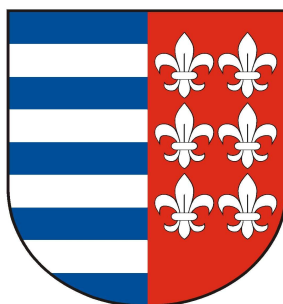


MESTO Brezno
Námestie gen. M. R. Štefánika 1
977 01 BREZNO
IČO : 00 313 319



ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA BREZNO

ZA ROK 2014

Záverečný účet zverejnený na úradnej tabuli dňa	13. 05. 2015
Záverečný účet zverejnený na webovej stránke mesta dňa	13. 05. 2015
Záverečný účet zvesený dňa	
Záverečný účet mesta schválený MsZ dňa	

Správa audítora	4
A. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE	5
I. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014	20
1. Bežné príjmy	20
1.1. Daňové príjmy	20
1.2. Nedaňové príjmy	23
1.3. Granty a transfery	26
2. Kapitálové príjmy	27
2.1. Príjem z predaja majetku	27
2.2. Tuzemské kapitálové granty a transfery	28
II. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2014	28
1. Bežné výdavky	28
1.1 Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie	29
1.2 Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie	30
1.3 Komentár k celkovému čerpaniu bežných výdavkov	32
2. Kapitálové výdavky	47
2.1. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie	47
2.2. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie	47
Plnenie rozvojových programov mesta Brezno za rok 2014	48
III. Finančné operácie za rok 2014	53
1. Príjmové finančné operácie	53
2. Výdavkové finančné operácie	53
IV. Finančné usporiadanie vzťahov	54
V. Hodnotiaca správa programového rozpočtu	60
B. BILANCIA AKTÍV A PASÍV k 31.12.2014	120
Bilancia aktív mesta	120
1. Neobežný majetok mesta	120
1.1. Dlhodobý nehmotný majetok	120
1.2. Dlhodobý hmotný majetok	120
1.3. Dlhodobý finančný majetok	122
2. Obežný majetok mesta	122
2.1. Zásoby	122
2.2. Zúčtovanie transferov	122
2.3. Pohľadávky	123
2.4. Finančný majetok	126

3. Časové rozlíšenie	126
II. Bilancia pasív mesta	126
1. Závazky mesta	127
2. Časové rozlíšenie	129
III. Majetok v správe príspevkových organizácií	129
IV. Majetok v správe rozpočtových organizácií	130
 C. PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU k 31.12.2014	 131
 D. PREHLAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH	 134
 E. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	 134
 F. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	 135
1. Bežné príjmy rozpočtových organizácií	135
2. Bežné výdavky rozpočtových organizácií	136
3. Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií	138
 G. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	 138

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
Mestskému zastupiteľstvu Mesta Brezno

Správa k účtovnej závierke

Uspokojili sme audit príloženej účtovnej závierky účtovnej jednotky Mesta Brezno, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2014, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Primátor 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 štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Primátor Mesta je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel rozpočtového hospodárenia, vývoj dlhu a používanie návratných zdrojov financovania podľa zákona č. 583/2004 Z.z. v platnom znení.

Zodpovednosť audítora

Nášou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme vykonali v súlade s medzinárodnými auditorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplňovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávosti. Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie auditorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke.

Súčasťou auditu je aj zhodnotenie rozpočtového hospodárenia a zadĺženosti Mesta Brezno k 31.12. 2014 a overenie použitia návratných zdrojov financovania, vyplývajúce zo zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov.

Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť auditorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia stanoviska k účinnosti interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód ako aj primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.

Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš auditorský názor.

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie Mesta Brezno k 31. decembru 2014 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov

Na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach účtovnej závierky konštatujeme, že sme nezistili vo všetkých významných súvislostiach skutočností, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Stav vykázaného dlhu Mesta Brezno a návratných zdrojov podľa nášho overenia je zhodný so stavom vykazaným v účtovnej závierke.

20. apríla 2015
Ing. Eva Kútiková
zodpovedná audítorka
licencia SKAU 509
Športová č. 1437/34
976 13 Slovenská Lúpeň



E. Kútiková

Záverečný účet mesta Brezno za rok 2014 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 2014 s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného a následne upraveného rozpočtu. Rozpočet mesta na rok 2014 bol schválený uznesením č. 238/2013 dňa 9. decembra 2013.

Mesto zostavilo rozpočet na rok 2014 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 2014 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 boli počas rozpočtového roka vykonávané rozpočtovými opatreniami v zmysle VZN č. 106/2004, ako aj jeho dodatkov č. 1 až 3. Zmeny rozpočtu vychádzali z potrieb mesta pre dané obdobie. O všetkých rozpočtových opatreniach mesto viedlo operatívnu evidenciu. Celkovo bolo vydaných 120 rozpočtových opatrení.

Rozpočet mesta na rok 2014 bol zostavený v mene EUR.

Záverečný účet mesta Brezno za rok 2014 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 2014 audítorom.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
BEŽNÝ ROZPOČET		
Príjmy	9 865 182	10 718 233
Výdavky	9 302 864	10 247 426
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		
Príjmy	83 000	96 803
Výdavky	220 995	287 857
FINANČNÉ OPERÁCIE		
Príjmové	0	149 570
Výdavkové	424 323	429 323

Po poslednej úprave mesto hospodáril s nasledovným rozpočtom :

Príjmy celkom	10 964 606
Výdavky celkom	10 964 606
Hospodárenie mesta	0

z toho :

Bežné príjmy	10 718 233
Bežné výdavky	10 247 426
Prebytok bežného rozpočtu	470 807
Kapitálové príjmy	96 803
Kapitálové výdavky	287 857
Schodok kapitálového rozpočtu	- 191 054
Príjmové finančné operácie	149 570
Výdavkové finančné operácie	429 323
Hospodárenie z finančných operácií	- 279 753

Plnenie rozpočtu mesta Brezno k 31.12. 2014

(podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie)

Pol.	U k a z o v a t e ľ	SR 2014	UR 31.12.2014	Plnenie 31.12.2014	rozdiel UR-plnenie	% plnenia
1.	Bežné príjmy	9 865 182	10 718 233	10 896 515,66	-178 282,66	101,66
2.	Bežné výdavky	9 302 864	10 247 426	10 231 029,07	16 396,93	99,84
	VH z bežného rozpočtu	562 318	470 807	665 486,59	-194 679,59	141,35

Pol.	U k a z o v a t e ľ	SR 2014	UR 31.12.2014	Plnenie 31.12.2014	rozdiel UR-plnenie	% plnenia
1.	Kapitálové príjmy	83 000	96 803	37 354,39	59 448,61	38,59
2.	Kapitálové výdavky	220 995	287 857	146 595,34	141 261,66	50,93
	VH z kapitálového rozpočtu	-137 995	-191 054	-109 240,95	-81 813,05	57,18
	VH z rozpočtu	424 323	279 753	556 245,64	-276 492,64	198,83

Pol.	U k a z o v a t e ľ	SR 2014	UR 31.12.2014	Plnenie 31.12.2014	rozdiel UR-plnenie	% plnenia
1.	Príjmové finančné operácie	0	149 570	104 267,40	45 302,60	69,71
2.	Výdavkové finančné operácie	424 323	429 323	430 441,87	-1 118,87	100,26
	VH z finančných operácií	-424 323	-279 753	-326 174,47	46 421,47	116,59

U k a z o v a t e ľ	SR 2014	UR 31.12.2014	Plnenie 31.12.2014	rozdiel UR-plnenie	% plnenia
1. Bežné príjmy - bežné výdavky	562 318	470 807	665 486,59	-194 679,59	141,35
2. Kapit. príjmy - kapit. výdavky	-137 995	-191 054	-109 240,95	-81 813,05	57,18
3. Z finančných operácií	-424 323	-279 753	-326 174,47	46 421,47	116,59
Celkom	0	0	230 071,17	-230 071,17	

Príjmy

(Rekapitulácia)

Pol.	Ukazovateľ	SR 2014	UR 31.12.2014	Plnenie 31.12.2014	rozdiel UR-plnenie	% plnenia
1.	Bežné príjmy	9 865 182	10 718 233	10 896 515,66	-178 282,66	101,66
2.	Kapitálové príjmy	83 000	96 803	37 354,39	59 448,61	38,59
3.	Finančné operácie	0	149 570	104 267,40	45 302,60	69,71
	S p o l u	9 948 182	10 964 606	11 038 137,45	-73 531,45	100,67

Výdavky

(Rekapitulácia)

Pol.	Ukazovateľ	SR 2014	UR 31.12.2014	Plnenie 31.12.2014	rozdiel UR-plnenie	% plnenia
1.	Bežné výdavky	9 302 864	10 247 426	10 231 029,07	16 396,93	99,84
2.	Kapitálové výdavky	220 995	287 857	146 595,34	141 261,66	50,93
3.	Finančné operácie	424 323	429 323	430 441,87	-1 118,87	100,26
	S p o l u	9 948 182	10 964 606	10 808 066,28	156 539,72	98,57

Výsledok hospodárenia	SR 2014	UR 31.12.2014	Plnenie 31.12.2014	rozdiel UR-plnenie	% plnenia
1. Bežné príjmy - bežné výdavky	562 318	470 807	665 486,59	-194 679,59	141,35
2. Kapit. príjmy - kapit. výdavky	-137 995	-191 054	-109 240,95	-81 813,05	57,18
3. Z finančných operácií	-424 323	-279 753	-326 174,47	46 421,47	116,59
CELKOM	0	0	230 071,17	-230 071,17	

BEŽNÉ PRÍJMY

Pol.	Ukazovateľ	SR 2014	UR 31.12.2014	Plnenie 31.12.2014	rozdiel UR-plnenie	% plnenia
100	DANOVÉ PRÍJMY	6 412 860	6 414 055	6 348 232,83	65 822,17	98,97
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	4 904 590	4 904 590	4 902 617,20	1 972,80	99,96
111	Daň z príjmov fyzických osôb					
	-podielová daň zo štátneho	4 904 590	4 904 590	4 902 617,20	1 972,80	99,96
120	Dane z majetku	932 870	932 870	875 568,47	57 301,53	93,86
121	Daň z nehnuteľností	932 870	932 870	875 568,47	57 301,53	93,86
130	Dane za tovary a služby	574 400	575 595	569 491,86	6 103,14	98,94
133	Dane za špecifické služby	574 400	575 595	569 491,86	6 103,14	98,94
	- miestne poplatky podľa záko- na o miestnych poplatkoch					
160	Sankcie uložené v daň. konaní	1 000	1 000	555,30	444,70	55,53
200	NEDANOVÉ PRÍJMY	1 068 258	1 097 157	1 260 095,20	-162 938,20	114,85
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	591 619	598 314	629 817,25	-31 503,25	105,27
211	Príjmy z podnikania - príjem mesta	60 000	66 695	69 695,87	-3 000,87	104,50
212	Príjmy z vlastníctva	531 619	531 619	560 121,38	-28 502,38	105,36
220	Admin. a iné poplatky a platby	351 039	358 954	486 352,81	-127 398,81	135,49
221	Admin. poplatky - správne popl.	211 500	211 500	224 403,78	-12 903,78	106,10
222	Pokuty, penále a iné sankcie	13 000	13 000	18 562,63	-5 562,63	142,79
223	Poplatky a platby z nepriem. a náh. predaja	119 539	125 338	139 984,21	-14 646,21	111,69
	Vlastné príjmy školstva	0	0			
	mimorozpočtové príjmy školstva			94 086,20	-94 086,20	
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky	7 000	9 116	9 315,99	-199,99	102,19
240	Úroky z dom.úverov, pôžičiek	500	500	502,22	-2,22	100,44
242	Z vkladov	500	500	502,22	-2,22	100,44
290	Iné nedaňové príjmy	125 100	139 389	143 422,92	-4 033,92	102,89
291	Vrátené nepoužívané FP	0	0	0,00	0,00	
292	Ostatné príjmy	125 100	139 389	143 422,92	-4 033,92	102,89

Ukazovateľ	SR 2014	UR 31.12.2014	Plnenie 31.12.2014	rozdiel UR-plnenie	% plnenia
GRANTY A TRANSFERY	2 384 064	3 207 021	3 288 187,63	-81 166,63	102,53
<i>Tuzemské bežné granty a transfery</i>	<i>2 384 064</i>	<i>3 207 021</i>	<i>3 288 187,63</i>	<i>-81 166,63</i>	<i>102,53</i>
Granty :		10 000	10 000,00	0,00	100,00
z toho :					
Dalkia - Dni mesta 2014		5 000	5 000,00	0,00	100,00
Nadácia SPP - Šport pri Hrone nás baví		5 000	5 000,00	0,00	100,00
Transfery v rámci sektora verejnej správy	2 384 064	3 197 021	3 278 187,63	-81 166,63	102,54
z toho :					
ZŠ - prenesené kompetencie	2 150 000	2 507 794	2 507 793,35	0,65	100,00
ZŠ - PK - nerozpustené		0	0,00	0,00	
ZS s MS P2 - orig.komp.-zo ŠR		44 317	44 316,91	0,09	100,00
ZS s MS P4 - orig.komp.-zo ŠR		50 368	50 367,69	0,31	100,00
ZS s MS MPCL - orig.komp.-zo ŠR		29 299	29 299,28	-0,28	100,00
CVC - orig. komp.-zo ŠR		645	645,00	0,00	100,00
ZŠ s MŠ KR P4- projekt PRINED		15 725	15 724,80	0,20	100,00
ZŠ s MŠ MPČL - projekt PRINED		14 278	14 278,49	-0,49	100,00
ZS P4 - MRZ projekt OP VZDEL			81 284,00	-81 284,00	
300 - MRZ ZŠ s MŠ P2			36 877,06	-36 877,06	
300 - MRZ ZŠ s MŠ P4			23 017,74	-23 017,74	
300 - MRZ ZŠ s MŠ MPČL			14 114,89	-14 114,89	
300- MRZ - ZUŠ			1 102,00	-1 102,00	
300-MRZ- CVČ			3 400,00	-3 400,00	
OÚ B.Bystrica - školský úrad	12 784	13 049	13 049,00	0,00	100,00
MŠVVK SR		6 500	6 500,00	0,00	100,00
MV SR - matrika	27 302	27 947	27 946,93	0,07	100,00
MDVRR SR - SOÚ - stavebný úrad	45 038	44 394	44 393,48	0,52	100,00
MDVRR SR - ŠFRB	13 712	13 631	13 630,94	0,06	100,00
MK SR - Knižničný fond		1 000	1 000,00	0,00	100,00
ÚPSVR Brezno - Projekt - chránená dielňa		5 392	5 392,70	-0,70	100,01
MPSVR SR - NP TSP	55 700	55 700	48 419,49	7 280,51	86,93
MV SR - REGOB		7 162	7 161,99	0,01	100,00
MV SR - životné prostredie		2 034	2 033,92	0,08	100,00
OÚ B.Bystrica - vojnové hroby		415	414,92	0,08	99,98
ÚPSVR Brezno - aktivačné práce "11T1,11T2	0	68 418	23 828,19	44 589,81	34,83
ÚPSVR Brezno - aktivačné práce "111"		0	0,00	0,00	
ÚPSVR Brezno - osob. príj. rod. príj.		39 400	39 399,44	0,56	100,00
ÚPSVR Brezno - osob. príj. soc dávok		38 424	38 424,27	-0,27	100,00
MPSVR SR - ZNB "Náruč"		21 600	21 600,00	0,00	100,00
MPSVR SR - Útulok "Nádej"		31 680	31 680,00	0,00	100,00
BBSK - projekt		600	600,00	0,00	100,00
Projekt - Vzdelávanie MRK	79 528	79 528	52 768,87	26 759,13	66,35
MV SR - Voľby prezidenta I. kolo	0	15 925	15 925,49	-0,49	100,00
MV SR - Voľby prezidenta II. kolo		14 116	14 116,40	-0,40	100,00
MV SR - Voľby do Európskeho parlamentu		22 076	22 075,80	0,20	100,00
MV SR - Komunálne voľby		18 917	18 917,27	-0,27	100,00
MPSVR SR - Refundácia TSP		4 642	4 641,66	0,34	99,99
Fond sociál. rozvoja - Refundácia SSDR		2 045	2 045,66	-0,66	100,03

Bežné príjmy spolu	9 865 182	10 718 233	10 896 515,66	-178 282,66	101,66
---------------------------	------------------	-------------------	----------------------	--------------------	---------------

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Pol.	Ukazovateľ	SR 2014	UR 31.12.2014	Plnenie 31.12.2014	rozdiel UR-plnenie	% plnenia
200	NEDANOVÉ PRÍJMY	83 000	83 000	23 551,39	59 448,61	28,38
230	Kapitálové príjmy	83 000	83 000	23 551,39	59 448,61	28,38
231	Príjem z predaja kap. aktív - predaj bytov	30 000	30 000	1 457,23	28 542,77	4,86
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	53 000	53 000	22 094,16	30 905,84	41,69
300	GRANTY A TRANSFERY	0	13 803	13 803,00	0,00	100,00
320	Tuzemské kapitálové granty a	0	13 803	13 803,00	0,00	100,00
322	Transf. v rámci verejnej správy	0	13 803	13 803,00	0,00	100,00
	z toho :				0,00	
	MF SR - Vybudovanie odst.plôch....	0	13 200	13 200,00	0,00	100,00
	Refundácia COV Podkoreňová		603	603,00	0,00	100,00
	Kapitálové príjmy spolu	83 000	96 803	37 354,39	59 448,61	38,59

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pol.	Ukazovateľ	SR 2014	UR 31.12.2014	Plnenie 31.12.2014	rozdiel UR-plnenie	% plnenia
400	PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTIVAMI A FIN. PASIVAMI	0	149 570	104 267,40	45 302,60	69,71
450	Z ostatných finančných operácií	0	149 570	104 267,40	45 302,60	69,71
453	Zostatok prostr. z predch. rokov	0	44 862	44 862,40	-0,40	100,00
454	Prevod prostriedkov z peň.fondov	0	104 708	59 405,00	45 303,00	56,73
500	PRIJATÉ ÚVERY, PÔŽIČKY A VÝPOMOCI	0	0	0,00	0,00	
510	Tuzemské úvery, pôžičky a finančné výpomoci	0	0	0,00	0,00	
513	Bankové úvery	0	0	0,00	0,00	
514	Ostatné úvery, pôžičky a NFV	0	0	0,00	0,00	
	Finančné operácie spolu	0	149 570	104 267,40	45 302,60	69,71

VÝDAVKY

FK/EK	Názov	SR 2014	UR 31.12.2014	Plnenie 31.12.2014	Rozdiel UR - plnenie	% plnenia
01116	OBCE	1 314 961	1 356 975	1 341 523,99	15 451,01	98,86
600	Bežné výdavky	1 265 040	1 346 174	1 333 233,79	12 940,21	99,04
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	665 914	682 155	691 681,65	-9 526,65	101,40
620	Poistné a príspevok do poisťovní	291 120	295 330	294 156,36	1 173,64	99,60
630	Tovary a služby	308 006	362 603	341 313,16	21 289,84	94,13
640	Bežné transfery		6 086	6 082,62	3,38	99,94
700	Kapitálové výdavky	49 921	10 801	8 290,20	2 510,80	76,75
710	Obstarávanie kapitálových aktív	49 921	10 801	8 290,20	2 510,80	76,75
0112	FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ	8 700	10 642	10 002,48	639,52	93,99
600	Bežné výdavky	8 700	10 642	10 002,48	639,52	93,99
630	Tovary a služby	3 500	5 912	5 912,61	-0,61	100,01
650	Splácanie úrokov a ost platby súvisiace s úvermi	5 200	4 730	4 089,87	640,13	86,47
0133	INÉ VŠEOBECNÉ SLUŽBY - Matrika	29 449	31 791	31 788,56	2,44	99,99
600	Bežné výdavky	29 449	31 791	31 788,56	2,44	99,99
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	18 749	18 940	18 940,37	-0,37	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 759	7 900	7 899,72	0,28	100,00
630	Tovary a služby	2 941	4 353	4 350,36	2,64	99,94
640	Bežné transfery	0	598	598,11	-0,11	100,02
0160	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	0	71 034	71 034,96	-0,96	100,00
600	Bežné výdavky	0	71 034	71 034,96	-0,96	100,00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	4 250	4 250,00	0,00	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	6 346	6 346,63	-0,63	100,01
630	Tovary a služby	0	60 438	60 438,33	-0,33	100,00
0170	TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU	592 716	594 392	572 051,73	22 340,27	96,24
	Splácanie úverov					
600	Bežné výdavky	168 393	163 950	141 609,86	22 340,14	86,37
650	Splácanie úrokov a ost platby súvisiace s úvermi	168 393	163 950	141 609,86	22 340,14	86,37
800	Poskytovanie úverov a pôžičiek, účasť na majetku a splácanie istiny	424 323	430 442	430 441,87	0,13	200,00
814	Účasť na majetku	0	5 000	5 000,00	0,00	100,00
820	Splácanie istín	424 323	425 442	425 441,87	0,13	100,00

FK/EK	Názov	SR 2014	UR 31.12.2014	Plnenie 31.12.2014	Rozdiel UR - plnenie	% plnenia
0220	CIVILNA OCHRANA	1 012	578	421,12	156,88	72,86
600	Bežné výdavky	1 012	578	421,12	156,88	72,86
620	Poistné a príspevok do poisťovní	287	287	141,26	145,74	49,22
630	Tovary a služby	725	291	279,86	11,14	96,17
0310	POLICAJNÉ SLUŽBY - Mest. polícia	381 121	425 600	416 372,20	9 227,80	97,83
600	Bežné výdavky	381 121	419 100	416 372,20	2 727,80	99,35
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	239 909	261 871	260 991,91	879,09	99,66
620	Poistné a príspevok do poisťovní	98 243	106 855	106 856,10	-1,10	100,00
630	Tovary a služby	42 969	49 042	47 192,34	1 849,66	96,23
640	Bežné transfery	0	1 332	1 331,85	0,15	99,99
700	Kapitálové výdavky	0	6 500	0,00	6 500,00	0,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	6 500	0,00	6 500,00	0,00
0320	OCHRANA PRED POŽIARMÍ	6 138	7 980	7 882,97	97,03	98,78
600	Bežné výdavky	6 138	7 980	7 882,97	97,03	98,78
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 638	1 538	1 443,56	94,44	93,86
630	Tovary a služby	4 500	6 442	6 439,41	2,59	99,96
0451	Cestná doprava	119 500	103 120	97 842,02	5 277,98	94,88
600	Bežné výdavky	90 000	85 680	81 475,82	4 204,18	95,09
630	Tovary a služby	90 000	85 680	81 475,82	4 204,18	95,09
640	Bežné transfery	0	0	0,00	0,00	
700	Kapitálové výdavky	29 500	17 440	16 366,20	1 073,80	93,84
710	Obstarávanie kapitálových aktív	29 500	17 440	16 366,20	1 073,80	93,84
04513	SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST	937 724	935 204	860 721,26	74 482,74	92,04
600	Bežné výdavky	937 724	935 204	860 721,26	74 482,74	92,04
630	Tovary a služby	604 857	572 337	497 854,26	74 482,74	86,99
640	Bežné transfery	332 867	362 867	362 867,00	0,00	100,00
0473	CESTOVNÝ RUCH	25 000	25 000	25 000,00	0,00	100,00
600	Bežné výdavky	25 000	25 000	25 000,00	0,00	100,00
640	Bežné transfery	25 000	25 000	25 000,00	0,00	100,00

FK/EK	Názov	SR 2014	UR 31.12.2014	Plnenie 31.12.2014	Rozdiel UR - plnenie	% plnenia
0510	NAKLADANIE S ODPADMI	555 953	580 049	563 616,99	16 432,01	97,17
600	Bežné výdavky	543 713	558 309	551 376,99	6 932,01	98,76
630	Tovary a služby	226 000	226 000	219 067,99	6 932,01	96,93
640	Bežné transfery	317 713	332 309	332 309,00	0,00	100,00
700	Kapitálové výdavky	12 240	21 740	12 240,00	9 500,00	56,30
720	Kapitálové transfery	12 240	21 740	12 240,00	9 500,00	56,30
0520	NAKLADANIE S ODPAD VODAMI	13 677	31 735	27 683,91	4 051,09	87,23
600	Bežné výdavky	13 677	27 935	27 683,91	251,09	99,10
630	Tovary a služby	10 100	19 658	19 406,91	251,09	98,72
640	Bežné transfery	3 577	8 277	8 277,00	0,00	100,00
700	Kapitálové výdavky	0	3 800	0,00	3 800,00	0,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	3 800	0,00	3 800,00	0,00
0610	ROZVOJ BYVANIA - SFRB	14 397	13 986	14 692,62	-706,62	105,05
600	Bežné výdavky	14 397	13 986	14 692,62	-706,62	105,05
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	9 708	7 889	8 598,05	-709,05	108,99
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 975	3 504	3 506,96	-2,96	100,08
630	Tovary a služby	714	2 452	2 446,91	5,09	99,79
640	Bežné transfery	0	141	140,70	0,30	99,79
0620	ROZVOJ OBCÍ - Nebytové priestory, aktivačné práce, TS	383 877	508 437	359 091,50	149 345,50	70,63
600	Bežné výdavky	258 277	345 369	284 158,29	61 210,71	82,28
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	20 565	10 595,65	9 969,35	51,52
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	6 197	4 275,69	1 921,31	69,00
630	Tovary a služby	190 913	226 177	179 879,04	46 297,96	79,53
640	Bežné transfery	67 364	92 430	89 407,91	3 022,09	96,73
700	Kapitálové výdavky	125 600	163 068	74 933,21	88 134,79	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	125 600	163 068	74 933,21	88 134,79	45,95
720	Kapitálové transfery	0	0	0,00	0,00	

FK/EK	Názov	SR 2014	UR 31.12.2014	Plnenie 31.12.2014	Rozdiel UR - plnenie	% plnenia
0630	ZASOBOVANIE VODOU - prevádzka vlast. vodovodu Podkoreňová, Rohozná	22 841	48 527	31 395,49	17 131,51	64,70
600	Bežné výdavky	22 841	20 333	19 572,54	760,46	96,26
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	2 964	1 408	1 407,34	0,66	99,95
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 917	1 191	1 085,07	105,93	91,11
630	Tovary a služby	17 960	17 734	17 080,13	653,87	96,31
700	Kapitálové výdavky	0	28 194	11 822,95	16 371,05	41,93
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	28 194	11 822,95	16 371,05	41,93
0640	VEREJNÉ OSVETLENIE	135 595	145 430	145 429,41	0,59	100,00
600	Bežné výdavky	135 595	145 430	145 429,41	0,59	100,00
630	Tovary a služby	4 800	14 635	14 634,41	0,59	100,00
640	Bežné transfery	130 795	130 795	130 795,00	0,00	100,00
0660	BYVANIE A OBČ. VYBAVENOSŤ správa bytov a nebytových priestorov	59 221	54 486	53 687,13	798,87	98,53
600	Bežné výdavky	59 221	54 486	53 687,13	798,87	98,53
620	Poistné a príspevok do poisťovní	71	71	65,10	5,90	91,69
630	Tovary a služby	52 150	54 415	53 622,03	792,97	98,54
640	Bežné transfery	7 000	0	0,00	0,00	
700	Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00	0,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0,00	0,00	0,00
0810	REKR. A ŠPORT. SLUŽBY - MŠK	389 745	417 905	417 903,52	1,48	100,00
600	Bežné výdavky	389 745	415 025	415 023,52	1,48	100,00
640	Bežné transfery	389 745	415 025	415 023,52	1,48	100,00
700	Kapitálové výdavky	0	2 880	2 880,00	0,00	100,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0				
720	Kapitálové transfery	0	2 880	2 880,00	0,00	100,00
08202	UMELECKÉ SUBORY	35 000	35 000	33 831,13	1 168,87	96,66
600	Bežné výdavky	35 000	35 000	33 831,13	1 168,87	96,66
640	Bežné transfery	35 000	35 000	33 831,13	1 168,87	96,66
08205	KNÍŽNICE	90 376	94 807	94 559,59	247,41	99,74
600	Bežné výdavky	86 642	91 073	90 882,79	190,21	99,79
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	49 435	50 994	50 873,50	120,50	99,76
620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 245	21 138	21 136,55	1,45	99,99
630	Tovary a služby	16 962	18 941	18 872,74	68,26	99,64
640	Bežné transfery	0	0	0,00	0,00	
700	Kapitálové výdavky	3 734	3 734	3 676,80	57,20	98,47
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 734	3 734	3 676,80	57,20	98,47

FK/EK	Názov	SR 2014	UR 31.12.2014	Plnenie 31.12.2014	Rozdiel UR - plnenie	% plnenia
08207	PAMIATKOVÁ STAROSTLIVOSŤ	370	5 470	362,05	5 107,95	6,62
	Udržiavanie kultúrnych pamiatok					
600	Bežné výdavky	370	370	265,86	104,14	71,85
630	Tovary a služby	370	370	265,86	104,14	71,85
700	Kapitálové výdavky	0	5 100	96,19	5 003,81	1,89
710	Kapitálové transfery	0	5 100	96,19	5 003,81	1,89
08209	OST. KULT. SLUŽBY -MsKS, ZPOZ	119 474	135 266	134 507,06	758,94	99,44
600	Bežné výdavky	119 474	135 266	134 507,06	758,94	99,44
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 170	1 250	968,17	281,83	77,45
630	Tovary a služby	6 050	12 272	12 265,21	6,79	99,94
640	Bežné transfery	111 254	121 744	121 273,68	470,32	99,61
700	Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00	
710	Kapitálové transfery	0	0	0,00	0,00	
0830	VYSIELACIE A VYDAV. SLUŽBY	2 630	2 630	2 630,00	0,00	100,00
600	Bežné výdavky	2 630	2 630	2 630,00	0,00	100,00
630	Tovary a služby	0	0	0,00	0,00	
640	Bežné transfery	2 630	2 630	2 630,00	0,00	100,00
700	Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00	
720	Kapitálové transfery	0	0	0,00	0,00	
0840	NÁBOŽ. A INÉ SPOLOČ. SLUŽBY	18 500	26 500	23 488,13	3 011,87	88,63
	Finančné náv.r.a nenáv.r.výpomoci, čl. prisp.					
600	Bežné výdavky	18 500	26 500	23 488,13	3 011,87	88,63
640	Bežné transfery	18 500	26 500	23 488,13	3 011,87	88,63
09111	Predškolská výchova s bežnou starost.	106 801	59 904	44 250,00	15 654,00	73,87
600	Bežné výdavky	106 801	41 404	40 850,00	554,00	98,66
630	Tovary a služby	0	0	0,00	0,00	
640	Bežné transfery	106 801	41 404	40 850,00	554,00	98,66
700	Kapitálové výdavky	0	18 500	3 400,00	15 100,00	18,38
710	Kapitálové transfery	0	18 500	3 400,00	15 100,00	18,38

FK/EK	Názov	SR 2014	UR 31.12.2014	Plnenie 31.12.2014	Rozdiel UR - plnenie	% plnenia
09121	ZAKL. VZDELANIE s bežnou star.	40 100	14 522	6 049,79	8 472,21	41,66
600	Bežné výdavky	40 100	8 422	0,00	8 422,00	0,00
630	Tovary a služby	10 900	8 422	0,00	8 422,00	0,00
640	Bežné transfery	29 200	0	0,00	0,00	
700	Kapitálové výdavky	0	6 100	6 049,79	50,21	99,18
710	Obstaranie kapitálových aktív	0	6 100	6 049,79	50,21	99,18
09501	Zariadenia pre záujm. vzdelávanie	34 198	3	0,00	3,00	0,00
600	Bežné výdavky	34 198	3	0,00	3,00	0,00
640	Bežné transfery	34 198	3	0,00	3,00	0,00
09502	Centrá voľného času	0	12 000	7 652,20	4 347,80	63,77
600	Bežné výdavky	0	12 000	7 652,20	4 347,80	63,77
630	Tovary a služby	0	12 000	7 652,20	4 347,80	63,77
09504	Zariadenia (inštit) pre celoživ. vzdel.	91 798	99 286	71 686,12	27 599,88	72,20
600	Bežné výdavky	91 798	99 286	71 686,12	27 599,88	72,20
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	7 266	8 538	7 307,72	1 230,28	85,59
620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 658	20 946	17 164,66	3 781,34	81,95
630	Tovary a služby	65 874	69 753	47 189,04	22 563,96	67,65
640	Bežné transfery	0	49	24,70	24,30	50,41
10123	ĎALŠIE SOCIÁLNE SLUŽBY - ĽZP	17 472	18 312	18 312,00	0,00	100,00
600	Bežné výdavky	17 472	18 312	18 312,00	0,00	100,00
630	Tovary a služby	0	600	600,00	0,00	100,00
640	Bežné transfery	17 472	17 712	17 712,00	0,00	100,00
10201	ZAR. SOC. SLUŽIEB - DC "Prameň"	56 266	56 112	53 369,25	2 742,75	95,11
600	Bežné výdavky	56 266	56 112	53 369,25	2 742,75	95,11
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	8 958	9 124	9 222,04	-98,04	101,07
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 669	3 840	3 831,65	8,35	99,78
630	Tovary a služby	43 639	43 148	40 315,56	2 832,44	93,44
640	Bežné transfery	0	0	0,00	0,00	

