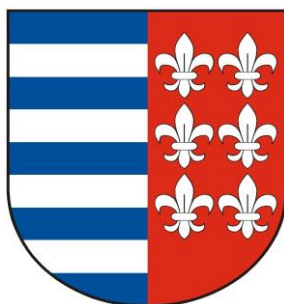


**MESTO Brezno**  
**Námestie gen. M. R. Štefánika 1**  
**977 01 BREZNO**  
**IČO : 00 313 319**



## **ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA BREZNO**

### **ZA ROK 2019**

<b>Návrh Záverečného účtu zverejnený na úradnej tabuli dňa</b>	<b>04. 05. 2020</b>
<b>Návrh Záverečného účtu zverejnený na webovej stránke mesta dňa</b>	<b>04. 05. 2020</b>
<b>Návrh Záverečného účtu zvesený dňa</b>	<b>19. 05. 2020</b>
<b>Záverečný účet mesta schválený uznesením MsZ č. 73/2020</b>	<b>20. 05. 2020</b>

<i>O B S A H :</i>	<i>str.</i>
<b>Správa nezávislého audítora</b>	<b>4</b>
<b>A. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE</b>	<b>8</b>
<b>I. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019</b>	<b>29</b>
1. Bežné príjmy	29
1.1. Daňové príjmy	29
1.2. Nedaňové príjmy	32
1.3. Granty a transfery	36
2. Kapitálové príjmy	38
2.1. Príjem z predaja majetku	38
2.2. Tuzemské kapitálové granty a transfery	39
<b>II. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2019</b>	<b>40</b>
1. Bežné výdavky	40
1.1 Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie	40
1.2 Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie	41
1.3 Komentár k celkovému čerpaniu bežných výdavkov	44
2. Kapitálové výdavky	60
2.1. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie	60
2.2. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie Plnenie rozvojových programov mesta Brezno za rok 2018	61 70
<b>III. Finančné operácie za rok 2019</b>	<b>74</b>
1. Príjmové finančné operácie	74
2. Výdavkové finančné operácie	74
<b>IV. Hodnotiaca správa programového rozpočtu</b>	<b>76</b>
<b>B. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV</b>	<b>139</b>
<b>I. Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám</b>	<b>139</b>
<b>II. Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám</b>	<b>140</b>
<b>III. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu</b>	<b>140</b>
<b>IV. Finančné usporiadanie voči obciam a VÚC</b>	<b>142</b>
<b>V. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom</b>	<b>142</b>
<b>VI. Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám-podnikateľom</b>	<b>143</b>
<b>C. BILANCIA AKTÍV A PASÍV k 31.12.2019</b>	<b>150</b>
<b>I. Bilancia aktív mesta</b>	<b>150</b>
1. Neobežný majetok mesta	150
1.1. Dlhodobý nehmotný majetok	150

1.2. Dlhodobý hmotný majetok	150
1.3. Dlhodobý finančný majetok	152
2. Obežný majetok mesta	152
2.1. Zásoby	152
2.2. Zúčtovanie transferov	152
2.3. Pohľadávky	152
2.4. Finančný majetok	155
3. Časové rozlíšenie	155
<b>II. Bilancia pasív mesta</b>	<b>156</b>
1. Závazky mesta	156
2. Časové rozlíšenie	159
<b>III. Majetok v správe príspevkovej organizácie</b>	<b>160</b>
<b>IV. Majetok v správe rozpočtových organizácií</b>	<b>161</b>
<b>D. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU k 31.12.2019</b>	<b>162</b>
<b>E. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH</b>	<b>165</b>
<b>F. HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIIE</b>	<b>165</b>
<b>G. HOSPODÁRENIE ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ</b>	<b>166</b>
1. Bežné príjmy rozpočtových organizácií	166
2. Bežné výdavky rozpočtových organizácií	167
3. Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií	171
<b>H. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ</b>	<b>171</b>
<b>I. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA</b>	<b>173</b>

## SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo mesta Brezno

### I. Správa z auditu účtovnej závierky

#### Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky mesta Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno (ďalej aj „mesto“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2019, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Brezno k 31. decembru 2019 a výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

#### Základ pre názor

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

#### Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

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

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

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

#### Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

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

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

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídienie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol mesta Brezno.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť mesta Brezno nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní

upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.

- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

## **II. Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov**

### **II.1 Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe**

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

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

Mesto Brezno vydá konsolidovanú výročnú správu, ktorej súčasťou budú v súlade so zákonom o účtovníctve aj údaje z individuálnej výročnej správy mesta.

Keď získame konsolidovanú výročnú správu, posúdime, či táto obsahuje údaje z individuálnej výročnej správy mesta tak, ako ich vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu konsolidovanej účtovnej závierky a individuálnej účtovnej závierky, vyjadríme názor v Dodatku Správy nezávislého audítora ku konsolidovanej výročnej správe, ktorá obsahuje údaje individuálnej výročnej správy, či:

- informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe zostavenej za rok 2019 sú v súlade s konsolidovanou účtovnou závierkou a individuálnou účtovnou závierkou za daný rok,

- konsolidovaná výročná správa vrátane údajov individuálnej výročnej správy obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti v konsolidovanej výročnej správe vrátane údajov individuálnej výročnej správy na základe našich poznatkov o konsolidovanej skupine a o meste a o situácii v ňom, ktoré sme získali počas auditu konsolidovanej a individuálnej účtovnej závierky.

**II.2 Správa z overenia dodržiavania povinností mesta Brezno podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách**

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

V Bratislave, dňa 20. apríla 2020

MAKROAUDIT, s. r. o.  
Licencia UDVA č. 387  
Studenohorská 2074/24  
841 03 Bratislava



Ing. Marcel Petrik  
CA č. 1107



Záverečný účet mesta Brezno za rok 2019 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 2019 s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného a následne upraveného rozpočtu. Rozpočet mesta Brezna na rok 2019 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Brezne č. 220/2018 zo dňa 13.12.2018.

Mesto zostavilo rozpočet na rok 2019 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 2019 bol schválený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet na rok 2019 bol schválený ako prebytkový; kapitálový rozpočet na rok 2019 bol schválený ako schodkový.

Pri zostavovaní rozpočtu mesto plánovalo vykryť schodok kapitálového rozpočtu zostatkom finančných operácií.

Zmeny rozpočtu sa v roku 2019 vykonávali v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 168/2016 zo 15.11.2016, na základe ktorého o zmenách rozpočtu mohol uznesením určených podmienkach rozhodnúť primátor mesta.

Mestské zastupiteľstvo okrem toho prerokovalo a schválilo 4 zmeny rozpočtu, o ktorých nemohol rozhodnúť primátor mesta.

Zmeny rozpočtu podliehajúce schvaľovaniu mestským zastupiteľstvom :

- prvá zmena schválená dňa 20. januára 2018 uznesením č. 34/2019
- druhá zmena schválená dňa 3. apríla 2019 uznesením č. 56/2019
- tretia zmena schválená dňa 15. mája 2019 uznesením č. 65/2019
- štvrtá zmena schválená dňa 18. septembra 2019 uznesením č. 160/2019

V roku 2019 boli vykonané zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami v počte 327, o ktorých bolo písomne informované mestské zastupiteľstvo.

Rozpočet mesta na rok 2019 bol zostavený v mene EUR.

Záverečný účet mesta Brezno za rok 2019 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 zvierku za rok 2019 audítorom.

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>
<b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>		
<b>Príjmy</b>	14 344 418	16 061 895
<b>Výdavky</b>	13 891 139	15 710 712



<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>		
<b>Príjmy</b>	3 329 892	1 691 968
<b>Výdavky</b>	5 828 128	4 973 200
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>		
<b>Príjmové</b>	2 392 522	3 707 669
<b>Výdavkové</b>	347 565	341 292

Po poslednej úprave mesto hospodáril s nasledovným rozpočtom :

Príjmy celkom	17 753 863
Výdavky celkom	20 683 912
<b>Hospodárenie mesta</b>	<b>- 2 930 049</b>
z toho :	
Bežné príjmy	16 061 895
Bežné výdavky	15 710 712
<b>Prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>351 183</b>
Kapitálové príjmy	1 691 968
Kapitálové výdavky	4 973 200
<b>Schodok kapitálového rozpočtu</b>	<b>- 3 281 232</b>
Príjmové finančné operácie	3 707 669
Výdavkové finančné operácie	341 292
<b>Hospodárenie z finančných operácií</b>	<b>3 366 377</b>

## Plnenie rozpočtu mesta Brezno rok 2019

(podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie)

Pol.	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2019	UR 31.12.2019	Plnenie 31.12.2019	%
1.	Bežné príjmy	14 344 418	16 061 895	16 047 184,81	99,91
2.	Bežné výdavky	13 891 139	15 710 712	15 589 320,75	99,23
	<b>VH z bežného rozpočtu</b>	<b>453 279</b>	<b>351 183</b>	<b>457 864,06</b>	130,38

Pol.	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2019	UR 31.12.2019	Plnenie 31.12.2019	%
1.	Kapitálové príjmy	3 329 892	1 691 968	1 691 967,97	100,00
2.	Kapitálové výdavky	5 828 128	4 973 200	4 853 288,30	97,59
	<b>VH z kapitálového rozpočtu</b>	<b>-2 498 236</b>	<b>-3 281 232</b>	<b>-3 161 320,33</b>	96,35
	<b>VH z rozpočtu</b>	<b>-2 044 957</b>	<b>-2 930 049</b>	<b>-2 703 456,27</b>	92,27

Pol.	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2019	UR 31.12.2019	Plnenie 31.12.2019	%
1.	Príjmové finančné operácie	2 392 522	3 707 669	3 582 146,75	96,61
2.	Výdavkové finančné operácie	347 565	341 292	341 290,88	100,00
	<b>VH z finančných operácií</b>	<b>2 044 957</b>	<b>3 366 377</b>	<b>3 240 855,87</b>	96,27

	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2019	UR 31.12.2019	Plnenie 31.12.2019	%
1.	Bežné príjmy - bežné výdavky	453 279	351 183	457 864,06	130,38
2.	Kapit. príjmy - kapit. výdavky	-2 498 236	-3 281 232	-3 161 320,33	96,35
3.	Z finančných operácií	2 044 957	3 366 377	3 240 855,87	96,27
	<b>Celkom</b>	<b>0</b>	<b>436 328</b>	<b>537 399,60</b>	123,16

## Príjmy

(Rekapitulácia)

Pol.	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2019	UR 31.12.2019	Plnenie 31.12.2019	%
1.	Bežné príjmy	14 344 418	16 061 895	16 047 184,81	99,91
2.	Kapitálové príjmy	3 329 892	1 691 968	1 691 967,97	100,00
3.	Finančné operácie	2 392 522	3 707 669	3 582 146,75	96,61
	<b>S p o l u</b>	<b>20 066 832</b>	<b>21 461 532</b>	<b>21 321 299,53</b>	<b>99,35</b>

## Výdavky

(Rekapitulácia)

Pol.	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2019	UR 31.12.2019	Plnenie 31.12.2019	%
1.	Bežné výdavky	13 891 139	15 710 712	15 589 320,75	99,23
2.	Kapitálové výdavky	5 828 128	4 973 200	4 853 288,30	97,59
3.	Finančné operácie	347 565	341 292	341 290,88	100,00
	<b>S p o l u</b>	<b>20 066 832</b>	<b>21 025 204</b>	<b>20 783 899,93</b>	<b>98,85</b>

Výsledok hospodárenia	SR rok 2019	UR 31.12.2019	Plnenie 31.12.2019	%
1. Bežné príjmy - bežné výdavky	453 279	351 183	457 864,06	130,38
2. Kapit. príjmy - kapit. výdavky	-2 498 236	-3 281 232	-3 161 320,33	96,35
3. Z finančných operácií	2 044 957	3 366 377	3 240 855,87	96,27
<b>CELKOM</b>	<b>0</b>	<b>436 328</b>	<b>537 399,60</b>	<b>123,16</b>

## BEŽNÉ PRÍJMY

Pol.	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2019	UR 31.12.2019	Plnenie 31.12.2019	%
<b>100</b>	<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>9 454 675</b>	<b>9 504 024</b>	<b>9 504 027,83</b>	<b>100,00</b>
<i>110</i>	<i>Dane z príjmov a kapitálového majetku</i>	<i>7 942 000</i>	<i>8 046 822</i>	<i>8 046 822,03</i>	<i>100,00</i>
111	Daň z príjmov fyzických osôb -podielová daň zo štátneho	7 942 000	8 046 822	8 046 822,03	100,00
<b>120</b>	<b>Dane z majetku</b>	<b>900 000</b>	<b>843 135</b>	<b>843 136,71</b>	<b>100,00</b>
121	Daň z nehnuteľností	900 000	843 135	843 136,71	100,00
<b>130</b>	<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>611 675</b>	<b>613 683</b>	<b>613 684,79</b>	<b>100,00</b>
133	Dane za špecifické služby - miestne poplatky podľa zákona o miestnych poplatkoch	611 675	613 683	613 684,79	100,00
<b>160</b>	<b>Sankcie uložené v daňovom konaní</b>	<b>1 000</b>	<b>384</b>	<b>384,30</b>	<b>100,08</b>
<b>200</b>	<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>1 695 228</b>	<b>2 009 762</b>	<b>2 010 111,28</b>	<b>100,02</b>
<i>210</i>	<i>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</i>	<i>584 581</i>	<i>869 531</i>	<i>869 528,80</i>	<i>100,00</i>
211	Príjmy z podnikania - príjem mesta	100 000	135 198	135 198,08	100,00
212	Príjmy z vlastníctva	476 213	727 158	727 156,12	100,00
	<i>školsťvo - nájmý (72g)</i>	<i>8 368</i>	<i>7 175</i>	<i>7 174,60</i>	<i>99,99</i>
	<i>z toho : P2</i>	<i>1 643</i>	<i>1 876</i>	<i>1 876,30</i>	<i>100,02</i>
	<i>P4</i>	<i>1 500</i>	<i>1 759</i>	<i>1 758,80</i>	<i>99,99</i>
	<i>MPČĽ</i>	<i>5 225</i>	<i>3 540</i>	<i>3 539,50</i>	<i>99,99</i>
	<i>CVČ</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<b>220</b>	<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>1 003 247</b>	<b>901 588</b>	<b>901 930,59</b>	<b>100,04</b>
221	Admin. poplatky - správne popl.	279 000	108 272	108 605,46	100,31
222	Pokuty, penále a iné sankcie	6 700	14 887	14 888,30	100,01
223	Poplatky a platby z nepriem. a náh. predaja	159 580	252 827	252 830,75	100,00
	<i>školsťvo - školné (72g)</i>	<i>91 126</i>	<i>104 183</i>	<i>104 184,20</i>	<i>100,00</i>
	<i>z toho: P2</i>	<i>18 800</i>	<i>24 020</i>	<i>24 020,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>P4</i>	<i>22 000</i>	<i>26 322</i>	<i>26 322,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>MPČĽ</i>	<i>11 240</i>	<i>13 459</i>	<i>13 459,50</i>	<i>100,00</i>
	<i>ZUŠ</i>	<i>30 986</i>	<i>31 280</i>	<i>31 280,38</i>	<i>100,00</i>
	<i>CVČ</i>	<i>8 100</i>	<i>9 041</i>	<i>9 041,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>poškodené učebnice P2 (72j)</i>	<i>0</i>	<i>61</i>	<i>61,32</i>	<i>100,52</i>
	<i>školsťvo- režia (72f)</i>	<i>91 541</i>	<i>118 878</i>	<i>118 878,73</i>	<i>100,00</i>
	<i>z toho: P2</i>	<i>29 000</i>	<i>48 484</i>	<i>48 484,28</i>	<i>100,00</i>
	<i>P4</i>	<i>18 000</i>	<i>27 543</i>	<i>27 543,31</i>	<i>100,00</i>
	<i>MPČĽ</i>	<i>44 541</i>	<i>42 851</i>	<i>42 851,14</i>	<i>100,00</i>
	<i>školsťvo- potraviny (72f)</i>	<i>372 000</i>	<i>296 876</i>	<i>296 876,15</i>	<i>100,00</i>
	<i>z toho: P2</i>	<i>150 000</i>	<i>134 877</i>	<i>134 876,74</i>	<i>100,00</i>
	<i>P4</i>	<i>125 000</i>	<i>85 490</i>	<i>85 490,01</i>	<i>100,00</i>
	<i>MPČĽ</i>	<i>97 000</i>	<i>76 509</i>	<i>76 509,40</i>	<i>100,00</i>
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky	3 300	5 665	5 667,00	100,04

Pol.	Ukazovateľ	SR rok 2019	UR 31.12.2019	Plnenie 31.12.2019	%
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	100	6 569	6 569,67	100,01
242	Z vkladov	100	6 569	6 569,67	100,01
290	Iné nedaňové príjmy	107 300	232 074	232 082,22	100,00
291	Vrátené neoprávnené použité FP	0	2 674	2 674,68	100,03
292	Ostatné príjmy	107 300	218 746	218 752,66	100,00
	školsťvo - vlastné príjmy	0	10 654	10 654,88	100,01
	z toho: P2 (131I)	0	1 517	1 516,99	100,00
	P2 (41)	0	2 163	2 162,83	99,99
	P4 (41)	0	1 988	1 987,58	99,98
	P4 (131I)	0	113	113,59	100,52
	MPČL (131I)	0	1 247	1 246,25	99,94
	MPČL (41)	0	1 657	1 657,78	100,05
	ZUŠ (41)	0	1 441	1 441,61	100,04
	CVČ (41)	0	528	528,25	100,05

300	GRANTY A TRANSFERY	3 194 515	4 548 109	4 533 045,70	99,67
310	Tuzemské bežné granty a transfery	3 194 515	4 522 124	4 507 060,70	99,67
311	Granty :	0	17 272	17 271,50	100,00
	z toho :				
	- Ing. Dočekal - Dni Mesta Brezna	0	300	300	100,00
	- PELK s.r.o.- Dni mesta Brezna	0	50	50	100,00
	- Geo-Ferrys s.r.o.- Dni mesta Brezna	0	1 000	1 000	100,00
	- Figľuš Pavol - Dni mesta Brezna	0	50	50	100,00
	-Holdes s.r.o. - Dni mesta Brezna	0	300	300	100,00
	- Mýval s.r.o.-Dni mesta Brezna	0	300	300	100,00
	- Nadácia SPP - Dni mesta Brezna	0	1 000	1 000	100,00
	- Metrostav Asfalt - Dni mesta Brezna	0	1 000	1 000	100,00
	- HOLZ Trans - Dni mesta Brezna	0	300	300	100,00
	-Obecný podnik Lesov - Dni mesta Brezna	0	100	100	100,00
	- SOMI Systém - Dni mesta Brezna	0	300	300	100,00
	- Komunálna poisť.- Dni mesta Brez	0	3 400	3 400	100,00
	- Motor Car - Dni mesta Brezna	0	500	500	100,00
	- NAVAN - Dni mesta Brezna	0	200	200	100,00
	- DIAMONT - Dni mesta Brezna	0	200	200	100,00
	- CORA GEO - Dni mesta Brezna	0	1 800	1 800	100,00
	školsťvo (72a)	0	6 472	6 471,50	99,99
	- ZŠ Pionierska 2 (72a)	0	972	971,50	99,95
	- ZŠ KR Pionierska 4 (72a)	0	2 100	2 100,00	100,00
	- ZŠ MPČL (72a)	0	450	450,00	100,00
	- ZUŠ (72c)	0	2 800	2 800,00	100,00
	- CVČ (72a)	0	150	150,00	100,00

Pol.	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2019	UR 31.12.2019	Plnenie 31.12.2019	%
312	Transfery v rámci sektora VS	3 194 515	4 504 852	4 489 789,20	99,67
	z toho :				
	ZŠ - prenesené kompetencie	3 000 455	3 379 384	3 379 384,00	100,00
	ZŠ s MŠ P2 - UPSVR		100 858	100 858,00	100,00
	ZŠ s MŠ P4 - UPSVR		80 024	80 024,00	100,00
	ZŠ s MŠ MPČL - UPSVR		39 894	39 894,40	100,00
	CVČ - prenesené kompetencie		3 968	3 968,00	100,00
	<i>ZŠ a MŠ P4 - projekt</i>	<i>0</i>	<i>68 067</i>	<i>68 067,03</i>	<i>100,00</i>
	<i>ZŠ MPČL - pedag. prax</i>	<i>0</i>	<i>42</i>	<i>41,58</i>	<i>99,00</i>
	<i>CVČ - zo ŠR (111)</i>	<i>0</i>	<i>3 600</i>	<i>3 600,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>CVČ (72c)</i>		<i>180</i>	<i>179,70</i>	<i>99,83</i>
	<i>ZŠ s MŠ P2-projekt "pracuj v ŠJ"</i>	<i>0</i>	<i>3 012</i>	<i>3 012,40</i>	<i>100,01</i>
	<i>ZŠ s MŠ P4-projekt "pracuj v ŠJ"</i>	<i>0</i>	<i>2 919</i>	<i>2 918,58</i>	<i>99,99</i>
	<i>ZŠ MPČL35-projekt "pracuj v ŠJ"</i>	<i>0</i>	<i>1 401</i>	<i>1 400,57</i>	<i>99,97</i>
	<i>ZŠ P2-projekt "Zvyš kv.vzdelávania"</i>	<i>0</i>	<i>25 683</i>	<i>10 615,29</i>	<i>41,33</i>
	ZŠ MPČL - MC	0	30 186	30 185,65	100,00
	Refundácia - MPC		3 575	3 574,93	100,00
	OÚ B. Bystrica - školský úrad	14 841	16 215	16 215,00	100,00
	MV SR -matrika	26 059	39 584	39 584,12	100,00
	MDRR SR - stavebný úrad	51 422	59 890	59 889,65	100,00
	MDRR SR - ŠFRB	13 332	13 259	13 259,23	100,00
	MV SR - REGOB		6 957	6 957,06	100,00
	MV SR - register adries	0	128	128,40	100,31
	MV SR - životné prostredie		1 971	1 970,64	99,98
	MV SR - vojnové hroby	0	613	612,75	99,96
	ÚPSVR - aktivačné práce	2 481	11 330	11 331,58	100,01
	ÚPSVR - rodinné prídavky	0	121 330	121 329,29	100,00
	ÚPSVR - dávky v hmotnej núdzi	0	59 026	59 028,08	100,00
	ÚPSVR - chránená dielňa MsÚ	0	3 276	3 276,02	100,00
	ÚPSVR - chránená dielňa MsP	0	8 115	8 115,27	100,00
	ÚPSVR - sociálny pohreb	0	559	557,69	99,77
	MPSVaR SR - útulok "Nádej"	0	34 560	34 560,00	100,00
	MPSVaR - NP TSP	0	64 629	64 630,72	100,00
	MV SR - PRIM	16 541	12 381	12 381,43	100,00
	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	0	3 000	3 000,00	100,00
	MV SR - sklad CO		538	538,02	100,00
	IA MPSVaR -NP OS Brezno	0	39 774	39 773,15	100,00
	MV SR - Chcem a budem pracovať	0	3 414	3 414,00	100,00
	BBSK - Kultúra nás spája	0	1 700	1 700,00	100,00
	projekt : "Cyklotra Brezno-Valaská"	21 432			
	projekt : "Zber a zhodnotenie BRO a DSO mesta Brezno"	0	2 840	2 839,47	99,98
	projekt : "Občianska poriadk. služba"	47 882	29 260	29 261,52	100,01
	projekt : "Občianska por.služba II"		36 398	36 399,20	100,00
	projekt : "Zlepšenie komp.žiakov"	70			
	ÚV SR - výmena trávnic ZŠ P4	0	10 000	10 000,00	100,00
	MV SR - voľby prezidenta I. kolo	0	13 658	13 658,20	100,00
	MV SR - voľby prezidenta II. kolo	0	11 978	11 978,20	100,00
	MV SR - voľba poslancov EÚ	0	15 952	15 951,68	100,00
	MŽP SR - Enviromentálny fond	0	139 724	139 724,70	100,00

Pol.	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2019	UR 31.12.2019	Plnenie 31.12.2019	%
330	<b>Zahranicné granty</b>	0	25 985	25 985,00	100,00
331	Bežné zahraničné granty		4 380	4 380,00	100,00
	školsťvo (1105)	0	21 605	21 605,00	100,00
	dofinancovanie ERASMUS (1105)		2 071	2 071,00	100,00
	- MPČL	0	19 534	19 534,00	100,00

	<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>14 344 418</b>	<b>16 061 895</b>	<b>16 047 184,81</b>	<b>99,91</b>
--	---------------------------	-------------------	-------------------	----------------------	--------------

### KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Pol.	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2019	UR 31.12.2019	Plnenie 31.12.2019	%
200	<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>271 500</b>	<b>830 249</b>	<b>830 250,00</b>	<b>100,00</b>
230	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>271 500</b>	<b>830 249</b>	<b>830 250,00</b>	<b>100,00</b>
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	221 500	225 458	225 458,26	100,00
233	Príjem z predaja pozemkov	50 000	604 791	604 791,74	100,00

Pol.	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2019	UR 31.12.2019	Plnenie 31.12.2019	%
300	<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>3 058 392</b>	<b>861 719</b>	<b>861 717,97</b>	<b>100,00</b>
320	<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>3 058 392</b>	<b>861 719</b>	<b>861 717,97</b>	<b>100,00</b>
321	Granty	0	0	0,00	
322	Transf. v rámci verejnej správy	3 058 392	861 719	861 717,97	100,00
	z toho :				
	BBSK - cyklotrasa Brezno - Mýto		75 000	75 000,00	100,00
	MV SR - Kamrový systém III.	0	9 000	9 000,00	100,00
	Projekt: Rozšírenie kapacity MŠ ŠDC (EU)	337 620	0	0,00	
	Projekt: Rozšírenie kapacity MŠ ŠDC (ŠR)	39 720	0	0,00	
	Projekt: Komunitné centrum Z.Halny (EU)	297 500	0	0,00	
	Projekt: Komunitné centrum Z.Halny (ŠR)	35 000	0	0,00	
	Projekt: Zber a triedenie BRO a DSO (EU)	572 628	477 258	477 258,00	100,00
	Projekt: Zber a triedenie BRO a DSO (ŠR)	67 368	56 148	56 148,00	100,00
	Projekt: Zber a triedenie BRO a DSO (EU)	0	95 370	95 370,00	100,00
	Projekt: Zber a triedenie BRO a DSO (ŠR)	0	11 220	11 220,00	100,00
	Projekt: Zlepšenie komp. žiakov (EU) -P2	21 518	0	0,00	
	Projekt: Zlepšenie komp. žiakov (ŠR) -P2	2 532	0	0,00	
	Projekt: Zlepšenie komp. žiakov (EU) -MP	168 418	0	0,00	
	Projekt: Zlepšenie komp. žiakov (ŠR) -MP	19 814	0	0,00	
	Projekt: Zlepšenie komp. žiakov (EU) -P4	65 475	0	0,00	
	Projekt: Zlepšenie komp. žiakov (ŠR) -P4	7 703	0	0,00	
	Projekt: Margitín park (EU)	432 394	0	0,00	
	Projekt: Margitín park (ŠR)	50 870	0	0,00	
	Projekt: Reg. vnútroblokov (EU)	676 696	0	0,00	
	Projekt: Reg. vnútroblokov (ŠR)	79 611	0	0,00	
	Projekt: Reg. zelene F. Kráľa (EU)	145 958	123 225	123 224,93	100,00
	Projekt: Reg. zelene F. Kráľa (ŠR)	17 172	14 498	14 497,04	99,99
	Projekt: Rek. soc. zar. - telocvičňa P2	20 395	0		

325	Transf. od subjektov mimo VS	0	0	0,00	
	z toho:				
	SFZ - ZŠ Pionierska 2	0	0	0,00	

	<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>3 329 892</b>	<b>1 691 968</b>	<b>1 691 967,97</b>	<b>100,00</b>
--	--------------------------------	------------------	------------------	---------------------	---------------



### FINANČNÉ OPERÁCIE

Pol.	Ukazovateľ	SR rok 2019	UR 31.12.2019	Plnenie 43 830,00	%
<b>400</b>	<b>FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FIN. PASÍVAMI</b>	<b>1 522 022</b>	<b>2 837 169</b>	<b>2 792 549,16</b>	98,43
<b>450</b>	<b>Z ostatných finančných operácií</b>	<b>1 522 022</b>	<b>2 837 169</b>	<b>2 792 549,16</b>	98,43
453	Zostatok prostr. z predch. rokov <i>školsstvo</i>	0 <i>0</i>	194 251 <i>1 229</i>	164 250,27 <i>1 229,00</i>	84,56 <i>100,00</i>
454	Prevod prostriedkov z peň.fondov	1 522 022	2 641 689	2 627 069,89	99,45
456	Iné príjmové finančné operácie	0	0		
<b>500</b>	<b>PRIJATEÉ ÚVERY, PôŽIČKY A NÁVRATNÉ FIN. VÝPOMOCI</b>	<b>870 500</b>	<b>870 500</b>	<b>789 597,59</b>	<b>90,71</b>
<b>510</b>	<b>Tuzemské úvery</b>	<b>870 500</b>	<b>870 500</b>	<b>789 597,59</b>	<b>90,71</b>
514	Ostatné úvery, pôžičky ...	870 500	870 500	789 597,59	90,71
	<b>Finančné operácie spolu</b>	<b>2 392 522</b>	<b>3 707 669</b>	<b>3 582 146,75</b>	<b>96,61</b>

## VÝDAVKY

Pol.	Ukazovateľ	SR rok 2019	UR 31.12.2019	Plnenie 31.12.2019	% plnenia
<b>01.1.1</b>	<b>VÝKONNÉ A ZÁKONODARNÉ ORGÁNY</b>	<b>1 997 809</b>	<b>1 950 367</b>	<b>1 950 329,62</b>	<b>100,00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 986 269</b>	<b>1 942 440,00</b>	<b>1 942 403,62</b>	<b>100,00</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	918 357	906 227	906 225,59	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	445 193	388 135	388 125,51	100,00
630	Tovary a služby	619 093	628 849	628 824,69	100,00
640	Bežné transfery	3 626	19 229	19 227,83	99,99
<b>700</b>	<b>Kapitalové výdavky</b>	<b>11 540</b>	<b>7 927</b>	<b>7 926,00</b>	<b>99,99</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	11 540	7 927	7 926,00	99,99
<b>0112</b>	<b>FINANČNÁ A ROZPOČT. OBLASŤ</b>	<b>9 000</b>	<b>8 084</b>	<b>8 082,42</b>	<b>99,98</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>9 000</b>	<b>8 084</b>	<b>8 082,42</b>	<b>99,98</b>
630	Tovary a služby	6 000	5 481	5 480,17	99,98
640	Bežné transfery	0	0	0,00	
650	Spĺacanie úrokov a ostatné platby	3 000	2 603	2 602,25	99,97
<b>0133</b>	<b>INÉ VŠEOBECNÉ SLUŽBY - Matrika</b>	<b>36 860</b>	<b>40 386</b>	<b>40 385,00</b>	<b>100,00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>36 860</b>	<b>40 386</b>	<b>40 385,00</b>	<b>100,00</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	22 320	25 017	25 016,66	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 140	10 403	10 403,41	100,00
630	Tovary a služby	5 400	4 966	4 964,93	99,98
640	Bežné transfery	0	0	0,00	
<b>0160</b>	<b>VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY</b>	<b>0</b>	<b>41 588</b>	<b>41 588,08</b>	<b>100,00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0</b>	<b>41 588</b>	<b>41 588,08</b>	<b>100,00</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	3 780	3 780,00	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	1 882	1 878,72	99,83
630	Tovary a služby	0	35 926	35 929,36	100,01

FK/EK	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2019	UR 31.12.2019	Plnenie 31.12.2019	% plnenia
<b>0170</b>	<b>TRANSAKCIE VEEJNEHO DLHU</b>	<b>440 845</b>	<b>416 683</b>	<b>416 680,79</b>	<b>100,00</b>
	<b>Splácanie úverov</b>				
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>93 280</b>	<b>75 391</b>	<b>75 389,91</b>	<b>100,00</b>
650	Splácanie úrokov a ostatné platby	93 280	75 391	75 389,91	100,00
<b>800</b>	<b>Poskytovanie úverov a pôžičiek, účasť na majetku a splácanie istiny</b>	<b>347 565</b>	<b>341 292</b>	<b>341 290,88</b>	<b>100,00</b>
810	Účasť na majetku	0	0	0,00	
820	Splácanie istín	347 565	341 292	341 290,88	100,00
<b>0220</b>	<b>CIVILNÁ OCHRANA</b>	<b>705</b>	<b>538</b>	<b>538,02</b>	<b>100,00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>705</b>	<b>538</b>	<b>538,02</b>	<b>100,00</b>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	205	0	0,00	
630	Tovary a služby	500	538	538,02	100,00
<b>0310</b>	<b>POLICAJNÉ SLUŽBY</b>	<b>491 867</b>	<b>499 566</b>	<b>490 554,67</b>	<b>98,20</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>491 867</b>	<b>471 555</b>	<b>471 544,02</b>	<b>100,00</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	301 873	259 996	259 995,58	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	123 616	119 660	119 655,52	100,00
630	Tovary a služby	66 378	44 310	44 305,16	99,99
640	Bežné transfery	0	47 589	47 587,76	100,00
<b>700</b>	<b>Kapitalové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>28 011</b>	<b>19 010,65</b>	<b>67,87</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	28 011	19 010,65	67,87
<b>0320</b>	<b>OCHRANA PRED POŽIARMÍ</b>	<b>7 024</b>	<b>41 120</b>	<b>11 111,55</b>	<b>27,02</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>7 024</b>	<b>10 940</b>	<b>10 931,55</b>	<b>99,92</b>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 024	810	804,96	99,38
630	Tovary a služby	6 000	10 130	10 126,59	99,97
<b>700</b>	<b>Kapitalové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>30 180</b>	<b>180,00</b>	<b>0,60</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	30 180	180,00	0,60

FK/EK	Ukazovateľ	SR rok 2019	UR 31.12.2019	Plnenie 31.12.2019	% plnenia
<b>0412</b>	<b>VŠEOBECNÁ PRACOVNÁ OBLASŤ</b>	<b>17 981</b>	<b>21 448</b>	<b>21 437,99</b>	<b>99,95</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>17 981</b>	<b>21 448</b>	<b>21 437,99</b>	<b>99,95</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	11 734	10 641	10 638,83	99,98
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 509	4 431	4 427,65	99,92
630	Tovary a služby	1 738	5 951	5 946,44	99,92
640	Bežné transfery	0	425	425,07	100,02
<b>0451</b>	<b>CESTNÁ DOPRAVA</b>	<b>1 658 133</b>	<b>2 474 276</b>	<b>2 474 271,71</b>	<b>100,00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 618 133</b>	<b>2 175 642</b>	<b>2 175 641,37</b>	<b>100,00</b>
630	Tovary a služby	973 704	1 136 863	1 136 862,32	100,00
640	Bežné transfery	644 379	1 038 749	1 038 749,03	100,00
650	Splácanie úrokov a ostatné platby	50	30	30,02	100,07
<b>700</b>	<b>Kapitalové výdavky</b>	<b>40 000</b>	<b>298 634</b>	<b>298 630,34</b>	<b>100,00</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	281 312	281 308,50	100,00
720	Kapitálové transfery	40 000	17 322	17 321,84	100,00
<b>0473</b>	<b>CESTOVNÝ RUCH</b>	<b>11 240</b>	<b>20 622</b>	<b>20 612,33</b>	<b>99,95</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>11 240</b>	<b>20 622</b>	<b>20 612,33</b>	<b>99,95</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	6 441	10 695	10 694,04	99,99
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 637	2 758	2 754,20	99,86
630	Tovary a služby	1 997	7 068	7 063,18	99,93
640	Bežné transfery	165	101	100,91	99,91
<b>700</b>	<b>Kapitalové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0,00	

FK/EK	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2019	UR 31.12.2019	Plnenie 31.12.2019	% plnenia
<b>0510</b>	<b>NAKLADANIE S ODPADMI</b>	<b>1 203 803</b>	<b>1 329 714</b>	<b>1 329 710,70</b>	<b>100,00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>530 123</b>	<b>536 065</b>	<b>536 062,03</b>	<b>100,00</b>
630	Tovary a služby	225 000	211 176	211 173,03	100,00
640	Bežné transfery	305 123	324 889	324 889,00	100,00
<b>700</b>	<b>Kapitalové výdavky</b>	<b>673 680</b>	<b>793 649</b>	<b>793 648,67</b>	<b>100,00</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	673 680	793 649	793 648,67	100,00
720	Kapitálové transfery	0	0	0,00	
<b>0520</b>	<b>NAKLADANIE S ODPAD. VODAMI</b>	<b>25 285</b>	<b>39 172</b>	<b>39 170,50</b>	<b>100,00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>25 285</b>	<b>37 568</b>	<b>37 566,10</b>	<b>99,99</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	0	0,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0,00	
630	Tovary a služby	19 804	32 087	32 085,10	99,99
640	Bežné transfery	5 481	5 481	5 481,00	100,00
<b>700</b>	<b>Kapitalové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>1 604</b>	<b>1 604,40</b>	<b>100,02</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	1 604	1 604,40	100,02
<b>0610</b>	<b>ROZVOJ BÝVANIA - ŠFRB</b>	<b>19 876</b>	<b>18 210</b>	<b>18 206,44</b>	<b>99,98</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>19 876</b>	<b>18 210</b>	<b>18 206,44</b>	<b>99,98</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	12 890	11 117	11 117,77	100,01
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 278	4 831	4 830,07	99,98
630	Tovary a služby	1 708	1 939	1 935,42	99,82
640	Bežné transfery	0	323	323,18	100,06

FK/EK	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2019	UR 31.12.2019	Plnenie 31.12.2019	% plnenia
<b>0620</b>	<b>ROZVOJ OBCÍ - Nebytové priestory, verejné priestranstvá ....</b>	<b>2 066 694</b>	<b>1 644 554</b>	<b>1 644 544,02</b>	<b>100,00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>468 797</b>	<b>725 102</b>	<b>725 093,61</b>	<b>100,00</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	0	0,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0,00	
630	Tovary a služby	232 758	252 495	252 487,44	100,00
640	Bežné transfery	236 039	472 607	472 606,17	100,00
<b>700</b>	<b>Kapitalové výdavky</b>	<b>1 597 897</b>	<b>919 452</b>	<b>919 450,41</b>	<b>100,00</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 597 897	893 890	893 888,01	100,00
720	Kapitalové transfery	0	25 562	25 562,40	100,00
<b>0630</b>	<b>ZÁSOBOVANIE VODOU</b>	<b>25 448</b>	<b>123 487</b>	<b>123 478,31</b>	<b>99,99</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>25 448</b>	<b>17 847</b>	<b>17 838,42</b>	<b>99,95</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	1 438	1 617	1 615,56	99,91
620	Poistné a príspevok do poisťovní	588	567	564,26	99,52
630	Tovary a služby	23 422	15 663	15 658,60	99,97
640	Bežné transfery	0	0	0,00	
<b>700</b>	<b>Kapitalové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>105 640</b>	<b>105 639,89</b>	<b>100,00</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	105 640	105 639,89	100,00
<b>0640</b>	<b>VEREJNÉ OSVETLENIE</b>	<b>139 700</b>	<b>223 685</b>	<b>223 685,18</b>	<b>100,00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>131 000</b>	<b>177 350</b>	<b>177 350,00</b>	<b>100,00</b>
630	Tovary a služby	0	0	0,00	
640	Bežné transfery	131 000	177 350	177 350,00	100,00
<b>700</b>	<b>Kapitalové výdavky</b>	<b>8 700</b>	<b>46 335</b>	<b>46 335,18</b>	<b>100,00</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	8 303	8 302,90	100,00
720	Kapitalové transfery	8 700	38 032	38 032,28	100,00

FK/EK	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2019	UR 31.12.2019	Plnenie 31.12.2019	% plnenia
<b>0660</b>	<b>BÝVANIE A OBČ. VYBAVENOSŤ správa bytov</b>	<b>417 800</b>	<b>559 797</b>	<b>559 794,71</b>	<b>100,00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>71 300</b>	<b>63 085</b>	<b>63 082,71</b>	<b>100,00</b>
630	Tovary a služby	71 300	63 085	63 082,71	100,00
<b>700</b>	<b>Kapitalové výdavky</b>	<b>346 500</b>	<b>496 712</b>	<b>496 712,00</b>	<b>100,00</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	346 500	496 712	496 712,00	100,00
<b>0731</b>	<b>ZDRAV. STAROSTL. POSKYT. VO</b>	<b>0</b>	<b>75 800</b>	<b>75 800,00</b>	<b>100,00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000,00</b>	<b>100,00</b>
640	Bežné transfery	0	26 000	26 000,00	100,00
<b>700</b>	<b>Kapitalové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>49 800</b>	<b>49 800,00</b>	<b>100,00</b>
720	Kapitalové transfery	0	49 800	49 800,00	100,00
<b>0810</b>	<b>REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY</b>	<b>974 376</b>	<b>593 769</b>	<b>593 768,16</b>	<b>100,00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>540 176</b>	<b>587 769</b>	<b>587 768,16</b>	<b>100,00</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	0	0,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0,00	
630	Tovary a služby	20	14 994	14 992,91	99,99
640	Bežné transfery	540 156	572 775	572 775,25	100,00
<b>700</b>	<b>Kapitalové výdavky</b>	<b>434 200</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0,00	
720	Kapitalové transfery	434 200	6 000	6 000,00	100,00



FK/EK	Ukazovateľ	SR rok 2019	UR 31.12.2019	Plnenie 31.12.2019	% plnenia
<b>0820</b>	<b>KULTÚRNE SLUŽBY</b>	<b>558 584</b>	<b>472 224</b>	<b>472 208,27</b>	<b>100,00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>384 584</b>	<b>352 487</b>	<b>352 472,38</b>	<b>100,00</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	40 585	33 498	33 497,71	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 733	15 661	15 653,66	99,95
630	Tovary a služby	67 481	26 907	26 899,78	99,97
640	Bežné transfery	256 785	276 421	276 421,23	100,00
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>174 000</b>	<b>119 737</b>	<b>119 735,89</b>	<b>100,00</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	174 000	110 685	110 684,48	100,00
720	Kapitálové transfery	0	9 052	9 051,41	99,99
<b>0830</b>	<b>VYSIELACIE A VYDAVAT. SLUŽBY</b>	<b>29 408</b>	<b>36 016</b>	<b>36 009,97</b>	<b>99,98</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>29 408</b>	<b>36 016</b>	<b>36 009,97</b>	<b>99,98</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	17 686	23 014	23 012,34	99,99
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 047	7 914	7 911,74	99,97
630	Tovary a služby	2 178	2 591	2 588,89	99,92
640	Bežné transfery	2 497	2 497	2 497,00	100,00
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
720	Kapitálové transfery	0	0	0,00	
<b>0840</b>	<b>NÁBOŽENSKÉ A INÉ SPOLOČ. SLUŽBY</b> Finančné návr. a nenávr.výpomoci, čl. príspevky	<b>52 000</b>	<b>70 776</b>	<b>70 775,85</b>	<b>100,00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>52 000</b>	<b>70 776</b>	<b>70 775,85</b>	<b>100,00</b>
640	Bežné transfery	52 000	70 776	70 775,85	100,00
<b>09111</b>	<b>Predprimárne vzd. s bežnou starostl.</b>	<b>969 060</b>	<b>599 879</b>	<b>599 879,35</b>	<b>100,00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>160 851</b>	<b>96 812</b>	<b>96 812,45</b>	<b>100,00</b>
630	Tovary a služby	1 600	25 562	25 562,45	100,00
640	Bežné transfery	159 251	71 250	71 250,00	100,00
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>808 209</b>	<b>503 067</b>	<b>503 066,90</b>	<b>100,00</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	808 209	503 067	503 066,90	100,00

