

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



N Á V R H

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA BREZNO ZA ROK 2020

Návrh Záverečného účtu zverejnený na úradnej tabuli dňa	06. 05. 2021
Návrh Záverečného účtu zverejnený na webovej stránke mesta dňa	06. 05. 2021
Pripomienkové konanie k Návrhu Záverečného účtu za rok 2019 končí dňa	15. 05. 2021
Návrh Záverečného účtu zvesený dňa	

<i>O B S A H :</i>	<i>str.</i>
Správa nezávislého audítora	4
ÚVOD	8
A. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE	9
I. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020	30
1. Bežné príjmy	30
1.1. Daňové príjmy	30
1.2. Nedaňové príjmy	33
1.3. Granty a transfery	38
2. Kapitálové príjmy	39
2.1. Príjem z predaja majetku	39
2.2. Tuzemské kapitálové granty a transfery	40
II. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2020	41
1. Bežné výdavky	41
1.1 Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie	41
1.2 Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie	42
1.3 Komentár k celkovému čerpaniu bežných výdavkov	45
2. Kapitálové výdavky	61
2.1. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie	61
2.2. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie	62
Plnenie rozvojových programov mesta Brezno za rok 2020	73
III. Finančné operácie za rok 2020	77
1. Príjmové finančné operácie	77
2. Výdavkové finančné operácie	78
IV. Hodnotiaca správa programového rozpočtu	79
B. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV	142
I. Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám	142
II. Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám	143
III. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu	143
IV. Finančné usporiadanie voči obciam a VÚC	145
V. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom	146
VI. Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám-podnikateľom	146

C. BILANCIA AKTÍV A PASÍV k 31.12.2020	152
I. Bilancia aktív mesta	152
1. Neobežný majetok mesta	152
1.1. Dlhodobý nehmotný majetok	152
1.2. Dlhodobý hmotný majetok	152
1.3. Dlhodobý finančný majetok	154
2. Obežný majetok mesta	154
2.1. Zásoby	154
2.2. Zúčtovanie transferov	154
2.3. Pohľadávky	155
2.4. Finančný majetok	158
3. Časové rozlíšenie	158
II. Bilancia pasív mesta	158
1. Závazky mesta	159
2. Časové rozlíšenie	161
III. Majetok v správe príspevkovej organizácie	162
IV. Majetok v správe rozpočtových organizácií	163
D. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU k 31.12.2020	164
E. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH	167
F. HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIIE	167
G. HOSPODÁRENIE ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	168
1. Bežné príjmy rozpočtových organizácií	168
2. Bežné výdavky rozpočtových organizácií	169
3. Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií	176
H. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ	177
I. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	178

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 2020, 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 2020 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 zachovávame 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 2020 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 4. mája 2021

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



Ing. Marcel Petrik
CA č. 1107

ÚVOD

Záverečný účet mesta Brezno za rok 2020 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.

Krída súvisiaca so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 výrazne zasiahla rozpočty samospráv na území SR a samozrejme aj v meste Brezno.

Mesto, ako subjekt územnej samosprávy, schválením núdzového stavu uznesením vlády SR, jeho následným rozširovaním a prijatými protiepidemiologickými opatreniami proti šíreniu nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 bolo dotknuté tak ako aj iné subjekty, najmä vo finančnej oblasti.

Mesto začalo čeliť výrazne zvýšeným výdavkom a značným stratám príjmov. Výpadky v príjmoch boli merateľné hneď v prvých mesiacoch pandémie, a to pri vlastných finančných zdrojoch, ktorými sú daňové a nedaňové príjmy, ako aj pri dotáciách zo štátneho rozpočtu, ku ktorým patrí aj poukazovaný výnos z podielovej dane, t.j. dane z príjmov fyzických osôb.

Okrem výpadku príjmov mesto pochopiteľne zaťažil aj nárast neplánovaných výdavkov súvisiaci s prijatými opatreniami.

V záujme predchádzania vzniku a šírenia pandémie malo mesto zvýšené náklady na zabezpečenie dezinfekčných a ochranných prostriedkov. Stúpli predovšetkým výdavky na zabezpečenie dezinfekčných prostriedkov, ochranných rúšok a hygienických rukavíc najviac exponovaným zamestnancom ako aj osobám, ktoré predstavujú najzraniteľnejšiu skupinu.

V oblasti príjmov z miestnych daní, z dôvodu uzatvorenia prevádzok a ich vonkajších terás, nastal pre mesto pokles príjmov za daň za užívanie verejného priestranstva.

Zvýšenie miery nezamestnanosti z dôvodu straty zamestnania malo vplyv na výber dane z príjmov, čo znamenalo ohrozenie príjmov z podielových daní a v konečnom dôsledku aj zvýšenie počtu daňovníkov ako neplatičov dane z nehnuteľností,

Utlmenie kultúrnych akcií a cestovného ruchu sa odzrkadlilo v znížení príjmov za daň za ubytovanie.

Nižší podiel vlastných daňových a nedaňových príjmov a výpadok na výnosoch z dane z príjmov fyzických osôb znamenajú ohrozenie nielen kvality a dostupnosti samosprávnych služieb pre občanov, ale dokonca aj ich výkon, ktorý bude aj v nasledujúcom roku nákladnejší.

Štát kompenzoval obciam a vyšším územným celkom výpadok dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020, ktorý bol spôsobený najmä prijatými epidemiologickými opatreniami. Ministerstvo financií poskytlo obciam a vyšším územným celkom jednorazový návratný finančný príspevok zo štátneho rozpočtu, konkrétne pre mesto Brezno to bola čiastka 434 276 EUR. Výška príspevku sa odvíjala od prognózy výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 spracovanej Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

A. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE

Mesto Brezno hospodáril v roku 2020 s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného a následne upraveného rozpočtu. Rozpočet mesta Brezna na rok 2020 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Brezne č. 226/2019 zo dňa 11.12.2019.

Mesto zostavilo rozpočet na rok 2020 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 2020 bol schválený ako prebytkový; kapitálový rozpočet na rok 2020 bol schválený ako schodkový.

Pri zostavovaní rozpočtu mesto plánovalo vykryť schodok kapitálového rozpočtu a výdavkové finančné operácie prebytkom bežného rozpočtu.

Zmeny rozpočtu sa v roku 2020 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 3 zmeny rozpočtu, o ktorých nemohol rozhodnúť primátor mesta.

Zmeny rozpočtu podliehajúce schvaľovaniu mestským zastupiteľstvom :

- prvá zmena schválená dňa 26. februára 2020 uznesením č. 34/2020
- druhá zmena schválená dňa 20. mája 2020 uznesením č. 74/2020
- tretia zmena schválená dňa 16. septembra 2020 uznesením č. 155/2020

V roku 2020 boli vykonané zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami v počte 329, o ktorých bolo písomne informované mestské zastupiteľstvo.

Rozpočet mesta na rok 2020 bol zostavený v mene EUR.

Záverečný účet mesta Brezno za rok 2020 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 2020 audítorom.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
BEŽNÝ ROZPOČET		
Príjmy	16 839 810	17 452 505
Výdavky	15 542 278	15 293 236
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		
Príjmy	4 929 941	2 457 442
Výdavky	6 057 473	4 495 087
FINANČNÉ OPERÁCIE		
Príjmové	170 500	1 740 660
Výdavkové	340 500	1 029 647

Po poslednej úprave mesto hospodáril s nasledovným rozpočtom :

	Prijmy celkom	19 909 947
	Výdavky celkom	19 788 323
	Hospodárenie mesta	+ 121 624
z toho :		
	Bežné príjmy	17 452 505
	Bežné výdavky	15 293 236
	Prebytok bežného rozpočtu	2 159 269
	Kapitálové príjmy	2 457 442
	Kapitálové výdavky	4 495 087
	Schodok kapitálového rozpočtu	- 2 037 645
	Prijmové finančné operácie	1 740 660
	Výdavkové finančné operácie	1 029 647
	Hospodárenie z finančných operácií	711 013

Rozpočet mesta Brezno na rok 2020 (podľa funkčnej klasifikácie)

Pol.	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2020	UR k 31. 12. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020	%
1.	Bežné príjmy	16 839 810	17 452 505	17 452 508,48	100,00
2.	Bežné výdavky	15 542 278	15 293 240	15 182 726,55	99,28
	VH z bežného rozpočtu	1 297 532	2 159 265	2 269 781,93	105,12

Pol.	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2020	UR k 31. 12. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020	%
1.	Kapitálové príjmy	4 929 941	2 457 442	2 457 440,69	100,00
2.	Kapitálové výdavky	6 057 473	4 495 087	4 190 126,51	93,22
	VH z kapitálového rozpočtu	-1 127 532	-2 037 645	-1 732 685,82	85,03
	VH z rozpočtu	170 000	121 620	537 096,11	441,62

Pol.	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2020	UR k 31. 12. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020	%
1.	Príjmové finančné operácie	170 500	1 740 660	1 707 985,47	98,12
2.	Výdavkové finančné operácie	340 500	1 029 647	1 029 645,65	100,00
	VH z finančných operácií	-170 000	711 013	678 339,82	95,40

U k a z o v a t e ľ	SR rok 2020	UR k 31. 12. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020	%
1. Bežné príjmy - bežné výdavky	1 297 532	2 159 265	2 269 781,93	105,12
2. Kapit. príjmy - kapit. výdavky	-1 127 532	-2 037 645	-1 732 685,82	85,03
3. Z finančných operácií	-170 000	711 013	678 339,82	95,40
Celkom	0	832 633	1 215 435,93	

Príjmy

(Rekapitulácia)

Pol.	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2020	UR k 31. 12. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020	%
1.	Bežné príjmy	16 839 810	17 452 505	17 452 508,48	100,00
2.	Kapitálové príjmy	4 929 941	2 457 442	2 457 440,69	100,00
3.	Finančné operácie	170 500	1 740 660	1 707 985,47	98,12
	S p o l u	21 940 251	21 650 607	21 617 934,64	99,85

Výdavky

(Rekapitulácia)

Pol.	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2020	UR k 31. 12. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020	%
1.	Bežné výdavky	15 542 278	15 293 240	15 182 726,55	99,28
2.	Kapitálové výdavky	6 057 473	4 495 087	4 190 126,51	93,22
3.	Finančné operácie	340 500	1 029 647	1 029 645,65	100,00
	S p o l u	21 940 251	20 817 974	20 402 498,71	98,00

Výsledok hospodárenia	SR rok 2020	UR k 31. 12. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020	%
1. Bežné príjmy - bežné výdavky	1 297 532	2 159 265	2 269 781,93	105,12
2. Kapit. príjmy - kapit. výdavky	-1 127 532	-2 037 645	-1 732 685,82	85,03
3. Z finančných operácií	-170 000	711 013	678 339,82	95,40
CELKOM	0	832 633	1 215 435,93	

BEŽNÉ PRÍJMY

Pol.	Ukazovateľ	SR rok 2020	UR k 31. 12. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020	%
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	10 407 723	10 004 682	10 004 682,96	100,00
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	8 307 851	7 871 216	7 871 215,59	100,00
111	Daň z príjmov fyzických osôb - podielová daň zo štátneho	8 307 851	7 871 216	7 871 215,59	100,00
120	Dane z majetku	1 350 000	1 434 527	1 434 527,56	100,00
121	Daň z nehnuteľností	1 350 000	1 434 527	1 434 527,56	100,00
130	Dane za tovary a služby	748 872	698 764	698 764,81	100,00
133	Dane za špecifické služby - miestne poplatky podľa zákona o miestnych poplatkoch	748 872	698 764	698 764,81	100,00
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	1 000	175	175,00	100,00
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	2 497 178	1 698 317	1 698 318,06	100,00
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 604 971	527 909	527 906,59	100,00
211	Príjmy z podnikania - príjem mesta	120 000	24 362	24 361,64	100,00
212	Príjmy z vlastníctva	1 478 514	500 294	500 292,35	100,00
	<i>školsťvo - z nájmu</i>	<i>6 457</i>	<i>3 253</i>	<i>3 252,60</i>	<i>99,99</i>
	<i>z toho : Pionierska 2</i>	<i>1 843</i>	<i>1 270</i>	<i>1 269,30</i>	<i>99,94</i>
	<i> Pionierska 4</i>	<i>1 500</i>	<i>534</i>	<i>533,80</i>	<i>99,96</i>
	<i> MPČL</i>	<i>3 014</i>	<i>1 309</i>	<i>1 309,50</i>	<i>100,04</i>
	<i> CVČ</i>	<i>100</i>	<i>140</i>	<i>140,00</i>	<i>100,00</i>
220	Administratívne a iné poplatky a platby	748 957	638 379	638 380,15	100,00
221	Admin. poplatky - správne popl.	122 677	58 542	58 541,50	100,00
222	Pokuty, penále a iné sankcie	10 900	11 708	11 708,49	100,00
223	Poplatky a platby z nepriem. a náh. predaja	251 950	267 474	267 475,84	100,00
	<i>školsťvo - školné (72g)</i>	<i>105 696</i>	<i>82 300</i>	<i>82 300,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>z toho: Pionierska 2</i>	<i>25 500</i>	<i>19 308</i>	<i>19 308,00</i>	<i>100,00</i>
	<i> Pionierska 4</i>	<i>28 000</i>	<i>21 586</i>	<i>21 586,00</i>	<i>100,00</i>
	<i> MPČL 35</i>	<i>13 996</i>	<i>10 210</i>	<i>10 210,00</i>	<i>100,00</i>
	<i> ZUŠ</i>	<i>29 800</i>	<i>27 811</i>	<i>27 811,00</i>	<i>100,00</i>
	<i> CVČ</i>	<i>8 400</i>	<i>3 385</i>	<i>3 385,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>školsťvo- režia (72f)</i>	<i>113 736</i>	<i>66 766</i>	<i>66 765,53</i>	<i>100,00</i>
	<i>z toho: Pionierska 2</i>	<i>36 590</i>	<i>23 418</i>	<i>23 418,38</i>	<i>100,00</i>
	<i> Pionierska 4</i>	<i>32 640</i>	<i>20 131</i>	<i>20 130,64</i>	<i>100,00</i>
	<i> MPČL 35</i>	<i>44 506</i>	<i>23 217</i>	<i>23 216,51</i>	<i>100,00</i>
	<i>školsťvo- potraviny (72f)</i>	<i>137 998</i>	<i>145 404</i>	<i>145 403,79</i>	<i>100,00</i>
	<i>z toho: Pionierska 2</i>	<i>62 180</i>	<i>42 171</i>	<i>42 171,13</i>	<i>100,00</i>
	<i> Pionierska 4</i>	<i>43 030</i>	<i>54 440</i>	<i>54 440,17</i>	<i>100,00</i>
	<i> MPČL 35</i>	<i>32 788</i>	<i>48 793</i>	<i>48 792,49</i>	<i>100,00</i>
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky	6 000	6 185	6 185,00	100,00

Pol.	Ukazovateľ	SR rok 2020	UR k 31. 12. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020	%
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	7 000	74	74,96	101,30
242	Z vkladov	7 000	74	74,96	101,30
290	Iné nedaňové príjmy	136 250	531 955	531 956,36	100,00
292	Ostatné príjmy	136 250	519 712	519 712,98	100,00
	<i>školsťvo - vlastné príjmy</i>		12 243	12 243,38	100,00
	<i>z toho: P2 (131J)</i>	0	2 269	2 269,22	100,01
	<i>P2 (41)</i>	0	2 251	2 250,52	99,98
	<i>P4 (41)</i>	0	7 132	7 131,89	100,00
	<i>MPČĽ (131J)</i>	0	358	357,89	99,97
	<i>MPČĽ (41)</i>	0	230	230,47	100,20
	<i>ZUŠ (41)</i>	0	3	3,36	112,00
	<i>CVČ (41)</i>		0	0,03	

300	GRANTY A TRANSFERY	3 934 909	5 700 027	5 749 507,46	100,87
310	Tuzemské bežné granty a transfery	3 934 909	5 700 027	5 700 028,47	100,00
311	Granty :		2 816	2 815,99	100,00
	z toho :				
	<i>školsťvo</i>		400	400,00	
	<i>ZŠ s MŠ MPČĽ - grant "DSG" (72c)</i>	0	200	200,00	100,00
	<i>ZŠ s MŠ P2 - grant "DSG" (72c)</i>	0	200	200,00	100,00
	Ing. Dočekal		300	300,00	100,00
	Nadácia Pontis	0	600	600,00	100,00
	Poslanci MsZ - germicídne žiariče	0	701	700,99	100,00
	Kooperatíva, a.s.	0	715	715,00	100,00
	MILANEZE s.r.o.		100	100,00	100,00
312	Transfery v rámci sektora VS	3 934 909	5 694 211	5 694 212,48	100,00
	z toho :				
	ZŠ - prenesené kompetencie	3 327 046	3 817 834	3 817 834,00	100,00
	ZŠ s MŠ P2 - ÚPSVR		119 895	119 895,20	100,00
	ZŠ s MŠ P4 - ÚPSVR		97 524	97 524,20	100,00
	ZŠ s MŠ MPČĽ - ÚPSVR		47 250	47 250,00	100,00
	CVČ - vzdelávacie poukazy		3 616	3 616,00	100,00
	CVČ - príjmy od obcí za deti navštevujúce CVČ		564	564,30	100,05
	ZŠ s MŠ P4 - MPC (Pomáhajúce profesie v edukácii detí)		17 720	17 721,87	100,01
	<i>ZŠ s MŠ P2 - projekt "Zvýš. kv. na ZŠ"</i>	28 537	0	0,00	
	<i>ZŠ s MŠ P2 - projekt "Pracuj v ŠK"</i>	0	15 862	15 861,60	100,00
	<i>ZŠ s MŠ P2 "Podpora zam v MŠ"</i>	0	48 638	48 637,58	100,00
	<i>ZŠ s MŠ P2 - ocenenie súťaží od MPC</i>	0	230	230,00	100,00
	<i>ZŠ s MŠ P4 - projekt "Pracuj v ŠK"</i>	0	8 436	8 436,48	100,01
	<i>ZŠ s MŠ P4 - pedagogická prax</i>	0	38	37,80	99,47
	<i>ZŠ s MŠ P4 "Podpora zam v MŠ"</i>	0	59 836	59 836,50	100,00
	<i>ZŠ s MŠ P4 projek "Matematická gram.."</i>	0	20 000	20 000,00	100,00
	<i>ZŠ s MŠ MPČĽ - projekt "Pracuj v ŠK"</i>	0	4 044	4 042,08	99,95
	<i>ZŠ s MŠ MPČĽ - pedagogická prax</i>	0	9	9,45	105,00
	<i>ZŠ s MŠ MPČĽ - projekt "Zlepšenie výsl"</i>	0	54 668	54 668,70	100,00
	<i>ZŠ s MŠ MPČĽ projekt "Podpora zam. v MŠ"</i>	0	46 767	46 767,16	100,00
	<i>CVČ - olympiáda súťaže</i>	0	1 810	1 810,04	100,00

Pol.	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2020	UR k 31. 12. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020	%
	OÚ B. Bystrica - školský úrad	16 215	17 769	17 769,00	100,00
	MV SR - matrika	39 584	43 995	43 995,29	100,00
	MDRR SR - stavebný úrad	51 190	66 293	66 292,67	100,00
	MDRR SR - ŠFRB	13 259	13 189	13 188,82	100,00
	ÚPSVR - chránená dielňa MsP		14 969	14 971,18	100,01
	ÚPSVR - chránená dielňa MsÚ		3 494	3 494,02	100,00
	MV SR - REGOB		6 915	6 914,49	99,99
	MV SR - register adries		192	192,40	100,21
	MV SR - životné prostredie		1 991	1 990,53	99,98
	MV SR - vojnové hroby		683	683,27	100,04
	ÚPSVR - aktivačné práce	2 743	11 569	11 567,21	99,98
	MPSVaR SR - útulok "Nádej"		41 784	41 783,60	100,00
	MPSVaR - NP TSP II.		73 780	73 780,66	100,00
	BBSK - projekt: TIC - vytríny		1 231	1 231,00	100,00
	BBSK - projekt: Brezno-mesto pre všetkých		2 000	2 000,00	100,00
	OÚ Brezno - skladník CO		600	599,94	99,99
	ÚPSVR - osob. príjemca rodinných prídavkov		106 081	106 081,57	100,00
	ÚPSVR - osob. príjemca sociálnych dávok		27 377	27 377,49	100,00
	MPSVaR SR - NP OS Brezno	208 478	370 280	370 278,59	100,00
	MPSVaR SR - OS odmeny COVID 19		46 204	46 204,00	100,00
	MV SR - projekt "PRIM"	1 040	11 660	11 659,22	99,99
	MK SR - Hrobka Lehockých		20 000	20 000,00	100,00
	Fond na podporu umenia - pr.: Tvorím teda som		1 500	1 500,00	100,00
	projekt : "Občianska poriadková služba II."	106 837	106 541	106 541,33	100,00
	projekt: "cyklotrasa Brezno -Valaská"	19 912	0	0,00	
	projekt: "Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Brezno"	68	0	0,00	
	UPSVR - projekt: "Pracuj v školskej kuchyni"		8 315	8 315,19	100,00
	UPSVR - projekt "Praxou k zamestnanosti 2"		2 740	2 740,23	100,01
	Environmentálny fond	120 000	184 074	184 074,24	100,00
	MV SR- voľby do NR		21 393	21 392,60	100,00
	MV SR- sčítanie obyvateľov domov a bytov		33 032	33 032,00	100,00
	MV SR- I. a II. vlna COVID 19		88 033	88 032,99	100,00
	MH SR- dotácia nájom COVID 19		1 786	1 785,99	100,00
315	MV SR - dobrovoľný požiarny zbor		3 000	3 000,00	100,00

Pol.	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2020	UR k 31. 12. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020	%
330	Zahr. granty a transfery	0	49 479	49 478,99	100,00
331	Bežné zahraničné granty -YOUMOBIL	0	9 147	9 146,99	100,00
	školsťvo (1105)	0	40 332	40 332,00	100,00
	ERASMUS - ZŠ s MŠ Pionierska 4 (1105)	0	40 332	40 332,00	100,00

	Bežné príjmy spolu	16 839 810	17 403 026	17 452 508,48	100,28
--	---------------------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Pol.	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2020	UR k 31. 12. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020	%
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 725 476	1 160 748	1 160 747,82	100,00
230	Kapitálové príjmy	1 725 476	1 160 748	1 160 747,82	100,00
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	1 225 202	706 911	706 911,00	100,00
233	Príjem z predaja pozemkov	500 274	453 837	453 836,82	100,00

Pol.	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2020	UR k 31. 12. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020	%
300	GRANTY A TRANSFERY	3 204 465	1 296 694	1 296 692,87	100,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	3 204 465	1 296 694	1 296 692,87	100,00
322	Transf. v rámci verejnej správy z toho :	3 204 465	1 296 694	1 296 692,87	100,00
	Projekt: Cyklotrasa Brezno-Valaská (EU)	1 152 640	399 892	399 891,22	100,00
	Projekt: Cyklotrasa Brezno-Valaská (ŠR)	135 605	47 046	47 046,04	100,00
	Projekt: Rozšírenie kapacity MŠ ŠDC (EU)	100 598	307 674	307 674,37	100,00
	Projekt: Rozšírenie kapacity MŠ ŠDC (ŠR)	11 835	36 197	36 196,98	100,00
	Projekt: Rozšírenie kapacity MŠ ŠKN (EU)	97 211	27 155	27 154,50	100,00
	Projekt: Rozšírenie kapacity MŠ ŠKN (ŠR)	11 437	3 195	3 194,65	99,99
	Projekt: Vodozadržné opatrenia (EU)	144 150	0	0,00	
	Projekt: Vodozadržné opatrenia (ŠR)	16 959	0	0,00	
	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) - MPČL	168 418	0	0,00	
	Projekt: Zlepšenie komp. žiakov (ŠR) - MPČL	19 814	0	0,00	
	Projekt: Zlepšenie komp. žiakov (EU) - P4	65 475	0	0,00	
	Projekt: Zlepšenie komp. žiakov (ŠR) - P4	7 702	0	0,00	
	Projekt: Margitín park (EU)	432 394	75 234	75 233,57	100,00
	Projekt: Margitín park (ŠR)	50 870	8 851	8 851,01	100,00
	Projekt: Reg. vnútroblokov (EU)	676 696	0	0,00	
	Projekt: Reg. vnútroblokov (ŠR)	79 611	0	0,00	
	Projekt: Reg. zelene F. Kráľa (EU)		1 530	1 530,00	100,00
	Projekt: Reg. zelene F. Kráľa (ŠR)		180	180,00	100,00
	Projekt: Reg.vnútr. I-Malinovského (EU)		22 815	22 815,07	100,00
	Projekt: Reg.vnútr. I-Malinovského (ŠR)		2 684	2 684,13	100,00
	Projekt: Reg.vnútr. I-9. mája pri kostole (EU)		6 926	6 926,31	100,00
	Projekt: Reg.vnútr. I-9. mája pri kostole(ŠR)		815	814,86	99,98
	BBSK: Obnova Radnice		65 920	65 920,16	100,00
	MV SR - kamerový systém	9 000	0	0,00	
	MDVRR SR - Cykloprístrešky	0	250 000	250 000,00	100,00
	MDVRR SR - Cyklotrasy 3C3, C100	0	40 580	40 580,00	100,00

	Kapitálové príjmy spolu	4 929 941	2 457 442	2 457 440,69	100,00
--	--------------------------------	------------------	------------------	---------------------	---------------

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pol.	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2020	UR k 31. 12. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020	%
400	PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FIN. PASÍVAMI	0	537 584	504 910,08	93,92
450	Z ostatných finančných operácií	0	537 584	504 910,08	93,92
453	Zostatok prostr. z predch. rokov		309 472	276 798,73	89,44
	<i>školsťvo</i>		<i>72 800</i>	<i>72 799,37</i>	<i>100,00</i>
	<i>P2 - projekt " Zvýšenie kv. na ZŠ "</i>	<i>0</i>	<i>15 068</i>	<i>15 067,71</i>	<i>100,00</i>
	<i>P4 - projekt " Matematická.. "</i>	<i>0</i>	<i>38 198</i>	<i>38 197,66</i>	<i>100,00</i>
	<i>MPČL - ERASMUS</i>	<i>0</i>	<i>19 534</i>	<i>19 534,00</i>	<i>100,00</i>
454	Prevod prostriedkov z peň.fondov	0	155 312	155 311,98	100,00
500	PRIJATÉ ÚVERY, PôŽIČKY A VÝPOMOCI	170 500	1 203 076	1 203 075,39	100,00
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	170 500	1 203 076	1 203 075,39	100,00
513	Bankové úvery	0	687 897	687 896,98	100,00
514	Ostatné úvery, pôžičky	170 500	515 179	515 178,41	100,00
	Finančné operácie spolu	170 500	1 740 660	1 707 985,47	98,12

VÝDAVKY

Pol.	Ukazovateľ	SR rok 2020	UR k 31. 12. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020	%
01.1.1	VÝKONNÉ A ZÁKONODARNÉ ORGÁNY	2 111 934	1 893 306	1 893 271,37	100,00
600	Bežné výdavky	2 104 598	1 880 591	1 880 556,97	100,00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	961 684	962 486	962 485,47	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	422 677	406 113	406 101,84	100,00
630	Tovary a služby	695 800	502 020	501 998,33	100,00
640	Bežné transfery	24 437	9 972	9 971,33	99,99
700	Kapitálové výdavky	7 336	12 715	12 714,40	100,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	7 336	12 715	12 714,40	100,00
0112	FINANČNÁ A ROZPOČT. OBLASŤ	9 000	6 334	6 333,34	99,99
600	Bežné výdavky	9 000	6 334	6 333,34	99,99
630	Tovary a služby	6 000	5 045	5 044,76	100,00
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	3 000	1 289	1 288,58	99,97
0133	INÉ VŠEOBECNÉ SLUŽBY - Matrika	49 292	43 995	43 995,29	100,00
600	Bežné výdavky	49 292	43 995	43 995,29	100,00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	29 383	27 386	27 386,23	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 814	11 319	11 316,41	99,98
630	Tovary a služby	5 185	5 290	5 292,65	100,05
640	Bežné transfery	1 910	0	0,00	
0160	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	0	37 192	37 191,70	100,00
600	Bežné výdavky	0	37 192	37 191,70	100,00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	1 200	1 200,00	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	1 652	1 651,45	99,97
630	Tovary a služby	0	34 340	34 340,25	100,00

FK/EK	Ukazovateľ	SR rok 2020	UR k 31. 12. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020	%
0170	TRANSAKCIE VEEJNÉHO DLHU	418 046	1 098 888	1 098 884,67	100,00
	Splácanie úverov				
600	Bežné výdavky	77 546	69 241	69 239,02	100,00
630	Tovary a služby	0	184	183,30	99,62
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	77 546	69 057	69 055,72	100,00
800	Poskytovanie úverov a pôžičiek, účasť na majetku a splácanie istiny	340 500	1 029 647	1 029 645,65	100,00
820	Splácanie istín	340 500	1 029 647	1 029 645,65	100,00
0220	CIVILNÁ OCHRANA	713	151 982	151 981,66	100,00
600	Bežné výdavky	713	150 482	150 481,66	100,00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	39 765	39 764,70	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovni	205	13 307	13 308,73	100,01
630	Tovary a služby	508	90 716	90 713,98	100,00
640	Bežné transfery	0	6 694	6 694,25	100,00
700	Kapitálové výdavky	0	1 500	1 500,00	100,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	1 500	1 500,00	100,00
0310	POLICAJNÉ SLUŽBY	682 083	419 491	419 485,09	100,00
600	Bežné výdavky	589 902	402 279	402 273,53	100,00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	355 289	254 930	254 931,06	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovni	150 130	97 386	97 383,20	100,00
630	Tovary a služby	83 155	48 118	48 114,90	99,99
640	Bežné transfery	1 328	1 845	1 844,37	99,97
700	Kapitálové výdavky	92 181	17 212	17 211,56	100,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	92 181	17 212	17 211,56	100,00
0320	OCHRANA PRED POŽIARMÍ	12 712	42 881	12 872,65	30,02
600	Bežné výdavky	12 712	12 775	12 766,89	99,94
620	Poistné a príspevok do poisťovni	1 024	810	804,96	99,38
630	Tovary a služby	11 688	11 965	11 961,93	99,97
700	Kapitálové výdavky	0	30 106	105,76	0,35
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	30 106	105,76	0,35

FK/EK	Ukazovateľ	SR rok 2020	UR k 31. 12. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020	%
0412	VŠEOBECNÁ PRACOVNÁ OBLASŤ	19 404	27 044	27 030,89	99,95
600	Bežné výdavky	19 404	27 044	27 030,89	99,95
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	13 691	15 090	15 089,04	99,99
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 791	6 013	6 005,84	99,88
630	Tovary a služby	922	5 519	5 514,78	99,92
640	Bežné transfery	0	422	421,23	99,82
0451	CESTNÁ DOPRAVA	3 494 919	2 504 869	2 232 589,85	89,13
600	Bežné výdavky	1 790 598	1 496 528	1 496 524,77	100,00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	10 790	10 789,20	99,99
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	3 771	3 770,24	99,98
630	Tovary a služby	1 060 680	490 951	490 950,43	100,00
640	Bežné transfery	729 918	991 016	991 014,90	100,00
700	Kapitálové výdavky	1 704 321	1 008 341	736 065,08	73,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 704 321	979 757	707 482,17	72,21
720	Kapitálové transfery	0	28 584	28 582,91	100,00
0473	CESTOVNÝ RUCH	49 892	40 044	40 033,54	99,97
600	Bežné výdavky	49 892	33 978	33 967,54	99,97
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	26 006	6 427	6 425,24	99,97
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 650	4 136	4 132,89	99,92
630	Tovary a služby	13 036	19 705	19 699,41	99,97
640	Bežné transfery	200	3 710	3 710,00	100,00
700	Kapitálové výdavky	0	6 066	6 066,00	100,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	6 066	6 066,00	100,00
0474	VIACÚČEL. ROZVOJOVÉ PROJEKTY	170 052	12 901	12 899,13	99,99
600	Bežné výdavky	72	3 360	3 360,00	100,00
630	Tovary a služby	72	3 360	3 360,00	100,00
700	Kapitálové výdavky	169 980	9 541	9 539,13	99,98
710	Obstarávanie kapitálových aktív	169 980	9 541	9 539,13	99,98

FK/EK	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2020	UR k 31. 12. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020	%
0510	NAKLADANIE S ODPADMI	537 592	627 132	627 131,12	100,00
600	Bežné výdavky	537 592	570 647	570 645,88	100,00
630	Tovary a služby	200 087	220 343	220 341,88	100,00
640	Bežné transfery	337 505	350 304	350 304,00	100,00
700	Kapitalové výdavky	0	56 485	56 485,24	100,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	54 317	54 317,24	100,00
720	Kapitalové transfery	0	2 168	2 168,00	100,00
0520	NAKLADANIE S ODPAD. VODAMI	38 465	59 660	59 657,63	100,00
600	Bežné výdavky	38 465	41 027	41 024,67	99,99
630	Tovary a služby	33 165	35 727	35 724,67	99,99
640	Bežné transfery	5 300	5 300	5 300,00	100,00
700	Kapitalové výdavky	0	18 633	18 632,96	100,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	18 633	18 632,96	100,00
0610	ROZVOJ BÝVANIA - ŠFRB	25 881	17 876	17 870,31	99,97
600	Bežné výdavky	25 881	17 876	17 870,31	99,97
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	16 790	11 181	11 180,02	99,99
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 876	4 910	4 907,06	99,94
630	Tovary a služby	2 215	1 527	1 525,10	99,88
640	Bežné transfery	0	258	258,13	100,05
0620	ROZVOJ OBCÍ - Nebytové priestory, verejné priestranstvá	2 519 994	1 373 886	1 373 877,94	100,00
600	Bežné výdavky	473 693	504 241	504 235,92	100,00
630	Tovary a služby	233 190	202 641	202 636,36	100,00
640	Bežné transfery	240 503	301 600	301 599,56	100,00
700	Kapitalové výdavky	2 046 301	869 645	869 642,02	100,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 739 112	869 645	869 642,02	100,00
720	Kapitalové transfery	307 189	0	0,00	

FK/EK	Ukazovateľ	SR rok 2020	UR k 31. 12. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020	%
0630	ZÁSOBOVANIE VODOU	19 303	50 518	50 512,31	99,99
600	Bežné výdavky	19 303	41 173	41 167,37	99,99
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	2 068	439	438,36	99,85
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 093	405	402,98	99,50
630	Tovary a služby	15 840	40 027	40 024,59	99,99
640	Bežné transfery	302	302	301,44	99,81
700	Kapitalové výdavky	0	9 345	9 344,94	100,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	9 345	9 344,94	100,00
0640	VEREJNÉ OSVETLENIE	151 958	176 426	176 426,84	100,00
600	Bežné výdavky	151 958	172 702	172 702,67	100,00
640	Bežné transfery	151 958	172 702	172 702,67	100,00
700	Kapitalové výdavky	0	3 724	3 724,17	100,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	3 724	3 724,17	100,00
0660	BÝVANIE A OBČ. VYBAVENOSŤ správa bytov	70 200	233 819	233 815,55	100,00
600	Bežné výdavky	70 200	69 038	69 034,75	100,00
630	Tovary a služby	70 200	69 038	69 034,75	100,00
700	Kapitalové výdavky	0	164 781	164 780,80	100,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	164 781	164 780,80	100,00
0810	REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY	593 834	530 590	530 590,13	100,00
600	Bežné výdavky	563 834	509 247	509 246,59	100,00
630	Tovary a služby	3 500	0	0,00	
640	Bežné transfery	560 334	509 247	509 246,59	100,00
700	Kapitalové výdavky	30 000	21 343	21 343,54	100,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	6 441	6 441,15	100,00
720	Kapitalové transfery	30 000	14 902	14 902,39	100,00

FK/EK	Ukazovateľ	SR rok 2020	UR k 31. 12. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020	%
0820	KULTÚRNE SLUŽBY	539 288	557 521	554 831,61	99,52
600	Bežné výdavky	419 288	339 660	339 645,59	100,00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	46 449	34 123	34 121,60	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	24 896	15 053	15 047,05	99,96
630	Tovary a služby	68 003	100 771	100 765,07	99,99
640	Bežné transfery	279 940	189 713	189 711,87	100,00
700	Kapitalové výdavky	120 000	217 861	215 186,02	98,77
710	Obstarávanie kapitálových aktív	120 000	217 861	215 186,02	98,77
0830	VYSIELACIE A VYDAVAT. SLUŽBY	60 571	43 952	43 952,81	100,00
600	Bežné výdavky	60 571	43 952	43 952,81	100,00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	40 565	16 671	16 672,18	100,01
620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 611	6 926	6 926,67	100,01
630	Tovary a služby	2 589	2 006	2 005,11	99,96
640	Bežné transfery	806	18 349	18 348,85	100,00
0840	NÁBOŽENSKÉ A INÉ SPOLOČ. SLUŽBY	52 000	99 364	99 363,81	100,00
	Finančné návr. a nenávr.výpomoci, čl. príspevky				
600	Bežné výdavky	52 000	99 364	99 363,81	100,00
640	Bežné transfery	52 000	99 364	99 363,81	100,00
09111	Predprimárne vzd. s bežnou starostl.	1 139 754	1 143 697	1 143 694,11	100,00
600	Bežné výdavky	199 996	58 881	58 880,46	100,00
630	Tovary a služby	69 578	19 729	19 728,46	100,00
640	Bežné transfery	130 418	39 152	39 152,00	100,00
700	Kapitalové výdavky	939 758	1 084 816	1 084 813,65	100,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	939 758	1 084 816	1 084 813,65	100,00
09121	Nižšie sekund. vzdeláv. všeob. s bežn.star.	0	19 009	19 009,35	100,00
600	Bežné výdavky	0	19 009	19 009,35	100,00
630	Tovary a služby	0	19 009	19 009,35	100,00
09211	Nižšie sekund. vzdeláv. všeob. s bežn.star.	687 104	467 158	467 155,69	100,00
600	Bežné výdavky	23 008	48 430	48 428,92	100,00
630	Tovary a služby	23 008	48 430	48 428,92	100,00
700	Kapitalové výdavky	664 096	418 728	418 726,77	100,00
710	Obstaranie kapitálových aktív	306 413	35 977	35 976,18	100,00
720	Kapitalové transfery	357 683	382 751	382 750,59	100,00

FK/EK	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2020	UR k 31. 12. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020	%
0950	VZDELÁVANIE NEDEFIN. PODĽA ÚROVNE	281 911	204 967	204 954,88	99,99
600	Bežné výdavky	281 911	204 967	204 954,88	99,99
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	165 427	127 033	127 032,91	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	40 737	46 329	46 324,66	99,99
630	Tovary a služby	36 338	27 044	27 038,57	99,98
640	Bežné transfery	39 409	4 561	4 558,74	99,95
09601	VEDE.SLUŽBY POSKYT V RÁMCI PREDPRIM.VZD.	0	13 151	13 150,79	100,00
600	Bežné výdavky	0	13 151	13 150,79	100,00
630	Tovary a služby	0	13 151	13 150,79	100,00
09602	VEDE.SLUŽBY POSKYT V RÁMCI PRIM.VZD.	17 576	67 193	67 194,01	100,00
600	Bežné výdavky	17 576	67 193	67 194,01	100,00
630	Tovary a služby	0	67 085	67 086,01	100,00
640	Bežné transfery	17 576	108	108,00	100,00
0980	VZDELÁVANIE INDE NEKLASIFIKOVANÉ	2 080	1 034	1 030,64	99,68
600	Bežné výdavky	2 080	1 034	1 030,64	99,68
620	Poistné a príspevok do poisťovní	540	268	265,64	99,12
630	Tovary a služby	1 540	766	765,00	99,87
1012	INVALIDITA A ŤZP	26 500	20 808	20 808,00	100,00
600	Bežné výdavky	26 500	20 808	20 808,00	100,00
640	Bežné transfery	26 500	20 808	20 808,00	100,00
1020	STAROBA	1 535 356	1 371 852	1 371 833,48	100,00
600	Bežné výdavky	1 251 856	848 150	848 133,06	100,00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	703 265	477 250	477 247,08	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	180 023	169 112	169 105,74	100,00
630	Tovary a služby	320 001	187 893	187 886,10	100,00
640	Bežné transfery	48 567	13 895	13 894,14	99,99
700	Kapitalové výdavky	283 500	523 702	523 700,42	100,00
710	Obstaranie kapitálových aktív	283 500	523 702	523 700,42	100,00
1040	RODINA A DETI	37 300	140 540	141 084,95	100,39
600	Bežné výdavky	37 300	140 244	140 788,55	100,39
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	1 472	1 474,08	100,14
630	Tovary a služby	300	104 984	105 526,59	100,52
640	Bežné transfery	37 000	33 788	33 787,88	100,00
700	Kapitalové výdavky	0	296	296,40	100,14
710	Obstaranie kapitálových aktív	0	296	296,40	100,14