FK/EK	Názov	SR 2014	UR 31.12.2014	Plnenie 31.12.2014	Rozdiel UR - plnenie	% plnenia
10202	DALSIE SOC.SLUZBY - OS Brezno	385 737	364 780	361 106,69	3 673,31	98,99
600	Bežné výdavky	385 737	364 780	361 106,69	3 673,31	98,99
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	248 528	242 207	239 289,74	2 917,26	98,80
620	Poistné a príspevok do poisťovní	102 591	84 370	84 307,49	62,51	99,93
630	Tovary a služby	34 618	34 324	33 631,70	692,30	97,98
640	Bežné transfery	0	3 879	3 877,76	1,24	99,97
700	Kapitalové výdavky	0	0	0,00	0,00	
710	Obstaranie kapitálových aktív	0	0	0,00	0,00	
10402	DALSIE SOC. SLUŽBY - ZNB "Náruč"	22 819	33 524	30 020,57	3 503,43	89,55
600	Bežné výdavky	22 819	33 524	30 020,57	3 503,43	89,55
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	10 188	11 820	10 842,32	977,68	91,73
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 173	5 675	4 532,57	1 142,43	79,87
630	Tovary a služby	8 458	16 029	14 645,68	1 383,32	91,37
640	Bežné transfery	0	0	0,00	0,00	
10403	DALSIE SOC.SLUZBY - Kuratela	0	0	0,00	0,00	
600	Bežné výdavky	0	0	0,00	0,00	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	0	0,00	0,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0,00	0,00	
630	Tovary a služby	0	0	0,00	0,00	
640	Bežné transfery	0	0	0,00	0,00	
10405	DALSIE DAVKY SOC.ZABEZP.	0	39 400	38 294,89	1 105,11	97,20
600	Bežné výdavky	0	39 400	38 294,89	1 105,11	97,20
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	791	791,82	-0,82	100,10
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0,00	0,00	
630	Tovary a služby	0	38 609	37 503,07	1 105,93	97,14
1070	SOC.POMOC V HMOT NÚDZI	0	4 035	4 035,20	-0,20	100,00
600	Bežné výdavky	0	4 035	4 035,20	-0,20	100,00
630	Tovary a služby	0	4 035	4 035,20	-0,20	100,00
640	Bežné transfery	0	0	0,00	0,00	

FK/EK	Názov	SR 2014	UR 31.12.2014	Plnenie 31.12.2014	Rozdiel UR - plnenie	% plnenia
10701	DAVKY SOCIALNEJ POMOCI	300	300	280,00	20,00	93,33
600	Bežné výdavky	300	300	280,00	20,00	93,33
640	Bežné transfery	300	300	280,00	20,00	93,33
10702	ZAR. SOC. SLUŽIEB - útulok "Nádej"	112 333	104 330	102 459,74	1 870,26	98,21
600	Bežné výdavky	112 333	104 330	102 459,74	1 870,26	98,21
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	54 898	52 222	53 790,21	-1 568,21	103,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	22 482	21 540	20 315,77	1 224,23	94,32
630	Tovary a služby	34 953	30 421	28 206,80	2 214,20	92,72
640	Bežné transfery	0	147	146,96	0,04	99,97
10703	DALŠIE SOC. SLUŽBY - KC centrum, lokalita Hlavina	81 186	119 499	112 652,31	6 846,69	94,27
600	Bežné výdavky	81 186	119 499	112 652,31	6 846,69	94,27
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	50 388	49 386	46 342,38	3 043,62	93,84
620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 206	18 537	16 232,36	2 304,64	87,57
630	Tovary a služby	12 592	12 642	11 143,35	1 498,65	88,15
640	Bežné transfery	0	38 934	38 934,22	-0,22	100,00
700	Kapitalové výdavky	0	0	0,00	0,00	
710	Obstaranie kapitálových aktív	0	0	0,00	0,00	
Rozpočtované MsÚ spolu :		6 206 987	6 588 551	6 187 688,58	400 862,42	93,92

FK/EK	Názov	SR 2014	UR 31.12.2014	Plnenie 31.12.2014	Rozdiel UR - plnenie	% plnenia
	S K O L S T V O	3 741 195	4 376 055	4 620 377,70	-244 322,70	105,58
	ZŠ s MŠ Pionierska 2	1 477 087	1 654 278	1 710 607,26	-56 329,26	103,41
09121	Základná škola (PK zo ŠR - "111") normatívne	1 045 000	1 114 674	1 114 674,00	0,00	100,00
	Základná škola (PK zo ŠR - "111") nenormat.		39 914	39 606,40	307,60	99,23
	FP od zriaďovateľa ("41", "71")					
	FP z min. rokov - dopravné ("131x")					
	mimorozpočtové výdavky			571,68	-571,68	
09501	Školský klub detí	88 515	112 501	112 501,00	0,00	100,00
	mimorozpočtové výdavky			8 944,00	-8 944,00	
09601	Školská jedáleň	107 460	107 460	107 460,00	0,00	100,00
	mimorozpočtové výdavky			36 388,56	-36 388,56	
09111	Materské školy	230 040	249 557	249 557,00	0,00	100,00
	FP zo ŠR ("111") nenormatívne		8 246	8 246,00	0,00	100,00
	mimorozpočtové výdavky			10 732,80	-10 732,80	
10202	Ďalšie soc. služby - staroba (stravovanie dôch. - "41")	6 072	7 518	7 517,70	0,30	100,00
1070	ÚPSVaR - príspevok na stravovanie ("111")		11 752	11 752,12	-0,12	100,00
1070	ÚPSVaR - príspevok na uč. Pomôcky ("111")		2 656	2 656,00	0,00	100,00
09121	Kapitálové výdavky					
	mimorozpočtové výdavky					
	ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4	1 204 489	1 476 078	1 593 307,93	-117 229,93	107,94
09212	Základná škola (PK zo ŠR - "111") normatívne	680 000	775 224	775 224,00	0,00	100,00
	Základná škola (PK zo ŠR - "111") nenormat.		61 526	61 338,19	187,81	99,69
	FP od zriaďovateľa ("11GB")- k projektu		4 278	3 897,50	380,50	91,11
	FP od zriaďovateľa ("41, 71")		6 340	6 137,70	202,30	96,81
	FP z minulých rokov - dopravné ("131D")		81	80,59	0,41	99,49
	Projekt EÚ rok 2014 (11T1, 11T2)			73 001,28	-73 001,28	
	Projekt PRINED (11T1, 11T2)		14 457	14 457,46	-0,46	100,00
	mimorozpočtové výdavky			7 926,79	-7 926,79	
09501	Školský klub detí ("41")	48 860	60 579	60 579,50	-0,50	100,00
	mimorozpočtové výdavky			5 240,00	-5 240,00	
09601	Školská jedáleň ("41")	93 137	93 137	93 137,00	0,00	100,00
	mimorozpočtové výdavky			17 187,74	-17 187,74	
09111	Materské školy ("41")	379 080	421 933	421 927,92	5,08	100,00
	FP zo ŠR ("111") nenormatívne		13 563	13 563,00	0,00	100,00
	projekt PRINED		1 268	1 267,34	0,66	99,95
	mimorozpočtové výdavky			14 650,00	-14 650,00	
10202	Ďalšie soc. služby - staroba (stravovanie dôch. - "41")	3 412	2 767	2 766,88	0,12	100,00
1070	ÚPSVaR - príspevok na stravovanie ("111")		17 489	17 488,84	0,16	100,00
1070	ÚPSVaR - príspevok na uč. Pomôcky ("111")		3 436	3 436,20	-0,20	100,01

FK/EK	Názov	SR 2014	UR 31.12.2014	Plnenie 31.12.2014	Rozdiel UR - plnenie	% plnenia
	ZS s MS, MPCE 35	715 190	898 827	925 134,83	-26 307,83	102,93
09121	Základná škola (PK zo ŠR - "111") normatívne	425 000	461 318	461 318,00	0,00	100,00
	Základná škola (PK zo ŠR - "111") nenormat.		97 729	97 728,35	0,65	100,00
	Projekt PRINED (11T1,11T2)		14 278	14 278,49	-0,49	100,00
	FP od zriaďovateľa ("41", "71")		5 480	5 480,05	-0,05	100,00
	mimorozpočtové výdavky			3 717,56	-3 717,56	
09501	Školský klub detí	32 928	32 928	32 928,00	0,00	100,00
	mimorozpočtové výdavky			2 612,00	-2 612,00	
09601	Školská jedáleň	60 952	70 952	70 804,25	147,75	99,79
	mimorozpočtové výdavky ("11T1, 11T2")			1 870,90	-1 870,90	
	mimorozpočtové výdavky			4 025,26	-4 025,26	
09111	Materské školy	194 400	194 400	194 400,00	0,00	100,00
	FP zo ŠR ("111") nenormatívne		7 053	7 053,00	0,00	100,00
	mimorozpočtové výdavky			7 390,00	-7 390,00	
10202	Ďalšie soc. služby - staroba (stravovanie dôch. - "4	1 910	1 526	1 526,45	-0,45	100,03
1070	ÚPSVaR - príspevok na stravovanie ("111")		10 889	10 888,32	0,68	99,99
1070	ÚPSVaR - príspevok na uč. Pomôcky ("111")		2 274	2 274,20	-0,20	100,01
09121	Kapitálové					
	mimorozpočtové výdavky			6 840,00	-6 840,00	
09501	ZUS	255 520	257 318	287 577,60	-30 259,60	111,76
	Poskytnutie prostriedkov na výdavky RO	255 520	257 318	257 318,00	0,00	100,00
	mimorozpočtové výdavky			30 259,60	-30 259,60	
	Kapitálové					
	mimorozpočtové výdavky					
09501	CVC	88 909	89 554	103 750,08	-14 196,08	115,85
	Poskytnutie prostriedkov na výdavky RO	88 909	88 909	88 900,08	8,92	99,99
	(PK zo ŠR - "111") nenormatívne		645	645,00	0,00	100,00
	mimorozpočtové výdavky			14 205,00	-14 205,00	
	CELKOM	9 948 182	10 964 606	10 808 066,28	156 539,72	98,57

I. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014

Príjmy mesta za rok 2014 celkom

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	9 865 182	10 718 233	10 896 515,66	101,66
Kapitálové príjmy	83 000	96 803	37 354,39	38,59

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	9 412 860	6 414 055	6 348 232,83	98,97
Nedaňové príjmy	1 068 258	1 097 157	1 260 095,20	114,85
Granty a transfery	2 384 064	3 207 021	3 288 187,63	102,53

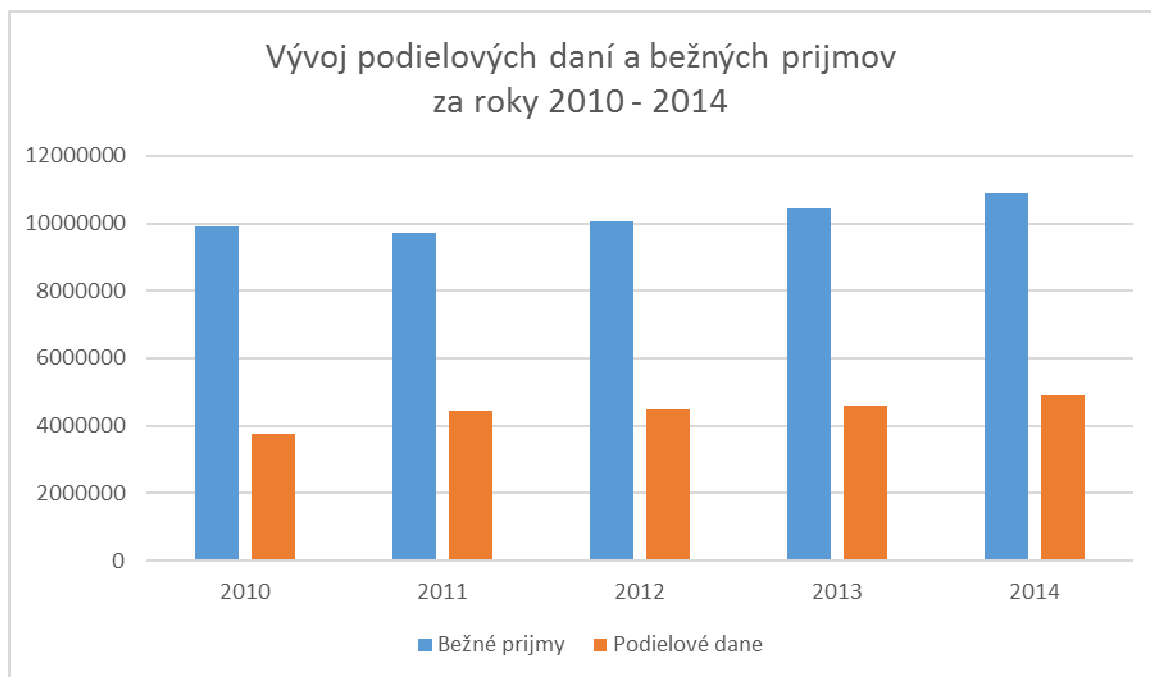
1.1. Daňové príjmy

- tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Daň z príjmov a kap. majetku	4 904 590	4 904 590	4 902 617,20	99,96
Daň z majetku	932 870	932 870	875 568,47	93,86
Dane za tovary a služby	574 400	575 595	569 491,86	98,94

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 45 % z celkových skutočných bežných príjmov. Dňa 18.12.2013 MF SR zverejnilo Prognózovaný podiel na výnose PDFO pre rok 2014 vrátane zúčtovania za rok 2013 pre mesto Brezno vo výške 4 888 058 EUR. V skutočnosti mestu Brezno boli poukázané podielové dane zo ŠR vo výške 4 902 617,20 EUR, čo je oproti prognóze o 14 559 EUR viac.



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	151 693	151 692,61	100,00
Zo stavieb	732 000	710 307	653 771,78	92,04
Z bytov	70 870	70 870	70 104,08	98,92

V roku 2014 bolo zdanených celkom 26 845 objektov s počtom daňových poplatníkov 8 356, čo je mierny nárast oproti roku 2013.

V roku 2013 bolo zdanených celkom 26 302 objektov s počtom daňových poplatníkov 8 319, čo je nárast oproti roku 2012 kedy bolo zdanených celkom 25 791 objektov s počtom daňových poplatníkov 8 279 a pre porovnanie v roku 2011 bolo zdanených 25 351 objektov s počtom daňových poplatníkov 8 190 a v roku 2010 to bolo 24 755 objektov s počtom daňových poplatníkov 8 105.

Predpis dane z nehnuteľností na rok 2014 bol 899 908,93 EUR; daňové pohľadávky z predchádzajúceho obdobia boli uhradené vo výške 36 358,29 EUR; daň z nehnuteľností na rok 2014 bola uhradená v sume 838 654,88 EUR; pokuty za daňové delikty boli vybraté vo výške 555,30 EUR. Z uvedeného vyplýva, že rok 2014 bol z hľadiska daňovej disciplíny daňových poplatníkov mierne pod úrovňou 100,00 %.

Nedoplatky na dani z nehnuteľností k 31. 12. 2014 predstavujú čiastku vo výške 208 714,68 EUR – v počte, fyzické osoby 325 a právnické osoby 30.

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	17 000	15 894,03	98,49
Za nevýherné hracie automaty	2 000	2 000	1 650,00	82,50
Za predajné automaty	400	450	450,00	100,00
Za užívanie verejného priestranstva	53 000	56 107	56 106,90	100,00
Za komunálny odpad	500 000	494 533	489 886,13	99,06
Daň za ubytovanie	2 000	5 505	5 504,80	100,00

Daň za psa

V roku 2014 bolo prihlásených 1 394 daňovníkov s počtom spoplatnených psov 618. Predpis dane za psa v roku 2014 bol 16 907,64 EUR a uhradených bolo 16 012,34 EUR vrátane pohľadávok z predchádzajúcich rokov. Vratky z dôvodu odhlásenia psa (napr. úhyn a pod.) počas zdaňovacieho obdobia boli vo výške 168,10 EUR.

Daň za nevýherné hracie prístroje

V roku 2014 boli prihlásení 4 daňovníci. Predpis dane za nevýherné hracie prístroje za rok 2014 bol vo výške 1 650,00 EUR aj uhradené bolo 1 650,00 EUR.

Daň za predajné automaty

V roku 2014 boli prihlásení 3 prevádzkovatelia predajných automatov. Predpis aj úhrady za rok 2014 boli vo výške 450,00 € teda v sume vyrubenej platobnými výmery. Pohľadávky z predchádzajúcich rokov neboli žiadne.

Daň za verejné priestranstvo

V roku 2014 bolo evidovaných 782 daňovníkov za zabratie verejného priestranstva. Predpis dane za verejné priestranstvo bol vo výške 57 358,48 EUR, úhrady boli vo výške 56 463,00 EUR vrátane úhrady pohľadávok z predchádzajúcich rokov. Vrátené bolo 356,10 EUR.

Poplatok za komunálny odpad

Počet evidovaných poplatníkov v roku 2014 bol 9 317. Predpis poplatku za komunálny odpad na rok 2014 bol vo výške 528 809,33 EUR. Uhradené bolo 497 970,90 EUR vrátane pohľadávok z predchádzajúcich rokov. Vrátené bolo 8 072,39 EUR a preúčtované z iných daní 12,38 EUR.

Daň za ubytovanie

V roku 2014 bolo evidovaných 17 daňovníkov za ubytovanie. Predpis dane bol vo výške 5533,20 EUR a úhrady boli vo výške 5 504,80 EUR.

Vývoj výberu miestnych daní a poplatkov za roky 2010 – 2014

Druh dane	v EUR				
	2010	2011	2012	2013	2014
Z pozemkov	143 176	149 159	138 009	150 552	151 693
Zo stavieb	639 536	610 720	621 524	670 961	653 772
Z bytov	62 851	62 114	63 488	69 192	70 104
Za psa	16 021	15 092	16 969	16 520	15 894
Za nevýherné hracie automaty	2 272	2 189	1 888	1 800	1 650

<i>Za predajné automaty</i>	464	363	427	450	450
<i>Za užívanie ver. priestranstva</i>	47 803	48 812	50 998	54 050	56 107
<i>Za komunálny odpad</i>	440 469	418 091	427 169	515 392	489 886
<i>Daň za ubytovanie</i>	0	0	3 942	4 464	5 505

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	591 619	598 314	629 817,25	105,27
Administrat. a iné poplatky	351 039	358 954	486 352,81	135,49
Úroky	500	500	502,22	100,44
Iné nedaňové príjmy	125 100	139 389	143 422,92	102,89

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 69 695,87 EUR – jedná sa o dividendy z účasti na majetku v iných spoločnostiach, z toho : DALKIA Brezno a.s. 49 695,87 EUR
a z podielu zo zisku - LESY MESTA BREZNO s.r.o. 20 000,00 EUR

Príjmy z prenajatých pozemkov dosiahlo mesto vo výške 253 404,35 EUR, z toho :

- lesné pozemky	150 000,00 EUR
- poľnohospodárske pozemky	14 285,76 EUR
- poľovné revíre	13 322,99 EUR
- pozemky pod stánkami	6 897,70 EUR
- pozemky pod reklamnými zariadeniami	3 255,39 EUR
- pozemky – záhrady	153,11 EUR
- pozemky Mlynná	320,74 EUR
- pozemky – stanovište TAXI	2 812,73 EUR
- ORANGE Slovensko, a.s.	829,84 EUR
- SSE-Distribúcia, a.s.	9 900,30 EUR
- ostatné	6 747,79 EUR
- Ondrejský jarmok a letný jarmok	44 878,00 EUR

Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov (bytové a nebytové priestory) mesto dosiahlo vo výške 210 204,03 EUR, z toho :

➤ **z nájmu bytov a bytových priestorov** (vrátane úhrady pohľadávok) **86 464,06 EUR**
K 01.01.2014 malo mesto 151 nájomných bytov; v roku 2014 sa predali 2 byty; počet nájomných bytov k 31. 12. 2014 je 149 z toho 29 bytov v Spoločenstvách a 120 bytov v správe mesta.

ZOZNAM NÁJOMNÝCH BYTOV MESTA BREZNO k 31. 12. 2014	
Byty v Spoločenstvách	Počet
Malinovského č. 15	1
Fučíkova č. 17	1
Krčulova č. 7	1
Fraňa Kráľa č. 3, 5	12
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 Hálky č. 3, 7	4
Lichrdova č. 4	2
Cintorínska č. 9	1
SNP č. 11	4
Hlavina	18
Nálepková č. 11	39
Fraňa Kráľa č. 1 - služobný	1
Švermova č. 7 - služobný	1
Pionierska č. 2 - služobný	2
Pionierska č. 4 - služobný	1

➤ ***z nájmu nebytových priestorov***

123 739,97 EUR

- k 01.01.2014 mesto Brezno evidovalo 44 nájomných zmlúv na nebytové priestory.

V priebehu roka bolo uzatvorených 8 nových nájomných zmlúv, avšak 6 zmlúv bolo ukončených dohodou alebo výpoveďou. K 31.12.2014 mesto Brezno eviduje 46 zmlúv o nájme nebytových priestorov.

V roku 2014 boli realizované úhrady za nájom nebytových priestorov nasledovne :

Dalkia Brezno a.s.	9 905,18 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.	4 659,24 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
Lukáš Gubáň	1 324,68 EUR
Iveta Hrbíková	2 707,78 EUR
LESY MESTA BREZNO, s.r.o.	2 804,52 EUR
Signal centrum s.r.o.	3 293,36 EUR
Viliam Hláčik – HV	1 966,68 EUR
Ivan Vrbovský – BORKA	3 360,00 EUR
MEBI s.r.o.	1 813,09 EUR
4S s.r.o.	8 371,32 EUR
dittrich s.r.o.	1 500,00 EUR
Ostatné nájmy	30 761,37 EUR

Príjem z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia za rok 2014 bol dosiahnutý vo výške 96 513,00 EUR. Jedná sa o prenájom tepelných zdrojov DALKII 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, 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 č. 171/2005 o hazardných hrách. Celkove boli tieto príjmy dosiahnuté vo výške 224 403,78 EUR.

Príjmy vo výške 18 562,63 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 2014 dosiahli výšku 139 984,21 EUR.

Príjmy za znečisťovanie ovzdušia boli dosiahnuté vo výške 9 315,99 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 2014 dosiahli príjmy celkom vo výške 172 597,89 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	56 637,04
ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4	45 004,53
ZŠ s MŠ MPČĽ	26 455,72
Základná umelecká škola	30 295,60
Centrum voľného času	14 205,00
CELKOM	172 597,89

c) Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov

Celkové plnenie na tejto položke dosahuje 100,44 %, pričom úroky z vkladov na bežných účtoch boli dosiahnuté vo výške 502,22 EUR. Zároveň je potrebné poznamenať, že vývoj v bankovom sektore z hľadiska úrokových sadzieb bol veľmi nízky.

d) Iné nedaňové príjmy

Iné nedaňové príjmy dosiahli výšku 143 422,92 EUR a podarilo sa naplniť resp. prekročiť rozpočtované príjmy v tejto kategórii.

Príjmy z odvodov a hazardných hier a iných podobných hier boli pre rok 2014 rozpočtované vo výške 100 000 EUR, zmenou rozpočtu boli upravené na 70 537 EUR, avšak nepodarilo sa aj tak naplniť tieto príjmy – plnenie vo výške 67 002,40 EUR. Predpokladáme, že k nenaplneniu došlo z dôvodu zníženia počtu výherných hracích automatov, čo mesto nevie ovplyvniť.

Príjmy z náhrad poistného plnenia boli dosiahnuté vo výške 9 557,54 EUR. Príjmy z dobropisov boli dosiahnuté vo výške 46 865,02 EUR a príjmy z vratiek vo výške 18 067,62 EUR. Iné nedaňové príjmy boli dosiahnuté vo výške 1 930,34 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. 2014 poukázané nasledovné bežné transfery :

P.č.	Poskytovateľ	Suma	Účel
1.	Krajský školský úrad	2 351 216,00	Školstvo – normatívne FP
2.	Krajský školský úrad	228 675,35	Školstvo – nenormatívne FP
3.	MV SR – OÚ B. Bystrica	13 049,00	Školský úrad v Brezne – pren. komp.
4.	ÚPSVaR v Brezne	8 383,00	Školské potreby pre deti v hm. núdzi
5.	ÚPSVaR v Brezne	44 147,88	Stravné pre deti v hmotnej núdzi
6.	MPC Bratislava	30 003,29	Školstvo – národný projekt PRINED
7.	EÚ a ŠR - OP Vzdelávanie	81 284,00	Školstvo – projekt OP – Vzdelávanie, ZŠ K. R., Pionierska 4
8.	Mimorozpočtové zdroje	36 877,06	Školstvo – ZŠ s MŠ Pionierska 2
9.	Mimorozpočtové zdroje	23 017,74	Školstvo – ZŠ s MŠ K. R., Pionierska 4
10.	Mimorozpočtové zdroje	14 114,89	Školstvo – ZŠ s MŠ MPČL 35
11.	Mimorozpočtové zdroje	1 102,00	Školstvo – ZUŠ Krčulova 21
12.	Mimorozpočtové zdroje	3 400,00	Školstvo – CVČ Školská 7
13.	ÚPSVaR v Brezne	23 828,19	Aktivačné práce
14.	ÚPSVaR v Brezne	39 399,44	Rodinné príd. a rodičovský príspevok
15.	ÚPSVaR v Brezne	39 424,27	Dávky v hmotnej núdzi
16.	ÚPSVaR v Brezne	5 392,70	Chránená dielňa
17.	MDVRR SR	13 630,94	Prenesené kompetencie - ŠFRB
18.	ASFEU/MŠVVŠ SR	52 768,87	Projekt: Marg. rómske komunity
19.	FSR/MPSVR SR	48 419,49	NP – Terénna sociálna práca
20.	FSR	2 045,66	Refundácia SSDR
21.	MŠVVŠ SR	6 500,00	Chalupkovo Brezno
22.	MK SR	1 000,00	Knižničný fond
23.	MPSVR SR	31 680,00	Útulok „Nádej“

24.	MPSVR SR	21 600,00	ZNB „Náruč“
25.	MPSVR SR	4 641,66	Refundácia TSP
26.	MDVRR SR	42 422,88	SOÚ - stavebný úrad
27.	MDVRR SR	1 970,60	SOÚ - pozemné komunikácie
28.	MV SR	2 033,92	PVŠS - Životné prostredie
29.	MV SR	414,92	Na hroby padlých vojakov
30.	MV SR	7 161,99	REGOB
31.	MV SR	27 946,93	Na činnosť matriky
32.	MV SR	15 925,49	Voľby prezidenta I. kolo
33.	MV SR	14 116,40	Voľby prezidenta II. kolo
34.	MV SR	22 075,80	Voľby do Európskeho parlamentu
35.	MV SR	18 917,27	Komunálne voľby
36.	BBSK	600,00	projekt
CELKOM		3 278 187,63	

Legenda :

ÚPSVR v Brezne	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Brezne
MŠVVŠ SR	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
MPSVR SR	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
MV SR	Ministerstvo vnútra SR
MDVRR SR	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
FSR/MPSVR	Fond sociálneho rozvoja/Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
ÚIPŠ	Ústav informácií a prognóz školstva
MPC	Metodicko pedagogické centrum
BBSK	Banskobystrický samosprávny kraj
SOÚ	Spoločný obecný úrad

Mestu Brezno boli v roku 2014 poukázané nasledovné bežné granty :

P.č.	Poskytovateľ	Suma	Účel
1.	Dalkia Brezno a.s.	5 000,00	Dni mesta
2.	Nadácia SPP	5 000,00	Projekt: Šport pri Hrone nás baví
CELKOM		10 000,00	

2. Kapitálové príjmy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Príjem z predaja majetku	83 000	83 000	23 551,39	41,69
Tuzemské kapitálové granty	0	13 803	13 803,00	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

1 457,23 EUR

Uvedené príjmy sú z realizovaných predajov bytov – Malinovského 28 (350,30 EUR) a Fraňa Kráľa 13 (383,81 EUR). Ďalšie príjmy sú z realizovaných splátok za predané byty. V roku 2014 nebola mestom predaná žiadna iná nehnuteľnosť – budova.

b) predaj pozemkov

22 094,16 EUR

V roku 2014 bolo realizovaných celkovo 31 kúpno-predajných zmlúv. V prevažnej miere sa jedná o majetko-právne vysporiadanie už zastavaných pozemkov alebo kúpa príľahlých pozemkov k nehnuteľnostiam.

2.2. Tuzemské kapitálové granty a transfery

V roku 2014 obdržalo mesto kapitálové granty a transfery vo výške 13 803 EUR.

P.č.	Poskytovateľ	Suma	Účel
1.	MF SR	13 200,00	Na vybudovanie odstavných plôch pre autá na ul. ČSA
2.	Projekt EÚ (80%)	540,00	Refundácia projekt : „Voda, kanál, ČOV Podkoreňová“
3.	Projekt ŠR (15%)	63,00	Refundácia projekt : „Voda, kanál, ČOV Podkoreňová“
CELKOM		13 803,00	

II. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2014

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	9 302 864	10 247 426	10 231 029,07	99,84
Kapitálové výdavky	220 995	287 857	146 595,34	50,93

1. Bežné výdavky

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

Rozpočet po úprave k 31. 12. 2014 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
01116	Obce	1 265 040	1 346 174	1 333 233,79	99,04
0112	Finančná a rozpočtová oblasť	8 700	10 642	10 002,48	93,99
0133	Iné všeobecné služby	29 449	31 791	31 788,56	99,99
0160	Všeobecné verejné služby	0	71 034	71 034,96	100,00
0170	Transakcie verejného dlhu	168 393	163 950	141 609,86	86,37
0220	Civilná ochrana	1 012	578	421,12	72,86
0310	Policačné služby	381 121	419 100	416 372,20	99,35
0320	Ochrana pred požiarimi	6 138	7 980	7 882,97	98,78
0451	Cestná doprava	90 000	85 680	81 475,82	95,09
04513	Správa a údržba ciest	937 724	935 204	860 721,26	92,04
0473	Cestovný ruch	25 000	25 000	25 000,00	100,00
0510	Nakladanie s odpadmi	543 713	558 309	551 376,99	98,76
0520	Nakladanie s odpad. vodami	13 677	27 935	27 683,91	99,10
0610	Rozvoj bývania	14 397	13 986	14 692,62	105,05
0620	Rozvoj obcí	258 277	345 369	284 158,29	82,28
0630	Zásobovanie vodou	22 841	20 333	19 572,54	96,26
0640	Verejné osvetlenie	135 595	145 430	145 429,41	100,00
0660	Bývanie a obč. vybavenosť	59 221	54 486	53 687,13	98,53
0810	Rekreačné a športové služby	389 745	415 025	415 023,52	100,00
08202	Umelecké súbory	35 000	35 000	33 381,13	96,66
08205	Knižnice	86 642	91 073	90 882,79	99,79
08207	Pamiatková starostlivosť	370	370	265,86	71,85
08209	Ostatné kultúrne služby	119 474	135 266	134 507,06	99,44
0830	Vysielacie a vyd. služby	2 630	2 630	2 630,00	100,00
0840	Nábož. a iné spoloč. služby	18 500	26 500	23 488,13	88,63
09111	Predškolská výchova	910 321	937 424	936 864,26	100,00
	mimorozpočtové			32 772,80	
09121	Základné vzdelanie	2 190 100	2 603 721	2 594 220,73	99,96
	mimorozpočtové			85 217,31	
09601	Zariadenie škol. stravovania	261 549	271 549	271 401,25	99,95
	mimorozpočtové			59 472,46	
09501	Záujmové vzdelávanie – ŠKD	204 501	206 011	206 008,50	100,00
	- mimorozpočtové			16 796,00	
09501	Záujmové vzdelávanie - ZUŠ	255 520	257 318	257 318,00	100,00
	-mimorozpočtové			30 259,60	
09502	Záujmové vzdelávanie - CVCČ	88 909	101 554	97 197,28	100,00
	-mimorozpočtové			14 205,00	
10202	v RO-čkach	11 394	11 811	11 811,03	100,00
1070	v RO-čkach	0	48 496	48 495,68	100,00
09504	Zar. pre celoživotné vzdel.	91 798	99 286	71 686,12	72,20
10123	Ďalšie soc. služby - invalidita	17 472	18 312	18 312,00	100,00
10201	Zar. soc. služieb - staroba	56 266	56 112	53 369,25	95,11
10202	Ďalšie soc. služby – staroba	385 737	364 780	361 106,69	98,99
10402	Zar. soc. služieb – rodina a deti	22 819	33 524	30 020,57	89,55
10403	Ďalšie soc. služby – rodina a deti	0	0	0,00	0,00

10405	Ďalšie dávky soc.zabezp.-rodina	0	39 400	38 294,89	97,20
1070	Soc.pomoc obč. v hm. núdzi	0	4 035	4 035,20	100,00
10701	Dávky sociálnej pomoci	300	300	280,00	93,33
10702	Zariadenie soc. služieb - útulok	112 333	104 330	102 459,74	98,21
10703	Ďalšie soc. služby	81 186	119 499	112 652,31	94,27
CELKOM		9 302 864	10 247 426	10 231 029,07	99,84

1.2. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Mzdy, platy, OON	3 713 317	4 077 763	4 095 071,76	100,42
Poistné a príspevky do poisťovní	1 465 771	1 594 353	1 587 853,86	99,59
Tovary a služby	2 320 367	2 719 224	2 722 609,90	100,12
Bežné transfery	1 629 816	1 687 406	1 679 793,82	99,55
Splácanie úrokov	173 593	168 680	145 699,73	86,38
CELKOM	9 302 864	10 247 426	10 231 029,07	99,84

a) mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 095 071,76 EUR
z toho : MsÚ	1 414 924,70 EUR
školsťvo	2 680 147,06 EUR
z toho : - tarifný plat, základný plat	3 272 854,96 EUR
z toho školsťvo	2 198 991,44 EUR
- príplatky	544 332,27 EUR
z toho školsťvo	295 131,33 EUR
- náhrada za pracovnú pohotovosť	1 004,94 EUR
- odmeny	276 879,59 EUR
z toho školsťvo	186 024,29 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 90 855,30 EUR a ostatné boli vyplatené v RO.