FK/EK	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2019	UR 31.12.2019	Plnenie 31.12.2019	% plnenia
09121	Nižšie sekund. vzdeláv. všeob. s bežn.star.	0	3 950	3 950,00	100,00
600	Bežné výdavky	0	3 950	3 950,00	100,00
630	Tovary a služby	0	3 950	3 950,00	100,00
09211	Nižšie sekund. vzdeláv. všeob. s bežn.star.	326 676	547 779	537 776,70	98,17
600	Bežné výdavky	3 528	19 502	9 500,45	48,72
630	Tovary a služby	1 733	19 502	9 500,45	48,72
640	Bežné transfery	1 795	0	0,00	
700	Kapitálové výdavky	323 148	528 277	528 276,25	100,00
710	Obstaranie kapitálových aktív	323 148	27 521	27 520,61	100,00
720	Kapitálové transfery	0	500 756	500 755,64	100,00
0950	VZDELÁVANIE NEDEFIN. PODĽA ÚROVNE	174 806	157 661	157 653,48	100,00
600	Bežné výdavky	174 806	157 661	157 653,48	100,00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	79 232	98 433	98 428,95	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	37 502	36 485	36 483,97	100,00
630	Tovary a služby	9 344	18 045	18 043,66	99,99
640	Bežné transfery	48 728	4 698	4 696,90	99,98
700	Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0,00	
09602	VEDEĽSLUŽBY POSKYT V RÁMCI PRIM.VZD.	6 412	77	76,80	99,74
600	Bežné výdavky	6 412	77	76,80	99,74
640	Bežné transfery	6 412	77	76,80	99,74
09608	VEDEĽSLUŽBY POSKYT.V RÁMCI VZD.NED.	0	0	0,00	
600	Bežné výdavky	0	0	0,00	
640	Bežné transfery		0	0,00	
0980	VZDELÁVANIE INDE NEKLASIFIKOVANÉ	2 268	5 675	5 668,67	99,89
600	Bežné výdavky	2 268	5 675	5 668,67	99,89
620	Poistné a príspevok do poisťovní	588	275	269,06	97,84
630	Tovary a služby	1 680	5 400	5 399,61	99,99
640	Bežné transfery		0	0,00	

FK/EK	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2019	UR 31.12.2019	Plnenie 31.12.2019	% plnenia
<b>1012</b>	<b>INVALIDITA A ŤZP</b>	<b>25 100</b>	<b>23 604</b>	<b>23 604,00</b>	<b>100,00</b>
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>25 100</i>	<i>23 604</i>	<i>23 604,00</i>	<i>100,00</i>
630	Tovary a služby	1 100	0	0,00	
640	Bežné transfery	24 000	23 604	23 604,00	100,00
<b>1020</b>	<b>STAROBA</b>	<b>1 740 113</b>	<b>1 749 784</b>	<b>1 668 866,38</b>	<b>95,38</b>
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>793 962</i>	<i>810 113</i>	<i>810 098,56</i>	<i>100,00</i>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	461 456	496 462	496 457,97	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	190 298	176 824	176 813,82	99,99
630	Tovary a služby	137 908	126 165	126 164,30	100,00
640	Bežné transfery	4 300	10 662	10 662,47	100,00
700	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>946 151</i>	<i>939 671</i>	<i>858 767,82</i>	<i>91,39</i>
710	Obstaranie kapitálových aktív	946 151	939 671	858 767,82	91,39
<b>1040</b>	<b>RODINA A DETI</b>	<b>47 493</b>	<b>197 425</b>	<b>198 133,93</b>	<b>100,36</b>
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>47 493</i>	<i>175 425</i>	<i>176 133,75</i>	<i>100,40</i>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	10 981	10 715	10 714,02	99,99
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 497	3 741	3 736,86	99,89
630	Tovary a služby	6 015	128 388	129 102,04	100,56
640	Bežné transfery	26 000	32 581	32 580,83	100,00
700	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>0</i>	<i>22 000</i>	<i>22 000,18</i>	<i>100,00</i>
710	Obstaranie kapitálových aktív	0	22 000	22 000,18	100,00
<b>1070</b>	<b>SOCIÁLNA POMOC V HMOT. NÚDZI</b>	<b>579 041</b>	<b>169 781</b>	<b>169 652,47</b>	<b>99,92</b>
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>114 938</i>	<i>169 565</i>	<i>169 436,47</i>	<i>99,92</i>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	53 729	53 592	53 591,13	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	22 003	21 579	21 573,87	99,98
630	Tovary a služby	38 706	35 196	35 189,34	99,98
640	Bežné transfery	500	59 198	59 082,13	99,80
700	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>464 103</i>	<i>216</i>	<i>216,00</i>	<i>100,00</i>
710	Obstaranie kapitálových aktív	464 103	216	216,00	100,00
<b>1090</b>	<b>SOCIÁLNE ZABEZP. INDE NEKL:</b>	<b>0</b>	<b>3 991</b>	<b>3 990,34</b>	<b>99,98</b>
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0</i>	<i>3 991</i>	<i>3 990</i>	<i>99,98</i>
630	Tovary a služby	0	991	990,34	99,93
640	Bežné transfery	0	3 000	3 000,00	100,00
<b>Rozpočtované MsÚ spolu :</b>		<b>14 055 407</b>	<b>14 161 488</b>	<b>14 031 996,41</b>	<b>99,09</b>

FK/EK	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2019	UR 31.12.2019	Plnenie 31.12.2019	% plnenia
	<b>Š K O L S T V O</b>	<b>6 011 425</b>	<b>6 863 716</b>	<b>6 751 903,52</b>	<b>98,37</b>
	<b>ZŠ s MŠ Pionierska 2</b>	<b>2 400 348</b>	<b>2 715 797</b>	<b>2 674 360,95</b>	<b>98,47</b>
09121	Primárne vzdelávanie s bež.starostl. (ZŠ-Lst.)	0	718 245	718 245,29	100,00
09211	Nižšie sek. vzdel. všeobecné s bež.star. (ZŠ-ILst.)	1 561 622	912 090	899 372,88	98,61
	doprava (131I)	0	273	272,58	99,85
	z nájmu (72g)	600	753	753,50	100,07
	nevyčerpané FP zo ŠR (131I)	0	27 600	27 600,00	100,00
	HARPUNA (41)	1 657	1 656	1 656,48	100,03
	dobropis energie (131I)	0	1 517	1 516,99	100,00
	sponzorské (72a)	0	622	621,50	99,92
	oprava šatní v telocvični (41)	0	16 835	16 834,82	100,00
	projekt: Zvýšenie kvalif. vzdelávania (41)	0	559	558,70	99,95
	projekt : Zvýš. kv. vdelávania" (3AC1, 3AC2)	0	25 683	10 615,29	41,33
	poškodené učebnice (72j)	0	61	61,32	100,52
0950	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ŠKD)	113 793	142 291	142 291,00	100,00
	zo školného (72g)	9 800	12 397	12 397,10	100,00
	dobropis energie (41)	0	52	51,71	100,00
	kapitálové výdavky (72g)	0	533	532,90	99,98
09602	Vedľ. služby poskyt. v rámci primár. vzdel. (ŠJ)	157 471	157 471	157 471,00	100,00
	za potraviny (72f)	150 000	136 836	123 184,19	90,02
	jubileum ( 41)		832	832,00	100,00
	oprava elektroinštalácie (41)		14 103	14 102,62	100,00
	nakup stolov/stoličiek (41)		14 294	14 294,00	100,00
	KV - nakup strojov/prístrojov (46)	0	36 560	36 560,22	100,00
	z nájmu (72g)	0	80	80,00	100,00
09111	Predprimár.vzdelávanie s bež.st. (MŠ)	344 955	343 520	343 520,00	100,00
	z nájmu (72g)	1 043	1 043	1 043,00	100,00
	zo školného (72g)	9 000	11 090	11 089,80	100,00
	zo ŠR (111)	0	8 651	8 651,00	100,00
	dobropis energie (41)		1 895	1 894,64	100,00
	sponzorské (72c)	0	350	350,00	100,00
09608	Vedľ.služby poskytované v rámci vzdeláv. nedef.				
	z réžie (72f)	29 000	38 627	38 627,18	100,00
	KV (70f)	0	3 588	3 588,00	100,00
	dobropis energie (41)	0	216	216,48	100,00
0980	Vzdelávanie inde neklasifikované				
	projekt: PRIM (41)	15 407	3 372	3 372,14	100,00
	projekt PRIM - 3AC1		7 884	7 883,71	100,00
	projekt PRIM - 3AC2		1 391	1 391,23	100,02
1020	Sociálna pomoc občanom v HN	6 000	5 115	5 115,00	100,00
	ÚPSVaR - príspevok na stravovanie , UP (111)	0	67 712	67 712,68	100,00
1070	HN		2 874	2 874,15	100,01
09601	stravovanie - MŠ		9 021	9 020,63	100,00
09602	stravovanie ZŠ		45 574	45 573,60	100,00
	učebné pomôcky	0	962	962,80	100,08
09603	projekt : Pracuj v ŠJ (111)		9 281	9 281,50	100,01

FK/EK	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2019	UR 31.12.2019	Plnenie 31.12.2019	% plnenia
	<b>ZŠ s MŠ K.Rapoša Pionierska 4</b>	<b>1 907 488</b>	<b>2 194 719</b>	<b>2 150 321,88</b>	<b>97,98</b>
09121	Primárne vzdelávanie s bež.starostl. (ZŠ-Lst.)(111)	0	558 421	558 421,88	100,00
	projekt : Matematická ... (3AC1, 3AC2)	0	14 636	14 636,00	100,00
	projekt : Matematická ... (11GG)	0	770	770,29	100,04
	dofinancovanie (41)	0	11 800	11 800,00	100,00
09211	Nižšie sek. vzdel. všeobecné s bež.star.(111)	936 736	555 598	555 328,23	99,95
	z nájmu (72g)	1 500	1 759	1 758,80	99,99
	sponzorské (72a)	0	2 100	100,00	4,76
	dopravné (131I)	0	12	12,24	102,00
	projekt : HARPUNA (41)	1 657	1 656	1 656,48	100,03
	projek: matematická ....(41)	3 981	0	0,00	
	projek: matematická ....(3AC1, 3AC2)	0	53 431	15 233,37	28,51
	projek: matematická ....(11GG)	0	802	801,73	99,97
	dobropis - soc. poisťovňa (131I)	0	113	113,59	100,52
	dofinancovanie (41)	0	8 200	8 200,00	100,00
0950	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ŠKD)(41)	93 685	107 967	107 967,00	100,00
	zo školného (72g)	8 000	11 082	11 082,00	100,00
09602	Vedľ. služby poskyt. v rámci primár. vzdel. (ŠJ)	149 001	118 001	118 000,71	100,00
	z potravín (72f)	125 000	89 687	85 755,66	95,62
	nákup stolov a stoličiek (41)		1 888	1 887,60	99,98
	nákup strojov a zariadení (46)	0	21 008	21 008,29	100,00
09111	Predprimár.vzdelávanie s bež.st.(41)	551 928	508 404	508 404,42	100,00
	zo školného (72g)	14 000	15 230	15 230,00	100,00
	zo ŠR (111)	0	13 918	13 918,00	100,00
	odchodné (41)		7 800	7 800,00	100,00
	dobropisy energie (41)	0	1 988	1 987,58	100,00
09608	Vedľ.služby poskytované v rámci vzdeláv. nedef.				
	z réžie (72f)	18 000	27 543	27 543,31	100,00
	ÚPSVaR - príspevok na uč. pomôcky, stravovanie	0	59 395	59 394,38	100,00
1070	HN	0	5 491	5 491,62	100,01
09601	stravovanie - MŠ	0	14 385	14 385,18	100,00
09602	stravovanie - ZŠ	0	35 521	35 520,00	100,00
	učebné pomôcky	0	1 079	1 079,00	100,00
09603	projekt : Pracuj v ŠJ	0	2 919	2 918,58	99,99
1020	Sociálna pomoc občanom v HN	4 000	1 510	1 510,32	100,02

FK/EK	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2019	UR 31.12.2019	Plnenie 31.12.2019	% plnenia
	<b>ZŠ s MŠ, MPCČE 35</b>	<b>1 064 117</b>	<b>1 302 717</b>	<b>1 276 736,75</b>	<b>98,01</b>
<b>09121</b>	<b>Primárne vzdelávanie s bež.starostl. (ZŠ-Lst.)</b>	0	318 556	318 556,00	100,00
	energie (131I)	0	671	670,49	99,92
	MPC (3AC1, 3AC2)	0	15 093	15 092,83	100,00
	ERASMUS (13O5)	0	1 229	1 229,00	100,00
	ERASMUS (11O5)	0	601	601,00	100,00
	dofinancovanie (41)	0	17 552	17 552,23	100,00
	z nájmu (72g)	0	1 135	1 135,07	100,01
<b>09211</b>	<b>Nižšie sekundárne vzdel. všeobecné s bež.star.</b>	502 097	275 838	275 837,61	100,00
	z nájmu (72g)	5 225	2 405	2 404,43	99,98
	MPC (3AC1, 3AC2)	0	15 093	15 092,82	100,00
	HARPUNA (41)	1 657	1 656	1 656,48	100,03
	energie (131I)	0	576	575,76	99,96
	ERASMUS(11O5)	0	19 534	0,00	0,00
	sponzorské (72a)	0	100	100,00	100,00
	ERASMUS (41)	0	1 470	1 470,00	100,00
	pedagogická prax(72j)	0	42	41,58	99,00
	dofinancovanie (41)	0	15 073	15 072,77	100,00
<b>0950</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ŠKD)</b>	40 673	42 264	42 263,60	100,00
	zo školského (72g)	3 260	3 624	3 624,00	100,00
<b>09602</b>	<b>Vedľ. služby poskyt. v rámci primár. vzdel. (ŠJ)</b>	74 204	74 204	74 204,00	100,00
	z potravín (72f)	97 000	78 144	71 699,32	91,75
	energie (41)		1 103	1 103,36	100,03
	nákup stolov a stoličiek (41)		1 404	1 404,00	100,00
	nákup konvektomatu (46)	0	14 362	14 361,49	100,00
<b>09111</b>	<b>Predprimár.vzdelávanie s bež.st.</b>	285 480	304 945	304 944,93	100,00
	zo školského (72g)	7 980	9 835	9 835,50	100,01
	zo ŠR /111)	0	7 303	7 303,00	100,00
	nová trieda (41)	0	7 020	7 020,00	100,00
	dobropisy energie (41)		554	554,42	100,08
	projekt DSG (72a)	0	350	350,00	100,00
<b>09608</b>	<b>Vedľ.sluzby poskytované v rámci vzdeláv. nedef.</b>				
	z réžie (72f)	44 541	42 851	42 851,14	100,00
	ÚPSVaR - príspevok na stravovanie, ÚP	0	27 009	27 008,97	100,00
<b>1070</b>	<b>HN</b>	0	2 702	2 702,40	100,01
<b>09601</b>	<b>stravovanie MŠ</b>	0	7 655	7 654,80	100,00
<b>09602</b>	<b>stravovanie - ZŠ</b>	0	14 288	14 288,40	100,00
	učebné pomôcky	0	963	962,80	99,98
<b>09603</b>	<b>projekt : Pracuj v ŠJ</b>	0	1 401	1 400,57	99,97
<b>1020</b>	<b>Sociálna pomoc občanom v HN</b>	2 000	1 121	1 120,95	100,00
<b>09501</b>	<b>ZUŠ</b>	<b>501 482</b>	<b>502 008</b>	<b>502 008,99</b>	<b>100,00</b>
<b>0950</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>				
	Poskytnutie prostriedkov na výdavky RO	470 496	466 496	466 496,00	100,00
	zo školského (72g)	30 986	31 034	31 034,56	100,00
	energie (41)		1 441	1 441,61	100,04
	dotácia BBSK (72c)	0	2 800	2 800,00	100,00
	kapitálové výdavky (72g)	0	237	236,82	99,92
<b>09502</b>	<b>CVČ</b>	<b>137 990</b>	<b>148 475</b>	<b>148 474,95</b>	<b>100,00</b>
<b>0950</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>				
	Poskytnutie prostriedkov na výdavky RO	129 890	129 890	129 890,00	100,00
	školské (72g)	8 100	8 100	8 100,00	100,00
	sponzorské (72a)	0	150	150,00	100,00
	dotácia OÚ BB (111)	0	3 600	3 600,00	100,00
	vzdelávacie poukazy (111)	0	3 968	3 968,00	100,00
	jubileum (41)		2 059	2 059,00	100,00
	sponzorské (72c)		180	179,70	99,83
	dobropisy energie (41)		528	528,25	100,05
<b>CELKOM</b>		<b>20 066 832</b>	<b>21 025 204</b>	<b>20 783 899,93</b>	<b>98,85</b>

# **I. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019**

## *Príjmy mesta za rok 2019 celkom*

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>% plnenia</b>
<b>Bežné príjmy</b>	14 344 418	16 061 895	16 047 184,81	99,91
<b>Kapitálové príjmy</b>	3 329 892	1 691 968	1 691 967,97	100,00

## **1. Bežné príjmy**

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

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>% plnenia</b>
<b>Daňové príjmy</b>	9 454 675	9 504 024	9 504 027,83	100,00
<b>Nedaňové príjmy</b>	1 695 228	2 009 762	2 010 111,28	100,02
<b>Granty a transfery</b>	3 194 515	4 548 109	4 533 045,70	99,67

### **1.1. Daňové príjmy**

- tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu.

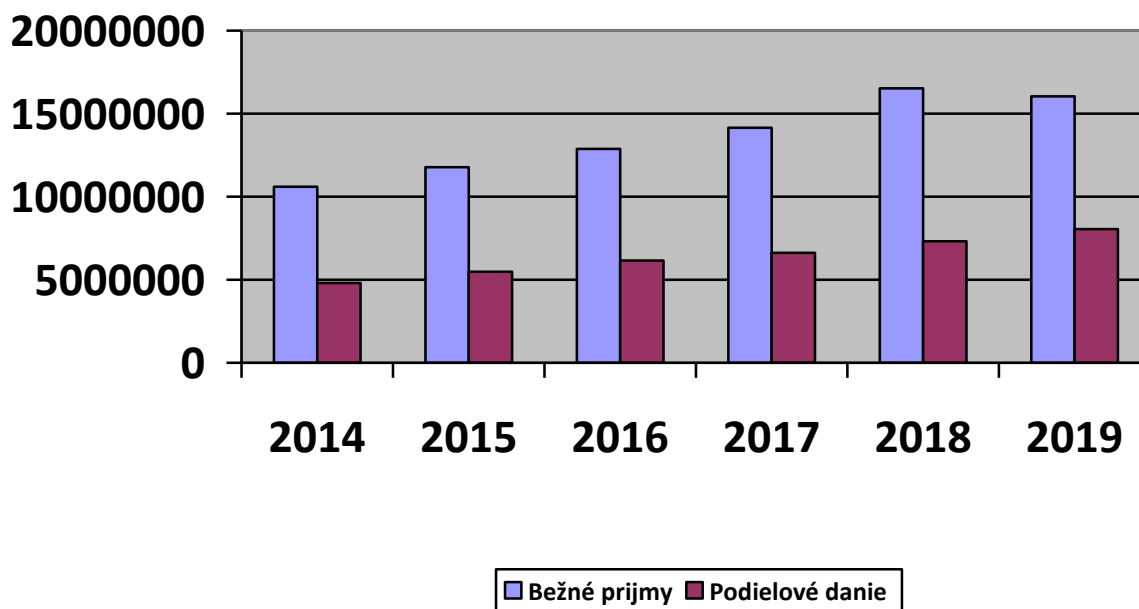
	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>% plnenia</b>
<b>Daň z príjmov a kap. majetku</b>	7 942 000	8 046 822	8 046 822,03	100,00
<b>Daň z majetku</b>	900 000	843 135	843 136,71	100,00
<b>Dane za tovary a služby</b>	611 675	613 683	613 684,79	100,00

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

Najpodstatnejšou časťou bežných príjmov mesta je daň z príjmov fyzických osôb tzv. podielová daň zo ŠR, ktorá predstavuje 50,14 % z celkových skutočných bežných príjmov. V decembri 2018 MF SR zverejnilo Prognózovaný podiel na výnose PDFO pre rok 2019 vrátane zúčtovania za rok 2018 pre mesto Brezno vo výške 7 909 756 EUR. V skutočnosti mestu Brezno boli poukázané podielové dane zo ŠR vo výške 8 046 822,03 EUR, čo je oproti prognóze o 137 066 EUR viac.



## Vývoj podielových daní a bežných príjmov za roky 2014 - 2019



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	147 384	147 384,93	100,00
Zo stavieb	700 000	622 098	622 098,12	100,00
Z bytov	70 000	73 653	73 653,66	100,00

V roku 2019 bolo zdanených celkom 28 574 objektov ( v roku 2018 to bolo 28 651 objektov) s počtom daňových subjektov 8 536 (v roku 2018 to bolo 8 461 daňových subjektov).

Predpis dane z nehnuteľností na rok 2019 bol 911 319,68 EUR; skutočné plnenie dane na rok 2019 bolo na úrovni 71,91 % voči predpisu.

Daň z nehnuteľností na rok 2019 bola uhradená v sume 843 111,34 EUR. Pokuty za daňové delikty a úrok z omeškania bol vyrubení vo výške 589,30 EUR.

Nedoplatky na dani z nehnuteľností k 31. 12. 2019 predstavujú čiastku 329 529,92 EUR; v počte 343 daňových subjektov, z toho fyzické osoby 292 a právnické osoby 51.

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	18 000	16 604	16 604,63	100,00
Za nevýherné hracie automaty	1 000	1 010	1 010,00	100,00
Za predajné automaty	675	675	675,00	100,00
Za užívanie verejného priestranstva	75 000	87 548	87 548,55	100,00
Za komunálny odpad	500 000	486 422	486 422,01	100,00
Daň za ubytovanie	17 000	21 424	21 424,60	100,00

#### *Daň za psa*

V roku 2019 bolo prihlásených 1 128 daňovníkov. K 01.01.2019 bola neuhradená daň za psa vo výške 3 842,87 euro, táto suma bola ponížená dodatočnými výmermi o 325,55 euro. Predpis dane za psa v roku 2019 bol 17 984,37 euro a uhradených bolo 17 125,72 euro, vrátane pohľadávok z predchádzajúcich rokov. Vratky z dôvodu odhlásenia psa (napr. úhyn a pod.) počas zdaňovacieho obdobia boli spolu vo výške 197,61 euro, preúčtované na iné dane (z dôvodu uvedenia nesprávneho variabilného symbolu pri platbe) 323,48 euro.

#### *Daň za predajné automaty*

V roku 2019 boli prihlásení štyria prevádzkovatelia predajných automatov. K 01.01.2019 bola uhradená daň za predajné automaty v plnej výške. Predpis aj úhrady za rok 2019 boli vo výške 675,00 euro. Iné pohyby neboli, takže koncový stav zostal nulový.

#### *Daň za nevýherné hracie prístroje*

V roku 2019 boli prihlásení traja prevádzkovatelia nevýherných hracích prístrojov. K 01.01.2019 bola uhradená daň za nevýherné hracie prístroje v plnej výške. Predpis za rok 2019 bol vo výške 1 000,00 euro, bola udelená jedna pokuta vo výške 10,00 euro. Úhrada za rok 2019 bola vo výške 1 010,00 €. Iné pohyby neboli, takže koncový stav zostal nulový.

#### *Daň za verejné priestranstvo*

V roku 2019 bolo evidovaných 1 181 daňovníkov za zabratie verejného priestranstva. K 01.01.2019 bola neuhradená daň za VP vo výške 3 576,27 euro, táto suma bola ponížená dodatočnými výmermi o 1 354,81 euro. Predpis dane za verejné priestranstvo bol vo výške 90 555,43 euro, úhrady boli vo výške 87 866,46 euro vrátane úhrady pohľadávok z predchádzajúcich rokov. Vrátené bolo 374,79 euro, väčšinou z dôvodu zrušenia parkovacieho miesta počas zdaňovacieho obdobia, preúčtované na iné dane (z dôvodu uvedenia nesprávneho variabilného symbolu pri platbe) 56,88 euro.

#### *Poplatok za komunálny odpad*

Počet evidovaných poplatníkov v roku 2019 bol 9591. K 01.01.2019 bol neuhradený poplatok za KO vo výške 386 826,45 eur, tento bol ponížený dodatočnými výmermi o 13 241,66 euro (na základe žiadostí o úľavu za predchádzajúce roky). Predpis poplatku za komunálny odpad na rok 2019 bol vo výške 529 902,04 euro. Uhradené bolo 486 321,08 euro, vrátane pohľadávok z predchádzajúcich rokov. Vrátené bolo 2 196,60 euro, väčšinou z dôvodu žiadosti o odpustenie resp. zníženie poplatku počas zdaňovacieho obdobia. Odpis bol 72,06 euro, preúčtované na iné dane (z dôvodu uvedenia nesprávneho variabilného symbolu pri platbe) 72,05 euro. Bola uložená jedna pokuta vo výške 30,00 euro.

### Daň za ubytovanie

V roku 2019 bolo evidovaných 23 daňovníkov za ubytovanie. K 01.01.2019 bola neuhradená daň za ubytovanie vo výške 77,00 euro. Predpis dane bol vo výške 21 928,60 euro a úhrady boli vo výške 21 424,60 euro vrátane úhrady pohľadávok z predchádzajúcich rokov.

### Vývoj výberu miestnych daní a poplatkov za roky 2015 – 2019

Druh dane	2015	2016	2017	2018	2019
Z pozemkov	154 094	162 899	165 667	166 647	147 385
Zo stavieb	693 496	633 644	625 520	600 952	622 098
Z bytov	71 231	68 619	71 326	75 302	73 654
Za psa	15 614	18 475	18 270	18 028	16 605
Za nevýherné hracie automaty	1 283	1 200	1 100	1 100	1 010
Za predajné automaty	450	682	698	675	675
Za užívanie ver. priestranstva	59 315	64 864	71 576	78 537	87 549
Za komunálny odpad	488 032	489 646	516 828	495 735	486 422
Daň za ubytovanie	6 393	6 855	16 665	19 188	21 425

v EUR

## 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	584 581	869 531	869 529,80	100,00
Administrat. a iné poplatky	1 003 247	901 588	901 930,59	100,04
Úroky	100	6 569	6 569,67	100,01
Iné nedaňové príjmy	107 300	232 074	232 082,22	100,00

### a) Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

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

Príjmy z podnikania mesto dosiahlo vo výške **135 198,08 EUR** – jedná sa o dividendy z účasti na majetku v iných spoločnostiach, z toho :

Veolia Energia Brezno, a.s. 25 198,08 EUR  
a z podielu zo zisku - LESY MESTA BREZNO s.r.o. 110 000,00 EUR

Príjmy z prenajatých pozemkov dosiahlo mesto vo výške **374 512,32 EUR**, z toho :

- LESY MESTA BREZNO s.r.o. - lesné pozemky 200 000,00 EUR  
- LESY MESTO BREZNO s.r.o. - ostatné pozemky 36 526,02 EUR  
- poľnohospodárske pozemky-PD Ďumbier 5 740,00 EUR  
- poľovné revíre 20 054,73 EUR  
- pozemky pod reklamnými 2 005,67 EUR  
- pozemky – stanovište TAXI 4 439,00 EUR  
- ORANGE Slovensko, a.s. 829,84 EUR

- SSE-Distribúcia, a.s.	9 900,30 EUR
- EBG e.V.	2 389,92 EUR
- Nájomné byty s.r.o.	7 000,00 EUR
- Vagnár s.r.o.	3 000,00 EUR
- Breznianske centrum s.r.o.	2 665,56 EUR
- Towercom, a.s.	912,60 EUR
- TOPPRES D.A. s.r.o.	967,12 EUR
- Telefonica O2 Slovakia s.r.o.	1 972,84 EUR
- Agrospoločnosť Polomka	657,36 EUR
- Kováčiková Zuzana	509,92 EUR
- Strmeň Ivan Ing.	520,18 EUR
- ostatné pozemky v nájme	5 560,76 EUR
- Ondrejský jarmok a letný jarmok	68 860,50 EUR

Příjem z prenajatých budov, priestorov a objektov (bytové a nebytové priestory) mesto dosiahlo vo výške **256 130,80** z toho :

➤ **z nájmu bytov a bytových priestorov** (vrátane úhrady pohľadávok) **109 646,50EUR**

K 01.01.2019 malo mesto **155** nájomných bytov; v roku 2019 sa predali **2** byty; odovzdaných do majetku **34** bytov, počet nájomných bytov k 31. 12. 2019 je **187** z toho **13** bytov v Spoločenstvách a **174** bytov v správe mesta.

<b>ZOZNAM NÁJOMNÝCH BYTOV MESTA BREZNO k 31. 12. 2019</b>	
<b>Byty v Spoločenstvách</b>	<b>Počet</b>
Malinovského č. 15	1
Fučíkova č. 17	1
Fraňa Kráľa č. 3, 5	6
Fraňa Kráľa č. 11,13	3
9. mája č. 24, 26, 31	1
Rázusova č. 53, 55	1
<b>Spolu:</b>	<b>13</b>
<b>Byty spravované mestom</b>	<b>Počet</b>
Fučíkova č. 1	24
MPČĽ 2	23
Mládežnícka	34
Lichardova č. 4	2
Cintorínska č. 9	1
SNP č. 11	4
Hlavina	18
Nálepková č. 11	39
ŠLN 1230/8,8A	24
Fraňa Kráľa č. 1 - služobný	1
Švermova č. 7 - služobný	1
Pionierska č. 2 - služobný	2
Pionierska č. 4 - služobný	1
<b>Spolu:</b>	<b>174</b>

➤ **z nájmu nebytových priestorov**

**146 484,30 EUR**

- k 01.01.2020 mesto Brezno evidovalo **51** nájomných zmlúv na nebytové priestory. V priebehu roka bola uzatvorené 1 nájomná zmluva, avšak 2 zmluvy boli ukončené dohodou. K 31.12.2019 mesto Brezno eviduje **52** zmlúv o nájme nebytových priestorov.

V roku 2019 boli realizované úhrady za nájom nebytových priestorov nasledovne :

	v EUR
STYK SERVIS	5 848,44
Helena Barkáčová	2,00
DIDA Plus, s. r. o.	1 707,6
J. Pušková TOMARIJO	591,96
Veolia Energia, Brezno	8 651,28
Pavlikovský Peter	674,99
MIPE TRADE	5460
ADDY SLOVAKIA	4 537,82
HLP grafik	3 720,00
Polievka Martin	530,4
Iveta Hrbíková	2 196,26
Viliam Hláčik	1 716,00
Surová Pančušková	216,65
Spravca byt. domov	2 670,96
BK Naturmed	2 326,56
KONCZ ESPEL	11 962,20
EBG	16265,28
Auxtová Ivana-PISCES	803,42
Zdenko Kabát	699,96
Obec Valaská	860,52
Orovčíková Zdena	280,44
Lopušný	117,00
Račák	90,00
Žilíková	70,00
Alexander Botev	100,00
Horehronské múzeum	1 074,60
Dittrich- M. Flaška	1 663,92
OZ Tuláčik	10,00
MH Komín	1 776,06
Stanislav Kupec SKVET	1 194,9
Body Evolution	2 123,88
Vlček Jozef	549,48
Štulajterová ZOJA	762,28
SOMI GROUP	401,46
Grisníková Lucia	636,00
Breznianska cukráreň	4 648,29

Ivan Vrbovský-BORKA	3 476,24
Správca byt. Domov	151,69
Bolmar, s. r. o.	733,85
HEP, s. r. o.	3 132,35
Prestige Fashion	8 300,04
Daxnerová TEAM	188,16
Babčanová TEAM	188,16
Temniaková TEAM	188,16
Kysucká Lenka JOGA	368,00
MO Slov. Rybár. Zväzu	796,80
Región Horehronie	1 241,70
Lesy Mesta Brezno	14 029,3
Orange Slovensko	2 651,88
StvPS	1 705,59
StvPS	1 815,51
MVSR	220,00
Hotel Ďumbier(vzáj. záp.)	12 000,00
Mozakor	7 350,00
Ostatné	1 006,26
<b>Spolu za rok 2019:</b>	<b>146 484,30</b>

Rozpočtové organizácie (ďalej len RO) dosiahli príjmy z nájmu v roku 2019 vo výške 7 174,60 EUR, z toho :

ZŠ s MŠ Pionierska 2	1 876,30 EUR
ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4	1 758,80 EUR
ZŠ s MŠ MPČE	3 539,50 EUR

*Príjem z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia* za rok 2019 bol dosiahnutý vo výške 96 513 EUR. Jedná sa o prenájom tepelných zdrojov Veolia Energia Brezno a.s., pričom 60 000,00 EUR je mesto Brezno podľa platného dodatku ku zmluve povinné investovať do tepelných zdrojov.

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

Do tejto kategórie príjmov sú zaradené príjmy zo správnych poplatkov, ktoré predstavujú príjmy vybrané mestom v zmysle platných právnych predpisov. Patria sem správne poplatky vybrané za overovanie listín, za vydanie rybárskych lístkov, za vydanie povolenia na zmenu užívania, za zmenu licencie, správne poplatky v zmysle stavebného zákona, správne poplatky matriky, poplatok za uloženie odpadu na území mesta Brezno.

Celkove boli tieto príjmy dosiahnuté vo výške 108 605,46 EUR.

Príjmy vo výške 14 888,30 EUR predstavujú príjmy za porušenie predpisov a to napr. z omeškaných úhrad, porušenie VZN v oblasti životného prostredia, za záškoláctvo, pokuty uložené v blokovom konaní (mestská polícia) a pod.

Ďalšiu časť administratívnych príjmov tvoria príjmy za poskytované služby t.j. za opatrovateľskú službu, služby poskytované v Zariadení núdzového bývania „Náruč“ , v útulku „Nádej“, za poskytovanie sociálnych služieb – zdravotných pomôcok, za služby v mestskej knižnici, za služby poskytované mestskou políciou na pulte centrálnej ochrany, za

vodu na Podkoreňovej a Rohoznej, za predaj prebytočného hnutel'ného majetku. Ďalej sú to správne poplatky za prevádzku výherných hracích prístrojov, ktoré prevádzkuje právnická osoba, ktorá tieto prístroje umiestnila a prevádzkuje ich v zmysle zákona o hazardných hrách. Sú to príjmy vyberané v zmysle platných všeobecne záväzných predpisov a uzatvorených zmlúv o poskytovaní služby.

Celkove boli tieto príjmy dosiahnuté vo výške 772 769,83 EUR, z toho RO dosiahli príjmy v tejto oblasti vo výške 519 939,08 EUR, ktoré sú súčasťou príjmov rozpočtu mesta.

Škola	Príjmy zo školného	Príjmy z réžie (ZŠS)	Príjmy za potraviny (ZŠS)
Pionierska 2	24 020,00	48 484,28	134 876,74
Pionierska 4	26 322,00	27 543,31	85 490,01
MPČL	13 459,50	42 851,14	76 509,40
Centrum voľného času	9 041,00	0,00	0,00
Základná umelecká škola	31 280,38	0,00	0,00
Poškodené učebnice	61,32	0,00	0,00
<b>CELKOM</b>	<b>104 184,20</b>	<b>118 878,73</b>	<b>296 876,15</b>

Príjmy za znečisťovanie ovzdušia boli dosiahnuté vo 5 667,00 EUR.

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

Celkové plnenie na tejto položke dosiahlo výšku 6 569,67 EUR.

#### **d) Iné nedaňové príjmy**

Iné nedaňové príjmy dosiahli výšku 229 407,54 EUR a podarilo sa naplniť resp. prekročiť schválené rozpočtované príjmy v tejto kategórii, pričom :

- príjmy z odvodov a hazardných hier a iných podobných hier boli pre rok 2018 dosiahnuté vo výške 85 806,16 EUR.
- príjmy z dobropisov a vratiek boli dosiahnuté vo výške 52 210,98 EUR
- iné nedaňové príjmy boli dosiahnuté vo výške 6 490,52 EUR
- finančná náhrada za výrub drevín vo výške spoločenskej hodnoty drevín = 74 245,00 EUR.
- RO dosiahli iné nedaňové príjmy v roku 2019 vo výške 10 654,88 EUR, jedná sa príjmy z dobropisov, ročného zúčtovania zdravotného a sociálneho poistenia

Verejná zbierka na bustu J. D. Matejovie - poskytnuté finančné prostriedky p. Datkom z Kanady vo výške 2 674,68 EUR, ktoré sú vedené na samostatnom účte a tieto finančné prostriedky sú vylúčené z dosiahnutého prebytku hospodárenia mesta.

### **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. 2019 poukázané nasledovné bežné transfery :



Poskytovateľ	Účel	Suma
OÚ B. Bystrica	Školstvo – prenesené kompetencie	3 379 384,00
OÚ B. Bystrica	Školstvo – originálne kompetencie	3 968,00
Subjekty VS	Školstvo	82 503,60
MPC	Školstvo	33 760,58
OÚ B. Bystrica	Školský úrad	16 215,00
MV SR	PVŠS na úseku matrík	39 584,12
MV SR	PVŠS na úseku evidencie obyvateľov	7 085,46
MV SR	PVŠS v oblasti životného prostredia	1 970,64
MV SR	Starostlivosť o vojnové hroby	612,75
MV SR	Voľby prezidenta I. kolo	13 658,20
MV SR	Voľby prezidenta II. kolo	11 978,20
MV SR	Voľba poslancov EU	15 951,68
MV SR	Skladník CO	538,02
MV SR	Projekt: PRIM v MŠ Hradby	12 381,43
ÚV SR	Výmena trávniku ZŠ P4	10 000,00
MZP SR	Environmentálny fond	139 724,70
MDV SR	Spoločný obecný úrad	59 889,65
MDV SR	PVŠS v oblasti bývania (ŠFRB)	13 259,23
MPSVaR SR	Útulok „Nádej“	34 560,00
MPSVaR SR	NP Terénna sociálna práca	64 630,72
IA MPSVaR SR	NP opatrovateľská služba	39 773,15
DPZ SR	Pre DPZ mesta Brezno	3 000,00
ÚPSVaR Brezno	Projekt: „chránená dielňa“	11 391,29
ÚPSVaR Brezno	Aktivačné práce	11 331,58
ÚPSVaR Brezno	Osobitný príjemca prídavku na dieťa	121 329,29
ÚPSVaR Brezno	Osobitný príjemca pomoci v HN	59 028,08
MV SR	Projekt: Chcem a budem pracovať	3 414,00
MV SR	Projekt : Občianska por. Služba I.	29 261,52
MV SR	Projekt : Občianska por. Služba II.	36 399,20
ÚPSVaR Brezno	Sociálny pohreb	557,69
ÚPSVaR Brezno	Školstvo – dotácie pre deti v HN	228 107,95
MŽP + EU	Projekt: Zber a zhodnotenie BRO a DSO mesta Brezno	2 839,47
BBSK	Kultúra nás spája	1 700,00
<b>CELKOM</b>		<b>4 489 789,20</b>

**Legenda :**

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

Mestu Brezno boli v roku 2019 poukázané nasledovné bežné granty :

P.č.	Poskytovateľ	Suma	Účel
1	rôzne	6 471,50	školy
2	Ing. Dočekal	300,00	Dni mesta Brezna
3	PELK, s.r.o.	50,00	Dni mesta Brezna
4	Geo-Ferrys, s.r.o.	1 000,00	Dni mesta Brezna
5	Fugľuš Pavol	50,00	Dni mesta Brezna
6	Holdes, s.r.o.	300,00	Dni mesta Brezna
7	Mýval, s.r.o.	300,00	Dni mesta Brezna
8	Nadácia SPP	1 000,00	Dni mesta Brezna
9	Metrostav Asfalt, a.s.	1 000,00	Dni mesta Brezna
10	HOLZ Trans	300,00	Dni mesta Brezna
11	Obecný podnik Lesov	100,00	Dni mesta Brezna
12	SOMI Systém	300,00	Dni mesta Brezna
13	Komunálna poisťovňa	3 400,00	Dni mesta Brezna
14	Motor Car	500,00	Dni mesta Brezna
15	NAVAN	200,00	Dni mesta Brezna
16	DIAMONT	200,00	Dni mesta Brezno
17	CORA geo	1800,00	Dni mesta Brezna
<b>CELKOM</b>		<b>17 271,50</b>	

Mestu Brezno boli v roku 2019 poukázané nasledovné bežné zahraničné granty :

P.č.	Poskytovateľ	Suma	Účel
1	ERASMUS	21 605,00	ZŠ s MŠ MPČL 35
2	ERASMUS	4 380,00	Mesto Brezno
<b>CELKOM</b>		<b>10 950,00</b>	

## **2. Kapitálové príjmy**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Príjem z predaja majetku</b>	271 500	830 249	830 250,00	100,00
<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	3 058 392	861 719	861 717,97	100,00

### **2.1. Príjem z predaja majetku**

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

<b>a) predaj budov, bytov, hnuteľný majetok</b>	<b>225 458,26 EUR</b>
- predaj stavieb /sklady, skleníky /– Lesy Mesta Brezno	500,00 EUR
- predaj budovy Bachláč – Lesy Mesta Brezno	5 715,60 EUR
- refakturácia investičných výdavkov kúpalisko – Lesy Mesta Brezno	3 925,00 EUR

- refaktúracia inv. výdavkov parkovisko Hradby – Lesy Mesta Brezno 9 332,86 EUR
- predaj budovy -Joytech reality s.r.o. /postup. pohľ/ 205 984,80 EUR

<b>b) predaj pozemkov</b>	<b>604 791,74 EUR</b>
-Kônzel František	43 128,00 EUR
- Ing. Rak Peter	20 648,00 EUR
- Kováč Dušan	2 838,50 EUR
- Čellárová Katarína	2 499,00 EUR
- Žák Jaromír	2 643,50 EUR
- Ing. Opáľková Vladimíra	10 808,85 EUR
- Jurga Miroslav	4 641,00 EUR
- Ortosen s.r.o.	133 359,00 EUR
- Ridzoňová Eva	2 649,39 EUR
- DSK Rreal s.r.o.	99 851,20 EUR
- Černák Miroslav	32 456,00 EUR
- Černáková Oľga	9 375,00 EUR
- Rendes Lászlo	11 648,00 EUR
- Poľnohospodársky spolok v Brezne s.r.o.	38 720,00 EUR
- Chudá Viera	21 096,00 EUR
- Ing. Fodor Miroslav	12 755,34 EUR
- KUVERT Harmanec s.r.o.	26 700,00 EUR
- Švantnerová Veronika	6 730,00 EUR
- Mego Pavol	29 682,00 EUR
- Tkáč Martin	25 481,00 EUR
- Šrámka Peter	22 731,06 EUR
- Lenner Katarína	21 911,40 EUR
- Gašperíková Gabriela	17 682,30 EUR
- ostatné pozemky	4 757,20 EUR

## 2.2. Tuzemské kapitálové granty a transfery

V roku 2019 obdržalo mesto kapitálové granty a transfery vo výške 861 717,97 EUR.