FK/EK	Ukazovateľ	SR rok 2020	UR k 31. 12. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020	%
1070	SOCIÁLNA POMOC V HMOT. NÚDZI	160 066	141 184	141 168,80	99,99
600	Bežné výdavky	160 066	138 384	138 368,80	99,99
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	70 574	60 553	60 548,89	99,99
620	Poistné a príspevok do poisťovní	54 290	24 179	24 173,32	99,98
630	Tovary a služby	34 702	25 484	25 477,51	99,97
640	Bežné transfery	500	28 168	28 169,08	100,00
700	Kapitalové výdavky	0	2 800	2 800,00	100,00
710	Obstaranie kapitálových aktív	0	2 800	2 800,00	100,00
1090	SOCIÁLNE ZABEZP. INDE NEKL:	600	345	345,10	100,03
600	Bežné výdavky	600	345	345,10	100,03
630	Tovary a služby	600	345	345,10	100,03
	Rozpočtované MsÚ spolu :	15 515 380	13 640 609	13 336 029,04	97,77

FK/EK	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2020	UR k 31. 12. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020	%
	Š K O L S T V O	6 424 871	7 177 365	7 066 469,67	98,45
	ZŠ s MŠ Pionierska 2	2 533 961	2 707 791	2 702 035,52	99,79
09121	Primárne vzdelávanie s bež.starostl. (ZŠ-Lst.)	0	847 063	847 063,44	100,00
	dopravné (131J)	0	190	190,12	100,06
	odchodné (111)	0	2 746	2 746,00	100,00
0220	Civilná ochrana				
	COVID 19	0	8 315	8 315,00	100,00
09211	Nižšie sek. vzdel. všeobecné s bež.star. (ZŠ-IIst.)	1 627 902	926 436	926 434,78	100,00
	z nájmu (72g)	800	227	226,50	99,78
	dopravné (131J)	0	658	658,75	100,11
	dobropisy energie (131J)	0	1 945	1 945,38	100,02
	nevyčerpané FP zo ŠR (131J)	0	11 800	11 800,00	100,00
	projekt "Zvýš. kv. vdelávania" (41)	1 502	1 245	1 244,63	99,97
	projekt "Zvýš. kv. vdelávania" (3AC1, 3AC2)	28 537	0	0,00	
	projekt "Zvýš. kv. vzdelávania" (3AC1) z r. 2019	0	15 068	15 067,71	100,00
	preplatok zo ZP (131J)		324	323,84	99,95
	dofinancovanie projektu (41)		8 882	8 881,87	100,00
0950	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ŠKD)	149 688	148 455	148 455,00	100,00
	zo školného (72g)	13 500	10 278	10 278,00	100,00
	dobropisy energie (41)	0	66	66,32	100,48
09602	Vedľ. služby poskyt. v rámci primár. vzdel. (ŠJ)	211 054	168 974	168 974,00	100,00
	za potraviny (72f)	62 180	55 822	50 067,93	89,69
	odchodné (41)	0	4 566	4 566,00	100,00
09111	Predprimár.vzdelávanie s bež.st. (MŠ)	371 490	305 800	305 800,00	100,00
	z nájmu (72g)	1 043	1 043	1 042,80	99,98
	zo školného (72g)	12 000	9 030	9 030,00	100,00
	zo ŠR(111)	0	7 665	7 665,00	100,00
	jubileum (111)	0	1 546	1 546,00	100,00
	jubileum (41)	0	2 032	2 032,00	100,00
	dobropisy energie (41)	0	1 262	1 261,38	99,95
	sponzorské (72c)	0	200	200,00	100,00
	projekt "Podpora zam. v MŠ" (1AC1,1AC2)		48 638	48 637,58	100,00
	odmena za ocenenie (72j)		230	230,00	100,00
09608	Vedľ.služby poskytované v rámci vzdeláv. nedef.				
	z réžie (72f)	36 590	20 139	20 139,08	100,00
	dobropisy energie (41)	0	923	922,82	99,98
0980	Vzdelávanie inde neklasifikované				
	projekt: Podpora predprim.vzdel. detí z MRK	11 675	2 366	2 366,43	100,02
	projekt PRIM (3AC1, 3AC2)	0	8 039	8 038,92	100,00
1020	Sociálna pomoc občanom v HN	6 000	1 798	1 798,08	100,00
	ÚPSVaR - príspevok na stravovanie , UP	0	84 020	84 020,16	100,00
1070	učebné pomôcky	0	481	481,40	100,08
1070	HN MŠ	0	265	265,20	100,08
09601	stravovanie MŠ	0	5 671	5 671,20	100,00
09602	stravovanie ZŠ	0	58 462	58 461,46	100,00
09603	projekt " Pracuj v ŠK" (111)	0	15 862	15 861,60	100,00
09603	projekt "Pracuj v ŠK" (72f)	0	3 279	3 279,30	100,01

	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2020	UR k 31. 12. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020	%
	ZŠ s MŠ K.Rapoša Pionierska 4	2 004 341	2 390 687	2 320 458,84	97,06
09121	Primárne vzdelávanie s bež. Straostl. (ZŠ-Lst.)	0	663 271	661 416,17	99,72
	dopravné (131J)		113	113,47	100,42
0220	Civilná ochrana				
	COVID 19	0	8 047	8 047,00	100,00
09211	Nižšie sek. vzdel. všeobecné s bež.star. (111)	1 081 912	600 881	594 444,10	98,93
	z nájmu (72g)	1 500	534	533,80	99,96
	dopravné (131J)	0	156	155,32	99,56
	projekt: matematická(3AC1, 3AC2)	0	20 000	11 566,75	57,83
	projekt: matematická(3AC2, 3AC2) z r. 2019 (453)	0	38 198	38 197,66	100,00
	projekt: matematická(41,11GG)	3 981	2 619	2 619,13	100,00
	sponzorské (453 - 72a)	0	2 000	499,99	25,00
	pedagogická prax (72j)	0	38	37,80	99,47
	ERASMUS (11O5)	0	40 332	0,00	0,00
	projekt MPC (3AC1, 3AC2, 3AC3)	0	12 809	12 810,41	100,01
	dofinancovanie projektu MPC (41)	0	16 120	16 120,47	100,00
	dofinancovanie PK (41)	0	7 778	7 778,42	100,01
0950	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ŠKD 41)	133 812,00	127 162,00	127 162,01	100,00
	zo školského (72g)	13 000	10 156	10 156,00	100,00
09602	Vedľ. služby poskyt. v rámci primár. vzdel. (ŠJ 41)	145 132	126 150	126 149,89	100,00
	z potravín (72f)	43 030	58 372	46 702,26	80,01
	odchodné (111)	0	2 713	2 713,00	100,00
09111	Predprimár.vzdelávanie s bež.st. (41)	530 334	424 680	424 678,54	100,00
	zo školského (72g)	15 000	11 430	11 430,00	100,00
	zo ŠR (111)	0	12 350	12 350,00	100,00
	odchodné (41)	0	4 634	4 634,00	100,00
	dobropis energie (41)	0	7 132	7 131,89	100,00
	interiérové vybavenie Dr. Clementisa (41)	0	18 397	18 395,98	99,99
	interiérové vybavenie Dr. Clementisa (KV)	0	2 848	2 848,45	100,02
	projekt "Podpora zam. v MŠ" (1AC1,1AC2)	0	59 836	59 836,50	100,00
	odmeny (41)	0	1 000	1 000,00	100,00
	refundácia za spotr. energií KAMI PROFIT (41)	0	2 654	2 653,79	99,99
	projekt MPC (3AC1, 3AC2, 3AC3)	0	4 911	4 911,46	100,01
	dofinancovanie projektu MPC (41)	0	13 750	13 749,82	100,00
09608	Vedľ.služby poskytované v rámci vzdeláv. nedef. (41)				
	z réžie (72f)	32 640	20 131	20 130,64	100,00
	ÚPSVaR - príspevok na uč. pomôcky, stravovanie	0	69 076	69 075,28	100,00
1070	učebné pomôcky	0	366	365,20	99,78
1070	HN MŠ	0	139	139,20	100,14
09601	stravovanie MŠ	0	9 111	9 110,40	99,99
09602	stravovanie ZŠ	0	51 024	51 024,00	100,00
09603	projekt "pracuj v ŠJ"	0	8 436	8 436,48	100,01
1020	Sociálna pomoc občanom v HN	4 000	409	408,84	99,96

	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2020	UR k 31. 12. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020	%
	ZŠ s MŠ, MPČE 35	1 189 997	1 408 592	1 374 626,99	97,59
09121	Primárne vzdelávanie s bež. Straostf. (ZŠ-Lst.)	0	362 996	362 996,70	100,00
	dobropis energie (131J)	0	170	169,55	99,74
	projekt: "Zlepšenie výsledkov ..." (3AC1, 3AC2)	0	22 329	22 328,90	100,00
	spoluúčasť na projekte (41)	0	1 175	1 175,21	100,02
	oprava strechy (41)	0	8 109	8 108,53	99,99
	dofinancovanie PK (630 - 41)	0	6 701	6 701,47	100,01
	dofinancovanie PK (610,620 - 41)	0	3 332	3 331,65	99,99
0220	Civilná ochrana				
	COVID 19	0	4 870	4 870,00	100,00
09211	Nižšie sek. vzdel. všeobecné s bež.star. (111)	617 232	316 250	313 407,30	99,10
	z nájmu (72g)	3 014	1 309	1 309,50	100,04
	spoluúčasť na projekte (41)	2 502	1 175	1 175,20	100,02
	ERASMUS (1305)	0	19 534	4 271,96	21,87
	oprava strechy (41)	0	7 706	7 706,10	100,00
	oprava strechy (111)	0	11 515	11 515,00	100,00
	projekt "Zlepšenie výsledkov.." (3AC1, 3AC2)	0	32 339	22 328,91	69,05
	dobropis energie (131J)	0	136	136,39	100,29
	pedagogická prax (72j)	0	9	9,45	105,00
	preplatok na ZP (131J)	0	52	51,95	99,90
	dofinancovanie PK (41)	0	4 815	4 814,88	100,00
0950	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ŠKD)	51 597	49 484	49 484,00	100,00
	zo školného (72g)	3 696	2 900	2 900,00	100,00
09602	Vedľ. služby poskyt. v rámci primár. vzdel. (ŠJ)	84 178	82 233	82 233,00	100,00
	z potravín (72f)	32 788	55 238	49 388,48	89,41
	dobropis energie (41)	0	26	26,51	101,96
	odchodné (41)	0	3 095	3 095,06	100,00
09111	Predprimár.vzdelávanie s bež.st.	338 184	276 853	276 853,00	100,00
	zo školného (72g)	10 300	5 211	5 210,80	100,00
	zo ŠR (111)	0	7 252	7 252,00	100,00
	dobropis energie (41)	0	204	203,96	99,98
	jubilejná odmena (41)	0	2 079	2 078,90	100,00
	oplotenie (111) - KV	0	3 000	3 000,00	100,00
	projekt "DSG" (72c)	0	200	200,00	100,00
	projekt "Podpora zam. v MŠ" (1AC1, 1AC2)		46 767	46 767,16	100,00
	hracie prvky (41) KV	0	12 500	12 500,00	100,00
	hracie prvky (72g) KV	0	2 099	2 099,20	100,01
09608	Vedľ. služby poskytované v rámci vzdeláv. nedef.				
	z réžie (72f)	44 506	23 127	23 126,51	100,00
	FA za dovoz stravy z roku 2019 (72f)	0	90	90,00	100,00
	ÚPSVaR - príspevok na stravovanie, UP	0	31 464	31 462,08	99,99
1070	učebné pomôcky	0	498	498,00	100,00
09601	stravovanie MŠ	0	5 653	5 653,20	100,00
09602	stravovanie ZŠ	0	21 269	21 268,80	100,00
09603	projeket "pracuj v ŠK"	0	4 044	4 042,08	99,95
1020	Sociálna pomoc občanom v HN	2 000	248	247,68	99,87

	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2020	UR k 31. 12. 2020	Plnenie k 31. 12. 2020	%
09501	ZUŠ	543 064	515 662	515 662,36	100,00
0950	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne				
	Poskytnutie prostriedkov na výdavky RO	513 264	482 127	482 127,00	100,00
	zo školného (72g)	29 800	27 806	27 806,00	100,00
	jubileum (41)	0	5 726	5 726,00	100,00
	dobropis energie (41)	0	3	3,36	112,00
09502	CVC	153 508	154 633	153 685,96	99,39
0950	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne				
	Poskytnutie prostriedkov na výdavky RO	145 008	145 118	145 117,62	100,00
	školné (72g)	8 400	3 385	3 385,00	100,00
	z nájmu (72g)	100	140	140,00	100,00
	zo ŠR VP (111)	0	3 616	2 669,00	73,81
	zo ŠR olympiády (111)	0	1 810	1 810,04	100,00
	iným obciam (72j)	0	564	564,30	100,05
	CELKOM	21 940 251	20 817 974	20 402 498,71	98,00

I. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020

Príjmy mesta za rok 2020 celkom

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	16 839 810	17 452 505	17 452 508,48	100,00
Kapitálové príjmy	4 929 941	2 457 442	2 457 440,69	100,00

1. Bežné príjmy

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Daňové príjmy	10 407 723	10 004 682	10 004 682,96	100,00
Nedaňové príjmy	2 497 178	1 698 317	1 698 318,06	100,00
Granty a transfery	3 934 909	5 700 027	5 749 507,46	100,87

1.1. Daňové príjmy

- tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Daň z príjmov a kap. majetku	8 307 851	7 871 216	7 871 215,59	100,00
Daň z majetku	1 350 000	1 434 527	1 434 527,56	100,00
Dane za tovary a služby	748 872	698 764	698 764,81	100,00

a) Daň z príjmov a kapitálového majetku

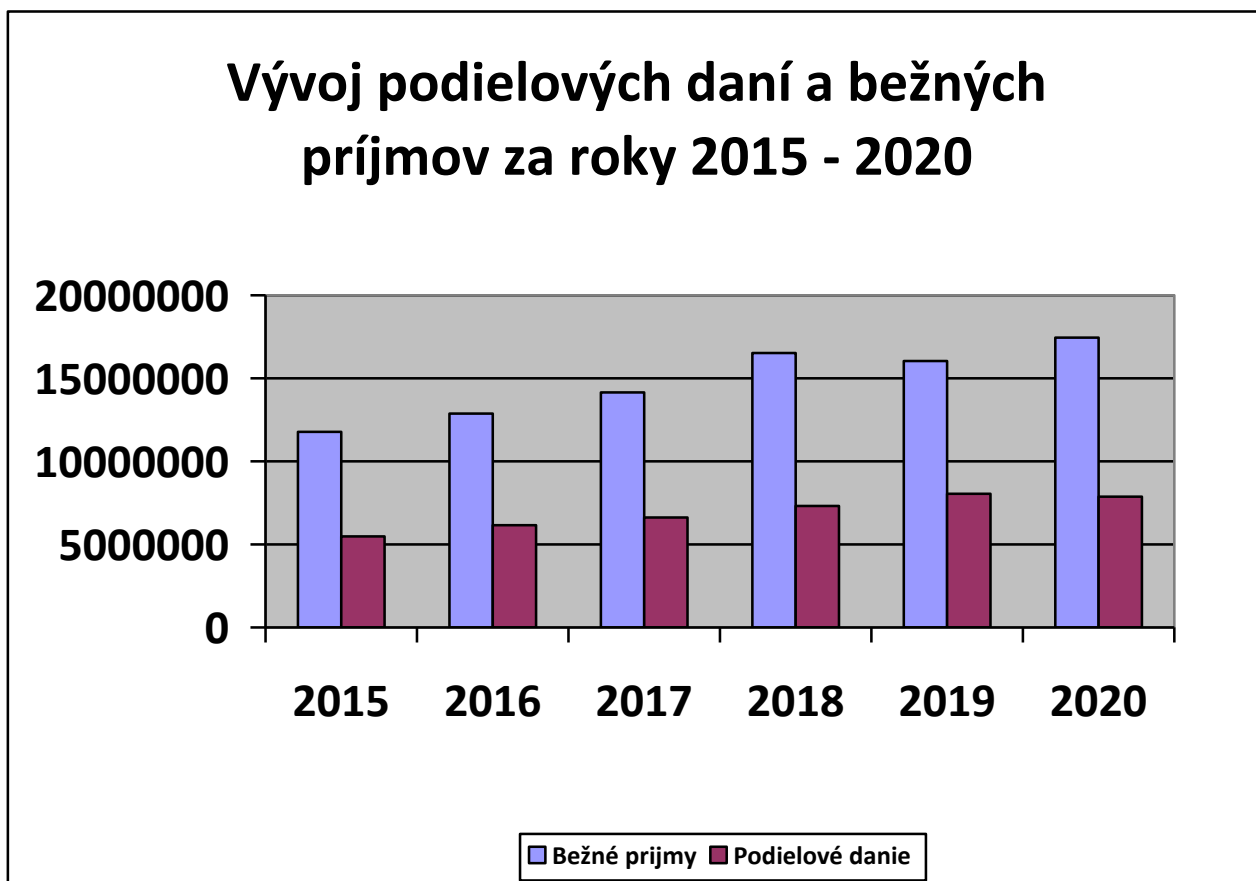
Najpodstatnejšou časťou bežných príjmov mesta je daň z príjmov fyzických osôb tzv. podielová daň zo ŠR, ktorá predstavuje 45,10 % (v roku 2019 to bolo 50,14 %) z celkových skutočných bežných príjmov.

V decembri 2019 MF SR zverejnilo Prognózovaný podiel na výnose PDFO pre rok 2020 vrátane zúčtovania za rok 2019 pre mesto Brezno vo výške 8 061 117 EUR. Vzhľadom na pandemickú situáciu spojenú s COVID 19 v apríli 2020 bola upravená prognóza MF SR pre mesto Brezno na výšku 7 512 299 EUR a v júni 2020 došlo k ďalšej úprave prognózy v súvislosti s vývojom pandémie na výšku 7 624 307 EUR.

V skutočnosti mestu Brezno boli poukázané podielové dane zo ŠR vo výške 7 871 215,59 EUR vrátane zúčtovania za rok 2019, čo je oproti prognóze z decembra 2019 o 189 902 EUR menej.

Vzhľadom k uvedenému zároveň MF SR ponúklo mestám a obciam SR v roku 2020 návratnú finančnú výpomoc zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu

kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Mesto po schválení Mestským zastupiteľstvom prijalo návratnú finančnú výpomoc vo výške 434 276. Návratná finančná výpomoc z MF SR bola poskytnutá bezúročne.



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	200 000	243 693	243 693,21	100,00
Zo stavieb	1 000 000	1 075 645	1 075 644,88	100,00
Z bytov	150 000	115 189	115 189,47	100,00

V roku 2020 bolo zdanených celkom 30 550 objektov (v roku 2019 to bolo 28 574 objektov) s počtom daňových subjektov 8 664 (v roku 2019 to bolo 8 536 daňových subjektov).

Predpis dane z nehnuteľností na rok 2020 bol 1 564 807,56 EUR a uhradených bolo 1 354 317,81 EUR; skutočné plnenie dane na rok 2020 bolo na úrovni 86,55 % voči predpisu. Pokuty za daňové delikty a úrok z omeškania bol vyrubený vo výške 1 007,50 EUR.

Úrok z omeškania a pokuty za daňové delikty boli uhradené v celkovej sume 1 528,40 EUR, z toho za predchádzajúce obdobia v sume 1 048,40 EUR a za rok 2020 v sume 480,00 EUR, ostatné úhrady (napr. dorubenie dane, pohľadávky dane z nehnuteľností za predchádzajúce obdobia, preúčtovania) predstavovali sumu 78 882,40 EUR.

Nedoplatky na dani z nehnuteľností k 31. 12. 2020 predstavujú čiastku 465 538,28 EUR; v počte 433 daňových subjektov, z toho fyzické osoby 381 a právnické osoby 52.

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	10 000	14 553	14 553,53	100,00
Za nevýherné hracie automaty	1 000	150	150,24	100,16
Za predajné automaty	675	544	543,75	99,95
Za užívanie verejného priestranstva	85 000	89 424	89 423,99	100,00
Za komunálny odpad	633 097	577 619	577 619,11	100,00
Daň za ubytovanie	19 100	16 474	16 474,19	100,00

Daň za psa

V roku 2020 bolo prihlásených 1 131 daňovníkov. K 01.01.2020 nebola uhradená daň za psa vo výške 4 897,06 EUR, táto suma bola ponížená dodatočnými výmermi o 469,12 EUR. Predpis dane za psa v roku 2020 bol 14 250,60 EUR a uhradených bolo 14 681,39 EUR, vrátane pohľadávok z predchádzajúcich rokov. Vratky z dôvodu odhlásenia psa (napr. úhyn a pod.) počas zdaňovacieho obdobia boli spolu vo výške 127,86 EUR, odpis bol 285,54 EUR, preúčtované z iných daní (z dôvodu uvedenia nesprávneho variabilného symbolu pri platbe) 90,- EUR.

Daň za predajné automaty

V roku 2020 boli prihlásení štyria prevádzkovatelia predajných automatov. K 01.01.2020 bola uhradená daň za predajné automaty v plnej výške. Predpis za rok 2020 bol vo výške 528,75 EUR, ktorý bol dodatočným výmerom navýšený o 15,- EUR. Úhrada bola vo výške 543,75 EUR. Iné pohyby neboli, takže koncový stav zostal nulový.

Daň za nevýherné hracie prístroje

V roku 2020 boli prihlásení traja prevádzkovatelia nevýherných hracích prístrojov. K 01.01.2020 bola uhradená daň za nevýherné hracie prístroje v plnej výške. Predpis za rok 2020 bol vo výške 1 000,00 EUR. Dodatočným výmerom bol ponížený o 133,34 EUR. Úhrada za rok 2020 bola vo výške 150,24 EUR a 49,76 EUR bolo preúčtované z inej dane. Nedoplatok k 31.12.2020 bol 666,66 EUR.

Daň za verejné priestranstvo

V roku 2020 bolo evidovaných 1 353 daňovníkov za zabratie verejného priestranstva. K 01.01.2020 bola neuhradená daň za VP vo výške 5 228,34 EUR, táto suma bola ponížená dodatočnými výmermi o 1 327,80 EUR. Predpis dane za verejné priestranstvo bol vo výške 91 690,26 EUR, úhrady boli vo výške 89 607,19 EUR vrátane úhrady pohľadávok z predchádzajúcich rokov. Vrátené bolo 94,56 EUR, väčšinou z dôvodu zrušenia

parkovacieho miesta počas zdaňovacieho obdobia, preúčtované na iné dane (z dôvodu uvedenia nesprávneho variabilného symbolu pri platbe) 88,90 EUR.

Poplatok za komunálny odpad

Počet evidovaných poplatníkov v roku 2020 bol 9 676. K 01.01.2020 bol neuhradený poplatok za KO vo výške 419 392,34 EUR, tento bol ponížený dodatočnými výmermi o 26 525,11 EUR (na základe žiadostí o úľavu za predchádzajúce roky). Predpis poplatku za komunálny odpad na rok 2020 bol vo výške 628 207,77 EUR. Uhradené bolo 576 574,98 euro, vrátane pohľadávok z predchádzajúcich rokov. Vrátané bolo 2 072,47 EUR, väčšinou z dôvodu žiadostí o odpustenie resp. zníženie poplatku počas zdaňovacieho obdobia. Odpis bol 115,50 EUR, preúčtované z iných daní (z dôvodu uvedenia nesprávneho variabilného symbolu pri platbe) 346,65 EUR.

Daň za ubytovanie

V roku 2020 bolo evidovaných 23 daňovníkov za ubytovanie. K 01.01.2020 bola neuhradená daň za ubytovanie vo výške 581,00 EUR. Predpis dane bol vo výške 15 448,00 EUR a úhrady boli vo výške 16 880,40 EUR vrátane úhrady pohľadávok z predchádzajúcich rokov, vrátených bolo 337,21 EUR, z dôvodu mylnej platby a 559,19 EUR bolo preúčtované na inú daň, tiež z dôvodu mylnej platby.

Vývoj výberu miestnych daní a poplatkov za roky 2016 – 2020

Druh dane	v EUR				
	2016	2017	2018	2019	2020
Z pozemkov	162 899	165 667	166 647	147 385	243 693
Zo stavieb	633 644	625 520	600 952	622 098	1 075 645
Z bytov	68 619	71 326	75 302	73 654	115 189
Za psa	18 475	18 270	18 028	16 605	14 554
Za nevýherné hracie automaty	1 200	1 100	1 100	1 010	150
Za predajné automaty	682	698	675	675	544
Za užívanie ver. priestranstva	64 864	71 576	78 537	87 549	89 424
Za komunálny odpad	489 646	516 828	495 735	486 422	577 619
Daň za ubytovanie	6 855	16 665	19 188	21 425	16 474

Ako z predloženej analýzy vyplýva, mesto v roku 2020 dosiahlo oproti minulým rokom vyššie daňové príjmy a to z dôvodu zmeny sadzieb daní z nehnuteľností ako aj poplatku za komunálny odpad, ktoré boli upravené schválením VZN.

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	1 604 971	527 909	527 906,59	100,00
Administrat. a iné poplatky	748 957	638 379	638 380,15	100,00
Úroky	7 000	74	74,96	101,30
Iné nedaňové príjmy	136 250	531 955	531 956,36	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 **24 361,64 EUR** – jedná sa o dividendy z účasti na majetku v iných spoločnostiach, konkrétne Veolia Energia Brezno, a.s.

<u>Príjmy z prenajatých pozemkov</u> dosiahlo mesto vo výške	172 316,48 EUR , z toho :
- LESY MESTA BREZNO s.r.o. - lesné pozemky	100 000,00 EUR
- LESY MESTO BREZNO s.r.o. - ostatné pozemky	12 159,23 EUR
- poľnohospodárske pozemky - PD Ďumbier	5 740,00 EUR
- poľovné revíre	19 903,33 EUR
- pozemky pod reklamnými zariadeniami	2 456,94 EUR
- pozemky – stanovište TAXI	3 812,00 EUR
- SSE-Distribúcia, a.s.	10 456,90 EUR
- EBG e.V.	995,80 EUR
- Vagnár s.r.o.	4 004,25 EUR
- Breznianske centrum s.r.o.	2 786,24 EUR
- Towercom, a.s.	912,60 EUR
- Telefonica O2 Slovakia s.r.o.	2 026,12 EUR
- Kováčiková Zuzana	509,92 EUR
- Mattošová Darina	509,92 EUR
- ostatné pozemky v nájme	4 442,83 EUR
- prenájom verejného priestranstva	1 600,40 EUR

Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov (bytové a nebytové priestory) mesto dosiahlo vo výške **231 462,87** z toho :

- **z nájmu bytov a bytových priestorov** (vrátane úhrady pohľadávok) **115 601,51 EUR**

K 01.01.2020 malo mesto **187** nájomných bytov; v roku 2020 bolo odovzdaných do majetku **6** bytov (Mládežnícka), počet nájomných bytov k 31. 12. 2020 je **193** z toho **13** bytov v Spoločenstvách a **180** bytov v správe mesta.

ZOZNAM NÁJOMNÝCH BYTOV MESTA BREZNO k 31. 12. 2020	
Byty v Spoločenstvách	Počet
Malinovského č. 15	1
Fučíkova č. 17	1
Fraňa Kráľa č. 3, 5	5
Fraňa Kráľa č. 11	4
9. mája č. 24, 26, 31	1
Rázusova č. 53, 55	1
Spolu:	13
Byty spravované mestom	Počet
Fučíkova č. 1	24
MPČĽ 2	23
Mládežnícka	40
Lichardova č. 4	2
Cintorínska č. 9	1

SNP č. 11	4
Hlavina	18
Nálepková č. 11	39
ŠLN 1230/8,8A	24
Fraňa Kráľa č. 1 - služobný	1
Švermova č. 7 - služobný	1
Pionierska č. 2 - služobný	2
Pionierska č. 4 - služobný	1
Spolu:	180

➤ z nájmu nebytových priestorov

102 847,20 EUR

- k 01.01.2020 mesto Brezno evidovalo **51** nájomných zmlúv na nebytové priestory. V priebehu roka bolo uzatvorených 10 nájomných zmlúv, avšak 7 zmlúv bolo ukončených dohodou. K 31.12.2020 mesto Brezno eviduje **54** zmlúv o nájme nebytových priestorov.

V roku 2020 boli realizované úhrady za nájom nebytových priestorov nasledovne :

Meno	ročný nájom
Žilínová	126,65
Bukovec Martin	84,85
Predajnianska Oľga	81,85
Medved'ová Stana	147,20
Breznianske centrum	226,59
STYK SERVIS	5 848,44
KOCZ ESPEL	11 962,20
Barkáčová Helena	1,00
DIDA plus	1 707,60
Pušková Janka	147,99
Veolia	8 651,28
Pavlikovský	570,60
MIPE TRADE	5 040,00
ADDY SLOVAKIA	3 889,43
HLP Grafik	3 720,00
Polievka	265,20
Hrbíková Iveta	199,66
Hláčik Viliam	1 476,00
SBD	2 833,80
BK Naturmed	2 326,56
EBG	3 570,89
Auxtová Ivana PISCES	314,38
Kabát Zdenko	699,96
Valaská	860,52
Orovčíková Zdenka	257,07
Lopušný	117,00
Račák	135,00

Žilíková	35,00
Botev Alexander	100,00
Múzeum	1 074,60
Tomáš Dittrich	1 663,92
MH Komín	2 535,90
Kupec Stano SKVET	1 195,20
Body Evolution	2 121,53
Vlček Jozef	362,95
SOMI GROUP	133,82
Grisníková	689,00
Breznianska Cukráreň	4 283,19
Borka Vrbovský Ivan	1 210,00
Bolmar	508,05
HEP s. r. o.	2 168,55
Prestige Fashion	2 075,01
Daxnerová TEAM	183,28
Temniaková TEAM	205,58
Babčanová TEAM	183,28
Kysucký BIKE SPORT	283,00
MO Slv. rybár. zväzu	796,80
Región Horehronie	2 979,96
Región Horehronie TIC	1 952,16
Lesy	13 521,70
MOZAKOR	7 350,00
CELKOM	102 874,20

Rozpočtové organizácie (ďalej len RO) dosiahli príjmy z nájmu v roku 2020 vo výške 3 252,60 EUR, z toho :

ZŠ s MŠ Pionierska 2	1 269,30 EUR
ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4	533,80 EUR
ZŠ s MŠ MPČL	1 309,50 EUR
Centrum voľného času	140,00 EUR

Príjem z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia za rok 2020 bol dosiahnutý vo výške **96 513 EUR**. Jedná sa o prenájom tepelných zdrojov Veolia Energia Brezno a.s., pričom 60 000,00 EUR je mesto Brezno podľa platného dodatku ku zmluve povinné investovať do tepelných zdrojov.

b) Administratívne a iné poplatky

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

Celkove boli tieto príjmy dosiahnuté vo výške 58 541,50 EUR.

Príjmy vo výške 11 708,49 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 útulku „Nádej“, za poskytovanie sociálnych služieb – zdravotných pomôcok, za služby v mestskej knižnici, za vodu na Podkoreňovej a Rohoznej, za predaj prebytočného hnutel'ného majetku

Sú to príjmy vyberané v zmysle platných všeobecne záväzných predpisov a uzatvorených zmlúv o poskytovaní služby.

Celkove boli tieto príjmy dosiahnuté vo výške 561 945,16 EUR, z toho RO dosiahli príjmy v tejto oblasti vo výške 294 469,32 EUR, ktoré sú súčasťou príjmov rozpočtu mesta.

Škola	Príjmy zo školného	Príjmy z réžie (ZŠS)	Príjmy za potraviny (ZŠS)
Pionierska 2	19 308,00	23 418,38	42 171,13
Pionierska 4	21 586,00	20 130,64	54 440,17
MPČL	10 210,00	23 216,51	48 792,49
Centrum voľného času	3 385,00	0,00	0,00
Základná umelecká škola	27 811,00	0,00	0,00
CELKOM	82 300,00	66 765,53	145 403,79

Príjmy za znečisťovanie ovzdušia boli dosiahnuté vo 6 185, EUR.

c) Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov

Celkové plnenie na tejto položke dosiahlo výšku len 74,96 EUR v roku 2019 to bolo 6 569,67 EUR). Tento príjem je oproti minulému roku veľmi nízky a to z dôvodu, že v zmysle cenníka Prima banky Slovensko a.s. nebola dosiahnutá odmena za zostatky na účtoch, nakoľko disponibilná čiastka na účtoch bola priebežne oveľa nižšia ako je stanovené v cenníku banky.

d) Iné nedaňové príjmy

Iné nedaňové príjmy dosiahli výšku 531 956,36 EUR a podarilo vysoko prekročiť a to v súvislosti s úhradou SSC za výrub drevín spojených s realizáciou II. etapy obchvatu mesta Brezna, pričom tieto finančné prostriedky bude možné použiť len na náhradnú výsadbu drevín resp. v zmysle § 48 zákona č. 543/2020 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Tieto nedaňové príjmy boli dosiahnuté z :

- príjmy z odvodov a hazardných hier a iných podobných hier boli pre rok 2020 vo výške 72 061,82 EUR
- príjmy z dobropisov a vratiek boli dosiahnuté vo výške 27 698,69 EUR
- iné nedaňové príjmy boli dosiahnuté vo výške 4 111,70 EUR
- z náhrad z poistného plnenia 824,77 EUR
- finančná náhrada za výrub drevín vo výške spoločenskej hodnoty drevín vo výške 415 016 EUR.
- RO dosiahli iné nedaňové príjmy v roku 2020 vo výške 12 243,38 EUR, jedná sa príjmy z dobropisov, ročného zúčtovania zdravotného a sociálneho poistenia

1.3. Granty a transfery

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

Mestu Brezno boli v r. 2020 poukázané nasledovné bežné transfery :

Poskytovateľ	Účel	Suma
OÚ B. Bystrica	Školstvo – prenesené kompetencie	3 790 567,00
OÚ B. Bystrica	Školstvo – originálne kompetencie	32 693,04
OÚ B. Bystrica	Školský úrad	17 769,00
MPC	Školstvo	17 951,87
MV SR	Projekt : Občianska por. Služba II.	106 541,33
MV SR	PVŠS na úseku matrík	43 995,29
MV SR	PVŠS na úseku evidencie obyvateľov	7 106,89
MV SR	PVŠS v oblasti životného prostredia	1 990,53
MV SR	Starostlivosť o vojnové hroby	683,27
MV SR	Voľby do NR SR	21 392,60
MV SR	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	33 032,00
MV SR	Skladník CO	599,94
MV SR	COVID 19 – I. a II. vlna	88 032,99
MV SR	Projekt: PRIM v MŠ Hradby	11 659,22
MŠVVaŠ SR	Projekt: Matematická gramotnosť ... (P4)	20 000,00
MŽP SR	Environmentálny fond	184 074,24
MDV SR	Spoločný obecný úrad	66 292,67
MDV SR	PVŠS v oblasti bývania (ŠFRB)	13 188,82
MPSVaR SR	Útulok „Nádej“	41 783,60
MPSVaR SR	NP Terénna sociálna práca II.	73 780,66
MPSVaR SR	NP opatrovateľská služba	370 278,59
MPSVaR SR	OS odmeny COVID 19	46 204,00
MPSVaR SR	Projekt: Podpora zamestnanosti v MŠ	155 241,24
MPSVaR SR	Projekt: Zlepšenie výsledkov... (MPČL)	54 668,70
MK SR	Hrobka Lehotských	20 000,00
MH SR	Dotácia za nájom COVID 19	1 785,99
Fond na podporu umenia	Projekt: Tvorím teda som	1 500,00
DPZ SR	Pre DPZ mesta Brezno	3 000,00
ÚPSVaR Brezno	Projekt: „chránená dielňa“	18 465,20
ÚPSVaR Brezno	Aktivačné práce	11 567,21
ÚPSVaR Brezno	Osobitný príjemca prídavku na dieťa	106 081,57
ÚPSVaR Brezno	Osobitný príjemca pomoci v HN	27 377,49
ÚPSVaR Brezno	Projekt : Praxou k zamestnanosti 2	2 740,23
ÚPSVaR Brezno	Školstvo –stravovanie detí a pre deti v HN	264 669,40
ÚPSVaR Brezno	Školstvo-projekt: Pracuj v šk. kuchyni	36 655,35
BBSK	Projekt : TIC	1 231,00
BBSK	Projekt : Brezno-mesto pre všetkých	2 000,00
Obce	Dotácia pre CVČ	564,30
UMB B. Bystrica	Pedagogická prax	47,25
CELKOM		5 697 212,48

Legenda :

OÚ	Okresný úrad Banská Bystrica
MDV SR	Ministerstvo doprav a výstavby SR
MPSVaR SR	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
MV SR	Ministerstvo vnútra SR
MH SR	Ministerstvo hospodárstva SR
MK SR	Ministerstvo kultúry 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
DPZ SR	dobrovoľný požiarny zbor SR
BBSK	Banskobystrický samosprávny kraj
UMB	Univerzita Mateja Bela
MPC	Metodicko-pedagogické centrum

Mestu Brezno boli v roku 2020 poukázané nasledovné bežné granty :

P.č.	Poskytovateľ	Suma	Účel
1	rôzne	400,00	školy
2	Ing. Dočekal	300,00	Dni mesta
3	Nadácia Pontis	600,00	Projekt: Dajte ľuďom druhú šancu
4	Poslanci mesta	701,99	Germicídne žiariče
5	Kooperatíva, a.s.	715,00	Na rozvoj obcí
CELKOM		2 815,99	

Mestu Brezno boli v roku 2020 poukázané nasledovné bežné zahraničné granty :

P.č.	Poskytovateľ	Suma	Účel
1	ERASMUS	40 332,00	ZŠ s MŠ K.Rapoša Pionierska 4
2	Nadácia C. Moneta	9 146,99	YOUMOBIL
CELKOM		10 950,00	

2. Kapitálové príjmy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Príjem z predaja majetku	1 725 476	1 160 748	1 160 747,82	100,00
Tuzemské kapitálové granty a transfery	3 204 465	1 296 694	1 296 692,87	100,00

2.1. Príjem z predaja majetku

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

a) predaj budov, bytov, hnuteľný majetok	706 911,00 EUR
- predaj budovy M. Benku (Vrbovský)	116 000,00 EUR
- predaj budovy M. Benku (Breznianska cukráreň) Brezno	104 000,00 EUR
- predaj budovy na Školskej ul. (EBG)	447 946,00 EUR

- predaj robotníckej ubytovne (LMB)	13 420,00 EUR
- predaj NP na Glianskej (Záborský)	25 545,00 EUR
b) predaj pozemkov	453 836,82 EUR
- Zuzana Krišteková	2 566,98 EUR
- Pavol Mego	1 000,00 EUR
- Martin Tkáč	1 000,00 EUR
- Záborský Vladimír	9 470,99 EUR
- Katarína Kaliská	145,04 EUR
- Milan Práznovský	14 062,66 EUR
- LM BAUSERVIS, s.r.o.	39 698,00 EUR
- Breznianska cukráreň, s.r.o.	2 000,00 EUR
- Davorína Dibáková	2 205,00 EUR
- EBG	106 636,00 EUR
- Vladimír Luňáček	492,00 EUR
- Miloš Kostka	11 556,00 EUR
- Vladimíra Hudáková	204,85 EUR
- Michal Bobiš	25 336,00 EUR
- Lesy mesta Brezno, s.r.o.	3 735,00 EUR
- PAŠPA, s.r.o.	4 416,00 EUR
- Ján Sroka	1 285,50 EUR
- Peter Kováčik	395,00 EUR
- Peter Hibler	215,00 EUR
- Lucia Paufler	54 802,40 EUR
- Kristína Frankovská	64 269,60 EUR
- Matúš Frankovský	77 982,40 EUR
- Martin Mlynarčík	29 182,40 EUR
- Peter Vais	1 180,00 EUR

2.2. Tuzemské kapitálové granty a transfery

V roku 2020 obdržalo mesto kapitálové granty a transfery vo výške 1 296 692,87 EUR.

