

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



## **ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA BREZNO**

### **ZA ROK 2017**

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Závěrečný účet zverejnený na úradnej tabuli dňa</b>        | <b>26. 04. 2018</b> |
| <b>Závěrečný účet zverejnený na webovej stránke mesta dňa</b> | <b>26. 04. 2018</b> |
| <b>Závěrečný účet zvesený dňa</b>                             | <b>11. 05. 2018</b> |
| <b>Závěrečný účet mesta schválený uznesením č. 77/2018</b>    | <b>16. 05. 2018</b> |

| <i>O B S A H :</i>  | <i>str.</i> |
|---|-------------|
| <b>Správa audítora</b>  | <b>4</b>    |
| <b>A. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE</b>   | <b>7</b>    |
| <b>I. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017</b>  | <b>24</b>   |
| 1. Bežné príjmy   | 24          |
| 1.1. Daňové príjmy  | 24          |
| 1.2. Nedaňové príjmy  | 27          |
| 1.3. Granty a transfery   | 30          |
| 2. Kapitálové príjmy  | 32          |
| 2.1. Príjem z predaja majetku   | 32          |
| 2.2. Tuzemské kapitálové granty a transfery   | 33          |
| <b>II. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2017</b>  | <b>34</b>   |
| 1. Bežné výdavky  | 34          |
| 1.1 Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie  | 34          |
| 1.2 Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie   | 35          |
| 1.3 Komentár k celkovému čerpaniu bežných výdavkov  | 38          |
| 2. Kapitálové výdavky   | 52          |
| 2.1. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie  | 52          |
| 2.2. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie<br>Plnenie rozvojových programov mesta Brezno za rok 2017 | 53<br>63    |
| <b>III. Finančné operácie za rok 2017</b>   | <b>66</b>   |
| 1. Príjmové finančné operácie   | 66          |
| 2. Výdavkové finančné operácie  | 66          |
| <b>IV. Hodnotiaca správa programového rozpočtu</b>  | <b>67</b>   |
| <b>B. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV</b>   | <b>125</b>  |
| <b>I. Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám</b>  | <b>125</b>  |
| <b>II. Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám</b>   | <b>125</b>  |
| <b>III. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu</b>  | <b>126</b>  |
| <b>IV. Finančné usporiadanie voči obciam a VÚC</b>  | <b>127</b>  |
| <b>V. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom</b>   | <b>127</b>  |
| <b>VI. Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám-podnikateľom</b>  | <b>128</b>  |
| <b>C. BILANCIA AKTÍV A PASÍV k 31.12.2017</b>   | <b>134</b>  |
| <b>I. Bilancia aktív mesta</b>  | <b>134</b>  |
| 1. Neobežný majetok mesta   | 134         |
| 1.1. Dlhodobý nehmotný majetok  | 134         |

|   |            |
|---|------------|
| 1.2. Dlhodobý hmotný majetok                          | 134        |
| 1.3. Dlhodobý finančný majetok                        | 136        |
| 2. Obežný majetok mesta                               | 136        |
| 2.1. Zásoby   | 136        |
| 2.2. Zúčtovanie transferov                            | 136        |
| 2.3. Pohľadávky                                       | 136        |
| 2.4. Finančný majetok                                 | 139        |
| 3. Časové rozlíšenie                                  | 139        |
| <b>II. Bilancia pasív mesta</b>                       | <b>139</b> |
| 1. Závazky mesta                                      | 140        |
| 2. Časové rozlíšenie                                  | 142        |
| <b>III. Majetok v správe príspevkovej organizácie</b> | <b>142</b> |
| <b>IV. Majetok v správe rozpočtových organizácií</b>  | <b>144</b> |
| <b>D. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU k 31.12.2017</b>  | <b>145</b> |
| <b>E. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH</b>             | <b>148</b> |
| <b>F. HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIIE</b>      | <b>148</b> |
| <b>G. HOSPODÁRENIE ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ</b>       | <b>149</b> |
| 1. Bežné príjmy rozpočtových organizácií              | 149        |
| 2. Bežné výdavky rozpočtových organizácií             | 150        |
| 3. Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií        | 152        |
| <b>H. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ</b>                       | <b>152</b> |
| <b>I. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA</b>                       | <b>153</b> |

**SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA**  
**pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo mesta Brezno**

**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 2017, 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 2017 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 obídenie 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.

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

### ***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. Naš 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.

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

Keď získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa mesta Brezno obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2017 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

***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, 24. apríla 2018

MAKROAUDIT s.r.o.  
Licencia UDVA č. 387  
Mlynské Luhy 46  
821 05 Bratislava



Ing. Marcel Petrik  
CA č. 1107

Záverečný účet mesta Brezno za rok 2017 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V záverečnom účte sú zohľadnené ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov ako aj ostatné súvisiace právne normy.

## A. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE

Mesto Brezno hospodáril v roku 2017 s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného a následne upraveného rozpočtu. Rozpočet mesta Brezna na rok 2017 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Brezne č. 200/2016 zo dňa 14.12.2016.

Mesto zostavilo rozpočet na rok 2017 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 2017 bol zostavený a schválený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený a schválený ako prebytkový a kapitálový rozpočet bol zostavený a schválený ako schodkový. Pri zostavovaní rozpočtu mesto plánovalo vykryť finančné operácie prebytkom bežného rozpočtu.

Zmeny rozpočtu sa v roku 2017 vykonávali v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 168/2016 zo 15.11.2016, na základe ktorého o zmenách rozpočtu mohol uznesením určených podmienkach rozhodnúť primátor mesta.

Mestské zastupiteľstvo okrem toho prerokovalo a schválilo 5 zmien rozpočtu, o ktorých nemohol rozhodnúť primátor mesta.

Zmeny rozpočtu podliehajúce schvaľovaniu mestským zastupiteľstvom :

- prvá zmena schválená dňa 29. marca 2017 uznesením č. 48/2017
- druhá zmena schválená dňa 15. mája 2017 uznesením č. 72/2017
- tretia zmena schválená dňa 22. júna 2017 uznesením č. 105/2017
- štvrtá zmena schválená dňa 21. septembra 2017 uznesením č. 154/2017

V roku 2017 boli vykonané zmeny rozpočtu 240-mi rozpočtovými opatreniami.

Rozpočet mesta na rok 2017 bol zostavený v mene EUR.

Záverečný účet mesta Brezno za rok 2017 je zostavený v mene EUR.

V zmysle § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov mesto splnilo povinnosť dať si overiť účtovnú závierku za rok 2017 audítorom.

|                            | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet |
|----------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>      |                    |                   |
| <b>Príjmy</b>              | 11 546 845         | 13 942 907        |
| <b>Výdavky</b>             | 10 182 585         | 11 851 286        |
| <b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b> |                    |                   |
| <b>Príjmy</b>              | 20 000             | 545 009           |
| <b>Výdavky</b>             | 932 322            | 1 849 352         |

| <b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b> |         |           |
|--------------------------|---------|-----------|
| <b>Príjmové</b>          | 0       | 1 269 789 |
| <b>Výdavkové</b>         | 447 147 | 450 876   |

**Po poslednej úprave mesto hospodáril s nasledovným rozpočtom :**

|          |   |                  |
|----------|---|------------------|
|          | Príjmy celkom                             | 15 757 705       |
|          | Výdavky celkom                            | 14 151 514       |
|          | <b>Hospodárenie mesta</b>                 | <b>1 606 191</b> |
| z toho : |   |                  |
|          | Bežné príjmy                              | 13 942 907       |
|          | Bežné výdavky                             | 11 851 286       |
|          | <b>Prebytok bežného rozpočtu</b>          | <b>2 091 621</b> |
|          | Kapitálové príjmy                         | 545 009          |
|          | Kapitálové výdavky                        | 1 849 352        |
|          | <b>Schodok kapitálového rozpočtu</b>      | <b>1 304 343</b> |
|          | Príjmové finančné operácie                | 1 269 789        |
|          | Výdavkové finančné operácie               | 450 876          |
|          | <b>Hospodárenie z finančných operácií</b> | <b>818 913</b>   |



## Plnenie rozpočtu mesta Brezno k 31. 12. 2017

(podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie)

| Pol. | U k a z o v a t e ľ               | SR<br>2017       | UR<br>31.12.2017  | Plnenie<br>31.12.2017 | %<br>plnenia     |
|------|-----------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|------------------|
| 1.   | Bežné príjmy                      | 11 546 875       | 13 942 907        | 14 154 931,97         | 101,52           |
| 2.   | Bežné výdavky                     | 10 182 585       | 11 851 286        | 12 028 711,13         | 101,50           |
|      | <b>VH z bežného rozpočtu</b>      | <b>1 364 290</b> | <b>2 091 621</b>  | <b>2 126 220,84</b>   | 101,65           |
| 1.   | Kapitálové príjmy                 | 20 000           | 545 009           | 545 009,73            | 100,00           |
| 2.   | Kapitálové výdavky                | 932 322          | 1 849 352         | 1 817 130,34          | 98,26            |
|      | <b>VH z kapitálového rozpočtu</b> | <b>-912 322</b>  | <b>-1 304 343</b> | <b>-1 272 120,61</b>  | 97,53            |
|      | <b>VH z rozpočtu</b>              | <b>451 968</b>   | <b>787 278</b>    | <b>854 100,23</b>     | 108,49           |
| 1.   | Príjmové finančné operácie        | 0                | 1 269 789         | 243 183,19            | 19,15            |
| 2.   | Výdavkové finančné operácie       | 447 147          | 450 876           | 450 874,82            | 100,00           |
|      | <b>VH z finančných operácií</b>   | <b>-447 147</b>  | <b>818 913</b>    | <b>-207 691,63</b>    | -25,36           |
|      | <b>U k a z o v a t e ľ</b>        | <b>2017</b>      | <b>31.12.2017</b> | <b>31.12.2017</b>     | <b>% plnenia</b> |
|      | 1. Bežné príjmy - bežné výdavky   | 1 364 290        | 2 091 621         | 2 126 220,84          | 101,65           |
|      | 2. Kapit. príjmy - kapit. výdavky | -912 322         | -1 304 343        | -1 272 120,61         | 97,53            |
|      | 3. Z finančných operácií          | -447 147         | 818 913           | -207 691,63           | -25,36           |
|      | <b>Celkom</b>                     | <b>4 821</b>     | <b>1 606 191</b>  | <b>646 408,60</b>     |                  |

| <b>Príjmy</b>                |                                   |                   |                   |                       |               |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| (Rekapitulácia)              |                                   |                   |                   |                       |               |
| Pol.                         | Ukazovateľ                        | SR<br>2017        | UR<br>31.12.2017  | Plnenie<br>31.12.2017 | %<br>plnenia  |
| 1.                           | Bežné príjmy                      | 11 546 875        | 13 942 907        | 14 154 931,97         | 101,52        |
| 2.                           | Kapitálové príjmy                 | 20 000            | 545 009           | 545 009,73            | 100,00        |
| 3.                           | Finančné operácie                 | 0                 | 1 269 789         | 243 183,19            | 19,15         |
|                              | <b>Spolu</b>                      | <b>11 566 875</b> | <b>15 757 705</b> | <b>14 943 124,89</b>  | <b>94,83</b>  |
| <b>Výdavky</b>               |                                   |                   |                   |                       |               |
| (Rekapitulácia)              |                                   |                   |                   |                       |               |
| Pol.                         | Ukazovateľ                        | SR<br>2017        | UR<br>31.12.2017  | Plnenie<br>31.12.2017 | %<br>plnenia  |
| 1.                           | Bežné výdavky                     | 10 182 585        | 11 851 286        | 12 028 711,13         | 101,50        |
| 2.                           | Kapitálové výdavky                | 932 322           | 1 849 352         | 1 817 130,34          | 98,26         |
| 3.                           | Finančné operácie                 | 447 147           | 450 876           | 450 874,82            | 100,00        |
|                              | <b>Spolu</b>                      | <b>11 562 054</b> | <b>14 151 514</b> | <b>14 296 716,29</b>  | <b>101,03</b> |
| <b>Výsledok hospodárenia</b> |                                   |                   |                   |                       |               |
|                              |                                   | SR<br>2017        | UR<br>31.12.2017  | Plnenie<br>31.12.2017 | %<br>plnenia  |
|                              | 1. Bežné príjmy - bežné výdavky   | 1 364 290         | 2 091 621         | 2 126 220,84          | 101,65        |
|                              | 2. Kapit. príjmy - kapit. výdavky | -912 322          | -1 304 343        | -1 272 120,61         | 97,53         |
|                              | 3. Z finančných operácií          | -447 147          | 818 913           | -207 691,63           | -25,36        |
|                              | <b>CELKOM</b>                     | <b>4 821</b>      | <b>1 606 191</b>  | <b>646 408,60</b>     |               |

| <b>BEŽNÉ PRÍJMY</b> |   |                  |                  |                       |               |
|---------------------|---|------------------|------------------|-----------------------|---------------|
| Pol.                | U k a z o v a t e ľ   | SR<br>2017       | UR<br>31.12.2017 | Plnenie<br>31.12.2017 | %<br>plnenia  |
| <b>100</b>          | <b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>  | <b>7 885 360</b> | <b>8 116 315</b> | <b>8 116 319,79</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>110</b>          | <b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>  | <b>6 400 000</b> | <b>6 627 556</b> | <b>6 627 556,76</b>   | <b>100,00</b> |
| 111                 | Daň z príjmov fyzických osôb<br>-podielová daň zo štátneho                          | 6 400 000        | 6 627 556        | 6 627 556,76          | 100,00        |
| <b>120</b>          | <b>Dane z majetku</b>   | <b>900 000</b>   | <b>862 511</b>   | <b>862 511,75</b>     | <b>100,00</b> |
| 121                 | Daň z nehnuteľností   | 900 000          | 862 511          | 862 511,75            | 100,00        |
| <b>130</b>          | <b>Dane za tovary a služby</b>  | <b>584 360</b>   | <b>625 134</b>   | <b>625 136,54</b>     | <b>100,00</b> |
| 133                 | Dane za špecifické služby<br>- miestne poplatky podľa zákona o miestnych poplatkoch | 584 360          | 625 134          | 625 136,54            | 100,00        |
| <b>160</b>          | <b>Sankcie uložené v daň. konaní</b>  | <b>1 000</b>     | <b>1 114</b>     | <b>1 114,74</b>       | <b>100,07</b> |
| <b>200</b>          | <b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>  | <b>1 249 594</b> | <b>2 245 163</b> | <b>2 440 979,73</b>   | <b>108,72</b> |
| <b>210</b>          | <b>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>                                    | <b>839 693</b>   | <b>1 478 547</b> | <b>1 478 549,56</b>   | <b>100,00</b> |
| 211                 | Príjmy z podnikania - príjem mesta  | 60 000           | 67 254           | 67 254,00             | 100,00        |
| 212                 | Príjmy z vlastníctva - z prenájmu   | 774 013          | 1 403 815        | 1 403 817,26          | 100,00        |
|                     | Školstvo - vlastné príjmy   | 5 680            | 7 478            | 7 478,30              | 100,01        |
|                     | z toho : P2   | 1 162            | 1 590            | 1 590,50              |               |
|                     | P4  | 2 457            | 2 114            | 2 114,30              |               |
|                     | MPČE  | 1 851            | 3 533            | 3 532,50              |               |
|                     | ZUŠ   | 0                | 0                | 0,00                  |               |
|                     | CVC   | 210              | 241              | 241,00                |               |
| <b>220</b>          | <b>Admin. a iné poplatky a platby</b>   | <b>327 730</b>   | <b>460 504</b>   | <b>656 316,51</b>     | <b>142,52</b> |
|                     | Admin. poplatky - správne popl.   | 176 000          | 244 387          | 244 394,25            | 100,00        |
| 221                 | Školstvo - vlastné príjmy   | 0                | 0                | 0,00                  |               |
| 222                 | Pokuty, penále a iné sankcie  | 10 800           | 11 298           | 11 299,37             | 100,01        |
| 223                 | Poplatky a platby z nepriem. a náh. predaja   | 134 930          | 198 957          | 198 960,41            | 100,00        |
|                     | MRP školstva  | 0                |                  | 195 799,98            |               |
|                     | z toho : P2   |                  |                  | 57 354,98             |               |
|                     | P4  |                  |                  | 40 097,16             |               |
|                     | MPČE  |                  |                  | 54 076,84             |               |
|                     | ZUŠ   |                  |                  | 34 163,00             |               |
|                     | CVC   |                  |                  | 10 108,00             |               |
| 229                 | Ďalšie administratívne a iné poplatky   | 6 000            | 5 862            | 5 862,50              | 100,01        |
| <b>240</b>          | <b>Úroky z dom.úverov, pôžičiek</b>   | <b>500</b>       | <b>38</b>        | <b>38,05</b>          | <b>100,13</b> |
| 242                 | Z vkladov   | 500              | 38               | 38,05                 | 100,13        |

| Pol.       | U k a z o v a t e Ľ                      | SR<br>2017       | UR<br>31.12.2017 | Plnenie<br>31.12.2017 | %<br>plnenia  |
|------------|--|------------------|------------------|-----------------------|---------------|
| <b>290</b> | <b>Iné nedaňové príjmy</b>               | <b>81 671</b>    | <b>306 074</b>   | <b>306 075,61</b>     | <b>100,00</b> |
| 292        | Ostatné príjmy                           | 81 671           | 281 597          | 281 598,99            | 100,00        |
|            | Školstvo - vlastné príjmy                | 0                | 24 477           | 24 476,62             |               |
|            | z toho : P2                              |                  | 7 505            | 7 504,54              |               |
|            | P4                                       |                  | 7 435            | 7 435,18              |               |
|            | MPČL                                     |                  | 6 666            | 6 665,70              |               |
|            | ZUŠ                                      |                  | 2 159            | 2 158,21              |               |
|            | CVC                                      |                  | 712              | 712,99                |               |
| <b>300</b> | <b>GRANTY A TRANSFERY</b>                | <b>2 411 921</b> | <b>3 581 429</b> | <b>3 597 632,45</b>   | <b>100,45</b> |
| <b>310</b> | <b>Tuzemské bežné granty a transfery</b> | <b>2 411 921</b> | <b>3 581 429</b> | <b>3 597 632,45</b>   | <b>100,45</b> |
| 311        | Granty                                   | 0                | 16 920           | 25 840,02             | 152,72        |
|            | z toho :                                 |                  |                  |                       |               |
|            | školsťvo MRZ                             | 0                | 0                | 8 420,02              |               |
|            | - ZŠ s MŠ P2                             | 0                | 0                | 3 571,50              | 0,00          |
|            | - ZŠ s MŠ KR P4                          | 0                | 0                | 990,50                | 0,00          |
|            | - ZŠ s MŠ MPČL                           | 0                | 0                | 2 003,00              | 0,00          |
|            | - CVČ                                    | 0                | 0                | 355,02                | 0,00          |
|            | - ZUŠ                                    | 0                | 0                | 1 500,00              | 0,00          |
|            | - ZŠ Pionierska 2 - MRZ MsÚ              | 0                | 0                | 500,00                |               |
|            | - Motor Car                              | 0                | 500              | 500,00                | 100,00        |
|            | - SPP                                    | 0                | 2 000            | 2 000,00              | 100,00        |
|            | - OZ školstva                            | 0                | 300              | 300,00                | 100,00        |
|            | - RIUS                                   | 0                | 800              | 800,00                | 100,00        |
|            | - Komunálna poisťovňa                    | 0                | 2 000            | 2 000,00              | 100,00        |
|            | - Golianová                              | 0                | 400              | 400,00                | 100,00        |
|            | - Nadácia TESCO                          | 0                | 1 300            | 1 300,00              | 100,00        |
|            | - Holdes (Dni mesta)                     | 0                | 500              | 500,00                | 100,00        |
|            | - VMS trade (Dni mesta)                  | 0                | 800              | 800,00                | 100,00        |
|            | - Rolta (Dni mesta)                      | 0                | 500              | 500,00                | 100,00        |
|            | - Slov. tech. a obch. komora (Dni mesta) | 0                | 500              | 500,00                | 100,00        |
|            | - Ekoforest (Dni mesta)                  | 0                | 100              | 100,00                | 100,00        |
|            | - Istrofinal (Dni mesta)                 | 0                | 1 000            | 1 000,00              | 100,00        |
|            | - Onderwood (Dni mesta)                  | 0                | 120              | 120,00                | 100,00        |
|            | - Brezno Industry (Dni mesta)            | 0                | 200              | 200,00                | 100,00        |
|            | - CORA GEO (Dni mesta)                   | 0                | 1 900            | 1 900,00              | 100,00        |
|            | - MMM WOOD (Dni mesta)                   | 0                | 300              | 300,00                | 100,00        |
|            | - Drevotrade (Dni mesta)                 | 0                | 1 200            | 1 200,00              | 100,00        |
|            | - Šiman a Jorčík (Dni mesta)             | 0                | 500              | 500,00                | 100,00        |
|            | - Stredoslovenská vodárenská spol.       | 0                | 2 000            | 2 000,00              | 100,00        |