P.č.	Poskytovateľ	Suma	Účel
1.	BBSK	75 000,00	Cyklotrasa Brezno - Mýto pod Ďumbierom
2.	MV SR	9 000,00	Kamerový systém III.
3.	MŽP SR	639 996,00	Zber a triedenie BRO a DSO
4.	MPRV SR	137 721,97	Regenerácie obytnej zelene F. Kráľa
<b>CELKOM</b>		<b>861 717,97</b>	

**Legenda :** BBSK  
MV SR  
MŽP SR  
MPRV SR

Banskobystrický samosprávny kraj  
ministerstvo vnútra SR  
ministerstvo životného prostredia SR  
ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

## II. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2019

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	13 891 139	15 710 712	15 589 320,75	99,23
Kapitálové výdavky	5 828 128	4 973 200	4 853 288,30	97,59

### 1. Bežné výdavky

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

Rozpočet po úprave k 31. 12. 2019 bol krytý vlastnými príjmami, prostriedkami ŠR, prostriedkami EÚ a ŠR (projekty), inými prostriedkami (príjmy rozpočtované len v upravenom rozpočte).

#### 1.1. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie

FK	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
01.1.1	Výkonné a zákonodarné org.	1 986 269	1 942 440	1 942 403,62	100,00
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	9 000	8 084	8 082,42	99,98
01.3.3	Iné všeobecné služby	36 860	40 386	40 385,00	100,00
01.6.0	Všeobecné verejné služby	0	41 588	41 588,08	100,00
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	93 280	75 391	75 389,91	100,00
02.2.0	Civilná ochrana	705	538	538,02	100,00
03.1.0	Policajné služby	491 867	471 555	471 544,02	100,00
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	7 024	10 940	10 931,55	99,92
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	17 981	21 448	21 437,99	99,95
04.5.1	Cestná doprava	1 618 133	2 175 642	2 175 641,37	100,00
04.7.3	Cestovný ruch	11 240	20 622	20 612,33	99,95
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	530 123	536 065	536 062,03	100,00
05.2.0	Nakladanie s odpad. vodami	25 285	37 568	37 566,10	99,99
06.1.0	Rozvoj bývania	19 876	18 210	18 206,44	99,98
06.2.0	Rozvoj obcí	468 797	725 102	725 093,61	100,00
06.3.0	Zásobovanie vodou	25 448	17 847	17 838,42	99,95
06.4.0	Verejné osvetlenie	131 000	177 350	177 350,00	100,00
06.6.0	Bývanie a obč. vybavenosť	71 300	63 085	63 082,71	100,00
07.3.1	Zdravot. starostl. poskyt. vo	0	26 000	26 000,00	100,00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	540 176	587 769	587 768,16	100,00
08.2.0	Kultúrne služby	384 584	352 487	352 472,38	100,00
08.3.0	Vysielacie a vyd. služby	29 408	36 016	36 009,97	99,98

08.4.0	Nábož. a iné spoloč. služby	52 000	70 776	70 775,85	100,00
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 375 237	1 340 708	1 340 708,74	100,00
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	1 662 659	1 662 660,08	100,00
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	3 020 260	1 962 609	1 864 820,40	95,02
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 083 489	1 127 584	1 127 577,01	100,00
09.6.01	Stravovanie MŠ (UPSVR)	0	31 061	31 060,61	100,00
09.6.0.02	Stravovanie ZŠ (UPSVR)	0	95 383	95 382,00	100,00
09.6.0.3	Stravovanie projekt (UPSVR)	0	13 601	13 600,65	100,00
09.6.0.2 09.6.0.8	Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania (ZŠS)	850 629	797 361	773 333,37	96,99
09.8.0	Vzdel. inde neklasifikované	17 675	18 322	18 315,75	99,97
10.1.2	Invalidita a ŤZP	25 100	23 604	23 604,00	100,00
10.2.0	Staroba	805 962	817 859	817 844,83	100,00
10.4.0	Rodina a deti	47 493	175 425	176 133,75	100,40
10.7.0	Soc. pomoc obč. v hm. núdzi	114 938	169 565	169 436,47	99,92
	Hmotná núdze v školách	0	14 071	14 072,77	100,00
10.9.0	Soc. zabezp. inde neklasifik.	0	3 991	3 990,34	99,98
<b>CELKOM</b>		<b>13 891 139</b>	<b>15 710 712</b>	<b>15 589 320,75</b>	<b>99,91</b>

## 1.2. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Mzdy, platy, OON</b>	5 521 784	5 803 057	5 769 795,56	99,43
<b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>	2 206 062	2 216 294	2 216 226,79	99,99
<b>Tovary a služby</b>	3 618 230	4 311 746	4 228 626,95	98,07
<b>Bežné transfery</b>	2 448 733	3 301 591	3 296 649,27	99,85
<b>Splácanie úrokov</b>	96 330	78 024	78 022,18	100,00
<b>CELKOM</b>	<b>13 891 139</b>	<b>15 710 712</b>	<b>15 589 320,75</b>	<b>99,23</b>

a) *mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania* 5 769 795,56 EUR  
z toho : MsÚ 1 944 786,15 EUR  
školsťvo 3 825 009,41 EUR

Priemerný počet zamestnancov mesta vrátane mestskej polície a hlavného kontrolóra počas roku 2019 bol 198 z toho riadiacich zamestnancov 11.

V školách a školských zariadeniach (RO) boli počas roku 2019 nasledovné priemerné stavy zamestnancov :

ZŠ s MŠ Pionierska 2.....116 zamestnancov, z toho 8 riadiacich

ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4.....105 zamestnancov, z toho 7 riadiacich  
 ZŠ s MŠ MPČĽ.....59 zamestnancov, z toho 5 riadiacich  
 Základná umelecká škola..... 30 zamestnancov, z toho 1 riadiaci  
 Centrum voľného času..... 5 zamestnancov, z toho 1 riadiaci

V schválenom rozpočte na rok 2019 bolo rozpočtovaných 12 mesačných funkčných plátov, v skutočnosti bolo vyplatených 12 funkčných plátov.

**b) poisťné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní** **2 216 226,79 EUR**  
 z toho : MsÚ 795 887,28 EUR  
 školstvo 1 420 339,51 EUR

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

**c) tovary a služby** **4 228 626,95 EUR**  
 z toho : MsÚ 2 854 846,93 EUR  
 školstvo 1 373 780,02 EUR

**d) bežné transfery** **3 296 649,27 EUR**  
 z toho : MsÚ 3 240 162,41 EUR  
 školstvo 56 486,86 EUR

Bežné transfery boli poukázané nasledovne :

- transfery v rámci sektora verejnej správy - príspevky

Prijímateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Technické služby	1 850 000	2 550 076	2 550 076,40	100,00

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

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

Prijímateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Športové kluby	125 000	170 715	170 715,01	100,00
Kultúrne telesá	45 000	39 365	41 620,08	105,73
Pamiatková zóna	0	11 260	11 260,00	100,00
Členské príspevky	40 625	61 330	61 330,24	100,00
Nemocenské dávky	0	19 211	19 208,42	99,99
Odchodné a odstupné	3 626	61 599	61 598,50	100,00
Dotácie - primátor	12 000	9 446	9 445,61	100,00
Dotácia - Sociálny taxík	24 000	23 604	23 604,00	100,00
Na prevádzku SMŠ-EBG	71 250	71 250	71 250,00	100,00
Na dávku v hm. núdzi	500	460	460,00	100,00
ZSS poskyt. soc. služby	2 500	24	23,66	100,00
Príspevok pre ml. talenty	3 000	3 000	3 000,00	100,00
Príspevok pri narodení dieťaťa	25 000	32 300	32 300,00	100,00

<b>Kuratela</b>	1 000	281	280,83	99,94
<b>Náhrady</b>	0	100	100,00	100,00
<b>Dávky v hmotnej núdzi</b>	0	57 827	57 712,62	99,80
<b>Príspevok NO</b>	6 000	4 798	2 542,13	52,98
<b>Príspevok na stravovanie</b>	1 800	2 058	2 058,24	100,01
<b>Nerozdelené školy</b>	141 936	0	0,00	
<b>Príspevok na dietne str.</b>	0	77	76,80	99,74
<b>Príspevok pre dieťa CVC</b>	0	91	90,42	99,36
<b>Príspevok NsP Brezno</b>	0	26 000	26 000,00	100,00
<b>CELKOM</b>	<b>503 237</b>	<b>594 796</b>	<b>594 676,56</b>	<b>99,98</b>

### Členské príspevky

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

1. Smart Cities klub	375,00 EUR
2. Regionálne ZMO Horehronia a Stredného Rudohoria	3 049,95 EUR
3. Asociácia komunálnych ekonómov SR	240,00 EUR
4. Asociácia kontrolórov	50,00 EUR
5. ZMOS	3 520,69 EUR
6. Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska	100,00 EUR
7. Združenie zborov pre občianske záležitosti človek-človeku SR	421,64 EUR
8. Regionálne vzdelávacie centrum Martin	422,96 EUR
9. Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR	150,00 EUR
10. OO CR Region Horehrnie	50 000,00 EUR
11. MAS CHJ Mýto pod Ďumbierom	2 800,00 EUR
12. Asociácia informačných centier, L. Mikuláš	200,00 EUR

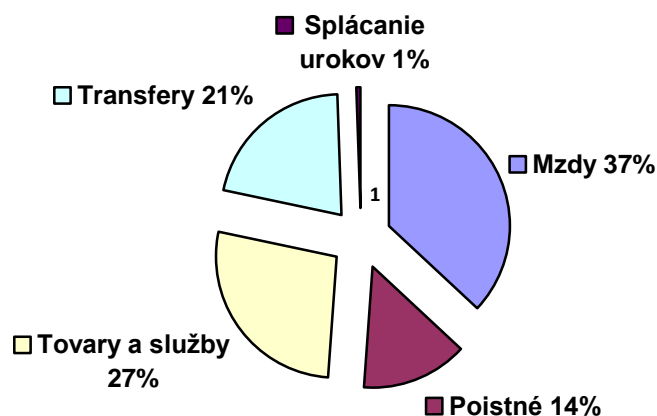
*Nemocenské dávky* boli vyplatené v zmysle zákona.

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

- *bežné transfery nefinančným subjektom* :

<b>Prijímateľ</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>% plnenia</b>
<b>SAD Zvolen</b>	95 000	95 410	95 409,45	100,00
<b>CELKOM</b>	<b>95 000</b>	<b>95 410</b>	<b>95 409,45</b>	<b>100,00</b>

### Grafické znázornenie čerpania bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie



### 1.3. Komentár k celkovému čerpaniu bežných výdavkov

#### *FK : 0111 – Výkonné a zákonodarné orgány*

Bežné výdavky na výkon samosprávnych funkcií mesta boli čerpané na nižšej úrovni ako bol schválený rozpočet na rok 2019. Schválený rozpočet bol vo výške 1 986 269 EUR z toho vlastné prostriedky vo výške 1 920 006 EUR a prostriedky ŠR vo výške 66 263 EUR.

Schválený rozpočet bol priebežne počas rozpočtového obdobia upravovaný – prostriedky ŠR boli zvýšené o 20 498 EUR a vlastné prostriedky boli upravené na výšku 1 834 070 EUR t.j. zníženie o 85 936 EUR.

Skutočné čerpanie bolo vo výške 1 942 403,62 (v roku 2018 to bolo 1 733 385,63 EUR).

Z hľadiska zdrojov bolo skutočné čerpanie vykryté nasledovne :

- z vlastných bežných príjmov.....1 834 033,18 EUR
- z prostriedkov štátneho rozpočtu (ďalej len ŠR).....86 760,75 EUR
- od iných subjektov.....7 100,00 EUR
- z refundácie prostriedkov EÚ a ŠR roku 2018.....14 509,69 EUR

Najvyššie čerpanie bolo na mzdy a odvody a to vo výške 1 294 351,11 EUR (v roku 2018 to bolo 1 142 766,31 EUR), pričom na mzdy, platy, služobné príjmy a OON to bola čiastka 906 225,59 EUR (v roku 2018 to bolo 791 311,52 EUR) a na poistné a príspevok do poisťovní vo výške 388 125,51 EUR (v roku 2018 to bolo 351 454,79 EUR).

Výdavky na tovary a služby boli čerpané vo výške 628 824,69 EUR (v r. 2018 – 577 589,23 EUR), pričom

- cestovné náhrady tuzemské aj zahraničné boli čerpané vo výške 9 393,59 EUR, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 4 650,13 EUR viac
- energie, voda, poštové a telekomunikačné služby boli čerpané vo výške 83 936,44 EUR, čo je o 18 761,49 EUR menej ako v roku 2018 (102 697,93 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 108 349,07 EUR ( v r. 2018 – 69 962,00 EUR). Zvýšenie bolo zaznamenané na interiérovom vybavení – 6 785,15 EUR; výpočtovej technike – 11 205,84 EUR (obnova tlačiarňí a počítačov); prevádzkové stroje prístroje ... - 729,80 EUR; knihy, učebnice, noviny, časopis – 2 664,53 EUR (vyučba jazykov); pracovné odevy – 8 135,16 EUR (jednotné odevy pre klientske centrum); reprezentačné výdavky – 13 457,70 EUR. Na druhej strane bolo zaznamenané zníženie na všeobecnom materiály – 3 950,47 EUR a na licenciách 2 283,00 EUR.
- dopravné – palivo, mazivá, servis a údržba motorových vozidiel, poistenie motorových vozidiel a prepravné zabezpečované externe bolo vyčerpané vo výške 16 305,21 EUR (v r. 2018 – 15 418,10 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 16 762,34 EUR; pre porovnanie v roku 2018 to bolo 15 828,65 EUR.
- nájomné bolo čerpané vo výške 267,30 EUR
- čerpanie výdavkov za služby bolo v rámci MsÚ najvyššie a to vo výške 393 810,74 EUR (v r. 2018 – 368 582,69 EUR). Do tejto skupiny výdavkov patrí stravovanie zamestnancov – 66 142,87 EUR (v r. 2018 - 42 309,28 EUR); povinný prídel do sociálneho fondu – 12 677,71 EUR; odmeny poslancom a členom komisií – 56 740,12 (v r. 2018 - 47 336,50 EUR); odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (dohody) – 54 199,18 (v r. 2018 - 80 074,18 EUR); všeobecné a špeciálne služby t. j. revízie všetkého druhu, znalecké posudky, geometrické plány, auditorské služby, čistiareň, repasovanie tonerov, úhrady do Spoločenstiev bytov, .... – 137 256,64 EUR (v r. 2018 - 135 300,80 EUR); konkurzy a súťaže – 25 011,39 EUR (v r. 2018 - 15 251,42 EUR); propagácia, reklama, inzercia –3 156,11EUR (v r. 2018 - 6 960,39 EUR); školenia, kurzy, semináre – 19 522,76 EUR (v r. 2018 - 14 432,15 EUR); reprezentačné t. j. cateringové služby – 15 288,93 EUR (v r. 2018 - 11 432,09 EUR); ostatné výdavky za služby ako sú náhrady, štúdie, expertíza a posudky, poplatky a odvody

Výdavky súvisiace s poskytnutými bežnými transfermi boli čerpané vo výške 19 227,83 EUR (v r. 2018 - 13 030,09 EUR), pričom výdavky na nemocenské dávky (preklasifikované z miezd) boli čerpané vo výške 5 164,83 EUR a na odchodnom bolo vyplatené 14 063,00 EUR.

#### ***FK : 0112 – Finančná a rozpočtová oblasť***

Na tejto funkčnej klasifikácii sú účtované poplatky banke a to za vedenie účtu, prevody medzi účtami, zrážková daň, vrátenie výnosov vo výške 5 480,17; administrácia úverov vo výške 2 602,25 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 39 584,12 EUR (v r. 2018 - 26 058,65 EUR), z toho na mzdy a odvody boli použité finančné prostriedky vo výške 35 420,07 EUR; na tovary a služby 4 164,05 EUR. Poskytnuté finančné prostriedky zo ŠR nepostačovali na krytie výdavkov činnosti matriky. Mesto vykrylo ďalšie bežné výdavky z vlastných príjmov matriky a z rozpočtu mesta vo výške 800,88 EUR –na tovary a služby.

**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 prezidentských volieb I. a II. kola ako aj konanie volieb poslancov EÚ.

V roku 2019 boli mestu poskytnuté finančné prostriedky zo ŠR na voľby prezidenta I. a II. kolo vo výške 25 636,40 EUR, vyčerpané boli vo výške 24 700,27 EUR a 936,13 EUR bolo vrátené do ŠR.

Na konanie volieb poslancov do EÚ boli zo ŠR poskytnuté finančné prostriedky vo výške 15 951,68 EUR., nevyčerpaných a vrátených do ŠR bolo 971,87 EUR.

Poskytnuté finančné prostriedky mesto účtovalo 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.) boli v schválenom rozpočte rozpočtované vo výške 93 280 EUR. Splácaním istiny automaticky dochádza aj k zníženiu splátky úrokov z istiny. Mesto upravilo výdavky súvisiace so splácaním úrokov z úverov na 75 391 EUR; skutočne splatené úroky predstavujú čiastku 75 389,91 EUR (v roku 2018 to bolo 75 128,34 EUR). Istina ako aj úroky boli splatené z vlastných príjmov mesta. Dôvodom zvýšenia splátok úrokov bolo prijatie a splácanie nového úveru ŠFRB na výstavbu Domu seniorov a denného stacionára.

**FK : 0220 – Civilná ochrana**

Obsahom funkčnej klasifikácie je riadenie vecí a služieb civilnej ochrany. Rozpočet počas roka bol upravovaný – zvýšený na 538 EUR; čerpanie bolo vo výške 538,02 EUR z refundovaných prostriedkov ŠR.

**FK : 0310 – Policajné služby**

Výdavky na činnosť mestskej polície boli pre rok 2019 rozpočtované vo výške 491 867 EUR (v roku 2018 - 525 775 EUR).

Rozpočet bol upravený na 471 555 EUR vrátane prostriedkov na chránenú dielňu (7 852 EUR).

Mestská polícia skutočné čerpanie (vrátane chránenej dielne) dosiahla vo výške 471 544,02 EUR. Na mzdy a poistné bolo čerpaných 379 651,11 EUR (v roku 2018 – 386 618,61 EUR) a na tovary a služby 44 305,16 EUR (v r. 2018 - 63 473,44 EUR), z toho na energie, vodu a komunikácie – 10 219,81 EUR; na materiál t. j. výpočtová technika, všeobecný a špeciálny materiál a pracovné odevy, obuv – 4 230,35 EUR; na dopravné – 6 358,73 EUR; na štandardnú údržbu – 1 082,22 EUR; na služby t. j. všeobecné služby, stravovanie, sociálny fond – 22 342,05 EUR. Na nemocenské dávky bolo vyčerpaných 4 802,26 EUR a na odstupné 42 785,50 EUR.

**FK : 0320 – Ochrana pred požiarmi**

Táto funkčná klasifikácia zahŕňa výdavky na dobrovoľný mestský požiarny zbor. Výdavky boli rozpočtované vo výške 7 024 EUR (vlastné zdroje mesta), rozpočet bol upravený na 10 940 EUR, z toho dotácia zo ŠR vo výške 3 000 EUR. Skutočné čerpané bolo 10 931,55 EUR vrátane 3 000 EUR zo ŠR na materiálové vybavenie DHZ.

**FK : 0412 – Všeobecná pracovná oblasť**

Výdavky na zavádzanie všeobecných stratégií a národných plánov zamestnanosti – hradené z ÚPSVaR v Brezne. Zaradený je do tejto funkčnej klasifikácie nasledovné projekty:

#### Aktivačné práce

Celkové výdavky na tento projekt boli dosiahnuté vo výške 21 437,99 EUR, pričom z Európskeho sociálneho fondu boli uhradené vo výške 8 515,66 EUR, z prostriedkov ŠR vo výške 1 502,73 EUR a z rozpočtu mesta vo výške 11 419,60 EUR, pričom časť z týchto prostriedkov bude refundovaných v roku 2020

#### **FK : 0451 – Cestná doprava**

Bežné výdavky roku 2019 na tejto funkčnej klasifikácii predstavujú výdavky na úhradu straty vo verejnom záujme (MHD) za vo výške 95 409,45 EUR.

Príspevok Technickým službám na správu a údržbu ciest bol rozpočtovaný vo výške 549 379 EUR, poskytnutý príspevok bol vo výške 903 339,58 EUR, z toho účelovo určené FP :

- dofinancovanie bežného príspevku (z dôvodu zvýšenia miezd)	74 955,41 EUR
- systém predaja parkovného	2 370,00 EUR
- odvodnenie parkoviska	10 475,38 EUR
- oprava miestnej komunikácie Podkoreňová	236 016,00 EUR
- oprava miestnej komunikácie MPČĽ	20 143,79 EUR
- oprava miestnej komunikácie Kuzmányho	10 000,00 EUR

Príspevok Technickým službám na vybudovanie spevnených plôch bol poukázaný vo výške 40 000,00 EUR.

Na oprave a údržbe miestnych komunikácií bolo vyčerpaných (cez investičný odbor MsÚ) celkom 1 136 433,77 EUR, pričom 2. splátka zo zmluvy Doprastav Asfalt bola uhradená vo výške 728 295,82 EUR, 1. splátka za opavu a údržbu MK Podkoreňová bola uhradená vo výške 222 847,82 EUR a oprava MK na ul. Nálepškova bola realizovaná vo výške 185 290,13 EUR.

Výdavky súvisiace s finančným prenájomom (leasing) boli čerpané vo výške 30,02 EUR. Leasing ukončený.

#### **FK : 0473 – Cestovných ruch**

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

Výdavky na Turisticko-informačnú kanceláriu boli čerpané vo výške 15 833,82 EUR (v roku 2018 to bolo 10 724,11 EUR) , z toho mzdy a odvody do poisťovních fondov vo výške 13 448,24 EUR (v roku 2018 – 8 809,10 EUR); tovary a služby vo výške 2 284,67 EUR (v roku 2018 – 1 568,59 EUR) a bežné transfery vo výške 100,91 EUR.

Výdavky na projekt : YOUMOBIL boli vynaložené vo výške 4 778,51 EUR, ktoré budú následne refundované.

#### **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 225 000 EUR, skutočné čerpanie bolo vo výške 190 841,01 EUR (v roku 2018 – 209 042,88 EUR), pričom časť týchto výdavkov bola uhradená z príjmov poskytnutých Environmentálnym fondom – 139 724,70 EUR.

Z vlastných príjmov bol poskytnutý aj príspevok Technickým službám a to vo výške 324 889,00 EUR (v roku 2018 – 365 795,43 EUR).

Poistenie vozidla na zber komunálneho odpadu obstaraného z prostriedkov ŠR a mesta vo výške 3 442,54 EUR.

V rámci projektu „Zber a zhodnotenie BRO a DSO mesta Brezno“ boli vlastné finančné prostriedky čerpané vo výške 14 049,91 EUR a z prostriedkov kohézneho fondu 2 540,58 EUR a prostriedkov ŠR 298,99 EUR.

**FK : 0520 – Nakladanie s odpadovými vodami**

Bežné výdavky predstavujú výdavky v spojitosti s prevádzkovaním ČOV Podkoreňová, ČOV Pálenica, ČOV Hlavina a s projektom „Brezno–splašková kanalizácia, vodovod Potočná, Poľná, Hlboká, cesta Osloboditeľov, IBV Rovne“ to vo výške 37 566,10 EUR (v r. 2018 - 34 233,03 EUR), z toho:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. výdavky súvisiace s prevádzkovaním ČOV Podkoreňová   | 25 505,54 EUR |
| 2. výdavky súvisiace s projektom „Brezno–splašková kanalizácia, vodovod Potočná, Poľná, Hlboká, cesta Osloboditeľov, IBV Rovne“ - poistenie | 2 277,53 EUR  |
| 3. výdavky súvisiace s prevádzkou ČOV Hlavina, ČOV Pálenica   | 3 958,80 EUR  |

Príspevok Technickým službám poskytnutý pre ČOV Pálenica vo výške 5 481 EUR.

**FK : 0610 – Rozvoj bývania**

Funkčná klasifikácia zahŕňa služby v oblasti rozvoja bývania. Mesto účtuje na tejto funkčnej klasifikácii prenesený výkon štátnej správy. Transfer poskytnutý MVaRR SR bol poskytnutý vo výške 13 259,23 EUR (v roku 2018 – 13 331,77 EUR) a vyčerpaný bol v plnej výške.

Okrem poskytnutého transferu ďalšie výdavky boli vykryté z rozpočtu mesta a to vo výške 4 947,21 EUR (v roku 2018 – 4 814,48 EUR), z toho mzdy a odvody vo výške 3 242,94 a tovary a služby vo výške 1 704,27 EUR.

**FK : 0620 – Rozvoj obcí**

Daň z nehnuteľností vedenú v iných katastroch mesto na základe doručených výmerov uhradilo vo výške 22 024,66 EUR (v roku 2018 – 22 030,36 EUR).

Ďalšie výdavky súvisia so správou majetku - nebytových priestorov :

- |  |                |
|--|----------------|
| - úhrada poistného za nehnuteľný majetok mesta                 | 31 399,31 EUR; |
| - vratka príjmov z minulých rokov z vyúčtovania nájomného      | 2 780,12 EUR;  |
| - za energie, vodu, komunikácie v nebytových priestoroch       | 80 158,68 EUR; |
| - všeobecný materiál   | 292,00 EUR;    |
| - za poistenie motorových vozidiel                             | 4 902,43 EUR;  |
| - oprava a údržba NP   | 22 688,36 EUR; |
| - nájomné za nájom budov, objektov v zmysle uzatvorených zmlúv | 3 480,36 EUR;  |
| - nájomné – vianočná guľa                                      | 6 600,00 EUR   |
| - štúdie, znalecké posudky, geometrické                        | 7 256,01 EUR;  |
| - na všeobecné a špeciálne služby                              | 13 500,66 EUR; |

Výdavky spojené s organizovaním letného jarmoku a Ondrejského jarmoku predstavujú čiastku 1 137,73 EUR.

Bežné výdavky, ktoré sú sledované v rámci ukončeného projektu „Rekonštrukcia námestia – III. etapa“ predstavujú čiastku 1 184,21 EUR (poistné).

Mesto poukázalo príspevok Technickým službám vo výške 467 708,21 EUR (v roku 2018 - 388 489,43 EUR), z toho 612,75 EUR účelovo určené na udržiavanie vojnových hrobov (prostriedky ŠR) a 31 816,66 EUR na úhradu poplatku za výrub drevín.

Príspevok n. o. Brezno pre občanov bol poukázaný vo výške 4 798 €, vyúčtovaním príspevku boli vrátené finančné prostriedky vo výške 2 255,87 EUR, skutočné čerpanie bolo vo výške 2 542,13 EUR.

Mesto obstaralo z prostriedkov – Náhradná výsadba drevín (**nerozpočítované FP**) dreviny v celkovej výške 27 174,70 EUR, ktoré boli vysadené na území mesta.

V súvislosti s realizáciou projektu : Margitin park bol obstaraný dočasný pútač počas realizácie projektu vo výške 492,00 EUR

V súvislosti s realizáciou projektu : Regenerácia obytnej zelene F. Kráľa bol obstaraný dočasný pútač počas realizácie projektu vo výške 494,00 EUR. Po vykonaní kontroly na mieste predmetného projektu boli do ŠR vrátené finančné prostriedky vo výške 337,99 EUR.

Výdavky súvisiace s veľkonočnou výzdobou mesta, vianočnou výzdobou mesta, kvetinovou výzdobou mesta počas roka, zabezpečené prostredníctvom investičného odboru dosiahli výšku 21 844,10 EUR.

#### **FK : 0630 – Zásobovanie vodou**

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

Bežné výdavky súvisiace s prevádzkou vodovodu v Rohoznej a dodávkou vody na Hlavine boli čerpané vo výške 6 363,12 EUR, z toho :

- mzdy a odvody	2 179,82 EUR
- energie, voda a komunikácie	266,40 EUR
- štandardná údržba	1 128,00 EUR
- služby – všeobecné služby (prevádzkovateľ)	1 618,54 EUR
- štúdie, expertízy, posudky	729,25 EUR
- materiál – chloran sodný	273,14 EUR

Bežné výdavky súvisiace s prevádzkou vodovodu Podkoreňová boli čerpané vo výške 11 619,05 EUR, z toho :

- energie	812,13 EUR
- materiál – špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	464,74 EUR
- všeobecný materiál	120,94 EUR
- telekomunikačná technika	329,00 EUR
- služby - preplatky z vyúčtovania	548,39 EUR
- všeobecné služby (prevádzkovateľ)	5 504,00 EUR
- odber vzoriek pitnej vody	868,05 EUR
- oprava a údržba	2 971,80 EUR

#### **FK : 0640 – Verejné osvetlenie**

Výdavky verejného osvetlenia zahŕňajú inštaláciu, prevádzkovanie, údržbu a skvalitnenie verejného osvetlenia v meste. Túto činnosť vykonávajú Technické služby. Na túto činnosť bol pre rok 2019 rozpočtovaný príspevok vo výške 131 000 EUR a skutočne poskytnutý príspevok bol vo výške 177 350,00 EUR.

**FK : 0660 – Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované**

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

Bežné výdavky boli čerpané nasledovne :

- energie, voda a komunikácie	19 835,53 EUR
- materiál - softvér	1 029,60 EUR
- štandardná údržba	8 471,80 EUR
- služby	32 631,85 EUR
z toho: všeobecné služby	14 268,06 EUR
špeciálne služby	1 291,00 EUR
poplatky a odvody	182,00 EUR
vrátenie príjmov (z vyúčtovania)	16 890,79 EUR

Z Fondu opráv a údržby (byty Nálepškova 11 a MPČL 2) bolo vyčerpaných 1 113,93 EUR

**FK : 0731 – Zdravotná starostlivosť poskytovaná vo všeobecných nemocniciach**

V roku 2018 mesto poskytlo príspevok Nemocnici s poliklinikou Brezno vo výške 26 000,00 EUR a to na opravu a údržbu neurologického oddelenia 16 000,00 EUR a 10 000,00 na nemocničné lôžka Vigorous 11 v počte 6 ks.

**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 587 768,16 EUR (v roku 2018 – 578 027,74 EUR).

Dotácie pre účely športu boli rozpočtované vo výške 125 000 EUR a poskytnuté vo výške 170 715,01 EUR t.j. vrátane úhrady nákladov súvisiacich s nájmom (znížený príspevok TS Brezno) v zmysle § 5 ods. 2 VZN č. 06/2016.

Technickým službám bol poskytnutý bežný príspevok vo výške 402 060,24 EUR (v roku 2018 – 420 208,15 EUR).

Výdavky súvisiace s konaním MS juniorov v biatlone a inými športovými aktivitami mesta boli čerpané vo výške 9 432,20 EUR, z toho :

- kultúrne vystúpenia	1 500,00 EUR
- dary	800,00 EUR
- vlajky a zástava	104,40 EUR
- ohňostroj	1 000,00 EUR
- otvárací ceremoniál MS Juniorov v biatlone	4 800,00 EUR
- propagácia, reklama, ozvučenie, zdravotná starostlivosť	507,80 EUR
- catering	720,00 EUR

Zo ŠR bolo poskytnutých z Úradu vlády SR na Podporu športu na rok 2018 - na nákup športovej výbavy pre deti a mládež mesta Brezna 3 500 EUR, z ktorých bolo vyčerpaných 2 892,31 EUR a 607,69 EUR bolo vrátených do ŠR. Dotácia bola zúčtovaná. V rámci tohto projektu bolo vyčerpaných z rozpočtu mesta 2 060,71 EUR.

**FK : 0820 – Kultúrne služby**

Umeleckým súborom boli v roku 2019 schválené dotácie vo výške 45 000 EUR, v zmysle VZN č. 03/2018 boli poskytnuté vo výške 43 140,94 EUR t. j. vrátane úhrady nákladov súvisiacich s nájmom (znížený príspevok TS Brezno) v zmysle § 5 ods. 2 VZN č. 06/2016. Nevyčerpané FP vo výške 1 520,86 boli vrátené mestu.

Mestská knižnica pre rok 2019 mala schválený bežný rozpočet vo výške 109 415 EUR, ktorý bol počas roka upravený na výšku 63 790 EUR a čerpanie bolo vo výške 63 780,56 EUR (v roku 2018 -71 492,32 EUR), z toho mzdy a odvody do poisťovních fondov predstavovali čiastku 48 030,63 EUR (v r. 2018 - 53 266,31 EUR).

Tovary a služby boli čerpané vo výške 13 525,88 EUR (v r. 2018 - 17 532,18 EUR), z toho :

- energie, voda a komunikácie	6 216,54 EUR
- knihy, časopisy, všeobecný materiál	2 754,76 EUR
- opravy a údržba	1 193,40 EUR
- stravovanie zamestnancov	2 157,27 EUR
- prídely do SF	479,21 EUR
- náhrady počas PN	487,05 EUR
- odchodné	1 737,00 EUR

Výdavky na pamiatkovú starostlivosť boli čerpané vo výške 42,32 EUR – energie Mestská veža.

Výdavky spojené so službami Zboru pre občianske záležitosti (ďalej len ZPOZ), na ktoré v roku 2019 poskytlo 7 653,00 EUR., z toho na reprezentačné – 125,62 EUR; na materiálové vybavenie – 1 740,14 EUR; na odmeny a príspevky (vykonávajúcim obrady) – 4 666,50 EUR.

V rámci projektu „Stavebné úpravy Synagóga Brezno“ boli vyčerpané bežné finančné prostriedky na poistenie vo výške 563,98 EUR.

Poistenie kina Mostár bolo vo výške 288,74 EUR.

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

- Dni mesta Brezna	2 716,60 EUR
- Míľa pre mamu	3 230,00 EUR

Technickým službám mesto poskytlo príspevok vo výške 223 572,93 EUR.

**FK : 0830 – Vysielacie a vydavateľské služby**

Výdavky na prevádzkovanie a podporu vysielacích a vydavateľských služieb boli v roku 2019 vynaložené v celkovej výške 50 288,45 EUR (v r. 2018 - 49 115,53 EUR), z toho mesto poskytlo v roku 2019 bežný príspevok Technickým službám vo výške 2 497,00 EUR.

MY Horehronie čerpalo výdavky na mzdy a odvody vo výške 30 924,08 EUR (v r. 2018 - 26 547,37 EUR) a na tovary a služby 2 588,89 EUR (v r. 2018 - 1 482,76 EUR), pričom najvyššou čiastkou bolo stravovanie – 1 496,42 EUR.

**FK : 0840 – Náboženské a iné spoločenské služby**

Na tejto funkčnej klasifikácii sa sledujú dotácie neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby – v roku 2019 mesto poskytlo dotácie (primátor mesta) vo výške 9 445,61 EUR .

Výdavky na členské príspevky mesta organizovaného v združeníach, asociáciách a iných spoločenských organizáciách boli uhradené vo výške 61 330,24 EUR.

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

Predškolská výchova detí (stav k 15.9.2018 – 497 prijatých detí) bola poskytovaná prostredníctvom troch materských škôl zriadených mestom Brezno v piatich pracoviskách na území mesta. Na jej zabezpečenie bolo v roku 2019 vyčerpaných celkovo 1 243 896,29 EUR (v r. 2018 to bolo 1 107 752,27 EUR).

Najvyšší objem finančných prostriedkov bol čerpaný na osobné výdavky – mzdy vo výške 756 750,24 EUR (v r. 2018 - 665 527,21 EUR) a odvody do poisťovních fondov vo výške 281 807,64 EUR ( v r. 2018 - 244 895,21 EUR). V roku 2019 boli v súlade s legislatívou valorizované platy pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

V rámci procesu prevádzky MŠ najvyššie výdavky boli čerpané na energiách – 118 419,56 EUR, na materiálovom vybavení to bolo 37 459,43 EUR a na službách 32 658,80 EUR

Vyplatené bežné transfery v sume 14 219,08 EUR pozostávajú z čerpania výdavkov na nemocenské poistenie pri práceneschopnosti zamestnancov a odchodné zamestnancom MŠ pri ZŠ K. Rapoša Pionierska 4; MŠ pri ZŠ Pionierska 2 a MŠ pri ZŠ MPČL 35.

Ďalšie bežné výdavky, ktoré sú rozpočtované aj čerpané na MsÚ boli vo výške 25 562,45 EUR, z toho 984 EUR na dočasné pútače počas realizácie projektov Rozšírenie kapacity MŠ Clementisa a MŠ Nálepškova.

Výdavky súvisiace s výučbou anglického jazyka v MŠ boli vo výške 19 128,45 EUR.

Za prenájom kontajnerov na uskladnenie nábytku počas rekonštrukcií MŠ Clementisa a Nálepškova mesto uhradilo 2 880 EUR.

Energetický audit MŠ Hradby bol uhradený vo výške 1 340 EUR a energetický audit MŠ MPČL vo výške 1 230 EUR.

V zmysle schváleného VZN bola poskytnutá dotácia súkromnej MŠ zriadenej na území mesta Brezna vo výške 71 250 EUR.

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

Základné školy v rámci I. stupňa vyčerпали finančné prostriedky v celkovej výške 1 658 710,00 EUR, z toho z prostriedkov ŠR vo výške 1 595 223,17 EUR (prenesený výkon štátnej správy).

Dofinancovanie zo strany mesta (preklasifikovaním v rámci originálnych kompetencií) ako aj navýšením rozpočtu bolo vo výške 29 352,23 EUR.

V rámci projektu Matematická, prírodovedná gramotnosť ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4 čerpala FP vo výške 15 406,29 EUR z toho spoluúčasť mesta vo výške 770,29 EUR.

ZŠ s MŠ MPČL na tejto funkčnej klasifikácii čerpala okrem prostriedkov ŠR aj prostriedky poukázané Metodicko-pedagogickým centrom vo výške 15 092,83 EUR; z prostriedkov projektu ERASMUS čerpala FP vo výške 1 830 EUR; prostriedky z nájmu boli zapojené vo výške 1 135,07 EUR a z dobropisu z energií vo výške 670,49 EUR.

Z celkového objemu rozpočtovaných FP najvyššie čerpanie bolo na mzdách – 1 064 788,43 EUR, na odvodoch do poisťovních fondov 388 485,37 EUR a na tovaroch a službách



191 263,85 EUR, pričom na energiách to bolo 60 487 EUR, materiál – 34 872,81 EUR, na oprave a údržbe 30 991,94 EUR a na službách – 57 853,13 EUR.

Vyplatené bežné transfery v sume 18 122,43 EUR pozostávajú z čerpania výdavkov na nemocenské poistenie pri práceneschopnosti zamestnancov.

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

Prenesený výkon štátnej správy v školstve bol v roku 2019 zabezpečený z normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov poukázaných zo ŠR. Konkrétne potreby základných škôl pre plynulé zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu boli zriaďovateľom prehodnotené a následne na základe toho boli finančné prostriedky v súlade s platnou legislatívou rozpísané jednotlivým rozpočtovým organizáciám. Mesto Brezno opätovne využilo zákonnú možnosť presunu časti normatívnych finančných prostriedkov zo ŠR medzi jednotlivými základnými školami, ale aj tak muselo pristúpiť k dofinancovaniu preneseného výkonu štátnej správy z prostriedkov rozpočtu mesta (vlastných FP). Nenormatívne finančné prostriedky boli rozpísané základným školám podľa skutočného počtu žiakov, vzdelávacích poukazov, rozpisu úväzkov asistentov učiteľa pre zdravotne znevýhodnených žiakov a podľa skutočnej finančnej potreby na dopravné pre žiakov.

Základné školy v rámci II. stupňa vyčerpali finančné prostriedky v celkovej výške 1 855 319,95 EUR, z toho z prostriedkov ŠR vo výške 1 730 538,72 EUR (prenesený výkon štátnej správy).

Dofinancovanie zo strany mesta (preklasifikovaním z originálnych kompetencií) ako aj navýšením rozpočtu bolo vo výške 23 272,77 EUR.

V rámci projektu Matematická, prírodovedná gramotnosť ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4 čerpala FP vo výške 16 035,10 EUR z toho spoluúčasť mesta vo výške 801,73 EUR.

ZŠ s MŠ MPČĽ na tejto funkčnej klasifikácii čerpala okrem prostriedkov ŠR aj prostriedky poukázané Metodicko-pedagogickým centrom vo výške 15 092,82 EUR; z prostriedkov projektu ERASMUS čerpala FP vo výške 1 470 EUR.

V lehote do 31. marca 2019 boli v ZŠ K. Rapoša, Pionierska 4 a ZŠ Pionierska 2 dočerpané finančné prostriedky z roku 2018 určené na dopravu žiakov do základnej školy vo výške 12,24 EUR.

V roku 2019 v rámci normatívnych finančných prostriedkov boli z roku 2018 presunuté zdroje vo výške 27 600 EUR určené opravu a údržbu (kategória 630 – ZŠ s MŠ Pionierska 2), ktoré boli vyčerpané do 31.3.2019. Zostatok nevyčerpaných FP na dopravu žiakov z roku 2018 škola vyčerpala v termíne do 31.3.2019 vo výške 272,58 EUR.

Mzdové výdavky boli v roku 2019 čerpané vo výške 1 148 477,07 EUR. Kategória 610 zahŕňa vyplácanie základných miezd pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom ZŠ, ostatných zákonných nárokov, ale aj nenárokovateľných zložiek mzdy (osobné príplatky, odmeny). Odvody do poisťovních fondov aj z odmien vyplatených na základe dohôd predstavujú sumu 430 306,44 EUR.

V nadväznosti na mzdové výdavky, resp. výdavky vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov boli v roku 2019 vyplácané zamestnancom ZŠ aj nároky kategórie 640 - Bežné transfery na výplatu nemocenského poistenia pri PN zamestnancov a odchodné, odstupné spolu vo výške 19 993,16 EUR.

Výdavky na tovary a služby boli v roku 2019 čerpané vo výške 266 043,73 EUR, z toho výdavky na energie, vodu a komunikácie predstavovali čiastku 66 529,99 EUR; na materiálové vybavenie (interiér, pracovné odevy, knihy, časopisy, čistiace prostriedky, kancelárske potreby, učebné pomôcky ...) bolo čerpaných 48 157,56 EUR; na opravu a údržbu – 59 014,01 EUR; na službách (stravovanie, sociálny fond, dohody o pracovnej činnosti a sociálneho fondu) – 74 170,10 EUR

### ***FK : 0950 – Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne***

#### **Školské kluby detí**

Rozpočtové prostriedky – poskytnuté v zmysle platného VZN a finančné prostriedky získané z poplatkov od rodičov detí, resp. ich zákonných zástupcov sa v školských kluboch detí využívajú na vyplatenie osobných výdavkov pedagogických a nepedagogických zamestnancov (mzdy, odvody do poisťovních fondov a náhrada príjmu zamestnancovi počas PN), ktorých výška dosahuje až 91,40 % všetkých finančných prostriedkov vyčerpaných v roku 2019 na činnosť ŠKD. Celkové výdavky (610, 620, 630, 640) boli vo výške 319 676,40 EUR.

V rámci kategórie 630 - Tovary a služby bola suma 25 414,26 EUR čerpaná na zákonné výdavky - stravovanie zamestnancov a povinný prídelený do sociálneho fondu, na energie a na nákup materiálu na činnosť klubov, cestovné.

Na výdavky, ktoré zamestnávateľia (ZŠ s MŠ) vynakladali pri dočasnej práceneschopnosti zamestnancov, na odchodné a odstupné bolo čerpané 1 961,91 EUR.

#### **Základná umelecká škola**

V roku 2019 ZUŠ Krčulova 21 čerpala finančné prostriedky v sume 501 772,17 EUR, vrátane finančných prostriedkov prijatých z poplatkov od rodičov (31 034,56 EUR), z dobropisu za energie (1 441,61 EUR), z dotácie BBSK (2 800 EUR).