Priemerný počet zamestnancov mesta vrátane mestskej polície a útvaru hlavného kontrolóra počas roku 2014 bol 176,1 z toho riadiacich zamestnancov 15.

V školách a školských zariadeniach (RO) boli počas roku 2014 nasledovné priemerné stavy zamestnancov :

ZŠ s MŠ Pionierska 2.....	108,2	zamestnancov, z toho 8 riadiacich
ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4.....	103,75	zamestnancov, z toho 6 riadiacich
ZŠ s MŠ MPČL.....	54,6	zamestnancov, z toho 5 riadiacich
Základná umelecká škola.....	22,5	zamestnancov, z toho 2 riadiaci
Centrum voľného času.....	4,6	zamestnancov, z toho 1 riadiaci

V schválenom rozpočte na rok 2014 bolo rozpočtovaných 12 mesačných funkčných platov, v skutočnosti bolo vyplatených 12 funkčných platov.

Zmena rozpočtu na mzdách a odvodoch bola vykonaná v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov ako aj VZN č. 106/2004 v znení neskorších dodatkov.

b) poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní 1 587 853,86 EUR
z toho školstvo 993 588,19 EUR

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

c) bežné transfery 1 679 793,82 EUR
z toho školstvo 24 912,53 EUR

Bežné transfery boli poukázané nasledovne :

- transfery v rámci sektora verejnej správy na vládnej úrovni - príspevky

Prijímateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Technické služby	859 316	889 847	886 746,92	99,66
Mestský športový klub	354 745	380 025	380 023,52	100,00
Mestské kultúrne stredisko	138 454	148 944	148 484,00	99,69
CELKOM :	1 352 515	1 418 816	1 415 354,44	99,76

Príspevky príspevkovým organizáciám sú komentované podľa zaradenia výdavkov v jednotlivých funkčných klasifikáciách.

- bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám :

Prijímateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Športové kluby	35 000	35 000	35 000,00	100,00
Kultúrne telesá	35 000	35 000	33 831,13	96,66
Členské príspevky	8 930	16 930	15 033,53	88,80
EKOLÓG o.z.	0	36 700	36 700,00	100,00
Nemocenské dávky	0	12 208	12 157,06	99,58
Odchodné a odstupné	0	1 407	1 406,60	99,97
Dotácie nezisk. org.	10 000	10 000	8 874,28	88,74
Sociálny taxík	17 472	17 712	17 712,00	100,00
Na prevádzku SMS-EBG	40 850	40 850	40 850,00	100,00
Na dávku v hmotnej núdzi	300	37 982	37 962,25	99,95
CELKOM :	276 901	244 346	239 526,85	98,03

Transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám sú podrobnejšie komentované pri dotáciách.

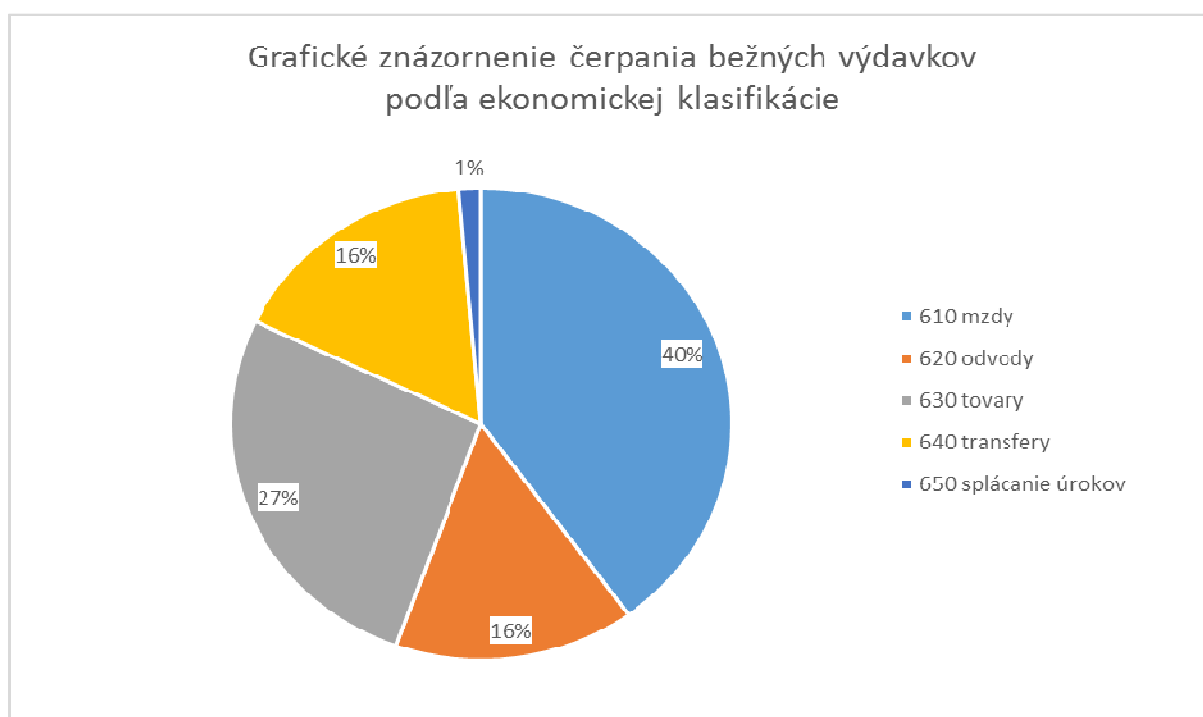
Členské príspevky

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	2 098,40 EUR
3. Asociácia komunálnych ekonómov SR	240,00 EUR
4. Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR	50,00 EUR
5. ZMOS	3 537,57 EUR
6. Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska	100,00 EUR
7. Združenie zborov pre občianske záležitosti človek-človeku SR	419,68 EUR
8. Regionálne vzdelávacie centrum Martin	437,88 EUR
9. Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR	150,00 EUR
10. Združenie obcí Ekológ	36 700,00 EUR
11. OO CR Nízke Tatry Juh	1 000,00 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 : 01116 – Obce

Bežné výdavky na výkon samosprávnych funkcií mesta boli čerpané na vyššej úrovni ako bol schválený a upravený rozpočet na rok 2014. Schválený rozpočet bol vo výške 1 265 040 EUR z toho vlastné prostriedky vo výške 1 207 218 EUR a prostriedky ŠR vo výške 57 822EUR.

Schválený rozpočet bol priebežne počas rozpočtového obdobia upravovaný – prostriedky ŠR boli zvýšené o 8 817 EUR, vlastné prostriedky boli upravené na výšku 1 272 997 EUR t.j. zvýšenie o 65 779 EUR a o iné zdroje (účelovo určené) bol rozpočet upravený vo výške + 6 538 EUR.

Skutočné čerpanie bolo vo výške 1 333 233,79 EUR.

Z hľadiska zdrojov bolo skutočné čerpanie vykryté nasledovne :

- z vlastných bežných príjmov.....1 260 057,40 EUR
- z prostriedkov štátneho rozpočtu (ďalej len ŠR).....66 638,39 EUR
- z iných prostriedkov 6 538,00 EUR

Najvyššie čerpanie bolo na mzdy a odvody a to vo výške 985 838,01 EUR (v roku 2013 to bolo 958 194,08 EUR), pričom na mzdy, platy, služobné príjmy a OON to bola čiastka 691 681,65 EUR (v roku 2013 to bolo 668 716,23 EUR) a na poistné a príspevok do poisťovní vo výške 294 156,36 EUR (v roku 2013 to bolo 289 477,85 EUR).

Výdavky na tovary a služby boli čerpané vo výške 341 313,16 EUR (v r. 2013 – 310 833,26 EUR), pričom

- cestovné náhrady tuzemské aj zahraničné boli čerpané vo výške 4 655,79 EUR; v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 1 172,88 EUR viac
- energie, voda, poštové a telekomunikačné služby boli čerpané vo výške 69 961,65 EUR, kým v roku 2013 to bolo vo výške 78 123,27 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 52 751,11 EUR (v r. 2013 – 24 845,93 EUR). Zvýšené čerpanie na tejto položke vzniklo v dôsledku obstarania výpočtovej techniky pre MsÚ a tiež obstaraním nového softvéru a licencie.
- dopravné – palivo, mazivá, servis a údržba motorových vozidiel, poistenie motorových vozidiel a prepravné zabezpečované externe bolo vyčerpané vo výške 11 621,76 EUR (v r. 2013 – 12 844,73 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 50 993,91 EUR; pre porovnanie v roku 2013 to bolo 48 078,97 EUR, pričom výdavky na softvér (ISS CORA Geo) v roku 2014 predstavujú v skutočnom čerpaní čiastku 41 775,20 EUR vrátane úhrady záväzku z roku 2013.
- nájomné bolo čerpané vo výške 1 349,97 EUR
- čerpanie výdavkov za služby bolo v rámci MsÚ najvyššie a to vo výške 148 013,24 EUR (v r. 2013 – 143 457,45 EUR). Do tejto skupiny výdavkov patrí stravovanie zamestnancov – 39 780,41 EUR; povinný prídelenie do sociálneho fondu – 9 386 EUR; odmeny poslancom – 30 528,51 EUR; odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (dohody) – 10 778,70 EUR; všeobecné a špeciálne služby t.j. revízie všetkého druhu, znalecké posudky, geometrické plány, auditorské služby, čistiareň, repas tonerov, úhrady do Spoločenstiev bytov, – 30 590,33 EUR; konkurzy a súťaže – 4 032,00 EUR; propagácia, reklama, inzercia – 7 839,17 EUR; školenia, kurzy, semináre – 4 875,90 EUR; reprezentačné t.j. cateringové služby – 3 729,10 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 5 967,46 EUR, pričom tieto výdavky sa v plnej výške týkajú nemocenských dávok (preklasifikované z miezd).

FK : 0112 – Finančná a rozpočtová oblasť

Na tejto funkčnej klasifikácii sú účtované poplatky banke a to za vedenie účtu, prevody medzi účtami, zrážková daň, vratky výnosov. Mesto malo v bankových inštitúciách zriadených 28 aktívnych účtov. Výška výdavkov za tieto služby bola v roku 2014 vo výške 5 912,61 EUR. Za platby súvisiace s úvermi - výdavky za administráciu úverov, ktorú mesto uhrádza 1x ročne, mesto uhradilo čiastku 4 089,87 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 27 946,93 EUR, z toho na mzdy a odvody boli použité finančné prostriedky vo výške 26 371,33 EUR; na tovary a služby 977,49 EUR a na nemocenské dávky 598,11 EUR. Poskytnuté finančné prostriedky zo ŠR nepostačovali na krytie výdavkov činnosti matriky. Mesto vykrylo ďalšie bežné výdavky z vlastných prostriedkov vo výške 3 841,63 EUR – n odvody do poisťovních fondov čiastku vo výške 468,76 EUR; na cestovné náhrady – 36,60 EUR; na energie, vodu a komunikácie to bolo 2 134,96 EUR; na materiál – 119,35 EUR; na služby (stravovanie) – 1 081,96 EUR.

FK : 0160 – Všeobecné verejné služby

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

V roku 2014 boli mestu poskytnuté finančné prostriedky zo ŠR na:

- voľby prezidenta I. a II. kolo vo výške 30 041,89 EUR
- voľby poslancov do EÚ vo výške 22 075,80 EUR
- komunálne voľby vo výške 18 917,27

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 168 393 EUR. Avšak vzhľadom k zníženiu referenčných sadzieb (EURIBOR, LIBOR ...) na medzibankovom trhu ako aj vplyvom splátky istiny z úverov mesto upravilo výdavky na 163 950 EUR; skutočne splatené úroky predstavujú čiastku vo výške 141 609,86 EUR (v roku 2013 to bolo 156 264,87 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 1 012 EUR na 578 EUR; čerpanie bolo pod úrovňou upraveného rozpočtu – vo výške 421,12 EUR, pričom najvyššie čerpanie bolo na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a to vo výške 266 EUR + odvody vo výške 141,26 EUR.

FK : 0310 – Policajné služby

Výdavky na činnosť mestskej polície boli pre rok 2013 rozpočtované vo výške 419 100 EUR. Mestská polícia skutočne čerpanie dosiahla vo výške 416 372,20 EUR. Na mzdy a poisťné bolo čerpaných 367 848,01 EUR a na tovary a služby 47 192,34 EUR z toho na cestovné náhrady – 29,75 EUR; energie, vodu a komunikácie – 9 954,66 EUR; na materiál t.j.

výpočtová technika, všeobecný a špeciálny materiál a pracovné odevy, obuv – 3 675,98 EUR na dopravné – 8 641,87 EUR na štandardnú údržbu – 3 451,90 EUR); na služby t.j. všeobecné služby, stravovanie, sociálny fond – 21 438,18 EUR. Na nemocenské dávky bolo vyčerpaných 1 331,85 EUR.

FK : 0320 – Ochrana pred požiarmi

Táto funkčná klasifikácia zahŕňa výdavky na dobrovoľný mestský požiarny zbor. Výdavky boli rozpočtované vo výške 6 138 EUR (vlastné zdroje mesta), upravený rozpočet sa zvýšil na 7 980. Skutočné čerpané bolo 7 882,97 EUR Finančné prostriedky boli použité na odmeny mimo pracovného pomeru vo výške 4 224,00 EUR a k tomu odvody vo výške 1 443,56 EUR. Na energie bolo vyčerpaných 242,21 EUR, na materiál – 1 013,42 EUR; na dopravné – 839,78 EUR a na školenia, kurzy a semináre 120,00 EUR.

FK : 0451 – Cestná doprava

Bežné výdavky roku 2014 na tejto funkčnej klasifikácii predstavujú výdavky na úhradu straty vo verejnom záujme (MHD) za II. polrok 2013 vo výške 31 693,00 EUR, za I. polrok 2014 vo výške 16 444,00 EUR. Čiastku vo výške 33 338,82 uhradilo mesto SAD Zvolen v zmysle uzatvorenej zmluvy za náhradu straty vo verejnom záujme – linky prímestskej dopravy. Skutočné čerpanie (81 475,82 EUR) je oproti schválenému rozpočtu nižšie o 8 524,18 EUR. V roku 2013 mesto uhradilo stratu vo verejnom záujme vo výške 89 989,08 EUR.

FK : 04513 – Správa a údržba ciest

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 rozpočtované výdavky v zmysle uzatvorených zmlúv a príslušných splátok vo výške 482 857,38 EUR. Na bežnú opravu ciest a chodníkov v meste (podľa potreby) bolo v rozpočte vyčlenených 30 000 EUR.

MsZ schválilo v rozpočte dňa 9.12.2013 ďalšie účelovo určené finančné prostriedky na :

- oprava ciest a chodníkov mesta Brezna vo výške 49 000 EUR
- opravu a údržbu cesty Nálepkova ul. vo výške 15 000 EUR
- opravu a údržbu cesty Kozlovo vo výške 5 000 EUR
- opravu a údržbu chodníkov na sídlisku Mazorníkovo vo výške 23 000 EUR

Z uvedených opráv a údržby bola v roku 2014 zrealizovaná len oprava miestnej komunikácie na Nálepkovej ul. a to vo výške 14 996,88 EUR.

Príspevok Technickým službám na správu a údržbu ciest bol rozpočtovaný vo výške 332 867 EUR, upravený a poskytnutý vo výške 362 867 EUR.

FK : 0473 – Cestovných ruch

Na tejto funkčnej klasifikácii sa sleduje príspevok poskytnutý Mestskému kultúrnemu stredisku na činnosť Turisticko-informačnej kancelárie v Brezne. Transfer bol poskytnutý a vyčerpaný v súlade so schváleným rozpočtom.

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 226 000 EUR, skutočné čerpanie bolo vo výške 219 067,99 EUR (v roku 2013 -235 619,33 EUR).

Na zber a prepravu triedeného komunálneho odpadu bol v rámci členského príspevku poskytnutý členský príspevok n. o. EKOLÓG vo výške 36 700 EUR.

Z vlastných príjmov bol poskytnutý aj príspevok Technickým službám a to vo výške 292 173,00 EUR (v roku 2013 – 286 285,04 EUR). Transfer poskytnutý Recyklačným fondom vo výške 3 343 EUR (v roku 2013 - 7 732 EUR) bol taktiež poskytnutý Technickým službám.

FK : 0520 – Nakladanie s odpadovými vodami

Bežné výdavky predstavujú výdavky v spojitosti s prevádzkovaním ČOV Podkoreňová, ČOV Pálenica, ČOV Hlavina a to vo výške 27 683,91 EUR, z toho:

- všeobecné služby - prevádzkovanie ČOV	9 600,00 EUR
- vývoz kalu z ČOV	989,20 EUR
- rozbory	76,13 EUR
- oprava HP na ČOV Podkoreňová	11,88 EUR
- odborná prehliadka ČOV Podkoreňová	180,00 EUR
- Slovenská metrológia – ČOV Podkoreňová	1 064,16 EUR
- zhotovenie zábradlia (vyplýva z kontroly)	180,00 EUR
- energie ČOV Podkoreňová	4 969,90 EUR
- všeobecný materiál	120,29 EUR
- oprava a údržba	42,36 EUR
- štúdie, expertízy a posudky	2 172,99 EUR

Príspevok Technickým službám poskytnutý pre ČOV Pálenica vo výške 3 577 EUR a pre ČOV Podkoreňová vo výške 4 700 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 13 630,94 EUR a čerpanie bolo vo výške 13 633,54 EUR (rozdiel predstavujú úroky z transferu).

Okrem poskytnutého transferu ďalšie výdavky boli vykryté z rozpočtu mesta a to vo výške 1 059,08 EUR – na mzdy 708,94 EUR; na energie 264,52 EUR; na služby 85,62 EUR.

FK : 0620 – Rozvoj obcí

Na tejto funkčnej klasifikácii sa sledujú výdavky na „Aktivačné práce“, ktoré v roku 2014 boli čerpané vo výške 29 916,36 EUR, z toho z prostriedkov EÚ a ŠR vo výške 23 828,19 EUR, z prostriedkov mesta 6 088,17 EUR.

Ďalšími výdavkami sú výdavky za uhradenú daň z nehnuteľností vedenú v iných katastrach, ktorú mesto na základe doručených výmerov uhradilo vo výške 35 143,34 EUR.

Ďalšie výdavky súvisia so správou majetku - nebytových priestorov :

- úhrada poistného za nehnuteľný majetok mesta	32 416,58 EUR;
- vratka príjmov z minulých rokov z vyúčtovania nájomného nebytových priestorov	1 435,34 EUR;
- za energie, vodu, komunikácie v nebytových priestoroch	47 042,20 EUR;
- materiál všeobecný	1 398,98 EUR;
- za poistenie motorových vozidiel	380,41 EUR;
- údržba nebytových priestorov, strojov a zariadení	12 448,45 EUR;
- nájomné za nájom budov, objektov v zmysle uzatvorených zmlúv	5 457,61 EUR;
- kolkové známky, štúdie, znalecké posudky, geometrické plány	778,50 EUR;
- na všeobecné služby sa vynaložilo	9 546,91 EUR;
- na špeciálne služby	1 726,65 EUR.

Výdavky spojené s organizovaním letného jarmoku a Ondrejského jarmoku predstavujú čiastku 985,58 EUR.

Bežné výdavky súvisiace s investičnou akciou „Rekonštrukcia námestia – III. etapa“ vrátane predstavujú čiastku 760,76 EUR (vodné a stočné).

Terénne úpravy pozemkov na Mazorníku (za kostolom) mesto realizovalo prostredníctvom Mestského podniku služieb s.r.o. vo výške 4 800,00 EUR.

Revitalizácia parku v Z. Halnach bola realizovaná vo výške 4 990 EUR.

Z finančných prostriedkov poskytnutých Nadačným fondom SPPoločne pri Nadácii SPP bol zrealizovaný projekt : Šport pri Hrone nás baví v celkovej výške 4 999,20 EUR (poskytnutých bolo 5 000 EUR).

Výdavky súvisiace s projektom : „Komunitná synergia mesta Brezna“ boli v roku 2014 vynaložené vo výške 632,20 EUR.

Mesto poukázalo príspevok Technickým službám vo výške 89 298,92 EUR, z toho 414,92 EUR účelovo určené na udržiavanie vojnových hrobov (prostriedky ŠR) Ostatný príspevok bol použitý na starostlivosť o zeleň a výrub drevín v meste, na cintorínske služby, na prevádzku verejných toaliet.

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 7 093,89 EUR, z toho :

- mzdy a odvody	1 500,84 EUR
- energie, voda a komunikácie	322,39 EUR
- materiál	139,05 EUR
- štandardná údržba	689,76 EUR
- služby – všeobecné služby (prevádzkovateľ)	3 240,00 EUR
- štúdie, expertízy, posudky	992,00 EUR
- vrátenie príjmov (z vyúčtovania)	209,85 EUR

Bežné výdavky súvisiace s prevádzkou vodovodu Podkoreňová boli čerpané vo výške 12 478,65 EUR, z toho :

- mzdy a dovody	1 008,08 EUR
- tovary a služba	11 470,57 EUR
z toho: energie	787,04 EUR
materiál	227,36 EUR
štandardná údržba	788,76 EUR
služby	9 667,41 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 130 795 EUR a v tejto čiastke bol aj vyčerpaný.

Výdavky na verejné osvetlenie severnej časti námestia mesto uhradilo vo výške 14 634,41 EUR.

FK : 0660 – Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované

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

Bežné výdavky boli čerpané nasledovne :

- energie, voda a komunikácie	15 802,13 EUR
-------------------------------	---------------

- softvér	3 162,01 EUR
- štandardná údržba	1 444,05 EUR
-služby	24 899,22 EUR
z toho : všeobecné služby – kominárske práce + revízie komínov	1 510,00 EUR
- CAK na Hlavinu	445,04 EUR
- elektro revízie	339,41 EUR
-za správu nepredaných bytov	12 274,92 EUR
špeciálne služby	385,24 EUR
poplatky a odvody	290,00 EUR
vrátenie príjmov (z vyúčtovania)	9 392,11 EUR
kolkové známky	214,50 EUR
Z Fondu opráv a údržby (byty Nálepškova 11 a MPČL 2) bolo vyčerpaných 3 122,72 EUR	

V súvislosti s občianskou vybavenosťou sa vykonala v meste deratizácia a to vo výške 4 991,90 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 415 023,52 EUR.

Príspevok Mestskému športovému klubu Brezno bol poskytnutý vo výške 380 023,52 EUR..

Dotácie pre účely športu boli poskytnuté vo výške 35 000 EUR, ktoré boli vyúčtované v zmysle VZN.

FK : 08202 – Umelecké súbory

Umeleckým súborom boli v roku 2014 poskytnuté dotácie vo výške 35 000 EUR, tieto boli vyčerpané vo výške 33 831,13 EUR. 1 168,87 EUR bolo vrátené na účet mesta.

FK : 08205 – Knižnice

Mestská knižnica pre rok 2014 mala schválený bežný rozpočet vo výške 86 642 EUR, ktorý bol počas roka upravený na výšku 91 073 EUR a čerpanie bolo vo výške 90 882,79 EUR, z toho mzdy a odvody predstavovali čiastku 72 010,05 EUR.

Tovary a služby boli čerpané vo výške 18 872,74 EUR z toho zo ŠR vo výške 1 000 EUR.

Z prostriedkov mesta bolo čerpanie nasledovné :

- energie, voda a komunikácie	10 409,59 EUR
- knihy, časopisy, všeobecný materiál	2 774,38 EUR
- štandardná údržba - softvér	504,00 EUR
- všeobecné služby	157,00 EUR
- stravovanie zamestnancov	3 299,34 EUR
- prídel do SF	728,43 EUR

FK : 08207 – Pamiatková starostlivosť

Výdavky na pamiatkovú starostlivosť boli čerpané vo výške 265,86 EUR – energie Mestská veža, Synagóga.

FK : 08209 – Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov

Na tejto funkčnej klasifikácii mesto účtuje výdavky spojené so službami Zboru pre občianske záležitosti (ďalej len ZPOZ), na ktoré v roku 2014 poskytlo 7 113,83 EUR., z toho na členské – 419,68 EUR; na reprezentačné – 143,10 EUR; na materiálové vybavenie – 702,43 EUR; na

odmeny a príspevky (vykonávajúcim obrady) – 5 848,62 EUR a z toho odvody vo výške 968,17 EUR.

Ministerstvom školstva SR bola poskytnutá účelová dotácia (v zmysle uzatvorenej zmluvy) na akciu „Chalupkovo Brezno“ vo výške 6 500 EUR, ktorá však nebola vyčerpaná v plnej výške a 641,80 EUR bolo vrátených do SR.

Na činnosť Mestského kultúrneho strediska mesto poskytlo príspevok vo výške 120 854 EUR vrátane spoluúčasti mesta na Chalupkovom Brezne.

FK : 0830 – Vysielacie a vydavateľské služby

Mesto poskytlo v roku 2014 príspevok MsKS na činnosť mestského rozhlasu 2 630 EUR.

FK : 0840 – Náboženské a iné spoločenské služby

Na tejto funkčnej klasifikácii sa sledujú dotácie neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby – v roku 2014 mesto poskytlo dotácie vo výške 8 874,28 EUR. Výdavky na členské príspevky mesta organizovaného v združeniach, asociáciách a iných spoločenských organizáciách boli uhradené vo výške 14 613,85 EUR.

FK : 09111 – Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou (materské školy)

Predškolská výchova detí (stav k 15.9.2014 – 491 prijatých detí) bola poskytovaná prostredníctvom troch materských škôl zriadených mestom Breznov piatich pracoviskách na území mesta. Na jej zabezpečenie bolo v roku 2014 vyčerpaných celkovo 928 787,06 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 548 538,78 EUR a odvody do poisťovních fondov vo výške 202 362,52 EUR. Úprava platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov od 01.01.2014 sa prejavila na vyššom čerpaní uvedených výdavkov v porovnaní s rokom 2013 o sumu 56 145,13 EUR.

V rámci procesu prevádzky MŠ najvyššie výdavky boli za energie - až 66,55 % zo 175.599,28 EUR celkovo vyčerpaných finančných zdrojov za kategóriu 630 – Tovary a služby. Na údržbu a opravy zariadení a budov bolo použitých 7 964,72 EUR. MŠ MPČL 35 na opravy nečerpala v roku 2014 žiadne financie, rozsiahlejšie opravy boli vykonané v MŠ pri ZŠ K. Rapoša, Pionierska 4 (vo výške 7 022,79 EUR – maľovanie priestorov, lepenie gumy na schody, výmena toaliet, oprava oplotenia...). Na interiérové vybavenie priestorov materských škôl a prevádzkové zariadenia boli čerpané finančné prostriedky vo výške 4.547,14 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 20 546,54 EUR. Povinné výdavky (zo zákona) týkajúce sa príspevku do sociálneho fondu a na stravovanie zamestnancov v materských školách predstavujú sumu 14 396,56 EUR. Poplatky za dažďovú vodu, poplatky banke, za komunálny odpad vrátane poisťného a daní boli vo výške 3 231,10 EUR. Ostatné výdavky kategórie 630 sa týkali nákupu materiálu na bežnú drobnú údržbu, nákupu ochranných pracovných pomôcok, nákupu drobných prevádzkových strojov a prístrojov, kancelárskeho materiálu, zabezpečenie BOZP (dodávateľským spôsobom), školenia zamestnancov a cestovných výdavkov s tým spojených.

Vyplatené bežné transfery v sume 2 286,48 EUR pozostávajú z čerpania výdavkov na nemocenské poistenie pri práceneschopnosti zamestnancov.

V zmysle schváleného VZN bola poskytnutá dotácia súkromnej MŠ zriadenej na území mesta Brezna vo výške 40 850 EUR.

FK : 09121 – Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou (základné školy)

Prenesený výkon štátnej správy v školstve bol v roku 2014 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 2014 priebežne čerpali:

- normatívne finančné prostriedky vo výške: 2 351 216,00 EUR
- nenormatívne finančné prostriedky vo výške: 198 672,94 EUR
- finančné prostriedky presunuté z roku 2013: 80,59 EUR
- finančné prostriedky z rozpočtu mesta: 15 515,25 EUR
- finančné prostriedky z MPC – národný projekt: 28 735,95 EUR
- finančné prostriedky z EÚ a ŠR z roku 2014: 73 001,28 EUR
- ostatné mimorozpočtové prostriedky vo výške: 12 216,03 EUR.

Súčasťou čerpaných normatívov sú aj finančné prostriedky vo výške 34 161,- EUR získané na základe žiadostí zriaďovateľa spracovaných v rámci Dohodovacieho konania v roku 2014. Finančné prostriedky boli čerpané na kreditové príplatky a ostatné osobné výdavky zamestnancov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna s cieľom zlepšiť finančnú situáciu zamestnancov ZŠ.

V lehote do 31. marca 2014 boli v ZŠ K. Rapoša, Pionierska 4 dočerpané finančné prostriedky z roku 2013 určené na dopravu žiakov do základnej školy vo výške 80,59 EUR. V roku 2014 v rámci nenormatívnych finančných prostriedkov boli do roku 2015 presunuté zdroje vo výške 495,41 EUR taktiež určené na úhradu cestovných nákladov na dopravu žiakov do základnej školy. Tieto bude možné čerpať na určený účel v zákonnej lehote do 31.03.2015.

Úprava plátov pedagogických a nepedagogických zamestnancov od 01.01.2015 sa odrazila aj na vyššom čerpaní mzdových výdavkov - v roku 2014 v celkovej výške 1,593.359,29 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 588.521,69 EUR.

V nadväznosti na mzdové výdavky, resp. výdavky vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov boli v roku 2014 vyplácané zamestnancom ZŠ aj nároky kategórie 640 - Bežné transfery na výplatu nemocenského poistenia pri PN zamestnancov a odchodné spolu vo výške 14 537,63 EUR. V rámci tejto kategórie boli vo výške 5 702,18 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 (144 785,01 EUR) a tiež vysoký podiel tejto položky v rámci kategórie 630 – Tovary a služby (30,33 %), 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 MPČL 35. Druhou najnákladnejšou položkou je 633 - Materiál (102 337,04 EUR), ktorá zahŕňa nákup interiérového vybavenia (školský nábytok), výpočtovej a telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, ale aj učebných a kompenzačných pomôcok, kníh, (v tom ZŠ Pionierska 4 v rámci realizácie projektu OP -

Vzdelávanie z prostriedkov EÚ a ŠR vybavenie vizualizérom, digitálnym fotoaparátom a kamerou, projektormi, interaktívnymi a keramickými tabuľami, ostatnými učebnými pomôckami a materiál pre ZŠ v sume 20 474,56 EUR). Značná časť finančných prostriedkov v rámci tejto položky bola vyčerpaná na všeobecný materiál – papier, kancelársky materiál, tonery, nákup ochranných pracovných pomôcok, elektroinštalačného materiálu a materiálu na drobné opravy vykonané svojpomocne.

Mesto Brezno v marci 2014 predložilo OÚ Banská Bystrica žiadosť na poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie havarijnej situácie v ZŠ s MŠ MPČL 35, Brezno vo výške 168.583,88 EUR na riešenie strechy, rozvodov vody a okien v ZŠ. Uvedenej základnej škole boli na riešenie havárie strechy a rozvodov vody schválené nenormatívne účelovo určené prostriedky vo výške 81 727,- EUR, z ktorých bolo vyčerpané po uskutočnení procesu verejného obstarávania 76 263,35 EUR. Následne bol upravený rozpočet na riešenie havarijnej situácie na sumu 76 264,- EUR.

V rámci ostatných opráv a údržby budov a priestorov základných škôl boli realizované v ZŠ Pionierska 2 maľovanie strechy, oprava podláh vo WC a priestorov v suteréne, údržba viacúčelového ihriska a oprava tried v celkovej sume 18 279,90 EUR. Ostatná údržba sa v tejto ZŠ vo výške 4 502,05 EUR týka napríklad prevádzkových strojov, kamerového systému a signalizačného zariadenia, softvéru. V ZŠ MPČL 35 bola riešená spomínaná havária rozvodov vody a strechy, ale aj výmena okien vo výške 11 811,02 EUR a drobná údržba softvéru, oprava plošiny, kopírky a alarmu (cca 800,- EUR). ZŠ K. Rapoša, Pionierska 4 vyčerpala na opravy a údržbu 8 599,61 EUR - predovšetkým na čistenie kanalizácie, zhotovenie poklopu na kanal. šachtu, výmena dlažby, maľovanie.