|     |   |                   |                   |                      |               |
|-----|---|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 312 | Transfery v rámci sektora verejnej správy     | 2 411 921         | 3 564 509         | 3 571 792,43         | 100,20        |
|     | z toho :                                      |                   |                   |                      |               |
|     | ZŠ - prenesené kompetencie                    | 2 300 000         | 2 964 209         | 2 964 208,20         | 100,00        |
|     | ZŠ - PK - REZERVA                             | 0                 |                   |                      |               |
|     | ZS s MS P2 - UPSVR                            | 0                 | 10 276            | 10 275,73            | 100,00        |
|     | ZS s MS P4 - UPSVR                            | 0                 | 17 612            | 17 611,90            | 100,00        |
|     | ZS s MS MPCL - UPSVR                          | 0                 | 11 073            | 11 072,98            | 100,00        |
|     | CVC - OK zo ŠR                                | 0                 | 1 927             | 1 927,00             | 100,00        |
|     | CVC - MRZ                                     | 0                 |                   | 3 600,00             |               |
|     | ZŠ s MŠ MPČĽ - MPC                            | 0                 | 28 103            | 28 103,22            | 100,00        |
|     | MRZ ZŠ s MŠ P4                                | 0                 |                   | 3 690,73             |               |
|     | OÚ B. Bystrica - školský úrad                 | 13 784            | 14 325            | 14 325,00            | 100,00        |
|     | MV SR -Matrika                                | 28 424            | 30 438            | 30 437,16            | 100,00        |
|     | MDVRR SR - SOÚ                                | 43 826            | 43 545            | 43 544,88            | 100,00        |
|     | MDVRR SR - ŠFRB                               | 13 476            | 13 400            | 13 399,82            | 100,00        |
|     | UPSVR Brezno - CH MsÚ refundácia 2016         | 0                 | 639               | 639,05               | 100,01        |
|     | UPSVR Brezno - CH MsÚ                         | 0                 | 2 247             | 2 245,95             | 99,95         |
|     | UPSVR Brezno - CHD MsP refundácia 2016        | 0                 | 726               | 725,84               | 99,98         |
|     | UPSVR Brezno - CHD MsP                        | 0                 | 2 246             | 2 245,95             | 100,00        |
|     | MV SR - REGOB                                 | 7 199             | 7 001             | 7 000,95             | 100,00        |
|     | MV SR - register adries                       | 0                 | 4 800             | 4 800,40             | 100,01        |
|     | MV SR - životné prostredie                    | 0                 | 1 983             | 1 982,50             | 99,97         |
|     | MV SR - vojnové hroby                         | 0                 | 512               | 512,50               | 100,10        |
|     | MV SR - voľby do VÚC                          | 0                 | 14 769            | 14 769,25            | 100,00        |
|     | UPSVaR Brezno - aktivačné práce               | 5 212             | 14 620            | 14 618,34            | 99,99         |
|     | UPSVR Brezno - prídavok na dieťa ...          | 0                 | 85 798            | 85 793,54            | 99,99         |
|     | UPSVR Brezno - osob. príj.pomovi v HN         | 0                 | 61 548            | 61 549,10            | 100,00        |
|     | MPSVaR SR - ZNB "Náruč"                       | 0                 | 21 600            | 21 600,00            | 100,00        |
|     | MPSVaR SR -útulok "Nádej"                     | 0                 | 34 560            | 34 560,00            | 100,00        |
|     | MPSVR SR - sociálny pohreb                    | 0                 | 398               | 398,35               | 100,09        |
|     | MŠSVV SR - Chalupkovo Brezno                  | 0                 | 6 500             | 6 500,00             | 100,00        |
|     | DPZ SR - DEPZ Brezno                          | 0                 | 3 000             | 3 000,00             | 100,00        |
|     | OÚ Brezno - skladník CO                       | 0                 | 450               | 450,00               | 100,00        |
|     | MV SR -projekt: "Edukáciou proti kriminal..." | 0                 | 6 630             | 6 630,00             | 100,00        |
|     | MPSVR SR _ Terénna sociálna práca             | 0                 | 10 522            | 10 522,09            | 100,00        |
|     | IA MPSVR SR - NP Opatrovateľská služba        | 0                 | 149 052           | 149 052,00           | 100,00        |
|     | <b>Bežné príjmy spolu</b>                     | <b>11 546 875</b> | <b>13 942 907</b> | <b>14 154 931,97</b> | <b>101,52</b> |

| <b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b> |  |               |                  |                       |               |
|--------------------------|--|---------------|------------------|-----------------------|---------------|
| Pol.                     | U k a z o v a t e ľ  | SR<br>2017    | UR<br>31.12.2017 | Plnenie<br>31.12.2017 | %<br>plnenia  |
| <b>200</b>               | <b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>   | <b>20 000</b> | <b>266 009</b>   | <b>266 009,73</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>230</b>               | <b><i>Kapitálové príjmy</i></b>  | <b>20 000</b> | <b>266 009</b>   | <b>266 009,73</b>     | <b>100,00</b> |
| 231                      | Prijem z predaja kap, aktív - predaj bytov                               | 10 000        | 15 979           | 15 979,66             | 100,00        |
| 233                      | Prijem z predaja pozemkov<br>a nehmotných aktív                          | 10 000        | 250 030          | 250 030,07            | 100,00        |
| <b>300</b>               | <b>GRANTY A TRANSFERY</b>  | <b>0</b>      | <b>279 000</b>   | <b>279 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>320</b>               | <b><i>Tuzemské kapitálové granty a transfery</i></b>                     | <b>0</b>      | <b>279 000</b>   | <b>279 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
| 322                      | Transf. v rámci verejnej správy  | 0             | 279 000          | 279 000               | 100,00        |
|                          | z toho :   |               |                  |                       |               |
|                          | MV SR - kamerový systém  | 0             | 10 000           | 10 000,00             | 100,00        |
|                          | MV SR - ZŠ s MŠ MPČĽ   | 0             | 42 000           | 42 000,00             | 100,00        |
|                          | Enviromentálny fond  | 0             | 200 000          | 200 000,00            | 100,00        |
|                          | Audiovizuálny fond - kino "Mostár"                                       | 0             | 27 000           | 27 000,00             | 100,00        |
|                          | <b>Kapitálové príjmy spolu</b>   | <b>20 000</b> | <b>545 009</b>   | <b>545 009,73</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b> |  |               |                  |                       |               |
| Pol.                     | U k a z o v a t e ľ  | SR<br>2017    | UR<br>31.12.2017 | Plnenie<br>31.12.2017 | %<br>plnenia  |
| <b>400</b>               | <b>PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S<br/>FINANČNÝMI<br/>AKTÍVAMI A FIN. PASÍVAMI</b> | <b>0</b>      | <b>1 269 789</b> | <b>243 183,19</b>     | <b>19,15</b>  |
| <b>450</b>               | <b><i>Z ostatných finančných operácií</i></b>                            | <b>0</b>      | <b>1 269 789</b> | <b>243 183,19</b>     | <b>19,15</b>  |
| 453                      | Zostatok prostr. z predch. rokov   | 0             | 240 738          | 240 737,19            | 100,00        |
|                          | MRZ - školstvo   | 0             | 0                | 2 446,00              |               |
| 454                      | Prevod prostriedkov z peň.fondov   | 0             | 1 029 051        | 0,00                  | 0,00          |
|                          | <b>Finančné operácie spolu</b>   | <b>0</b>      | <b>1 269 789</b> | <b>243 183,19</b>     | <b>19,15</b>  |

| <b>V Ý D A V K Y</b> |  |                    |                          |                               |                      |
|----------------------|--|--------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>FK/EK</b>         | <b>Názov</b>   | <b>SR<br/>2017</b> | <b>UR<br/>31.12.2017</b> | <b>Plnenie<br/>31.12.2017</b> | <b>%<br/>plnenia</b> |
| <b>0111</b>          | <b>VÝKONNÉ A ZÁKONODARNÉ ORGÁNY</b>  | <b>1 772 326</b>   | <b>1 762 723</b>         | <b>1 751 640,05</b>           | <b>99,37</b>         |
| <b>600</b>           | <b>Bežné výdavky</b>   | <b>1 572 046</b>   | <b>1 736 857</b>         | <b>1 725 774,29</b>           | <b>99,36</b>         |
| 610                  | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV   | 753 995            | 749 887                  | 738 839,65                    | 98,53                |
| 620                  | Poistné a príspevok do poisťovní   | 342 630            | 338 085                  | 338 073,01                    | 100,00               |
| 630                  | Tovary a služby  | 468 166            | 633 992                  | 633 969,37                    | 100,00               |
| 640                  | Bežné transfery  | 7 255              | 14 893                   | 14 892,26                     | 100,00               |
| <b>700</b>           | <b>Kapitalové výdavky</b>  | <b>200 280</b>     | <b>25 866</b>            | <b>25 865,76</b>              | <b>100,00</b>        |
| 710                  | Obstarávanie kapitálových aktív  | 200 280            | 25 866                   | 25 865,76                     | 100,00               |
| <b>0112</b>          | <b>FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ</b>  | <b>13 500</b>      | <b>8 115</b>             | <b>8 114,82</b>               | <b>100,00</b>        |
| <b>600</b>           | <b>Bežné výdavky</b>   | <b>13 500</b>      | <b>8 115</b>             | <b>8 114,82</b>               | <b>200,00</b>        |
| 630                  | Tovary a služby  | 10 500             | 8 055                    | 8 054,82                      | 100,00               |
| 650                  | Splácanie úrokov a ost platby súvisiace s úvermi                           | 3 000              | 60                       | 60,00                         | 100,00               |
| <b>0133</b>          | <b>INÉ VŠEOBECNÉ SLUŽBY - Matrika</b>                                      | <b>33 125</b>      | <b>33 526</b>            | <b>33 523,42</b>              | <b>99,99</b>         |
| <b>600</b>           | <b>Bežné výdavky</b>   | <b>33 125</b>      | <b>33 526</b>            | <b>33 523,42</b>              | <b>99,99</b>         |
| 610                  | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV   | 20 628             | 20 432                   | 20 432,58                     | 100,00               |
| 620                  | Poistné a príspevok do poisťovní   | 8 448              | 8 501                    | 8 499,94                      | 99,99                |
| 630                  | Tovary a služby  | 4 049              | 4 416                    | 4 413,87                      | 99,95                |
| 640                  | Bežné transfery  | 0                  | 177                      | 177,03                        | 100,02               |
| <b>0160</b>          | <b>Všeobecné verejné služby inde neklasifik.</b>                           | <b>0</b>           | <b>14 769</b>            | <b>14 769,25</b>              | <b>100,00</b>        |
| <b>600</b>           | <b>Bežné výdavky</b>   | <b>0</b>           | <b>14 769</b>            | <b>14 769,25</b>              | <b>100,00</b>        |
| 610                  | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV   | 0                  | 1 050                    | 1 050,00                      | 100,00               |
| 620                  | Poistné a príspevok do poisťovní   | 0                  | 489                      | 489,06                        | 100,01               |
| 630                  | Tovary a služby  | 0                  | 13 230                   | 13 230,19                     | 100,00               |
| <b>0170</b>          | <b>TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU</b>   | <b>554 777</b>     | <b>535 303</b>           | <b>535 299,84</b>             | <b>100,00</b>        |
|                      | <b>Splácanie úverov</b>  |                    |                          |                               |                      |
| <b>600</b>           | <b>Bežné výdavky</b>   | <b>107 630</b>     | <b>84 427</b>            | <b>84 425,02</b>              | <b>100,00</b>        |
| 650                  | Splácanie úrokov a ost platby súvisiace s úvermi                           | 107 630            | 84 427                   | 84 425,02                     | 100,00               |
| <b>800</b>           | <b>Poskytovanie úverov a pôžičiek, účasť na majetku a splácanie istiny</b> | <b>447 147</b>     | <b>450 876</b>           | <b>450 874,82</b>             | <b>100,00</b>        |
| 820                  | Splácanie istín  | 447 147            | 450 876                  | 450 874,82                    | 100,00               |

| FK/EK       | Názov  | SR<br>2017     | UR<br>31.12.2017 | Plnenie<br>31.12.2017 | %<br>plnenia  |
|-------------|--|----------------|------------------|-----------------------|---------------|
| <b>0220</b> | <b>CIVILNA OCHRANA</b>                         | <b>603</b>     | <b>480</b>       | <b>479,86</b>         | <b>99,97</b>  |
| 600         | Bežné výdavky                                  | 603            | 480              | 479,86                | 99,97         |
| 620         | Poistné a príspevok do poisťovni               | 167            | 0                | 0,00                  |               |
| 630         | Tovary a služby                                | 436            | 480              | 479,86                | 99,97         |
| <b>0310</b> | <b>POLICAJNÉ SLUŽBY - Mest. polícia</b>        | <b>543 031</b> | <b>652 121</b>   | <b>652 109,48</b>     | <b>100,00</b> |
| 600         | Bežné výdavky                                  | 443 031        | 447 546          | 447 534,70            | 100,00        |
| 610         | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV             | 274 820        | 274 092          | 274 092,29            | 100,00        |
| 620         | Poistné a príspevok do poisťovni               | 112 539        | 112 495          | 112 489,59            | 100,00        |
| 630         | Tovary a služby                                | 55 672         | 57 675           | 57 669,42             | 99,99         |
| 640         | Bežné transfery                                | 0              | 3 284            | 3 283,40              | 99,98         |
| 700         | Kapitalové výdavky                             | 100 000        | 204 575          | 204 574,78            | 100,00        |
| 710         | Obstarávanie kapitálových aktív                | 100 000        | 204 575          | 204 574,78            | 100,00        |
| <b>0320</b> | <b>OCHRANA PRED POŽIARMÍ</b>                   | <b>7 962</b>   | <b>9 811</b>     | <b>9 807,28</b>       | <b>99,96</b>  |
| 600         | Bežné výdavky                                  | 7 962          | 5 367            | 5 363,68              | 99,94         |
| 620         | Poistné a príspevok do poisťovni               | 1 024          | 0                | 0,00                  |               |
| 630         | Tovary a služby                                | 6 938          | 5 367            | 5 363,68              | 99,94         |
| 700         | Kapitalové výdavky                             | 0              | 4 444            | 4 443,60              | 99,99         |
| 710         | Obstarávanie kapitálových aktív                | 0              | 4 444            | 4 443,60              | 99,99         |
| <b>0412</b> | <b>Všeobecná pracovná oblasť</b>               | <b>9 860</b>   | <b>21 241</b>    | <b>21 234,32</b>      | <b>99,97</b>  |
| 600         | Bežné výdavky                                  | 9 860          | 21 241           | 21 234,32             | 99,97         |
| 610         | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV             | 5 212          | 10 247           | 10 246,72             | 100,00        |
| 620         | Poistné a príspevok do poisťovni               | 0              | 4 392            | 4 387,58              | 99,90         |
| 630         | Tovary a služby                                | 4 648          | 6 602            | 6 600,02              | 99,97         |
| <b>0451</b> | <b>Cestná doprava</b>                          | <b>880 134</b> | <b>707 870</b>   | <b>707 868,52</b>     | <b>100,00</b> |
| 600         | Bežné výdavky                                  | 680 134        | 683 432          | 683 431,80            | 100,00        |
| 640         | Bežné transfery                                | 674 037        | 680 019          | 680 018,99            | 100,00        |
| 650         | Splácanie úrokov a ost platby súvisiace s úver | 6 097          | 3 413            | 3 412,81              | 99,99         |
| 700         | Kapitalové výdavky                             | 200 000        | 24 438           | 24 436,72             | 99,99         |
| 710         | Obstarávanie kapitálových aktív                | 200 000        | 23 641           | 23 640,08             | 100,00        |
| 720         | Kapitalové transfery                           | 0              | 797              | 796,64                |               |



| FK/EK       | Názov                              | SR<br>2017     | UR<br>30.6.2017 | Plnenie<br>30.6.2017 | %<br>plnenia  |
|-------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---------------|
| <b>0473</b> | <b>CESTOVNÝ RUCH</b>               | <b>30 339</b>  | <b>11 434</b>   | <b>11 427,43</b>     | <b>99,94</b>  |
| <i>600</i>  | <i>Bežné výdavky</i>               | <i>30 339</i>  | <i>11 434</i>   | <i>11 427,43</i>     | <i>99,94</i>  |
| 610         | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 18 034         | 7 234           | 7 231,96             | 99,97         |
| 620         | Poistné a príspevok do poisťovní   | 7 384          | 2 787           | 2 783,65             | 99,88         |
| 630         | Tovary a služby                    | 4 771          | 1 248           | 1 246,82             | 99,91         |
| 640         | Bežné transfery                    | 150            | 165             | 165,00               | 100,00        |
| <b>0510</b> | <b>NAKLADANIE S ODPADMI</b>        | <b>580 208</b> | <b>798 814</b>  | <b>798 813,28</b>    | <b>100,00</b> |
| <i>600</i>  | <i>Bežné výdavky</i>               | <i>580 208</i> | <i>547 655</i>  | <i>547 654,33</i>    | <i>100,00</i> |
| 630         | Tovary a služby                    | 200 000        | 208 447         | 208 446,33           | 100,00        |
| 640         | Bežné transfery                    | 380 208        | 339 208         | 339 208,00           | 100,00        |
| <i>700</i>  | <i>Kapitalové výdavky</i>          | <i>0</i>       | <i>251 159</i>  | <i>251 158,95</i>    | <i>100,00</i> |
| 710         | Obstarávanie kapitálových aktív    | 0              | 242 686         | 242 685,95           | 100,00        |
| 720         | Kapitálové transfery               | 0              | 8 473           | 8 473,00             | 100,00        |
| <b>0520</b> | <b>NAKLADANIE S ODPAD VODAMI</b>   | <b>28 132</b>  | <b>73 022</b>   | <b>73 019,23</b>     | <b>100,00</b> |
| <i>600</i>  | <i>Bežné výdavky</i>               | <i>28 132</i>  | <i>21 177</i>   | <i>21 174,47</i>     | <i>99,99</i>  |
| 630         | Tovary a služby                    | 18 700         | 11 745          | 11 742,47            | 99,98         |
| 640         | Bežné transfery                    | 9 432          | 9 432           | 9 432,00             | 100,00        |
| <i>700</i>  | <i>Kapitalové výdavky</i>          | <i>0</i>       | <i>51 845</i>   | <i>51 844,76</i>     | <i>100,00</i> |
| 710         | Obstarávanie kapitálových aktív    | 0              | 51 845          | 51 844,76            | 100,00        |
| <b>0610</b> | <b>ROZVOJ BÝVANIA - ŠFRB</b>       | <b>19 361</b>  | <b>16 982</b>   | <b>16 978,97</b>     | <b>99,98</b>  |
| <i>600</i>  | <i>Bežné výdavky</i>               | <i>19 361</i>  | <i>16 982</i>   | <i>16 978,97</i>     | <i>99,98</i>  |
| 610         | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 12 180         | 10 441          | 10 440,04            | 99,99         |
| 620         | Poistné a príspevok do poisťovní   | 4 988          | 4 546           | 4 546,62             | 100,01        |
| 630         | Tovary a služby                    | 2 193          | 1 995           | 1 992,31             | 99,87         |
| 640         | Bežné transfery                    | 0              | 0               | 0,00                 | 0,00          |