Výdavky na mzdy boli vyplatené vo výške 308 172,33 EUR a na odvody do poisťovních fondov bola vyčerpaná suma 112 222,96 EUR.

Čerpanie finančných prostriedkov v rámci kategórie 630 – Tovary a služby tvoria výdavky na energie, vodné, stočné a komunikačnú infraštruktúru vo výške 22 076,12 EUR, výdavky na materiálové vybavenie boli čerpané vo výške 14 953,52 EUR. Výdavky na opravu a údržbu boli vynaložené vo výške 21 173,83 EUR.

Na položke 637 – Služby je čerpanie výdavkov v sume 22 356,43 EUR za školenia, usporiadanie súťaží, povinný prídelený do sociálneho fondu a príspevok na stravovanie zamestnancov, tiež poplatky banke a pod.

Na výdavky, ktoré zamestnávateľ vynakladal pri dočasnej práceneschopnosti zamestnancov bolo čerpané 777,08 EUR.

#### **Centrum voľného času**

Centrum voľného času, ul. Školská 7 zabezpečuje svoju činnosť prostredníctvom zamestnancov v pracovnom pomere (tzv. „kmeňoví“ zamestnanci) a výchovnú činnosť v krúžkoch prevažne externou formou na základe dohôd o pracovnej činnosti. Celkové finančné prostriedky použité na úhradu výdavkov týkajúcich sa zabezpečenia záujmového vzdelávania v CVČ v roku 2019 predstavujú sumu 148 474,95 EUR.

V tom mzdové výdavky boli vo výške 67 840,84 EUR, odvody do poisťovních fondov vrátane odvodov z dohôd o pracovnej činnosti predstavujú sumu 32 758,45 EUR.

V rámci kategórie 630 – Tovary a služby bolo vyčerpaných 47 875,69 EUR, pričom najvyššie čerpanie bolo na položke 637 z dôvodu vyplácania odmien zamestnancom mimo pracovného pomeru za výchovnú činnosť v krúžkoch a zabezpečovanie súťaží vo výške 28 417,75 EUR vrátane finančných prostriedkov zo ŠR za vzdelávacie poukazy a finančných zdrojov získaných od OÚ Banská Bystrica na zabezpečenie okresných kôl súťaží a od rodičov detí na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ. Ostatné výdavky na tejto položke UR sa týkajú príspevku na stravovanie zamestnancov, odvodu povinného prídeltu do sociálneho fondu, poplatkov a odvodov banke, výdavkov za školenie a súťaže, koncesionárske poplatky členský poplatok v IVESe. Suma výdavkov za energie, poštovné, telefónne poplatky v CVČ v roku 2019 bola 10 411,76 EUR. Výdavky položky 633 predstavujú výšku 8 005,84 EUR. Výdavky na pol. 635 boli čerpané vo výške 1 015 EUR a pol. 631 boli vo výške 25,34 EUR.

### **Terénna sociálna práca**

Národný projekt Úradu splnomocnenca vlády SR pre Rómske komunity - Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou MRK - oficiálne prebieha a poskytuje služby klientom od 1. 7. 2017. TSP a TP asistujú klientom pri riešení problémov spojených so zaradením sa do života v spoločnosti. TSP a TP v roku 2019 intervenovali v oblasti zamestnanosti – 106 klientom, bývaní –246 klientom, bývaní – 318 klientom, vzdelávania – 236 klientom, sociálneho zabezpečenia – 317 klientom, zdravia – 189 klientom, financií a hospodárenia – 689 klientom a sociálno–patologických javov – 351 klientom. V roku 2019 TSP uskutočnili osvetu, motivovali a poskytli odborné poradenstvo spolu 2 346 klientom.

V rámci tohto projektu boli čerpané finančné prostriedky vo výške 67 422,68 EUR, z toho z rozpočtu mesta 14 746,84 EUR, z EÚ (85 %) refundované vo výške 51 380 EUR a zo ŠR (15 %) vo výške 9 067,06 EUR.

Príspevok jednotlivcom – v zmysle VZN 05/2015 12/2018 o poskytovaní finančného príspevku pre mladé talenty Mesta Brezna bol poskytnutý vo výške 3 000 EUR.

### **Občianska poriadková služba v meste Brezne**

Na projekte „Občianska poriadková služba v meste Brezno“ bolo vyčerpaných celkovo 78 249,16 EUR, z toho z vlastných prostriedkov 13 332,81 EUR a refundovaných (z EÚ a ŠR) bolo 61 670,51 EUR. Spoluúčasť mesta v zmysle zmluvy bola vo výške 3 245,84 EUR.

### ***FK: 09602 – Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania***

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

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

Osobné výdavky zamestnancov ZŠS v roku 2019 vrátane odvodov do poisťovních fondov predstavujú sumu 303 391,15 EUR. Poskytovanie stravovacích služieb je náročné na spotrebu energií, z čoho vyplýva, že aj výdavky za energie sú v rámci kategórie 630 najvyššie. Na položku 632 - Energie bolo v rámci tejto funkčnej klasifikácie vyčerpaných

16 203,28 EUR. Výdavky (položka 637) na povinný príspevok na stravovanie zamestnancov, odvod povinného prídeltu do sociálneho fondu, poplatky banke a iné poplatky, náhrady za lekárske prehliadky, za všeobecné a špeciálne služby poskytnuté dodávateľským spôsobom (napr. revízie zariadení), na vyplatenie odmien na základe dohôd boli v roku 2019 vo všetkých ZŠS spolu vo výške 18 913,93 EUR. Výdavky spojené s opravou a údržbou zariadení školského stravovania vo výške 18 106,49 EUR sa týkajú opravy a údržby prevádzkových strojov a prístrojov, elektroinštalácie. Súčasťou rozpočtu sú rozpočtované aj prostriedky získané z úhrad za stravovanie (potraviny) Výdavky na potraviny boli v roku 2019 čerpané vo výške 280 639,17 EUR.

***FK: 09603 – Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania***

ÚPSVR v Brezne uzatvoril s jednotlivými školami zmluvy v rámci projektu : „Pracuj v školskej kuchyni“, na základe ktorého im bola poskytnutá dotácia vo výške 13 600,65 EUR na zamestnancov poskytnutých ÚPSVR v rámci tohto projektu.

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

Zatriedenie výdavkov pod 09608 (COFOG) zahŕňa rozpočtované výdavky na réžiu súvisiacu so stravovaním (kategória 630) z prostriedkov získaných na stravovanie. Celkovo boli tieto výdavky čerpané vo výške 105 433,63 EUR, pričom najvyššie čerpanie bolo na mzdách (33 488,68 EUR), energiách, vodnom a stočnom, telekomunikáciách (časť pol. 632) a to vo výške 47 584,93 EUR. Materiálové vybavenie – skrine, zásuvkové kontajnery, žetóny na evidenciu stravy misy, príbory, taniere, čistiacie a dezinfekčné prostriedky bolo čerpané vo výške 11 301,93 EUR. Oprava a údržba prevádzkových strojov a prístrojov v ZŠS bola čerpaná vo výške 8 722,75 EUR. Za služby BOZP a OPP, servis výťahov, odber kuchynského odpadu, deratizácia objektu, kontrola plynových zariadení bolo v roku 2019 vyčerpaných na tejto funkčnej klasifikácii 7 699,21EUR.

***FK: 0980 – Vzdelávanie inde neklasifikované***

V roku 2019 bol v MŠ Pionierska 2 realizovaný projekt : „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I.“, ktorý bol financovaný prostredníctvom MV SR. Tento projekt bol realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Z prostriedkov EÚ bolo poukázaných 8 686,61 EUR a z prostriedkov ŠR 1 532,91 EUR. Z rozpočtu mesta bolo vyčerpaných 3 466,60 EUR, ktoré budú refundované v roku 2020.

V rámci projektu ERASMUS, do ktorého bolo zapojené aj mesto, boli refundované výdavky vo výške 4 380 EUR, z vlastných zdrojov mesto prispelo výškou 249,91 EUR.

***FK: 1012 – Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie***

Mesto zabezpečuje nad rámec platnej legislatívy službu pre občanov – Sociálny taxík. Službu mohli využiť ťažko zdravotne postihnutí občania, seniori, matky s maloletými deťmi, občania s nepriaznivým zdravotným stavom. Od januára do decembra 2019 bolo sociálnym taxíkom prepravených 6 178 klientov. Výdavky mesta na uvedenú službu predstavujú v roku 2019 výšku 23 604 EUR (Taxi SČK – 10 404 EUR; Taxi Srnkapharm – 13 200 EUR).

Mesto tiež prevádzkuje „Požičovňu pomôcok“ v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. V roku 2019 službu využilo 19 klientov. Prevádzkové a personálne náklady súvisiace s požičovňou sú nulové, nakoľko kvôli efektívnosti bola zriadená v priestoroch zariadenia núdzového bývania, v súčasnosti je presťahovaná do priestorov mesta na MRŠ 3, Brezno

**FK : 1020 – Staroba**

Príspevok na stravovanie dôchodcov v zmysle uznesenia MsZ č. 49/2017 (ktorí sa nestravujú v ZŠS) bol poskytnutý v celkovej výške 2 058,24 EUR.

Bežné výdavky na denné centrum „Prameň“ (vrátane poukážok pre dôchodcov) boli v roku 2019 čerpané vo výške 77 297,09 EUR (v roku 2018 to bolo 76 971,90 EUR), z toho mzdy a odvody vo výške 15329,83 EUR a tovary a služby (vrátane úhrady služieb z poukážok pre dôchodcov) boli čerpané vo výške 61 967,26 EUR.

K 31.12.2019 bolo evidovaných 350 členov Denného centra „Prameň“, ktorí pracovali v 17 pravidelných záujmových útvaroch a v priebehu roka 2019 bolo zorganizovaných cca 40 jednorazových podujatí.

V rámci funkčnej klasifikácie je zahrnutý aj poukážkový systém pre seniorov, ktorý využilo v r. 2019 – 3 045 seniorov. Nevyužilo ho len 395 seniorov (z toho úmrtie 155 seniorov a z iných dôvodov si poukážky nevyzdvihlo len 240 seniorov). Túto službu mesto poskytuje seniorom po splnení podmienok nad rámec platnej legislatívy.

Na Univerzitu tretieho veku bolo čerpaných 775,50 EUR, ktoré boli príjmom mesta – seniori uhradili tzv. školné. D tohto projektu bolo zapojených 32 seniorov.

Opatrovateľskú službu mesto poskytuje v súlade so zákonom o sociálnych službách. V roku 2019 bolo priemerne 140 opatrovaných občanov (počas roka dochádza k zmene) a službu mesto zabezpečovalo 73 opatrovatelkami.

Celkové výdavky v roku 2019 boli 729 967,73 EUR (v roku 2018 – 630 893,77 EUR), z toho 39 773,15 EUR bolo vykryté v rámci projektu od Implementačnej agentúry MPSVaR SR.

Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 657 941,96 EUR, kým v roku 2018 to bolo 568 648,08 EUR. Výdavky na tovary a služby boli vyčerpané vo výške 63 421,54 EUR (v roku 2018 – 56 717,49 EUR), z toho na stravovanie zamestnancov – 49 718,03 EUR, prídel do sociálneho fondu – 7 099,47 EUR, odmeny mimo pracovného pomeru 2 280,00 EUR, dopravné 2 974,91 EUR.

Výdavky na odchodné boli čerpané vo výške 3 013,00 EUR, náhrady za pracovnú neschopnosť boli vyplatené vo výške 5 567,57 EUR.

Rozvoz obedov sa vykonával priemerne pre 40 občanov po splnení podmienok nad rámec platnej legislatívy.

Výdavky týkajúce sa stravovania seniorov v zariadeniach školského stravovania v roku 2019 predstavujú sumu 7 746,27 EUR.

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

ZŠS pri ZŠ s MŠ P2 - počet stravníkov spolu 86.....príspevok 5 115,00 EUR

ZŠS pri ZŠ s MŠ P4 - počet stravníkov spolu 15 .....príspevok 1 510,32 EUR

ZŠS pri ZŠ s MŠ MPČL 35 - počet stravníkov spolu 11.....príspevok 1 120,95 EUR

**FK : 1040 – Rodina a deti**

Táto funkčná klasifikácia zahŕňa vo všeobecnosti výdavky na opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru. Z príspevkov na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa mesto poskytuje príspevok na dopravu do centra (bývalý detský domov) – v roku 2019 sme ho neposkytli, z dôvodu nepožiadania si o tento príspevok. Ďalej mesto poskytuje príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého, ktorý bol vyplatený vo výške 280,83 EUR. Výdavky na diagnostické vyšetrenie boli čerpané vo výške 65,00 EUR

Zariadenie núdzového bývania bolo vymazané z registra poskytovateľov sociálnych služieb ku dňu 08. 11. 2018.

V rámci projektu „Kultúra nás spája“ poskytol Banskobystrický samosprávny kraj grant vo výške 1 700 EUR. Projekt bol rozdelený na dve aktivity. Prvá z nich s názvom „Dnešok patrí nám“ bola určená najmä pre slabozrakých a nevidiacich, ale aj pre všetkých, ktorí mali čas a chuť prísť sa pozrieť, čo všetko ľudia s hendikepom dokážu. Druhou aktivitou bolo podujatie „Horehronský bašavel“ určené najmä pre rómsku komunitu, s cieľom priblížiť horehronské kultúrne tradície, ale najmä ukázať deťom a mládeži pozitívne vzory ako minority tak aj majority.

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 2019 mesto vykonávalo osobitného príjemcu mesačne v priemere pre 75 poberateľov prídavku na deti. 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 2018 predstavoval čiastku 119 267,79 EUR.

Už v septembri roku 2015 mesto Brezno v spolupráci so SAD Zvolen, závod Brezno upravilo trasu školského autobusu v smere zo zastávky Brezno – Bujakovo – Brezno Mazorníkovo a späť. Dôvodom tejto úpravy bolo zefektívniť prepravu detí zo vzdialenejších lokalít na Mazorníkovo a aj týmto spôsobom bojovať proti zanedbávaniu povinnej školskej dochádzky detí nezodpovedných rodičov. Cestovné je hradené z čipovej karty a následne rodičia platia cestovné v pokladni mestského úradu priamo z prídavku na dieťa, ktorý je vyplácaný prostredníctvom mesta ako ďalší spôsob boja so záškoláctvom. Od januára 2019 do decembra 2019 bolo autobusom prepravených 4 250 detí a rodičia uhradili na cestovnom 1 040,00 EUR. Celkovo bolo v roku 2019 prepravených školským autobusom 10 487 detí – vrátane tých, ktorí si sami kupujú cestovné lístky

Osobitného príjemcu rodičovského príspevku mesto vykonávalo priemerne 15 rodinám mesačne.

V rámci tejto funkčnej klasifikácie mesto poskytuje aj službu Podpora zosúladovania rodinného a pracovného života – mesto neposkytlo túto službu v roku 2019 žiadnej rodine, v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z., z dôvodu nepožiadania o uvedenú službu.

V roku 2019 mesto poskytovalo aj sociálnu službu na podporu rodiny s deťmi - Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa (§31 zák. 448/2008 Z.z.) dvom rodinám a celkovo 5 deťom.

Mesto poskytuje príspevok pri narodení dieťaťa. V roku 2019 bol poskytnutý príspevok po splnení podmienok príslušného VZN 137 žiadateľom, celkovo narodeným 140 deťom a to vo výške 32 300,00 EUR.

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

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

- podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením vo výške 11 068,17 EUR (ide o výdavky kategórie 630 – Tovary a služby na stravovanie detí a žiakov v hmotnej núdzi v zariadeniach školského stravovania)

Finančné prostriedky boli čerpané na základe počtu skutočne odobratých jedál prostredníctvom rozpočtových organizácií mesta Brezna pre deti materských škôl a žiakov základných škôl, ktoré sú v hmotnej núdzi, resp. sú z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima. Nevyčerpaná účelovo určená dotácia bola po zúčtovaní vrátená na účet ÚPSVR v Brezne.

V zmysle zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi mesto môže poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi. V roku 2019 bola jednorazová dávka poskytnutá 11 občanom v celkovej výške 600 EUR. Žiadatelia najčastejšie žiadali finančné prostriedky na úhradu liečebných nákladov a na zakúpenie nevyhnutného ošatenia.

Výdavky súvisiace s činnosťou a prevádzkou zariadenia sociálnych služieb nocľahareň „Nádej“ sa účtujú na uvedenej funkčnej klasifikácii. V roku 2019 boli sociálne služby v uvedenom zariadení poskytnuté 24 občanom.

MPSVR SR poskytlo v roku 2019 v zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytnutí finančného príspevku 34 640 EUR, ktoré boli vyčerpané vo plnej výške.

Celkové výdavky boli v roku 2019 vo výške 92 469,35 EUR (v roku 2018 to bolo 97 636,36 EUR), to znamená, že mesto zo svojho rozpočtu uhradilo výdavky vo výške 57 909,35 EUR (v roku 2018 to bolo 62 837,35 EUR). Na mzdy a odvody bolo vyčerpané 62 184,86 EUR, z toho z prostriedkov ŠR 34 560,00 EUR. Tovary a služby boli čerpané vo výške 30 021,29 EUR a to z prostriedkov mesta. Najvyššie výdavky boli na energiách a to vo výške 24 687,56 EUR. Technickým službám bol poukázaný bežný príspevok na opravu a údržbu útulku vo výške 178,44 EUR.

Súčasťou tejto funkčnej klasifikácie je aj Nízkoprahové denné centrum „Lúč“. Personálne a prevádzkové náklady sú nulové, nakoľko mesto nízkoprahové denné centrum zriadilo z dôvodu efektívneho využitia zamestnancov a prevádzkových nákladov v budove nocľahárne. V roku 2019 nízkoprahové denné centrum využilo 32 klientov (1 490 krát), ktorí zväčša prejavujú záujem o výkon osobnej hygieny a možnosti prípravy stravy.

Sezónnu ohrevovňu využilo v roku 2019 - 16 klientov.

Na tejto funkčnej klasifikácii sa realizujú výdavky spojené s výkonom osobitného príjemcu dávok v hmotnej núdzi, najmä pre nájomníkov v lokalite Hlavina, prípadne pre iných občanov mesta podľa potreby. V roku 2019 bola dávka v hmotnej núdzi mesačne vyplácaná priemerne 21 rodinám v celkovej výške 57 764,59 EUR/rok. Transfer poskytol ÚPSVaR v Brezne vo výške 58 912,48 EUR, z toho na výdavky osobitného príjemcu vo výške 1 147,89 EUR.

V rámci poskytovania ďalších sociálnych služieb mesto prevádzkuje a zabezpečuje (v náhradných priestoroch) činnosť Komunitného centra „Plamienok“. Činnosť bola zameraná predovšetkým na prácu s deťmi predškolského a školského veku, s mládežou a aj s rodičmi detí. V roku 2019 sa na pravidelných a nepravidelných aktivitách zúčastnilo 59 klientov a tvorivých dielní 9 klientov (3 krát).

Výdavky na činnosť komunitného centra predstavujú v roku 2019 čiastku 13 132,31 EUR (v roku 2018 - 14 674,51 EUR).

V rámci dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity poskytlo MV SR v roku 2019 dotáciu vo výške 3 414,00 EUR – účelovo určené na projekt : Chcem a budem pracovať, ktorý bol zameraný na deti a mládež a možnosti zlepšenia uplatnenia sa na trhu práce. Do projektu bolo zapojených 96 klientov. Z rozpočtu mesta bol projekt financovaný vo výške 172,20 EUR.

## **2. Kapitálové výdavky**

### **2.1. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie**

<b>FK</b>	<b>Názov</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>% plnenia</b>
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	11 540	7 927	7 926,00	99,99
03.1.0	Policajné služby	0	28 011	19 010,65	67,87
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	0	30 180	180,00	0,60
04.5.1	Cestná doprava	40 000	298 634	298 630,34	100,00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	673 680	793 649	793 648,67	100,00
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	0	1 604	1 604,40	100,02
06.2.0	Rozvoj obcí	1 597 897	919 452	919 450,41	100,00
06.3.0	Zásobovanie vodou	0	105 640	105 639,89	100,00
06.4.0	Verejné osvetlenie	8 700	46 335	46 335,18	100,00
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	346 500	496 712	496 712,00	100,00
07.3.1	Zdravotná starostlivosť poskytovaná vo všeobecných nemocniciach	0	49 800	49 800,00	100,00
08.1.0	Rekreačné a šport. služby	434 200	6 000	6 000,00	100,00
08.2.0	Kultúrne služby	174 000	119 737	119 735,89	100,00
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	808 209	503 067	503 066,90	100,00
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	323 148	528 277	528 276,25	100,00
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0	770	769,72	100,00
09.6.0.2	Vedľ. služby poskyt. v rámci primárneho	0	71 930	71 930,00	100,00
09.6.0.8	Vedľ. služby poskyt. v rámci vzdelávania nedefinované	0	3 588	3 588,00	100,00
10.2.0	Staroba	946 151	939 671	858 767,82	91,39
10.4.0	Rodina a deti	0	22 000	22 000,18	100,00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	464 103	216	216,00	100,00
	<b>CELKOM</b>	<b>5 828 128</b>	<b>4 973 200</b>	<b>4 853 288,30</b>	<b>97,59</b>



## 2.2. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

EK	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	11 540	385 481	385 481,08	100,00
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	346 500	638 484	638 483,80	100,00
713	Nákup strojov, prístrojov a zariadení	956 984	94 656	85 655,64	90,49
714	Nákup dopr. prostriedkov	0	625 200	625 200,00	100,00
716	Projektová dokumentácia	0	475 214	475 210,02	100,00
717	Realizácia stavieb	3 960 204	2 011 824	1 900 917,79	94,49
718	Rekonštrukcie a modernizácia strojov a zariadení	70 000	16 955	16 954,68	100,00
719	Ostatné kapitálové výdavky	0	2 574	2 574,00	100,00
721	Kapitálové transfery	482 900	722 812	722 911,29	100,00
	<b>CELKOM</b>	<b>5 828 128</b>	<b>4 973 200</b>	<b>4 853 288,30</b>	<b>97,59</b>

Pre rok 2019 bolo plánovaných celkom 22 rozvojových programov; rozpočet rozvojových programov sa upravil na 103 rozvojových programov, v skutočnosti celkom alebo čiastkovo bolo realizovaných 97 rozvojových programov. Úpravy rozpočtu boli vykonané v rámci procesu schvaľovania zmien rozpočtu mestským zastupiteľstvom alebo v zmysle uznesenia MsZ č. 168/2016 z 15.11.2016.

### Komentár k čerpaniu kapitálových výdavkov

#### 1/ Nákup pozemkov a nehmotných aktív

a) Ponuka Slovenskej republiky, zastúpenú Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, IČO: 00151866, so sídlom : Pribinova 2, 812 72 Bratislava, na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu a to : **pozemky. Kúpna cena : 12 720,00 Eur** + poplatok návrh na vklad

b) Odkúpenie pozemkov v k.ú. Brezno, v lokalite Hlavina od Miroslava Kaločaia a Margity Kaločajovej v ich vlastníctve. Pozemky sa nachádzajú v k.ú. Brezno, v lokalite Hlavina. Kúpna cena za predmetné pozemky je určená dohodou vo výške **46 280,00 eur**, + návrh na vklad 66,00 € . Uznesenie MSZ č. 1/2019 z 30.01.2019.Obstarané pozemky sú pozemkami bezprostredne susediacimi s pozemkami vo vlastníctve mesta Brezno a môžu byť využité na rozvoj danej lokality.

c) Odkúpenie pozemku v Brezne, miestna časť Mazorníkovo, od Lucie Kánovej. Mesto Brezno zahájilo realizáciu investičnej akcie „Stavebné úpravy - križovatka ulíc Cesta osloboditeľov - 9. mája“, cieľom ktorej je vykonať zmenu dopravy v dotknutej lokalite, vrátane nového asfaltovania križovatky a príľahlých komunikácii. Medzi tieto pozemky patrí aj parc. C-KN č. 3828/204 vo vlastníctve pani Lucie Kánovej. Kúpna cena vo výške 1.500.- € + 66,00 € návrh na vklad. Uznesenie MsZ č. 155/2019 z 18.09.2019.

**d)** Odkúpenie nehnuteľností v k. ú. Brezno, mestská časť Rohozná, lokalita Brezinky od spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s., IČO : 31 562 141, so sídlom : Kolkáreň 35, 976 81 Nehnuteľností mesto Brezno odkupuje pre potreby spoločnosti LESY MESTA BREZNO, s.r.o., ktorá plánuje na časti prevádzaných nehnuteľností vybudovať chovný rybník a oboru pre danieliu zver. Zostávajúca časť nehnuteľností bude slúžiť na zabezpečenie potrieb obory pre danieliu zver.

**e)** Odkúpenie nehnuteľností v k. ú. Brezno od p. Kataríny Lakomčíkovej r. Zacharovej, bytom Poľná 7, Banská Bystrica, nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Brezno, okres Brezno, obec Brezno. Uznesenie MsZ č. 149/2019 z 18.9.2019 Nadobudnutie vlastníctva k ponúkaným pozemkom v katastrálnom území mesta Brezna je žiadúce a zároveň potrebné z hľadiska investičných a rozvojových plánov mesta. Majetková príprava investičných a rozvojových aktivít je ich nevyhnutnou súčasťou a zároveň aj predpokladom realizovania rozvojových plánov mesta.

**f)** Odkúpenie pozemku - parcela reg. C-KN č. 7978/20, v lokalite Mlynná dolina, v k.ú. Brezno do vlastníctva mesta Brezno od Martiny Lezo bytom Stromová 18A, 900 27 Bernolákovo. Spätné odkúpenie pozemku bolo z dôvodu, že nie je možné v súčasnosti realizovať výstavbu rekreačných objektov. Uznesenie MsZ č. 234/2018 z 19.12.2018.

## **2/ Modernizácia technologických zariadení**

- rekonštrukcia teplovodu na ulici ŠLN a Rázusova

## **3/ Spevnené plochy**

- príprava podkladov pre realizáciu spevnenej plochy na ulici 9.mája

## **4/ Rozšírenie verejného osvetlenia (TS)**

– obstarané, prebieha realizácia v r. 2020

## **5/ Dom seniorov a denný stacionár**

- realizácia rekonštrukcie existujúcej budovy a výstavba novej časti

## **6/ Rekonštrukcia komunitného centra**

- spracovanie PD na podanie žiadosti o NFP na rekonštrukciu komunitného centra; na základe viacnásobného verejného obstarávania došlo k rozsiahlej degradácii rekonštruovaného objektu v dôsledku čoho mesto upustilo od tohto zámeru

## **7/ UpGrade softvéru MsÚ**

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

- Zapracovanie technických zmien a systémových úprav podľa výrobného plánu poskytovateľa
- Zapracovanie špecifických požiadaviek na podnet objednávateľa
- Zapracovanie špecifických požiadaviek objednávateľa
- Hotline podpora
- Riadenie projektu
- Technická podpora
- Metodická podpora
- Školenia – metodické dni

## **8/ Komplexná rekonštrukcia MŠ Dr. Clementisa**

- realizácia rekonštrukcie firmou Kami profit,s.r.o.

### **9/ Margitin park**

-spracovanie PD a príslušných vyjadrení k regenerácii vnútrobloku Margitin park

### **10/ Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta**

- príprava vyjadrení a PD k podaniu žiadosti o NFP k regenerácii vnútroblokov

### **11/ Regenerácia obytnej zelene Fraňa Kráľa**

- realizácia regenerácie zelene vnútrobloku firmou Strabag s.r.o., zaradenie do majetku

### **12/ Zber a zhodnotenie BRO a DSO**

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

### **13/ Rekonštrukcia sociálneho zariadenia telocvične ZŠ Pionierska 2**

- realizácia rekonštrukcie firmou Sadex-SM s.r.o., zaradenie do majetku

### **14/ Obstaranie bytového domu na ul. Mládežnícka**

Spoločnosť STEEL TRUST, s.r.o., IČO : 47 369 507, so sídlom : Mlynská 1354/86, 976 52 Čierny Balog, predložila mestu Brezno ponuku na odkúpenie 33 bytov z celkového počtu 63 bytov, (vrátane podielov priestoru na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a na príslušenstve bytového domu ako aj spoluvlastníckych podielov k pozemku, na ktorom je bytový dom postavený) v bytovom dome s. č. 1789, nachádzajúcom sa na Mládežníckej ulici č. 6 v Brezne za kúpnu cenu **346 500,00 € + poplatok za návrh na vklad**. Prevod bol schválený uznesením MsZ č. 125/2019 dňa 10.07.2019.

### **15/ Zlepšenie kompetencií žiakov ZŠ s MŠ KR Pionierska 4**

- príprava podkladov potrebných k podaniu žiadosti o NFP

### **16/ Zlepšenie kompetencií žiakov ZŠ s MŠ MPČĽ**

- príprava podkladov potrebných k podaniu žiadosti o NFP

### **17/ Rekonštrukcia strechy na FŠ Brezenská (TS)**

– investičná akcia zrealizovaná, zaradené do užívania

### **18/ Múzeum komunizmu**

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

### **19/ Obstaranie traktora – radlica + sypač (TS)**

– obstarané, používa sa na výkon Technických služieb

### **20/ Obstaranie Zbijačky (TS)**

- obstarané, používa sa na výkon Technických služieb

### **21/ Stavebné úpravy MŠ – ZŠ MPČĽ**

- rekonštrukcia priestorov najvyššieho poschodia (4 nadzemné)

### **22/ Obnova Radnice**

- spracovanie podkladov pre vypracovanie PD

**23/ IBV Rohozná II.**

- spracovanie podkladov pre vypracovanie PD

**24/ Nasvietenie sochy Bombura**

- nasvietenie sochy, zaradenie do majetku

**25/ Infobox – maďarská mutácia**

- doplnenie prezentácie v maďarskom jazyku, zaradenie do majetku

**26/ Jasle Mazorníkovo**

- spracovanie PD a podkladov potrebných k podaniu žiadosti o NFP na realizáciu nového objektu jaslí – v žiadosti sme boli úspešní

**27/ Jasle Hradby**

- spracovanie PD a podkladov potrebných k podaniu žiadosti o NFP na realizáciu nového objektu jaslí – v žiadosti sme neboli úspešní

**28/ Rekonštrukcia MsP**

- rekonštrukcia priestorov dohľadovej miestnosti v súvislosti s napájaním kamerového systému

**29/ Kalvária**

- ukončovacie práce na križovej ceste

**30/ Doplnenie osvetlenia na ul. Poľná**

- spracovanie PD k doplneniu verejného osvetlenia ulice

**31/ Infobox – vstupné tabule**

- obstaranie nových tabúl na vstupoch do mesta, povolenia a technické podmienky k ich umiestneniu

**32/ Rekonštrukcia fygienického zariadenia v MDK (TS)**

– rekonštrukcia prevzatá, zaradená do užívania

**33/ Obstaranie parkovacieho automatu (TS)**

– obstarané, v užívaní Technických služieb

**34/ Hasičská zbrojnica**

- príprava PD na realizáciu II. etapy obnovy

**35/ Odvlhčenie muriva M.R.Štefánika 3**

- inštalácia zariadenia Aquapol na odvlhčenie muriva budovy

**36/ Lávka Hlavina**

- spracovanie podkladov a vypracovanie PD

**37/ Nájomné byty na ul. MPČĽ**

- spracovanie PD k podaniu žiadosti o financovanie výstavby cez ŠFRB

### **38/ Vodovod Rohozná**

- príprava PD a majetko-právneho vysporiadania pre realizáciu prepojenia vodovodu Podkoreňová – Rohozná

### **39/ Obstaranie dodávkového vozidla (TS)**

– obstarané, zaradené do majetku, používa sa na výkon Technických služieb

### **40/ Rozšírenie kamerového systému III.**

- spracovanie PD na ďalšiu etapu rozšírenia kamerového systému

### **41/ Nasvietenie priechodov pre chodcov**

- príprava podkladov na podanie žiadosti o NFP na osvetlenie ďalších dvoch priechodov pre chodcov

### **42/ Kontajnerové stojiská**

- realizácia 7 ks kontajnerových stojísk (2 x ČSA, Hradby, Tržnica, 2 x Clementisa, 9.mája)

### **43/ Obstaranie administratívnej budovy pre TS (budova Belamo)**

Firma **Joyetech reality s.r.o.**, IČO : 44 998 783, so sídlom : Kopčianska 3756/10, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, predložila mestu Brezno ponuku na odkúpenie areálu bývalej pekárne na Ul. Cesta Osloboditeľov č. 10 v Brezne za **kúpnu cenu 520 000,00 €**. Po rokovaní, ktoré prebehli medzi mestom Breznom a spoločnosťou Joyetech reality s.r.o. úhrada kúpnej ceny bola nasledovne:

- 1. splátka kúpnej ceny vo výške 205 984,80 Eur (slovom dvestopäťtisíc deväťstoosemdesiatštyri eur osemdesiat centov), bude predávajúcemu uhradená postúpením pohľadávky mesta Brezna v zmysle § 524 a nasl. Občianskeho zákonníka, ktorá vznikla z kúpnej zmluvy č. 549/2018 OSOVS-I-KZ zo dňa 20.08.2018 uzatvorenej medzi mestom Breznom, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno, IČO 00313319 zastúpeným JUDr. Tomášom Abelom, PhD. – primátorom mesta ako predávajúcim a Mgr. Rastislavom Vagadayom, bytom Židlovo 2670/32, 977 01 Brezno ako kupujúcim, premetom ktorej bol prevod pozemkov.

1. splátka kúpnej ceny sa bude považovať za uhradenú účinnosťou zmluvy o postúpení pohľadávky. Zmluvné strany sa dohodli, že účinnosťou zmluvy o postúpení pohľadávky je Kupujúci oprávnený podať návrh na zápis vlastníckeho práva k predmetu prevodu do katastra nehnuteľností.

Zostatok kúpnej ceny zaplatí Kupujúci Predávajúcemu nasledovne:

- 2. splátka vo výške 54 015,20,- EUR (slovom: päťdesiatštyritisíc pätnásť eur dvadsať centov) do 31.03.2020,
- 3. splátka vo výške 130 000,- EUR (slovom: stotridsaťtisíc eur) do 31.03.2021,
- 4. splátka vo výške 130 000,- EUR (slovom: stotridsaťtisíc eur) do 31.03.2022
- predávajúci je povinný odovzdať predmet prevodu zbavený akýchkoľvek tiarch resp. práv tretích osôb,
- náklady na správne poplatky spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľnosti znáša kupujúci

Areál bývalej pekárne je v súčasnosti dlhodobo nevyužitý. Po nadobudnutí vlastníckeho práva k areálu bývalej pekárne má mesto Brezno záujem ho využiť ako nové sídlo Technických služieb. Prevod bol schválený uznesením MsZ č. 52/2019 zo dňa 30.04.2019.

### **44/ Priemyselný park Vrbová**

- vyjadrovačky k územnému povoleniu stavby

**45/ Vyhlídková veža Horné Lazy**

- spracovanie PD a súvisiacich povolení k realizácii stavby

**46/ Revitalizácia prameňov Rohozná**

- obstaranie merania výdatnosti prameňov Kopčová

**47/ Obstaranie zariadenia na vodorovné značenie ciest (TS)**

. obstarané, zaradené do majetku, používa sa na výkon služieb TS

**48/ Rekonštrukcia MŠ B. Němcovej**

- spracovanie PD na zníženie energetickej náročnosti budovy a výmenu zdroja tepla

**49/ Obstaranie diela – Lúče nesúce odkaz**

- obstaranie diela, zaradenie do majetku

**50/ Chodník Tisovská**

- príprava PD, podkladov pre územné konanie

**51/ Cyklotrasa C2, C5, C10**

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

**52/ Rekonštrukcia ul. Podkoreňová**

- spracovanie PD a vyjadrení potrebných k rekonštrukcii cesty

**53/ Spevnené plochy garáže Mazorníkovo**

- spracovanie PD a stanovísk k vydaniu stavebného povolenia

**54/ Rekonštrukcia - Lávka pre peších a cyklistov Vrbová (TS)**

- zabezpečená projektová dokumentácia, realizácia v roku 2020 prostredníctvom investičného odboru mesta

**55/ Montáž elektrického zabezpečovacieho systému v budovách mesta**

V zmysle KZ č. 466/201927.05.2019 ide o montáž a uvedenie do prevádzky elektronický zabezpečovací systém, ktorý chráni objekty vo vlastníctve Mesta Brezna. Dodávateľ: MACO systémy s.r.o., Partizánska 1470/61, 976 52 Čierny Balog. Cena: 15 048,84 €

**56/ Cyklotrasa Brezno – Mýto pod Ďumbierom**

- spracovanie PD a majetko-právne vysporiadanie potrebné pre vydanie stavebného povolenia

**57/ Atletická dráha pri ZŠ Pionierska 2**

– investičná akcia zrealizovaná, príprava na kolaudačné konanie v roku 2020

**58/ Vodovod Podkoreňová**

- vypracovanie potvrdení pre realizáciu vodovodu

**59/ Obnova mestskej veže**

- príprava PD, vyjadrení a stanovísk potrebných k vydaniu stavebného povolenia

**60/ Zastávky MHD**

- príprava PD a podkladov pre podanie žiadosti o NFP, v žiadosti sme boli úspešní

**61/ Križovatka Cesta Osloboditeľov/9. mája**

- príprava PD a majetko-právneho vysporiadania k vydaniu stavebného povolenia

**62/ Dotácia pre NsP Brezno**

Na základe uznesenia MsZ č. 121/2019 bola poskytnutá kapitálová dotácia pre NsP Brezno účelovo určená na obstaranie „Projektovej dokumentácie na realizáciu stavebného diela s názvom : Fyziatrisko – rehabilitačné oddelenie NsP Brezno, n. o. Dotácia bola poskytnutá a zúčtovaná v zmysle uzatvorenej zmluvy.

**63/ Dynamické riadenie SDS M.R.Štefánika (TS)**

– zariadenie obstarané, zrealizované a zaradené do majetku

**64/ Rekonštrukcia MŠ Nálepková**

- realizácia rekonštrukcie firmou Metrostav, a.s.

**65/ Podpora bývania MRK v Brezne, Hlavina**

- príprava PD a žiadosti o NFP

**66/ MŠ Hlavina**

- príprava PD a žiadosti o NFP

**67/ Klimatizácia MDK (TS)**

– obstaraná a uvedená do používania

**68/ Obstaranie nehnuteľností na u. Stromová**

Ponuka spoločnosti Black PATROL s.r.o., sídlo Štúrova 9, 977 01 Brezno, na odpredaj nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Brezno, a to na **ulici Stromová – Pozemky, Stavba** súp. číslo 578 vedená ako rodinný dom postavená na parcele č. KN-C 1520, orient.č. 18 a **Stavba** súp. číslo 1921 vedená ako rodinný dom postavená na parcele č. KN-C 1311, orient.č. 14

Prevod schválený uznesením MSZ č. 91/2019 z 11.06.2019. **Kúpna cena : 75 050,00 € +** popl. návrh na vklad

**69/ Nájomné byty ul. Rázusova 16**

- obstaranie vyjadrení potrebných k vypracovaniu PD

**70/ Územnoplánovacia dokumentácia (ÚPN)**

- vypracovanie ÚPN oprávnenou osobou

**71/ Kompostáreň**

- obstaranie PD a podkladov k podaniu žiadosti o NFP

**72/ Úprava chodníka na ul. Rázusova**

- obstaranie vyjadrení potrebných k vydaniu stavebného povolenia (opakované prepracovanie podľa stanovísk inštitúcií)

**73/ Rekonštrukcia ul.Nálepková**

- obstaranie vyjadrení potrebných k spracovaniu PD

#### **74/ Vybavenie ZŠS – ZŠ s MŠ Pionierska 2**

V rámci prijatého zákona o poskytovaní dotácie zo ŠR (prostredníctvom ÚPSVR v Brezne) na stravovanie detí MŠ (predškola) a žiakov ZŠ, mesto poskytlo kapitálový transfer na obstaranie dovybavenia školských kuchýň a jedální – pre ZŠ s MŠ Pionierska 2 - 36 560,22 EUR, na základe ktorého škola obstarala : elektrický konvektomat, podstavec pod konvektomat, automatický zmäkčovač vody, elektrickú panvicu, plynovú panvicu, statickú elektrickú pec, lakovanú škrabku, lapač šupín a škrobu pre škrabky, univerzálny robot. Poskytnutý transfer bol vyčerpaný a zúčtovaný.

#### **75/ Vybavenie ZŠS – ZŠ s MŠ KR Pionierska 4**

V rámci prijatého zákona o poskytovaní dotácie zo ŠR (prostredníctvom ÚPSVR v Brezne) na stravovanie detí MŠ (predškola) a žiakov ZŠ, mesto poskytlo kapitálový transfer na obstaranie dovybavenia školských kuchýň a jedální – pre ZŠ s MŠ Karola Rapoša Pionierska 4 – 21 008,29 EUR, na základe ktorého škola obstarala : chladiacu skriňu, konvektomat, elektrický varný kotol. Poskytnutý transfer bol vyčerpaný a zúčtovaný.

#### **76/ Vybavenie ZŠS – ZŠ s MŠ MPČĽ**

V rámci prijatého zákona o poskytovaní dotácie zo ŠR (prostredníctvom ÚPSVR v Brezne) na stravovanie detí MŠ (predškola) a žiakov ZŠ, mesto poskytlo kapitálový transfer na obstaranie dovybavenia školských kuchýň a jedální – pre ZŠ s MŠ MPČĽ – 14 869,69 EUR, na základe ktorého škola obstarala : konvektomat. Poskytnutý transfer bol vyčerpaný a zúčtovaný.

#### **77/ Rozšírenie VO – solárne osvetlenie (TS)**

– obstarané, prebieha realizácia v r. 2020

#### **78/ Rozšírenie VO – audit**

- obstaranie auditu VO ako podkladu k rekonštrukčným prácam

#### **79/ Obstaranie umývačky riadu – ZŠ s MŠ Pionierska 2**

V rámci dosiahnutých príjmov z réžie boli preklasifikované finančné prostriedky, z ktorých škola obstarala umývačku riadu.

#### **80/ Dofinancovanie kamerového systému ZUŠ**

V rámci dosiahnutých príjmov zo školného boli preklasifikované finančné prostriedky, z ktorých ZUŠ obstarala – doplnila kamerový systém v zariadení.

#### **81/ Chodník Bujakovo**

- príprava podkladov k vypracovaniu PD

#### **82/ Lávka pre peších cez Hron**

- príprava podkladov k vypracovaniu PD

#### **83/ Rekonštrukcia hotela Ďumbier**

- zameranie nehnuteľnosti ako podkladu pre spracovanie PD obnovy

#### **84/ Oddychová zóna Banisko**

- doplnenie vyjadrovačiek k povoľovacím procesom

#### **85/ Kanalizácia Brezno – Hálny, Bujakovo**

- spracovanie dodatku k PD - rozšírenie



**86/ Obstaranie vianočného osvetlenia**

- nákup osvetlenia, zaradenie do majetku

**87/ Odkúpenie bytu na ul. Mládežnícka – p. Kubišová**

Uznesením MsZ č. 145/2019 z 18.09.2019 bolo schválené odkúpenie bytu č. 26 nachádzajúceho sa na 3 p./ vrátane podielu priestoru na spol. zariadeniach ako aj spoluhl. podielu pozemku v bytovom dome súpisné číslo : 1789, na Mládežníckej ulici č. 6 v Brezne, od predávajúceho – Margita Kubišová, trvale bytom : Mládežnícka 1189/26, 977 01 Brezno . **Kúpna cena : 11 000,00 € + poplatok návrh na vklad**

Objekt obytného domu je v súčasnosti v havarijnom a dezolátnom stave nevhodnom na bývanie t. j. na účel, na ktorý bol postavený. Aby nedošlo k mimoriadnej situácii na území mesta, odporúčame objekt urýchlene zabezpečiť Mesto Brezno v súlade s Územným plánom mesta plánuje vypracovaním urbanistickej štúdie vhodne využiť celú lokalitu pre rozvoj a reguláciu takých riešení, ktoré budú v súlade s princípmi efektívnej, zodpovednej a transparentnej samosprávy a ktoré budú smerovať k ekonomicky udržateľnému rozvoju mesta, k zvyšovaniu životnej úrovne a kvality života obyvateľov mesta.

