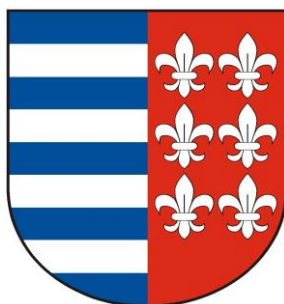


MESTO Brezno
Námestie gen. M. R. Štefánika 1
977 01 BREZNO
IČO : 00 313 319



ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA BREZNO ZA ROK 2015

Záverečný účet zverejnený na úradnej tabuli dňa	26. 05. 2016
Záverečný účet zverejnený na webovej stránke mesta dňa	26. 05. 2016
Záverečný účet zvesený dňa	
Záverečný účet mesta schválený MsZ dňa	

Správa audítora	4
A. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE	6
I. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015	21
1. Bežné príjmy	21
1.1. Daňové príjmy	21
1.2. Nedaňové príjmy	24
1.3. Granty a transfery	27
2. Kapitálové príjmy	29
2.1. Príjem z predaja majetku	29
2.2. Tuzemské kapitálové granty a transfery	29
II. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2015	30
1. Bežné výdavky	30
1.1 Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie	30
1.2 Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie	31
1.3 Komentár k celkovému čerpaniu bežných výdavkov	34
2. Kapitálové výdavky	49
2.1. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie	49
2.2. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie	49
Plnenie rozvojových programov mesta Brezno za rok 2015	54
III. Finančné operácie za rok 2015	56
1. Príjmové finančné operácie	56
2. Výdavkové finančné operácie	57
IV. Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2015	57
B. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV	119
I. Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám	119
II. Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám	119
III. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu	120
IV. Finančné usporiadanie voči obciam a VÚC	121
V. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom	121
VI. Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám-podnikateľom	123
C. BILANCIA AKTÍV A PASÍV k 31.12.2015	126
I. Bilancia aktív mesta	126
1. Neobežný majetok mesta	127
1.1. Dlhodobý nehmotný majetok	127

1.2. Dlhodobý hmotný majetok	127
1.3. Dlhodobý finančný majetok	128
2. Obežný majetok mesta	128
2.1. Zásoby	128
2.2. Zúčtovanie transferov	128
2.3. Pohľadávky	129
2.4. Finančný majetok	132
3. Časové rozlíšenie	132
II. Bilancia pasív mesta	132
1. Závazky mesta	133
2. Časové rozlíšenie	135
III. Majetok v správe príspevkovej organizácie	135
IV. Majetok v správe rozpočtových organizácií	136
 D. PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU k 31.12.2015	 137
 E. HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	 140
 F. HOSPODÁRENIE ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	 141
1. Bežné príjmy rozpočtových organizácií	142
2. Bežné výdavky rozpočtových organizácií	142
3. Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií	144
 G. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ	 144
 H. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	 145

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Štatutárnemu orgánu mesta Brezno

Správa k účtovnej závierke

Uskutočnil som audit priloženej účtovnej závierky účtovnej jednotky mesta Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2015, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

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

Zodpovednosť audítora

Mojou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe môjho auditu. Audit som uskutočnil v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov mám dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby som získal primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke.

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

Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom účtovnej jednotky, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

Som presvedčený, že audítorské dôkazy, ktoré som získal, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre môj názor.

Názor

Podľa môjho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie účtovnej jednotky mesta Brezno k 31. decembru 2015 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Iná skutočnosť

Audit účtovnej závierky mesta Brezno za rok končiaci sa 31. decembra 2014 vykonal iný audítor, ktorý 20.04.2015 vyjadril k tejto účtovnej závierke nemodifikované stanovisko.

Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov

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

Ing. Marcel Petrík

CA č. 1107

V Bratislave dňa 11.04.2016

MAKROAUDIT s. r. o.

Mlynské Luhy 46

821 05 Bratislava

Obchodný register, vložka číslo 87315/B

Licencia CA č. 387



Záverečný účet mesta Brezno za rok 2015 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 2015 s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného a následne upraveného rozpočtu. Nakoľko rozpočet mesta bol schválený 16. februára 2015 uznesením č. 24/2015, ktoré bolo primátorom mesta podpísané 26. februára 2015, mesto za obdobie od 1.1.2015 do 26.2.2015 bolo v rozpočtovom provizóriu a hospodáril podľa schváleného rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nepresiahli 1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu mesta predchádzajúceho rozpočtového roka. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória boli zúčtované s rozpočtom mesta.

Mesto zostavilo rozpočet na rok 2015 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 2015 bol zostavený a schválený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený a schválený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Pri zostavovaní rozpočtu mesto plánovalo vykryť schodok kapitálového rozpočtu a finančné operácie prebytkom bežného rozpočtu.

Zmeny rozpočtu sa v roku 2015 vykonávali v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 82/2015 z 30.04.2015, uznesením č. 156/2015 zo 17.08.2015 a uznesením č. 22/2015 zo 16.12.2015, na základe ktorých o zmenách rozpočtu mohol v uzneseniach určených podmienkach rozhodnúť primátor mesta.

Mestské zastupiteľstvo okrem toho prerokovalo a schválilo 7 zmien rozpočtu, o ktorých nemohol rozhodnúť primátor mesta.

Zmeny rozpočtu podliehajúce schvaľovaniu mestským zastupiteľstvom :

- prvá zmena schválená dňa 30. apríla 2015 uznesením č. 81/2015
- druhá zmena schválená dňa 3. júna 2015 uznesením č. 113/2015
- tretia zmena schválená dňa 30. júna 2015 uznesením č. 126/2015
- štvrtá zmena schválená dňa 8. júla 2015 uznesením č. 140/2015
- piata zmena schválená 17. augusta 2015 uznesením č. 152/2015
- šiesta zmena schválená dňa 17. augusta 2015 uznesením č. 155/2015
- siedma zmena schválená dňa 16. decembra 2015 uznesením č. 229/2015

V roku 2015 boli na základe predmetných uznesení mestského zastupiteľstva vykonané zmeny rozpočtu 195-timi rozpočtovými opatreniami.

Rozpočet mesta na rok 2015 bol zostavený v mene EUR.

Záverečný účet mesta Brezno za rok 2015 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 2015 audítorom.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
BEŽNÝ ROZPOČET		
Príjmy	10 335 189	11 612 701
Výdavky	9 258 536	10 311 841
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		
Príjmy	5 724 845	5 177 226
Výdavky	6 326 629	8 827 405
FINANČNÉ OPERÁCIE		
Príjmové	0	3 205 735
Výdavkové	424 323	432 638

Po poslednej úprave mesto hospodáril s nasledovným rozpočtom :

	Príjmy celkom	16 789 927
	Výdavky celkom	19 139 246
	Hospodárenie mesta	- 2 349 319
z toho :		
	Bežné príjmy	11 612 701
	Bežné výdavky	10 311 841
	Prebytok bežného rozpočtu	1 300 860
	Kapitálové príjmy	5 177 226
	Kapitálové výdavky	8 827 405
	Schodok kapitálového rozpočtu	- 3 650 179
	Príjmové finančné operácie	3 205 735
	Výdavkové finančné operácie	432 638
	Hospodárenie z finančných operácií	2 773 097

Plnenie rozpočtu mesta Brezno k 31. 12. 2015

(podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie)

Pol.	U k a z o v a t e ľ	SR 2015	UR 31.12.2015	Plnenie 31.12.2015	% plnenia
1.	Bežné príjmy	10 335 189	11 612 701	11 781 377,08	101,45
2.	Bežné výdavky	9 258 536	10 311 841	10 129 284,38	98,23
	VH z bežného rozpočtu	1 076 653	1 300 860	1 652 092,70	127,00

Pol.	U k a z o v a t e ľ	SR 2015	UR 31.12.2015	Plnenie 31.12.2015	% plnenia
1.	Kapitálové príjmy	5 724 845	5 177 226	5 177 225,16	100,00
2.	Kapitálové výdavky	6 326 629	8 827 405	8 338 314,60	94,46
	VH z kapitálového rozpočtu	-601 784	-3 650 179	-3 161 089,44	86,60
	VH z rozpočtu	474 869	-2 349 319	-1 508 996,74	64,23

Pol.	U k a z o v a t e ľ	SR 2015	UR 31.12.2015	Plnenie 31.12.2015	% plnenia
1.	Príjmové finančné operácie	0	3 205 735	2 696 661,20	84,12
2.	Výdavkové finančné operácie	424 323	432 638	717 223,28	165,78
	VH z finančných operácií	-424 323	2 773 097	1 979 437,92	71,38

	U k a z o v a t e ľ	SR 2015	UR 31.12.2015	Plnenie 31.12.2015	% plnenia
1.	Bežné príjmy - bežné výdavky	1 076 653	1 300 860	1 652 092,70	127,00
2.	Kapit. príjmy - kapit. výdavky	-601 784	-3 650 179	-3 161 089,44	86,60
3.	Z finančných operácií	-424 323	2 773 097	1 979 437,92	71,38
	Celkom	50 546	423 778	470 441,18	111,01

Príjmy

(Rekapitulácia)

Pol.	U k a z o v a t e ľ	SR 2015	UR 31.12.2015	Plnenie 31.12.2015	% plnenia
1.	Bežné príjmy	10 335 189	11 612 701	11 781 377,08	101,45
2.	Kapitálové príjmy	5 724 845	5 177 226	5 177 225,16	100,00
3.	Finančné operácie	0	3 205 735	2 696 661,20	84,12
	S p o l u	16 060 034	19 995 662	19 655 263,44	98,30

Výdavky

(Rekapitulácia)

Pol.	U k a z o v a t e ľ	SR 2015	UR 31.12.2015	Plnenie 31.12.2015	% plnenia
1.	Bežné výdavky	9 258 536	10 311 841	10 129 284,38	98,23
2.	Kapitálové výdavky	6 326 629	8 827 405	8 338 314,60	94,46
3.	Finančné operácie	424 323	432 638	717 223,28	165,78
	S p o l u	16 009 488	19 571 884	19 184 822,26	98,02

Výsledok hospodárenia	SR 2015	UR 31.12.2015	Plnenie 31.12.2015	% plnenia
1. Bežné príjmy - bežné výdavky	1 076 653	1 300 860	1 652 092,70	127,00
2. Kapit. príjmy - kapit. výdavky	-601 784	-3 650 179	-3 161 089,44	86,60
3. Z finančných operácií	-424 323	2 773 097	1 979 437,92	71,38
CELKOM	50 546	423 778	470 441,18	111,01

BEŽNÉ PRÍJMY

Pol.	U k a z o v a t e ľ	SR 2015	UR 31.12.2015	Plnenie 31.12.2015	% plnenia
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	6 879 219	6 969 992	6 969 996,87	100,00
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	5 369 034	5 479 347	5 479 346,82	100,00
111	Daň z príjmov fyzických osôb -podielová daň zo štátneho	5 369 034	5 479 347	5 479 346,82	100,00
120	Dane z majetku	932 870	918 819	918 820,93	100,00
121	Daň z nehnuteľností	932 870	918 819	918 820,93	100,00
130	Dane za tovary a služby	576 315	571 306	571 309,12	100,00
133	Dane za špecifické služby - miestne poplatky podľa záko- na o miestnych poplatkoch	576 315	571 092	571 094,19	100,00
139	Iné dane za tovary a služby	0	214	214,93	100,43
160	Sankcie uložené v daň. konaní	1 000	520	520,00	100,00
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 063 965	1 355 921	1 449 779,39	106,92
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	620 496	792 601	792 530,48	99,99
211	Príjmy z podnikania - príjem mesta	60 000	133 139	133 139,38	100,00
212	Príjmy z vlastníctva - z prenájmu	560 496	653 212	653 212,83	100,00
	MRP školstva - vlastné príjmy		6 250	6 178,27	
220	Admin. a iné poplatky a platby	328 749	384 287	478 208,39	124,44
	Admin. poplatky - správne popl.	185 150	216 980	216 981,03	100,00
221	MRP školstva - vlastné príjmy		0	0,00	
222	Pokuty, penále a iné sankcie	10 400	13 504	13 504,88	100,01
223	Poplatky a platby z nepriem. a náh. predaja	126 199	148 519	148 524,38	100,00
	MRP školstva - vlastné príjmy			93 914,10	
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky	7 000	5 284	5 284,00	100,00
240	Úroky z dom.úverov, pôžičiek	500	3 564	3 564,31	100,01
242	Z vkladov	500	3 564	3 564,31	100,01
290	Iné nedaňové príjmy	114 220	175 469	175 476,21	100,00
292	Ostatné príjmy	114 220	175 469	175 476,21	100,00
	MRP školstva - vlastné príjmy			0,00	

Pol.	U k a z o v a t e ľ	SR 2015	UR 31.12.2015	Plnenie 31.12.2015	% plnenia
300	GRANTY A	2 392 005	3 286 788	3 361 600,82	102,28
310	<i>Tuzemské bežné granty a transfery</i>	2 392 005	3 286 788	3 361 600,82	102,28
311	Granty		1 433	1 433,00	100,00
	z toho :				
	up brand activation s.r.o.	0	533	533,00	100,00
	Brezno Industry s.r.o.	0	200	200,00	100,00
	OZ školstva a vedy na Slovensku	0	400	400,00	100,00
	RIUS s.r.o.	0	300	300,00	100,00
312	Transfery v rámci sektora verejnej správy	2 392 005	3 285 355	3 360 167,82	102,28
	z toho :				
	ZŠ - prenesené kompetencie	2 150 000	2 616 258	2 616 258,00	100,00
	ZŠ - PK - REZERVA				
	ZS s MS P2 - OK zo ŠR		40 578	40 577,43	100,00
	ZS s MS P4 - OK zo ŠR		47 988	47 987,70	100,00
	ZS s MS MPCL - OK zo ŠR		30 716	30 715,71	100,00
	CVC - OK zo ŠR		804	804,00	100,00
	ZS s MŠ P4 - projekt PRINED		67 007	67 006,86	100,00
	ZS s MŠ MPČL - projekt PRINED		59 391	59 391,28	100,00
	MRZ ZŠ s MŠ P2 - projekt OP Vzdelávanie			462,94	
	MRZ ZŠ s MŠ P2			37 920,42	
	MRZ ZŠ s MŠ P4			18 265,42	
	MRZ ZŠ s MŠ MPČL			14 770,80	
	MRZ - ZUŠ			0,00	
	MRZ CVČ			3 400,00	
	OÚ B. Bystrica - školský úrad	12 784	13 291	13 291,00	100,00
	MV SR -Matrika	27 947	29 880	29 880,28	100,00
	MDVRR SR - SOÚ	44 394	44 125	44 124,88	100,00
	MDVRR SR - ŠFRB	13 631	13 552	13 551,76	100,00
	ÚPSVaR Brezno - projekt: chránená dielňa		4 999	4 998,12	99,98
	MPSVaR SR - NP TSP	49 847	49 655	49 654,49	100,00
	MV SR - REGOB		7 106	7 106,22	100,00
	MV SR - životné prostredie		2 016	2 016,19	100,01
	MV SR - vojnové hroby		448	447,72	99,94
	ÚPSVaR Brezno - aktivačné práce (85%+15%)	4 810	13 897	13 897,69	100,00
	ÚPSVaR Brezno - aktivačné práce (100 %)		2 807	2 806,79	99,99
	ÚPSVR Brezno - prídavok na dieťa ...		41 439	41 438,60	100,00
	ÚPSVR Brezno - osob. príj.pomoci v HN		35 474	35 473,92	100,00
	MPSVaR SR - ZNB "Náruč"		21 600	21 600,00	100,00
	MPSVaR SR -útluk "Nádej"		34 560	34 560,00	100,00
	MK SR - knižničný fond		1 700	1 700,00	100,00
	MŠVVaŠ SR - Chalupkovo Brezno		7 500	7 500,00	100,00
	MŽP SR - projekt: "Vrchdolina"	10 297	5 412	5 408,76	99,94
	projekt : "Komunitná synergie"	78 295	54 970	54 968,60	100,00
	BBSK - projekt		1 400	1 400,00	100,00
	projekt : "Sanácia miest s nezák. umiestn.		6 724	6 723,77	100,00
	MV SR - REFERENDUM		6 400	6 400,00	100,00
	Refundácia "Akt. Práce" r. 2014		2 557	2 556,87	99,99
	Refundácia projektu PRINED		10 627	10 627,66	100,01
	Projekt - Vzdelávanie MRK - refund. 2014		2 569	2 569,45	100,02
	Refundácia r. 2014 - NP TSP		3 403	3 402,94	100,00
	Refundácia r. 2014 - záchr. práce povodne		4 502	4 501,55	99,99

	Bežné príjmy spolu	10 335 189	11 612 701	11 781 377,08	101,45
--	---------------------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Pol.	U k a z o v a t e ľ	SR 2015	UR 31.12.2015	Plnenie 31.12.2015	% plnenia
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	10 000	17 958	17 958,49	100,00
230	Kapitálové príjmy	10 000	17 958	17 958,49	100,00
231	Príjem z predaja kap, aktív	0	12 731	12 731,24	100,00
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	10 000	5 227	5 227,25	100,00
300	GRANTY A	5 714 845	5 159 268	5 159 266,67	100,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	5 714 845	5 159 268	5 159 266,67	100,00
321	GRANTY		112 308	112 307,80	100,00
	z toho :				
	Harmanec-Kuvert s.r.o.		112 308	112 307,80	100,00
322	Transf. v rámci verejnej správy z toho :	5 714 845	5 046 960	5 046 958,87	100,00
	projekt: "Vrchdolinka" (EU)	4 375 658	3 673 323	3 673 322,32	100,00
	projekt: "Vrchdolinka" (ŠR)	514 782	432 156	432 155,57	100,00
	projekt: "ZŠ P4" (EU)	710 784	0	0,00	
	projekt: "ZŠ P4" (ŠR)	83 621	0	0,00	
	projekt: "Synagoga" (EU)		273 422	273 421,72	100,00
	projekt: "Synagoga" (ŠR)		32 167	32 167,26	100,00
	projekt: "Digitalizácia kina" (AVF)	30 000	27 000	27 000,00	100,00
	MV SR - merače rýchlosti		8 892	8 892,00	100,00
	MF SR - most cez Hron-Bujakovo	0	600 000	600 000,00	100,00
	Kapitálové príjmy spolu	5 724 845	5 177 226	5 177 225,16	100,00

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pol.	U k a z o v a t e ľ	SR 2015	UR 31.12.2015	Plnenie 31.12.2015	% plnenia
400	FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FIN. PASÍVAMI	0	265 955	213 240,72	80,18
450	Z ostatných finančných operácií	0	265 955	213 240,72	80,18
453	Zostatok prostr. z predch. rokov	0	45 371	35 060,89	77,28
454	Prevod prostriedkov z peň.fondov	0	220 584	178 179,83	80,78
500	PRIJATÉ ÚVERY, Pôžičky	0	2 939 780	2 483 420,48	84,48
510	návratné finančné výpomoci	0	2 939 780	2 483 420,48	84,48
513	Krátkodobé bankové úvery	0	2 882 000	2 426 420,48	84,19
514	Ostatné úvery, pôžičky a NFV	0	57 780	57 000,00	98,65
	Finančné operácie spolu	0	3 205 735	2 696 661,20	84,12

VÝDAVKY

FK/EK	Názov	SR 2015	UR 31.12.2015	Plnenie 31.12.2015	% plnenia
0111	VÝKONNÉ a ZÁKONODARNÉ ORGÁNY	1 350 737	1 445 216	1 429 899,45	98,94
600	Bežné výdavky	1 317 987	1 416 762	1 401 445,45	98,92
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	640 700	649 743	649 742,27	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	313 801	298 548	298 561,70	100,00
630	Tovary a služby	363 486	405 532	390 206,65	96,22
640	Bežné transfery	0	62 939	62 934,83	99,99
700	Kapitalové výdavky	32 750	28 454	28 454,00	100,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	32 750	28 454	28 454,00	100,00
0112	FINANČNÉ A ROZPOČTOVÉ ZÁLEŽITOSTI	9 200	61 623	58 779,23	95,39
600	Bežné výdavky	9 200	61 623	58 779,23	95,39
630	Tovary a služby	4 000	10 925	10 924,24	99,99
640	Bežné transfery	0	45 435	42 592,37	93,74
650	Spl. úrokov a ost. platby súvisiace s úvermi	5 200	5 263	5 262,62	99,99
0133	INÉ VŠEOBECNÉ SLUŽBY - Matrika	32 006	32 226	32 224,69	100,00
600	Bežné výdavky	32 006	32 226	32 224,69	100,00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	19 976	18 971	18 971,31	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 182	7 767	7 767,26	100,00
630	Tovary a služby	3 848	4 868	4 865,64	99,95
640	Bežné transfery	0	620	620,48	100,08
0160	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY INDE NEKLASIFIKOVANÉ	0	6 400	6 400,00	100,00
600	Bežné výdavky	0	6 400	6 400,00	100,00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	500	500,00	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	773	773,72	100,09
630	Tovary a služby	0	5 127	5 126,28	99,99
0170	TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLH	579 323	556 076	840 659,58	151,18
	Splácanie úverov				
600	Bežné výdavky	155 000	123 438	123 436,30	100,00
650	Spl. úrokov a ost. platby súvisiace s úvermi	155 000	123 438	123 436,30	100,00
800	Poskytovanie úverov a pôžičiek, účasť na majetku a splácanie istiny	424 323	432 638	717 223,28	165,78
810	Úvery, pôžičky, NFV, účasť na majetku	0	3 500	3 500,00	100,00
820	Splácanie istín	424 323	429 138	713 723,28	166,32

FK/EK	Názov	SR 2015	UR 31.12.2015	Plnenie 31.12.2015	% plnenia
0220	CIVILNÁ OCHRANA	1 028	567	563,66	99,41
600	Bežné výdavky	1 028	567	563,66	99,41
620	Poistné a príspevok do poisťovní	287	293	290,80	99,25
630	Tovary a služby	741	274	272,86	99,58
0310	POLICAJNÉ SLUŽBY - MsP	340 851	415 664	415 648,27	100,00
600	Bežné výdavky	340 851	415 664	415 648,27	100,00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	193 449	260 493	260 488,65	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	100 134	106 964	106 961,77	100,00
630	Tovary a služby	47 268	44 191	44 182,38	99,98
640	Bežné transfery	0	4 016	4 015,47	99,99
0320	OCHRANA PRED POŽIARMÍ	12 173	3 341	3 332,81	99,75
600	Bežné výdavky	12 173	3 341	3 332,81	99,75
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 048	810	804,96	99,38
630	Tovary a služby	10 125	2 531	2 527,85	99,88
0451	CESTNÁ DOPRAVA	796 377	1 546 142	1 243 159,19	80,40
600	Bežné výdavky	758 377	793 132	494 828,96	62,39
630	Tovary a služby	388 302	402 611	104 308,21	25,91
640	Bežné transfery	370 075	390 521	390 520,75	100,00
700	Kapitálové výdavky	38 000	753 010	748 330,23	99,38
710	Obstarávanie kapitálových aktív	38 000	721 642	716 966,05	99,35
720	Kapitálové transfery	0	31 368	31 364,18	99,99

FK/EK	Názov	SR 2015	UR 31.12.2015	Plnenie 31.12.2015	% plnenia
0473	CESTOVNÝ RUCH	21 176	23 016	23 003,67	99,95
600	Bežné výdavky	21 176	23 016	23 003,67	99,95
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	8 405	8 402,29	99,97
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	3 334	3 326,93	99,79
630	Tovary a služby	0	3 042	3 039,98	99,93
640	Bežné transfery	21 176	8 235	8 234,47	99,99
0510	NAKLADANIE S ODPADMI	579 840	573 137	573 136,54	100,00
600	Bežné výdavky	567 600	560 897	560 896,54	100,00
630	Tovary a služby	230 000	220 288	220 287,36	100,00
640	Bežné transfery	337 600	340 609	340 609,18	100,00
700	Kapitálové výdavky	12 240	12 240	12 240,00	100,00
720	Kapitálové transfery	12 240	12 240	12 240,00	100,00
0520	NAKLADANIE S ODPAD. VODAN	5 038 405	4 972 304	4 788 677,38	96,31
600	Bežné výdavky	52 557	58 060	58 047,19	99,98
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	7 338	4 646	4 645,78	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 564	1 060	1 053,43	99,38
630	Tovary a služby	33 355	43 054	43 047,98	99,99
640	Bežné transfery	9 300	9 300	9 300,00	100,00
700	Kapitálové výdavky	4 985 848	4 914 244	4 730 630,19	96,26
710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 985 848	4 914 244	4 730 630,19	96,26
0610	ROZVOJ BÝVANIA - ŠFRB	16 689	15 678	15 671,95	99,96
600	Bežné výdavky	16 689	15 678	15 671,95	99,96
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	10 378	9 401	9 401,05	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 250	4 180	4 178,82	99,97
630	Tovary a služby	2 061	1 909	1 904,62	99,77
640	Bežné transfery	0	188	187,46	99,71
0620	ROZVOJ OBCÍ-Nebytové priestory Aktivačné práce, Kom. Synergia, TS	567 758	527 797	505 394,46	95,76
600	Bežné výdavky	406 279	442 296	440 244,31	99,54
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	62 411	62 042	60 235,58	97,09
620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 743	20 224	20 220,30	99,98
630	Tovary a služby	197 140	174 272	174 261,76	99,99
640	Bežné transfery	125 985	185 758	185 526,67	99,88
700	Kapitálové výdavky	161 479	85 501	65 150,15	76,20
710	Obstarávanie kapitálových aktív	161 479	65 822	45 471,92	69,08
720	Kapitálové transfery	0	19 679	19 678,23	100,00

FK/EK	Názov	SR 2015	UR 31.12.2015	Plnenie 31.12.2015	% plnenia
0630	ZÁSOBOVANIE VODOU -vodovod Podkoreňová, Rohozná, Hlavina	19 897	20 643	20 633,27	99,95
600	Bežné výdavky	19 897	20 390	20 380,42	99,95
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	1 527	1 126	1 125,20	99,93
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 379	998	992,58	99,46
630	Tovary a služby	16 991	18 266	18 262,64	99,98
700	Kapitálové výdavky	0	253	252,85	99,94
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	253	252,85	99,94
0640	VEREJNÉ OSVETLENIE	150 000	947 310	843 422,78	89,03
600	Bežné výdavky	140 000	168 294	168 293,18	100,00
630	Tovary a služby	10 000	38 294	38 293,18	100,00
640	Bežné transfery	130 000	130 000	130 000,00	100,00
700	Kapitálové výdavky	10 000	779 016	675 129,60	86,66
710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 000	770 575	666 688,80	86,52
720	Kapitálové transfery	0	8 441	8 440,80	100,00
0660	BÝVANIE A OBČ.VYBAVENOSŤ INDE NEKLASIFIKOVANÉ	63 736	45 614	45 609,52	99,99
600	Bežné výdavky	63 736	45 614	45 609,52	99,99
620	Poistné a príspevok do poisťovní	83	0	0,00	
630	Tovary a služby	63 653	45 614	45 609,52	99,99
0810	REKR. A ŠPORT. SLUŽBY	434 135	454 851	454 845,45	100,00
600	Bežné výdavky	414 580	420 534	420 529,15	100,00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	3 941	3 939,41	99,96
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	1 658	1 655,56	99,85
630	Tovary a služby	0	341	340,46	99,84
640	Bežné transfery	414 580	414 594	414 593,72	100,00
700	Kapitálové výdavky	19 555	34 317	34 316,30	100,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	14 762	14 762,00	100,00
720	Kapitálové transfery	19 555	19 555	19 554,30	100,00
0820	KULTÚRNE SLUŽBY	376 457	1 471 386	1 418 148,55	96,38
600	Bežné výdavky	253 005	215 248	215 222,06	99,99
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	54 152	46 393	46 390,95	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	24 550	20 818	20 803,64	99,93
630	Tovary a služby	23 529	44 493	44 485,40	99,98
640	Bežné transfery	150 774	103 544	103 542,07	100,00
700	Kapitálové výdavky	123 452	1 256 138	1 202 926,49	95,76
710	Obstarávanie kapitálových aktív	123 452	1 256 138	1 202 926,49	95,76

0830	VYSIELACIE A VYDAV. SLUŽBY	3 480	3 803	3 802,36	99,98
600	Bežné výdavky	3 480	2 688	2 687,56	99,98
640	bežné transfery	3 480	2 688	2 687,56	99,98
700	Kapitalové výdavky	0	1 115	1 114,80	99,98
720	Kapitalové transfery	0	1 115	1 114,80	99,98
0840	NÁBOŽ. A INÉ SPOLOČ. SLUŽBY	28 000	30 542	30 539,70	99,99
600	Bežné výdavky	28 000	30 542	30 539,70	99,99
640	Bežné transfery	28 000	30 542	30 539,70	99,99
09111	PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU	124 635	55 256	55 256,00	100,00
600	Bežné výdavky	116 765	47 000	47 000,00	100,00
640	Bežné transfery	116 765	47 000	47 000,00	100,00
700	Kapitalové výdavky	7 870	8 256	8 256,00	100,00
710	Kapitalové transfery	7 870	8 256	8 256,00	100,00
09211	NIŽŠIE SEKUND. VZDELÁVANIE VŠEOB. S BEŽNOU STAROSTL.	951 562	954 861	817 153,60	85,58
600	Bežné výdavky	16 127	0	0,01	
630	Tovary a služby	1 800	0	0,01	
640	Bežné transfery	14 327	0	0,00	
700	Kapitalové výdavky	935 435	954 861	817 153,59	85,58
710	Obstaranie kapitálových aktív	935 435	954 861	817 153,59	85,58
0950	VZDELÁVANIE NEDEFINOVANÉ PODEĽA ÚROVNE	39 031	1 770	1 769,63	99,98
600	Bežné výdavky	39 031	1 770	1 769,63	99,98
630	Tovary a služby	0	1 770	1 769,63	99,98
640	Bežné transfery	39 031	0	0,00	

FK/EK	Názov	SR 2015	UR 31.12.2015	Plnenie 31.12.2015	% plnenia
09602	VEDEJŠIE SLUŽBY POSKYT. V RÁMCI PRIMÁR. VZDELÁVANIA	3 259	0	0,00	
600	Bežné výdavky	3 259	0	0,00	
640	Bežné transfery	3 259	0	0,00	
1012	INVALIDITA A ŤZP	18 048	22 348	22 348,00	100,00
600	Bežné výdavky	18 048	22 348	22 348,00	100,00
630	Tovary a služby	0	1 540	1 540,00	100,00
640	Bežné transfery	18 048	20 808	20 808,00	100,00
1020	STAROBA	401 897	430 404	430 394,21	100,00
600	Bežné výdavky	401 897	430 404	430 394,21	100,00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	231 224	266 359	266 357,27	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	95 505	78 084	78 079,87	99,99
630	Tovary a služby	75 168	81 995	81 992,09	100,00
640	Bežné transfery	0	3 966	3 964,98	99,97
1040	RODINA A DETI	23 190	74 075	70 978,34	95,82
600	Bežné výdavky	23 190	74 075	70 978,34	95,82
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	10 509	13 446	10 355,93	77,02
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 303	6 849	6 847,34	99,98
630	Tovary a služby	8 378	52 949	52 944,29	99,99
640	Bežné transfery	0	831	830,78	99,97
1070	SOCIÁLNA POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	188 586	203 457	203 312,78	99,93
600	Bežné výdavky	188 586	203 457	203 312,78	99,93
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	101 052	91 876	91 752,32	99,87
620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 204	33 759	33 748,71	99,97
630	Tovary a služby	48 030	41 486	41 476,08	99,98
640	Bežné transfery	300	36 336	36 335,67	100,00
	Rozpočtované MsÚ spolu :	12 171 476	14 895 507	14 354 765,07	96,37

FK/EK	Názov	SR 2015	UR 31.12.2015	Plnenie 31.12.2015	% plnenia
	Š K O L S T V O	3 838 012	4 676 377	4 830 057,19	103,29
	ZŠ s MŠ Pionierska 2	1 491 805	1 762 117	1 818 663,28	103,21
09121	Primárne vzdelávanie s bez. star. (ZŠ-I.stup.)	0	575 643	575 642,87	100,00
	mimorozpočtové výdavky			571,50	
09211	Nižšie sek.vzd.všeob. v bež.star. (ZŠ-II.stup.)	1 045 000	661 382	661 200,76	99,97
	mimorozpočtové výdavky			862,94	
0950	Vzdel. nedef. podľa úrovne (ŠKD)	85 680	116 693	116 693,00	100,00
	mimorozpočtové výdavky			8 576,00	
09602	Vedľ. služby poskyt. v rámci prim. vzdel. (ŠJ)	110 666	112 573	112 573,00	100,00
	mimorozpočtové výdavky			0,00	
09111	Predprimárne vzdel. s bež. starostl. (MŠ)	244 387	276 505	276 504,79	100,00
	mimorozpočtové výdavky			10 080,00	
09608	Vedľ. služby poskyt. v rámci vzdel. nedef.	6 072	8 092	7 780,65	96,15
	mimorozpočtové výdavky			34 190,12	
1070	Sociálna pomoc občanom v HN	0	11 229	11 228,85	100,00
	Kapitálové výdavky	0	0	0,00	
	mimorozpočtové výdavky			2 758,80	
	ZŠ s MŠ K.Rapoša Pionierska 4	1 243 214	1 632 423	1 658 226,21	101,58
09121	Primárne vzdelávanie s bez. star. (ZŠ-I.stup.)	0	445 839	439 192,95	98,51
	mimorozpočtové výdavky			0,00	
09211	Nižšie sek.vzd.všeob. v bež. star. (ZŠ-II.stup.)	680 000	545 245	537 507,65	98,58
	mimorozpočtové výdavky			490,50	
0950	Vzdel. nedef. podľa úrovne (ŠKD)	62 496	62 496	62 496,00	100,00
	mimorozpočtové výdavky			6 380,00	
09602	Vedľ. služby poskyt. v rámci prim. vzdel. (ŠJ)	104 236	104 974	104 973,89	100,00
	mimorozpočtové výdavky			0,00	
09111	Predprimárne vzdel. s bež. starostl. (MŠ)	393 070	451 007	451 006,73	100,00
	mimorozpočtové výdavky			15 650,00	
09608	Vedľ. služby poskyt. v rámci vzdel. nedef.	3 412	2 262	2 223,81	98,31
	mimorozpočtové výdavky			9 622,92	
1070	Sociálna pomoc občanom v HN	0	20 600	20 599,76	100,00
	Kapitálové výdavky	0	0	0,00	
	mimorozpočtové výdavky			8 082,00	

FK/EK	Názov	SR 2015	UR 31.12.2015	Plnenie 31.12.2015	% plnenia
	ZŠ s MŠ, MPČE 35	718 462	895 093	920 761,60	102,87
09121	Primárne vzdelávanie s bez. star. (ZŠ-I.stup.)	0	296 812	296 812,88	100,00
	mimorozpočtové výdavky			100,00	
09211	Nižšie sek.vzd.všeob. v bež. star. (ZŠ-II.stup.)	425 000	266 728	266 655,74	99,97
	mimorozpočtové výdavky			990,00	
0950	Vzdel. nedef. podľa úrovne (ŠKD)	29 232	33 741	33 741,00	100,00
	mimorozpočtové výdavky			2 576,00	
09602	Vedľ. služby poskyt. v rámci prim. vzdel. (ŠJ)	60 658	66 183	66 182,93	100,00
	mimorozpočtové výdavky			0,00	
09111	Predprimárne vzdel. s bež. starostl. (MŠ)	201 662	214 952	214 952,00	100,00
	mimorozpočtové výdavky			8 460,00	
09608	Vedľ. služby poskyt. v rámci vzdel. nedef.	1 910	1 610	1 543,69	95,88
	mimorozpočtové výdavky			10 161,20	
1070	Sociálna pomoc občanom v HN	0	15 067	15 066,56	100,00
	Kapitálové výdavky	0	0	0,00	
	mimorozpočtové výdavky			3 519,60	
0950	ZUŠ	293 101	294 430	325 668,10	110,61
0950	Vzdel. nedefinované podľa úrovne	293 101	294 430	294 430,00	100,00
	mimorozpočtové výdavky			31 238,10	
0950	CVČ	91 430	92 314	106 738,00	115,62
0950	Vzdel. nedefinované podľa úrovne	91 430	92 314	92 314,00	100,00
	mimorozpočtové výdavky			14 424,00	
	CELKOM	16 009 488	19 571 884	19 184 822,26	98,02

I. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015

Príjmy mesta za rok 2015 celkom

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	10 335 189	11 612 701	11 781 377,08	101,45
Kapitálové príjmy	5 724 845	5 177 226	5 177 225,16	100,00

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	6 879 219	6 969 992	6 969 996,87	100,00
Nedaňové príjmy	1 063 965	1 349 671	1 449 779,39	107,42
Granty a transfery	2 392 005	3 286 788	3 361 600,82	102,28

1.1. Daňové príjmy

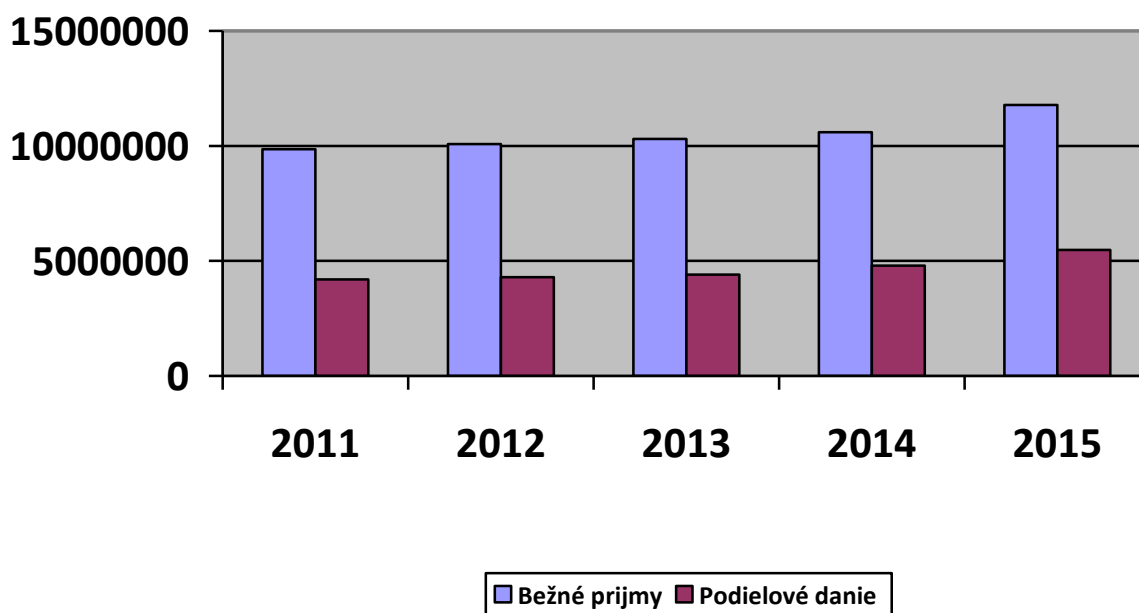
- tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Daň z príjmov a kap. majetku	5 369 034	5 479 347	5 479 346,82	100,00
Daň z majetku	932 870	918 819	918 820,93	100,00
Dane za tovary a služby	576 315	571 306	571 309,12	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 46,51 % z celkových skutočných bežných príjmov. Dňa 09.12.2014 MF SR zverejnilo Prognózovaný podiel na výnose PDFO pre rok 2015 vrátane zúčtovania za rok 2014 pre mesto Brezno vo výške 5 369 034 EUR. V skutočnosti mestu Brezno boli poukázané podielové dane zo ŠR vo výške 5 479 346,82 EUR, čo je oproti prognóze o 110 312,82 EUR viac.

