – Adrián Bireš, OZ		2 151,00	2 151,00	0,00
	- na ubytovanie, prepravné lístky na vleky a tech. zabezpečenie – zimné sústredenie	2 100,00	2 100,00	0,00
	- na úhradu služieb spojených s nájmom	51,00	51,00	0,00
Slovenský cykloklub Ďumbier		1 100,00	1 100,00	0,00
	- na celonárodný zraz cykloturistov a detský cyklovýlet ku koníkom	1 100,00	1 100,00	0,00
Hokejový klub Brezno		56 892,82	56 892,82	0,00
	- na úhradu služieb spojených s nájmom	56 892,82	56 892,82	0,00

Žiadateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
Stolný tenis MŠK Brezno		5 680,00	5 680,00	0,00
	- na činnosť v roku 2018	2 100,00	2 100,00	0,00
	- na nákup 4 ks súťažných stolov, 4 ks sieťok a 10 ks ohrádok na zabezpečenie prevádzkovania a súťažnej činnosti stolného tenisu	2 500,00	2 500,00	0,00
	- na úhradu služieb spojených s nájmom	1 080,00	1 080,00	0,00
Atletický klub Mostáreň MŠK Brezno		3 318,12	3 318,12	0,00
	- na náklady spojené s cestovaním v roku 2018	3 100,00	3 100,00	0,00
	- na úhradu služieb spojených s nájmom	218,12	218,12	0,00
Karate klub Milana Piliara Brezno, OZ		3 100,00	3 100,00	0,00
	- na činnosť klubu a to: náklady pre účastníkov, náklady spojené s prenájom priestorov, súťaže a turnaje, ubytovanie, nákup reprezentačného oblečenia s logom mesta	3 100,00	3 100,00	0,00
Klub biatlon Brezno		3 100,00	3 100,00	0,00
	- na sústredenie, materiálne vybavenie biatlonistov a na prepravu na tréningy a preteky	3 100,00	3 100,00	0,00
Futbalový klub Brezno		10 563,40	10 563,40	0,00
	- na činnosť a rozvoj futbalového klubu	10 000,00	10 000,00	0,00
	- na úhradu služieb spojených s Nájmom	563,40	563,40	0,00
Športovo strelecký klub pri MŠK Brezno, OZ		2 691,91	2 691,91	0,00
	- na nákup streleckého materiálu a vlastnú činnosť klubu	2 100,00	2 100,00	0,00
	- na úhradu služieb spojených s nájmom	591,91	591,91	0,00
SKI CLUB Brezno, OZ		2 100,00	2 100,00	0,00
	- zabezpečenie celoročnej športovej prípravy mládeže a nákup technického materiálu	2 100,00	2 100,00	0,00
ICE SKATING TEAM - Brezno, OZ		14 109,55	14 109,55	0,00
	- na nákup pomôcok a materiál. zabezpečenia tréning. procesu a organizáciu Slovenského pohára v krasokorčuľovaní	3 500,00	3 500,00	0,00
	- na úhradu služieb spojených s Nájmom	10 609,55	10 609,55	0,00

Žiadateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
Volejbalový klub MŠK Brezno		1 500,00	1 500,00	0,00
	- na MIXligu a spoluorganizovanie záverečných turnajov	1 500,00	1 500,00	0,00
Miniatúr golf klub Brezno		1 085,20	1 085,20	0,00
	- na štartovné, ubytovanie, cestovné, ceny, označenie dresov, náklady spojené s nájmom za rok 2017	1 000,00	1 000,00	0,00
	- na úhradu služieb spojených s Nájmom	85,20	85,20	0,00
Stredoslovenské tanečno športové centrum Banská Bystrica		1 000,00	1 000,00	0,00
	- na aktívnu činnosť klubu	1 000,00	1 000,00	0,00
Klub slovenských turistov TOMO Brezno		500,00	500,00	0,00
	- na činnosť klubu – na dopravu	500,00	500,00	0,00
RozbehniTo, OZ		500,00	496,29	3,71
	- na celodenné športové podujatie „Deň hugánskych športovísk“	500,00	496,29	3,71
OSTATNÉ		34 0208,00	32 985,09	1 049,91
SČK Banská Bystrica		10 404,00	10 404,00	0,00
	- prevádzka sociálneho taxíka v meste Brezno	10 404,00	10 404,00	0,00
Srnkapharm s.r.o.		10 404,00	10 404,00	0,00
	- prevádzka sociálneho taxíka v meste Brezno	10 404,00	10 404,00	0,00
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Brezno		1 500,00	1 500,00	0,00
	- oprava a údržba priestorov farskej budovy, ktoré slúžia na pastoračné účely detí, mládeže a dospelých	1 500,00	1 500,00	0,00
SZPB Oblastný výbor Brezno		1 500,00	1 500,00	0,00
	- Regionálne oslavy 74. výročia SNP 18.08.2018 v Krpáčove – Črnmom	1 500,00	1 500,00	0,00
SZPB ZO č. 2 Brezno		700,00	532,40	167,60
	- zájazd SEREĎ - KOMÁRNO v mesiaci jún 2018 – Po stopách hrôz II. svetovej vojny, kultúrnych a technických pamiatok	700,00	532,40	167,60

Žiadateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
Slovenský zväz zdravotne postihnutých Brezno, Základná organizácia Brezno		350,00	350,00	0,00
	- na kúpalisko Aquatermal Dolná Strehová - ozdravný výlet na kúpalisko Rapovce	350,00	350,00	0,00
Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Okresná rada Brezno		800,00	800,00	0,00
	- športový deň OR SZZP - usporiadanie 20. ročníka ZUT - rekondičný pobyt v Turčianskych Tepliciach - výlet Čiernohorskou železničkou do Vydrova	800,00	800,00	0,00
Občianske združenie NÁVRAT		200,00	163,15	36,85
	- na projekt: Najviac zo všetkého je rodina	200,00	163,15	36,85
Jednota dôchodcov na Slovensku, Okresná organizácia Brezno		1 220,00	1 220,00	0,00
	- na projekty : Okresná prehl. spev. skupín a jednotlivcov seniorov okresu Brezno Regionálna prehl. spev.skupín Stretnutie 3 gener. pri pesničke Mesiac úcty k starším	240,00 280,00 220,00 480,00	240,00 280,00 220,00 480,00	240,00 0,00 0,00 0,00
OZ zdravotne postihnutých Brezno		1 200,00	1 200,00	0,00
	- pampúškový večierok - poznávací zájazd - športové hry pre vozičkárov - návšteva kúpaliska Číž alebo Dolná Strehová - návštevy členov združenia pri príležitosti životných jubileí - krúžková činnosť združenia - spoločenské podujatia s družobnými organizáciami	1200,00	1200,00	0,00
Podložený palček, OZ Brezno		250,00	250,00	0,00
	- na projekt – Rehabilitačný pobyt TheraSuit pre Martinka Kubíniho	250,00	250,00	0,00
OZ Jasmina Brezno		500,00	500,00	0,00
	- Letný tábor detí d Detského domova vo Valaskej v Dolnej Strehovej	500,00	500,00	0,00

Žiadateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
Diecézna charita Rožňava		5 000,00	4 161,54	838,46
	- na zabezpečenie sociálnych služieb na území mesta Brezna pre sociálne núdznych občanov	5 000,00	4 1691,54	838,46

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		59 040,00	59 040,00	0,00
	- na mzdy a prevádzku	59 040,00	59 040,00	0,00

V zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie č. 9/2018 OEF-I-Zod zo dňa 15.01. 2018 a podľa VZN č. 09/2017 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 2018 bola súkromnej MŠ EBG - Európske vzdelávacie strediská pre povolanie a spoločnosť, Závadka n/Hronom poskytnutá dotácia pre MŠ zriadenú na území mesta Brezno vo výške 59 040,00 EUR.