**88/ IBV Moyzesova**

- obstaranie vyjadrení potrebných k spracovaniu PD preložky stĺpa elektrických rozvodov

**89/ UŠ Banisko sever, Banisko juh**

- obstaranie urbanistickej štúdie ako podkladu vypracovania PD ďalšieho rozvoja danej oblasti

**90/ Cykloprístrešky**

- vypracovanie PD a podkladov k podaniu žiadosti o NFP, v žiadosti sme boli úspešní

**91/ Cykloparkovanie v cyklotrase Brezno – Valaská**

- vypracovanie PD a podkladov k podaniu žiadosti o NFP, v žiadosti sme boli úspešní

**92/ Chodník Kieпка**

- výstavba nového chodníka v lokalite Kieпка, fakturácia prebehla po ukončení prác v 01/2020

**93/ Most Hlavina**

- obstaranie PD a podkladov k podaniu žiadosti o NFP

**94/ Rekonštrukcia obradnej siene MsÚ**

- obstaranie PD k rekonštrukcii obradnej siene

**95/ Križovatka Lichardova – Kuzmányho**

- obstaranie vyjadrení potrebných k realizácii prechodu pre chodcov (opakované prepracovanie podľa stanovísk inštitúcií)

**96/ Parkovisko ŠLN**

- obstaranie podkladov pre spracovanie PD

**97/ Kamerový systém – rozšírenie, ZŠ s MŠ Pionierska 2**

V rámci dosiahnutých príjmov zo školného v ŠKD boli preklasifikované finančné prostriedky, z ktorých škola obstarala – doplnila kamerový systém v zariadení.

<b>Plnenie Rozvojových programov Mesta Brezno za rok 2019</b>													
(v EUR)													
Por. č.	Názov akcie	Schválený rozpočet 2019			Upravený rozpočet 2019			Plnenie 2019			% plnenia		
		710/720			710/720			710/720			710/720		
		PD 2019	Realizácia 2019	Dotácie 2019	PD 2019	Realizácia 2019	Dotácie 2019	PD 2019	Realizácia 2019	Dotácie 2019	PD 2019	Realizácia 2019	Dotácie 2019
		716	711-721		716	711-721		716	711-721		716	711-721	
1	Nákup pozemkov a nehmotných aktív					376 147			376 147,48			100,00	
2	Modernizácia technolog. zariadení		70 000			16 955			16 954,68			100,00	
3	Spevnené plochy		40 000		204			204,00			100,00		
4	Rozšírenie VO (TS)		8 700										
5	Dom seniorov a denný stacionár		946 151		14 457	925 214		14 456,29	844 311,53		100,00	91,26	
6	Rekonštrukcia komunitného centra		131 603	332 500	216			216,00			100,00		
7	Upgrade softvéru MsÚ		11 540			7 336			7 335,60			99,99	
8	Komplexná rek. MŠ ul. Clementisova		430 869	377 340	2 992	357 336		2 992,00	357 335,84		100,00	100,00	
9	Margitín park		25 345	483 264	241			241,00			100,00		
10	Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta		91 265	756 307	24			24,00			100,00		
11	Regenerácia obytnej zelene F. Kráľa		8 586	163 130		9 387	137 385		9 386,52	137 383,98		99,99 100,00	
12	Zber a zhodnotenie BRO a DSO		33 684	639 996		33 684	639 996		33 684,00	639 996,00		100,00 100,00	
13	Rek. soc. zar. telocvične ZŠ Pionierska 2		2 266	20 395		2 242	20 395		2 241,91	20 395,00		100,00 100,00	
14	Obstaranie byt. domu Mládežnícka		346 500			346 500			346 500,00			100,00	
15	Zlepšenie kompetencií žiakov - ZŠ P2		1 268	24 050									
16	Zlepšenie komp. žiakov ZŠ Pionierska 4		3 852	73 178	176			176,00			100,00		
17	Zlepšenie komp. žiakov ZŠ MPČĽ		9 907	188 232	88			88,00			100,00		
18	Rek. strechy na FŠ Brezenská (TS)		6 000			6 000			6 000,00			100,00	
19	Múzeum komunizmu		174 000			71 584			71 584,50			100,00	
20	Obstaranie traktora - radlica+sypač (TS)					22 202			22 202,40			100,00	
21	Obstaranie zbijačky (TS)					3 484			3 483,84			100,00	
22	St. úpravy MŠ - ZŠ MPČĽ					66 358			66 357,98			100,00	
23	Obnova Radnice				10 909			10 909,08			100,00		
24	IBV Rohozná II.				7 433			7 433,00			100,00		
25	Nasvietenie sochy Bombura					1 454			1 454,00			100,00	
<b>medzisúčet</b>		<b>0</b>	<b>2 341 536</b>	<b>3 058 392</b>	<b>36 740</b>	<b>2 245 883</b>	<b>797 776</b>	<b>36 739,37</b>	<b>2 164 980,28</b>	<b>797 774,98</b>	<b>100,00</b>	<b>96,40 100,00</b>	

Por č.	Názov akcie	Schválený rozpočet 2019			Upravený rozpočet 2019			Plnenie 2019			% plnenia		
		710/720			710/720			710/720			710/720		
		PD 2019 716	Realizácia 2019 711-721	Dotácie 2019	PD 2019 716	Realizácia 2019 711-721	Dotácie 2019	PD 2019 716	Realizácia 2019 711-721	Dotácie 2019	PD 2019 716	Realizácia 2019 711-721	Dotácie 2019
26	Infobox - maďarská mutácia				1 998			1 998,00			100,00		
27	Jasle Mazorníkovo			9 667			9 667,59			100,01			
28	Jasle Hradby			12 333			12 332,59			100,00			
29	Rekonštrukcia MsP				3 302			3 301,81			99,99		
30	Kalvária				940			940,00			100,00		
31	Doplnenie osvetlenia na ul. Poľná				4 735			4 734,94			100,00		
32	Infobox - vstupné tabule			648	18 743		648,00	18 742,80		100,00	100,00		
33	Rekonštrukcia hyg. zar. v MDK (TS)				4 652			4 651,41			99,99		
34	Parkovací automat (TS)				2 412			2 412,00			100,00		
35	Chladienie zimného štadióna (TS)		400 000										
36	Rek. strechy na ubytovni ZŠ (TS)		22 500										
37	Rek. strechy na kotolni ZŠ (TS)		3 600										
38	Rek. strechy TS		2 100										
39	Hasičská zbrojnica			180		30 000	180,00			100,00			
40	Odvlhčenie muriva M.R.Štefánika 3				4 806			4 806,00			100,00		
41	Lávka Hlavina			32 719			32 719,00			100,00			
42	Nájomné byty MPČL			53 970			53 970,00			100,00			
43	Vodovod Rohozná			36 972			36 972,15			100,00			
44	Obstaranie dodávkového vozidla (TS)				4 466			4 466,00			100,00		
45	Rozšírenie kamerového systému III.			660		9 000	660,00			100,00			
46	Nasvietenie priechodov pre chodcov				109 826			109 824,01			100,00		
47	Kontajnerové stojiská			135	119 078		135,00	119 077,67		100,00	100,00		
48	Administratívna budova TS (Belamo)			46 572	206 118		46 572,26	206 117,80		100,00	100,00		
49	Priemyselný park Vrbová			37			37,00			100,00			
50	Výhliadková veža Horné Lazy			14 153	3 360		14 152,92	3 360,00		100,00	100,00		
51	Revitalizácia prameňov Rohozná			9 943			9 943,00			100,00			
52	Zar. na vodorovné značenie ciest (TS)				2 665			2 665,20			100,01		
53	MŠ B. Němcovej			2 464			2 464,08			100,00			
54	Obstaranie diela - Lúče nesúce odkaz				900			900,00			100,00		
55	Chodník Tisovská cesta			22 797			22 796,57			100,00			
<b>medzisúčet</b>		<b>0</b>	<b>428 200</b>	<b>0</b>	<b>243 250</b>	<b>488 001</b>	<b>39 000</b>	<b>243 250,16</b>	<b>487 997,64</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

Por. č.	Názov akcie	Schválený rozpočet 2019			Upravený rozpočet 2019			Plnenie 2019			% plnenia		
		710/720			710/720			710/720			710/720		
		PD 2019	Realizácia 2019	Dotácie 2019	PD 2019	Realizácia 2019	Dotácie 2019	PD 2019	Realizácia 2019	Dotácie 2019	PD 2019	Realizácia 2019	Dotácie 2019
	716	711-721		716	711-721		716	711-721		716	711-721		
56	Cyklotrasa C2, C5, C10				7 822			7 822,00			100,00		
57	Rekonštrukcia ul. Podkoreňová				24 096			24 096,00			100,00		
58	Spevnené plochy garáže Mazorníkovo				14			13,90			99,29		
59	Lávka pre peších a cyklistov Vrbová (TS)				66	3 020		66,00	3 020,00		100,00	100,00	
60	Montáž EZS					15 049			15 048,84			100,00	
61	Cyklotrasa Brezno - Mýto p. Ďubierom				26 131		75 000	26 130,48		75 000,00	100,00		100,00
62	Atletická dráha pri ZŠ Pionierska 2				300	4 320		300,00	4 319,70		100,00	99,99	
63	Atletická dráha pri ZŠ Pionierska 2 (TS)					500 756			500 755,64			100,00	
64	Vodovod Podkoreňová					58 725			58 724,74			100,00	
65	Obnova mestskej veže				2 110	23 728		2 109,30	23 727,60		99,97	100,00	
66	Zastávky MHD				244			244,00			100,00		
67	Križovatka Cesta Osloboditeľov/9.mája				39			39,00			100,00		
68	Dotácia pre Nsp Brezno					49 800			49 800,00			100,00	
69	Dyn. riadenie SDS M.R.Štefánika (TS)					11 332			11 332,28			100,00	
70	Rekonštrukcia MŠ Nálepková				5 041	67 436		5 041,00	67 436,00		100,00	100,00	
71	Podpora bývania MRK v Brezne, Hlavina				4 320			4 320,00			100,00		
72	MŠ Hlavina				1 440			1 440,00			100,00		
73	Klimatizácia MDK - (TS)					4 400			4 400,00			100,00	
74	Obstaranie nehnuteľností na ul. Stromová					75 050			75 050,00			100,00	
75	Nájomné byty Rázusova 16				56			56,00			100,00		
76	Územnoplánovacia dokumentácia (ÚPN)				4 429			4 428,41			99,99		
77	Kompostáreň				756			756,00			100,00		
78	Úprava chodníka na ul. Rázusova				676			675,94			99,99		
<b>medzisúčet</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 540</b>	<b>813 616</b>	<b>75 000</b>	<b>77 538,03</b>	<b>813 614,80</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Por č.	Názov akcie	Schválený rozpočet 2019			Upravený rozpočet 2019			Plnenie 2019			% plnenia		
		710/720			710/720			710/720			710/720		
		PD 2019 716	Realizácia 2019 711-721	Dotácie 2019	PD 2019 716	Realizácia 2019 711-721	Dotácie 2019	PD 2019 716	Realizácia 2019 711-721	Dotácie 2019	PD 2019 716	Realizácia 2019 711-721	Dotácie 2019
79	Rekonštrukcia ul. Nálepková				716			715,20			99,89		
80	Vybavenie ZŠS - ZŠ s MŠ Pionierska 2					36 560			36 560,22			100,00	
81	Vybavenie ZŠS - ZŠ s MŠ MPČĽ					21 008			21 008,29			100,00	
82	Vybavenie ZŠS - ZŠ s MŠ Pionierska 4					14 362			14 361,49			100,00	
83	Rozšírenie VO - solárne osvetlenie (TS)					26 700			26 700,00			100,00	
84	Rozšírenie VO - audit				3 568			3 567,96			100,00		
85	Obst. umývačky riadu-ZŠ s MŠ Pionierska 2					3 588			3 588,00			100,00	
86	Dofinancovanie ka. systému v ZUŠ					237			236,82			99,92	
87	Chodník Bujakovo				87			87,00			100,00		
88	Lávka pre peších cez Hron				2 118			2 118,00			100,00		
89	Rekonštrukcia hotela Ďumbier				9 524			9 524,16			100,00		
90	Oddychová zóna Banisko				51			51,00			100,00		
91	Kanalizácia Brezno - Hálly, Bujakovo				1 604			1 604,40			100,02		
92	Vianočné osvetlenie					3 384			3 384,00			100,00	
93	Odkúpenie bytu Mládežnícka - Kubišová					10 816			10 816,00			100,00	
94	IBV Moyzesova				54			54,00			100,00		
95	UŠ Banisko sever, Banisko juh				6 000			6 000,00			100,00		
96	Cykloprístrešky				1 863			1 863,80			100,04		
97	Cykloparkovanie v cyklotrase Br - Valaská				4 612			4 612,00			100,00		
98	Chodník Kieпка (TS)					1 275			1 274,80			99,98	
99	Most Hlavina				4 224			4 224,00			100,00		
100	Rekonštrukcia obradnej siene MsÚ				591			590,40			99,90		
101	Krížovatka Lichardova - Kuzmányho				103			102,60			99,61		
102	Parkoviško ŠLN				2 816			2 816,00			100,00		
103	ZŠ Pionierska 2 - kamerový systém					533			532,90				
<b>medzisúčet</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 931</b>	<b>118 463</b>	<b>0</b>	<b>37 930,52</b>	<b>118 462,52</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>CELKOM</b>		<b>0</b>	<b>2 769 736</b>	<b>3 058 392</b>	<b>395 461</b>	<b>3 665 963</b>	<b>911 776</b>	<b>395 458,08</b>	<b>3 585 055,24</b>	<b>872 774,98</b>	<b>100,00</b>	<b>97,79</b>	<b>95,72</b>

## III. Finančné operácie za rok 2019

### 1. Príjmové finančné operácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Z ostatných finančných operácií	1 522 022	2 837 169	2 792 549,16	98,43
Tuzemské úvery, pôžičky	870 500	870 500	789 597,59	90,71

#### *a) Ostatné finančné operácie*

Zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 218 425,46 EUR, ktoré boli vylúčené zo prebytku hospodárenia roku 2018 v zmysle uznesenia MsZ č. 64/2019 zo 15. mája 2019, ktorým bol schválený záverečný účet za rok 2018, bol zapojený do rozpočtu roku 2019 príjmovou finančnou operáciou vo výške 163 136,34 EUR + 1 229 EUR v ZŠ s MŠ MPČL (tieto FP neboli na konci roka 2018 poukázané na účet mesta a preto neboli ani vylúčené z prebytku r. 2018, len zapojené cez 453 v roku 2019 v škole).

V rámci schvaľovania záverečného účtu za rok 2018 bol schválený prídelený z prebytku hospodárenia do rezervného fondu vo výške 1 119 667,59 EUR. Pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2019 bol zapojený nevyčerpaný rezervný fond z roku 2018 vo výške 1 522 022,15 EUR. Celková výška rezervného fondu v roku 2019 schválená MsZ na čerpanie kapitálových výdavkov v roku 2019 bola 2 641 689,74 EUR.

#### *b) Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci*

Schválená výška úveru ŠFRB na financovanie výstavby Domu seniorov a denného stacionáru bola vo výške 870 500 EUR, čerpaných bolo v roku 2019 789 597,59 EUR a táto čiastka bola zapojená aj do príjmových finančných operácií.

### 2. Výdavkové finančné operácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Splácanie istín	347 565	341 292	341 290,88	100,00

#### *a) Splácanie istín úveru*

V r. 2019 mesto splatilo nasledovné istiny z poskytnutých úverov :

- z úveru na Dostavbu a stavebné úpravy zimného štadióna ( z r. 2005)	159 255,98 EUR
- z úveru na Dostavbu a stavebné úpravy zimného štadióna (z r. 2009)	100 420,80 EUR
- z úveru ŠFRB na výstavbu 23 b.j. Mazorník	11 036,80 EUR
- z úveru ŠFRB na výstavbu bytov Nálepškova 11	16 525,02 EUR
- z úveru ŠFRB na výstavbu 24 b.j. ŠLN	20 386,28 EUR
- z úveru ŠFRB na výstavbu Dom seniorov a denný stacionár	22 229,86 EUR
- z prevzatého úveru HOTEL ĎUMBIER s.r.o.	6 343,68 EUR

#### *b) Splácanie finančného nájmu*

- splátka IMPULS LEASING s.r.o.	5 092,46 EUR
---------------------------------	--------------

## **IV. Hodnotiaca správa programového rozpočtu**

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

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

**Zámer** vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia príslušných cieľov.

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

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

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

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



# HODNOTIACA SPRÁVA ZA OBDOBIE OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

## Program 1 MESTO PRE OBČANA

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

Rozpočet programu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	2 804 832,00	2 920 722,00	3 174 822,05	108,70

### Podprogram : 1.1 Výkon manažmentu a administratíva úradu

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

Zodpovednosť: *Útvar primátora  
Odbor služieb občanom a vnútornej správy  
Útvar prednostu*

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	1 749 285,00	1 732 980,00	1 732 963,75	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Brezna doma i v zahraničí	Počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií	25	25	30	120 %
	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok	6	6	7	117 %
	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok	8	8	8	100 %
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	Percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom	100%	100%	90 %	90 %

Vybavovanie petícií, sťažností a podaní	Percento vybavených sťažností v termíne	100 %	100 %	100 %	100 %
Zabezpečenie TV v TV Hronka	Realizácia	áno	áno	áno	100 %
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	4	4	4	100 %
	Počet vykonaných pravidelných servisných prehliadok na spravovaných osobných motorových vozidlách	1	1	0	0
Kvalitné poskytovanie služieb obslužným aparátom	Včasné spracovanie miezd zamestnancov	do 12. dňa v mesiaci	do 12. dňa v mesiaci	Do 12. dňa v mesiaci	100 %
	Včasne zaehvidovaná došlá pošta a pošta doručená na odoslanie (odosielaná pošta)	Max. tretí deň po doručení do podateľne	Max. tretí deň po doručení do podateľne	Max. tretí deň po doručení do podateľne	Max. tretí deň po doručení do podateľne
	Počet zaehvidovaných doručených záznamov	11 500	11 500	18 364	159,67%
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referendum	Počet očakávaných volieb a referendum	2	2	2	100 %
Zabezpečiť osvedčenie listín	Počet overených listín	4 500	4 500	3534	78,53%
Zabezpečiť činnosť - osvedčenie podpisov	Počet overených podpisov	7 500	7 500	7520	100,27%
Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľstva	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie agendy	Max. 10 dní	Max. 10 dní	Max. 10 dní	Plní sa
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísiel	Počet vydaných oznámení o zapísaní do registra adries	50	50	78	156 %
Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých SHR v meste	Počet vydaných osvedčení	6	6	5	83 %
Zabezpečiť dôslednú evidenciu vydaných rybárskych lístkov	Počet vydaných rybárskych lístkov	120	120	149	124 %

## Podprogram : 1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: *Zodpovedná fiškálna politika mesta*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	449 845,00	424 767,00	424 763,21	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu a monitorovanie plnenia rozpočtu	Rozpočet schválený MsZ v Brezne do 31.12 bežného roka	áno	áno	áno	0
Realizovať splátky istiny z poskytnutých dlhodobých úverov	Počet splátok	12	12	12	100 %
Realizovať splátky úrokov k poskytnutým dlhodobým úverom	Počet splátok	12	12	12	100 %

### Podprogram : 1.3 Prenesený výkon štátnej správy

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

Zodpovednosť: *Odbor služieb občanom a vnútornej správy*

*Odbor investičný*

*Odbor životného prostredia a stavebného poriadku*

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	194 640,00	211 033,00	211 012,90	99,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov	6 000	6 000	5 814	96,9 %
Zabezpečiť promptné a zákaznícky orientované služby v rámci agendy ŠFRB	Počet poten. klientov služby	10	10	13	130 %
	Doba administrácie a odoslania žiadosti na ŠFRB	Do 10 kal. dní	Do 10 kal. dní	Do 10 kal. dní	splnené
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	Počet staveb. konaní (v kompetencii mesta)	180	180	312	173 %
	Doba vybavenia žiadosti	Max 60 dní	Max 60 dní	Max 60 dní	splnené

Odborné pracovné zasadnutia s riaditeľmi škôl a školských zariadení vo veciach výchovy a vzdelávania	Počet	Min. 3	Min. 3	3	100 %
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	% vybavených podnetov zo všetkých	100%	100%	95	100 %
	Priemerná doba vybavenia podnetu	30 dní	30 dní	30 dní	splnené
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	% vybavených podnetov zo všetkých	100%	100%	23	100 %
	Priemerná doba vybavenia podnetu	30 dní max. 60 dní	30 dní Max. 60 dní	30 dní max. 60 dní	splnené
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín	% vybavených podnetov zo všetkých	100%	100%	41	100 %
	Priemerná doba vybavenia podnetu	60 dní V prípade vyčkania na priebeh vegetačnej sezóny 6 mesiacov	60 dní V prípade vyčkania na priebeh vegetačnej sezóny 6 mesiacov	60 dní V prípade vyčkania na priebeh vegetačnej sezóny 6 mesiacov	splnené

## Podprogram : 1.4. Rozvoj externých aktivít v meste Brezne

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	256 165,00	408 014,00	408 013,07	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Využívať na propagáciu mesta Brezna rôzne kultúrne, spoločenské, športové podujatia poriadané PO alebo FO - podnikateľmi	Počet vybavených žiadostí o dotáciu	95 %	95 %	90 %	90%
Podpora talentovaných mladých ľudí v ich ďalšom vzdelávaní a rozvoji ich talentu	Percento vybavených žiadostí o finančný príspevok	90 %	90 %	67 %	67 %
Zabezpečiť členstvo mesta v stavovských organizáciách	Počet členstiev	Max. 15	Max. 15	13	87 %

## Podprogram : 1.5 Rozvoj informačnej a komunikačnej techniky

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

Zodpovednosť: *Útvar prednostu*

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	116 420,00	111 733,00	111 726,65	99,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Udržanie chodu ISS v súlade s legislatívou SR	Plnenie servisnej zmluvy	100 %	100 %	100 %	100 %
Zabezpečiť jazykové mutácie pre website mesta Brezno (EN,DE)	Preklad obsahu webu do anglického a nemeckého jazyka	1	1	0	0
Udržanie chodu webového sídla v súlade s legislatívou SR (predpis č. 75/2006 Z.z. Zákon o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zák. a pod.)	Plnenie zmluvy o poskytovaní služieb Spoločnosti GIBOX, s. r. o. č. 15224000	100 %	100 %	100	100 %
Rozšíriť diskovú kapacitu pre ukladanie dát užívateľov MsÚ a ostatných mestských organizácií pripojených k produkčným serverom MsÚ	Nákup, montáž, inštalácia a konfigurácia nových veľkokapacitných diskov	2	2	0	0
Postupná obmena zastaraných PC užívateľov	Nákup nových klientskych PC a migrácia dát z pôvodných PC do nových	10	10	5	50 %
Vybudovať modernú na občana orientovanú a efektívnu elektronizovanú verejnú správu a zabezpečenie rozvoja elektronických služieb s prepojením na informačný systém miestnej samosprávy	Počet zriadených elektronických služieb implementovaných na informačný systém miestnej samosprávy	5	5	0	0
	Nákup aktuálnej verzie OS Windows Server	0	0	0	0

Nákup potrebného SW a licencií pre zabezpečenie elektronizácie vyplývajúcej zo zákona č. 305/2013	Nákup licencie Vmware	0	0	0	0
	Nákup ESL certifikátu mandátny certifikát	1	1	0	0
	Nákup elektronickej pečate	0	0	0	0
Zariadenie WIFI siete na MsÚ Zariadenie WIFI siete na MsÚ	Vybudovanie voľne dostupnej bezdrôtovej siete „Wifi pre teba“ s prístupom na internete pre lokality kancelária prednostu, výstavba, obradná miestnosť, zasadačka primátora, klientske centrum, sociálne, rokovacia miestnosť zastupiteľstva, TIK,....	1	1	0	0
	Vybudovanie voľne dostupnej bezdrôtovej siete „Wifi pre teba“ s prístupom na internete pre lokality Lesy mesta, Odbor školstva a kultúry, kinosála,.....	0	0	0	0

## Podprogram : 1.8 Priemyselný park Vrbová

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

Zodpovednosť : *Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	37,00	37,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Získanie investorov pre vytvorenie PP	Predaj pozemkov	100	100	100	100 %

## 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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	565 573,00	617 319,00	578 293,40	93,68

#### Podprogram : 2.1 Ochrana obyvateľstva

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

Zodpovednosť : *Útvar prednostu*

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	705,00	538,00	538,02	100,00

Ciele a výstupy:

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

#### Podprogram : 2.2 Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	557 844,00	575 661,00	566 643,83	98,43

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Minimalizovať protispoločenskú činnosť činnosťou MsP	Počet vykonaných hliadok za rok	810	810	590	72,8 %
Zabezpečiť stálu zásahovú pripravenosť MsP	Doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovou skupinou	Max. 10 min.	Max 10 min.	---	Stála služba bola od 1.6.2019 zrušená
Eliminovať narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	Počet odslúžených hodín	220	220	192	87,3 %
	Počet vyriešených priestupkov na týchto podujatiach	90 %	90 %	4	100 %
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta formou preventívnych prednášok	Počet zrealizovaných prednášok	32	32	8	25 %
	Počet prednášaných hodín	45	45	11	24,4 %
Zvýšiť bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a v meste	Počet hodín dozoru na prechodoch	120	120	380h MOPS	100 %
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov a príslušných VZN	Počet hodín kontroly dodržiavania pravidiel cestnej premávky	500	500	500	100 %
Zvýšiť kontroly dodržiavania ochrany životného prostredia v meste	Počet hodín kontroly dodržiavania ochrany životného prostredia	300	300	260	86,6 %
Zvýšiť počet udalostí vyriešených priamo na mieste hliadkami MsP	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste z celkového počtu	90 %	90 %	439	100 %
Zabezpečiť doručovanie zásielok pre súdy a MsÚ	Doba doručenia od prebratia zásielky	do 24 hod.	do 24 hod.	do 24 hod	100 %
Zvýšiť počet kamier MKS	Počet prevádzkových kamier	28	28	11	39,3 %
Zabezpečiť funkčnosť MKS	Zvýšenie funkčnosti a bezporuchovej prevádzky z celkového počtu kamier	95 %	95 %	11	100 %
Zvýšiť počet objektov pripojených k pultu ochrany objektov	Počet ochrany objektov	83	83	PCO k 31.5. zrušená	-
Presun sídla MsP	Premiestnenie	100 %	100 %	0	0 %
Montáž EZS	Rok 2019	2019	2019	2019	100 %



Rozšírenie kamerového systému II. a III. etapa	Zvýšenie počtu kamier	17+17	17+17	0	0 %
--	-----------------------	-------	-------	---	-----

## Podprogram: 2.3 Ochrana pred požiarmi

Zámer : *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Zodpovednosť: *Odbor služieb občanom a vnútornej správy*  
*Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	7 024,00	41 120,00	11 111,55	27,02

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	Počet členov MHZ-Brezno	18	18	14	77,78 %
	Zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach	áno	áno	áno	100 %
	Doplnenie techniky a obnova vozového parku (počet vozidiel a techniky)	1	1	0	0
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	80	80	40	50 %
	Preventívne požiarne prehliadky v bytovom dome vo vlastníctve	Min. 1x rok	Min. 1x rok	1	100 %
Hasičská zbrojnica – II. etapa	Realizácia projektu	100	100	90	90 %

# Program 3

## ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

Rozpočet programu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	1 229 088,00	1 427 611,00	1 427 605,94	100,00

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

Zámer : *Pravidelný odvoz odpadu v meste Brezno*

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	305 123,00	444 858,00	444 857,67	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Efektívny zvoz odpadov rešpektujúci potreby	Množstvo zvezeného odpadu v tonách	6 200	6 200	6012	97 %
Kompostáreň	Množstvo BIO odpadu v tonách	100	100	2779	2779 %
Zabránenie znečisteniu okolia a zamedzenie vstupu nepovolaným osobám	Počet stojísk	8	8	35	438 %
Kontajnerové stojiská	Vybudovanie nových stojísk	6	6	0	0 %

### Podprogram : 3.2. Zneškodňovanie odpadu

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

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia a stavebného poriadku*

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	225 000,00	194 285,00	194 283,55	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Efektívna likvidácia odpadu od občanov a firiem	Objem zneškodneného odpadu za rok v tonách	6 300	6 300	4960	78 %
Podpora separovaného zberu/SZ/ odpadu	Podiel SZ na celkovom odpade, v %	7,5 %	7,5 %	15,9	212 %
	Objem SZ odpadu v tonách	450	450	788	175 %

### Podprogram : 3.3 Odpadové vody

Zámer: *Mesto Brezno napojené na kanalizačnú sieť*

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový  
Technické služby*

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	698 965,00	788 468,00	788 464,72	100,00

#### Prvok : 3.3.1 ČOV Hlavina

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	2 700,00	3 984,00	3 983,03	99,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Ekologická likvidácia odpadových vôd	Rozbor odpadovej vody	mesačne	mesačne	4x	100 %

### Prvok : 3.3.2 ČOV Pálenica

Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	5 481,00	5 481,00	5 481,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadových vôd	Objem vyvezených kalov a odpadových vôd, m <sup>3</sup>	150	150	150	100%
	Rozbor odpadovej vody 1x/Q	4x za rok	4x za rok	3x	75 %

### Prvok : 3.3.3 Kanalizácia, ČOV Podkoreňová

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	14 995,00	84 231,00	84 230,28	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a odkanalizovanie lokality Podkoreňová	Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou	1 000 ekv. Osôb	1 000 ekv. Osôb	575	57,5 %
	Odkanalizovanie	1 000 ekv. Osôb	1 000 ekv. Osôb	458	45,8 %
Kanalizačné a vodovodné prípojky Podkoreňová	Realizácia pripojovacích bodov	15	100 %	15	100 %

### Prvok : 3.3.4 Brezno-splašková kanalizácia, vodovod – ul. Osloboditeľ'ov, Poľná, Potočná, IBV Rovne

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	2 109,00	2 597,00	2 596,53	99,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Odkanalizovanie obyvateľstva	Počet obyvateľov pripojených ku kanalizácii	60 %	60 %	55 %	91,66 %

### Prvok : 3.3.5 ČOV – Zadné Hálky

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	1 604,00	1 604,40	100,02

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Spracovanie PD a povoloňacie procesy	Právoplatné stavebné povolenie	0	100 %	50 %	50 %
Realizácia kanalizácie	Zrealizované dielo	0	100 %	0 %	0%

### Prvok : 3.3.7 Zber a zhodnotenie BRO a DSO mesta Brezna

Zodpovednosť: *Odbor riadenia projektov*

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	673 680,00	690 571,00	690 569,48	100,00

Ciele a výstupy:

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

# Program 4

## DOPRAVA

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

Rozpočet programu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	1 653 554,00	2 414 974,00	2 414 960,87	100,00

### Podprogram : 4.1 Miestne komunikácie

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

Zodpovednosť : **Technické služby  
Odbor investičný**

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	1 518 554,00	2 188 047,00	2 188 035,21	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zvýšenie bezpečnosti na cestách	Počet inštalovaných dopravných zariadení	5	5	5	100 %
Letná údržba asfaltových ciest	Dĺžka udržiavaných ciest, km	92	92	92	100 %
Letná údržba poľných ciest	Dĺžka udržiavaných ciest, km	75	75	75	100 %
Zimná údržba ciest podľa operačného plánu	Dĺžka udržiavaných ciest, km	167	167	167	100 %
Prevádzkovanie parkovísk	Počet	5	5	5	100 %
Obnova platených parkovacích miest na sídliskách	Percentuálny podiel z celkového počtu	100 %	100 %	98 %	98 %
Pravidelné čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Strojné čistenie	3 100 km	3 100 km	2280 km	73,5 %

Posilnenie dopravnej infraštruktúry v meste Brezne, oprava komunikácií	Percentuálny podiel opravených ciest a komunikácií	40 %	40 %	40 %	100 %
Údržba chodníkov	Strojné čistenie	áno	áno	áno	áno
Obstaranie zbijačky	Obstaranie zbijačky	1	1	1	100 %
Obstaranie parkovacieho automatu	Obstaranie parkovacieho automatu	1	1	1	100 %
Obstaranie dodávkového vozidla	Obstaranie dodávkového vozidla	1	1	1	100 %
Rekonštrukcia chodníka Vrbová	Rekonštrukcia chodníka Vrbová	1	1	0	0
Obstaranie zariadenia na vodorovné značenie ciest	Obstaranie zariadenia na vodorovné značenie ciest	1	1	1	100 %
Osvetlenie priechodov pre chodcov	Realizácia osvetlenia prechodov	8	100 %	8	100 %
Úprava križovatky Cesta Osloboditeľov/ 9. mája	Realizácia stavebných úprav križovatky	100	100 %	0	0

## Podprogram : 4.2 Verejné komunikácie a priestranstvá

Zámer: *Zabezpečenie cestnej infraštruktúry*

Zodpovednosť : *Odbor investičný  
Technické služby*

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	40 000,00	131 273,00	131 272,21	100,00

### Projekt : 4.2.1 Oprava a údržba ciest

Rozpočet projektu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	923,00	922,94	99,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Úprava žel. priecestia, rozšírenie cesty v rámci okolia ŽSR	Realizácia úpravy	100 %	100 %	0 %	0%
Chodníky Rázusova	Realizácia projektu	100 %	100 %	0 %	0 %

### Projekt : 4.2.2 Most Hlavina

Rozpočet projektu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	4 224,00	4 224,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Stavebné úpravy mostu	Spracovanie PD	0 %	100 %	30 %	30 %

### Projekt : 4.2.3 Spevnené plochy

Rozpočet projektu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	40 000,00	72 991,00	72 990,90	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Posilnenie dopravnej infraštruktúry v meste Brezne, statická doprava	Počet zrealizovaných m <sup>2</sup>	500	500	325	65 %
Spevnené plochy garáže Mazorníkovo; 9. mája	Výstavba spevnených plôch	0	100 %	0 %	0 %
Lávka Hlavina	Realizácia projektu	0	100 %	30 %	30 %

### Projekt : 4.2.5 Chodníky Tisovská, Vrchdolinka, Bujakovo

Rozpočet projektu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	22 884,00	22 883,57	100,00



Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Chodník Tisovská	Obstaranie PD	0	100 %	50 %	50 %
Chodník Vrchdolinka	Obstaranie PD	0	100 %	50 %	50 %
Chodník Bujakovo	Obstaranie PD	0	100 %	50 %	50 %

### Projekt : 4.2.6 Rekonštrukcia ul. Podkoreňová

Rozpočet projektu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	24 096,00	24 096,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Rekonštrukcia ul. Podkoreňová	Realizácia projektu	100 %	100 %	100 %	100 %

### Projekt : 4.2.7 Rekonštrukcia lávky pre peších cez Hron

Rozpočet projektu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	2 118,00	2 118,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Rekonštrukcia lávky a odstránenie nedostatkov	Obstaranie PD	0	100 %	100 %	100 %

### Projekt : 4.2.8 Chodník na ulici Kieпка

Rozpočet projektu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	1 275,00	1 274,80	99,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Oprava chodníka	Realizácia projektu	0	100 %	80 %	80 %

### Projekt : 4.2.9 Parkovisko ŠLN

Rozpočet projektu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	2 762,00	2 762,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vybudovanie parkoviska	Spracovanie PD	0	100 %	100 %	100 %

### Podprogram : 4.3 Preprava vo verejnom záujme

Zámer: *Ekologicky orientovaná a všeobecne dostupná preprava obyvateľov*

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	95 000,00	95 654,00	95 653,45	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Dosiahnuť kvalitnú dopravnú obsluhu v pravidelnej autobusovej doprave na uspokojenie prepravných potrieb obyvateľov žijúcich na území mesta	Počet prepravených pasažierov v MHD za rok	600 tis.	600 tis.	520 209	86,70%
	Počet najazdených kilometrov MHD za rok	155 tis.	155 tis.	152 656	98,48%
	Počet prevádzkovaných autobusov	5	5	5	100 %
	Dosiahnutá tržba v MHD	175 000 €	175 000 €	137 173	78,38%
Zastávky MHD	Rekonštrukcia zastávok MHD	0	2	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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	7 349 569,00	8 008 911,00	7 888 089,58	98,50

### Podprogram : 5.1 Základné školy

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

Zodpovednosť: *Rozpočtové organizácie ZŠ s MŠ  
Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	3 343 408,00	4 156 425,00	4 058 636,73	97,65

### Prvok : 5.1.1 Základná škola Pionierska 2, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	1 611 895,00	2 240 184,00	2 212 399,50	98,76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zvyšovať čitateľskú gramotnosť žiakov rozširovaním školských knižníc a ich využívanie vo vyučovacom procese	Počet školských knižníc	2	2	2	100 %
Zabezpečiť kvalitný	Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých žiakov	80	80	115	144 %

výchovno-vzdelávací proces	Počet základných škôl	1	1	1	100 %
	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	830	830	821	99 %
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ	Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských alebo krajských predmetových olympiádach a súťažiach	15	15	15	100 %
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	10	10	15	150 %
Zabezpečiť kvalitné nadštandardné vzdelávanie cudzích jazykov	Počet žiakov prijatých na bilingválne stredné školy a gymnáziá	10	10	47	470 %
Podporovať a rozvíjať nadané mladé talenty v oblasti športu – zameranie na atletiku a ľadový hokej	Počet tried so zameraním na šport	5	5	5	100 %
Rozvíjať model otvorenej školy prostredníctvom získavania finančných prostriedkov od sponzorov a štrukturálnych fondov	Počet podaných projektov	1	1	1	100 %
Aktívne pokračovať v programoch vzdelávania detí z málo podnetného prostredia, detí s poruchami učenia prostredníctvom kvalifikovaných pedagogických a odborných zamestnancov	Počet kvalifikovaných pedagogických a odborných zamestnancov	4	4	4	100 %
Podporovať a rozvíjať talentovaných žiakov v oblasti športu	Počet záujmových útvarov zameraných na šport	12	12	12	100 %
Rozvíjať profesijnú orientáciu ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami	Počet odborných učební na „polytechnické“ vzdelávanie v predmetoch fyzika, chémia a technická výchova	5	5	5	100 %
Zlepšenie kompetencií žiakov	Zabezpečenie tovarov a služieb v rámci projektu	100	100	0	0

Rekonštrukcia sociálneho zariadenia – telocvičňa	Realizácia projektu	100	100	100	100 %
Atletická dráha	Realizácia projektu	100	100	100	100 %

### Komentár:

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

Zvyšovaním úrovne vzdelávania žiakov škola dosiahla vynikajúce výsledky v krajských a okresných predmetových olympiádach a súťažiach. V celoslovenských a krajských súťažiach dosiahli žiaci najvyššie umiestnenia v športových súťažiach.

Pedagogickí zamestnanci ZŠ si od začiatku roka 2019 v rámci kariérneho rastu zvyšovali kvalifikáciu formou kontinuálneho vzdelávania. Záujem o vzdelávanie je veľmi vysoký, čo preukazuje aj výška plánovaných a realizovaných školení za rok 2019. Zvyšovanie kariérneho rastu sa odzrkadľuje vo zvyšovaní kvality a kreativity výchovno-vzdelávacieho procesu. Škola sa zapojila do projektu „Zvýšenie kvality vzdelávania na ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno“ s cieľom zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov školy.

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

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	1 022 563,00	1 229 203,00	1 178 735,96	95,89

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné primárne a nižšie sekundárne vzdelanie so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov v oblasti prírodovedných predmetov a matematiky	Počet základných škôl	1	1	1	100 %
	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	487	487	544	112 %
	Počet tried s posilnením vzdelávacej oblasti „Príroda a spoločnosť“, „Človek a príroda“, „Matematika a práca s informáciami“	26	26	27	104 %
Budovať pohybovú kultúru a rozvíjať športový talent žiakov	Počet „pohybových“ kurzov v rámci vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“	3	3	3	100 %
	Počet športových tried	4	4	1	25%
Digitalizovať prostredie školy a výchovno-vzdelávacie proces v duchu rozvoja informačnej spoločnosti	Počet učební pripojených do bezdrôtovej lokálnej siete v %	100	100	100	100 %
	Počet učební vybavených interaktívnymi technológiami v %	50	50	75	150 %

	Počet žiakov využívajúcich e-learningové prostredie edukačného portálu školy v %	50	50	75 %	150 %
Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu vzdelávacích procesov	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania v %	50	50	50	100 %
	Počet pedagógov využívajúcich interaktívne technológie v %	75	75	75	100 %
Zabezpečiť kvalitné primárne a nižšie sekundárne vzdelanie so zameraním na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov	Počet tried, v ktorých sú zavedené nové predmety na rozvoj čitateľskej gramotnosti	26	26	27	104 %
Zlepšenie kompetencií žiakov	Zabezpečenie tovarov a služieb v rámci projektu	100	100	0	0 %

#### Komentár:

Počet zapísaných žiakov našej školy stúpol, z toho dôvodu bolo otvorených viac tried na 1.stupni. Športové triedy so zameraním na futbal a gymnastiku neboli z dôvodu odchodu žiakov „futbalistov“ otvorené. V 6.ročníku máme jednu športovú triedu so zameraním na hokej a gymnastiku. V 5.ročníku sa nám nepodarilo takúto triedu vytvoriť pre nedostatok talentovaných žiakov. Z dôvodu mimoriadnej situácie v škole, spôsobeného presunom detí z rekonštruovaných budov materskej školy, bolo obmedzené vyučovanie v odborných učebniach (kde sú v súčasnosti kmeňové triedy) a upravený časový rozvrh dňa.