Vývoj podielových daní a bežných príjmov za roky 2011 - 2015



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	154 093	154 093,80	100,00
Zo stavieb	732 000	693 496	693 496,34	100,00
Z bytov	70 870	71 230	71 230,79	100,00

V roku 2015 bolo zdanených celkom 27 320 objektov s počtom daňových poplatníkov 8 456, čo je mierny nárast oproti roku 2014 (26 845 objektov).

Pozemky: 15 409

Stavby: 5 979

Byty : 5 932

Predpis dane z nehnuteľností na rok 2015 bol 905 121,81 EUR; plnenie dane na rok 2015 bolo 82,48 %, uhradené daňové pohľadávky z predchádzajúceho obdobia boli vo výške 14 246,93 EUR.

Daň z nehnuteľností na rok 2015 bola uhradená v sume 904 790,71 EUR. V tejto sume sú zahrnuté aj pokuty za daňové delikty vo výške 1 314,02 EUR a úrok z omeškania, ktorý bol vyrubený vo výške 1 418,60 EUR.

Nedoplatky na dani z nehnuteľností k 31. 12. 2015 predstavujú čiastku vo výške 194 467,75 EUR – v počte, fyzické osoby 259 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	15 6414	15 614,42	100,00
Za nevýherné hracie automaty	2 000	1 283	1 283,33	100,03
Za predajné automaty	315	450	450	100,00
Za užívanie verejného priestranstva	54 000	59 315	59 315,13	100,00
Za komunálny odpad	500 000	488 038	488 038,51	100,00
Daň za ubytovanie	3 000	6 392	6 392,80	100,01

Daň za psa

V roku 2015 bolo prihlásených 1 437 daňovníkov s počtom spoplatnených psov 373. Predpis dane za psa v roku 2015 bol 15 756,28 EUR a uhradených bolo 15 876,09 EUR vrátane pohľadávok z predchádzajúcich rokov. Vratky z dôvodu odhlásenia psa (napr. úhyn a pod.) počas zdaňovacieho obdobia boli vo výške 156,40 EUR a preúčtované z iných daní 105,27 EUR.

Daň za nevýherné hracie prístroje

V roku 2015 boli prihlásení 5 daňovníci . Predpis dane za nevýherné hracie prístroje za rok 2015 bol vo výške 1 283,33 EUR aj uhradené bolo 1 283,33 EUR.

Daň za predajné automaty

V roku 2015 boli prihlásení 3 prevádzkovatelia predajných automatov. Predpis aj úhrady za rok 2015 boli vo výške 450,00 € teda v sume vyrubenej platobnými výmery. Pohľadávky z predchádzajúcich rokov neboli žiadne.

Daň za verejné priestranstvo

V roku 2015 bolo evidovaných 877 daňovníkov za zabratie verejného priestranstva. Predpis dane za verejné priestranstvo bol vo výške 59 209,23 EUR, úhrady boli vo výške 59 465,60 EUR vrátane úhrady pohľadávok z predchádzajúcich rokov. Vrátené bolo 238,07 EUR a preúčtované z iných daní 87,60 EUR.

Poplatok za komunálny odpad

Počet evidovaných poplatníkov v roku 2015 bol 9 600. Predpis poplatku za komunálny odpad na rok 2015 bol vo výške 512 895,70 EUR. Uhradené bolo 491 889,12 EUR vrátane pohľadávok z predchádzajúcich rokov. Vrátené bolo 3 444,99 EUR a preúčtované z iných daní 405,62 EUR.

Daň za ubytovanie

V roku 2015 bolo evidovaných 20 daňovníkov za ubytovanie. Predpis dane bol vo výške 6 320,40 EUR a úhrady boli vo výške 6 312,80 EUR a preúčtované z iných daní 80,00 EUR.

Vývoj výberu miestnych daní a poplatkov za roky 2011 – 2015

v EUR

Druh dane	2011	2012	2013	2014	2015
Z pozemkov	149 159	138 009	150 552	151 693	154 094
Zo stavieb	610 720	621 524	670 961	653 772	693 496
Z bytov	62 114	63 488	69 192	70 104	71 231
Za psa	15 092	16 969	16 520	15 894	15 614
Za nevýherné hracie automaty	2 189	1 888	1 800	1 650	1 283
Za predajné automaty	363	427	450	450	450
Za užívanie ver. priestranstva	48 812	50 998	54 050	56 107	59 315
Za komunálny odpad	418 091	427 169	515 392	489 886	488 032
Daň za ubytovanie	0	3 942	4 464	5 505	6 393

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	620 496	786 351	792 530,48	100,79
Administrat. a iné poplatky	328 749	384 287	478 208,39	124,44
Úroky	500	3 564	3 564,31	100,01
Iné nedaňové príjmy	114 220	175 469	175 476,21	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 133 139,38 EUR – jedná sa o dividendy z účasti na majetku v iných spoločnostiach, z toho : Veolia Energia a.s. 118 139,38 EUR
a z podielu zo zisku - LESY MESTA BREZNO s.r.o. 15 000,00 EUR

Príjmy z prenajatých pozemkov dosiahlo mesto vo výške 356 004,38 EUR, z toho :

- lesné pozemky 190 000,00 EUR
- poľnohospodárske pozemky-PD Ďumbier 5 740,00 EUR
- poľovné revíre 13 378,53 EUR
- pozemky pod reklamnými zariadeniami 2 581,24 EUR
- pozemky Mlynná 320,74 EUR
- pozemky – stanovište TAXI 3 571,00 EUR
- ORANGE Slovensko, a.s. 829,84 EUR
- SSE-Distribúcia, a.s. 9 900,30 EUR
- ostatné 83 697,73 EUR
- Ondrejský jarmok a letný jarmok 45 985,00 EUR

Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov (bytové a nebytové priestory) mesto dosiahlo vo výške 200 695,45 EUR, z toho :

➤ **z nájmu bytov a bytových priestorov** (vrátane úhrady pohľadávok) **79 413,17 EUR**
 K 01.01.2015 malo mesto **149** nájomných bytov; v roku 2015 sa predal **1** byt; počet nájomných bytov k 31. 12. 2015 je **148** z toho **28** bytov v Spoločenstvách a **120** bytov v správe mesta.

ZOZNAM NÁJOMNÝCH BYTOV MESTA BREZNO k 31. 12. 2015	
Byty v Spoločenstvách	Počet
Malinovského č. 15	1
Fučíkova č. 17	1
Krčulova č. 7	1
Fraňa Kráľa č. 3, 5	11
Fraňa Kráľa č. 11	9
9. mája č. 24, 26, 31	3
Rázusova č. 53, 55	2
Byty spravované mestom	Počet
Fučíkova č. 1	24
MPČL 2	23
Predné Háľny č. 3, 7	4
Lichrdova č. 4	2
Cintorínska č. 9	1
SNP č. 11	4
Hlavina	18
Nálepkova č. 11	39
Fraňa Kráľa č. 1 - služobný	1
Švermova č. 7 - služobný	1
Pionierska č. 2 - služobný	2
Pionierska č. 4 - služobný	1

➤ **z nájmu nebytových priestorov 121 282,28 EUR**
 - k 01.01.2015 mesto Brezno evidovalo 46 nájomných zmlúv na nebytové priestory.
 V priebehu roka boli uzatvorené 3 nové nájomné zmluvy, avšak 1 zmluva bola ukončená dohodou. K 31.12.2015 mesto Brezno eviduje 48 zmlúv o nájme nebytových priestorov.
 V roku 2015 boli realizované úhrady za nájom nebytových priestorov nasledovne :

Veolia Energia Brezno, a.s.	8 651,28 EUR
Štefan Koncz – ESPEL – SERVIS	11 962,20 EUR
EBG	16 265,28 EUR
Orange Slovensko a.s.	3 983,27 EUR
HLP Grafik s.r.o.	3 720,00 EUR
BK – NATURMED, s.r.o.	2 326,56 EUR
SPRÁVA BYTOV BREZNO, s.r.o.	4 461,00 EUR
STYK SERVIS, s.r.o.	5 493,48 EUR
ADDY SLOVAKIA s.r.o.	3 889,56 EUR
HEP s.r.o.	2 891,40 EUR
Iveta Hrbíková	2 707,78 EUR
LESY MESTA BREZNO, s.r.o.	2 804,52 EUR
Viliam Hláčik – HV	1 966,68 EUR
Ivan Vrbovský – BORKA	3 360,00 EUR

MEBI s.r.o.	1 813,09 EUR
BOLMAR s.r.o.	8 300,04 EUR
dittrich s.r.o.	1 500,00 EUR
MH komín, s.r.o.	2 025,60 EUR
Ostatné nájom	33 160,54 EUR

RO dosiahli príjmy z nájmu v roku 2015 vo výške 6 178,27 EUR.

Príjem z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia za rok 2015 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. Ďalej sú to správne poplatky za prevádzku výherných hracích prístrojov, ktoré prevádzkuje právnická osoba, ktorá tieto prístroje umiestnila a prevádzkuje ich v zmysle zákona o hazardných hrách. Celkove boli tieto príjmy dosiahnuté vo výške 216 981,03 EUR.

Príjmy vo výške 13 504,88 EUR predstavujú príjmy za porušenie predpisov a to napr. z omeškaných úhrad, porušenie VZN v oblasti životného prostredia, za záškoláctvo, pokuty uložené v blokovom konaní (mestská polícia) a pod.

Ďalšiu časť administratívnych príjmov tvoria príjmy za poskytované služby t.j. za opatrovateľskú službu, služby poskytované v Zariadení núdzového bývania „Náruč“ , v útulku „Nádej“, za poskytovanie sociálnych služieb – zdravotných pomôcok, za služby v mestskej knižnici, za služby poskytované mestskou políciou na pulte centrálnej ochrany, za vodu na Podkoreňovej a Rohoznej, príjmy z Recyklačného fondu, za predaj prebytočného hnuťelného majetku. Sú to príjmy vyberané v zmysle platných všeobecne záväzných predpisov a uzatvorených zmlúv o poskytovaní služby. V roku 2015 dosiahli výšku 148 524,38 EUR.

Príjmy za znečisťovanie ovzdušia boli dosiahnuté vo výške 5 284 EUR.

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

RO v roku 2015 dosiahli mimorozpočtové príjmy celkom vo výške 168 733,68 EUR, pričom sa jedná o mimorozpočtové príjmy v zmysle § 23 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z .n. p., ktoré čerpali cez oprávnené prekročenie výdavkov – bežných aj kapitálových.

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

Škola	Skutočnosť
ZŠ s MŠ Pionierska 2	56 576,42
ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4	40 225,42
ZŠ s MŠ MPČĽ	25 806,80
Základná umelecká škola	31 238,10
Centrum voľného času	14 424,00
CELKOM	168 270,74

c) Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov

Celkové plnenie na tejto položke dosiahlo výšku 3 564,31 EUR, pričom v rozpočte na rok 2015 bolo rozpočtovaných len 500 EUR. Zvýšenie bolo dosiahnuté z úrokov zloženej zábezpeky EUROVIA SK v súvislosti s realizáciou projektu „Brezno – splašková kanalizácia, vodovod ul. Potočná, Poľná, Hlboká, cesta osloboditeľov, IBV Rovne“.

d) Iné nedaňové príjmy

Iné nedaňové príjmy dosiahli výšku 175 476,21 EUR a podarilo sa naplniť resp. prekročiť schválené rozpočtované príjmy v tejto kategórii.

Príjmy z odvodov a hazardných hier a iných podobných hier boli pre rok 2015 schválené vo výške 80 000 EUR, zmenou rozpočtu boli upravené na skutočnosť, ktorá bola dosiahnutá vo výške 82 133,36 EUR.

Príjmy z náhrad poistného plnenia boli dosiahnuté vo výške 419,55 EUR. Príjmy z dobropisov boli dosiahnuté vo výške 37 754,91 EUR a príjmy z vratiek vo výške 1 794,61 EUR. Iné nedaňové príjmy boli dosiahnuté vo výške 53 373,78 EUR

1.3. Granty a transfery

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

Mestu Brezno boli v r. 2015 poukázané nasledovné bežné transfery :

Poskytovateľ	Účel	Suma
OÚ B. Bystrica	Školstvo – prenesené kompetencie	2 616 258,00
OÚ B. Bystrica	Školstvo- originálne kompetencie	68 830,00
MPC Bratislava	Školstvo – projekt PRINED	126 398,14
NUCEM Bratislava	Školstvo – projekt OP Vzdelávanie	462,94
OÚ B. Bystrica	Školský úrad	13 291,00
MV SR	PVŠS na úseku matrik	29 880,28
MV SR	PVŠS na úseku evidencie obyvateľov	7 106,22
MV SR	PVŠS v oblasti životného prostredia	2 016,19
MV SR	Starostlivosť o vojnové hroby	447,72
MV SR	Referendum	6 400,00
MV SR	Záchr. práce povodne – refund. r. 2014	4 501,55
MK SR	Knižničný fond	1 700,00
MDVRR SR	Spoločný obecný úrad	44 124,88
MDVRR SR	PVŠS v oblasti bývania (ŠFRB)	13 551,76

MPSVaR SR	NP TSP	49 654,49
MPSVaR SR	ZNB „Náruč“	21 600,00
MPSVaR SR	Útulok „Nádej“	34 560,00
MPSVaR SR	NP TSP – refundácia r. 2014	3 402,94
MŠVVaŠ SR	Chalupkovo Brezno	7 500,00
MŽP SR	Projekt „Vrchdolinka“	5 408,76
MŽP SR	Projekt: „Sanácia miest s nezák. umiestn...“	6 723,77
ÚPSVaR Brezno	Projekt: „chránená dielňa“	4 998,12
ÚPSVaR Brezno	Aktivačné práce (85% a 15%)	13 897,69
ÚPSVaR Brezno	Aktivačné práce (100%)	2 806,79
ÚPSVaR Brezno	Osobitný príjemca prídavku na dieťa	41 438,60
ÚPSVaR Brezno	Osobitný príjemca pomoci v HN	35 473,92
ÚPSVaR Brezno	Refundácia Aktivačné práce r. 2014	2 556,87
ÚPSVaR Brezno	Školstvo – dotácie pre deti v HN	50 529,91
ÚPSVaR Brezno	Školstvo – dotácie § 50 zákona č. 5/2004	724,93
MPSVaR SR	Projekt: Komunitná synergie	54 968,60
MPC Bratislava	Projekt PRINED – refundácia r. 2014	10 627,66
Agentúra MŠVVaŠ SR	Vzdelávanie MRK – refundácia r. 2014	2 569,45
BBSK	projekt	1 400,00
CELKOM		3 285 811,18

Legenda :

OÚ	Okresný úrad Banská Bystrica
MDVRR SR	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
MPSVaR SR	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
MV SR	Ministerstvo vnútra SR
MŠVVaŠ SR	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
MŽP SR	Ministerstvo životného prostredia SR
ÚPSVR Brezno	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Brezne
PVŠS	Prenesený výkon štátnej správy
MPC	Metodicko-pedagogické centrum

Mestu Brezno boli v roku 2015 poukázané nasledovné bežné granty :

P.č.	Poskytovateľ	Suma	Účel
1.	Up brand activation s.r.o.	533,00	Charitatívne účely
2.	Brezno Industry s.r.o.	200,00	Dni mesta Brezna
3.	OZ školstva a vedy na Slovensku	400,00	Chalupkovo Brezno
4.	RIUS s.r.o.	300,00	Kultúrno-spoločenské akcie
CELKOM		1 433,00	

2. Kapitálové príjmy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Príjem z predaja majetku	10 000	17 958	17 958,49	100,00
Tuzemské kapitálové granty a transfery	5 714 845	5 159 268	5 159 266,67	100,00

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	12 731,24 EUR
- predaj obchodného podielu Fantázia Brezno s.r.o.	10 000,00 EUR
- predaj motorového vozidla V3S	1 512,00 EUR
- splátky za predané byty	661,45 EUR
- predaj bytu Fraňa Kráľa 11	397,89 EUR
- predaj ohňovzdorného trezoru	100,00 EUR
- predaj notebookov	60,00 EUR
b) predaj pozemkov	5 227,25 EUR
- predaj pozemku STK Brezno	28,00 EUR
- predaj pozemku Gregor Ján	1 079,25 EUR
- predaj pozemku Srnková Anna	4 120,00 EUR

2.2. Tuzemské kapitálové granty a transfery

V roku 2015 obdržalo mesto kapitálové granty a transfery vo výške 5 159 266,67 EUR.

P.č.	Poskytovateľ	Suma	Účel
1.	MF SR	600 000,00	Most cez Hron - Bujakovo
2	MV SR	8 892,00	Merače rýchlosti
3	Audiovizuálny fond	27 000,00	Digitalizácia kina Mostár
4	MŽP SR	4 105 477,89	Projekt „Brezno-splašková kanalizácia, vodovod na ul. Poľná, Potočná ...“
5	MPaRV SR	305 588,98	Projekt „Rekonštrukcia Synagógy Brezno“
6	Harmanec-Kuvert s.r.o.	112 307,80	Most cez Hron - Bujakovo
CELKOM		5 159 266,67	

Legenda : MF SR
MV SR
MŽP SR
MPaRV SR

ministerstvo financií SR
ministerstvo vnútra SR
ministerstvo životného prostredia
ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

II. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2015

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné výdavky	9 258 536	10 311 841	10 129 284,38	98,23
Kapitálové výdavky	6 326 629	8 827 405	8 338 314,60	94,46

1. Bežné výdavky

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

Rozpočet po úprave k 31. 12. 2015 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

	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
0111	Výkonné a zákonodarné org.	1 317 987	1 416 762	1 401 445,45	98,92
0112	Finančné a rozpočtové záležit.	9 200	61 623	58 779,23	95,39
0133	Iné všeobecné služby	32 006	32 226	32 224,69	100,00
0160	Všeobecné verejné služby	0	6 400	6 400,00	100,00
0170	Transakcie verejného dlhu	155 000	123 438	123 436,30	100,00
0220	Civilná ochrana	1 028	567	563,66	99,41
0310	Policačné služby	340 851	415 664	415 648,27	100,00
0320	Ochrana pred požiarimi	12 173	3 341	3 332,81	99,75
0451	Cestná doprava	758 377	793 132	494 828,96	62,39
0473	Cestovný ruch	21 176	23 016	23 003,67	99,95
0510	Nakladanie s odpadmi	567 600	560 897	560 896,54	100,00
0520	Nakladanie s odpad. vodami	52 557	58 060	58 047,19	99,98
0610	Rozvoj bývania	16 689	15 678	15 671,95	99,96
0620	Rozvoj obcí	406 279	442 296	440 244,31	99,54
0630	Zásobovanie vodou	19 897	20 390	20 380,42	99,95
0640	Verejné osvetlenie	140 000	168 294	168 293,18	100,00
0660	Bývanie a obč. vybavenosť	63 736	45 614	45 609,52	99,99
0810	Rekreačné a športové služby	414 580	420 534	420 529,15	100,00
0820	Kultúrne služby	253 005	215 248	215 222,06	99,99
0830	Vysielacie a vyd. služby	3 480	2 688	2 687,56	99,98
0840	Nábož. a iné spoloč. služby	28 000	30 542	30 539,70	99,99

09111	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	955 884	989 464	989 463,52	100,00
	mimorozpočtové			34 190,00	
09121	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	1 318 294	1 311 648,70	99,50
	mimorozpočtové			671,50	
09211	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	2 166 127	1 473 355	1 465 364,16	99,46
	mimorozpočtové			2 343,44	
0950	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	600 970	601 444	601 443,63	100,00
	mimorozpočtové			63 194,10	
0960	Vedľajšie služby v školstve	290 213	295 694	295 277,97	99,86
	mimorozpočtové			53 974,24	
1012	Invalidita a ŤZP	18 048	22 348	22 348,00	100,00
1020	Staroba	401 897	430 404	430 394,21	100,00
1040	Rodina a deti	23 190	74 075	70 978,34	95,82
1070	Soc. pomoc obč. v hm. núdzi	188 586	250 353	250 207,95	99,94

1.2. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Mzdy, platy, OON	3 799 972	4 347 032	4 367 696,01	100,48
Poistné a príspevky do poisťovní	1 513 562	1 638 182	1 642 705,99	100,28
Tovary a služby	2 001 801	2 321 335	2 114 924,19	91,11
Bežné transfery	1 783 001	1 876 591	1 875 259,27	99,93
Splácanie úrokov	160 200	128 701	128 698,92	100,00

a) mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 367 696,01 EUR
z toho : MsÚ	1 432 308,01 EUR
školsťvo	2 935 388,00 EUR
z toho : - tarifný plat, základný plat	3 525 489,66 EUR
z toho školsťvo	2 404 855,18 EUR
- príplatky	560 202,23 EUR
z toho školsťvo	314 778,08 EUR
- náhrada za pracovnú pohotovosť	394,79 EUR
- odmeny	281 609,33 EUR
z toho školsťvo	215 754,74 EUR

Mzdy, platy a OON boli vyplatené v zmysle uzatvorených pracovných zmlúv a platných platových výmerov. Náhrada za pracovnú pohotovosť bola vyplatená zamestnancom mesta. Odmeny zamestnancom mesta boli vyplatené vo výške 65 854,59 EUR a ostatné boli vyplatené v RO.

Priemerný počet zamestnancov mesta vrátane mestskej polície a útvaru hlavného kontrolóra počas roku 2015 bol 182 z toho riadiacich zamestnancov 8.

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

ZŠ s MŠ Pionierska 2.....	112,1	zamestnancov, z toho 8 riadiacich
ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4.....	110,6	zamestnancov, z toho 6 riadiacich
ZŠ s MŠ MPČE.....	61,3	zamestnancov, z toho 5 riadiacich
Základná umelecká škola.....	21,8	zamestnancov, z toho 2 riadiaci
Centrum voľného času.....	4,6	zamestnancov, z toho 1 riadiaci

V schválenom rozpočte na rok 2015 bolo rozpočtovaných 12 mesačných funkčných platov, v skutočnosti bolo vyplatených 12 funkčných platov.

b) poisťné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní **1 642 705,99 EUR**
z toho školstvo **1 056 638,60 EUR**

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

c) tovary a služby **2 114 924,19 EUR**
z toho školstvo **783 255,08 EUR**

d) bežné transfery **1 875 259,27 EUR**
z toho školstvo **40 415,11 EUR**

Bežné transfery boli poukázané nasledovne :

- transfery v rámci sektora verejnej správy - príspevky

Prijímateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Technické služby	937 000	1 214 907	1 214 677,12	99,98
Mestský športový klub	379 580	219 800	219 800,15	100,00
Mestské kultúrne stredisko	140 000	54 281	54 279,22	100,00

Príspevky príspevkovým organizáciám 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	35 000	34 494	34 493,57	100,00
Kultúrne telesá	35 000	30 000	30 000,00	100,00
Členské príspevky	15 430	15 416	15 413,27	99,98
EKOLOG o.z.	35 000	34 552	34 551,77	100,00
Nemocenské dávky	960	18 183	18 175,38	99,96
Odchodné a odstupné	0	56 142	56 141,50	100,00
Dotácie nezisk. org.	13 000	15 542	15 541,81	100,00
Sociálny taxiík	18 048	20 808	20 808,00	100,00
Na prevádzku SMŠ-EBG	43 000	43 000	43 000,00	100,00
Na dávku v hmotnej núdzi	300	34 837	34 837,00	100,00
Fyzické osoby	0	533	533,00	100,00

Transfery neziskovým organizáciám sú podrobnejšie komentované pri dotáciách.

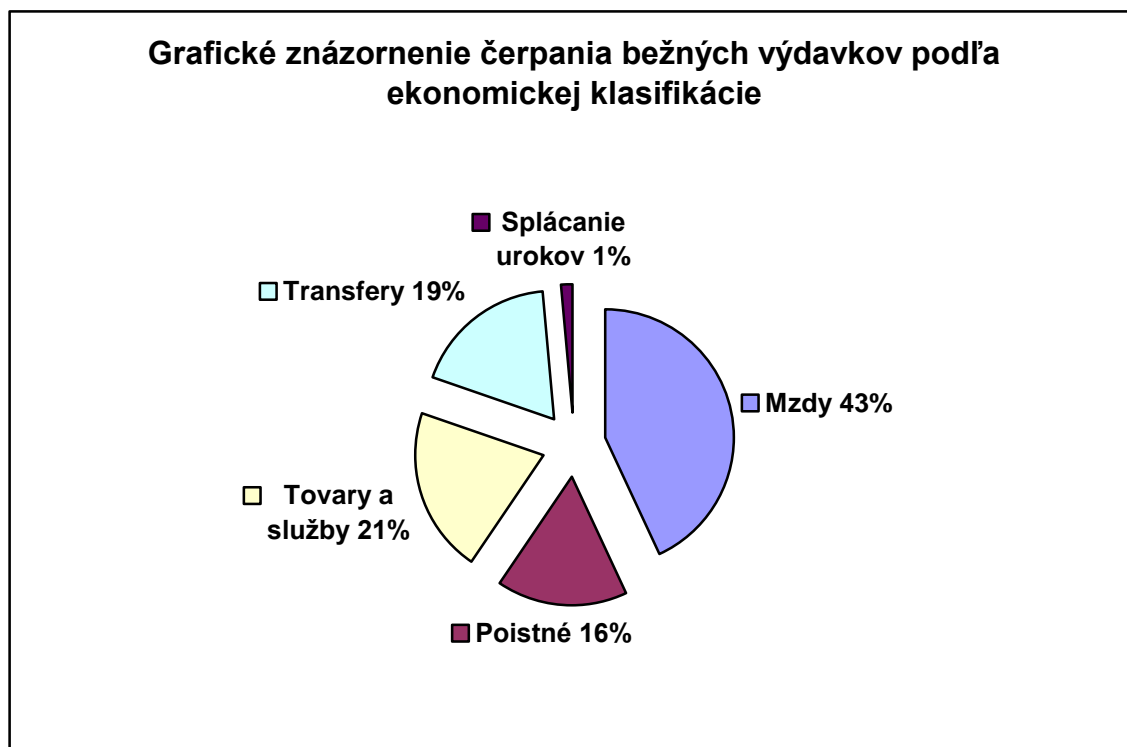
Členské príspevky

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

1. Klaster Horehronie – združenie cestovného ruchu	7 000,00 EUR
2. Regionálne ZMO Horehronia a Stredného Rudohoria	2 076,90 EUR
3. Asociácia komunálnych ekonómov SR	240,00 EUR
4. Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR	50,00 EUR
5. ZMOS	3 553,11 EUR
6. Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska	100,00 EUR
7. Združenie zborov pre občianske záležitosti človek-človeku SR	415,38 EUR
8. Regionálne vzdelávacie centrum Martin	437,88 EUR
9. Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR	150,00 EUR
10. Združenie obcí Ekológ	34 551,77 EUR
11. OO CR Nízke Tatry Juh	1 000,00 EUR
12. eSlovensko, Lučenec	140,00 EUR
13. MAS CHJ Mýto pod Ďumbierom	250,00 EUR

Nemocenské dávky boli vyplatené v zmysle zákona.

Odchodné a odstupné bolo vyplatené v zmysle zákona a Kolektívnej zmluvy.



1.3. Komentár k celkovému čerpaniu bežných výdavkov

FK : 0111 – Výkonné a zákonodarné orgány

Bežné výdavky na výkon samosprávnych funkcií mesta boli čerpané na vyššej úrovni ako bol schválený rozpočet na rok 2015. Schválený rozpočet bol vo výške 1 317 987 EUR z toho vlastné prostriedky vo výške 1 260 809 EUR a prostriedky ŠR vo výške 57 178 EUR.

Schválený rozpočet bol priebežne počas rozpočtového obdobia upravovaný – prostriedky ŠR boli zvýšené o 16 402 EUR, prostriedky z fondov EÚ boli upravené o 13 506 EUR a vlastné prostriedky boli upravené na výšku 1 357 630 EUR t.j. zvýšenie o 64 071 EUR a o iné zdroje (účelovo určené) bol rozpočet upravený vo výške + 500 EUR.

Skutočné čerpanie bolo vo výške 1 401 445,45 EUR.

Z hľadiska zdrojov bolo skutočné čerpanie vykryté nasledovne :

- z vlastných bežných príjmov.....1 342 312,69 EUR
- z prostriedkov štátneho rozpočtu (ďalej len ŠR).....73 580,53 EUR
- z prostriedkov EÚ.....13 506,23 EUR
- z iných prostriedkov 500,00 EUR

Najvyššie čerpanie bolo na mzdy a odvody a to vo výške 948 303,97 EUR (v roku 2014 to bolo 985 838,01 EUR), pričom na mzdy, platy, služobné príjmy a OON to bola čiastka 649 742,27 EUR (v roku 2014 to bolo 691 681,65 EUR) a na poistné a príspevok do poisťovní vo výške 298 561,70 EUR (v roku 2014 to bolo 294 156,36 EUR).

Výdavky na tovary a služby boli čerpané vo výške 390 206,65 EUR (v r. 2014 – 341 313,16 EUR), pričom

- cestovné náhrady tuzemské aj zahraničné boli čerpané vo výške 3 474,97 EUR; v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 1 180,82 EUR menej
- energie, voda, poštové a telekomunikačné služby boli čerpané vo výške 73 415,29 EUR, kým v roku 2014 to bolo vo výške 69 961,65 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 50 728,64 EUR (v r. 2014 – 52 751,11 EUR).
- dopravné – palivo, mazivá, servis a údržba motorových vozidiel, poistenie motorových vozidiel a prepravné zabezpečované externe bolo vyčerpané vo výške 13 707,76 EUR (v r. 2014 – 11 621,76 EUR)
- rutinná a štandardná údržba, ktorá predstavuje hlavne prevádzku výpočtovej, telekomunikačnej techniky, softvéru, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, budov a objektov bola vyčerpaná vo výške 62 416,83 EUR; pre porovnanie v roku 2014 to bolo 50 993,91 EUR.
- čerpanie výdavkov za služby bolo v rámci MsÚ najvyššie a to vo výške 186 463,16 EUR (v r. 2014 – 148 013,24 EUR). Do tejto skupiny výdavkov patrí stravovanie zamestnancov – 28 035,19 EUR; povinný prídelený do sociálneho fondu – 8 567,09 EUR; odmeny poslancom – 44 773,83 EUR; odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (dohody) – 14 705,50 EUR; všeobecné a špeciálne služby t. j. revízie všetkého druhu, znalecké posudky, geometrické plány, auditorské služby, čistiareň, repasovanie tonerov, úhrady do Spoločenstiev bytov, – 44 198,33 EUR; konkurzy a súťaže – 15 427,14 EUR; propagácia, reklama, inzercia – 12 040,31 EUR; školenia, kurzy, semináre – 7 073,00 EUR; reprezentačné t.j. cateringové služby – 6 402,19 EUR; ostatné výdavky za služby ako sú náhrady, štúdie, expertíza a posudky, poplatky a odvody, kolkové známky

Výdavky súvisiace s poskytnutými bežnými transfermi boli čerpané vo výške 62 934,83 EUR, pričom výdavky na nemocenské dávky (preklasifikované z miezd) boli čerpané vo výške 7 774,33 EUR a na odstupnom bolo vyplatené 55 160,50 EUR..

FK : 0112 – Finančná a rozpočtová oblasť

Na tejto funkčnej klasifikácii sú účtované poplatky banky a to za vedenie účtu, prevody medzi účtami, zrážková daň, vrátenie výnosov. Mesto malo v bankových inštitúciách zriadených 33 aktívnych účtov (ku koncu roka 2014 to bolo 28). Zvýšený počet aktívnych účtov súvisí s čerpaním prostriedkov z EÚ. Výška výdavkov za tieto služby bola v roku 2015 vo výške 5 897,91 EUR. Za platby súvisiace s úvermi - výdavky za administráciu úverov, ktorú mesto uhradí 1x ročne, mesto uhradilo čiastku 5 262,62 EUR.