P.č.	Poskytovateľ	Suma	Účel
1.	MIRRI SR	446 937,26	Cyklotrasa Brezno - Valaská
2.	MPRV SR	343 871,35	Rozšírenie kapacity MŠ ŠDC
3.	MPRV SR	30 349,15	Rozšírenie kapacity MŠ Nálepková
4.	MPRV SR	84 084,58	Margitin park
5.	MPRV SR	1 710,00	Regenerácia zelene – Fr. Kráľa
6.	MPRV SR	25 499,20	Regenerácia zelene – Malinovského
7.	MPRV SR	7 741,17	Regenerácia zelene – 9. mája pri kostole
8.	BBSK	65 920,16	Obnova Radnice
9.	MDV SR	250 000,00	Cykloprístrešky
10.	MDV SR	40 580,00	Cyklotrasa C3, C100
CELKOM			

Legenda : BBSK Banskobystrický samosprávny kraj
MIRRI SR ministerstvo informácií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
MPRV SR ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
MDV SR ministerstvo dopravy a výstavby SR

II. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2020

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	15 542 278	15 293 236	15 182 726,55	99,28
Kapitálové výdavky	6 057 473	4 495 087	4 190 126,51	93,22

1. Bežné výdavky

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

Rozpočet po úprave k 31. 12. 2020 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.	2 104 598	1 880 591	1 880 556,97	100,00
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	9 000	6 334	6 333,34	100,00
01.3.3	Iné všeobecné služby	49 292	43 995	43 995,29	100,00
01.6.0	Všeobecné verejné služby	0	37 192	37 191,70	100,00
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	77 546	69 241	69 239,02	100,00
02.2.0	Civilná ochrana	713	171 714	171 713,66	100,00
03.1.0	Policajné služby	589 902	402 279	402 273,53	100,00
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	12 712	12 775	12 766,89	99,94
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	19 404	27 044	27 030,89	99,95
04.5.1	Cestná doprava	1 790 598	1 496 528	1 496 524,77	100,00
04.7.3	Cestovný ruch	49 892	33 976	33 967,54	99,98
04.7.4	Viacúčelové rozvojové projekty	72	3 360	3 360,00	100,00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	537 592	570 647	570 645,88	100,00
05.2.0	Nakladanie s odpad. vodami	38 465	41 027	41 024,67	99,99
06.1.0	Rozvoj bývania	25 881	17 876	17 870,31	99,97
06.2.0	Rozvoj obcí	473 693	504 241	504 235,92	100,00
06.3.0	Zásobovanie vodou	19 303	41 173	41 167,37	99,99
06.4.0	Verejné osvetlenie	151 958	172 702	172 702,67	100,00
06.6.0	Bývanie a obč. vybavenosť	70 200	69 038	69 034,75	100,00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	563 834	509 247	509 246,59	100,00
08.2.0	Kultúrne služby	419 288	339 660	339 645,59	100,00
08.3.0	Vysielacie a vyd. služby	60 571	43 950	43 952,81	100,01

08.4.0	Nábož. a iné spoloč. služby	52 000	99 364	99 363,81	100,00
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 478 347	1 338 667	1 338 663,02	100,00
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	1 937 204	1 935 350,48	99,90
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	3 391 890	2 151 320	2 066 502,95	96,06
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 343 776	1 223 763	1 222 804,53	99,92
09.6.01	Stravovanie MŠ (UPSVR)	0	33 586	33 585,59	100,00
09.6.02	Stravovanie ZŠ (UPSVR)	0	133 468	133 467,26	100,00
09.6.03	Stravovanie projekt (UPSVR)	0	31 621	31 619,46	100,00
09.6.02	Vedľajšie služby	17 576	67 193	67 194,01	100,00
09.6.08	Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania (ZŠS)	692 098	618 886	595 612,18	96,24
09.8.0	Vzdel. inde neklasifikované	13 755	11 439	11 435,99	99,97
10.1.2	Invalidita a ŤZP	26 500	20 808	20 808,00	100,00
10.2.0	Staroba	1 263 856	850 605	850 587,66	100,00
10.4.0	Rodina a deti	37 300	140 244	140 788,55	100,39
10.7.0	Soc. pomoc obč. v hm. núdzi	160 066	138 384	138 368,80	99,99
	Hmotná núdza v školách	0	1 749	1 749,00	100,00
10.9.0	Soc. zabezp. inde neklasifik.	600	345	345,10	100,03
CELKOM		15 542 278	15 293 236	15 182 726,55	99,28

1.2. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Mzdy, platy, OON	6 368 409	6 320 009	6 302 832,55	99,73
Poistné a príspevky do poisťovní	2 395 049	2 306 708	2 306 643,94	99,99
Tovary a služby	4 011 863	3 743 680	3 650 418,69	97,51
Bežné transfery	2 686 411	2 852 493	2 852 487,07	100,00
Splácanie úrokov	80 546	70 346	70 344,30	100,00
CELKOM	15 542 278	15 293 236	15 182 726,55	99,28

a) *mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania* **6 302 832,55 EUR**
z toho : MsÚ 2 046 786,06 EUR
školsťvo 4 256 046,49 EUR

Priemerný počet zamestnancov mesta vrátane mestskej polície a hlavného kontrolóra počas roku 2020 bol 195 z toho riadiacich zamestnancov 10.

V školách a školských zariadeniach (RO) boli počas roku 2020 nasledovné priemerné stavy zamestnancov :

ZŠ s MŠ Pionierska 2.....	115 zamestnancov, z toho 8 riadiacich
ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4.....	117 zamestnancov, z toho 7 riadiacich
ZŠ s MŠ MPCĽ.....	65 zamestnancov, z toho 5 riadiacich
Základná umelecká škola.....	32 zamestnancov, z toho 1 riadiaci
Centrum voľného času.....	7,5 zamestnancov, z toho 1 riadiaci

V schválenom rozpočte na rok 2020 bolo rozpočtovaných 12 mesačných funkčných plátov, v skutočnosti bolo vyplatených 12 funkčných plátov.

b) poisťné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní	2 306 643,94 EUR
z toho : MsÚ	811 628,68 EUR
školsťvo	1 495 015,26 EUR

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

c) tovary a služby	3 650 418,69 EUR
z toho : MsÚ	2 403 674,65 EUR
školsťvo	1 246 744,04 EUR

d) bežné transfery	2 852 487,07 EUR
z toho : MsÚ	2 801 270,84 EUR
školsťvo	51 216,23 EUR

Bežné transfery boli poukázané nasledovne :

- transfery v rámci sektora verejnej správy - príspevky

Prijímateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Technické služby	1 988 600	2 204 438	2 204 437,59	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	150 000	130 576	128 827,97	100,00
Kultúrne telesá	50 420	11 755	14 503,15	100,00
Pamiatková zóna	15 000	488	487,50	99,90
Členské príspevky	40 700	94 040	94 039,81	100,00
Nemocenské dávky	0	21 813	21 809,40	99,98
Odchodné a odstupné	41 845	9 382	9 381,44	99,99
Dotácie - primátor	12 000	5 324	4 324,00	100,00
Dotácia - Sociálny taxík	26 500	20 808	20 808,00	100,00
Na prevádzku SMS-EBG	41 040	36 304	36 304,00	100,00
Dávka v hm. núdzi jed.	500	350	350,00	100,00
ZSS poskyt. soc. služby	2 500	0	0,00	0,00
Príspevok pre ml. talenty	3 000	1 000	1 000,00	100,00

Príspevok pri narodení dieťaťa	35 000	33 500	33 500,00	100,00
Kuratela	2 000	288	287,88	99,96
Jednorazová dávka v mimoriadnej situácii	0	600	600,00	100,00
Dávky v hmotnej núdzi	0	26 977	26 978,26	100,00
Príspevok NO	5 000	5 630	5 629,29	99,99
Príspevok na stravovanie	3 000	3 444	3 443,67	99,99
Nerozdelené školy	140 139	0	0,00	0,00
Príspevok na dietne str.	0	108	108,00	100,00
CELKOM	568 644	402 387	402 382,37	100,00

Členské príspevky

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

1. Smart Cities klub	1 500,00 EUR
2. Regionálne ZMO Horehronia a Stredného Rudohoria	3 039,90 EUR
3. Asociácia komunálnych ekonómov SR	240,00 EUR
4. Asociácia kontrolórov	50,00 EUR
5. ZMOS	3 476,94 EUR
6. Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska	100,00 EUR
7. Združenie zborov pre občianske záležitosti človek-človeku SR	436,66 EUR
8. Regionálne vzdelávacie centrum Martin	420,16 EUR
9. Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR	150,00 EUR
10. OO CR Región Horehronie	81 702,26 EUR
11. Asociácia informačných centier, L. Mikuláš	200,00 EUR
12. Únia miest Slovenska	2 723,89 EUR

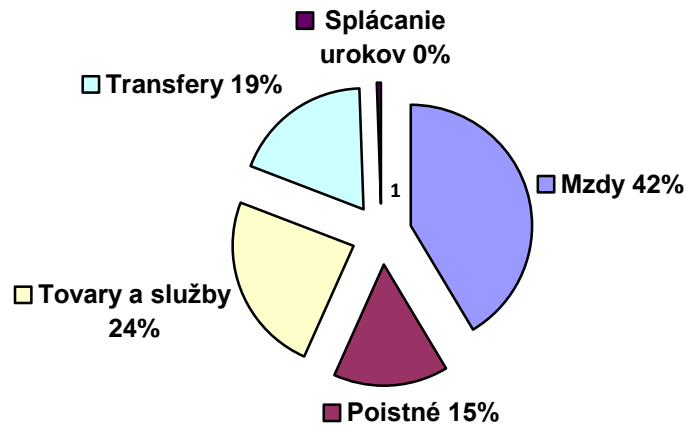
Nemocenské dávky boli vyplatené v zmysle zákona.

Odchodné a odstupné bolo vyplatené v zmysle zákona a Kolektívnej zmluvy

- *bežné transfery nefinančným subjektom* :

Prijímateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
SAD Zvolen	95 000	194 426	194 425,68	100,00
CELKOM	95 000	194 426	194 425,68	100,00

Grafické znázornenie čerpania bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie



1.3. Komentár k celkovému čerpaniu bežných výdavkov

FK : 0111 – Výkonné a zákonodarné orgány

Bežné výdavky na výkon samosprávnych funkcií mesta boli čerpané na nižšej úrovni ako bol schválený rozpočet na rok 2020. Schválený rozpočet bol vo výške 2 104 598 EUR z toho vlastné prostriedky vo výške 2 037 193 EUR a prostriedky ŠR vo výške 67 405 EUR.

Schválený rozpočet bol priebežne počas rozpočtového obdobia upravovaný – prostriedky ŠR boli zvýšené o 26 810 EUR na čiastku 94 216 EUR a vlastné prostriedky boli upravené na výšku 1 1 605 891 EUR t.j. zníženie o 431 302 EUR. Mesto obdržalo aj finančné prostriedky zo ŠR a EÚ (projekty) vo výške 145 381 EUR.

Skutočné čerpanie bolo vo výške 1 880 556,97 (v roku 2019 to bolo 1 942 403,62 EUR).

Z hľadiska zdrojov bolo skutočné čerpanie vykryté nasledovne :

- z vlastných bežných príjmov.....1 605 857,01 EUR
- z prostriedkov štátneho rozpočtu (ďalej len ŠR).....94 215,28 EUR
- od iných subjektov.....300,00 EUR
- z refundácie prostriedkov EÚ a ŠR roku 2018.....145 382,05 EUR

Najvyššie čerpanie bolo na mzdy a ostatné osobné vyrovnanie a to vo výške 962 485,47 EUR (v roku 2019 to bolo 906 225,59 EUR) a na poistné a príspevok do poisťovní vo výške 406 101,84 EUR (v roku 2019 to bolo 388 125,51 EUR). Zvýšenie miezd a odvodov súvisí so zvýšením tarifných platov v zmysle zákona od 1.1.2020.

Výdavky na tovary a služby boli čerpané vo výške 501 998,33 EUR (v r. 2019 – 628 824,69 EUR), pričom

- cestovné náhrady tuzemské aj zahraničné boli čerpané vo výške 2 522,27 EUR, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 6 871,32 EUR menej
- energie, voda, poštové a telekomunikačné služby boli čerpané vo výške 91 260,45 EUR, čo je o 7 324,01 EUR viac, ako v roku 2019 (83 936,44 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 85 406,43 EUR (v r. 2019 – 108 349,07 EUR).
- dopravné – palivo, mazivá, servis a údržba motorových vozidiel, poistenie motorových vozidiel bolo vyčerpané vo výške 3 809,87 EUR (v r. 2019 – 16 305,21 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 8 908,43 EUR; pre porovnanie v roku 2019 to bolo 16 762,34 EUR.
- nájomné bolo čerpané vo výške 194,40 EUR
- čerpanie výdavkov za služby bolo v rámci MsÚ najvyššie a to vo výške 309 896, EUR (v r. 2019 – 393 810,74 EUR). Do tejto skupiny výdavkov patrí stravovanie zamestnancov – 38 938,07 EUR; povinný prídel do sociálneho fondu – 13 430,75 EUR; odmeny poslancom a členom komisií – 46 547,00 EUR; odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (dohody) – 42 893,84; všeobecné a špeciálne služby t. j. revízie všetkého druhu, znalecké posudky, geometrické plány, auditorské služby, čistiareň, repasovanie tonerov, úhrady do Spoločenstiev bytov, – 104 410,54 EUR; konkurzy a súťaže – 2 057,61 EUR; propagácia, reklama, inzercia – 840,93 EUR; školenia, kurzy, semináre – 5 691,64 EUR; reprezentačné t. j. cateringové služby – 2 950,00 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 9 971,33 EUR (v r. 2019 – 19 227,83 EUR), pričom výdavky na nemocenské dávky (preklasifikované z miezd) boli čerpané vo výške 8 193,33 EUR a na odchodnom bolo vyplatené 1 778,00 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 5 044,76; administrácia úverov vo výške 1 288,58 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 43 995,29 EUR (v r. 2019 – 39 584,12 EUR), z toho na mzdy a odvody boli použité finančné prostriedky vo výške 38 702,64 EUR; na tovary a služby 5 292,65 EUR. Poskytnuté finančné prostriedky zo ŠR po prvýkrát postačovali na vykrytie výdavkov matriky. Mesto z vlastných prostriedkov nemuselo poskytovať finančné prostriedky na vykrytie výdavkov.

FK : 0160 – Všeobecné verejné služby

Obsahom tejto funkčnej klasifikácie je riadenie, vykonávanie volieb. Výdavky boli čerpané vo výške upraveného rozpočtu a zodpovedajú poskytnutým finančným prostriedkom zo ŠR na konanie volieb do NR SR a na Sčítanie obyvateľov, domov a bytov.

V roku 2020 boli mestu poskytnuté finančné prostriedky zo ŠR na voľby do NR SR vo výške 21 392,60 EUR, vyčerpané boli vo výške 21 009,44 EUR a 383,16 EUR bolo vrátené do ŠR.

Na vykonanie sčítania obyvateľov, domov a bytov boli zo ŠR poskytnuté finančné prostriedky vo výške 33 032 EUR., v roku 2020 bolo z nich vyčerpaných 15 799,10 EUR.

Nevyčerpané FP v roku 2020 prechádzajú cez príjmovú finančnú operáciu do roku 2021 kedy budú aj čerpané.

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 77 546 EUR. Splácaním istiny automaticky dochádza aj k zníženiu splátky úrokov z istiny. Mesto upravilo výdavky súvisiace so splácaním úrokov z úverov na 69 057 EUR; skutočne splatené úroky predstavujú čiastku 69 055,72 EUR (v roku 2019 to bolo 75 389,91 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.

Na základe usmernenia boli na tejto funkčnej klasifikácii rozpočtované a účtované v roku 2020 aj výdavky súvisiace s pandemiou COVID 19.

Celkovo bolo na COVID 19 (I. a II. vlna) čerpaných 95 983,47 EUR, z toho 88 032,99 EUR bolo refundovaných zo ŠR a 15 843,74 EUR boli výdavky z prostriedkov mesta, pričom 6 694,25 EUR bolo poskytnutých ako príspevok pre Technické služby Brezno.

Prostredníctvom ÚPSVaR v Brezne boli poskytnuté FP v súvislosti s COVID 19 pre zamestnancov Terénnej sociálnej práce vo výške 1 000 EUR a na odmeny a odvody pre opatrovateľskú službu boli poskytnuté FP vo výške 46 204 EUR.

Zo ŠR boli poskytnuté FP na riešenie pandemickej situácie v školách a školských zariadeniach a to vo výške 21 232 EUR, z toho pre ZŠ s MŠ Pionierska 2 vo výške 8 315 EUR; pre ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4 – 8 047 EUR a pre ZŠ s MŠ MPČĽ 35 – 4 870 EUR.

Zo ŠR boli poskytnuté FP pre skladníka CO vo výške 599,94 EUR.

FK : 0310 – Policajné služby

Výdavky na činnosť mestskej polície boli pre rok 2020 rozpočtované vo výške 589 902 EUR (v roku 2019 – 491 867 EUR).

Rozpočet bol upravený na 402 279 EUR vrátane prostriedkov na chránenú dielňu.

Mestská polícia skutočné čerpanie (vrátane chránenej dielne) dosiahla vo výške 402 273,53 EUR. Na mzdy a poistné bolo čerpaných 352 314,26 EUR (v roku 2019 – 379 651,11 EUR) a na tovary a služby 48 114,90 EUR (v r. 2019 – 44 305,16 EUR), z toho na energie, vodu a komunikácie – 1 414,98 EUR; na materiál t. j. výpočtová technika, všeobecný a špeciálny materiál a pracovné odevy, obuv – 9 556,28 EUR; na dopravné – 13 515,86 EUR; na štandardnú údržbu – 538,80 EUR; na služby t. j. všeobecné služby, stravovanie, sociálny fond – 23 088,98 EUR. Na nemocenské dávky bolo vyčerpaných 1 844,37 EUR.

FK : 0320 – Ochrana pred požiarmi

Táto funkčná klasifikácia zahŕňa výdavky na dobrovoľný mestský požiarny zbor. Výdavky boli rozpočtované vo výške 12 712 EUR (vlastné zdroje mesta), rozpočet bol upravený na 9 775 EUR, z toho dotácia zo ŠR vo výške 3 000 EUR. Skutočné čerpané bolo 9 766,89 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. Zaradené sú do tejto funkčnej klasifikácie nasledovné projekty :

1. Aktivačné práce

Celkové výdavky na tento projekt boli dosiahnuté vo výške 21 195,61 EUR, pričom z Európskeho sociálneho fondu boli uhradené vo výške 4 856,01 EUR, z prostriedkov SR vo výške 5 101,41 EUR a z rozpočtu mesta vo výške 11 238,19 EUR, pričom časť z týchto prostriedkov bude refundovaných v roku 2021.

2. Praxou k zamestnaniu 2

Celkové výdavky na tento projekt boli dosiahnuté vo výške 5 835,28 EUR, pričom z Európskeho sociálneho fondu boli uhradené vo výške 2 329,19 EUR, z prostriedkov SR vo výške 411,04 EUR a z rozpočtu mesta vo výške 3 095,05 EUR, pričom časť z týchto prostriedkov bude refundovaných v roku 2021. Dohoda na projekt je uzatvorená od 1.9.2020 do 30.6.2021.

FK : 0451 – Cestná doprava

Bežné výdavky roku 2020 na tejto funkčnej klasifikácii predstavujú výdavky na úhradu straty vo verejnom záujme (MHD) za vo výške 194 425,68 EUR.

Príspevok Technickým službám na správu a údržbu ciest bol rozpočtovaný vo výške 634 918 EUR, poskytnutý príspevok bol vo výške 796 589,22 EUR, z toho účelovo určené FP :

- asfaltovanie MK pri NsP	52 562,95 EUR
- obstaranie dopravných značiek	3 812,64 EUR
- nájom nákl. vozidla ZEBRA	14 433,84 EUR
- výroba a montáž zábradlia MK Banisko	9 600,00 EUR
- oprava odvodnenia MK Podkoreňová	5 204,91 EUR
- oprava chodníka na ul. Štúrova	7 500,00 EUR
- oprava mostu Hlavina	2 535,81 EUR
- oprava, búracie práce MK	34 797,79 EUR

Príspevok Technickým službám na vybudovanie spevnených plôch bol poukázaný vo výške 10 000 EUR.

Na oprave a údržbe miestnych komunikácií bolo vyčerpaných (cez investičný odbor MsÚ) celkom 487 349,83 EUR, pričom 3. splátka zo zmluvy Doprastav Asfalt bola uhradená vo výške 364 147,91 EUR, 2. splátka za opravu a údržbu MK Podkoreňová bola uhradená vo výške 111 423,92 EUR; oprava chodníka a spevnenej plochy pri MDK bola uhradená vo výške 7 380 EUR a úprava priecestnej konštrukcie na diele Most Bujakovo bola uhradená vo výške 4 398 EUR.

Bežné výdavky súvisiace s projektom : Cyklotrasa Brezno – Valaská boli čerpané vo výške 18 160,04 EUR a to z prostriedkov mesta.

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 31 798,95 EUR, pričom v hlavnej činnosti to bolo 13 423,68 EUR a v podnikateľskej činnosti 18 375,27 EUR. Činnosť TICu bola v roku 2020 značne obmedzená a to vzhľadom na pretrvávajúcu

pandémiu. TIC musel vrátiť Ticketportálu 9 755,58 EUR za predané vstupenky na kultúrne podujatia, čo v značnej miere navyšuje samotné výdavky TICu v podnikateľskej činnosti (vratka). K 31.05.2020 TIC ukončil činnosť v rámci štruktúry mesta a prechodom bol priradený k OOCR Horehronie.

Výdavky na projekt : YOUMOBIL boli vynaložené vo výške 232,68 EUR.

V rámci projektu: Regionálne prezentačné a odbytové miesto pre predaj produktov s regionálnou značkou – regionálny produkt Horehronie v Turisticko informačnom centre Brezno boli poskytnuté FP z BBSK vo výške 1 231 EUR a spoluúčasť mesta bola vo výške 704,91 EUR.

FK : 0474 – Viacúčelové rozvojové projekty

Viacúčelové rozvojové projekty spravidla pozostávajú z integrovaných zariadení na výrobu energie, protipovodňovú ochranu, zavlažovanie, plavbu a rekreáciu.

Mesto na tejto funkčnej klasifikácii eviduje projekty vodozádržných opatrení v meste a Bioretenčný systém s funkčnou vegetáciou.

V roku 2020 bolo vyčerpaných celkovo 3 360 EUR, z toho na :

- | | |
|--|--------------|
| - vodozádržné opatrenia v intraviláne – Klub | 1 680,00 EUR |
| - Bioretenčný systém s funkčnou vegetáciou | 1 680,00 EUR |

Všetky výdavky boli uhradené z rozpočtu mesta.

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 200 000 EUR, skutočné čerpanie bolo vo výške 202 163,95 EUR (v roku 2019 – 190 841,01 EUR).

Z vlastných príjmov bol poskytnutý aj príspevok Technickým službám a to vo výške 350 304,00 EUR (v roku 2019 – 324 889,00 EUR).

Poistenie vozidla na zber komunálneho odpadu obstaraného z prostriedkov ŠR a mesta vo výške 12 185,98 EUR. Ostatné výdavky súvisiace s ukončeným projektom Zber a zhodnotenie BRO a DSO mesta Brezno boli vo výške 1 906,35 EUR.

Ďalšie výdavky súvisiace s odpadovým hospodárstvom boli vo výške 4 085,60 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 41 024,67 EUR (v r. 2019 – 37 566,10 EUR), z toho:

- | | |
|--|---------------|
| 1. výdavky súvisiace s prevádzkovaním ČOV Podkoreňová | 27 806,06 EUR |
| 2. výdavky súvisiace s prevádzkovaním ČOV Hlavina, kanalizácia Potočná, ČOV Pálenica | 5 641,08 EUR |
| 3. výdavky Vrchdolinka – kanalizácia – poisťné | 2 277,53 EUR |

Príspevok Technickým službám poskytnutý pre ČOV Pálenica vo výške 5 300 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 MDV SR bol poskytnutý vo výške 13 188,82 EUR (v roku 2019 – 13 259,23 EUR) a vyčerpaný bol v plnej výške.

Okrem poskytnutého transferu ďalšie výdavky boli vykryté z rozpočtu mesta a to vo výške 4 681,49 EUR (v roku 2019 – 4 947,21 EUR), z toho mzdy a odvody vo výške 3 277,39 a tovary a služby vo výške 1 404,10 EUR.

FK : 0620 – Rozvoj obcí

Daň z nehnuteľností vedenú v iných katastrach mesto na základe doručených výmerov uhradilo vo výške 22 222,38 EUR (v roku 2019 – 22 024,66 EUR).

Ďalšie výdavky súvisia so správou majetku - nebytových priestorov :

- úhrada poistného za nehnuteľný majetok mesta	30 015,25 EUR;
- vratka príjmov z minulých rokov z vyúčtovania nájomného	3 971,76 EUR;
- za energie, vodu, komunikácie v nebytových priestoroch	65 974,41 EUR;
- všeobecný materiál	87,80 EUR;
- za poistenie motorových vozidiel	5 227,69 EUR;
- oprava a údržba NP	25 461,65 EUR;
- nájomné za nájom budov, objektov v zmysle uzatvorených zmlúv	8 658,82 EUR;
- nájomné – vianočná guľa	6 949,20 EUR
- štúdie, znalecké posudky, geometrické	5 370,00 EUR;
- na všeobecné a špeciálne služby	16 877,70 EUR;

Mesto poukázalo príspevok Technickým službám vo výške 295 970,27 EUR (v roku 2019 - 467 708,21 EUR), z toho 683,27 EUR účelovo určené na udržiavanie vojnových hrobov (prostriedky ŠR) a 29 477 EUR na úhradu .ozdravný rez stromov, nákup kvetov, dendrologický posudok stromov.

Príspevok n. o. Brezno pre občanov bol poukázaný vo výške 5 629,29 EUR.

Deratizácia verejného priestranstva bola realizovaná vo výške 1 550 EUR.

Špeciálne služby v rámci Nórskeho fondu – SK-Klíma boli vo výške 6 354,10 EUR.

V súvislosti s realizáciou projektu : Margitín park bol uhradený pripojovací poplatok vo výške 226,80 EUR.

Výdavky súvisiace s obstaraním oceľového srdca na vrchnáky boli vo výške 1 200 EUR. Výdavky na obstaranie ovocných stromčekov, pletiva, mulčovacej kôry, substrátu pre Ovocnú a okrasnú škôlku boli vo výške 715 EUR.

FK : 0630 – Zásobovanie vodou

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

Bežné výdavky súvisiace s prevádzkou vodovodu v Rohoznej a dodávkou vody na Hlavine boli čerpané vo výške 8 103,76 EUR, z toho :

- mzdy a odvody	841,34 EUR
- energie, voda a komunikácie	3 144,43 EUR
- materiál – chloran sodný	163,03 EUR
- služby – všeobecné služby (prevádzkovateľ)	1 440,00 EUR

- štúdie, expertízy, posudky	682,46 EUR
- vrátenie príjmov z minulých rokov	174,49 EUR
- odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 350,00 EUR
- odchodné	301,44 EUR

Bežné výdavky súvisiace s prevádzkou vodovodu Podkoreňová boli čerpané vo výške 33 063,61 EUR, z toho :

- energie, voda, komunikácie	25 761,16 EUR
- materiál – špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	314,08 EUR
- všeobecný materiál	14,00 EUR
- služby - preplatky z vyúčtovania	603,77 EUR
- všeobecné služby (prevádzkovateľ)	5 650,00 EUR
- odber vzoriek pitnej vody	720,60 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 2020 rozpočtovaný príspevok vo výške 151 958 EUR a skutočne poskytnutý príspevok bol vo výške 172 702,67 EUR, z toho na preložku stožiaru VO Kuzmányho-Štúra 1 793,40 EUR a na výmenu 26 svietidiel 17 951,27 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	12 523,07 EUR
- materiál - softvér	614,85 EUR
- štandardná údržba	31 781,28 EUR
- služby	23 026,87 EUR
z toho: všeobecné služby	11 451,59 EUR
špeciálne služby	210,00 EUR
vrátenie príjmov (z vyúčtovania)	11 365,28 EUR

Z Fondu opráv a údržby (byty Nálepškova 11, MPČL 2, ŠLN) bolo vyčerpaných 1 088,68 EUR

FK : 0810 – Rekreačné a športové služby

Výdavky súvisiace s poskytovaním rekreačných a športových služieb, s riadením rekreačných a športových činností, s dohľadom nad športovými zariadeniami a ich riadením boli vyčerpané vo výške 509 246,59 EUR (v roku 2019 – 587 768,16 EUR).

Dotácie pre účely športu boli rozpočtované vo výške 150 000 EUR a poskytnuté vo výške 128 827,97 EUR t. j. vrátane úhrady nákladov súvisiacich s nájomom (znížený príspevok TS Brezno).

Technickým službám bol poskytnutý bežný príspevok vo výške 378 670,62 EUR (v roku 2019 – 402 060,24 EUR).

FK : 0820 – Kultúrne služby

Umeleckým súborom boli v roku 2020 v zmysle VZN poskytnuté vo výške 15 303,15 EUR t. j. vrátane úhrady nákladov súvisiacich s nájmom (znižený príspevok TS Brezno. Nevyčerpané FP vo výške 800,00 EUR boli vrátené mestu.

Mestská knižnica pre rok 2020 mala schválený bežný rozpočet vo výške 94 773,00 EUR, ktorý bol počas roka upravený na výšku 64 292,00 EUR a čerpanie bolo vo výške 64 282,44 EUR (v roku 2019 – 63 780,56 EUR), z toho mzdy a odvody do poisťovních fondov predstavovali čiastku 48 341,64 EUR (v r. 2019 – 48 030,63 EUR).

Tovary a služby boli čerpané vo výške 15 715,01 EUR (v r. 2019 – 13 525,88 EUR), z toho :

- energie, voda a komunikácie	8 473,30 EUR
- knihy, časopisy, všeobecný materiál	1 793,23 EUR
- opravy a údržba	2 712,24 EUR
- stravovanie zamestnancov	1 938,90 EUR
- prídel do SF	482,54 EUR
- náhrady počas PN	225,79 EUR
- všeobecné služby	294,80 EUR

Výdavky na obnovu Hrobky Lehotských bolo vyčerpaných v roku 2020 76 596,58 EUR, z toho z prostriedkov poskytnutých zo ŠR 20 000 EUR.

Výdavky spojené so službami Zboru pre občianske záležitosti (ďalej len ZPOZ), na ktoré v roku 2020 poskytlo 6 937,37 EUR., z toho na pracovné odevy – 2 155,10 EUR; na materiálové vybavenie – 609,26 EUR; na odmeny a príspevky (vykonávajúcim obrady) vrátane odvodov do poisťovních fondov – 4 173,01 EUR.

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

Dotácia na podporu udržania a podporu pamiatkovej zóny bola poskytnutá vo výške 487,50 EUR.

Na ostatnú kultúrnu činnosť boli ďalej čerpané finančné prostriedky na nasledovne :

- digitalizácia mestských kroník	966,00 EUR
- úhrada vystúpení v rámci akcií mesta	450,00 EUR

Technickým službám mesto poskytlo príspevok vo výške 177 243,43 EUR.

FK : 0830 – Vysielacie a vydavateľské služby

Výdavky na prevádzkovanie a podporu vysielacích a vydavateľských služieb boli v roku 2020 vynaložené v celkovej výške 43 952,81 (v r. 2019 – 50 288,45 EUR), z toho mesto poskytlo v roku 2020 bežný príspevok Technickým službám vo výške 18 115,13 EUR, nakoľko od 1.6.2020 bola činnosť MY Horehronie presunutá pod TS Brezno.

MY Horehronie čerpalo výdavky (za 1-5/2020) na mzdy a odvody vo výške 23 598,85 EUR , z toho v podnikateľskej činnosti 8 848,21 EUR. Na tovary a služby 2 005,11 EUR, pričom v podnikateľskej činnosti to bolo 718,50 EUR.

FK : 0840 – Náboženské a iné spoločenské služby

Na tejto funkčnej klasifikácii sa sledujú dotácie neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby – v roku 2020 mesto poskytlo dotácie (primátor mesta) vo výške 4 324,00 EUR .

Výdavky na členské príspevky mesta organizovaného v združeníach, asociáciách a iných spoločenských organizáciách boli uhradené vo výške 94 039,81 EUR.

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

Predškolská výchova detí (stav k 15.9.2019 – 484 prijatých detí) bola poskytovaná prostredníctvom troch materských škôl zriadených mestom Brezno v piatich pracoviskách na území mesta. Na jej zabezpečenie bolo v roku 2020 vyčerpaných celkovo 1 279 782,56 EUR (v r. 2019 to bolo 1 243 896,29 EUR).

Najvyšší objem finančných prostriedkov bol čerpaný na osobné výdavky – mzdy vo výške 782 633,32 EUR (v r. 2019 – 756 750,24 EUR) a odvody do poisťovních fondov vo výške 275 656,83 EUR (v r. 2019 – 281 807,64 EUR). V roku 2020 boli v súlade s legislatívou valorizované platy pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

V rámci procesu prevádzky MŠ najvyššie výdavky boli čerpané na energiách – 117 544,31 EUR, na materiálovom vybavení to bolo 61 353,92 EUR, na oprave a údržbe 3 538,54 EUR a na službách 29 488,07 EUR.

Vyplatené bežné transfery v sume 8 298,64 EUR pozostávajú z čerpania výdavkov na nemocenské poistenie pri práceneschopnosti zamestnancov a odchodné zamestnancom MŠ pri ZŠ K. Rapoša Pionierska 4..

Ďalšie bežné výdavky, ktoré sú rozpočtované aj čerpané na MsÚ boli vo výške 22 576,46 EUR, z toho 3 928,99 EUR na vybavenie MŠ Dr. Clementisa a 5 038,12 EUR na vybavenie MŠ Nálepka.

Výdavky súvisiace s výučbou anglického jazyka v MŠ boli vo výške 3 254,58 EUR.

Za prenájom kontajnerov na uskladnenie nábytku počas rekonštrukcií MŠ Clementisa a Nálepka mesto 7 380,00 EUR.

Technickým službám boli poskytnuté finančné prostriedky v súvislosti s dokončovacími prácami v MŠ Dr. Clementisa vo výške 2 848 EUR.

V zmysle schváleného VZN bola poskytnutá dotácia súkromnej MŠ zriadenej na území mesta Brezna vo výške 36 304,00 EUR.

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

Základné školy v rámci I. stupňa vyčerpali finančné prostriedky v celkovej výške 1 916 341,13 EUR, z toho z prostriedkov ŠR vo výške 1 874 695,45 EUR (prenesený výkon štátnej správy).

Dofinancovanie zo strany mesta (preklasifikovaním v rámci originálnych kompetencií) ako aj navýšením rozpočtu bolo vo výške 18 141,65 EUR., z toho na opravu strechy ZŠ to bolo 8 108,53 EUR. Dofinancovanie I. stupňa ZŠ bolo realizované len u ZŠ s MŠ MPČL 35.

V rámci projektu Zlepšenie výsledkov žiakov ... ZŠ s MŠ MPČL 35 čerpala FP vo výške 22 328,90 EUR as spoluúčasť mesta na tomto projekte 1 175,21 EUR.

Z celkového objemu rozpočtovaných FP najvyššie čerpanie bolo na mzdách – 1 220 064,73 EUR, na odvodoch do poisťovních fondov 427 805,06 EUR a na tovaroch a službách 253 611,08 EUR, pričom na energiách to bolo 48 169,08 EUR, materiál – 78 432,52 EUR, na oprave a údržbe 78 016,12 EUR a na službách – 47 132,82 EUR.

Vyplatené bežné transfery v sume 14 860,26 EUR pozostávajú z čerpania výdavkov na nemocenské poistenie pri práceneschopnosti zamestnancov.

Mesto vrátilo nevyčerpané FP za nezrealizovanú Školu v prírode, nakoľko pandemická situácia neumožnila zrealizovať túto aktivitu školám a to vo výške 19 009,35 EUR.

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

Prenesený výkon štátnej správy v školstve bol v roku 2020 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 2 018 074,03 EUR, z toho z prostriedkov ŠR vo výške 1 860 872,81 EUR (prenesený výkon štátnej správy).

Dofinancovanie zo strany mesta (preklasifikovaním z originálnych kompetencií) ako aj navýšením rozpočtu bolo vo výške 20 299,40 EUR.

V rámci projektu Zvýšenie kvalifikácie vzdelávania... ZŠ s MŠ Pionierska 2 čerpala prostriedky z roku 2019 (prostriedky EÚ a ŠR) vo výške 15 067,71 EUR a spoluúčasť mesta na tomto projekte bola vo výške 10 126,50 EUR.

V rámci projektu Matematická, prírodovedná gramotnosť ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4 dočerpala FP z roku 2019 vo výške 38 197,66 EUR a prostriedky na nové obdobie vo výške 11 566,75 EUR. Spoluúčasť mesta na tomto projekte v roku 2020 bola vo výške 2 619,13 EUR.

V rámci projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov POP II. vyčerpala ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4 FP vo výške 12 810,41 EUR, mesto dofinancovalo predmetný projekt vo výške 16 120,47 EUR, tieto FP budú v roku 2021 refundované.

V rámci projektu ERASMUS obdržala ZŠ s MŠ K. Rapoša FP vo výške 40 332 EUR, tieto však v roku 2020 nečerpala a prechádzajú do nasledujúcich období.

ZŠ s MŠ MPČĽ čerpala v roku 2020 FP v rámci projektu ERASMUS (z r. 2019) vo výške 4 271,96 EUR a v rámci projektu Zlepšenie výsledkov ... FP vo výške 22 328,91 EUR.

Mzdové výdavky boli v roku 2020 čerpané vo výške 1 295 004,92 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 455 578,88 EUR.

V nadväznosti na mzdové výdavky, resp. výdavky vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov boli v roku 2020 vyplácané zamestnancom ZŠ aj nároky kategórie 640 - Bežné transfery na

výplatu nemocenského poistenia pri PN zamestnancov a odchodné, odstupné spolu vo výške 16248,35 EUR.

Výdavky na tovary a služby boli v roku 2020 čerpané vo výške 251 241,88 EUR, z toho výdavky na energie, vodu a komunikácie predstavovali čiastku 62 611,75 EUR; na materiálové vybavenie (interiér, pracovné odevy, knihy, časopisy, čistiace prostriedky, kancelárske potreby, učebné pomôcky ...) bolo čerpaných 75 544,35 EUR; na opravu a údržbu – 26 857,20 EUR; na službách (stravovanie, sociálny fond, dohody o pracovnej činnosti a sociálneho fondu) – 83 307,40 EUR

Výdavky na výučbu anglického jazyka v ZŠ boli vo výške 12 454,14 EUR. Výmena trávnik v areáli ZŠ K. Rapoša Pionierska 4 sa zrealizovala vo výške 14 646,84 EUR, z toho z prostriedkov ŠR vo výške 10 000 EUR. Poistka za ZŠ s MŠ k. Rapoša Pionierska 4 bola uhradená vo výške 1 910,25 EUR. V roku 2020 v dôsledku pandemickej situácie neboli uskutočnené lyžiarske kurzy a tiež sa nevyčerpal dopravné žiakov vo výške 19 168,25 EUR, tieto FP boli vrátené do ŠR.

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), na úhradu energií, materiálové vybavenie ŠKD a pod.

ŠKD v roku 2020 čerpali bežné výdavky vo výške 348 501,33 EUR, z toho mzdy a OOV vo výške 246 625,81 EUR, odvody do poisťovních fondov vo výške 81 244,47 EUR a tovary a služby vo výške 16 021 EUR - stravovanie zamestnancov a povinný prídok 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 1 437,39 EUR.

Základná umelecká škola

Pre rok 2020 boli rozpočtované FP v zmysle VZN a to na základe počtu zapísaných detí k 15.9.2019. V individuálnej forme mala ZUŠ 238 detí a v skupinovej forme 204 detí. ZUŠ Krčulova 21 čerpala finančné prostriedky v sume 515 662,36 EUR, vrátane finančných prostriedkov prijatých z poplatkov od rodičov (27 806 EUR).

Výdavky na mzdy boli vyplatené vo výške 342 347,26 EUR a na odvody do poisťovních fondov bola vyčerpaná suma 117 457,62 EUR.

Čerpanie finančných prostriedkov v rámci kategórie 630 – Tovary a služby tvoria výdavky na energie, vodné, stočné a komunikačnú infraštruktúru vo výške 22 748,27 EUR, výdavky na materiálové vybavenie boli čerpané vo výške 6 652,40 EUR. Výdavky na opravu a údržbu boli vynaložené vo výške 10 407,92 EUR.

Na výdavky, ktoré zamestnávateľ vynakladal pri dočasnej práceneschopnosti zamestnancov bolo čerpané 626,40 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 2020 predstavujú sumu 153 685,96 EUR.