| FK/EK       | Názov   | SR<br>2017     | UR<br>31.12.2017 | Plnenie<br>31.12.2017 | %<br>plnenia  |
|-------------|---|----------------|------------------|-----------------------|---------------|
| <b>0620</b> | <b>ROZVOJ OBCÍ</b>  | <b>415 811</b> | <b>796 489</b>   | <b>796 479,03</b>     | <b>100,00</b> |
| <i>600</i>  | <i>Bežné výdavky</i>  | <i>315 811</i> | <i>519 873</i>   | <i>519 864,29</i>     | <i>100,00</i> |
| 630         | Tovary a služby   | 182 622        | 238 859          | 238 849,79            | 100,00        |
| 640         | Bežné transfery   | 133 189        | 281 014          | 281 014,50            | 100,00        |
| <b>700</b>  | <b>Kapitalové výdavky</b>   | <b>100 000</b> | <b>276 616</b>   | <b>276 614,74</b>     | <b>100,00</b> |
| 710         | Obstarávanie kapitálových aktív   | 100 000        | 242 847          | 242 846,35            | 100,00        |
| 720         | Kapitalové transfery  | 0              | 33 769           | 33 768,39             | 100,00        |
| <b>0630</b> | <b>ZÁSOBOVANIE VODOU - prevádzka<br/>vlast. vodovodu Podkoreňová, Rohozná</b> | <b>14 220</b>  | <b>19 984</b>    | <b>20 289,77</b>      | <b>101,53</b> |
| <i>600</i>  | <i>Bežné výdavky</i>  | <i>14 220</i>  | <i>14 799</i>    | <i>15 105,27</i>      | <i>102,07</i> |
| 610         | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV  | 1 313          | 1 075            | 1 074,31              | 99,94         |
| 620         | Poistné a príspevok do poisťovní  | 537            | 378              | 375,70                | 99,39         |
| 630         | Tovary a služby   | 12 370         | 13 320           | 13 629,47             | 102,32        |
| 640         | Bežné transfery   | 0              | 26               | 25,79                 | 99,19         |
| <b>700</b>  | <b>Kapitalové výdavky</b>   | <b>0</b>       | <b>5 185</b>     | <b>5 184,50</b>       | <b>99,99</b>  |
| 710         | Obstarávanie kapitálových aktív   | 0              | 5 185            | 5 184,50              | 99,99         |
| <b>0640</b> | <b>VEREJNÉ OSVETLENIE</b>   | <b>131 213</b> | <b>131 213</b>   | <b>131 213,00</b>     | <b>100,00</b> |
| <i>600</i>  | <i>Bežné výdavky</i>  | <i>131 213</i> | <i>131 213</i>   | <i>131 213,00</i>     | <i>100,00</i> |
| 640         | Bežné transfery   | 131 213        | 131 213          | 131 213,00            | 100,00        |
| <b>0660</b> | <b>BÝVANIE A OBČ. VYBAVENOSŤ<br/>správa bytov a nebytových priestorov</b>     | <b>66 400</b>  | <b>223 182</b>   | <b>223 175,65</b>     | <b>100,00</b> |
| <i>600</i>  | <i>Bežné výdavky</i>  | <i>66 400</i>  | <i>53 182</i>    | <i>53 175,65</i>      | <i>99,99</i>  |
| 630         | Tovary a služby   | 66 400         | 53 182           | 53 175,65             | 99,99         |
| <b>700</b>  | <b>Kapitalové výdavky</b>   | <b>0</b>       | <b>170 000</b>   | <b>170 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
| 710         | Obstarávanie kapitálových aktív   | 0              | 170 000          | 170 000,00            | 100,00        |

| FK/EK       | Názov   | SR<br>2017     | UR<br>31.12.2017 | Plnenie<br>31.12.2017 | %<br>plnenia  |
|-------------|---|----------------|------------------|-----------------------|---------------|
| <b>0731</b> | <b>Zdravot. starostl. poskyt. vo všeobec</b>  | <b>0</b>       | <b>18 190</b>    | <b>18 189,84</b>      | <b>100,00</b> |
| 600         | Bežné výdavky                                 | 0              | 18 190           | 18 189,84             | 100,00        |
| 640         | Bežné transfery                               | 0              | 18 190           | 18 189,84             | 100,00        |
| <b>0810</b> | <b>REKR. A ŠPORT. SLUŽBY - MŠK</b>            | <b>606 580</b> | <b>754 276</b>   | <b>754 261,78</b>     | <b>100,00</b> |
| 600         | Bežné výdavky                                 | 474 538        | 521 069          | 521 056,91            | 100,00        |
| 610         | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV            | 22 373         | 24 454           | 24 451,93             | 99,99         |
| 620         | Poistné a príspevok do poisťovní              | 9 161          | 9 666            | 9 660,76              | 99,95         |
| 630         | Tovary a služby                               | 8 936          | 8 367            | 8 363,54              | 99,96         |
| 640         | Bežné transfery                               | 434 068        | 478 582          | 478 580,68            | 100,00        |
| 700         | Kapitálové výdavky                            | 132 042        | 233 207          | 233 204,87            | 100,00        |
| 710         | Obstarávanie kapitálových aktív               | 15 642         | 22 057           | 22 055,27             | 99,99         |
| 720         | Kapitálové transfery                          | 116 400        | 211 150          | 211 149,60            | 100,00        |
| <b>0820</b> | <b>KULTÚRNE SLUŽBY</b>                        | <b>333 478</b> | <b>635 414</b>   | <b>635 384,76</b>     | <b>100,00</b> |
| 600         | Bežné výdavky                                 | 333 478        | 358 129          | 358 101,25            | 99,99         |
| 610         | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV            | 69 732         | 59 855           | 59 851,73             | 99,99         |
| 620         | Poistné a príspevok do poisťovní              | 30 849         | 26 879           | 26 866,46             | 99,95         |
| 630         | Tovary a služby                               | 95 584         | 92 492           | 92 480,49             | 99,99         |
| 640         | Bežné transfery                               | 137 313        | 178 903          | 178 902,57            | 100,00        |
| 700         | Kapitálové výdavky                            | 0              | 277 285          | 277 283,51            | 100,00        |
| 710         | Obstarávanie kapitálových aktív               | 0              | 129 872          | 129 871,00            | 100,00        |
| 720         | Kapitálové transfery                          | 0              | 147 413          | 147 412,51            | 100,00        |
| <b>0830</b> | <b>VYSIELACIE A VYDAV. SLUŽBY</b>             | <b>2 000</b>   | <b>22 281</b>    | <b>22 272,26</b>      | <b>99,96</b>  |
| 600         | Bežné výdavky                                 | 2 000          | 22 281           | 22 272,26             | 99,96         |
| 610         | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV            | 0              | 13 657           | 13 653,95             | 99,98         |
| 620         | Poistné a príspevok do poisťovní              | 0              | 5 101            | 5 096,42              | 99,91         |
| 630         | Tovary a služby                               | 0              | 1 523            | 1 521,89              | 99,93         |
| 640         | Bežné transfery                               | 2 000          | 2 000            | 2 000,00              | 100,00        |
| <b>0840</b> | <b>NÁBOŽ. A INÉ SPOLOČ. SLUŽBY</b>            | <b>45 600</b>  | <b>71 044</b>    | <b>71 043,40</b>      | <b>100,00</b> |
|             | Finančné náv.r.a nenáv.r.výpomoci, čl. prisp. |                |                  |                       |               |
| 600         | Bežné výdavky                                 | 45 600         | 71 044           | 71 043,40             | 100,00        |
| 640         | Bežné transfery                               | 45 600         | 71 044           | 71 043,40             | 100,00        |

| FK/EK        | Názov   | SR<br>2017     | UR<br>31.12.2017 | Plnenie<br>31.12.2017 | %<br>plnenia  |
|--------------|---|----------------|------------------|-----------------------|---------------|
| <b>09111</b> | <b>Predškolská výchova s bežnou starostl.</b> | <b>114 046</b> | <b>101 351</b>   | <b>101 350,99</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>600</b>   | <b>Bežné výdavky</b>                          | <b>114 046</b> | <b>92 579</b>    | <b>92 578,99</b>      | <b>100,00</b> |
| 630          | Tovary a služby                               | 0              | 30 149           | 30 148,99             | 100,00        |
| 640          | Bežné transfery                               | 114 046        | 62 430           | 62 430,00             | 100,00        |
| <b>700</b>   | <b>Kapitalové výdavky</b>                     | <b>0</b>       | <b>8 772</b>     | <b>8 772,00</b>       | <b>100,00</b> |
| 710          | Obstarávanie kapitálových aktív               | 0              | 8 772            | 8 772,00              | 100,00        |
| <b>09121</b> | <b>Primárne vzdel. S bežnou starostl.</b>     | <b>0</b>       | <b>1 727</b>     | <b>1 727,42</b>       | <b>100,02</b> |
| <b>600</b>   | <b>Bežné výdavky</b>                          | <b>0</b>       | <b>1 727</b>     | <b>1 727,42</b>       | <b>100,02</b> |
| 630          | Tovary a služby                               | 0              | 1 727            | 1 727,42              | 100,02        |
| <b>09211</b> | <b>Nižšie sek. vzdel. všeob. a bež. star.</b> | <b>305 984</b> | <b>195 517</b>   | <b>153 515,28</b>     | <b>78,52</b>  |
| <b>600</b>   | <b>Bežné výdavky</b>                          | <b>105 984</b> | <b>153 284</b>   | <b>153 282,28</b>     | <b>100,00</b> |
| 630          | Tovary a služby                               | 105 984        | 153 284          | 153 282,28            | 100,00        |
| <b>700</b>   | <b>Kapitalové výdavky</b>                     | <b>200 000</b> | <b>42 233</b>    | <b>233,00</b>         | <b>0,55</b>   |
| 710          | Obstaranie kapitálových aktív                 | 200 000        | 42 233           | 233,00                | 0,55          |
| <b>0950</b>  | <b>Vzdelávanie nedef. podľa úrovne</b>        | <b>69 587</b>  | <b>139 651</b>   | <b>139 642,97</b>     | <b>99,99</b>  |
| <b>600</b>   | <b>Bežné výdavky</b>                          | <b>69 587</b>  | <b>49 465</b>    | <b>49 457,67</b>      | <b>99,94</b>  |
| 610          | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV            | 25 500         | 33 037           | 33 036,81             | 100,00        |
| 620          | Poistné a príspevok do poisťovní              | 10 442         | 11 550           | 11 545,01             | 99,96         |
| 630          | Tovary a služby                               | 383            | 4 442            | 4 440,12              | 99,96         |
| 640          | Bežné transfery                               | 33 262         | 436              | 435,73                | 99,94         |
| <b>700</b>   | <b>Kapitalové výdavky</b>                     | <b>0</b>       | <b>90 186</b>    | <b>90 185,30</b>      | <b>100,00</b> |
| 710          | Obstaranie kapitálových aktív                 | 0              | 90 186           | 90 185,30             | 100,00        |
| <b>1012</b>  | <b>Invalidita a ťažké zdr. postihnutie</b>    | <b>23 008</b>  | <b>25 084</b>    | <b>25 083,84</b>      | <b>100,00</b> |
| <b>600</b>   | <b>Bežné výdavky</b>                          | <b>23 008</b>  | <b>25 084</b>    | <b>25 083,84</b>      | <b>100,00</b> |
| 630          | Tovary a služby                               | 2 200          | 4 276            | 4 275,84              | 100,00        |
| 640          | Bežné transfery                               | 20 808         | 20 808           | 20 808,00             | 100,00        |

| FK/EK       | Názov   | SR<br>2017       | UR<br>31.12.2017 | Plnenie<br>31.12.2017 | %<br>plnenia  |
|-------------|---|------------------|------------------|-----------------------|---------------|
| <b>1020</b> | <b>STAROBA</b>  | <b>392 846</b>   | <b>623 199</b>   | <b>623 176,11</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>600</b>  | <b>Bežné výdavky</b>  | <b>392 846</b>   | <b>610 152</b>   | <b>610 129,11</b>     | <b>100,00</b> |
| 610         | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV                            | 208 962          | 374 134          | 374 132,45            | 100,00        |
| 620         | Poistné a príspevok do poisťovni                              | 86 389           | 131 455          | 131 441,81            | 99,99         |
| 630         | Tovary a služby   | 95 995           | 97 389           | 97 382,23             | 99,99         |
| 640         | Bežné transfery   | 1 500            | 7 174            | 7 172,62              | 99,98         |
| <b>700</b>  | <b>Kapitalové výdavky</b>                                     | <b>0</b>         | <b>13 047</b>    | <b>13 047,00</b>      | <b>100,00</b> |
| 710         | Obstaranie kapitálových aktív                                 | 0                | 13 047           | 13 047,00             | 100,00        |
| <b>1040</b> | <b>RODINA A DETI</b>  | <b>25 725</b>    | <b>133 945</b>   | <b>129 029,02</b>     | <b>96,33</b>  |
| <b>600</b>  | <b>Bežné výdavky</b>  | <b>25 725</b>    | <b>133 945</b>   | <b>129 029,02</b>     | <b>96,33</b>  |
| 610         | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV                            | 11 460           | 13 742           | 13 740,80             | 99,99         |
| 620         | Poistné a príspevok do poisťovni                              | 4 693            | 6 166            | 6 158,98              | 99,89         |
| 630         | Tovary a služby   | 9 172            | 114 037          | 109 129,24            | 95,70         |
| 640         | Bežné transfery   | 400              | 0                | 0,00                  | 0,00          |
| <b>1070</b> | <b>SOCIÁLNA POMOC OBČANOM V<br/>HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI</b> | <b>116 555</b>   | <b>173 186</b>   | <b>173 174,02</b>     | <b>99,99</b>  |
| <b>600</b>  | <b>Bežné výdavky</b>  | <b>116 555</b>   | <b>156 273</b>   | <b>156 261,42</b>     | <b>99,99</b>  |
| 610         | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV                            | 57 596           | 49 482           | 49 477,48             | 99,99         |
| 620         | Poistné a príspevok do poisťovni                              | 23 585           | 21 386           | 21 380,46             | 99,97         |
| 630         | Tovary a služby   | 34 874           | 23 200           | 23 197,08             | 99,99         |
| 640         | Bežné transfery   | 500              | 62 205           | 62 206,40             | 100,00        |
| <b>700</b>  | <b>Kapitalové výdavky</b>                                     | <b>0</b>         | <b>16 913</b>    | <b>16 912,60</b>      | <b>100,00</b> |
| 710         | Obstaranie kapitálových aktív                                 | 0                | 16 913           | 16 912,60             | 100,00        |
|             | <b>Rozpočtované MsÚ spolu :</b>                               | <b>7 136 411</b> | <b>8 711 944</b> | <b>8 654 094,89</b>   | <b>99,34</b>  |

| FK/EK | Názov  | SR<br>2017       | UR<br>31.12.2017 | Plnenie<br>31.12.2017 | %<br>plnenia  |
|-------|--|------------------|------------------|-----------------------|---------------|
|       | <b>Š K O L S T V O</b>                             | <b>4 425 643</b> | <b>5 439 570</b> | <b>5 642 621,40</b>   | <b>103,73</b> |
|       | <b>ZŠ s MŠ Pionierska 2</b>                        | <b>1 682 974</b> | <b>2 035 836</b> | <b>2 099 018,76</b>   | <b>103,10</b> |
| 09121 | Primárne vzdelávanie s bez. star. (ZŠ-I.stup.)     | 0                | 638 149          | 638 148,73            | 100,00        |
|       | mimorozpočtové výdavky                             | 0                | 0                | 451,00                |               |
| 09211 | Nižšie sek. vzd. všeob. v bež. star. (ZŠ-II.stup.) | 1 118 000        | 802 553          | 802 363,18            | 99,98         |
|       | mimorozpočtové výdavky                             | 0                | 0                | 3 120,50              |               |
|       | MRZ - kapitálové výdavky                           | 0                | 415              | 415,22                | 100,05        |
|       | MRZ - ERAZMUS                                      | 0                | 0                | 2 446,00              |               |
| 0950  | Vzdel. nedef. podľa úrovne (ŠKD)                   | 114 912          | 120 844          | 120 844,17            | 100,00        |
|       | mimorozpočtové výdavky                             | 0                | 0                | 9 016,89              |               |
|       | MRZ - kapitálové výdavky                           | 0                | 0                | 777,11                |               |
| 09602 | Vedľ. služby poskyt. v rámci prim. vzdel. (ŠJ)     | 135 082          | 135 082          | 135 082,00            | 100,00        |
| 09111 | Predprimárne vzdel. s bež. starostl. (MŠ)          | 308 861          | 322 055          | 322 054,54            | 100,00        |
|       | mimorozpočtové výdavky                             | 0                | 0                | 10 070,00             |               |
| 09608 | Vedľ. služby poskyt. v rámci vzdel. nedef.         |                  |                  |                       |               |
|       | mimorozpočtové výdavky                             | 0                | 0                | 26 750,98             |               |
|       | vlastné príjmy                                     | 119              | 1 538            | 1 537,89              |               |
|       | MRZ - kapitálové výdavky                           | 0                | 0                | 10 740,00             |               |
| 1070  | ÚPSVR - príspevok                                  | 0                | 9 371            | 9 371,85              | 100,01        |
| 1020  | Sociálna pomoc občanom v HN                        | 6 000            | 5 829            | 5 828,70              | 99,99         |
|       | <b>ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4</b>              | <b>1 410 556</b> | <b>1 829 086</b> | <b>1 861 299,42</b>   | <b>101,76</b> |
| 09121 | Primárne vzdelávanie s bez. star. (ZŠ-I.stup.)     | 0                | 482 223          | 482 222,42            | 100,00        |
| 09211 | Nižšie sek. vzd. všeob. v bež. star. (ZŠ-II.stup.) | 729 897          | 495 330          | 495 288,13            | 99,99         |
|       | mimorozpočtové výdavky                             | 0                | 0                | 490,50                |               |
|       | kapitálové výdavky                                 | 0                | 153 166          | 141 165,92            |               |
| 0950  | Vzdel. nedef. podľa úrovne (ŠKD)                   | 80 352           | 80 739           | 80 739,70             | 100,00        |
|       | mimorozpočtové výdavky                             | 0                | 0                | 6 868,00              |               |
| 09602 | Vedľ. služby poskyt. v rámci prim. vzdel. (ŠJ)     | 110 499          | 102 911          | 102 910,61            | 100,00        |
| 09608 | Vedľ. služby poskyt. v rámci vzdel. nedef.         | 0                | 0                | 0,00                  |               |
|       | mimorozpočtové výdavky                             | 0                | 0                | 17 575,16             |               |
| 09111 | Predprimárne vzdel. s bež. starostl. (MŠ)          | 485 808          | 496 501          | 496 500,86            | 100,00        |
|       | mimorozpočtové výdavky                             | 0                | 0                | 15 630,00             |               |
|       | projekt  |                  |                  | 3 690,73              |               |
| 1070  | ÚPSVR - príspevok                                  | 0                | 16 504           | 16 504,53             | 100,00        |
| 1020  | Sociálna pomoc občanom v HN                        | 4 000            | 1 713            | 1 712,86              | 100,00        |

| FK/EK | Názov  | SR<br>2017        | UR<br>31.12.2017  | Plnenie<br>31.12.2017 | %<br>plnenia  |
|-------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------|
|       | <b>ZŠ s MŠ, MPČE 35</b>                            | <b>799 516</b>    | <b>1 048 154</b>  | <b>1 106 086,02</b>   | <b>105,53</b> |
| 09121 | Primárne vzdelávanie s bez. star. (ZŠ-I.stup.)     | 0                 | 295 457           | 295 456,70            | 100,00        |
|       | MPC  |                   | 15 722            | 15 721,54             |               |
| 09211 | Nižšie sek. vzd. všeob. v bež. star. (ZŠ-II.stup.) | 456 411           | 355 940           | 357 790,87            | 100,52        |
|       | MPC  |                   | 12 382            | 12 381,68             |               |
|       | mimorozpočtové výdavky                             | 0                 | 0                 | 100,00                |               |
| 0950  | Vzdel. nedef. podľa úrovne (ŠKD)                   | 26 784            | 26 784            | 26 784,00             | 100,00        |
|       | mimorozpočtové výdavky                             | 0                 | 0                 | 2 668,00              |               |
| 09602 | Vedľ. služby poskyt. v rámci prim. vzdel. (ŠJ)     | 60 947            | 66 033            | 66 032,63             | 100,00        |
| 09608 | Vedľ. služby poskyt. v rámci vzdel. nedef.         | 0                 | 0                 |                       |               |
|       | mimorozpočtové výdavky                             | 0                 | 0                 | 39 788,84             |               |
|       | MRZ - kapitálové výdavky                           | 0                 | 0                 | 3 780,00              |               |
| 09111 | Predprimárne vzdel. s bež. starostl. (MŠ)          | 253 374           | 264 722           | 264 722,06            | 100,00        |
|       | mimorozpočtové výdavky                             | 0                 | 0                 | 9 743,00              |               |
| 1070  | ÚPSVR - príspevok                                  | 0                 | 10 031            | 10 031,22             | 100,00        |
| 1020  | Sociálna pomoc občanom v HN                        | 2 000             | 1 085             | 1 085,48              | 100,00        |
|       | <b>ZUŠ</b>   | <b>416 676</b>    | <b>408 921</b>    | <b>444 582,71</b>     | <b>108,72</b> |
| 0950  | Vzdel. nedefinované podľa úrovne                   | 416 676           | 408 921           | 408 919,71            | 100,00        |
|       | mimorozpočtové výdavky                             | 0                 | 0                 | 29 173,00             |               |
|       | MRZ - kapitálové výdavky                           |                   |                   | 6 490,00              |               |
|       | <b>CVČ</b>   | <b>115 921</b>    | <b>117 572</b>    | <b>131 634,49</b>     | <b>111,96</b> |
| 0950  | Vzdel. nedefinované podľa úrovne                   | 115 921           | 117 572           | 117 571,47            | 100,00        |
|       | mimorozpočtové výdavky                             | 0                 | 0                 | 14 063,02             |               |
|       | <b>CELKOM</b>                                      | <b>11 562 054</b> | <b>14 151 514</b> | <b>14 296 716,29</b>  | <b>101,03</b> |

# **I. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017**

*Príjmy mesta za rok 2017 celkom*

|                          | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť    | % plnenia |
|--------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------|
| <b>Bežné príjmy</b>      | 11 546 875         | 13 942 907        | 14 154 931,97 | 101,52    |
| <b>Kapitálové príjmy</b> | 20 000             | 545 009           | 545 009,73    | 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 |
|---------------------------|--------------------|-------------------|--------------|-----------|
| <b>Daňové príjmy</b>      | 7 885 360          | 8 116 315         | 8 116 319,79 | 100,00    |
| <b>Nedaňové príjmy</b>    | 1 249 594          | 2 245 163         | 2 440 979,73 | 108,72    |
| <b>Granty a transfery</b> | 2 411 921          | 3 581 429         | 3 597 632,45 | 100,45    |

### **1.1. Daňové príjmy**

- tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu.