Úhrada straty spoločnosti Fantázia Brezno s.r.o. z roku 2010 bola vo výške 25 592,37 EUR a úrok z omeškania vo výške 17 000 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 29 880,28 EUR, z toho na mzdy a odvody boli použité finančné prostriedky vo výške 26 738,57 EUR; na tovary a služby 2 521,23 EUR a na nemocenské dávky 620,48 EUR. Poskytnuté finančné prostriedky zo ŠR nepostačovali na krytie výdavkov činnosti matriky. Mesto vykrylo ďalšie bežné výdavky z vlastných prostriedkov vo výške 2 344,41 EUR – na cestovné náhrady – 8,40 EUR; na energie, vodu a komunikácie to bolo 1 902,61 EUR; na materiál – 433,40 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 referenda.

V roku 2015 boli mestu poskytnuté finančné prostriedky zo ŠR na konanie referenda vo výške 6 400,00 EUR, vyčerpané boli vo výške 6 111,34 EUR, vrátené nevyčerpané prostriedky boli vo výške 228,66 EUR.

Poskytnuté finančné prostriedky mesto zúčtovalo v zmysle pokynov MV SR.

FK : 0170 – Transakcie verejného dlhu

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

Úroky z úverov (úvery v Prima banke Slovensko a.s., úvery ŠFRB, úvery v Slovenskej sporiteľni a.s.) boli v schválenom rozpočte rozpočtované vo výške 155 000 EUR. Avšak vzhľadom k zníženiu referenčných sadzieb (EURIBOR, LIBOR ...) na medzibankovom trhu ako aj vplyvom splátky istiny z úverov a realizovaním dodatkov k úverovým zmluvám (predĺženie doby splatnosti), mesto upravilo výdavky na 123 438 EUR; skutočne splatené úroky predstavujú čiastku vo výške 123 436,30 EUR (v roku 2014 to bolo 141 609,86 EUR). Istina ako aj úroky boli splatené z vlastných príjmov mesta.

FK : 0220 – Civilná ochrana

Obsahom funkčnej klasifikácie je riadenie vecí a služieb civilnej ochrany. Rozpočet počas roka bol upravovaný – znížený z 1 028 EUR na 568 EUR; čerpanie bolo vo výške 463,66 EUR, pričom najvyššie čerpanie bolo na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a to vo výške 266 EUR + odvody vo výške 290,80 EUR.

FK : 0310 – Policačné služby

Výdavky na činnosť mestskej polície boli pre rok 2015 rozpočtované vo výške 340 851 EUR. Nakoľko rozpočtované finančné prostriedky nepostačovali na krytie výdavkov, rozpočet bol upravený na 415 664 EUR vrátane prostriedkov na chránenú dielňu, pričom 4 999 EUR bolo rozpočtovaných zo ŠR a EÚ na činnosť chránenej dielne.

Mestská polícia skutočné čerpanie (vrátane chránenej dielne) dosiahla vo výške 415 648,27 EUR. Na mzdy a poistné bolo čerpaných 367 357,70 EUR z toho z prostriedkov ŠR a EÚ - 4 998,12 a na tovary a služby 44 182,38 EUR z toho na energie, vodu a komunikácie – 10 477,54 EUR; na materiál t.j. výpočtová technika, všeobecný a špeciálny materiál a pracovné odevy, obuv – 6 237,90 EUR; na dopravné – 7 042,57 EUR; na štandardnú údržbu – 1 647,27 EUR; na služby t.j. všeobecné služby, stravovanie, sociálny fond – 18 777,10 EUR. Na nemocenské dávky bolo vyčerpaných 4 015,47 EUR.

FK : 0320 – Ochrana pred požiarmi

Táto funkčná klasifikácia zahŕňa výdavky na dobrovoľný mestský požiarny zbor. Výdavky boli rozpočtované vo výške 12 173 EUR (vlastné zdroje mesta), rozpočet bol upravený na 3 341 EUR. Skutočné čerpané bolo 3 332,81 EUR. Finančné prostriedky boli použité na odmeny mimo pracovného pomeru vo výške 2 112 EUR a k tomu odvody vo výške 804,96 EUR. Na energie bolo vyčerpaných 79,75 EUR; na materiál – 82,01 EUR; na dopravné – 2015,69 EUR; na opravy a údržbu – 38,40 EUR.

FK : 0451 – Cestná doprava

Bežné výdavky roku 2015 na tejto funkčnej klasifikácii predstavujú výdavky na úhradu straty vo verejnom záujme (MHD) za II. polrok 2014 vo výške 18 883 EUR, za I. polrok 2015 vo výške 15 251 EUR. Čiastku vo výške 35 364,37 uhradilo mesto SAD Zvolen v zmysle uzatvorenej zmluvy za náhradu straty vo verejnom záujme – linky prímestskej dopravy. Skutočné čerpanie - 69 498,37 EUR je oproti schválenému rozpočtu nižšie o 20 501,63 EUR.

V roku 2015 bola zrealizovaná aj oprava miestnej komunikácie na ul. Poľná a to vo výške 34 809,84 EUR.

Príspevok Technickým službám na správu a údržbu ciest bol rozpočtovaný vo výške 370 075 EUR, upravený a poskytnutý príspevok bol vo výške 390 520,75 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, ktorá organizačne patrí do štruktúry mesta Brezna od 1.7.2015 boli čerpané vo výške 11 292,23 EUR, z toho mzdy a odvody do poistných fondov vo výške 8 252,25 EUR a tovary a služby vo výške 3 039,98 EUR, z toho energie vo výške 2 163,00 EUR, materiálové vybavenie vrátane softvéru – 110 EUR a služby vo výške 766,98 EUR, pričom najvyšší výdavok súvisí so stravovaním zamestnancov – 682,74 EUR.

Za obdobie od 1.1.2015 do 30.6.2015 bol poskytnutý príspevok Mestskému kultúrnemu stredisku na činnosť Turisticko-informačnej kancelárie v Brezne vo výške 8 234,47 EUR. Transfer bol poskytnutý a vyčerpaný v súlade s upraveným rozpočtom.

Výdavky na mzdy a odvody do poistných fondov v mesiaci december 2015 pre podnikateľskú činnosť MY Horehronie boli čerpané vo výške 3 476,97 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 230 000 EUR, skutočné čerpanie bolo vo výške 211 032,63 EUR (v roku 2014 - 219 067,99 EUR).

Na zber a prepravu triedeného komunálneho odpadu bol v rámci členského príspevku poskytnutý členský príspevok n. o. EKOLÓG vo výške 34 551,77 EUR (v roku 2014 - 36 700 EUR).

Z vlastných príjmov bol poskytnutý aj príspevok Technickým službám a to vo výške 302 600 EUR (v roku 2014 – 292 173 EUR). Mesto poskytlo ďalej transfer Technickým službám z mimorozpočtových zdrojov vo výške 5 988,37 EUR.

V rámci projektu „Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Brezno: poskytlo Ministerstvo životného prostredia finančné prostriedky vo výške skutočného čerpania t.j. 6 723,77 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 58 047,19 EUR, z toho:

- | | |
|---|---------------|
| 1. výdavky súvisiace s prevádzkovaním ČOV Podkoreňová | 16 890,52 EUR |
| 2. výdavky súvisiace s realizovaním projektu „Brezno–splašková kanalizácia, vodovod Potočná, Poľná, Hlboká, cesta Osloboditeľov, IBV Rovne“ | 26 370,55 EUR |
| z toho: vlastné zdroje | 4 197,79 EUR |
| prostriedky SR a EÚ | 5 693,42 EUR |
| prekládka potrubia – vlastné zdroje | 1 481,30 EUR |
| oprava priepustov - vlastné zdroje | 14 998,04 EUR |
| 3. výdavky súvisiace s prevádzkou ČOV Hlavina | 5 473,77 EUR |

Príspevok Technickým službám poskytnutý pre ČOV Pálenica vo výške 4 300 EUR a pre ČOV Podkoreňová vo výške 5 000 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 MDVRR SR bol poskytnutý vo výške 13 551,76 EUR a vyčerpaný bol v plnej výške.

Okrem poskytnutého transferu ďalšie výdavky boli vykryté z rozpočtu mesta a to vo výške 2 120,19 EUR – mzdy 600 EUR; odvody do poisťovních fondov 230,81 EUR; tovary a služby vo výške 1 289,38 EUR.

FK : 0620 – Rozvoj obcí

Na tejto funkčnej klasifikácii sa sledujú výdavky na „Aktivačné práce“, ktoré v roku 2015 boli čerpané vo výške 20 588,38 EUR, z toho z prostriedkov EÚ a SR vo výške 16 704,48 EUR, z prostriedkov mesta 3 883,90 EUR.

Ďalšími výdavkami sú výdavky za uhradenú daň z nehnuteľností vedenú v iných katastrach, ktorú mesto na základe doručených výmerov uhradilo vo výške 22 000,89 EUR.

Ďalšie výdavky súvisia so správou majetku - nebytových priestorov :

- | | |
|---|----------------|
| - úhrada poisťného za nehnuteľný majetok mesta | 33 364,07 EUR; |
| - vrátka príjmov z minulých rokov z vyúčtovania nájomného nebytových priestorov | 1 753,12 EUR; |
| - za energie, vodu, komunikácie v nebytových priestoroch | 45 862,65 EUR; |
| - materiál všeobecný | 3 134,65 EUR; |

- za poistenie motorových vozidiel	3 544,43 EUR;
- údržba nebytových priestorov, strojov a zariadení	2 828,83 EUR;
- nájomné za nájom budov, objektov v zmysle uzatvorených zmlúv	6 607,61 EUR;
- kolkové známky, štúdie, znalecké posudky, geometrické plány	606,00 EUR;
- na všeobecné služby sa vynaložilo	4 011,11 EUR;
- na špeciálne služby	180,00 EUR.

Výdavky spojené s organizovaním letného jarmoku a Ondrejského jarmoku predstavujú čiastku 2 688,01 EUR.

Bežné výdavky, ktoré sú sledované v rámci ukončeného projektu „Rekonštrukcia námestia – III. etapa“ predstavujú čiastku 940,94 EUR (vodné a stočné).

Výdavky súvisiace s projektom : „Komunitná synergia mesta Brezna“ boli v roku 2015 vynaložené vo výške 85 168,80 EUR, z toho z vlastných zdrojov vo výške 31 976,57 EUR, z prostriedkov EÚ a ŠR vo výške 53 192,23 EUR. Projekt bol ukončený v novembri 2015.

Výdavky súvisiace s projektom „Šanca na zamestnanie“, ktorý bol spustený od 1.12.2015 boli vo výške 291,06 – stravovanie.

Na detské ihriská bolo v roku 2015 vyčerpané 11 500 EUR.

Mesto poukázalo príspevok Technickým službám vo výške 184 914,76 EUR, z toho 447,72 EUR účelovo určené na udržiavanie vojnových hrobov (prostriedky ŠR).

Špeciálne služby - zamestnanosť Brezno 2020 "Projekt Brezno CiaVS" bolo vyčerpané 10 200 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 8 404,34 EUR, z toho :

- mzdy a odvody	1 125,20 EUR
- energie, voda a komunikácie	2 088,02 EUR
- štandardná údržba	777,60 EUR
- služby – všeobecné služby (prevádzkovateľ)	3 428,40 EUR
- štúdie, expertízy, posudky	502,40 EUR
- vrátenie príjmov (z vyúčtovania)	72,90 EUR

Bežné výdavky súvisiace s prevádzkou vodovodu Podkoreňová boli čerpané vo výške 11 976,08 EUR, z toho :

- odvody do poisťných fondov z dohôd	599,64 EUR
- tovary a služby	11 376,44 EUR
z toho: energie	669,93 EUR
materiál	2,02 EUR
štandardná údržba	96,00 EUR
služby	10 608,49 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 2014 rozpočtovaný príspevok vo výške 130 000 EUR a v tejto čiastke bol aj vyčerpaný.

Výdavky na verejné osvetlenie severnej časti námestia mesto uhradilo vo výške 6 892,54 EUR.

V rámci projektu „Obnova verejného osvetlenia v meste Brezno“ boli celkom vynaložené bežné výdavky vo výške 31 400,64 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	9 460,79 EUR
- všeobecný materiál	689,98 EUR
- štandardná údržba	3 172,97 EUR
- služby	22 987,06 EUR

Z Fondu opráv a údržby (byty Nálepškova 11 a MPČL 2) bolo vyčerpaných 5 391,12 EUR

V súvislosti s občianskou vybavenosťou sa vykonala v meste deratizácia a to vo výške 3 907,60 EUR.

FK : 0810 – Rekreačné a športové služby

Výdavky súvisiace s poskytovaním rekreačných a športových služieb, s riadením rekreačných a športových činností, s dohľadom nad športovými zariadeniami a ich riadením boli vyčerpané vo výške 420 529,15 EUR.

Príspevok Mestskému športovému klubu Brezno za obdobie od 1.1.2015 do 30.6.2015 bol poskytnutý vo výške 219 800,15 EUR a príspevok technickým službám od 1.7.2015 do 31.12.2015 bol poskytnutý vo výške 160 300 EUR.

Dotácie pre účely športu boli poskytnuté vo výške 35 000 EUR, tieto boli vyčerpané vo výške 34 493,57 EUR. 506,43 EUR bolo vrátené na účet mesta.

Od 1.7.2015 odbor kultúry a športu, ktorý patrí organizačne od organizačnej štruktúry mesta Brezna čerpal finančné prostriedky súvisiace so zabezpečovaním športových činností vo výške 5 935,43 EUR, z toho mzdy a odvody do poisťných fondov vo výške 5 594,97 EUR a tovary a služby vo výške 340,46 EUR

FK : 0820 – Kultúrne služby

Umeleckým súborom boli v roku 2015 poskytnuté dotácie vo výške 30 000 EUR, tieto boli vyčerpané vo výške 30 000 EUR.

Mestská knižnica pre rok 2015 mala schválený bežný rozpočet vo výške 92 969 EUR, ktorý bol počas roka upravený na výšku 71 337 EUR a čerpanie bolo vo výške 71 328,73 EUR, z toho mzdy a odvody do poisťných fondov predstavovali čiastku 52 524,74 EUR.

Tovary a služby boli čerpané vo výške 16 918,69 EUR, z toho :

- energie, voda a komunikácie	9 274,18 EUR
- knihy, časopisy, všeobecný materiál	3 734,80 EUR
- softvér	504,00 EUR
- opravy a údržba	134,10 EUR
- ostatné materiálové výdavky	349,77 EUR
- stravovanie zamestnancov	2 390,85 EUR
- prídely do SF	530,99 EUR

Nemocenské dávky boli vyplatené vo výške 185,30 EUR.

Výdavky na pamiatkovú starostlivosť boli čerpané vo výške 1 001,00 EUR – energie Mestská veža, Synagóga.

Výdavky spojené so službami Zboru pre občianske záležitosti (ďalej len ZPOZ), na ktoré v roku 2015 poskytlo 6 046,50 EUR., z toho na členské – 415,38 EUR; na reprezentačné – 166,46 EUR; na materiálové vybavenie – 717,55 EUR; na dopravné – 240,00 EUR; na odmeny a príspevky (vykonávajúcim obrady) – 4 067,74 EUR a z toho odvody vo výške 1 021,21 EUR.

Ministerstvom školstva SR bola poskytnutá účelová dotácia (v zmysle uzatvorenej zmluvy) na akciu „Chalupkovo Brezno“ vo výške 7 500 EUR, ktorá však nebola vyčerpaná v plnej výške a 1 051,98 EUR bolo vrátených do ŠR. Spoluúčasť na Chalupkovom Brezno z rozpočtu mesta bola vo výške 1 810,30 EUR. Účelová dotácia na Chalupkovo Brezno z Odborového zväzu školstva bola poskytnutá a vyčerpaná vo výške 400,00 EUR.

Ministerstvo školstva poskytlo dotáciu účelovo určenú na projekt : „Kniha – najmocnejšia zbraň národa“ finančné prostriedky vo výške 1 700 EUR, ktoré boli aj v plnej výške vyčerpané a zúčtované.

V rámci projektu „Stavebné úpravy Synagóga Brezno“ boli vyčerpané bežné finančné prostriedky vo výške 8 150,40 EUR – interiérové vybavenie Synagógy.

Od 1.7.2015 odboru kultúry a športu, ktorý patrí organizačne od organizačnej štruktúry mesta Brezna čerpal finančné prostriedky súvisiace so zabezpečovaním kultúrnych činností vo výške 15 628,36 EUR, z toho mzdy a odvody do poisťných fondov vo výške 12 823,79 EUR a tovary a služby vo výške 2 804,57 EUR

Na činnosť Mestského kultúrneho strediska za obdobie od 1.1.2015 do 30.6.2015 mesto poskytlo príspevok vo výške 45 182,39 EUR. Príspevok Technickým službám od 1.7.2015 bol poskytnutý vo výške 27 759 EUR.

FK : 0830 – Vysielacie a vydavateľské služby

Mesto poskytlo v roku 2015 bežný príspevok Mestskému kultúrnemu stredisku za obdobie od 1.1.2015 do 30.6.2015 - na činnosť mestského rozhlasu čiastku vo výške 862,36 EUR. Technickým službám od 1.7.2015 bol na činnosť mestského rozhlasu poskytnutý bežný príspevok vo výške 1 825,20 EUR

FK : 0840 – Náboženské a iné spoločenské služby

Na tejto funkčnej klasifikácii sa sledujú dotácie neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby – v roku 2015 mesto poskytlo dotácie vo výške 12 989,31 EUR. Finančný príspevok pre študenta v zmysle VZN bol poskytnutý v celkovej výške 2 552,50 EUR.

Výdavky na členské príspevky mesta organizovaného v združeniach, asociáciách a iných spoločenských organizáciách boli uhradené vo výške 14 997,89 EUR.

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

Predškolská výchova detí (stav k 15.9.2015 – 491 prijatých detí) bola poskytovaná prostredníctvom troch materských škôl zriadených mestom Brezno v piatich pracoviskách na území mesta. Na jej zabezpečenie bolo v roku 2015 vyčerpaných celkovo 976 653,52 EUR

vrátane mimorozpočtových zdrojov, zdrojov zo ŠR a finančných prostriedkov určených na realizáciu projektu PRINED.

Najvyšší objem finančných prostriedkov bol čerpaný na osobné výdavky – mzdy vo výške 576 076,82 EUR a odvody do poisťovních fondov vo výške 208 069,25 EUR. V roku 2015 boli v súlade s legislatívou valorizované platy pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

V rámci procesu prevádzky MŠ najvyššie výdavky boli za energie - až 64,24 % zo 186 800,05 EUR celkovo vyčerpaných finančných zdrojov za kategóriu 630 – Tovary a služby. Na údržbu a opravy zariadení a budov bolo použitých 7 885,64 EUR. MŠ MPČL 35 na opravy nečerpala v roku 2015 žiadne financie, rozsiahlejšie opravy boli vykonané v MŠ pri ZŠ Pionierska 2 (vo výške 5 189,72 EUR – výmena okien a oprava kanalizácie v MŠ Hradby, ostatná drobná údržba), v materských školách pri ZŠ K. Rapoša, Pionierska 4 sa výdavky týkajú maľovania priestorov, výmeny podláh a prečistenia kanalizácie. MŠ MPČL čerpala finančné prostriedky len na údržbu softvéru. Na interiérové vybavenie priestorov materských škôl (zakúpenie lehátok vrátane matracov, stolov a stoličiek kobercov, šatníkových skriniek, ale aj kosačiek na údržbu areálov) a prevádzkové zariadenia boli čerpané finančné prostriedky vo výške 15 613,58 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 17 353,74 EUR. Povinné výdavky (zo zákona) týkajúce sa príspevku do sociálneho fondu a na stravovanie zamestnancov v materských školách predstavujú sumu 14 902,48 EUR. Poplatky za dažďovú vodu, poplatky banke, za komunálny odpad vrátane poisťného a daní boli vo výške 2 456,47 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 výťahov, deratizácie, školenia zamestnancov a cestovných výdavkov s tým spojených.

Vyplatené bežné transfery v sume 5 707,40 EUR pozostávajú z čerpania výdavkov na nemocenské poistenie pri práceneschopnosti zamestnancov a odchodné zamestnancom MŠ pri ZŠ K. Rapoša, Pionierska 4.

V zmysle schváleného VZN bola poskytnutá dotácia súkromnej MŠ zriadenej na území mesta Brezna vo výške 43 000,- 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 2015 zabezpečený z normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov poukázaných zo ŠR. Konkrétne potreby základných škôl pre plynulé zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu boli zriaďovateľom prehodnotené a následne na základe toho boli finančné prostriedky v súlade s platnou legislatívou rozpísané jednotlivým rozpočtovým organizáciám. Mesto Brezno opätovne využilo zákonnú možnosť presunu časti normatívnych finančných prostriedkov zo ŠR medzi jednotlivými základnými školami. Nenormatívne finančné prostriedky boli rozpísané základným školám podľa skutočného počtu žiakov, vzdelávacích poukazov, rozpisu úväzkov asistentov učiteľa pre zdravotne znevýhodnených žiakov a podľa skutočnej finančnej potreby na dopravné pre žiakov.

Základné školy v roku 2015 priebežne čerpali:

- normatívne finančné prostriedky vo výške: 2 469 659,24 EUR

- nenormatívne finančné prostriedky vo výške: 175 810,07 EUR
- finančné prostriedky presunuté z roku 2014: 495,41 EUR
- finančné prostriedky z rozpočtu mesta: 4 967,10 EUR
- finančné prostriedky z NUCEM– národný projekt: 462,94 EUR
- finančné prostriedky z EÚ a ŠR: 117 798,31 EUR
- finančné prostriedky z EÚ a ŠR z roku 2014: 8 282,72 EUR
- ostatné - mimorozpočtové prostriedky vo výške: 2 552,00 EUR.

Súčasťou čerpaných normatívov sú aj finančné prostriedky vo výške 24 262,- EUR získané na základe žiadostí zriaďovateľa spracovaných v rámci Dohodovacieho konania v roku 2015. Finančné prostriedky boli čerpané na kreditové príplatky a mimoriadne odmeny pre zamestnancov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna s cieľom zlepšiť finančnú situáciu zamestnancov ZŠ.

V lehote do 31. marca 2015 boli v ZŠ K. Rapoša, Pionierska 4 a ZŠ Pionierska 2 dočerpané finančné prostriedky z roku 2014 určené na dopravu žiakov do základnej školy vo výške 495,41 EUR. V roku 2015 v rámci nenormatívnych finančných prostriedkov boli do roku 2016 presunuté zdroje vo výške 193,92 EUR taktiež určené na úhradu cestovných nákladov na dopravu žiakov do základnej školy. Tieto bude možné čerpať na určený účel v zákonnej lehote do 31.03.2016.

Úprava plátov pedagogických a nepedagogických zamestnancov od 01.01.2015 sa odrazila aj na vyššom čerpaní mzdových výdavkov - v roku 2015 v celkovej výške 1 776 349,84 EUR. Kategória 610 zahŕňa vyplácanie základných miezd pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom ZŠ, ostatných zákonných nárokov, ale aj nenárokovateľných zložiek mzdy (osobné príplatky, mimoriadne odmeny). Odvody do poisťovních fondov aj z odmien vyplatených na základe dohôd predstavujú sumu 635 218,79 EUR.

V nadväznosti na mzdové výdavky, resp. výdavky vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov boli v roku 2015 vyplácané zamestnancom ZŠ aj nároky kategórie 640 - Bežné transfery na výplatu nemocenského poistenia pri PN zamestnancov a odchodné spolu vo výške 26 104,16 EUR. V rámci tejto kategórie boli vo výške 5 190,49 EUR čerpané účelovo určené prostriedky na dopravu žiakov (zákon č. 596/2003 Z. z. a č. 597/2003 Z. z. v z.n.p.).

Ešte stále vysokú energetickú náročnosť budov odzrkadľuje vysoké čerpanie finančných prostriedkov za energie (153 731,74 EUR) a tiež vysoký podiel tejto položky v rámci kategórie 630 – Tovary a služby (45,60 %), a to aj napriek tomu, že po ukončení rekonštrukcie ZŠ Pionierska 2 táto vykazuje úsporu energií a priebežne sú za účelom úspory energií vymieňané okná aj v ZŠ MPČE 35. Nárast na položke Energie vykazuje ZŠ K. Rapoša, Pionierska 4 z dôvodu rekonštrukcie. Práve po zrealizovaní prác týkajúcich sa zateplenia budovy ZŠ a výmeny okien sa očakáva zníženie nákladov v nasledujúcom roku 2016. Druhou najnákladnejšou položkou je 633 -Materiál (84 642,67 EUR), ktorá zahŕňa nákup interiérového vybavenia, výpočtovej a telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, ale aj učebných a kompenzačných pomôcok, kníh – interaktívne tabule, dataprojektory, notebooky, basketbalové koše s konštrukciou, lego, tenisové rakety, materiál na vybudovanie Wi-Fi siete, video vrátnik, stoly, stoličky. Značná časť finančných prostriedkov v rámci tejto položky bola vyčerpaná na všeobecný materiál – papier, kancelársky materiál, tonery, nákup ochranných pracovných pomôcok, elektroinštaláčného materiálu, čistiacich prostriedkov a materiálu na drobné opravy vykonané svojpomocne.

V rámci opráv a údržby budov a priestorov základných škôl boli realizované v ZŠ Pionierska 2 maľovanie a vysprávkovanie priestorov, oprava obkladov, zasklievanie okien a oprava elektroinštalácie v celkovej sume 7 451,71 EUR. ZŠ K. Rapoša, Pionierska 4 vyčerpala zo svojho rozpočtu na opravy a údržbu 7 933,36 EUR predovšetkým na opravu rozhlasovej ústredne, údržbu softvéru, maľovanie priestorov, prečistenie kanalizácie, opravu vodoinštalácie, údržbu kotolne, na servis výpočtovej techniky a údržbu prevádzkových zariadení. Rozsiahla rekonštrukcia budov ZŠ K. Rapoša, Pionierska 4 bola realizovaná z rozpočtu mesta. V ZŠ MPČL 35 bola riešená len drobná údržba softvéru vo výške 349,- EUR.

Položka 637-Služby (celkom 79 142,10 EUR) zahŕňa výdavky spojené s realizáciou projektu v ZŠ K. Rapoša, Pionierska 4 v rámci OP Vzdelávanie – vratky – neuznané výdavky vo výške 8 282,72 EUR. Ďalšie výdavky tejto položky predstavujú tvorbu povinného prídeltu do sociálneho fondu a príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov za základné školy, vyplatenie odmien pracovníkom mimo pracovného pomeru na základe dohôd za zabezpečenie záujmovej činnosti financované zo ŠR formou vzdelávacích poukazov a na základe iných dohôd. Ostatné výdavky v rámci položky 637 sú spojené s úhradou za školenia pedagogických a nepedagogických zamestnancov ZŠ, za poplatky banke a iné poplatky, za všeobecné a špeciálne služby (napr. za BOZP, revízie, servis výťahov).

Na cestovné výdavky spojené so služobnými cestami základné školy vyčerpali 3 323,41 EUR. Nízke čerpanie za základné školy je na položkách 634 – Dopravné (493,32 EUR). Základné školy v roku 2015 čerpali za nájomné finančné prostriedky vo výške 97,20 EUR.

FK : 0950 – Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

Školské kluby detí

Rozpočtové a mimorozpočtové prostriedky získané z poplatkov od rodičov detí, resp. ich zákonných zástupcov sa v školských kluboch detí využívajú na vyplatenie osobných výdavkov pedagogických a nepedagogických zamestnancov (mzdy, odvody do poisťných fondov a náhrada príjmu zamestnancovi počas PN), ktorých výška dosahuje až 94,35 % všetkých finančných prostriedkov vyčerpaných v roku 2015 na činnosť ŠKD. Celkové výdavky (610, 620, 630,640) boli vo výške 230 462,- EUR vrátane úpravy plátov pedagogických a nepedagogických zamestnancov v súlade so zákonom od 01.01.2015.

V rámci kategórie 630 - Tovary a služby bola suma 13 018,37 EUR čerpaná na zákonné výdavky - stravovanie zamestnancov a povinný prídelt do sociálneho fondu, na energie a na nákup materiálu na činnosť klubov, cestovné.

Na výdavky, ktoré zamestnávateľia (ZŠ s MŠ) vynakladali v zmysle zákona č. 328/2002 Z. Z. pri dočasnej práceneschopnosti zamestnancov, bolo čerpané 1 386,82 EUR.

Základná umelecká škola

V roku 2015 na činnosť ZUŠ Krčulova 21 boli čerpané finančné prostriedky z rozpočtu mesta v sume 294 430,- EUR. ZUŠ na svoju výchovno-vzdelávaciu činnosť a na zabezpečenie prevádzky čerpala aj mimorozpočtové zdroje prijaté z poplatkov od rodičov vo výške 31 238,10 EUR.

Výdavky na mzdy boli vyplatené vo výške 213 682,85 EUR a na odvody do poisťných fondov bola vyčerpaná suma 76 971,67 EUR. Zvýšenie osobných výdavkov (kategória výdavkov 610

a 620) z dôvodu úpravy platov od 01.01.2015 v porovnaní s rokom 2014 predstavuje sumu o 34 228,- EUR.

Čerpanie finančných prostriedkov v rámci kategórie 630 – Tovary a služby tvoria výdavky na energie vo výške 13 591,57 EUR, nákup nábytku do dvoch tried, stoličiek do koncertnej sály, zrkadiel, nákup hudobného nástroja, kancelárskeho materiálu, papiera, tonerov a ostatného všeobecného materiálu spolu vo výške 6 650,72 EUR. V rámci údržby bola vykonaná výmena 4 ks okien a údržba VYT v hodnote 2 620,23 EUR. Na položke 637 – Služby je čerpanie výdavkov v sume 13 591,01 EUR za školenia, usporiadanie súťaží, povinný prídel do sociálneho fondu a príspevok na stravovanie zamestnancov, tiež poplatky banke a úhrady za ladenie klavírov, BOZP, revízie bleskozvodu a PO.

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 2015 predstavujú sumu 106 738,- EUR.

V tom mzdové výdavky kmeňových zamestnancov po úprave platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov vo verejnej správe k 01.01.2015 boli vo výške 44 185,39 EUR, odvody do poisťovních fondov vrátane odvodov z dohôd o pracovnej činnosti predstavujú sumu 22 149,06 EUR.

V rámci kategórie 630 – Tovary a služby najvyššie čerpanie bolo na položke 637 z dôvodu vyplácania odmien zamestnancom mimo pracovného pomeru za výchovnú činnosť v krúžkoch a zabezpečovanie súťaží vo výške 14 467,90 EUR vrátane finančných prostriedkov zo ŠR za vzdelávacie poukazy a mimorozpočtových zdrojov získaných od OÚ Banská Bystrica na zabezpečenie okresných kôl súťaží a od rodičov detí na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ. Ostatné výdavky na tejto položke vo výške 9 691,41 EUR sa týkajú príspevku na stravovanie zamestnancov, odvodu povinného prídelu do sociálneho fondu, poplatkov a odvodov banke, výdavkov za školenie a súťaže a vratiek. Suma výdavkov za energie v CVČ v roku 2015 bola 9 488,79 EUR. Výdavky položky 633 predstavujú výšku 5 488,30 EUR. Z týchto prostriedkov boli zakúpené okrem kancelárskeho materiálu, čistiacich prostriedkov. Preprava detí na letné tábory predstavuje sumu 1 130,- EUR.

Nemocenské dávky pri práceneschopnosti boli zamestnancom vyplatené v rámci kategórie 640 – Bežné transfery vo výške 85,15 EUR.

FK: 09602 – Vedľajšie služby v rámci primárneho vzdelávania

Zariadenia školského stravovania poskytujú stravovacie služby pre deti MŠ, žiakov ZŠ, zamestnancov rozpočtových organizácií, dôchodcov – občanov mesta Brezna a pre ostatných, tzv. cudzích stravníkov. Z dôvodu platnosti štatistickej klasifikácie výdavkov verejnej správy (SK COFOG) boli v roku 2015 výdavky týkajúce sa stravovania cudzích stravníkov, zamestnancov rozpočtových organizácií a dôchodcov – občanov mesta Brezna triedené podľa funkčnej klasifikácie v 09608 – Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne.

Rozpis rozpočtu pokrýva potreby na výdavky týkajúce sa stravovania detí MŠ a žiakov ZŠ. Na uvedených stravníkovi 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 2015 vrátane odvodov do poisťovních fondov predstavujú sumu 208 008,43 EUR. Poskytovanie stravovacích služieb je náročné na spotrebu energií, z čoho vyplýva, že aj výdavky za energie sú v rámci kategórie 630 najvyššie. Na položku 632 - Energie bolo v ZŠS čerpané 50 200,02 EUR, t.j. 67,55 % z výdavkov celej kategórie 630. Výdavky na povinný príspevok na stravovanie zamestnancov, odvod povinného prídeltu do sociálneho fondu, poplatky banke a iné poplatky, náhrady za lekárske prehliadky, za všeobecné a špeciálne služby poskytnuté dodávateľským spôsobom (napr. revízie zariadení), na vyplatenie odmien na základe dohôd boli v roku 2015 vo všetkých ZŠS spolu vo výške 13 591,01 EUR. Postupná výmena vybavenia školských jedální, nákup čistiacich a hygienických potrieb, nákup kancelárskeho materiálu vrátane tonerov, pracovných odevov, obuvi, ale aj zariadenia do školských jedální – stoly, výlevky, sprcha, plynový prietokový ohrievač vody, chladnička, kuchynský drez, nástavce na robot, krájač zeleniny a iné (položka 633) odčerpali rozpočtové prostriedky vo výške 7 258,05 EUR a mimorozpočtové prostriedky získané z úhrad za stravovanie od cudzích stravníkovi zatriedené pod 09608 (COFOG) celkom vo výške 13 286,48 EUR. Výdavky spojené s údržbou zariadení školského stravovania vo výške 2 131,77 EUR sa týkajú servisu softvérov, údržby vodoinštalácie, servisu plynových kotlov, opravy práčky a gastro zariadení a ostatných drobných opráv. Zabezpečenie prevozu stravy do výdajných školských jedální predstavuje vo finančnom vyjadrení sumu 1 076,30 EUR. Najnižšie výdavky sú za cestovné pri pracovných cestách (62,40 EUR).

Kategória 640 – Bežné transfery zahŕňa výdavky za vyplatenie náhrady príjmu za nemoc zamestnancom vo výške 1 401,84 EUR.

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

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

Výdavky týkajúce sa stravovania dôchodcov v zariadeniach školského stravovania v roku 2015 predstavujú sumu 11 378,- EUR.

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

ZŠS pri ZŠ s MŠ P2 - počet stravníkovi spolu 89.....príspevok 7 592,50 EUR

ZŠS pri ZŠ s MŠ P4 - počet stravníkovi spolu 22.....príspevok 1 688,76 EUR

ZŠS pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35 - počet stravníkovi spolu 11.....príspevok 1 543,69 EUR.