Dotácia bola zúčtovaná v zmysle uzatvorenej zmluvy.

Finančné prostriedky poskytnuté inými právnickými osobami mestu Brezno :

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu ...	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
Nadácia TESCO	Projekt: Spájame sa navzájom	1 300,00	1 300,00	0,00
Nadácia TESCO	Projekt: Ukážem čo dokážem	600,00	600,00	0,00
Ondewood	Dni mesta Brezna	500,0	500,00	0,00
NAVAN	Dni mesta Brezna	200,0	200,00	0,00
Istrofinal	Dni mesta Brezna	1 000,00	1 000,00	0,00
KRT	Dni mesta Brezna	200,00	200,00	0,00
Ekoforest	Dni mesta Brezna	100,00	100,00	0,00
Breznianska cukrár.	Dni mesta Brezna	200,00	200,00	0,00
VMS trade	Dni mesta Brezna	500,00	500,00	0,00
Motor Car	Dni mesta Brezna	500,00	500,00	0,00
Komunálna post'.	Dni mesta Brezna	2 700,00	2 700,00	0,00
SLSP, a.s.	Dni mesta Brezna	1 000,00	1 000,00	0,00
Str. vod. spoločnosť	Dni mesta Brezna	3 300,00	3 300,00	0,00
CORA Geo	Dni mesta Brezna	1 900,00	1 900,00	0,00
BARBOT	Dni mesta Brezna	500,00	500,00	0,00
Wallys	Dni mesta Brezna	200,00	200,00	0,00
Nadácia SLSP	Čiastočná obnova mestskej veže	4 000,00	0,00	4 000,00
Veolia a.s.	Kalvária	5 000,00	5 000,00	0,00

Finančné prostriedky poskytnuté inými právnickými osobami mestu Brezno boli použité a zúčtované v zmysle uzatvorených zmlúv. Nevyčerpané finančné prostriedky boli vrátené.

Finančné prostriedky poskytnuté inými právnickými osobami rozpočtovým organizáciám :

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu ...	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
Nadácia Železiarne Podbrezová	Na podporu športu v ZŠ s MŠ Pionierska 2	571,50	571,50	0,00
Nadácia Železiarne Podbrezová	Na činnosť školy ZŠ s MŠ Pionierska 2	500,00	500,00	0,00
Slovenský futbalový zväz	ZŠ s MŠ Pionierska 2 – Školský pohár SFZ 2017/2018	3 000,00	3 000,00	0,00
Nadácia Železiarne Podbrezová	ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4 – 21. ročník futbalového turnaja o pohár GR ŽP Podbrezová	100,00	100,00	0,00
CK AZAD Podbrezová	ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4 – za využitie služieb počas šk. roka 2017/2018	350,00	350,00	0,00
IBM Slovensko s.r.o.	„Nákup edukačných pomôcok“ – ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4	800,00	800,00	0,00
Nadácia Železiarne Podbrezová	Na činnosť školy v ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4	500,00	500,00	0,00
Nadácia Železiarne Podbrezová	ZŠ s MŠ MPČL – na činnosť školy	100,00	100,00	0,00

Finančné prostriedky poskytnuté inými právnickými osobami rozpočtovým organizáciám v roku 2017 (nevyčerpané) a v roku 2018 boli vyčerpané v plnej výške a v súlade s poskytnutým účelom.

C. BILANCIA AKTÍV A PASÍV k 31. 12. 2018

I. Bilancia aktív mesta

Aktíva t.j. majetok účtovnej jednotky Mesto Brezno podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2018 predstavujú sumu 62 229 139 EUR (zostatková cena)

Členenie aktív

Aktíva - názov	PS k 1.1.2018	KS k 31.12.2018
Neobežný majetok, v tom :	31 149 630	31 584 336
Dlhodobý nehmot. majetok	54 936	61 003
Dlhodobý hmot. majetok	26 468 280	26 896 919
Dlhodobý finančný majetok	4 626 414	4 626 414
Obežný majetok, v tom :	25 564 091	30 613 995
Zásoby	12 327	12 910
Zúčtovanie transferov	23 159 348	26 475 764
Pohľadávky	523 705	879 961
Finančný majetok	1 868 711	3 245 360
Časové rozlíšenie	26 260	30 808
MAJETOK celkom	56 739 981	62 229 139

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

1. Neobežný majetok mesta

1.1. Dlhodobý nehmotný majetok

K 31.12.2018 je zaznamenaný pohyb na účte 041 vo výške 11 539,76 € (Upgrade ISS CORA) a to tak v prírastkoch aj ako aj v úbytkoch a zároveň je zaznamenaný prírastok na účte 013 vo výške 11 539,76 €.

Na účte 018 bol vyradený majetok z dôvodu opotrebenia (programy WINDOWS, OFFICE NOD 2003) vo výške 2 495,63 €.

Na účte 019 bol vyradený majetok vo výške 16 596,96 € (Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja z roku 2008).

1.2. Dlhodobý hmotný majetok

Na účte 021 – STAVBY bol zaznamenaný prírastok zaradením do majetku Obchvatu mesta Brezna vo výške 2 846 623,86 €; zaradením majetku – ihrisko Žihadielko ako dar LIDL vo výške 72 593,99 €; odňatie zo správy TS Brezno budovy ihriska na Brezenskej ulici vo výške 33 013,61 €; zaradením do majetku Dopravného ihriska pri Baldovskom moste vo výške 36 507,99 €; zaradenie rekonštrukcie telocvične ZŠ s MŠ MPČL 35 vo výške 59 363,77 €; zaradením do majetku kontajnerové stojiská vo výške 166 363,77 €; rekonštrukcia budovy MŠ na ul. B. Němcovej vo výške 94 558,67 €; zaradením do majetku 24 bytových jednotiek

na ul. ŠLN vo výške 1 198 752,00 €; zaradením do majetku Most Bujakovo vo výške 923 162,75 €; zaradením do majetku detské ihriská na ul. Krčulova, ŠLN a 9. mája vo výške 143 856,00 €; zaradenie multifunkčného ihriska na ul. 9. mája vo výške 68 449,27 €; zaradenie novonájdeného majetku – Zvonička Bujakovo vo výške 7 800,00 €; zaradenie do majetku ihriska Petanque vo výške 15 150,16 €; zaradenie do majetku nasvietenie dominant mesta Brezna vo výške 14 859,80 €; zaradenie autobusových zastávok v meste vo výške 89 025,68 €.