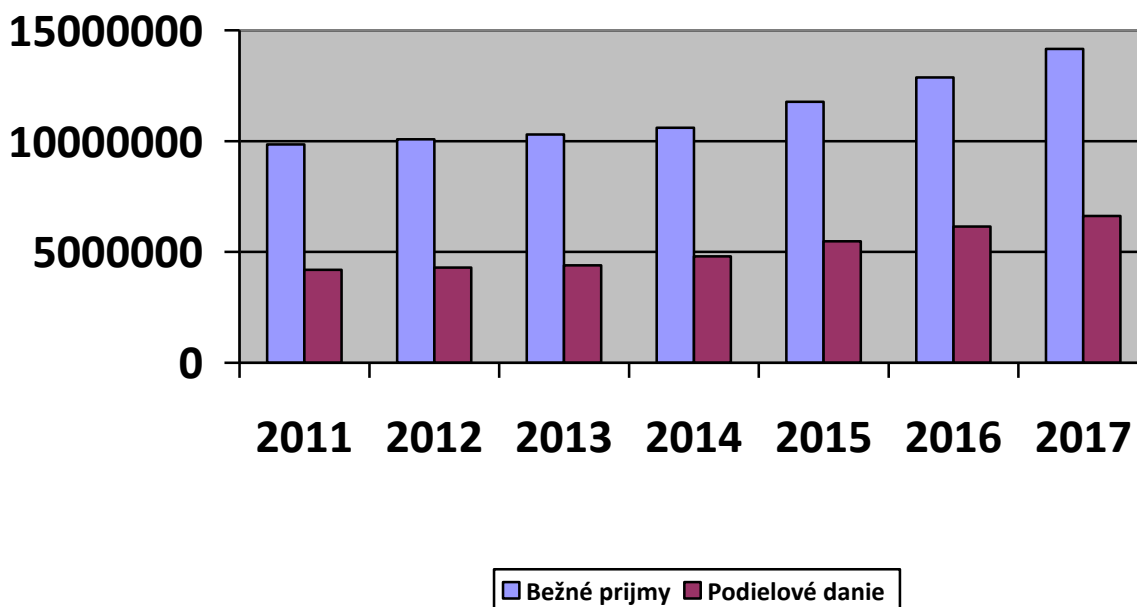
|                                     | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť   | % plnenia |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|-----------|
| <b>Daň z príjmov a kap. majetku</b> | 6 400 000          | 6 627 556         | 6 627 556,76 | 100,00    |
| <b>Daň z majetku</b>                | 900 000            | 862 511           | 862 511,75   | 100,00    |
| <b>Dane za tovary a služby</b>      | 584 360            | 625 134           | 625 136,54   | 100,00    |

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

Najpodstatnejšou časťou bežných príjmov mesta je daň z príjmov fyzických osôb tzv. podielová daň zo ŠR, ktorá predstavuje 46,82 % z celkových skutočných bežných príjmov. Dňa 12. 12. 2016 MF SR zverejnilo Prognózovaný podiel na výnose PDFO pre rok 2017 vrátane zúčtovania za rok 2016 pre mesto Brezno vo výške 6 499 862 EUR. V skutočnosti mestu Brezno boli poukázané podielové dane zo ŠR vo výške 6 627 556,76 EUR, čo je oproti prognóze o 127 694,76 EUR viac.



## Vývoj podielových daní a bežných príjmov za roky 2011 - 2017



b) *Daň z majetku* je tvorená daňami z nehnuteľností a to : z pozemkov  
zo stavieb  
z bytov a nebytových priestorov

| Daň z majetku | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % plnenia |
|---------------|--------------------|-------------------|------------|-----------|
| Z pozemkov    | 130 000            | 165 666           | 165 666,50 | 100,00    |
| Zo stavieb    | 700 000            | 625 520           | 625 519,74 | 100,00    |
| Z bytov       | 70 000             | 71 325            | 71 325,51  | 100,00    |

V roku 2017 bolo zdanených celkom **28 070 objektov** (v roku 2016 to bolo 27 552 objektov) s počtom **daňových subjektov 8 385** (v roku 2016 – 8 292), čo je mierny nárast oproti roku 2016.

**Predpis dane z nehnuteľností na rok 2017 bol 915 836,56 EUR**; skutočné plnenie dane na rok 2017 bolo na úrovni 74,74 % voči predpisu.

**Daň z nehnuteľností na rok 2017** bola uhradená v sume **862 511,75 EUR**. V tejto sume je zahrnuté dorubenie dane a dodatočný výmer 1 993,56 EUR. **Pokuty** za daňové delikty a **úrok z omeškania** bol vyrubovaný vo výške **1 114,74 EUR**.

**Nedoplatky** na dani z nehnuteľností k 31. 12. 2017 predstavujú čiastku vo výške **288 356,41 EUR**; v počte 348 daňových subjektov, z toho fyzické osoby 302 a právnické osoby 46.

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.

| <b>Dane za tovary a služby</b>      | <b>Schválený rozpočet</b> | <b>Upravený rozpočet</b> | <b>Skutočnosť</b> | <b>% plnenia</b> |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| Za psa                              | 17 000                    | 18 269                   | 18 269,80         | 100,00           |
| Za nevýherné hracie automaty        | 2 000                     | 1 100                    | 1 100,00          | 100,00           |
| Za predajné automaty                | 360                       | 697                      | 697,50            | 100,07           |
| Za užívanie verejného priestranstva | 60 000                    | 71 576                   | 71 576,37         | 100,00           |
| Za komunálny odpad                  | 500 000                   | 516 827                  | 516 827,87        | 100,00           |
| Daň za ubytovanie                   | 5 000                     | 16 665                   | 16 665,00         | 100,00           |

#### *Daň za psa*

V roku 2017 bolo prihlásených 1 002 daňovníkov. Predpis dane za psa v roku 2017 bol 17 905,39 EUR a uhradených bolo 18 290,88 EUR vrátane pohľadávok z predchádzajúcich rokov. Vratky z dôvodu odhlásenia psa (napr. úhyn a pod.) počas zdaňovacieho obdobia boli spolu vo výške 21,08 EUR.

#### *Daň za nevýherné hracie prístroje*

V roku 2017 prevádzkovali nevýherné hracie prístroje 3 daňovníci . Predpis dane za nevýherné hracie prístroje za rok 2017 bol vo výške 1 100 EUR aj uhradené bolo 1 100 EUR.

#### *Daň za predajné automaty*

V roku 2017 boli prihlásení 4 prevádzkovatelia predajných automatov. Predpis aj úhrady za rok 2017 boli vo výške 697,50 EUR teda v sume vyrubenej platobnými výmermi. Pohľadávky z predchádzajúcich rokov neboli žiadne, uhradené bolo 697,50 EUR.

#### *Daň za verejné priestranstvo*

V roku 2017 bolo evidovaných 905 daňovníkov za zabratie verejného priestranstva. Predpis dane za verejné priestranstvo bol vo výške 72 488,58 EUR, úhrady boli vo výške 71 750,01 EUR vrátane úhrady pohľadávok z predchádzajúcich rokov. Vrátené bolo 173,64 EUR, väčšinou z dôvodu zrušenia parkovacieho miesta počas zdaňovacieho obdobia.

#### *Poplatok za komunálny odpad*

Počet evidovaných poplatníkov v roku 2017 bol 9 055. Predpis poplatku za komunálny odpad na rok 2017 bol vo výške 520 023,91 EUR. Uhradené bolo 516 827,87 EUR vrátane pohľadávok z predchádzajúcich rokov. Vrátené bolo 3 892,45 EUR väčšinou z dôvodu žiadosti o odpustenie resp. zníženie poplatku počas zdaňovacieho obdobia a preúčtované na iné dane 1 131,03 EUR.

#### *Daň za ubytovanie*

V roku 2017 bolo evidovaných 22 daňovníkov za ubytovanie. Predpis dane bol vo výške 16 738,40 EUR a úhrady boli vo výške 16 690,00 EUR vrátane úhrady pohľadávok z predchádzajúcich rokov. Vrátené bolo 25,00 EUR z dôvodu omylom zaplatenej vyššej sumy.

## Vývoj výberu miestnych daní a poplatkov za roky 2013 – 2017

v EUR

| Druh dane                      | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Z pozemkov                     | 150 552 | 151 693 | 154 094 | 162 899 | 165 667 |
| Zo stavieb                     | 670 961 | 653 772 | 693 496 | 633 644 | 625 520 |
| Z bytov                        | 69 192  | 70 104  | 71 231  | 68 619  | 71 326  |
| Za psa                         | 16 520  | 15 894  | 15 614  | 18 475  | 18 270  |
| Za nevýherné hracie automaty   | 1 800   | 1 650   | 1 283   | 1 200   | 1 100   |
| Za predajné automaty           | 450     | 450     | 450     | 682     | 698     |
| Za užívanie ver. priestranstva | 54 050  | 56 107  | 59 315  | 64 864  | 71 576  |
| Za komunálny odpad             | 515 392 | 489 886 | 488 032 | 489 646 | 516 828 |
| Daň za ubytovanie              | 4 464   | 5 505   | 6 393   | 6 855   | 16 665  |

### 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  | 839 693            | 1 478 547         | 1 478 549,56 | 100,00    |
| Administrat. a iné poplatky | 327 730            | 460 504           | 656 316,51   | 142,52    |
| Úroky                       | 500                | 38                | 3805         | 100,13    |
| Iné nedaňové príjmy         | 81 671             | 306 074           | 306 075,61   | 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 **67 254,00 EUR** – jedná sa o dividendy z účasti na majetku v iných spoločnostiach, z toho : Veolia Energia a.s. 33 254,00 EUR  
a z podielu zo zisku - LESY MESTA BREZNO s.r.o. 34 000,00 EUR

Príjmy z prenajatých pozemkov dosiahlo mesto vo výške **1 045 383,69 EUR**, z toho :

- LESY MESTA BREZNO s.r.o. 968 047,95 EUR
- Slovenská správa ciest 19 165,80 EUR
- poľnohospodárske pozemky-PD Ďumbier 5 740,00 EUR
- poľovné revíre 21 103,43 EUR
- pozemky pod reklamnými zariadeniami 3 453,09 EUR
- pozemky – stanovište TAXI 2 366,00 EUR
- ORANGE Slovensko, a.s. 829,84 EUR
- SSE-Distribúcia, a.s. 9 900,30 EUR
- EBG e.V. 2 389,92 EUR
- Slovak Telekom, a.s. 335,26 EUR
- Telefónica O2 Slovakia s.r.o. 1 900,00 EUR
- Towercom, a.s. 1 825,20 EUR
- Kováčiková Zuzana 764,88 EUR
- TOPPRES D.A. s.r.o. 1 073,36 EUR

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| - Agrospoločnosť Polomka          | 657,36 EUR    |
| - ostatné                         | 5 831,30 EUR  |
| - Ondrejský jarmok a letný jarmok | 43 313,86 EUR |

Příjem z prenajatých budov, priestorov a objektov (bytové a nebytové priestory) mesto dosiahlo vo výške **218 606,71**, z toho :

➤ **z nájmu bytov a bytových priestorov** (vrátane úhrady pohľadávok) **73 550,04 EUR**  
K 01.01.2017 malo mesto **144** nájomných bytov; v roku 2017 sa predalo **7** bytov; počet nájomných bytov k 31. 12. 2017 je **137** z toho **17** bytov v Spoločenstvách a **120** bytov v správe mesta.

| <b>ZOZNAM NÁJOMNÝCH BYTOV MESTA BREZNO k 31. 12. 2017</b> |              |
|---|--------------|
| <b>Byty v Spoločenstvách</b>                              | <b>Počet</b> |
| Malinovského č. 15  | 1            |
| Fučíkova č. 17  | 1            |
| Krčulova č. 7   | 1            |
| Fraňa Kráľa č. 3, 5                                       | 7            |
| Fraňa Kráľa č. 11,13                                      | 5            |
| 9. mája č. 24, 26, 31                                     | 1            |
| Rázusova č. 53, 55  | 1            |
| <b>Spolu:</b>   | <b>17</b>    |
| <b>Byty spravované mestom</b>                             | <b>Počet</b> |
| Fučíkova č. 1   | 24           |
| MPČĽ 2  | 23           |
| Predné Hálno č. 3, 7                                      | 4            |
| Lichrdova č. 4  | 2            |
| Cintorínska č. 9  | 1            |
| SNP č. 11   | 4            |
| Hlavina   | 18           |
| Nálepkova č. 11   | 39           |
| Fraňa Kráľa č. 1 - služobný                               | 1            |
| Švermova č. 7 - služobný                                  | 1            |
| Pionierska č. 2 - služobný                                | 2            |
| Pionierska č. 4 - služobný                                | 1            |
| <b>Spolu:</b>   | <b>120</b>   |

➤ **z nájmu nebytových priestorov 145 056,67 EUR**  
- k 01.01.2017 mesto Brezno evidovalo 50 nájomných zmlúv na nebytové priestory. V priebehu roka bolo uzatvorených 3 nových nájomných zmlúv, avšak 2 zmluvy boli ukončené dohodou. K 31.12.2017 mesto Brezno eviduje 51 zmlúv o nájme nebytových priestorov.

V roku 2017 boli realizované úhrady za nájom nebytových priestorov nasledovne :

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Veolia Energia Brezno, a.s.   | 8 651,28 EUR  |
| Štefan Koncz – ESPEL – SERVIS | 11 962,20 EUR |
| EBG                           | 16 265,28 EUR |
| HLP Grafik s.r.o.             | 3 720,00 EUR  |
| BK – NATURMED, s.r.o.         | 2 326,56 EUR  |
| SPRÁVA BYTOV BREZNO, s.r.o.   | 2 668,32 EUR  |
| STYK SERVIS, s.r.o.           | 5 848,44 EUR  |
| ADDY SLOVAKIA s.r.o.          | 3 889,56 EUR  |
| HEP s.r.o.                    | 2 891,40 EUR  |
| Iveta Hrbíková                | 2 707,78 EUR  |
| LESY MESTA BREZNO, s.r.o.     | 1 169,55 EUR  |
| Viliam Hláčik – HV            | 1 699,80 EUR  |
| Ivan Vrbovský – BORKA         | 3 360,00 EUR  |
| MIPE TRADE, s.r.o. .          | 5 040,00 EUR  |
| BOLMAR s.r.o.                 | 8 300,04 EUR  |
| dittrich s.r.o.               | 1 250,00 EUR  |
| MH komín, s.r.o.              | 3 043,08 EUR  |
| Horehronské múzeum v Brezne   | 1 074,60 EUR  |
| HOTEL ĎUMBIER, s.r.o.         | 10 000,00 EUR |
| BODY EVOLUTION, s.r.o.        | 1 120,08 EUR  |
| Breznianska cukráreň          | 3 009,48 EUR  |
| LMB                           | 9 762,85 EUR  |
| Ostatné nájmy                 | 35 296,37 EUR |

RO dosiahli príjmy z nájmu v roku 2017 vo výške 7 478,30 EUR.

*Príjem z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia* za rok 2017 bol dosiahnutý vo výške 96 513 EUR. Jedná sa o prenájom tepelných zdrojov Veolia Energia Brezno a.s., pričom 60 000,00 EUR je mesto Brezno podľa platného dodatku ku zmluve povinné investovať do tepelných zdrojov.

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

Do tejto kategórie príjmov sú zaradené príjmy zo správnych poplatkov, ktoré predstavujú príjmy vyberané mestom v zmysle platných právnych predpisov. Patria sem správne poplatky vyberané za overovanie listín, za vydanie rybárskych lístkov, za vydanie povolenia na zmenu užívania, za zmenu licencie, správne poplatky v zmysle stavebného zákona, správne poplatky matriky, poplatok za uloženie odpadu na území mesta Brezno. Ďalej sú to správne poplatky za prevádzku výherných hracích prístrojov, ktoré prevádzkuje právnická osoba, ktorá tieto prístroje umiestnila a prevádzkuje ich v zmysle zákona o hazardných hrách. Celkove boli tieto príjmy dosiahnuté vo výške 244 394,25 EUR.

Príjmy vo výške 11 299,37 EUR predstavujú príjmy za porušenie predpisov a to napr. z omeškaných úhrad, porušenie VZN v oblasti životného prostredia, za záškoláctvo, pokuty uložené v blokovom konaní (mestská polícia) a pod.

Ďalšiu časť administratívnych príjmov tvoria príjmy za poskytované služby t.j. za opatrovateľskú službu, služby poskytované v Zariadení núdzového bývania „Náruč“ , v útulku „Nádej“, za poskytovanie sociálnych služieb – zdravotných pomôcok, za služby

v mestskej knižnici, za služby poskytované mestskou políciou na pulte centrálnej ochrany, za vodu na Podkoreňovej a Rohoznej, za predaj prebytočného hnutel'ného majetku. Sú to príjmy vyberané v zmysle platných všeobecne záväzných predpisov a uzatvorených zmlúv o poskytovaní služby.

V roku 2017 dosiahli výšku 198 960,41 EUR.

Príjmy za znečisťovanie ovzdušia boli dosiahnuté vo 5 862,50 EUR.

Súčasťou príjmovej časti rozpočtu – administratívne a iné poplatky a platby sú aj príjmy rozpočtových organizácií (ďalej len RO) zriadených mestom.

RO v roku 2017 dosiahli mimorozpočtové príjmy celkom vo výške 213 432,73 EUR, pričom sa jedná o mimorozpočtové príjmy v zmysle § 23 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z .n. p., ktoré čerpali cez oprávnené prekročenie výdavkov – bežných aj kapitálových.

#### *Mimorozpočtové príjmy Rozpočtových organizácií*

| <b>Škola</b>                   | <b>Skutočnosť</b> |
|--------------------------------|-------------------|
| ZŠ s MŠ Pionierska 2           | 63 372,48         |
| ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4 | 44 254,39         |
| ZŠ s MŠ MPČL                   | 56 079,84         |
| Základná umelecká škola        | 35 663,00         |
| Centrum voľného času           | 14 063,02         |
| <b>CELKOM</b>                  | <b>213 432,73</b> |

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

Celkové plnenie na tejto položke dosiahlo výšku 38,05 EUR.

#### *d) Iné nedaňové príjmy*

Iné nedaňové príjmy dosiahli výšku 306 075,61 EUR a podarilo sa naplniť resp. prekročiť schválené rozpočtované príjmy v tejto kategórii, pričom :

- príjmy z odvodov a hazardných hier a iných podobných hier boli pre rok 2017 dosiahnuté vo výške 77 417,86 EUR.
- príjmy z náhrad poistného plnenia boli dosiahnuté vo výške 4 950,60 EUR
- príjmy z dobropisov boli dosiahnuté vo výške 56 861,21 EUR
- príjmy z vratiek vo výške 29 968,36 EUR
- iné nedaňové príjmy boli dosiahnuté vo výške 112 400,96 EUR, z toho finančná náhrada vo výške spoločenskej hodnoty drevín = 107 041 EUR.
- RO dosiahli iné nedaňové príjmy v roku 2017 vo výške 24 476,62 EUR.