Zo získaných mimorozpočtových zdrojov z úhrad za stravovanie bola v rámci bežných výdavkov uhradená časť výdavkov za energie (18 887,28 EUR), časť výdavkov týkajúca sa čiastočnej výmeny vybavenia a zariadenia ZŠS (13 286,48 EUR) – vid' podrobný rozpis pri komentári k 09602 (COFOG). V rámci riešenia opráv z tejto kategórie finančných zdrojov boli riešené opravy plynových zariadení, elektrických zariadení a výmena vchodových dverí v ŠJ MPČĽ 35 celkom vo výške 3 031,18 EUR. Výdavky týkajúce sa servisu výtahov, plynových zariadení, odvozu kuchynského odpadu, služieb BOZP a požiarnej ochrany, kominárskych služieb, čistenia kanalizácie a deratizácie boli vo výške 3 187,15 EUR.

Vyplatenie odmien zamestnancom zariadení školského stravovania z mimorozpočtových zdrojov predstavujú sumu 15 257,69 EUR a vyplatenie náhrady príjmu zamestnancov za nemoc sumu 494,61 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 2015 bolo sociálnym taxíkom prepravených 6 489 klientov. Výdavky mesta na uvedenú službu predstavujú v roku 2015 výšku 20 808 EUR. (Taxi SČK - 11 808 EUR; Taxi Srnkapharm – 9 000 EUR).

Mesto tiež prevádzkuje „Požičovňu pomôcok“ v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. Mesto z vlastných zdrojov nevynakladalo finančné prostriedky na ich obstaranie. V roku 2015 službu využilo 11 klientov. Prevádzkové a personálne náklady súvisiace s požičovňou sú nulové, nakoľko kvôli efektívnosti bola zriadená v priestoroch zariadenia núdzového bývania.

V rámci projektu „Uč sa alebo ukáž čo vieš“ boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 1 540 EUR, pričom 1 400 EUR bolo prefinancovaných z prostriedkov BBSK a 140 EUR bola spoluúčasť mesta na projekte.

FK : 1020 – Staroba

Bežné výdavky na denné centrum „Prameň“ boli v roku 2015 čerpané vo výške 52 919,72 EUR (v roku 2014 to bolo 53 369,25 EUR), z toho mzdy a odvody vo výške 9 351,25 EUR (v roku 2014 -13 053,69 EUR).

K 31.12.2015 bolo evidovaných 300 členov denného centra „Prameň“, ktorí pracovali v 11 pravidelných záujmových útvaroch a v priebehu roka 2015 bolo zorganizovaných cca 70 jednorazových podujatí.

V rámci funkčnej klasifikácie je zahrnutý aj poukážkový systém pre seniorov, ktorý využilo v r. 2015 – 2 579 seniorov v hodnote 37 316 EUR. Nevyužilo ho len 264 seniorov (z toho úmrtie 120 seniorov a z iných dôvodov si poukážky nevyzdvihlo len 144 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 2015 bolo 108 opatrovaných občanov (počas roka dochádza k zmene) a službu mesto zabezpečovalo 54 opatrovateľkami. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 335 085,89 EUR, kým v roku 2014 to bolo 323 597,23 EUR. Výdavky na tovary a služby boli vyčerpané vo výške 38 626,15 EUR (v roku 2014 – 33 631,70 EUR), z toho na stravovanie zamestnancov – 31 746,33 EUR, prídely do sociálneho fondu – 3 813,05 EUR, odmeny mimo pracovného pomeru 2 000 EUR, dopravné 1 066,77 EUR. Náhrada za pracovnú neschopnosť bola vyplatená vo výške 3 762,45 EUR.

Rozvoz obedov sa vykonával pre 45 občanov po splnení podmienok nad rámec platnej legislatívy.

V rámci tejto funkčnej klasifikácie mesto poskytuje aj službu Podpora zosúlad'ovania rodinného a pracovného života – mesto neposkytlo túto službu v roku 2014 žiadnej rodine, v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z., z dôvodu nepožiadania o uvedenú službu.

FK : 1040 – Rodina a deti

Táto funkčná klasifikácia zahŕňa vo všeobecnosti výdavky na tvorbu úspor a príspevkov na dopravu za dieťaťom do detského domova. V roku 2015 vyplácanie príspevkov nebolo uplatnené.

Skutočné výdavky spojené s prevádzkou zariadenia núdzového bývania „Náruč“ boli čerpané vo výške 25 127,95 EUR.

MPSVR SR poskytlo v roku 2015 v zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytnutí finančného príspevku 21 600 EUR, ktoré však z dôvodu neobsadenosti boli vyčerpané vo výške 14 934,64 EUR. Do ŠR v roku 2015 bolo vrátené 3 574,25 a 3 091,11 EUR bude vrátené v roku 2016. Z rozpočtu mesta bolo čerpaných 10 193,31 EUR (v roku 2014 - 8 420,57 EUR). Na mzdy a odvody bolo celkom vyčerpaných 16 346,71 EUR (v roku 2014 - 15 374,89 EUR), z toho z prostriedkov ŠR – 11 184,18 EUR a z prostriedkov mesta 5 162,53 EUR. Na tovary a služby bolo čerpané 8 483,46 EUR, z toho z prostriedkov ŠR – 3 750,46 EUR a z vlastných prostriedkov mesta – 4 733,00 EUR, pričom najvyššie náklady boli čerpané na energiách – 7 100,90 EUR.

V zariadení núdzového bývania „Náruč“ na ul. B. Němcovej mesto poskytlo službu v priemere 17 klientom (7 matkám s deťmi)

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 2015 mesto vykonávalo osobitného príjemcu mesačne v priemere pre 100 detí. Túto činnosť realizuje mesto formou poukážok, kde si poberatelia rodinných prídavkov môžu v COOP Jednota v uvedenej hodnote zakúpiť potraviny. Ďalej uhrádza výdavky spojené napr. s poplatkom za internát, obedy v školskej družine a pod. Transfer z ÚPSVaR v Brezne na realizáciu osobitného príjemcu rodinných prídavkov v roku 2015 predstavoval čiastku 41 439,00 EUR.

V septembri roku 2015 mesto Brezno v spolupráci so SAD Zvolen, závod Brezno upravilo trasu školského autobusu na 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 septembra 2015 do decembra 2015 bolo autobusom prepravených 1 981 detí a rodičia uhradili na cestovnom 471,50 EUR.

Osobitného príjemcu rodičovského príspevku mesto vykonávalo priemerne 6 rodinám mesačne.

V zmysle darovacej zmluvy spoločnosťou Up brand activation s.r.o. v rámci reklamnej akcie „Vianočný kamión 2014“ boli vyplatené finančné prostriedky na charitatívne účely 4 fyzickým osobám v celkovej výške 533,00 EUR.

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 42 661,51 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 7 868,40 EUR (výdavky na nákup školských pomôcok v rámci kategórie 630 – Tovary a služby).

Finančné prostriedky boli čerpané na základe počtu skutočne odobratých jedál vo výške 39 176,17 EUR a zakúpených učebných pomôcok vo výške 7 719,- EUR prostredníctvom rozpočtových organizácií mesta Brezna pre deti materských škôl a žiakov základných škôl,

ktoré sú v hmotnej núdzi, resp. sú z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima.

Nevyčerpaná účelovo určená dotácia vo výške 3 634,74 EUR bola po zúčtovaní vrátená na účet ÚPSVR v Brezne.

V zmysle zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi mesto môže poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi. V roku 2015 bola jednorazová dávka poskytnutá 6 občanom v celkovej výške 130,00 EUR. Žiadatelia najčastejšie žiadali finančné prostriedky na úhradu liečebných nákladov a na zakúpenie nevyhnutného ošatenia a školských pomôcok pre deti do školy.

Výdavky súvisiace s činnosťou a prevádzkou zariadenia sociálnych služieb útulok „Nádej“ sa účtujú na uvedenej funkčnej klasifikácii. V roku 2015 boli sociálne služby v uvedenom zariadení poskytnuté 26 občanom.

MPSVR SR poskytlo v roku 2015 v zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytnutí finančného príspevku 34 560 EUR, ktoré však z dôvodu neobsadenosti boli vyčerpané vo výške 34 291,14 EUR. Do ŠR v roku 2015 bolo vrátené 146,15 a 122,45 EUR bude vrátené v roku 2016.

Celkové výdavky boli v roku 2015 vo výške 91 147,28 EUR (v roku 2014 to bolo 102 459,74 EUR), to znamená, že mesto zo svojho rozpočtu uhradilo výdavky vo výške 57 002,29 EUR (v roku 2014 to bolo 70 779,74 EUR). Na mzdy a odvody bolo vyčerpané 64 721,17 EUR, z toho z prostriedkov ŠR 18 537,67 EUR. Tovary a služby boli čerpané vo výške 26 246,93 EUR, z toho z prostriedkov ŠR vo výške 15 753,73 EUR. Najvyššie výdavky boli na energiách a to vo výške 20 424,36 EUR.

Súčasťou tejto funkčnej klasifikácie je aj nízkoprahové denné centrum „Lúč“. Personálne a prevádzkové náklady sú nulové, nakoľko mesto nízkoprahové denné centrum zriadilo z dôvodu efektívneho využitia zamestnancov a prevádzkových nákladov v budove útulku. V roku 2015 nízkoprahové denné centrum využilo 18 klientov, ktorí zväčša prejavujú záujem o výkon osobnej hygieny a možnosti prípravy stravy.

Sezónnu ohrevovňu využilo v roku 2015 - 12 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 2015 bola dávka v hmotnej núdzi mesačne vyplácaná priemerne 19 rodinám v celkovej výške 34 707,00 EUR/rok. Transfer poskytol ÚPSVaR v Brezne. vo výške 35 473,92 EUR, z toho pre výdavky osobitného príjemcu vo výške 766,92 EUR.

Od 01.07.2012 pokračovala realizácia terénnej sociálnej práce pod názvom „Národný projekt TSP“ v počte so štyrmi sociálnymi pracovníkmi terénnej sociálnej práce a dvomi asistentmi TSP, ktorí počas roku 2015 vykonali 1 421 intervencií. V roku 2015 bolo na tento projekt vyčerpaných 56 956,41 EUR, z toho 7 301,92 EUR z vlastných prostriedkov mesta a 49 654,49 EUR z prostriedkov ŠR. Projekt bol ukončený 30.11.2015.

V rámci poskytovania ďalších sociálnych služieb mesto prevádzkuje a zabezpečuje činnosť komunitného centra „Plamienok“. V rámci prevádzky komunitného centra „Plamienok“ bola činnosť zameraná predovšetkým na prácu s deťmi predškolského a školského veku, s mládežou a aj s rodičmi detí. V roku 2015 sa na pravidelných a nepravidelných aktivitách zúčastnilo 177 klientov. Výdavky na činnosť komunitného centra predstavujú v roku 2015 čiastku 14 464,28 EUR (v roku 2014 - 17 794,41 EUR).

Lokálna stratégia komplexného prístupu – na mzdové prostriedky bolo vyčerpaných 1 360 EUR na odmeny zamestnanca mimopracovného pomeru. Jedná sa o pedagogického pracovníka, ktorý v komunitnom centre zabezpečuje predškolskú výchovu detí z MRK.

2. Kapitálové výdavky

2.1. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie

FK	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
0111	Výkonné a zákonodarné orgány	32 750	28 454	28 454,00	100,00
0451	Cestná doprava	38 000	753 010	748 330,23	99,38
0510	Nakladanie s odpadmi	12 240	12 240	12 240,00	100,00
0520	Nakladanie s odpad. vodami	4 985 848	4 914 244	4 730 630,19	96,26
0620	Rozvoj obcí	161 479	85 501	65 150,15	76,20
0630	Zásobovanie vodou	0	253	252,85	99,94
0640	Verejné osvetlenie	10 000	779 016	675 129,60	86,66
0810	Rekreačné a šport. služby	19 555	34 317	34 316,30	100,00
0820	Kultúrne služby	123 452	1 256 138	1 202 926,49	75,76
0830	Vysielacie a vydav. služby	0	1 115	1 114,80	99,98
08207	Pamiatková starostlivosť				
09111	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	7 870	8 256	8 256,00	100,00
09211	Nížšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	935 435	954 861	817 153,59	85,58
09608	Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefin. Podľa úrovne	0	0	14 360,40	

2.2. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

EK	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
711	Nákup pozemkov	7 870	7 886	7 886,00	100,00
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0	5 196	5 196,00	100,00
713	Nákup strojov, prístrojov a zariadení	32 750	37 754	36 612,74	96,98
	<i>MRV školstvo</i>			<i>14 360,40</i>	

716	Projektová dokumentácia	59 361	59 783	52 050,23	87,07
717	Realizácia stavieb	6 068 143	8 483 657	8 001 919,36	94,32
718	Rekonštrukcie a modernizácia strojov a zariadení	126 710	140 731	127 897,56	90,88
721	Kapitálové transfery	31 795	92 398	92 392,31	99,99

Pre rok 2015 bolo plánovaných celkom 17 rozvojových programov; rozpočet rozvojových programov sa upravil na 41 rozvojových programov, v skutočnosti bolo realizovaných 37 rozvojových programov. Úpravy rozpočtu boli vykonané v rámci procesu schvaľovania zmien rozpočtu mestským zastupiteľstvom alebo v zmysle uznesení MsZ č. 82/2015, 156/2015 a 228/2015

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

Komentár k čerpaniu kapitálových výdavkov

1/ Nákup pozemkov

V roku 2015 sa zrealizovalo vysporiadanie pozemkov v areáli Materskej školy na Nálepkovvej ulici - odkúpenie pozemkov do vlastníctva mesta od p. Zachara a p. Faška vo výške 7 886 EUR vrátane poplatku za vklad do katastra nehnuteľností.

2/ Rekonštrukcia objektu ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4 Brezno

Rekonštrukcia objektu bola zrealizovaná podľa harmonogramu v zmysle zmluvy o NFP, stavba bola ukončená, skolaudovaná v decembri 2015.

3/ Brezno – splašková kanalizácia, vodovod ul. Potočná, Poľná, Hlboká, cesta Osloboditeľov, IBV Rovne

V roku 2015 bola zrealizovaná stavba kanalizácie podľa harmonogramu v zmysle zmluvy o NFP.

4/ Obstaranie PD počas roka

V rámci schvaľovania rozpočtu na rok 2015 boli vyčlenené finančné prostriedky na realizovanie projektových dokumentácií počas roka 2015 (žiadosti o NFP) resp. pokrytie výdavkov nových investičných akcií – presunom sa riešili jednotlivé investičné akcie, ktoré neboli vôbec kryté rozpočtom v roku 2015, alebo vyčlenené finančné prostriedky nepostačovali na realizáciu.

5/ Modernizácia technologických zariadení

V rámci plánovanej investičnej akcie bol realizovaný prívod/pripojenie vykurovacej sústavy ZŠ s MŠ K. Rapoša, ul. Pionierska 4 na centrálny zdroj vykurovania.

6/ Obstaranie centrálneho servera MsÚ

Vzhľadom k tomu, že skončila platnosť zmluvy o prenájme komponentov centrálneho servera MsÚ, bolo vykonané obstaranie vlastného :

- hardware - server v počte 2 ks
- hardware - záložné zdroje UPS v počte 1 ks
- software - virtualizačný softvér VMware vSphere 5v počte 1 ks
- software - záložný a replikačný softvér virtuálneho prostredia – VEEAM v počte 1 ks
- software - operačný systém Windows Server Standard 2012R2 v počte 4 ks vrátane 65 ks CAL licencií.

V rámci tejto investičnej akcie bolo obstarané výkonné PC účelovo vyhradené na tvorbu 3D vizualizácií a architektonických štúdií

7/ Chodníkové prepojenie pri TESCO

Investičná akcia bola zrealizovaná a ukončená v novembri 2015.

8/ Chodníkové prepojenie Dolná – Potočná

Investičná akcia bola v júni pozastavená kvôli nevysporiadaným pozemkom (z dôvodu žiadnej odozvy zo strany SPF na podnet).

9/ Nadstavba ramenového nakladača

Technickým službám bol poskytnutý kapitálový transfer na splátku nadstavby ramenového nakladača KURTA RNR 12 V. Ramenový nakladač sa využíva v súvislosti so zberom komunálneho odpadu.

10/ Rekonštrukcia Synagógy Brezno

Rekonštrukcia Synagógy bola vykonaná podľa harmonogramu v zmysle zmluvy o NFP, stavba bola prevzatá v novembri 2015, ukončená v decembri 2015.

11/ PD a mapové podklady na zariadenie na varovanie obyvateľstva v ohrozenom území

Autonómny systém na varovanie obyvateľov v ohrození života bol zrealizovaný v roku 2015. Revízná správa bola vydaná v apríli 2015.

12/ Digitalizácia kina Mostár

Akcia bola ukončená v septembri 2015, odovzdaná TS ako správcovi kina.

13/ Oddychová zóna Mazorníkovo

Na ploche boli vykonané rozsiahle terénne úpravy ťažkými mechanizmami, odvoz kameňa, dovoz ornice. Boli vyklčované náletové dreviny. Podľa štúdie bolo pripravených cca 600m² chodníkov (navožením a zhutnením štrkodrvy) – v ďalšej fáze je potrebné doplniť obrubníky a vybrať pochôdznu vrstvu (asfalt, štrk, mlat a podobne). Kosné plochy boli upravované kultivátorom za malotraktorom a následne ručne celá plocha niekoľko krát vyhrabličkovaná od ostávajúcich menších kameňov tak, aby bola pripravená na výsev trávnik. V spodnej časti, kde boli umiestnené hracie prvky bola vybudovaná okrasná skalka a všetky hracie prvky ako aj lavičky prešli novým osadením a opravami.

14/ Spevnené plochy

Celkovo sa jedná o 49 parkovacích miest na ploche 1 023 m². Na Sekurisovej ulici vznikli 3 nové parkovacie miesta s rozlohou 33 m², na Sládkovičovej 14 miest na ploche 339 m² a na Krčulovej ulici 20 plus 12 parkovacích miest s rozlohou 396 a 265 m². Tieto plochy sú spevnené zatrávňovacou dlažbou. Všetko robili Technické služby Brezno okrem zemných prác a dovozu štrkov, ktoré sa realizovali dodávateľsky.

15/ Zariadenie na odvlhčenie detského bazéna

Zariadenie na odvlhčenie priestoru nad detským bazénom bolo namontované v apríli 2015 odbornou firmou BK TECH spol. s r. o. Banská Bystrica.

16/ Most cez Hron – Bujakovo

Výstavba nového mosta prebehla v mesiacoch júl – december 2015, bola ukončená v decembri dočasným uvedením do prevádzky.

17/ Označenie I. OP Podkoreňová

Oplotenie prameňov Podkoreňová – doplnenie označením.

18/ Osvetlenie mestskej veže

Akcia začala v máji a bola ukončená trvalým osvetlením v novembri 2015.

19/ Multifunkčné ihrisko 9. mája

Akcia neprešla cez dotačnú schému, ihrisko bude vybudované z rozpočtu mesta po schválení v roku 2016.

20/ Obstaranie budovy „Bachláč“

Mesto obstaralo v roku 2015 od Štátnych lesov SR objekt „Bachláč“ v hodnote 5 196,00 EUR.

21/ Prejazdné prepojenie jednosmerných ulíc

Realizácia bola prenesená na Technické služby Brezno, projekt bol pozastavený a finančné prostriedky vrátené na účet mesta.

22/ Odvodnenie ul. Mliekárenská

Do cestného telesa bola osadené odvodňovacia mreža, ktorá odvádza vodu z vozovky najmä pri väčších prítokových dažďoch. V druhej časti vozovky bol vykonaný výkop a nové osadenie rúry, ktorá bola pôvodne osadená so zlým spádom a neplnila funkciu.

23/ Obstaranie vibračnej lavice

Technické služby obstarali súpravu náradia a technického zabezpečenia pre potreby výroby betónových výrobkov a práce s betónovými zmesami. Betón je potrebné pre lepšiu súdržnosť materiálu zvlhčovať vo formách na lavici alebo priamo pri zašalovaní tak, aby sa minimalizoval výskyt vzduchových bublín, čím sa zvýši jeho pevnosť.

24/ Rekonštrukcia verejného osvetlenia

V decembri 2015 došlo k naskladneniu materiálu, aj finančnému vyrovnaní investičnej akcie, vlastná výmena podľa zmluvy bude vykonaná do konca mája 2016.

25/ Rozšírenie verejného osvetlenia na ul. ŠLN

Predmetnú investičnú akciu Technické služby nerealizovali, nakoľko bol projekt pozastavený.

26/ Cyklotrasa Brezno – Podkoreňová

Bol vypracovaný projekt cyklotrasy v mesiacoch október-november 2015.

27/ Dodatok ÚPN

Vypracované zmeny a doplnky č. 11 v rámci decembra 2015

28/ Rozšírenie mestského rozhlasu

Realizácia bola prenesená na Technické služby Brezno, projekt bol pozastavený a finančné prostriedky vrátené na účet mesta.

29/ Integrovaná preventívna protipovodňová ochrana mesta

Bol vypracovaný projekt (projektová dokumentácia), ukončený v októbri 2015.

30/ Tepelno-technická optimalizácia objektu MŠ 9. mája

Projektová dokumentácia vypracovaná, podaná v rámci žiadosti o NFP, neuznaná; projekt ako taký sa pozastavuje – nebude sa realizovať.

31/ Obstaranie tlačiarne Konica Minolta

V roku 2015 bolo obstarané výkonné farebné laserové multifunkčné zariadenie pre odbor životného prostredia a stavebného poriadku. Zariadenie vyhradené na A3/A4 tlač stavebných výkresov, urbanistických plánov a ďalšej architektonickej dokumentácie celého odboru.

32/ Merače rýchlosti

MV SR na základe zmluvy poskytlo účelovú dotáciu zo ŠR na „Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky nainštalovaním meračov rýchlosti v meste Brezne“. Merače rýchlosti v počte 3 ks boli osadené, sprevádzkované a prevzaté do majetku mesta. Následne boli protokolárne odovzdané Technickým službám Brezno, ako správcovi mestských komunikácií. Dotácia bola v zmysle zmluvy vyúčtovaná a nevyčerpané finančné prostriedky vrátené.

33/ Zabezpečovací systém TS a 34/ Zakúpenie kamerového systému TS

Zakúpenie zabezpečovacieho systému spočívalo v inštalácii 4 kamier s nočným videním a komplexného poplachového systému, ktorý je osadený tak v interiéri ako aj exteriéri areálu Technických služieb. Jeho zavedením bolo zrušené nočné stráženie areálu vlastnými zamestnancami, ktorých boli následne presunutí na vrátnicu v zimnom štadióne. Nákup bol potrebný z dôvodu krádeže 6 vyžínačov priamo z areálu počas stráženia vrátnikom, čím sa potvrdila nevýhodnosť tohto pôvodného systému. Nový systém je napojený na pult centrálnej ochrany mestskej polície a ku kamerám je online prístup cez internet.

35/ Zakúpenie vianočného osvetlenia

Zakúpenie „Vianočného osvetlenia“ pozostávalo z dodania prvkov pre výzdobu budovy radnice, návrhu a dodania svetelnej brány, návrhu a dodania výzdoby stožiarov osvetlenia, návrhu a dodania 3D ozdobných prvkov, návrhu a dodania svetelnej reťaze pre výzdobu vianočného stromčeka, návrhu a dodania svetelnej reťaze pre výzdobu listnatých stromov a návrhu a dodania svetelnej hviezdy. Nákup bol potrebný z dôvodu nefunkčnosti starého vianočného osvetlenia (výpadky diód a korózia) a z dôvodu potreby zavedenia koncepcie vianočného osvetlenia pre dosiahnutie požadovaného estetického efektu, ktorý je hlavným účelom jeho inštalácie. Pre zabezpečenie energetickej úspornosti bolo zakúpené vianočné osvetlenie s použitím technológie LED.

36/ ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno

Obstaranie umývačky riadu z mimorozpočtových finančných prostriedkov vo výške 2 758,80 EUR

37/ ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno

Obstaranie elektrickej panvice a umývačky riadu z mimorozpočtových finančných prostriedkov vo výške 8 082,00 EUR

38/ ZŠ s MŠ MPČL, Brezno

Obstaranie robota RM z mimorozpočtových zdrojov vo výške 3 519,60 EUR

Plnenie Rozvojových programov Mesta Brezno za rok 2015

(v EUR)

Po č.	Názov akcie	Schválený rozpočet 2015			Upravený rozpočet 2015			Plnenie 2015			% plnenia		
		710/720			710/720			710/720			710/720		
		PD 2015 716	Realizácia 2015 711-721	Dotácie 2015	PD 2015 716	Realizácia 2015 711-721	Dotácie 2015	PD 2015 716	Realizácia 2015 711-721	Dotácie 2015	PD 2015 716	Realizácia 2015 711-721	Dotácie 2015
1	Nákup pozemkov a nehmotných aktív		7 870			8 256			8 256,00			100,00	
2	Rekonštrukcia objektu ZŠ s MŠ K.Rapoša Pionierska 4, Brezno		141 030	794 405		160 456	794 405		817 153,59			509,27	
3	Brezno-splašková kanalizácia, vodovod ul. Potočná, Poľná, Hlboká, cesta Osloboditeľov	9 361	248 825	4 727 662	144	855 901	4 058 199	143,36	672 288,16	4 058 198,67	99,56	78,55	100,00
4	Obstaranie PD počas roka	50 000			7 843			111,61			1,42		
5	Verejné osvetlenie - výložníky		10 000			0			0,00				
6	Modernizácia technolog. Zariadení		53 258		1 200	31 551		1 200,00	19 497,56		100,00	61,80	
7	Obstaranie centrálneho servera MsÚ		32 750			25 965			25 965,00			100,00	
8	Chodníkové prepojenie pri TESCO		3 000			34			34,00			100,00	
9	Chodníkové prepojenie Dolná-Potočná		35 221		100	74		100,00	74,00		100,00	100,00	
10	Nadstavba ramenového nakladača		12 240			12 240			12 240,00			100,00	
11	Detské ihriská		13 000			0			0,00				
12	Rekonštrukcia Synagógy Brezno		60 000		5 000	824 808	305 589	5 000,00	772 376,93	305 588,98	100,00	93,64	100,00
13	PD a mapové podklady na zariadenie na varovanie obyv. v ohroz. Území		15 000			15 000			15 000,00			100,00	
14	Digitalizácia kina Mostár		33 452	30 000		24 400	84 780		24 400,00	84 000,00		100,00	99,08
15	Oddychová zóna Mazorníkovo		10 000			10 000			9 434,52			94,35	
16	Spevnené plochy		35 000			21 946			21 945,96			100,00	
17	Zar. na odvlhčenie detského bazéna		4 555			4 555			4 554,30			99,98	
18	Most cez Hron - Bujakovo				10 723		701 585	10 722,51		698 050,80	100,00		99,50
medzisúčet		59 361	715 201	5 552 067	25 010	1 995 186	5 944 558	17 277,48	2 403 220,02	5 145 838,45	69,08	120,45	86,56

Po č.	Názov akcie	Schválený rozpočet 2015			Upravený rozpočet 2015			Plnenie 2015			% plnenia		
		710/720			710/720			710/720			710/720		
		PD 2015 716	Realizácia 2015 711-721	Dotácie 2015	PD 2015 716	Realizácia 2015 711-721	Dotácie 2015	PD 2015 716	Realizácia 2015 711-721	Dotácie 2015	PD 2015 716	Realizácia 2015 711-721	Dotácie 2015
19	Označenie I. OP Podkoreňová					253			252,85			99,94	
20	Osvetlenie mestskej veže				348	11 213		348,00	11 212,58		100,00	100,00	
21	Revitalizácia prameňov Podkoreňová							0,00	0,00				
22	Multifunkčné ihrisko 9. mája				460			460,00			100,00		
23	Obstaranie budovy "Bachláč"					5 196			5 196,00			100,00	
24	Prejazdné prepojenie jednosmer. ulíc					39			38,99			99,97	
25	Odvodnenie ul. Mliekárská					7 245			7 244,65			100,00	
26	Obstaranie vibračnej lavice					2 999			2 999,06			100,00	
27	Rekonštrukcia verejného osvetlenia					770 575			666 688,80			86,52	
28	Rozšírenie VO na ul. ŠLN					467			466,80			99,96	
29	Cyklotrasa Brezno-Podbrezová				14 302			14 302,00			100,00		
30	Dodatok k ÚPN				4 711			4 710,75			99,99		
31	Multifunkčné ihrisko (SPP)							0,00	0,00				
32	Rozšírenie mestského rozhlasu					1 115			1 114,80			99,98	
33	Integrovaná preventívna protipovodňová ochrana mesta				10 000			10 000,00			100,00		
34	Tepelno-technická optimalizácia objektu MŠ 9. mája				4 582			4 582,00			100,00		
35	Obstaranie tlačiarne Konica Minolta MsÚ					2 489			2 489,00			100,00	
36	Merače rýchlosti					408	8 892		407,94	7 750,80		99,99	87,17
37	Zabezpečovací systém TS					4 250			4 245,99			99,91	
38	Zakúpenie kamerového systému TS					5 133			5 133,24			100,00	
39	Zakúpenie vianočného osvetlenia					7 974			7 974,00			100,00	
40	Obstaranie umývačky riadu								2 758,80				
41	Obstaranie el. panvice a umývačky riadu								8 082,00				
42	Obstaranie robota RM								3 519,60				
medzisúčet		0	0	0	34 403	819 356	8 892	34 402,75	729 825,10	7 750,80	100,00	89,07	87,17
CELKOM		59 361	715 201	5 552 067	59 413	2 814 542	5 953 450	51 680,23	3 133 045,12	5 153 589,25	86,98	111,32	86,56

III. Finančné operácie za rok 2015

1. Príjmové finančné operácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Z ostatných finančných operácií	0	265 955	213 240,72	80,18
Tuzemské úvery, pôžičky	0	2 939 780	2 483 420,48	84,48

a) Ostatné finančné operácie

Zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 39 979,45 EUR, ktoré boli vylúčené zo prebytku hospodárenia roku 2014 v zmysle uznesenia MsZ č. 67/2014 z 9. júna 2014, ktorým bol schválený záverečný účet za rok 2014 bol zapojený do rozpočtu roku 2015 príjmovou finančnou operáciou.

Prostriedky Fondu opráv a údržby boli zapojené vo výške 5 391,12 EUR.

V rámci schvaľovania záverečného účtu za rok 2014 bola schválená tvorba rezervného fondu vo výške 220 584,08 EUR. V skutočnosti bol rezervný fond v roku 2015 čerpaný vo výške 178 179,83 EUR v tom :

- na Rekonštrukciu objektu ZŠ s MŠ Karola Rapoša Pionierska 4, Brezno 59 964,00 EUR
- na Stavebné úpravy Synagóga Brezno 36 993,09 EUR
- na Modernizáciu technologických zariadení 1 200,00 EUR
- na Obnovu verejného osvetlenia v meste Brezno 25 153,00 EUR
- splátka istiny úverov 45 435,22 EUR
- na Oddychovú zónu Mazorníkovo 9 434,52 EUR

b) Tuzemské úvery a pôžičky

Uznesením č. 154/2015 zo 17. augusta 2015 bolo schválené prijatie krátkodobého prekleňovacieho úveru vo výške 2 882 000 EUR na vykrytie výdavkov súvisiacich s financovaním spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie. Skutočné čerpanie bolo vo výške 2 426 420,48 EUR .

Projekt	Schválený úver	Čerpaný úver
Brezno - splašková kanalizácia, vodovo Potočná, Poľná, Hlboká, cesta Osloboditeľov, IBV Rovne	606 346,00	422 734,26
Obnova verejného osvetlenia v meste Brezno	750 000,00	646 114,38
Stavebné úpravy Synagóga Brezno	731 249,00	700 873,81
Rekonštrukcia objektu ZŠ s MŠ Karola Rapoša Pionierska 4, Brezno	794 405,00	656 698,03

Uznesením č. 154/2014 z 27. októbra 2014 bolo schválené financovanie „Digitalizácie kina Mostár Brezno“ formou pôžičky z Audiovizuálneho fondu vo výške 57 780,00 EUR. Skutočné čerpanie pôžičky bolo vo výške 57 000,00 EUR.

2. Výdavkové finančné operácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Účasť na majetku	0	3 500	3 500,00	100,00
Splácanie domácej istiny	424 323	429 138	713 723,28	166,32

a) Účasť na majetku

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 131/2015 zo dňa 8. júla 2015 bolo schválené zvýšenie základného imania spoločnosti Mestský podnik služieb Brezno s.r.o. novým peňažným vkladom vo výške 3 500,00 EUR.

b) Splácanie istín bankového úveru

V r. 2015 mesto splatilo nasledovné istiny z poskytnutých úverov :

- z úveru na Dostavbu a stavebné úpravy zimného štadióna (z r. 2005) 175 534,30 EUR
- z úveru na Dostavbu a stavebné úpravy zimného štadióna (z r. 2009) 105 346,80 EUR
- z úveru ŠFRB na výstavbu 23 b.j. Mazorník 9 404,87 EUR
- z úveru ŠFRB na výstavbu bytov Nálepkoval 11 15 858,90 EUR
- z prevzatého úveru HOTEL DUMBIER s.r.o. 9 196,00 EUR
- z úveru na Rekonštrukciu námestia – III. etapa (SLSP r. 2012) 100 080,00 EUR

c) Splácanie istín dodávateľského úveru

V roku 2009 a 2010 sa vykonala „Oprava a údržba miestnych komunikácií“, kde mesto na základe verejného obstarávania a uzatvorenej zmluvy sa zaviazalo splácať realizované výkony počas 60-tich mesiacov odo dňa odovzdania prác. V rozpočte boli výdavky v zmysle uzatvorených zmlúv a splátok rozpočtované na funkčnej klasifikácii 0451 ako bežný výdavok vo výške 298 302 EUR. V roku 2015 mesto realizovalo posledné splátky, ktoré eviduje na výdavkových finančných operáciách vo výške 298 302,41 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.