Úbytok na účte 021 - STAVBY bol zaznamenaný z dôvodu odovzdania do správy majetku TS Brezno, Základnej umeleckej školy, ZŠ s MŠ MPČL, ZŠ s MŠ Pionierska 2 – Obchvat mesta Brezno vo výške 2 846 623,86 €; detské ihrisko Žihadielko vo výške 72 593,99 €; dopravné ihrisko vo výške 36 507,99 €; dopravné ihrisko vo výške 75 682,14 €; kontajnerové stojiská vo výške 166 038,60 €; zrekonštruovanú telocvičňu vo výške 59 363,77 €; most Bujakovo vo výške 923 162,75 €; budovy ihriska na Brezenskej ulici vo výške 33 013,61 €; predané byty vo výške 94 151,45 €; ihriska Petanque vo výške 15 150,16 €; nasvietenie dominant mesta Brezna vo výške 14 859,80 €.

Stroje, prístroje, inventár a zariadenia (účet 022) - prírastky na základe zaradenia do majetku – elektronický informačný systém vo výške 14 382,00 €; smerové tabule vo výške 17 975,09 €; vianočné osvetlenie vo výške 14 097,60 €; hracie prvky na ihrisko pod Baldovským mostom vo výške 10 000 €; fitpark pre seniorov vo výške 4 872 €; súbor vecí-zberné nádoby v počte 970 ks vo výške 46 440 €; závesné kontajnery (súbor vecí) vo výške 19 668 €; mostová váha vo výške 24 600 €;

- *úbytky* na základe vyradenia alebo zverenia do správy do majetku – elektronický informačný systém vo výške 14 382,00 €; smerové tabule vo výške 17 975,09 €; vianočné osvetlenie vo výške 14 097,60 €; hracie prvky na ihrisko pod Baldovským mostom vo výške 10 000 €; fitpark pre seniorov vo výške 4 872 €;

Dopravné prostriedky (účet 023) - prírastky na základe zaradenia do majetku – kolesový minifinišér vo výške 42 216 €; elektromobil Wolkswagen vo výške 35 547,98 €; miešací voz s hydraulickou rukou vo výške 85 438 €; traktor ZETOR vo výške 67 876,80 €; štiepkovač drevnej hmoty vo výške 18 036 €, traktorový príves vo výške 15 248,40 €;+ ramenový nakladač vo výške 120 180 € a nakladač Komatsu vo výške 87 600 €.

Úbytky – predaj kolesového minifinišéra vo výške 42 216 €; vyradenie z majetku OMV Seat Cordoba vo výške 16 497,38 €; zverenie do správy TS Škoda Fabia vo výške 12 889,07 €.

Drobný dlhodobý majetok (účet 028) – úbytok vo výške 20 103,50 € - počítače, mobilné telefóny, rádiostanica

Pozemky (účet 031) – prírastky a úbytky zaznamenané v dôsledku predaja pozemkov a vyňatia zo správ od RO alebo PO.

Umelecké diela (účet 032) – zaznamenaný prírastok vo výške 48 404 € zaradenie do majetku Obrazu Jazero v hodnote 325 € a sochy Bomburu vo výške 48 079 €.

1.3. Dlhodobý finančný majetok

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

K 31.12.2018 má mesto majetkový podiel v nasledovných spoločnostiach a zostatkovej hodnote :

Lesy Mesta Brezno, s.r.o :

238 200,00 EUR

Veolia Energia Brezno, a.s.:
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.:

8 300,00 EUR
4 379 914,00 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. 2018 tvoria pohonné hmoty osobných motorových vozidiel v hodnote 563,48 EUR, ďalej kancelársky materiál, čistiace a hygienické potreby, materiál na opravu a údržbu vo výške 1 653,37 EUR, tovar v TIKu v celkovej hodnote 10 652,21 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 31.12.2018 pohľadávku voči ŠR vo výške 1 763,31 EUR (aktivačné práce); a pohľadávky z dôvodu poskytnutých transferov vo výške 26 474 000,13 EUR.

2.3. Pohľadávky

Prehľad vývoja pohľadávok za roky 2014 – 2018 (údaje v EUR)

Pohľadávky	2014	2015	2016	2017	2018
Do lehoty splatnosti	182 836	172 777	172 730	167 318	164 619
Po lehote splatnosti	808 575	846 462	994 861	1 035 441	1 324 642
CELKOM	991 411	1 019 239	1 167 591	1 202 759	1 489 261

Ako z uvedeného prehľadu vyplýva, mesto za rok 2018 zaznamenalo zvýšenie stavu pohľadávok o 286 502 EUR. Pohľadávky po lehote splatnosti sa oproti roku 2017 zvýšili o 289 201 EUR.

a) Nedaňové pohľadávky

Mesto eviduje k 31.12.2018 nedaňové pohľadávky **vo výške 837 440 EUR** (k 31.12.2017 to bolo 540 450 EUR) a to v nasledovnom členení:

Pohľadávky v lehote splatnosti:

1. podnikateľská činnosť – MY Horehronie za reklamnú činnosť	544 €
2. poskytnuté prevádzkové preddavky	1 241 €
<i>z toho: predplatné vo výške</i>	<i>810 €</i>
<i>poštový úver vo výške</i>	<i>431 €</i>
3. pohľadávky za služby v nájomných bytoch	90 085 €
- budú zúčtované v rámci ročného zúčtovania k 31.5.2019	
4. pohľadávky za služby v nebytových priestoroch	41 414 €
- budú zúčtované v rámci ročného zúčtovania k 31.5.2019	
5. zákonný poplatok za uloženie odpadu	14 163 €
6. kuratela	27 €

7. pozemky – nájomné	913 €
8. pult centrálne ochrany	27 €
9. za opatrovateľskú službu a výpožičku zdravotných pomôcok	8 781 €
10. poplatok za výherné automaty	6 953 €
11. nájomné byty	471 €

Pohľadávky po lehote splatnosti :