### Prvok : 5.1.3 Základná škola MPČE 35, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	708 950,00	687 038,00	667 501,27	97,16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet základných škôl	1	1	1	100 %
	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	270	270	256	94,80 %
	Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	24	24	24	100 %
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ	Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských alebo krajských predmetových	2	2	1	50 %

	olympiádach a súťažiach				
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v základnej škole	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania	11	11	11	100 %
Rozvíjať model otvorenej školy	Počet podaných projektov	3	3	3	100%
Zabezpečiť kvalitné nadštandardné vzdelávanie cudzích jazykov	Počet tried so zvýšenou dotáciou hodín cudzích jazykov	9	9	9	100 %
Podporovať a rozvíjať talentovaných žiakov v oblasti športu	Počet hodín zameraných na gymnastickú prípravu	160	160	100	62,50 %
	Počet záujmových útvarov zameraných na šport	8	8	7	87,5 %
Vytvoriť komplexný interaktívny systém (vybavenie tried interakt. Tabuľami, notebookmi), zabezpečiť podmienky pre prienik využívania PV a interakt. Techniky	Počet interaktívnych tabúľ	6	6	0	0
	Počet počítačov	5	5	0	0
	Počet tabletov	0	0	0	0
Podporovať vzdelávanie detí z málo podnetného prostredia, detí s poruchami učenia prostredníctvom vytvárania tried 0. ročníka, zavedením asistentov učiteľa, špeciálneho pedagóga a sociálneho pedagóga	Počet tried 0. ročníka	1	1	1	100 %
	Počet asistentov učiteľa	2	2	4	200 %
	Počet sociálnych pedagógov	1	1	2	200 %
	Počet špeciálnych pedagógov	1	1	1	100 %
Zlepšenie kompetencií žiakov	Zabezpečenie tovarov a služieb v rámci projektu	100 %	100 %	0	0 %

### Komentár:

V roku 2019 boli žiaci 9. ročníka a 2 žiaci zo 7. ročníka a 1 žiačka 8. ročníka prijatí na stredné školy. Aj v tomto roku boli žiaci úspešní v súťažiach a olympiádach v rámci okresu a kraja. Jedna žiačka bola úspešná v celoslovenskom kole olympiády ANJ. Reprezentovali školu aj na podujatiach organizovaných mestom Brezno (Bomburova šabl'a, Dni mesta Brezna, CO očami detí, Rozlúčka s letom, MDD). Škola sa zapojila do nasledovných projektov: IT akadémia do roku 2020, Duálne vzdelávanie, Erasmus-KA1 v rámci ktorého päť pedagogických zamestnancov vycestovalo do zahraničia za účelom získania nových zručností, vedomostí a poznatkov. Prostredníctvom práce v záujmových útvaroch sa zlepšili podmienky v oblasti mimoškolských aktivít. Škola je zapojená do európskeho projektu „Škola otvorená všetkým“, ktorý je zameraný na implementáciu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. V rámci tohto projektu sme získali dvoch sociálnych

pracovníkov, dvoch asistentov učiteľa a tiež materiálne zabezpečenie školy. Pedagogickí pracovníci pokračovali v kontinuálnom vzdelávaní, čím zvyšovali svoju odbornosť a kvalifikovanosť. ZŠ aj v tomto období aktívne spolupracovala s radou školy a výborom ZRPŠ.

## Podprogram : 5.2 Materské školy

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

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	2 201 121,00	1 854 587,00	1 854 581,78	100,00

### Prvok : 5.2.1 Materská škola pri ZŠ Pionierska 2, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	399 824,00	403 173,00	403 167,11	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie aktivity v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb	Počet pracovísk materskej školy	2	2	2	100 %
	Počet detí navštevujúcich MŠ	145	145	145	100 %
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	100	100	100	100 %
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materskej škole	Počet školení pedagogických zamestnancov	10	10	2	20 %
Podporiť zdravý spôsob života realizáciou úloh z Plánu práce školy, POP, projektu „Tajomstvo môjho	Počet aktivít zameraných na zdravý životný štýl	30	30	30	100 %



zdravia“					
Upevňovať zdravie, rozvíjať telesnú zdatnosť a pohybové schopnosti prostredníctvom projektu športovo-pohybových aktivít	Počet športových aktivít	20	20	20	100 %
Podporiť realizáciu preventívneho programu rozvoja tolerance proti násiliu v školách SRDCE NA DLANI	Počet aktivít	10	10	10	100 %
Obohatiť edukačné stratégie predprimárneho vzdelávania zameraného na rozvoj vzdelávacích a osobnostných predpokladov budúcich školákov prostredníctvom projektu „Medvedík NIVEA“	Počet aktivít	4	4	4	100 %
Podporiť vzdelávanie so zameraním na zabezpečenie kvalifikovaných zamestnancov na tvorbu projektov za účelom získavania finančných zdrojov	Počet kvalifikovaných zamestnancov	2	2	0	0
Skvalitniť areály materských škôl úpravou školských dvorov	Počet upravených školských dvorov	2	2	0	0
Zapojiť sa do Národného projektu „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaného vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I.“ NP PRIM – Projekt Inklúzie v Materských školách	Počet detí z MRK	5	5	5	100 %

#### Komentár:

Počet detí je na plánovanej úrovni. Materské školy sú kapacitne obsadené.

Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov v MŠ a množstvo vzdelávacích aktivít v rámci celoživotného vzdelávania bolo podmienené množstvom školení, ktoré boli ponúkané formou vzdelávania zamestnancov MŠ. V rámci aktivít zameraných na zdravý životný štýl sa obidve MŠ zúčastnili školy v prírode a v spolupráci s rodičmi rozvíjali rôzne aktivity na výchovnú činnosť v danej oblasti. V rámci športových aktivít sa materské školy zúčastnili Školičky korčuľovania, plaveckého výcviku, lyžiarskeho výcviku a Športovej olympiády MŠ. Školské výlety sa zameriavali na poznávaciu časť a na turistiku. Materské školy sú zapojené do projektov zameraných na rozvoj tolerance proti násiliu a na rozvoj vzdelávacích a osobnostných predpokladov a podporu športu. Patria sem aktivity ako sú napríklad Srdce na dlani a Rozvíjame komunikatívne zručnosti detí a projekt na popularizáciu futbalu u detí v

MŠ „Dajme spolu gól“. Vzhľadom k uvedenému môžeme konštatovať, že realizovanie týchto aktivít v materských školách sa odzrkadilo na 100 % spokojnosti rodičov.

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

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	1 434 131,00	981 129,00	981 128,84	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie, dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích aktivít aj pre deti so špeciálnymi potrebami	Počet pracovísk materskej školy	2	2	2	100 %
	Počet detí navštevujúcich MŠ	232	232	207	89 %
	Spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami v %	100 %	100 %	100%	100 %
Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu výchovných procesov	Počet pedagógov využívajúcich moderné metódy, formy, prostriedky v %	50	50	50	100 %
	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania v %	75	75	25	33 %
Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu činnosť s dôrazom na environmentálnu výchovu, čistú vodu, bezpečnú a zdravú dopravu v oblasti separácie odpadov a ich recyklácie realizáciou úloh Plánu práce mater. škôl	Počet realizovaných aktivít	50	50	0	0
Upevniť zdravie a zdravý životný štýl realizáciou úloh Plánu práce materskej školy	Počet realizovaných aktivít	60	60	0	0
Rozvíjať predčitateľskú gramotnosť, uplatňovať špecifické metódy, rozvíjať aktívne počúvanie s porozumením, zapájať sa do aktivít školskej knižnice, využívať metódu dramatizácie,	Počet realizovaných aktivít	20	20	0	0

zámerne rozvíjať slov					
Rekonštrukcia MŠ Dr. Clementisa	Termín rekonštrukcie, ročné percento	100 %	100 %	40 %	40 %
Rekonštrukcia MŠ Nálepková	Termín rekonštrukcie, ročné percento	100 %	100 %	40 %	40 %

### Prvok : 5.2.3 Materská škola pri ZŠ MPČĽ 35, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	295 916,00	397 595,00	397 595,83	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Preklenúť stereotypy 80-tich rokov zabezpečením optimalizácie edukačného procesu zameraného na rozvoj osobnosti dieťaťa	Počet tried v MŠ	7	7	7	100,00 %
	Počet detí navštevujúcich MŠ	137	137	136	99,27 %
	Počet tried v MŠ s uplatňovanými prvkami alternatív	3	3	6	200,00 %
	% zastúpenie aktivizujúcich neverbálnych metód v dennom programe dňa	70	70	80	114,28 %
	Počet pedagogických zamestnancov absolvujúcich kontinuálne vzdelávanie	6	6	7	116,66 %
Zmodernizovať základňu didaktických pomôcok a učebného materiálu	Výška investovaných finančných prostriedkov do nákupu pomôcok	1 000 €	1 000 €	1 750 €	175,00 %
	Počet zakúpených titulov odbornej literatúry	10	10	12	120,00 %
Vytvoriť projekt na získanie finančných zdrojov pre materskú školu	Počet vytvorených projektov	1	1	0	0 %
Rekonštrukcia MŠ MPČĽ	rekonštrukcia 4.poschodia	100 %	100 %	100 %	100 %

## Prvok : 5.2.4 Súkromná MŠ EBG

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	71 250,00	71 250,00	71 250,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie aktivity v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb	Počet detí	30	30	16	53,33 %

### Komentár:

Počet prijatých detí v súkromnej materskej škole bol k 30.06.2019 30 detí. Podľa EDUZBER k 15.09.2019 došlo k poklesu prihlásených detí v počte 16. Dosiahnutá hodnota bola z uvedeného dôvodu znížená.

## Prvok : 5.2.5 MŠ Hlavina

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Výstavba MŠ	Obstaranie PD	0	00 %	60 %	60 %

## Podprogram : 5.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové

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

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	954 411,00	971 904,00	971 903,67	100,00

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

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	152 091,00	155 273,00	155 272,71	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	Počet žiakov navštevujúcich ŠKD	250	250	262	105 %
	Spokojnosť rodičov a detí s poskytnutými službami v %	100	100	100	100 %
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	Počet novozavedených druhov aktivít	1	1	1	100 %
Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu výchovných procesov	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania v %	2	2	2	100 %
Podporovať profesijné vzdelávanie vychovávateľiek obsahovo zamerané na plnenie strategických cieľov školy a zariadenia	Počet vzdelávacích aktivít	2	2	2	100 %

#### Komentár:

Počet žiakov, ktoré navštevujú ŠKD v školskom roku 2019/2020 mierne prevyšuje plán, avšak počas školského roka sa ich počet mení z rôznych rodinných dôvodov, prípadne zmeny trvalého bydliska. Výchovnú činnosť v ŠKD zabezpečujú plne kvalifikované vychovávateľky, ktoré pre deti zabezpečujú kvalitné a rôznorodé aktivity. Od začiatku roka 2019 sa to odzrkadlilo zvyšovaním novozavedených aktivít ako aj na spokojnosti rodičov. Vychovávateľky sa zapájajú do kontinuálneho vzdelávania podľa ponúkaných kurzov.

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

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	110 791,00	119 049,00	119 049,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť širokú ponuku záujmových	Počet detí navštevujúcich ŠKD	180	180	232	129 %

a výchovných činností v mimo vyučovacom čase žiakov	Zapojenosť žiakov I. stupňa do činnosti ŠKD v %	75	75	83	110 %
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	50	250 %
Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu vzdelávacích procesov	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania v %	50	50	25	50 %

#### Komentár:

Počet detí školskom klube stúpol z dôvodu nárastu žiakov na 1.stupni ZŠ. Z dôvodu mimoriadnej situácie v škole, spôsobeného presunom detí z rekonštruovaných budov materskej školy, bola zrušená herňa a podmienky na činnosť detí v ŠKD sú zhoršené. Z toho dôvodu poklesla aj zapojenosť pedagógov do vzdelávacích aktivít.

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

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	45 379,00	45 888,00	45 887,60	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	Počet žiakov	80	80	91	113,70%
	Počet vzdelávacích aktivít	2	2	2	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	1	1	0	0

#### Komentár:

ŠKD tvorili tri oddelenia, ktoré navštevovali žiaci 1. až 4. ročníka. Prevádzka ŠKD bola plne prispôbená potrebám a požiadavkám rodičov. Pre zaujímavú a tvorivú prácu boli vytvorené priaznivé podmienky. ŠKD má k dispozícii svoje vlastné priestory, v ktorých sa nachádzajú tri herne. Okrem toho využívajú všetky priestory ZŠ, telocvične, všetky učebne IKT, odborné učebne, multifunkčné ihrisko, gymnastickú miestnosť. Práca v ŠKD je obohatená o bohatú

záujmovú činnosť, ktorá v deťoch rozvíja a podnecuje samostatnosť, tvorivosť a dobré sociálne vzťahy. Pani vychovávateľky sú zapojené v európskom projekte „Škola otvorená všetkým“.

### Prvok : 5.3.4 Základná umelecká škola, Krčulova 21, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	504 120,00	503 128,00	503 128,99	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	Spokojnosť rodičov a detí s poskytnutými službami v %	100	100	100	100 %
	Počet študujúcich	480	480	485	101 %
	Počet nových vzdelávacích aktivít	1	1	1	100 %
Zrekonštruovať a budovať školu modernú, adekvátne reagujúcu na vývojové zmeny a trendy	Počet opráv, resp. počet zakúpených hudobných nástrojov alebo moderných učebných pomôcok	1	1	3	300 %

### Prvok : 5.3.5 Centrum voľného času, Školská 7, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	142 030,00	148 566,00	148 565,37	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vytvoriť priaznivé prostredie v školskom zariadení s cieľom poskytnúť rozvoj celej osobnosti všetkým deťom, žiakom a ďalším osobám do 30 rokov	Počet detí a žiakov	400	400	424	106 %
	Počet vzdelávacích aktivít	40	40	49	122,5 %
	Spokojnosť rodičov a detí s poskytnutými službami v %	100	100	100	100 %
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	Počet novozavedených druhov aktivít	1	1	6	600 %
Zvýšiť kvalifikáciu pedagogických zamestnancov	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania	1	1	1	100 %

## Podprogram : 5.4 Školské jedálne

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

Zodpovednosť: *Rozpočtové organizácie – ZŠ s MŠ*

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	850 629,00	1 026 995,00	1 002 967,40	97,66

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

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	342 883,00	470 396,00	456 745,17	97,10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pre žiakov ZŠ a deti MŠ	Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov ZŠ	78 000	78 000	92 793	119 %
	Počet vydaných doplnkových jedál pre deti MŠ	42 000	42 000	54 062	129 %
	Počet žiakov ZŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ	480	480	575	120 %
	Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie v ZŠS	145	145	145	100 %
	Počet školských jedální pri ZŠ	1	1	1	1
	Počet výdajných školských jedální pri MŠ	2	2	2	2
	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	22 000	22 000	27 526	125 %

#### Komentár:

Počet stravníkov a počty vydaných jedál pre žiakov ZŠ v roku 2019 výrazne prevyšuje plánovanú hodnotu. Počty odzrkadľujú nárast stravníkov a následne na to aj zvýšený počet vydaných jedál z dôvodu poskytovania dotácie na stravu pre žiakov ZŠ a detí MŠ.



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

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	292 001,00	317 522,00	313 589,95	98,76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pre žiakov ZŠ a deti MŠ	Počet žiakov ZŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ v %	70	70	99	141 %
	Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ v %	85	85	99	116 %
	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	57 000	57 000	68663	120 %
	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	29 000	29 000	32944	120%
	Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	57 000	57 000	62585	110 %
	Počet školských jedální pri ZŠ	1	1	1	100 %
	Počet výdajných školských jedální pri MŠ	2	2	0	0 %

### Komentár:

Počet stravníkov stúpol z dôvodu opatrenia vlády – tzv. obedy zadarmo. Z dôvodu mimoriadnej situácie v škole, spôsobeného presunom detí z rekonštruovaných budov materskej školy, bola zastavená v 2.polroku r. 2019 činnosť výdajných školských jedální. Zamestnanci boli presunutí na pracovisko v základnej škole.

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

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	215 745,00	239 077,00	232 632,28	97,30

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné	Počet žiakov ZŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ	260	260	180	69%
	Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ	137	137	125	91%

a dostupné stravovanie v školskom zariadení pre žiakov ZŠ a deti MŠ	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	29 000	29 000	27 494	95%
	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	16 000	16 000	19 660	123%
	Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	31 000	31 000	39 187	126%
	Počet školských jedální pri ZŠ	1	1	1	100 %

**Komentár:**

Naším cieľom je zabezpečiť stravovanie podľa materiálo spotrebných noriem a podľa zásad pre zostavenie jedálnych lístkov. Niektoré ukazovatele sme splnili nad 100% a niektoré pod požadovanú hranicu, lebo sa nestravujú všetci žiaci , ktorí navštevujú túto školu..

# 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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	871 916,00	538 665,00	538 662,98	100,00

### Podprogram : 6.1 Správa športových areálov

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

Zodpovednosť: *Technické služby*  
*Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	824 161,00	364 917,00	364 917,24	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť priestor pre občanov využívajúcich športoviská aktívne a pasívne Zimný štadión L. Horského – Aréna Brezno	Počet návštevníkov a divákov na podujatiach	30 000	30 000	40 000	133,30 %
Garantovať bezpečnú prevádzku s maximálnym využitím prevádzkových hodín na ľadovej ploche a betónovej ploche	Počet prevádzkových hodín	3 800	3 800	3 610	95 %
	Počet detí a mládeže – ľadová plocha	14 000	14 000	29 473	210,52 %
	Počet občanov využívajúcich betónovú Plochu	3 500	3 500	3 935	112,43 %
	Počet občanov využívajúcich ľadovú plochu	40 000	40 000	58 274	145,60 %

Zabezpečiť priestor na využívanie viacúčelového ihriska pri Aréne Brezno na účely malý futbal, nohejbal, tenis, volejbal	Celkový počet prevádzkových hodín ročne	1 900	1 900	2744	144,42 %
	Celkový počet návštevníkov za rok	2 000	2 000	2 403	120,15 %
Zabezpečiť maximálne využitie bazénu plavárne Mazorníkovo pre dospelých a pre deti	Celkový počet prevádzkových hodín	2 500	2 500	2 905	116,20 %
	Celkový počet návštevníkov za rok	28 000	28 000	32 993	117,83 %
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie pre deti, mládež a dospelých na tenisových kurtoch	Celkový počet návštevníkov za rok	900	900	2 188	243,10 %
Rekonštrukcia chladenia zimného štadióna - ARENA	Realizácia technického zhodnotenia budovy	áno	áno	nie	0
Rekonštrukcia strechy na ubytovni zimného štadióna	Realizácia technického zhodnotenia budovy	áno	áno	nie	0
Rekonštrukcia strechy na kotolni zimného štadióna	Realizácia technického zhodnotenia budovy	áno	áno	nie	0
Rekonštrukcia strechy na FS Brezenská	Realizácia technického zhodnotenia budovy	áno	áno	áno	100%
Rekonštrukcia strechy TS	Realizácia technického zhodnotenia budovy	áno	áno	nie	0
Cyklotrasa Brezno – Valaská	Termín realizácie prác, ročné percento	80 %	80 %	10 %	10 %

## Podprogram : 6.2 Komunálny šport – podpora športových podujatí

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

Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	47 755,00	62 749,00	62 747,91	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť široké spektrum športových, súťažných aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených športových podujatí za rok	40	40	39	97,5 %
Športoviská pre rodinu	Počet prevádzkových hodín	150	150	100	66,67 %
	Počet zapojených osôb do športových podujatí	700	700	1387	198,14 %

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

Zámer: *Vytváranie podmienok prispievajúcich k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých*

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	8 038,00	8 037,63	100,00

Ciele a výstupy:

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

### Podprogram : 6.4 Komunálny šport – cyklotrasa Brezno – Mýto pod Ďumbierom

Zámer: *Vytváranie podmienok prispievajúcich k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých*

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	101 109,00	101 108,40	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Cyklotrasa Brezno-Mýto pod Ďumbierom	Spracovanie projektovej dokumentácie	100 %	100 %	50 %	50 %

## Podprogram : 6.5 Komunálny šport – Cykloprístrešky

**Zámer:** *Vytváranie podmienok k rozvoju turistiky a telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých*

**Zodpovednosť:** *Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	1 852,000	1 851,80	99,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vybudovať cykloprístrešky	Obstaranie PD	0	70 %	50 %	71 %

# Program 7

## KULTÚRA

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

Zodpovednosť: *Útvar primátora  
Technické služby*

Rozpočet programu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	552 090,00	481 240,00	480 209,20	99,99

### Podprogram : 7.1 Služby cestovného ruchu

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

Zodpovednosť : *Turisticko-informačné centrum*

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	11 075,00	20 622,00	20 612,33	99,95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Propagovať mesto a región	Vydať propagačný materiál o meste	2	2	2	100 %
	Zverejňovať informácie na nadregionálnych portáloch	áno	áno	áno	100 %
Zvýšiť hodnotu mesta ako cieľového miesta CR	Prehliadky mesta, prehliadky synagógy	áno	áno	áno	100 %
Informovať o podujatiach a aktivitách CR, kultúry a športu	Vydávať pravidelný víkendový prehľad podujatí	áno	áno	áno	100 %
	Spoluúčasť na vydávaní mesačníka Kam v meste	12	12	12	100 %
	Tvorba Horehronského kalendára podujatí	1	1	1	100 %

	Aktualizácia profilu na sociálnej sieti	áno	áno	áno	100 %
Podieľať sa na tvorbe web stránok mesta	Pravidelná aktualizácia sekcie Kalendár podujatí	áno	áno	áno	100 %

## Podprogram : 7.2 Vysielacie a vydavateľské služby

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

Zodpovednosť: *Útvar primátora  
Technické služby*

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	28 931,00	36 016,00	36 009,97	99,98

Ciele a výstupy:

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

## Podprogram : 7.3 Spoločenský život

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

Zodpovednosť: *Technické služby  
Útvar primátora*

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	132 920,00	140 667,00	140 666,60	100,00



Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Tradičné kultúrne podujatia	Počet podujatí	15	15	13	86,60 %
Festivity a prehliadky	Počet podujatí	6	6	35	83,30 %
Ostatné kultúrne podujatia	Žánrová pestrosť	áno	áno	áno	áno
Usporiadávať podujatia aj v okrajových štvrtiach mesta	Podieľať sa na organizovaní aj ako spoluorganizátor	áno	áno	áno	áno
Podpora občianskych kultúrnych aktivít	Odborná pomoc, spoluorganizátor	áno	áno	áno	áno
Obstaranie diela: Lúče nesúce odkaz	Realizácia projektu	100 %	100 %	100 %	100 %

## Podprogram : 7.4 Vzdelanostná kultúra

Zámer: *Podpora vzdelanostných aktivít*

Zodpovednosť: *Odbor služieb občanom a vnútornej správy*  
*Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	281 915,00	138 831,00	138 821,94	99,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dostupnosť krásnej i odbornej literatúry	Nákup nových kníh	500	500	103	21 %
Kvalitné poskytovanie knižnično-informačných služieb	Počet kopírovacích strojov	3	3	4	133 %
	Počet návštevníkov	22 000	22 000	17 967	82 %
Organizovanie kultúrno-vzdelávacích aktivít	Besedy so spisovateľmi	4	4	8	200 %
	Aktivity s verejnosťou	90	90	102	113 %
	V spolupráci s inými organizáciami	6	6	17	283 %

Zabezpečiť dostupnosť literatúry aj cez online katalóg	Knižničný systém Clavius	Prístupný online katalóg	Prístupný online katalóg	áno	100 %
Skvalitnenie knižnično-informačných služieb	Formou rezervácie kníh	20	20	25	125 %
	Formou každodenného generovania upomienok pre čitateľov	450	450	370	82 %
	MVS (medziknižničná výpožičná služba) žiadanky	130	130	52	40 %
	Rešerš žiadanky	12	12	7	58 %
Múzeum komunizmu	Termín spustenia do prevádzky	100 %	100 %	60 %	60 %

## Podprogram : 7.5 Kultúrne pamiatky

Zámer: *Vyvážený rozvoj kultúry a zachovanie kultúrneho dedičstva*

Zodpovednosť: *Odbor služieb občanom a vnútornej správy*  
*Technické služby*  
*Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	2 000,00	36 790,00	36 788,30	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť občanom mesta dôstojné kultúrne podujatia	Počet podujatí	7	7	10	142,8 %
Obnova Radnice	Spracovanie PD	100 %	100 %	40 %	40 %
Obnova Mestskej veže	Spracovanie PD	100 %	100 %	50 %	50 %

## Podprogram : 7.6 Správa kultúrnych zariadení

Zámer: *Posilňovanie kultúrneho potenciálu*

Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	83 027,00	99 657,00	99 657,06	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít	Počet podujatí za rok	170	170	254	149,4 %
Zabezpečiť prevádzku a údržbu mestského domu kultúry a kina Mostár	Prevádzkové náklady	áno	áno	áno	áno
Rekonštrukcia hygien. Zariadení MDK	Obnova hygienických zariadení	áno	áno	áno	áno

## Podprogram : 7.7 Občianske obrady

Zámer: *Dôstojná organizácia občianskych obradov*

Zodpovednosť: *Odbor služieb občanom a vnútornej správy*

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	12 222,00	7 657,00	7 653,00	99,95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	Predpokladaný počet obradov	80	80	91	113,75 %

# 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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	2 642 962,00	2 453 316,00	2 453 295,92	100,00

### Podprogram : 8.1 Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: **Technické služby  
Odbor investičný**

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	139 700,00	223 685,00	223 685,18	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Brezno	Celková svietivosť svetelných bodov v %	98	98	98	100 %
	Funkčnosť CSS v %	100	100	100	100 %
	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	1 696	1 696	1 740	102,6 %
	Počet prevádzkovaných CSS v meste	5	5	5	100 %
Rozšírenie VO na ul. ČSA	Doplnenie svetelných bodov	5	5	0	0
Doplnenie osvetlenia na ul. Poľná	Realizácia projektu	100 %	100 %	100 %	100 %

## Podprogram : 8.2 Verejné priestranstvo

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

Zodpovednosť: *Technické služby  
Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	1 798 854,00	1 119 518,00	1 119 512,81	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Kvetinová výzdoba – cibuloviny + letničky	Počet sadeníc	3 000 ks	3 000 ks	29 550	985 %
Údržba drevín	Počet výrubov	30 ks	30 ks	183	610 %
	Počet vysadených stromov a kríkov	50 ks	50 ks	347	694 %
Kosenie trávnikov	Pokosená plocha	90 ha	90 ha	274,50	305 %
Údržba detských ihrísk a pieskovísk	Počet detských ihrísk	11	11	11	100 %
	Počet pieskovísk	11	11	11	100 %
Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch zelene na území mesta	Deratizovaná plocha	cca 50 ha	cca 50 ha	20 ha	40 %
Funkčná prevádzka verejných toaliet	Počet verejných toaliet	1	1	1	100 %
Kvalitné cintorínske služby	Celkový počet udržiavaných hrobových miest	3 440	3 440	3471	100,9 %
Rozvoj rekreačných/oddychových, športových a náučných aktivít občanov	Percento rozvoja plochy patriacej k dopravnému ihrisku	33 %	33 %	0 %	0
Obstaranie traktora s radlicou	Nákup	1	1	1	100 %
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezna	Realizácia projektu	100 %	100 %	0 %	0 %
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno – Margitin park	Realizácia projektu	100 %	100 %	20 %	20 %
Regenerácia obytnej zelene F. Kráľa	Realizácia projektu	100 %	100 %	100 %	100 %
Infobox a smerové tabule	Realizácia projektu	100 %	100 %	100 %	100 %

Vyhliadková veža Horné Lazy	Realizácia projektu	100 %	100 %	0	0
Nasvietenie sochy Bombura	Realizácia projektu	100 %	100 %	100 %	100 %

### Podprogram : 8.3 Lesné hospodárstvo

Zámer: *Funkčné a integrované lesné hospodárstvo*

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	22 100,00	22 025,00	22 024,66	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Daň za lesné pozemky v iných katastrach podľa predpisu	Rozloha zdaniteľných pozemkov	7 900 ha	7 900 ha	7 900 ha	100 %

### Podprogram : 8.4 Oprava a údržba majetku mesta Brezna

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

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*  
*Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	656 860,00	762 052,00	762 045,72	100,00

#### Prvok : 8.4.1 Nájomné byty

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% plnenia
v €	417 100,00	494 421,00	494 419,11	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Potreby v nájomných bytoch vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie	Čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií	Ihneď, max. do 1 týždňa	Ihneď, max. do 1 týždňa	Ihneď, max. do 1 týždňa	100 %
Obstaranie 24 bytových jednotiek	Obstaranie nájomných bytov	100%	100%	100 %	100 %
Obstaranie 100 bytových jednotiek – Mazorníkovo	Spracovanie PD	100 %	100 %	100 %	100 %
Obstaranie bytového domu Mládežnícka	Kúpa objektu	100 %	100 %	52 %	52 %

## Prvok : 8.4.2 Nebytové priestory

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	169 760,00	186 330,00	186 325,93	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné služby v budovách	Odstránenie nedostatkov v budovách	Ihneď, max. do 1 týždňa	Ihneď, max. do 1 týždňa	Ihneď, max. do 1 týždňa	100 %
Zabezpečiť prehľadné a efektívne využitie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Brezna	Aktuálny počet nájomných zmlúv	51 nájomných zmlúv	51 nájomných zmlúv	53	104 %
Zabezpečiť výkup pozemkov v súvislosti s majetko-právnym vysporiadaním stavieb – nebytové priestory	Počet výkupov	0	0	0	0 %
Zabezpečiť výkup pozemkov v súvislosti s majetko-právnym vysporiadaním stavieb – byty	Počet výkupov	0	0	0	0 %
Rekonštrukcia M.R.Štefánika 3 . Aquapol	Realizácia projektu	100 %	100 %	100 %	100 %

### Projekt : 8.4.3 Rekonštrukcia tepelných zdrojov

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	70 000,00	16 955,00	16 954,68	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zhodnotenie majetku technologických zariadení slúžiacich k výrobe a rozvodu tepla teplej úžitkovej vody	Pevná – fixná suma	42 000 €	42 000 €	16 955 €	40,36 %

### Projekt : 8.4.4 Bytová výstavba Rázusova 16

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	56,00	56,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Výstavba bytových jednotiek	Spracovanie PD	100 %	100 %	0 %	0 %

### Projekt : 8.4.5 Bytová výstavba - nájomné byty MPČL

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	53 970,00	53 970,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Výstavby 96 bytových jednotiek	Spracovanie PD	0	100 %	100 %	100 %



### Projekt : 8.4.6 Bytová výstavba- Hlavina II

Zodpovednosť: *Odbor inestičný*

Rozpočet projektu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	4 320,00	4 320,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Výstavba 18 bytových jednotiek	Zabezpečenie PD	0 %	100 %	80 %	80 %

### Projekt : 8.4.7 Statika svahov – Lichardova, Stromová, Vránskeho, Sekurisova

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Posúdenie stavu miestnych komunikácií	Spracovanie PD	0 %	100 %	0 %	0 %

### Projekt : 8.4.8 UŠ – Banisko sever, Banisko juh

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Individuálna bytová výstavba	Spracovanie PD	0 %	100 %	50 %	50 %

## Podprogram : 8.5 Zásobovanie pitnou vodou

Zámer: *Mesto Brezno napojené na vodovodnú sieť*

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	25 448,00	64 762,00	64 753,57	99,99

### Prvok : 8.5.1 Vodovod Podkoreňová

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	18 300,00	11 620,00	11 619,05	99,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dodávku pitnej vody pre obyvateľov Podkoreňovej	Počet domácností	171	171	141	82,46 %

### Prvok : 8.5.2 Vodovod Rohozná

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	7 148,00	53 142,00	53 134,52	99,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť nepretržitú dodávku pitnej vody pre Rohoznú	Počet odberateľov	201	201	80	39,80 %
Revitalizácia prameňov Rohozná	Realizácia opatrení	0 %	100 %	0 %	0 %

## Podprogram : 8.6 Detské ihriská

Zámer: *Oprava dopadových plôch detských ihrísk*

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	1 100,00	1 099,92	99,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Doplnenie povrchov DI	Realizácia úprav	0	1	1	100 %

## Podprogram : 8.7 IBV Rohozná II

Zámer: *Príprava podmienok pre realizáciu IBV*

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	7 433,00	7 433,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Príprava územia pre realizáciu IBV, výstavba infraštruktúry	Spracovanie PD	100 %	100 %	30 %	30 %

## Podprogram : 8.8 Oddychová zóna Brezno - Banisko

Zámer: *Regenerácia občanov mesta Brezna*

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	51,00	51,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vytvorenie podmienok na regeneráciu občanov mesta	Spracovanie PD	0 %	100 %	10 %	10 %

## **Podprogram : 8.9 Administratívna budova TS**

*Zámer : Zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov TS Brezno, uvoľnenie pozemkov pre bytovú výstavbu.*

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

<b>rok</b>	<b>2019-Schválený</b>	<b>2019-Upravený</b>	<b>2019-Plnenie</b>	<b>% plnenia</b>
<i>v €</i>	<i>0,00</i>	<i>252 690,00</i>	<i>252 690,06</i>	<i>100,00</i>

Ciele a výstupy:

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Východiskový údaj</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Dosiahnutá hodnota</b>	<b>% plnenia alebo iný pomer</b>
Administratívna budova TS Brezno	Obstaranie PD	100 %	100 %	70 %	70 %

# Program 9

## SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Rozpočet programu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	2 435 248,00	2 194 604,00	2 114 265,46	96,34

### Podprogram : 9.1 Seniori

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

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	96 968,00	87 259,00	87 255,27	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytovanie sociálneho poradenstva a vytváranie podmienok pre kultúrnu a záujmovú činnosť členov denného centra (DC)	Počet členov DC	300	300	350	116,6 %
	Počet zorganizovaných aktivít	70	70	40	57,14 %
	Počet vykonaných sociálnych poradenstiev	50	50	130	260 %
	Spokojnosť dôchodcov	100 %	100 %	100 %	100 %
Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre dôchodcov	Počet dôchodcov	100	100	120	120 %
	Počet školských jedální	3	3	3	100 %
	Počet vydaných obedov	22 000	22 000	24 900	113 %
Zabezpečiť dostupnosť služieb formou poukážkového systému	Počet dôchodcov	3 337	3 337	3 045	91 %
	Počet prevádzok	20	20	18	90 %

## Podprogram : 9.2 Opatrovanie

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

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľov*  
*Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	1 653 945,00	1 669 649,00	1 588 735,55	95,15

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytovanie sociálneho poradenstva	Počet klientov	100	100	95	95 %
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana	140	140	140	100 %
	Počet opatrovateľiek v prepočte na plný pracovný úväzok	60	60	73	122 %
Zabezpečiť stravovanie seniorov a ŤZP v prirodzenom prostredí	Priemerný ročný stav prijímateľov sociálnej služby	50	50	40	80 %
Sprevádzkovať monitorovací a komunikačný systém rýchlej pomoci	Počet zapojených klientov	12	12	5	42%
Zariadenie pre seniorov a denný stacionár	Počet prijímateľov služby	50	50	0	0 %
Zariadenie pre seniorov a denný stacionár	Počet klientov	40	40	0	0 %

## Podprogram : 9.3 Rodinná politika

Zámer: *Stabilizovaná sociálna situácia v rodine*

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľov*  
*Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	22 193,00	41 925,00	41 918,12	99,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytovanie poradenstva jednotlivcom a rodinám ohrozených sociálnym vylúčením	Počet zapojených rodín	48	48	45	94 %
	Počet jednotlivcov	260	260	280	100 %
Realizovať sanáciu dysfunkčných rodín a zabezpečiť pomoc rodičom s deťmi v krízovej situácii	Poskytnutie sociálneho poradenstva	50	50	288	576 %
	Súčinnosť pri spracovaní plánov práce s rodinou	20	20	24	120 %
	Príspevok na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa – príspevok na dopravu	1	1	0	0
	Príspevok na osamostatnenie mladého dospelého	5	5	1	20 %
	Priemerný počet prijímateľov SS	3	3	2	67%
Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	Priemerný počet prijímateľov SS	3	3	0	0
Služba na podporu zosúladovania rodinného a pracovného života	Priemerný počet prijímateľov SS	3	3	0	0
Realizácia aktivít pre rodiny za účelom prevencie sociálno-patologických javov	Počet zrealizovaných aktivít	8	8	5	63 %
Poskytnúť rodinám príspevok pri narodení dieťaťa	Počet zapojených rodín	80	80	5	63 %
	Počet rodín	130	130	126	97 %
Detské jasle Hradby a Mazorníkovo	Vybudovanie nových objektov	2	2	0	0 %

## Podprogram : 9.4 Sociálna pomoc

Zámer: *Adresná a efektívna pomoc občanom v núdzi*

Zodpovednosť: *Odbor starostlivosti o obyvateľa*

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	300,00	180 596,00	181 198,29	100,33

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytnúť jednorazovú dávku zameranú na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze pre obyvateľov mesta	Priemerný počet občanov v núdzi	10	10	11	110 %
Zabezpečiť účelné využívanie finančných prostriedkov prostredníctvom osobitného príjmcu.	Priemerný počet poberateľov DHN	33	33	21	64 %
	Priemerný počet poberateľov PnD	70	70	75	107 %
Vzdelávanie v oblasti hospodárenia s financiami	Priemerný počet hodín	5	5	3	60 %
Rozvoj znalosti a zručnosti pri vedení domácnosti a výchove detí	Priemerný počet rodín	5	5	3	60 %

## Podprogram : 9.5 Služby občanom bez prístrešia

Zámer: *Zariadenie pre občanov bez prístrešia*

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľa*

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	93 929,00	93 573,00	93 565,48	99,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytnutie nocľahu v sezónnej ohrevovni	Priemerný počet klientov ohrevovne	15	15	16	96,66 %
Zabezpečiť efektívne sociálne služby pre občanov bez prístrešia	Počet vykonaných sociálnych poradenstiev	30	30	57	190 %
	Poskytnutie sociálnych služieb klientom ZSS-nocľaháreň	24	24	24	100,00 %
	Poskytnutie sociálnych služieb klientom v nízkoprahovom dennom centre	40	40	25	88 %
Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov	Predpokladaný počet pohrebov	5	5	4	80,00 %
	Náklady na 1 pohreb	365 €	365 €	300	82 %



Vyhľadávacia činnosť za účelom predchádzania sociálneho vylúčenia, bezdomovectva v rámci realizácie TSP	Počet klientov	10	10	3	30,00 %
Vyhľadávacia činnosť za účelom predchádzania sociálneho vylúčenia, bezdomovectva v rámci realizácie TSP	Počet klientov	10	10	3	30,00 %

## Podprogram : 9.6 Terénna sociálna práca

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

Zodpovednosť: *Odbor starostlivosti o obyvateľa*

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	57 701,00	75 195,00	75 193,90	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Prevenca a sanácia sociálnopatologických javov v cieľovej skupine prostredníctvom TSP	Počet intervencií zameraných na zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti	80	80	247	309 %
	Terénna soc. práca s MRK v ostatných lokalitách	1 500	1 500	2139	143 %
	Terénna práca v lokalite Hlavina	140	140	154	110 %
Zlepšiť životnú situáciu a integrovať do spoločnosti osoby ohrozené sociálnym vylúčením s dôrazom na marginalizované rómske komunity prostredníctvom TSP a ich asistentov	Počet osôb zapojených do projektu	1 300	1 300	2091	161 %
	Počet riešených prípadov v oblasti sociálnej inklúzie a sociálnej ochrany	300	300	433	144 %
	Počet intervencií zameraných na zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti	80	80	247	309 %
Realizovať výchovnovzdelávacie aktivity pre vybrané skupiny klientov	Počet klientov zapojených do aktivít	120	120	193	161 %

Realizácia projektov na zlepšenie kvality života marginalizovaných skupín	Počet realizovaných projektov	3	3	4	133 %
	Počet realizovaných vzdelávacích kurzov pre dospelých	2	2	10	500 %
	Počet realizovaných vzdelávacích kurzov pre mládež	6	6	8	133 %
	Individuálne sociálne poradenstvo	1 300	1 300	2091	161 %
Zabezpečiť sociálne služby a prevádzkovanie KC	Skupinové sociálne poradenstvo	16	16	16	100 %

## Podprogram : 9.7 Ťažko zdravotne postihnutí

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

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľa*

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	25 100,00	25 474,00	25 474,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Prevádzkovanie požičovne pomôcok	Priemerný počet klientov	20	20	19	95 %
	Spokojnosť klientov	95 %	95 %	95 %	95 %
Zefektívniť informačný a komunikačný systém sociálnych služieb v rámci mesta Brezna	Počet zapojených subjektov	20	20	20	100 %
	Spokojnosť zainteresovaných subjektov	95 %	95 %	95 %	95 %
Poskytovanie sociálneho poradenstva	Účasť na stretnutiach združení	100 %	100 %	95 %	95 %
	Spokojnosť klientov	95 %	95 %	95 %	95 %
Zabezpečiť prepravu vybraným skupinám klientov - soc. taxík	Poskytovanie služieb	6 000	6 000	6178	103 %
	Spokojnosť klientov	100 %	100 %	95 %	95 %

Podpora a rozvoj kvality terénnych sociálnych služieb pre seniorov a ŤZP	Počet zapojených subjektov	4	4	4	100 %
	Počet sociálnych poradenstiev poskytnutých koordinátorom pre CS	20	20	16	80 %
	Spokojnosť klientov	95 %	95 %	95 %	95 %

## Podprogram : 9.8 Zabezpečenie sociálnych služieb v zariadeniach

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

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu	Ročný počet vyhotovených posudkov odkázanosti na sociálnu službu	120	120	112	93 %
Zabezpečiť sociálne služby v dennom stacionári	Počet klientov umiestnených v zariadeniach	10	10	1	10 %
	Spokojnosť občanov	100 %	100 %	10 %	10 %
Zriadiť zariadenie opatrovateľskej služby	Počet klientov	0	0	0	0
	Spokojnosť občanov	0	0	0	0
Zriadiť zariadenie pre seniorov	Počet klientov	40	40	0	0
	Spokojnosť klientov	100 %	100 %	0	0

## Podprogram : 9.9 Sociálne služby pre všetky cieľové skupiny

Zámer: *Uspokojovanie potrieb cieľových sociálnych skupín komunity mesta*

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% plnenia
v €	485 112,00	20 933,00	20 924,85	99,96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zefektívniť informačný a komunikačný systém sociálnych služieb v rámci mesta Brezna	Počet pravidelne informovaných cieľových skupín	5	5	5	100 %
	Účasť zástupcov cieľových skupín na pracovných stretnutiach	5	5	5	100 %
	Spokojnosť klientov	95 %	95 %	95%	95 %
	Počet distribuovaných tlačенých materiálov	10	10	6	60 %
Získanie mimorozpočtových finančných prostriedkov	Spracovanie projektových zámerov	2	2	3	150 %
Rozvinúť dobrovoľníctvo	Cieľové skupiny	5	5	5	100 %
	Počet dobrovoľníkov	30	30	30	100 %
	Počet zorganizovaných motivačných aktivít pre dobrovoľníkov mesta	1	1	2	200 %
Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno	Termín realizácie prác. ročné percento	100 %	100 %	0	0 %

## B. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV

voči

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

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

### I. Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám

*- príspevkovej organizácii*

Príspevková organizácia	Bežné prostriedky		Kapitálové prostriedky	
	príspevok	čerpanie	príspevok	čerpanie
Technické služby	2 547 076,40	2 547 076,40	596 723,57	596 723,57

Mesto poskytlo príspevok príspevkovej organizácii v súlade s upraveným rozpočtom na rok 2019. Po skončení rozpočtového roka príspevková organizácia zúčtovala poskytnutý príspevok so zriaďovateľom.

*- rozpočtovým organizáciám*

Rozpočtová organizácia	Bežné prostriedky		Kapitálové prostriedky	
	transfer	čerpanie	transfer	čerpanie
ZŠ s MŠ Pionierska 2	2 717 588,04	2 633 679,83	40 681,12	40 681,12
ZŠ s MŠ K. R., Pionierska 4	2 197 209,95	2 129 313,59	21 008,29	21 008,29
ZŠ s MŠ MPČL	1 302 640,35	1 262 375,26	14 361,49	14 361,49
Základná umelecká škola	501 772,17	501 772,17	236,82	236,82
Centrum voľného času	148 474,95	148 474,95	0,00	0,00

## II. Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám

Mesto Brezno v roku 2019 poskytlo príspevok neziskovej organizácii „Brezno pre občanov“ vo výške 4 809,54 EUR. Tento príspevok bol n.o. zúčtovaný a nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 2 267,41 EUR vrátené na účet mesta.

V roku 2019 mesto poskytlo príspevok aj Nemocnici s poliklinikou vo výške 26 000,00 EUR, ktorý bol vyčerpaný v plnej výške a zúčtovaný.