Položka 637-Služby (celkom 84 586,28 EUR) v značnej miere zahŕňa výdavky spojené s realizáciou projektu v ZŠ K. Rapoša, Pionierska 4 v rámci OP Vzdelávanie – t.j. na vzdelávanie a školenia, konzultačné a recenzenské služby, externé služby za realizáciu testovania žiakov vo výške 14 014,47 EUR, a tiež vratky – neuznané výdavky vo výške 1.021,94 EUR. Ďalšie výdavky tejto položky (45 423,08 EUR) 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 mimo projektov realizovaných zo zdrojov EÚ a ŠR, za poplatky banke a iné poplatky, za všeobecné a špeciálne služby (napr. za BOZP, revízie, servis výt'ahov).

Na cestovné výdavky spojené so služobnými cestami základné školy vyčerpali 25.886,65 EUR, z toho len v ZŠ K. Rapoša, Pionierska 4 bolo čerpané 24 678,49 EUR hlavne v rámci realizácie projektu – OP Vzdelávanie (t.j. na cestovné boli čerpané aj prostriedky EÚ a ŠR). Nízke čerpanie za základné školy je na položkách 634 – Dopravné (479,79 EUR). Základné školy v roku 2014 nečerpali žiadne finančné prostriedky za nájomné.

FK : 09501 – Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

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, ktorých výška dosahuje až 92,94 % všetkých finančných prostriedkov vyčerpaných v roku 2014 na činnosť ŠKD. Celkové výdavky (610, 620, 630,640) boli vo výške 222 804,50 EUR vrátane úpravy plátov pedagogických a nepedagogických zamestnancov v súlade so zákonom od 01.01.2014.

V rámci kategórie 630 - Tovary a služby bola suma 15 045,60 EUR čerpaná na zákonné výdavky - stravovanie zamestnancov a povinný prídél do sociálneho fondu, na energie a na nákup materiálu na činnosť klubov, cestovné.

Na výdavky, ktoré zamestnávateľia (ZŠ s MŠ) vynakladali v zmysle zákona č. 328/2002 Z. Z. pri dočasnej práceneschopnosti zamestnancov, bolo čerpané 702,84 EUR.

Základná umelecká škola

V roku 2014 na činnosť ZUŠ Krčulova 21 boli čerpané finančné prostriedky z rozpočtu mesta v sume 257 318,- EUR. ZUŠ na svoju výchovno-vzdelávaciu činnosť a na zabezpečenie prevádzky čerpala aj mimorozpočtové zdroje obdržané najmä z poplatkov od rodičov, z účelovej dotácie od BBSK spolu vo výške 30 259,60 EUR.

Výdavky na mzdy boli vyplatené vo výške 188 707,05 EUR a na odvody do poisťných fondov bola vyčerpaná suma 67 719,47 EUR. Zvýšenie osobných výdavkov (kategória výdavkov 610 a 620) z dôvodu úpravy plátov od 01.01.2014 v porovnaní s rokom 2013 predstavuje sumu o 13 326,83 EUR.

Čerpanie finančných prostriedkov v rámci kategórie 630 – Tovary a služby tvoria výdavky na energie vo výške 14 739,03 EUR, nákup kancelárskeho materiálu, papiera, tonerov a ostatného všeobecného materiálu, kníh a učebných pomôcok vo výške 2 218,21 EUR. V rámci údržby bola vykonaná výmena okien v hodnote 847,61 EUR. Na položke 637 – Služby je čerpanie výdavkov v sume 13 346,23 EUR za školenia, usporiadanie súťaží, povinný prídél do sociálneho fondu a príspevok na stravovanie zamestnancov, tiež poplatky banke a úhrady za všeobecné služby a vratky (nevyčerpaná dotácia z BBSK).

Z rozpočtu mesta bol v roku 2012 poukázaný príspevok Mestskému kultúrnemu stredisku vo výške 9 183 EUR a to na záujmové vzdelávanie.

FK : 09502 – Centrá 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 2014 predstavujú sumu 103 750,08 EUR.

V tom mzdové výdavky kmeňových zamestnancov po úprave plátov pedagogických a nepedagogických zamestnancov vo verejnej správe k 01.01.2014 boli vo výške 42 596,36 EUR, odvody do poisťných fondov vrátane odvodov z dohôd o pracovnej činnosti predstavujú sumu 21 874,69 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 14 149,13 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 9.874,17 EUR sa týkajú príspevku na stravovanie zamestnancov, odvodu povinného prídélu do sociálneho fondu, poplatkov a odvodov banke, výdavkov za školenie a súťaže. Suma výdavkov za energie v CVČ v roku 2014 bola 9 042,88 EUR. Výdavky položky 633 predstavujú výšku 5 915,81 EUR. Z týchto prostriedkov bol zakúpený okrem kancelárskeho materiálu, čistiacich prostriedkov, aj materiál na svojpomocnú opravu chodníka a vymalovanie priestorov CVČ, elektroinštalačný materiál, ale aj nová kosačka. Na priamu činnosť v záujmových útvaroch boli čerpané finančné prostriedky na zakúpenie pomôcok pre

plavecký krúžok, nových PC, stojanu na balet, kníh a časopisov. Údržba budovy CVČ (oprava strechy) bola financovaná z rozpočtu mesta.

Nemocenské dávky boli zamestnancom vyplatené pri práceneschopnosti v rámci kategórie 640 – Bežné transfery vo výške 234,14 EUR.

Centrum voľného času nevyčerpané rozpísané rozpočtované prostriedky vo výške 8,92 EUR odviedlo na účet zriaďovateľa.

Z rozpočtu mesta bola v roku 2014 vykonaná oprava strechy v budove CVČ v celkovej hodnote 7 652,20 EUR.

FK : 09504 – Zariadenia pre celoživotné vzdelávanie

V roku 2014 bola mestu poskytnutá ďalšia zálohová platba MŠVVŠ SR - ASFEU na financovanie výdavkov týkajúcich sa realizácie projektu s názvom: "*Vzdelávanie - cesta k integrácií marginalizovaných rómskych komunít*" vo výške 52 768,87 EUR. Celkom bolo v roku 2014 vyčerpaných 71 686,12 EUR , z toho prostriedky EÚ a ŠR z roku 2013 vo výške 12 489,02 EUR; prostriedky EÚ a ŠR poskytnuté v roku 2014 vo výške 52 650,36 EUR. Prostriedky z rozpočtu mesta na kofinancovanie projektu predstavovali v roku 2014 čiastku 3 428,83 EUR a neoprávnené výdavky z rozpočtu mesta vo výške 3 117,91 EUR.

Vratka nevyčerpaných finančných prostriedkov vo výške 118,51 EUR sa zrealizovala v roku 2015.

Projekt "*Vzdelávanie - cesta k integrácií marginalizovaných rómskych komunít*" bol v roku 2014 ukončený.

FK: 09601 – Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách

Zariadenia školského stravovania poskytujú stravovacie služby pre deti MŠ, žiakov ZŠ, zamestnancov rozpočtových organizácií, dôchodcov – občanov mesta Brezna a pre ostatných, tzv. cudzích strávníkov.

Rozpis rozpočtu pokrýva potreby na výdavky týkajúce sa stravovania detí MŠ a žiakov ZŠ. Na uvedených strávníkov dostáva mesto príjmy zo ŠR vo výnose dane z príjmov poukázanom územnej samospráve. Ostatné výdavky uhrádzajú z mimorozpočtových zdrojov získaných z úhrad za poskytovanie stravovacích služieb tzv. cudzím strávníkom vrátane zamestnancov rozpočtových organizácií.

Osobné výdavky zamestnancov ZŠS v roku 2014 vrátane odvodov do poisťovních fondov predstavujú sumu 212 999,34 EUR. Paušálna úprava miezd pre všetkých nepedagogických zamestnancov vo verejnej správe od 01.01.2014 vo výške 16,- EUR mesačne výrazne ovplyvnila celkovú sumu výdavkov na mzdy a odvody do poisťovních fondov – nárast oproti r. 2013 o sumu 114 817,41 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 65 506,- EUR, t.j. 56,26 % 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 2014 vo všetkých ZŠS spolu vo výške 19 802,03 EUR. Postupná výmena vybavenia školských jedální, nákup čistiacich a hygienických potrieb, nákup kancelárskeho materiálu vrátane tonerov, pracovných odevov, obuvi (položka 633) odčerpali finančné prostriedky vo výške 14 327,23 EUR. Výdavky spojené s údržbou boli najvyššie v ZŠS MPČL 35, nakoľko v rámci riešenia havárie strechy (v ZŠ zo štátneho rozpočtu) zriaďovateľ poskytol účelovo určené prostriedky vo výške 9 852,25 EUR. Na opravu výťahu a konvektomatu čerpali 672,86 EUR. ZŠS pri ZŠ s MŠ Pionierska 2 použili na

opravu elektroinštalácie s výmenou svietidiel, na vymaľovanie kuchyne a skladov celkom 4 648,44 EUR, a ZŠS pri ZŠ s MŠ K.R., Pionierska 4 podobnú sumu, t.j. 4 658,48 EUR na obnovu a opravy gastrozariadenia, plynového kotla a ostatného vybavenia kuchyne, a tiež údržbu softvéru. Zabezpečenie prevozu stravy do výdajných školských jedální predstavuje vo finančnom vyjadrení sumu 1 129,84 EUR. Najnižšie výdavky sú za cestovné pri pracovných cestách (42,73 EUR).

Kategória 640 – Bežné transfery zahŕňa výdavky za vyplatenie náhrady príjmu za nemoc zamestnancom vo výške 1 449,26 EUR.

FK: 10123 – Ďalšie sociálne služby – invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

Už štvrtý rok mesto zabezpečovalo občanom službu – Sociálny taxík nad rámec platnej legislatívy. Od 1.1.2014 mesto zahájilo aj prevádzku druhého sociálneho taxíka. Službu mohli využiť ťažko zdravotne postihnutí občania, seniori, matky s maloletými deťmi, občania s nepriaznivým zdravotným stavom. Od januára do decembra 2014 bolo sociálnym taxíkom prepravených 5 662 klientov. Výdavky mesta na uvedenú službu predstavujú v roku 2014 výšku 17 712,00 EUR. (Taxi I.- 6 240 EUR + Taxi II. - 11 472 EUR).

Takisto už štvrtým rokom bola v prevádzke „Požičovňa pomôcok“ v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. Mesto z vlastných zdrojov nevynakladalo finančné prostriedky na ich obstaranie. V roku 2014 službu využilo 16 klientov. Prevádzkové a personálne náklady súvisiace s požičovňou sú nulové, nakoľko kvôli efektívnosti bola zriadená v priestoroch zariadenia núdzového bývania.

V rámci projektu „Prežiť deň so zdravotne postihnutým“ boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 600 EUR, ktoré mesto získalo formou dotácie z BBSK.

FK : 10201 – Zariadenia sociálnych služieb- staroba

Bežné výdavky na denné centrum „Prameň“ boli v roku 2014 čerpané vo výške 53 369,25 EUR (v roku 2013 to bolo 52 365,98 EUR), z toho mzdy a odvody vo výške 13 053,69 (v roku 2013 -12 856,76 EUR).

K 31.12.2014 bolo evidovaných 290 členov denného centra „Prameň“, ktorí pracovali v 26 pravidelných záujmových útvaroch a v priebehu roka 2014 bolo zorganizovaných cca 27 jednorazových podujatí.

V rámci funkčnej klasifikácie je zahrnutý aj poukážkový systém pre seniorov, ktorý využilo v r. 2014 – 2507 seniorov v hodnote 35 810 EUR. Nevyužilo ho len 244 seniorov (z toho úmrtie 128 seniorov a z iných dôvodov si poukážky nevyzdvihlo len 116 seniorov). Túto službu mesto poskytuje seniorom po splnení podmienok nad rámec platnej legislatívy.

FK : 10202 – Ďalšie sociálne služby – staroba

Opatrovateľskú službu mesto poskytuje v súlade so zákonom o sociálnych službách. V roku 2014 bolo 90 opatrovaných občanov (počas roka dochádza k zmene) a službu mesto zabezpečovalo 46 opatrovateľkami. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 323 597,23 EUR, kým v roku 2013 to bolo 286 104,84 EUR. Výdavky na tovary a služby boli vyčerpané vo výške 33 631,70 EUR (v roku 2013 – 34 150,47 EUR), z toho na stravovanie zamestnancov – 25 896,64 EUR, prídely do sociálneho fondu – 3 251,87 EUR, odmeny mimo pracovného pomeru 2 035,50 EUR, dopravné 2 348,56 EUR; materiálové vybavenie – 99,13 EUR Náhrada za pracovnú neschopnosť bola vyplatená vo výške 2 471,16 EUR na odstupné a odchodné bolo čerpané 1 406,60 EUR.

Rozvoz obedov sa vykonával pre 124 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.

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

ZŠS pri ZŠ s MŠ P2 - počet stravníkov spolu 15 951.....príspevok 7 517,70 EUR
ZŠS pri ZŠ s MŠ P4 - počet stravníkov spolu 4 949.....príspevok 2 766,88 EUR
ZŠS pri ZŠ s MŠ MPČL 35 - počet stravníkov spolu 2 630.....príspevok 1 526,45 EUR.

FK : 10402 – Zariadenia sociálnych služieb – rodina a deti

Táto funkčná klasifikácia zahŕňa vo všeobecnosti výdavky na tvorbu úspor a príspevok na dopravu za dieťaťom do detského domova. V roku 2014 vyplácanie príspevkov nebolo uplatnené.

Skutočné výdavky spojené s prevádzkou zariadenia núdzového bývania „Náruč“ boli čerpané vo výške 30 020,57 EUR.

MPSVR SR poskytlo v roku 2014 v zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytnutí finančného príspevku 21 600 EUR, ktoré však z dôvodu neobsadenosti boli vyčerpané vo výške 18 888,50 EUR. Z rozpočtu mesta bolo čerpaných 8 420,57 EUR.

Na mzdy a odvody bolo celkom vyčerpaných 15 374,89 EUR, z toho z prostriedkov ŠR – 10 902,07 EUR a z prostriedkov mesta 4 472,82 EUR. Na tovary a služby bolo čerpané 14 645,68 EUR, pričom najvyššie náklady boli čerpané na energiách – 8 809,77 EUR.

V zariadení núdzového bývania „Náruč“ na ul. B. Němcovej mesto poskytlo službu v priemere 12 klientom (4 matkám s deťmi).

FK : 10405 - Ďalšie sociálne služby – rodina a deti

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 2014 mesto vykonávalo osobitného príjemcu mesačne v priemere pre 97 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 2014 predstavoval čiastku 37 503,07 EUR.

Osobitného príjemcu rodičovského príspevku mesto vykonávalo priemerne 4 rodinám mesačne.

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

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

- podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením vo výške 44 147,88 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 8 383,- 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 40 129,28 EUR a zakúpených učebných pomôcok vo výške 8 366,40 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 4 035,20 EUR bola po zúčtovaní vrátená na účet ÚPSVR v Brezne.

FK : 10701 – Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

V zmysle zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi mesto môže poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi. V roku 2014 bola jednorazová dávka poskytnutá 13 občanom v celkovej výške 280,00 EUR. Žiadatelia najčastejšie žiadali finančné prostriedky na úhradu liečebných nákladov a na zakúpenie nevyhnutného ošatenia a školských pomôcok pre deti do školy.

FK : 10702 - Zariadenia sociálnych služieb – pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Výdavky súvisiace s činnosťou a prevádzkou zariadenia sociálnych služieb útulok „Nádej“ sa účtujú na uvedenej funkčnej klasifikácii. V roku 2014 boli sociálne služby v uvedenom zariadení poskytnuté 30 občanom.

V r. 2014 mesto získalo zo štátneho rozpočtu finančný príspevok na prevádzku zariadenia vo výške 31 680 EUR, ktorý vyčerpal v plnej výške.

Celkové výdavky boli v roku 2014 vo výške 102 459,74 EUR (v roku 2013 to bolo 106 678,35 EUR), to znamená, že mesto zo svojho rozpočtu uhradilo výdavky vo výške 70 779,74 EUR (v roku 2013 to bolo 74 998,35 EUR). Na mzdy a odvody bolo vyčerpané 74 105,98 EUR, z toho z prostriedkov ŠR 17 353,78 EUR. Tovary a služby boli čerpané vo výške 28 206,80 EUR, z toho z prostriedkov ŠR vo výške 14 326,22 EUR. Najvyššie výdavky boli na energiách a to vo výške 22 275,24 EUR.

Ďalším výdavkom sú pohrebné služby pre občanov bez prístrešia, ktorí nemajú príbuzných, ktoré je v zmysle zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve povinné zabezpečiť mesto. V roku 2014 boli vykonané 3 pohreby pre týchto občanov

Súčasťou tejto funkčnej klasifikácie je aj nízkoprahové denné centrum „Lúč“, ktoré je v prevádzke od 1. 2. 2010 podľa zákona č. 448/2008 Z. z.. 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 2014 nízkoprahové denné centrum využilo 45 klientov, ktorí zväčša prejavujú záujem o výkon osobnej hygieny a možnosti prípravy stravy. Mesto Brezno v roku 2011 zriadilo aj sezónnu ohrevovňu, v ktorej boli poskytnuté služby v období 4/2013- 12/2014 pre 479 občanov bez prístrešia.

FK : 10703 – Ďalšie sociálne služby – pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

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 2014 bola dávka v hmotnej núdzi mesačne vyplácaná priemerne 13 rodinám v celkovej výške 37 682,25 EUR/rok. Transfer poskytol ÚPSVaR v Brezne. vo výške 38 424,27 EUR, z toho pre výdavky osobitného príjemcu vo výške 742,02 EUR.

Od 01.07.2012 pokračuje 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 2014 vykonali 1 820 intervencií. V roku 2014 bolo na tento projekt vyčerpaných 56 433,63 EUR, z toho 8 014,14 EUR z rozpočtu mesta a 48 419,49 z prostriedkov ŠR.

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 2014 sa na pravidelných a nepravidelných aktivitách zúčastnilo 150 klientov. Výdavky na činnosť komunitného centra predstavujú v roku 2014 čiastku 17 794,41 EUR (v roku 2013 6 234,17 EUR).

2. Kapitálové výdavky

2.1. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie

FK	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
01116	Obec	49 921	10 801	8 290,20	76,75
0310	Policačné služby	0	6 500	0	0,00
0451	Cestná doprava	29 500	17 440	16 366,20	93,84
0510	Nakladanie s odpadmi	12 240	21 740	12 240,00	56,30
0520	Nakladanie s odpad. vodami	0	3 800	0	0,00
0620	Rozvoj obcí	125 600	163 068	74 933,21	45,95
0630	Zásobovanie vodou	0	28 194	11 822,95	41,93
0810	Rekreačné a šport. služby	0	2 880	2 880,00	100,00
08205	Knižnice	3 734	3 734	3 676,80	98,47
08207	Pamiatková starostlivosť	0	5 100	96,19	1,89
09111	Predškolská výchova	0	18 500	3 400,00	18,38
09121	Základné vzdelanie	0	6 100	12 889,79	211,30
CELKOM		220 995	287 857	146 595,34	50,93

2.2. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

EK	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
711	Nákup pozemkov	3 734	24 895	9 382,80	37,69
713	Nákup strojov, príst. a zariadení	55 921	30 941	21 716,40	70,19
716	Projektová dokumentácia	3 600	34 087	17 722,70	51,99
717	Realizácia stavieb	63 500	88 989	20 147,55	22,64
718	Rekonštr. a modernizácia strojov a zariadení	82 000	82 000	53 341,14	65,05
719	Ostatné kapitálové výdavky	0	2 325	2 324,75	99,99
721	Kapitálové transfery	12 240	24 620	21 960	89,20
CELKOM		220 995	287 857	146 595,34	50,93

Pre rok 2014 bolo plánovaných celkom 9 rozvojových programov; rozpočet rozvojových programov sa upravil na 26 rozvojových programov, v skutočnosti bolo realizovaných 20 rozvojových programov. Úpravy rozpočtu boli vykonané v rámci procesu schvaľovania zmien rozpočtu mestským zastupiteľstvom.

Z mimorozpočtových zdrojov v rámci kapitoly školstva boli realizované dve investície a to obstaranie plynového kotla a teplovzdušnej pece do zariadenia školského stravovania v ZŠ s MŠ MPČL.

Komentár k čerpaniu kapitálových výdavkov

1) Modernizácia technologických zariadení

V rámci zmluvy s Dalkiou sa realizovala akcia tepelného pripojenia objektu ZŠ P4 v členení :

- a) tepelná prípojka ZŠ P4
- b) hydraulické vyregulovanie ZŠ P4
- c) rekonštrukcia tepelných rozvodov vetva ul. Černáková

Celková hodnota investícií uvedených v bode a) až c) je 53 341,14 EUR.

2) Softvér pre mestskú knižnicu

Integrovaný automatizovaný knihovnícky systém CLAVIUS evidencie všetkých kníh, výpožičiek, čitateľov bol nainštalovaný pre obidve pracoviská mestskej knižnice v roku 2012. Posledná úhrada výdavkov (splátka) v súlade so zmluvou o dodaní a použití knihovníckeho systému Clavius za modul Katalogizácia kníh a máp predstavuje sumu 3 676,80 EUR.

3) Elektronizácia služieb mesta Brezno

V II. štvrtroku roku 2014 riadiaci orgán odstúpil od zmluvy a akcia sa teda nere realizovala. Výdavky súvisia s realizovaným verejným obstarávaním.

4) MK Podkoreňová

Na akciu v rozpočte mesta neboli vyčlenené financie.

5) Cestné spomaľovače - Retardéry pod poštou Mazorníkovo

Stavebne realizované v I.štvrtroku 2014 na základe výsledku verejného obstarávania s výslednou sumou 1 726,20 EUR.

6) Skvalitnenie bývania

Na uvedenej investičnej akcii bolo zrealizované len vyjadrovanie telekomunikačných sietí.

7) Chodníkové prepojenie Dolná-Potočná.

Zabezpečil sa proces projektového vyhotovenia a jeho schválenia po úroveň stavebného povolenia. Zrealizoval sa proces verejného obstarávania na dodávateľa stavby.

Zrealizovalo sa vysporiadanie pozemkov pod stavbou vrátane vyjadrení telekomunikácií a GP.

8) Nadstavba ramenového nakladača

Technickým službám mesta bol poskytnutý kapitálový transfer na splátku obstaranej nadstavby ramenového nakladača KURTA RNR 12 V (splátky budú realizované v rokoch 2013 – 2016). Ramenový nakladač TS využívajú v súvislosti so zberom komunálneho odpadu.

9) Výstavba chodníka Kieпка

Podľa uznesenia MsZ sa finančné prostriedky presunuli na akciu „**Chodníkové prepojenie Dolná - Potočná**“.

10) Svetelné spomaľovače Bujakovo, cesta Osloboditeľov

V 2014 bola realizovaná len finančná úhrada z dôvodu že, prvky bezpečnostných dopravných zariadení boli inštalované v mieste určenia a podľa odsúhlasenia PZ ODI v decembri 2013.

11) I. a II. OP vodovod Podkoreňová

Rozhodnutie o užívaní vôd t.j. odber podzemných vôd z vodárenského zdroja „Brezno – Podkoreňová“ bolo vydané dňa 28.07.2014 pod číslom OU-BR-OSZP-2014/001708 a nadobudlo právoplatnosť 19. 08. 2014. Týmto rozhodnutím bolo určené ochranné pásmo vodárenského zdroja päť prameňov vymieraných geometrickým plánom č. 36041459-153/2013. V rámci vysporiadania pozemkov v pásme ochrany boli odkúpené pozemky. Kúpa pozemkov predstavovala 1 485 EUR. V roku 2014 bolo realizované aj obstaranie materiálu na vybudovanie I. OP prameňov Podkoreňová. Samotnú realizáciu mesto zabezpečovalo prostredníctvom TS Brezno. Práce budú ukončené v roku 2015.

12) Tlačiareň KONICA MINOLTA

V roku 2014 bola obstaraná tlačiareň KONICA MINOLTA pre oddelenie daní a poplatkov.

13) Regulačný ventil vodovod Podkoreňová

Montáž regulačného ventilu na hlavnom vodovodnom potrubí – vodovod Podkoreňová, bola vykonaná až v mesiaci august 2014. Objednávka bola vystavená dňa 22. 07. 2014, na základe predloženej cenovej ponuky (4 316,52 EUR).

14) PD splašková kanalizácia Pol'ná, Potočná...

Podaná žiadosť o NFP bola riadiacim MŽP SR orgánom schválená. Stavebná realizácia je plánovaná na rok 2015.

15) PD Rekonštrukcia ZŠ s MŠ K Rapoša P4

PD sa rozpočtovo aj výkresovo upravila pre účel výzvy ROP 1.1/2014 a podaný projekt bol ako predmet ŽoNFP úspešný. Stavebná realizácia bude v roku 2015 po ukončení procesu verejného obstarávania.

16) Rekonštrukcia synagógy Brezno

V 2014 sa pripravili podmienky pre vyhlásenie verejného obstarávania a stavebné povolenie investičnej akcie.

17) Vysporiadanie pozemkov na ul. ČSA

Znaleckým posudkom č. 5/2014 zo dňa 19.02.2014 bola stanovená finančná náhrada za zriadenie práva zodpovedajúcemu vecnému bremenu vo výške 800 EUR. Predmetné vysporiadanie v roku 2014 nebolo ukončené a z toho dôvodu nedošlo ani k úhrade.

18) Rekonštrukcia plavárne Mazorníkovo

Mestskému športovému klubu Brezno bol poskytnutý kapitálový príspevok účelovo určený na – statický posudok s projektom podoprenia priznaného bednenia v priestoroch šatní mužov a žien na prevádzke plavárne vo výške 360 EUR a na projekt využitia

priestorov na telovýchovné športové využitie v ARÉNA BREZNO určených pôvodným projektom na bowlingovú halu vo výške 360 EUR.

19) Tepelno energetická optimalizácia objektu Nálepкова ul. Brezno

V roku 2014 sa zabezpečilo vypracovanie PD

20) Obstaranie MV na zber KO extravilány TS

Uznesením č. 92/2014 z 30. júna 2014 bol schválený príspevok pre Technické služby Brezno vo výške 9 500,00 EUR, účelovo určený na obstaranie motorového vozidla na zber KO v extravilánoch. Vzhľadom k tomu, že predmetné motorové vozidlo bolo obstarané Technickými službami na základe zmluvy o nájme veci s právom kúpy prenajatej veci, v zmysle § 24 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p. môže príspevková organizácia takúto zmluvu len vtedy, ak nájomné bude uhrádzať z vlastných zdrojov. Zriaďovateľ nemôže poskytnúť finančné prostriedky na obstaranie majetku formou leasingu.

Z uvedeného dôvodu Technické služby vrátili poskytnutý kapitálový príspevok späť na rezervný fond zriaďovateľa a obstaranie motorového vozidla vykryli z vlastných príjmov. Následne mesto ako zriaďovateľ poskytol na vykrytie výdavkov bežný transfer vo výške 9 500,00 EUR

21) Revitalizácia prameňov Podkoreňová

Procesom verejného obstarávania sa zabezpečilo vypracovanie a dodanie technickej štúdie samotnej revitalizácie.

22) Rozšírenie kamerového systému Predné Háľny

Na investičnú akciu nebolo v rozpočte mesta v roku 2014 vyčlenené dostatočný objem financií

23) Vybudovanie odstavných plôch pre osobné automobily pre obyvateľov na ul. ČSA

Zrealizovala sa výstavba odstavných plôch na ul. ČSA v počte 27 ks miest.

24) Štúdia odvodnenia ul. Poľná

Procesom verejného obstarávania sa zabezpečilo vypracovanie a dodanie technickej štúdie.

25) Vysporiadanie pozemkov MŠ Nálepкова a MŠ ŠDC

V roku 2014 sa začalo s vysporiadaním pozemkov v areále MŠ Nálepкова a to pre potreby uplatnenia pri vyhlasovaných projektoch. Zrealizovaný bol geometrický plán a následne sa začalo s vysporiadaním s vlastníkami pozemkov. Uvedené vysporiadanie bude pokračovať v roku 2015.

26) PD a mapové podklady na zariadenie na varovanie obyv. v ohrozenom území

V roku 2014 bol poskytnutý Mestskému športovému klubu účelový kapitálový príspevok na zabezpečenie technických a prevádzkových podmienok informačného systému CO

27) Obstaranie teplovzdušnej pece v ZŠ s MŠ MPČĽ

28) Obstaranie plynového varného kotla v ZŠ s MŠ MPČĽ

ZŠ s MŠ MPČĽ 35 obstarala do školskej jedálne z mimorozpočtových zdrojov (z úhrad za stravovanie) teplovzdušnú pec a plynový varný kotol.

Plnenie Rozvojových programov Mesta Brezno za rok 2014

(v EUR)

Názov akcie	Schválený rozpočet 2014			Upravený rozpočet 2014			Plnenie 2014			% plnenia		
	710/720			710/720			710/720			710/720		
	PD 2014 716	Realizácia 2014 711-721	Dotácie 2014	PD 2014 716	Realizácia 2014 711-721	Dotácie 2014	PD 2014 716	Realizácia 2014 711-721	Dotácie 2014	PD 2014 716	Realizácia 2014 711-721	Dotácie 2014
Modernizácia technolog. zariadení		82 000			82 000			53 341,14			65,05	
Softvér - MK		3 734			3 734			3 676,80			98,47	
Elektronizácia služieb mesta Brezna		49 921			7 761			5 250,00			67,65	
Miestna komunikácia Podkoreňová	3 500			0			0,00					
Retardéry pod poštou Mazorníkovo		6 000			2 000			1 786,20			89,31	
Skvalitnenie bývania	3 600	15 000		9 513	7 804		19,99			0,21		
Chodníkové prepojenie Dolná Potočná		25 000		2 923	46 308		2 942,73	4 221,00		100,67	9,12	
Nadstavba ramenového nakladača		12 240			12 240			12 240,00			100,00	
Výstavba chodníka Kieпка		20 000			0			0,00				
Svetelné spomaľovače Bujakovo, cesta Osl.		0			11 640			11 640,00			100,00	
I. a II. OP vodovod Podkoreňová		0		294	5 500		294,00	5 232,43		100,00	95,14	
tlačiareň KONICA MINOLTA-obstaranie		0			3 040			3 040,20			100,01	
regulačný ventil vodovod Podkoreňová		0			4 400			4 316,52			98,10	
PD spl. kanalizácia Poľná, Potočná ...	0			3 800			0,00					
PD Rekonštrukcia ZŠ s MŠ K. rapoša P4	0			6 100			6 049,79			99,18		
Rekonštrukcia Synagogy Brezno	0			5 100			96,19			1,89		
Vysporiadanie pozemkov na ul. ČSA		0			800			0,00				
Rekonštrukcia plavárne Mazorníkovo		0			720			720,00			100,00	
Tepelno energetická optimalizácia objektu Nálepškova Brezno	0			3 500			3 000,00			85,71		
Obstaranie MV na zber KO extravilány TS		0			9 500			0,00				
Revitalizácia prameňov Podkoreňová	0	0		2 000	16 000		1 980,00	0,00		99,00		
medzisúččet	7 100	213 895	0	33 230	213 447	0	14 382,70	105 464,29	0,00	43,28	49,41	

Po č.	Názov akcie	Schválený rozpočet 2014			Upravený rozpočet 2014			Plnenie 2014			% plnenia		
		710/720			710/720			710/720			710/720		
		PD 2014 716	Realizácia 2014 711-721	Dotácie 2014	PD 2014 716	Realizácia 2014 711-721	Dotácie 2014	PD 2014 716	Realizácia 2014 711-721	Dotácie 2014	PD 2014 716	Realizácia 2014 711-721	Dotácie 2014
22	Rozšírenie kam. systému P. Halny		0			6 500			0,00				
23	Vybudovanie odstavných plôch pre osobné automobily pre obyvateľov na ulici ČSA		0			1 320	13 200		1 208,35	13 200,00		91,54	100,00
24	Štúdiá odvodnenia ul. Poľná	0			3 000			2 940,00			98,00		
25	Vysporiadanie pozemkov MŠ Nálepková MŠ ŠDC	0	0		770	14 230		400,00			51,95		
26	PD a mapové podklady na zariadenie na varovanie obyv. v ohrozenom území		0			2 160			2 160,00			100,00	
27	Obstaranie teplovzdušnej pece - MPČE								3 240,00				
28	Obstaranie plynového varného kotla								3 600,00				
medzisúčet		0	0	0	3 770	24 210	13 200	3 340,00	10 208,35	13 200,00	88,59		
CELKOM		7 100	213 895	0	37 000	237 657	13 200	17 722,70	115 672,64	13 200,00	47,90	48,67	

III. Finančné operácie za rok 2014

1. Príjmové finančné operácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Z ostatných finančných operácií	0	149 570	104 267,40	69,71
Tuzemské úvery, pôžičky	0	0	0	0
CELKOM	0	149 570	104 267,40	45 302,60

a) Ostatné finančné operácie :

1. Zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 54 740,04 EUR, ktoré boli vylúčené zo zostatku finančných prostriedkov roku 2013 v zmysle uznesenia MsZ č. 67/2014 z 9. júna 2014, ktorým bol schválený záverečný účet za rok 2013 bol zapojený do rozpočtu roku 2014 príjmovou finančnou operáciou vo výške 44 862,40 EUR a boli vyčerpané v roku 2014, v tom :

- nenormatívne FP – dopravné žiakov ZŠ s MŠ Pionierska 4	80,59 EUR
- projekt „Vzdelávanie – cesta k integrácii MRK“	12 489,02 EUR
- SOÚ stavebný – vlastné FP	24 168,17 EUR
- odvod výnosov z prostriedkov ŠR	1,90 EUR
- fond opráv a údržby bytov obstaraných z prostriedkov ŠFRB	3 122,72 EUR
- vklad do spoločnosti MPS Brezno s.r.o.	5 000,00 EUR

2. Prevod prostriedkov z peňažných fondov

V rámci schvaľovania záverečného účtu za rok 2013 bola schválená tvorba rezervného fondu vo výške 104 708,47 EUR. Skutočnosť v plnení predstavuje skutočné zapojenie rezervného fondu.