1. podnikateľská činnosť – MY Horehronie za reklamnú činnosť	871 €
- TIK	54 €
2. za služby v zariadení núdzového bývania	106 €
3. pokuty za priestupky OÚ Brezno	15 398 €
4. za vodné a stočné	3 650 €
5. pomoc pri osobnej starostl. o dieťa	100 €
6. za opatrovateľskú službu a výpožičku zdravotných pomôcok	5 514 €
7. za nájom pozemkov	24 806 €
8. za splátky za predané byty	7 146 €
9. za nájom bytov	109 277 €
10. za nájom a služby v byte na ul. Baštova	846 €
11. za nájom nebytových priestorov	55 579 €
12. za vodu v nebytových priestoroch	593 €
13. ostatné (SOU, užívanie Zvonička, pohreb ...)	10 923 €
14. za služby na pulte centrálnej ochrany	3 794 €
15. za služby poskytované v mestskej knižnici	170 €
16. za služby v nájomných bytoch	118 179 €
17. za služby v nebytových priestoroch	8 784 €
18. Kresťan – zúčt. dotácie	700 €
19. za predaj pozemkov	269 761 €
20. za výrub drevín	31 415 €
21. pokuty – záškoláctvo	75 €
22. pokuty – za uloženie odpadu	3 265 €
23. Volejbalový klub – zúčt. dotácie	1 500 €

Výška pohľadávok na nájomnom a cenách služieb spojených s užívaním bytov je evidovaná k 31.12.2018 v celkovej výške 226 620 EUR (k 31.12.2017 to bolo 239 982 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 112 nájomníkov (k 31.12.2017 to bolo 90 nájomníkov), ktoré sú v štádiu vymáhania.

Počet neplatičov sa v roku 2018 podarilo znížiť 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 2018 doručená 4 nájomníkom výpoveď z nájmu a u 3 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 2018 bol podaný v 2 prípadoch.

Výška pohľadávok na nájomnom a cenách služieb spojených s užívaním nebytových priestorov je evidovaná k 31.12.2018 v celkovej výške **64 804,77 EUR**.

Oproti roku 2017 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. 2018 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. 2018.

Podobne ako pri prenájme bytov, v roku 2018 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 31.12.2018 je v celkovej výške **25 719 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 12 890 EUR – odstúpenie od zmluvy (Félix Veverka - IXO), pohľadávka vo výške 6 438 EUR – dohoda o uznaní dlhu (Nájomné byty s.r.o), pohľadávka vo výške 59 EUR (Maťáš Miroslav), pohľadávka vo výške 347 EUR (Gubán Lukáš), pohľadávka vo výške 3 804 EUR (Vagnár s.r.o.), pohľadávka vo výške 260 EUR (Ing. Ivan Strmeň), pohľadávka vo výške 129 EUR (Vladislav Dirga), pohľadávka vo výške 913 v lehote splatnosti EUR (TOWERCOM s.r.o.), pohľadávka vo výške 11 EUR (MM Agrospol).

Nájomcom boli zaslané výzvy na úhradu pohľadávky.

Výška pohľadávok za vodné a stočné k 31.12.2018 je v celkovej výške **3 650 EUR**. Pohľadávku tvoria zálohové platby, ktoré sú v priebehu roka zúčtované (vystavenie faktúr) a odberatelia tieto pohľadávky priebežne uhrádzajú.

b) Daňové nedoplatky

Prehľad o vývoji daňových nedoplatkov za roky 2014 – 2018

	v EUR				
Daňové nedoplatky	2014	2015	2016	2017	2018
Daň z nehnuteľností	208 715	194 468	236 146	288 356	254 440
Daň za psa	5 447	5 306	5 161	4 797	3 871
Daň za verejné priestranstvo	1 800	1 606	1 885	2 797	4 473
Daň za nevýh. hr. automaty	0	0	0	0	0
Daň za predajné automaty	0	0	0	0	0
Daň za ubytovanie	172	100	65	139	77
Poplatok za KO	310 557	334 309	362 156	366 219	389 037
CELKOM	526 691	535 789	605 413	662 308	651 821

Od roku 2018 sa nedoplatky na daniach a poplatkoch vymáhajú prostredníctvom exekútorov a to elektronickým podaním na exekučný súd, ktorého sídlom je Okresný súd v Banskej Bystrici.

Už začaté exekúcie pred rokom 2018 sa realizujú v spolupráci so súdnou exekútorkou JUDr. Lucia Hulina Gasper so sídlom v Brezne, so súdnou exekútorkou JUDr. Michala Birková so sídlom v Banskej Bystrici a súdnym exekútorom JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD. so sídlom v Rimavskej Sobote.

V roku 2018 sa vymohlo 15 487 EUR. Z celkového počtu 631 exekučných konaní bolo 85 exekučných konaní v roku 2018 ukončených. Neukončených exekučných konaní k 31.12.2018 zostalo 546.

2.4. Finančný majetok

Zostatok finančných prostriedkov v pokladnici mesta k 31. 12. 2018 bol 0 EUR, pokladnice boli vynulované.

Stav cenín – stravné lístky, poukážky pre dôchodcov, k 31.12.2018 mesto neevidovalo žiadne ceniny v pokladnici.

Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2018 evidovaných na účtoch mesta je vo výške 3 245 360,48 EUR.

3. Časové rozlíšenie

Výdavky realizované v bežnom účtovnom období, ktoré sa týkajú nákladov v budúcich obdobiach eviduje mesto vo výške 30 808,18 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. 2018 predstavujú sumu 62 229 139 EUR (zostatková cena)

Členenie pasív

Pasíva - názov	PS k 1.1.2018	KS k 31.12.2017
<i>Vlastné imanie, v tom :</i>	<i>36 796 305</i>	<i>37 132 772</i>
Nevysporiadaný VH min. rokov + oceň. rozdiely	35 665 702	36 796 305
VH za účtovné obdobie	1 130 603	336 467
<i>Záväzky, z toho :</i>	<i>4 204 103</i>	<i>6 383 143</i>
Dlhod. záväzky zo soc.fondu	8 295	11 371
Ostatné dlhodobé záväzky	567 580	1 977 872
Dodáv. a nevyfakt. dodávky	104 062	1 022 682
Bankové úvery	2 819 867	2 533 552
Rezervy krátkodobé	7 440	3 440

Prijaté preddavky	146 050	147 276
Zúčt. medzi subj.ver.správy	46 342	87 089
Iné záväzky	233 901	337 753
Záväzky z nájmu	47 882	5 122
Ostatné priame dane	15 364	19 376
Daň z príjmov	621	1 074
Zamestnanci	123 794	141 884
Zúčt. s inštit. soc. a nem.zab.	82 905	94 652
Časové rozlíšenie	15 739 573	18 713 224
Vlastné imanie a záväzky	56 739 981	62 229 139

1. Záväzky mesta k 31.12.2018

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	2 263 109 EUR
z toho :	
- úver z r. 2005 Prima banka Slovensko a.s	1 135 019 EUR
- úver z r. 2009 Prima banka Slovensko a.s.	1 061 310 EUR
- úver z r. 2009 (HĎ s.r.o.) Prima banka Slovensko a.s.	66 780 EUR

Ostatné dlhodobé záväzky :