V tom mzdové výdavky boli vo výške 93 515,30 EUR, odvody do poisťovních fondov vrátane odvodov z dohôd o pracovnej činnosti predstavujú sumu 36 039,52 EUR.

V rámci kategórie 630 – Tovary a služby bolo vyčerpaných 24 091,14 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 12 476,84 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 prídelu do sociálneho fondu, poplatkov a odvodov banke, výdavkov za školenie a súťaže, koncesionárske poplatky členský poplatok v IVESe. Suma výdavkov za energie, poštovné, telefónne poplatky v CVČ v roku 2020 bola 9 741,86 EUR. Výdavky položky 633 predstavujú výšku 1 224,42 EUR. Výdavky na pol. 635 boli čerpané vo výške 231,86 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 2020 intervenovali v oblasti zamestnanosti – 252 klientom, bývania – 432 klientom, vzdelávania – 512 klientom, sociálneho zabezpečenia – 315 klientom, zdravia – 341 klientom, financií a hospodárenia – 450 klientom a sociálno–patologických javov – 202 klientom. V roku 2020 TSP uskutočnili osvetu, motivovali a poskytli odborné poradenstvo spolu 2 158 klientom. V rámci tohto projektu boli čerpané finančné prostriedky vo výške 90 051,38 EUR, z toho z rozpočtu mesta 23 055,00 EUR, z EÚ (85 %) refundované vo výške 56 950,24 EUR a zo ŠR (15 %) vo výške 10 050,05 EUR.

Príspevok jednotlivcom – v zmysle VZN 05/2015 12/2018 o poskytovaní finančného príspevku pre mladé talenty Mesta Brezna bol poskytnutý vo výške 1 000 EUR.

Občianska poriadková služba v meste Brezne

Na projekte „Občianska poriadková služba v meste Brezno II“ bolo vyčerpaných celkovo 113 878,30 EUR, z toho z vlastných prostriedkov 10 665,38 EUR a refundovaných (z EÚ a ŠR) bolo 98 052,24 EUR. Spoluúčasť mesta v zmysle zmluvy bola vo výške 5 160,68 EUR.

FK: 09601 – Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania

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.

Stravovanie (potraviny) detí MŠ – predškolačci a žiakov ZŠ bolo vykrývané z dotácie ÚPSVaR (1,20 EUR). Predškolačci vyčerпали dotáciu vo výške 20 434,80 EUR a žiaci ZŠ vo

výške 130 772,26 EUR. Nevyčerpané FP vo výške 111 556,94 EUR budú vrátené do ŠR v roku 2021.

Osobné výdavky zamestnancov ZŠS v roku 2020 vrátane odvodov do poisťných fondov predstavujú sumu 237 847,69 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 14 994,49 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 2020 vo všetkých ZŠS spolu vo výške 17 778,26 EUR. Výdavky spojené s opravou a údržbou zariadení školského stravovania vo výške 10 792,76 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 146 158,67 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 28 340,16 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 64 409,05 EUR, pričom najvyššie čerpanie bolo na energiách, vodnom a stočnom, telekomunikáciách (časť pol. 632) a to vo výške 39 381,01 EUR. Materiálové vybavenie – skrine, zásuvkové kontajnery, žetóny na evidenciu stravy misy, príbory, taniere, čistiacie a dezinfekčné prostriedky bolo čerpané vo výške 8 047,98 EUR. Oprava a údržba prevádzkových strojov a prístrojov v ZŠS bola čerpaná vo výške 7 053,24 EUR. Za služby BOZP a OPP, servis výťahov, odber kuchynského odpadu, deratizácia objektu, kontrola plynových zariadení bolo v roku 2020 vyčerpaných na tejto funkčnej klasifikácii 2 907,70 EUR. Mzdy boli dofinancované vo výške 7 019,12 EUR.

FK: 0980 – Vzdelávanie inde neklasifikované

V roku 2020 pokračoval v MŠ Pionierska 2 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 a ŠR bolo poukázaných 8 887,38 EUR. Z rozpočtu mesta bolo vyčerpaných 2 548,61 EUR, ktoré budú refundované v roku 2021.

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 2020 bolo sociálnym taxíkom prepravených 4 547 klientov. Výdavky mesta na uvedenú službu predstavujú v roku 2020 výšku 20 808 EUR. Službu zabezpečoval len Slovenský červený kríž.

Mesto tiež prevádzkuje „Požičovňu pomôcok“ v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. V roku 2020 službu využilo 27 klientov. Prevádzkové a personálne náklady súvisiace s požičovňou sú nulové, nakoľko kvôli efektívnosti bola zriadená v priestoroch zariadenia núdzového bývania, v súčasnosti je presťahovaná do priestorov mesta na MRŠ 3, Brezno

FK : 1020 – Staroba

Príspevok na stravovanie dôchodcov v zmysle uznesenia MsZ č. 49/2017 (ktorí sa nestravujú v ZŠS) bol poskytnutý v celkovej výške 3 443,67 EUR a to 83 seniorom.

Bežné výdavky na denné centrum „Prameň“ boli v roku 2020 čerpané vo výške 22 788,79 EUR, z toho mzdy a odvody vo výške 15 593,27 EUR a tovary a služby boli čerpané vo výške 7 195,52 EUR, z toho energie, voda a komunikácie vo výške 6 107,24 EUR, materiál vo výške 93,89 EUR, služby 994,39 EUR. Poukážky pre seniorov v roku 2020 neboli poskytnuté.

K 31.12.2020 bolo evidovaných 350 členov Denného centra „Prameň“, ktorí pracovali v 17 pravidelných záujmových útvaroch a v priebehu roka 2020 bolo zorganizovaných cca 20 jednorazových podujatí.

Na Univerzitu tretieho veku bolo čerpaných 1 473,91 EUR, ktoré boli kryté príjmom mesta – seniori uhradili tzv. školné. D tohto projektu bolo zapojených 32 seniorov.

Výdavky súvisiace s monitorovacím systémom boli vo výške 488,50 EUR. Túto službu využilo 5 klientov.

Opatrovateľskú službu mesto poskytuje v súlade so zákonom o sociálnych službách. V roku 2020 bolo priemerne 116 opatrovaných občanov (počas roka dochádza k zmene) a službu mesto zabezpečovalo 73 opatrovateľkami.

Celkové výdavky v roku 2020 boli 710 783,41 EUR (v roku 2019 – 729 967,73 EUR), z toho 374 627,90 EUR bolo vykryté v rámci projektu od MPSVaR SR.

Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 630 759,55 EUR, kým v roku 2019 to bolo 657 941,96 EUR. Výdavky na tovary a služby boli vyčerpané vo výške 69 573,39 EUR (v roku 2019 – 63 421,54 EUR), z toho na stravovanie zamestnancov – 41 486,84 EUR, prídel do sociálneho fondu – 6 545,30 EUR, odmeny mimo pracovného pomeru 2 250,00 EUR, dopravné 1 369,84 EUR. Vrátenie nevyčerpaných FP do ŠR a EÚ bolo vo výške 16 869,14 EUR.

Výdavky na odchodné a odstupné boli čerpané vo výške 3 592 EUR, náhrady za pracovnú neschopnosť boli vyplatené vo výške 548,46 EUR.

Rozvoz obedov sa vykonával priemerne pre 41 občanov po splnení podmienok nad rámec platnej legislatívy.

Výdavky týkajúce sa stravovania seniorov v zariadeniach školského stravovania v roku 2020 predstavujú sumu len 2 454,60 EUR.

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

ZŠS pri ZŠ s MŠ P2 - počet stravníkov spolu 55.....	príspevok 1 798,08 EUR
ZŠS pri ZŠ s MŠ P4 - počet stravníkov spolu 18	príspevok 408,84 EUR
ZŠS pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35 - počet stravníkov spolu 10.....	príspevok 247,68 EUR

Bežné výdavky súvisiace s dokončovacími prácami a vybavením Zariadenia sociálnych služieb a denného stacionára boli uhradené vo výške 101 639,51 EUR, pričom interiérové vybavenie bolo realizované vo výške 98 649,11 EUR.

Energie v Zariadení sociálnych služieb boli uhradené vo výške 5 105,57 EUR.

V rámci projektu: „Mesto pre všetkých“ poskytol Banskobystrický samosprávny kraj grant vo výške 2 000 EUR, vrátili sme 330 EUR a spoluúčasť mesta bola vo výške 170 EUR. Projekt bol zameraný na vzdelávanie seniorov a ostatných obyvateľov vo veku nad 50 rokov. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu vzdelávanie prebiehalo online a finančné prostriedky boli využité na zakúpenie novej techniky. Finančné prostriedky sme vracali z toho dôvodu, že jedna časť projektu – „Rómovia a mesiac úcty k starším“ sa z dôvodu epidemiologickej situácie nerealizovala.

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 2020 sme ho neposkytli, z dôvodu nepožiadania si o tento príspevok. Ďalej mesto poskytuje príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého, ktorý bol vyplatený vo výške 287,88 EUR.

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 2020 mesto vykonávalo osobitného príjemcu mesačne v priemere pre 77 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 2020 predstavoval čiastku 104 361,73 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 2020 do decembra 2020 bolo autobusom prepravených 3 4456 detí a rodičia uhradili na cestovnom 790,40 EUR, mesto uhradilo čipové karty vo výške 277,10 EUR. Celkovo bolo v roku 2020 prepravených školským autobusom 6 391 detí – vrátane tých, ktorí si sami kupujú cestovné lístky. Osobitného príjemcu rodičovského príspevku mesto vykonávalo priemerne 16 rodinám mesačne.

V rámci tejto funkčnej klasifikácie mesto poskytuje aj službu Podpora zosúladovania rodinného a pracovného života – mesto neposkytlo túto službu v roku 2020 žiadnej rodine, v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z., z dôvodu nepožiadania o uvedenú službu.

V roku 2020 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 2020 bol poskytnutý príspevok po splnení podmienok príslušného VZN 132 žiadateľom, celkovo narodeným 136 deťom a to vo výške 33 500 EUR.

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

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR prostredníctvom ÚPSVaR 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 404,40 EUR (ide o výdavky kategórie 630 – Tovary a služby na stravovanie detí a žiakov v hmotnej núdzi v zariadeniach školského stravovania)
- podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa vo výške 1 344,60 EUR

Finančné prostriedky boli čerpané na základe počtu skutočne odobratých jedál a obstarania učebných pomôcok prostredníctvom rozpočtových organizácií mesta Brezna pre deti materských škôl a 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 2020 bola jednorazová dávka poskytnutá 13 občanom v celkovej výške 350 EUR. Žiadatelia najčastejšie žiadali finančné prostriedky na úhradu liečebných nákladov a na zakúpenie nevyhnutného ošatenia.

Tiež bola poskytnutá jednorazová dávka v mimoriadnej situácii vo výške 600 EUR 2 rodinám, ktorým požiar značne poškodil byt, na zakúpenie nového zariadenia.

Výdavky súvisiace s činnosťou a prevádzkou zariadenia sociálnych služieb nocľaháreň „Nádej“ sa účtujú na uvedenej funkčnej klasifikácii. V roku 2020 boli sociálne služby v uvedenom zariadení poskytnuté 24 občanom.

MPSVR SR poskytlo v roku 2020 v zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytnutí finančného príspevku 41 783,60 EUR, ktoré boli vyčerpané vo plnej výške.

Celkové výdavky boli v roku 2020 vo výške 94 210, EUR (v roku 2019 to bolo 92 469,35 EUR), to znamená, že mesto zo svojho rozpočtu uhradilo výdavky vo výške 51 826,52 EUR (v roku 2019 to bolo 57 909,35 EUR) a 600 EUR bolo prijatých a čerpaných v rámci projektu: „Dajte ľuďom druhú šancu“ – od nadácie PONTIS (bol obstaraný notebook). Na mzdy a odvody bolo vyčerpané 69 700,09 EUR, z toho z prostriedkov ŠR 41 783,60 EUR. Tovary a služby boli čerpané vo výške 23 910,03 EUR a to z prostriedkov mesta. Najvyššie výdavky boli na energiách a to vo výške 17 268,84 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 2020 nízkoprahové denné centrum využilo 49 klientov (2 278 krát), ktorí zväčša prejavujú záujem o výkon osobnej hygieny a možnosti prípravy stravy. Sezónnu ohrevovňu využilo v roku 2020 - 24 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 2020 bola dávka v hmotnej núdzi mesačne vyplácaná priemerne

15 rodinám v celkovej výške 26 978,26 EUR/rok. Transfer poskytol ÚPSVaR v Brezne vo výške 27 377,49 EUR, z toho na výdavky osobitného príjemcu vo výške 399,23 EUR. Nevyčerpané FP z roku 2019 boli vrátené do ŠR vo výške 115,60 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 2020 sa na pravidelných a nepravidelných aktivitách zúčastnilo 153 klientov. Tvorivé dielne sa z dôvodu pandemickej situácie neorganizovali. Výdavky na činnosť komunitného centra predstavujú v roku 2020 čiastku 15 649,19 EUR (v roku 2019 - 13 132,31 EUR).

2. Kapitálové výdavky

2.1. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie

FK	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	7 336	12 715	12 714,40	100,00
02.2.0	Civilná ochrana	0	1 500	1 500,00	100,00
03.1.0	Policajné služby	92 181	17 212	17 211,56	100,00
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	0	30 106	105,76	0,35
04.5.1	Cestná doprava	1 704 321	1 008 341	736 065,08	73,00
04.7.3	Cestovný ruch	0	6 066	6 066,00	100,00
04.7.4	Viacúčel. rozvoj. projekty	169 980	9 541	9 539,13	99,98
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0	56 485	46 485,24	100,00
05.2.0	Nakladanie s odp. vodami	0	18 633	18 632,96	100,00
06.2.0	Rozvoj obcí	2 046 301	869 645	869 642,02	100,00
06.3.0	Zásobovanie vodou	0	9 345	9 344,94	100,00
06.4.0	Verejné osvetlenie	0	3 724	3 724,17	100,00
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	0	164 781	164 780,80	100,00
08.1.0	Rekreačné a šport. služby	30 000	21 343	21 343,54	100,00
08.2.0	Kultúrne služby	120 000	217 861	215 186,02	98,77
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	939 758	1 102 263	1 102 261,13	100,00
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	664 096	418 728	418 726,77	100,00
10.2.0	Staroba	283 500	523 702	523 700,42	100,00
10.4.0	Rodina a deti	0	296	296,40	100,00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0	2 800	2 800,00	100,00
	CELKOM	6 057 473	4 495 087	4 190 126,51	93,22

2.2. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

EK	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	289 538	408 243	408 241,66	100,00
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	54 015	180 281	180 281,20	100,00
713	Nákup strojov, prístrojov a zariadení	350 434	72 225	72 224,00	100,00
714	Nákup dopr. prostriedkov	13 000	0	0,00	0,00
716	Projektová dokumentácia	10 103	477 950	455 669,74	95,34
717	Realizácia stavieb	4 565 511	2 874 941	2 594 938,95	90,26
718	Rekonštrukcie a modernizácia strojov a zariadení	80 000	36 018	36 017,50	100,00
719	Ostatné kapitálové výdavky	0	17 024	14 349,57	84,29
721	Kapitálové transfery	694 872	428 405	428 403,89	100,00
	CELKOM	6 057 473	4 495 087	4 190 126,51	93,22

Pre rok 2020 bolo plánovaných celkom 22 rozvojových programov; rozpočet rozvojových programov sa upravil na 108 rozvojových programov, v skutočnosti celkom alebo čiastkovo bolo realizovaných 102 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) Odkúpenie stavby a pozemkov od B. Repkovej, A. Baboľovej a E. Pikulovej v ich podielovom spoluvlastníctve všetky v k. ú. Brezno. Kúpna cena za predmetné pozemky a stavbu je určená dohodou vo výške **21 000,00 €** + návrh na vklad €. Prevod nehnuteľností schválilo MsZ č. 197/2019 z 20. 11.2019. Nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom prevodu sa nachádzajú v k. ú. Brezno, v lokalite Zadné Halny na ul. Tehelňa 22, Brezno.

b) Odkúpenie pozemku od Ing. Júliusa Szaba, v k.ú. Brezno. Kúpna cena za pozemok je určená dohodou vo výške **890,75 €** + návrh na vklad €. Prevod nehnuteľností schválilo MsZ č. 148/2019 z 18. 09.2019. Predmetnú nehnuteľnosť mesto nadobúda za účelom majetko-právneho vysporiadania a legalizácie prístupovej cesty širokej verejnosti k Výhliadkovej veži Horné Lazy.

c) Odkúpenie pozemkov od Martina Gondu s manželkou Eleonórou v ich bezpodielovom spoluvlastníctve v k.ú. Brezno. Kúpna cena za predmetné pozemky je určená dohodou vo výške **12 523,50 €** + návrh na vklad. Prevod nehnuteľností schválilo MsZ č. 36/2020 z 26. 02.2020. Predmetné nehnuteľnosti sa kupujú za účelom majetko-právneho vysporiadania pozemkov pod miestnou komunikáciou na Sekurisovej ulici v Brezne.

d) Odkúpenie pozemkov pre akciu stavba „Kompostáreň Brezno“, a uzatvorenie kúpnej zmluvy s Jozefom Muránskym, Margitou Škvarkovou a Pavlom Košťalom
Kúpna cena : 455,00 € + návrh na vklad.

e) Odkúpenie pozemku od Ing. Jany Lepényovej. Kúpna cena za pozemok je určená dohodou vo výške **2 100,00 € + návrh na vklad** . Prevod nehnuteľností schválilo MsZ č. 147/2019 z 18. 09.2019. Predmetnú nehnuteľnosť mesto nadobúda za účelom majetko-právneho vysporiadania a legalizácie prístupovej cesty širokej verejnosti k Výhliadkovej veži Horné Lazy.

f) Odkúpenie nehnuteľnosti - pozemku na Nálepkovej ul. v Brezne od Jána Portelekyho, Prevod nehnuteľností schválilo MsZ č. 113/2020 z 05. 08.2020. Predmetná nehnuteľnosť sa kupuje za účelom majetko-právneho vysporiadania verejných plôch zelene na Nálepkovej ulici v Brezne. **Kúpna cena : 20 000,00 €.**

g) Odkúpenie nehnuteľností - stavby a pozemky na Cintorínskej ul. a Záhradnej ul. v Brezne od Jána Portelekyho a to **Stavba, rodinný dom č. súp. 359 a Pozemky, príslušenstvo stavby** - hospodárska budova s garážou, **Stavba, letná kuchyňa**
Prevod nehnuteľností schválilo MsZ č. 92/2020 z 17. 06.2020. Predmetná nehnuteľnosť sa kupuje za účelom majetko-právneho vysporiadania verejných plôch zelene na Nálepkovej ulici v Brezne. **Kúpna cena : 40 000,00 € + návrh na vklad.** Kúpa nehnuteľností sa odporúča z hľadiska plánovaných zámerov mesta.

h) Odkúpenie pozemku od Ota Brozmana. Kúpna cena za pozemok je vo výške **1 204,00 € + návrh na vklad** . Prevod nehnuteľností schválilo MsZ č. 37/2020 z 26. 02.2020. Predmetnú nehnuteľnosť mesto nadobúda za účelom majetko-právneho vysporiadania pozemku pre akciu stavby „ Kompostáreň Brezno „.

ch) Odkúpenie pozemkov od M. Langovej, M. Škodovej a M. Kubašiakovej, pre akciu stavby „Technická infraštruktúra Brezno – Rohozná 2 – objekt ČOV. Kúpna cena za pozemok je vo výške **7 641,60 € + návrh na vklad** . Prevod nehnuteľností schválilo MsZ č. 38/2020 z 26. 02.2020. Predmetné nehnuteľnosti mesto nadobúda za účelom majetko-právneho vysporiadania pozemkov.

i) Odkúpenie pozemkov od Ivana Jorčíka, pre účel vybudovania Cyklotrasy C2, C5, C10. Prevod nehnuteľností schválilo MsZ č.137/2020 z 16.09.2020.
Kúpna cena : 18 525,00 € + návrh na vklad

j) Odkúpenie pozemku od spoločnosti ITECO ŽERIAVY s.r.o., pre účel vybudovania Cyklotrasy C2, C5, C10. Prevod nehnuteľností schválilo MsZ č.138/2020 z 16.09.2020.
Kúpna cena : 5 025,00 € + návrh na vklad

k) Odkúpenie pozemkov v katastrálnom území Brezno, od Ing. Eugena Lúbecka.
Kúpna cena : 4 683,30 € + návrh na vklad.
Žiadosť bola predložená na posúdenie architektke mesta z hľadiska ÚPN a plánovaných investičných akcií; v podanom vyjadrení sa uvádza:
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje nadobúdanie nehnuteľného majetku do vlastníctva mesta na základe § 3 ods.1 pís. a) v spojení s § 4 ods. 2 platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno.

2/ Kameraný systém III

- doplnenie kamerového systému o 5 kamier

3/ Modernizácia technologických zariadení

- rekonštrukcia prípojky tepla v rámci rekonštrukcie MŠ Dr. Clementisa; projekt a realizácia blezkozvodu na komín kotolne na ul. ČSA

4/ 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

5/ Cyklotrasa Brezno – Valaská

- realizácia výstavby cyklotrasy Brezno – Valaská; zmeny riešenia cyklotrávky na odsúhlasenie riadiacim orgánom

6/ Dom seniorov a denný stacionár

- ukončenie realizácie stavby Zariadenie pre seniorov a denný stacionár, začatie kolaudácie. Kolaudácia bude ukončená do apríla 2021

7/ Komplexná rekonštrukcia MŠ Dr. Clementisa

- bola ukončená rekonštrukcia MŠ; stavba bola skolaudovaná a otvorená k užívaniu k 1. septembru 2020

8/ Margitin park

- práce stále prebiehajú, ukončenie prác bude do 03/2021

9/ Regenerácia obytnej zelene Fraňa Kráľa

- práce ukončené, kolaudácia zrealizovaná, kontrola zo strany riadiaceho orgánu zrealizovaná

10/ Regenerácia vnútroblokov I. – Malinovského

- prebiehajúce práce zastavené; na riadiaci orgán odoslané zmenové konanie. Ukončenie prác bude do 06/2021

11/ Regenerácia vnútroblokov I. - ŠLN

- prebiehajúce práce zastavené; na riadiaci orgán odoslané zmenové konanie. Ukončenie prác bude do 06/2021

12/ Regenerácia vnútroblokov I. – 9. mája (pri kostole)

- prebiehajúce práce zastavené; na riadiaci orgán odoslané zmenové konanie. Ukončenie prác bude do 06/2021

13/ Regenerácia vnútroblokov II. – ul. ČSA

- príprava vyjadrení a projektovej dokumentácie k podaniu žiadosti o NFP

14/ Regenerácia vnútroblokov II. – ul. Černáková

- príprava vyjadrení a projektovej dokumentácie k podaniu žiadosti o NFP

15/ Regenerácia vnútroblokov II. – 9. mája (pred MPČL)

- príprava vyjadrení a projektovej dokumentácie k podaniu žiadosti o NFP

16/ Komplexná rekonštrukcia MŠ Nálepková

- prebiehajúce práce zastavené; na riadiaci orgán odoslané zmenové konanie. Ukončenie prác bude do 06/2021

17/ Atletická dráha

Atletická dráha je vybudovaná, je potrebná preložka siete VN a NN, projekt hotový, teraz je v stavebnom povoľovaní.

18/ Obstaranie budovy Belamo

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.

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 rokovaniach, 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 postúpením 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. Splátka bola zrealizovaná v zmysle uzatvorenej zmluvy.

19/ Rekonštrukcia budovy Belamo

- spracovaná projektová dokumentácia k podaniu žiadosti o financovanie

20/ Vodozádržné opatrenia – Mestský dom kultúry

- spracovaná projektová dokumentácia, mesto bolo úspešné pri žiadosti o NFP; realizácia začne na jar 2021

21/ Obnova mestskej veže

- spracovaná projektová dokumentácia, realizácia prác začne v r. 2021 po obstaraní zhotoviteľa prác

22/ Rekonštrukcia okien na plavárni

Rekonštrukcia ukončená v 10/2020

23/ Zlepšenie kompetencií žiakov ZŠ s MŠ Pionierska 2

- práce zrealizované, projekt ukončený

24/ Zlepšenie kompetencií žiakov ZŠ s MŠ MPČĽ

- práce zrealizované, projekt ukončený

25/ Múzeum komunizmu

- realizácia ukončená, bola začatá kolaudácia, ktorá bude ukončená do 03/2021

26/ Rekonštrukcia chladenia ľadovej plochy

V roku 2020 ukončená rekonštrukcia za cca 100 000,00€ z dotácie SZLH. Pokračovanie v 2021

27/ Šatne a sociálne zariadenie pri Atletickej dráhe

V roku 2020 obstarané 2ks šatňový kontajner a 1 ks kontajner zo sociálnym zariadením.

28/ Parkovacie automaty

Obstarané a zaradené do užívania

29/ Hasičská zbrojnica

- prebieha realizácia prác II. etapy obnova; predpoklad ukončenia prác do 06/2021

30/ Vyhliadková veža Horné Lazy

Vo výstavbe, ukončenie predbežne 2.Q 2021

31/ IBV Moyzesova

- prebieha schvaľovací proces a zapracovanie pripomienok do projektovej dokumentácie; realizácia prekládky stĺpu by mala byť ukončená do 12/2021

32/ MŠ Hradby – zvýšenie energetickej účinnosti

- úspešne podaná žiadosť o NFP; realizácia prác začne v r. 2021 po obstaraní zhotoviteľa prác

33/ Vodovod Rohozná

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

34/ Obstaranie čistiaceho stroja na plaváreň

Obstaraný a v používaní.

35/ Spevnené plochy

V roku 2020 vybudovaná spevnená plocha X

36/ Most Hlavina

- prebieha sumarizovanie pripomienok dotknutých orgánov a spracovanie projektovej dokumentácie

37/ Kruhový objazd pri BILLE

- prebieha spracovanie projektovej dokumentácie so zapracovávaním stanovísk dotknutých orgánov

38/ Vstupné tabule do mesta

- bolo obsadených 5 ks nových tabúľ na všetkých vstupoch do mesta

39/ Doplnenie verejného osvetlenia na ul. Poľná

- prebieha spracovanie projektovej dokumentácie so zapracovávaním dotknutých orgánov

40/ Odkúpenie bytov na ul. Mládežnícka

a) Uznesením MsZ č. 126/2019 z 10.07.2019 bolo schválené odkúpenie bytu č. 17 nachádzajúceho sa na 2 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 – Katreniak Ján, trvale bytom : Radzovce 486, 985 58 Radzovce . **Kúpna cena : 12 000,00 € + popl. návrh na vklad**

b) Uznesením MsZ č. 139/2019 z 16.08.2019 bolo schválené odkúpenie bytu č. 22 nachádzajúceho sa na 2 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 – Ferková Veronika, trvale bytom : Strojárskejšká 9, 974 46 Valaská . **Kúpna cena : 12 000,00 € + popl. návrh na vklad**

c) Uznesením MsZ č. 214/2019 z 11.12.2019 bolo schválené odkúpenie bytu č. 32 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 – Portelekyová Viera, trvale bytom : Mládežnícka 6, 977 01 Brezno. **Kúpna cena : 12 000,00 € + popl. návrh na vklad**

d) Uznesením MsZ č. 96/2020 z 17.06.2020 bolo schválené odkúpenie bytu č. 1 nachádzajúceho sa na 1 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 – Pokošová Ľuboslava, trvale bytom : Mládežnícka 6, 977 01 Brezno. **Kúpna cena : 17 500,00 € + popl. návrh na vklad**

e) Uznesením MsZ č. 151/2020 z 16.09.2020 bolo schválené odkúpenie bytu č. 36 nachádzajúceho sa na 4 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 – Pokoš Ondrej a manž. Janka, trvale bytom : Mládežnícka 6, 977 01 Brezno. **Kúpna cena : 12 000,00 € + popl. návrh na vklad**

f) Uznesením MsZ č. 142/2020 z 16.09.2020 bolo schválené odkúpenie bytu č. 2 nachádzajúceho sa na 1 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 – Portelekyová Viera, trvale bytom : Mládežnícka 6, 977 01 Brezno. **Kúpna cena : 12 000,00 € + popl. návrh na vklad**

41/ Chodník Kieпка

- realizácia nového chodníka ukončená kolaudáciou

42/ Chodník Tisovská cesta

- prebieha majetko-právne vysporiadanie pozemkov podľa spracovanej projektovej dokumentácie

43/ Kompostáreň Brezno

- spracovaná projektová dokumentácia, vydané stavebné povolenie, podaná žiadosť o NFP, zodpovedané otázky z riadiaceho orgánu v rámci schvaľovacích procesov

44/ Vysporiadanie pozemkov – Kompostáreň

- pozemky pod kompostáreň boli vysporiadané

45/ ÚPN

- prebieha spracovanie jednotlivých etáp schvaľovacích procesov

46/ Spevnenie svahov

- bolo vykonané posúdenie statiky problémových svahov s návrhom riešenia; k realizácii sa pristúpi podľa dostupnosti finančných prostriedkov

47/ Bytová výstavba – nájomné byty MPČE

- projektová dokumentácia bola spracovaná, prebieha obstarávanie realizátora stavby

48/ Cyklotrasa C3, C100

- projektová dokumentácia bola spracovaná; podaná žiadosť o NFP

49/ Kanalizácia Brezno – Hálny – Bujakovo

- spracovanie projektovej dokumentácii; majetko-právne vysporiadanie pozemkov a prepracovávanie projektovej dokumentácie

50/ Cyklotrasa Brezno Rohozná – Mýto pod Ďumbierom

- prebieha spracovanie projektovej dokumentácie so zapracovávaním stanovísk dotknutých orgánov

51/ Bytová výstavba – Hlavina II

- mesto bolo úspešné v žiadosti o NFP, prebieha ex-post kontrola na riadiacom orgáne, k realizácii sa pristúpi po obstaraní realizátora stavebných prác

52/ Výstavba MŠ Hlavina

- mesto bolo úspešné v žiadosti o NFP, prebieha ex-post kontrola na riadiacom orgáne, k realizácii sa pristúpi po obstaraní realizátora stavebných prác

53/ Zhotovenie poklopov Kieпка

Zhotovené, odovzdané do užívania

54/ Obstaranie Rúškomatu – COVID 19

Nákup zariadenia - Rúškomat - Damian Bag.EBPro / COVID 19 / v celkovej hodnote 1 500 € od fi. Delikommat Slovensko, spol. s.r.o., Cementárska 15, 90 031 Stupava

55/ Vodovod Vrchdolinka

- prebieha spracovanie projektovej dokumentácie so zapracovávaním stanovísk dotknutých orgánov

56/ Defibrilátor pre MsP

Nákup plne automatického externého Auto Defibrilátora Powerheart +softvér + elektródy pre dospelých a deti + taška v celkovej hodnote 2285,00 € od fi. PHARMACARE SLOVAKIA s.r.o., Cabaj- Čapor 504, 951 17 Cabaj-Čapor

57/ Renovácia železničnej stanice – YOUMOBIL

- prebieha spracovanie projektovej dokumentácie so zapracovávaním stanovísk dotknutých orgánov

58/ Obstaranie robotníckej ubytovne

Na základe KZ č. 225/2020 -prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v k. ú. Brezno, zapísanej na LV č. 401 na Okresnom úrade Brezno, katastrálny odbor – na SR v správe LESY Slovenskej republiky, štátny podnik v celosti 1/1 na Mesto Brezno a to stavba – Robotnícka ubytovňa, s.č. 5654, časť Mlynná postavená na pozemku C-KN 7983. Pozemok je vo vlastníctve Mesta Brezno

59/ Komunitné centrum

- spracovanie projektovej dokumentácie 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

60/ Obstaranie nákladného vozidla

Obstarané, zaradené do užívania

61/ Obstaranie elektrocentrály

Obstarané, zaradené do užívania

62/ Parkovisko na ul. ŠLN

- prebieha spracovanie projektovej dokumentácie so zapracovávaním stanovísk dotknutých orgánov

63/ Ochranné hrádze mesta Brezno

- spracovanie štúdie o umiestnení ochranných hrádzí v extraviláne mesta ako podkladu pre ďalšie riešenie uvedenej problematiky

64/ Vodozádržné opatrenia – ul. Štúrova

- spracovanie podkladov pre vypracovanie projektovej dokumentácie

65/ Vodozádržné opatrenia – ul.B. Němcovej

- spracovanie podkladov pre vypracovanie projektovej dokumentácie

66/ Vodozádržné opatrenia – ul. Fr. Kráľa

- spracovanie podkladov pre vypracovanie projektovej dokumentácie so zapracovávaním stanovísk dotknutých orgánov

67/ Regenerácia vnútroblokov III. – ul. Švermova 1

- spracovanie podkladov pre vypracovanie projektovej dokumentácie

68/ Regenerácia vnútroblokov III. – ul. 9. mája č. 2

- spracovanie podkladov pre vypracovanie projektovej dokumentácie so zapracovávaním stanovísk dotknutých orgánov

69/ Regenerácia vnútroblokov III. – ZUŠ

- spracovanie podkladov pre vypracovanie projektovej dokumentácie

70/ Rohozná II

- spracovanie podkladov pre vypracovanie projektovej dokumentácie a príprava projektovej prístupovej komunikácie a autobusových zastávok na ceste I. triedy

71/ Športovo plavecký a regeneračný areál Mazorníkovo

- spracovanie podkladov pre vypracovanie projektovej dokumentácie, verejné obstarávanie zhotoviteľa projektovej dokumentácie

72/ Futbalové ihrisko Mazorníkovo

- spracovanie projektovej dokumentácie na podanie žiadosti o NFP; na základe nesúhlasu občanov sa od uvedenej akcie upustilo

73/ Chodníky na ul. Rázusova

- obstaranie vyjadrení potrebných k vydaniu stavebného povolenia (opakované prepracovanie podľa stanovísk inštitúcií), vydané stavebné povolenie

74/ Rekuperátor pre TIC

Technické zhodnotenie budovy na Nám gen. M.R.Štefánika č. 3 – priestory TIC- nákup 2 ks Rekuperátorov vzduchu od fi. AMEXX s.r.o., so sídlom Mužla 37, 943 452 Nové Zámky v hodnote 698,00 € a stavebné práce - montáž rekuperácie v hodnote 660,00€ - fy.JKM ŽERIAVY s.r.o., Bystrá 162

75/ Obstaranie budovy – sklad Propan-butan

Odkúpenie nehnuteľnosti od fi MH Manažment a.s., so sídlom Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava a to Stavba propan bután s. č. 2266, postavená na parcele v reg. C-KN 694/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 273 m² v kat. území Brezno, stavba evidovaná na LV č. 2235 pre HM Manažment v celosti.. Kúpna cena : 9 500,00 € bola stanovená na základe Znaleckého posudku č. 6/2019.Prevod nehnuteľnosti schválilo MsZ pod č. 93/2020 z 17.6.2020. Mesto prejavilo záujem o odkúpenie nehnuteľnosti z dôvodu, že táto stavba je postavená na pozemku C-KN 694/1, ktorý je vo vlastníctve mesta. Mesto je vlastníkom aj ďalších okolitých pozemkov, tvoriacich areál, na ktorých má mesto už uzatvorené nájomné zmluvy

76/ Obnova radnice

- vypracovanie projektovej dokumentácie obnovy budovy, odstránenie zamokrenia základov budovy

77/ Spevnené plochy

- výstavba 14 ks spevnených plôch na ulici ČSA – pri tržnici

78/ Detské jasle Mazorníkovo

- verejné obstarávanie zhotoviteľa Detských jaslí Mazorníkovo, žiadosť o schválenie postupu verejného obstarávania riadiacim orgánom

79/ Lávka Hlavina

- obstaranie projektovej dokumentácie a podkladov k podaniu žiadosti o NFP

80/ Oplotenie ZŠ s MŠ Pionierska 2

- spracovanie podkladov pre vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu oplotenia

81/ Most Bujakovo

- spracovanie podkladov pre odstránenie nedostatkov brániacich kolaudácii a ich odstránenie, kolaudácia prebehne do 06/2021

82/ Elektronické zabezpečenie dverí stojísk na KO

Obstarané elektronické uzamykanie 4ks stojísk, zaradené do užívania

83/ Obstaranie jazdeného úžitkového vozidla

Vozidlo obstarané zaradené do užívania

84/ Spoluúčasť na projekte obnovy ZŠ

Spoluúčasť k bodu č. 26 vo výške 224,00€

85/ Cyklotrasa C2, C5, C10

- opätovné podanie žiadosti o NFP

86/ Chodník k bytovému domu Dr. Clementisa

- spracovanie podkladov pre vypracovanie projektovej dokumentácie

87/ Vodozádržné opatrenia MŠ Clementisa

- spracovanie projektovej dokumentácie na podanie žiadosti o NFP

88/ Doplnenie verejného osvetlenia na ul. ČSA 40-62

- spracovanie podkladov pre vypracovanie projektovej dokumentácie, projekcia doplnenia verejného osvetlenia; realizácia naplánovaná v prvom polroku 2021

89/ Futbalové ihrisko Banisko

- spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie na podanie žiadosti o NFP

90/ Rekonštrukcia klientskeho centra

- spracovanie projektovej dokumentácie na podanie žiadosti o NFP

91/ Chodník Bujakovo

- prebieha spracovanie projektovej dokumentácie so zapracovaním stanovísk dotknutých orgánov

92/ Obstaranie budovy Baštova

Odkúpenie nehnuteľností od Anna Poliakovej , Jolany Petrincovej ,Bibiany Bílej, Mariany Bílej a Jozef Bílyho a to : Stavba, rodinný dom, ul. Baštova, súp. číslo 2030, or. č. 24,postavený na parcele C-KN č. 5437, a pozemok, parcela E-KN č. 15494/3 o výmere 309 m² - zastavaná plocha a nádvorie.

Nadobudnutie predmetu kúpy do vlastníctva Mesta, bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Mesta Brezno č. 211/2019 zo dňa 11.12.2019.

Kúpna cena na základe dohody zmluvných strán bola stanovená v celkovej výške 3.708.- €; z čoho na stavbu pripadá čiastka 500,- € a na pozemok čiastka 3.208,- €, + 66,00 € návrh na vklad. Vlastníci tieto nehnuteľnosti dlhodobo neužívajú a ponúkli svoje podiely Mestu Brezno. Uvedené nehnuteľnosti bez právneho dôvodu užívajú rómovia

93/ Priemyselný park Vrbová

- vyjadrenia k územnému povoleniu stavby rozšírenia plynovodu, zapracovanie stanovísk dotknutých orgánov, majetko-právne vysporiadanie pozemkov

94/ IBV Rohozná I.