2. Výdavkové finančné operácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Splácanie domácej istiny	424 323	424 323	425 441,87	100,26

a) Splácanie istín úveru

V r. 2014 mesto splatilo nasledovné istiny z poskytnutých úverov :

- z úveru na Dostavbu a stavebné úpravy zimného štadióna (z r. 2005)	183 673,46 EUR
- z úveru na Dostavbu a stavebné úpravy zimného štadióna (z r. 2009)	106 332,00 EUR
- z úveru ŠFRB na výstavbu 23 b.j. Mazorník	9 505,12 EUR
- z úveru ŠFRB na výstavbu bytov Nálepka 11	15 229,13 EUR
- z prevzatého úveru HOTEL ĎUMBIER s.r.o.	10 622,16 EUR
- z úveru na Rekonštrukciu námestia – III. etapa (SLSP r. 2012)	100 080,00 EUR

Dôvodom prekročenia splátky istiny je tá skutočnosť, že u splátok istiny úveru ŠFRB nie je pevne stanovená čiastka na istinu a úrok; mesačne sa mení – na základe avíza ŠFRB.

IV. 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.

1. Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám

- príspevkovým organizáciám

Príspevková organizácia	Bežné prostriedky		Kapitálové prostriedky	
	príspevok	čerpanie	príspevok	čerpanie
Technické služby	886 846,92	886 846,92	12 240,00	12 240,00
Mestské kultúrne stredisko	148 484,00	148 484,00	0	0
Mestský športový klub	380 023,52	380 023,52	2 880,00	2 880,00

Mesto poskytlo príspevok príspevkovým organizáciám v súlade s upraveným rozpočtom na rok 2014. 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	1 712 219,65	1 710 607,26	0,00	0,00
ZŠ s MŠ K. R., Pionierska 4	1 604 650,32	1 593 307,93	0,00	0,00
ZŠ s MŠ MPČL	926 756,89	918 294,83	6 840,00	6 840,00
Základná umelecká škola	287 577,60	287 577,60	0,00	0,00
Centrum voľného času	103 759,00	103 750,08	0,00	0,00

2. Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám

Mesto Brezno v roku 2014 založilo obchodnú spoločnosť Mestský podnik služieb Brezno s.r.o. a realizovalo s tým súvisiaci vklad do spoločnosti vo výške 5 000 EUR.

3. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu ...	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
MV SR	na činnosť matriky	27 946,93	27 946,93	0
MV SR	na registráciu obyvateľstva	7 161,99	7 161,99	0
MDVRR SR	na činnosť stavebného úradu	42 422,88	42 422,88	0
MDVRR SR	PVŠS na úseku bývania	13 630,94	13 630,94	0
MDVRR SR	Pozemné komunikácie	1 970,60	1 970,60	0
MPSVR SR	ZNB „Náruč“	21 600,00	19 200,00	2 400,00
MPSVR SR	Útulok „Nádej“	31 680,00	31 680,00	0
MŠVVŠ SR	Projekt „Vzdelávanie-cesta k integrácii MRK“	52 768,87	52 650,36	118,51
MŠVVŠ SR	Chalupkovo Brezno	6 500,00	5 858,20	641,80
MK SR	Knižničný fond	1 000,00	1 000,00	0
FSR/MPSVR SR	NP TSP	48 419,49	48 419,49	0
MV SR	voľby prezidenta I.a II. kolo	30 041,89	30 041,89	0
MV SR	Voľby do Európskeho parlamentu	22 075,80	22 075,80	0
MV SR	Komunálne voľby	18 917,27	18 185,68	731,59
MV SR	na životné prostredie	2 033,92	2 033,92	0
MV SR	starostlivosť o vojnové hroby	414,92	414,92	0
MV SR	PVŠS - školský úrad	13 049,00	13 049,00	0
MV SR	školsťvo – normatívne	2 351 216,00	2 351 216,00	0
	- nenormatívne	228 675,35	228 179,94	495,41
ÚPSVR Brezno	rod. prídavky a rod. príspevok	39 399,44	39 399,44	0
ÚPSVR Brezno	dávky v hmotnej núdzi	39 424,27	39 424,27	0
ÚPSVR Brezno	projekt „Chránená dielňa“	5 392,70	5 392,70	0
ÚPSVR Brezno	aktivačné práce	23 828,19	23 828,19	0
ÚPSVR Brezno	školsťvo-učebné pomôcky	8 383,00	8 366,40	16,60
ÚPSVR Brezno	školsťvo-stravovanie	44 147,88	40 129,28	4 018,60
MF SR	Vybudovanie odstavných plôch pre osobné autá pre obyvateľov na ul. ČSA	13 200,00	10 875,25	2 324,75

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

Poskytnuté transfery zo ŠR boli použité v zmysle uzatvorených zmlúv a riadne zúčtované v zmysle pokynov poskytovateľa transferu resp. dotácie. Finančné prostriedky, ktoré neboli vyčerpané a nemôžu byť použité v roku 2015 boli vrátené poskytovateľovi.

V roku 2015 budú čerpané nasledovné finančné prostriedky poskytnuté zo ŠR v roku 2014 :

- nenormatívne FP – dopravné žiakov ZŠ s MŠ Pionierska 4 187,81 EUR
- dopravné žiakov ZŠ s MŠ Pionierska 2 307,60 EUR

4. Finančné usporiadanie voči obciam a VÚC

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu ...	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
Obce združené v SOÚ	správne poplatky stav. úrad	31 010,10	0	31 010,10
BBSK	Projekt „Prekonajme bariéry spoločnosti a vytvoríme mosty z minulosti“	600	600	0

Ročné vyúčtovanie finančných prostriedkov SOÚ – stavebného úradu mesto vykonalo v zákonnej lehote. Zostatok finančných prostriedkov zo správnych poplatkov (vrátane zostatku z roku 2013 – 24 168,17 EUR) predstavuje výšku 44 304,03 EUR, ktoré prechádzajú ako nevyčerpané do nasledujúceho rozpočtového obdobia a o túto čiastku bude ponížený výsledok hospodárenia mesta.

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

5. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mesto Brezno v roku 2014 nerealizovalo žiadne finančné vzťahy so štátnymi fondmi.

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

Mesto poskytlo v roku 2014 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		35 000	33 831,13	1 168,87
OZ country skupina Vodopád		4 000	3 647,56	352,44
	- na country večer	400	400	0
	- na nákup hudobnej techniky, strún a opravy nástrojov	250	250	0
	- na organizačné zabezp. osláv 30. výročia založenia skupiny	1 500	1 500	0
	- na nahrávanie a vydanie 8 hudobného nosiča	350	350	0
	- na zahraničnú reprezentáciu	1 500	1 147,56	352,44
Tanečno-športový klub AJKA		1 000	1 000	0
	- 10. výročie založenia klubu	1 000	1 000	0
OZ kresťan Brezno		750	750	0
	- XVI. adventno-benefičný koncert „DOBRÁ NOVINA“	750	750	0
DFS Šťastné detstvo		6 000	6 000	0
	- na dopravu na vystúpenie v rámci zahraničia	1 500	1 500	0
	- na dopravu na vystúpenie v rámci Slovenska	1 000	1 000	0
	- prenájom telocvične	1 000	1 000	0
	- na vlastnú činnosť súboru	2 500	2 500	0
Dychový orchester Brezno		4 000	3 400	600
	- na jednotné reprezentatívne oblečenie	2 400		0
	- na rozvoj partnerských vzťahov Srbsko - doprava	600	0	600
	- na nahradenie starých, morálne opotrebovaných hud. nástrojov	600	600	0
	- na nákup notového materiálu	400	400	0
DS J. Chalupku Brezno		8 000	8 000	0
	- na režijné náklady spojené s novou inscenáciou ŠM pri DSJCH mesta Brezno, dopravu a ubytovanie na zahraničných festivaloch a prehliadkach DSJCH mesta Brezno s inscenáciou Staroba	4 000	4 000	0
	- na realizáciu 10. výročia inšpiratívneho festivalu Divadelná Chalupka 2014	4 000	4 000	0
FS MOSTÁR		4 000	4 000	0
	- na obnovu krojového vybavenia a obnovu a prezentáciu kultúrnych a duchovných hodnôt.	4 000	4 000	0
OZ NAIRAM		4 000	4 000	0
	- na podporu činnosti klubu	4 000	4 000	0
OZ Spevácky zbor mesta Brezna		3 250	3 033,57	216,43
	- na podujatie – účasť na hudobnom festivale Návšteva Starej Pazovy – južnej hranice slovenskej	3 250	3 033,57	216,43

Žiadateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
ŠPORTOVÉ KLUBY		35 000	35 000	0
<i>ŠK Flipper Brezno</i>		<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>
	- na vlastnú činnosť	1 000	1 000	0
<i>Ski Club 2003 Brezno</i>		<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>
	- na vlastnú činnosť	400	400	0
<i>Slovenský cykloklub Ďumbier</i>		<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>0</i>
	- na vlastnú činnosť	1 500	1 500	0
<i>Hokejový klub Brezno</i>		<i>19 300</i>	<i>19 300</i>	<i>0</i>
	- na vzdelávanie hokejovej mládeže a podporu hokejových talentov	19 300	19 300	0
<i>Volejbalový klub MŠK Brezno</i>		<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>
	- materiálne zabezpečenie družstiev neregistrovaných členov a prenájom športových zariadení	2 000	2 000	0
<i>Stolný tenis MŠK Brezno</i>		<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>0</i>
	- na činnosť klubu	1 500	1 500	0
<i>Atletický klub Mostáreň MŠK Brezno</i>		<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>0</i>
	- na činnosť klubu	1 500	1 500	0
<i>Športovo strelecký klub pri MŠK Brezno</i>		<i>3 100</i>	<i>3 100</i>	<i>0</i>
	- na vlastnú činnosť	3 100	3 100	0
<i>KLUB karate Milana Piliara pri MŠK Brezno</i>		<i>2 200</i>	<i>2 200</i>	<i>0</i>
	- na činnosť klubu	2 200	2 200	0
<i>Klub biatlonu - MŠK Brezno</i>		<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>0</i>
	- na činnosť klubu	2 500	2 500	0
OSTATNÉ		27 712	26 586,28	1 125,72
<i>SČK Banská Bystrica</i>		<i>11 472</i>	<i>11 472</i>	<i>0</i>
	- prevádzka sociálneho taxíka v meste Brezno	11 472	11 472	0
<i>Srnkapharm s.r.o.</i>		<i>6 240</i>	<i>6 240</i>	<i>0</i>
	- prevádzka sociálneho taxíka v meste Brezno	6 240	6 240	0
<i>MO Matice Slovenskej v Brezne</i>		<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>
	- na vydanie bulletinu – Potulky po meste	400	400	0
<i>Jednota dôchodcov na Slovensku, MO Brezno</i>		<i>1 400</i>	<i>1 399,88</i>	<i>0,12</i>
	- na podujatie – Aj v seniorskom veku žijeme aktívne	1 400	1 399,88	0,12

Žiadateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
SZPB Oblastný výbor		2 500	1 500	1 000
	- Zájazd po stopách SNP pri príležitosti 70. výročia SNP	1 000	1 000	1 000
	- Návšteva pamätných miest SNP pri jeho 70. výročí; Jankov vršok –pamätník pri Uhrovci, hrob spisovateľa Ladislava Ťazkého	500	500	0
	- Centrálné oslavy ukončenia II. sv. vojny Bratislava; Stretnutie generácií vo vypálenej obci Kalište; Literárna súťaž k 70. výročiu SNP a odboju; centrálné oslavy 70. výročia SNP a Spomienkové oslavy 69. výročia partizánskej prehliadky Detva	1 000	1 000	0
Slovenský zväz zdravotne postihnutých Brezno, Okresná rada		300	300	0
	- na podujatie „Usporiadanie 16. ročníka Záujmovo umeleckej tvorivosti“	300	300	0
Slovenský zväz zdravotne postihnutých ZO Brezno		400	274,40	125,60
	- na podujatie „Usporiadanie 16. ročníka Záujmovo umeleckej tvorivosti“	400	274,40	125,60
Gymnázium Jána Chalupku		400	400	0
	- cestovné náklady podujatia „Účasť na 6. ročníku projektovej súťaže INESPO“	400	400	0
OZ zdravotne postihnutých Brezno		600	600	0
	- podujatie „Sme tu s Vami“ – aktívne zapájanie ťažko zdravotne postihnutých do spoločenského života	600	600	0
Slovenský zväz biatlonu		3 400	3 400	0
	- na podujatie – IBU pohár v biatlone – 7. kolo, Brezno - Osrbli	3 400	3 400	0
Jednota dôchodcov na Slovensku, Okresná organizácia Brezno		600	600	0
	- na podujatie „Farebná jeseň života – Regionálna prehliadka speváckych skupín; Okresná prehliadka speváckych skupín; Okresný mesiac úcty k starším; Stretnutie troch generácií pri pesničke“	600	600	0

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

Žiadateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
Súkromná MŠ EBG		40 850	40 850	0
	- na mzdy a prevádzku	40 850	40 850	0

V zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie a podľa VZN č. 12/2013 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 2014 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 40 850 EUR.

Finančné prostriedky poskytnuté mestu inými právnickými osobami :

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu ...	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
Dalkia Brezno a.s.	- Dni mesta Brezna 2014	5 000	5 000	0
Nadácia SPP	- projekt: „Šport pri Hrone nás baví“	5 000	5 000	0

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

V. Hodnotiaca správa programového rozpočtu

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

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

Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia príslušných cieľov.

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

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

➤ Program č. 1 : Mesto pre občana

- tento program zahŕňa všetky výdavky súvisiace s kanceláriou primátora, kanceláriou prednostu, mestským zastupiteľstvom, administratívou mestského úradu, ďalej výdavky na opravu a údržbu majetku mesta, výdavky na vzdelávanie zamestnancov, na autodopravu, výdavky súvisiace s evidenciou obyvateľstva, s informatizáciou mesta. Ďalej obsahuje výdavky súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy a výdavky súvisiace s finančnou a rozpočtovou oblasťou (úroky, platby bankám ...)

➤ Program č. 2 : Bezpečnosť, právo a poriadok

- v tomto programe sú alokované všetky výdavky súvisiace so zákonnými povinnosťami mesta na úseku civilnej ochrany a ochrany pred požiarmi, ale aj výdavky na komplexné zabezpečenie verejného poriadku v meste mestskou políciou.
- Program č. 3 : Odpadové hospodárstvo
 - kumuluje v sebe všetky výdavky spojené so zberom, separáciou a uložením komunálneho odpadu na území mesta Brezna, výdavky na likvidáciu nelegálnych skládok, kapitálový výdavok na obstaranie stojísk na komunálny odpad, výdavky vynakladané na čističky odpadových vôd, na vybudovanie vodovodov a kanalizácií v lokalitách mesta.
- Program č. 4 : Doprava
 - v tomto programe sú alokované všetky výdavky spojené s opravou a údržbou miestnych komunikácií, s ich udržiavaním, výdavky s čistením verejných priestranstiev, ale aj výdavok – príspevok na prevádzkovanie MHD v meste a výdavky na vybudovanie autobusových zastávok v meste, na vybudovanie parkovacích miest, na zmenu dopravného značenia.
- Program č. 5 : Vzdelávanie
 - výdavky spojené s prevádzkou, opravou a údržbou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Sú to výdavky na prenesený výkon štátnej správy ale aj originálne kompetencie. Súčasťou sú aj výdavky na súkromnú materskú školu EBG.
- Program č. 6 : Šport
 - tento program obsahuje výdavky Mestského športového klubu čerpané z rozpočtu mesta prostredníctvom príspevku a samozrejme výdavky na dostavbu a stavebné úpravy zimného štadióna. Tiež sú tu zahrnuté dotácie pre športové kluby.
- Program č. 7 : Kultúra
 - tento program obsahuje výdavky Mestského kultúrneho strediska čerpané z rozpočtu mesta prostredníctvom príspevku ako aj dotácie kultúrnym telesám a výdavky na činnosť ZPOZu.
- Program č. 8 : Prostredie pre život
 - výdavky súvisiace so zlepšovaním prostredia občanov mesta, so zabezpečením bežných potrieb občanov, so skrášľovaním prostredia, vybudovanie viacúčelového ihriska. Ďalšou dôležitou oblasťou je bývanie – prostredie na bývanie, oprava a údržba nájomných bytov, výstavba nových bytov a pod.
- Program č. 9 : Sociálne služby
 - zahŕňa starostlivosť o občanov a to či už seniorov alebo zdravotne postihnutých, starostlivosť o rodiny s deťmi ale aj tých, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii. Výdavky súvisiace s týmito činnosťami sú rozpisované v jednotlivých podprogramoch.

Program 1

MESTO PRE OBČANA

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

Rozpočet programu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	2 098 79,00	2 284 191,00	2 213 999,68	96,93

Podprogram 1.1 Výkon manažmentu

Zámer: Rozvíjajúce sa mesto s flexibilným manažmentom a jeho reprezentáciou

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	1 142 858,00	1 274 89,00	1 278 101,98	100,25

Prvok 1.1.1 Výkon kancelárie primátora

Zodpovednosť: DO_012015_Kancelária primátora

Rozpočet prvku:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	24 130,00	33 443,00	33 485,69	100,13

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Prehľadné nakladanie s verejnými prostriedkami a zabezpečenie informovanosti občanov o aktivitách	Percento zodpovedaných informácií, ktoré mesto poskytlo v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z., ostatných zodpovedaných podnetov	100	100	100	100 %
	Počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií	20	20	10	50 %
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Brezna doma i v zahraničí	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok	4	4	3	75 %
	Počet zahraničných ciest návštev za rok	6	6	3	50 %
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom	100	100	100	100 %

Vybavovanie petícií, sťažností a podaní	Percento vybavených sťažností v termíne	100	100	100	100 %
Efektívna a prehľadná evidencia nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	zabezpečenie kvalitných služieb v budovách	Áno	Áno	Áno	100 %
Zabezpečiť účasť mesta Brezna v záujmových organizáciách a združeniach	počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach	10	10	10	100 %

Prvok 1.1.2 Administratíva úradu

Zodpovednosť:

DO_012015_Kancelária primátora

Rozpočet prvku:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	954 472,00	979 670,00	987 286,57	100,78

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. 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 %
	počet vykonaných preventívnych kontrol pracoviska v oblasti požiarnej ochrany budov úradu	1	1	1	100 %
	Počet zasadnutí komisie BOZP	1	1	1	100 %
	Počet vykonaných pravidelných servisných prehliadok na spravovaných osobných motorových vozidlách	1	1	1	100 %
Kvalitné poskytovanie služieb obslužným aparátom	Včasné spracovanie miezd zamestnancov	Do 22. v mesiaci	Do 22. v mesiaci	Do 12. v mesiaci	splnené
	Včasne zaevidovaná došlá pošta a pošta doručená na odoslanie odosielaná pošta	Druhý deň po doručení do podateľne	Druhý deň po doručení do podateľne	Druhý deň po doručení do podateľne	100 %

Prvok 1.1.3 Služby občanom

Zodpovednosť:

DO_012015_Odbor služieb občanom

Rozpočet prvku:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	164 256,00	261 785,00	257 329,72	98,30

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referendum	počet očakávaných volieb a referendum	1	1	3	300 %
zabezpečiť flexibilnú prevádzku a údr. budov	Celková udržiavaná plocha budov	1900 m2	1900 m2	1900 m2	100 %
operatívne odstraňovanie prevádzkových problémov v budovách MsÚ vlastnými zamestnancami	Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho odstránenia	Max 4 hod.	Max 4 hod	Max 4 hod	100 %
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	Časová záťaž občana pri jednom osvedčení	Max 10 min	Max 10 min	Max 10 min	100 %
Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľstva	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie agendy	Max 10 dní	Max 10 dní	Max 10 dní	100 %
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísiel	Počet vydaných rozhodnutí za rok	100	100	66	66 %
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	Podiel absolvovania pravidelných kontrol a prehliadok	100 %	100 %	100 %	100 %
Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých SHR v meste	priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	Max 30 min	Max 30 min	Max 30 min	100 %
Zabezpečiť presnú evidenciu psov	priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	Max 20 min	Max 20 min	Max 20 min	100 %
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 %

Podprogram 1.2 Finančná a rozpočtová oblasť**Zámer:**

Zodpovedná fiškálna politika mesta

Zodpovednosť:

DO_012015_Odd. rozpočtu a účtovníctva

Rozpočet podprogramu:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	601 416,00	603 915,00	582 054,21	96,38

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	Nie	Nesplnené

Poznámka :

Návrh rozpočtu na roky 2015-2017 bol zostavený a predložený štatutárnemu zástupcovi mesta 1.12.2014. Zostavený rozpočet nebol prerokovaný v MsZ. Mesto Brezno bude do schválenia rozpočtu mesta v rozpočtovom provizóriu.

Prvok 1.2.1 Založenie obchodnej spoločnosti

Zámer: Zodpovedná fiškálna politika mesta

Zodpovednosť: DO_012015_Odd. právne a majetkové

Rozpočet prvku:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Založenie obchodnej spoločnosti	Počet	1	1	1	100 %

Podprogram 1.3 Prenesený výkon štátnej správy

Zámer: Flexibilný servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj mesta

Zodpovednosť: DO_012015_Kancelária primátora

Rozpočet podprogramu:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	113 928.00	149 029.00	129 961.56	87.21

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov	8000	8000	7 476	96,5 %

Zabezpečiť promptné a zákaznícky orientované služby v rámci agendy ŠFRB	Počet poten. klientov služby	10	10	7	70 %
	Doba administrácie a odoslania žiadosti na ŠFRB	Do 14 kal.dní	Do 14 kal. dní	Do 14 kal. dní	100 %
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	Počet staveb. konaní (v kompetencii mesta)	190	190	190	100 %
	Doba vybavenia žiadosti	Max 60 dní	Max 60 dní	Max 60 dní	100 %
Zabezpečiť starostlivosť pre zdravotne handicapovaných obyvateľov mesta obyvateľov , dôchodcov	Uspokojenie žiadateľov o poskytnutie opatrovateľskej služby (podľa ich požiadaviek	100 %	100 %	100 %	100 %
Poskytovať odbornú a poradenskú činnosť riaditeľom škôl a školských zariadení vo veciach výchovy a vzdelávania	Počet úkonov za rok	Min. 3	Min. 3	3	100 %

Podprogram 1.4 Členské a dotácie v zmysle VZN

Zámer: Podpora aktivít organizácií pôsobiacich na území mesta Brezna

Zodpovednosť: DO_012015_Odd. rozpočtu a účtovníctva

Rozpočet podprogramu:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	18 500,00	63 200,00	60 188,13	95,23

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 - podnikateľom	Počet vybavených žiadostí o dotáciu	80 %	80 %	80 %	Splnené

Poznámka :

Členské príspevky boli uhradené do všetkých združení, v ktorých má mesto zastúpenie a ktoré požiadali o úhradu členstva.

Dotácie boli poskytnuté kultúrnym a športovým telesám ako aj PO a FO – podnikateľom, ktorí požiadali o poskytnutie dotácie. Dotácie boli na konci roka zúčtované a nevyčerpané finančné prostriedky vrátené na účet mesta

Podprogram 1.5 Správa majetku mesta

Zámer: Efektívne a prehľadné využitie majetku vo vlastníctve mesta Brezna

Zodpovednosť: DO_012015_Odd. právne a majetkové

Rozpočet podprogramu:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	129 171,00	139 976,00	113 031,63	80,75

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	50 nájomných zmlúv	50 nájomných zmlúv	46 nájomných zmlúv	92 %

Prvok 1.5.1 Výkup pozemkov

Rozpočet prvku:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	15 800,00	400,00	2,53

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť výkup pozemkov v súvislosti s majetko-právnym vysporiadaním stavieb	Počet výkupov	3	3	2	66,6 %

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: DO_012015_Kancelária prednostu

Rozpočet podprogramu:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	92 921,00	53 173,00	50 662,17	95,28

Prvok 1.6.1 Informačný systém samospráv**Rozpočet prvku:**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	41 360,00	37 220,57	89,99

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 %
nákup nových modulov	Počet zakúpených nových modulov	2	2	0	100 %
implementácie rozšírenia funkčnosti existujúcich modulov ISS: miestne poplatky-tlač čiarových kodov, - daň z nehnuteľnosti- tlač čiarových kodov, - BAR CODE (čiarový kod) čítanie v module Pokladňa	Počet vykonaných implementácií rozšírenia funkčnosti existujúcich modulov ISS	3	3	3	100 %
zabezpečiť prechod na etapy-eGOV-2 (privátna zóna), eGOV-3 (formuláre)	Počet integrovaných etáp CG eGOV naviazaných na infraštruktúru ISS	1	1	0	0 %
GIS - základné integrácie	Nákup SW licencií, zavedenie GIS modulov a frontend rozhrania	1	1	1	100 %

Prvok 1.6.2 Softvér - rozvoj a udržateľnosť programového vybavenia**Rozpočet prvku:**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	572,00	571,60	99,93

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	2	2	1	50 %
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 %

Prvok 1.6.3 Hardver - udržateľnosť a rozvoj technického IT vybavenia**Rozpočet prvku:**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-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
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	Áno	Áno	Nie	0 %
Postupná obmena zastaraných PC užívateľov	Nákup nových klientskych PC a migrácia dát z pôvodných PC do nových	10	10	18	180 %

Prvok 1.6.4 Operačný program Informatizácia spoločnosti**Rozpočet prvku:**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	49 921,00	11 241,00	8 730,00	77,66

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vybudovať modernú na občana orientovanú a	Počet zriadených elektronických služieb	119	119	0	0 %

efektívnu elektronizovanú verejnú správu a zabezpečenie rozvoja elektronických služieb s prepojením na informačný systém miestnej samosprávy	Počet zrealizovaných implementácií zriadených elektronických služieb na informačný systém miestnej samosprávy	294	294	0	0 %
	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	Áno	Áno	Nie	0 %

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	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	388 271,00	434 158,00	424 676,29	97,82

Podprogram 2.1 Ochrana obyvateľstva

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

Zodpovednosť: DO_012015_Kancelária primátora

Rozpočet podprogramu:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	1 012,00	578,00	421,12	72,86

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 %	Áno	100 %
	Počet cvičení zložiek krízového riadenia za rok	1	1	0	0 %
	Vypracovanie a následná aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva mesta	Áno	Áno	Áno	Splnené
Zvýšiť informovanosť obyvateľov o	Počet usporiadaných prednášok za rok	1	1	0	0 %

všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti	Počet účastníkov prednášok	50	50	0	0 %
---	----------------------------	----	----	---	-----

Podprogram 2.2 Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	381 121,00	425 600,00	416 372,20	97,83

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	811	101,37 %
Zabezpečiť stálu zásahovú pripravenosť MsP	doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovou skupinou	Max 10 min.	Max 10 min.	Max 10 min.	100 %
Eliminovať narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	počet odslúžených hodín	200	200	202	101 %
	počet vyriešených priestupkov na týchto podujatiach	80 %	80 %	80 %	100 %
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta formou preventívnych prednášok	počet zrealizovaných prednášok	20	20	16	80 %
	počet prednášaných hodín	40	40	32	80 %
Zabezpečiť kontrolu majiteľov psov na sídliskách	počet kontrol za rok	50	50	175	350 %
Zvýšiť bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách	počet hodín dozoru na prechodoch	80	80	188	235 %
	počet kontrolovaných prechodov	3	3	6	200 %
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov	počet hodín kontroly dodržiavania pravidiel cestnej premávky	400	400	450	112,5 %
Zvýšiť kontrolu dodržiavania VZN č. 9/2007 o státi	počet kontrol dodržiavania spôsobu parkovania motorových vozidiel v meste	300	300	450	150 %

Zvýšiť kontroly dodržiavania ochrany životného prostredia v meste	Počet hodín kontroly dodržiavania ochrany životného prostredia	100	100	250	250 %
	Zníženie počtu nepovolených skládok	O 20 %	O 20 %	x	Neznáme
zvýšiť efektívnosť zásahov hliadok MsP	percento udalostí vyriešených priamo na mieste z celkového počtu	70	70	70	100 %
zabezpečiť doručovanie zásielok pre súdy a MsÚ	doba doručenia od prebratia zásielky	Do 48 hod.	Do 48 hod.	Do 48 hod.	100 %
Minimalizovať počet túlavých zvierat	priemerná doba odchytu nebezpečného zvieraťa	Do 180 min.	Do 180 min.	Do 120 min.	150 %
zabezpečiť kontrolu majiteľov psov na sídliskách	počet kontrol za rok	50	50	175	350 %
zabezpečiť funkčnosť mestského kamerového systému	počet prevádzkových kamier	10	10	11 3 nefunkčné1 časť.nef	80 %
zabezpečiť funkčnosť pultu ochrany objektov	počet ochrany objektov	100	100	84	84 %
rozšírenie kamerového systému - Predné Halny	počet	1	1	0	0 %

Podprogram 2.3 Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť: DO_012015_Kancelária primát

Rozpočet podprogramu:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	6 138,00	7 980,00	7 882,97	98,78

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 %
	Zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach	Áno	Áno	Áno	100 %
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Plnenie zákonných požiadaviek	100 %	100 %	100 %	100 %
	Počet realizovaných prednášok za rok	1	1	1	100 %

	Počet zorganizovaných protipožiarňch cvičení za rok na družstvo	1	1	1	100 %
	Počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok	150	150	80	53,33 %

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	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	569 630,00	616 052,00	578 902,50	93,97

Podprogram 3.1 Zvoz a odvoz odpadu

Zámer: Pravidelný odvoz odpadu v meste Brezno

Zodpovednosť: Technické služby

Rozpočet podprogramu:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	330 953,00	318 349,00	307 849,00	96,70

Prvok 3.1.1 Pravidelný zvoz odpadu

Rozpočet prvku:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	329 953,00	317 349,00	307 849,00	97,01

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	3 012	47,8 %
Separovaný zber odpadu	Množstvo vytriedeného odpadu v tonách	300	300	117	39 %
	podiel separovaného zberu na celkovom množstve odpadu v %	7	7	3,9	55,7 %

Kompostáreň	množstvo BIO odpadu v tonách	1 500	1 500	577	38,5 %
Nákup ramenového nakladača KURTA RNR 12V	Kúpno-predajná zmluva	Áno	Áno	Áno	Splnené
Vykonanie generálnej opravy vozidla na zber odpadu	počet	1	1	0	0 %
Obstaranie motorového vozidla na zber KO v extravilánoch	Kúpno-predajná zmluva	Áno	Áno	Áno	100 %

Poznámka:

V roku 2014 došlo medziročne k poklesu množstva odpadu vyvezeného na skládku z 5 306 t na 4 999 t, nárastu množstva vytriedených zložiek z 318 t na 482 t a nárastu množstva BIO odpadu z 1 147 t na 1 602 t uloženého na kompostáreň. Splácanie ramenového nakladača pokračovalo aj v roku 2014. Bola vykonaná generálna oprava vozidla na zvoz TKO. Bolo kúpené vozidlo na zvoz TKO z extravilánu mesta.

Prvok 3.1.2 Likvidácia nelegálnych skládok

Rozpočet prvku:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

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	27	54 %

Poznámka:

Vďaka tomu, že bol vo dvore TS sprevádzkovaný zberný dvor, kde môžu občania doviezť DSO, nadrozmerný odpad, nebezpečné zložky KO, kedykoľvek v priebehu týždňa, poklesol počet čiernych skládok na území mesta.

Podprogram 3.2 Zneškodňovanie odpadu

Zámer:

meste Brezno

Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v

Zodpovednosť:

Technické služby

Rozpočet podprogramu:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	225 000,00	225 000,00	219 067,99	97,36

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	3 012	47,8 %
Podpora separovaného zberu/SZ/ odpadu	Podiel SZ na celkovom odpade, v %	7	7	3,9	55,7 %
	Objem SZ odpadu v tonách	300	300	117	39 %

Podprogram 3.3 Odpadové vody

Zámer: Mesto Brezno napojené na kanalizačnú a vodovodnú sieť

Rozpočet podprogramu:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	13 677,00	72 703,00	51 985,51	71,50

Prvok 3.3.1 ČOV Hlavina**Rozpočet prvku:**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	6 500,00	3 653,00	3 601,07	98,58

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	6 x ročne	50 %

Poznámka: Splnenie na 50% z dôvodu zmeny odberov odpadových vôd na 6x do roka

Prvok 3.3.2 ČOV Pálenica**Rozpočet prvku:**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	3 577,00	3 577,00	3 577,00	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	0	0
	Rozbor odpadovej vody 1x/Q	4x za rok	4x za rok	4x	100 %

Poznámka:

V roku 2014 nebol z ČOV Pálenica vyvážený kal. Odber vzoriek bol robený 4-krát v roku.