Celkom	1 943 028 EUR
z toho :	
- voči sociálnemu fondu	11 370 EUR
- voči nájomníkom (zábezpeka na byty)	14 461 EUR
- splátky úveru ŠFRB	1 188 901 EUR
- Doprastav Asfalt	728 296 EUR

b/ Krátkodobé záväzky

- voči dodávateľom *1 022 682 EUR*

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

- Doprastav, a.s.	109 807 EUR
- Hronstav 01, s.r.o.	12 573 EUR
- Stainless Master, s.r.o.	10 247 EUR
- KATIS, s.r.o	112 200 EUR
- Stredoslovenská energetika, a.s.	20 029 EUR
- Veolia Energia Brezno, a.s.	13 437 EUR
- Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť	11 164 EUR
- SEKOLÓG, s.r.o.	3 014 EUR
- KREKA SK, s.r.o.	3 302 EUR
- COOP Jednota Brezno, s.d.	5 662 EUR
- Doprastav asfalt, a.s.	728 296 EUR

- voči zamestnancom 141 884 EUR
Nevyplatené mzdy za mesiac december 2018

- voči orgánom soc. a nem. poistenia 94 652 EUR
Závazok voči nemocenským a zdravotným poisťovniam a ostatným orgánom vyplývajúci z nevyplatených miezd za mesiac december 2018.

- voči Daňovému úradu 20 450 EUR
Závazok voči Daňovému úradu - Ostatné priame dane – z miezd za mesiac december 2018; daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty.

- prijaté preddavky 147 276 EUR
Na prijatých preddavkoch eviduje mesto záväzky z nevyúčtovaných záloh za bytové a nebytové priestory, za služby spojené s nájomom, ktoré v zmysle zákona budú vyúčtované do 31.5.2019. Za služby (energie a voda) v nájomných bytoch vo výške 106 164 EUR a za služby v nebytových priestoroch 41 112 EUR.

- iné záväzky 337 753 EUR
- záväzky vyplývajúce z mzdových nárokov za 12/ 2018 voči OZ SLOVES 873 EUR
- SAD Zvolen 32 993 EUR
- zložené zábezpeky 298 859 EUR
- podnikateľská činnosť TIK, MY HOREHRONIE 523 EUR
- dane a poplatky 4 482 EUR

- 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 270 443 EUR
z toho : úver z r. 2005 162 478 €
úver z r. 2009 101 550 €
prevzatý úver HOTEL ĎUMBIER s.r.o. 6 415 €
- ostatné úvery 46 215 EUR
z toho : ŠFRB 23 b.j. rok 2002 9 565 €
ŠFRB byty Nálepškova rok 2007 16 476 €
ŠFRB 24 b.j. ŠLN 18 613 €
ŠFRB 24 b.j. ŠLN – TV 1 561 €

- záväzky z nájmu 5 122 EUR
- finančný prenájom (leasing) 5 122 €

- nezúčtované transfery voči ŠR 87 089 EUR
- DPZ SR – Hasičská zbrojnica 30 000 €
- ZŠ s MŠ KR Pionierska 4 – dopravné 12 €
- ZŠ s MŠ Pionierska 2 – dopravné 273 €
- ZŠ s MŠ Pionierska 2 – nevyčerpané tovary a služby normatívy 27 600 €
- Rekonštrukcia soc. zariadení telocvične ZŠ s MŠ Pionierska 2 20 395 €
- vratka – ZNB „Náruč“ za IV. Q 2018 5 295 €
- odvod výnosov – ZŠ s MŠ Pionierska 2 14 €
- Úrad vlády – športové náradie 3 500 €

2. Časové rozlíšenie

Príjmy v bežnom období, ktoré vecne patria do výnosov v budúcich obdobiach mesto eviduje vo výške 18 713 224 EUR - zostatková cena majetku nadobudnutého z cudzích zdrojov, 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. 2018 predstavujú sumu 22 996 197 EUR.

Pasíva t.j. vlastné imanie a záväzky PO spolu podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2018 predstavujú sumu 22 996 197 EUR.

Aktíva

Aktíva - názov	PS k 1.1.2018	KS k 31.12.2018
<i>Neobežný majetok, v tom :</i>	<i>19 516 123</i>	<i>22 829 569</i>
Dlhodobý nehmot. majetok	0	6 934
Dlhodobý hmot. majetok	19 516 123	22 822 635
Dlhodobý finančný majetok	0	0
<i>Obežný majetok, v tom :</i>	<i>126 501</i>	<i>159 660</i>
Zásoby	8 381	29 825
Zúčtovanie transferov	1 755	768
Pohľadávky	103 269	113 983
Finančný majetok	13 096	15 084
<i>Časové rozlíšenie</i>	<i>7 992</i>	<i>6 968</i>
MAJETOK PO celkom	19 650 616	22 996 197

Pasíva

Pasíva - názov	PS k 1.1.2018	KS k 31.12.2018
<i>Vlastné imanie, v tom :</i>	<i>83 629</i>	<i>126 562</i>
Zákonný rezervný fond	0	0
Nevysporiadaný VH minulých rokov	18 455	83 687
VH za účtovné obdobie	65 174	42 875
<i>Záväzky, z toho :</i>	<i>19 515 089</i>	<i>22 815 244</i>
Dlh. záväzky zo soc. fondu	3 374	4 512
Dlhodobé záväzky	0	
Dodávatelia	10 759	42 058
Nevyfakt. dodávky	5 572	7 512

Závazky z nájmu	0	
Rezervy krátkodobé	37 542	19 306
Prijaté preddavky	0	
Zúčt. medzi subjektami VS	19 328 640	22 570 948
Ostatné záväzky	616	32 076
Iné záväzky	1 596	1 484
Ostatné priame dane	5 889	8 023
Daň z príjmov	5 255	
Daň z pridanej hodnoty	10 643	10 300
Ostatné dane a poplatky	2 583	1 725
Zamestnanci	62 028	70 053
Zúčt. s inšt. soc. a nem poist.	40 592	47 247
Časové rozlíšenie	51 898	54 391
Vlastné imanie a záväzky PO celkom	19 650 616	22 996 197

IV. Majetok v správe rozpočtových organizácií

Aktíva, t.j. majetok RO spolu podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2018 predstavujú sumu 4 317 910 EUR.