### **1.3. Granty a transfery**

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

Mestu Brezno boli v r. 2017 poukázané nasledovné bežné transfery :

| <b>Poskytovateľ</b> | <b>Účel</b>                       | <b>Suma</b>  |
|---------------------|-----------------------------------|--------------|
| OÚ B. Bystrica      | Školstvo – prenesené kompetencie  | 2 936 095,20 |
| OÚ B. Bystrica      | Školstvo – originálne kompetencie | 30 040,00    |

|                |  |                     |
|----------------|--|---------------------|
| Subjekty VS    | Školstvo                               | 35 393,95           |
| OÚ B. Bystrica | Školský úrad                           | 14 325,00           |
| MV SR          | PVŠS na úseku matrík                   | 30 437,16           |
| MV SR          | PVŠS na úseku evidencie obyvateľov     | 11 801,35           |
| MV SR          | PVŠS v oblasti životného prostredia    | 1 982,50            |
| MV SR          | Starostlivosť o vojnové hroby          | 512,50              |
| MV SR          | Voľby do VÚC                           | 14 769,25           |
| MV SR          | Skladník CO                            | 450,00              |
| MV SR          | Projekt: „Edukáciou proti kriminalite“ | 6 630,00            |
| MDV SR         | Spoločný obecný úrad                   | 43 544,88           |
| MDV SR         | PVŠS v oblasti bývania (ŠFRB)          | 13 399,82           |
| MPSVaR SR      | ZNB „Náruč“                            | 21 600,00           |
| MPSVaR SR      | Útulok „Nádej“                         | 34 560,00           |
| MPSVaR SR      | Terénna sociálna práca                 | 10 522,09           |
| IA MPSVaR SR   | NP opatrovateľská služba               | 149 052,00          |
| MŠVVaŠ SR      | Chalupkovo Brezno                      | 6 500,00            |
| ÚPSVaR Brezno  | Projekt: „chránená dielňa“             | 5 856,79            |
| ÚPSVaR Brezno  | Aktivačné práce                        | 14 618,34           |
| ÚPSVaR Brezno  | Osobitný príjemca prídavku na dieťa    | 85 793,54           |
| ÚPSVaR Brezno  | Osobitný príjemca pomoci v HN          | 61 549,10           |
| ÚPSVaR Brezno  | pohreb                                 | 398,35              |
| ÚPSVaR Brezno  | Školstvo – dotácie pre deti v HN       | 38 960,61           |
| DPZ SR         | DEPZ Brezno                            | 3 000,00            |
| <b>CELKOM</b>  |  | <b>3 571 792,43</b> |

**Legenda :**

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

Mestu Brezno boli v roku 2017 poukázané nasledovné bežné granty :

| P.č. | Poskytovateľ    | Suma     | Účel                             |
|------|-----------------|----------|----------------------------------|
| 1.   | rôzne           | 8 920,02 | školy                            |
| 2.   | Nadácia SPP     | 2 000,00 | Dni mesta Brezna                 |
| 3.   | MMM WOOD        | 300,00   | Dni mesta Brezna                 |
| 4.   | Brezno Industry | 200,00   | Dni mesta Brezna                 |
| 5.   | Drevotrade      | 1 200,00 | Dni mesta Brezna                 |
| 6.   | Nadácia TESCO   | 1 300,00 | Projekt: „Námestíčko pod bránou“ |
| 7.   | OZ školstva     | 300,00   | Chalupkovo Brezno                |
| 8.   | Motor Car       | 500,00   | Dni mesta Brezna                 |
| 9.   | Rolta           | 500,00   | Dni mesta                        |

|               |                            |                  |                  |
|---------------|----------------------------|------------------|------------------|
| 10.           | VMS Trade                  | 800,00           | Dni mesta Brezna |
| 11.           | Holdes                     | 500,00           | Dni mesta Brezna |
| 12.           | Golianová                  | 400,00           | Kultúrne leto    |
| 13.           | RIUS                       | 800,00           | Kultúrne leto    |
| 14.           | Komunálna poisťovňa        | 2 000,00         | Dni mesta Brezna |
| 15.           | Slov. tech. a obch. komora | 500,00           | Dni mesta Brezna |
| 16.           | Ekoforest                  | 100,00           | Dni mesta brezna |
| 17.           | Istrofinal                 | 1 000,00         | Dni mesta Brezna |
| 18.           | Onderwood                  | 120,00           | Dni mesta brezna |
| 19.           | Siman § Jorčík             | 500,00           | Dni mesta Brezna |
| 20.           | Cora Geo Poprad            | 1 900,00         | Dni mesta Brezna |
| 21.           | Stredosl. vodárenská spol. | 2 000,00         | Dni mesta Brezna |
| <b>CELKOM</b> |                            | <b>25 840,02</b> |                  |

## **2. Kapitálové príjmy**

|   | <b>Schválený<br/>rozpočet</b> | <b>Upravený<br/>rozpočet</b> | <b>Skutočnosť</b> | <b>% plnenia</b> |
|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Príjem z predaja majetku</b>               | 20 000                        | 266 009                      | 266 009,73        | 100,00           |
| <b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b> | 0                             | 279 000                      | 279 000,00        | 100,00           |

### **2.1. Príjem z predaja majetku**

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

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b><i>a) predaj budov, bytov, hnutel'ný majetok</i></b> | <b>15 979,66 EUR</b>  |
| - byt na ul. MPČL 24 (Buríková)                         | 937,69 EUR            |
| - byt na ul. Fraňa Kráľa 5 (Podhorcová)                 | 220,43 EUR            |
| - byt na ul. Fraňa Kráľa 11 (Kováčik)                   | 370,63 EUR            |
| - byt na ul. Rázusova 55 (Vítězová)                     | 319,94 EUR            |
| - byt na ul. Fraňa Kráľa 13 (Slameňová)                 | 370,64 EUR            |
| - byt na ul. Fraňa Kráľa 11 (Súkeník)                   | 377,43 EUR            |
| - byt na ul. Fraňa Kráľa 3 (Locziová)                   | 821,90 EUR            |
| - predaj automobilu Tatra 148 UDS                       | 4 800,00 EUR          |
| - predaj vysokozdvížnej plošiny                         | 4 001,00 EUR          |
| - predaj OMV Octavia                                    | 1 300,00 EUR          |
| - predaj Škoda YETI                                     | 2 460,00 EUR          |
| <b><i>b) predaj pozemkov</i></b>                        | <b>250 030,07 EUR</b> |
| - pod bytovými domami                                   | 507,17 EUR            |
| - Ing. arch. Tomáš Auxt                                 | 35 574,88 EUR         |
| - Juraj Veverka   | 16 866,00 EUR         |
| - Roman Kršjak  | 11 200,00 EUR         |
| - Ing. Peter Vencel                                     | 12 700,00 EUR         |
| - Europrojekt Gamma 3 SK, k.s.                          | 11 670,00 EUR         |



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| - Michal Babic           | 15 115,20 EUR |
| - Nechtový raj s.r.o.    | 17 634,10 EUR |
| - Mikuláš Tajboš         | 17 794,41 EUR |
| - Ing. Milan Majer       | 5 107,36 EUR  |
| - Slovenská správa ciest | 56 334,85 EUR |
| - Radovan Kovalčík       | 11 872,00 EUR |
| - Mária Palovčíková      | 1 300,00 EUR  |
| - Ján Vrbovský           | 11 760,00 EUR |
| - Anna Bodáková          | 22 500,00 EUR |
| - ostatné                | 2 094,10 EUR  |

## 2.2. Tuzemské kapitálové granty a transfery

V roku 2017 obdržalo mesto kapitálové granty a transfery vo výške 279 000,00 EUR.

| P.č.          | Poskytovateľ         | Suma              | Účel   |
|---------------|----------------------|-------------------|--|
| 1.            | MV SR                | 10 000,00         | Projekt : „Kamerový systém mesta Brezno“               |
| 2.            | Audiovizuálny fond   | 27 000,00         | Projekt : „Obnova interiéru kina Mostár v Brezne“      |
| 3.            | Environmentálny fond | 200 000,00        | Projekt : „Zberové vozidlo na triedený odpad“          |
| 4.            | MV SR                | 42 000,00         | „Rekonštrukcia telocvične pri ZŠ s MŠ MPČL 35, Brezno“ |
| <b>CELKOM</b> |                      | <b>279 000,00</b> |  |

Legenda : MV SR

ministerstvo vnútra SR

## II. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2017

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      | 10 182 585         | 11 851 286        | 12 028 711,13 | 101,50    |
| Kapitálové výdavky | 932 322            | 1 849 352         | 1 817 130,34  | 97,91     |

### 1. Bežné výdavky

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

Rozpočet po úprave k 31. 12. 2017 bol krytý vlastnými príjmami, prostriedkami ŠR, prostriedkami EÚ a ŠR (projekty), inými prostriedkami (príjmy rozpočtované len v upravenom rozpočte).

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

| FK     | Názov                             | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť   | % plnenia |
|--------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|-----------|
| 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné org.        | 1 572 046          | 1 736 857         | 1 725 774,29 | 99,36     |
| 01.1.2 | Finančné a rozpočtové záležitosti | 13 500             | 8 115             | 8 114,82     | 100,00    |
| 01.3.3 | Iné všeobecné služby              | 33 125             | 33 526            | 33 523,42    | 99,99     |
| 01.6.0 | Všeobecné verejné služby          | 0                  | 14 769            | 14 769,25    | 100,00    |
| 01.7.0 | Transakcie verejného dlhu         | 107 630            | 84 427            | 84 425,02    | 100,00    |
| 02.2.0 | Civilná ochrana                   | 603                | 480               | 479,86       | 99,97     |
| 03.1.0 | Policajné služby                  | 443 031            | 447 546           | 447 534,70   | 100,00    |
| 03.2.0 | Ochrana pred požiarmi             | 7 962              | 5 367             | 5 363,68     | 99,94     |
| 04.1.2 | Všeobecná pracovná oblasť         | 9 860              | 21 241            | 21 234,32    | 99,97     |
| 04.5.1 | Cestná doprava                    | 680 134            | 683 432           | 683 431,80   | 100,00    |
| 04.7.3 | Cestovný ruch                     | 30 339             | 11 434            | 11 427,43    | 99,94     |
| 05.1.0 | Nakladanie s odpadmi              | 580 208            | 547 655           | 547 654,33   | 100,00    |
| 05.2.0 | Nakladanie s odpad. vodami        | 28 132             | 21 177            | 21 174,47    | 99,99     |
| 06.1.0 | Rozvoj bývania                    | 19 361             | 16 982            | 19 978,97    | 99,98     |
| 06.2.0 | Rozvoj obcí                       | 315 811            | 519 873           | 519 864,29   | 100,00    |
| 06.3.0 | Zásobovanie vodou                 | 14 220             | 14 799            | 15 105,27    | 102,07    |
| 06.4.0 | Verejné osvetlenie                | 131 213            | 131 213           | 131 213,00   | 100,00    |
| 06.6.0 | Bývanie a obč. vybavenosť         | 66 400             | 53 182            | 53 175,65    | 99,99     |
| 07.3.1 | Zdravot. starostl. poskyt. vo     | 0                  | 18 190            | 18 189,84    | 100,00    |
| 08.1.0 | Rekreačné a športové služby       | 474 538            | 521 069           | 521 056,91   | 100,00    |
| 08.2.0 | Kultúrne služby                   | 333 478            | 358 129           | 358 101,25   | 99,99     |
| 08..30 | Vysielacie a vyd. služby          | 2 000              | 22 281            | 22 272,26    | 99,96     |

|               |  |                   |                   |                      |               |
|---------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 08.4.0        | Nábož. a iné spoloč. služby                                      | 45 600            | 71 044            | 71 043,40            | 100,00        |
| 09.1.1.1      | Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou                | 1 162 089         | 1 175 857         | 1 175 856,45         | 100,00        |
|               | mimorozpočtové   |                   |                   | 39 133,73            |               |
| 09.1.2.1      | Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou                    | 0                 | 1 433 278         | 1 433 276,81         | 99,99         |
|               | mimorozpočtové   |                   |                   | 451,00               |               |
| 09.2.1.1      | Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou | 2 410 292         | 1 819 489         | 1 821 106,14         | 100,09        |
|               | mimorozpočtové   |                   |                   | 6 157,00             |               |
| 09.5.0        | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne                            | 824 232           | 804 323           | 797 826,73           | 99,99         |
|               | mimorozpočtové   |                   |                   | 68 278,91            |               |
| 09.6.0        | Vedľajšie služby v školstve                                      | 306 647           | 305 564           | 305 563,13           | 99,99         |
|               | mimorozpočtové   |                   |                   | 84 114,98            |               |
| 10.1.2        | Invalidita a ŤZP   | 23 008            | 25 084            | 25 083,84            | 100,00        |
| 10.2.0        | Staroba  | 404 846           | 618 779           | 618 756,15           | 99,99         |
| 10.4.0        | Rodina a deti  | 25 725            | 133 945           | 129 029,02           | 96,33         |
| 10.7.0        | Soc. pomoc obč. v hm. núdzi                                      | 116 555           | 192 179           | 192 169,02           | 99,99         |
| <b>CELKOM</b> |  | <b>10 182 585</b> | <b>11 851 286</b> | <b>12 028 711,13</b> | <b>101,50</b> |

## 1.2. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

|   | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť           | % plnenia     |
|---|--------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>Mzdy, platy, OON</b>                 | 4 349 951          | 4 855 598         | 4 867 109,82         | 100,24        |
| <b>Poistné a príspevky do poisťovní</b> | 1 641 141          | 1 880 285         | 1 884 496,91         | 100,22        |
| <b>Tovary a služby</b>                  | 1 949 785          | 2 624 127         | 2 784 644,64         | 106,12        |
| <b>Bežné transfery</b>                  | 2 124 981          | 2 403 376         | 2 404 561,93         | 100,05        |
| <b>Splácanie úrokov</b>                 | 116 727            | 87 900            | 87 897,83            | 100,00        |
| <b>CELKOM</b>                           | <b>10 182 585</b>  | <b>11 851 286</b> | <b>12 028 711,13</b> | <b>101,50</b> |

a) *mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania*      **4 867 109,82 EUR**  
z toho : MsÚ      1 631 752,70 EUR  
školsťvo      3 235 357,12 EUR

Priemerný počet zamestnancov mesta vrátane mestskej polície a hlavného kontrolóra počas roku 2017 bol 195, z toho riadiacich zamestnancov 8.

V školách a školských zariadeniach (RO) boli počas roku 2017 nasledovné priemerné stavy zamestnancov :

ZŠ s MŠ Pionierska 2..... 111,7 zamestnancov, z toho 8 riadiacich  
ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4.....102,8 zamestnancov, z toho 6 riadiacich  
ZŠ s MŠ MPČL.....55,4 zamestnancov, z toho 5 riadiacich  
Základná umelecká škola..... 23,9 zamestnancov, z toho 2 riadiaci  
Centrum voľného času..... 4,6 zamestnancov, z toho 1 riadiaci

V schválenom rozpočte na rok 2017 bolo rozpočtovaných 12 mesačných funkčných platov, v skutočnosti bolo vyplatených 12 funkčných platov.

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>b) poisťné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní</b> | <b>1 884 496,91 EUR</b> |
| z toho : MsÚ  | 683 795,05 EUR          |
| školsťvo  | 1 200 701,86 EUR        |

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

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <b>c) tovary a služby</b> | <b>2 784 644,64 EUR</b> |
| z toho : MsÚ              | 1 784 813,19 EUR        |
| školsťvo                  | 999 831,45 EUR          |

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <b>d) bežné transfery</b> | <b>2 404 561,93 EUR</b> |
| z toho : MsÚ              | 2 361 199,21 EUR        |
| školsťvo                  | 43 362,72 EUR           |

Bežné transfery boli poukázané nasledovne :

- transfery v rámci sektora verejnej správy - príspevky

| Prijímateľ       | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť   | % plnenia |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------|-----------|
| Technické služby | 1 740 000          | 1 907 559         | 1 907 559,57 | 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                   | 38 000             | 81 111            | 81 110,73  | 100,00    |
| Kultúrne telesá                  | 38 000             | 40 418            | 40 418,00  | 100,00    |
| Členské príspevky                | 16 210             | 37 509            | 37 508,40  | 100,00    |
| Nemocenské dávky                 | 0                  | 17 594            | 17 589,09  | 99,97     |
| Odchodné a odstupné              | 7 255              | 7 831             | 7 830,50   | 99,99     |
| Dotácie - primátor               | 12 000             | 9 500             | 9 500,00   | 100,00    |
| Dotácia - Sociálny taxík         | 20 808             | 20 808            | 20 808,00  | 100,00    |
| Na prevádzku SMS-EBG             | 62 430             | 62 430            | 62 430,00  | 100,00    |
| Na dávku v hmotnej núdzi         | 500                | 230               | 230,00     | 100,00    |
| Príspevok pre mladé talenty      | 3 000              | 3 000             | 3 000,00   | 100,00    |
| Príspevok pri narodení dieťaťa   | 15 000             | 21 200            | 21 200,00  | 100,00    |
| Dotácia pre subjekty poskyt. OSL | 1 500              | 0                 | 0,00       |           |
| Kuratela                         | 400                | 0                 | 0,00       |           |
| Dávky v hmotnej núdzi            | 0                  | 60 280            | 60 282,52  | 100,00    |

|                                 |                |                |                   |               |
|---------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>Príspevok NsP Brezno</b>     | 0              | 18 190         | 18 189,84         | 100,00        |
| <b>Príspevok na stravovanie</b> | 0              | 657            | 656,85            | 100,000       |
| <b>Nerozdelené školy</b>        | 84 878         | 0              | 0,00              |               |
| <b>CELKOM</b>                   | <b>299 981</b> | <b>380 758</b> | <b>380 753,93</b> | <b>100,00</b> |

### Členské príspevky

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

|   |               |
|---|---------------|
| 1. Klaster Horehronie – združenie cestovného ruchu              | 21 700,00 EUR |
| 2. Regionálne ZMO Horehronia a Stredného Rudohoria              | 2 054,20 EUR  |
| 3. Asociácia komunálnych ekonómov SR                            | 240,00 EUR    |
| 4. Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR               | 50,00 EUR     |
| 5. ZMOS   | 3 500,48 EUR  |
| 6. Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska  | 100,00 EUR    |
| 7. Združenie zborov pre občianske záležitosti človek-človeku SR | 410,84 EUR    |
| 8. Regionálne vzdelávacie centrum Martin                        | 437,88 EUR    |
| 9. Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR           | 150,00 EUR    |
| 10. OO CR Nízke Tatry Juh                                       | 8 300,00 EUR  |
| 11. MAS CHJ Mýto pod Ďumbierom                                  | 400,00 EUR    |
| 12. Asociácia informačných centier, L. Mikuláš                  | 165,00 EUR    |

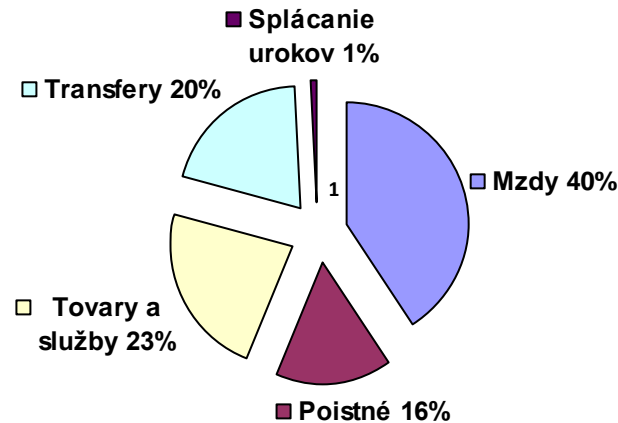
*Nemocenské dávky* boli vyplatené v zmysle zákona.

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

- *bežné transfery nefinančným subjektom* :

| <b>Prijímateľ</b> | <b>Schválený rozpočet</b> | <b>Upravený rozpočet</b> | <b>Skutočnosť</b> | <b>% plnenia</b> |
|-------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| <b>SAD Zvolen</b> | 85 0000                   | 72 886                   | 72 885,71         | 100,00           |
| <b>CELKOM</b>     | <b>85 000</b>             | <b>72 886</b>            | <b>72 885,71</b>  | <b>100,00</b>    |

### Grafické znázornenie čerpania bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie



### 1.3. Komentár k celkovému čerpaniu bežných výdavkov

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

Bežné výdavky na výkon samosprávnych funkcií mesta boli čerpané na vyššej úrovni ako bol schválený rozpočet na rok 2017. Schválený rozpočet bol vo výške 1 572 046 EUR z toho vlastné prostriedky vo výške 1 507 237 EUR a prostriedky ŠR vo výške 64 809 EUR.