- vybudovanie rozvodov vody a električky, vybudovanie prístupovej cesty, kolaudácia prebehne do 06/2021

95/ Stavebné úpravy chodníka na ul. ČSA

- prebieha spracovanie projektovej dokumentácie so zapracovávaním stanovísk dotknutých orgánov

96/ Rekonštrukcia Mestského domu kultúry

- prebieha príprava podkladov pre vyhlásenie súťaže architektonických návrhov

97/ IBV Potočná – chodník

- prebieha obstarávanie zhotoviteľa projektovej dokumentácie vlastníkom pozemkov, mesto následne po povolovacích procesoch vybuduje pre obyvateľov na vlastné náklady chodník

98/ Chodník Vrchdolinka

- prebieha spracovanie projektovej dokumentácie so zapracovávaním stanovísk dotknutých orgánov

99/ Vodozádržné opatrenia MŠ Nálepškova

- spracovanie projektovej dokumentácie na podanie žiadosti o NFP

100/ Mestská knižnice – energetický audit

- bol spracovaný energetický audit budovy, ako podklad pre spracovanie projektovej dokumentácie na podanie žiadosti o NFP

101/ Umývačka riadu – v rámci rekonštrukcie MŠ Dr. Clementisa

- na dovybavenie výdajnej školskej jedálne pri MŠ Dr. Clementisa bola obstaraná umývačka riadu

102/ Hracie prvky – ZŠ s MŠ MPČL 35

- do areálu MŠ pri ZŠ M PČL boli obstarané nové hracie prvky, ktoré z časti boli financované z prostriedkov rozpočtu mesta a sčasti z vlastných príjmov MŠ

Plnenie Rozvojových programov Mesta Brezno za rok 2020

(v EUR)

Por. č.	Názov akcie	Schválený rozpočet 2020			Upravený rozpočet 2020			Plnenie 2020			% plnenia		
		710/720			710/720			710/720			710/720		
		PD 2020 716	Realizácia 2020 711-721	Dotácie 2020	PD 2020 716	Realizácia 2020 711-721	Dotácie 2020	PD 2020 716	Realizácia 2020 711-721	Dotácie 2020	PD 2020 716	Realizácia 2020 711-721	Dotácie 2020
1	Nákup pozemkov a nehmotných aktív		282 202			332 168		332 167,27				100,00	
2	Kamerový systém III		53 181	9 000	336	5 591	9 000	336,00	5 590,56	9 000,00	100,00	99,99	100,00
3	Modernizácia technolog. Zariadení		80 000			36 018		36 017,50				100,00	
4	UpGrade softvéru MsÚ		7 336			8 355		8 354,40				99,99	
5	Cyklotrasa Brezno - Valaská		416 076	1 288 245	3 408	57 540	446 938	3 408,00	57 540,72	446 937,26	100,00	100,00	100,00
6	Dom seniorov a denný stacionár		270 500		1 556	522 146		1 556,00	522 144,42		100,00	100,00	
7	Komplexná rek. MŠ ul. Clementisova		509 878	112 433	252	524 068	343 871	252,00	524 066,91	343 871,35	100,00	100,00	100,00
8	Margitín park		7 703	483 264	513	102 738	84 085	512,64	102 737,98	84 084,58	99,93	100,00	100,00
9	Regenerácia obytnej zelene F. Kráľa					5 402	1 710		5 402,18	1 710,00		100,00	100,00
10	Reg. vnútroblokov I. - Malinovského		75 621	756 307	335	2 292	25 499	335,12	2 292,06	25 499,20	100,04	100,00	100,00
11	Reg. vnútroblokov I. - ŠLN				1 050			1 050,00			100,00		
12	Reg. vnútroblokov I. - 9.mája pri kostole				340	1 357	7 741	340,00	1 357,43	7 741,17	100,00	100,03	100,00
13	Reg. vnútroblokov II. - ul. ČSA				1 795			1 795,00			100,00		
14	Reg. vnútroblokov II. - Černákova				895			895,00			100,00		
15	Reg. vnútroblokov II. - 9.mája pred MPČL				4 733			4 732,80			100,00		
16	Komplexná rek. MŠ ul. Nálepková		208 799	108 648	950	144 323	30 350	950,00	144 323,04	30 349,15	100,00	100,00	100,00
17	Atletická dráha (TS)		357 683			358 871			358 870,59			100,00	
18	Obstaranie budovy Belamo		54 015			54 048			54 048,20			100,00	
19	Rekonštrukcia budovy Belamo				61 032			61 032,00			100,00		
20	Vodozádržné opatrenia - MDK		8 871	161 109	24			24,00			100,00		
21	Obnova mestskej veže		90 000		6 676			6 675,80			100,00		
22	Rekonštrukcia okien na plavárni (TS)		30 000			8 320			8 319,59			100,00	
23	Zlepšenie kompetencií žiakov - P2		4 937	24 050		25 321			25 320,98			100,00	
24	Zlepšenie kompetencií žiakov - MPČL		10 755	188 232		10 383			10 383,21			100,00	
25	Zlepšenie kompetencií žiakov - P4		5 262	73 177									
26	Múzeum komunizmu		30 000			125 888			125 888,56			100,00	
medzisúčet		0	2 502 819	3 204 465	83 895	2 324 829	949 194	83 894,36	2 324 825,60	949 192,71	100,00	100,00	100,00

Por. č.	Názov akcie	Schválený rozpočet 2020			Upravený rozpočet 2020			Plnenie 2020			% plnenia		
		710/720			710/720			710/720			710/720		
		PD 2020 716	Realizácia 2020 711-721	Dotácie 2020	PD 2020 716	Realizácia 2020 711-721	Dotácie 2020	PD 2020 716	Realizácia 2020 711-721	Dotácie 2020	PD 2020 716	Realizácia 2020 711-721	Dotácie 2020
27	Rek. chladenia ľadovej plochy (TS)				3 360			3 360,00			100,00		
28	Šatne a soc. zar. Atletická dráha (TS)				23 880			23 880,00			100,00		
29	Parkovacie automaty (TS)				5 052			5 052,00			100,00		
30	Hasičská zbrojnica106				106	30 000		105,76	0,00		99,77	0,00	
31	Vyhliadková veža H. Lazy		307 189		3 123			3 122,75			99,99		
32	IBV Moyzesova			3 235			3 234,72			99,99			
33	MŠ Hradby -zvýšenie energet. účinnosti			21 493			21 493,20			100,00			
34	Vodovod Rohozná			8 134			8 133,70			100,00			
35	Obstaranie čistiaceho stroja na plaváreň (TS)				2 999			2 998,80			99,99		
36	Spevnené plochy - zameranie (TS)				3 169			3 167,95			99,97		
37	Most Hlavina			26			25,55			98,27			
38	Kruhový objazd pri BILLE			2 305			2 303,91			99,95			
39	Vstupné tabule do mesta			195	1 800		195,00	1 800,00		100,00	100,00		
40	Doplnenie VO na ul. Poľná			3 520			3 519,81			99,99			
41	Odkúpenie bytov na ul. Mládežnícka				73 606			73 606,00			100,00		
42	Chodník Kieпка				93 731			93 731,67			100,00		
43	Chodník Tisovská cesta			3 133			3 133,01			100,00			
44	Kompostáreň Brezno			52 305			52 305,20			100,00			
45	Vysporiadanie pozemkov - Kompostáreň				2 012			2 012,04			100,00		
46	ÚPN			5 595	28 440		5 594,80	28 440,00		100,00	100,00		
47	Spevnenie svahov			34 800			34 800,00			100,00			
48	Bytová výstavba - nájomné byty MPČL			76 800			76 800,00			100,00			
49	Cyklotrasa C3, C100			33 816	7 380		11 544,00	7 380,00		34,14	100,00		
50	Kanalizácia Brezno-Háľny-Bujakovo			18 633			18 632,96			100,00			
51	Cyklotrasa Brezno Rohozná - Mýto pod Ď.			33 999			33 997,60			100,00			
52	Bytová výstavby - Hlavina II			14 375			14 374,80			100,00			
53	Výstavba MŠ Hlavina			19 508			19 508,00			100,00			
54	Zhotovenie poklopov Kieпка (TS)				255			254,92			99,97		
55	Obstaranie Rúškomatu - COVID 19				1 500			1 500,00			100,00		
56	Vodovod Vrchdolinka				1 211			1 211,24		100,02			
medzisúčet		0	307 189	0	333 083	250 413	30 000	310 807,50	250 411,89	0,00	93,31	100,00	0,00

Por. č.	Názov akcie	Schválený rozpočet 2020			Upravený rozpočet 2020			Plnenie 2020			% plnenia		
		710/720			710/720			710/720			710/720		
		PD 2020 716	Realizácia 2020 711-721	Dotácie 2020	PD 2020 716	Realizácia 2020 711-721	Dotácie 2020	PD 2020 716	Realizácia 2020 711-721	Dotácie 2020	PD 2020 716	Realizácia 2020 711-721	Dotácie 2020
57	Defibrilátor pre MsP					2 285			2 285,00			100,00	
58	Renovácia žel. stanice - YOUMOBIL				6 066			6 066,00			100,00		
59	Obstaranie robotnickej ubytovne					12 712			12 712,00			100,00	
60	Komunitné centrum					2 800			2 800,00			100,00	
61	Nákladné vozidlo (TS)					14 566			14 566,00			100,00	
62	Elektrocentrála (TS)					976			976,00			100,00	
63	Parkovisko na ul. ŠLN				63			63,00			100,00		
64	Ochranné hrádze mesta Brezno				720			720,00			100,00		
65	Vodozádržné opatrenia - Štúrova				620			619,20			99,87		
66	Vodozádržné opatrenia - B. Němcovej				826			825,60			99,95		
67	Vodozádržné opatrenia - Fr. Kráľa				4 135			4 134,33			99,98		
68	Regenerácia vnútroblokov III - Švermova 1				3 660			3 660,00			100,00		
69	Regenerácia vnútroblokov III - 9.mája č. 2				2 314			2 313,60			99,98		
70	Regenerácia vnútroblokov III - ZUŠ				1 615			1 614,72			99,98		
71	Rohozná II				80	5 797		80,00	5 797,20		100,00	100,00	
72	Športovo plavecký a reg. areál Mazorníkovo				3 372			3 372,35			100,01		
73	Futbalové ihrisko Mazorníkovo				2 989			2 988,80			99,99		
74	Chodníky na ul. Rázusova				14			13,50			96,43		
75	Rekuperátor pre TIC					1 358			1 358,00			100,00	
76	Obstaranie budovy - sklad Propan-butan					39 415			39 415,00			100,00	
77	Obnova radnice				15 202		65 920	15 201,50		65 920,16	100,00	100,00	
78	Spevnené plochy				112			112,00			100,00		
79	Rekonštrukcia priestorov MsP		30 000										
80	Obstaranie OMP pre OS Brezno		13 000										
81	Rekonštrukcia obradnej siene				150			150,00			100,00		
medzisúčet		0	43 000	0	41 938	79 909	65 920	41 934,60	79 909,20	65 920,16	99,99	100,00	100,00

Por. č.	Názov akcie	Schválený rozpočet 2020			Upravený rozpočet 2020			Plnenie 2020			% plnenia		
		710/720			710/720			710/720			710/720		
		PD 2020 716	Realizácia 2020 711-721	Dotácie 2020	PD 2020 716	Realizácia 2020 711-721	Dotácie 2020	PD 2020 716	Realizácia 2020 711-721	Dotácie 2020	PD 2020 716	Realizácia 2020 711-721	Dotácie 2020
82	Detské jasle Mazorníkovo				296			296,40			100,14		
83	Lávka Hlavina				11			10,50			95,45		
84	Oplotenie ZŠ Pionierska 2				121	152		120,62	151,37		99,69	99,59	
85	Most Bujakovo					15 422			15 422,15			100,00	
86	Elektronické zabezpečenie dverí stojísk (TS)					2 168			2 168,00			100,00	
87	Obst. jazdeného úžitk. vozidla (TS)					4 566			4 566,00			100,00	
88	Spoluúčasť na projekte obnovy ZŠ (TS)					224			224,00			100,00	
89	Cyklotrasa C2, C5, C10				4 083	24 082		4 082,40	24 082,00		99,99	100,00	
90	Chodník k byt. domu Dr. Clementisa 7				80			80,00			100,00		
91	Vodozádržné opatrenia MŠ Clementisa				1 440	1 776		1 440,00	1 776,00		100,00	100,00	
92	Doplnenie VO na ul. ČSA 40-62				204			204,36			100,18		
93	Futbalové ihrisko Banisko				80			80,00			100,00		
94	Rekonštrukcia klientskeho centra				4 210			4 210,00			100,00		
95	Chodník Bujakovo				2 220			2 220,00			100,00		
96	Obstaranie budovy Baštova					500			500,00			100,00	
97	Priemyselný park Vrbová				280			280,00			100,00		
98	IBV Rohozná I.				244			243,60			99,84		
99	Stavené úpravy chodníka na ul. ČSA				791			791,00			100,00		
100	Rekonštrukcia MDK				100			100,00			100,00		
101	IBV Potočná - chodník				600			600,00			100,00		
102	Chodník Vrchdolina				14			14,40			102,86		
103	Vodozádržné opatrenia MŠ Nálepková				720			720,00			100,00		
104	Energet. audit - Mestská knižnica				1 400			1 400,00			100,00		
105	Zbierka na bustu Matejovie						2 675			0,00			0,00
106	Cykloprístrešky						250 000			0,00			0,00
107	ZŠ s MŠ Pionierska 4 - umývačka riadu MŠ ŠDC					2 848			2 848,45			100,02	
108	ZŠ s MŠ MPČL - hracie prvky					14 599			14 599,20			100,00	
medzisúčet		0	0	0	16 894	66 337	252 675	16 893,28	66 337,17	0,00	100,00	100,00	
CELKOM		0	2 853 008	3 204 465	475 810	2 721 488	1 297 789	453 529,74	2 721 483,86	1 015 112,87	95,32	100,00	78,22

III. Finančné operácie za rok 2020

1. Príjmové finančné operácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Z ostatných finančných operácií	0	537 584	504 910,08	93,92
Tuzemské úvery, pôžičky	170 500	1 203 076	1 203 075,39	100,00

a) Ostatné finančné operácie

Zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 298 767,13 EUR, ktoré boli vylúčené z prebytku hospodárenia roku 2019 v zmysle uznesenia MsZ č. 73/2020 zo 20. mája 2020, ktorým bol schválený záverečný účet za rok 2019, bol zapojený do rozpočtu roku 2020 príjmovou finančnou operáciou vo výške 265 844,33 EUR.

V rámci ostatných finančných operácií boli zapojené finančné prostriedky čerpané z Fondu opráv a údržby bytov vo výške 1 088,68 EUR.

Náhradná výsadba drevín bola zapojená do rozpočtu roku 2020 vo výške 63 713,16 EUR.

V rámci schvaľovania záverečného účtu za rok 2019 bol schválený prídel z prebytku hospodárenia do rezervného fondu vo výške 238 632,47 EUR. Celková výška rezervného fondu v roku 2020 schválená MsZ na čerpanie kapitálových výdavkov v roku 2020 bola vo výške 253 252,32 EUR, čerpanie bolo vo výške 155 311,98 EUR, zostatok, ktorý prechádza do roku 2021 je 97 940,34 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, v roku 2019 bolo vyčerpaných 789 597,59 EUR a zvyšná čiastka vo výške 80 902,41 EUR bola čerpaná v roku 2020 zapojením do príjmových finančných operácií.

V roku 2020 mesto prijalo návratnú finančnú výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 434 276 €. Návratná finančná výpomoc z MF SR bola poskytnutá bezúročne a do rozpočtu zapojená prostredníctvom príjmovej finančnej operácie.

V roku 2020 MsZ schválilo uznesením č. 24/2020 zo dňa 12. februára 2020 prijatie kontokorentného úveru vo výške 900 000 EUR. Kontokorentný úver bol zapojený prostredníctvom príjmovej finančnej operácie do rozpočtu mesta vo výške jeho čerpania t.j. 687 896,98 EUR.

2. Výdavkové finančné operácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Splácanie istín	340 500	1 029 647	1 029 645,65	100,00

a) *Splácanie istín úveru*

V r. 2020 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	11 455,45 EUR
- z úveru ŠFRB na výstavbu bytov NálepkoVA 11	16 683,15 EUR
- z úveru ŠFRB na výstavbu 24 b.j. ŠLN	20 573,97 EUR
- z úveru ŠFRB na výstavbu Dom seniorov a denný stacionár	27 015,64 EUR
- z prevzatého úveru HOTEL ĎUMBIER s.r.o.	6 343,68 EUR

b) *Splácanie kontokorentného úveru*

V r. 2020 mesto prijalo kontokorentný úver vo výške 900 000 EUR, ktorý bol čerpaný vo výške 687 796,98 EUR a aj splatený do konca roka 2020 vo výške 687 896,98 EUR.

Čerpanie kontokorentného úveru r. 2020

Dodávateľ	Účel	Čerpanie
Poskytnutý úver k 1.4.2020		900 000,00
Čerpanie :		
HRONSTAV 01	Dom seniorov	145 865,52
Ing. Auxt Martin	St. dozor MŠ ŠDC	5 700,00
Siman a Jorčík	PD kanalizácia Bujakovo, Halny	5 804,40
STAVING PROJEKT	PD adm. budova TS (Belamo)	27 312,00
Ing. Auxt Martin	Múzeum komunizmu	13 037,10
HRONSTAV 01	Dom seniorov	223 397,11
PROJEKT - TRA	PD pre st. pov. MŠ Hlavina	13 500,00
Elektroprojektanti	PD pre VO na ul. Poľná	1 790,00
Martin Gonda	kúpa pozemku	12 523,50
PHARMACE SLOVAKIA	defibrilátor	2 129,00
HYDROTRAJEKT	rozšírenie kan. Siete Bujakovo	11 376,00
KAMI PROFIT	Rekonštr. MŠ NálepkoVA	34 063,90
Katreniak Ján	kúpa pozemku Mládežnícka	12 000,00
Siman a Jorčík	GP cyklotrasa Roh-Mýto	11 772,00
KAMI PROFIT	MŠ Clementisova	143 126,63
SWIETELSKY	Cyklotrasa Br-Valaská	9 454,48
Siman a Jorčík	GP - cyklotrasa Rohozná-Mýto	4 881,60
ANIS BB	Chodník Kieпка	10 163,74
Čerpanie celkom :		687 896,98

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 01.01.2020 DO 31.12.2020

Program 1 MESTO PRE OBČANA

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

Rozpočet programu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	2 996 372,00	3 417 329,00	3 417 279,33	100,00

Podprogram : 1.1 Výkon manažmentu a administratíva úradu

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

Zodpovednosť: *Útvar primátora*

Útvar prednostu

Odbor investičný

Odbor životného prostredia a stavebného poriadku

Odbor služieb občanom a vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	1 756 102,00	1 713 130,00	1 713 108,63	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	25	100 %
	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok	18	18	4	22 %
	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok	15	15	0	0 %
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	Percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom	100 %	100 %	100 %	100 %

Vybavovanie petícií, sťažností a podaní	Percento vybavených sťažností v termíne	100 %	100 %	100 %	100 %
Zabezpečenie TV v TV Hronka	Realizácia	nie	nie	nie	0 %
Bezpečné pracovisko pre zamestnancov	Počet vykonaných preventívnych kontrol pracoviska v oblasti bezpečnosti práce a PZS	1	1	1	100 %
	Počet vykonaných preventívnych kontrol pracoviska v oblasti požiarnej ochrany budov úradu	1	1	1	100 %
	Počet vykonaných pravidelných servisných prehliadok na spravovaných osobných motorových vozidlách	3	3	3	100 %
Kvalitné poskytovanie služieb obslužným aparátom	Včasné spracovanie miezd zamestnancov	do 12. dňa v mesiaci	do 12. dňa v mesiaci	do 12. dňa v mesiaci	100 %
	Včasne zaevidovaná 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	100 %
	Počet zaevidovaných doručených záznamov	8 000	8 000	8 802	110 %
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referendum	Počet očakávaných volieb a referendum	1	1	1	100 %
Zabezpečiť osvedčenie listín	Počet overených listín	7 500	7 500	1764	23,52 %
Zabezpečiť činnosť - osvedčenie podpisov	Počet overených podpisov	3 500	3 500	4 359	124,54 %
Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľstva	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie agendy	Do 10 dní	Do 10 dní	Do 10 dní	100 %
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísiel	Počet vydaných oznámení o zapísaní do registra adries	40	40	71	177,5 %
Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých SHR v meste	Počet vydaných osvedčení	5	5	9	180 %
Zabezpečiť dôslednú evidenciu vydaných rybárskych lístkov	Počet vydaných rybárskych lístkov	130	130	135	103,85 %
Rekonštrukcia klientskeho centra	Spracovanie PD so zapracovaním pripomienok inštitúcií	0	1	0,8	80 %

Podprogram : 1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: *Zodpovedná fiškálna politika mesta*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	427 046,00	1 105 222,00	1 105 218,01	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	100 %
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 životného prostredia a stavebného poriadku

Odbor investičný

Útvar prednostu

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	272 269,00	230 332,00	230 313,64	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	5 500	5 500	5 201	94,56 %
Zabezpečiť promptné a zákaznícky orientované	Počet poten. klientov služby	10	10	12	120 %

služby v rámci agentúry ŠFRB	Doba administrácie a odoslania žiadosti na ŠFRB	do 10 kal. dní	do 10 kal. dní	do 10 kal. dní	100 %
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	Počet staveb. konaní (v kompetencii mesta)	220	220	246	112 %
	Doba vybavenia žiadosti	30 max.60 dní	30 max.60 dní	30 max. 60 dní	100 %
Odborné pracovné zasadnutia s riaditeľmi škôl a školských zariadení vo veciach výchovy a vzdelávania	Počet	Min. 3	Min. 3	5	166,6 %
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	% vybavených podnetov zo všetkých	100 %	100 %	100 %	100 %
	Priemerná doba vybavenia podnetu	30 dní max. 60 dní	30 dní max. 60 dní	30 dní mx. 60 dní	100 %
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	% vybavených podnetov zo všetkých	100 %	100 %	100 %	100 %
	Priemerná doba vybavenia podnetu	30 dní max. 60 dní	30 dní max. 60 dní	30 dní max. 60 dní	100 %
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín	% vybavených podnetov zo všetkých	100 %	100 %	100 %	100 %
	Priemerná doba vybavenia podnetu	60 dní 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	100 %

Podprogram : 1.4. Rozvoj externých aktivít v meste Brezne

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	310 620,00	282 313,00	282 311,72	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	Percento vybavených žiadostí o dotáciu	95 %	95 %	84,4 %	84,4 %

Podpora talentovaných mladých ľudí v ich ďalšom vzdelávaní a rozvoji ich talentu	Percento vybavených žiadostí o finančný príspevok	90 %	90 %	100 %	100 %
Zabezpečiť členstvo mesta v stavovských organizáciách	Počet členstiev	max 15	max 15	11	73,3 %

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	166 636,00	57 877,00	57 871,63	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 %
Postupná obmena zastaraných PC užívateľov	Nákup nových klientskych PC a migrácia dát z pôvodných PC do nových	15	15	15	100 %
Postupná obmena zastaraných LCD monitorov pre užívateľov	Nákup nových LCD s väčšou uhlopriečkou pre lepšiu prácu zamestnancov v CG ISS a CG DISS	45	45	45	100 %
Vybudovať modernú na občana orientovanú a efektívnu elektronizovanú verejnú správu a zabezpečenie	Počet zriadených elektronických služieb Implementovaných na informačný systém miestnej samosprávy	5	5	1	20 %

rozvoja elektronických služieb s prepojením na informačný systém miestnej samosprávy	Nákup licencií VMware	2	2	2	100 %
--	-----------------------	---	---	---	-------

Podprogram : 1.8 Priemyselný park Vrbová

Zámer: *Rozvoj podnikateľskej činnosti na území mesta*

Zodpovednosť : *Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	280,00	280,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Príprava areálu na využitie budúcich podnikateľských subjektov	Plocha odpredaných pozemkov	0	100 %	100 %	100 %
	PD so stavebným povolením	0	100 %	95 %	95 %

Podprogram : 1.9 Podnikateľská činnosť

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

Zodpovednosť : *Útvar primátor*

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	63 699,00	28 175,00	28 175,70	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytovanie reklamnej a inzertnej činnosti širokej verejnosti a podnikateľským subjektom	Regionálne noviny MY Horehronie	áno	áno	áno	100 %
Zvýšiť hodnotu mesta ako cieľového miesta CR	Prehliadky mesta, prehliadky synagógy	áno	áno	nie	50 %
Predaj vstupeniiek na kultúrne a športové podujatia	Kultúrne a spoločenské podujatia Športové podujatia	áno	áno	nie	30 %

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	828 385,00	728 238,00	698 217,70	95,88

Podprogram : 2.1 Ochrana obyvateľstva

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

Zodpovednosť : *Útvar prednostu*

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	713,00	151 982,00	151 981,66	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	1	1	1	100 %

Podprogram : 2.2 Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: *Mestská polícia*
Odbor investičný

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	814 960,00	533 375,00	533 363,39	100,00

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	820	820	392	47,8 %
Zabezpečiť stálu zásahovú pripravenosť MsP	Doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovou skupinou	max 10 min	max 10 min	10	100 %
Eliminovať narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	Počet odslúžených hodín	230	230	20	8,7 %
	Počet vyriešených priestupkov na týchto podujatiach	90 %	90 %	90%	90 %
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta formou preventívnych prednášok	Počet zrealizovaných prednášok	35	35	2	5,7 %
	Počet prednášaných hodín	50	50	4	8 %
Zvýšiť bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a v meste	Počet hodín dozoru na prechodoch	130	130	60	30,7 %
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov a príslušných VZN	Počet hodín kontroly dodržiavania pravidiel cestnej premávky	500	500	392	78,4 %
Zvýšiť kontroly dodržiavania ochrany životného prostredia v meste	Počet hodín kontroly dodržiavania ochrany životného prostredia	300	300	196	65,3 %
Zvýšiť počet udalostí vyriešených priamo na mieste hliadkami MsP	Percento udalosti vyriešených priamo na mieste z celkového počtu	90 %	90 %	90%	90 %
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	11	45	12	26,67 %
Zabezpečiť funkčnosť MKS	Zvýšenie funkčnosti a bezporuchovej prevádzky z celkového počtu kamier	95 %	95 %	100%	100%
Zvýšiť počet objektov pripojených k pultu ochrany objektov	Počet ochrany objektov	0	0	0	0 %

Kamerový systém III	Doplnenie 4ks kamier do kamerového systému	0	4	5	125 %
Obstaranie defibrilátora pre MsP	Počet	0	1	1	100%

Podprogram: 2.3 Ochrana pred požiarmi

Zámer : *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Zodpovednosť: *Útvar prednostu*
Odbor investičný

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	12 712,00	42 881,00	12 872,65	30,02

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	15	83,33 %
	Zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach	100 %	100 %	100 %	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	50	50	40	80 %
	Preventívne požiarne prehliadky v bytovom dome vo vlastníctve	min. 1x ročne	min. 1x ročne	1	100 %
Hasičská zbrojnica –III. etapa	Realizácia projektu	100 %	100 %	0,9	90 %

Program 3

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

Rozpočet programu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	576 057,00	686 792,00	686 788,75	100,00

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

Zámer : *Pravidelný odvoz odpadu v meste Brezno*

Zodpovednosť: *Technické služby
Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	337 505,00	407 578,00	407 577,73	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	11 436	11 436	4 776	41,76 %
Kompostáreň	Množstvo BIO odpadu v tonách	2 400	2 400	2 798	116,58 %
Elektronické zabezpečenie dverí stojísk	Obstaranie	4	4	4	100 %
Zabránenie znečisťovaniu okolia a zamedzenie vstupu nepovolaným osobám – kontajnerové stojiská	Vybudovanie stojísk	5	5	4	80 %
Výstavba novej kompostárne	Realizácia projektu	50 %	50 %	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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	200 000,00	205 461,00	205 461,06	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	5 458	5 458	4 633	84,88 %
Podpora separovaného zberu/SZ/ odpadu	Podiel SZ na celkovom odpade, v %	52	52	44,66	85,88 %
	Objem SZ odpadu v tonách	788	788	906	115 %

Podprogram : 3.3 Odpadové vody

Zámer: *Mesto Brezno napojené na kanalizačnú sieť*

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	38 552,00	73 753,00	73 749,96	100,00

Prvok : 3.3.1 ČOV Hlavina

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	5 400,00	4 354,00	4 353,86	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Ekologická likvidácia odpadových vôd	Rozbor odpadovej vody	6 x ročne	6 x ročne	6x	100 %

Prvok : 3.3.2 ČOV Pálenica

Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	5 300,00	5 374,00	5 373,88	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadových vôd	Objem vyvezených kalov a odpadových vôd, m ³	50	50	55	110 %
	Rozbor odpadovej vody 1x/Q	4x	4x	2x	50 %

Prvok : 3.3.3 Kanalizácia, ČOV Podkoreňová

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	25 345,00	27 807,00	27 806,06	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 000ekv. Osôb	1 000ekv. Osôb	580	58 %
	Odkanalizovanie	1 000ekv. Osôb	1 000ekv. Osôb	463	46,3 %

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

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	2 420,00	3 492,00	3 490,87	99,97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Odkanalizovanie obyvateľstva	Počet obyvateľov pripojených ku kanalizácii	65 %	65 %	55%	84,62 %

Prvok : 3.3.5 Kanalizácia Brezno – Hálno – Bujakovo

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	18 633,00	18 632,96	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Spracovanie PD a povoloňacie procesy	Právoplatné stavebné povolenie	1	1	0	0 %

Prvok : 3.3.7 Zber a zhodnotenie BRO a DSO mesta Brezna

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	87,00	14 093,00	14 092,33	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poistenie áut, a pracovných strojov	Počet poisňných zmlúv	20	20	20	100 %

Program 4

DOPRAVA

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

Rozpočet programu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	1 789 042,00	1 646 677,00	1 646 663,94	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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	1 454 042,00	1 322 865,00	1 322 853,53	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	80	80	80	100 %
Zimná údržba ciest podľa operačného plánu	Dĺžka udržiavaných ciest, km	167	167	167	100 %
Prevádzkovanie parkovísk	Počet	6	6	6	100 %
Prevádzkovanie trhoviska	Počet	1	1	1	100 %
Obnova platených parkovacích miest na sídliskách	Percentuálny podiel z celkového počtu	100 %	100 %	68%	68 %

Pravidelné čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Strojné čistenie	3 100 km	3 100 km	3 100 km	100 %
Posilnenie dopravnej infraštruktúry v meste Brezne, oprava komunikácií	Percentuálny podiel opravených ciest a komunikácií	40 %	40 %	20%	50 %
Údržba chodníkov	Strojné čistenie	áno	áno	áno	100 %
Parkovacie automaty	Obstarané	áno	áno	áno	100 %
Obstaranie nákladného vozidla	Kúpa jazdeného nákladného vozidla	1	1	1	100 %
Obstaranie elektrocentrály	Kúpa elektrocentrály	1	1	1	100 %
Obstaranie jazdeného úžitkového vozidla	Kúpa jazdeného úžitkového vozidla	1	1	1	100 %
Rekonštrukcia chodníka Vrbová	Realizácia rekonštrukcie	áno	áno	nie	0 %
Osvetlenie priechodov pre chodcov	Realizácia osvetlenia priechodov-počet	2	2	2	100 %
Úprava križovatky Cesta Osloboditeľov/9.mája	Realizácia stavebných úprav križovatky	100 %	100 %	0	0 %
Úprava križovatky ŠLN-Švermová (pri BILLE)	Realizácia stavebných úprav križovatky	100 %	100 %	0	0 %
Kruhovú objazd pri BILLE	Spracovanie PD	0	100 %	0,4	40 %
Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Brezno-verejný priestor	Realizácia stavebných prác	0	1	0	0 %

Podprogram : 4.2 Verejné komunikácie a priestranstvá

Zámer: *Zabezpečenie cestnej infraštruktúry*

Zodpovednosť : *Odbor investičný
Technické služby*

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	240 000,00	129 386,00	129 384,73	100,00

Projekt : 4.2.1 Oprava a údržba ciest

Zodpovednosť : *Odbor investičný
Technické služby*

Rozpočet projektu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	200 000,00	15 436,00	15 435,65	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Oprava miestnych komunikácií	Výmera asfaltovaných plôch (m2)	0	0	0	0 %
Oprava miestnych komunikácií – Nálepková ulica	Nový asfaltový povrch	100 %	100 %	0	0 %
Most Bujakovo	Realizácia stavebných prác	0 %	100 %	0,95	95 %

Projekt : 4.2.2 Most Hlavina

Zodpovednosť : *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	26,00	25,55	98,27

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Stavebné úpravy mostu	Spracovanie PD	1	1	0	0 %

Projekt : 4.2.3 Spevnené plochy

Zodpovednosť : *Odbor investičný*
Technické služby

Rozpočet projektu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	40 000,00	13 281,00	13 279,95	99,99

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 m2	500	0	0	0 %

Spevnené plochy	Počet parkovacích miest	0	14	14	100 %
Spevnené plochy garáže Mazorníkovo	Výstavba spevnených plôch	100 %	100 %	0	0 %
Spevnené plochy garáže ŠLN	Výstavba spevnených plôch	100 %	100 %	0	0 %
Lávka Hlavina	Realizácia projektu	100 %	100 %	0	0 %
Rekonštrukcia severnej strany námestia	Spracovanie PD	1	1	0	0 %

Projekt : 4.2.5 Chodníky Tisovská, Vrchdolinka, Bujakovo

Zodpovednosť : *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	6 238,00	6 238,41	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Chodník Tisovská	Realizácia projektu	0	0	0	0 %
Chodník Vrchdolinka	Realizácia projektu	0	0	0	0 %
Chodník Bujakovo	Realizácia projektu	0	0	0	0 %

Projekt : 4.2.6 Rekonštrukcia ul. Podkoreňová

Zodpovednosť : *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-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
Rekonštrukcia ul. Podkoreňová	Realizácia projektu	0	1	1	100 %

Prvok : 4.2.7 Rekonštrukcia lávky pre peších cez Hron

Zodpovednosť : *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	11,00	10,50	95,45

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Rekonštrukcia lávky a odstránenie začínajúcich porúch	Realizácia projektu	100 %	100 %	0	0 %

Prvok : 4.2.8 Chodník na ulici Kieпка

Zodpovednosť : *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	94 331,00	94 331,67	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Oprava chodníka	Realizácia projektu	20 %	100 %	100	100 %

Prvok : 4.2.9 Parkovisko ŠLN

Zodpovednosť : *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	63,00	63,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vybudovanie nového parkoviska	Spracovanie PD	1	1	1	100 %
	Realizácia projektu	0 %	100 %	0 %	0 %

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	95 000,00	194 426,00	194 425,68	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	600 000	600 000	520 209	86,70 %
	Počet najazdených kilometrov MHD za rok	155 000	155 000	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 – počet	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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	8 292 570,00	8 886 245,00	8 775 341,26	98,75

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
Technické služby

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	4 034 688,00	4 523 476,00	4 436 804,46	98,08

Prvok : 5.1.1 Základná škola Pionierska 2, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	2 045 411,00	2 243 847,00	2 243 844,84	99,99

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	70	70	91	130 %

výchovno-vzdelávací proces	stredné školy zo všetkých žiakov				
	Počet základných škôl	1	1	1	100 %
	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	820	820	784	95,6 %
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ	Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských alebo krajských predmetových olympiádach a súťažiach	10	10	1	10 %
Zvýšiť informatizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu	Počet multimediálnych učební	3	3	3	100 %
	Počet učební na vyučovanie informatiky	3	3	3	100 %
Zvýšiť kvalifikáciu pedagogických zamestnancov v základnej škole	Počet ped. Zamestnancov zapojených do kontinuálneho vzdelávania v %	5	5	5	100 %
Zabezpečiť kvalitné nadštandardné vzdelávanie cudzích jazykov	Počet žiakov prijatých na bilingválne stredné školy a gymnáziá	10	10	32	320 %
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 %
Zvyšovať kvalitu vzdelávania na škole so zameraním na rozvoj čitateľskej gramotnosti	Počet tried, v ktorých sú zavedené nové predmety na rozvoj čitateľskej gramotnosti	3	3	3	100 %
Zvyšovať kvalitu vzdelávania na škole so zameraním na rozšírenú matematiku	Počet tried, v ktorých sú zavedené nové predmety – rozšírená matematika	4	4	4	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	6	6	6	100 %
Podporovať a rozvíjať talentovaných žiakov v oblasti športu	Počet záujmových útvarov zameraných na šport	10	10	10	100 %
Rozvíjať profesijnú orientáciu ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj	Počet odborných učební na „polytechnické“ vzdelávanie v predmetoch fyzika, chémia a technická výchova	5	5	5	100 %

pracovných zručností a práca s talentami					
Zlepšenie kompetencií žiakov	Zabezpečenie tovarov a služieb v rámci projektu – realizácia	100 %	100 %	100%	100 %
Atletická dráha	Údržba objektu	áno	áno	áno	100 %

Komentár:

Počet žiakov navštevujúcich ZŠ je nižší ako bola cieľová hodnota z dôvodu, že bolo zapísaných menej žiakov do 1. ročníka ako odišlo na stredné školy.

Zvyšovaním úrovne vzdelávania žiakov škola dosahuje vynikajúce výsledky v krajských a okresných predmetových olympiádach a súťažiach. Avšak väčšina súťaží bola z dôvodu epidémie zrušená, čo sa odzrkadlilo aj v dosiahnutej hodnote. V celoslovenskej súťaži dosiahla jedna žiačka najvyššie umiestnenie v ľadovom hokeji.

Pedagogickí zamestnanci ZŠ si od začiatku roka 2020 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 2020. 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.

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	1 167 542,00	1 454 503,00	1 395 947,40	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné primárne a nižšie sekundárne vzdelanie so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov v oblasti prírodovedných predmetov a matematiky	Počet základných škôl	1	1	1	100 %
	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	540	540	573	106 %
	Počet tried s posilnením vzdelávacej oblasti „Príroda a spoločnosť“, „Človek a príroda“, „Matematika a práca s informáciami“	20	20	20	100 %
Budovať pohybovú kultúru a rozvíjať športový talent žiakov	Počet „pohybových“ kurzov v rámci vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“	3	3	2	66 %
Digitalizovať prostredie školy a výchovno-vzdelávacieho procesu v duchu rozvoja informačnej spoločnosti	Počet učební pripojených do bezdrôtovej lokálnej siete v %	75	75	100	133 %

Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu vzdelávacích procesov	Počet učební vybavených interaktívnymi technológiami v %	75	75	75	100 %
	Počet žiakov využívajúcich edukačný portál školy v %	50	50	100	200 %
	Počet pedagógov zapojených do vzdelávania na rozvoj kompetencií v %	50	50	50	100 %
	Počet pedagógov využívajúcich interaktívne technológie v %	50	50	100	200 %
Zlepšenie kompetencií žiakov	Zabezpečenie tovarov a služieb v rámci projektu – realizácia	100 %	100 %	100	100 %

Komentár:

Všetky ukazovatele a ich plnenie resp. neplnenie sú ovplyvnené zatvorením školy od 13.03.2020. Nesplnená ostala úloha realizácie pohybových kurzov, ktoré boli ministerstvom školstva zakázané. Prekročili sme dva ukazovatele – vzrástol počet zapísaných žiakov do 1.ročníka a tým sa zvýšil počet žiakov školy. Používanie edukačného portálu učiteľmi prekročilo naplánované ukazovatele, všetci pedagogickí a odborní zamestnanci z dôvodu zatvorenej školy portál používajú. Narástla nám potreba vzdelávania v nových formách vzdelávania, ktoré realizujeme prevažne formou webinárov a zapojením školy do projektu v operačnom programe Ľudské zdroje.

Prvok : 5.1.3 Základná škola MPČL 35, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	821 735,00	825 126,00	797 012,22	96,60

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	260	260	245	94,2 %
	Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	15	15	18	120 %
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ	Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských alebo krajských predmetových olympiádach a súťažiach	1	1	1	100 %

Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v základnej škole	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania	26	26	26	100 %
Rozvíjať model otvorenej školy	Počet podaných projektov	2	2	0	0 %
Zabezpečiť kvalitné nadštandardné vzdelávanie cudzích jazykov	Počet tried so zvýšenou dotáciou hodín cudzích jazykov	5	5	5	100 %
Podporovať a rozvíjať talentovaných žiakov v oblasti športu	Počet hodín zameraných na gymnastickú prípravu	0	0	0	0 %
	Počet záujmových útvarov zameraných na šport	7	7	5	71%
Vytvoriť komplexný interaktívny systém (vybavenie tried interakt. Tabuľami, notebookmi), zabezpečiť podmienky pre prienik využívania PC a interakt. Techniky	Počet interaktívnych tabuľ	7	7	6	86 %
	Počet počítačov a notebookov	7	7	50	700 %
	Počet tabletov	0	0	5	500 %
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	0	0	1	100 %
	Počet asistentov učiteľa	3	3	5	166 %
	Počet sociálnych pedagógov	1	1	1	100 %
	Počet špeciálnych pedagógov	1	1	1	100 %
Zlepšenie kompetencií žiakov	Zabezpečenie tovarov a služieb v rámci projektu – realizácia	100 %	100 %	100%	100 %

Komentár:

V roku 2020 boli všetci žiaci 9. ročníka prijatí na stredné školy a 3 žiaci z nižších ročníkov tiež pokračovali v štúdiu na stredných školách. Aj v tomto roku boli žiaci úspešní v súťažiach a olympiádach v rámci okresu a kraja. Zlepšilo sa materiálo-technické vybavenie školy v rámci projektu mesta Brezno, kde sa postupne zmodernizovali a vybavili odborné učebne chémie, fyziky, biológie, jazykovej učebne, knižnice, dve učebne IKT a techniky. Škola sa zapojila do európskeho projektu „V ZŠ úspešnejší II.“, ktorého cieľom je inklúzia žiakov z marginalizovaných skupín. 26 pedagogických pracovníkov pokračovalo 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 sebauplatňovania prosociálneho správania, zdokonaľovania jazykovej stránky a komunikačných zručností, s uplatňovaním zdravého spôsobu života,*

inovačných prvkov a ľudových tradícií

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	2 453 158,00	2 457 443,00	2 457 434,45	100,00

Prvok : 5.2.1 Materská škola pri ZŠ Pionierska 2, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	450 821,00	426 087,00	426 082,67	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	144	99 %
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	100	100	100	100 %
Zvýšiť kvalifikáciu pedagogických zamestnancov v materskej škole	Počet pedagógov zapojených do vzdelávania v %	30	30	12	40 %
Podporiť zdravý spôsob života realizáciou úloh z Plánu práce školy, POP, projektu „Tajomstvo môjho zdravia“	Počet aktivít zameraných na zdravý životný štýl	30	30	30	100 %
Upevňovať zdravie, rozvíjať telesnú zdatnosť a pohybové schopnosti prostredníctvom projektov športovo-pohybových aktivít	Počet športových aktivít	20	20	15	75 %
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		4	4		

a osobnostných predpokladov budúcich školákov prostredníctvom projektu „Medvedík NIVEA“	Počet aktivít			2	50 %
Skvalitniť areály materských škôl úpravou školských dvorov	Počet upravených školských dvorov	2	2	2	100 %
Zapojiť sa do Národného projektu „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I.“ NP PRIM – Projekt Inklúzie v Materských školách	Počet detí z MRK	5	5	5	100 %
MŠ Hradby – zvýšenie energetickej účinnosti	Spracovanie PD, podanie žiadosti o NFP	0	1	1	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 nízkym počtom školení kvôli Covidu-19. V rámci aktivít zameraných na zdravý životný štýl a na upevňovanie zdravia sa obidve MŠ zúčastnili aktivít na výchovno-vzdelávaciu činnosť v rámci možností. Nakoľko od 16.3.2020 do 31.5.2020 od 9.12.2020 do 31.12.2020 bola prerušená prevádzka MŠ, nebolo možné všetky plánované aktivity realizovať/Plavecký výcvik, Školička korčuľovania, Dajme spolu gól/.