Prvok 3.3.3 Voda, kanál, ČOV Podkoreňová**Zodpovednosť:**

DO_012015_Odd. právne a majetkové

Rozpočet prvku:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	3 600,00	60 297,00	43 607,44	72,32

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	544	54,4 %
	odkanalizovanie	1000 ekv. osôb	1000 ekv. osôb	412	41,2 %

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

DO_012015_Odbor životného prostredia, rozvojových programov a stavebného poriadku

Rozpočet prvku:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	5 176,00	1 200,00	23,18

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a odkanalizovanie	Počet obyvateľov zásobovaných pitnou vodou	1033	1033	0	0 %

uvedenej lokality	Počet obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu	1033	1033	0	0 %
-------------------	--	------	------	---	-----

Program 4 DOPRAVA

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

Rozpočet programu:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	1 082 224,00	1 173 508,00	1 009 787,03	86,05

Podprogram 4.1 Cestná doprava

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

Zodpovednosť: DO_012015_Odbor životného prostredia, rozvojových programov a stavebného poriadku

Rozpočet podprogramu:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	96 000,00	99 320,00	94 902,02	95,55

Prvok 4.1.1 Príspevok na prepravu vo verejnom záujme

Rozpočet prvku:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	90 000,00	85 680,00	81 475,82	95,09

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.	562 tis	93 %
	Počet najazdených kilometrov MHD za rok	155 tis.	155 tis.	164 tis	106 %
	Počet prevádzkovaných autobusov	5	5	5	100 %

Prvok 4.1.2 Bezpečnostné dopravné zariadenia**Rozpočet prvku:**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	6 000,00	13 640,00	13 426,20	98,43

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 %

Podprogram 4.2 Verejné komunikácie a priestranstvá

Zámerný: Ekonomicky efektívna údržba miestnych komunikácií a priestranstiev

Rozpočet podprogramu:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	986 224,00	1 074 188,00	914 885,01	85,17

Prvok 4.2.1 Oprava a údržba ciest

Zodpovednosť: Technické služby

Rozpočet prvku:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	287 867,00	362 867,00	362 867,00	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 %
Letná údržba poľných ciest	Dĺžka udržiavaných ciest, km	80	80	80	100 %
Zimná údržba ciest podľa operačného Plánu	Dĺžka udržiavaných ciest, km	162	162	162	100 %

Poznámka:

Dĺžka udržiavaných asfaltových ciest v intraviláne mesta, ani dĺžka tzv poľných ciest sa v roku 2014 nemenila,

zostala na úrovni 82 km, resp. 80 km. Na týchto cestách bola zabezpečovaná oprava od jari do jesene a v zime bola vykonávaná zimná údržba

Prvok 4.2.2 Čistenie verejných priestorov

Zodpovednosť: Technické služby

Rozpočet prvku:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	45 000,00	72 233,00	29 696,66	41,11

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Pravidelné čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Ručné čistenie	3300 hod	3300 hod	Cca 1700	51,5 %
	Strojné čistenie	3100 km	3100 km	Cca 1600 km	51,6 %

Poznámka:

Pravidelné čistenie verejných priestranstiev zabezpečujeme občanmi evidovanými na UPSVR, ktorí pracujú na TS v rámci projektov Aktivačných prác, Menších obecných služieb a §10.

Prvok 4.2.3 Oprava miestnych komunikácií prostredníctvom exter. organizácií

Zodpovednosť: DO_012015_Odbor životného prostredia, rozvojových programov a stavebného poriadku

Rozpočet prvku:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	604 857,00	586 857,00	512 237,61	87,28

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 %	0	0 %
Oprava a údržba cesty Nalepkova	Percentuálny podiel z celkovej výmery	Min. 15 %	Min. 15 %	15 %	100 %
Oprava a údržba cesty Kozlovo	Percentuálny podiel z celkovej výmery	Min. 15 %	Min. 15 %	0	0 %
Oprava a údržba chodníkov na Mazorníkove	Percentuálny podiel z celkovej výmery	Min. 15 %	Min. 15 %	0	0 %

Prvok 4.2.6 Miestna komunikácia Podkoreňová

Zodpovednosť: DO_012015_Odbor životného prostredia, rozvojových programov a stavebného poriadku

Rozpočet prvku:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	3 500,00	3 000,00	2 940,00	98,00

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 %

Prvok 4.2.8 Výstavba chodníka na Kiepk**Rozpočet prvku:**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vybudovanie chodníka na Kiepk	počet	1	1	0	0 %

Prvok 4.2.9 Chodníkové prepojenie Dolná - Potočná**Rozpočet prvku:**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	2 913,00	2 913,16	100,01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vybudovanie chodníkového prepojenia Dolná - Potočná	počet	1	1	0	0 %

Program 5 VZDELÁVANIE

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

Rozpočet programu:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	3 910 900,00	4 439 708,00	4 670 153,86	105,19

Podprogram 5.1 Základné školy

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

Zodpovednosť: DO_012015_Odd. rozpočtu a účtovníctva

Rozpočet podprogramu:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	2 190 100,00	2 613 856,00	2 689 523,03	102,89

Prvok 5.1.1 Základná škola Pionierska 2, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	1 074 200,00	1 155 893,00	1 156 156,87	100,02

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	90	90	111	123 %
	Počet základných škôl	1	1	1	100 %
	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	828	828	831	100,36 %
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ	Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských alebo krajských predmetových olympiádach a súťažiach	4	4	6	150 %

Zvýšiť informatizáciu výchovno -vzdelávacieho procesu	Počet multimediálnych učební	3	3	3	100 %
	Počet učební na vyučovanie informatiky	3	3	3	100 %
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v základnej škole	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	40	40	83	207,5 %
Rozvíjať model otvorenej školy	Počet podaných projektov	2	2	3	150 %
Zabezpečiť kvalitné nadštandardné vzdelávanie cudzích jazykov	Počet žiakov prijatých na bilingválne stredné školy a gymnáziá	20	20	33	165 %
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 %
Podpora profesijnej orientácie ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami	Počet novozriadených odborných učební na "polytechnické" vzdelávanie v predmetoch fyzika, chémia a technická výchova	3	3	3	100 %
Zvyšovať čitateľskú gramotnosť žiakov rozširovaním školských knižníc a ich využívanie vo vyučovacom procese	Počet školských knižníc	2	2	2	100 %

Poznámka :

Počet žiakov navštevujúcich ZŠ je skoro na plánovanej úrovni. Mierne zvýšenie počtu žiakov je z dôvodu prisťahovania rodín do Brezna.

Zvyšovaním úrovne vzdelávania žiakov škola dosiahla vynikajúce výsledky v krajských predmetových olympiádach a súťažiach. V krajských súťažiach dosiahlo družstvo žiakov 1. miesto v súťaži Korčuľuje celé Slovensko, 1. miesto v Orion florbal cup – región, 2. miesto v atletike – dievčatá. V atletických súťažiach v rámci Majstrovstiev stredoslovenského atletického zväzu žiaci získali v jednotlivých disciplínach 2 prvé miesta, 3 druhé miesta a 4 tretie miesta. Okrem toho na celoslovenskom kole Majstrovstiev SR atlétu získali 2. miesto v hode diskom, jedno tretie miesto v hode guľou a jedno tretie miesto v skoku do výšky. V celoslovenskom kole v súťaži Poetický Púchov- kategória poézia, žiačka školy získala 1. miesto a vo fyzikálnej súťaži v celoslovenskom kole súťaže ZENIT sa žiak ZŠ umiestnil na 1. mieste. V monitorovacej správe uvádzame len umiestnenia na 1. mieste.

Okrem už prebiehajúcich projektov škola sa zapojila do ďalších projektov, zameraných na vzdelávanie a digitalizáciu vyučovacieho procesu:

1. Národný projekt: Podpora profesijnej orientácie žiakov základných škôl na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy, zameraný na rozvoj pracovných zručností a práce s talentami (Štátny inštitút odborného vzdelávania Bratislava),
2. Národný projekt: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (MŠVVaŠ SR).

Ďalej sa škola zapojila do Výzvy Podpora rozvoja športu na rok 2014 s projektom Rekonštrukcia atletickej dráhy.

Na základe projektu na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy škola komplexne zriadila 3 nové odborné učebne na vyučovanie predmetu: Fyzika, Chémia a Technická výchova.

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 2014 v rámci kariérneho rastu zvyšovali kvalifikáciu formou kontinuálneho vzdelávania. Záujem o vzdelávanie je veľmi vysoký, čo preukazuje aj prekročenie plánovaných školení za rok 2014. Zvyšovanie kariérneho rastu sa odráža 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	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	690 900,00	878 068,00	949 752,95	108,16

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	523	104,60 %
	Počet tried s posilnením vzdelávacej oblasti "Príroda a spoločnosť", Človek a príroda", "Matematika a práca s informáciami"	20	20	26	130,00 %
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	5	100,00 %
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 porádu 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	70	100,00 %
Zabezpečiť kvalitné primárne a nižšie sekundárne vzdelanie so zameraním na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov	Počet tried, v ktorých sú zavedené nové predmety na rozvoj čitateľskej gramotnosti	15	15	17	113,33 %

Poznámka :

Plánované ciele boli splnené. Niektoré bolo prekročené z dôvodu nárastu počtu žiakov a počtu tried. V škole v duchu koncepcie rozvíjame kľúčové kompetencie žiakov v oblasti prírodovednej, matematickej a čitateľskej gramotnosti. Vo výchovno-vzdelávacom procese používame aktivizujúce metódy a formy, využívame interaktívne učebné materiály a interaktívnu techniku.

Prvok 5.1.3 Základná škola MPČL 35, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	425 000,00	579 895,00	583 613,21	100,64

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 %
	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	294	294	289	98,3 %
	Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	23	23	23	100 %
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ	Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských alebo krajských predmetových olympiádach a súťažiach	2	2	2	100 %
Zvýšiť informatizáciu výchovno - vzdelávacieho procesu	Počet učební IKT	4	4	4	100 %
	Počet multimediálnych učební	1	1	1	100 %
	Počet nových PC	5	5	8	160 %
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v základnej škole	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	20	20	20	100 %
Rozvíjať model otvorenej školy	Počet podaných projektov	2	2	3	150 %
Zabezpečiť kvalitné nadštandardné vzdelávanie cudzích jazykov	Dotácia vyučovacích hodín cudzích jazykov pridelených z voliteľných hodín	470	470	470	100 %
Podporovať a rozvíjať talentovaných žiakov v oblasti športu	Počet hodín zameraných na gymnastickú prípravu	150	150	150	100 %
	Počet záujmových útvarov zameraných na šport	7	7	7	100 %

Poznámka :

V roku 2014 boli všetci žiaci 9. ročníka prijatí na stredné školy. Keďže 3 žiaci 8. ročníka boli tiež prijatí na strednú školu, klesol počet žiakov v ZŠ. Tak ako v minulom roku pripravovala ZŠ žiakov na vedomostné súťaže a olympiády. Žiaci reprezentovali ZŠ v okresných a krajských kolách, kde sa im podarilo dosiahnuť pekné umiestnenia (Galéria talentov, Vesmír očami detí, Európa v škole). Žiaci reprezentovali aj na mnohých podujatiach organizovaných mestom Brezno (Bomburova šabl'a, Dni mesta Brezna, Rozlúčka s letom, MDD, podujatia v dome dôchodcov).

Vylepšilo sa materiálno-technické vybavenie školy- 8 počítačov a 3 interaktívne tabule. Skrásnil a vylepšil sa

aj interiér školy. Škola sa zapojila do projektov a zo získaných finančných prostriedkov zabezpečila modernizáciu školy.

Škola vypracovala 2 europrojekty (Elektronizácia vyučovacieho procesu a PRINED)

Vylepšili sa podmienky v oblasti telesnej výchovy a mimoškolských aktivít.

V tomto roku pracovalo na ZŠ 21 záujmových útvarov. Pedagogickí zamestnanci v počte

20 sa zúčastnili vzdelávaní, čím sa vo veľkej miere skvalitnil vyučovací proces. Rodičia boli s úrovňou výchovno-vzdelávacieho procesu spokojní a nezaznamenali sme negatívne pripomienky alebo sťažnosti.

Skvalitnila sa spolupráca s rodičmi, o čom nás presvedčil 2.ročník vydareného podujatia „Deň rodiny“. Zúčastnilo sa ho 146 rodičov.

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: DO_012015_Odd. rozpočtu a účtovníctva

Rozpočet podprogramu:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	910 321,00	940 924,00	972 637,06	103,37

Prvok 5.2.1 Materská škola pri ZŠ Pionierska 2, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	251 463,00	257 803,00	268 535,80	104,16

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 pracovísk materskej školy	2	2	2	100 %
	Počet detí navštevujúcich MŠ	142	142	142	100 %
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	100	100	100	100 %
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materskej škole	Počet školení pedagogických zamestnancov	14	14	16	114,28 %

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 %
Upevňovať zdravie, rozvíjať telesnú zdatnosť a pohybové schopnosti prostredníctvom projektu športovo-pohybových aktivít	Počet športových aktivít	10	10	10	100 %
Podporiť realizáciu preventívneho programu rozvoja tolerance proti násiliu v školách SRDCE NA DLANI	Počet aktivít	3	3	3	100 %
Obohatiť edukačné stratégie predprimárneho vzdelávania zameraného na rozvoj vzdelávacích a osobnostných predpokladov budúcich školákov prostredníctvom projektu "Medvedík NIVEA"	Počet aktivít	5	5	5	100 %

Poznámka :

Počet detí v materských školách sa udržal na plánovanom počte.

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 o čom si v škole pravidelne overujú formou dotazníkov a posedením s rodičmi.

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

Rozpočet prvku:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	423 096,00	440 306,00	454 408,26	103,20

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	počet pracovísk materskej školy	2	2	2	100 %
	Počet detí navštevujúcich MŠ	230	230	230	100 %

výchovných a vzdelávacích služieb	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	100	100	100	100 %
Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu výchovných procesov	Počet pedagógov využívajúcich moderné metódy, formy, prostriedky v %	50	50	80	153 %
	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania v %	50	50	66	120 %
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	18	18	12	66 %
Upevniť zdravie a zdravý životný štýl realizáciou úloh Plánu práce materskej školy	Počet realizovaných aktivít	60	60	80	133 %
Rozvíjať predčitateľskú gramotnosť, uplatňovať špecifické metódy, rozvíjať aktívne počúvanie s porozumením, zapájať sa do aktivít školskej knižnice, využívať metódu dramatizácie, zámerne rozvíjať slovo	Počet realizovaných aktivít	10	10	32	320 %
Vypracovanie projektovej dokumentácie - Tepelonoenergetická optimalizácia objektu	Počet dokumentov	1	1	0	0 %

Poznámka :

Vysoké ukazovatele sme dosiahli v oblasti odborného a osobného rastu pedagogických zamestnancov. Pani učiteľky sa zapájajú do kontinuálneho vzdelávania. Materská škola je zapojená do projektu PRINED, aj do projektu AMV vďaka ktorým majú možnosť pani učiteľky nielen sa vzdelávať, ale aj naučiť sa pracovať s modernými aktivizujúcimi metódami i modernou technikou a využívať tieto zručnosti vo svojej práci.

Prvok 5.2.3 Materská škola pri ZŠ MPČL 35, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	194 912,00	201 965,00	208 843,00	103,41

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 pracovísk materskej školy	1	1	1	100 %
	Počet tried v MŠ	6	6	6	100 %
	Počet detí navštevujúcich MŠ	120	120	119	99,16 %
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	100	100	100	100 %
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materskej škole	Počet školení pedagogických zamestnancov	6	6	6	100 %
Zvýšiť otvorenosť MŠ verejnosti	Prezentácia MŠ na verejnosti	3	3	3	100 %

Poznámka :

Materská škola neprijala z celkového počtu prihlásených detí tie, ktoré k 1.9.2014 nedosiahli 3 roky veku. Dôvodom neprijatia bola nedostatočná kapacita materskej školy. Postupne sa však aj tieto deti podarilo do MŠ umiestniť a naplniť tak požiadavky rodičov zo strany rodičov.

Pedagogickí zamestnanci sa vzdelávali prostredníctvom Národného projektu a zvýšili si kvalifikáciu v oblasti: Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností, Tanečná príprava, Digitálna fotografia, v edukačnom procese, Tvorba Web stránky, Vykonanie 1. atestačnej skúšky. Ďalšie odborné znalosti získavali prostredníctvom vzdelávacích podujatí organizovaných Spoločnosťou pre predškolskú výchovu, OMEP-u a účasťou na odborných seminároch.

Otvorenosť MŠ sa zvýšila organizovaním nasledovných podujatí :

- deň školy a rodiny
 - besiedky, tvorivé dielne, spoločné výlety pre rodičovskú verejnosť
 - spoluprácou a vystúpeniami pre seniorov Domova dôchodcov a sociálnych služieb Luna
- zapájaním sa do vystúpení a propagáciou MŠ na podujatiach organizovaných mestom Brezno: Detské Chalupkovo Brezno, Brezniansky slávik, Detská športová olympiáda

Prvok 5.2.4 Súkromná MŠ EBG**Rozpočet prvku:**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	40 850,00	40 850,00	40 850,00	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	Počet detí	25	25	25	100 %
	Počet pracovísk	1	1	1	100 %

výchovných a vzdelávacích služieb	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	100	100	100	100 %
-----------------------------------	--	-----	-----	-----	-------

Podprogram 5.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové

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

Zodpovednosť: DO_012015_Odd. rozpočtu a účtovníctva

Rozpočet podprogramu:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	548 930,00	564 883,00	621 784,38	110,07

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

Rozpočet prvku:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	112 501,00	112 501,00	121 445,00	107,95

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	246	246	251	102,03 %
	Počet vzdelávacích aktivít	5	5	5	100 %
	Spokojnosť rodičov a detí s poskytnutými službami v %	100	100	100	100 %
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	Počet novozavedených druhov aktivít	2	2	2	100 %
Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu výchovných procesov	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania v %	40	40	50	125 %

Poznámka :

Počet žiakov, ktorí navštevovali ŠKD k 31.12.2014 sa mierne zvýšil z dôvodu, že od 1.9.2014 prejavilo záujem o výchovnú činnosť viac žiakov.

Činnosť v ŠKD zabezpečujú plne kvalifikované vychovávateľky, ktoré pre deti zabezpečujú kvalitné a rôznorodé aktivity. Od začiatku roka 2014 sa to odzrkadlilo zvyšovaním novozavedených aktivít ako aj na spokojnosti rodičov. Počet pedagógov, ktorí sa zapojili do kontinuálneho vzdelávania sa zvýšil z dôvodu skvalitňovania a modernizácie výchovných procesov v školskom klube detí. Vychovávateľky tak získavajú možnosť kariérového rásť a pripravovať sa na vykonanie atestácií.

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

Rozpočet prvku:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	57 274,00	60 582,00	65 819,50	108,65

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť širokú ponuku záujmových a výchovných činností v mimovýučovacom čase žiakov	Počet detí navštevujúcich ŠKD	125	125	184	147 %
	Zapojenosť žiakov I. stupňa do činnosti ŠKD v	50	50	73	147 %
Zabezpečiť ponuku voľno-časových aktivít v čase školských prázdnin	Počet ponúknutých blokov činností počas školských prázdnin	3	3	3	100 %
	Počet detí zapojených do prázdninovej činnosti v % /zo zapísaných detí/	20	20	20	100 %
Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu vzdelávacích procesov	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania v %	50	50	50	100 %

Poznámka :

Plánované ciele boli splnené. Prvé dva boli prekročené z dôvodu nárastu počtu žiakov a počtu tried. Záujem rodičov o popoludňajšiu činnosť ich detí v ŠKD je veľký, museli sme pristúpiť k rozšíreniu počtu oddelení o 2. ŠKD ponúka aj prázdninovú činnosť pre deti, rodičia túto ponuku využívajú.

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

Rozpočet prvku:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	32 928,00	32 928,00	35 540,00	107,93

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	93	93	93	100 %
	Počet vzdelávacích aktivít	5	5	5	100 %
	Spokojnosť rodičov a detí s poskytnutými službami v %	100	100	100	100 %

Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	Počet novozavedených druhov aktivít	1	1	1	100 %
---	-------------------------------------	---	---	---	-------

Poznámka :

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

Prvok 5.3.4 Základná umelecká škola, Krčulova 21, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	257 318,00	257 318,00	287 577,60	111,76

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 %
	Počet študujúcich	435	435	448	102,99 %
	Počet vzdelávacích aktivít	23	23	23	100 %

Poznámka :

Dosiahnuté ukazovatele výkonnosti sa nám darí plniť na 100 % dokonca aj v počte študujúcich žiakov. Skvalitnenie vzdelávacieho procesu – zakúpenie učebných pomôcok a kostýmov do tanečného odboru, nákup a oprava hudobných nástrojov, revitalizácia budovy- výmena okien v 2 triedach.

Prvok 5.3.5 Centrum voľného času, Školská 7, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	88 909,00	101 554,00	111 402,28	109,70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vytvoriť priaznivé prostredie v školskom zariadení s cieľom poskytnúť rozvoj celej osobnosti všetkým	Počet detí a žiakov	380	380	400	105 %
	Počet vzdelávacích aktivít	34	34	37	108 %

deťom, žiakom a ďalším osobám do 30 rokov	Spokojnosť rodičov a detí s poskytnutými službami v %	100	100	100	100 %
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	Počet novozavedených druhov aktivít	1	1	1	100 %

Poznámka :

Tento školský rok sme vytvorili podmienky pre nové záujmové útvary, čím sa nám podarilo zvýšiť počet detí v CVČ a zároveň aj počet vzdelávacích aktivít. Spokojnosť rodičov detí je veľmi dobrá o čom svedčí aj počet stálych členov v krúžkoch.

Podprogram 5.4 Školské jedálne

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

Zodpovednosť: DO_012015_Odd. rozpočtu a účtovníctva

Rozpočet podprogramu:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	261 549,00	320 045,00	386 209,39	120,67

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

Rozpočet prvku:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	107 460,00	121 868,00	158 256,68	129,86

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	80000	80000	82035	102,54 %
	Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ aktivít	41000	41000	45 784	111,67 %
	Počet žiakov ZŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ	470	470	470	100 %
	Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie v ZŠS	142	142	142	100 %
	Počet školských jedální pri ZŠ	1	1	1	100 %
	Počet výdajných školských jedální pri MŠ2	2	2	2	100 %

	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	21000	21000	23287	110,89 %
--	--------------------------------------	-------	-------	-------	----------

Poznámka :

Počet stravníkov - žiakov ZŠ a detí MŠ v roku 2014 zodpovedá plánovanej hodnote. Zvýšený počet vydaných hlavných a doplnkových jedál je z dôvodu zníženej chorobnosti a zníženého počtu vymieškaných hodín v ZŠ a dní v MŠ. Zvýšené plánované hodnoty v školskej jedálni odzrkadľujú kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pre žiakov ZŠ a deti MŠ.

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

Rozpočet prvku:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	93 137,00	114 062,00	131 249,78	115,07

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 %	66	66	74	112 %
	Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ v %	82	82	90	110 %
	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	57000	57000	76593	134 %
	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	29000	29000	32990	114 %
	Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	57000	57000	63312	111 %
	Počet školských jedální pri ZŠ	1	1	1	100 %
	Počet výdajných školských jedální pri MŠ	2	2	2	100 %

Poznámka :

Plánované ciele boli splnené. Z dôvodu nárastu počtu žiakov a počtu tried boli dosiahnuté hodnoty prekročené. V ŠJ chýbajú skladové priestory, čím je veľmi práca v našej kuchyni náročnejšia ako v iných ŠJ v Brezne.

Prvok 5.4.3 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ MPČE 35, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	60 952,00	84 115,00	96 702,93	114,97

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	192	192	180	93,75 %
	Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ	119	119	105	88,24 %
	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	30619	30619	35324	115,37 %
	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	15700	15700	15838	100,88 %
	Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	33000	33000	31788	96,33 %
	Počet školských jedální pri ZŠ	1	1	1	100 %

Poznámka :

Školská jedáleň v priebehu roka zakúpila množstvo spotrebičov (varné kotly, elektrická rúra, konvektomat). To prispelo k modernizácii a lepšej a kvalitnejšej príprave jedál. ŠJ je zapojená do programu „Školské ovocie a zelenina, Školské mlieko a mliečne výrobky“. Týmto sa spestril jedálny lístok, čím sa prispelo k zdravej výžive detí. Od rodičov má ŠJ priaznivé odozvy na stravovanie detí, kladné odozvy sú hlavne na pestrosť a vyváženosť stravej jednotky. ŠJ nezaznamenala žiadnu negatívnu pripomienku alebo sťažnosť. Percento zníženého odberu stravy súvisí s chorobnosťou a rôznymi školskými aktivitami (výlety, škola v prírode, súťaže, plavecký výcvik a pod.)

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	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	389 745,00	417 905,00	417 903,52	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	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	115 647,00	128 807,00	128 805,52	100,00

Prvok 6.1.1 Rekreačné a športové služby**Rozpočet prvku:**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	115 647,00	128 807,00	128 805,52	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	330	82,5 %
	Celkový počet návštevníkov za rok	2000	2000	1512	71,5 %
Zabezpečiť priestor pre občanov využívajúcich športoviská aktívne a pasívne	Počet návštevníkov a divákov na podujatiach	40000	40000	28600	71,5 %
	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión	30000	30000	49692	165,64 %
Garantovať bezpečnú prevádzku s maximálnym využitím prevádzkových hodín na ľadovej ploche a betónovej ploche	Počet prevádzkových hodín	3500	3500	4000	114,29 %
	Počet detí a mládeže - betónová plocha	5000	5000	2760	55,2 %
	Počet detí a mládeže - ľadová plocha	14000	14000	22609	161,49 %
	Počet občanov využívajúcich betónovú plochu	7000	7000	4617	65,96 %
	Počet občanov využívajúcich ľadovú plochu	38500	38500	45075	117,08 %
Zabezpečiť priestor na využívanie viacúčelového ihriska pri Aréne Brezno na účely malý futbal, nohejbal, tenis, volejbal	Celkový počet prevádzkových hodín ročne	1900	1900	2000	105,26 %
	Celkový počet návštevníkov za rok	2200	2200	1999	90,86 %
Zabezpečiť spevnenie plochy ŠLN	Termín realizácie	Rok 2014	Rok 2014	Splnené	100 %

Poznámka :

- Prevádzkový počet hodín a nižšia návštevnosť v saune je ovplyvnená tým, že sa sauna rekonštruovala v mesiaci september a október.

- Aréna Brezno

1. Ľadová plocha – vyšší počet prevádzkových hodín a návštevníkov bolo ovplyvnené prevádzkou začínajúcou v polovici júla

2. Betónová plocha - nižší počet prevádzkových hodín a návštevníkov bolo ovplyvnené prevádzkou Ľadovej plochy začínajúcou už v polovici júla

- Viacúčelové ihrisko pri ZŠ - prevádzkové hodiny splnené, počet návštevníkov je nižší z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok.

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 korčuliach, priestory MFŠ sa využívajú aj na kultúrno - spoločenské aktivity

Zodpovednosť: Mestský športový klub

Rozpočet prvku:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	39 491,00	39 491,00	39 491,00	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 %

Poznámka :

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	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	76 485,00	91 485,00	91 485,00	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	2800	2800	2000	71,43 %
	Celkový počet návštevníkov za rok	38000	38000	28119	74,00 %
	Počet hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež	600	600	485	80,83 %
Zabezpečiť opravu strechy plavárne	Termín realizácie	Rok 2014	Rok 2014	Čiastočne	čiastočne

Poznámka :

- nižší počet prevádzkových hodín a návštevníkov spôsobený opravou plavárne (september, október)
- Oprava strechy zrealizovaná na 30 % z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

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	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	6 133,00	6 133,00	6 133,00	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 prevádzkových hodín	1400	1400	900	64,29 %
	Celkový počet návštevníkov za rok	1400	1400	2260	161,43 %

Poznámka :

- prevádzkový počet hodín nesplnený z dôvodu daždivého počasia

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	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	9 183,00	9 183,00	9 183,00	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	38	126,67 %
	Počet zapojených osôb do športových podujatí	21000	21000	25000	119,05 %
	Percentuálny nárast podujatí oproti minulému roku	1	1	1	100 %
Športoviská pre rodinu	Počet prevádzkových hodín	150	150	160	106,7 %
	Počet zapojených osôb do športových podujatí	900	900	1213	134,78 %

Poznámka :

- zvýšený záujem návštevníkov o projekt športoviská pre rodinu (každú poslednú nedeľu v mesiaci majú rodiny s deťmi zľavnené vstupné na športoviská)

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 Brezna

Zodpovednosť: Mestský športový klub

Rozpočet podprogramu:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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 vyžité pre deti, mládež a dospelých	Počet hodín prevádzky vyhradenej pre základné a stredné školy	1400	1400	1400	100 %
Dotácie športovým telesám na území mesta Brezna	Počet športových telies	9	9	10	111,11 %

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	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	107 806,00	107 806,00	107 806,00	100,00

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	43	134,38 %
zabezpečenie športových, rekreačno - relaxačných a kultúrno - spoločenských aktivít pre všetkých obyvateľov mesta Brezna	Počet hodín na všetkých športoviskách a rekreačno - relaxačných zariadeniach	8000	8000	9230	115,38 %

Program 7 KULTÚRA

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

Rozpočet programu:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	272 850,00	298 173,00	290 889,83	97,56

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	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-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
propagovať mesto a región	vydať propagačný materiál o meste	1	1	1	100 %
zvýšiť hodnotu mesta ako cieľového miesta CR	vytvoriť náučný chodník	áno	áno	Nie	0 %
informovať o podujatiach a aktivitách CR a kultúry	vydávať mesačný leták	12	12	12	100 %
	spoluúčasť na vydávaní mesačníka Kam v meste	áno	áno	áno	100 %
Podieľať sa na tvorbe web stránok mesta a regiónu	počet stránok	80 %	80 %	Áno	100 %
Vytvoriť moderné turisticko-informačné centrum	Rozsah otváracích hodín/sezóna	45/týž 56/týž	45/týž 56/týž	40 / 56 týž	100 %
Propagácia mesta a regiónu na prezentačných podujatiach	počet účasti na výstavách	Min. 2	Min. 2	0	0 %
	jarmoky ľudových výrobkov	Min. 4	Min. 4	0	0 %

Poznámka :

- propagačný materiál (získaný grant) – plnenie v 2. polroku
- namiesto náučného chodníka sa robili prehliadky mesta a synagógy a k nim je urobený propagačný materiál – prehliadka mesta
- tvorba webstránok – neviem to odhadnúť percentuálne, denne sa aktualizuje
- rozsah otváracích hodín – po znížení počtu zamestnancov (aby bol zachovaný štandard pre návštevníka aj v prípade vypadnutia jednej pracovníčky) – 40/týždeň mimo sezóny, 44/ týždeň počas letnej sezóny
- výstavy zabezpečovala organizácia destinačného manažmentu Klaster Horehronie
- jarmoky podľa rozhodnutia mesta organizuje mestský úrad

Podprogram 7.2 Vysielacie a vydavateľské služby

Zámer: Zvyšovanie informovanosti širokej verejnosti mesta a regiónu Horehronia

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet podprogramu:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	2 630,00	2 630,00	2 630,00	100,00

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	100 %
	Spolupráca pri vydávaní týždenníka MY Horehronie	Áno	Áno	Áno	100 %
Prostredníctvom mestského rozhlasu zabezpečiť dostupnosť informovanosti občanov	Zabezpečiť údržbu prijímacích miest mestského rozhlasu	Áno	Áno	Áno	100 %
	Denné vysielanie	1	1	Áno	100 %

Poznámka :

- pravidelne napĺňaný dohodnutý rozsah materiálov v týždenníku MYHorehronie
- údržba rozhlasu zabezpečovaná pravidelne

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	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	35 000,00	35 000,00	33 831,13	96,66

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	Áno	100 %
Zabezpečiť pravidelnú komunikáciu so záujmovými umeleckými združeniami a neformálnymi umeleckými zoskupeniami	Stretnutie v rámci dňa kultúrnych pracovníkov	1x do roka	1x do roka	nie	0 %
Podpora kultúrnych aktivít iných subjektov mestskou samosprávou v rámci oficiálnych partnerských stykov	Krytie nákladov na podujatie	Áno	Áno	Áno	100 %

Poznámka :

- z mestského rozpočtu priama podpora činnosti kolektívov ZUČ

- stretnutie v rámci „Dňa kultúrnych pracovníkov“ sa neuskutočnilo. Komunikácia so súbormi: účasťou na schôdzach kolektívov na základe ich pozvania, e-mailom posúvané informácie o možnostiach získavania grantov.....
- V prípade pozvania mesto Brezno hradilo náklady spojené s návštevou partnerského mesta (Divadelný súbor J.Chalupku mesta Brezna v Nadlacu).