Schválený rozpočet bol priebežne počas rozpočtového obdobia upravovaný – prostriedky ŠR boli zvýšené o 11 888 EUR a vlastné prostriedky boli upravené na výšku 1 660 160 EUR t.j. zvýšenie o 152 923 EUR.

Skutočné čerpanie bolo vo výške 1 725 774,29 EUR.

Z hľadiska zdrojov bolo skutočné čerpanie vykryté nasledovne :

- z vlastných bežných príjmov.....1 649 079,06 EUR
- z prostriedkov štátneho rozpočtu (ďalej len ŠR).....76 695,23 EUR

Najvyššie čerpanie bolo na mzdy a odvody a to vo výške 1 076 912,66 EUR (v roku 2016 to bolo 1 009 242,82 EUR), pričom na mzdy, platy, služobné príjmy a OON to bola čiastka 738 839,65 EUR (v roku 2016 to bolo 695 411,12 EUR) a na poistné a príspevok do poisťovní vo výške 338 073,01 EUR (v roku 2016 to bolo 313 831,70 EUR).

Výdavky na tovary a služby boli čerpané vo výške 633 969,37 EUR (v r. 2016 – 487 590,92 EUR), pričom

- cestovné náhrady tuzemské aj zahraničné boli čerpané vo výške 2 750,78 EUR, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 338,78 EUR menej
- energie, voda, poštové a telekomunikačné služby boli čerpané vo výške 75 949,21 EUR, čo je o 2 140,16 EUR viac ako v roku 2016 (73 809,05 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 99 694,07 EUR ( v r. 2016 –

85 997,48 EUR). Zvýšené čerpanie bolo v súvislosti s obstaraním novej výpočtovej techniky a softvéru pre zamestnancov úradu (27 337,00 EUR) ako aj s obstaraním interiérového vybavenia MsÚ (5 424,07 EUR).

- dopravné – palivo, mazivá, servis a údržba motorových vozidiel, poistenie motorových vozidiel a prepravné zabezpečované externe bolo vyčerpané vo výške 14 131,90 EUR (v r. 2016 – 8 761,40 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 40 879,73 EUR; pre porovnanie v roku 2016 to bolo 8 301,69 EUR. Vyššie čerpanie bolo na základe realizácie opravy sociálnych zariadení, zariadenia kuchynky pri obradnej miestnosti – 8 867,40 EUR; maľovanie priestorov M. R. Štefánika 3 – 2 032,90 EUR a maľovanie exteriéru MsÚ (vo dvore) – 18 054,91 EUR.
- čerpanie výdavkov za služby bolo v rámci MsÚ najvyššie a to vo výške 400 174,88 EUR (v r. 2016 – 307 437,34 EUR). Do tejto skupiny výdavkov patrí stravovanie zamestnancov – 37 295,75 EUR; povinný prídel do sociálneho fondu – 10 139,91 EUR; odmeny poslancom a členom komisií – 62 492,27 EUR; odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (dohody) – 78 479,85 EUR; všeobecné a špeciálne služby t. j. revízie všetkého druhu, znalecké posudky, geometrické plány, audítorské služby, čistiareň, repasovanie tonerov, úhrady do Spoločenstiev bytov, .... – 145 618,25 EUR; konkurzy a súťaže – 13 569,03 EUR; propagácia, reklama, inzercia – 4 511,77 EUR; školenia, kurzy, semináre – 18 285,90 EUR; reprezentačné t. j. cateringové služby – 22 896,61 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 14 892,26 EUR, pričom výdavky na nemocenské dávky (preklasifikované z miezd) boli čerpané vo výške 7 723,26 EUR a na odchodnom bolo vyplatené 7 169,00 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, administrácia úverov.

#### ***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 30 437,16 EUR, z toho na mzdy a odvody boli použité finančné prostriedky vo výške 28 899,64 EUR; na tovary a služby 1 360,49 EUR a na nemocenské dávky 177,03 EUR. Poskytnuté finančné prostriedky zo ŠR nepostačovali na krytie výdavkov činnosti matriky. Mesto vykrylo ďalšie bežné výdavky z vlastných príjmov matriky vo výške 3 086,26 EUR – na mzdy a odvody 32,88 EUR a na tovary a služby 3 053,38 EUR.

#### ***FK : 0160 – Všeobecné verejné služby***

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

V roku 2017 boli mestu poskytnuté finančné prostriedky zo ŠR na voľby do VÚC vo výške 14 769,25 EUR, vyčerpané boli vo výške 13 624,16 EUR a 1 145,09 EUR bolo vrátené do ŠR.

Poskytnuté finančné prostriedky mesto zúčtovalo v zmysle pokynov MV SR.

**FK : 0170 – Transakcie verejného dlhu**

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

Úroky z úverov (úvery v Prima banke Slovensko a. s., úvery ŠFRB, úvery v Slovenskej sporiteľni a. s.) boli v schválenom rozpočte rozpočtované vo výške 107 630 EUR. Splácaním istiny automaticky dochádza aj k zníženiu splátky úrokov z istiny a tiež bol v roku 2017 splatený úver v SLSP a. s. Mesto upravilo výdavky súvisiace so splácaním úrokov z úverov na 84 427 EUR; skutočne splatené úroky predstavujú čiastku vo výške 84 425,02 EUR (v roku 2016 to bolo 116 136,00 EUR).

Istina ako aj úroky boli splatené z vlastných príjmov mesta.

**FK : 0220 – Civilná ochrana**

Obsahom funkčnej klasifikácie je riadenie vecí a služieb civilnej ochrany. Rozpočet počas roka bol upravovaný – znížený na 480 EUR; čerpanie bolo vo výške 479,86 EUR, pričom 450,00 EUR – dohoda, bola vyplatená z refundovaných prostriedkov ŠR.

**FK : 0310 – Policajné služby**

Výdavky na činnosť mestskej polície boli pre rok 2017 rozpočtované vo výške 443 031 EUR. Nakoľko rozpočtované finančné prostriedky nepostačovali na krytie výdavkov, rozpočet bol upravený na 447 546 EUR vrátane prostriedkov na chránenú dielňu, pričom 2 972 EUR bolo rozpočtovaných zo ŠR a EÚ na činnosť chránenej dielne.

Mestská polícia skutočne čerpanie (vrátane chránenej dielne) dosiahla vo výške 447 534,70 EUR. Na mzdy a poistné bolo čerpaných 386 581,88 EUR (v roku 2016 – 366 584,76 EUR) a na tovary a služby 57 669,42 EUR z toho na energie, vodu a komunikácie – 9 835,31 EUR; na materiál t. j. výpočtová technika, všeobecný a špeciálny materiál a pracovné odevy, obuv – 5 740,07 EUR; na dopravné – 9 368,55 EUR; na štandardnú údržbu – 2 387,58 EUR; na služby t. j. všeobecné služby, stravovanie, sociálny fond – 30 007,90 EUR. Na nemocenské dávky bolo vyčerpaných 3 283,40 EUR.

**FK : 0320 – Ochrana pred požiarmi**

Táto funkčná klasifikácia zahŕňa výdavky na dobrovoľný mestský požiarny zbor. Výdavky boli rozpočtované vo výške 7 962 EUR (vlastné zdroje mesta), rozpočet bol upravený na 5 367 EUR, z toho dotácia zo ŠR vo výške 3 000 EUR. Skutočne čerpané bolo 5 363,68 EUR vrátane 3 000 EUR zo ŠR na materiálové vybavenie DHZ.

**FK : 0412 – Všeobecná pracovná oblasť**

Výdavky na zavádzanie všeobecných stratégií a národných plánov zamestnanosti – hradené z ÚPSVaR v Brezne. Zaradený je do tejto funkčnej klasifikácie projekt : „Aktivačné práce“ .

Celkové výdavky na projekt „Aktivačné práce“ predstavovali čiastku vo výške 21 234,32 EUR, pričom 8 772,48 EUR bolo čerpaných z rozpočtu mesta (časť bude refundovaná z ÚPSVR); 2 587,20 EUR z prostriedkov ŠR a 9 874,64 EUR z prostriedkov ŠR a EÚ.

**FK : 0451 – Cestná doprava**

Bežné výdavky roku 2017 na tejto funkčnej klasifikácii predstavujú výdavky na úhradu straty vo verejnom záujme (MHD) za II. polrok 2016 vo výške 15 922 EUR, za I. polrok 2017 vo výške 21 925 EUR. Čiastku vo výške 35 038,71 uhradilo mesto SAD Zvolen v zmysle uzatvorenej zmluvy za náhradu straty vo verejnom záujme – linky prímestskej dopravy.

Príspevok Technickým službám na správu a údržbu ciest bol rozpočtovaný vo výške 549 037 EUR, poskytnutý príspevok bol vo výške 607 133,28 EUR.



Príspevok na vybudovanie spevnených plôch bol rozpočtovaný vo výške 40 000 EUR, ktorý bol preklasifikovaný na správu a údržbu ciest.

Výdavky súvisiace s finančným prenájomom (leasing) boli čerpané vo výške 3 412,81 EUR.

#### ***FK : 0473 – Cestovných ruch***

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

Výdavky na Turisticko-informačnú kanceláriu boli čerpané vo výške 11 427,43 EUR, z toho mzdy a odvody do poisťných fondov vo výške 10 015,61 EUR; tovary a služby vo výške 1 246,82 EUR a bežné transfery (členské) vo výške 165 EUR

#### ***FK : 0510 – Nakladanie s odpadmi***

Do tejto skupiny patrí zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu. Výdavky za uloženie odpadu, ktoré sú výdavkom mesta, boli rozpočtované vo výške 200 000 EUR, skutočné čerpanie bolo vo výške 205 185,20 EUR (v roku 2016 – 219 364,09 EUR).

Z vlastných príjmov bol poskytnutý aj príspevok Technickým službám a to vo výške 339 208 EUR (v roku 2016 – 300 283,95 EUR).

Poistenie vozidla na zber komunálneho odpadu obstaraného z prostriedkov ŠR a mesta vo výške 3 261,13 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 21 174,47 EUR, z toho:

1. výdavky súvisiace s prevádzkovaním ČOV Podkoreňová 6 318,30 EUR
2. výdavky súvisiace s realizovaním projektu „Brezno–splašková kanalizácia, vodovod Potočná, Poľná, Hlboká, cesta Osloboditeľov, IBV Rovne“ 2 108,82 EUR
3. výdavky súvisiace s prevádzkou ČOV Hlavina 3 315,35 EUR

Príspevok Technickým službám poskytnutý pre ČOV Pálenica vo výške 5 067 EUR a pre ČOV Podkoreňová vo výške 4 365 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 MDaV SR bol poskytnutý vo výške 13 399,82 EUR a vyčerpaný bol v plnej výške.

Okrem poskytnutého transferu ďalšie výdavky boli vykryté z rozpočtu mesta a to vo výške 3 579,15 EUR, z toho mzdy a odvody vo výške 1 722,46 a tovary a služby vo výške 1 856,69 EUR.

#### ***FK : 0620 – Rozvoj obcí***

Daň z nehnuteľností vedenú v iných katastrach mesto na základe doručených výmerov uhradilo vo výške 22 119,90 EUR.

Ďalšie výdavky súvisia so správou majetku - nebytových priestorov :

- úhrada poisťného za nehnuteľný majetok mesta 28 048,29 EUR;

|  |                |
|--|----------------|
| - vratka príjmov z minulých rokov z vyúčtovania nájomného      | 15 502,70 EUR; |
| - za energie, vodu, komunikácie v nebytových priestoroch       | 51 082,67 EUR; |
| - materiál všeobecný   | 986,58 EUR;    |
| - za poistenie motorových vozidiel                             | 2 651,73 EUR;  |
| - údržba nebytových priestorov, strojov a zariadení            | 50 597,64 EUR; |
| - nájomné za nájom budov, objektov v zmysle uzatvorených zmlúv | 5 457,61 EUR;  |
| - štúdie, znalecké posudky, geometrické plány                  | 3 377,17 EUR;  |
| - na všeobecné služby sa vynaložilo                            | 6 050,49 EUR;  |

Výdavky spojené s organizovaním letného jarmoku a Ondrejského jarmoku predstavujú čiastku 11 350,45 EUR.

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

Mesto poukázalo príspevok Technickým službám vo výške 281 014,50 EUR, z toho 512,50 EUR účelovo určené na udržiavanie vojnových hrobov (prostriedky ŠR).

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

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

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

Bežné výdavky súvisiace s prevádzkou vodovodu v Rohoznej a dodávkou vody na Hlavine boli čerpané vo výške 6 946,35 EUR, z toho :

|  |              |
|--|--------------|
| - mzdy a odvody                              | 1 450,04 EUR |
| - prídely do sociálneho fondu                | 15,18 EUR    |
| - energie, voda a komunikácie                | 279,00 EUR   |
| - štandardná údržba                          | 2 470,89 EUR |
| - služby – všeobecné služby (prevádzkovateľ) | 1 579,72 EUR |
| - štúdie, expertízy, posudky                 | 1 086,70 EUR |

Bežné výdavky súvisiace s prevádzkou vodovodu Podkoreňová boli čerpané vo výške 7 289,36 EUR, z toho :

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| - tovary a služby | 7 289,36 EUR |
| z toho: energie   | 2 153,24 EUR |
| materiál          | 694,94 EUR   |
| služby            | 3 447,25 EUR |
| opravy a údržba   | 442,93 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 2017 rozpočtovaný príspevok vo výške 131 213 EUR a skutočne poskytnutý príspevok bol vo výške 131 213,00 EUR.

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

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

Bežné výdavky boli čerpané nasledovne :

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| - energie, voda a komunikácie | 6 201,35 EUR  |
| - všeobecný materiál          | 798,97 EUR    |
| - štandardná údržba           | 6 770,59 EUR  |
| - služby                      | 23 296,69 EUR |

Z Fondu opráv a údržby (byty Nálepkova 11 a MPČL 2) bolo vyčerpaných 9 894,05 EUR

V súvislosti s občianskou vybavenosťou sa vykonala v meste deratizácia a to vo výške 6 070,00 EUR.

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

V roku 2017 mesto poskytlo príspevok Nemocnici s poliklinikou Brezno vo výške 18 189,84 EUR a to na opravu a údržbu interného oddelenia v zmysle zákona č. 213/21997 o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v z .n. p.

**FK : 0810 – Rekreačné a športové služby**

Výdavky súvisiace s poskytovaním rekreačných a športových služieb, s riadením rekreačných a športových činností, s dohľadom nad športovými zariadeniami a ich riadením boli vyčerpané vo výške 521 056,91 EUR (v roku 2016 - 466 077,03 EUR).

Dotácie pre účely športu boli rozpočtované vo výške 38 000 EUR a poskytnuté vo výške 81 110,73 EUR t.j. vrátane úhrady nákladov súvisiacich s nájmom (znížený príspevok TS Brezno) v zmysle § 5 ods. 2 VZN č. 06/2016.

Odbor kultúry a športu čerpal finančné prostriedky súvisiace so zabezpečením športových činností vo výške 42 546,53 EUR ( v roku 2016 - 25 636,32 EUR), z toho mzdy a odvody do poisťných fondov vo výške 34 112,69 EUR a tovary a služby vo výške 8 363,54 EUR.

Technickým službám bol poskytnutý bežný príspevok vo výške 397 399,65 EUR (v roku 2016 - 402 440,71 EUR).

**FK : 0820 – Kultúrne služby**

Umeleckým súborom boli v roku 2017 schválené dotácie vo výške 38 000 EUR, v zmysle VZN č. 06/2016 boli poskytnuté vo výške 40 418,00 EUR t. j. vrátane úhrady nákladov súvisiacich s nájmom (znížený príspevok TS Brezno) v zmysle § 5 ods. 2 VZN č. 06/2016.

Mestská knižnica pre rok 2017 mala schválený bežný rozpočet vo výške 76 644 EUR, ktorý bol počas roka upravený na výšku 73 551 EUR a čerpanie bolo vo výške 73 540,76 EUR, z toho mzdy a odvody do poisťných fondov predstavovali čiastku 56 619,16 EUR.

Tovary a služby boli čerpané vo výške 16 717,53 EUR, z toho :

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| - energie, voda a komunikácie         | 7 468,16 EUR |
| - knihy, časopisy, všeobecný materiál | 4 305,94 EUR |
| - materiál                            | 123,54 EUR   |
| - opravy a údržba                     | 1 830,00 EUR |
| - stravovanie zamestnancov            | 2 425,44 EUR |
| - prídel do SF                        | 564,45 EUR   |

Výdavky na pamiatkovú starostlivosť boli čerpané vo výške 937,96 EUR – energie Mestská veža.

Výdavky spojené so službami Zboru pre občianske záležitosti (ďalej len ZPOZ), na ktoré v roku 2017 poskytlo 9 065,33 EUR., z toho na reprezentačné – 64,35 EUR; na materiálové vybavenie – 1 332,24 EUR; na odmeny a príspevky (vykonávajúcim obrady) – 6 053,01 EUR a z toho odvody vo výške 1 576,73 EUR.

Ministerstvom školstva SR bola poskytnutá účelová dotácia (v zmysle uzatvorenej zmluvy) na akciu „Chalupkovo Brezno“ vo výške 6 500 EUR. Spoluúčasť na Chalupkovom Brezno z rozpočtu mesta bola vo výške 3 872,78 EUR. Účelová dotácia na Chalupkovo Brezno z Odborového zväzu školstva bola poskytnutá a vyčerpaná vo výške 300,00 EUR.

V rámci projektu „Stavebné úpravy Synagóga Brezno“ boli vyčerpané bežné finančné prostriedky vo výške 3 522,20 EUR, z toho poistenie majetku 522,20 a pokuta ÚVO vo výške 3 000,00 EUR.

Poistenie kina Mostár bolo vo výške 267,35 EUR.

Odbor kultúry a športu čerpal finančné prostriedky súvisiace so zabezpečením kultúrnych činností vo výške 82 057,87 EUR, z toho mzdy a odvody do poisťovních fondov vo výške 27 603,36 EUR a tovary a služby vo výške 53 793,01 EUR, z čoho kultúrno-spoločenské akcie boli uhradené vo výške 36 080,52 EUR z rozpočtu mesta a vo výške 15 320 EUR z poskytnutých grantov.

Na činnosť Technických služieb mesto poskytlo príspevok vo výške 136 989 EUR (v roku 2016 - 70 859,70 EUR).

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

Výdavky na prevádzkovanie a podporu vysielacích a vydavateľských služieb boli v roku 2017 vynaložené v celkovej výške 22 272,26 EUR, z toho mesto poskytlo v roku 2017 bežný príspevok Technickým službám vo výške 2 000 EUR.

MY Horehronie v hlavnej činnosti čerpal výdavky na mzdy a odvody vo výške 18 750,37 EUR a na tovary a služby 1 521,89 EUR.

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

Na tejto funkčnej klasifikácii sa sledujú dotácie neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby – v roku 2017 mesto poskytlo dotácie (primátor mesta) vo výške 7 500,00 EUR a cirkvám a náboženským spoločnostiam vo výške 2 000,00 EUR

Finančný príspevok pre študenta v zmysle VZN bol poskytnutý v celkovej výške 3 000 EUR.

Výdavky na členské príspevky mesta organizovaného v združeních, asociáciách a iných spoločenských organizáciách boli uhradené vo výške 37 343,40 EUR.

Príspevky pri narodení dieťaťa v zmysle platného VZN boli poskytnuté vo výške 21 200,00 EUR.

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

Predškolská výchova detí (stav k 15.9.2016 – 504 prijatých detí) bola poskytovaná prostredníctvom troch materských škôl zriadených mestom Brezno v piatich pracoviskách na území mesta. Na jej zabezpečenie bolo v roku 2017 vyčerpaných celkovo 1 122 411,19 EUR vrátane mimorozpočtových zdrojov, zdrojov zo ŠR.