Pasíva, t.j. vlastné imanie a záväzky RO spolu podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2018 predstavujú sumu 4 317 910 EUR

Aktíva

Aktíva - názov	PS k 1.1.2018	KS k 31.12.2018
Neobežný majetok, v tom :	3 840 101	3 903 052
Dlhodobý nehmot. majetok	0	0
Dlhodobý hmot. majetok	3 840 101	3 903 052
Dlhodobý finančný majetok	0	0
Obežný majetok, v tom :	428 863	409 154
Zásoby	4 147	4 166
Zúčtovanie transferov	0	0
Pohľadávky	6 753	2 288
Finančný majetok	417 963	402 700
Časové rozlíšenie	5 080	5 704
MAJETOK RO celkom	4 274 044	4 317 910

Pasíva

Pasíva - názov	PS k 1.1.2018	KS k 31.12.2018
<i>Vlastné imanie, v tom :</i>	- 25 864	- 32 746
Nevysporiadaný VH minulých rokov	- 43 097	- 27 744
VH za účtovné obdobie	17 233	-5 002
<i>Závázky, z toho :</i>	4 296 337	4 346 114
Zúčt. medzi subj.ver.správy	3 828 156	3 903 052
Dlh. záväzky zo soc. fondu	16 666	12 995
Dodávateľia	26 051	17 065
Voči zamestnancom	228 527	222 397
Rezervy krátkodobé	17 830	19 642
Prijaté preddavky	5 235	2 970
Nevyfakturované dodávky	0	1 162
Zúčt. mimo subj. ver. správy	1 000	0
Zúčt. s inštitúciami soc. a nemoc. zabezpečenia	133 904	129 598
Zúčtovanie s EÚ	0	1 229
Ostatné priame dane	30 505	28 613
Iné záväzky	8 462	7 391
<i>Časové rozlíšenie</i>	3 571	4 542
Vlastné imanie a záväzky RO celkom	4 274 044	4 317 910

D. PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU k 31. 12. 2018

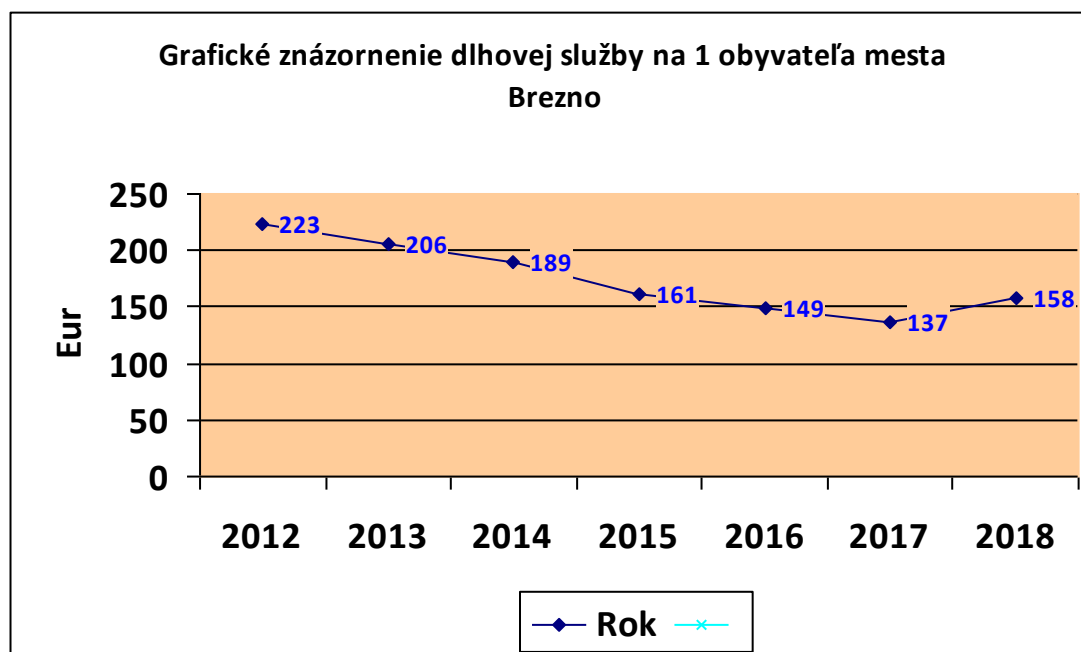
Analýza dlhovej služby

Vývoj dlhovej služby za roky 2012 – 2018 je uvedený v nasledujúcej tabuľke; v grafe je uvedený vývoj za obdobie 2012 – 2018.

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 2018 sa postupovalo v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného do 31. 12. 2018.

Dlhová služba na 1 obyvateľa v roku 2018 sa zvýšila na 158 EUR a to z dôvodu prijatia úveru na obstaranie 24 b.j. na ul. ŠLN. Do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky z úveru poskytnutého ŠFRB na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za tieto byty. Úver poskytnutý ŠFRB sa do celkovej sumy dlhu obce nezapočítava v prípade, ak sa zabezpečí jeho splácanie zo zdrojov z nájomného za tieto byty. Keďže z obstaraných nájomných bytov nie sú tvorené zdroje na splátku úveru (byty odovzdané nájomcom a splátky realizované až v roku 2019) , obec musí do tohto času započítať tento úver do celkovej sumy dlhu obce.

Vývoj dlhovej služby za roky 2012 – 2018 (v EUR)

R. č.	ukazovateľ	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Zostatok bankového úveru	4 718 524	4 317 816	3 917 108	3 327 191	3 068 022	2 799 867	2 533 552
2	Prijatý úver ŠFRB (nájom nehrad.)	0	0	0	0	0	0	689 750
3	Zostatok úveru ŠFRB	704 830	680 553	655 820	630 556	605 354	578 970	545 365
4	Zostatok dodávateľského úveru	1 406 466	781 159	298 302	0	0	0	0
5	Zostatok úveru AVF	0	0	0	57 000	40 000	20 000	0
6	Zostatok prekleňovacieho úveru	0	0	0	2 426 420	99 680	0	0
7	Počet obyvateľov k 31. 12.	21 161	20 984	20 769	20 629	20 542	20 469	20 333
8	Dlhová služba na 1 obyv. (r.1+2/r.6)	223	206	189	161	149	137	158
9	Dlhová služba na 1 obyv. (r.1+2/r.6)	256	238	220	192	179	165	186
10	Dlhová služba na 1 obyv. (r.1+2+3+4+5+6/r.6)	323	246	235	312	186	166	186
11	Splátka bankového úveru + úrokov	467 596	542 254	528 057	499 863	354 582	437 090	326 869
12	Splátka úveru ŠFRB + úrokov	38 995	38 995	38 995	38 995	38 995	38 995	48 060
13	Splátka dodávateľského úveru	625 308	625 308	481 614	298 302	0	0	0
14	Splátka úveru AVF + úrokov					17 570	20 400	20 200
15	Splátka prekleňovacieho úveru + úroky					113 857	0	0
16	Splátka úverov + úrokov (r.11+21+13+14+15)	1 131 899	1 206 557	1 048 666	837 160	525 004	496 485	395 129
17	SBP PR – transfery prísl. roka					8 961 521	9 706 313	10 534 730
18	Skutočné bežné príjmy predch. roka	9 736 473	10 057 835	10 445 004	11 689 841	12 557 745	13 316 387	14 194 622
19	§ 17 ods.6 písm. a) (r.1+2/r.18) %	48,46	42,93	37,50	28,46	24,43	21,03	22,71
20	§ 17 ods.6 písm. b) (r.17/r.18) %	4,80	5,39	5,06	4,61	5,86	5,12	3,75

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 k 31.12.2018 počet zamestnancov 141, z toho 4 riadiaci.