Materské školy sú zapojené do projektov zameraných na rozvoj tolerancie proti násiliu a na rozvoj vzdelávacích a osobnostných predpokladov. Patria sem aktivity ako sú napríklad Srdce na dlani a Rozvíjame komunikatívne zručnosti detí. Vzhľadom k uvedenému môžeme konštatovať, že realizovanie týchto aktivít v materských školách sa odzrkadlilo na 100 % spokojnosti rodičov. Čo sa týka skvalitnenia areálov školských dvorov boli zakúpené na obidve materské školy drevené domčeky so šmýkačkou.

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

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	1 602 941,00	1 619 379,00	1 619 374,76	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	240	240	203	84,58 %
	Spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami v %	100	100	75	75 %
Rozvíjať profesijné	Počet pedagógov využívajúcich moderné metódy, formy,	75	75	75	100 %

kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu výchovných procesov	prostriedky v %				
	Počet pedagógov zapojených do vzdelávania na rozvoj kompetencií v %	50	50	50	100 %
Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu činnosť s dôrazom na environmentálnu výchovu, čistú vodu, bezpečnú a zdravú dopravu v oblasti separácie odpadov a ich recyklácie a zdravý životný štýl	Počet realizovaných aktivít	2	2	2	100 %
Rozvíjať predčitateľskú gramotnosť, uplatňovať špecifické metódy, rozvíjať aktívne počúvanie s porozumením, zapájať sa do aktivít školskej knižnice, využívať metódu dramatizácie, zámerne rozvíjať slovnú zásobu	Počet realizovaných aktivít	5	5	5	100 %
Rekonštrukcia MŠ Dr. Clementisa	Termín rekonštrukcie, ročné percento	50 %	100 %	100 %	100 %
Rekonštrukcia MŠ Nálepková	Termín rekonštrukcie, ročné percento	60 %	60 %	40 %	66,67 %

Komentár:

Všetky ukazovatele a ich plnenie resp. neplnenie sú ovplyvnené zatvorením školy od 13.03.2020.

Nad'alej pretrvávajú u niektorých rodičov nespokojnosť so zdĺhavou rekonštrukciou budovy na Nálepčkovej ulici, čo ovplyvnilo aj znížený počet detí v materskej škole od septembra 2020. Všetky ostatné ukazovatele sa plnia, vzdelávanie zamestnancov realizujeme hlavne formou webinárov a vlastnými kapacitami.

Prvok : 5.2.3 Materská škola pri ZŠ MPČĽ 35, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	358 356,00	356 165,00	356 165,02	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
	Počet tried v MŠ	7	7	7	100 %

Optimalizovať edukačný proces s charakterom osobnostne orientovanej výchovy a vzdelávania	Počet detí navštevujúcich MŠ	137	137	137	100,00 %
	Počet tried v MŠ s uplatňovaním alternatív k tradičnej podobe edukácie	4	4	4	100 %
	% zastúpenie aktivizujúcich neverbálnych metód v dennom programe dňa	70 %	70 %	70 %	100 %
	% využívanie detského portfólia ako efektívneho nástroja diagnostikovania a hodnotenia	50 %	50 %	50 %	100 %
Vytvárať a dopĺňať podnetné prostredie ako základ efektívnej edukačnej reality	Výška finančných prostriedkov investovaných do nákupu didaktických pomôcok a materiálu	2 100 €	2 100 €	4 393 €	209,20 %
	Počet zakúpených titulov detskej literatúry na jednu triedu	7 ks	7 ks	0 €	0,00 %
	Výška finančných prostriedkov investovaných do obnovy a udržania atraktivity prostredia materskej školy	2 000 €	2 000 €	1 997 €	99,85 %
Posilniť konkurencieschopnosť materskej školy situovanej v okrajovej časti mesta	Počet aktivít propagačného charakteru	2	2	0	0,00 %
	Návštevnosť webového sídla materskej školy (počet za rok)	40 000	40 000	40 000	100 %
Získať finančné zdroje pre rozvoj a prosperitu materskej školy	Počet vytvorených a podaných projektov na získanie finančného grantu	1	1	0	0,00 %
	Počet aktivít organizovaných materskou školou v spolupráci s rôznymi subjektmi na získanie finančných prostriedkov	1	1	0	0,00 %

Komentár:

Všetky ukazovatele a ich plnenie, resp. neplnenie sú ovplyvnené zatvorením školy od 13.03.2020 a následným obmedzeným režimom.

Prvok : 5.2.4 Súkromná MŠ EBG

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	41 040,00	36 304,00	36 304,00	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	16	16	27	168,75 %

Prvok : 5.2.5 MŠ Hlavina

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	19 508,00	19 508,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
MŠ Hlavina	Spracovanie PD, podanie žiadosti o NFP	0	1	1	100 %

Podprogram : 5.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové

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

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	1 095 050,00	1 018 823,00	1 017 874,85	99,90

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

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	176 168,00	158 799,00	158 799,32	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	260	260	245	94 %
	Zapojenosť žiakov primárneho vzdelávania do činnosti ŠKD v %	70	70	71	101 %
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít v čase školských prázdnin	Počet novozavedených druhov aktivít počas šk. prázdnin	1	1	1	100 %
Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu výchovných procesov	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania	1	1	1	100 %
Podporovať profesijné vzdelávanie vychovávateľiek obsahovo zamerané na plnenie strategických cieľov školy a zariadenia	Počet vzdelávacích aktivít	1	1	1	100 %

Komentár:

Počet žiakov, ktorí navštevovali ŠKD v roku 2020 bol z dôvodu epidémie v mesiaci jún nižší, avšak po uvoľnení opatrení k 31.12.2020 nastúpilo do ŠKD viac žiakov, čo sa odzrkadlilo aj na zvýšenom percente z celkového počtu žiakov z I. stupňa. Počas školského roka sa počet žiakov v ŠKD mení z rôznych dôvodov, napr. zmeny trvalého bydliska. Výchovnú činnosť v ŠKD vykonávajú plne kvalifikované vychovávateľky, ktoré pre deti zabezpečujú kvalitné a rôznorodé aktivity. Od začiatku roka 2020 sa to prejavilo zvyšovaním novozavedených aktivít, ako aj na spokojnosti rodičov. Žiaci si rozvíjajú svoju kreativitu aj v novozriadenej herni. 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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	156 506,00	137 318,00	137 318,01	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť širokú ponuku záujmových a výchovných činností v mimo vyučovacom čase žiakov	Počet detí navštevujúcich ŠKD	180	180	241	134 %
	Zapojenosť žiakov I. stupňa do činnosti ŠKD v %	65 %	65 %	75 %	115 %
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/	25 %	25 %	25 %	100 %
Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu vzdelávacích procesov	Počet pedagógov zapojených do vzdelávania na rozvoj kompetencií v %	25 %	25 %	50 %	200 %

Komentár:

Všetky ukazovatele a ich plnenie sú ovplyvnené zatvorením školy od 13.03.2020. Nárast počtu detí v SKD je spôsobený nárastom žiakov na 1.stupni základnej školy a potrebou socializácie detí v dobe ovplyvnenej koronavírusom. Narástla nám potreba vzdelávania v nových formách výchovnej činnosti, ktoré realizujeme prevažne formou webinárov a zapojením školy do projektu v operačnom programe Ľudské zdroje.

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

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	55 706,00	52 384,00	52 384,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	Počet žiakov	90	90	94	104 %
	Počet vzdelávacích aktivít	8	8	4	50 %
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	Počet novozavedených druhov aktivít	2	2	0	0 %
Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu výchovných procesov	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania	3	3	3	100 %

Komentár:

ŠKD tvorili 3 oddelenia, ktoré navštevovali žiaci 1. až 4. ročníka. Prevádzka ŠKD bola plne prispôbena potrebám a požiadavkám rodičov vzhľadom na vzniknutú pandemickú situáciu. Vychovávateľky sa zúčastňovali na on-line vzdelávaníach, čím si zvyšovali svoju kvalifikovanosť a odbornosť.

Prvok : 5.3.4 Základná umelecká škola, Krčulova 21, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	552 494,00	515 662,00	515 662,36	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	490	485	435	90 %
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	1	100 %

Komentár:

Zrealizovala sa kompletná rekonštrukcia triedy výtvarnej výchovy, počet žiakov poklesol v dôsledku dlhotrvajúceho vyučovania home office v súvislosti s ochorením COVID – 19.

Prvok : 5.3.5 Centrum voľného času, Školská 7, Brezno

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	154 176,00	154 660,00	153 711,16	99,38

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	476	476	353	74,2 %
	Počet vzdelávacích aktivít	43	43	45	104,65 %
	Spokojnosť rodičov a detí s poskytnutými službami v %	100	100	100	100 %

Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	Počet novozavedených druhov aktivít	6	6	2	33,3 %
Zvýšiť kvalifikáciu pedagogických zamestnancov	Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania	1	1	1	100 %

Komentár: Všetky ukazovatele a ich plnenie resp. neplnenie sú ovplyvnené zatvorením CVČ od 01.10.2020 deti nenastúpili do CVČ kvôli vyhláske MŠSR (činnosť CVČ bola do odvolania pozastavená)
CVČ má k dispozícii svoje vlastné priestory, v roku 2020 sme vytvorili v priestoroch CVČ aj nový sklad, a vytvorila sa tak jedna nová miestnosť na činnosti s deťmi. Od 01.10.2020 pracujeme v obmedzenom režime. Predmetové a postupové súťaže prebiehali aj naďalej dištančnou formou. Vychovávateľky sa zúčastňujú na školeniach a vzdelávaniach, čím si stále zvyšujú svoju kvalifikovanosť a odbornosť.

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	709 674,00	886 503,00	863 227,50	97,38

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

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	320 425,00	377 004,00	371 250,39	98,48

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	89 000	89 000	26 205	29 %
	Počet vydaných doplnkových jedál pre deti MŠ	46 500	46 500	15 534	33 %
	Počet žiakov ZŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ	570	570	575	101 %
	Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie v ZŠS	145	145	147	101 %

	Počet školských jedální pri ZŠ	1	1	1	100 %
	Počet výdajných školských jedální pri MŠ	2	2	2	100 %
	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	23 500	23 500	7 975	34 %

Komentár:

Počet stravníkov a počty vydaných jedál pre žiakov ZŠ v roku 2020 je výrazne nižšia ako plánovaná hodnota. Počty odzrkadľujú pokles stravníkov z dôvodu prerušenia prevádzky školskej jedálne od 16.3.2020 do 31.5.2020. Následne na to bol aj výrazný pokles v počte vydaných jedál pre žiakov ZŠ a deti MŠ.

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

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	224 621,00	299 940,00	288 269,47	96,10

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 žiakov ZŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ v %	90	90	100	111 %
	Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ v %	95	95	95	100 %
	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	84 240	84 240	42 529	54 %
	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	35 910	35 910	23 401	65 %
	Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	71 820	71 820	44 986	63 %
	Počet školských jedální pri ZŠ	1	1	1	100 %
	Počet výdajných školských jedální pri MŠ	2	2	1	50 %

Komentár:

Všetky ukazovatele a ich plnenie resp. neplnenie sú ovplyvnené zatvorením školy od 13.03.2020. Dištančné vzdelávanie žiakov 2.stupňa a obmedzenie ich stravovania v školskej jedálni spôsobilo nenaplnenie ukazovateľ vydaných jedál.

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

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	164 628,00	209 559,00	203 707,64	97,20

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	260	260	196	75 %
	Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ	137	137	123	89 %
	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	29 000	29 000	17 724	61 %
	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	16 000	16 000	14 428	90 %
	Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	31 000	31 000	28 576	92 %
	Počet školských jedální pri ZŠ	1	1	1	100 %

Komentár:

Naším cieľom je zabezpečiť zdravé stravovanie podľa materiálne spotrebných noriem a podľa zásad pre zostavenie jedálneho lístku. Cieľové hodnoty sme nespĺnili na 100% pre dané opatrenia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 .

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	2 165 615,00	1 279 422,00	1 007 146,18	78,72

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	2 127 119,00	931 806,00	909 531,83	97,61

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	12 000	40 %
Garantovať bezpečnú prevádzku s maximálnym využitím prevádzkových hodín na ľadovej ploche a betónovej ploche	Počet prevádzkových hodín	3 800	3 800	2 636	69,37 %
	Počet detí a mládeže – ľadová plocha	14 000	14 000	15 234	108,81 %
	Počet občanov využívajúcich betónovú plochu	5 000	5 000	1 304	26,08 %
	Počet občanov využívajúcich ľadovú plochu	35 000	35 000	21 779	62,23 %
Zabezpečiť priestor na využívanie viacúčelového ihriska pri Aréne Brezno na	Celkový počet prevádzkových hodín ročne	1 900	1 900	2 094	110,21 %

účely malý futbal, nohejbal, tenis, volejbal	Celkový počet návštevníkov za rok	2 200	2 200	1 634	74,27 %
Zabezpečiť maximálne využitie bazénu plavárne Mazorníkovo pre dospelých a pre deti	Celkový počet prevádzkových hodín	2 500	2 500	1 506	32,64 %
	Celkový počet návštevníkov za rok	28 000	28 000	1 7845	63,73 %
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie pre deti, mládež a dospelých na tenisových kurtoch	Celkový počet návštevníkov za rok	1 100	1 100	1 539	139,90 %
Rekonštrukcia okien na plavárni	Realizácia rekonštrukcie okien plaváreň	áno	áno	áno	100 %
Rekonštrukcia chladenia ľadovej plochy	Realizácia rekonštrukcie chladenia ľadovej plochy	100%	100%	50%	50 %
Obstaranie čistiaceho stroja na plaváreň	Kúpa čistiaceho stroja	1	1	1	100 %
Cyklotrasa Brezno – Valaská	Termín realizácie prác, ročné percento	100 %	100 %	45	45 %
Cyklotrasa C3, C100	Spracovanie PD	0	1	1	100 %
Futbalové ihrisko Banisko	Spracovanie PD	0	1	0,6	60 %

Podprogram : 6.2 Komunálny šport – podpora športových podujatí

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

Zodpovednosť: *Technické služby
Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	38 496,00	35 452,00	35 452,35	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	30	30	15	26 %

Športoviská pre rodinu	Počet prevádzkových hodín	150	150	53	35,33 %
	Počet zapojených osôb do športových podujatí	1 000	1 000	493	49,30 %
Športovo plavecký a regeneračný areál Mazorníkovo	Spracovanie PD	0	1	0	0 %

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

Zámer: : *Podpora voľnočasových aktivít k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých*

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	28 165,00	28 164,40	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: *Podpora voľnočasových aktivít k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých*

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	33 999,00	33 997,60	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Cyklotrasa Brezno-Mýto pod Ďumbierom	Spracovanie PD	1	1	0,9	90 %
	Realizácia projektu	50 %	50 %	0	0 %

Podprogram : 6.5 Komunálny šport – Cykloprístrešky

Zámer: *Podpora voľnočasových aktivít k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých*

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	250 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vybudovanie cykloprístreškov	Realizácia projektu	100 %	100 %	0	0 %

Program 7

KULTÚRA

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

Zodpovednosť: *Turisticko-informačné centrum
Technické služby*

Rozpočet programu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	518 232,00	598 069,00	595 374,46	99,55

Podprogram : 7.1 Služby cestovného ruchu

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

Zodpovednosť : *Útvar primátora
Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	12 156,00	19 732,00	19 722,36	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 – turistický sprievodca (SJ, AJ)	2	2	2	100 %
	Vydať propagačný materiál o meste – pamiatky v meste (SJ, AJ)	6	6	6	100 %
	Zverejňovať informácie na regionálnych a nadregionálnych portáloch	áno	áno	áno	100 %
	Propagácia mesta formou regionálnych výrobkov a podpora regionálnych producentov	áno	áno	áno	100 %

Zvýšiť hodnotu mesta ako cieľového miesta CR	Prehliadky mesta, prehliadky synagógy	áno	áno	nie	50 %
	Vydávať pravidelný víkendový prehľad podujatí	áno	áno	nie	50 %
Informovať o podujatiach a aktivitách CR, kultúry a športu	Spoluúčasť na vydávaní mesačníka Horehronoviny	12	12	12	100 %
	Tvorba Horehronského kalendára podujatí	1	1	1	100 %
	Aktualizácia stránky na sociálnych sieťach – fb, ig	áno	áno	áno	100 %
Podieľať sa na aktualizácii web stránok mesta	Pravidelná aktualizácia sekcie Kalendárnych podujatí	áno	áno	áno	100 %
Renovácia železničnej stanice - YOUMOBIL	Príprava PD	0	1	0,8	80 %

Podprogram : 7.2 Vysielacie a vydavateľské služby

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

Zodpovednosť: *Útvar primátora
Technické služby*

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	34 408,00	34 149,00	34 152,38	100,01

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	áno	áno	áno	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*

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	159 540,00	105 332,00	105 331,40	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	3	20,00 %
Festivaly a prehliadky	Počet podujatí	6	6	1	16,66 %
Ostatné kultúrne podujatia	Žánrová pestrosť	áno	áno	áno	100 %
Usporiadávať podujatia aj v okrajových štvrtiach mesta	Podieľať sa na organizovaní aj ako spoluorganizátor	áno	áno	áno	100 %
Podpora občianskych kultúrnych aktivít	Odborná pomoc, spoluorganizátor	áno	áno	áno	100 %

Podprogram : 7.4 Vzdelanostná kultúra

Zámer: *Podpora vzdelanostných aktivít*

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	122 573,00	190 590,00	190 581,76	100,00

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 (+ periodiká)	4 500	4 500	11	0,24 %

Kvalitné poskytovanie knižnično-informačných služieb	Počet kopírovacích strojov	5	5	5	100 %
	Počet návštevníkov	12 000	12 000	13 209	110 %
Organizovanie kultúrno-vzdelávacích aktivít	Besedy so spisovateľmi	4	4	3	75 %
	Aktivity s verejnosťou	80	80	26	32 %
	V spolupráci s inými organizáciami	6	6	8	133 %
Zabezpečiť dostupnosť literatúry aj cez online katalóg	Knižničný systém Clavius	1 000	1 000	1 000	100 %
Skvalitnenie knižnično-informačných služieb	Formou rezervácie kníh	30	30	5	16 %
	Formou každodenného generovania upomienok pre čitateľov	350	350	263	75 %
	MVS (medziknižničná výpožičná služba) žiadanky	55	55	80	145 %
	Rešerš žiadanky	10	10	4	40 %
Múzeum komunizmu	Realizácia projektu	40 %	100 %	95 %	95 %

Podprogram : 7.5 Kultúrne pamiatky

Zámer: *Vyvážený rozvoj kultúry a zachovanie kultúrneho dedičstva*

Zodpovednosť: *Technické služby*
Odbor investičný

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	99 500,00	168 486,00	165 810,04	98,41

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	3	42,86 %
Obnova mestskej veže	Spracovanie PD	0	1	1	100 %
Obnova Radnice	Realizácia obnovy Radnice	0	100	10	10 %

Podprogram : 7.6 Správa kultúrnych zariadení

Zámer: *Posilňovanie kultúrneho potenciálu*

Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	75 528,00	72 840,00	72 839,15	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	270	270	189	70 %
Zabezpečiť prevádzku a údržbu mestského domu kultúry a kina Mostár	Prevádzkové náklady	áno	áno	áno	100 %

Podprogram : 7.7 Občianske obrady

Zámer: *Dôstojná organizácia občianskych obradov*

Zodpovednosť: *Odbor služieb občanom a vnútornej správy*

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	14 527,00	6 940,00	6 937,37	99,96

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	85	85	62	72,94 %

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	2 929 007,00	1 841 692,00	1 841 675,18	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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	151 958,00	176 426,00	176 426,84	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	1 740	1 740	1 740	100 %
	Počet prevádzkovaných CSS v meste	5	5	5	100 %
Doplnenie verejného osvetlenia na ul. Poľná	Spracovanie PD	0	1	0	0 %

Podprogram : 8.2 Verejné priestranstvo

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

Zodpovednosť: *Technické služby*

Odbor investičný

Odbor právny a majetkový

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	2 369 961,00	998 848,00	998 843,72	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Kvetinová výzdoba – cibuloviny + letničky	Počet sadeníc	10 000	10 000	21 720	217,20 %
Údržba drevín	Počet výrubov	30	30	70	233,33 %
	Počet vysadených stromov a kríkov	50	50	40	80 %
Kosenie trávnikov	Pokosená plocha ha	250	250	211	84,4 %
Údržba detských ihrísk a pieskovísk	Počet detských ihrísk	12	12	12	100 %
	Počet pieskovísk	11	11	11	100 %
Funkčná prevádzka verejných toaliet	Počet verejných toaliet	1	1	1	100 %
Kvalitné cintorínske služby	Celkový počet udržiavaných hrobových miest	3 440	3 440	3 487	101,37 %
Vyhliadková veža Horné Lazy	Dobudovanie	1	1	0	0 %
Obstaranie pozemkov a nehmotných aktív	Vysporiadanie majetku	0	13	13	100 %
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno	Realizácia projektu	100 %	100 %	80 %	80 %
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno – Margitin park	Realizácia projektu	0 %	100 %	95 %	95 %
IBV Moyzesova	Spracovanie PD	0	1	0,8	80 %

Vstupné tabule do mesta	Osadenie vstupných tabúlí	0	1	1	100 %
ÚPN	Spracovanie dokumentu	0	1	0	0 %

Podprogram : 8.3 Lesné hospodárstvo

Zámer: *Funkčné a integrované lesné hospodárstvo*

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	22 110,00	22 223,00	22 222,38	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	1 117 ha	1 117 ha	1 116 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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	365 675,00	526 768,00	526 760,73	100,00

Prvok : 8.4.1 Nájomné byty

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*
Odbor investičný

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	69 500,00	142 129,00	142 125,95	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 %
Odkúpenie bytov na ul. Mládežnícka	Vysporiadanie majetku	0	6	6	100 %
Obstaranie 24 bytových jednotiek - ŠLN	Realizácia	100 %	100 %	100 %	100 %

Prvok : 8.4.2 Nebytové priestory

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	216 175,00	222 646,00	222 642,48	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	Max do 1 týždňa	100 %
Zabezpečiť prehľadné a efektívne využitie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Brezna	Aktuálny počet nájomných zmlúv	54	57	54	88 %
Zabezpečiť výkup pozemkov v súvislosti s majetko-právnym vysporiadaním stavieb – výkup pozemkov	Počet výkupov-Belamo	1	1	1	100 %
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	6	6	100 %

Projekt : 8.4.3 Rekonštrukcia tepelných zdrojov

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	80 000,00	36 018,00	36 017,50	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	1	1	1	100 %

Projekt : 8.4.4 Bytová výstavba Rázusova 16

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-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
Výstavba bytových jednotiek	Spracovanie PD	1	1	0	0 %

Projekt : 8.4.5 Bytová výstavba nájomné byty MPČL

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	76 800,00	76 800,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Výstavba 100 bytových jednotiek	Zabezpečenie projektovej dokumentácie	1	1	1	100 %
	Realizácia	50 %	50 %	0	0 %

Projekt : 8.4.6 Bytová výstavba - Hlavina II

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	14 375,00	14 374,80	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Výstavba 18 bytových jednotiek	Zabezpečenie projektovej dokumentácie	1	1	1	100 %
	Realizácia	50 %	50 %	0	0 %

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

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	34 800,00	34 800,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečenie spevnenia svahov podľa PD	Realizácia	100 %	100 %	0 %	0 %

Projekt : 8.4.8 UŠ – Banisko sever, Banisko juh

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-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
Zabezpečenie čistého bývania v lokalite Banisko	Zabezpečenie projektovej dokumentácie	1	1	1	100 %
	Realizácia	50 %	50 %	0	0 %

Podprogram : 8.5 Zásobovanie pitnou vodou

Zámer: *Mesto Brezno napojené na vodovodnú sieť*

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	19 303,00	50 518,00	50 512,31	99,99

Prvok : 8.5.1 Vodovod Podkoreňová

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	10 500,00	33 065,00	33 063,61	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dodávku pitnej vody pre obyvateľov Podkoreňovej	Počet domácností	165	165	145	87,88 %

Prvok : 8.5.2 Vodovod Rohozná

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	8 803,00	16 242,00	16 237,46	99,97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť nepretržitú dodávku pitnej vody pre Rohoznú	Počet domácností	80	80	80	100 %
Vodovod Rohozná	Spracovanie PD	0	1	0	0 %

Prvok : 8.5.3 Vodovod Vrchdolinka

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	1 211,00	1 211,24	100,02

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť nepretržitú dodávku pitnej vody pre Vrchdolinku	Počet domácností	0	0	0	0 %

Podprogram : 8.7 IBV Rohozná II

Zámer: *Príprava podmienok pre realizáciu IBV*

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	5 877,00	5 877,20	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 – pripojenie na cestu I/72	Spracovanie projektovej dokumentácie	1	1	0,7	70 %

Podprogram : 8.8 Oddychová zóna Brezno - Banisko

Zámer: *Vytvorenie podmienok pre regeneráciu a oddych občanov mesta Brezno*

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-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
Oddychová zóna Brezno-Banisko	Spracovanie PD	1	1	0	0 %

Podprogram : 8.9 Administratívna budova TS

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

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	61 032,00	61 032,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Administratívna budova TS Belamo	Spracovanie PD	1	1	1	100 %
	Realizácia projektu	50 %	50 %	0	0 %

Program 9

SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Rozpočet programu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	1 844 971,00	1 733 506,00	1 734 011,91	100,03

Podprogram : 9.1 Seniori

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

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	107 346,00	32 168,00	32 162,97	99,98

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	360	360	360	100 %
	Počet zorganizovaných aktivít	70	70	20	29 %
	Počet vykonaných sociálnych poradenstiev	60	60	60	100 %
	Spokojnosť dôchodcov	100 %	100 %	100 %	100 %
Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre dôchodcov	Počet dôchodcov	120	120	83	69 %
	Počet školských jedální	3	3	3	100 %
	Počet vydaných obedov	23 000	23 000	7 200	31 %
Zabezpečiť dostupnosť služieb formou poukážkového systému	Počet dôchodcov	3 601	3 601	0	0
	Počet prevádzok	19	19	0	0

Podprogram : 9.2 Opatrovanie

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

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľa*
Odbor investičný

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	1 438 810,00	1 341 482,00	1 341 468,61	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytovanie sociálneho poradenstva	Počet klientov	150	150	59	39 %
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	150	150	116	77 %
	Počet opatrovateľiek v prepočte na plný pracovný úväzok	80	80	73	91 %
Zabezpečiť stravovanie seniorov a ŤZP v prirodzenom prostredí	Priemerný ročný stav prijímateľov sociálnej služby	50	50	41	82 %
Sprevádzkovať monitorovací a komunikačný systém rýchlej pomoci	Počet zapojených klientov	5	5	5	100 %
Zariadenie pre seniorov a denný stacionár	Počet prijímateľov sociálnej služby	10	10	0	0
Zariadenie pre seniorov a denný stacionár	Realizácia	0 %	100 %	95 %	95 %
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 obyvateľa*

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	2 000,00	584,00	584,28	100,05

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	50	50	50	100 %
	Počet jednotlivcov	280	280	280	100 %
Realizovať sanáciu dysfunkčných rodín a zabezpečiť pomoc rodičom s deťmi v krízovej situácii	Poskytnutie sociálneho poradenstva	60	60	80	133 %
	Súčinnosť pri spracovaní plánov práce s rodinou	43	43	42	98 %
	Príspevok na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa - príspevok na dopravu	5	5	0	0
	Príspevok na osamostatnenie mladého dospelého	5	5	1	20 %
Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	Priemerný počet prijímateľov SS	5	5	2	40 %
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	1	13 %
Poskytnúť rodinám príspevok pri narodení dieťaťa	Počet žiadateľov	120	120	132	110 %
	Počet zapojených rodín	120	120	138	115 %
	Počet detí	120	120	135	113 %

Podprogram : 9.4 Sociálna pomoc

Zámer: *Adresná a efektívna pomoc občanom v núdzi*

Zodpovednosť: *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	300,00	134 549,00	135 093,76	100,40

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytnúť jednorazovú dávku zameranú na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze pre obyvateľov mesta	Priemerný počet občanov v núdzi	10	10	15	150 %
Zabezpečiť účelné využívanie finančných prostriedkov prostredníctvom osobitného príjemcu.	Priemerný počet poberateľov DHN	33	33	14	42 %
	Priemerný počet poberateľov PnD	78	78	77	98 %
Vzdelávanie v oblasti hospodárenia s financiami	Priemerný počet hodín	5	5	2	40 %
Rozvoj znalosti a zručnosti pri vedení domácností a výchove detí	Priemerný počet rodín	12	12	6	50 %

Podprogram : 9.5 Služby občanom bez prístrešia

Zámer: *Zariadenie pre občanov bez prístrešia*

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	137 608,00	94 572,00	94 560,12	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	12	12	8	66 %
Zabezpečiť efektívne sociálne služby pre občanov bez prístrešia	Počet vykonaných sociálnych poradenstiev	30	30	65	216 %
	Poskytnutie sociálnych služieb klientom ZSS-nocľaháreň	24	24	24	100 %
	Poskytnutie sociálnych služieb klientom v nízkoprahovom dennom centre	40	40	35	88 %

Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov	Realizácia aktivít na zvýšenie pracovných a manuálnych zručností klientov	5	5	5	100 %
	Zabezpečenie aktivít na zvýšenie vnútornej motivácie klientov	5	5	3	60 %
	Predpokladaný počet pohrebov	5	5	0	0
	Náklady na 1 pohreb	330	330	300	91 %
Vyhľadávacia činnosť za účelom predchádzania sociálneho vylúčenia, bezdomovectva v rámci realizácie TSP	Počet klientov	8	8	4	50 %

Podprogram : 9.6 Terénna sociálna práca

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

Zodpovednosť: *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	110 349,00	90 056,00	90 051,38	99,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Prevenca a sanácia sociálnopatologických javov v cieľovej skupine prostredníctvom TSP	Počet intervencií zameraných na zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti	100	100	252	252 %
	Terénna soc. práca s MRK v ostatných lokalitách	1 500	1 500	2 140	142,66 %
	Terénna práca v lokalite Hlavina	140	140	201	143,57 %
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	1 400	1 400	2341	167,21 %
	Počet riešených prípadov v oblasti sociálnej inklúzie a sociálnej ochrany	300	300	684	228 %
	Počet intervencií zameraných na zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti	100	100	252	252 %

Realizovať výchovnovzdelávacie aktivity pre vybrané skupiny klientov	Počet klientov zapojených do aktivít	125	125	154	123,2 %
Realizácia projektov na zlepšenie kvality života marginalizovaných skupín	Počet realizovaných projektov	1	1	1	100 %
Zabezpečiť sociálne služby a prevádzkovanie KC	Počet realizovaných vzdelávacích kurzov pre dospelých	3	3	9	300 %
	Počet realizovaných vzdelávacích kurzov pre mládež	6	6	5	83,33 %
	Individuálne sociálne poradenstvo	1 400	1 400	2 341	167,21 %
	Skupinové sociálne poradenstvo	16	16	46	287,5 %

Podprogram : 9.7 Ťažko zdravotne postihnutí

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

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	26 500,00	21 297,00	21 296,50	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Prevádzkovanie požičovne pomôcok	Priemerný počet klientov	25	25	27	108 %
	Spokojnosť klientov	95 %	95 %	95 %	95 %
Zefektívniť informačný a komunikačný systém sociálnych služieb v rámci mesta Brezna	Počet zapojených subjektov	5	5	3	60 %
	Spokojnosť zainteresovaných subjektov	99 %	99 %	100%	100 %
Poskytovanie sociálneho poradenstva	Účasť na stretnutiach združení	100 %	100 %	0 %	0
	Spokojnosť klientov	100 %	100 %	0 %	0

Zabezpečiť prepravu vybraným skupinám klientov - soc.taxík	Poskytovanie služieb	6 000	6 000	4 547	76 %
	Spokojnosť klientov	95 %	95 %	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	30	30	30	100 %
	Spokojnosť klientov	100 %	100 %	100 %	100 %

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-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	150	150	80	53 %
Zabezpečiť sociálne služby v dennom stacionári	Počet klientov umiestnených v zariadeniach	10	10	0	0 %
	Spokojnosť občanov	95 %	95 %	0	0 %
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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	22 058,00	18 798,00	18 794,29	99,98

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	3	60 %
	Spokojnosť klientov	95 %	95 %	95%	95 %
	Počet distribuovaných tlačенých materiálov	3	3	3	100 %
Získanie mimorozpočtových finančných prostriedkov	Spracovanie projektových zámerov	4	4	3	75 %
Rozvinúť dobrovoľníctvo	Cieľové skupiny	5	5	5	100 %
	Počet dobrovoľníkov	15	15	15	100 %
	Počet zorganizovaných motivačných aktivít pre dobrovoľníkov mesta	2	2	2	100 %
	Podpora dobrovoľných darcov krvi	40	40	22	55 %
Komunitné centrum Brezno	Poskytovanie služby	1	1	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	2 204 437,59	2 204 437,59	428 403,89	428 403,89

Mesto poskytlo príspevok príspevkovej organizácii v súlade s upraveným rozpočtom na rok 2020. 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	2 762 648,31	2 702 035,52	0,00	0,00
ZŠ s MŠ K. R., Pionierska 4	2 424 705,78	2 317 610,39	2 848,45	2 848,45
ZŠ s MŠ MPČL	1 413 821,82	1 360 027,79	14 599,20	14 599,20
Základná umelecká škola	515 662,36	515 662,36	0,00	0,00
Centrum voľného času	154 632,96	153 685,96	0,00	0,00

II. Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám

Mesto Brezno v roku 2020 poskytlo príspevok neziskovej organizácii „Brezno pre občanov“ vo výške 7 307,78 EUR. Tento príspevok bol n.o. zúčtovaný a nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 1 678,49 EUR vrátené na účet mesta.

III. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu ...	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
MV SR	PVŠS - matrika	43 995,29	43 995,29	0,00
MV SR	PVŠS – registrácia obyvateľ.	6 914,49	6 914,49	0,00
MV SR	PVŠS – register adries	192,40	192,40	0,00
MV SR	PVŠS – školský úrad	17 769,00	17 769,00	0,00
MV SR	PVŠS – životné prostredie	1 990,53	1 990,53	0,00
MV SR	Vojnové hroby	683,27	683,27	0,00
MV SR	Dobrovoľný požiarny zbor	3 000,00	3 000,00	0,00
MV SR	Voľby do NR SR	21 392,60	21 009,44	383,16
MV SR	Sčítanie obyvateľov, domov ..	33 032,00	15 798,60	17 233,40
MV SR	COVID 19 – I. a II. vlna	88 032,99	88 032,99	0,00
MV SR	školsťvo – normatívne	3 389 646,00	3 389 646,00	0,00
	- normat. z r. 2019	11 800,00	11 800,00	0,00
	- nenormatívne	420 289,00	370 030,49	50 258,51
	- nenormat. z r. 2019	1 117,66	1 117,66	0,00
MV SR	Občianska poriadková služba	106 541,33	106 541,33	0,00
MV SR	Skladník CO	599,94	599,94	0,00
MV SR	Projekt : PRIM	11 659,22	11 659,22	0,00
MK SR	Hrobka Lehotských	20 000,00	20 000,00	0,00
MV SR	Kamerový systém III z. r. 2019	9 000,00	9 000,00	0,00
MV SR	Hasičská zbrojnica Nevyčerpané z r. 2018	30 000,00	0,00	30 000,00
MDV SR	PVŠS – stavebný poriadok	64 387,40	64 387,40	0,00
MDV SR	PVŠS - úsek bývania	13 188,82	13 188,82	0,00
MDV SR	PVŠS - špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie	1 905,27	1 905,27	0,00
MH SR	COVID 19 – dotácia nájom	1 785,99	1 785,99	0,00
MPSVR SR	na činnosť útulku „Nádej“	41 783,60	41 783,60	0,00
MPSVR SR	Terénna sociálna práca	73 780,66	73 780,66	0,00
MPSVR SR	Národný projekt opatr. služba	370 278,59	370 278,59	0,00
MPSVR SR	Odmeny - OS COVID 19	46 204,00	46 011,00	193,00
ÚPSVR Brezno	rod. prídavky a rod. príspevok	106 081,57	106 081,57	0,00
ÚPSVR Brezno	dávky v hmotnej núdzi	27 377,49	27 377,49	0,00

ÚPSVR Brezno	projekt „Chránená dielňa“	18 465,20	18 465,20	0,00
ÚPSVR Brezno	Aktivačné práce	11 567,21	11 567,21	0,00
ÚPSVR Brezno	Projekt: Praxou k zamestnanosti	2 740,23	2 740,23	0,00
ÚPSVR Brezno	školsťvo-učebné pomôcky	1 411,00	1 344,60	66,40
ÚPSVR Brezno	školsťvo-stravovanie	263 258,40	151 701,46	111 556,94
ÚPSVR Brezno	Školsťvo – projekt: Pracuj v školskej kuchyni	28 340,16	28 340,16	0,00
	Refundácia r. 2019	8 315,19	8 315,19	0,00
MŠSVaV SR	Projekt: matematická, prírodovedná – ZŠ Pionierska 4	20 000,00	11 566,75	8 433,25
	Nevyčerpané z r. 2019	38 197,66	38 197,66	0,00
MPC	Projekt – ZŠ s MŠ Pionierska 4	17 721,87	17 721,87	0,00
MŠSVaV SR	Projekt: ERASMUS – ZŠ P4	40 332,00	0,00	40 332,00
MŠSVaV SR	Projekt: ERASMUS – ZŠ MPČĽ	19 534,00	4 271,96	15 262,04
	nevyčerpané z r. 2018			
MPSVR SR	Podpora zamestnanosti v MŠ	155 241,24	155 241,24	0,00
MŠSVaV SR	Projekt: zvýšenie kvality vzdel – ZŠ Pionierska 2	15 067,71	15 067,71	0,00
	Nevyčerpané z r. 2019			
MŠSVaV SR	Projekt – ZŠ MPČĽ	54 668,70	44 657,81	10 010,89
MŠSVaV SR	Projekt: ERASMUS – ZŠ MPČĽ	19 534,00	4 271,96	15 262,04
	nevyčerpané z r. 2018			
OÚ B. Bystrica	Predmetové a športové súťaže	1 810,04	1 810,04	0,00

Legenda :

MV SR	ministerstvo vnútra SR
MDV SR	ministerstvo dopravy a výstavby SR
MPSVR SR	ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
MŠVVŠ SR	ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
ÚPSVR	úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR
PVŠS	prenesený výkon štátnej správy
MK SR	ministerstvo kultúry SR
MPC	metodicko - pedagogické centrum

Poskytnuté transfery zo ŠR v predchádzajúcom rozpočtovom roku ako aj v roku 2020 boli použité v zmysle uzatvorených zmlúv a riadne zúčtované v zmysle pokynov poskytovateľa transferu resp. dotácie.