Najvyšší objem finančných prostriedkov bol čerpaný na osobné výdavky – mzdy vo výške 675 336,81 EUR a odvody do poisťovních fondov vo výške 247 805,84 EUR. V roku 2017 boli v súlade s legislatívou valorizované platy pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

Tovary a služby boli čerpané vo výške 224 194,71 EUR, pričom najvyššie výdavky boli čerpané za energie, vodu a komunikácie a to vo výške 119 197,04 EUR, z toho ZŠ s MŠ Pionierska 2 vo výške 37 038,14 EUR; ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4 vo výške 60 144,89 EUR a ZŠ s MŠ MPČĽ vo výške 22 014,01 EUR. Na materiálové vybavenie v MŠ (interiérové vybavenie, knihy, časopisy, učebnice a učebné pomôcky, výpočtová technika, stroje, prístroje a zariadenia, pracovné odevy) bolo celkovo vyčerpaných 40 506,77 EUR. Na opravu a údržbu MŠ bolo vyčerpaných celkovo 39 444,51 EUR, pričom z rozpočtu pre MŠ bolo financovaných 9 295,52 EUR a opravu a údržbu vo výške 30 148,99 EUR zabezpečilo mesto – oprava potrubia, dvora výmena termoventilov v MŠ Hradby vo výške 14 319,99 EUR a oprava detského ihriska v MŠ MPČĽ vo výške 15 829,00 EUR. Čerpanie na službách predstavovalo čiastku 24 616,26 EUR, pričom najvyšší výdavok predstavuje stravovanie zamestnancov – 10 533,62 EUR. Tuzemské cestovné náhrady boli čerpané vo výške 430,13 EUR.

Vyplatené bežné transfery v sume 5 222,82 EUR pozostávajú z čerpania výdavkov na nemocenské poistenie pri práceneschopnosti zamestnancov, odstupné a odchodné zamestnancom.

V zmysle schváleného VZN bola poskytnutá dotácia súkromnej MŠ zriadenej na území mesta Brezna vo výške 62 430,00 EUR.

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

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

Prenesený výkon štátnej správy v školstve bol v roku 2017 zabezpečený z normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov poukázaných zo ŠR. Konkrétne potreby základných škôl pre plynulé zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu boli zriaďovateľom prehodnotené a následne na základe toho boli finančné prostriedky v súlade s platnou legislatívou rozpísané jednotlivým rozpočtovým organizáciám. Mesto Brezno opätovne využilo zákonnú možnosť presunu časti normatívnych finančných prostriedkov zo ŠR medzi jednotlivými základnými školami. Nenormatívne finančné prostriedky boli rozpísané základným školám podľa skutočného počtu žiakov, vzdelávacích poukazov, rozpisu úväzkov asistentov učiteľa pre zdravotne znevýhodnených žiakov a podľa skutočnej finančnej potreby na dopravné pre žiakov.

Základné školy v roku 2017 priebežne čerpali normatívne a nenormatívne finančné prostriedky, mimorozpočtové finančné prostriedky, finančné prostriedky v rámci projektov (EÚ a ŠR) , finančné prostriedky dosiahnuté vlastnými príjmami v celkovej výške 3 105 981,25 EUR.

V lehote do 31. marca 2017 boli v ZŠ K. Rapoša, Pionierska 4 a ZŠ Pionierska 2 dočerpané finančné prostriedky z roku 2016 určené na dopravu žiakov do základnej školy vo výške

296,14 EUR finančné prostriedky účelovo určené na „Výmenu vonkajších otvorov v ZŠ s MŠ MPČĽ vo výške 83 376,00 EUR (nedočerpané FP vo výške 3 479,00 EUR boli vrátené do ŠR)..

V roku 2017 v rámci nenormatívnych finančných prostriedkov boli do roku 2018 presunuté zdroje vo výške 232,16 EUR taktiež určené na úhradu cestovných nákladov na dopravu žiakov do základnej školy. Tieto bude možné čerpať na určený účel v zákonnej lehote do 31.03.2018.

Mzdové výdavky boli v roku 2017 čerpané vo výške 1 874 145,40 EUR. Kategória 610 zahŕňa vyplácanie základných miezd pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom ZŠ, ostatných zákonných nárokov, ale aj nenárokovateľných zložiek mzdy (osobné príplatky, mimoriadne odmeny). Odvody do poisťovních fondov aj z odmien vyplatených na základe dohôd predstavujú sumu 694 811,70 EUR.

V nadväznosti na mzdové výdavky, resp. výdavky vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov boli v roku 2017 vyplácané zamestnancom ZŠ aj nároky kategórie 640 - Bežné transfery na výplatu nemocenského poistenia pri PN zamestnancov a odchodné, odstupné spolu vo výške 35 496,99 EUR.

Výdavky na tovary a služby boli v roku 2017 čerpané vo výške 639 951,87 EUR, z toho v rámci projektu „Rekonštrukcia objektu ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska č Brezno“ bola uhradená pokuta vo výške 15 000,00 EUR a vrátená nezrovnalosť za prostriedky EÚ a ŠR vo výške 54 724,00 EUR.

Oprava strechy v ZŠ s MŠ MPČĽ bola vykonaná v hodnote 68 700,71 EUR – zabezpečoval investičný odbor MsÚ.

Výdavky na energie, vodu a komunikácie predstavovali čiastku 139 406,98 EUR; na službách (vrátane stravovania a sociálneho fondu) – 203 280,53 EUR; materiál – 110 043,33 EUR a oprava a údržba zabezpečovaná školami – 44 774,91 EUR.

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

#### ***Školské kluby detí***

Rozpočtové a mimorozpočtové prostriedky získané z poplatkov od rodičov detí, resp. ich zákonných zástupcov sa v školských kluboch detí využívajú na vyplatenie osobných výdavkov pedagogických a nepedagogických zamestnancov (mzdy, odvody do poisťovních fondov a náhrada príjmu zamestnancovi počas PN), ktorých výška dosahuje až 94,65 % všetkých finančných prostriedkov vyčerpaných v roku 2017 na činnosť ŠKD. Celkové výdavky (610, 620, 630, 640) boli vo výške 246 920,76 EUR.

V rámci kategórie 630 - Tovary a služby bola suma 22 550,40 EUR čerpaná na zákonné výdavky - stravovanie zamestnancov a povinný prídelený do sociálneho fondu, na energie a na nákup materiálu na činnosť klubov, cestovné.

Na výdavky, ktoré zamestnávateľia (ZŠ s MŠ) vynakladali pri dočasnej práceneschopnosti zamestnancov, na odchodné a odstupné bolo čerpané 1 924,33 EUR.

#### ***Základná umelecká škola***

V roku 2017 na činnosť ZUŠ Krčulova 21 boli čerpané finančné prostriedky z rozpočtu mesta v sume 408 919,71 EUR, vrátane mimorozpočtových zdrojov prijatých z poplatkov od rodičov vo výške 29 173,00 EUR.

Výdavky na mzdy boli vyplatené vo výške 270 776,95 EUR a na odvody do poisťovních fondov bola vyčerpaná suma 98 546,40 EUR.

Čerpanie finančných prostriedkov v rámci kategórie 630 – Tovary a služby tvoria výdavky na energie, vodné, stočné a komunikačnú infraštruktúru vo výške 12 655,90 EUR, výdavky na materiálové vybavenie boli čerpané vo výške 28 279,42 EUR. Výdavky na opravu a údržbu boli vynaložené vo výške 9 486,78 EUR.

Na položke 637 – Služby je čerpanie výdavkov v sume 17 670,41 EUR za školenia, usporiadanie súťaží, povinný prídela do sociálneho fondu a príspevkov na stravovanie zamestnancov, tiež poplatky banke a pod.

Na výdavky, ktoré zamestnávateľ vynakladal pri dočasnej práceneschopnosti zamestnancov, na odchodné a odstupné bolo čerpané 672,35 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 2017 predstavujú sumu 131 634,49 EUR.

V tom mzdové výdavky kmeňových zamestnancov boli vo výške 52 455,90 EUR, odvody do poisťovních fondov vrátane odvodov z dohôd o pracovnej činnosti predstavujú sumu 28 669,72 EUR.

V rámci kategórie 630 – Tovary a služby najvyššie čerpanie bolo na položke 637 z dôvodu vyplácania odmien zamestnancom mimo pracovného pomeru za výchovnú činnosť v krúžkoch a zabezpečovanie súťaží vo výške 25 107,52 EUR vrátane finančných prostriedkov zo ŠR za vzdelávacie poukazy a mimorozpočtových zdrojov získaných od OÚ Banská Bystrica na zabezpečenie okresných kôl súťaží a od rodičov detí na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ. Ostatné výdavky na tejto položke vo výške 9 465,81 EUR sa týkajú príspevku na stravovanie zamestnancov, odvodu povinného prídela do sociálneho fondu, poplatkov a odvodov banke, výdavkov za školenie a súťaže a vratiek. Suma výdavkov za energie v CVČ v roku 2017 bola 10 211,09 EUR. Výdavky položky 633 predstavujú výšku 15 109,87 EUR. Výdavky na pol. 631 boli vo výške 80,39 EUR. Nemocenské dávky pri práceneschopnosti boli zamestnancom vyplatené v rámci kategórie 640 – Bežné transfery neboli čerpané.

#### 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 počas trvania projektu intervenovali v oblasti zamestnanosti – 56 klientom, bývanie – 203 klientom, vzdelávania – 50 klientom, sociálneho zabezpečenia – 128 klientom, zdravia – 85 klientom, financií a hospodárenia – 239 klientom a sociálno – patologických javov – 138 klientom. Od 7/2017 TSP uskutočnili osvetu, motivovali a poskytli odborné poradenstvo spolu 899 klientom.

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

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

tzv. cudzích stravníkov. Z dôvodu platnosti štatistickej klasifikácie výdavkov verejnej správy (SK COFOG) boli v roku 2017 výdavky týkajúce sa stravovania cudzích stravníkov, zamestnancov rozpočtových organizácií a dôchodcov – občanov mesta Brezna triedené podľa funkčnej klasifikácie v 09608 – Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne.

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

Osobné výdavky zamestnancov ZŠS v roku 2017 vrátane odvodov do poisťných fondov predstavujú sumu 258 069,18 EUR.

Tovary a služby boli čerpané vo výške 45 237,48 EUR, pričom najvyššie výdavky boli na energiách, vode a komunikáciách – 24 263,84 EUR. Na materiálové vybavenie ZŠS boli čerpané výdavky vo výške 2 994,94 EUR; preprava – 1 184,67 EUR; výdavky na povinný príděl do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, poplatky banke a iné poplatky, za všeobecné a špeciálne služby dodávateľským spôsobom – 11 496,22 EUR a na výdavky spojené s údržbou ZŠS, ktoré si zabezpečovali školy – 5 297,81 EUR.

Kategória 640 – Bežné transfery zahŕňa výdavky za vyplatenie náhrady príjmu za nemoc zamestnancom vo výške 718,58 EUR.

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

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

Výdavky týkajúce sa stravovania dôchodcov v zariadeniach školského stravovania v roku 2017 predstavujú sumu 8 627,04 EUR.

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

|   |                         |
|---|-------------------------|
| ZŠS pri ZŠ s MŠ P2 - počet stravníkov spolu 87.....     | príspevok 5 828,70 EUR  |
| ZŠS pri ZŠ s MŠ P4 - počet stravníkov spolu 23 .....    | príspevok 1 712,86 EUR  |
| ZŠS pri ZŠ s MŠ MPČL 35 - počet stravníkov spolu 9..... | príspevok 1 085,48 EUR. |

Zo získaných mimorozpočtových zdrojov z úhrad za stravovanie bola v rámci bežných výdavkov uhradená časť výdavkov na tovary a služby a to vo výške 72 657,82 EUR. Vyplatenie odmien zamestnancom zariadení školského stravovania z mimorozpočtových zdrojov predstavujú sumu 11 859,22 EUR a odvody vo výške 1 135,83 EUR.

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

Mesto zabezpečuje nad rámec platnej legislatívy službu pre občanov – Sociálny taxík. Službu mohli využiť ťažko zdravotne postihnutí občania, seniori, matky s maloletými deťmi, občania s nepriaznivým zdravotným stavom. Od januára do decembra 2017 bolo sociálnym taxíkom prepravených 6 608 klientov. Výdavky mesta na uvedenú službu predstavujú v roku 2017 výšku 20 808 EUR (Taxi SČK – 10 404 EUR; Taxi Srnkapharm – 10 404 EUR).

Mesto tiež prevádzkuje „Požičovňu pomôcok“ v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. Mesto z vlastných zdrojov, finančné prostriedky na ich obstaranie vynaložilo vo výške 914,00



EUR. V roku 2017 službu využilo 30 klientov. Prevádzkové a personálne náklady súvisiace s požičovňou sú nulové, nakoľko kvôli efektívnosti bola zriadená v priestoroch zariadenia núdzového bývania.

V rámci projektu „Žijeme medzi Vami“ boli čerpané FP vo výške 1 645,94 EUR.

Poskytovanie sociálnej služby monitorovanie a signalizácia potreby pomoci boli poskytované 12 klientom – čerpané finančné prostriedky vo výške 1 715,90 EUR.

#### ***FK : 1020 – Staroba***

Bežné výdavky na Zariadenie pre seniorov – verejné obstarávanie boli čerpané vo výške 1 525,02 EUR.

Príspevok na stravovanie dôchodcov v zmysle uznesenia MsZ č. 49/2017 (ktorí sa nestravujú v ZŠS) bol poskytnutý v celkovej výške 656,85 EUR.

Bežné výdavky na denné centrum „Prameň“ (vrátane poukážok pre dôchodcov) boli v roku 2017 čerpané vo výške 59 442,25 EUR (v roku 2016 to bolo 58 740,06 EUR), z toho mzdy a odvody vo výške 13 918,39 EUR a tovary a služby (vrátane úhrady služieb z poukážok pre dôchodcov) boli čerpané vo výške 45 523,86 EUR.

K 31.12.2017 bolo evidovaných 345 členov denného centra „Prameň“, ktorí pracovali v 12 pravidelných záujmových útvaroch a v priebehu roka 2017 bolo zorganizovaných cca 24 jednorazových podujatí.

V rámci funkčnej klasifikácie je zahrnutý aj poukážkový systém pre seniorov, ktorý využilo v r. 2017 – 2 810 seniorov. Nevyužilo ho len 318 seniorov (z toho úmrtie 162 seniorov a z iných dôvodov si poukážky nevyzdvihlo len 156 seniorov). Túto službu mesto poskytuje seniorom po splnení podmienok nad rámec platnej legislatívy.

Opatrovateľskú službu mesto poskytuje v súlade so zákonom o sociálnych službách. V roku 2017 bolo priemerne 117 opatrovaných občanov (počas roka dochádza k zmene) a službu mesto zabezpečovalo 70 opatrovateľkami.

Celkové výdavky v roku 2017 boli 547 001,97 EUR, z toho 188 015,17 EUR bolo vykryté v rámci projektu od Implementačnej agentúry MPSVaR SR.

Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 491 655,87 EUR, kým v roku 2016 to bolo 394 834,83 EUR. Výdavky na tovary a služby boli vyčerpané vo výške 50 333,35 EUR (v roku 2016 – 43 595,74 EUR), z toho na stravovanie zamestnancov – 40 349,60 EUR, prídely do sociálneho fondu – 5 174,00 EUR, odmeny mimo pracovného pomeru 2 220,00 EUR, dopravné 1 387,66 EUR. Náhrada za pracovnú neschopnosť bola vyplatená vo výške 5 012,75 EUR.

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

V rámci tejto funkčnej klasifikácie mesto poskytuje aj službu Podpora zosúladovania rodinného a pracovného života – mesto neposkytlo túto službu v roku 2017 žiadnej rodine, v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z., z dôvodu nepožiadania o uvedenú službu.

V roku 2017 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 3 deťom.

#### ***FK : 1040 – Rodina a deti***

Táto funkčná klasifikácia zahŕňa vo všeobecnosti výdavky na tvorbu úspor a príspevok na dopravu za dieťaťom do detského domova. V roku 2017 vyplácanie príspevkov nebolo uplatnené.

Skutočné výdavky spojené s prevádzkou zariadenia núdzového bývania „Náruč“ boli čerpané vo výške 31 599,06 EUR.

MPSVR SR poskytlo v roku 2017 v zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytnutí finančného príspevku 21 600 EUR, ktoré však z dôvodu neobsadenosti boli vyčerpané vo výške 14 934,64 EUR. Do ŠR v roku 2017 bolo vrátené 2 563,60 EUR z dotácie poskytnutej v roku 2017 a 4 101,76 EUR bude vrátené v januári 2018 z nevyčerpanej dotácie za IV. štvrťrok 2017. Z rozpočtu mesta bolo čerpaných 15 364,42 EUR (v roku 2016 – 10 824,34 EUR).

Na mzdy a odvody bolo celkom vyčerpaných 17 686,91 EUR (v roku 2016 – 20 996,26 EUR), z toho z prostriedkov ŠR – 10 225,97 EUR a z prostriedkov mesta 7 460,94 EUR. Na tovary a služby bolo čerpané 12 612,15 EUR, z toho z prostriedkov ŠR – 4 708,67 EUR a z vlastných prostriedkov mesta – 7 903,48 EUR, pričom najvyššie náklady boli čerpané na opravu a údržbu budovy -5 682,21 EUR a na energiách – 4 846,18 EUR.

V zariadení núdzového bývania „Náruč“ na ul. B. Němcovej mesto poskytlo službu v priemere 21 klientom (9 matkám s deťmi).

V rámci projektu „Námestíčko pod bránou“ poskytla Nadácia TESCO grant vo výške 1 300 EUR. V rámci tohto projektu sa realizovalo otvorenie námestíčka pod bránou, ktorého súčasťou bol kultúrny program žiakov zo ZŠ a MŠ, Pionierska 2, Brezno.

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 2017 mesto vykonávalo osobitného príjemcu mesačne v priemere pre 202 detí. Túto činnosť realizuje mesto formou poukážok, kde si poberatelia rodinných prídavkov môžu v COOP Jednota v uvedenej hodnote zakúpiť potraviny. Ďalej uhradza 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 2017 predstavoval čiastku 85 798 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 2017 do decembra 2017 bolo autobusom prepravených 7 675 detí a rodičia uhradili na cestovnom 1 874,75 EUR. Celkovo bolo v roku 2017 prepravených školským autobusom 12 316 detí – vrátane tých ktorí si sami kupujú cestovné lístky

Osobitného príjemcu rodičovského príspevku mesto vykonávalo priemerne 15 rodinám mesačne.

V roku 2017 bola MV SR poskytnutá dotácia na financovanie výdavkov projektu v oblasti prevencie kriminality „Edukáciou proti kriminalite“ vo výške 6 630,00 EUR. Spoluúčasť mesta na tomto projekte bola vo finančnom vyjadrení vo výške 2 597,09 EUR.

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

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

- podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením vo výške 32 851,80 EUR (ide o výdavky kategórie 630 – Tovary a služby na stravovanie detí a žiakov v zariadeniach školského stravovania)
- a podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením vo výške 6 208,40 EUR (výdavky na nákup školských pomôcok v rámci kategórie 630 – Tovary a služby).

Finančné prostriedky boli čerpané na základe počtu skutočne odobratých jedál vo výške 29 831,99 EUR a zakúpených učebných pomôcok vo výške 6 075,60 EUR prostredníctvom rozpočtových organizácií mesta Brezna pre deti materských škôl a žiakov základných škôl, ktoré sú v hmotnej núdzi, resp. sú z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima.

Nevyčerpaná účelovo určená dotácia vo výške 3 152,61 EUR bola po zúčtovaní vrátená na účet ÚPSVR v Brezne.

V zmysle zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi mesto môže poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi. V roku 2017 bola jednorazová dávka poskytnutá 8 občanom v celkovej výške 230 EUR. Žiadatelia najčastejšie žiadali finančné prostriedky na úhradu liečebných nákladov a na zakúpenie nevyhnutného ošatenia.

Výdavky súvisiace s činnosťou a prevádzkou zariadenia sociálnych služieb nocľaháreň „Nádej“ sa účtujú na uvedenej funkčnej klasifikácii. V roku 2017 boli sociálne služby v uvedenom zariadení poskytnuté 24 občanom.

MPSVR SR poskytlo v roku 2017 v zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytnutí finančného príspevku 34 640 EUR, ktoré boli vyčerpané vo plnej výške.

Celkové výdavky boli v roku 2017 vo výške 76 562,08 EUR (v roku 2016 to bolo 90 870,45 EUR), to znamená, že mesto zo svojho rozpočtu uhradilo výdavky vo výške 40 566,61 EUR (v roku 2016 to bolo 56 108,33 EUR). Na mzdy a odvody bolo vyčerpané 56 374,78 EUR, z toho z prostriedkov ŠR 24 737,15 EUR. Tovary a služby boli čerpané vo výške 18 711,61 EUR, z toho z prostriedkov ŠR vo výške 10 221,20 EUR. Najvyššie výdavky boli na energiách a to vo výške 11 080,25 EUR.