Podprogram 7.4 Spoločenský život

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

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet podprogramu:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	25 000,00	31 990,00	31 990,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Tradičné kultúrne podujatia	Počet podujatí	12	12	12	100 %
Festivaly a prehliadky	Počet podujatí	4	4	4	100 %
Ostatné kultúrne podujatia	Žánrová pestrosť	Áno	Áno	Áno	100 %
Usporiadávať podujatia aj v okrajových štvrtiach mesta	Podieľať sa na organizovaní aj ako spoluorganizátor	Áno	Áno	Áno	100 %
Podpora občianskych kultúrnych aktivít	Odborná pomoc, spoluorganizáto	Áno	Áno	Áno	100 %

Poznámka :

- Podujatia sa uskutočnili v zmysle plánu kultúrnych podujatí so zachovaním žánrovej pestrosti
- MsKS sa podieľalo na podujatiach organizovaných aj v okrajových štvrtiach priamou podporou, alebo aj metodickou pomocou (Ďumbierfest, Detské Chalupkovo Brezno, Rozlúčka s letom...)

Podprogram 7.5 Vzdelanostná kultúra

Zámer: Podpora vzdelanostných aktivít

Zodpovednosť: DO_012015_Odbor služieb občanom

Rozpočet podprogramu:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	90 376,00	94 807,00	94 559,59	99,74

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	76	51 %
Kvalitné poskytovanie knižnično-informačných služieb	Počet kopírovacích strojov	2	2	2	100 %
	Počet návštevníkov	23000	23000	9663	42 %
	počet kópií knižničných dokument.	1050	1050	43	4%
Organizovanie kultúrno-vzdelávacích aktivít	Besedy so spisovateľmi	2	2	4	200 %
	Aktivity s verejnosťou	15	15	77	513 %
	V spolupráci s inými organizáciami	25	25	2	8 %
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	Splnené
Skvalitnenie knižnično-informačných služieb	Formou rezervácie kníh	60	60	0	Nesplnené
	Formou každodenného generovania upomienok pre čitateľov	1200	1200	335	28 %

Podprogram 7.6 Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zámer: Vyvážený rozvoj kultúry a zachovanie kultúrneho dedičstva

Zodpovednosť: DO_012015_Odd. právne a majetkové

Rozpočet podprogramu:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	370,00	5 470,00	362,05	6,62

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	1 budova	1 budova	1 budova	100 %

Podprogram 7.7 Podpora kultúrneho strediska

Zámer: Posilňovanie kultúrneho potenciálu

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet podprogramu:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	85 824,00	95 863,00	95 403,23	99,52

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	113	125,55 %
Získavaním grantov podporiť kvalitu organizovaných podujatí	Počet grantov	4	4	3	75 %
Zabezpečiť prevádzku a údržbu mestského domu kultúry	Prevádzkové náklady	Áno	Áno	Áno	100 %
Vedenie kroniky mesta	Počet strán	120	120	120	100 %
Zabezpečiť opravu a údržbu MDK	odstránenie závad zistených revíziou	100 %	100 %	Áno	100 %

Poznámka :

- V roku 2014 bolo MsKS organizátorom a spoluorganizátorom 113 podujatí (v tom zahrnuté kino, jednorazové podujatia, ale aj festivaly)
- Podarilo sa získať 3 granty zo 7 podaných žiadostí
- Kronika mesta vedená kronikárkou v požadovanom rozsahu a kvalite
- Údržba a opravy v budove domu kultúry boli zabezpečované priebežne. Revíziou zistené závady boli odstránené. Veľa práce sa urobilo najmä s aktívnymi pracovníkmi.

Prvok 7.7.1 Digitalizácia kina Mostár

Zámer: Posilňovanie kultúrneho potenciálu

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet prvku:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	39,00	39,23	100,59

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Digitalizácia kina	Realizácia projektu	Áno	Áno	Nie	0 %

Pripravené – realizácia v roku 2015

Podprogram 7.8 Občianske obrady

Zámer: Dôstojná organizácia občianskych obradov

Zodpovednosť: DO_012015_Odbor služieb občanom

Rozpočet podprogramu:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	8 650,00	7 413,00	7 113,83	95,96

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	141	141	105	74,46

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	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenie
v €	442 963,00	451 138,00	400 460,97	88,77

Podprogram 8.1 Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť:

Technické služby

Rozpočet podprogramu:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	135 595,00	130 795,00	130 795,00	100,00

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 %
	funkčnosť CSS (v %)	100	100	100	100 %
	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	1680	1680	1680	100 %
	Počet prevádzkovaných CSS v meste	5	5	5	100 %

Poznámka :

Svietivosť svietidiel verejného osvetlenia zabezpečujeme v predpísanom rozsahu, 98 %. Opravy zabezpečujeme tak, aby nesvietiace svietidlá neprekročili 2 %. CSS – cestná svetelná signalizácia je v meste funkčná, opravy zabezpečujeme tak vlastnými prostriedkami, ako aj dodávateľsky. Počet svietidiel VO sa nemení, tak isto ani počet cestných svetelných signalizácií.

Prvok 8.1.1 Optimalizácia verejného osvetlenia

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

Zodpovednosť: DO_012015_Odbor životného prostredia, rozvojových programov a stavebného poriadku

Rozpočet prvku:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-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
Optimalizácia verejného osvetlenia	Počet rekonštruovaných a nových prvkov verejného osvetlenia	1470	1470	0	0 %

Podprogram 8.2 Verejné priestranstvo

Rozpočet podprogramu:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	110 442,00	132 387,00	111 625,35	84,32

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

Zodpovednosť: Technické služby

Rozpočet prvku:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	71 571,00	75 899,00	75 899,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Kvetinová výzdoba - cibuloviny + letničky	Počet sadeníc	3000 ks	3000 ks	1883 ks	63 %
Údržba drevín	Počet výrubov	30 ks	30 ks	26 ks	87 %
	Počet vysadených stromov a kríkov	50 ks	50 ks	461 ks	922 %
Kosenie trávnikov	Pokosená plocha	90 ha	90 ha	107 ha	119 %
Údržba detských ihrísk a pieskovísk	Počet detských ihrísk	10	10	10	100 %
	Počet pieskovísk	13	13	13	100 %

Poznámka :

Počet vysadených sadeníc bol v roku 2014 menší, ovplyvnený možnosťami rozpočtu. Počet výrubov bol ovplyvnený vydaným Rozhodnutím. V roku 2014 došlo k podstatnému zvýšeniu vysadených drevín a kríkov. Tieto boli vysádzané ako budúce vymedzenie priestorov detských zariadení so zákazom fajčiť a vodiť psov, hradené z účelového príspevku na detské ihriská. V roku 2014 došlo k nárastu pokosenej plochy. TS udržiavajú v meste 10 oficiálnych detských ihrísk, spĺňajúcich predpísané požiadavky a 13 oficiálnych pieskovísk.

Prvok 8.2.2 Manažment ochrany životného prostredia

Zodpovednosť: DO_012015_Odbor životného prostredia, rozvojových programov a stavebného poriadku

Rozpočet prvku:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	5 271,00	5 271,00	5 257,00	99,73

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	50 ha	100 %
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	% vybavených podnetov zo všetkých	100	100	100	100 %
	Priemerná doba vybavenia podnetu	30 dní	30 dní	30 dní	100 %
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	% vybavených podnetov zo všetkých	100	100	100	100 %
	Priemerná doba vybavenia podnetu	30 dní	30 dní	30 dní	100 %
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín	% vybavených podnetov zo všetkých	100	100	100	100 %
	Priemerná doba vybavenia podnetu	60 dní	60 dní	60 dní	100 %

Prvok 8.2.3 Rekonštrukcia námestia

Zodpovednosť: DO_012015_Odbor životného prostredia, rozvojových programov a stavebného poriadku

Rozpočet prvku:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	15 616,00	15 615,17	99,99

Prvok 8.2.4 Skvalitnenie priestorov bývania

Zodpovednosť: DO_012015_Odbor životného prostredia, rozvojových programov a stavebného poriadku

Rozpočet prvku:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	33 600,00	35 601,00	14 854,18	41,72

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	27	540 %

Oprava a údržba parku Zadné Halny	Výmera v m2	250	250	250	100 %
Oprava a údržba schodov pod poštou na Mazorníkove	počet	1	1	0	0 %

Podprogram 8.3 Lesné hospodárstvo

Zámer: Funkčné a integrované lesné hospodárstvo

Zodpovednosť: DO_012015_Odd. právne a majetkové

Rozpočet podprogramu:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	35 150,00	35 150,00	35 143,34	99,98

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	7931 ha	7931 ha	7931 ha	100 %

Podprogram 8.4 Verejné toalety

Zodpovednosť: Technické služby

Rozpočet podprogramu:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	5 125,00	8 125,00	8 125,00	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 %

Poznámka :

TS prevádzkujú v meste 1 verejné toalety. V poslednom čase je stále väčší problém s upchávaním odtoku v dôsledku splachovania nenáležitých vecí. Deje sa tak napriek opakovaným upozorneniam.

Podprogram 8.5 Cintorínske služby

Rozpočet podprogramu:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	4 860,00	5 275,00	5 274,92	100,00

Prvok 8.5.1 Cintorínske služby

Zodpovednosť: Technické služby

Rozpočet prvku:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	4 860,00	5 275,00	5 274,92	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Kvalitné cintorínske služby	Celkový počet udržiavaných hrobových miest	3323	3323	3405	102 %

Poznámka :

V 3 Breznianskych cintorínoch: Nový na Školskej ulici, Starý na Cintorínskej ulici, na Padličkove v mestskej časti Bujakovo evidujeme v súčasnosti 3 405 hrobových miest. Tieto miesta sú využívané, zazmluvnené.

Podprogram 8.6 Pitná voda

Zodpovednosť: DO_012015_Odd. právne a majetkové

Rozpočet podprogramu:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	22 841,00	7 559,00	7 093,89	93,85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť nepretržitú dodávku pitnej vody pre Rohozná	počet odberateľov	200	200	198	99 %
Revitalizácia prameňov Podkoreňova	spracovanie PD	1	1	1	splnené

Podprogram 8.7 Oprava a údržba majetku mesta Brezna

Zámer: Dôstojné bývanie občanov

Rozpočet podprogramu:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	128 950,00	131 847,00	102 403,47	77,67

Prvok 8.7.1 Nájomné byty

Zodpovednosť: DO_012015_Odd. právne a majetkové

Rozpočet prvku:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	46 950,00	49 215,00	48 430,13	98,41

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	Ihneď, max. do 1 týždňa	100 %

Prvok 8.7.2 Nebytové priestory

Zodpovednosť: DO_012015_Odd. právne a majetkové

Rozpočet prvku:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	632,00	632,20	100,03

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	Ihneď, max. 1 týždeň	100 %
Komunitná synergia mesta Brezna	Počet zamestnaných osôb	11	11	11	100 %

Prvok 8.7.3 Rekonštrukcia tepelných zdrojov

Zodpovednosť: DO_012015_Odbor životného prostredia, rozvojových programov a stavebného poriadku

Rozpočet prvku:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	82 000,00	82 000,00	53 341,14	65,05

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 €	53 341,14 €	89 %

Program 9 SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Rozpočet programu:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	781 411,00	837 962,00	789 531,57	94,22

Podprogram 9.1 Seniori

Zámer: Komplexná starostlivosť o občanov v seniorskom veku

Zodpovednosť: DO_012015_Odbor sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	56 266,00	57 231,00	53 369,25	93,25

Prvok 9.1.1 Zabezpečenie služieb denného centra

Zodpovednosť: DO_012015_Odbor sociálnych vecí

Rozpočet prvku:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	56 266,00	57 231,00	53 369,25	93,25

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytovanie sociálneho poradenstva a vytváranie podmienok pre kultúrnu a záujmovú činnosť členov denného centra	počet členov DC	250	250	290	116 %
	počet zorganizovaných aktivít	70	70	65	92,8 %
	Počet vykonaných sociálnych poradenstiev	40	40	40	100 %
	spokojnosť dôchodcov	100 %	100 %	100 %	100 %
Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre dôchodcov	počet dôchodcov	80	80	119	148,75 %
	počet školských jedální	3	3	3	100 %
	počet vydaných obedov	19200	19200	23530	122,40 %
Zabezpečiť dostupnosť služieb formou poukážkového systému	počet dôchodcov	2545	2545	2507	98,50 %
	počet prevádzok	16	16	17	106,25 %

Poznámka :

Poukážkový systém nevyužilo 244 seniorov (z toho úmrtie 128 seniorov a z iných dôvodov si poukážky nevyzdvihlo len 116 seniorov).

Podprogram 9.2 Opatrovanie

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

Zodpovednosť: DO_012015_Odbor sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	397 131,00	375 591,00	372 917,72	99,29

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 %
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných	priemerný ročný stav klientov	100	100	90	90 %

životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých	opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana				
	počet opatrovateľiek v prepočte na plný pracovný úväzok	45	45	46	102,22 %
Zabezpečiť stravovanie seniorov a ŤZP v prirodzenom prostredí	Priemerný ročný stav prijímateľov sociálnej služby	30	30	44	146,67 %
Sprevádzkovať monitorovací a komunikačný systém rýchlej pomoci	Počet zapojených klientov	15	15	0	0 %

Poznámka :

Monitorovací a komunikačný systém rýchlej pomoci nebol sprevádzkovaný pre nedostatočný záujem zo strany klientov z dôvodu vysokej finančnej náročnosti zo strany dodávateľa.

Podprogram 9.3 Rodinná politika

Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

Zodpovednosť: DO_012015_Odbor sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	22 819,00	72 924,00	68 315,46	93,68

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	64	152,38 %
	Počet osôb zapojených do aktivít	245	245	232	94,69 %
Realizovať sanáciu dysfunkčných rodín a zabezpečiť pomoc rodičom s deťmi v krízovej situácii	Poskytnutie sociálneho poradenstva	50	50	232	464 %
	Priemerný počet klientov v ZSS - ZNB	12	12	12	100 %
	Súčinnosť pri spracovaní plánov práce s rodinou	20	20	38	190 %
	Príspevok na obnovu rodinných pomerov	5	5	0	0 %
	Príspevok na tvorbu úspor deťom s nariadenou US	5	5	0	0 %
	Príspevok na dopravu rodičom za dieťaťom s nariadenou US	10	10	0	0 %
Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	Priemerný počet prijímateľov SS	3	3	0	0 %

Poznámka :

Projekt „Služby starostlivosti pre dieťa a rodinu“ bol ukončený v roku 2013. Z toho dôvodu vrástol počet poskytovania poradenstva a na rovnakú úroveň sa dostal počet klientov zapojených do aktivít. Poskytovanie príspevkov nebolo poskytnuté z dôvodu neopodstatnenosti, alebo nesplnenia podmienok poskytnutia v zmysle platného VZN. O pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa nebolo zo strany občanov požiadané.

Podprogram 9.4 Sociálna pomoc

Zámer: Adresná a efektívna pomoc občanom v núdzi

Zodpovednosť: DO_012015_Odbor sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	300,00	38 724,00	38 704,27	99,95

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 obyvateľov mesta	Priemerný počet občanov v núdzi	60	60	13	21,66 %
Zabezpečiť účelné využívanie finančných prostriedkov prostredníctvom osobitného príjemcu.	Priemerný počet poberateľov DHN	10	10	13	130 %
	Priemerný počet poberateľov PnD	85	85	97	114,11 %

Poznámka :

Je potrebné doplniť k účelnému využívaniu finančných prostriedkov formou osobitného príjemcu aj priemerný počet poberateľov rodičovského príspevku formou OP – ten bol vykonávaný u 4 rodín v roku 2014. Počet žiadateľov o jednorázovú DHN je nižší v dôsledku nesplnenia podmienok na jej poskytnutie.

Podprogram 9.5 Služby občanom bez prístrešia

Zámer: Zariadenie pre občanov bez prístrešia

Zodpovednosť: DO_012015_Odbor sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	112 333,00	104 330,00	102 459,74	98,21

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	43	86 %
Zabezpečiť efektívne sociálne služby pre občanov bez prístrešia	Priemerný počet klientov ZSS - útulok	21	21	31	147,6 %
	Počet vykonaných sociálnych poradenstiev	30	30	119	396,6 %
Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov	predpokladaný počet pohrebov	4	4	3	75 %
	náklady na 1 obrad	300 €	300 €	300 €	100 %

Poznámka :

Sociálne poradenstvo pre občanov bez prístrešia poskytoval aj sociálny pracovník na MsÚ, z toho dôvodu využilo poradenstvo väčší počet klientov.

Podprogram 9.7 Terénna sociálna práca

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

Zodpovednosť: DO_012015_Odbor sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	62 830,00	62 830,00	56 433,63	89,82

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	103	147,14 %
	Terénna soc. práca s MRK v ostatných lokalitách	1200	1200	1250	104,16 %
	Terénna práca v lokalite Hlavina	131	131	127	96,94 %
Zlepšiť životnú situáciu a integrovať do spoločnosti osoby ohrozené sociálnym vylúčením s dôrazom na marginalizované rómske komunity prostredníctvom	Počet osôb zapojených do projektu	1000	1000	1377	137,7 %
	Počet riešených prípadov v oblasti sociálnej inklúzie a sociálnej ochrany	150	150	384	256 %

TSP a ich asistentov	Počet intervencií zameraných na zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti	70	70	103	147,14 %
Realizovať výchovnovzdelávacie aktivity pre vybrané skupiny klientov	Počet klientov zapojených do aktivít	60	60	150	250 %
Realizácia projektov na zlepšenie kvality života marginalizovaných skupín	Počet realizovaných projektov	2	2	2	100 %

Poznámka :

Počet intervencií zameraných na zvýšenie počtu zamestnanosti a zamestnateľnosti je duplicitný. Zvýšenie počtu klientov najmä v oblasti aktivít možno pripísať zvýšenému záujmu zo strany klientov na základe pozitívnej motivácie

Podprogram 9.8 Komunitný plán

Zámer: Uspokojovanie potrieb cieľových sociálnych skupín komunity mesta

Zodpovednosť: DO_012015_Odbor sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	31 856,00	18 565,00	18 114,41	97,84

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	166,6 %
	Účasť zástupcov cieľových skupín na pracovných stretnutiach	3	3	5	166,6 %
	spokojnosť klientov	95 %	95 %	95 %	100 %
Prevádzkovanie komunitného centra	Počet zapojených klientov do aktivít - dospeplých	20	20	30	150 %
	Počet zapojených klientov do aktivít - detí	100	100	120	120 %
	Individuálne sociálne poradenstvo	500	500	47	9,4 %
	Skupinové sociálne poradenstvo	10	10	18	180 %
Získanie mimorozpočtových finančných prostriedkov	Spracovanie projektových zámerov	2	2	3	150 %
Rozvinúť dobrovoľníctvo	Cieľové skupiny	3	3	3	100 %

	Počet dobrovoľníkov	50	50	50	100 %
Príprava zriadenia centra prevencie a pomoci deťom a mládeži v krízových situáciách	Pracovné stretnutia k zriadeniu centra	3	3	0	0 %
Vypracovanie dokumentácie Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb mesta Brezna na roky 2014 - 2020	Počet	1	1	1	100 %

Podprogram 9.9 Ťažko zdravotne postihnutí občania

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

Zodpovednosť: DO_012015_Odbor sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	17 472,00	18 312,00	18 312,00	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	7	35 %
	spokojnosť klientov	95 %	95 %	95 %	100 %
Poskytovanie sociálneho poradenstva	Účasť na stretnutiach združení	100 %	100 %	100 %	100 %
	spokojnosť klientov	95 %	95 %	95 %	100 %
Zabezpečiť prepravu vybraným skupinám klientov - soc.taxík	poskytovanie služieb	3800	3800	5662	149 %
	spokojnosť klientov	100 %	100 %	100 %	100 %
Zrealizovať požičovňu kompenzačných pomôcok a jej prevádzkovanie	priemerný počet klientov	25	25	X	x
	spokojnosť klientov	95 %	95 %	X	x

Poznámka :

Mesto od 1.1.2014 rozšírilo službu sociálneho taxíka o ďalšieho prevádzkovateľa, z toho dôvodu vzrástol počet prepravených klientov. Prevádzkovanie požičovne pomôcok je zrealizované od r. 2010 údaje by boli duplicitné. Počet klientov požičovne je nižší z dôvodu väčšej využiteľnosti pomôcky jedným klientom.

Podprogram 9.10 Zabezpečenie sociálnych služieb v zariadeniach

Zámer: Kvalitné sociálne služby pre klientov v zariadeniach sociálnych služieb

Zodpovednosť:

DO_012015_Odbor sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-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	95	135,7 %

Poznámka :

Podprogram je zameraný na zabezpečenie sociálnych služieb v zariadeniach, ale ročný počet posudkov zahŕňa celkový počet posúdených klientov, teda aj tých ktorým je služba poskytovaná v prirodzenom prostredí klienta. Počet posudkov vydaných pre klienta na poskytovanie služby v zariadení bol 27.

Podprogram 9.11 Lokálna stratégia komplexného prístupu

Zámer: Realizácia schválených projektov v rámci jednotlivých operačných programov

Zodpovednosť:

DO_012015_Odbor sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu:

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	91 798,00	100 266,00	72 666,12	72,47

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	1	100 %
Tútoring žiakov z marginalizovaných rómskych komunít so zabezpečením doučovacej mimoškolskej činnosti	Počet žiakov základných škôl z marginalizovaných rómskych komunít	90	90	90	100 %
	Počet tútorov	9	9	9	100 %
Komplexné vzdelávanie a práca s celými rómskymi rodinami	Počet rodičov detí z marginalizovaných rómskych komunít - lokálnych aktivistov, lídrov	25	25	25	100 %

Príprava mladých lídrov	Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít - lokálnych aktivistov, lídrov	6	6	6	100 %
-------------------------	--	---	---	---	-------

B. BILANCIA AKTÍV A PASÍV k 31. 12. 2014

I. Bilancia aktív mesta

Aktíva t.j. majetok účtovnej jednotky Mesto Brezno podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2014 predstavujú sumu 48 517 941 EUR (zostatková cena)

Členenie aktív

Aktíva - názov	PS k 1.1.2014	KS k 31.12.2014
Neobežný majetok, v tom :	25 418 357	24 856 595
Dlhodobý nehmot. majetok	19 161	10 701
Dlhodobý hmot. majetok	20 996 943	20 448 641
Dlhodobý finančný majetok	4 402 253	4 397 253
Obežný majetok, v tom :	24 437 277	23 638 746
Zásoby	1 841	1 921
Zúčtovanie transferov	23 699 950	22 786 149
Pohľadávky	560 816	511 857
Finančný majetok	174 670	338 819
Časové rozlíšenie	19 549	22 600
MAJETOK celkom	49 875 183	48 517 941

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 31.12.2014 zaznamenala úbytok-vyradenie na účte 018 vo výške 883 EUR (program ASPI)

1.2. Dlhodobý hmotný majetok

Na pozemkoch bol zaznamenaný prírastok vo výške 12 431 EUR.

Odkúpenie časti pozemkov od podielových spoluvlastníkov Mária Gmitrová, Anna Bartošová, vo výške 2 905 EUR, odkúpenie pozemkov za účelom majetkoprávneho vysporiadania pre potrebu zriadenia ochranného pásma I. stupňa vodárenského zdroja Brezno-Podkoreňová od Rudolfa Kováčika a spol. vo výške 1 485 EUR. Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva od Františky Belkovej v celkovej výške 8 041 EUR.

Úbytok bol zaznamenaný spolu vo výške 195 907 EUR a to v dôsledku predaja pozemkov, vysporiadania pozemkov, zverenia do správy MŠK, MsKS, ZŠ s MŠ Pionierska 2, resp. Rozhodnutia Správy katastra Brezno o oprave údajov v katastrálnom operáte:

- predaj pozemkov v celkovej cene 11 216 EUR (p. František Kostka, Marcel Ľupták-LUMAR, J. Majerčíková, M. Medveď, L. Hagara, Mgr. Zuzana Dančíková, V. Vraniaková, I. Pepich a spol., P. Tury)
- predaj pozemkov pod bytovými domami v celkovej cene 3 175 EUR (Ing. J.Škultéty, M. Šárik a spol., Mgr. K. Surovcová a spol. K. Eremiášová, M. Šperková)
- zverenie pozemkov do správy príspevkovej org. Mestský športový klub Brezno vo výške 48 973 EUR
- zverenie pozemkov do správy príspevkovej org. Mestské kultúrne stredisko Brezno vo výške 2 430 EUR
- zverenie pozemkov do správy rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno vo výške 130 113 EUR

U stavieb bol zaznamenaný prírastok v obstarávacej cene 241 316 EUR a to zaradením ihrísk do majetku vo výške 18 966 EUR, zaradenie vstupných schodov do MDK vo výške 19 806 EUR, zaradenie ventila na vodovod Podkoreňová vo výške 4 317 EUR, prepojovacia komunikácia ČSA a ul. Malinovského vo výške 55 780 EUR, autobusové zastávky na ČSA 89 726 EUR, zaradenie tepelných rozvodov na Černákovej ul. vo výške 14 252 EUR, zaradenie záchytných prameňov na Rohoznej vo výške 38 469 EUR.

Úbytok hodnoty stavieb bol v celkovej cene 165 680 EUR, a to v dôsledku predaja majetku – bytov vo výške 39 305 EUR (K.Eremiášová, M. Šperková, Ing. J. Škultéty); predaj budovy bývalá pošta na Mazorníkove vo výške 22 694 EUR; prevod budovy Synagogy do správy MsKS vo výške 56 343 EUR; prevod časti Budovy na Nám. M.R.Štefánika 3/3 do správy MsKS vo výške 8 566 EUR, prevod schodov do správy MsKS vo výške 19 806 EUR, prevod ihrísk do správy MŠK vo výške 18 966 EUR.

Stroje, prístroje, inventár a zariadenia vzrástli prírastky v roku 2014 o 35 891 EUR

- nákup meračov rýchlosti na Bujakove a Ceste osloboditeľov v hodnote 11 640 EUR
- nákup spomaľovacích prahov na Mazorníkove v hodnote 2 668 EUR
- vyregulovanie objektov Pionierska 4 v hodnote 13 225 EUR
- nákup tlačiarne KONICA v hodnote 3 040 EUR
- prevody majetku medzi akciami v hodnote 5 318 EUR

Úbytok - vyradenie majetku v celkovej výške 32 894 EUR

- prevod majetku do správy Technických služieb – merače rýchlosti v hodnote 11 640 EUR
- prevod majetku do správy Technických služieb – spomaľovacie prahy v hodnote 2 668 EUR
- vyradenie majetku na základe vyradovacích protokolov vyradovacej komisie a prevody majetku medzi akciami v celkovej hodnote 18 586 EUR (kancelársky nábytok, PC, el. ohrievače, televízor ...).

Dopravné prostriedky - úbytok v celkovej výške 11 973 EUR

- vyradenie majetku vyradovacou komisiou a to 3 terénne valníkové nákladné automobily a 1 príves valníkový. Likvidačná komisia navrhla odpredať predmetné automobily OVS-kou.

Drobný dlhodobý hmotný majetok :

prírastok - prevod majetku medzi jednotlivými nákladovými strediskami v hodnote 759 EUR
Vyradenie majetku vyradovacou komisiou v hodnote a prevod majetku medzi nákladovými strediskami v celkovej hodnote 7 943 EUR

Umelecké diela a zbierky - prírastky v celkovej hodnote 9 700 EUR
- umelecké diela na ul. ČSA a ul. Hronská. (darovacie zmluvy)

Na obstaranom dlhodobom majetku v obstarávacej cene bol zaznamenaný prírastok vo výške 121 008 EUR

– faktúry za investičné akcie: Ventil na vodovod Podkoreňová, Výkup pozemkov Podkoreňová, Výkup pozemkov –Chodník Mazorník (Bartošová), Stavebné úpravy Synagoga, Merače rýchlosti, Spomaľovacie prahy, Vstupné schody MsKS, , Oplotenie prameňov Podkoreňová, Ihriská s oplotením, Umelecké diela-dary, vyregulovanie objektov Pionierska 4, Autobusové zastávky na ČSA, Prepojovacia komunikácia ČSA s Malinovského ul., záchytné pramene Rohozná, tepelné rozvody Černáková, nákup tlačiarne KONICA,

Úbytok na 042 – odovzdávacie protokoly a následné zaradenie na 021, 022, 032 v celkovej hodnote 269 686 EUR (zaradenie ventilu na vodovod Podkoreňová, výkup pozemkov, zaradenie meračov rýchlosti, a spomaľovacích prahov, zaradenie tlačiarne KONICA, zaradenie vstupných schodov MsKS, zaradenie ihrísk, zaradenie umeleckých diel, vyregulovanie objektov Pionierska 4, Autobusové zastávky na ČSA, Prepojovacia komunikácia ČSA s Malinovského ul., záchytné pramene Rohozná, tepelné rozvody Černáková.)

1.3. Dlhodobý finančný majetok

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

Vytvorenie opravnej položky k dlhodobému finančnému majetku - Vklad v spoločnosti Mestský podnik služieb s.r.o. a to vo výške 5 000 EUR, nakoľko existuje predpoklad, že spoločnosť v roku 2015 vstúpi do likvidácie.

K 31.12.2014 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
Fantázia Brezno s.r.o	2 400 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. 2014 tvoria pohonné hmoty osobných motorových vozidiel v hodnote 841,98 EUR, ďalej kancelársky materiál, čistiace a hygienické potreby, materiál na opravu a údržbu v celkovej hodnote 1 078,72 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 31.12.2014 pohľadávku z dôvodu neprijatých odvodov príjmov o výške 823,88 EUR; pohľadávka voči ŠR vo výške 10 696,41 EUR a pohľadávky z dôvodu poskytnutých transferov vo výške 22 774 628,94 EUR.

2.3. Pohľadávky

Prehľad vývoja pohľadávok za roky 2010 – 2014 (údaje v EUR)

Pohľadávky	2010	2011	2012	2013	2014
Do lehoty splatnosti	263 814	345 916	226 426	197 819	182 836
Po lehote splatnosti	615 690	746 204	788 414	745 477	808 575
CELKOM	879 504	1 092 120	1 014 840	943 296	991 411

Ako z uvedeného prehľadu vyplýva, mesto za rok 2014 zaznamenalo zvýšenie stavu pohľadávok o 48 115 EUR. Pohľadávky po lehote splatnosti sa oproti roku 2013 zvýšili o 63 098 EUR.

Z celkového stavu pohľadávok najvyšší podiel pripadá na pohľadávky za dane a poplatky – 53,12 %; pohľadávky za nájom a služby spojené s nájomom bytov – 30,94 %; pohľadávky z prenájmu nebytových priestorov a služieb spojených s prenájomom nebytových priestorov – 11,65 %; ostatné pohľadávky – 4,29 %.

a) Nedaňové pohľadávky

Mesto eviduje k 31.12.2014 nedaňové pohľadávky **vo výške 464 720 EUR** (v roku 2013 to bolo 480 755 EUR) a to v nasledovnom členení :

Pohľadávky v lehote splatnosti :

1. poskytnuté preddavky	1 113 EUR
2. za služby spojené s nájomom bytov	120 366 EUR
- k 31.5.2015 sa vykoná ročné vyúčtovanie nájomníkom bytov	
3. za služby spojené s nájomom nebytových priestorov	29 549 EUR
- k 31.5.2015 sa vykoná ročné vyúčtovanie nájomníkom bytov	
4. poplatok za uloženie odpadov SEKOLÓG	11 261 EUR
5. za opatrovateľskú službu a výpožičku zdravotných pomôcok	5 635 EUR
6. za ochranu objektov na PCO	267 EUR
7. za prenájom nebytových priestorov – Hotel Ďumbier (zápočet)	10 000 EUR
8. za nájom bytov a služby spojené s nájomom bytov	2 289 EUR
9. ostatné	2 356 EUR

Pohľadávky po lehote splatnosti :

1. za ochranu objektov na PCO	3 787 EUR
2. pokuty a priestupky	10 868 EUR
3. za nájom a služby v nájomných bytoch	176 814 EUR
4. za predané byty	7 295 EUR
5. za nájom pozemkov	1 113 EUR
6. za vodné a stočné	627 EUR
7. za predaný hnutel'ný majetok	1 311 EUR
8. za nájom nebytových priestorov a služby spojené s nájomom	75 985 EUR
19. za opatrovateľskú službu	4 084 EUR

Výška pohľadávok na nájomnom a cenách služieb spojených s užívaním bytov je evidovaná k 31.12.2014 v celkovej výške 179 104 EUR (v roku 2013 to bolo 182 487 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 73 nájomníkov (k 31.12.2013 to bolo 91 nájomníkov), ktoré sú v štádiu vymáhania. Počet neplatičov sa oproti roku 2013 znížil, avšak v číselnom vyjadrení sa výška pohľadávok podstatne neznížila.. Inventúrny súpis neplatičov je súčasťou inventarizácie vykonanej k 31. 12. 2014.

Počet neplatičov sa v roku 2014 podarilo znížiť a to na základe sprísnených postupov pri vymáhaní pohľadávok za nájomné a služby spojené s užívaním bytov. Mesto Brezno zasiela všetkým nájomníkom už pri prvom nezaplatení nájomného výzvu. Pri dlhodobom nezaplatení nájomného sú zasielané upomienky vo forme pokusov o mimosúdnu pokonávku, ktorej súčasťou bola aj hrozba výpovede z nájmu a uzatváranie dohôd o splátkach. Z dôvodu nereagovania na doručení výzvu bola v roku 2014 doručená 4 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. V roku 2014 boli na základe upovedomenia exekútora odpísané pohľadávky vo výške 9 907,95 €. Tieto pohľadávky boli dlhodobo nevyžiadateľné a ďalšie vymáhanie by bolo pre mesto neefektívne a nevhodné nakladanie.