V roku 2021 budú čerpané alebo vrátené späť do ŠR/EÚ nasledovné finančné prostriedky poskytnuté zo ŠR/EÚ v roku 2020 :

- ÚPSVR Brezno – stravovanie detí MŠ a žiakov ZŠ	111 556,94 EUR
- MŠVVaŠ SR - ZŠ s MŠ KR Pionierska 4 – projekt	8 433,25 EUR
- MV SR - ZŠ s MŠ KR Pionierska 4 – vzd. poukazy	6 438,00 EUR
- MV SR - ZŠ s MŠ KR Pionierska 4 – SZP	1 853,91 EUR
- MŠVVaŠ SR – ZŠ s MŠ KR Pionierska 4 – ERASMUS	40 332,00 EUR
- MŠVVaŠ SR – ZŠ s MŠ MPČĽ 35 – ERASMUS	15 262,04 EUR
- MV SR - ZŠ s MŠ MPČĽ 35 – vzd. poukazy	2 842,00 EUR
- MŠVVaŠ SR - ZŠ s MŠ MPČĽ 35 – projekt	10 010,89 EUR
- MV SR . CVČ – vzd. poukazy	947,00 EUR
- MDV SR – Cyklotrasa C3, C100	22 272,13 EUR
- MV SR - hasičská zbrojnica – pokračovanie z roku 2018	30 000,00 EUR

- MDV SR – Cykloprístrešky
 - MV SR – sčítanie obyvateľov, domov, bytov

250 000,00 EUR
 17 233,40 EUR

IV. Finančné usporiadanie voči obciam a VÚC

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu ...	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
Obce združené v SOÚ	správne poplatky stav. úrad	31 620,00	24 591,25	7 028,75
	za predaj výrobkov, služieb	45 850,00	0,00	45 850,00
	za predaj výrobkov .. r. 2019	39 259,29	39 259,29	0,00
BBSK	Projekt: Mesto – Brezno pre všetkých	2 000,00	1 670,00	330,00
BBSK	Obnova Radnice	65 920,16	65 920,16	0,00
BBSK	Projekt: Regionálne prezentačné a odbytové miesto pre predaj produktov s regionálnou značkou – regionálny produkt Horehronie v TIC Brezno	1 231,00	1 231,00	0,00
Obec Hronec	školné CVČ	62,80	62,80	0,00
Obec Mýto pod Ďumbierom	školné CVČ	62,80	62,80	0,00
Obec Horná Lehota	školné CVČ	62,80	62,80	0,00
Obec Č. Balog	školné CVČ	120,00	120,00	0,00
Obec Polomka	školné CVČ	210,90	210,90	0,00
Obec Beňuš	školné CVČ	22,50	22,50	0,00
Obec Valkovňa	školné CVČ	22,50	22,50	0,00

Ročné vyúčtovanie finančných prostriedkov SOÚ – stavebného úradu mesto vykonalo v zákonnej lehote. Nevyčerpané finančné prostriedky sa zapoja do rozpočtu r. 2021 príjmovou finančnou operáciou.

Banskobystrický samosprávny kraj poskytol dotácie na základe uzatvorených zmlúv. Nevyčerpané finančné prostriedky z projektu: Mesto – Brezno pre všetkých boli vrátené na účet BBSK, ostatné FP, ktoré poskytol BBSK boli vyčerpané a zúčtované v zmysle zmluvy.

Obce okresu Brezno, z ktorých deti navštevovali Centrum voľného času v Brezne poukázali FP z vlastných podielových daní. Poskytnutý príspevok bol obciam zúčtovaný.

V. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mestu Brezno v roku 2020 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 184 074,24 EUR. Poskytnuté finančné prostriedky boli v zmysle zákona použité na vykrytie výdavkov spojených so zberom, triedením, uložením komunálneho odpadu, na vodozádržné opatrenia, kompostáreň vo výške 79 545,89 EUR. Zostatok vo výške 104 528,35 EUR bude zapojený prostredníctvom príjmovej finančnej operácie do rozpočtu roku 2021.

Z Fondu na podporu umenia boli poskytnuté finančné prostriedky na projekt : „Tvorím teda som“ vo výške 1 500 EUR. Tieto finančné prostriedky neboli vzhľadom na pandemickú situáciu čerpané, budú čerpané v roku 2021.

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

Mesto poskytlo v roku 2020 dotácie v súlade s § 7 ods. 4 zákona 583/2004 Z.z., ako aj v súlade s VZN č. 14/2019 poukázalo dotácie fyzickým a právnickým osobám – podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný a verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
KULTÚRNE TELESÁ		15 303,15	14 503,15	800,00
<i>Dychový orchester Brezno</i>		3 144,99	3 144,99	0,00
	- na nákup hudobných nástrojov a doplnenie nástrojového parku	1 000,00	1 000,00	0,00
	- akustické odhlučnenie podlahy skúšobne	520,00	520,00	0,00
	- na úhradu služieb spojených s výpožičkou	1 642,99	1 642,99	0,00
<i>DS J. Chalupku Brezno, OZ</i>		4 595,75	4 595,75	0,00
	- na činnosť DSJCH a ŠM pri DSJCH	1 500,00	1 500,00	0,00
	- na Divadelnú Chalupku 2020	1 000,00	1 000,00	0,00
	- na úhradu služieb spojených s výpožičkou	2 095,75	2 095,75	0,00
<i>FS MOSTÁR, OZ</i>		3 278,44	3 278,44	0,00
	- na nahrávanie a výrobu CD „Horami, Dolami“ FS Mostár		1 000,00	0,00
	- na úhradu služieb spojených s výpožičkou	2 578,44	2 578,44	0,00
<i>MO Matice slovenskej Brezno</i>		250,00	250,00	0,00
	- na projekt „Tvorím teda som“	250,00	250,00	0,00

Žiadateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
Spevácky zbor mesta Brezna		2 945,97	2 145,97	800,00
	- na prezentáciu kultúrnych a duchovných hodnôt prostredníctvom zborového spevu	800,00	0,00	800,00
	- na úhradu služieb spojených s výpožičkou	2 145,97	2 145,97	0,00
Horehronské múzeum Brezno		270,00	270,00	0,00
	- na zhotovenie autorských návrhov-predlôh pre tlač omaľovánky	270,00	270,00	0,00
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Brezno		500,00	500,00	0,00
	- na zhotovenie pamätnej tabule, príprava miesta osadenia tabule, spoluúčasť na slávnostnej umeleckej akadémii, zhotovenie reprezentačných materiálov	500,00	500,00	0,00
ŠPORTOVÉ KLUBY		130 575,97	128 827,97	1 748,00
ŠK FLIPPER Brezno		11 154,84	11 154,84	0,00
	- na komplexnú výchovnú činnosť zameranú na plávanie pozostávajúcu z plaveckých a suchých tréningov pre začiatočníkov, plaveckú prípravku, výkonnostných žiakov a mládež, účasti na plaveckých súťažiach	1 600,00	1 600,00	0,00
	- na náhradné plavecké tréningy výkonnostných plavcov na plavárni na Závadke nad Hronom	1 800,00	1 800,00	0,00
	- na úhradu služieb spojených s výpožičkou	7 754,84	7 754,84	0,00
Florbalový klub Brezno		2 200,00	2 200,00	0,00
	- na športovú činnosť klubu na rok 2020	2 200,00	2 200,00	0,00
Hokejový klub Brezno		66 321,22	66 321,22	0,00
	- na úhradu služieb spojených s výpožičkou	66 321,22	66 321,22	0,00
Stolnotenisový oddiel Brezno		1 600,00	1 600,00	0,00
	- na činnosť v roku 2020	1 600,00	1 600,00	0,00
Atletický klub Mostáreň Brezno		2 700,00	2 700,00	0,00
	- na cestovné výdavky a materiálne vybavenie	2 700,00	2 700,00	0,00
Karate klub Milana Piliara Brezno, OZ		2 400,00	2 400,00	0,00
	- na športovú činnosť klubu na rok 2020	2 400,00	2 400,00	0,00

Žiadateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
Klub biatlon Brezno		2 500,00	2 500,00	0,00
	- na prípravu športovcov, materiálne vybavenie a dopravu	2 500,00	2 500,00	0,00
Futbalový klub Brezno		5 563,40	5 563,40	0,00
	- na rozvoj futbalového klubu a na organizáciu majstrovských futbalových zápasov a tréningov	5 000,00	5 000,00	0,00
	- na úhradu služieb spojených s výpožičkou	563,40	563,40	0,00
Športovo strelecký klub pri MŠK Brezno, OZ		2 591,71	2 591,71	0,00
	- na nákup streleckého materiálu a na vlastnú činnosť	2 000,00	2 000,00	0,00
	- na úhradu služieb spojených s výpožičkou	591,71	591,71	0,00
SKI CLUB Brezno		2 200,00	2 200,00	0,00
	- úhrada nákladov na skipasy a časti nákladov na ubytovanie a dopravu pretekárov	2 200,00	2 200,00	0,00
ICE SKATING TEAM Brezno		14 844,80	14 844,80	0,00
	- na materiálno-technické zabezpečenie tréningového procesu, prenájom ľadovej plochy mimo Brezno, sústredenie a reprezentácia Klubu a organizovanie Slovenského pohára v krasokorčuľovaní – ICE CUP Brezno 2020	1 300,00	1 300,00	0,00
	- na úhradu služieb spojených s výpožičkou	13 544,80	13 544,80	0,00
Volejbalový klub MŠK Brezno		600,00	0,00	600,00
	- na účasť žien na volejbalových turnajoch organizovaných mimo Brezno, organizovanie VI. Ročníka volejbalového turnaja Volley Cup, spoluorganizovanie mestskej Volejbalovej Mixligy	600,00	0,00	600,00
Miniatur golf klub Brezno		600,00	600,00	0,00
	- na reprezentáciu mesta Brezno v 1. lige a na medzinárodných majstrovských turnajoch, Veľká cena mesta Brezna, 45. výročie otvorenia dráhového golfu v Brezne	600,00	600,00	0,00
ZaBeR – združenie aktívnych Brežňanov		900,00	900,00	0,00
	- na HorehRun Tour – horehronská bežecká liga	900,00	900,00	0,00

Žiadateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
KLUB BOJOVÝCH ŠPORTOV - BREZNO		2 000,00	2 000,00	0,00
	- na činnosť klubu	2 000,00	2 000,00	0,00
Tanečno – športové centrum Rytmus Brezno		500,00	0,00	500,00
	- na súťaž v tanečnom športe 7. kolo Slovenského pohára	500,00	0,00	500,00
Gymnastický klub Brezno		1 900,00	1 252,00	648,00
	- na nákup gymnastického náradia AirTrack	1 900,00	1 252,00	648,00
Slovenský zväz biatlonu		10 000,00	10 000,00	0,00
	- na náklady spojené s organizovaním IBU Cup IV Brezno - Osrbie	10 000,00	10 000,00	0,00
OSTATNÉ		28 632,00	25 132,00	3 500,00
SČK Banská Bystrica		20 808,00	20 808,00	0,00
	- prevádzka sociálneho taxíka v meste Brezno	20 808,00	20 808,00	0,00
SZPB Oblastný výbor Brezno		1 000,00	1 000,00	0,00
	- Regionálne oslavy 76. výročia SNP v Krpáčove – Črnom	1 000,00	1 000,00	0,00
Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Okresná rada Brezno		600,00	600,00	0,00
	- športový deň OR SZZP - usporiadanie 22. ročníka ZUT - rekondičný pobyt v Turčianskych Tepliciach - výlet kúpalisko Dolná Strehová - výlet kúpalisko Rapovce - výlet Čiernohorskou železničkou do Vydrova - Svetový deň ZP	600,00	600,00	0,00
Tanečno – športové centrum Rytmus Brezno		2 500,00	0,00	2 500,00
	- na súťaž v tanečnom športe Pohár primátora mesta Brezno	2 500,00	0,00	2 500,00
Jednota dôchodcov na Slovensku, Okresná organizácia Brezno		1 000,00	0,00	1 000,00
	- na projekty : Okresná prehl. spev. skupín seniorov okresu Brezno Regionálna prehl. spev.skupín Stretnutie 3 gener. pri pesničke Medzinárodná prehliadka speváckych skupín seniorov Mesiac úcty k starším Nahrávanie CD skupiny SENIOR Brezno	1 000,00	0,00	1 000,00

Ziadateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
OZ zdravotne postihnutých Brezno		624,00	624,00	0,00
	- na úhradu služieb spojených s Výpožičkou	624,00	624,00	0,00
Podložený palček, OZ Brezno		200,00	200,00	0,00
	- na projekt – Rehabilitačný pobyt TheraSuit pre Martinka Kubíniho	200,00	200,00	0,00
Slovenský rybársky zväz – MO Brezno		1 500,00	1 500,00	0,00
	- na zarybnenie lovného potoka Lazná – Vagnár	1 500,00	1 500,00	0,00
Klub slovenských turistov TOMO Brezno		400,00	400,00	0,00
	- na turistické túry objednaným Autobusom	400,00	400,00	0,00

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

Ziadateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
Súkromná MŠ EBG		36 304,00	36 304,00	0,00
	- na mzdy a prevádzku	36 304,00	36 304,00	0,00

V zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie č. 25/2020 OEF-I-ZoD zo dňa 17.01. 2020 a podľa VZN č. 16/2019 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 2020 bola súkromnej MŠ EBG - Európske vzdelávacie strediská pre povolanie a spoločnosť, Závadka n/Hronom schválená dotácia pre MŠ zriadenú na území mesta Brezno vo výške 41 040 EUR. V dôsledku vzniknutej pandemickej situácie a uzatvorenia školských zariadení hlavným hygienikom SR bol vypracovaný dodatok č. 1 č. 854/2020 OEF-I-ZoD k zmluve o poskytnutí dotácie č. 25/2020 OEF-I-ZoD zo dňa 17.01.2020, ktorým sa upravila dotácia na rok 2020 na výšku 36 304 EUR. Dotácia bola poskytnutá v tejto výške.

Dotácia bola zúčtovaná v zmysle uzatvorenej zmluvy.

Mesto poskytlo v roku 2020 príspevok 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
MUDr. Nosková, s.r.o.		487,50	487,50	0,00
	- na projekt: náter strechy	487,50	487,50	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	Na spoločenské podujatia	300,00	300,00	0,00
Nadácia PONTIS	Projekt: Dajte ľuďom druhú šancu	600,00	600,00	0,00
Poslanci MsZ	Germicídne žiariče	700,99	700,99	0,00
Kooperativa, a.s.	Na spoločenské podujatia	715,00	715,00	0,00
MILANEZE, s.r.o.	Na spoločenské podujatia	100,00	100,00	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 :

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu ...	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
Slovenský futbalový zväz	Na realizáciu projektu: Dajme spolu gól - ZŠ s MŠ Pionierska 2	200,00	200,00	0,00
Slovenský futbalový zväz	Na realizáciu projektu: Dajme spolu gól - ZŠ s MŠ MPČĽ 35	200,00	200,00	0,00

Finančné prostriedky poskytnuté inými právnickými osobami rozpočtovým organizáciám v roku 2020 boli vyčerpané v plnej výške a v súlade s poskytnutým účelom.

Grant z roku 2019, ktorý získala ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4 vo výške 2 000 EUR, bol v roku 2020 vyčerpaný vo výške 499,99 EUR a zostatok vo výške 1 500,01 EUR bude zapojený prostredníctvom príjmovej finančnej operácie do rozpočtu r. 2021 a čerpaný v roku 2021.

C. BILANCIA AKTÍV A PASÍV k 31. 12. 2020

I. Bilancia aktív mesta

Aktíva t.j. majetok účtovnej jednotky Mesto Brezno podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2020 predstavujú sumu 64 916 336 EUR (zostatková cena)

Členenie aktív

Aktíva - názov	PS k 1.1.2020	KS k 31.12.2020
Neobežný majetok, v tom :	35 991 197	36 625 807
Dlhodobý nehmot. majetok	59 371	56 701
Dlhodobý hmot. majetok	31 305 412	31 942 692
Dlhodobý finančný majetok	4 626 414	4 626 414
Obežný majetok, v tom :	27 295 781	28 254 043
Zásoby	8 548	2 240
Zúčtovanie transferov	25 663 512	25 975 220
Pohľadávky	676 046	753 873
Finančný majetok	947 675	1 522 710
Časové rozlíšenie	40 206	36 486
MAJETOK celkom	63 327 184	64 916 336

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

1. Neobežný majetok mesta

1.1. Dlhodobý nehmotný majetok

K 31.12.2020 je zaznamenaný pohyb na účte 041 vo výške 8 354,40 € (Upgrade ISS CORA) a to tak v prírastkoch aj ako aj v úbytkoch a zároveň je zaznamenaný prírastok na účte 013 vo výške 8 354,40 €,

prírastok a aj úbytok vo výške 4 982,40 € a 2 490,00 € nákup softvéru pre zlepšenie kompetencií žiakov ZŠ MPČL 35, a ZŠ Pionierska 2, Brezno.

1.2. Dlhodobý hmotný majetok

Na účte 021 – STAVBY bol zaznamenaný prírastok zaradením do majetku – odkúpenie rodinného domu na Tehelni v celkovej výške 10 017,00 €; odkúpenie stavby – letná kuchyňa na ul. Záhradná 12 v celkovej hodnote 6 116,16 €; zaradenie – odkúpenie rodinného domu na Cintorínskej 9 v celkovej hodnote 23 901,73 €; zaradenie – odkúpenie rodinného domu na Baštovej 24 v celkovej hodnote 533,00 €; zaradenie - odkúpenie budovy propán bután na ul. Fraňa Kráľa v celkovej hodnote 9 500,00 €; zaradenie športového ihriska zo ZŠ s MŠ MPČL 35 vo výške 716 830,45 € - odňatie zo správy TS; zaradenie – odkúpenie budovy lesného hospodárstva v Mlynnej v celkovej hodnote 12 712,00 €; zaradenie – vstupné tabule do mesta v celkovej hodnote 21 385,80 €; zaradenie do majetku stavebno-technické úpravy v

odbornej učebni ZŠ MPČĽ 35 v celkovej hodnote 3 501,64 €; zaradenie do užívania - oddychová zóna na Mazorníkove v hodnote 20 281,88 €; detské ihrisko na Mazorníkove v hodnote 17 857,58 €; rekonštrukcia a modernizácia kina Mostár v hodnote 78 407,30 €; rekonštrukcia MŠ Dr. Clementisa v hodnote 1 244 110,81 €; zaradenie - osvetlenie priechodu pre chodcov v hodnote 114 029,08 €; zaradenie – spevnené plochy v celkovej hodnote 208 747,61 €; zaradenie – prístrešok a kontajnerové stojiská v celkovej hodnote 198 614,54 €; zaradenie - rekonštrukcia budovy TIC v celkovej hodnote 1 358,00 €; zaradenie – odkúpenie bytov na Mládežníckej č. 6 v celkovej hodnote 62 290,00 €.

Úbytok na účte 021 - STAVBY bol zaznamenaný z dôvodu predaja nebytových priestorov na ul. Glianska v celkovej hodnote 27 352,25 €; predaj budovy EBG na ul. Školská v hodnote 184 252,78 €; predaj budov bývalej ZŠ a MŠ na ul. Martina Benku spolu v celkovej hodnote 19 077,41 €; zverenie do správy TS : spevnené plochy v hodnote 208 747,61 €, kontajnerové stojiská v hodnote 198 614,54 €, rekonštrukcia kino Mostár v hodnote 78 407,30 €, detské ihrisko na Mazorníkove v hodnote 17 857,58 €, oddychová zóna na Mazorníkove v hodnote 20 281,88 €, osvetlenie prechodu pre chodcov v hodnote 114 029,08 €; zverenie do správy ZŠ s MŠ MPČĽ 35 stavebno - technické úpravy v hodnote 3 501,64 €; zverenie majetku ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4 - rekonštrukcia MŠ Dr. Clementisa v hodnote 1 244 110,81 € ; predaj budovy robotníckej ubytovne vo výške 12 712,00 €; predaj bytu na ul. 9. mája v hodnote 13 428,57 € ; vyradenie z užívania – autobusová zastávka v hodnote 829,85 €.

STROJE, PRÍSTROJE, INVENTÁR a ZARIADENIA (účet 022) - prírastky na základe zaradenia do majetku – Autodefibrilátor s prísl. vo výške 2 285,00 €; rúškomat v hodnote 1 500,€; 2 prístroje na vysušenie muriva v budove TIC v hodnote 4 806,00 €; rozšírenie kamerového systému o 4 kamery v celkovej hodnote 14 590,00 €; nákup zariadenia pre Projekt Rozšírenie kapacity MŠ Dr. Clementisa v celkovej hodnote 3 909,50 € (interiérové vybavenie, elektrospotrebiče); nákup pre Projekt Zlepšenie kompetencii žiakov ZŠ Pionierska 2 v celkovej hodnote 22 730,98 € (výpočtová technika, interiérové vybavenie); nákup pre Projekt Zlepšenie kompetencii žiakov ZŠ MPČĽ 35 v celkovej hodnote 172 406,10 € (výpočtová technika, učebné pomôcky, interiérové vybavenie).

- *úbytky* na základe predaja majetku, vyradenia alebo zverenia do správy – predaj v celkovej hodnote 2 123,65 €; vyradenie majetku (kanc. strojov a PC, rádiatelefonny PCO-NAM Global, inter. vybavenie) v celkovej výške 17 809,15€; vyradenie z dôvodu krádeže - nádoby na zber BRO a DSO vo výške 2 846,10 €; zverenie do správy TS vo výške 1 802,58 € (interiérové vybavenie);

Zverenie do správy ZŠ :

- zariadenia pre Projekt Rozšírenie kapacity MŠ Dr. Clementisa v celkovej hodnote 3 909,50 € (interiérové vybavenie, elektrospotrebiče)

- nákup pre Projekt Zlepšenie kompetencii žiakov ZŠ Pionierska 2 v celkovej hodnote 22 730,98 € (výpočtová technika, interiérové vybavenie)

- nákup pre Projekt Zlepšenie kompetencii žiakov ZŠ MPČĽ 35 v celkovej hodnote 172 406,10 € (výpočtová technika, učebné pomôcky, interiérové vybavenie)

DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY (účet 023) – nebol pohyb na majetku

DROBNÝ DLHODOBÝ MAJETOK (účet 028) – prírastok vo výške 6 969,57 € - nákup Učebných pomôcok pre ZŠ MPČĽ 35, *úbytok* vo výške 6 969,57 € - zverenie do užívania ZŠ MPČĽ 35; vyradenie majetku v celkovej hodnote 4 547,70 € (počítače, monitory, interiérové vybavenie)

POZEMKY (účet 031) – prírastky a úbytky zaznamenané v dôsledku kúpy, predaja.

prírastky: kúpa pozemkov vo výške 11 049,00 € (p. Repková a spol.); odkúpenie podielov pozemkov pod bytovým domom Mládežnícka 6 v celkovej výške 3 540,00 € (p. Katreniak, p. Ferková, p. Portelekyová, p. Pokošová, p. Pokoš); odkúpenie pozemkov vo výške 956,75 € (Ing.Szabó); vo výške 521,00 € (p. Muránsky); vo výške 12 589,50 € (p. Gonda); vo výške 2 166,00 € (p. Lepényová); vo výške 33 289,00 € (p. Porteleky J.); vo výške 1 491,04 € (p. Brozman); vo výške 18 791,00 € (Ing. Jorčík); vo výške 5 291,00 € (ITECO žeriavy s.r.o.); vo výške 5 797,20 € (p. Langová); vo výške 4 749,30 € (p. Lubeck); vo výške 3 241,00 € (p. Poliaková);

úbytky: predaj pozemkov vo výške 272,01 € (p. Záborsky); predaj pozemkov v celkovej výške 17 898,96 € (EBG); predaj pozemku vo výške 1 117,54 € (Ing. Práznovský); predaj pozemku vo výške 14 090,91 € (Breznianska cukráreň s.r.o.); predaj pozemku vo výške 11 307,09 € (I. Vrbovský-BORKA); predaj pozemkov v celkovej výške 2 172,29 € (LM Bauservis s.r.o., p. Dibák, Ing. Krišteková, p. Lunaček, p. Bobiš, p. Kostka, p. Muránsky, p. Gonda, p. Hudáková, p. Kaliský, LMB s.r.o., p. Záborsky, p. Sroka, p. Búriková, p. Kováčik, p. Frankovská, p. Mlynarčík, p. Paufler, Ing. Vais); predaj pozemku vo výške 1 832,30 € (PA a PA s.r.o.);

UMELECKÉ DIELA (účet 032) – zaznamenaný prírastok vo výške 520,00 € - zaradenie do majetku „Busta M. R. Štefánika“, s pamätnou tabuľou,

Úbytok: „Busta M. R. Štefánika“, s pamätnou tabuľou vo výške 520,00 € - zverenie do správy TS

1.3. Dlhodobý finančný majetok

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

K 31.12.2020 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. 2020 tvoria pohonné hmoty osobných motorových vozidiel v hodnote 485,44 EUR, ďalej kancelársky materiál, čistiace a hygienické potreby, materiál na opravu a údržbu vo výške 1 754,42 EUR, tovar v celkovej hodnote 2 239,86 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 31.12.2020 pohľadávky z dôvodu poskytnutých transferov vo výške 25 975 220 EUR.

2.3. Pohľadávky

Prehľad vývoja pohľadávok za roky 2016 – 2020 (údaje v EUR)

Pohľadávky	2016	2017	2018	2019	2020
Do lehoty splatnosti	172 730	167 318	164 619	205 978	185 532
Po lehote splatnosti	994 861	1 035 441	1 324 642	1 158 484	1 323 770
CELKOM	1 167 591	1 202 759	1 489 261	1 364 462	1 509 302

Ako z uvedeného prehľadu vyplýva, mesto za rok 2020 zaznamenalo zvýšenie stavu pohľadávok o 144 840 EUR oproti roku 2019 . Pohľadávky po lehote splatnosti sa oproti roku 2019 zvýšili o 165 286 EUR a do lehoty splatnosti sa znížili o 20 446 EUR.

a) Nedaňové pohľadávky

Mesto eviduje k 31.12.2020 nedaňové pohľadávky vo výške **581 571,62 EUR** (k 31.12.2019 to bolo 601 931,31 EUR) a to v nasledovnom členení :

Pohľadávka	do lehoty splatnosti	po lehote splatnosti	spolu
inercia		54,00	54,00
Slovenská pošta - paušál	431,52		431,52
služby v nájomných bytoch	100 503,01		100 503,01
služby v NP	44 943,65		44 943,65
mestská knižnica		173,16	173,16
Pokuty OÚ Brezno za priestupky		15 137,35	15 137,35
Kuratela		651,39	651,39
Zariadenie núdzového bývania		106,20	106,20
Nájom pozemkov	912,60	21 604,91	22 517,51
nájom NP	240,00	59 982,40	60 222,40
služby v NP		592,80	592,80
predaj pozemkov			
nájom bytov		74 483,82	74 483,82
vodné a stočné		4 639,31	4 639,31
poplatok za znečisťovanie ovzdušia			
nájom bytov do r. 2008 (BYPOS)		40 414,67	40 414,67
Spoločný obecný úrad		5 366,00	5 366,00
záškoláctvo		35,00	35,00
priestupky za uloženie odpadu		10 275,94	10 275,94
MsP - pult centrálnej ochrany		3 784,12	3 784,12
splátky za predané byty		7 146,69	7 146,69
opatrovateľská služba	3 205,80	1 576,83	4 782,63
nájomné - Bašova MŠ		237,83	237,83
voda, teplo - Bašova MŠ		607,63	607,63
výherné automaty		1,00	1,00
pokuty MsP		1 455,00	1 455,00

opatrovateľská služba - projekt	4 431,75	900,90	5 332,65
služby spojené s nájmom bytov		131 868,39	131 686,39
služby spojené s nájmom NP	2 610,52	14 918,42	17 528,94
iné pohľadávky		26,50	26,50
sociálny pohreb	55,00		55,00
Služby Podkoreňová/Hlavina (StVPS)	28 197,51		27 197,51
CELKOM	185 531,36	396 040,46	581 571,62

Výška pohľadávok na nájmomnom a cenách služieb spojených s užívaním bytov je evidovaná k 31.12.2020 v celkovej výške 246 769,88 (k 31.12.2019 to bolo 234 511,69). Výška uvedených pohľadávok vznikla neuhradením nájomného, prípadne ceny služieb spojených s užívaním bytov nájomníkmi a aj ročným vyúčtovaním tepla v bytoch. Pohľadávky za nájom bytov a služieb spojených s nájmom sa týka celkovo 127 nájomníkov, z toho 23, 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 2020 doručená 6 nájomníkom výpoveď z nájmu a u 12 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 nájmomnom a službách spojených s užívaním bytov. Návrh na exekúciu v roku 2020 bol podaný v 5 prípadoch.

Výška pohľadávok na nájmomnom a cenách služieb spojených s užívaním nebytových priestorov je evidovaná k 31.12.2020 v celkovej výške 79 189,60 EUR.

Oproti roku 2019 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 31.12.2020 sú vedené celkovo v 9 nájomných vzťahoch, ktoré sú v štádiu vymáhania.

Ostatné pohľadávky sú krátkodobé, a vznikli aj v dôsledku COVID situácie a splácajú sa priebežne. Inventúrny súpis jednotlivých pohľadávok je súčasťou inventarizácie vykonanej k 31.12.2020.

Podobne ako pri prenájme bytov, v roku 2020 boli nájomcovia vyzvaní k vyrovnaniu 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 31.12.2020 je v celkovej výške 4 639,31 EUR. Pohľadávku však tvoria zväčša zálohové platby, ktoré sú v priebehu roka zúčtované (vystavenie faktúr) a odberatelia tieto pohľadávky priebežne uhrádzajú.

Výška pohľadávok na nájmomnom za pozemky k 31.12.2020 je v celkovej výške **22 517,51 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 - dohoda o uznaní dlhu a následne sa pripraví žaloba na súd (Félix Veverka - IXO); pohľadávka vo výške 4 808,50 EUR – (Vagnár s.r.o); pohľadávka vo výške 59,40 EUR (Maťaš Miroslav); pohľadávka vo výške 1 074,00 EUR (Dirga Vladislav); pohľadávka vo výške 912,60 EUR v lehote splatnosti (TOWERCOM s.r.o.); pohľadávka vo výške 657,36 EUR (Agrospoločnosť Polomka), pohľadávka vo výške 315,60 EUR (Bartoš Zdenko); pohľadávka vo výške 298,74 EUR (Ing. Milan Petrla-ART); pohľadávka vo výške 1,33 EUR (J.Pušková-Holočstvo TOMARIJO); pohľadávka vo výške 48,22 EUR (Jozef Semely); pohľadávka vo výške 335,26 EUR v lehote splatnosti (Slovak Telekom a.s.); preplatok vo výške -4,75 EUR (Ing. Ivan Strmeň).
Nájomcom boli zaslané výzvy na úhradu pohľadávky. Priebežne sa pohľadávky uhrádzajú.

Výška pohľadávok za predaj pozemkov k 31.12.2020 sa nevykazujú.

b) Daňové nedoplatky

Prehľad o vývoji daňových nedoplatkov za roky 2016 – 2020

	v EUR				
Daňové nedoplatky	2016	2017	2018	2019	2020
Daň z nehnuteľností	236 146	288 356	254 440	329 530	465 538
Daň za psa	5 161	4 797	3 871	4 943	3 907
Daň za verejné priestranstvo	1 885	2 797	4 473	5 402	6 677
Daň za nevýh. hr. automaty	0	0	0	0	667
Daň za predajné automaty	0	0	0	0	0
Daň za ubytovanie	65	139	77	593	107
Poplatok za KO	362 156	366 219	389 037	422 063	450 832
CELKOM	605 413	662 308	651 821	762 531	927 728

Nedoplatky na daniach a komunálnom odpade sa zvýšili aj z dôvodu existencie pandemickej situácie, ale aj z dôvodu zvýšenia daní a poplatkov od 01.01.2020 v zmysle schválených VZN.

Predpokladáme, že po uvoľnení – možnosti vymáhania daňových nedoplatkov, sa výška nedoplatkov v rámci exekučných konaní zníži.

Neukončených exekučných konaní k 31.12.2020 zostalo 520.

V zmysle § 11 zákona č.67/2020 Z .z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 boli daňové exekúcie počas obdobia pandémie odložené do 31.10.2020. Nedoplatky vzniknuté za rok 2020 sa mohli začať vymáhať po 30.11.2020.

Za rok 2020 sa spolu vymohlo 49 726,37 € , I. Q - 7 193,52 €
II. Q - 25 884,13 €
III. Q - 5 033,38 €
IV. Q - 11 615,34 €

Celkom sa v roku 2020 ukončilo 148 exekučných konaní.

2.4. Finančný majetok

Zostatok finančných prostriedkov v pokladnici mesta k 31. 12. 2020 bol 0 EUR, pokladnice boli vynulované.

Stav cenín – stravné lístky, poukážky pre dôchodcov, k 31.12.2020 mesto neevidovalo žiadne ceniny v pokladnici.

Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2020 evidovaných na účtoch mesta je vo výške 1 522 709,76 EUR.

3. Časové rozlíšenie

Výdavky realizované v bežnom účtovnom období, ktoré sa týkajú nákladov v budúcich obdobiach eviduje mesto vo výške 36 486,18 EUR. Jedná sa o vopred platené predplatné tlačovín, internetovej domény, poistenie majetku.

II. Bilancia pasív mesta

Pasíva t.j. vlastné imanie a záväzky účtovnej jednotky Mesto Brezno podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2020 predstavujú sumu 64 916 336,47 EUR (zostatková cena)

Členenie pasív

Pasíva - názov	PS k 1.1.2020	KS k 31.12.2020
Vlastné imanie, v tom :	37 537 996	39 610 766
Nevysporiadaný VH min. rokov + oceň. rozdiely	37 132 772	37 368 721
VH za účtovné obdobie	405 224	2 242 045
Záväzky, z toho :	6 995 699	6 717 116
Dlhod. záväzky zo soc.fondu	13 207	16 845
Ostatné dlhodobé záväzky	2 374 899	2 246 056
Dodáv. a nevyfakt. dodávky	1 505 783	881 605
Bankové úvery	2 267 104	2 434 894
Rezervy krátkodobé	3 440	4 500
Prijaté preddavky	169 170	168 873
Zúčt. medzi subj.ver.správy	215 985	472 515
Zúčt transf.medzi subj. VS	0	101 382
Iné záväzky	200 169	89 387
Záväzky z nájmu	0	0
Ostatné priame dane	17 805	16 795
Daň z príjmov	46	0
Daň z pridanej hodnoty	0	111
Zamestnanci	137 316	136 304
Zúčtovanie s inštit. soc. a nem. zab.ezpečenia	90 775	90 755
Zúčtovanie s EÚ	0	55 594
Transf. a ost. zúčt. so subj.	0	1 500

mimo VS		
Časové rozlíšenie	18 793 489	18 588 454
Vlastné imanie a záväzky	63 327 184	64 916 336

1. Záväzky mesta k 31.12.2020

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	1 731 068 EUR
z toho :	
- úver z r. 2005 Prima banka Slovensko a.s	376 796 EUR
- úver z r. 2009 Prima banka Slovensko a.s.	860 468 EUR
- úver z r. 2005 Prima banka Slovensko a.s	439 711 EUR
- úver z r. 2009 (HĎ s.r.o.) Prima banka Slovensko a.s.	54 093 EUR

Ostatné dlhodobé záväzky :

Celkom	2 142 836 EUR
z toho :	
- voči sociálnemu fondu	16 845 EUR
- voči nájomníkom (zábezpeka na byty)	26 134 EUR
- splátky úveru ŠFRB	1 839 857 EUR
- Joytech, s.r.o.	260 000 EUR

b/ Krátkodobé záväzky

- voči dodávateľom **881 605 EUR**

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

	v €
EXTRAVAGANCE AA, s.r.o.	725,00
SWIETELSKY – Regenerácia vnútroblokov	165 942,80
Slovak Telekom, a.s. – telefónne služby	1 070,14
Bytové spoločenstvá – príspevok do FOaÚ	5 418,84
HONSTAV 01, s.r.o.	6 502,68
Daffer, s.r.o. – zlepšenie kompetencií žiakov	177 388,50
Siman a Jorčík, s.r.o.	20 394,72
KREKA SK, s.r.o.	30 626,98
P.M.P. TLAČIARENĚ, s.r.o.	1 900,00
CRIF-Slovak Credit Bureau, s.r.o.	639,60
Mestrostav DS, a.s.	364 507,91
SLOVNAFT, a.s.	785,75

SAVOG, s.r.o.	9 341,00
Ing. Slavomír Auxt – súdny znalec	150,00
ISPO, s.r.o.	8 838,72
JA-BL-KO, s.r.o.	2 760,00
DAQE Slovakia, s.r.o.	3 600,00
Rasim Čupar – RAS-KOV	1 032,00
WAPE – Dušan Lihan	2 245,00
Str. vodárenská a prevádzková spoločnosť	13 564,65
KARMAN, s.r.o.	600,00
COOP Jednota, s.d.	4 102,10
SEKOLÓG, s.r.o.	5 455,09
GEMERTERM-PROJEKCIA, s.r.o.	1 300,00
Veolia Energia Brezno, a.s. - teplo	13 554,46
Stredoslovenská energetika, a.s.	19 630,33
SPP, a.s.	- 2 841,64

- voči zamestnancom 136 304 EUR
Nevyplatené mzdy za mesiac december 2020

- voči orgánom soc. a nem. poistenia 90 755 EUR
Závazok voči nemocenským a zdravotným poisťovniam a ostatným orgánom vyplývajúci z nevyplatených miezd za mesiac december 2020

- voči Daňovému úradu 16 906 EUR
Závazok voči Daňovému úradu - Ostatné priame dane – z miezd za mesiac december 2019 vo výške 16 794; daň z pridanej hodnoty vo výške 115 EUR

- prijaté preddavky 168 873 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 31.5.2021. Za služby (energie a voda) v nájomných bytoch vo výške 109 139 EUR a za služby v nebytových priestoroch 59 734 EUR.

- iné záväzky 89 387 EUR

- záväzky vyplývajúce z mzdových nárokov za 12/ 2020 voči OZ SLOVES	620 EUR
- KP - poistenie	27 181 EUR
- zložené zábezpeky	52 115 EUR
- ostatné	308 EUR
- dane a poplatky	9 163 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	269 550 EUR
z toho :	
úver z r. 2005	109 612 €
úver z r. 2005	52 111 €
úver z r. 2009	101 420 €
prevzatý úver HOTEL ĎUMBIER s.r.o.	6 407 €
- ostatné úvery	120 065 EUR
z toho :	
ŠFRB 23 b.j. rok 2002	27 038 €
ŠFRB byty Nálepková rok 2007	23 273 €
ŠFRB 24 b.j. ŠLN	31 860 €
ŠFRB 24 b.j. ŠLN – TV	2 220 €
ŠFRB Dom seniorov	35 674 €
- nezúčtované transfery voči ŠR	472 515 EUR
- DPZ SR – Hasičská zbrojnica	30 000 €
- Cyklotrasa Brezno – Valaská	283 200 €
- ZŠ s MŠ Pionierska 2 – ÚPSVaR	54 858 €
- ZŠ s MŠ MPČĽ – projekt, vzd.poukazy, UPSVR	32 683 €
- ZŠ s MŠ KR Pionierska 4 – projekt, vzd. poukazy, SZP, UPSVR	53 594 €
- CVČ – vzd. poukazy	947 €
- sčítanie obyvateľov, domov a bytov	17 233 €
- nezúčtované transfery medzi subjektami VS	101 382 EUR
- Fond na podporu umenia	1 500 €
- UPSVR – rodinné prídavky	- 4 647 €
- Environmentálny fond	104 529 €
- nezúčtované transfery s EÚ	55 594 EUR
- ZŠ s MŠ KR Pionierska 4 – ERASMUS	40 332 €
- ZŠ s MŠ MPČĽ – ERASMUS	15 262 €

2. Časové rozlíšenie

Príjmy v bežnom období, ktoré vecne patria do výnosov v budúcich obdobiach mesto eviduje vo výške 18 588 455 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. 2020 predstavujú sumu 21 927 512 EUR.

Pasíva t.j. vlastné imanie a záväzky PO spolu podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2019 predstavujú sumu 21 927 512 EUR.