HODNOTIACA SPRÁVA

ZA OBDOBIE OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

Program 1

MESTO PRE OBČANA

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

Rozpočet programu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	2 189 397,00	2 299 737,00	2 267 842,44	98,61

Podprogram :1.1 Výkon manažmentu

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	1 237 557,00	1 300 923,00	1 300 916,75	100,00

Prvok : 1.1.1 Výkon kancelárie primátora

Zodpovednosť: *Kancelária primátora*

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	39 860,00	58 009,00	58 006,81	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 %	46	100,00 %

Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Brezna doma i v zahraničí	Počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií	20	20	25	125,00 %
	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok	4	4	10	250,00 %
	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok	6	6	6	100,00 %
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	Percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom	100 %	100 %	85 %	85,00 %
Vybavovanie petícií, sťažností a podaní	Percento vybavených sťažností v termíne	100 %	100 %	2	100,00 %
Efektívna a prehľadná evidencia nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	Zabezpečenie kvalitných služieb v budovách	áno	áno	splnené	splnené
Zabezpečiť účasť mesta Brezna v záujmových organizáciách a združeniach	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach	10	10	13	130,00 %
Zabezpečenie TV v TV Hronka	Realizácia	áno	áno	áno	áno

Prvok : 1.1.2 Administratíva úradu

Zodpovednosť: *Odbor služieb občanom a vnútornej správy*

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	1 009 397,00	1 054 702,00	1 054 709,97	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Bezpečné pracovisko pre zamestnancov	Počet vykonaných preventívnych kontrol pracoviska v oblasti bezpečnosti práce a PZS	1	1	1	100,00 %
	Počet vykonaných preventívnych kontrol pracoviska v oblasti požiarnej ochrany budov úradu	1	1	1	100,00 %
	Počet zasadnutí komisie BOZP	1	1	0	0
	Počet vykonaných pravidelných servisných prehliadok na spravovaných osobných motorových vozidlách	1	1	1	100,00 %

Kvalitné poskytovanie služieb obslužným aparátom	Včasné spracovanie miezd zamestnancov	do 22. v mesiaci	do 22. v mesiaci	do 12. v mesiaci	do 12. v mesiaci
	Včasne zaevidovaná došla pošta a pošta doručená na odoslanie (odosielaná pošta)	druhý deň po doručení do podateľne	druhý deň po doručení	Max. druhý deň po doručení	100,00%
Obstaranie centrálneho servera MsÚ	Hardwar – server	2	2	2	2
	Hardwar - záložné zdroje	1	1	1	1
	Softwar – virtualizačný softvér VMware vSphere 5	1	1	1	1
	Software – záložný a replikačný softvér virtuálneho prostredia - VEEAM	1	1	1	1
	Software – operačný systém Windows Server Standard 2012R2	4	4	4	4

Prvok :1.1.3 Služby občanom

Zodpovednosť: *Odbor služieb občanom a vnútornej správy*

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	188 300,00	188 212,00	188 199,97	99,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východisko vý údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referendum	Počet očakávaných volieb a referendum	0	0	1	1
Zabezpečiť flexibilnú prevádzku a údr. budov operatívne odstraňovanie prevádzkových problémov v budovách MsÚ vlastnými zamestnancami	Celková udržiavaná plocha budov	1 900 m ²	1 900 m ²	1 900 m ²	100,00 %
	Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho odstránenia	Max 4 hod.	Max 4 hod.	Max 4 hod.	100,00 %
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	Časová záťaž občana pri jednom osvedčení	Max 10 min	Max 10 min	Max 10 min	100,00 %
Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľstva	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie agendy	Max 10 dní	Max 10 dní	Max 10 dní	100,00 %
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísiel	Počet vydaných rozhodnutí za rok	100	100	37	37,00 %
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	Podiel absolvovania pravidelných kontrol a prehliadok	100 %	100 %	100 %	100,00 %

Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých SHR v meste	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	Max 30 min	Max 30 min	Max 30 min	100,00 %
Zabezpečiť presnú evidenciu psov	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	Max 20 min	Max 20 min	splnené	splnené
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	Max 30 min	Max 30 min	Max 30 min	100,00 %

Podprogram : 1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: *Zodpovedná fiškálna politika mesta*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	588 523,00	617 699,00	601 136,40	97,32

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu a monitorovanie plnenia rozpočtu	Rozpočet schválený MsZ v Brezne do konca kalendárneho roka	áno	áno	áno	100,00 %
Uhradiť stratu spoločnosti Fantázia Brezno s.r.o. vrátane úrokov z omeškania	Uspokojenie záväzku	100 %	100 %	100 %	100,00 %

Podprogram : 1.3 Prenesený výkon štátnej správy

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

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Odbor životného prostredia a stavebného poriadku

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	117 325,00	151 790,00	136 471,54	89,91

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov	8 000	8 000	5 603	70,04 %
Zabezpečiť promptné a	Počet poten. klientov služby	10	10	10	100,00 %

zákaznícky orientované služby v rámci agendy ŠFRB	Doba administrácie a odoslania žiadosti na ŠFRB	do 14 kal.dní	do 14 kal. dní	14 kal.dní	100,00 %
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	Počet staveb. konaní (v kompetencii mesta)	190	190	190	100,00 %
	Doba vybavenia žiadosti	Max 60 dní	Max 60 dní	60dní	100,00 %
Zabezpečiť starostlivosť pre zdravotne handicapovaných obyvateľov mesta obyvateľov , dôchodcov	Uspokojenie žiadateľov o poskytnutie opatrovateľskej služby (podľa ich požiadaviek)	100 %	100 %	100 %	100,00 %
Poskytovať odbornú a poradenskú činnosť riaditeľom škôl a školských zariadení vo veciach výchovy a vzdelávania	Počet úkonov za rok	Min. 3	Min. 3	60	100,00 %

Podprogram : 1.4. Členské a dotácie v zmysle VZN

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	63 000,00	65 094,00	65 091,47	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Využívať na propagáciu mesta Brezna rôzne kultúrne, spoločenské, športové podujatia poriadané PO alebo FO - podnikateľmi	Počet vybavených žiadostí o dotáciu	80 %	80 %	Dotácia poskytnutá 37 subjektom zo 43 žiadateľov	86,00 %

Podprogram : 1.5 Správa majetku mesta

Zámer: *Efektívne a prehľadné využitie majetku vo vlastníctve mesta Brezna*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	132 192,00	115 185,00	115 180,47	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prehľadné a efektívne využitie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Brezna	Aktuálny počet nájomných zmlúv	45	45	48	106,67 %
Zabezpečiť výkup pozemkov v súvislosti s majetko-právnym vysporiadaním stavieb – výkup pozemkov	Počet výkupov	5	5	5	100,00 %
Zabezpečiť výkup pozemkov v súvislosti s majetko-právnym vysporiadaním stavieb – nebytové priestory	Počet výkupov	1	1	0	0,00 %
Zabezpečiť výkup pozemkov v súvislosti s majetko-právnym vysporiadaním stavieb – byty	Počet výkupov	3	3	1	33,33 %
Tepelno – technická optimalizácia objektu MŠ 9. mája	Zateplenie objektu	1	1	0	0

Podprogram : 1.6 Rozvoj IKT

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

Zodpovednosť : *Kancelária prednostu*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	50 800,00	49 046,00	49 045,81	100,00

Prvok : 1.6.1 Informačný systém samospráv

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Udržanie chodu ISS v súlade s legislatívou SR	Plnenie servisnej zmluvy	100 %	100 %	100 %	100,00 %

Prvok : 1.6.2 Softvér - rozvoj a udržateľnosť programového vybavenia

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	50 800,00	46 55,00	45 556,81	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť jazykové mutácie pre website mesta Brezno (EN,DE)	Preklad obsahu webu do anglického a nemeckého jazyka	1	1	0	0,00 %
Udržanie chodu webového sídla v súlade s legislatívou SR (predpis č. 75/2006 Z.z. Zákon o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zák. a pod.)	Plnenie zmluvy o poskytovaní služieb spoločnosti WEBY GROUP, s.r.o. č. 15224000	100 %	100 %	100 %	100,00 %

Prvok :1.6.3 Hardvér - udržateľnosť a rozvoj technického IT vybavenia

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	2 489,00	2 489,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Rozšíriť diskovú kapacitu pre ukladanie dát užívateľov MsÚ a ostatných mestských organizácií pripojených k produkčným serverom MsÚ	Nákup, montáž, inštalácia a konfigurácia nového diskového poľa	nie	nie	nie	nie
Postupná obmena zastaraných PC užívateľov	Nákup nových klientskych PC a migrácia dát z pôvodných PC do nových	48	48	8	16,66 %
Úprava portálov webového sídla a rozširovanie funkčnosti CMS	Vystavenie objednávky so špecifickými požiadavkami na kalendárny rok	áno	áno	nie	nie
Obstaranie tlačiarne Konica Minolta	Rok 2015	1	1	1	100,00 %

Prvok : 1.6.4 Operačný program Informatizácia spoločnosti

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
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	119	119	0	0,00 %
	Počet zrealizovaných implementácií zriadených elektronických služieb na informačný systém miestnej samosprávy	294	294	0	0,00 %
	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	áno	áno	0	0,00 %

Program 2

BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

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

Rozpočet programu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	354 052,00	419 572,00	419 544,74	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	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	1 028,00	567,00	563,66	99,41

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť komplexnú ochranu nástrojmi krízového riadenia v prípade vzniku mimoriadnych udalostí a krízovej situácie	Plnenie zákonných požiadaviek	100 %	100 %	100%	100,00 %
	Počet cvičení zložiek krízového riadenia za rok	1	1	1	1
	Vypracovanie a následná aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva mesta	áno	áno	áno	áno
Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti	Počet usporiadaných prednášok za rok	1	1	1	1
	Počet účastníkov prednášok	50	50	50	100,00 %

Podprogram : 2.2 Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	340 851,00	415 664,00	415 648,27	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Minimalizovať protispoločenskú činnosť činnosťou MsP	Počet vykonaných hliadok za rok	800	800	860	107.50 %
Zabezpečiť stálu zásahovú pripravenosť MsP	Doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovou skupinou	Max 10 min.	Max 10 min.	Do 10min	100,00 %
Eliminovať narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	Počet odslúžených hodín	200	200	290	145,00 %
	Počet vyriešených priestupkov na týchto podujatiach	80 %	80 %	32	100,00 %
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta formou preventívnych prednášok	Počet zrealizovaných prednášok	20	20	24	120,00 %
	Počet prednášaných hodín	40	40	39	97,50 %
Zabezpečiť kontrolu majiteľov psov na sídliskách	Počet kontrol za rok	50	50	94	188,00 %

Zvýšiť bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách	Počet hodín dozoru na prechodoch	80	80	220	275,00 %
	Počet kontrolovaných prechodov	3	3	10	333,33 %
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov	Počet hodín kontroly dodržiavania pravidiel cestnej premávky	400	400	465	116,25 %
Zvýšiť kontrolu dodržiavania VZN č. 9/2007 o státi	Počet kontrol dodržiavania spôsobu parkovania motorových vozidiel v meste	300	300	510	170,00 %
Zvýšiť kontroly dodržiavania ochrany životného prostredia v meste	Počet hodín kontroly dodržiavania ochrany životného prostredia	100	100	120	120,00 %
	Zníženie počtu nepovolených skládok	o 20 %	o 20 %	8 skládok	8 skládok odstránenie
Zvýšiť efektívnosť zásahov hliadok MsP	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste z celkového počtu	70 %	70 %	85 %	121,43 %
Zabezpečiť doručovanie zásielok pre súdy a MsÚ	Doba doručenia od prebratia zásielky	do 48 hod.	do 48 hod.	Do 24 hod	Do 24 hod
Minimalizovať počet túlavých zvierat	Priemerná doba odchyту nebezpečného zvieraťa	do 180 min.	do 180 min.	Do 120 min	Do 120 min
Zabezpečiť kontrolu majiteľov psov na sídliskách	Počet kontrol za rok	50	50	94	188,00 %
Zabezpečiť funkčnosť mestského kamerového systému	Počet prevádzkových kamier	10	10	10	4 nefunkčné 1 čiastočne funkčná
Zabezpečiť funkčnosť pultu ochrany objektov	Počet ochrany objektov	100	100	84%	84,00 %
Rozšírenie kamerového systému - Predné Halny	Počet	1	1	0	0

Podprogram: 2.3 Ochrana pred požiarom

Zámer : *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Zodpovednosť: *Odbor služieb občanom a vnútornej správy*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	12 173,00	3 341,00	3 332,81	99,75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	Počet členov MHZ-Brezno	18	18	18	100,00 %
	Zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach	áno	áno	áno	áno
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Plnenie zákonných požiadaviek	100 %	100 %	100 %	100,00 %
	Počet realizovaných prednášok za rok	1	1	1	100,00 %
	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok na družstvo	1	1	1	100,00 %
	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	150	150	100	66,67 %

Program 3

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu: **V súlade s PHSR mesta Brezna na roky 2008-2013 zabezpečiť v zmysle platnej legislatívy odpadové hospodárstvo maximálne adresne, čo najviac zodpovedajúce potrebám občanov, s dôrazom na ochranu životného prostredia**

Rozpočet programu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	5 595 166,00	5 523 122,00	5 339 491,08	86,68

Podprogram : 3.1 Zvoz a odvoz odpadu

Zámer : **Pravidelný odvoz odpadu v meste Brezno**

Zodpovednosť: **Technické služby**

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	314 840,00	325 375,00	325 375,06	100,00

Prvok : 3.1.1 Pravidelný zvoz odpadu

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	314 840,00	318 297,00	318 297,41	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Efektívny zvoz odpadov rešpektujúci potreby	Množstvo zvezeného odpadu v tonách	6 300	6 300	4 897	77,73 %
Separovaný zber odpadu	Množstvo vytriedeného odpadu v tonách	300	300	277	92,33 %
	Podiel separovaného zberu na celkovom množstve odpadu v %	7 %	7 %	5,6 %	80,00 %
Kompostáreň	Množstvo BIO odpadu v tonách	1 500	1 500	1 636	109,07 %
Nákup ramenového nakladača KURTA RNR 12V	Kúpno-predajná zmluva	áno	áno	splnené	100,00 %
Obstaranie motorového vozidla na zber KO v estravilánoch	Kúpno-predajná zmluva	áno	áno	splnené	100,00 %

Prvok : 3.1.2 Likvidácia nelegálnych skládok

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	7 078,00	7 077,65	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Mimoriadny odvoz, odvoz v zvláštnych prípadoch, likvidácia čiernych skládok	Množstvo zvezeného odpadu v tonách	50	50	133	266,00 %

Podprogram : 3.2. Zneškodňovanie odpadu

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

Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	230 000,00	213 210,00	213 209,71	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Efektívna likvidácia odpadu od občanov a firiem	Objem zneškodneného odpadu za rok v tonách	6 300	6 300	4 897	77,73 %
Podpora separovaného zberu/SZ/ odpadu	Podiel SZ na celkovom odpade, v %	7 %	7 %	5,6 %	80,00 %
	Objem SZ odpadu v tonách	300	300	277	92,33 %

Prvok : 3.2.1 Plošná separácia komunálneho odpadu

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

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia, rozvojových programov a stavebného poriadku*

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €				

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zavedenie plošnej separácie jednotlivých komodít odpadu	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách	3 564	3 564	1 392 (t)	39,06 %

Podprogram : 3.3 Odpadové vody

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	5 050 326,00	4 984 537,00	4 800 906,31	96,32

Prvok : 3.3.1 ČOV Hlavina

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	7 350,00	5 474,00	5 473,77	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Ekologická likvidácia odpadových vôd	Rozbor odpadovej vody	Mesačne	Mesačne	6x	50,00 %

Prvok : 3.3.2 ČOV Pálenica

Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. 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	150	100,00 %
	Rozbor odpadovej vody 1x/Q	4x za rok	4x za rok	4x za rok	100,00 %

Prvok : 3.3.3 Voda, kanál, ČOV Podkoreňová

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	35 321,00	34 126,00	34 119,45	99,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a odkanalizovanie lokality Podkoreňová	Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou	1000 ekv. osôb	1000 ekv. osôb	551	55,10 %
	Odkanalizovanie	1000 ekv. osôb	1000 ekv. osôb	419	41,90 %
Označenie I. ochranného pásma vodných zdrojov Podkoreňová	Označenie	áno	áno	áno	áno
Realizovať revitalizáciu prameňov Podkoreňová	Termín realizácia investičnej akcie	rok 2015	rok 2015	0	0

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

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	5 033 355,00	4 490 637,00	4 757 013,09	96,28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a odkanalizovanie uvedenej lokality	Počet obyvateľov zásobovaných pitnou vodou	1 033	1 033	0	0
	Počet obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu	1 033	1 033	0	0

Komentár :

Kanalizácia ukončená v roku 2015, skolaudovaná, avšak do konca roka 2015 nebola žiadna domácnosť napojená na kanalizáciu, prebieha proces verejného obstarávania prevádzkovateľa kanalizácie.

Program 4

DOPRAVA

Zámer programu: **Ekonomicky efektívna údržba miestnych komunikácií, poskytujúca kvalitnú premávku vozidiel**

Rozpočet programu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	837 508,00	1 567 198,00	1 264 212,63	80,67

Podprogram : 4.1 Cestná doprava

Zámer: *Ekologicky orientovaná a všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami a aktivitami*

Zodpovednosť : *Odbor životného prostredia a stavebného poriadku*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	90 000,00	78 799,00	77 657,11	98,55

Prvok : 4.1.1 Príspevok na prepravu vo verejnom záujme

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	90 000,00	69 499,00	69 498,37	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. 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.	559 483	93,24 %
	Počet najazdených kilometrov MHD za rok	155 tis.	155 tis.	145 979	94,18 %
	Počet prevádzkovaných autobusov	5	5	5	100,00 %

Prvok : 4.1.2 Bezpečnostné dopravné zariadenia

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	9 300,00	8 158,74	87,73

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zvýšenie bezpečnosti na cestách	Počet inštalovaných dopravných zariadení	5	5	5	100,00 %

Podprogram : 4.2 Verejné komunikácie a priestranstvá

Zámer: *Ekonomicky efektívna údržba miestnych komunikácií a priestranstiev*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	747 508,00	1 488 399,00	1 186 555,52	79,72

Prvok : 4.2.1 Oprava a údržba ciest

Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	370 075,00	397 270,00	397 266,41	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Letná údržba asfaltových ciest	Dĺžka udržiavaných ciest, km	82	82	82	100,00 %
Letná údržba poľných ciest	Dĺžka udržiavaných ciest, km	80	80	80	100,00 %
Zimná údržba ciest podľa operačného Plánu	Dĺžka udržiavaných ciest, km	162	162	162	100,00 %
Nákup vozidla na čistenie uličnej kanalizácie	Kúpno-predajná zmluva	áno	áno	nesplnené	0,00 %
Prevádzkovanie parkovísk	Počet	5	5	5	100,00 %
Prevádzkovanie trhoviska	Počet	1	1	1	100,00 %
Obnova platených parkovacích miest na sídliskách	Percentuálny podiel z celkového počtu	100 %	100 %	100%	100,00 %
Prejazdne prepojenie jednosmerných ulíc	Termín realizácie	II.polrok 2015	II.polrok 2015	nesplnené	0,00 %
Zabezpečovací systém TS	Termín realizácie	II.polrok 2015	II.polrok 2015	splnené	100,00 %
Zakúpenie kamerového systému TS	Termín realizácie	II.polrok 2015	II.polrok 2015	splnené	100,00 %

Prvok : 4.2.2 Čistenie verejných priestorov

Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	5 910,00	20 882,00	20 879,44	99,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Pravidelné čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Ručné čistenie	3 300 hod	3 300 hod	8 500 hod	257,57 %
	Strojné čistenie	3 100 km	3 100 km	624 km	20,13 %

Prvok : 4.2.3 Oprava miestnych komunikácií prostredníctvom externých organizácií

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia a stavebného poriadku*

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	298 302,00	333 112,00	34 809,84	10,45

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Oprava a údržba chodníkov mesta Brezna	Percentuálny podiel z celkovej výmery	Min. 15 %	Min. 15 %	20 %	133,33 %
Oprava a údržba cesty Nalepkova	Percentuálny podiel z celkovej výmery	Min. 15 %	Min. 15 %	20 %	133,33%
Oprava a údržba cesty Kozlovo	Percentuálny podiel z celkovej výmery	Min. 15 %	Min. 15 %	40 %	266,67 %
Oprava a údržba chodníkov na Mazorníkove	Percentuálny podiel z celkovej výmery	Min. 15 %	Min. 15 %	15 %	100,00 %

Prvok : 4.2.6 Miestna komunikácia Podkoreňová; cestný most cez Hron Bujakovo

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	712 308,00	708 773,31	99,50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vybudovanie MK Podkoreňová	Dĺžka vybudovanej MK v km	2,2	2,2	0	0
Vybudovanie mostu cez rieku Hron Brezno-Bujakovo	Termín realizácie	2015-2016	2015-2016	1	100,00 %

Prvok : 4.2.8 Výstavba chodníka na Kiepkke; Chodníkové prepojenie pri TESCú

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	3 000,00	34,00	34,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vybudovať chodníkové prepojenie pri TESCu	Termín realizácie	2015	2015	2015	100,00 %

Prvok : 4.2.9 Chodníkové prepojenie Dolná – Potočná

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	35 221,00	174,00	174,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vybudovanie chodníkového prepojenia Dolná – Potočná	Termín realizácie	2015	2015	0	0

Prvok : 4.2.10 Spevnené plochy

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	35 000,00	24 619,00	24 618,52	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Posilnenie dopravnej infraštruktúry v meste Brezne	Počet zrealizovaných m2	450	450	1 023	227,33 %

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	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	4 937 235,00	5 671 731,00	5 688 118,65	100,29

Podprogram : 5.1 Základné školy

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	3 101 562,00	3 757 450,00	3 608 120,13	96,03

Prvok : 5.1.1 Základná škola Pionierska 2, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	1 059 327,00	1 239 831,00	1 241 083,25	100,10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zvyšovať čitateľskú gramotnosť žiakov rozširovaním školských knižníc a ich využívanie vo vyučovacom procese	Počet školských knižníc	2	2	2	100,00 %
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	69	69	69	100,00 %
	Počet základných škôl	1	1	1	100,00 %

	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	830	830	808	97,35 %
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ	Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských alebo krajských predmetových olympiádach a súťažiach	4	4	29	725,00 %
Zvýšiť informatizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu	Počet multimediálnych učební	3	3	3	100,00 %
	Počet učební na vyučovanie informatiky	3	3	3	100,00 %
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v základnej škole	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	40	40	64	160,00 %
Zabezpečiť kvalitné nadštandardné vzdelávanie cudzích jazykov	Počet žiakov prijatých na bilingválne stredné školy a gymnáziá	20	20	33	165,00 %
Podporovať a rozvíjať nadané mladé talenty v oblasti športu – zameranie na atletiku a ľadový hokej	Počet tried so zameraním na šport	5	5	5	100,00 %
Rozvíjať model otvorenej školy prostredníctvom získavania finančných prostriedkov od sponzorov a štrukturálnych fondov	Počet podaných projektov	2	2	2	100,00 %
Aktívne pokračovať v programoch vzdelávania detí z málo podnetného prostredia, detí s poruchami učenia prostredníctvom kvalifikovaných pedagogických a odborných zamestnancov	Počet kvalifikovaných pedagogických a odborných zamestnancov	4	4	4	100,00 %
Modernizácia športového areálu na podporu rozvoja športu na škole	Počet zrekonštruovaných ihrísk	1	1	0	0
Podporovať a rozvíjať talentovaných žiakov v oblasti športu	Počet záujmových útvarov zameraných na šport	8	8	15	187,50 %
Rozvíjať profesijnú orientáciu ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami	Počet odborných učební na „polytechnické“ vzdelávanie v predmetoch fyzika, chémia a technická výchova	5	5	5	100,00 %

Komentár:

Počet žiakov v ZŠ sa znížil z dôvodu vyššieho počtu odchodu žiakov na osemročné gymnázium, na bilingválne gymnázium a na špeciálnu základnú školu, ako nastúpilo k 1.9.2016.

Zvyšovaním úrovne vzdelávania žiakov škola dosiahla vynikajúce výsledky v krajských predmetových olympiádach a súťažiach ako napríklad 1. miesto v Geografickej olympiáde. Družstvo žiakov dosiahlo 1. miesto v krajskom kole McDonald's cup 2015 a postúpilo na Majstrovstvá Slovenska, kde obsadilo 4. miesto. Ďalej žiaci - chlapci obsadili 1. miesto vo florbale – región. V atletických súťažiach v rámci Majstrovstiev stredoslovenského atletického zväzu žiaci získali v jednotlivých disciplínach 3 prvé miesta. Žiaci dosahujú vynikajúce výsledky v rôznych súťažiach a tak reprezentujú nielen školu ale aj mesto Brezno.

Škola sa zapojila do projektu zameraného na skvalitňovanie vyučovacieho procesu: Program Erasmus + Mobilita zamestnancov v školskom vzdelávaní s cieľom Zvýšenia kvality vyučovacieho procesu v predmete anglický jazyk v športových triedach, v ktorom bola úspešná.

Škola ďalej reagovala na výzvu Úradu vlády SR a predložila žiadosť o dotáciu v programe „Podpora rozvoja športu“ na rok 2015 kde predložila projekt na Výstavbu multifunkčného ihriska. Dotácia škole nebola schválená.

Zvýšený počet žiakov oproti stanovenému cieľu, ktorí boli prijatí na bilingválne stredné školy a gymnáziá, bol z dôvodu vysokého záujmu žiakov o túto formu vzdelávania. Pedagogickí zamestnanci ZŠ si od začiatku roka 2015 v rámci kariérneho rastu zvyšovali kvalifikáciu formou kontinuálneho vzdelávania. Záujem o vzdelávanie je veľmi vysoký, čo preukazuje aj prekročenie plánovaných školení za rok 2015. Zvyšovanie kariérneho rastu sa odzrkadľuje vo zvyšovaní kvality a kreativity výchovno-vzdelávacieho procesu. Výsledkom toho je aj záujem rodičov o školu, čo nasvedčuje tomu aj počet žiakov v ZŠ s MŠ, ktorý neklesá.

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

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	1 617 235,00	1 950 524,00	1 798 923,23	92,23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné primárne a nižšie sekundárne vzdelanie so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov v oblasti prírodovedných predmetov a matematiky	Počet základných škôl	1	1	1	100,00 %
	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	500	500	517	103,40 %
	Počet tried s posilnením vzdelávacej oblasti „Príroda a spoločnosť“, „Človek a príroda“, „Matematika a práca s informáciami“	25	25	25	100,00 %

Budovať pohybovú kultúru a rozvíjať športový talent žiakov	Počet „pohybových“ kurzov v rámci vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“	3	3	3	100,00 %
	Počet športových tried	5	5	4	80,00 %
Digitalizovať prostredie školy a výchovno-vzdelávací proces v duchu rozvoja informačnej spoločnosti	Počet učební pripojených do bezdrôtovej lokálnej siete v %	50	50	50	100,00 %
	Počet učební vybavených interaktívnymi technológiami v %	50	50	50	100,00 %
	Počet žiakov využívajúcich e-learningové prostredie edukačného portálu školy v %	50	50	50	100,00 %
Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu vzdelávacích procesov	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania v %	50 %	50 %	50 %	100,00 %
	Počet pedagógov využívajúcich interaktívne technológie v %	70 %	70 %	75 %	107,14 %
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	20	20	20	100,00 %
Rekonštrukcia objektu školy	Termín realizácie	rok 2015	rok 2015	rok 2015	100,00 %

Komentár:

Rekonštrukcia školy bola v roku 2015 najdôležitejšou úlohou. Obmedzenia počas rekonštrukcie si vyžadovali obrovské organizačné schopnosti a vysoké pracovné nasadenie nad rámec pracovných povinností všetkých zamestnancov školy.

Jediný nesplnený ukazovateľ je počet športových tried. Do konca augusta bol splnený, v škole bolo 5 športových tried. Od septembra sa nám nepodarilo otvoriť športovú triedu v 5.ročníku pre nedostatočný počet záujemcov zo strany žiakov. Novela školského zákona, ktorá nadobudla platnosť 1.9.2015 určila najnižší možný počet žiakov v triede 2.stupňa 15 a počet záujemcov, ktorí vyhovelí výkonnostným testom bolo len 13. Zákon nebolo možné porušiť.

Prvok : 5.1.3 Základná škola MPČL 35, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	425 000,00	567 095,00	568 113,65	100,18

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet základných škôl	1	1	1	100,00 %
	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	295	295	285	96,61 %
	Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	20	20	20	100,00 %
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ	Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských alebo krajských predmetových olympiádach a súťažiach	4	4	4	100,00 %
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v základnej škole	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania	23	23	23	100,00 %
Rozvíjať model otvorenej školy	Počet podaných projektov	2	2	2	100,00 %
Zabezpečiť kvalitné nadštandardné vzdelávanie cudzích jazykov	Počet tried so zvýšenou dotáciou hodín cudzích jazykov	9	9	9	100,00 %
Podporovať a rozvíjať talentovaných žiakov v oblasti športu	Počet hodín zameraných na gymnastickú prípravu	160	160	150	93,75 %
	Počet záujmových útvarov zameraných na šport	9	9	9	100,00 %
Vytvoriť komplexný interaktívny systém (vybavenie tried interakt. tabuľami, notebookmi), zabezpečiť podmienky pre prienik využívania PC a interakt. techniky	Počet interaktívnych tabuľ	4	4	7	175,00 %
	Počet počítačov a notebookov	4	4	8	200,00 %
	Počet tabletov	10	10	10	100,00 %
Podporovať vzdelávanie detí z málo podnetného prostredia, detí s poruchami učenia prostredníctvom vytvárania tried 0. ročníka, zavedením asistentov učiteľa, špeciálneho pedagóga a sociálneho pedagóga	Počet tried 0. ročníka	1	1	1	100,00 %
	Počet asistentov učiteľa	2	2	1	50,00 %
	Počet sociálnych pedagógov	2	2	2	100,00 %
	Počet špeciálnych pedagógov	2	2	2	100,00 %

Komentár:

V roku 2015 boli všetci žiaci prijatí na stredné školy. Žiaci boli úspešní vo vedomostných a športových súťažiach a olympiádach v okresných a krajských kolách (Európa v škola, galéria talentov, Vesmír očami detí, florbalová súťaž). Žiaci reprezentovali školu na mnohých podujatiach organizovaných mestom Brezno (Bomburova šabl'a, CO očami detí, Dni mesta Brezna, Rozlúčka s letom, MDD). Zlepšilo sa materiálo-technické vybavenie školy zakúpením PC, interaktívnych tabúl a tabletov. Skrášil a vylepšil sa interiér školy vymaľovaním tried a chodieb. ZŠ pokračovala v realizácii europrojektu PRINED, čím sa skvalitnil edukačný proces žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Zlepšili sa podmienky v oblasti telesnej výchovy a mimoškolských aktivít zvýšením počtu záujmových útvarov. Pedagogickí pracovníci pokračovali v kontinuálnom vzdelávaní, čím zvyšovali svoju odbornosť a kvalifikovanosť.

Zo strany rodičov ZŠ nezaznamenala žiadne negatívne pripomienky ani sťažnosti.

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: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	955 884,00	989 879,00	1 024 068,52	103,45

Prvok : 5.2.1 Materská škola pri ZŠ Pionierska 2, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	271 111,00	276 571,00	286 651,19	103,64

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. 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 pracovníkov materskej školy	2	2	2	100,00 %
	Počet detí navštevujúcich MŠ	143	143	143	100,00 %
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	100 %	100 %	100 %	100,00 %

Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materskej škole	Počet školení pedagogických zamestnancov	14	14	7	50,00 %
Podporiť zdravý spôsob života realizáciou úloh z Plánu práce školy, POP, projektu „Tajomstvo môjho zdravia“	Počet aktivít zameraných na zdravý životný štýl	20	20	20	100,00 %
Upevňovať zdravie, rozvíjať telesnú zdatnosť a pohybové schopnosti prostredníctvom projektu športovo-pohybových aktivít	Počet športových aktivít	10	10	8	80,00 %
Podporiť realizáciu preventívneho programu rozvoja tolerance proti násiliu v školách SRDCE NA DLANI	Počet aktivít	4	4	4	100,00 %
Obohatiť edukačné stratégie predprimárneho vzdelávania zameraného na rozvoj vzdelávacích a osobnostných predpokladov budúcich žiakov prostredníctvom projektu „Medvedík NIVEA“	Počet aktivít	4	4	4	100,00 %
Podporiť vzdelávanie so zameraním na zabezpečenie kvalifikovaných zamestnancov na tvorbu projektov za účelom získavania finančných zdrojov	Počet kvalifikovaných zamestnancov	2	2	0	0,00 %
Skvalitniť areály materských škôl úpravou školských dvorov	Počet upravených školských dvorov	2	2	1	50,00 %

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. Úprava školských dvorov bola uskutočnená len čiastočne z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov pridelených pre MŠ.

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

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	431 668,00	455 223,00	470 872,53	103,44

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie, dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích aktivít aj pre deti so špeciálnymi potrebami	Počet pracovísk materskej školy	2	2	2	100,00 %
	Počet detí navštevujúcich MŠ	230	230	231	100,43 %
	Spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami v %	100 %	100 %	100%	100,00 %
Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu výchovných procesov	Počet pedagógov využívajúcich moderné metódy, formy, prostriedky v %	50 %	50 %	80%	160,00 %
	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania v %	50 %	50 %	75%	150,00 %
Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu činnosť s dôrazom na environmentálnu výchovu, čistú vodu, bezpečnú a zdravú dopravu v oblasti separácie odpadov a ich recyklácie realizáciou úloh Plánu práce mater. škôl	Počet realizovaných aktivít	48	48	62	129,17 %
Upevniť zdravie a zdravý životný štýl realizáciou úloh Plánu práce materskej školy	Počet realizovaných aktivít	60	60	120	200,00 %
Rozvíjať predčitateľskú gramotnosť, uplatňovať špecifické metódy, rozvíjať aktívne počúvanie s porozumením, zapájať sa do aktivít školskej knižnice, využívať metódu dramatizácie, zámerne rozvíjať slov	Počet realizovaných aktivít	10	10	32	320,00 %

Komentár:

Výrazný rozvoj nastal v MŠ vďaka zapojeniu do národných projektov, vybaveniu didaktickou technikou a veľkému rozvoju interaktívnych technológií. Obidve MŠ boli pripojené do

bezdrôtovej internetovej siete. Ako jediná MŠ v meste Brezne začala realizovať inovovaný štátny vzdelávací program a s tým súvisiace kontinuálne vzdelávacie programy.

Prvok : 5.2.3 Materská škola pri ZŠ MPČL 35, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	210 105,00	215 085,00	223 544,80	103,93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Preklenúť stereotypy 80-tych rokov zabezpečením optimalizácie edukačného procesu zameraného na rozvoj osobnosti dieťaťa	Počet tried v MŠ	6	6	6	100,00 %
	Počet detí navštevujúcich MŠ	121	121	121	100,00 %
	Počet tried v MŠ s uplatňovanými prvkami alternatív	3	3	3	100,00 %
	% zastúpenie aktivizujúcich neverbálnych metód v dennom programe dňa	70 %	70 %	50 %	71,43 %
	Počet pedagogických zamestnancov absolvujúcich kontinuálne vzdelávanie	4	4	4	100,00 %
Zmodernizovať základňu didaktických pomôcok a učebného materiálu	Výška investovaných finančných prostriedkov do nákupu pomôcok	600 €	600 €	600 €	100,00 %
	Počet zakúpených titulov odbornej literatúry	15	15	15	100,00 %
Rozvíjať správne komunikačné spôsobilosti odbornou intervenciou narušenej komunikačnej schopnosti detí	% zlepšenie komunikačných schopností prostredníctvom odbornej terapie	70 %	70 %	70 %	100,00 %
Ponúknuť možnosť oboznamovania detí s cudzím jazykom	Počet detí navštevujúcich krúžok anglického jazyka	20	20	20	100,00 %
Vytvoriť projekt na získanie finančných zdrojov pre materskú školu	Počet vytvorených projektov	1	1	0	0,00 %

Komentár:

V roku 2015 MŠ kapacitne naplnila všetkých 6 tried. Z celkového počtu žiadostí neboli prijaté iba deti, ktoré k 01.09.2015 nedosiahli 3. roky veku.

Pedagogickí zamestnanci sa aj v tomto školskom roku vzdelávali prostredníctvom Národného projektu a zvýšili si kvalifikáciu v oblasti: Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných techník, Kreativita osobnosti učiteľa, Vykonanie 2. atestačnej skúšky. Ďalšie odborné znalosti

získavali prostredníctvom vzdelávacích podujatí organizovaných Spoločnosťou pre predškolskú výchovu, OMEP-u a účasťou na odborných seminároch.

Odborné zručnosti a vedomosti, ktoré pedagógovia získali na vzdelávaní uplatňovali počas celého školského roku v rámci edukačného procesu. Išlo najmä o uplatňovanie aktivizujúcich metód a foriem práce v každodennej práci učiteľa. Nakoľko každoročne pribúda počet detí s rôznymi poruchami reči, veľká pozornosť bola venovaná logopedickej starostlivosti, ktorá je zabezpečovaná v spolupráci s klinickým logopédom. Do všetkých tried boli zakúpené nové učebné pomôcky, do tried s využitím alternatívnych prvkov špeciálne učebné pomôcky.