V roku 2014 bolo uzatvorených 5 dohôd o uznaní dlhu, kde nájomca uznal v plnej výške svoj dlh. Zároveň boli podané 4 žaloby na okresný súd na zaplatenie dlhu a 2 žaloby na vypratanie bytu. Návrh na exekúciu v roku 2014 bol podaný v 8 prípadoch a zároveň boli vydané dve exekúcie na vypratanie bytu. Pri znižovaní pohľadávok súdnou cestou je potrebné uviesť, že aj naďalej pretrvávajú stav taký, že žaloby smerujúce k uloženiu povinnosti na zaplatenie dlžných súm sú zo strany konajúcich súdov právoplatne ukončené v prospech mesta Brezno, avšak celý proces vymáhania končí podaním návrhu na vykonanie exekúcie, ktoré nie je možné vykonať z dôvodu nemajetnosti dlžníkov.

Výška pohľadávok na nájomnom a cenách služieb spojených s užívaním nebytových priestorov je evidovaná k 31.12.2014 v celkovej výške **85 985 EUR**.

Výška uvedených pohľadávok vznikla neuhradením nájomného, prípadne ceny služieb spojených s užívaním nebytových priestorov nájomníkmi. Pohľadávky k 31. 12. 2014 sú vedené celkovo u 27 nájomných vzťahoch, ktoré sú v štádiu vymáhania. Inventúrny súpis jednotlivých pohľadávok je súčasťou inventarizácie vykonanej k 31. 12. 2014.

Pohľadávka vedená voči Hotelu Ďumbier bude riešená vzájomným zápočtom záväzku a pohľadávky v roku 2015.

Podobne ako pri prenájme bytov, v roku 2014 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.

V roku 2014 bol podaný 1 návrh na súd na zaplatenie dlžnej čiastky a boli uzatvorené 3 dohody o uznaní dlhu.

Návrh na exekúciu z dôvodu vymáhania pohľadávky za nájom a služby s tým spojené bol podaný v 1 prípade.

Výška pohľadávok na nájomnom za pozemky k 31.12.2014 je v celkovej výške **2 072 EUR**, z toho pohľadávka vo výške 121 EUR je prihlásená do konkurzu (Horehronský sociálny podnik), pohľadávka vo výške 248 EUR je vypracovaná dohoda o ukončení nájmu – splátkový kalendár (Kynolog..záchr.brigáda), pohľadávka vo výške 333 EUR je splatná k 31.12.2014 (Slovak Telekom) na pohľadávku vo výške 1 000 EUR bol vydaný plat. rozkaz (

X-ADVENTURE, s.r.o.), o pohľadávke vo výške 370 EUR boli nájomcovia písomne upovedomení.

Výška pohľadávok za vodné a stočné k 31.12.2014 je v celkovej výške **1 452 EUR**. Pohľadávku tvoria zálohové platby, ktoré sú v priebehu roka zúčtované (vystavenie faktúr) a odberatelia tieto pohľadávky priebežne uhrádzajú.

Výška pohľadávok za predaj hnutel'ného majetku k 31.12.2014 je v celkovej výške **1 311 EUR**. Jedná sa neuhradenie záväzku z kúpno-predajnej zmluvy za 3 unimobunky v areáli biatlonu Osrblie. Kupujúci - Klub Biatlonu Osrblie bol vyzvaný k úhrade pohľadávky a v prípade neuhradenia kúpnej ceny bude zmluva zrušená.

b) Daňové nedoplatky

Prehľad o vývoji daňových nedoplatkov za roky 2010 – 2014

v EUR					
Daňové nedoplatky	2010	2011	2012	2013	2014
Daň z nehnuteľností	158 353	164 332	170 863	184 971	208 715
Daň za psa	2 937	4 008	3 578	4 433	5 447
Daň za verejné priestranstvo	1 505	746	1 130	548	1 800
Daň za nevýh. hr. automaty	0	0	0	0	0
Daň za predajné automaty	0	0	0	0	0
Daň za ubytovanie	0	0	448	234	172
Poplatok za KO	208 416	239 035	250 944	272 354	310 557
CELKOM	371 211	408 121	426 963	462 540	526 691

Od roku 2010 sa zvyšujú všetky druhy daňových nedoplatkov, zároveň sa však zvyšuje aj počet daňových poplatníkov. Jedným z dôvodov zvýšenia daňových nedoplatkov oproti predchádzajúcemu obdobiu je aj tá skutočnosť, že od 1.1.2013 mesto upravovalo sadzbu daní a poplatku za komunálne odpady. Na zvyšovanie nedoplatkov vplýva aj 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 980
poplatok za komunálny odpad v počte 1 420

V roku 2014 sa podarilo v daňovom exekučnom konaní vymôcť pohľadávky vo výške 51 395,21 EUR. Z celkového počtu 253 exekučných konaní bolo 145 exekučných konaní zastavených po vymožení daňových nedoplatkov. Neukončených. exekučných konaní k 31.12.2014 bolo 106, v ktorých sa pokračuje v roku 2015.

Mesto Brezno aj v roku 2014 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. 2014 bol 0 EUR, pokladnice boli vynulované.

Stav cenín – stravné lístky, poukážky pre dôchodcov, k 31.12.2014 mesto neevidovalo žiadne ceniny v pokladnici.

Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2014 evidovaných na účtoch mesta je vo výške 338 818,74 EUR.

3. Časové rozlíšenie

Výdavky realizované v bežnom účtovnom období, ktoré sa týkajú nákladov v budúcich obdobiach eviduje mesto vo výške 22 600 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. 2014 predstavujú sumu 48 517 941 EUR (zostatková cena)

Členenie pasív

Pasíva - názov	PS k 1.1.2014	KS k 31.12.2014
<i>Vlastné imanie, v tom :</i>	<i>33 586 406</i>	<i>33 422 817</i>
Nevysporiadaný VH min. rokov + oceň. rozdiely	33 674 360	33 586 406
VH za účtovné obdobie	- 87 954	- 163 589
<i>Záväzky, z toho :</i>	<i>6 268 594</i>	<i>5 329 440</i>
Dlhod. záväzky zo soc.fondu	3 390	5 547
Ostatné dlhodobé záväzky	1 472 877	966 515
Dodáv. a nevyfakt. dodávky	87 175	53 997
Bankové úvery	4 317 815	3 917 108
Rezervy krátkodobé	59 530	13 000
Prijaté preddavky	143 575	139 691
Zúčt. medzi subj.ver.správy	12 458	8 933
Iné záväzky	1 558	41 064
Ostatné priame dane	10 863	12 320
Zamestnanci	90 813	103 238
Zúčt. s inštit. soc. a nem.zab.	63 540	68 027
Záväzky z upísaných nespl. CP	5 000	0
<i>Časové rozlíšenie</i>	<i>10 020 183</i>	<i>9 765 683</i>
<i>Vlastné imanie a záväzky</i>	<i>49 875 183</i>	<i>48 517 940</i>

1. Závazky mesta k 31.12.2014

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	3 516 400 EUR
z toho :	
- úver z r. 2005 Prima banka Slovensko a.s.	1 763 903 EUR
- úver z r. 2009 Prima banka Slovensko a.s.	1 462 008 EUR
- úver z r. 2009 (HĎ s.r.o.) Prima banka Slovensko a.s.	90 729 EUR
- úver z r. 2012 Slovenská sporiteľňa, a.s.	199 760 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 01.09.2025. V roku 2009 prijalo ďalší úver v súvislosti s touto investičnou akciou ako aj s ďalšími investičnými zámermi so splatnosťou 14. 10. 2029.

V roku 2009 mesto prevzalo záväzok likvidovanej spoločnosti HOTEL ĎUMBIER s.r.o., ktorého splatnosť končí 23.05.2021.

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	5 547 EUR
- voči nájomníkom (zábezpeka na byty)	12 393 EUR
- ŠFRB	631 085 EUR
z toho: 23 b.j. Mazorník	240 033 EUR
byty Nálepková 11	391 052 EUR

b/ Krátkodobé záväzky

- voči dodávateľom	53 997 EUR
--------------------	------------

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

- Peter Pančík – ZVAROS	1 027 EUR	zadržaná čiastka
- Ing. Miroslav Dubec	370 EUR	znalecký posudok
- Ing. Milan Petrla – ART ateliér	253 EUR	výroba info tabúl'
- L-STAVEX s.r.o.	1 651 EUR	zadržaná čiastka
- DOXX	2 956 EUR	stravné lístky
- VO SK a.s.	2 688 EUR	splašková kanalizácia
- MILPHARM s.r.o.	390 EUR	poukážky
- Srnkapharm s.r.o.	110 EUR	poukážky
- Mestský športový klub	727 EUR	catterring, energie
- ADDY Slovakia	600 EUR	novoročnky
- Ing. Ivan Slivka	162 EUR	revízie
- HLP Grafik s.r.o.	733 EUR	výroba plagátov
- Karman s.r.o.	1 600 EUR	služby prevádzkovateľa

- Stredoslovenská vodárenská	1 799 EUR	dodávka vody
- Správa bytov	117 EUR	za správu bytov
- Dalkia Brezno a.s.	13 367 EUR	za dodávku tepla
- Slovak Telekom a.s.	854 EUR	telefóny
- COOP Jednota	2 681 EUR	tovar (rodinné prídavky)
- SLOVNAFT a.s.	278 EUR	pohonné hmoty
- Ing. Helena Adamcová	1 800 EUR	administrácia NP TSP
- Slovenská pošta a.s.	1 361 EUR	poštový úver
- Špeciálna ZŠ	2 189 EUR	dodávka elektriky
- SEKOLÓG s.r.o.	18 658 EUR	uloženie odpadu
- SPP a.s.	- 4 724 EUR	dobropisy
- ostatní dodávatelia	2 350 EUR	

- voči zamestnancom 103 238 EUR

Nevyplatené mzdy za mesiac december 2014.

- voči orgánom soc. a nem. poistenia 68 027 EUR

Závazok voči nemocenským a zdravotným poisťovniam a ostatným orgánom vyplývajúci z nevyplatených miezd za mesiac december 2014.

- voči Daňovému úradu 12 320 EUR

Závazok voči Daňovému - Ostatné priame dane – z miezd za mesiac december 2014.

- prijaté preddavky 139 691 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 31.5.2015. Za služby (energie a voda) v nájomných bytoch vo výške 118 537 EUR a za služby v nebytových priestoroch 21 154 EUR.

- iné záväzky 41 064 EUR

V iných záväzkoch mesto eviduje záväzky vyplývajúce z mzdových nárokov za mesiac december 2014 voči OZ SLOVES, zrážky – exekúcie a splátky.

- 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	400 708 EUR
z toho : úver z r. 2005	183 673 EUR
úver z r. 2009	106 332 EUR
prevzatý úver HOTEL ĎUMBIER s.r.o.	10 622 EUR
Slovenská sporiteľňa, a.s.	100 080 EUR

Krátkodobým záväzkom mesta sú aj splátky Prima banke Slovensko a.s., ktorej EUROVIA CESTY Košice a.s., SLIAČAN SK a.s., MP STAV PLUS s.r.o. v zmysle uzatvorených zmlúv postúpili pohľadávky voči mestu za opravu a údržbu miestnych komunikácií a chodníkov. Do konca roku 2015 budú splatené všetky neinvestičné dodávateľské záväzky vyplývajúce zo zmlúv za opravu a údržbu miestnych komunikácií

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 Nálepkovej ul. 11 – úver bude splatený 15.09.2037.

- EUROVIA a.s. Košice	229 636 EUR
- MP STAV PLUS s.r.o.	24 352 EUR
- SLIAČAN SK a.s.	44 314 EUR
- ŠFRB	24 275 EUR
z toho: 23 b.j. Mazorník	9 037 EUR
byty Nálepkova 11	15 698 EUR

- <i>nezúčtované transfery voči ŠR</i>	<i>8 933 EUR</i>
- odvod výnosov ŠR	37 EUR
- vratka projekt : „Vzdelávanie cesta k integrácii MRK“	118 EUR
- nenormatívne FP ZŠ s MŠ Pionierska 2	307 EUR
- projekt ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4	8 471 EUR

2. Časové rozlíšenie

Príjmy v bežnom období, ktoré vecne patria do výnosov v budúcich obdobiach mesto eviduje vo výške 9 765 682 EUR, z toho správny poplatok za licenciu za hracie automaty na rok 2015 vo výške 13 500 EUR a zostatkovú cenu majetku nadobudnutého z cudzích zdrojov vo výške 9 752 182 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 príspevkových organizácií

Aktíva t.j. majetok PO spolu podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2014 predstavujú sumu 20 023 944 EUR.

Pasíva t.j. vlastné imanie a záväzky PO spolu podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2014 predstavujú sumu 20 023 944 EUR.

Aktíva

Aktíva - názov	PS k 1.1.2014	KS k 31.12.2014
<i>Neobežný majetok, v tom :</i>	<i>20 353 124</i>	<i>19 819 113</i>
Dlhodobý nehmot. majetok	0	0
Dlhodobý hmot. majetok	20 353 124	19 819 113
Dlhodobý finančný majetok	0	0
<i>Obežný majetok, v tom :</i>	<i>253 204</i>	<i>186 391</i>
Zásoby	80 486	70 650
Zúčtovanie transferov	0	0
Pohľadávky	112 614	61 328
Finančný majetok	60 104	54 413
<i>Časové rozlíšenie</i>	<i>12 336</i>	<i>18 440</i>
MAJETOK PO celkom	20 618 664	20 023 944

Pasíva

Pasíva - názov	PS k 1.1.2014	KS k 31.12.2014
Vlastné imanie, v tom :	- 44 883	-78 626
Zákonný rezervný fond	0	731
Nevysporiadaný VH minulých rokov	- 28 064	-44 875
VH za účtovné obdobie	- 16 819	- 34 482
Záväzky, z toho :	20 576 137	20 022 378
Dlh. záväzky zo soc. fondu	4 578	4 201
Dlhodobé záväzky	34 680	10 200
Dodávateľia	99 247	69 545
Nevyfakt. dodávky	0	30
Záväzky z nájmu	0	24 189
Rezervy krátkodobé	12 840	2 781
Prijaté preddavky	40	40
Zúčt. medzi subjektami VS	20 318 245	19 772 256
Ostatné záväzky	946	17 515
Iné záväzky	1 828	3 043
Ostatné priame dane	5 523	5 532
Daň z príjmov	3 854	519
Daň z pridanej hodnoty	8 378	7 671
Ostatné dane a poplatky	1 269	732
Zamestnanci	49 785	46 367
Zúčt. s inšt. soc. a nem poist.	34 922	57 757
Časové rozlíšenie	87 410	80 192
Vlastné imanie a záväzky PO celkom	20 618 664	20 023 944

IV. Majetok v správe rozpočtových organizácií

Aktíva, t.j. majetok RO spolu podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2014 predstavujú sumu 3 356 627,64 EUR.

Pasíva, t.j. vlastné imanie a záväzky RO spolu podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2014 predstavujú sumu 3 356 627,64 EUR.

Aktíva

Aktíva - názov	PS k 1.1.2014	KS k 31.12.2014
Neobežný majetok, v tom :	3 371 154,26	3 007 412,18
Dlhodobý nehmot. majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmot. majetok	3 371 154,26	3 007 412,18
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00
Obežný majetok, v tom :	407 439,69	345 619,11
Zásoby	2 533,81	3 028,23
Zúčtovanie transferov	62 932,99	0,00

Pohľadávky	2 480,27	2 102,57
Finančný majetok	339 492,62	340 488,31
Časové rozlíšenie	3 148,19	3 596,35
MAJETOK RO celkom	3 781 742,14	3 356 627,64

Pasíva

Pasíva - názov	PS k 1.1.2014	KS k 31.12.2014
Vlastné imanie, v tom :	- 110 131,79	- 48 409,75
Nevysporiadaný VH minulých rokov	- 91 795,51	- 110 131,79
VH za účtovné obdobie	- 18 336,28	61 722,04
Závazky, z toho :	3 883 227,71	3 395 743,19
Zúčt. medzi subj.ver.správy	3 366 392,03	3 003 196,16
Dlh. záväzky zo soc. fondu	4 932,43	8 533,05
Dodávateľia	37 583,61	35 649,28
Ost. záväzky a nevyfakt.dod.	905,07	1 393,69
Bankové úvery	0,00	0,00
Voči zamestnancom	187 398,29	189 609,30
Rezervy krátkodobé	141 372,34	17 162,60
Prijaté preddavky	5 614,53	4 247,79
Zúčt. mimo subj. ver. správy	300,00	400,00
Zúčt. s inštitúciami soc. a nemoc. zabezpečenia	107 450,01	106 673,94
Ostatné priame dane	22 289,25	19 727,10
Iné záväzky	8 990,15	9 150,28
Časové rozlíšenie	8 646,22	9 294,20
Vlastné imanie a záväzky RO celkom	3 781 742,14	3 356 627,64

C. PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU k 31. 12. 2014

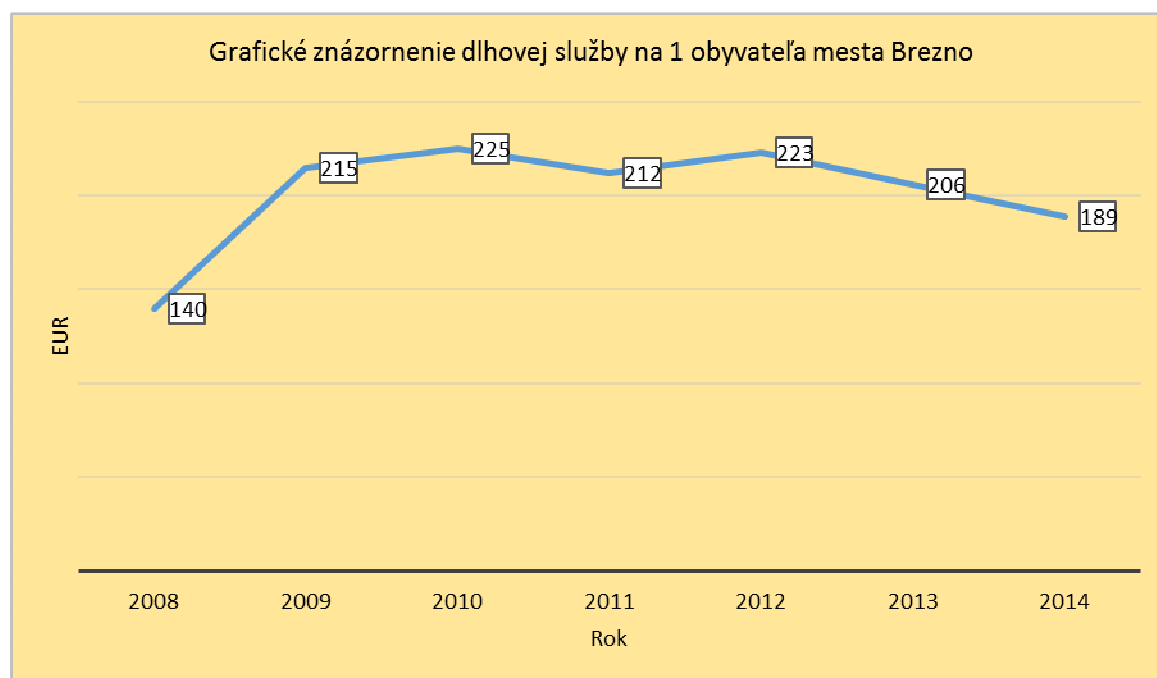
Analýza dlhovej služby

Vývoj dlhovej služby za roky 2008 – 2014 je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

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

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

- 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.“



Vývoj dlhovej služby za roky 2008 – 2014 (v EUR)

R. č.	ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Zostatok bankového úveru	3 049 618	4 657 367	4 819 778	4 519 151	4 718 524	4 317 816	3 917 108
2	Zostatok úveru ŠFRB	796 855	774 507	751 708	728 446	704 830	680 553	655 820
3	Zostatok dodávateľského úveru	0	2 548 723	2 657 084	2 031 775	1 406 466	781 159	298 302
4	Počet obyvateľov k 31. 12.	21 745	21 663	21 446	21 288	21 161	20 984	20 769
5	Dlhová služba na 1 obyv. (r.1/r.4)	140	215	225	212	223	206	189
6	Dlhová služba na 1 obyv. (r.1+2/r.4)	177	251	260	246	256	238	220
7	Dlhová služba na 1 obyv.(r.1+2+3/r.4)	177	368	384	342	323	246	235
8	Splátka bankového úveru + úrokov	333 102	310 393	441 053	453 851	467 596	542 254	528 057
9	Splátka úveru ŠFRB + úrokov	38 994	38 995	38 995	38 995	38 995	38 995	38 995
10	Splátka dodávateľského úveru	0	142 482	327 174	625 308	625 308	625 308	481 614
11	Splátka úverov + úrokov (r.8+9+10)	372 096	491 870	807 222	1 118 154	1 131 899	1 206 557	1 048 666
12	Skutočné bežné príjmy predch. roka	10 193 155	11 134 767	10 581 374	9 909 181	9 736 473	10 057 835	10 445 004
13	§ 17 ods.6 písm. a) (r.1/r.12) %	29,92	41,83	45,55	45,60	48,46	42,93	37,50
14	§ 17 ods.6 písm. b) (r.8/r.12) %	3,27	2,79	4,17	4,58	4,80	5,39	5,06

D. PREHLAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH

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

E. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ 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.

Príspevkové organizácie mali počas roku 2014 nasledovné priemerné stavy zamestnancov :

Technické služby Brezno..... 61,6 zamestnancov, z toho 3 riadiacich

Mestské kultúrne stredisko..... 13 zamestnancov, z toho riadiacich 2

Mestský športový klub Brezno..... 23,9 zamestnancov, z toho 5 riadiacich

Údaje o hospodárení príspevkových organizácií za hlavnú činnosť

	Technické služby	Mestské kultúrne stredisko	Mestský športový klub
Náklady, v tom :	1 328 734	229 970	908 550
Spotreba materiálu	160 871	4 891	74 935
Spotreba energie	128 713	29 314	192 781
Opravy a udržiavanie	25 959	13 266	37 060
Ostatné služby	25 107	53 148	60 596
Mzdové náklady	614 533	110 020	216 501
Ostatné náklady	25 469	4 684	14 229
Odpisy	348 082	14 647	312 448
Výnosy, v tom :	1 336 741	218 923	860 159
Vlastné	103 907	49 099	165 617
Príspevok zriaďovateľ	886 848	148 484	380 024
Príspevok od ost. sub.	0	7 754	2 070
Výnosy z kap. transf.	345 986	13 583	312 448
Splatná daň z príjmov	1 138	0	0
Výsledok hospodárenia (po zdanení)	6 869	- 11 046	- 48 391

Údaje o hospodárení príspevkových organizácií za podnikateľskú činnosť

	Technické služby	Mestské kultúrne stredisko	Mestský športový klub
Náklady	80 101	56 039	128 445
Výnosy	88 547	61 429	135 074
Splatná daň z príjmov	1 858	213	307
Výsledok hospodárenia (po zdanení)	6 588	5 177	6 322

Príspevkové organizácie celkove dosiahli nasledovný výsledok hospodárenia :

	Technické služby	Mestské kultúrne stredisko	Mestský športový klub
Náklady	1 408 835	286 009	1 036 995
Výnosy	1 425 288	280 353	995 232
Splatná daň z príjmov	2 996	213	307
Výsl. hospodárenia (po zdanení)	13 457	- 5 869	- 42 069

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

Mestské kultúrne stredisko dosiahlo záporný výsledok hospodárenia v hlavnej činnosti a kladný výsledok hospodárenia v podnikateľskej činnosti, ktorý bude použitý na vykrytie straty z hlavnej činnosti.

Mestský športový klub Brezno dosiahol záporný výsledok hospodárenia v hlavnej činnosti a kladný výsledok hospodárenia v podnikateľskej činnosti, ktorý bude použitý na vykrytie straty z hlavnej činnosti.

F. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ 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.

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

1. Bežné príjmy RO

Rozpočtové organizácie pre rok 2014 nemali rozpočtované žiadne príjmy. V zmysle § 23 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy dosiahli mimorozpočtové príjmy vo výške 172 597,89 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	56 637,04
ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4	45 004,53
ZŠ s MŠ MPČĽ	26 455,72
Základná umelecká škola	30 295,60
Centrum voľného času	14 205,00
CELKOM	172 597,89

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 2014 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, za účelom spolufinancovania projektu realizovaného v rámci OP Vzdelávanie v ZŠ K. Rapoša, Pionierska 4, Brezno, ale aj z dôvodu realizácie projektu PRINED v MŠ pri ZŠ K. Rapoša, Pionierska 4, Brezno (zdroj „11T1, 11T2“ suma 1 267,34 EUR). Upravený rozpočet rozpočtových organizácií – originálne kompetencie k 31.12.2014 financovaný z vlastných príjmov mesta (kód zdroja financovania „41“) bol vo výške 1 691 485,03 EUR. Školy a školské zariadenia rozpočtované prostriedky vyčerпали v plnej výške okrem CVC, ktoré zriaďovateľovi vrátilo nevyčerpané finančné prostriedky k 31.12.2014 vo výške 8,92 EUR a ZŠ s MŠ K. Rapoša, Pionierska 4 vrátila nevyčerpané finančné prostriedky určené na realizáciu projektu PRINED v MŠ vo výške 4,58 EUR. Z iných zdrojov rozpočtu mesta (napríklad za poskytnuté služby – kód zdroja financovania „71“) upravený rozpočet ZŠ s MŠ MPČL 35, Brezno organizácií predstavuje sumu 10 000,- EUR účelovo určenú na opravu strechy v školskej jedálni. Nevyčerpané prostriedky v rámci danej akcie vo výške 147,75 EUR boli vrátené zriaďovateľovi.

V roku 2014 v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna boli na zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky čerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov vo výške 28 862,00 EUR.

Centrum voľného času využilo na záujmové vzdelávanie detí financované prostredníctvom vzdelávacích poukazov aj prostriedky ŠR v celkovej výške 645,- 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 15.9.2013 (do 31.8.2014) a v období september – december 2014 podľa počtu žiakov k 15.9.2014. Základným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna boli v roku 2014 rozpísané normatívne finančné prostriedky v sume 2 351 216,00 EUR. V základných školách boli čerpané aj nenormatívne finančné prostriedky zo ŠR na rok 2014 v súlade s určeným účelom:

• na odchodné	3 651,00 EUR
• na dopravné žiakov ZŠ	5 621,59 EUR
• pre asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením	50 700,00 EUR
• na záujmové vzdelávanie – vzdelávacie poukazy	42 591,00 EUR
• na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	19 646,00 EUR
• za mimoriadne výsledky žiakov	200,00 EUR
• odstránenie havarijného stavu v ZŠ MPČL 35	76 263,35 EUR.

V súlade s príslušnou legislatívou boli v I. štvrtroku 2014 dočerpané nenormatívne finančné prostriedky presunuté z roku 2013 vo výške 80,59 EUR (účelovo určené na dopravu pre žiakov ZŠ K. Rapoša, Pionierska 4).

Finančné prostriedky určené na realizáciu projektu PRINED v ZŠ Pionierska 4 a MPČL 35 vo výške 28 735,95 EUR boli školám poskytnuté formou refundácie osobných výdavkov. Na decembrové výdavky a výdavky kategórie 630 (stravovanie zamestnancov a povinný prídely do sociálneho fondu) v rámci projektu PRINED zriaďovateľ poskytol základným školám finančné prostriedky vo výške 11 115,- EUR. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 201,90 EUR boli vrátené na účet zriaďovateľa. Z rozpočtu mesta boli na spolufinancovanie projektu OP – Vzdelávanie realizovaného ZŠ K. Rapoša, Pionierska 4 vyčerpané prostriedky vo výške 3 897,50 EUR. Základné školy čerpali na svoju činnosť aj príjmy získané zo zabezpečovania pedagogickej praxe, za uznanú reklamáciu za notebook a vratky zo zúčtovania odvodov z poisťovní za zamestnanca spolu vo výške 704,65 EUR.

Na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna rozpočtové organizácie čerpali mimorozpočtové zdroje (v roku 2014 celkom bežné výdavky vo výške 238 723,17 EUR), ktoré získali z poplatkov od rodičov, iných osôb, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť alebo žiakov na úhradu niektorých nákladov v súlade s platným VZN mesta Brezna, z prenájmu priestorov a zariadenia škôl a školských zariadení v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces, na základe darovacej zmluvy, alebo formou dotácie, resp. grantu (ÚPSVR, BBSK...). ZŠ K. Rapoša, Pionierska 4 využila aj mimorozpočtové zdroje získané zo štrukturálnych fondov EÚ a ŠR na realizáciu projektu v rámci OP - Vzdelávanie.

Výdavky RO celkom (sú bez KV – MRZ)

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
ZŠ s MŠ Pionierska 2	1 477 087	1 654 278	1 710 607,26	103,41
ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4	1 204 489	1 476 078	1 593 307,93	107,94
ZŠ s MŠ MPČL	715 190	898 827	918 294,83	102,17
Základná umelecká škola	255 520	257 318	287 577,60	111,76
Centrum voľného času	88 909	89 554	103 750,08	115,85
CELKOM	3 741 195	4 376 055	4 613 537,70	105,43

Výdavky RO podľa funkčnej klasifikácie (tu sú bez KV – MRZ)

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Základné školstvo	2 150 000	2 595 299	2 594 220,73	99,96
mimorozpočtové FP	0	0	85 217,31	
Školský klub detí	170 303	206 008	206 008,50	100,00
mimorozpočtové FP	0	0	16 796,00	
Zar. školského stravovania	261 549	271 549	271 401,25	99,95
mimorozpočtové FP	0	0	59 472,46	
Materské školy	803 520	896 020	896 014,26	100,00
mimorozpočtové FP	0	0	32 772,80	
Záujmové vzdelávanie	344 429	346 872	346 863,08	100,00
mimorozpočtové FP	0	0	44 464,60	
Ďalšie soc. služby – staroba	11 394	11 811	11 811,03	100,00
Soc. pomoc občanom v HN	0	48 496	48 495,68	100,00
CELKOM	3 741 195	4 376 055	4 613 537,70	105,43

Výdavky RO podľa ekonomickej klasifikácie bez KV

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Mzdy, platy, OON	2 346 412	2 655 602,55	2 680 147,06	100,92
Poistné a prís. do poisťovní	868 567	987 838,00	993 588,19	100,58
Tovary a služby	525 816	708 370,00	914 889,92	129,15
Bežné transfery	400	24 244,45	24 912,53	102,76
Splácanie úrokov				
CELKOM	3 741 195	4 376 055	4 613 537,70	105,43

3. Kapitálové výdavky RO

Rozpočtovým organizáciám v roku 2014 mesto neposkytlo kapitálový transfer z prostriedkov mestského rozpočtu. ZŠ s MŠ MPČL 35 obstarala do školskej jedálne z mimorozpočtových zdrojov (z úhrad za stravovanie) elektrickú teplovzdušnú trojtrúbovú pec s príslušenstvom v hodnote 3 240,- EUR a plynový varný kotol 150 l v hodnote 3 600,- EUR.

G. 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 2014 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 2014 bol kapitálový rozpočet zostavený ako schodkový.

Hospodárenie mesta v roku 2014 dokumentuje nasledovná tabuľka :

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
BEŽNÝ ROZPOČET			
príjmy	9 865 182	10 718 233	10 896 515,66
výdavky	9 302 864	10 247 426	10 231 027,07
Prebytok	562 318	470 807	665 486,59
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET			
príjmy	83 000	96 803	37 354,39
výdavky	220 995	287 857	146 595,34
Schodok (-)	137 995	191 054	109 240,95
FINANČNÉ OPERÁCIE			
príjmové	0	149 570	104 267,40
výdavkové	424 323	429 323	430 441,87
Zostatok fin. operácií	- 424 323	- 279 753	- 326 174,47
Príjmy	9 948 182	10 815 036	10 933 870,05
Výdavky	9 523 859	10 535 283	10 377 624,41
Prebytok+/schodok -	424 323	279 753	556 245,64

Prebytok rozpočtu v sume 556 245,64 EUR je zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **sa na účely tvorby peňažných fondov z prebytku rozpočtu obce vylučujú:**

- a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté predchádzajúcim rozpočtovom roku **v sume 8 933,40 EUR**, a to na :
 - dopravné žiakov ZŠ s MŠ Pionierska 4 187,81 EUR
 - dopravné žiakov ZŠ s MŠ Pionierska 2 307,60 EUR
 - projekt "Vzdelávanie - cesta k integrácii marginalizovaných rómskych komunít" 118,51 EUR
 - projekt OP-Vzdelávanie ZŠ s MŠ Pionierska 4 8 282,72 EUR
 - výnosy z FP školstva 36,76 EUR
- b) nevyčerpané prostriedky **SOÚ –stavebného úradu 44 304,03 EUR;**

tieto prostriedky budú použité v nasledujúcom rozpočtovom roku 2015 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.

V priebehu rozpočtového roka 2014 boli splátky úverov (výdavkové finančné operácie) hradené z prebytku bežného rozpočtu. Záporný zostatok finančných operácií v sume – 326 174,47 EUR tak ovplyvní výšku dosiahnutého prebytku, z ktorého sa bude tvoriť rezervný fond.

Na základe týchto vyššie uvedených skutočností navrhujeme **tvorbu rezervného fondu z prebytku rozpočtu za rok 2014 vo výške 175 280,61 EUR.**

v Brezne, dňa 11. mája 2015

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