Údaje o hospodárení PO za hlavnú činnosť (v EUR)

	Technické služby
Náklady, v tom :	4 103 784,24
Spotreba materiálu	362 682,17
Spotreba energie	376 342,16
Opravy a udržiavanie	323 825,32
Ostatné služby	229 148,95
Osobné náklady	1 308 541,34
Ostatné náklady	205 645,04
Odpisy	1 297 599,26
Výnosy, v tom :	4 142 145,12
Vlastné	349 286,76
Príspevok zriaďovat.	2 405 929,58
Príspevok od ost. sub.	396,00
Výnosy z BT zo ŠR	15 749,31
Výnosy z BT EÚ	96 317,71
Výnosy z kap. transf.	1 274 465,76
Splatná daň z príjmov	0
Výsledok hospodárenia (po zdanení)	38 360,38

Údaje o hospodárení PO za podnikateľskú činnosť (v EUR)

	Technické služby
Náklady	477 680,46
Výnosy	482 291,51
Splatná daň z príjmov	97,32
Výsledok hospodárenia (po zdanení)	4 513,73

PO celkove dosiahla nasledovný výsledok hospodárenia (v EUR)

	Technické služby
Náklady	4 581 464,70
Výnosy	4 624 436,63
Splatná daň z príjmov	97,32
Výsl. hospodárenia (po zdanení)	42 874,61

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.

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 v zmysle schváleného VZN, finančnými prostriedkami zriaďovateľa poskytnutými mimo schváleného VZN, ako aj s finančnými prostriedkami poskytnutými zo ŠR – prenesené kompetencie a s finančnými prostriedkami dosiahnutých z vlastných príjmov.

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 2018 rozpočtované všetky príjmy - prijaté finančné prostriedky od fyzických a právnických osôb za prenájom priestorov a zariadenia v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces, z výsledkov ročného zúčtovania zdravotného poistenia sociálneho poistenia, z vyúčtovania energií za rok 2017, z darov a sponzorských príspevkov, ako aj príjmy stravovania v ZŠS, príjmy od rodičov – tzv. školné.

Prehľad o dosiahnutých príjmoch jednotlivých RO v roku 2018 (v EUR)

RO	Z nájmu	školné	potraviny	réžia	granty	ostatné
ZŠ s MŠ Pionierska 2	1 921,75	19 622,00	162 018,47	38 712,44	1 071,50	7 227,79
ZŠ s MŠ KR Pionierska 4	1 578,30	22 976,00	122 742,16	18 058,37	1 250,00	3 648,57
ZŠ s MŠ MPČL 35	3 995,00	11 498,00	91 325,32	41 709,78	100,00	6 866,54
ZUŠ	0,00	33 000,27	0,00	0,00	0,00	3 515,96
CVČ	145,00	9 076,00	0,00	0,00	150,00	4 185,57
CELKOM	7 640,05	96 172,27	376 085,95	98 480,59	2 571,50	25 444,82

ZŠ s MŠ MPČL dosiahla ešte aj vlastné príjmy- grant v rámci projektu ERASMUS vo výške 8 284 EUR, z ktorých bolo čerpaných 7 055 EUR a 1 229 prechádza ako nevyčerpaný príjem cez pol. 453 do roku 2019.

Všetky dosiahnuté príjmy v školách a školských zariadeniach boli rozpočtované – upravené v rozpočte RO a poukázané na ich ďalšie použitie v rámci výdavkov RO. Všetky dosiahnuté príjmy roku 2018 boli vyčerpané.

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 2018 z finančného hľadiska realizované z príjmov mesta Brezna získaných z výnosu dane z príjmov poukázaného územnej samospráve podľa počtu detí a žiakov k 15.9.2017.

Rozpočet škôl a školských zariadení bol v priebehu roka upravený rozpočtovými opatreniami a to na základe dosiahnutých vlastných príjmov, 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. V roku 2018 už boli rozpočtované aj všetky výdavky na stravovanie – potraviny a réžia.

Rozpočtové organizácie na originálnych kompetenciách k 31.12.2018, ktoré boli financované z vlastných príjmov mesta (kód zdroja financovania „41“) vyčerpali 2 155 220 EUR.

Ďalšie výdavky boli vykryté z rozpočtovaných vlastných príjmov škôl a školských zariadení (z nájomného, zo školného, sponzorského, z dobropisov) a to vo výške 196 253 EUR.

Dosiahnuté vlastné príjmy za stravovanie – potraviny neboli vyčerpané v plnej výške, nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 7 791,07 EUR boli vrátené na konci roka na účet mesta v roku 2019 budú použité na stravovanie v ZŠS.

V roku 2018 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 28 860 EUR.

Centrum voľného času využilo na záujmové vzdelávanie detí financované prostredníctvom vzdelávacích poukazov aj prostriedky štátneho rozpočtu v celkovej výške 3 226 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 15.9.2017 (do 31.8.2018) a v období september – december 2018 podľa počtu žiakov k 15.9.2018. Základným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna boli v roku 2018 EUR rozpísané normatívne finančné prostriedky v sume 2 746 968 EUR.

V základných školách boli čerpané aj nenormatívne finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na rok 2018 v súlade s určeným účelom:

- | | |
|---|----------------|
| • na odchodné | 6 860,00 EUR |
| • na dopravné žiakov ZŠ | 4 804,18 EUR |
| • pre asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením | 136 080,00 EUR |
| • na záujmové vzdelávanie – vzdelávacie poukazy | 43 936,00 EUR |

• na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	31 600,00 EUR
• za mimoriadne výsledky žiakov	2 600,00 EUR
• na nákup učebníc anglického jazyka	690,40 EUR
• lyžiarske kurzy	14 332,69 EUR
• škola v prírode	15 800,00 EUR

V súlade s príslušnou legislatívou boli v I. štvrtroku 2018 dočerpané nenormatívne finančné prostriedky presunuté z roku 2017 vo výške 232,26EUR (účelovo určené na dopravu pre žiakov ZŠ Pionierska 2 a ZŠ K. Rapoša, Pionierska 4).

Základné školy zároveň čerpali aj finančné prostriedky prijaté od fyzických a právnických osôb za prenájom priestorov a zariadenia v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces vo výške 6 340,20 EUR

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

- ZŠ s MŠ K. Rapoša, Pionierska 4	12,24 EUR určené na dopravu žiakov
- ZŠ s MŠ Pionierska 2	272,58 EUR určené na dopravu žiakov
- ZŠ s MŠ Pionierska 2	27 600,00 EUR oprava a údržba

Tieto finančné prostriedky budú čerpané do 31.03.2019.