Otvorenosť MŠ bola zvýšená organizovaním nasledovných podujatí: Deň školy a rodiny, besiedky, tvorivé dielne, spoločné výlety pre rodičovskú verejnosť, spolupráca a vystúpenia pre seniorov Domova dôchodcov a sociálnych služieb Luna, Detské Chalupkovo Brezno, Brezniansky slávik, Detská športová olympiáda, celoslovenská konferencia s názvom „Dieťa a umenie“ v spolupráci s SPV.

Prvok : 5.2.4 Súkromná MŠ EBG

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. 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	25	25	30	120,00 %
	Počet pracovísk	1	1	1	1
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	100	100	100	100,00 %

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: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	600 970,00	601 326,00	664 519,22	110,51

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

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	117 821,00	116 693,00	125 269,00	107,35

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. 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	247	98,80 %
	Spokojnosť rodičov a detí s poskytnutými službami v %	100 %	100 %	100 %	100,00 %
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	Počet novozavedených druhov aktivít	1	1	1	100,00 %
Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu výchovných procesov	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania v %	90 %	90 %	90 %	100,00 %
Podporovať profesijné vzdelávanie vychovávateľiek obsahovo zamerané na plnenie strategických cieľov školy a zariadenia	Počet vzdelávacích aktivít	5	5	5	100,00 %

Komentár:

Pokles počtu žiakov, ktorí navštevovali ŠKD k 31.12.2015 je z dôvodu, že počas školského roka sa niektoré deti odhlásili z dôvodov, ako sú napríklad rôzne rodinné, zdravotné dôvody, prípadne zmena trvalého bydliska. Výchovnú činnosť v ŠKD zabezpečujú plne kvalifikované vychovávateľky, ktoré pre deti zabezpečujú kvalitné a rôznorodé aktivity (spolupráca s Mestskou knižnicou, Tvorivé dielne). Od začiatku roka 2015 sa to odzrkadlilo zvyšovaním novozavedených aktivít ako aj na spokojnosti rodičov. Všetky vychovávateľky sa zapájajú do kontinuálneho vzdelávania.

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

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	62 496,00	62 496,00	68 876,00	110,21

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť širokú ponuku záujmových a výchovných činností v mimovyučovacom čase žiakov	Počet detí navštevujúcich ŠKD	175	175	181	103,43 %
	Zapojenosť žiakov I. stupňa do činnosti ŠKD v	50	50	71	142,00 %
Zabezpečiť ponuku voľno-časových aktivít v čase školských prázdnin	Počet ponúknutých blokov činností počas školských prázdnin	3	3	3	100,00 %
	Počet detí zapojených do prázdninovej činnosti v % /zo zapísaných detí/	20 %	20 %	25%	125,00 %
Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu vzdelávacích procesov	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania v %	50 %	50 %	50%	100,00 %

Komentár:

Nárast počtu žiakov 1.stupňa spôsobil zvýšenie požiadavky o popoludňajšiu činnosť zo strany rodičov v ŠKD, avšak z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nebolo možné vyhovieť všetkým. V roku 2015 prevádzkové náklady ŠKD, na energie, ale aj mzdy boli dofinancované z príspevku zákonných zástupcov.

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

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	35 143,00	33 741,00	36 317,00	107,63

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	Počet žiakov	75	75	87	116,00 %
	Počet vzdelávacích aktivít	1	1	1	100,00 %
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	Počet novozavedených druhov aktivít	2	2	2	100,00 %
Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu výchovných procesov	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania	2	2	1	50,00 %

Komentár:

ŠKD tvorili 3 oddelenia zložené zo žiakov 1.-4. ročníka ZŠ. Prevádzka v ŠKD bola plne prispôbená potrebám a požiadavkám rodičov. Popri priestoroch ŠKD mali možnosť žiaci využívať všetky priestory ZŠ (telocvičňa, multifunkčné ihrisko, gymnastickú miestnosť, knižnicu, počítačové učebne), čo prispelo k obohateniu výchovnej činnosti. Prácou v ŠKD sa obohatila záujmová činnosť, rozvíjala sa samostatnosť a tvorivosť a dobré sociálne vzťahy medzi deťmi.

Prvok : 5.3.4 Základná umelecká škola, Krčulova 21, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	294 080,00	294 430,00	325 668,10	110,61

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	Spokojnosť rodičov a detí s poskytnutými službami v %	100 %	100 %	100 %	100,00 %
	Počet študujúcich	440	440	498	113,18 %
	Počet nových vzdelávacích aktivít	1	1	1	100,00 %
Zrekonštruovať a budovať školu modernú, adekvátne reagujúcu na vývojové zmeny a trendy	Počet opráv, resp. počet zakúpených hudobných nástrojov alebo moderných učebných pomôcok	2	2	3	150,00 %

Komentár:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov boli naplnené minimálne na 100%, v počte študujúcich a v skvalitnení vzdelávacieho procesu boli stanovené hodnoty prekročené. V rámci opráv boli vymenené okná, upravené triedy a zakúpený hudobný nástroj.

Prvok : 5.3.5 Centrum voľného času, Školská 7, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	91 430,00	93 966,00	108 389,12	115,35

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vytvoriť priaznivé prostredie v školskom zariadení s cieľom	Počet detí a žiakov	410	410	395	96,34 %

poskytnúť rozvoj celej osobnosti všetkým deťom, žiakom a ďalším osobám do 30 rokov	Počet vzdelávacích aktivít	39	39	41	105,13 %
	Spokojnosť rodičov a detí s poskytnutými službami v %	100 %	100 %	100 %	100,00 %
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	Počet novozavedených druhov aktivít	2	2	2	100,00 %
Zvýšiť kvalifikáciu pedagogických zamestnancov	Počet školení za rok	1	1	1	100,00 %

Komentár:

V tomto školskom roku mierne klesol počet detí v dôsledku objektívnych príčin (zatvorenie plavárne z technických príčin), čo sa odrazilo na kvalite aj obsadenosti záujmového útvaru Plávanie. Spokojnosť rodičov je veľmi dobrá, záujem o novozavedené útvary je na dobrej úrovni.

Podprogram : 5.4 Školské jedálne

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	278 819,00	323 076,00	391 410,78	121,15

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

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	112 573,00	121 980,00	158 928,92	130,29

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pre žiakov ZŠ a deti MŠ	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	78 000	78 000	82 355	105,58 %
	Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ aktivít	42 000	42 000	56 438	134,38 %
	Počet žiakov ZŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ	460	460	460	100,00 %
	Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie v ZŠS	143	143	143	100,00 %

	Počet školských jedální pri ZŠ	1	1	1	100,00 %
	Počet výdajných školských jedální pri MŠ	2	2	2	100,00 %
	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	22 000	22 000	29 114	132,32 %

Komentár:

Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov ZŠ v roku 2015 prevyšuje o 6 %, čo zodpovedá zlepšenej dochádzke žiakov a vyššiemu záujmu detí o stravovanie. V MŠ zvýšený počet vydaných hlavných jedál prevyšuje o 32 % a doplnkových jedál prevyšuje o 34 %. Je to z dôvodu nižšej absencie detí v MŠ a vyššiemu záujmu rodičov o celodenný pobyt detí v MŠ.

V celkovom hodnotení konštatujeme, že skutočnosť plnenia merateľných ukazovateľov z hľadiska vydaných hlavných a doplnkových jedál v školskej jedálni je vyššia ako plánovaná hodnota.

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

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	105 014,00	122 353,00	140 058,17	114,47

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. 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 %	60 %	60 %	68 %	113,33 %
	Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ v %	80 %	80 %	83 %	103,75 %
	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	57 000	57 000	60 125	105,48 %
	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	29 000	29 000	31 689	109,27 %
	Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	57000	57000	62 047	108,85 %
	Počet školských jedální pri ZŠ	1	1	1	100,00 %
	Počet výdajných školských jedální pri MŠ	2	2	2	100,00 %

Komentár:

Počet stravníkov stúpol na základe nárastu počtu žiakov. Plnenie bolo prekročené. V počte vydaných hlavných jedál v škole je aj 10 096 jedál vydaných dospelým stravníkom.

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

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	61 232,00	78 743,00	92 423,69	117,37

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. 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	230	153,33 %
	Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ	119	119	119	100,00 %
	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	28 000	28 000	43 763	156,30 %
	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	15 000	15 000	13 950	93,00 %
	Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	30 000	30 000	27 609	92,03 %
	Počet školských jedální pri ZŠ	1	1	1	100,00 %

Komentár:

V školskej jedálni v roku 2015 bolo zabezpečené stravovanie detí MŠ, v MŠ bol tiež zabezpečený pitný režim po celý deň, stravovanie žiakov ZŠ, stravovanie žiakov SZŠ, stravovanie zamestnancov, stravovanie dôchodcov a cudzích stravníkov.

Cieľom ŠJ bolo zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie hlavne pre žiakov ZŠ, deti MŠ, zamestnancov a všetkých stravníkov. Niektoré merateľné ukazovatele za rok 2015 boli splnené na viac ako 100%, niektoré pod 100% z dôvodu chorobnosti detí a žiakov. V roku 2015 bola zakúpená pre vybavenie školskej jedálne škrabka na zemiaky, krájač na zeleninu a veľkokuchynský robot. Prioritou bolo zabezpečiť racionálne a zdravé stravovanie samozrejme podľa materiálo spotrebných noriem, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy a výskumu a športu SR v spolupráci s hlavným hygienikom SR.

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	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	434 135,00	454 391,00	454 385,45	100,00

Podprogram : 6.1 Zimný štadión L. Horského – Aréna Brezno

Zámer: Viacúčelový areál Zimného štadióna na športové, relaxačno – rekreačné a kultúrno - spoločenské akcie

Zodpovednosť: Mestský športový klub

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	135 000,00	155 522,00	155 522,15	100,00

Prvok : 6.1.1 Rekreačné a športové služby

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	135 000,00	155 522,00	155 522,15	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Podporiť využívanie sauny na účely relaxačné aj zdravotné pre deti mládež a dospelých obyvateľov mesta Brezna	Celkový počet prevádzkových hodín ročne	400	400	348	87,00 %
	Celkový počet návštevníkov za rok	2 000	2 000	1 529	76,45 %
Zabezpečiť priestor pre občanov využívajúcich športoviská aktívne a pasívne	Počet návštevníkov a divákov na podujatiach	50 000	50 000	38 500	77,00 %
	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión	30 000	30 000	50 729	169,10 %
Garantovať bezpečnú prevádzku	Počet prevádzkových hodín	3 500	3 500	3 850	110,00 %

s maximálnym využitím prevádzkových hodín na ľadovej ploche a betónovej ploche	Počet detí a mládeže – ľadová plocha	14 000	14 000	17 250	123,21 %
	Počet občanov využívajúcich betónovú plochu	7 000	7 000	8 657	123,67 %
	Počet občanov využívajúcich ľadovú plochu	42 000	42 000	42 072	100,17 %
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	2 100	110,53 %
	Celkový počet návštevníkov za rok	2 200	2 200	2 720	123,64 %
Zabezpečiť spevnenie plochy ŠLN	Termín realizácie	Rok 2014	Rok 2014	splnené	100,00 %
Dobudovať priestor bowlingu o minitelocvičňu a lezeckú stenu	Termín realizácie	I. polrok 2015	I. polrok 2015	nesplnené	0,00 %
Zmodernizovať technické zariadenie zimného štadióna na úpravu ľadu /rolba/	Termín realizácie	I. polrok 2015	I. polrok 2015	nesplnené	0,00 %
Vybudovať ihrisko pre plážový volejbal pri viacúčelovom ihrisku pri zimnom štadióne	Termín realizácie	II. polrok 2015	II. polrok 2015	nesplnené	0,00 %
Realizovať generálnu opravu kompresora v strojovni na chladenie ľadu ARÉNA Brezno	Termín realizácie	I. polrok 2015	I. polrok 2015	splnené	100,00 %
Zariadenie na varovanie obyvateľstva v ohrozenom území	Termín realizácie	I. polrok 2015	I. polrok 2015	splnené	100,00 %
Cyklotrasa Brezno – Podbrezová	Projekčná fáza, vypracovanie PD	0	1	1	100,00 %

Podprogram : 6.2 Mestský futbalový štadión, futbalové ihrisko

Zámer: *Multifunkčný areál pre futbal, atletické, strelecké a biatlonové športové aktivity, regeneračný asfaltový okruh pre bezpečné korčuľovanie na kolieskových korčuľoch, priestory MFŠ sa využívajú aj na kultúrno - spoločenské aktivity*

Zodpovednosť: *Mestský športový klub*

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže	Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %	60	60	0	0,00 %

Komentár :

Mestské futbalové štadióny sú v dlhodobom nájme ŽP Šport Podbrezová

Podprogram : 6.3 Plaváreň – Mazorníkovo

Zámer: *Dostupný a otvorený priestor pre každú vekovú kategóriu pre rekreačný šport a relax*

Zodpovednosť: *Mestský športový klub*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	126 135,00	126 135,00	126 134,30	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť maximálne využitie bazénu pre dospelých a pre deti	Celkový počet prevádzkových hodín	2 800	2 800	1 840	65,71 %
	Celkový počet návštevníkov za rok	38 000	38 000	28 532	75,08 %
	Počet hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež	600	600	390	65,00 %
Rekonštrukcia strechy Plaváreň	Termín realizácie	II. polrok 2015	II. polrok 2015	Nezrealizované	0,00 %
Nákup zariadenia na odvlhčenie priestoru detského bazéna	Termín realizácie	rok 2015	rok 2015	zrealizované	100,00 %

Podprogram : 6.4 Tenisové kurty – Mazorníkovo

Zámer: *Priestor pre každú vekovú kategóriu pre rekreačný šport a relax – pre deti ponuka školičky tenisu*

Zodpovednosť: *Mestský športový klub*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie pre deti, mládež a dospelých	Celkový počet návštevníkov za rok	1 400	1 400	1 950	139,29 %

Podprogram : 6.5 Komunálny šport – podpora športových podujatí

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

Zodpovednosť: *Mestský športový klub*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. 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	34	113,33 %
	Percentuálny nárast podujatí oproti minulému roku	0	0	0	0,00 %
Športoviská pre rodinu	Počet prevádzkových hodín	150	150	128	85,33 %
	Počet zapojených osôb do športových podujatí	900	900	1500	166,67 %
Zabezpečiť realizáciu mikrograntového programu na území mesta Brezno	Termín realizácie	I. štvrťrok 2015	I. štvrťrok 2015	nezrealizované	0,00 %

Podprogram : 6.6 Podpora športových klubov a dotácie VZ

Zámer: *Dostupný a otvorený priestor pre rekreačný šport a relax a podpora športových klubov na území mesta Brezno*

Zodpovednosť: *Mestský športový klub*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	35 000,00	34 494,00	34 493,57	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť priestor pre aktívne rekreačné a relaxačné vyžitie pre deti, mládež a dospelých	Počet hodín prevádzky vyhradenej pre základné a stredné školy	1 400	1 400	1 150	82,14 %
Dotácie športovým telesám na území mesta Brezna	Počet športových telies	9	9	Dotácia poskytnutá 12 subjektom z 13 žiadateľov	144,44 %

Podprogram : 6.7 Správa MŠK Brezno

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

Zodpovednosť: *Mestský športový klub*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	68 000,00	68 240,00	68 235,43	99,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť chod Mestského športového klubu Brezno – údržba športových objektov	Počet podporených športových a kultúrno – spoločenských podujatí za rok	32	32	38	118,75 %
zabezpečenie športových, rekreačno – relaxačných a kultúrno – spoločenských aktivít pre všetkých obyvateľov	Počet hodín na všetkých športoviskách a rekreačno – relaxačných zariadeniach	8 000	8 000	8 138	101,72 %
Vybudovať mestskú telocvičňu s dostatočnou kapacitou	Termín realizácie	II. polrok 2015	II. polrok 2015	nesplnené	0,00 %
Modernizácia športových povrchov, oplození a športových zariadení	Termín realizácie	II. štvrťrok 2015	II. štvrťrok 2015	nesplnené	0,00 %
Vymeniť ihriská minigolfu a obslužné komunikácie	Termín realizácie	II. štvrťrok 2015	II. štvrťrok 2015	nesplnené	0,00 %

Program 7

KULTÚRA

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

Rozpočet programu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	401 113,00	1 498 205,00	1 444 954,58	96,45

Podprogram : 7.1 Služby cestovného ruchu

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

Zodpovednosť : *Mestské kultúrne stredisko*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	21 176,00	23 016,00	23 003,67	99,95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Propagovať mesto a región	Vydať propagačný materiál o meste	1	1	1	100,00 %
Zvýšiť hodnotu mesta ako cieľového miesta CR	Vytvoriť náučný chodník	áno	áno	nie	nie
Informovať o podujatiach a aktivitách CR a kultúry	Vydávať mesačný leták	12	12	12	100,00 %
	Spoluúčasť na vydávaní mesačníka Kam v meste	áno	áno	áno	áno
Podieľať sa na tvorbe web stránok mesta a regiónu	Počet stránok	80 %	80 %	áno	áno
Vytvoriť moderné turisticko-informačné centrum	Rozsah otváracích hodín/sezóna	45/týž 56/týž	45/týž 56/týž	40 44	88,88 % 78,57 %
	Počet účasti na výstavách	Min. 2	Min. 2	0	0
Propagácia mesta a regiónu na prezentačných podujatiach	Jarmoky ľudových výrobkov	Min. 4	Min. 4	2	50,00 %

Podprogram : 7.2 Vysielacie a vydavateľské služby

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

Zodpovednosť: *Mestské kultúrne stredisko*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	3 480,00	3 803,00	3 802,36	99,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť informovanosť občanov prostredníctvom regionálnych novín Horehronie	Publikácia reportáží a článkov	áno	áno	áno	áno
	Spolupráca pri vydávaní týždenníka MY Horehronie	áno	áno	áno	áno
Prostredníctvom mestského rozhlasu zabezpečiť dostupnosť informovanosti občanov	Zabezpečiť údržbu prijímacích miest mestského rozhlasu	áno	áno	splnené	100,00 %
	Denné vysielanie	1	1	1	100,00 %
Rozšírenie mestského rozhlasu	Termín realizácie	II.polrok 2015	II.polrok 2015	splnené	100,00 %

Podprogram : 7.3 Dotácie pre kultúru

Zámer: *Vytváranie podmienok pre kultúrne aktivity rôznych subjektov a podpora kultúrnych telies na území mesta Brezna*

Zodpovednosť: *Mestské kultúrne stredisko*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	35 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Podpora kolektívov záujmovo umeleckej činnosti	Počet kultúrnych telies	Min 7	Min 7	11	157,14 %
Zabezpečiť pravidelnú komunikáciu so záujmovými umeleckými združeniami a neformálnymi umeleckými zoskupeniami	Stretnutie v rámci dňa kultúrnych pracovníkov	1x do roka	1x do roka	1x do roka	splnené

Podpora kultúrnych aktivít iných subjektov mestskou samosprávou v rámci oficiálnych partnerských stykov	Krytie nákladov na podujatie	áno	áno	áno	splnené
---	------------------------------	-----	-----	-----	---------

Podprogram : 7.4 Spoločenský život

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

Zodpovednosť: *Mestské kultúrne stredisko*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	9 713,00	9 710,30	99,97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Tradičné kultúrne podujatia	Počet podujatí	15	15	16	106,67 %
Festivály a prehliadky	Počet podujatí	6	6	6	100,00 %
Ostatné kultúrne podujatia	Žánrová pestrosť	áno	áno	áno	100,00 %
Usporiadávať podujatia aj v okrajových štvrtiach mesta	Podieľať sa na organizovaní aj ako spoluorganizátor	áno	áno	áno	100,00 %
Podpora občianskych kultúrnych aktivít	Odborná pomoc, spoluorganizátor	áno	áno	áno	10,00 0%

Podprogram : 7.5 Vzdelanostná kultúra

Zámer: *Podpora vzdelanostných aktivít*

Zodpovednosť: *Odbor služieb občanom a vnútornej správy*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	92 969,00	71 337,00	71 328,73	99,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dostupnosť krásnej i odbornej literatúry	Nákup nových kníh	150	150	918	612,00 %

Kvalitné poskytovanie knižnično-informačných služieb	Počet kopírovacích strojov	3	3	2	66,67 %
	Počet návštevníkov	23 000	23 000	18 813	1,792 %
	počet kópií knižničných dokument.	100	100	44	44,00 %
Organizovanie kultúrno-vzdelávacích aktivít	Besedy so spisovateľmi	2	2	2	100,00 %
	Aktivity s verejnosťou	15	15	113	753,00 %
	V spolupráci s inými organizáciami	25	25	10	40,00 %
Medzinárodná spolupráca	Spolupráca na úseku knižníc s partnerskými mestami	1	1	0	0
Zabezpečiť dostupnosť literatúry aj cez online katalóg	Knižničný systém Clavius	Prístupný online katalóg	Prístupný online katalóg	áno	100,00 %
Skvalitnenie knižnično-informačných služieb	Formou rezervácie kníh	60	60	14	23,00 %
	Formou každodenného generovania upomienok pre čitateľov	500	500	579	115,80 %

Podprogram : 7.6 Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zámer: *Vyvážený rozvoj kultúry a zachovanie kultúrneho dedičstva*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*
Odbor investičný

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	60 250,00	1 156 110,00	1 103 677,89	95,46

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Ochrana, obnova a prevádzka kultúrnych pamiatok v meste	Rekonštrukcia, opravy a údržba (Synagóga)	1 budova	1 budova	1	100,00 %
Osvetlenie mestskej veže	Termín realizácie	rok 2015	rok 2015	1	100,00 %

Podprogram : 7.7 Podpora kultúrneho strediska

Zámer: *Posilňovanie kultúrneho potenciálu*

Zodpovednosť: *Mestské kultúrne stredisko*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	178 796,00	197 758,00	196 969,75	99,60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít	Počet podujatí za rok	90	90	105	116,67 %
Získavaním grantov podporiť kvalitu organizovaných podujatí	Počet grantov	6	6	5	83,33 %
Zabezpečiť prevádzku a údržbu mestského domu kultúry	Prevádzkové náklady	áno	áno	splnené	100,00 %
Vedenie kroniky mesta	Počet strán	120	120	120	120
Zabezpečiť opravu a údržbu MDK	Odstránenie závad zistených revíziou	100 %	100 %	nesplnené	0,00 %
Zabezpečiť postupnú rekonštrukciu MDK	Rekonštrukcia a modernizácia	áno	áno	nesplnené	0,00 %
Digitalizácia kina	Realizácia projektu	II.polrok 2015	II.polrok 2015	splnené	100,00 %

Podprogram : 7.8 Občianske obrady

Zámer: *Dôstojná organizácia občianskych obradov*

Zodpovednosť: *Odbor služieb občanom a vnútornej správy*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	9 442,00	6 468,00	6 461,88	99,91

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	Predpokladaný počet obradov	120	120	99	82,50 %

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	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	617 367,00	1 399 367,00	1 273 075,18	90,98

Podprogram : 8.1 Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: **Technické služby
Odbor investičný**

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	140 000,00	940 417,00	836 530,24	88,95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Brezno	Celková svietivosť svetelných bodov v %	98	98	98	100,00 %
	Funkčnosť CSS v %	100	100	95	95,00 %
	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	1 680	1 680	1 680	100,00 %
	Počet prevádzkovaných CSS v meste	5	5	5	5
	Rozšírenie verejného osvetlenia na ul. ŠLN	Rok 2015	Rok 2015	nesplnené	0,00 %
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	Počet rekonštruovaných a nových prvkov verejného osvetlenia	1 620	1 066	1 066	10,000 %
Zakúpenie vianočného osvetlenia	Termín plnenia	II. polrok 2015	II. polrok 2015	splnené	100,00 %

Podprogram : 8.2 Verejné priestranstvo

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	208 186,00	236 131,00	227 602,71	96,39

Prvok : 8.2.1 Starostlivosť o zeleň, ihriská, pieskoviská a nebytové priestory

Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	109 900,00	179 875,00	179 644,75	99,87

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Kvetinová výzdoba - cibuloviny + letničky	Počet sadeníc	3 000 ks	3 000 ks	3 935	131,67 %
Údržba drevín	Počet výrubov	30 ks	30 ks	88	293,33 %
	Počet vysadených stromov a kríkov	50 ks	50 ks	548 ks	1 096,00 %
Kosenie trávnikov	Pokosená plocha	90 ha	90 ha	90 ha	100,00 %
Údržba detských ihrísk a pieskovísk	Počet detských ihrísk	10	10	10	100,00 %
	Počet pieskovísk	13	13	13	100,00 %
Prevádzkovanie trhoviska	Počet	1	1	1	100,00 %
Obstaranie bubnových kosačiek na posilnenie kosenia v Brezne	Počet	3	3	3	100,00 %
Odvodnenie ul. Mliekárenska	Termín realizácie	II. polrok 2015	II. polrok 2015	splnené	100,00 %
Obstaranie vibračnej lavice	Termín realizácie	II. polrok 2015	II. polrok 2015	splnené	100,00 %

Komentár:

Do výsadby stromov a kríkov sú započítaná výsadba aj v oddychovej zóne Mazorníkovo.

Prvok : 8.2.2 Manažment ochrany životného prostrediaZodpovednosť: *Odbor životného prostredia a stavebného poriadku*

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	10 286,00	3 908,00	3 907,60	99,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch zelene na území mesta	Deratizovaná plocha	Cca 50 ha	Cca 50 ha	50ha	100,00 %
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	% vybavených podnetov zo všetkých	100 %	100 %	100%	100,00 %
	Priemerná doba vybavenia podnetu	30 dní	30 dní	30dní	100,00 %
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	% vybavených podnetov zo všetkých	100 %	100 %	100 %	100,00%
	Priemerná doba vybavenia podnetu	30 dní	30 dní	30 dní	100,00 %
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín	% vybavených podnetov zo všetkých	100 %	100 %	100 %	100,00 %
	Priemerná doba vybavenia podnetu	60 dní	60 dní	30 dní	100,00 %

Prvok : 8.2.3 Rekonštrukcia námestiaZodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	10 000,00	7 834,00	7 833,48	99,99

Prvok : 8.2.4 Skvalitnenie priestorov bývaniaZodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	78 000,00	44 514,00	36 216,88	81,36

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Skvalitnenie priestorov bývania	Počet realizovaných zariadení a prvkov	5	5	2	40,00 %
Oprava a údržba parku Zadné Halny	Výmera v m2	250	250	0	0
Oprava a údržba schodov pod poštou na Mazorníkove	počet	rok 2015	rok 2015	áno	100,00 %
Vybudovať multifunkčné ihrisko na ul. 9. mája	počet	1	1	0	0
Detské ihriská	počet	0	4	4	100,00 %
Oddychová zóna Mazorníkovo	počet	0	1	0,3	33,00 %
Dodatok k ÚPN	Rok 2015	2015	2015	áno	áno
Integrovaná preventívna protipovodňová ochrana mesta	projekt	0	1	1	100,00 %

Komentár :

Pôvodný zámer vychádzal z realizovania prvkov detských ihrísk vo vnútroblokoch sídlisk. Keďže kompletne nové detské ihriská boli do rozpočtu zaradené pod novou investičnou Akciou „Detské ihriská“, zvyšné doplnenie prvkov k už existujúcim ihriskám bolo zrealizované v rámci investičnej akcie „Skvalitnenie priestorov bývania“.

Podprogram : 8.3 Lesné hospodárstvo

Zámer: *Funkčné a integrované lesné hospodárstvo*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	35 150,00	27 197,00	27 196,89	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Daň za lesné pozemky v iných katastrach podľa predpisu	Rozloha zdaniteľných pozemkov	7 931 ha	7 931 ha	30,9787 ha	30,9787 ha
Obstaranie budovy lesného hospodárstva „Bachláč“	Termín realizácie	rok 2015	rok 2015	áno	100,00%

Podprogram : 8.4 Verejné toalety

Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Funkčná prevádzka verejných toaliet	Počet verejných toaliet	1	1	1	100,00 %

Podprogram : 8.5 Cintorínske služby

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	5 125,00	5 573,00	5 572,72	99,99

Prvok : 8.5.1 Cintorínske služby

Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	5 125,00	5 573,00	5 572,72	99,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Kvalitné cintorínske služby	Celkový počet udržiavaných hrobových miest	3 323	3 323	3 433	103,31 %

Podprogram : 8.6 Pitná voda

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Odbor investičný

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	7 976,00	8 410,00	8 404,34	99,93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť nepretržitú dodávku pitnej vody pre Rohoznú	Počet odberateľov	200	200	200	100,00 %
Revitalizácia prameňov Podkoreňova	Spracovanie PD	0	1	1	100,00 %
Rekonštrukcia a revitalizácia verejného vodovodu Rohozná - II. etapa	Zabezpečiť dostatočné množstvo pitnej vody – zvýšené množstvo lit./sek.	3 l/sek	3 l/sek.	0	0

Komentár :

PD na investičnú akciu „Revitalizácia prameňov Podkoreňová“ bola spracovaná v roku 2014 avšak realizácii v roku 2015 nedošlo.

Podprogram : 8.7 Oprava a údržba majetku mesta Brezna

Zámer: *Dôstojné bývanie občanov*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	195 930,00	161 439,00	147 568,28	91,41

Prvok : 8.7.1 Nájomné byty

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	53 450,00	41 706,00	41 701,92	99,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Potreby v nájomných bytoch vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie	Čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií	Ihneď, max. do 1 týždňa	Ihneď, max. do 1 týždňa	splnené	100,00 %

Prvok : 8.7.2 Nebytové priestory

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	89 222,00	86 982,00	85 168,80	97,92

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné služby v budovách	Odstránenie nedostatkov v budovách	Ihneď, max. 1 týždeň	Ihneď, max. 1 týždeň	splnené	100,00 %
Komunitná synergia mesta Brezna	Počet zamestnaných osôb	11	11	11	100,00 %

Prvok : 8.7.3 Rekonštrukcia tepelných zdrojov

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	53 258,00	32 751,00	20 697,56	63,20

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. 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	60 000 €	60 000 €	20 698	34,50 %

Podprogram : 8.8 Strategické plánovanie a príprava a implementácia rozvojových programov

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

Zodpovednosť: *Kancelária primátora*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	15 000,00	10 200,00	10 200,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta	Úspešnosť plnenia úloh ročného akčného plánu	Min 80 %	Min. 80 %	Min 80%	splnené
	Zavedený systém strategického plánovania	áno	áno	áno	áno
Zabezpečiť napĺňanie opatrení Plánu	Úspešnosť plnenia opatrení PHSR v %	80 %	80 %	85 %	85,00 %

hospodárskeho a sociálneho rozvoja	Podiel včasne splnených úloh z celkového počtu stanovených úloh	100 %	100 %	100 %	100,00 %
Zabezpečiť aktualizácie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	Aktualizovaný PHSR	1	1	1	100,00 %

Program 9

SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Rozpočet programu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	654 909,00	738 561,00	734 895,10	99,50

Podprogram : 9.1 Seniori

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

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	67 179,00	64 718,00	64 297,72	99,35

Prvok : 9.1.1 Zabezpečenie služieb denného centra

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

Rozpočet prvku:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	67 179,00	64 718,00	64 297,72	99,35

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytovanie sociálneho poradenstva a vytváranie	Počet členov DC	250	250	300	120,00 %

podmienok pre kultúrnu a záujmovú činnosť členov denného centra	Počet zorganizovaných aktivít	70	70	70	100,00 %
	Počet vykonaných sociálnych poradenstiev	40	40	45	112,50 %
	Spokojnosť dôchodcov	100 %	100 %	100 %	100,00 %
Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre dôchodcov	Počet dôchodcov	80	80	122	152,50 %
	Počet školských jedální	3	3	3	100,00 %
	Počet vydaných obedov	19 200	19 200	24 182	125,95 %
Zabezpečiť dostupnosť služieb formou poukážkového systému	Počet dôchodcov	2 750	2 750	2 579	93,78 %
	Počet prevádzok	17	17	16	94,12 %
Zriadiť jedáleň seniorom prispievajúcim mestom Brezno na stravu	Počet jedální pre dôchodcov	1	1	0	0,00 %
	Počet dôchodcov	50	50	0	0,00 %
	Počet vydaných obedov	8 000	8 000	0	0,00 %
Posilniť vyhľadávaciu činnosť seniorov, ktorí potrebujú pomoc	Počet dôchodcov	20	20	5	25,00 %
	Počet dobrovoľníkov	3	3	3	100,00 %

Podprogram : 9.2 Opatrovanie

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

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	346 112,00	377 480,00	377 474,49	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytovanie sociálneho poradenstva	Spokojnosť klientov	100 %	100 %	100	100,00 %
	Počet klientov	50	50	97	194,00 %
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana	100	100	108	108,00 %
	Počet opatrovateľiek v prepočte na plný	45	45	54	120,00 %

	pracovný úväzok				
Zabezpečiť stravovanie seniorov a ŤZP v prirodzenom prostredí	Priemerný ročný stav prijímateľov sociálnej služby	30	30	45	150,00 %
Sprevádzkovať monitorovací a komunikačný systém rýchlej pomoci	Počet zapojených klientov	15	15	0	0,00 %
Sprevádzkovať monitorovací systém rýchlej pomoci a tieňového volania najmä pre osamelo žijúcich občanov	Počet klientov zapojených do linky tiesňového volania	15	15	0	0,00 %

Podprogram : 9.3 Rodinná politika

Zámer: *Stabilizovaná sociálna situácia v rodine*

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	23 190,00	32 332,00	29 235,20	90,42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Podpora sl. osôb, rodín ohrozených sociálnym vylúčením alebo soc. vylúčených rozvojom služieb starostlivosti	Počet zapojených rodín	42	42	52	123,81 %
	Počet osôb zapojených do aktivít	245	245	303	123,67 %
Realizovať sanáciu dysfunkčných rodín a zabezpečiť pomoc rodičom s deťmi v krízovej situácii	Poskytnutie sociálneho poradenstva	50	50	138	276,00 %
	Priemerný počet klientov v ZSS - ZNB	12	12	17	141,67 %
	Súčinnosť pri spracovaní plánov práce s rodinou	20	20	27	135,00 %
	Príspevok na obnovu rodinných pomerov	5	5	0	0,00 %
	Príspevok na tvorbu úspor deťom s nariadenou US	5	5	0	0,00 %
	Príspevok na dopravu rodičom za dieťaťom s nariadenou US	10	10	0	0,00 %
Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	Priemerný počet prijímateľov SS	3	3	0	0,00 %
Realizácia aktivít pre rodiny za účelom	Počet zrealizovaných aktivít	5	5	10	200,00 %

prevencie sociálno-patologických javov	Počet zapojených rodín	10	10	15	150,00 %
--	------------------------	----	----	----	----------

Podprogram : 9.4 Sociálna pomoc

Zámer: *Adresná a efektívna pomoc občanom v núdzi*

Zodpovednosť: *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	300,00	77 347,00	77 347,06	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytnúť jednorázovú dávku zameranú na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze pre obyvateľ'ov mesta	Priemerný počet občanov v núdzi	60	60	6	10,00 %
Zabezpečiť účelné využívanie finančných prostriedkov prostredníctvom osobitného príjemcu.	Priemerný počet poberateľ'ov DHN	10	10	19	190,00 %
	Priemerný počet poberateľ'ov PnD	85	85	52	61,18 %
Vzdelávanie v oblasti hospodárenia s financiami	Priemerný počet hodín	5	5	5	100,00 %
Rozvoj znalosti a zručnosti pri vedení domácnosti a výchove detí	Priemerný počet rodín	5	5	5	100,00 %

Podprogram : 9.5 Služby občanom bez prístrešia

Zámer: *Zariadenie pre občanov bez prístrešia*

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	113 124,00	91 426,00	91 293,43	99,86

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zrealizovať prevádzkovanie ohrevovne	Priemerný počet klientov ohrevovne	50	50	12	24,00 %

Zabezpečiť efektívne sociálne služby pre občanov bez prístrešia	Priemerný počet klientov ZSS - útulok	21	21	23	109,52 %
	Počet vykonaných sociálnych poradenstiev	30	30	50	166,67 %
	Zabezpečenie pracovnej terapie pre klientov ZSS-útulok	5	5	6	120,00 %
	Zabezpečenie aktivít na zvýšenie vnútornej motivácie klientov	5	5	5	100,00 %
Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov	predpokladaný počet pohrebov	4	4	1	25,00 %
	náklady na 1 obrad	300 €	300 €	265 €	88,33 %
Zabezpečenie monitorovania pri predchádzaní bezdomovectva s využitím TSP	Počet klientov	10	10	2	20,00 %

Podprogram : 9.7 Terénna sociálna práca

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

Zodpovednosť: *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	55 747,00	56 961,00	56 956,41	99,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zefektívniť informačný a komunikačný systém sociálnych služieb v rámci mesta Brezna	Počet intervencií zameraných na zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti	70	70	71	101,43 %
	Terénna soc. práca s MRK v ostatných lokalitách	1 200	1 200	1 421	118,42 %
	Terénna práca v lokalite Hlavina	131	131	176	134,35 %
Zlepšiť životnú situáciu a integrovať do spoločnosti	Počet osôb zapojených do projektu	1 000	1 000	1 597	159,70 %
	Počet riešených prípadov v oblasti sociálnej inklúzie a sociálnej ochrany	150	150	245	163,33 %
	Počet intervencií zameraných na zvyšovanie	70	70	71	101,43 %

osoby ohrozené sociálnym vylúčením s dôrazom na marginalizované rómske komunity prostredníctvom TSP a ich asistentov	zamestnanosti a zamestnateľnosti				
	Počet vzdelávacích kurzov pre dospelých	2	2	5	250,00 %
	Počet vzdelávacích kurzov pre mládež	5	5	8	160,00 %
	Individuálne poradenstvo	500	500	1 597	319,40 %
	Skupinové sociálne poradenstvo	10	10	11	110,00 %
Realizovať výchovnovzdelávacie aktivity pre vybrané skupiny klientov	Počet klientov zapojených do aktivít	120	120	177	147,50 %
Realizácia projektov na zlepšenie kvality života marginalizovaných skupín	Počet realizovaných projektov	2	2	1	50,00 %
Zlepšiť životnú situáciu a integrovať do spoločnosti osoby ohrozené sociálnym vylúčením s dôrazom na marginalizované rómske komunity prostredníctvom TSP a ich asistentov, zabezpečiť prevádzkovanie KC	Počet realizovaných vzdelávacích kurzov pre dospelých	2	2	5	250,00 %
	Počet realizovaných vzdelávacích kurzov pre mládež	5	5	8	160,00 %
	Individuálne sociálne poradenstvo	500	500	1 597	319,40 %
	Skupinové sociálne poradenstvo	10	10	11	110,00 %

Podprogram : 9.8 Komunitný plán

Zámer: *Uspokojovanie potrieb cieľových sociálnych skupín komunity mesta*

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	19 815,00	14 471,00	14 464,28	99,95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. 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	3	3	5	166,67 %
	Účasť zástupcov cieľových skupín na pracovných stretnutiach	3	3	6	200,00 %
	Spokojnosť klientov	95 %	95 %	100	100,00 %
	Počet distribuovaných tlačенých materiálov	10	10	50	500,00 %
Získanie mimorozpočtových	Spracovanie projektových zámerov	2	2	5	250,00 %

finančných prostriedkov					
Rozvinúť dobrovoľníctvo	Cieľové skupiny	3	3	5	166,67 %
	Počet dobrovoľníkov	50	50	50	100,00 %
	Počet zorganizovaných motivačných aktivít pre dobrovoľníkov mesta	1	1	4	400,00 %
Príprava zriadenia centra prevencie a pomoci deťom a mládeži v krízových situáciách	Pracovné stretnutia k zriadeniu centra	3	3	0	0,00 %
Vypracovanie dokumentácie Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb mesta Brezna na roky 2014 - 2020	Počet	1	1	1	100,00 %
Zriadenie komplexného integračného centra spoločného pre všetky cieľové skupiny občanov mesta	Počet zrealizovaných aktivít v integračnom centre	20	20	0	0,00
	Počet zrealizovaných aktivít cieľových skupín občanov mesta na verejnosti	2	2	7	350,00 %
	Priemerný počet klientov integračného centra	50	50	0	0,00 %

Komentár :

Vypracovanie dokumentácie Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb mesta Brezna na roky 2014 – 2020- dokument bol prijatý v r. 2014

Príprava zriadenia centra prevencie a pomoci deťom a mládeži v krízových situáciách – jeho zriadenie sa t.,č. ukázalo ako neopodstatnené.