## III. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu ...	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
MV SR	PVŠS - matrika	39 584,12	39 584,12	0,00
MV SR	PVŠS – registrácia obyvateľ.	6 957,06	6 957,06	0,00
MV SR	PVŠS – register adries	128,40	128,40	0,00
MV SR	PVŠS – školský úrad	16 215,00	16 215,00	0,00
MV SR	PVŠS – životné prostredie	1 970,64	1 970,64	0,00
MV SR	Vojnové hroby	612,75	612,75	0,00
MV SR	Dobrovoľný požiarny zbor	3 000,00	3 000,00	0,00
MV SR	Voľby prezidenta SR	25 636,40	24 700,27	936,13
MV SR	Voľby do orgánov EU	15 951,68	14 979,81	971,87
MV SR	školenie – normatívne	3 054 531,00	3 042 731,00	11 800,00
	- normat. z r. 2018	27 600,00	27 600,00	0,00
	- nenormatívne	318 057,00	316 871,82	1 185,18
	- nenormat. z r. 2018	284,82	284,82	0,00
MV SR	Občianska poriadková služba	65 660,72	65 660,72	0,00
MV SR	Skladník CO	538,02	538,02	0,00
MV SR	PRIM	12 381,43	12 381,43	0,00
MV SR	Chcem a budem pracovať	3 414,00	3 414,00	0,00
MV SR	Kamerový systém III	9 000,00	0,00	9 000,00
MDaV SR	PVŠS – stavebný poriadok	57 972,05	57 972,05	0,00
MDaV SR	PVŠS - úsek bývania	13 259,23	13 259,23	0,00
MDaV SR	PVŠS - špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie	1 917,60	1 917,60	0,00
MPSVR SR	na činnosť útulku „Nádej“	34 560,00	34 560,00	0,00
MPSVaR SR	Terénna sociálna práca	64 630,72	64 630,72	0,00
IA MPSVaR SR	Národný projekt opatr. služba	39 773,15	39 773,15	0,00
Úrad vlády SR	Podpora rozvoja športu 2018	3 500,00	2 892,31	607,69
Úrad vlády SR	Podpora rozvoja športu 2019	10 000,00	0,00	10 000,00
ÚPSVR Brezno	rod. prídavky a rod. príspevok	121 329,29	121 231,93	97,36
ÚPSVR Brezno	dávky v hmotnej núdzi	59 028,08	58 912,48	115,60
ÚPSVR Brezno	projekt „Chránená dielňa“	11 391,29	11 391,29	0,00

ÚPSVR Brezno	Aktivačné práce	11 331,58	11 331,58	0,00
ÚPSVR Brezno	školsťo-učebné pomôcky	3 054,40	3 004,60	49,80
ÚPSVR Brezno	školsťo-stravovanie	217 722,00	137 485,20	80 236,80
ÚPSVR Brezno	Školsťo – projekt: Pracuj v školskej kuchyni	7 331,55	7 331,55	0,00
UPSVR Brezno	Sociálny pohreb	557,69	557,69	0,00
MŠSVaV SR	Telocvičňa ZŠ Pionierska 2 nevyčerpané z r. 2018	20 395,00	20 175,00	220,00
MŠSVaV SR	Projekt: matematická, prírodovedná – ZŠ Pionierska 4	68 067,03	29 869,37	38 197,63
MŠSVaV SR	Projekt: zvýšenie kvality vzdel – ZŠ pionierska 2	25 683,00	10 615,29	15 067,71
MPC	Projekt – ZŠ MPČĽ	33 760,58	33 760,58	0,00
MŠSVaV SR	Projekt: ERASMUS – ZŠ MPČĽ nevyčerp. Z r. 2018	19 534,00 3 300,00	0,00 3 300,00	19 534,00 0,00
MV SR	Hasičská zbrojnica Nevyčerpané z r. 2018	30 000,00	0,00	30 000,00
MŽP SR	Zber a triedenie BRO a DSO	642 835,47	642 835,47	0,00
MŽP SR	Enviromentálny fond	139 724,70	139 724,70	0,00
MPRV SR	Reg. obyť. zelene F. Kráľa	137 721,97	137 383,98	337,99
OÚ B. Bystrica	Predmetové a športové súťaže	3 600,00	3 600,00	0,00

**Legenda :**

MV SR	ministerstvo vnútra SR
MDaV SR	ministerstvo dopravy a výstavby SR
MPSVR SR	ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
IA MPSVR SR	implementačná agentúra MPSVR SR
MŠVVŠ SR	ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
MF SR	ministerstvo financií SR
ÚPSVR	úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR
PVŠS	prenesený výkon štátnej správy
MPaRR SR	ministerstvo pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR
MŽP SR	ministerstvo životného prostredia SR
MK SR	ministerstvo kultúry SR
MPRV SR	ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
MPC	metodicko - pedagogické centrum

Poskytnuté transfery zo ŠR v predchádzajúcom rozpočtovom roku ako aj v roku 2019 boli použité v zmysle uzatvorených zmlúv a riadne zúčtované v zmysle pokynov poskytovateľa transferu resp. dotácie.

V roku 2020 budú čerpané alebo vrátené späť do ŠR/EÚ nasledovné finančné prostriedky poskytnuté zo ŠR/EÚ v roku 2019 :

- ÚPSVR Brezno – stravovanie detí MŠ a žiakov ZŠ	80 236,80 EUR
- ÚPSVR Brezno – rodinné prídavky	97,34 EUR
- ÚPSVR Brezno – dávky v hmotnej núdzi	115,60 EUR
- MV SR - ZŠ s MŠ KR Pionierska 4 – dopravné	268,79 EUR
- MŠVvaŠ SR - ZŠ s MŠ KR Pionierska 4 – projekt	38 197,66 EUR
- MV SR - ZŠ s MŠ Pionierska 2 – dopravné	916,39 EUR
- MV SR - ZŠ s MŠ Pionierska 2 – normatív	11 800,00 EUR
- MŠVvaŠ SR - ZŠ s MŠ Pionierska 2 – projekt	15 067,71 EUR
- MŠVvaŠ SR – ZŠ s MŠ MPČĽK – ERASMUS	19 534,00 EUR

- Úrad vlády SR – výmena trávnik	10 000,00 EUR
- MV SR - hasičská zbrojnica – pokračovanie z roku 2018	30 000,00 EUR
- MV SR – kamerový systém III.	9 000,00 EUR

## **IV. Finančné usporiadanie voči obciam a VÚC**

<b>Poskytovateľ</b>	<b>Účelové určenie grantu, transferu ...</b>	<b>Poskytnuté prostriedky</b>	<b>Použité prostriedky</b>	<b>Rozdiel</b>
Obce združené v SOÚ	správne poplatky stav. úrad za predaj výrobkov, služieb mylná platba	37 151,00	37 151,00	0,00
		42 583,00	3 323,71	39 259,29
		15 648,00	0,00	15 648,00
BBSK	Projekt: Kultúra nás spája	1 700,00	1 700,00	0,00
BBSK	Projekt: Cyklotrasa Brezno – Mýto pod Ďumbierom	75 000,00	75 000,00	0,00
BBSK	Medzinárodný folklórny festival v Maďarsku – ZUŠ Brezno	2 800,00	2 800,00	0,00

Ročné vyúčtovanie finančných prostriedkov SOÚ – stavebného úradu mesto vykonalo v zákonnej lehote. Nevyčerpané finančné prostriedky sa zapoja do rozpočtu r. 2020 príjmovou finančnou operáciou.

Obec Pohronská Polhora mylne poukázala platbu vo výške 15 400 EUR, ktorá bude vrátená v roku 2020 Obec Lom nad Rimavicou poukázalo mylne platbu vo výške 248 EUR, ktorá bude vrátená v roku 2020.

Banskobystrický samosprávny kraj poskytol dotáciu na základe zmluvy č. 1309/2019/ODDIPVP zo dňa 19.08.2019 dotáciu na vybudovanie cyklotrasy Brezno – Mýto pod Ďumbierom a dotáciu na projekt Kultúra nás spája na základe zmluvy č. 1002/2019/ODDRF zo dňa 04.06.2019. Dotácie boli vyčerpané v súlade s účelom a zúčtované.

## **V. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom**

Mestu Brezno v roku 2019 boli poskytnuté finančné prostriedky z Environmentálneho fondu ako príjmy z poplatkov za uloženie odpadov podľa § 6 ods. 3 zákona 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde v znení neskorších predpisov, odvádzané jednotlivým oprávneným subjektom uvedeným v § 7 ods. 1 písm. a) a § 7 ods. 3 zákona o poplatkoch za uloženie odpadov vo výške 139 724,70 EUR. Poskytnuté finančné prostriedky boli v zmysle zákona použité na vykrytie výdavkov spojených so zberom, triedením, uložením komunálneho odpadu.



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

Mesto poskytlo v roku 2019 dotácie v súlade s § 7 ods. 4 zákona 583/2004 Z.z., ako aj v súlade s VZN č. 03/2018 poukázalo dotácie fyzickým a právnickým osobám – podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný a verejnoprospešný účel.

<b>Žiadateľ dotácie</b>	<b>Účelové určenie dotácie</b>	<b>Poskytnuté prostriedky</b>	<b>Použité prostriedky</b>	<b>Rozdiel</b>
<b>KULTÚRNE TELESÁ</b>		<b>43 140,94</b>	<b>41 620,08</b>	<b>1 520,86</b>
<i>OZ Kresťan Brezno</i>		<b>617,60</b>	<b>617,60</b>	<b>0,00</b>
	- na XXI. Adventno-vianočný benefičný koncert „Jazyk ľudský Boha chvál“	500,00	500,00	0,00
	- na úhradu služieb spojených s nájmom	117,60	117,60	0,00
<i>Dychový orchester Brezno</i>		<b>5 398,22</b>	<b>5 398,22</b>	<b>0,00</b>
	- na nákup hudobných nástrojov a doplnenie nástrojového parku	3 000,00	3 000,00	0,00
	- na nákup hudobných stojanov s príslušenstvom	1 000,00	1 000,00	0,00
	- na úhradu služieb spojených s nájmom	1 398,22	1 398,22	0,00
<i>DS J. Chalupku Brezno, OZ</i>		<b>11 166,02</b>	<b>11 166,02</b>	<b>0,00</b>
	- na činnosť DSJCH a ŠM pri DSJCH	5 000,00	5 000,00	0,00
	- na Divadelnú Chalupku 2019	5 000,00	5 000,00	0,00
	- na úhradu služieb spojených s nájmom	1 166,02	1 166,02	0,00
<i>FS MOSTÁR, OZ</i>		<b>8 195,09</b>	<b>8 195,09</b>	<b>0,00</b>
	- na nákup, výrobu súkenných nohavíc pre mužskú tanečnú zložku a nákup a výrobu krojových súčastí pre ľudovú hudbu		5 000,00	0,00
	- na nákup nového kontrabasu	1 000,00	1 000,00	0,00
	- na úhradu služieb spojených s nájmom	2 195,09	2 195,09	0,00
<i>MO Matice slovenskej Brezno</i>		<b>1 016,00</b>	<b>1 016,00</b>	<b>0,00</b>
	- na podujatie „Čítam teda som“	216,00	216,00	0,00
	- na podujatie „Storočnica breznianskeho MO MS“	800,00	800,00	0,00
<i>DFS Šťastné detstvo, OZ</i>		<b>6 921,72</b>	<b>6 921,72</b>	<b>0,00</b>
	- na činnosť DFS Šťastné detstvo z toho:	5 500,00	5 500,00	0,00
	na ubytovanie, TOZ	4 300,00	4 300,00	0,00
	na kroje	1 200,00	1 200,00	0,00
	- na úhradu služieb spojených s Nájmom	1 421,72	1 421,72	0,00

<b>Žiadateľ dotácie</b>	<b>Účelové určenie dotácie</b>	<b>Poskytnuté prostriedky</b>	<b>Použité prostriedky</b>	<b>Rozdiel</b>
<b>Spevácky zbor mesta Brezna</b>		<b>5 826,29</b>	<b>4 305,43</b>	<b>1 520,86</b>
	- na „XIV. Horehronské slávnosti zborového spevu	2 000,00	847,14	1 152,86
	- na koncertnú činnosť	2 000,00	1 632,00	368,00
	- na úhradu služieb spojených s nájmom	1 826,29	1 826,29	0,00
<b>OZ Tu som</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
	- na Hudobné workshopy – nákup nástrojov	500,00	500,00	0,00
<b>Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Brezno</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
	- na údržbu ozvučenia kostola	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>M-KLUB Brezno</b>		<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>
	- na organizačné zabezpečenie kultúrnych, vzdelávacích a spoločenských podujatí M-klubu	2 500,00	2 500,00	0,00
<b>ŠPORTOVÉ KLUBY</b>		<b>170 715,01</b>	<b>170 715,01</b>	<b>0,00</b>
<b>ŠK FLIPPER Brezno</b>		<b>7 363,76</b>	<b>7 363,76</b>	<b>0,00</b>
	- na komplexnú výchovnú činnosť zameranú na plávanie pozostávajúcu z plaveckých a suchých tréningov pre začiatočníkov, plaveckú prípravku, výkonnostných žiakov a mládež, účasti na plaveckých súťažiach	1 300,00	1 300,00	0,00
	- na úhradu služieb spojených s nájmom	6 063,76	6 063,76	0,00
<b>Florbalový klub Brezno</b>		<b>2 710,00</b>	<b>2 710,00</b>	<b>0,00</b>
	- na zabezpečenie ligovej účasti klubu v Slovenských súťažiach	2 500,00	2 500,00	0,00
	- na úhradu služieb spojených s nájmom	210,00	210,00	0,00
<b>Slovenský cykloklub Ďumbier</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
	- na celonárodný zraz cykloturistov a detský cyklovýlet ku koníkom	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>Hokejový klub Brezno</b>		<b>118 992,59</b>	<b>118 992,59</b>	<b>0,00</b>
	- na vzdelávanie hokejovej mládeže a podporu hokejových talentov	45 000,00	45 000,00	0,00
	- na úhradu služieb spojených s nájmom	73 992,59	73 992,59	0,00
<b>Stolnotenisový oddiel Brezno</b>		<b>2 864,00</b>	<b>2 864,00</b>	<b>0,00</b>
	- na činnosť v roku 2019	1 500,00	1 500,00	0,00
	- na úhradu služieb spojených s nájmom	1 364,00	1 364,00	0,00
<b>Atletický klub Mostáreň Brezno</b>		<b>3 300,00</b>	<b>3 300</b>	<b>0,00</b>
	- na náklady spojené s cestovaním v roku 2019	3 300,00	3 300,00	0,00

<b>Žiadateľ dotácie</b>	<b>Účelové určenie dotácie</b>	<b>Poskytnuté prostriedky</b>	<b>Použité prostriedky</b>	<b>Rozdiel</b>
<b>Karate klub Milana Piliara Brezno, OZ</b>		<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>
	- na činnosť klubu a to: náklady pre účastníkov, náklady spojené s prenájmom priestorov, súťaže a turnaje, ubytovanie, nákup reprezentačného oblečenia s logom mesta	2 800,00	2 800,00	0,00
<b>Klub biatlon Brezno</b>		<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>0,00</b>
	- na sústredenie, materiálne vybavenie biatlonistov a na prepravu na tréningy a preteky	3 100,00	3 100,00	0,00
<b>Futbalový klub Brezno</b>		<b>5 563,40</b>	<b>5 563,40</b>	<b>0,00</b>
	- na činnosť a rozvoj futbalového klubu	5 000,00	5 000,00	0,00
	- na úhradu služieb spojených s nájmom	563,40	563,40	0,00
<b>Športovo strelecký klub pri MŠK Brezno, OZ</b>		<b>2 291,71</b>	<b>2 291,71</b>	<b>0,00</b>
	- na činnosť klubu	1 700,00	1 700,00	0,00
	- na úhradu služieb spojených s nájmom	591,71	591,71	0,00
<b>SKI CLUB Brezno</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
	- zabezpečenie celoročnej športovej prípravy mládeže a nákup technického materiálu	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>ICE SKATING TEAM Brezno</b>		<b>14 088,22</b>	<b>14 088,22</b>	<b>0,00</b>
	- na nákup pomôcok a materiál. zabezpečenia tréning. procesu a organizáciu Slovenského pohára v krasokorčuľovaní	1 000,00	1 000,00	0,00
	- na úhradu služieb spojených s nájmom	13 088,22	13 088,22	0,00
<b>Volejbalový klub MŠK Brezno</b>		<b>1 087,00</b>	<b>1 087,00</b>	<b>0,00</b>
	- na spoluorganizovanie volejbalových turnajov	900,00	900,00	0,00
	- na úhradu služieb spojených s nájmom	187,00	187,00	0,00
<b>Miniatur golf klub Brezno</b>		<b>954,33</b>	<b>954,33</b>	<b>0,00</b>
	- na štartovné, ubytovanie, cestovné, registráciu hráčov a označenie dresov logom mesta	800,00	800,00	0,00
	- na úhradu služieb spojených s Nájmom	154,33	154,33	0,00
<b>ZaBeR – združenie aktívnych Brežňanov</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
	- na zabezpečenie akcie „Beh nočným Breznom“	800,00	800,00	0,00

<b>Žiadateľ dotácie</b>	<b>Účelové určenie dotácie</b>	<b>Poskytnuté prostriedky</b>	<b>Použité prostriedky</b>	<b>Rozdiel</b>
<b>Klub slovenských turistov TOMO Brezno</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
	- na činnosť klubu – na dopravu	600,00	600,00	0,00
<b>Tanečno – športové centrum Rytmus Brezno</b>		<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>
	- na súťaž v tanečnom športe 7. kolo Slovenského pohára	1 200,00	1 200,00	0,00
<b>OSTATNÉ</b>		<b>33 094,00</b>	<b>33 049,61</b>	<b>44,39</b>
<b>SČK Banská Bystrica</b>		<b>10 404,00</b>	<b>10 404,00</b>	<b>0,00</b>
	- prevádzka sociálneho taxíka v meste Brezno	10 404,00	10 404,00	0,00
<b>Lekáreň Lieky24, s.r.o..</b>		<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>0,00</b>
	- prevádzka sociálneho taxíka v meste Brezno	10 404,00	10 404,00	0,00
<b>SZPB Oblastný výbor Brezno</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
	- Regionálne oslavy 75. výročia SNP 17.08.2019 v Krpáčove – Črnmom	500,00	500,00	0,00
<b>SZPB ZO č. 2 Brezno</b>		<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>0,00</b>
	- zájazd OSTRÝ GRŮŇ, KĽAK, B. ŠTIAVNICA, SVÄTÝ ANTON v mesiaci jún 2019 – Po stopách hrôz II. svetovej vojny, kultúrnych a technických pamiatok	440,00	440,40	0,00
<b>Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Okresná rada Brezno</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
	- športový deň OR SZZP - usporiadanie 21. ročníka ZUT - rekondičný pobyt v Turčianskych Tepliciach - výlet kúpalisko Dolná Strehová - výlet kúpalisko Rapovce - výlet Čiernohorskou železničkou do Vydrova	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>Tanečno – športové centrum Rytmus Brezno</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	- na súťaž v tanečnom športe 2. ročník Pohár primátora mesta Brezno	3 000,00	3 000,00	0,00
<b>Jednota dôchodcov na Slovensku, Okresná organizácia Brezno</b>		<b>1 250,00</b>	<b>1 232,31</b>	<b>17,69</b>
	- na projekty : Okresná prehl. spev. skupín a jednotlivcov seniorov okresu Brezno	240,00	240,00	0,00
	Regionálna prehl. spev.skupín	305,00	305,00	0,00
	Stretnutie 3 gener. pri pesničke	225,00	225,00	0,00
	Mesiac úcty k starším	480,00	462,31	17,69

<b>Žiadateľ dotácie</b>	<b>Účelové určenie dotácie</b>	<b>Poskytnuté prostriedky</b>	<b>Použité prostriedky</b>	<b>Rozdiel</b>
<b>OZ zdravotne postihnutých Brezno</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 473,30</b>	<b>26,70</b>
	- pampúškový večierok - poznávací zájazd - guľaš pre vozičkárov - kúpaliska - návštevy nemocných členov - krúžková činnosť združenia - spolupráca	1 500,00	1 473,30	26,70
<b>Podložený palček, OZ Brezno</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
	- na projekt – Rehabilitačný pobyt TheraSuit pre Martinka Kubiniho	300,00	300,00	0,00
<b>OZ Jasmina Brezno</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
	- na podujatie: Podpora voľnočasových aktivít pre deti z detského domova	200,00	200,00	0,00
<b>Country skupina Vodopád, OZ</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
	- na projekt: Dokončenie 9. hudobného albumu „Keď hviezda padá“	500,00	500,00	0,00
<b>KLUB BOJOVÝCH ŠPORTOV - BREZNO</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
	- na činnosť klubu	800,00	800,00	0,00

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

<b>Žiadateľ dotácie</b>	<b>Účelové určenie dotácie</b>	<b>Poskytnuté prostriedky</b>	<b>Použité prostriedky</b>	<b>Rozdiel</b>
<b>Súkromná MŠ EBG</b>		<b>71 250,00</b>	<b>71 250,00</b>	<b>0,00</b>
	- na mzdy a prevádzku	71 250,00	71 250,00	0,00

V zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie č. 31/2019 OEF-I-Zod zo dňa 16.01. 2018 a podľa VZN č. 14/2018 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 2019 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 71 250,00 EUR. Dotácia bola zúčtovaná v zmysle uzatvorenej zmluvy.

Mesto poukázalo v roku 2019 dotáciu v súlade s § 7 ods. 2 zákona 583/2004 Z.z., ako aj v súlade s uznesením MsZ č. 241/2019 zo dňa 11.12.2019 mestu **Prešov** vo výške 3 000,00 EUR za účelom poskytnutia pomoci pri likvidácii mimoriadnej udalosti ku ktorej došlo 06.12.2019.

Mesto poskytlo v roku 2019 príspevky v súlade s § 1 a § 2 VZN č. 02/2018 o podmienkach poskytovania nenávratného finančného príspevku mesta na podporu udržania a obnovy pamiatkovej zóny mesta Brezno a VZN č. 11/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 02/2018.

Žiadateľ príspevku	Účelové určenie príspevku	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
<i>Mgr. Alexander Jirmer</i>		<b>1 260,00</b>	<b>1 260,00</b>	<b>0,00</b>
	- na projekt: výmena vstupnej brány	1 260,00	1 260,00	0,00
<i>Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Brezno</i>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	- na projekt: rekonštrukcia okien a dverí pamätnej fary ev. cirkvi augsburského vyznania Brezno	5 000,00	5 000,00	0,00
<i>Martin Ištván</i>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	- na projekt: úprava fasády a oplechovania	5 000,00	5 000,00	0,00

Poskytnuté účelové príspevky na podporu udržania a obnovy pamiatkovej zóny prijímateľa príspevku zúčtovali v súlade s uzatvorenou zmluvou.

*Finančné prostriedky poskytnuté inými právnickými osobami mestu Brezno :*

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu ...	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
Ing. Dočekal	Dni mesta Brezna	300,00	300,00	0,00
PELKO, s.r.o.	Dni mesta Brezna	50,00	50,00	0,00
Geo-Ferrys, s.r.o.	Dni mesta Brezna	1 000,00	1 000,00	0,00
Figľuš Pavol	Dni mesta Brezna	50,00	50,00	0,00
Holdes, s.r.o.	Dni mesta Brezna	300,00	300,00	0,00
Mýval, s.r.o.	Dni mesta Brezna	300,00	300,00	0,00
Nadácia SPP	Dni mesta Brezna	1 000,00	1 000,00	0,00
Metrostav Asfalt	Dni mesta Brezna	1 000,00	1 000,00	0,00
HOLZ Trans	Dni mesta Brezna	300,00	300,00	0,00
Obecný podnik Lesov	Dni mesta Brezna	100,00	100,00	0,00
SOMI Systém	Dni mesta Brezna	300,00	300,00	0,00
Komunálna poisťovňa	Dni mesta Brezna	3 400,00	3 400,00	0,00
Motor Car	Dni mesta Brezna	500,00	500,00	0,00
NAVAN	Dni mesta Brezna	200,00	200,00	0,00
DIAMONT	Čiastočná obnova mestskej veže	200,00	200,00	0,00
CORA Geo	Kalvária	1 800,00	1 800,00	0,00

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

*Finančné prostriedky poskytnuté inými právnickými osobami rozpočtovým organizáciám :*

<b>Poskytovateľ</b>	<b>Účelové určenie grantu, transferu ...</b>	<b>Poskytnuté prostriedky</b>	<b>Použité prostriedky</b>	<b>Rozdiel</b>
Nadácia Železiarne Podbrezová	Na podporu športu v ZŠ s MŠ Pionierska 2	571,50	571,50	0,00
Športová akadémia Mateja Tótha	Na športový deň 2019 – ZŠ s MŠ Pionierska 2	50,00	50,00	0,00
Slovenský futbalový zväz	Na realizáciu projektu: Dajme spolu gól - ZŠ s MŠ Pionierska 2	250,00	250,00	0,00
Nadácia Železiarne Podbrezová	O pohár generálneho riaditeľa ŽP Podbrezová - ZŠ s MŠ Pionierska 2	100,00	100,00	0,00
Nadácia Železiarne Podbrezová	O pohár generálneho riaditeľa ŽP Podbrezová - ZŠ s MŠ KR Pionierska 4	100,00	100,00	0,00
Nadácia Veolia Slovensko	Projekt : Biodiverzita do škôl - ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4	2 000,00	0,00	2 000,00
Slovenský futbalový zväz	Na realizáciu projektu: Dajme spolu gól - ZŠ s MŠ MPČĽ	350,00	350,00	0,00
Nadácia Železiarne Podbrezová	O pohár generálneho riaditeľa ŽP Podbrezová - ZŠ s MŠ MPČĽ	100,00	100,00	0,00
Slovenská asociácia športu	Na súťaž Futbal Cup – CVČ Brezno	120,00	120,00	0,00
Slovenská asociácia športu	Na volejbalovú súťaž – CVČ Brezno	59,70	59,70	0,00
Glass Agency	Na športové súťaže - CVČ	150,00	150,00	0,00

Finančné prostriedky poskytnuté inými právnickými osobami rozpočtovým organizáciám v roku 2018 (nevyčerpané) a v roku 2019 boli vyčerpané v plnej výške a v súlade s poskytnutým účelom. Grant, ktorý získala ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4 vo výške 2 000 EUR bude zapojený prostredníctvom príjmovej finančnej operácie do rozpočtu r. 2020 a čerpaný v roku 2020.

# C. BILANCIA AKTÍV A PASÍV k 31. 12. 2019

## I. Bilancia aktív mesta

Aktíva t.j. majetok účtovnej jednotky Mesto Brezno podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2019 predstavujú sumu 63 327 184 EUR (zostatková cena)

### Členenie aktív

Aktíva - názov	PS k 1.1.2019	KS k 31.12.2019
<b>Neobežný majetok, v tom :</b>	<b>31 584 336</b>	<b>35 991 197</b>
Dlhodobý nehmot. majetok	61 003	59 371
Dlhodobý hmot. majetok	26 896 919	31 305 412
Dlhodobý finančný majetok	4 626 414	4 626 414
<b>Obežný majetok, v tom :</b>	<b>30 613 995</b>	<b>27 295 781</b>
Zásoby	12 910	8 548
Zúčtovanie transferov	26 475 764	25 663 512
Pohľadávky	879 961	676 046
Finančný majetok	3 245 360	947 675
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>30 808</b>	<b>40 206</b>
<b>MAJETOK celkom</b>	<b>62 229 139</b>	<b>63 327 184</b>

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

## 1. Neobežný majetok mesta

### 1.1. Dlhodobý nehmotný majetok

K 31.12.2019 je zaznamenaný pohyb na účte 041 vo výške 7 335,60 € (Upgrade ISS CORA) a to tak v prírastkoch aj ako aj v úbytkoch a zároveň je zaznamenaný prírastok na účte 013 vo výške 7 335,60 €.

Na účte 018 bol vyradený majetok z dôvodu opotrebenia (program v Dennom centre Prameň) vo výške 1 344,99 €.

### 1.2. Dlhodobý hmotný majetok

Na účte 021 – STAVBY bol zaznamenaný prírastok zaradením do majetku poľnohospodárske stavby na Brezinkách v celkovej výške 81 000; zaradením do majetku oplotenie štadióna vo výške 877,92 € - odňatie zo správy TS; zaradenie do majetku na základe Zámennej zmluvy a to budova Kolkárne súpisné číslo 137, Školská 6 s príslušenstvom v celkovej výške 33 216,71 €; zaradenie rekonštrukcie soc. zariadenia na ZŠ s MŠ Pionierskej 2 vo výške 22 416,91 €; zaradenie - odkúpeného bytového domu na Mládežnícka 6, Brezno vo výške 343 529,00 €; zaradenie – odkúpenie bytu na Mládežníckej č. 6 vo výške 10 816,00 €; zaradenie do majetku – stavby bývalej pekárne na Ceste osloboditeľov v celkovej výške



303 775,00 €; zaradenie do majetku - regenerácia obytnej zelene na ul. Fraňa Kráľa vo výške 153 882,68 €.

*Úbytok na účte 021 - STAVBY* bol zaznamenaný z dôvodu predaja oceľových skladov a skleníkov pre Lesy mesta Brezno vo výške 31 040,83 €; predaj budovy lesného hospodárstva Bachláč vo výške 5 196,00 €; vyradenie stavieb na základe Zámennej zmluvy (bývala Strelnica) v celkovej výške 1 332 645,87 €; odovzdanie rekonštrukcie soc. zariadenia do správy ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno.

*Stroje, prístroje, inventár a zariadenia (účet 022) - prírastky* na základe zaradenia do majetku – elektronický informačný systém KIOSK – tech. zhodnotenie vo výške 1 998,00 €; Elektr. zabez. systém MACO systémy v celkovej výške 15 048,80 €; zaradenie do užívania - vianočná výzdoba vo výške 3 384,00 €; zaradenie do majetku – prac. Stroj - drvič stavebného odpadu, mostová váha vo výške 23 880 €;  
- *úbytky* na základe vyradenia alebo zverenia do správy – vyradenie kanc. strojov a PC, kamerového systému v celkovej výške 119 549,34 €; zverenie do správy TS - elektronický informačný systém KIOSK – tech. zhodnotenie vo výške 1 998,00 €; vianočná výzdoba vo výške 3 384,00 €.

*Dopravné prostriedky (účet 023) - prírastky* na základe zaradenia do majetku – odňatie zo správy TS - žeriav T 148 vo výške 12 680,08 €; zaradenie do majetku darované laboratórium pojazdné vo výške 6 778,20; zaradenie do majetku BRO a DSO 2 ks Mercedes Benz + nadstavba v celkovej výške 537 600,00 €.

*Úbytky* – vyradenie z majetku OMV Škoda Fabia vo výške 13 482,54 €; vyradenie Škoda Pick Up vo výške 10 238,33 €; vyradenie AVIE vo výške 6 445,46 €.

*Drobný dlhodobý majetok (účet 028) – úbytok* vo výške 6 081,15 € - počítače, monitory, mobilné telefóny, interiérové vybavenie

*Pozemky (účet 031) – prírastky a úbytky* zaznamenané v dôsledku kúpy, predaja, zámeny  
Pozemkov a zverenie do správy TS.

*prírastky:* kúpa pozemkov vo výške 22 505,34 € (fy Black Patrol. s.r.o.); kúpa podielu pod bytovým domom na Mládežníckej č. 6 vo výške 250,00 € (Kubišová M.); Zámenná zmluva vo výške 274 857,99 € (LMB s.r.o.); odkúpenie pozemkov vo výške 12 786,00 € (MV SR); odkúpenie pozemku vo výške 20 070,25 € (Lezo M.); odkúpenie pozemkov na Brezinkách vo výške 430 000,00 € (ŽP Podbrezová a.s.); odkúpenie pozemkov 46 346,00 € (Kaločai M.); odkúpenie pozemkov vo výške 39 131,50 € (Lakomčíková K); darovanie pozemkov vo výške 1 613,13 € (Štubňová J); odkúpenie podielov Pozemkov pod bytovým domom Mládežnícka 6 vo výške 2 971,00 € (Steel trust s.r.o.); odkúpenie pozemkov vo výške 218 457,00 € (Joytech reality s.r.o.); odkúpenie pozemku vo výške 1 566,00 € (Kánová L)  
*úbytky:* predaj pozemkov vo výške 28 994,15 € (OrtoSen s.r.o.); predaj pozemkov v celkovej výške 18 151,34 € (Hrašková, DSK Real, Ridzoň, Čemanová, Háľková, Gašperanová, Tkáč, Mego Lovič, Juhaniak, Šingerová, Lenner, Gašperíková, Harmanec, Žák, Kováč, Hraško, Fodor, Hroncová Švantnerová.); vyradenie pozemkov – Zámenná zmluva vo výške 17 391,95 € (LMB s.r.o.); zverenie pozemkov do správy TS vo výške 132 443,73 €.

*Umelecké diela (účet 032) – zaznamenaný prírastok* vo výške 4 154,00 € - zaradenie do Majetku nasvietenie sochy Bomburu – TZ v hodnote 1 454,00€ a zaradenie Lúče nesúce odkaz v hodnote 2 700,00 €.

*Úbytok:* Lúče nesúce odkaz v hodnote 2 700,00 €.

### 1.3. Dlhodobý finančný majetok

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

K 31.12.2019 má mesto majetkový podiel v nasledovných spoločnostiach a zostatkovej hodnote :

Lesy Mesta Brezno, s.r.o :	238 200,00 EUR
Veolia Energia Brezno, a.s.:	8 300,00 EUR
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s :	4 379 914,00 EUR

## 2. Obežný majetok mesta

### 2.1. Zásoby

Zásoby predstavujú materiál, ktorý zahŕňa najmä pomocné a prevádzkové látky, náhradné dielce, obaly a drobný hmotný majetok do doby jeho uvedenia do používania. Mesto obstaranie a úbytok zásob vykonáva účtovným spôsobom A. Stav zásob k 31. 12. 2019 tvoria pohonné hmoty osobných motorových vozidiel v hodnote 294,36 EUR, ďalej kancelársky materiál, čistiace a hygienické potreby, materiál na opravu a údržbu vo výške 1 923,73 EUR, tovar v celkovej hodnote 6 330,11 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 31.12.2019 pohľadávku voči ŠR vo výške 1 171,63 EUR (aktivačné práce); a pohľadávky z dôvodu poskytnutých transferov vo výške 25 663 511,54 EUR.

### 2.3. Pohľadávky

#### *Prehľad vývoja pohľadávok za roky 2015 – 2019 (údaje v EUR)*

Pohľadávky	2015	2016	2017	2018	2019
Do lehoty splatnosti	172 777	172 730	167 318	164 619	205 978
Po lehote splatnosti	846 462	994 861	1 035 441	1 324 642	1 158 484
<b>CELKOM</b>	<b>1 019 239</b>	<b>1 167 591</b>	<b>1 202 759</b>	<b>1 489 261</b>	<b>1 364 462</b>

Ako z uvedeného prehľadu vyplýva, mesto za rok 2019 zaznamenalo zníženie stavu pohľadávok o 124 799 EUR . Pohľadávky po lehote splatnosti sa oproti roku 2018 znížili o 166 158 EUR.

#### a) Nedaňové pohľadávky

Mesto eviduje k 31.12.2019 nedaňové pohľadávky vo výške **601 931,31 EUR** (k 31.12.2018 to bolo 837 440 EUR) a to v nasledovnom členení :

Pohľadávka	do lehoty splatnosti	po lehote splatnosti	spolu
Predaj lístkov TIK		38,39	38,39
inercia		198,00	198,00
Slovenská pošta - paušál	431,52		431,52
služby v nájomných bytoch	102 294,30		102 294,30
služby v NP	58 425,63		58 425,63
mestská knižnica		173,16	173,16
Pokuty OÚ Brezno za priestupky		15 199,34	15 199,34
Kuratela	162,75	94,50	257,25
Zariadenie núdzového bývania		106,20	106,20
Nájom pozemkov	-33,60	20 444,86	20 411,26
nájom NP	10 585,53	48 427,91	59 013,44
služby v NP		592,80	592,80
predaj pozemkov		13 277,00	13 277,00
nájom bytov		72 311,10	72 311,10
vodné a stočné		8 310,58	8 310,58
poplatok za znečisťovanie ovzdušia		150,00	150,00
nájom bytov do r. 2008 (BYPOS)		41 134,34	41 134,34
Spoločný obecný úrad		3 882,00	3 882,00
záškoláctvo		15,00	15,00
priestupky za uloženie odpadu		3 359,57	3 359,57
MsP - pult centrálnej ochrany		3 784,12	3 784,12
splátky za predané byty		7 146,69	7 146,69
opatrovateľská služba	3 636,10	4 039,83	7 675,93
nájomné - Bašova MŠ		237,83	237,83
voda, teplo - Baštova MŠ		607,63	607,63
výherné automaty	464,46	6 467,94	6 932,40
pokuty MsP		485,00	485,00
opatrovateľská služba - projekt	4 836,45	3 007,45	7 843,90
služby spojené s nájmom bytov		121 066,25	121 066,25
služby spojené s nájmom NP		7 130,85	7 130,85
iné pohľadávky	175,00	7 054,24	7 229,24
bývalý zamestnanec - mzda		288,87	288,87
Zúčtovanie subj. Mimo VS	25 000,00	6 921,72	31 921,72
<b>CELKOM</b>	<b>205 978,14</b>	<b>395 953,17</b>	<b>601 931,31</b>

**Výška pohľadávok na nájomnom a cenách služieb spojených s užívaním bytov** je evidovaná k 31.12.2019 v celkovej výške 234 511,69 (k 31.12.2018 to bolo 227 925,94). Výška uvedených pohľadávok vznikla neuhradením nájomného, prípadne ceny služieb spojených s užívaním bytov nájomníkmi. Pohľadávky za nájom bytov a služieb spojených s nájmom sa týka celkovo 123 nájomníkov, z toho 27, ktoré sú v štádiu vymáhania.

Mesto Brezno zasiela všetkým nájomníkom už pri prvom nezaplatení nájomného výzvu. Pri dlhodobom neplatení 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 2019 doručená 4 nájomníkom výpoveď z nájmu a u 3 nájomníkov bola podaná žaloba na vypratanie bytu. Jedná sa o nájomníkov, ktorí si svoje povinnosti nájomcu neplnia dlhodobo a sú hlavnou príčinou zvyšovania výšky evidovaných pohľadávok na nájomnom a službách spojených s užívaním bytov. Návrh na exekúciu v roku 2019 bol podaný v 3 prípadoch.

**Výška pohľadávok na nájomnom a cenách služieb spojených s užívaním nebytových priestorov** je evidovaná k 31.12.2019 v celkovej výške 66 144,29 EUR.

Oproti roku 2018 sa výška pohľadávok za nájom nebytových priestorov a služby spojené s užívaním nebytových priestorov zvýšila.

Výška uvedených pohľadávok vznikla neuhradením nájomného, prípadne ceny služieb spojených s užívaním nebytových priestorov nájomníkmi. Jedná sa väčšinou o pohľadávky, ktoré sú evidované dlhodobo, nájomné zmluvy s uvedenými nájomcami sú ukončené. Pohľadávky k 31.12.2019 sú vedné celkovo v 9 nájomných vzťahoch, ktoré sú v štádiu vymáhania.

Ostatné pohľadávky sú krátkodobé, splácajú sa priebežne. Inventúrny súpis jednotlivých pohľadávok je súčasťou inventarizácie vykonanej k 31.12.2019.

Podobne ako pri prenájme bytov, v roku 2019 boli nájomcovia vyzvaní k vyrovnaní pohľadávok a k urovnaniu pohľadávok v mimosúdnom konaní.

Osobitným prípadom sú 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 nedisponujú dostatočným majetkom, ktorým by mohli pokryť dlžnú čiastku.

**Výška pohľadávok za vodné a stočné** k 31.12.2019 je v celkovej výške 8 310,58 EUR. Pohľadávku však tvoria zväčša zálohové platby, ktoré sú v priebehu roka zúčtované ( vystavenie faktúr) a odberatelia tieto pohľadávky priebežne uhrádzajú.

**Výška pohľadávok na nájomnom za pozemky** k 31.12.2019 je v celkovej výške **20 411,26 EUR**, z toho pohľadávka vo výške 121,15 EUR je prihlásená do konkurzu (Horehronský sociálny podnik); pohľadávka vo výške 1 000 EUR - vydaný plat. rozkaz (X-ADVENTURE, s.r.o. ); pohľadávka vo výške 12 890,10 EUR - odstúpenie od zmluvy (Félix Veverka - IXO); pohľadávka vo výške 4 808,50 EUR – (Vagnár s.r.o); pohľadávka vo výške 59,70 EUR (Maťaš Miroslav); pohľadávka vo výške 601,50 EUR (Dirga Vladislav); pohľadávka vo výške 912,60 EUR v lehote splatnosti (TOWERCOM s.r.o.); pohľadávka vo výške 51,31 EUR (SKI Čertovica s.r.o.); preplatok vo výške -33,60 EUR (Kaliská Katarína Mgr.)  
Nájomcom boli zaslané výzvy na úhradu pohľadávky.

**Výška pohľadávok za predaj pozemkov** k 31.12.2019 je v celkovej výške **13 277,00 EUR**, z toho pohľadávka vo výške 11 277,00 EUR za nezaplatenie kúpnej ceny za pozemok (Hrašková Elena); pohľadávka vo výške 1 000,00 EUR (Mego Pavol) - finančná zábezpeka uhradená na VOS účte – bude vykonaný presun FP z účtu VOS v januári 2020; pohľadávka vo výške 1 000,00 EUR (Tkáč Martin) - finančná zábezpeka uhradená na VOS účte - bude vykonaný presun FP z účtu VOS v januári 2020.

## **b) Daňové nedoplatky**

### *Prehľad o vývoji daňových nedoplatkov za roky 2015 – 2019*

v EUR

<b>Daňové nedoplatky</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Daň z nehnuteľností	194 468	236 146	288 356	254 440	329 530
Daň za psa	5 306	5 161	4 797	3 871	4 943
Daň za verejné priestranstvo	1 606	1 885	2 797	4 473	5 402
Daň za nevýh. hr. automaty	0	0	0	0	0
Daň za predajné automaty	0	0	0	0	0
Daň za ubytovanie	100	65	139	77	593
Poplatok za KO	334 309	362 156	366 219	389 037	422 063
<b>CELKOM</b>	<b>535 789</b>	<b>605 413</b>	<b>662 308</b>	<b>651 821</b>	<b>762 531</b>

V roku 2019 sa nedoplatky na daniach a poplatkoch vymáhali podávaním elektronických návrhov na vykonanie exekúcie na exekučný súd, ktorého sídlom je Okresný súd v Banskej Bystrici. Exekučný súd následne poverí súdneho exekútora pre Banskobystrický kraj vykonaním exekúcie.

Daňové nedoplatky poberateľov dôchodkov, vo výške kde môže sociálna poisťovňa vykonať zrážku z dôchodku vykonáva mesto ako správca dane samostatne, čím sa dôchodcovia nezaťažujú trovami exekučného konania a zráža sa im len nezaplatená daň alebo poplatok.

V roku 2019 sa vymohlo 10 601,74 EUR. Z celkového počtu 717 exekučných konaní bolo 81 exekučných konaní v roku 2019 ukončených. Neukončených exekučných konaní k 31.12.2019 zostalo 636.

## **2.4. Finančný majetok**

Zostatok finančných prostriedkov v pokladnici mesta k 31. 12. 2019 bol 0 EUR, pokladnice boli vynulované.