Na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna – na bežné výdavky RO čerpali všetky finančné prostriedky, 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	1 940 761,00	2 323 475,00	2 293 643,39	98,71
Š s MŠ K. Rapoša Pionierska 4	1 579 548,00	1 880 247,00	1 876 038,02	99,78
ZŠ s MŠ MPČL	968 972,00	1 181 848,00	1 178 983,69	99,76
Základná umelecká škola	393 607,00	453 878,00	453 878,23	100,00
Centrum voľného času	106 363,00	121 433,00	121 432,57	100,00
CELKOM	4 989 251,00	5 960 881,00	5 923 975,90	99,38

Bežné výdavky RO podľa funkčnej klasifikácie

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Základné školstvo	2 443 500,00	3 169 469,00	3 140 356,43	99,08
Školský klub detí	242 640,00	276 765,00	276 764,82	100,00
Zar. školského stravovania	753 942,00	795 391,00	787 600,19	99,02
Materské školy	1 037 199,00	1 110 918,00	1 110 916,66	100,00
Záujmové vzdelávanie	499 970,00	575 311,00	575 310,80	100,00
Soc. pomoc občanom v HN	12 000,00	33 027,00	33 027,00	100,00
CELKOM	4 989 251,00	5 960 881,00	5 923 975,90	99,38

Výdavky RO podľa ekonomickej klasifikácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Mzdy, platy, OON	2 961 057,00	3 326 002,00	3 325 999,28	100,00
Poistné a prís. do poisťovní	1 018 625,00	1 241 478,00	1 241 484,75	100,00
Tovary a služby	1 009 022,00	1 339 501,00	1 302 878,43	97,27
Bežné transfery	547,00	53 900,00	53 613,44	99,49
CELKOM	4 989 251,00	5 960 881,00	5 923 975,90	99,38

3. Kapitálové výdavky RO

Rozpočtovým organizáciám v roku 2018 mesto poskytlo kapitálový transfer z prostriedkov mestského rozpočtu vo výške 6 967,92 EUR – ZŠ s MŠ MPČL 35 na vybudovanie prístreška v areáli ZŠ.

Kapitálový transfer poskytnutý v roku 2016 zo ŠR pre ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4 vo výške 143 962 EUR bol v roku 2018 dočerpaný vo výške 12 000,00 EUR;, čím bol vyčerpaný celkový poskytnutý transfer.

Prostriedky prijaté z úhrad za stravovanie boli v rámci obnovy vybavenia školských jedální použité na obstaranie dlhodobého hmotného majetku v celkovej výške 14 856,32 EUR.

Na základe preklasifikovanie FP prijatých za školné použila ZUŠ na obstaranie kamerového systému vo výške 1 890,06 EUR.

ZŠ s MŠ Pionierska 2 použila grant od Slovenského futbalového zväzu v súlade s účelom poskytnutia na obstaranie mantinelov do telocvične vo výške 3 000,00 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 2018 dosiahlo mesto v podnikateľskej činnosti:

Celkové náklady	35 560,69 EUR
Celkové výnosy	40 674,44 EUR
splatná daň z príjmov	1 073,91 EUR
Hospodársky výsledok po zdanení – zisk	4 039,84 EUR

Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtovali a sledovali sa na samostatnom mimorozpočtovom účte.

V roku 2018 neboli rozpočtované príjmy a výdavky podnikateľskej činnosti mesta.

Príjmy z podnikateľskej činnosti boli dosiahnuté v celkovej výške 42 973,92 EUR, z toho v Turisticko informačnej kancelárii vo výške 16 527,41 EUR a MY Horehronie dosiahlo príjmy z podnikateľskej činnosti vo výške 24 288,45 EUR. Zostatok finančných prostriedkov z roku 2017 bol cez príjmové finančné operácie zapojený vo výške 14 755,74 EUR.

Výdavky na podnikateľskej činnosti boli v roku 2018 v celkovej výške 34 587,92 EUR z toho v Turisticko informačnej kancelárii vo výške 19 768,53 EUR a MY Horehronie čerpalo výdavky vo výške 14 819,39 EUR.

Zostatok finančných prostriedkov na podnikateľskom účte k 31. 12. 2018 mesto vykazuje vo výške 18 058,19 EUR, ktoré v roku 2019 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 2018 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 2018 bol kapitálový rozpočet zostavený ako schodkový.

Hospodárenie mesta v roku 2018 dokumentuje nasledovná tabuľka :

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
BEŽNÝ ROZPOČET			
príjmy	12 882 514	16 577 245	16 526 079,83
výdavky	11 114 655	14 165 434	14 070 411,82
Prebytok	1 767 859	2 411 811	2 455 668,01
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET			
príjmy	3 471 144	4 601 778	1 558 232,84
výdavky	4 884 536	6 171 676	3 128 114,79
Schodok	1 413 392	1 569 898	1 569 881,95
FINANČNÉ OPERÁCIE			
príjmové	0	2 336 809	814 786,45
výdavkové	347 467	362 481	362 479,46
Zostatok fin. operácií	- 347 467	1 974 328	452 306,99
Príjmy	16 353 658	21 179 023	18 084 312,67
Výdavky	15 999 191	20 337 110	17 198 526,61
Prebytok+/schodok -	+ 354 467	+ 841 913	+ 885 786,06

Mesto v roku 2018 hospodáril s prebytkom rozpočtu (rozdiel medzi príjmami a výdavkami) vo výške 885 786,06 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 resp. vrátiť ako nevyčerpané FP do ŠR, vo výške **218 425,46 EUR** :

- nenormatívne FP – dopravné žiakov ZŠ s MŠ Pionierska 2	272,58 EUR
- normatívne FP – oprava a údržba	27 600,00 EUR
- nenormatívne FP – dopravné žiakov ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4	12,24 EUR
- nevyčerpané FP ZNB „Náruč“	5 294,82 EUR
- nevyčerpané stravné – ZŠ s MŠ Pionierska 2	1 958,90 EUR
- nevyčerpané stravné – ZŠ s MŠ KR Pionierska 4	4 197,16 EUR
- nevyčerpané stravné – ZŠ s MŠ MPČL 35	1 635,01 EUR
- „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice“	30 000,00 EUR
- „Rekonštrukcia soc. zariadenia telocvične ZŠ s MŠ Pionierska 2“	20 395,00 EUR
- „Podpora rozvoja športu“	3 500,00 EUR
- nevyčerpaný príspevok - Spoločný obecný úrad Brezno	29 837,19 EUR
- Spoločenská hodnota drevín	93 708,00 EUR
- výnos z prostriedkov ŠR – ZŠ s MŠ Pionierska 2	14,56 EUR

Tieto prostriedky budú použité v nasledujúcom rozpočtovom roku 2019 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 667 360,60 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 + 452 306,99 EUR, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu**

Na základe uvedených skutočností **navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018** vo výške **1 119 667,59 EUR.**

v Brezne, dňa 23. 04. 2019

Vypracoval : Ing. Ružena Šefranková
vedúca odboru
ekonomiky a financovania