Podprogram : 9.9 Ťažko zdravotne postihnutí občania

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

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	18 048,00	22 348,00	22 348,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Prevádzkovanie požičovne pomôcok	Priemerný počet klientov	20	20	11	55,00 %
	Spokojnosť klientov	95 %	95 %	95 %	95,00 %

Poskytovanie sociálneho poradenstva	Účasť na stretnutiach združení	100 %	100 %	100 %	100,00 %
	Spokojnosť klientov	95 %	95 %	100 %	100,00 %
Zabezpečiť prepravu vybraným skupinám klientov - soc.taxík	Poskytovanie služieb	3 800	3 800	6 489	170,76 %
	Spokojnosť klientov	100 %	100 %	100 %	100,00 %
Zrealizovať požičovňu kompenzačných pomôcok a jej prevádzkovanie	Priemerný počet klientov	25	25	11	44,00 %
	Spokojnosť klientov	95 %	95 %	100 %	100 %
Podpora a rozvoj kvality terénnych sociálnych služieb	Počet zapojených subjektov	4 – osv, oz,kraj.charita	4 – osv, oz,kraj.charita	4	100,00 %
	Počet sociálnych poradenstiev poskytnutých koordinátorom pre CS	20	20	25	125,00 %
	Počet klientov	20	20	25	125,00 %
Zriadiť zariadenie opatrovateľskej služby	Počet klientov	5	5	0	0
	Spokojnosť občanov	100 %	100 %	0 %	0,00 %

Komentár :

Požičovňa kompenzačných pomôcok je zrealizovaná od r. 2010. V súčasnosti sa naďalej prevádzkuje bez akýchkoľvek prevádzkových nákladov a to v rámci nákladov ZNB

Podprogram : 9.10 Zabezpečenie sociálnych služieb v zariadeniach

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

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu	Ročný počet vyhotovených posudkov odkázanosti na sociálnu službu	70	70	106	151,43 %
Zabezpečiť službu pre krátkodobý alebo prechodný pobyt seniorov	Počet klientov umiestnených v zariadeniach	10	10	0	0
Zabezpečiť sociálne služby denného stacionára v DSS	Počet klientov umiestnených v zariadeniach	5	5	0	0

Podprogram : 9.11 Lokálna stratégia komplexného prístupuZámer: *Realizácia schválených projektov v rámci jednotlivých operačných programov*Zodpovednosť: *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	1 478,00	1 478,51	100,03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít	OP Vzdelávanie - realizácia projektu "Vzdelávanie - cesta k integrácii marginalizovaných rómskych komunít"	1	1	0	0
Tutoring žiakov z marginalizovaných rómskych komunít so zabezpečením doučovacej mimoškolskej činnosti	Počet žiakov základných škôl z marginalizovaných rómskych komunít	90	90	0	0
	Počet tutorov	9	9	0	0
Komplexné vzdelávanie a práca s celými rómskymi rodinami	Počet rodičov detí z marginalizovaných rómskych komunít - lokálnych aktivistov, lídrov	25	25	0	0
Príprava mladých lídrov	Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít - lokálnych aktivistov, lídrov	6	6	0	0

Komentár :

OP Vzdelávanie - realizácia projektu "Vzdelávanie - cesta k integrácii marginalizovaných rómskych komunít" – projekt ukončený v r. 2014, avšak k celkovému finančnému vysporiadaniu z prostriedkov EÚ a ŠR došlo až v roku 2015.

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

- príspevkovým organizáciám

Príspevková organizácia	Bežné prostriedky		Kapitálové prostriedky	
	príspevok	čerpanie	príspevok	čerpanie
Technické služby	1 214 677,12	1 214 677,12	72 838,01	72 838,01
Mestské kultúrne stredisko	54 279,22	54 279,22	0	0
Mestský športový klub	219 800,15	219 800,15	19 554,30	19 554,30

Mesto poskytlo príspevok príspevkovým organizáciám v súlade s upraveným rozpočtom na rok 2015. Po skončení rozpočtového roka príspevkové organizácie zúčtovali poskytnutý príspevok so zriaďovateľom.

- rozpočtovým organizáciám

Rozpočtová organizácia	Bežné prostriedky		Kapitálové prostriedky	
	transfer	čerpanie	transfer	čerpanie
ZŠ s MŠ Pionierska 2	1 817 326,33	1 815 954,28	2 758,80	2 758,80
ZŠ s MŠ K. R., Pionierska 4	1 652 695,08	1 636 649,44	8 082,00	8 082,00
ZŠ s MŠ MPČL	918 489,55	917 242,01	3 519,60	3 519,60
Základná umelecká škola	325 668,10	625 668,10	0,00	0,00
Centrum voľného času	106 738,00	106 738,00	0,00	0,00

II. Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám

Mesto Brezno v roku 2015 zvýšilo podiel v obchodnej spoločnosti Mestský podnik služieb Brezno s.r.o. vo výške 3 500 EUR.

III. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu ...	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
MV SR	na činnosť matriky	29 880,28	29 880,28	0,00
MV SR	na registráciu obyvateľstva	7 106,22	7 106,22	0,00
MDVRR SR	na úsek staveného poriadku	42 166,20	46 166,20	0,00
MDVRR SR	PVŠS na úseku bývania	13 551,76	13 551,76	0,00
MDVRR SR	na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie	1 958,68	1 958,68	0,00
MPSVR SR	na činnosť ZNB „Náruč“	21 600,00	14 934,64	6 665,36
MPSVR SR	na činnosť útulku „Nádej“	34 560,00	34 291,40	268,60
MŠVVŠ SR	Projekt: „Vzdelávanie – cesta k integrácii MRK“	2 569,45	2 569,45	0,00
MŠVVŠ SR	Chalupkovo Brezno	6 500,00	5 770,50	729,50
MK SR	Chalupkovo Brezno	1 000,00	1 000,00	0,00
MK SR	Projekt: „Kniha -najmocnejšia zbraň národa“	1 700,00	1 700,00	0,00
FSR/MPSVR SR	NP TSP	53 057,43	53 057,43	0,00
MV SR	Referendum	6 400,00	6 171,34	228,66
MV SR	na životné prostredie	2 016,19	2 016,19	0,00
MV SR	starostlivosť o vojnové hroby	447,72	447,72	0,00
MV SR	PVŠS – školský úrad	13 291,00	13 291,00	0,00
MV SR	Záchrané práce na povodniach r. 2014	4 501,55	4 501,55	0,00
MV SR	Merače rýchlosti	8 892,00	7 750,80	1 141,20
MV SR	školsťvo – normatívne - nenormatívne	2 484 030,00 201 058,00	2 469 659,24 200 864,07	14 370,76 193,93
MŽP SR	Projekt: „Brezno-splašková kanalizácia, vodovod ul. Potočná, Poľná, ...“	4 110 886,65	4 110 886,65	0,00
MŽP SR	Projekt: „Sanácia miest s nezákonne umiestneným ..“	6 723,77	6 723,77	0,00
MF SR	Most cez Hron-Bujakovo	600 000,00	596 465,51	3 534,49
MPaRV SR	Projekt „ Stavebné úpravy Synagoga Brezno“	305 588,98	305 588,98	0,00
MPSVaR SR	Projekt: „Komunitná synergia“	54 968,60	53 192,23	1 776,37
ÚPSVR Brezno	rod. prídavky a rod. príspevok	41 438,60	41 438,60	0,00
ÚPSVR Brezno	dávky v hmotnej núdzi	35 473,92	35 473,92	0,00
ÚPSVR Brezno	projekt „Chránená dielňa“	4 998,12	4 998,12	0,00
ÚPSVR Brezno	„Aktivačné práce“	17 261,35	17 261,35	0,00
ÚPSVR Brezno	školsťvo-učebné pomôcky	7 868,40	7 719,00	149,40
ÚPSVR Brezno	školsťvo-stravovanie	42 661,51	39 176,17	3 485,34
AVF	Digitalizácia kina Mostár	27 000,00	27 000,00	0,00

Legenda :

MV SR	ministerstvo vnútra SR
MDVRR SR	ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
MPSVR SR	ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
MŠVVŠ SR	ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
MK SR	ministerstvo kultúry SR
MF SR	ministerstvo financií SR
FSR	fond sociálneho rozvoja
ÚPSVR	úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
PVŠS	prenesený výkon štátnej správy
NP TSP	národný projekt terénnej sociálnej práce
VO	verejné osvetlenie
AVF	Audiovizuálny fond

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

V roku 2016 budú čerpané alebo vrátené späť do ŠR nasledovné finančné prostriedky poskytnuté zo ŠR v roku 2015 :

- projekt : „Komunitná synergia“	1 776,37 EUR
- ZŠ s MŠ Pionierska 4 – dopravné	12,95 EUR
- ZŠ s MŠ Pionierska 2 – dopravné	180,97 EUR
- ZŠ s MŠ Pionierska 4 – nevyčerpaná 630	14 370,76 EUR
- MV SR – merače rýchlosti	1 141,20 EUR
- MPSVR SR – útulok „Nádej“	122,45 EUR
- MPSVR SR – ZNB „Náruč“	3 091,11 EUR
- MF SR – Most cez Hron – Bujakovo	3 534,49 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	290,00	0	290,00
BBSK	Projekt : „Uč sa (alebo) ukáž čo vieš“	1 400,00	1 400,00	0,00

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

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

V. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mestu Brezno v roku 2015 bola na základe Výzvy č. 4/2014 v podprograme 4.1 Digitalizácia kín technológiou 3D-cinema podľa štandardov DCI na projekt s názvom „Digitalizácia Kina Mostár Brezno“ schválená dotácia vo výške 30 000 EUR a pôžička vo výške 57 000 EUR z **Audiovizuálneho fondu**. Dotácia v roku 2015 bola poskytnutá vo výške 27 000 EUR, ktorú mesto zúčtovalo s Audiovizuálnym fondom. Zvyšná časť schválenej dotácie vo výške 3 000

EUR bude poukázaná Audiovizuálnym fondom po ukončení administratívnej kontroly použitia a vyúčtovania finančných prostriedkov.

Realizácia predmetného projektu v roku 2015 a spôsob jeho financovania bol schválený mestským zastupiteľstvom, uznesením č. 154/2014 z 27. 10. 2014.

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

Mesto poskytlo v roku 2015 dotácie v súlade s § 7 ods. 4 zákona 583/2004 Z.z., ako aj v súlade s .VZN č. 105/2004 o poskytovaní dotácií a členských príspevkov fyzickým a právnickým osobám – podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný a verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
KULTÚRNE TELESÁ		30 000	30 000	0
OZ Country skupina Vodopád		800	800	0
	- na zahraničnú reprezentáciu mesta na hudobných festivaloch	800	800	0
Tanečno-športový klub AJKA		700	700	0
	- na udržanie a realizáciu činnosti klubu, ako súčasť aktivít na rozvoj telesnej zdatnosti detí a mládeže, protidrogová prevencia detí a mládeže, integrácia mentálne postihnutých detí	700	700	0
OZ Kresťan Brezno		500	500	0
	- na podujatie „Ďakujeme v nebi Vás uvidíme“	500	500	0
DFS Šťastné detstvo		6 000	6 000	0
	- na činnosť DFS	6 000	6 000	0
Dychový orchester Brezno		2 000	2 000	0
	- na nákup hudobných nástrojov, na doplnenie nástrojového parku	1 000	1 000	0
	- na nákup notového materiálu	400	400	0
	- na rozvoj partnerských vzťahov Rumunsko - Nadlak	600	600	0
DS J. Chalupku Brezno		8 000	8 000	0
	- na činnosť DS JCH mesta Brezno a náklady na novú inscenáciu	4 000	4 000	0
	- na XI. ročník inšpiratívneho festivalu Divadelná Chalupka 2015	4 000	4 000	0
FS MOSTÁR		6 000	6 000	0
	- na prezentáciu kultúrnych hodnôt a slovenského folklóru pri príležitosti 60. výročia vzniku FS Mostár - galaprogram.	6 000	6 000	0

OZ NAIRAM		2 500	2 500	0
	- na podporu kultúrneho klubu Bombura	2 500	2 500	0
OZ Spevácky zbor mesta Brezna		2 700	2 700	0
	- na koncertnú činnosť Speváckeho zboru mesta Brezna v roku 2015	2 700	2 700	0
MO Matice slovenskej Brezno		300	300	0
	- na podujatie Cyrilometodejský koncert matičných spevokolov pre verejnosť mesta	300	300	0
Horehronské múzeum Brezno		500	500	0
	- na realizáciu jubilejnej výstavy Horehronského múzea k 55. výročiu jeho založenia	500	500	0
ŠPORTOVÉ KLUBY		35 000	34 493,57	506,43
ŠK Flipper Brezno		2 940	2 940	0
	- na vlastnú činnosť, vzdelávanie, technické vybavenie	940	940	0
	- na zabezpečenie kontinuity plaveckých tréningov počas odstávky plavárne na Mazorníkove	2 000	2 000	0
SKI ACADEMY – Adrián Bireš		1 990	1 990	0
	- na zimné lyžiarske sústredenie detí pod vedením kvalifikovaných lyžiarskych a kondičných trénerov	1 500	1 500	0
	- na prípravu a prezentáciu prvého muzikálu na ľade pod názvom „Janko a Marienka“	490	490	0
OZ Florbalový klub Brezno		2 160	2 160	0
	- na zabezpečenie družstiev a kúpu materiálu na zabezpečenie rekonštrukcie ihriska	2 160	2 160	0
Slovenský cykloklub Ďumbier		1 410	903,57	506,43
	- na rozvoj cyklistiky a národný zraz cykloturistov	1 410	903,57	506,43
Hokejový klub Brezno		17 100	17 100	0
	- na činnosť klubu v detských a mládežníckych kategóriách	17 100	17 100	0
Stolný tenis MŠK Brezno		1 410	1 410	0
	- na vlastnú činnosť	1 410	1 410	0
Atletický klub Mostáreň MŠK Brezno		1 220	1 220	0
	- na vlastnú činnosť – krytie nákladov na cestovné na preteky v roku 2015	1 220	1 220	0
Športovo strelecký klub pri MŠK Brezno		2 540	2 540	0
	- na podporu činnosti klubu	2 540	2 540	0

Karate klub Milana Piliara pri MŠK Brezno		1 880	1 880	0
	- na činnosť klubu	1 880	1 880	0
Klub biatlonu - MŠK Brezno		2 350	2 350	0
	- na vlastnú činnosť	2 350	2 350	0
OSTATNÉ		33 868	33 729,51	138,49
SČK Banská Bystrica		11 808	11 808	0
	- prevádzka sociálneho taxíka v meste Brezno	11 808	11 808	0
Srnkapharm s.r.o.		9 000	9 000	0
	- prevádzka sociálneho taxíka v meste Brezno	9 000	9 000	0
Slovenský červený kríž, územný spolok Banská Bystrica		200	200	0
	- projekt „Kyslíková dráha a pramene uja Libiča“ – na údržbu trasy kyslíkovej dráhy, obnovu informačných tabúl, odstránenie náletov drevín	200	200	0
SZPB Oblastný výbor Brezno		600	600	0
	- 70. výročie ukončenia 2. svetovej vojny a 71. výročie SNP	600	600	0
Slovenský zväz zdravotne postihnutých Brezno, Okresná rada		500	500	0
	- Účasť na 17. ročníku Záujmovo umeleckej tvorivosti; Spoluúčasť pri usporiadaní 25. výročia založenia SZPP; Usporiadanie stretnutia členov SZPP z okresu Brezno pri príležitosti svetového dňa ZP;	500	500	0
Slovenský zväz zdravotne postihnutých ZO Brezno		500	500	0
	- Účasť na 17. ročníku Záujmovo umeleckej tvorivosti	290	290	0
	- Spoluúčasť pri usporiadaní 25. výročia založenia SZPP	110	110	0
	- Zájazd ZO SZPP Brezno do Turčianskych Teplic	100	100	0
OZ zdravotne postihnutých Brezno		1 100	1 100	0
	- na celoročnú činnosť a propagovanie OZ zdravotne postihnutých Brezno	1 100	1 100	0
Jednota dôchodcov na Slovensku, Okresná organizácia Brezno		1 420	1 281,51	138,49
	- na podujatie „Regionálna prehliadka speváckych skupín“	530	443,78	86,22
	- Okresná prehliadka speváckych skupín	400	400	0
	- Okresný mesiac úcty k starším	260	208,49	51,51
	- Stretnutie troch generácií pri Pesničke	230	229,24	0,76

Tuláčik, OZ Brezno		5 000	5 000	0
	- na vlastnú činnosť – starostlivosť o túlavých a týraných psov, hľadanie a zabezpečovanie ich adopcie	5 000	5 000	0
Šťastné detstvo Pohorelá OZ		200	200	0
	- Letný tábor pre deti z ohrozených rodín a to pre deti s trvalým pobytom na území mesta Brezno	200	200	0
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Brezno		940	940	0
	- oprava pastoračného centra	940	940	0
Podložený palček, OZ Brezno		200	200	0
	- na projekt – Rehabilitačný pobyt TheraSuit pre Martinka Kubíniho	200	200	0
Slovenský zväz cyklistiky, o.z. Bratislava		2 000	2 000	0
	- Medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska 59. ročník – na krytie nákladov rýchlostnej premie a 1. etapy prechádzajúcej cez mesto Brezno	2 000	2 000	0
Občianske združenie Jasmina Brezno		400	400	0
	- Letný tábor detská radosť	400	400	0

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

Žiadateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Poskytnuté prostriedky	Použitie prostriedky	Rozdiel
Súkromná MŠ EBG		43 000	43 000	0
	- na mzdy a prevádzku	43 000	43 000	0

V zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie a podľa VZN č. 01/2015 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia, v zariadeniach školského stravovania na jedno hlavné jedlo a doplnkové jedlo zriadených na území mesta Brezna na rok 2015 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 43 000 EUR. Dotácia bola zúčtovaná v zmysle uzatvorenej zmluvy.

Finančné prostriedky poskytnuté mestu inými právnickými osobami :

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu ...	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
Up brand activation s.r.o.	Charitatívne účely	533,00	533,00	0,00
Brezno Industry s.r.o.	Dni mesta Brezna 2015	200,00	200,00	0,00
OZ školstva a vedy na Slovensku	Chalupkovo Brezno	400,00	400,00	0,00
RIUS s.r.o.	Kultúrno-spoločenské akcie	300,00	300,00	0,00

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

C. BILANCIA AKTÍV A PASÍV k 31. 12. 2015

I. Bilancia aktív mesta

Aktíva t.j. majetok účtovnej jednotky Mesto Brezno podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2015 predstavujú sumu 57 329 308 EUR (zostatková cena)

Členenie aktív

Aktíva - názov	PS k 1.1.2015	KS k 31.12.2015
Neobežný majetok, v tom :	24 856 595	31 063 083
Dlhodobý nehmot. majetok	10 701	8 944
Dlhodobý hmot. majetok	20 448 641	26 655 786
Dlhodobý finančný majetok	4 397 253	4 398 353
Obežný majetok, v tom :	23 638 746	26 244 168
Zásoby	1 921	13 686
Zúčtovanie transferov	22 786 149	25 087 147
Pohľadávky	511 857	491 914
Finančný majetok	338 819	651 421
Časové rozlíšenie	22 600	22 057
MAJETOK celkom	48 517 941	57 329 308

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

1. Neobežný majetok mesta

1.1. Dlhodobý nehmotný majetok

Účtovná jednotka na dlhodobom nehmotnom majetku k 31.12.2015 zaznamenala prírastok na účte 041 vo výške 4 710,75 EUR (ÚPN).

1.2. Dlhodobý hmotný majetok

Na pozemkoch bol zaznamenaný **prírastok** vo výške 189 814,89 EUR.

Odňatie zo správy Technických služieb Brezno vo výške 176 175,06 €, Odkúpenie časti pozemkov od podielových spoluvlastníkov Ing. Ján Zachar a Miloš Zachar, vo výške 4 416,00 EUR, Dušan Faško vo výške 3 470,00 € -za účelom majetkoprávného vysporiadania pod budovou MŠ ul. Nálepškova. Protokol o prechode majetku na obce vo výške 5 709,17 EUR.

Úbytok bol zaznamenaný spolu vo výške 3 869,51 EUR a to v dôsledku predaja pozemkov vo výške 652,88 EUR (Ing. V. Molčanová, Mgr. E. Pauliaková,), dohoda o vysporiadania pozemkov vo výške 2 653,85 EUR /(Mgr. M. Králiková a spol.), zverenie pozemku do správy TS vo výške 318,66 EUR.

U stavieb bol zaznamenaný **prírastok** v obstarávacej cene 6 888 632,85 EUR a to zaradením budovy Bachláč do majetku vo výške 5 196,00 EUR , zaradenie na základe delimitačného protokolu a to časť budovy TIK vo výške 8 565,36 EUR, oplatenie prameňov na Podkoreňovej vo výške 4 294,28 EUR,

Rekonštrukcia objektu ZŠ s MŠ P4 vo výške 882 533,38 EUR, splašková kanalizácia na Vrchdolinke vo výške 4 904 981,73 EUR, rekonštrukcia Synagógy vo výške 1 083 062,10 EUR..

Úbytok hodnoty stavieb bol v celkovej cene 1 101 199,26 EUR, a to v dôsledku predaja majetku – byt vo výške 18 137,16 EUR (Mgr. E. Pauliaková); zverenie do správy TS-rekonštrukcia Synagógy vo výške 1 083 199,26 EUR.

Stroje, prístroje, inventár a zariadenia - **prírastky** vo výške o 146 738,82 EUR

- nákup meračov rýchlosti na ČSA a Ceste osloboditeľov v hodnote 8 158,74 EUR

- digitalizácia kina Mostár vo výške 108 400,00 EUR

- nákup PC, multifunkčné zariadenie, záložný zdroj, server, v celkovej výške 28 454,60 EUR.

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

- prevod majetku do správy Technických služieb – digitalizácia kina Mostár v hodnote 108 400,00 EUR

- vyradenie majetku na základe vyradovacích protokolov vyradovacej komisie a predaja notebookov v celkovej hodnote 30 654,00 EUR (kancelársky nábytok, PC, tlačiarne, el. ohrievač, Ploter, písací stroj,,).

Dopravné prostriedky - **prírastok aj úbytok** vo výške 23 487,98 EUR

- odňatie zo správy TS - osobný automobil Peugeot Boxer

- darovacia zmluva (Klub biatlonu Brezno)

Drobný dlhodobý hmotný majetok :

-**prírastok** - prevod majetku medzi akciami v hodnote 3 387,24 EUR

-**úbytok** - vyradenie majetku vyradovacou komisiou v hodnote a prevod majetku medzi akciami v celkovej hodnote 7 238,63 EUR.

Umelecké diela a zbierky - **prírastky** v celkovej hodnote 2 098,92 EUR
- delimitačný protokol z MsKS (tabuľa Krtičná a pomník Ďumbier)
- **úbytky**: vyradenie majetku vyradovacou komisiou v hodnote 4 000,00 EUR.

Na obstaranom dlhodobom majetku v obstarávacej cene bol zaznamenaný **prírastok** vo výške 7 137 283,71 EUR

– faktúry za investičné akcie: Most Bujakovo, prepojenie chodníka Dolná ul., splašková kanalizácia, rekonštrukcia ZŠ s MŠ P4, osvetlenie Zvonice, verejné osvetlenie, rekonštrukcia kotolne P4, prepojenie chodníka ŠLN, multifunkčné ihrisko 9. mája, cyklotrasa, rekonštrukcia rozvodov tepla, protipožiarna ochrana, oplatenie prameňov, vysporiadanie pozemkov, nákup budovy Bachláč, fa za nákup 022.

Úbytok na 042 – odovzdávacie protokoly a následné zaradenie na 021, 022, 031 v celkovej hodnote 5 807 778,86 EUR (splašková kanalizácia, rekonštrukcia ZŠ s MŠ Pionierska 4, oplatenie prameňov Podkoreňová, rekonštrukcia Synagógy, budova Bachláč, majetkoprávne vysporiadanie pozemkov,, digitalizácia kina Mostár, merače rýchlosti, zaradenie PC, multifunkčné zariadenie, server,..)

1.3. Dlhodobý finančný majetok

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

Zníženie hodnoty v účtovnej skupine 062 - predaj podielu – Fantázia Brezno s.r.o. vo výške 2 400,00 EUR.

Obstaranie dlhodobého finančného majetku – zvýšenie základného imania spoločnosti Mestský podnik služieb s.r.o. vo výške 3 500,00 EUR.

K 31.12.2015 má mesto majetkový podiel v nasledovných spoločnostiach a zostatkovej hodnote :

LESY MESTA BREZNO s.r.o	6 639 EUR
Mestský podnik služieb s.r.o.	5 000 EUR
DALKIA Brezno a.s.	8 300 EUR
Cenné papiere v Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti	4 379 914 EUR

2. Obežný majetok mesta

2.1. Zásoby

Zásoby predstavujú materiál, ktorý zahŕňa najmä pomocné a prevádzkové látky, náhradné dielce, obaly a drobný hmotný majetok do doby jeho uvedenia do používania. Mesto obstaranie a úbytok zásob vykonáva účtovným spôsobom A. Stav zásob k 31. 12. 2015 tvoria pohonné hmoty osobných motorových vozidiel v hodnote 619 EUR, ďalej kancelársky materiál, čistiace a hygienické potreby, materiál na opravu a údržbu, tovar v TIKu v celkovej hodnote 13 067 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 31.12.2015 pohľadávku z dôvodu neprijatých odvodov príjmov o výške 136,38 EUR; pohľadávka voči ŠR vo výške 2 428 766,70 EUR; pohľadávka voči Audiovizuálnemu fondu vo výške 3 000,00 EUR a pohľadávky z dôvodu poskytnutých transferov vo výške 22 655 243,47 EUR

2.3. Pohľadávky

Prehľad vývoja pohľadávok za roky 2011 – 2015 (údaje v EUR)

Pohľadávky	2011	2012	2013	2014	2015
Do lehoty splatnosti	345 916	226 426	197 819	182 836	172 777
Po lehote splatnosti	746 204	788 414	745 477	808 575	846 462
CELKOM	1 092 120	1 014 840	943 296	991 411	1 019 239

Ako z uvedeného prehľadu vyplýva, mesto za rok 2015 zaznamenalo zvýšenie stavu pohľadávok o 27 828 EUR. Pohľadávky po lehote splatnosti sa oproti roku 2014 zvýšili o 37 887 EUR.

a) Nedaňové pohľadávky

Mesto eviduje k 31.12.2015 nedaňové pohľadávky vo výške **483 450 EUR** (v roku 2014 to bolo 464 720 EUR) a to v nasledovnom členení :

Pohľadávky v lehote splatnosti :

1. podnikateľská činnosť – MY Horehronie za reklamnú činnosť	582 €
2. poskytnuté prevádzkové preddavky	525 €
z toho : predplatné vo výške	93 €
poštový úver vo výške	432 €
3. pohľadávky za služby v nájomných bytoch	104 642 €
- budú zúčtované v rámci ročného zúčtovania k 31.5.2016	
4. pohľadávky za služby v nebytových priestoroch	33 716 €
- budú zúčtované v rámci ročného zúčtovania k 31.5.2016	
5. zákonný poplatok za uloženie odpadu	14 625 €
6. za opatrovateľskú službu a výpožičku zdravotných pomôcok	7 023 €
7. za služby na pulte centrálnej ochrany	89 €
8. poplatok za výherné automaty	429 €
9. za splátky spôsobenej škody	696 €
10. voči SPP	550 €
11. neuhradené poistné plnenie	9 900 €

Pohľadávky po lehote splatnosti :

1. podnikateľská činnosť – MY Horehronie za reklamnú činnosť	500 €
2. za služby v zariadení núdzového bývania	50 €
3. pokuty za priestupky OÚ Brezno	17 040 €
4. za vodné a stočné	3 832 €
5. za opatrovateľskú službu a výpožičku zdravotných pomôcok	615 €
6. za nájom pozemkov vo výške	9 732 €
7. za splátky za predané byty	7 061 €
8. za nájom bytov	92 264 €
9. za nájom a služby v byte na ul. Baštova	846 €
10. za nájom nebytových priestorov	62 803 €
11. za vodu v nebytových priestoroch	593 €
12. za predaj pozemku	22 €
13. pokuta Spoločného obecného úradu	50 €
14. za znečisťovanie ovzdušia	300 €

15. za služby na pulte centrálnej ochrany	3 804 €
16. záškoláctvo	119 €
17. za služby poskytované v mestskej knižnici	155 €
18. za predaj majetku – unimobunky	1 311 €
19. za služby v nájomných bytoch	97 802 €
20. za služby v nebytových priestoroch	11 774 €

Výška pohľadávok na nájomnom a cenách služieb spojených s užívaním bytov je evidovaná k 31.12.2015 v celkovej výške 190 066 EUR (v roku 2014 to bolo 179 104 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 88 nájomníkov (k 31.12.2014 to bolo 73 nájomníkov), ktoré sú v štádiu vymáhania. Počet neplatičov sa oproti roku 2014 zvýšil.

Počet neplatičov sa v roku 2015 nepodarilo znížiť ani napriek sprísnením postupov pri vymáhaní pohľadávok za nájomné a služby spojené s užívaním bytov.

Mesto Brezno zasiela všetkým nájomníkom už pri prvom nezaplatení nájomného výzvu. Pri dlhodobom nezaplatení nájomného sú zasielané upomienky vo forme pokusov o mimosúdnu pokonávku, ktorej súčasťou bola aj hrozba výpovede z nájmu a uzatváranie dohôd o splátkach.

Z dôvodu nereagovania na doručenie výzvu bola v roku 2015 doručená 2 nájomníkom výpoveď z nájmu a u 2 nájomníkov bola podaná žaloba na vypratanie bytu. Jedná sa o nájomníkov, ktorí si svoje povinnosti nájomcu neplnia dlhodobo a sú hlavnou príčinou zvyšovania hodnoty evidovaných pohľadávok na nájomnom a službách spojených s užívaním bytov. Návrh na exekúciu v roku 2015 bol podaný v 6 prípadoch.

Výška pohľadávok na nájomnom a cenách služieb spojených s užívaním nebytových priestorov je evidovaná k 31.12.2015 v celkovej výške **76 016 EUR**.

Výška uvedených pohľadávok vznikla neuhradením nájomného, prípadne ceny služieb spojených s užívaním nebytových priestorov nájomníkmi. Pohľadávky k 31. 12. 2015 sú vedené celkovo u 26 nájomných vzťahoch, ktoré sú v štádiu vymáhania. Inventúrny súpis jednotlivých pohľadávok je súčasťou inventarizácie vykonanej k 31. 12. 2015.

Pohľadávka vedená voči Hotelu Ďumbier bude riešená vzájomným zápočtom záväzku a pohľadávky v roku 2016.