Stav cenín – stravné lístky, poukážky pre dôchodcov, k 31.12.2019 mesto neevidovalo žiadne ceniny v pokladnici.

Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2019 evidovaných na účtoch mesta je vo výške 947 675,15 EUR.

## **3. Časové rozlíšenie**

Výdavky realizované v bežnom účtovnom období, ktoré sa týkajú nákladov v budúcich obdobiach eviduje mesto vo výške 40 205,90 EUR. Jedná sa o vopred platené predplatné tlačovín a poistenie majetku..

## **II. Bilancia pasív mesta**

**Pasíva t.j. vlastné imanie a záväzky účtovnej jednotky Mesto Brezno** podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2018 predstavujú sumu 63 327 184 EUR (zostatková cena)

### **Členenie pasív**

<b>Pasíva - názov</b>	<b>PS k 1.1.2019</b>	<b>KS k 31.12.2019</b>
<b><i>Vlastné imanie, v tom :</i></b>	<b>37 132 772</b>	<b>37 537 996</b>
Nevysporiadaný VH min. rokov + oceň. rozdiely	36 796 305	37 132 772
VH za účtovné obdobie	336 467	405 224
<b><i>Záväzky, z toho :</i></b>	<b>6 383 143</b>	<b>6 995 699</b>
Dlhod. záväzky zo soc.fondu	11 371	13 207
Ostatné dlhodobé záväzky	1 977 872	2 374 899
Dodáv. a nevyfakt. dodávky	1 022 682	1 505 783
Bankové úvery	2 533 552	2 267 104
Rezervy krátkodobé	3 440	3 440
Prijaté preddavky	147 276	169 170
Zúčt. medzi subj.ver.správy	87 089	215 985
Iné záväzky	337 753	200 169
Záväzky z nájmu	5 122	0
Ostatné priame dane	19 376	17 805
Daň z príjmov	1 074	46
Zamestnanci	141 884	137 316
Zúčt. s inštit. soc. a nem.zab.	94 652	90 775
<b><i>Časové rozlíšenie</i></b>	<b>18 713 224</b>	<b>18 793 489</b>
<b>Vlastné imanie a záväzky</b>	<b>62 229 139</b>	<b>63 327 184</b>

### **1. Záväzky mesta k 31.12.2019**

#### **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**

**1 997 088 EUR**

z toho :

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

975 762 EUR

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

960 889 EUR

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

60 437 EUR

#### **Ostatné dlhodobé záväzky :**

**Celkom**

**2 235 759 EUR**

z toho :

- voči sociálnemu fondu

13 207 EUR

- voči nájomníkom (zábezpeka na byty)
- splátky úveru ŠFRB
- Joytech, s.r.o.

25 252 EUR  
1 937 300 EUR  
260 000 EUR

## **b/ Krátkodobé záväzky**

- voči dodávateľom

*1 505 783 EUR*

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

	v €
<i>EXTRAVAGANCE AA, s.r.o.</i>	725,00
<i>ŽP Podbrezová, a.s.</i>	255 201,27
<i>Slovak Telekom, a.s.</i>	809,48
<i>STRABAG, s.r.o.</i>	7 112,18
<i>HRONSTAV 01, s.r.o.</i>	119 766,58
<i>KAMI PROFIT, s.r.o.</i>	155 869,72
<i>Siman a Jorčík, s.r.o.</i>	8 119,80
<i>Peter Pančík - ZVAROS</i>	21 620,99
<i>MACO-D, s.r.o.</i>	7 371,00
<i>Ing. Arch. Martin Mišura</i>	21 493,20
<i>Mestrostav DS, a.s.</i>	839 719,74
<i>SLOVNAFT, a.s.</i>	601,97
<i>PELK, s.r.o.</i>	128,40
<i>HRDLIČKA-SLOVAKIA, s.r.o.</i>	4 920,00
<i>SaJ zememeračská kancelária</i>	199,52
<i>STAVO-Reall, s.r.o.</i>	360,00
<i>Obec Mýto pod Ďumbierom</i>	210,00
<i>Dašurie Račáková</i>	36,00
<i>Wolters Kluwer, s.r.o.</i>	153,12
<i>Hronka Production, s.r.o.</i>	1 188,00
<i>TS Brezno</i>	679,28
<i>COMPEKO BREZNO, s.r.o.</i>	48,00
<i>Str. vodárenská spoločnosť</i>	11 825,91
<i>SIA Slovakia, a.s.</i>	97,20
<i>PETIT PRESS, a.s.</i>	866,40
<i>Commander Services, s.r.o.</i>	51,00
<i>QBSW, a.s.</i>	41,00
<i>KARMAN, s.r.o.</i>	600,00
<i>COOP Jednota, s.d.</i>	4 671,69
<i>SEKOLÓG, s.r.o.</i>	3 204,08
<i>Spoločenstvo Rázusova 53, 55</i>	76,29
<i>Mýval, s.r.o.</i>	25,56
<i>GEMERTERM-PROJEKCIA, s.r.o.</i>	1 300,00
<i>Správca bytových domov</i>	105,00
<i>Veolia Energia Brezno, a.s.</i>	13 835,98

Maroš Živčák	610,00
IC-Centre Jazyková škola, s.r.o.	363,00
CBS-BOS, s.r.o.	240,00
Stredosl. energetika, a.s.	20 733,65
SPP, a.s.	803,12

- voči zamestnancom 137 316 EUR  
Nevyplatené mzdy za mesiac december 2019

- voči orgánom soc. a nem. poistenia 90 775 EUR  
Závazok voči nemocenským a zdravotným poisťovniam a ostatným orgánom vyplývajúci z nevyplatených miezd za mesiac december 2019.

- voči Daňovému úradu 17 850 EUR  
Závazok voči Daňovému úradu - Ostatné priame dane – z miezd za mesiac december 2019; daň z príjmov.

- prijaté preddavky 169 170 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 31.5.2020. Za služby (energie a voda) v nájomných bytoch vo výške 108 409 EUR a za služby v nebytových priestoroch 60 761 EUR.

- iné záväzky 200 169 EUR

- záväzky vyplývajúce z mzdových nárokov za 12/ 2019 voči OZ SLOVES	747 EUR
- mylné platby (OcÚ P. Polhora, OcÚ Lom nad Rimavicou)	15 648 EUR
- KP - poistenie	58 246 EUR
- zložené zábezpeky	112 115 EUR
- podnikateľská činnosť TIK, MY HOREHRONIE	9 179 EUR
- dane a poplatky	4 234 EUR

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

- bankové úvery 270 015 EUR

z toho :	úver z r. 2005	162 116 €
	úver z r. 2009	101 488 €
	prevzatý úver HOTEL ĎUMBIER s.r.o.	6 411 €

- ostatné úvery 98 332 EUR

z toho :	ŠFRB 23 b.j. rok 2002	19 407 €
	ŠFRB byty Nálepková rok 2007	20 045 €
	ŠFRB 24 b.j. ŠLN	25 551 €
	ŠFRB 24 b.j. ŠLN – TV	1 899 €
	ŠFRB Dom seniorov	31 430 €



- nezúčtované transfery voči ŠR	<u>215 985 EUR</u>
- DPZ SR – Hasičská zbrojnica	30 000 €
- ZŠ s MŠ KR Pionierska 4 – dopravné, UPSVR, projekt	73 965 €
- ZŠ s MŠ Pionierska 2 – dopravné, normatívy, UPSVR,, projekt	70 135 €
- ZŠ s MŠ MPČĽ – projekt, Erasmus, UPSVR	33 820 €
- UPSVR – dávky v HN	116 €
- UPSVR – OP RP	97 €
- MV SR – Kamerový systém	9 000 €
- MF SR – odvod výnosov z prostriedkov ŠR	25 €
- UPSVR – aktivačné práce	- 1 171 €

## **2. Časové rozlíšenie**

Príjmy v bežnom období, ktoré vecne patria do výnosov v budúcich obdobiach mesto eviduje vo výške 18 793 489 EUR - zostatková cena majetku nadobudnutého z cudzích zdrojov, ktoré sa rozpúšťajú do výnosov v časovej a vecnej súvislosti s účtovaním odpisov, zostatkových cien a opravných položiek k dlhodobému hmotnému majetku, na obstaranie ktorého bol transfer poskytnutý.

### III. Majetok v správe príspevkovej organizácie

**Aktíva t.j. majetok PO spolu** podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2019 predstavujú sumu 22 731 736 EUR.

**Pasíva t.j. vlastné imanie a záväzky PO spolu** podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2019 predstavujú sumu 22 731 736 EUR.

#### Aktíva

Aktíva - názov	PS k 1.1.2019	KS k 31.12.2019
<b>Neobežný majetok, v tom :</b>	<b>22 829 569</b>	<b>22 383 688</b>
Dlhodobý nehmot. majetok	6 934	5 523
Dlhodobý hmot. majetok	22 822 635	22 378 165
Dlhodobý finančný majetok	0	0
<b>Obežný majetok, v tom :</b>	<b>159 660</b>	<b>138 547</b>
Zásoby	29 825	20 599
Zúčtovanie transferov	768	1 347
Pohľadávky	113 983	104 285
Finančný majetok	15 084	12 316
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>6 968</b>	<b>209 501</b>
<b>MAJETOK PO celkom</b>	<b>22 996 197</b>	<b>22 731 736</b>

#### Pasíva

Pasíva - názov	PS k 1.1.2019	KS k 31.12.2019
<b>Vlastné imanie, v tom :</b>	<b>126 562</b>	<b>173 939</b>
Zákonný rezervný fond	0	0
Nevysporiadaný VH minulých rokov	83 687	126 562
VH za účtovné obdobie	42 875	47 377
<b>Záväzky, z toho :</b>	<b>22 815 244</b>	<b>22 503 632</b>
Dlh. záväzky zo soc. fondu	4 512	3 020
Dlhodobé záväzky		
Dodávateľia	42 058	454 425
Nevyfakt. dodávky	7 512	8 916
Rezervy krátkodobé	19 306	30 878
Zúčt. medzi subjektami VS	22 570 948	21 860 783
Ostatné záväzky	32 076	404
Iné záväzky	1 484	1 206
Ostatné priame dane	8 023	7 453
Daň z príjmov		148
Daň z pridanej hodnoty	10 300	13 808
Ostatné dane a poplatky	1 725	1 120
Zamestnanci	70 053	73 513
Zúčt. s inšt. soc. a nem poist.	47 247	47 958
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>54 391</b>	<b>54 165</b>
<b>Vlastné imanie a záväzky PO celkom</b>	<b>22 996 197</b>	<b>22 731 736</b>

## IV. Majetok v správe rozpočtových organizácií

**Aktíva, t.j. majetok RO spolu** podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2019 predstavujú sumu 4 278 295 EUR.

**Pasíva, t.j. vlastné imanie a záväzky RO spolu** podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2019 predstavujú sumu 4 278 295 EUR

### Aktíva

Aktíva - názov	PS k 1.1.2019	KS k 31.12.2019
<b><i>Neobežný majetok, v tom :</i></b>	<b>3 903 052</b>	<b>3 802 730</b>
Dlhodobý nehmot. majetok	0	0
Dlhodobý hmot. majetok	3 903 052	3 802 730
Dlhodobý finančný majetok	0	0
<b><i>Obežný majetok, v tom :</i></b>	<b>409 154</b>	<b>469 219</b>
Zásoby	4 166	3 172
Zúčtovanie transferov	0	0
Pohľadávky	2 288	961
Finančný majetok	402 700	465 086
<b><i>Časové rozlíšenie</i></b>	<b>5 704</b>	<b>6 347</b>
<b>MAJETOK RO celkom</b>	<b>4 317 910</b>	<b>4 278 295</b>

### Pasíva

Pasíva - názov	PS k 1.1.2019	KS k 31.12.2019
<b><i>Vlastné imanie, v tom :</i></b>	<b>- 32 746</b>	<b>- 61 287</b>
Nevysporiadaný VH minulých rokov	- 27 744	- 32 745
VH za účtovné obdobie	-5 002	- 28 543
<b><i>Záväzky, z toho :</i></b>	<b>4 346 114</b>	<b>4 334 808</b>
Zúčt. medzi subj.ver.správy	3 903 052	3 802 730
Dlh. záväzky zo soc. fondu	12 995	11 744
Dodávateľia	17 065	14 845
Voči zamestnancom	222 397	258 189
Rezervy krátkodobé	19 642	35 470
Prijaté preddavky	2 970	16 304
Nevyfakturované dodávky	1 162	511
Zúčt. mimo subj. ver. správy	0	0
Zúčt. s inštitúciami soc. a nemoc. zabezpečenia	129 598	151 046
Zúčtovanie s EÚ	1 229	0
Ostatné priame dane	28 613	35 157
Iné záväzky	7 391	8 813
<b><i>Časové rozlíšenie</i></b>	<b>4 542</b>	<b>4 774</b>
<b>Vlastné imanie a záväzky RO celkom</b>	<b>4 317 910</b>	<b>4 278 295</b>

## D. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU k 31. 12. 2019

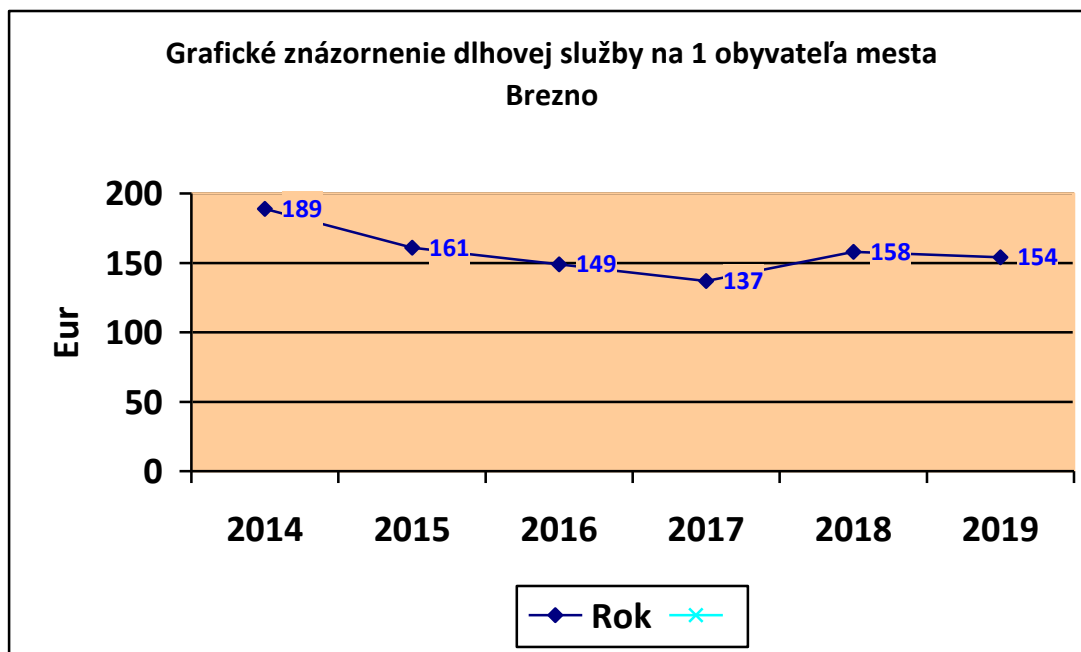
### Analýza dlhovej služby

Vývoj dlhovej služby za roky 2014 – 2019 je uvedený v nasledujúcej tabuľke; v grafe je uvedený vývoj za obdobie 2014 – 2019.

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

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

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



Pri analýze dlhovej služby mesta Brezno za rok 2019 sa postupovalo v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného do 31. 12. 2019.

Dlhová služba na 1 obyvateľa v roku 2019 sa znížila na 154 EUR. Jedným z dôvodov bolo obsadenie skolaudovanej 24 b.j. na ul. ŠLN nájomníkmi a splácanie úveru je zabezpečené zo zdrojov z nájomného za tieto byty, čo v predchádzajúcom roku nebolo zrealizované. Na druhej strane do úverovej zaťažnosti mesta vstúpil prijatý úver zo ŠFRB na výstavbu Domu seniorov a denného stacionára. Keďže sa nejedná o výstavbu nájomných bytov, tento úverov je potrebné započítať do úverovej zaťažnosti mesta ako každý iný komerčný úver.

### *Vývoj dlhovej služby za roky 2014 – 2019 (v EUR)*

<b>R. č.</b>	<b>ukazovateľ</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	Zostatok bankového úveru	3 917 108	3 327 191	3 068 022	2 799 867	2 533 552	2 267 104
2	Úver ŠFRB (Dom seniorov)	0	0	0	0	0	848 270
3	Úver ŠFRB - nesplácaný nájomom	0	0	0	0	689 750	0
4	Zostatok úveru ŠFRB	655 820	630 556	605 354	578 970	545 365	1 186 451
5	Zostatok dodávateľského úveru	298 302	0	0	0	0	0
6	Zostatok úveru AVF	0	57 000	40 000	20 000	0	0
7	Zostatok prekleňovacieho úveru	0	2 426 420	99 680	0	0	0
8	Počet obyvateľov k 31. 12.	20 769	20 629	20 542	20 469	20 333	20 266
9	Dlhová služba na 1 obyv. (r.1+2+3/r.7)	189	161	149	137	158	154
10	Dlhová služba na 1 obyv. (r.1+2+3/r.8)	220	192	179	165	186	212
11	Dlhová služba na 1 obyvateľa (r.1+2+3+4+5+6+7/r.8)	235	312	186	166	186	212
12	Splátka bankového úveru + úrokov	528 057	499 863	354 582	437 090	326 869	319 354
13	Splátka úveru ŠFRB–Dom seniorov	0	0	0	0	0	26 044
14	Splátka úveru ŠFRB + úrokov	38 995	38 995	38 995	38 995	48 060	66 190
15	Splátka dodávateľského úveru	481 614	298 302	0	0	0	0
16	Splátka úveru AVF + úrokov			17 570	20 400	20 200	0
17	Splátka prekleňovacieho úveru + úroky			113 857	0	0	0
18	Splátka úverov + úrokov (r.12+13+14+15+16+17)	1 048 666	837 160	525 004	496 485	395 129	411 588
19	SBP PR – transfery prísl. roka			8 961 521	9 706 313	10 534 730	11 918 430
20	Skutočné bežné príjmy predch. roka	10 445 004	11 689 841	12 557 745	13 316 387	14 194 622	16 526 080
21	§ 17 ods.6 písm. a) (r.1+2+3/r.20) %	37,50	28,46	24,43	21,03	22,71	18,85
22	§ 17 ods.6 písm. b) (r.18/r.19) %	5,06	4,61	5,86	5,12	3,75	3,45

## E. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH

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

## F. HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE

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

Príspevková organizácia mala k 31.12.2019 počet zamestnancov 120, z toho 8 riadiaci.

*Údaje o hospodárení PO za hlavnú činnosť (v EUR)*

	<b>Technické služby</b>
<b>Náklady, v tom :</b>	<b>4 411 477,88</b>
Spotreba materiálu	369 185,91
Spotreba energie	435 549,65
Opravy a udržiavanie	27 391,37
Ostatné služby	323 839,83
Osobné náklady	1 476 937,98
Ostatné náklady	349 894,88
Odpisy	1 428 678,26
<b>Výnosy, v tom :</b>	<b>4 458 501,44</b>
Vlastné	241 674,81
Aktivácia	123 388,10
Ostatné výnosy	30 567,03
Príspevok zriaďovat.	2 547 076,17
Príspevok od ost. sub.	1 296,00
Výnosy z BT zo ŠR	20 106,79
Výnosy z BT EÚ	96 524,75
Výnosy z kap. transf.	1 397 867,79
<b>Splatná daň z príjmov</b>	<b>28,85</b>
<b>Výsledok hospodárenia (po zdanení)</b>	<b>46 994,71</b>

*Údaje o hospodárení PO za podnikateľskú činnosť (v EUR)*

	<b>Technické služby</b>
<b>Náklady</b>	<b>498 692,03</b>
<b>Výnosy</b>	<b>499 193,46</b>
<b>Splatná daň z príjmov</b>	<b>119,14</b>
<b>Výsledok hospodárenia (po zdanení)</b>	<b>382,29</b>

*PO celkove dosiahla nasledovný výsledok hospodárenia (v EUR)*

	<b>Technické služby</b>
<b>Náklady</b>	4 910 169,91
<b>Výnosy</b>	4 957 694,90
<b>Splatná daň z príjmov</b>	147,99
<b>Výsl. hospodárenia (po zdanení)</b>	<b>47 377,00</b>

Technické služby mesta Brezna dosiahli kladný výsledok hospodárenia tak v hlavnej ako aj podnikateľskej činnosti. Zisk z hlavnej aj podnikateľskej činnosti bude použitý na tvorbu zákonného rezervného fondu.

## **G. HOSPODÁRENIE ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ**

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

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

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

### **1. Bežné príjmy RO**

RO mali v roku 2019 rozpočtované všetky príjmy - prijaté finančné prostriedky od fyzických a právnických osôb za prenájom priestorov a zariadenia v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces, z výsledkov ročného zúčtovania zdravotného poistenia sociálneho poistenia, z vyúčtovania energií za rok 2018, z darov a sponzorských príspevkov, ako aj príjmy stravovania v ZŠS, príjmy od rodičov – tzv. školné.

#### ***Prehľad o dosiahnutých príjmoch jednotlivých RO v roku 2019 (v EUR)***

<b>RO</b>	<b>Z nájmu</b>	<b>školné</b>	<b>potraviny</b>	<b>réžia</b>	<b>granty</b>	<b>ostatné</b>
ZŠ s MŠ Pionierska 2	1 876,30	24 020,00	134 876,74	48 484,28	971,50	17 368,83
ZŠ s MŠ KR Pionierska 4	1 758,80	26 322,00	85 490,01	27 543,31	2 100,00	73 086,78
ZŠ s MŠ MPČE 35	3 539,50	13 459,50	76 509,40	42 851,14	450,00	27 180,18
ZUŠ	0,00	31 280,38	0,00	0,00	2 800,00	1 441,61
CVČ	0,00	9 041,00	0,00	0,00	150,00	4 307,95
<b>CELKOM</b>	<b>7 174,60</b>	<b>104 122,88</b>	<b>296 876,15</b>	<b>118 878,73</b>	<b>6 471,50</b>	<b>123 385,35</b>



ZŠ s MŠ MPČĽ dosiahla aj vlastné príjmy v rámci projektu ERASMUS vo výške 19 534 EUR, ktoré však v roku 2019 neboli čerpané a prechádzajú do r. 2020 ako nevyčerpané finančné prostriedky cez pol. 453 do roku 2020.

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

Z rozpočtovaných dosiahnutých príjmov neboli v roku 2019 vyčerpané nasledovné :

- **ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4** nevyčerpaná FP poukávané na projekt : „matematická, prírodovedná gramotnosť“ vo výške 38 197,66, nakoľko projekt pokračuje aj v ďalšom období. Tiež neboli vyčerpané sponzorské finančné prostriedky vo výške 2 000 EUR, poukávané

Nadáciou Veolia Slovensko na projekt : Biodiverzita do škôl. Neboli vyčerpané ani príjmy dosiahnuté za potraviny a to vo výške 3 931,51 EUR. Tieto finančné prostriedky budú zapojené prostredníctvom príjmovej finančnej operácie v roku 2020 do rozpočtu a poukávané škole na čerpanie výdavkov spojených s poskytnutým účelom.

- **ZŠ s MŠ Pionierska 2** nevyčerpaná prijaté príjmy na projekt : „Zvýšenie kvality vzdelávania“ vo výške 15 067,71 EUR a príjmy za potraviny vo výške 13 549,07 EUR. Tieto finančné prostriedky budú zapojené prostredníctvom príjmovej finančnej operácie v roku 2020 do rozpočtu a poukávané škole na čerpanie výdavkov spojených s poskytnutým účelom.

- **ZŠ s MŠ MPČĽ** nevyčerpaná finančné prostriedky na projekte ERASMUS vo výške 19 534 EUR a za potraviny vo výške 6 445,09 EUR. Tieto finančné prostriedky budú zapojené prostredníctvom príjmovej finančnej operácie v roku 2020 do rozpočtu a poukávané škole na čerpanie výdavkov spojených s poskytnutým účelom.

## **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 2019 z finančného hľadiska realizované z príjmov mesta Brezna získaných z výnosu dane z príjmov poukávaného územnej samospráve podľa počtu detí a žiakov k 15.9.2018.

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

Rozpočtové organizácie na originálnych kompetenciách k 31.12.2019, ktoré boli financované z vlastných príjmov mesta (kód zdroja financovania „41“) na základe VZN č. 14/2018 o určení výšky FP určených na mzdy a prevádzku 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 vyčerпали 2 408 104,06 EUR (v r. 2018 to bolo 2 155 220 EUR).

Ďalšie výdavky boli vykryté z rozpočtovaných vlastných príjmov škôl a školských zariadení (z nájomného, zo školného, sponzorského, z dobropisov) a to vo výške 70 889,59 EUR.

V roku 2019 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 29 872 EUR.

Centrum voľného času využilo na záujmové vzdelávanie detí financované prostredníctvom vzdelávacích poukazov aj prostriedky štátneho rozpočtu v celkovej výške 3 968 EUR.

V roku 2019 bol v MŠ Pionierska 2 realizovaný projekt : „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I.“, ktorá bol financovaný prostredníctvom MV SR. Tento projekt bol realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Z prostriedkov EÚ bolo poukázaných 7 883,71 EUR a z prostriedkov ŠR 1 391,23 EUR. Z rozpočtu mesta bolo vyčerpaných 3 372,14 EUR, ktoré budú refundované v roku 2020.

Dosiahnuté vlastné príjmy za stravovanie – potraviny neboli vyčerpané v plnej výške. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 23 925,67 EUR boli vrátené na konci roka 2019 na účet mesta v roku 2020 budú použité na stravovanie v ZŠS a zapojené do rozpočtu r. 2020 prostredníctvom príjmovej finančnej operácie. V rámci stravovania žiakov, detí, seniorov, zamestnancov bola dosiahnutá réžia vo výške 109 021,63 EUR, ktorá bola použitá na prevádzkové zabezpečenie školských kuchýň a jedální ako aj na mzdy zamestnancov ZŠS.

V zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR s účinnosťou od 1.1.2019 bola poskytovaná dotácia na stravu pre všetky deti, ktoré navštevovali posledný ročník materskej školy a všetky deti základnej školy ako aj na deti vo veku od 2 – 5 rokov, navštevujúce MŠ a žijúce v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo príjem ktorej je najviac vo výške životného minima. V roku 2019 ÚPSVR v Brezne poskytol mestu Brezno v zmysle tohto zákona na základe písomnej žiadosti zriaďovateľa škôl a školských zariadení dotáciu vo výške 217 722 EUR, vyčerpaných bolo 137 485,20 EUR a do 31.03.2020 mesto vráti na účet ÚPSVR v Brezne čiastku vo výške 80 236,80 EUR ako nevyčerpanú.

ÚPSVR v Brezne uzatvoril s jednotlivými školami zmluvy v rámci projektu : „Pracuj v školskej kuchyni“, na základe ktorého im bola poskytnutá dotácia vo výške 13 600,65 EUR na zamestnancov poskytnutých ÚPSVR v rámci tohto projektu.

V súvislosti s realizáciou zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR bolo potrebné zabezpečiť stravovanie zvýšeného počtu detí MŠ a ZŠ a tým aj dovybavenie školských kuchýň a školských jedální. Mesto po dohovore so štatutárnymi zástupcami škôl sa rozhodlo prefinancovať obstaranie hnutelného majetku – stoly, stoličky, police a pod z vlastných prostriedkov a to vo výške 17 585,60 EUR. V ZŠS ZŠ s MŠ Pionierska 2 bolo nevyhnuté vykonať opravu elektroinštalácie, nakoľko obstaraním nového majetku (elektrospotrebiče) by došlo k vážnemu poškodeniu rozvodov v budove a preto mesto prefinancovalo opravu tejto elektroinštalácie vo výške 14 102,62 EUR.

V zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR bola poskytnutá dotácia na školské potreby detí, ktoré navštevovali posledný ročník materskej školy a deti základnej školy žijúce v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo príjem ktorej je najviac vo výške životného minima. V roku 2019 ÚPSVR v Brezne poskytol mestu Brezno v zmysle tohto zákona na základe písomnej žiadosti zriaďovateľa škôl a školských zariadení dotáciu vo výške 3 054,40 EUR, vyčerpaných bolo 3 004,60 EUR a v roku 2019 vrátené do ŠR 49,80 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 15.9.2018 (do 31.8.2019) a v období september – december 2019 podľa počtu žiakov k 15.9.2019. Základným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna boli v roku 2018

EUR rozpisane normatívne finančné prostriedky v sume 3 054 531 EUR. V skutočnosti bolo vyčerpaných v roku 2019 3 042 731 EUR a 11 800 EUR sa prenáša do roku 2020 – ZŠ Pionierska 2 nevyčerpala FP v rozpisanej výške. Zostatok môže čerpať na tovary a služby v termíne do 31.03.2020.

V základných školách boli čerpané aj nenormatívne finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na rok 2019 v súlade s určeným účelom:

• na odchodné	2 347,00 EUR
• na dopravné žiakov ZŠ	8 952,00 EUR
• pre asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením	168 538,00 EUR
• na záujmové vzdelávanie – vzdelávacie poukazy	44 557,00 EUR
• na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	26 250,00 EUR
• za mimoriadne výsledky žiakov	2 600,00 EUR
• na nákup učebníc cudzích jazykov	5 984,00 EUR
• na nákup učebníc prvouky	571,00 EUR
• lyžiarske kurzy	18 686,00 EUR
• škola v prírode	11 500,00 EUR

V súlade s príslušnou legislatívou boli v I. štvrtroku 2019 dočerpané nenormatívne finančné prostriedky presunuté z roku 2018 vo výške 284,82 EUR (účelovo určené na dopravu pre žiakov ZŠ Pionierska 2 a ZŠ K. Rapoša, Pionierska 4).

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

- ZŠ s MŠ K. Rapoša, Pionierska 4	268,79 EUR určené na dopravu žiakov
- ZŠ s MŠ Pionierska 2	916,39 EUR určené na dopravu žiakov
- ZŠ s MŠ Pionierska 2	11 800,00 EUR tovary a služby

Tieto finančné prostriedky budú čerpané do 31.03.2019.

Základné školy zároveň čerpali aj finančné prostriedky prijaté od fyzických a právnických osôb za prenájom priestorov a zariadenia v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces vo výške 4 916,73 EUR

ZŠ s MŠ Pionierska 2 sa zapojila do projektu: „Zvýšenie kvality vzdelávania“, na ktorý boli poskytnuté FP z prostriedkov EÚ a ŠR vo výške 25 683 EUR, v roku 2019 bolo vyčerpaných 10 615,29 EUR a zostatok vo výške 15 067,71 EUR prechádzajú do rozpočtu roka 2020 prostredníctvom príjmovej finančnej operácie. Spoluúčasť mesta na tomto projekte bola vo výške 558,70 EUR.

Na opravu šatní v telocvični ZŠ s MŠ Pionierska 2 mesto poskytlo finančné prostriedky vo výške 16 834,82 EUR.

ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4 sa zapojila do projektu: „Matematická, prírodovedná gramotnosť“, na ktorý boli poskytnuté FP z prostriedkov EÚ a ŠR vo výške 68 067 EUR, v roku 2019 bolo vyčerpaných 29 869,37 EUR a zostatok vo výške 38 197,66 EUR prechádzajú do rozpočtu roka 2020 prostredníctvom príjmovej finančnej operácie. Spoluúčasť mesta na tomto projekte bola vo výške 1 572,02 EUR.

ZŠ s MŠ MPČL 35 sa zapojila do projektu : „ERASMUS“, na ktorý boli poskytnuté FO vo výške 19 534 EUR, v roku 2019 neboli tieto FP čerpané a prechádzajú do rozpočtu roka 2020 prostredníctvom príjmovej finančnej operácie.

Čo sa týka preneseného výkonu štátnej správy je dôležité spomenúť, že poskytnutý transfer zo ŠR nepostačoval v roku 2019 na krytie bežných výdavkov a preto po náročných rokovaníach so štatutárnymi zástupcami škôl muselo mesto pristúpiť k dofinancovaniu prenesených kompetencií z rozpočtu mesta a to vo výške 20 000 EUR pre ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4 a 32 625 EUR pre ZŠ s MŠ MPČL. Časť tohto dofinancovania bolo realizované presunom FP z originálnych kompetencií (samozrejme po vykrytí potrieb OK) a časť priamo zaslaním FP z účtu mesta.

V roku 2019 bola v základných školách realizovaná „Banskobystrická malá školská reforma“, ktorú realizovalo OZ HARPUNA. Cieľom bolo zvládnuť nástup umelej inteligencie, automatizácie a robotizácie vo veľkom počte na výrobné a aj nevýrobné pozície, čím sa čiastočne rieši očakávaná štruktúra pracovného trhu na Slovensku.. Mesto na predmetnú realizáciu vyčlenilo v rozpočte na rok 2019 čiastku vo výške 4 968 EUR.

Na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna – na bežné výdavky RO čerpali všetky finančné prostriedky, ktoré získali z poplatkov od rodičov, iných osôb, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, na základe darovacej zmluvy, alebo formou dotácie, resp. grantu.

#### Bežné výdavky RO celkom

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
ZŠ s MŠ Pionierska 2	2 400 348	2 675 116	2 633 679,83	98,45
Š s MŠ K. Rapoša Pionierska 4	1 907 488	2 173 711	2 129 313,59	97,96
ZŠ s MŠ MPČL	1 064 117	1 288 355	1 262 375,26	97,98
Základná umelecká škola	501 482	501 771	501 772,17	100,00
Centrum voľného času	137 990	148 475	148 474,95	100,00
<b>CELKOM</b>	<b>6 011 425</b>	<b>6 787 428</b>	<b>6 675 615,80</b>	<b>98,35</b>

#### Bežné výdavky RO podľa funkčnej klasifikácie

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Základné školstvo	3 016 732	3 601 816	3 514 030,03	97,56
Školský klub detí	269 211	319 440	319 439,59	100,00
Zar. školského stravovania	844 217	797 284	773 256,57	96,99
Materské školy	1 229 793	1 256 543	1 256 543,37	100,00
Záujmové vzdelávanie	639 472	650 483	650 483,94	100,00
Soc. pomoc občanom v HN	12 000	21 817	21 819,04	100,00
ZŠS – stravovanie ÚPSVR SR	0	140 045	140 043,26	100,00
<b>CELKOM</b>	<b>6 011 425</b>	<b>6 787 428</b>	<b>6 675 615,80</b>	<b>98,35</b>

#### Výdavky RO podľa ekonomickej klasifikácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Mzdy, platy, OON</b>	3 583 062	3 858 253	3 825 009,41	99,14
<b>Poistné a príspevk. do poisťovní</b>	1 332 204	1 420 338	1 420 339,51	100,00
<b>Tovary a služby</b>	1 095 663	1 447 528	1 373 780,02	94,91
<b>Bežné transfery</b>	496	61 309	56 486,86	92,13
<b>CELKOM</b>	<b>6 011 425</b>	<b>6 787 428</b>	<b>6 675 615,80</b>	<b>98,35</b>

### **3. Kapitálové výdavky RO**

Rozpočtovým organizáciám v roku 2019 mesto poskytlo kapitálový transfer z prostriedkov mestského rozpočtu vo výške 71 930 EUR na obstaranie dovybavenia školských kuchýň v rámci stravovania žiakov ZŠ a detí MŠ – zvýšené stravovanie v súvislosti s poskytnutím transferu ÚPSVR na stravovanie žiakov a detí (1,20 EUR). Bližší komentár podľa jednotlivých školských zariadení sa nachádza pri čerpaní kapitálových výdavkov ako celku.

Prostriedky prijaté z úhrad za stravovanie žiakov a detí (réžia) boli v rámci obnovy vybavenia školských jedální použité na obstaranie dlhodobého hmotného majetku v celkovej výške 3 588 EUR – ZŠ s MŠ Pionierska 2.

Na základe preklasifikovanie FP prijatých za školné použila ZUŠ na rozšírenie kamerového systému vo výške 236,82 EUR a ZŠ s MŠ Pionierska 2 zo školného v ŠKD čiastku vo výške 532,90 tiež na rozšírenie kamerového systému.

## **H. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ**

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

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

V roku 2019 dosiahlo mesto v podnikateľskej činnosti:

Celkové náklady	32 439,87 EUR
Celkové výnosy	32 679,88 EUR
splatná daň z príjmov	50,40 EUR
<b>Hospodársky výsledok po zdanení – zisk</b>	<b>189,61 EUR</b>

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

V roku 2019 boli v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. rozpočtované príjmy a výdavky podnikateľskej činnosti mesta.

**Príjmy** z podnikateľskej činnosti boli dosiahnuté v celkovej výške 33 035,10 EUR, z toho :

1. Turisticko informačná kancelária 12 246,36 EUR
2. MY Horehronie 20 788,74 EUR

#### **Príjmové finančné operácie**

Zostatok finančných prostriedkov z roku 2018 bol cez príjmové finančné operácie zapojený vo výške 18 058,19 EUR.

**Výdavky** na podnikateľskej činnosti boli v roku 2019 v celkovej výške 32 141,36 EUR z toho:

1. Turisticko informačná kancelária	17 862,88 EUR
2. MY Horehronie	14 278,48 EUR

Zostatok finančných prostriedkov na podnikateľskom účte k 31. 12. 2019 mesto vykazuje vo výške 18 951,93 EUR, z ktorých 8 402,98 EUR sa vylučuje zo zostatku, nakoľko sú to cudzie finančné prostriedky – úhrada vstupeniek Ticketportálu (za neodohraté predstavenie Radošinského naivného divadla). **Vlastné prostriedky nachádzajúce sa na účte podnikateľskej činnosti sú vo výške 10 548,95 EUR**, ktoré budú prostredníctvom príjmovej finančnej operácie v roku 2020 zapojené do rozpočtu.

# I. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

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

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

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

V zmysle § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov bolo povinnosťou mesta zostaviť bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový. Bežný rozpočet mohlo mesto zostaviť ako schodkový, ak vo výdavkoch bežného rozpočtu rozpočtovalo použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo ŠR, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu (§ 5 zákona č. 302/2001 Z.z.), nevyčerpaných v minulých rokoch; výška schodku takto zostaveného bežného rozpočtu nesmie byť vyššia ako suma týchto nevyčerpaných prostriedkov. Pre rok 2019 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 2019 bol kapitálový rozpočet zostavený ako schodkový.

Hospodárenie mesta v roku 2019 dokumentuje nasledovná tabuľka :

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
<b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>			
príjmy	14 344 418	16 061 895	16 047 184,81
výdavky	13 891 139	15 710 712	15 589 320,75
<b>Prebytok</b>	<b>453 279</b>	<b>351 183</b>	<b>457 864,06</b>
<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>			
príjmy	3 329 892	1 691 968	1 691 967,97
výdavky	5 828 128	4 973 200	4 853 288,30
<b>Schodok</b>	<b>- 2 498 236</b>	<b>- 3 281 232</b>	<b>- 3 161 320,33</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>			
príjmové	2 392 522	3 707 669	3 582 146,75
výdavkové	347 565	341 292	341 290,88
<b>Zostatok fin. operácií</b>	<b>2 044 957</b>	<b>3 366 377</b>	<b>3 240 855,87</b>
Príjmy	17 764 310	17 753 863	17 739 915,78
Výdavky	19 719 267	20 683 912	20 442 609,05
<b>Prebytok+/schodok -</b>	<b>- 2 044 957</b>	<b>- 2 930 049</b>	<b>- 2 703 456,27</b>

Mesto v roku 2019 hospodáril s prebytkom bežného rozpočtu vo výške 457 864,06 € a so schodkom kapitálového rozpočtu vo výške 3 161 320,33 €. Celkovo hospodárenie mesta skončilo v roku 2019 so schodkom rozpočtu vo výške - 2 703 456,27 €; takto vykázaný schodok rozpočtu je zistený v súlade s § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Schodok rozpočtu vo výške 2 703 456,27 € bol financovaný z prostriedkov úveru zo ŠFRB vo výške 789 597,59 € a z prostriedkov rezervného fondu rezervným fondom vo výške 1 913 858,68 EUR.

Podľa §16 ods. 6 a 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ak možno použiť v rozpočtovom roku v súlade s osobitným predpisom nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, tieto nevyčerpané prostriedky sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu z tohto prebytku vylučujú.

Mesto k 31.12.2019 vykazuje nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu, ktoré možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku, vo výške 298 767,13 €.

Podľa § 10 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú súčasťou rozpočtu mesta aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami mesta Brezno za rok 2019 je zostatok finančných prostriedkov vo výške 3 240 855,87 €.

Rozdiel medzi schodkom rozpočtu a zostatkom finančných operácií je zostatok finančných prostriedkov vo výške **537 399,60 €**.

Na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu sa vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu, vo výške 298 767,13 €.

Účel	Poskytovateľ	Výška v €
Stravovanie žiakov a detí MŠ (1,20)	UPSVR Brezno – ZŠ s MŠ Pionierska 2	42 542,40
Stravovanie žiakov a detí MŠ (1,20)	UPSVR Brezno – ZŠ s MŠ Pionierska 4	23 498,40
Stravovanie žiakov a detí MŠ (1,20)	UPSVR Brezno – ZŠ s MŠ MPČĽ 35	14 286,00
Projekt: Zvýšenie kvality vzdelávania	MŠVVaŠ SR – ZŠ Pionierska 2	15 067,71
Potraviny	ZŠ Pionierska 2	13 549,07
Výnosy z FP ŠR	ZŠ Pionierska 2 + MsÚ	25,06
Dopravné	MV SR – ZŠ Pionierska 2	916,39
Normatívne FP zo ŠR	MV SR – ZŠ Pionierska 2	11 800,00
Projekt: Matematická, prírodovedná gramotnosť	MŠVVaŠ SR – ZŠ K. Rapoša Pionierska 4	38 197,66
Dopravné	MV SR – ZŠ KR Pionierska 4	268,79
Grant: Biodiverzita do škôl	Nadácia Veolia Slovensko – ZŠ KR Pionierska 4	2 000,00
Potraviny	ZŠ KR Pionierska 4	3 931,51
Potraviny	ZŠ MPČĽ	6 445,09
Projekt: ERASMUS	ZŠ MPČĽ	19 534,00
Hasičská zbrojnica	MV SR	30 000,00
Výmena trávniku na ZŠ KR Pionierska 4	Úrad vlády SR	10 000,00



Kamerový systém III.	MV SR	9 000,00
Zbierka na bustu J.D.Matejovie	p. Datko Kanada	2 674,80
Rodinné prídavky - Záslavová	ÚPSVR Brezno	73,02
Dávky v hmotnej núdzi - Záslava	ÚPSVR Brezno	115,60
Rodinné prídavky - poukážka	ÚPSVR Brezno	24,34
Mylná platba	Obecný úrad P. Polhora	15 400,00
Mylná platba	Obecný úrad Lom nad Rimavicou	248,00
Nevyčerpané FP	Spoločný obecný úrad - stavebný	39 259,29
<b>CELKOM</b>		<b>298 767,13</b>

Tieto prostriedky budú použité v nasledujúcom rozpočtovom roku 2019 v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

**Zostatok finančných prostriedkov pre tvorbu fondov je vo výške 238 632,47 EUR a navrhujeme rozdeliť nasledovne :**

**- do rezervného fondu 238 632,47 EUR**

v Brezne, dňa 29. 04. 2020

Vypracoval : Ing. Ružena Šefranková  
vedúca odboru  
ekonomiky a financovania