Aktíva

Aktíva - názov	PS k 1.1.2020	KS k 31.12.2020
Neobežný majetok, v tom :	22 383 688	21 731 762
Dlhodobý nehmot. majetok	5 523	4 112
Dlhodobý hmot. majetok	22 378 165	21 727 650
Dlhodobý finančný majetok	0	0
Obežný majetok, v tom :	138 547	164 191
Zásoby	20 599	18 036
Zúčtovanie transferov	1 347	172
Pohľadávky	104 285	99 847
Finančný majetok	12 316	46 136
Časové rozlíšenie	209 501	31 559
MAJETOK PO celkom	22 731 736	21 927 512

Pasíva

Pasíva - názov	PS k 1.1.2020	KS k 31.12.2020
Vlastné imanie, v tom :	173 939	217 283
Zákonný rezervný fond	0	20 477
Nevysporiadaný VH minulých rokov	126 562	150 625
VH za účtovné obdobie	47 377	46 181
Záväzky, z toho :	22 503 632	21 465 707
Dlh. záväzky zo soc. fondu	3 020	5 174
Dlhodobé záväzky	0	0
Dodávateľia	454 425	54 755
Nevyfakt. dodávky	8 916	8 380
Rezervy krátkodobé	30 878	16 742
Zúčt. medzi subjektami VS	21 860 783	21 236 700
Ostatné záväzky	404	0
Iné záväzky	1 206	1 047
Ostatné priame dane	7 453	7 582
Daň z príjmov	148	573
Daň z pridanej hodnoty	13 808	12 049
Ostatné dane a poplatky	1 120	1 745
Zamestnanci	73 513	72 942
Zúčt. s inšt. soc. a nem poist.	47 958	48 018
Časové rozlíšenie	54 165	244 522
Vlastné imanie a záväzky PO celkom	22 731 736	21 927 512

IV. Majetok v správe rozpočtových organizácií

Aktíva, t.j. majetok RO spolu podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2020 predstavujú sumu 5 268 027 EUR.

Pasíva, t.j. vlastné imanie a záväzky RO spolu podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2020 predstavujú sumu 5 268 027 EUR

Aktíva

Aktíva - názov	PS k 1.1.2020	KS k 31.12.2020
Neobežný majetok, v tom :	3 802 730	4 738 520
Dlhodobý nehmot. majetok	0	7 338
Dlhodobý hmot. majetok	3 802 730	4 731 182
Dlhodobý finančný majetok	0	0
Obežný majetok, v tom :	469 219	522 782
Zásoby	3 172	5 477
Zúčtovanie transferov	0	0
Pohľadávky	961	816
Finančný majetok	465 086	516 489
Časové rozlíšenie	6 347	6 725
MAJETOK RO celkom	4 278 295	5 268 027

Pasíva

Pasíva - názov	PS k 1.1.2020	KS k 31.12.2020
Vlastné imanie, v tom :	- 61 287	- 51 938
Nevysporiadaný VH minulých rokov	- 32 745	- 61 287
VH za účtovné obdobie	- 28 543	9 349
Záväzky, z toho :	4 334 808	5 315 340
Zúčt. medzi subj.ver.správy	3 802 730	4 738 520
Dlh. záväzky zo soc. fondu	11 744	12 496
Dodávateľia	14 845	16 903
Voči zamestnancom	258 189	292 491
Rezervy krátkodobé	35 470	28 785
Prijaté preddavky	16 304	11 951
Nevyfakturované dodávky	511	10
Zúčt. s inštitúciami soc. a nemoc. zabezpečenia	151 046	166 487
Ostatné priame dane	35 157	38 099
Iné záväzky	8 813	9 598
Časové rozlíšenie	4 774	4 625
Vlastné imanie a záväzky RO celkom	4 278 295	5 268 027

D. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU k 31. 12. 2020

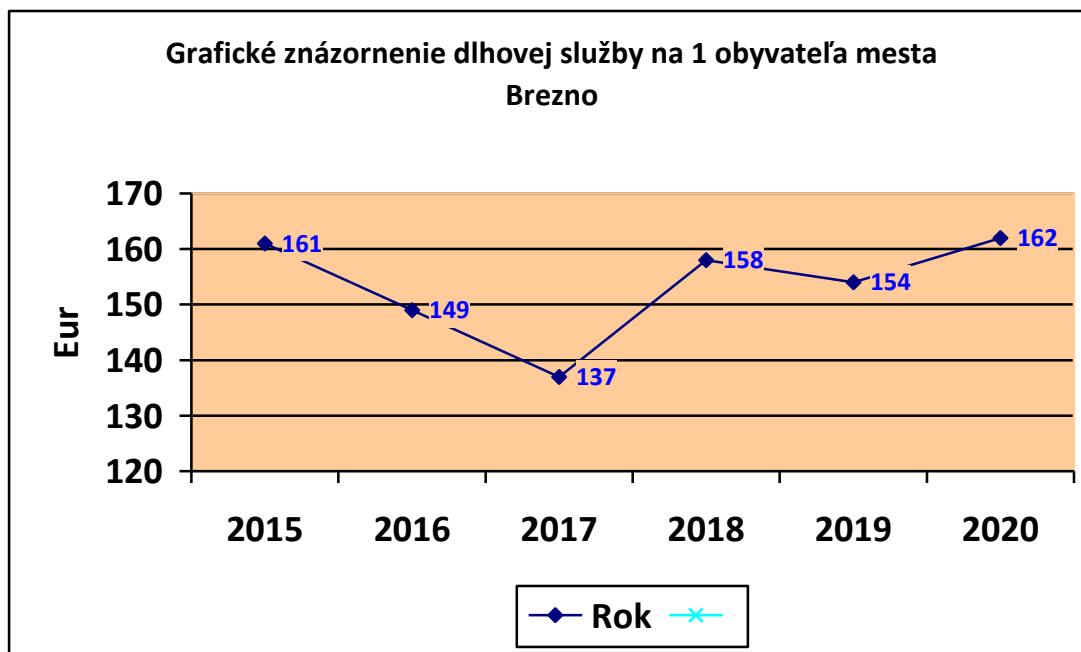
Analýza dlhovej služby

Vývoj dlhovej služby za roky 2015 – 2020 je uvedený v nasledujúcej tabuľke; v grafe je uvedený vývoj za obdobie 2015 – 2020.

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 2020 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. 2020.

Dlhová služba na 1 obyvateľa v roku 2020 sa zvýšila na 162 EUR. Zvýšenie je ovplyvnené jednak prijatím úveru zo ŠFRB v roku 2019 na výstavbu Zariadenia pre seniorov a denný stacionár, ktorý sa ešte v roku 2020 započítava do dlhovej služby. Na základe zmeny zákona č. 150/2013 Z. z. o štátnom fonde rozvoja bývania v z.n.p. a následnej úpravy § 17 ods.8 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. od 01.01.2021 tento úver nebude započítaný do dlhovej služby.

V roku 2020 mesto prijalo návratnú finančnú výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 434 276 €. Návratná finančná výpomoc z MF SR bola poskytnutá bezúročne a v zmysle zmluvy bude splatená v troch častiach v období 2024-2027.

Vývoj dlhovej služby za roky 2015 – 2020 (v EUR)

R. č.	ukazovateľ	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Zostatok bankového úveru	3 327 191	3 068 022	2 799 867	2 533 552	2 267 104	1 997 088
2	Úver ŠFRB (Dom seniorov)	0	0	0	0	848 270	821 437
3	Úver ŠFRB - nesplácaný nájomom	0	0	0	689 750	0	0
4	Zostatok úveru ŠFRB	630 556	605 354	578 970	545 365	1 186 451	1 138 485
5	Zostatok úveru AVF	57 000	40 000	20 000	0	0	0
6	Zostatok prekleňovacieho úveru	2 426 420	99 680	0	0	0	0
7	Návratná finančná výpomoc	0	0	0	0	0	434 276
8	Počet obyvateľov k 31. 12.	20 629	20 542	20 469	20 333	20 266	20 107
9	Dlhová služba na 1 obyv. (r.1+2+3+7/r.8)	161	149	137	158	154	162
10	Dlhová služba na 1 obyvateľa (r.1+2+3+4+5+6+7/r.8)	312	186	166	186	212	218
11	Splátka bankového úveru + úrokov	499 863	354 582	437 090	326 869	319 354	1 001 258
12	Splátka úveru ŠFRB–Dom seniorov	0	0	0	0	26 044	31 253
13	Splátka úveru ŠFRB + úrokov	38 995	38 995	38 995	48 060	66 190	66 190
14	Splátka dodávateľského úveru	298 302	0	0	0	0	0
15	Splátka úveru AVF + úrokov		17 570	20 400	20 200	0	0
16	Splátka prekleňovacieho úveru + úroky		113 857	0	0	0	0
17	Splátka úverov + úrokov (r.11+12+13+14+15+16)	837 160	525 004	496 485	395 129	411 588	1 098 701
18	SBP PR – transfery prísl. roka		8 961 521	9 706 313	10 534 730	11 918 430	11 514 139
19	Skutočné bežné príjmy predch. roka	11 689 841	12 557 745	13 316 387	14 194 622	16 526 080	16 047 185
20	§ 17 ods.6 písm.a) (r.1+3+7/r.19) %	28,46	24,43	21,03	22,71	18,85	15,15
21	§ 17 ods.6 písm. b) (r.17/r.18) %	7,16	5,86	5,12	3,75	3,45	9,54

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 31.12.2020 počet zamestnancov 115, z toho 3 riadiaci.

Údaje o hospodárení PO za hlavnú činnosť (v EUR)

	Technické služby
Náklady, v tom :	3 820 843,83
Spotreba materiálu	239 052,56
Spotreba energie	320 021,45
Opravy a udržiavanie	86 685,43
Ostatné služby	256 315,87
Osobné náklady	1 427 230,55
Ostatné náklady	38 653,00
Odpisy	1 452 884,97
Výnosy, v tom :	3 863 286,55
Vlastné	171 967,31
Aktivácia	12 710,88
Ostatné výnosy	38 750,92
Príspevky	3 601 760,10
Príspevok od ost. sub.	2 500,00
Výnosy z transf. zo SR	8 797,91
Výnosy z BT EÚ	26 703,43
Výnosy z kap. transf.	96,00
Splatná daň z príjmov	0,00
Výsledok hospodárenia (po zdanení)	42 442,72

Údaje o hospodárení PO za podnikateľskú činnosť (v EUR)

	Technické služby
Náklady	431 883,70
Výnosy	436 195,05
Splatná daň z príjmov	572,61
Výsledok hospodárenia (po zdanení)	3 738,74

PO celkove dosiahla nasledovný výsledok hospodárenia (v EUR)

	Technické služby
Náklady	4 252 727,53
Výnosy	4 299 481,60
Splatná daň z príjmov	572,61
Výsl. hospodárenia (po zdanení)	46 181,46

Technické služby mesta Brezna dosiahli kladný výsledok hospodárenia tak v hlavnej ako aj podnikateľskej činnosti.

Výsledok hospodárenia z hlavnej aj podnikateľskej činnosti za rok 2020 vo výške 46 181,46 EUR bude v zmysle Metodického usmernenia MF/020324/202-352 o účtovaní výsledku hospodárenia v príspevkových organizáciách preúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov ako zmena metódy účtovania podľa § 7 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Zároveň k 1.1.2021 bude preúčtovaný zostatok Zákonného rezervného fondu vo výške 20 476,43 EUR v prospech účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

G. HOSPODÁRENIE ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

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

Rozpočtové organizácie hospodária s finančnými prostriedkami poskytnutými zriaďovateľom – originálne kompetencie v zmysle schváleného VZN z podielových daní mesta, 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 2020 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 2019, z darov a sponzorských príspevkov, ako aj príjmy stravovania v ZŠS, príjmy od rodičov – tzv. školné.

Prehľad o dosiahnutých príjmoch jednotlivých RO v roku 2020 (v EUR)

RO	Z nájmu	školné	potraviny	réžia	granty	ostatné
ZŠ s MŠ Pionierska 2	1 269,30	19 308,00	42 171,13	23 418,38	200,00	69 248,92
ZŠ s MŠ KR Pionierska 4	533,80	21 586,00	54 440,17	20 130,64	0,00	135 774,67
ZŠ s MŠ MPČL 35	1 309,50	10 210,00	48 792,49	23 216,51	200,00	106 075,75
ZUŠ	0,00	27 811,00	0,00	0,00	0,00	3,36
CVČ	140,00	3 385,00	0,00	0,00	0,00	1 810,07
CELKOM	3 252,60	82 300,00	145 403,79	66 765,53	400,00	311 099,34

- **ZŠ s MŠ Pionierska 2** všetky vlastné príjmy vyčerpala v plnej výške s výnimkou príjmov dosiahnutých za potraviny, ktoré vo výške 5 754,64 EUR vrátila na konci roka 2020 na účet mesta. Tieto finančné prostriedky budú zapojené prostredníctvom príjmovej finančnej operácie v roku 2021 do rozpočtu a poukávané škole na čerpanie výdavkov spojených s poskytnutým účelom.

- **ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4** nevyčerpala FP poukávané na projekt : „Matematická, prírodovedná a čitateľská gramotnosť“ vo výške 8 433,25 EUR, nakoľko projekt pokračuje aj v ďalšom období.

Tiež neboli vyčerpané sponzorské finančné prostriedky z roku 2019 a to vo výške 1500,01 EUR vo výške 2 000 EUR, poukávané

Príjem za potraviny nebol vyčerpaný vo výške 11 669,42 EUR, na konci roka boli vrátené na účet mesta. Tieto finančné prostriedky budú zapojené prostredníctvom príjmovej finančnej operácie v roku 2021 do rozpočtu a poukávané škole na čerpanie výdavkov spojených s poskytnutým účelom.

V roku 2020 škola obdržala aj finančné prostriedky na projekt ERASMUS⁺ a to vo výške 40 332 EUR. Tieto FP neboli v roku 2020 vôbec čerpané a prostredníctvom príjmovej finančnej operácie budú zapojené do rozpočtu roku 2021.

- **ZŠ s MŠ MPČL** nevyčerpala finančné prostriedky z roku 2019 na projekte ERASMUS⁺ vo výške 15 262,04 EUR.

Príjem a za potraviny neboli dočerpané vo výške 5 849,10 EUR. Tieto finančné prostriedky budú zapojené prostredníctvom príjmovej finančnej operácie v roku 2021 do rozpočtu a poukávané škole na čerpanie výdavkov spojených s poskytnutým účelom.

Projektové finančné prostriedky neboli vyčerpané vo výške 10 010,89 EUR.

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 2020 z finančného hľadiska realizované z príjmov mesta Brezna získaných z výnosu dane z príjmov poukávaného územnej samospráve podľa počtu detí a žiakov k 15.9.2019.

Rozpočet škôl a školských zariadení bol v priebehu roka upravený rozpočtovými opatreniami a to na základe dosiahnutých vlastných príjmov škôl, 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 31.12.2020, ktoré boli financované z vlastných príjmov mesta (kód zdroja financovania „41“) na základe VZN č. 16/2019 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, ako aj VZN č. 12/2020, ktorým sa menilo a dopĺňalo VZN 16/2019 vyčerpali 2 337 034,06 EUR.

Ďalšie výdavky boli vykryté z rozpočtovaných vlastných príjmov škôl a školských zariadení - z nájomného, zo školného, sponzorského, z dobropisov, z réžie, z príjmov za potraviny, zo ŠR účelovo určené, z vlastných príjmov mesta mimo podielových daní, z príjmov získaných v rámci realizovaných projektov.

Materské školy

V roku 2020 materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta čerpali celkom 1 290 187,91 EUR, z toho na mzdy a ostatné osobné vyrovnanie bolo čerpaných 789 848,76 EUR a k tomu odvody do poisťovních fondov vo výške 278 195,81 EUR. Tovary a služby boli čerpané vo výške 213 393,37 EUR. Transfery jednotlivcom boli čerpané vo výške 8 749,97 EUR.

Predmetné výdavky boli kryté:

- z rozpočtu mesta v zmysle VZN č. 16/2019 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, ako aj VZN č. 12/2020, ktorým sa menilo a dopĺňalo VZN 16/2019 a to vo výške 1 007 331,54 EUR
- z dosiahnutých príjmov z nájmu 1 042,80 EUR
- z príjmov za školné vo výške 25 670,80 EUR
- z prostriedkov ŠR poskytnutých 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 27 267,00 EUR
- zo sponzorských finančných prostriedkov 400 EUR
- z dobropisov za energie vo výške 8 597,23 EUR
- z prostriedkov poskytnutých MPSVaR SR (EÚ a ŠR) v rámci národného projektu „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“ vo výške 155 241,24 EUR
- z FP od MPC – odmena za ocenenie celoslovenskej súťažnej prehliadky výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku „Dúhový kolotoč“ vo výške 230,00 EUR
- z vlastných príjmov mesta (okrem podielových daní) vo výške 49 090,49 EUR, pričom tieto FP boli čerpané na jubileá, odchodné a dofinancovanie projektov, ktoré budú refundované z EU a ŠR v roku 2021
- v roku 2020 MŠ Pionierska 2 pokračovala v realizácii projektu : „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 a ŠR bolo poukázaných 8 038,92 EUR. Z rozpočtu mesta bolo vyčerpáných 2 366,43 EUR, ktoré budú refundované v roku 2021.

Z hľadiska jednotlivých zariadení boli finančné prostriedky čerpané nasledovne :

Materské školy pri ZŠ Pionierska 2 celkovo vyčerpali na mzdy a prevádzku MŠ (Hradby a B. Němcovej) 387 850,11 EUR, v tom na projekt „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I.“ 10 405,35 EUR.

Mzdy boli čerpané vo výške 236 453,34 EUR, odvody do poisťovních fondov vo výške 83 642,28 EUR, tovary a služby vo výške 66 455,28 EUR, z toho energie vo výške 46 244,64 EUR,

materiálové vybavenie 9 436,34 EUR, opravy a údržba vo výške 178 EUR, služby vo výške 9 859,31 EUR. Transfery jednotlivcom boli čerpané vo výške 1 299,21 EUR (PN).

Materské školy pri ZŠ K. Rapoša Pionierska 4 celkovo vyčerpali na mzdy a prevádzku MŠ (Nálepkova a Clementisova) 560 771,98 EUR, vrátane projektu.

Mzdy boli čerpané vo výške 334 563,17 EUR, odvody do poisťovních fondov vo výške 118 029,92 EUR, tovary a služby vo výške 101 094,39 EUR, z toho energie vo výške 45 378,14 EUR, materiálové vybavenie 42 084,54 EUR, opravy a údržba vo výške 199,22 EUR, služby vo výške 13 432,49 EUR. Transfery jednotlivcom boli čerpané vo výške 7 084,50 EUR, z toho odchodné vo výške 4 634 a náhrada za PN 2 450,50 EUR.

Materská škola pri ZŠ MPCL 35 celkovo vyčerpala na mzdy a prevádzku 341 565,82 EUR.

Mzdy boli čerpané vo výške 218 832,25 EUR, odvody do poisťovních fondov vo výške 76 523,61 EUR, tovary a služby vo výške 45 843,70 EUR, z toho energie vo výške 25 921,53 EUR, materiálové vybavenie 9 833,04 EUR, opravy a údržba vo výške 3 161,32 EUR, služby vo výške 6 196,27 EUR. Transfery jednotlivcom boli čerpané vo výške 366,26 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 detí základnej školy žijúce v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo príjem ktorej je najviac vo výške životného minima. V roku 2020 ÚPSVR v Brezne poskytol mestu Brezno v zmysle tohto zákona na základe písomnej žiadosti zriaďovateľa škôl a školských zariadení dotáciu vo výške 1 411,00 EUR, vyčerpaných bolo 1 344,60 EUR a vrátené do SR bolo 66,40 EUR.

Školské kluby detí

V roku 2020 školské kluby detí čerpali celkom 348 501,33 EUR, z toho na mzdy a ostatné osobné vyrovnanie bolo čerpaných 246 625,81 EUR a k tomu odvody do poisťovních fondov vo výške 84 417,13 EUR. Tovary a služby boli čerpané vo výške 16 021 EUR. Transfery jednotlivcom boli čerpané vo výške 1 437,39 EUR.

Predmetné výdavky boli kryté:

- z rozpočtu mesta v zmysle VZN č. 16/2019 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, ako aj VZN č. 12/2020, ktorým sa menilo a dopĺňalo VZN 16/2019 a to vo výške 325 101,01 EUR
- z príjmov za školné vo výške 23 334,00 EUR
- z dobropisov za energie vo výške 66,32 EUR

Školský klub pri ZŠ Pionierska 2 celkovo vyčerpali na mzdy a prevádzku MŠ 158 799,32 EUR.

Mzdy boli čerpané vo výške 111 543,63 EUR, odvody do poisťovních fondov vo výške 38 385,66 EUR, tovary a služby vo výške 8 240,23 EUR. Transfery jednotlivcom boli čerpané vo výške 629,80 EUR (PN).

Školský klub pri ZŠ K. Rapoša Pionierska 4 celkovo vyčerpali na mzdy a prevádzku 137 318,01 EUR.

Mzdy boli čerpané vo výške 98 605,44 EUR, odvody do poisťovních fondov vo výške 33 743,07 EUR, tovary a služby vo výške 4 573,96 EUR. Transfery jednotlivcom boli čerpané vo výške 395,54 EUR.

Školský klub pri ZŠ MPCL 35 celkovo vyčerpali na mzdy a prevádzku 52 384 EUR.

Mzdy boli čerpané vo výške 36 476,74 EUR, odvody do poisťných fondov vo výške 12 288,40 EUR, tovary a služby vo výške 3 206,81 EUR. Transfery jednotlivcom boli čerpané vo výške 412,05 EUR.

Centrum voľného času

Centrum voľného času čerpalo v roku 2020 finančné prostriedky celkom vo výške 153 685,96 EUR, pričom bežné výdavky boli kryté z rozpočtu mesta v zmysle VZN č. 16/2019 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, ako aj VZN č. 12/2020, ktorým sa menilo a dopĺňalo VZN 16/2019 a to vo výške 145 117,62 EUR; z príjmov za školné vo výške 3 385 EUR; z prostriedkov z nájomného vo výške 140 EUR; z dotácie zo ŠR – 1 810,04 EUR; zo vzdelávacích poukazov 3 616 EUR (nevyčerpané FP vo výške 947 EUR prechádzajú do r. 2021). Príspevok od obcí, z ktorých deti navštevovali Centrum voľného času v Brezne bol vo výške 564,30 EUR.

Podľa ekonomickej klasifikácie boli čerpané výdavky nasledovne :

- mzdy a OOV vo výške 93 515, 30 EUR
- odvody do poisťných fondov vo výške 36 039,52 EUR
- tovary a služby vo výške 24 091,14 EUR
- transfery jednotlivcom (PN) vo výške 40 EUR

Základná umelecká škola

Celkové čerpanie bežných výdavkov v r. 2020 bolo vo výške 515 662,36 EUR

Výdavky boli kryté:

- z rozpočtu mesta v zmysle VZN č. 16/2019 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, ako aj VZN č. 12/2020, ktorým sa menilo a dopĺňalo VZN 16/2019 a to vo výške 482 127 EUR
- z príjmov za školné vo výške 27 806 EUR
- z dobropisov za energie vo výške 3,36 EUR
- z vlastných príjmov mesta (okrem podielových daní) vo výške 5 726 EUR, pričom tieto FP boli čerpané na jubileá.

Podľa ekonomickej klasifikácie boli čerpané výdavky nasledovne :

- mzdy a OOV vo výške 342 347,26 EUR
- odvody do poisťných fondov vo výške 117 457,62 EUR
- tovary a služby vo výške 55 231,08 EUR
- transfery jednotlivcom (PN) vo výške 626,40 EUR

Zariadenia školského stravovania

Z rozpočtu mesta v zmysle VZN č. 16/2019 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, ako aj VZN č. 12/2020, ktorým sa menilo a dopĺňalo VZN 16/2019 a to vo výške 377 356,89 EUR

Dosiahnuté vlastné príjmy za stravovanie vo výške 145 403,79 EUR – potraviny neboli vyčerpané v plnej výške. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 23 273,17 EUR boli vrátené na konci roka 2020 na účet mesta a v roku 2021 budú použité na stravovanie v ZŠS a zapojené do rozpočtu r. 2021 prostredníctvom príjmovej finančnej operácie.

V rámci stravovania žiakov, detí, seniorov, zamestnancov bola dosiahnutá réžia vo výške 106 646,68 EUR, ktorá bola vo výške 66 765,53 EUR použitá na prevádzkové zabezpečenie školských kuchýň a jedální ako aj na mzdy zamestnancov ZŠS. V súvislosti s realizáciou zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR v roku 2019 mesto zrealizovalo dovybavenie školských kuchýň a školských jedální, zrealizovalo ich nevyhnutné opravy a údržbu a na základe uvedeného FP vo výške 39 881,15 EUR boli ponechaná v rozpočte mesta ako refundácia za vykonané opatrenia.

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 2020 ÚPSVR v Brezne poskytol mestu Brezno v zmysle tohto zákona na základe písomnej žiadosti zriaďovateľa škôl a školských zariadení dotáciu vo výške 263 258,40 EUR, vyčerpaných bolo 151 701,46 EUR a do 31.03.2020 mesto vráti na účet ÚPSVR v Brezne čiastku vo výške 111 556,94 EUR ako nevyčerpanú.

ÚPSVR v Brezne uzatvoril v roku 2019 s jednotlivými školami zmluvy v rámci projektu : „Pracuj v školskej kuchyni“, na základe ktorého im bola poskytnutá dotácia v roku 2020 v celkovej výške 36 655,35 EUR, z toho 8 315,19 EUR bola refundácia za rok 2019, ktorú si ponechalo mesto, nakoľko v decembri 2019 prefinancovalo z vlastných prostriedkov tento projekt a 28 340,16 EUR použili školské zariadenia na vykrytie výdavkov súvisiacich s týmto projektom. ZŠ s MŠ Pionierska 2 dofinancovala predmetný projekt z vlastných prostriedkov (z réžie) vo výške 3 729,30 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 15.9.2019 (do 31.8.2020) a v období september – december 2020 podľa počtu žiakov k 15.9.2020. Základným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna boli v roku 2020 EUR rozpísané normatívne finančné prostriedky v sume 3 401 161 EUR.

V I. štvrtroku 2020 vyčerpala ZŠ s MŠ Pionierska 2 normatívne FP vo výške 11 800 EUR, ktoré boli prenesené z roku 2019.

V základných školách boli čerpané v roku 2020 aj nenormatívne finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v súlade s určeným účelom (v EUR):

• na odchodné	7 296,00
• na dopravné žiakov ZŠ	2 908,00
• pre asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením	219 456,00
• na záujmové vzdelávanie – vzdelávacie poukazy	40 819,00
• na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	24 000,00
• na nákup učebníc cudzích jazykov	29 163,00
• na nákup učebníc	10 768,00
• lyžiarske kurzy	14 435,00
• škola v prírode	6 000,00

V súlade s príslušnou legislatívou boli v I. štvrtroku 2020 dočerpané nenormatívne finančné prostriedky presunuté z roku 2019 vo výške 1 185,18 EUR (účelovo určené na dopravu pre žiakov ZŠ Pionierska 2 a ZŠ K. Rapoša, Pionierska 4).

Do nasledujúceho kalendárneho roka (2021) v súlade s platnou legislatívou boli presunuté nasledovné účelovo určené finančné prostriedky, nevyčerpané v roku 2020 :

- ZŠ s MŠ K. Rapoša, Pionierska 4 6 438,00 EUR určené na vzd. poukazy
- 1 853,91 EUR určené pre žiakov SZP
- ZŠ s MŠ MPČL 35 2 842,00 EUR určené na vzd. poukazy
- Centrum voľného času 947,00 EUR určené na vzd. poukazy

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 2 069,80 EUR.

ZŠ s MŠ Pionierska 2 vyčerpala v roku 2020 celkom výdavky na základnom školstve vo výške 1 824 898,02 EUR, z toho na mzdy a OOV bolo čerpaných 1 161 172,94 EUR; na odvody do poisťovních fondov vyčerpala 407 105,63 EUR; na tovary a služby 238 457,32 EUR a na transferoch čerpali 9 847,13 EUR.

Celkové výdavky (1 824 898,02 EUR) boli vykryté nasledovne :

- z transferu zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy 1 776 244,22 EUR
- z nevyčerpaných FP roku 2019 (zo ŠR) 12 648,87 EUR
- z príjmu z prenajatých priestorov, ktoré sa nevyužívali na výchovno vzdelávací proces 226,50 EUR
- z dobropisov za energie z roku 2019 1 945,38 EUR
- z preplatkov zdravotného poistenia za rok 2019 323,84 EUR
- z projektu : „Zvýšenie kvalifikácie vzdelávania ...“ (zostatok z r. 2019) 15 067,71 EUR
- mesto dofinancovalo projekt – spoluúčasť 1 244,63 EUR
 - za mesiac november a december 2020 8 881,87 EUR(tieto FP budú refundované v roku 2021 a budú použité v čerpaní mesta)

Samostatne boli čerpané finančné prostriedky poukázané zo ŠR na vykrytie výdavkov v spojitosti s prebiehajúcou pandémiou COVID-19 a to vo výške 8 315 EUR.

ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4 vyčerpala v roku 2020 celkom výdavky na základnom školstve vo výške 1 346 293,49 EUR, z toho na mzdy a OOV bolo čerpaných 877 143,71 EUR; na odvody do poisťovních fondov vyčerpala 312 041,19 EUR; na tovary a služby 138 380,56 EUR a na transferoch čerpali 18 728,03 EUR.

Celkové výdavky (1 346 293,49 EUR) boli vykryté nasledovne :

- z transferu zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy 1 255 860,27 EUR
- z nevyčerpaných FP roku 2019 (zo ŠR) 268,79 EUR
- z príjmu z prenajatých priestorov, ktoré sa nevyužívali na výchovno vzdelávací proces 533,80 EUR
- z prostriedkov poskytnutých na vykonávanie pedag. praxe 37,80 EUR
- z projektu : „Matematická, prírodovedná a čitateľská gramotnosť“ (zostatok z r. 2019) 38 197,66 EUR
- z projektu : „Matematická, prírodovedná a čitateľská gramotnosť“ 11 566,75 EUR (celkom bolo v r. 2020 poskytnutých na tento projekt 20 000 EUR, nevyčerpaných 8 433,25 EUR prechádza do čerpania r. 2021)
- mesto dofinancovalo tento projekt – spoluúčasť 2 619,13 EUR

- z r. 2019 mala škola nevyčerpaný grant vo výške 2 000 EUR; v roku 2020 čerpala časť FP vo výške 499,99 EUR a 1 500,01 EUR zostáva na čerpanie v roku 2021
- ďalším projektom, ktorý škola realizovala bol projekt MPC : „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov POP II“, v rámci ktorého jej bol poskytnutý transfer vo výške 12 810,41 EUR
- mesto dofinancovalo tento projekt za 11 a 12/2020 vo výške 16 120,47 EUR. Po refundácii r. 2021 budú tieto FP použité na čerpanie v rozpočte mesta
- transfer na prenesený výkon štátnej správy nepostačoval na vykrytie bežných výdavkov a mesto muselo pristúpiť k dofinancovaniu vo výške 7 778,42 EUR z vlastných prostriedkov

Samostatne boli čerpané finančné prostriedky poukávané zo ŠR na vykrytie výdavkov v spojitosti s prebiehajúcou pandémiou COVID-19 a to vo výške 8 047 EUR.

ZŠ sa zapojila aj do projektu ERASMUS+, na ktorý jej boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 40 332,00 EUR, avšak v roku 2020 tieto neboli čerpané a prechádzajú prostredníctvom príjmovej finančnej operácie do čerpania roku 2021.

ZŠ s MŠ MPČL 35 vyčerpala v roku 2020 celkom výdavky na základnom školstve vo výške 771 538,55 EUR, z toho na mzdy a OOV bolo čerpaných 476 752,70 EUR; na odvody do poisťovních fondov vyčerpala 164 237,32 EUR; na tovary a služby 128 015,08 EUR a na transferoch čerpali 2 533,45 EUR.

Celkové výdavky (771 538,55 EUR) boli vykryté nasledovne :

- z transferu zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy 687 919,00 EUR
- z príjmu z prenajatých priestorov, ktoré sa nevyužívali na výchovno vzdelávací proces 1 309,50 EUR
- z prostriedkov poskytnutých na vykonávanie pedag. praxe 9,45 EUR
- projektom, ktorý škola realizovala bol projekt : „Zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a SZP“, v rámci ktorého jej bol poskytnutý transfer vo výške 54 668,70 EUR, finančné prostriedky boli čerpané v rámci tohto projektu vo výške 44 657,81 EUR a nevyčerpané FP vo výške 10 010,89 prechádzajú do čerpania r. 2021
- spoluúčasť mesta na projekte 2 350,41 EUR
- transfer na prenesený výkon štátnej správy nepostačoval na vykrytie bežných výdavkov a mesto muselo pristúpiť k dofinancovaniu vo výške 7 778,42 EUR z vlastných prostriedkov
- škola vyčerpala aj dobropisy z r. 2019 vo výške 305,94 EUR
- preplatok na zdravotnom poistení z r. 2019 51,95 EUR
- mesto v roku 2020 dofinancovalo prenesený výkon štátnej správy v ZŠ s MŠ MPČL v celkovej výške 30 662,63 EUR, z toho na opravu strechy v ZŠ – 15 814,63 EUR.

Samostatne boli čerpané finančné prostriedky poukávané zo ŠR na vykrytie výdavkov v spojitosti s prebiehajúcou pandémiou COVID-19 a to vo výške 4 870 EUR.

ZŠ sa zapojila ešte v roku 2019 do projektu ERASMUS+, na ktorý jej boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 19 534 EUR, avšak v roku 2020 boli čerpané FP len vo výške 4 271,96 EUR a 15 262,04 EUR prechádza do čerpania roku 2021

Bežné výdavky RO celkom

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
ZŠ s MŠ Pionierska 2	2 533 961	2 707 791	2 702 035,52	99,79
Š s MŠ K. Rapoša Pionierska 4	2 004 341	2 387 839	2 317 610,39	97,06
ZŠ s MŠ MPČĽ	1 189 997	1 393 993	1 360 027,79	97,56
Základná umelecká škola	543 064	515 662	515 662,36	100,00
Centrum voľného času	153 508	154 633	153 685,96	99,39
CELKOM	6 424 871	7 159 918	7 049 022,02	98,45

Bežné výdavky RO podľa funkčnej klasifikácie

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Základné školstvo	3 368 882	4 021 085	3 934 415,16	97,85
Civilná ochrana (COVID)	0	21 232	21 232,00	100,00
Školský klub detí	365 293	348 501	348 501,33	100,00
Zar. školského stravovania	692 098	618 886	595 612,18	96,24
Materské školy	1 278 351	1 279 786	1 279 782,56	100,00
Projekt PRIM	11 675	10 405	10 405,35	100,00
Záujmové vzdelávanie	696 572	670 295	669 348,32	99,86
Soc. pomoc občanom v HN	12 000	4 204	4 203,60	100,00
UPSVR - stravovanie	0	153 903	153 902,06	100,00
Projekt : Pracuj v školskej kuchyni	0	31 621	31 619,46	100,00
CELKOM	6 424 871	7 159 918	7 049 022,02	98,45

Výdavky RO podľa ekonomickej klasifikácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Mzdy, platy, OON	3 937 218	4 273 219	4 256 046,49	99,60
Poistné a prís. do poisťovní	1 467 592	1 495 019	1 495 015,26	100,00
Tovary a služby	1 019 961	1 340 471	1 246 744,04	93,00
Bežné transfery	0	51 215	51 216,23	100,00
CELKOM	6 424 871	7 159 918	7 049 022,02	98,45

3. Kapitálové výdavky RO

Rozpočtovým organizáciám v roku 2020 mesto poskytlo kapitálový transfer z prostriedkov mestského rozpočtu vo výške 15 348 EUR.

Na obstaranie dovybavenia výdajnej školskej jedálne v MŠ Dr. Clementisa, ktorá bola zrekonštruovaná v roku 2020 – priebežná umývačka mesto poskytlo 2 848,45 EUR.

V areáli MŠ MPČĽ 35 boli inštalované nové hracie prvky, ktoré boli obstarané vo výške 14 599,20 EUR, z toho 12 500 EUR bolo prefinancovaných z rozpočtu mesta a 2 099,20 EUR bolo uhradených z vlastných príjmov MŠ.

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)

K 31.05.2020 mesto ukončilo podnikateľskú činnosť.

Za obdobie 01.01.2020 až 31.05.2020 dosiahlo mesto v podnikateľskej činnosti:

Celkové náklady	8 505,44 EUR
Celkové výnosy	8 505,44 EUR
<u>splatná daň z príjmov</u>	<u>4,80 EUR</u>
Hospodársky výsledok po zdanení	0,00 EUR

V roku 2020 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. V rámci ukončenia podnikateľskej činnosti bol rozpočet príjmov a výdavkov upravený podľa skutočnosti.

Príjmy z podnikateľskej činnosti boli dosiahnuté v celkovej výške 9 223,77 EUR, z toho :

1. Turisticko informačná kancelária 2 368,40 EUR
2. MY Horehronie 6 855,37 EUR

Príjmové finančné operácie

Zostatok finančných prostriedkov z roku 2019 bol cez príjmové finančné operácie zapojený vo výške 18 951,93 EUR.

Výdavky na podnikateľskej činnosti boli v roku 2020 v celkovej výške 28 175,70 EUR z toho:

1. Turisticko informačná kancelária 18 375,27 EUR
2. MY Horehronie 9 800,43 EUR

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 súhrnej 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 2020 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 2020 bol kapitálový rozpočet zostavený ako schodkový.

Hospodárenie mesta v roku 2020 dokumentuje nasledovná tabuľka :

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
BEŽNÝ ROZPOČET			
príjmy	16 839 810	17 452 505	17 452 508,48
výdavky	15 542 278	15 293 236	15 182 726,55
Prebytok	1 297 532	2 159 269	2 269 781,93
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET			
príjmy	4 929 941	2 457 442	2 457 440,69
výdavky	6 057 473	4 495 087	4 190 126,51
Schodok	- 1 127 532	- 2 037 645	- 1 732 685,82
FINANČNÉ OPERÁCIE			
príjmové	170 500	1 740 660	1 707 985,47
výdavkové	340 500	1 029 647	1 029 645,65
Zostatok fin. operácií	- 170 000	711 013	678 339,82
Príjmy	21 769 751	19 909 947	19 909 949,17
Výdavky	21 599 751	19 788 323	19 372 853,06
Prebytok+/schodok -	+ 170 000	+ 121 624	+ 537 096,11

Mesto v roku 2020 hospodáril s prebytkom bežného rozpočtu vo výške 2 269 781,93 € a so schodkom kapitálového rozpočtu vo výške 1 732 685,82 €. Celkovo hospodárenie mesta skončilo v roku 2020 s prebytkom rozpočtu vo výške 537 096,11 €; takto vykázaný prebytok 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.

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 31.12.2020 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 1 085 861,84 €.

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 2020 je zostatok finančných prostriedkov vo výške 678 339,82 €.

Na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu a zostatku finančných prostriedkov sa vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu, vo výške 1 085 861,84 €.

Účel	Poskytovateľ	Výška v €
Stravovanie žiakov a detí MŠ (1,20)	UPSVR Brezno – ZŠ s MŠ Pionierska 2	54 858,14
Stravovanie žiakov a detí MŠ (1,20)	UPSVR Brezno – ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4	36 868,80
Stravovanie žiakov a detí MŠ (1,20)	UPSVR Brezno – ZŠ s MŠ MPČĽ 35	19 830,00
Potraviny	ZŠ Pionierska 2	5 754,65
Potraviny	ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4	11 669,42
Potraviny	ZŠ s MŠ MPČĽ 35	5 849,10
Vzdelávacie poukazy	MV SR - ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4	6 438,00
Vzdelávacie poukazy	MV SR - ZŠ s MŠ MPČĽ 35	2 842,00
Vzdelávacie poukazy	MV SR - Centrum voľného času	947,00
Sociálne znevýhodnené prostredie	MV SR - ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4	1 853,91
Projekt : ERASMUS ⁺	ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4	40 332,00
Projekt : ERASMUS ⁺	ZŠ s MŠ MPČĽ 35	15 262,04
Projekt: Matematická, prírodovedná a čitateľská gramotnosť	ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4	8 433,25
projekt: „Zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a so SZP v ZŠ MPČĽ Brezno“	MPSVaR SR	10 010,89

Grant: Biodiverzita do škôl	ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4	1 500,01
Cyklotrasa C3, C100	Odbor riadenia projektov	22 272,13
Cykloprístrešky	Odbor riadenia projektov	250 000,00
Projekt: Tvorím teda som	Fond na podporu umenia	1 500,00
Sčítanie obyvateľov, bytov	MV SR	17 233,40
Na financovanie činnosti	Obce - Spoločný obecný úrad	52 878,75
Za uloženie odpadov na území mesta	Environmentálny fond	104 528,35
Náhradná výsadba drevín	Slovenská správa ciest – Obchvat II. etapa	415 000,00
CELKOM		1 085 861,84

Tieto prostriedky budú použité v nasledujúcom rozpočtovom roku 2020 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 129 574,09 EUR a navrhujeme rozdeliť nasledovne :

- do rezervného fondu 129 574,09 EUR

v Brezne, dňa 05. 05. 2021

Vypracoval : Ing. Ružena Šefranková
vedúca odboru
ekonomiky a financovania