Podobne ako pri prenájme bytov, v roku 2015 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 31.12.2015 je v celkovej výške **9 732 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 112 EUR - vypracovaná dohoda o ukončení nájmu – splátkový kalendár (Kynolog. záchr. brigáda), ostatné pohľadávky vo výške 335 EUR (Slovak Telekom), vo výške 42 EUR (Lukáš Gubáň), vo výške 39 EUR (Katarína Vetráková), vo výške 5 401 EUR (Félix Veverka-IXO), vo výške 912 EUR (Towercom a.s), vo výške 1 438 EUR (Nájomné byty s.r.o)/, vo výške 199 EUR (EBG), vo výške 130 EUR (MOVING Company s.r.o.) boli nájomcom zaslané výzvy na úhradu pohľadávky.

Výška pohľadávok za vodné a stočné k 31.12.2015 je v celkovej výške **3 832 EUR**. Pohľadávku tvoria zálohové platby, ktoré sú v priebehu roka zúčtované (vystavenie faktúr) a odberatelia tieto pohľadávky priebežne uhrádzajú.

Výška pohľadávok za predaj hnuteľného majetku k 31.12.2015 je v celkovej výške **1 311 EUR**. Jedná sa o neuhradenie záväzku z kúpno-predajnej zmluvy za 3 unimobunky v areáli biatlonu Osrblie. Kupujúci – Slovenský zväz biatlonu Banská Bystrica bol niekoľkokrát vyzvaný k úhrade pohľadávky.

b) Daňové nedoplatky

Prehľad o vývoji daňových nedoplatkov za roky 2011 – 2015

	v EUR				
Daňové nedoplatky	2011	2012	2013	2014	2015
Daň z nehnuteľností	164 332	170 863	184 971	208 715	194 468
Daň za psa	4 008	3 578	4 433	5 447	5 306
Daň za verejné priestranstvo	746	1 130	548	1 800	1 606
Daň za nevýh. hr. automaty	0	0	0	0	0
Daň za predajné automaty	0	0	0	0	0
Daň za ubytovanie	0	448	234	172	100
Poplatok za KO	239 035	250 944	272 354	310 557	334 309
CELKOM	408 121	426 963	462 540	526 691	535 789

Za rok 2015 sa znížili daňové nedoplatky na miestnych daniach okrem poplatku za komunálne a stavebné odpady. Na zvyšovanie nedoplatkov vplýva aj tá skutočnosť, že v meste Brezne máme vysokú nezamestnanosť a veľký počet občanov poberaajúcich sociálne dávky a pomoc v hmotnej núdzi, evidujeme aj dôchodcov s nízkym invalidným, vdovským alebo starobným dôchodkom, z ktorého nie je možné vykonať zrážku z dôchodku.

Daňové nedoplatky mesto rieši v rámci daňového exekučného konania. V rámci zníženia nákladovosti za poštovné boli daňovníci upovedomovaní o nedoplatkoch aj prostredníctvom

Oznámení o evidencii nedoplatku

na dani z nehnuteľností v počte 448

poplatok za komunálny odpad v počte 1 246

V roku 2015 boli nedoplatky na daniach a poplatkoch vymáhané zamestnancom mesta a od októbra 2015 v zmysle smernice S-07/2015 sa vymáhanie realizuje v spolupráci s tromi exekútorскими úradmi, pričom dva exekútorские úrady majú sídlo v Brezne a jeden v Banskej Bystrici. V roku 2015 sa vymohlo 30 230 EUR. Z celkového počtu 316 exekútorských konaní bolo 172 exekútorských konaní zastavených z dôvodu vymožených nedoplatkov. Neukončených exekútorských konaní k 31.12.2015 bolo 144, z toho 138 zamestnancom mesta a 6 exekúcií prostredníctvom exekútorského úradu Banská Bystrica.

Mesto Brezno aj v roku 2015 zverejnilo v rámci zabezpečenia čo najvyššieho výberu daňových nedoplatkov **zoznam daňových dlžníkov** na miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle § 52 ods.2 písm. a) zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Správca dane zverejňuje každoročne zoznam daňových dlžníkov, u ktorých eviduje podľa stavu k 31.decembru predchádzajúceho roka daňový nedoplatok, ktorý presiahol u **fyzickej osoby** (vrátane fyzických osôb – živnostníci) **160 EUR** a u **právnickej osoby** **1 600 EUR**.

2.4. Finančný majetok

Zostatok finančných prostriedkov v pokladnici mesta k 31. 12. 2015 bol 0 EUR, pokladnice boli vynulované.

Stav cenín – stravné lístky, poukážky pre dôchodcov, k 31.12.2015 mesto neevidovalo žiadne ceniny v pokladnici.

Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2015 evidovaných na účtoch mesta je vo výške 651 420,99 EUR.

3. Časové rozlíšenie

Výdavky realizované v bežnom účtovnom období, ktoré sa týkajú nákladov v budúcich obdobiach eviduje mesto vo výške 22 057 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. 2015 predstavujú sumu 57 329 308 EUR (zostatková cena)

Členenie pasív

Pasíva - názov	PS k 1.1.2015	KS k 31.12.2015
<i>Vlastné imanie, v tom :</i>	33 422 817	33 168 935
Nevysporiadaný VH min. rokov + oceň. rozdiely	33 586 406	33 408 072
VH za účtovné obdobie	- 163 589	- 239 138
<i>Záväzky, z toho :</i>	5 329 440	7 289 216
Dlhod. záväzky zo soc.fondu	5 547	5 115
Ostatné dlhodobé záväzky	966 515	700 724
Dodáv. a nevyfakt. dodávky	53 997	195 014
Bankové úvery	3 917 108	5 953 371
Rezervy krátkodobé	13 000	5 800
Prijaté preddavky	139 691	135 069
Zúčt. medzi subj.ver.správy	8 933	24 249
Iné záväzky	41 064	86 525
Ostatné priame dane	12 320	12 369
Daň z príjmov	0	132
Daň z pridanej hodnoty	0	719
Zamestnanci	103 238	101 521
Zúčt. s inštit. soc. a nem.zab.	68 027	68 608
<i>Časové rozlíšenie</i>	9 765 683	16 871 158
Vlastné imanie a záväzky	48 517 940	57 329 308

1. Závazky mesta k 31.12.2015

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	3 160 850 EUR
z toho :	
- úver z r. 2005 Prima banka Slovensko a.s.	1 612 787 EUR
- úver z r. 2009 Prima banka Slovensko a.s.	1 362 572 EUR
- úver z r. 2009 (HĎ s.r.o.) Prima banka Slovensko a.s.	85 811 EUR
- úver z r. 2012 Slovenská sporiteľňa, a.s.	99 680 EUR

V predchádzajúcom období mesto pristúpilo k prijatiu dlhodobých úverov na krytie svojich investičných zámerov. V roku 2005 prijalo úver na „Dostavbu a stavebné úpravy zimného štadióna v Brezne“, ktorý je splatný 01.06.2025 a 25.07.2030. V roku 2009 prijalo ďalší úver v súvislosti s touto investičnou akciou ako aj s ďalšími investičnými zámermi so splatnosťou 25.07.2030.

V roku 2009 mesto prevzalo záväzok likvidovanej spoločnosti HOTEL ĎUMBIER s.r.o., ktorého splatnosť končí 25.07.2030.

V roku 2012 mesto prijalo ďalší úver na investičnú akciu Rekonštrukcia námestia – III. etapa vo výške 500 000 EUR so splatnosťou 20.12.2017.

Ostatné dlhodobé záväzky :

- voči sociálnemu fondu	5 115 EUR
- voči nájomníkom (zábezpeka na byty)	12 860 EUR
- splátky úveru ŠFRB	604 789 EUR
- splátky úveru Audiovizuálny fond	40 000 EUR

b/ Krátkodobé záväzky

- voči dodávateľom	194 814 EUR
---------------------------	--------------------

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

- dreastav s.r.o. – chodník ŠLN	3 420 €
- dreastav s.r.o. – kanalizácia ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4	33 553 €
- Ing. Jozef Hýroš – PD cyklotrasa Brezno-Podbrezová	3 000 €
- STAVBY MOSTOV SLOVAKIA a.s. – most cez Hron-Bujakovo	81 288 €
- Stredoslovenská energetika a.s. – za odobratú el. energiu	6 521 €
- Slovenská pošta – poštovné	1 619 €
- Súdny znalec	1 050 €
- Veolia energia Brezno a.s.	11 620 €
- COOP Jednota s.d. - tovar	2 507 €
- Sekológ s.r.o. Brezno – za uloženie odpadu	17 024 €
- KARMAN s.r.o. – za poskytnuté služby	1 600 €
- Slovak Telekom a.s.	923 €
- A.R.T. Brezno	3 381 €
- Hronka Production s.r.o. – za vysielacie služby	1 188 €

- LR CHEQUE DEJEUNER s.r.o. - stravné lístky	11 466 €
- Špeciálna základná škola - za energiu	2 305 €
- Stredoslovenská vodárenská spoločnosť - za dodávku vody	1 472 €
- Trans-plant s.r.o - za štrk	4 272 €

- voči zamestnancom 101 521 EUR

Nevyplatené mzdy za mesiac december 2015.

- voči orgánom soc. a nem. poistenia 68 609 EUR

Závazok voči nemocenským a zdravotným poisťovniam a ostatným orgánom vyplývajúci z nevyplatených miezd za mesiac december 2015.

- voči Daňovému úradu 13 219 EUR

Závazok voči Daňovému - Ostatné priame dane – z miezd za mesiac december 2015; daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty.

- prijaté preddavky 135 069 EUR

Na prijatých preddavkoch eviduje mesto záväzky z nevyúčtovaných záloh za bytové a nebytové priestory, za služby spojené s nájmom, ktoré v zmysle zákona budú vyúčtované do 31.5.2016. Za služby (energie a voda) v nájomných bytoch vo výške 114 265 EUR a za služby v nebytových priestoroch 20 804 EUR.

- iné záväzky 86 525 EUR

- záväzky vyplývajúce z mzdových nárokov za 12/ 2015 voči OZ SLOVES –	359 €
- zrážky – exekúcie a splátky	696 €
- zložené zábezpeky	85 470 €

- 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 2 792 521 EUR

z toho :	úver z r. 2005	159 256 EUR
	úver z r. 2009	100 421 EUR
	prevzatý úver HOTEL ĎUMBIER s.r.o.	6 344 EUR
	Slovenská sporiteľňa, a.s. z r. 2012	100 080 EUR
	Slovenská sporiteľňa, a.s. z r. 2015	2 426 420 EUR

Mesto má dlhodobé záväzky aj voči ŠFRB, ktorý poskytol úver na výstavbu 23 b.j. na Mazorníku – úver bude splatený 15.07.2032 a na prestavbu bytov na Nálepckovej ul. 11 – úver bude splatený 15.09.2037.

- nezúčtované transfery voči ŠR 24 249 EUR

- nevyčerpané FP projekt : „Komunitná synergia“	1 776 EUR
- nevyčerpané FP na dopravu detí – ZŠ s MŠ K. Rapoša, Pionierska 4	13 EUR
- nevyčerpané FP na dopravu detí – ZŠ s MŠ, Pionierska 2	181 EUR
- nevyčerpaný transfer na tovary a služby ZŠ s MŠ K.R. Pionierska 4	14 371 EUR
- nevyčerpaná dotácia na „Merače rýchlosti“	1 141 EUR
- nevyčerpaná dotácia na útulok a ZNB	3 214 EUR
- nevyčerpaná dotácia na Most cez Hron – Bujakovo	3 535 EUR
- z transferov výnosy	18 EUR

2. Časové rozlíšenie

Príjmy v bežnom období, ktoré vecne patria do výnosov v budúcich obdobiach mesto eviduje vo výške 16 871 158 EUR, z toho správny poplatok za licenciu za hracie automaty na rok 2016 vo výške 19 795 EUR a zostatkovú cenu majetku nadobudnutého z cudzích zdrojov vo výške 16 851 363 EUR, ktoré sa rozpúšťajú do výnosov v časovej a vecnej súvislosti s účtovaním odpisov, zostatkových cien a opravných položiek k dlhodobému hmotnému majetku, na obstaranie ktorého bol transfer poskytnutý.

III. Majetok v správe príspevkovej organizácie

Aktíva t.j. majetok PO spolu podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2015 predstavujú sumu 20 055 881 EUR.

Pasíva t.j. vlastné imanie a záväzky PO spolu podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2015 predstavujú sumu 20 055 881 EUR.

Aktíva

Aktíva - názov	PS k 1.1.2015	KS k 31.12.2015
<i>Neobežný majetok, v tom :</i>	<i>19 819 113</i>	<i>19 929 447</i>
Dlhodobý nehmot. majetok	0	0
Dlhodobý hmot. majetok	19 819 113	19 929 447
Dlhodobý finančný majetok	0	0
<i>Obežný majetok, v tom :</i>	<i>186 391</i>	<i>114 494</i>
Zásoby	70 650	7 789
Zúčtovanie transferov	0	0
Pohľadávky	61 328	52 440
Finančný majetok	54 413	54 265
<i>Časové rozlíšenie</i>	<i>18 440</i>	<i>11 940</i>
MAJETOK PO celkom	20 023 944	20 055 881

Pasíva

Pasíva - názov	PS k 1.1.2015	KS k 31.12.2015
<i>Vlastné imanie, v tom :</i>	<i>-78 626</i>	<i>- 66 574</i>
Zákonný rezervný fond	731	0
Nevysporiadaný VH minulých rokov	-44 875	- 93 832
VH za účtovné obdobie	- 34 482	27 258
<i>Záväzky, z toho :</i>	<i>20 022 378</i>	<i>20 057 774</i>
Dlh. záväzky zo soc. fondu	4 201	1 541
Dlhodobé záväzky	10 200	7 143
Dodávatelia	69 545	32 149
Nevyfakt. dodávky	30	0
Záväzky z nájmu	24 189	7 813
Rezervy krátkodobé	2 781	48 821

Prijaté preddavky	40	0
Zúčt. medzi subjektami VS	19 772 256	19 872 003
Ostatné záväzky	17 515	13 736
Iné záväzky	3 043	1 606
Ostatné priame dane	5 532	3 398
Daň z príjmov	519	2 111
Daň z pridanej hodnoty	7 671	5 700
Ostatné dane a poplatky	732	201
Zamestnanci	46 367	36 674
Zúčt. s inšt. soc. a nem poist.	57 757	24 878
Časové rozlíšenie	80 192	64 681
Vlastné imanie a záväzky PO celkom	20 023 944	20 055 881

IV. Majetok v správe rozpočtových organizácií

Aktíva, t.j. majetok RO spolu podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2015 predstavujú sumu 3 152 207 EUR.

Pasíva, t.j. vlastné imanie a záväzky RO spolu podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2015 predstavujú sumu 3 152 207 EUR.

Aktíva

Aktíva - názov	PS k 1.1.2015	KS k 31.12.2015
Neobežný majetok, v tom :	3 007 412	2 788 042
Dlhodobý nehmot. majetok	0	0
Dlhodobý hmot. majetok	3 007 412	2 788 042
Dlhodobý finančný majetok	0	0
Obežný majetok, v tom :	345 619	360 488
Zásoby	3 028	4 385
Zúčtovanie transferov	0	0
Pohľadávky	2 103	4 174
Finančný majetok	340 488	351 929
Časové rozlíšenie	3 597	3 677
MAJETOK RO celkom	3 356 628	3 152 207

Pasíva

Pasíva - názov	PS k 1.1.2015	KS k 31.12.2015
Vlastné imanie, v tom :	- 48 410	- 43 419
Nevysporiadaný VH minulých rokov	- 110 132	- 48 410
VH za účtovné obdobie	61 722	4 991
Záväzky, z toho :	3 395 743	3 187 414

Zúčt. medzi subj.ver.správy	3 003 196	2 783 376
Dlh. záväzky zo soc. fondu	8 533	12 336
Dodávateľia	35 649	32 176
Ost. záväzky a nevyfakt.dod.	1 394	0
Bankové úvery	0	0
Voči zamestnancom	189 609	193 904
Rezervy krátkodobé	17 163	16 334
Prijaté preddavky	4 248	10 827
Zúčt. mimo subj. ver. správy	400	100
Zúčt. s inštitúciami soc. a nemoc. zabezpečenia	106 674	108 895
Ostatné priame dane	19 727	22 035
Iné záväzky	9 150	7 429
Časové rozlíšenie	9 295	8 212
Vlastné imanie a záväzky RO celkom	3 356 628	3 152 207

D. PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU k 31. 12. 2015

Analýza dlhovej služby

Vývoj dlhovej služby za roky 2009 – 2015 je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Pre rok 2015 bola použitá metodika výpočtu dlhovej služby v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde súčasťou bežných príjmov predchádzajúceho roka sú aj príjmy z podnikateľskej činnosti, príjmy zariadení školského stravovania a iné nerozpočtované príjmy.

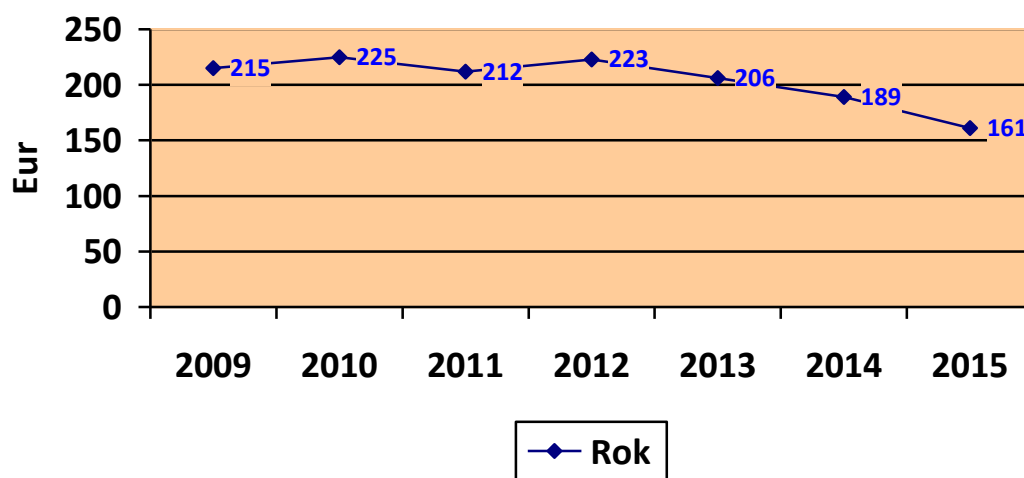
Zmenou metodiky výpočtu sa upravila celková suma dlhu obce ako aj suma ročných splátok návratných zdrojov financovania.

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

- a) celková suma dlhu obce a vyššieho územného celku neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.“

Grafické znázornenie dlhovej služby na 1 obyvateľa mesta
Brezno



Vývoj dlhovej služby za roky 2009 – 2015 (v EUR)

R. č.	ukazovateľ	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Zostatok bankového úveru	4 657 367	4 819 778	4 519 151	4 718 524	4 317 816	3 917 108	3 327 191
2	Zostatok úveru ŠFRB	774 507	751 708	728 446	704 830	680 553	655 820	630 556
3	Zostatok dodávateľského úveru	2 548 723	2 657 084	2 031 775	1 406 466	781 159	298 302	0,00
4	Zostatok úveru AVF	0	0	0	0	0	0	57 000
5	Zostatok preklenovacieho úveru	0	0	0	0	0	0	2 426 420
6	Počet obyvateľov k 31. 12.	21 663	21 446	21 288	21 161	20 984	20 769	20 629
7	Dlhová služba na 1 obyv. (r.1/r.6)	215	225	212	223	206	189	161
8	Dlhová služba na 1 obyv. (r.1+2/r.6)	251	260	246	256	238	220	192
9	Dlhová služba na 1 obyv.(r.1+2+3+4+5/r.6)	368	384	342	323	246	235	312
10	Splátka bankového úveru + úrokov	310 393	441 053	453 851	467 596	542 254	528 057	499 863
11	Splátka úveru ŠFRB + úrokov	38 995	38 995	38 995	38 995	38 995	38 995	38 995
12	Splátka dodávateľského úveru	142 482	327 174	625 308	625 308	625 308	481 614	298 302
13	Splátka úverov + úrokov (r.10+11+12)	491 870	807 222	1 118 154	1 131 899	1 206 557	1 048 666	837 160
14	Skutočné bežné príjmy predch. roka	11 134 767	10 581 374	9 909 181	9 736 473	10 057 835	10 445 004	11 689 841
15	§ 17 ods.6 písm. a) (r.1/r.14) %	41,83	45,55	45,60	48,46	42,93	37,50	28,46
16	§ 17 ods.6 písm. b) (r.13/r.14) %	2,79	4,17	4,58	4,80	5,39	5,06	7,16

E. HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Príspevkové organizácie mesta hospodária podľa svojho rozpočtu nákladov a výnosov a výsledku hospodárenia. Ich rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a prostriedky prijaté od iných subjektov.

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Brezne č. 80/2015 z 30. 04. 2015 bolo schválené zrušenie a zánik mestských príspevkových organizácií Mestský športový klub Brezno a Mestské kultúrne stredisko Brezno, kombináciou ich čiastočného zániku zlúčením s právnym nástupcom – mestskou príspevkovou organizáciou Technické služby Brezno a čiastočným zánikom bez právneho nástupcu s prechodom práv a povinností na zriaďovateľa – Mesto Brezno ku dňu 30.6.2015.

Príspevkové organizácie mali počas roku 2015 nasledovné priemerné stavy zamestnancov :

od 1.1.2015 do 30.6.2015

Mestské kultúrne stredisko

13 zamestnancov, z toho 3 riadiacich

Mestský športový klub Brezno

25 zamestnancov, z toho 5 riadiacich

od 1.1.2015 do 31.12.2015

Technické služby Brezno

81,8 zamestnancov, z toho 6 riadiacich

Údaje o hospodárení príspevkových organizácií za hlavnú činnosť

	Technické služby	Mestské kultúrne stredisko od 1.1.2015 do 30.6.2015	Mestský športový klub od 1.1.2015 do 30.6.2015
Náklady, v tom :	2 242 037,20	133 838,55	437 239,17
Spotreba materiálu	223 077,69	2 749,59	23 532,90
Spotreba energie	214 507,59	16 445,30	89 967,46
Opravy a udržiavanie	24 624,92	444,94	22 855,84
Ostatné služby	72 570,93	49 147,47	19 591,82
Osobné náklady	744 075,04	49 565,23	116 029,11
Ostatné náklady	81 674,43	8 470,64	10 277,22
Odpisy	881 506,60	7 015,38	154 984,82
Výnosy, v tom :	2 251 720,09	103 444,14	449 216,12
Vlastné	200 550,47	39 722,54	71 869,13
Príspevok zriaďovat.	1 214 677,12	54 279,22	219 800,15
Príspevok od ost. sub.	6 894,20	2 427,00	2 562,02
Výnosy z kap. transf.	829 598,30	7 015,38	154 984,82
Splatná daň z príjmov	116,81	0,05	0,01
Výsledok hospodárenia (po zdanení)	9 566,08	- 30 394,46	11 976,94

Údaje o hospodárení príspevkových organizácií za podnikateľskú činnosť

	Technické služby	Mestské kultúrne stredisko od 1.1.2015 do 30.6.2015	Mestský športový klub od 1.1.2015 do 30.6.2015
Náklady	154 820,47	26 957,32	52 973,47
Výnosy	177 502,41	36 878,21	55 818,30
Splatná daň z príjmov	4 990,03	0,08	766,84
Výsledok hospodárenia (po zdanení)	17 691,91	9 920,81	2 077,99

Príspevkové organizácie celkove dosiahli nasledovný výsledok hospodárenia :

	Technické služby	Mestské kultúrne stredisko od 1.1.2015 do 30.6.2015	Mestský športový klub od 1.1.2015 do 30.6.2015
Náklady	2 396 857,67	160 795,87	490 212,64
Výnosy	2 429 222,50	140 322,35	505 034,42
Splatná daň z príjmov	5 106,84	0,13	766,85
Výsl. hospodárenia (po zdanení)	27 257,99	- 20 473,65	14 054,93

Technické služby mesta Brezna dosiahli kladný výsledok hospodárenia tak v hlavnej ako aj podnikateľskej činnosti. Zisk z hlavnej činnosti bude použitý na tvorbu zákonného rezervného fondu, z ktorého bude následne vykrytá strata z predchádzajúcich rokov. Zisk z podnikateľskej činnosti bude použitý na obstaranie dlhodobého hmotného majetku v roku 2016.

Mestské kultúrne stredisko dosiahlo záporný výsledok hospodárenia v hlavnej činnosti a kladný výsledok hospodárenia v podnikateľskej činnosti, ktorý bol v rámci prechodu práv a povinností preúčtovaný na Technické služby mesta Brezno k 30.06.2015.

Mestský športový klub Brezno dosiahol kladný výsledok hospodárenia v hlavnej činnosti a kladný výsledok hospodárenia v podnikateľskej činnosti, ktorý bol v rámci prechodu práv a povinností preúčtovaný na Technické služby mesta Brezno k 30.06.2015.

F. HOSPODÁRENIE ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

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

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

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

1. Bežné príjmy RO

RO mali v roku 2015 rozpočtované príjmy prijaté od fyzických a právnických osôb za prenájom priestorov a zariadenia v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces celkom vo výške 6 250,- EUR. Plnenie rozpočtových príjmov predstavuje sumu 6 178,27 EUR (nižšie plnenie v ZŠ s MŠ MPČĽ 35, Brezno – 97,55%).

V zmysle § 23 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov získali mimorozpočtové príjmy vo výške 168 733,68 EUR. O tieto prostriedky boli RO oprávnené prekročiť rozpočtový limit výdavkov, a to tak bežných ako aj kapitálových.

Škola	Skutočnosť
ZŠ s MŠ Pionierska 2	57 039,36
ZŠ s MŠ K. Rapoša, Pionierska 4	40 225,42
ZŠ s MŠ MPČĽ	25 806,80
Základná umelecká škola	31 238,10
Centrum voľného času	14 424,00
CELKOM	168 733,68

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 2015 z finančného hľadiska realizované z príjmov mesta Brezna získaných z výnosu dane z príjmov poukázaného územnej samospráve podľa počtu detí a žiakov k 15.9.2014.

Rozpočet škôl a školských zariadení bol v priebehu roka upravený rozpočtovými opatreniami z vlastných príjmov a z iných nerozpočtovaných zdrojov mesta napríklad z dôvodu zmeny záujmu dôchodcov o stravovacie služby v ZŠS, zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky v MŠ a ŠKD, vyplatenia odmien pri životnom jubileu 50 rokov, ale aj z dôvodu realizácie projektu PRINED v MŠ pri ZŠ K. Rapoša, Pionierska 4, Brezno (zdroj „11T1, 11T2 a 13T1 a 13T2“ suma 8 599,83 EUR). Upravený rozpočet rozpočtových organizácií – originálne kompetencie k 31.12.2015 financovaný z vlastných príjmov mesta (kód zdroja financovania „41“ a „71“) bol vo výške 1 803 102,78 EUR. Školy a školské zariadenia rozpočtované prostriedky vyčerпали v plnej výške. RO v rámci originálnych kompetencií vrátili zriaďovateľovi len finančné prostriedky určené na stravovanie dôchodcov spolu vo výške 416,- EUR.

V roku 2015 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 24 250,- EUR.

Centrum voľného času využilo na záujmové vzdelávanie detí financované prostredníctvom vzdelávacích poukazov aj prostriedky štátneho rozpočtu v celkovej výške 804,- 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 15.9.2014 (do 31.8.2015) a v období september – december 2015 podľa počtu žiakov

k 15.9.2015. Základným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna boli v roku 2015 rozpísané normatívne finančné prostriedky v sume 2 484 030,00 EUR. V základných školách boli čerpané aj nenormatívne finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na rok 2015 v súlade s určeným účelom:

• na odchodné	9 959,00 EUR
• na dopravné žiakov ZŠ	4 695,08 EUR
• pre asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením	88 725,00 EUR
• na záujmové vzdelávanie – vzdelávacie poukazy	44 580,00 EUR
• na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	20 917,00 EUR
• za mimoriadne výsledky žiakov	1 600,00 EUR
• na nákup učebníc anglického jazyka	6 137,99 EUR

V súlade s príslušnou legislatívou boli v I. štvrtroku 2015 dočerpané nenormatívne finančné prostriedky presunuté z roku 2014 vo výške 495,41 EUR (účelovo určené na dopravu pre žiakov ZŠ Pionierska 2 a ZŠ K. Rapoša, Pionierska 4).

Finančné prostriedky určené na realizáciu projektu PRINED v ZŠ Pionierska 4 a ZŠ MPČĽ 35 vo výške 58 407,03 EUR boli školám poskytnuté formou refundácie osobných výdavkov. Základné školy zároveň čerpali aj finančné prostriedky (5 038,65 EUR) prijaté od fyzických a právnických osôb za prenájom priestorov a zariadenia v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces.

Do nasledujúceho kalendárneho roka v súlade s platnou legislatívou ZŠ s MŠ K. Rapoša, Pionierska 4 presunula nevyčerpané normatívne finančné prostriedky vo výške 14 370,76 EUR a spolu so ZŠ s MŠ Pionierska 2 aj nenormatívne finančné prostriedky vo výške 193,92 EUR určené na dopravu žiakov do ZŠ. Tieto finančné prostriedky budú čerpané do 31.03.2016.

Na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna – na bežné výdavky RO čerpali mimorozpočtové zdroje (v roku 2015 bežné výdavky celkom vo výške 154 373,28 EUR), ktoré získali z poplatkov od rodičov, iných osôb, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť na základe darovacej zmluvy, alebo formou dotácie, resp. grantu (ÚPSVR, BBSK, NUCEM Bratislava...).

Bežné výdavky RO celkom

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
ZŠ s MŠ Pionierska 2	1 491 805	1 762 117	1 815 904,48	103,05
ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4	1 243 214	1 632 423	1 650 144,21	101,09
ZŠ s MŠ MPČĽ	718 462	895 093	917 242,00	102,47
Základná umelecká škola	293 101	294 430	325 668,10	110,61
Centrum voľného času	91 430	92 314	106 738,00	115,62
CELKOM	3 838 012	4 676 377	4 815 696,79	102,98

Bežné výdavky RO podľa funkčnej klasifikácie

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Základné školstvo	2 150 000	2 791 649	2 777 012,85	99,48
<i>mimorozpočtové FP</i>	0	0	3 014,94	

Školský klub detí <i>mimorozpočtové FP</i>	177 408 0	212 930 0	212 930,00 17 532,00	100,00
Zar. školského stravovania vrátane stravovania dôchodcov <i>mimorozpočtové FP</i>	286 954 0	295 694 0	295 277,97 53 974,24	99,86
Materské školy <i>mimorozpočtové FP</i>	839 119 0	942 464 0	942 463,52 34 190,00	100,00
Záujmové vzdelávanie <i>mimorozpočtové FP</i>	384 531 0	386 744 0	386 744,00 45 662,10	100,00
Soc. pomoc občanom v HN	0	46 896	46 895,17	100,00
CELKOM	3 838 012	4 676 377	4 815 696,79	102,98

Výdavky RO podľa ekonomickej klasifikácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Mzdy, platy, OON	2 467 256	2 909 690	2 935 388,00	100,88
Poistné a prís. do poisťovní	896 529	1 052 063	1 056 638,60	100,43
Tovary a služby	473 926	675 963	783 255,08	115,87
Bežné transfery	301	38 661	40 415,11	104,54
Splácanie úrokov	0	0	0,00	0,00
CELKOM	3 838 012	4 676 377	4 815 696,79	102,98

3. Kapitálové výdavky RO

Rozpočtovým organizáciám v roku 2015 mesto neposkytlo kapitálový transfer z prostriedkov mestského rozpočtu. Mimorozpočtové zdroje prijaté z úhrad za stravovanie od tzv. cudzích stravníkov boli v rámci obnovy vybavenia školských jedální použité na zakúpenie umývačiek riadu, elektrickej panvice a robota RM-60H v celkovej výške 14 360,40 EUR.

G. 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 2015 dosiahlo mesto v podnikateľskej činnosti:

Celkové náklady 20 212,40 EUR

Celkové výnosy 20 810,51 EUR

splatná daň z príjmov 131,58 EUR

Hospodársky výsledok po zdanení – zisk 466,53 EUR

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

Zostatok finančných prostriedkov na podnikateľskom účte k 31. 12. 2015 mesto vykazuje vo výške 4 858,61 EUR, ktoré v roku 2016 budú použité na podnikateľskú činnosť.

H. 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 2015 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 2015 bol kapitálový rozpočet zostavený ako schodkový.

Hospodárenie mesta v roku 2015 dokumentuje nasledovná tabuľka :

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
BEŽNÝ ROZPOČET			
príjmy	10 335 189	11 612 701	11 781 377,08
výdavky	9 258 536	10 311 841	10 129 284,38
Prebytok	1 076 653	1 300 860	1 652 092,70

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET			
príjmy	5 724 845	5 177 226	5 177 225,16
výdavky	6 326 629	8 827 405	8 338 314,60
Schodok (-)	601 784	3 650 179	3 161 089,44
FINANČNÉ OPERÁCIE			
príjmové	0	3 205 735	2 696 661,20
výdavkové	424 323	432 638	717 223,28
Zostatok fin. operácií	- 424 323	2 773 097	1 979 437,92
Príjmy	16 060 034	16 789 927	16 958 602,24
Výdavky	15 585 165	19 139 246	18 467 598,98
Prebytok+/schodok -	+ 474 869	- 2 349 319	- 1 508 996,74

Mesto v roku 2015 hospodáril so schodkom rozpočtu (rozdiel medzi príjmami a výdavkami) vo výške 1 508 996,74 EUR.

Podľa § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu mesta aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami mesta Brezno za rok 2015 je zostatok finančných prostriedkov vo výške 1 979 437,92 EUR.

Rozdiel medzi schodkom rozpočtu 1 508 996,74 EUR a zostatkom finančných operácií vo výške 1 979 437,92 EUR je zostatok finančných prostriedkov vo výške 470 441,18 EUR. Táto suma predstavuje finančnú hotovosť na účtoch mesta k 31. 12. 2015, okrem finančných prostriedkov peňažných fondov (42 404,25 EUR) a cudzích prostriedkov a prostriedkov z podnikateľskej činnosti (138 575,56 EUR).

Zo zostatku finančných prostriedkov sa vylučujú podľa § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy pre účely tvorby peňažných fondov nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu, ktoré možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku vo výške 24 593,78 EUR :

- normatívne FP – ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4	14 370,76 EUR
- nenormatívne FP – dopravné žiakov ZŠ s MŠ Pionierska 2	180,97 EUR
- nenormatívne FP – dopravné žiakov ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4	12,95 EUR
- projekt „Komunitná synergia“	1 776,37 EUR
- MV SR – merače rýchlosti	1 141,20 EUR
- MPSVR SR – útulok a ZNB	3 213,56 EUR
- MF SR – most cez Hron Bujakovo	3 534,49 EUR
- SOÚ stavebný – vlastné FP	345,18 EUR
- odvod výnosov z prostriedkov ŠR	18,30 EUR

Tieto prostriedky budú použité v nasledujúcom rozpočtovom roku 2016 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.

Zostatok finančných prostriedkov pre tvorbu fondov je vo výške 445 847,40 EUR a navrhujeme rozdeliť nasledovne :

- do rezervného fondu 445 847,40 EUR

v Brezne, dňa 25. 05. 2016

Vypracovali : Ing. Vladimír Grlický
vedúci odboru ekonomiky
a financovania

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

Ing. Janka Belková
samostatný odborný referent na úseku
rozpočtu, výkazníctva a finančných
operácií