Súčasťou tejto funkčnej klasifikácie je aj nízkoprahové denné centrum „Lúč“. Personálne a prevádzkové náklady sú nulové, nakoľko mesto nízkoprahové denné centrum zriadilo z dôvodu efektívneho využitia zamestnancov a prevádzkových nákladov v budove útulku. V roku 2017 nízkoprahové denné centrum využilo 30 klientov (342 krát), ktorí zväčša prejavujú záujem o výkon osobnej hygieny a možnosti prípravy stravy. Sezónnu ohrevovňu využilo v roku 2017 - 38 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 2017 bola dávka v hmotnej núdzi mesačne vyplácaná priemerne 32 rodinám v celkovej výške 60 282,52 EUR/rok. Transfer poskytol ÚPSVaR v Brezne. vo výške 61 549,10 EUR, z toho na výdavky osobitného príjemcu vo výške 1 266,58 EUR.

V rámci poskytovania ďalších sociálnych služieb mesto prevádzkuje a zabezpečuje 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 2017 sa na pravidelných a nepravidelných aktivitách zúčastnilo predškolskej prípravy 40 detí (833 krát), tanečných krúžkov a tvorivých dielní 64 klientov (987 krát). Výdavky na činnosť

komunitného centra predstavujú v roku 2017 čiastku 14 900,43 EUR (v roku 2016 - 16 510,98 EUR).

## **2. Kapitálové výdavky**

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

| <b>FK</b> | <b>Názov</b>   | <b>Schválený rozpočet</b> | <b>Upravený rozpočet</b> | <b>Skutočnosť</b>   | <b>% plnenia</b> |
|-----------|--|---------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|
| 01.1.1    | Výkonné a zákonodarné orgány                                     | 200 280                   | 25 866                   | 25 865,76           | 100,00           |
| 03.1.0    | Policajné služby   | 100 000                   | 204 575                  | 204 574,78          | 100,00           |
| 03.2.0    | Ochrana pred požiarmi  | 0                         | 4 444                    | 4 443,60            | 99,99            |
| 04.5.1    | Cestná doprava   | 200 000                   | 24 438                   | 24 436,72           | 99,99            |
| 05.1.0    | Nakladanie s odpadmi   | 0                         | 251 159                  | 251 158,95          | 100,00           |
| 05.2.0    | Nakladanie s odpadovými vodami                                   | 0                         | 51 845                   | 51 844,76           | 100,00           |
| 06.2.0    | Rozvoj obcí  | 100 000                   | 276 616                  | 276 614,74          | 100,00           |
| 06.3.0    | Zásobovanie vodou  | 0                         | 5 185                    | 5 184,50            | 99,99            |
| 06.6.0    | Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná              | 0                         | 170 000                  | 170 000,00          | 100,00           |
| 08.1.0    | Rekreačné a šport. služby  | 132 042                   | 233 207                  | 233 204,87          | 100,00           |
| 08.2.0    | Kultúrne služby  | 0                         | 277 285                  | 277 283,51          | 100,00           |
| 09.1.1.1  | Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou                | 0                         | 8 772                    | 8 772,00            | 100,00           |
| 09.2.1.1  | Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou | 200 000                   | 195 814                  | 141 814,14          | 72,42            |
| 09.5.0    | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne                            | 0                         | 90 186                   | 97 452,41           | 108,06           |
| 09.6.0.8  | Vedľ. služby poskyt. v rámci vzdelávania nedefinované            | 0                         | 0                        | 14 520,00           | 0                |
| 10.2.0    | Staroba  | 0                         | 13 047                   | 13 047,00           | 100,00           |
| 10.7.0    | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi               | 0                         | 16 913                   | 16 912,60           | 100,00           |
|           | <b>CELKOM</b>  | <b>932 322</b>            | <b>1 849 352</b>         | <b>1 817 130,34</b> | <b>98,26</b>     |

## 2.2. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

| EK  | Názov  | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť          | % plnenia    |
|-----|--|--------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 711 | Nákup pozemkov a nehmotných aktív                | 41 540             | 49 676            | 49 675,74           | 100,00       |
| 712 | Nákup budov, objektov alebo ich častí            | 0                  | 170 000           | 170 000,00          | 100,00       |
| 713 | Nákup strojov, prístrojov a zariadení            | 100 000            | 301 826           | 301 825,33          | 100,00       |
|     | <i>MRZ školstvo</i>                              |                    |                   | 21 787,11           |              |
|     | <i>ZŠ P2</i>                                     | 0                  | 415               | 415,22              | 100,00       |
| 714 | Nákup dopr. prostriedkov                         | 0                  | 274 876           | 274 876,00          | 100,00       |
| 716 | Projektová dokumentácia                          | 188 740            | 182 391           | 182 385,82          | 100,00       |
| 717 | Realizácia stavieb                               | 450 642            | 231 435           | 189 433,98          | 81,85        |
|     | <i>Školstvo</i>                                  |                    | 153 166           | 141 165,92          | 92,17        |
| 718 | Rekonštrukcie a modernizácia strojov a zariadení | 35 000             | 79 965            | 79 965,08           | 100,00       |
| 719 | Ostatné kapitálové výdavky                       | 0                  | 4 000             | 4 000,00            | 100,00       |
| 721 | Kapitálové transfery                             | 116 400            | 401 602           | 401 600,14          | 101,76       |
|     | <b>CELKOM</b>                                    | <b>932 322</b>     | <b>1 849 352</b>  | <b>1 817 130,34</b> | <b>98,26</b> |

Pre rok 2017 bolo plánovaných celkom 10 rozvojových programov; rozpočet rozvojových programov sa upravil na 77 rozvojových programov, v skutočnosti celkom alebo čiastkovo bolo realizovaných 70 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.

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

### Komentár k čerpaniu kapitálových výdavkov

#### **1/ Nákup pozemkov a nehmotných aktív**

- v roku 2017 boli vysporiadené pozemky a nehmotné aktíva v celkovej výške 38 135,9EUR, z toho správne poplatky za návrhy na vklad do katastra nehnuteľností vo výške 330,00 EUR. V prevažnej miere išlo o pozemky pod zastavanou plochou vo vlastníctve mesta alebo pozemky dotknuté investičnou výstavbou.

#### **2/ Kamerový systém mesta Brezna**

- vybudovanie digitálneho kamerového systému mesta Brezno (zrušenie analógového), vrátane centrálného pultu na MsP Brezno, výmena pôvodných 11 ks kamier za digitálne, prepojenie kamier aj na štátnu políciu. Zaškolenie pracovníkov

#### **3/ Rolba pre TS**

- bola obstaraná, zakúpená a zaradená do používania

#### **4/ Modernizácia technologických zariadení**

- dobudovanie prípojky teplovodu pre bytovku Nájomných bytov; rekonštrukcia komína v kotolni na ul. ČSA; vyregulovanie sústavy a termostatizácia MŠ Hradby.

#### **5/ Chodníkové prepojenie Dolná – Potočná**

- vybudovanie chodníkového prepojenia zo zámkovej dlažby medzi ul. Dolná a Potočná vrátane lávky ponad miestny potok.

#### **6/ Multifunkčné ihrisko Mazorníkovo**

Zhotovené, zaradené do majetku a prevádzky. Uhradená 2. plátka firme MARO

#### **7/ Centrálné parkovisko Hradby**

- PD výstavby centrálneho parkoviska mesta Brezno pre viac ako 70 vozidiel spolu s rozšírením ul. Hradby a pridaním pravého odbočovacieho pruhu v západnom smere na ul. ČSA; v stave územného povoľovania

#### **8/ 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

#### **9/Atletická dráha**

Športový areál zahŕňa štvordráhovú atletickú dráhu s dĺžkou 300m, ktorej súčasťou je rovinka pre behy na 100 a 110 m cez prekážky s celkovou dĺžkou 130 m a šiestimi dráhami s tartanovým povrchom. Vnútorňý priestor atletickej dráhy sa delí na tri časti. Polkruhový priestor s tartanovým povrchom v severnej časti bude slúžiť na loptové hry – primárne na basketbal. V tomto priestore sa uvažuje s mobilnými basketbalovými košmi. V centrálnom priestore vnútri atletickej dráhy bude futbalové ihrisko s rozmermi 82 x 42 m s umelým trávnikom. Uvažuje sa s mobilnými bránkami, preto nie je potrebné robiť žiadnu prípravu pre ukotvenie futbalových brán. V polkruhovom priestore v južnej časti bude osadené ihrisko s tartanovým povrchom pre loptové hry – primárne volejbal, s možnosťou demontáže stĺpikov slúžiacich na uchytenie volejbalovej siete. Súčasťou projektovej dokumentácie je aj projekt oplotenia celého areálu s výškou min. 2 m, umelé osvetlenie a tribúna s možnosťou sedenia. Areál bude využívaný školami ZŠ s MŠ Pionierska 2 a ZŠ s MŠ Karola Rapoša Pionierska 4 v čase vyučovania, v popoludňajších hodinách športovými klubmi a v podvečerných hodinách musí byť prístupný pre širokú verejnosť.

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

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

- výmena pôvodných okien za nové plastové s izolačným dvojsklom, vo väčších

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

### **11/Montážna plošina TS**

- obstaraná, zakúpená a zaradená do používania

### **12/ Cyklotrasa Brezno – Valaská**

- ide o vybudovanie cca 8,7 km dlhej cyklotrasy prepájajúcej mesto Brezno s obcou Valaská, určenej prioritne pre dochádzanie za prácou; východiskový bod je železničná a autobusová stanica skadiaľ smeruje jedna vetva k Čipkovmu nábrežiu (ul. Kuzmányho, Štúrova), druhá smerom cez ŠLN do Valaskej

### **13/ Dopravné ihrisko pri Baldovskom moste; Kúpalisko pri Baldovskom moste**

**Dopravné ihrisko** – ide o asfaltovanie dopravného ihriska, následne doplnenie dopravných značiek, semafora a vodorovného dopravného značenia

**Kúpalisko** – ide o vypracovanie PD pre ÚR, PD pre SP a PD pre realizáciu v rozsahu :

Objektová skladba projektovej dokumentácie:

- Zázemie kúpaliska obsahujúce priestory pre zamestnancov, šatne pre mužov, ženy, sociálne a hygienické zariadenia, priestory pre poskytnutie prvej pomoci, technologické priestory (dispozično-prevádzkové riešenie musí spĺňať podmienky platnej legislatívy v SR)
- Dva bazény, z toho jeden detský, jeden polyfunkčný (3 plavecké dráhy, dĺžka 25 metrov a relaxačná časť s atrakciami)
- Športovo oddychová zóna s ihriskami (športové, detské)
- Odbytová zóna s prepojením na polyfunkčný objekt reštaurácie

### **14/ Obstaranie OMV pre MsP**

- obstarané, zakúpené a zaradené do používania – odovzdané MsP

### **15/ Mostová váha TS**

- obstaraná a zakúpená, zaradená do používania

### **16/ Rekonštrukcia komunitného centra**

Cieľom návrhu je výstavba objektu na pôvodnom pôdoryse. Nový objekt bude slúžiť ako komunitné centrum. Koncept návrhu spočíva vo vytvorení jednoduchej funkčnej prevádzky ktorá dobre zapadne do prostredia v ktorom sa nachádza.

Návrh vychádza z priestorových daností pôvodného pôdorysu a dispozícií, ktorých úpravou sa dosiahnu lepšie úžitkové vlastnosti pre novú funkciu. Objekt je plánovaný ako trojtrakt s bočným pavilónom otvoreným po celej hĺbke. K budove budú doplnené terasy z južnej strany aj s tienením pre lepšie prepojenie objektov s okolím.

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

Na objektoch MŠ sa vyskytujú viaceré poruchy obvodového plášťa. Najmä niektoré obvodové pórobetónové panely na severozápadnej strane objektu materskej školy sú skorodované (pórobetón aj výstuž), pórobetón v mieste uloženia panelov na oceľové konzoly je rozpadnutý (v dnešnej dobe prekryté zateplením).

Na hospodárskom pavilóne MŠ sa v obvode plášti vyskytujú šikmé trhliny, ktoré signalizujú nerovnomerné dosadenie základových konštrukcií. Na viacerých miestach je omietka v mieste stykov obvodového plášťa odlúpená a styky sú odhalené.

Úlohou riešenia navrhovanej rekonštrukcie objektu je technické zhodnotenie budovy a zníženie energetickej náročnosti výmenou vonkajších výplní otvorov, zateplením obvodových a strešných konštrukcií. Predmetom riešenia je aj rekonštrukcia vnútorných priestorov, posúdenie dispozície a návrh zmien dispozície za účelom zefektívnenia prevádzky, rozšírenie kapacity zariadenia minimálne o 10 miest, vybudovanie bezbariérového vstupu do objektu a hygienického zariadenia pre imobilných, komplexná rekonštrukcia elektroinštalácií, zdravotníckych inštalácií, vykurovania. Objekt bude naďalej plniť tú istú funkciu, ale so zvýšeným štandardom, zohľadňujúcim súčasné tepelno-izolačné predpisy

### **18/ Komplexná rekonštrukcia MŠ Nálepková**

Objekt MŠ je z hľadiska dlhodobého využívania stavebne zastaraný. Predmetom zákazky je rozšírenie kapacity zariadenia materskej školy, zníženie energetickej náročnosti výmenou vonkajších výplní otvorov, zateplením fasády a strešných konštrukcií. Predmetom zákazky je aj vybudovanie bezbariérového vstupu do objektu, hygienických zariadení pre imobilné deti na 1. NP a dispozičné zmeny niektorých hygienických miestností pre deti z dôvodu rozšírenia kapacity materskej školy. Celkové rozšírenie kapacity bude o 14 detí, z toho pavilón MŠ 1 o 8 detí a pavilón MŠ 2 o 6 detí. Objekt bude naďalej plniť tú istú funkciu, ale so zvýšeným štandardom, zohľadňujúcim súčasné tepelno – izolačné predpisy

### **19/ Dom seniorov**

- cieľom projektu je z dôvodov nedostatočnosti podobných zariadení umiestniť 40 klientov zariadenia pre seniorov, do 15 klientov denný stacionár, nehnuteľnosť je na pozemkoch mesta Brezno, v tesnej blízkosti (300 m) centra mesta,  
Ul. Boženy Němcovej, parc. č. 3222/1, 3223 "C" KN,  
Celková výmera pozemku na p. č. 3222/1 a 3223: 1101,00 m<sup>2</sup>,  
Celková zastavaná plocha objektov cca 600 m<sup>2</sup>

#### Stručný popis:

Budova určená pre rekonštrukciu a prístavbu bola postavená v 70. rokoch 20. storočia, nachádza sa v intraviláne mesta Brezna s priamou nadväznosťou na centrum mesta, postavená v hustej uličnej zástavbe medzi bytovými a polyfunkčnými domami.



Existujúci stavebný objekt SO 01 je trojpodlažný. V súčasnosti je objekt využívaný ako krízové centrum. Je prístupný z hlavného uličného vchodu, zadného vchodu a dvorná časť cez prejazdnu garáž.

Pozemok určený pre výstavbu sa nachádza v na parcelách číslo 3222/1 a 3223 "C" KN, katastra Brezno. Je rovinného charakteru čiastočne so zachovalými stromami. Jedná sa o stabilizované územie, v územnom pláne.

Z južnej a severnej strany susedí navrhovaný výstavba s budovami mestského vybavenia, polyfunkčnými a bytovými domami zo 40 a 50. rokov minulého storočia. Z východnej strany pozemok pokračuje vlastnou záhradou ukončenou bytovou výstavbou z predchádzajúcej dekády.

Úlohou riešenia navrhovanej rekonštrukcie objektu SO01 je technické zhodnotenie budovy, zníženie energetickej náročnosti výmenou vonkajších výplní otvorov, zateplením obvodových a výmenou a nadstavbou strešných konštrukcií. Predmetom riešenia je aj rekonštrukcia vnútorných priestorov, návrh zmien dispozície vedúci k umiestneniu zázemia pre personál a klientov zariadenia ako aj štyroch dvojlôžkových izieb s hygienou pre imobilných a kuchynským kútom a vybudovanie lôžkového a potravinového výťahu za účelom novej navrhovanej prevádzky. Návrh počíta s obkopením, zaizolovaním a vybudovaním nového odkvapového chodníka. Objekt bude plniť novú funkciu, zohľadňujúcim súčasné tepelno-izolačné predpisy.

Tu sa bude nachádzať zázemie a denný stacionár pre max. kapacitu 15 osôb, kaplnka, denná miestnosť – vybavenie pre klientov.

V rámci navrhovanej prístavby SO02 je riešené ubytovanie pre 32 klientov zariadenia, vybudovanie bezbariérového vstupu do objektu a hygienického zariadenia pre imobilných a kuchynského kútu v rámci každej z šestnástich izieb. V rámci objektu SO02 bude zhotovené aj exteriérové únikové schodisko. Každá izba bude mať samostatný vchod.

## **20/ Nocľaháreň, útulok pre jednotlivca s dieťaťom**

- ide o vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (ďalej len PD) s názvom „Nocľaháreň, útulok pre jednotlivca s dieťaťom v meste Brezno“; rozsah zákazky:

Objekt pozostáva z troch nezávislých prevádzkových celkov. V 1NP bude prevádzka nocľahárne a sezónnej ohrevovne. V úrovni 2NP bude útulok pre jednotlivca s dieťaťom. Objekt bude mať dva vstupy, jeden pre nocľaháreň a útulok pre jednotlivca s dieťaťom. Samostatný vstup bude pre prevádzku sezónnej ohrevovne. Klienti jednotlivých prevádzok musia mať limitovaný pohyb len v rámci jednej prevádzky.

## **21/ Rozšírenie ZUŠ – ulica Nálepková, Brezno**

Jedná sa o objekt kotolne na ul. Nálepková, kde v úrovni 2NP bude z pôvodných kancelárskych a prevádzkových priestorov pracovne, stavebnými úpravami vytvorený priestor pre rozšírenie Základnej umeleckej školy v Brezne. Priestory v súčasnom stave nevyhovujú dispozične, hygienicky ani po stavebno-technickej stránke. Stavebné úpravy spočívajú v odstránení priečkových konštrukcií v zlom stavebno-technickom stave, v čiastočnom odstránení vrstiev spádovanej podlahy a soklovej konštrukcie odstránených technológií pracovne. Taktiež výmena obkladov a doplnenie zariadení v sociálnych

zariadeniach, nové rozvody zdravotníckej a elektrické rozvody. Celý priestor bude mať vymenené nové plastové okná, nové povrchy stien, vymaľovanie a podlahové krytiny.

#### **22/ IS k pozemkom Rohozná I.**

- ide o vybudovanie technickej infraštruktúry z dôvodu predaja pozemkov mesta Brezno, presnejšie zabezpečenie PD vodovodu (vybudujú TS tento rok), dotiahnutie elektriny, a vybudovanie prístupovej komunikácie

#### **23/ IS k pozemkom Moyzesova**

– ide o vybudovanie technickej infraštruktúry z dôvodu predaja pozemkov mesta Brezno, presnejšie zabezpečenie PD vodovodu dotiahnutie elektriny, a vybudovanie prístupovej komunikácie

#### **24/ Chodník Kieпка**

- ide o dobudovanie jednostranného chodníka na ulici Kieпка od konca existujúceho chodníka až na koniec ulice

#### **25/ Stojiská na komunálny odpad**

– ide o výstavbu prekrytých kontajnerových stojísk mesta Brezno, pre rok 2017 sme budovali 10 ks. PD vypracoval Ing . Arch. Peter Iľanovský

#### **26/ Dodatok k ÚPN**

- Zmeny a doplnky 13 – v rézii súkromného investora, lokalita Michalová – mmm wood  
Prihodená naša lokalita Mlynná – pozemky na predaj na rekreáciu  
Prerokovanie prebehlo, budeme schvaľovať v aprílovom zastupiteľstve

#### **27/ Kanalizácia Zadné Halny, Bujakovo**

- ide o vybudovanie hlavného kanalizačného zberača do Bujakova a zároveň o odkanalizovanie pridruženého územia (Predné, Zadné Halny ,)

#### **28/ Nasvietenie priechodov pre chodcov**

- jedná sa o doplnenie osvetlenia existujúcich priechodov pre chodcov na ul. ČSA, Švermova, Cesta osloboditeľov spolu 13ks, v rozsahu: stavebné úpravy – bezbariérový prístup ku komunikácii, doplnenie stožiarov osvetlenia a LED blikačov/reflexných prvkov do komunikácie. PD vypracoval Ing. Martin Uličný

#### **29/ Starý/Nový cintorín – rozšírenie**

- obstaranie PD dobudovania chodníka v južnej časti Starého cintorína a oddrenáňovanie vôd cintorína z dôvodu jeho rozšírenia = zväčšeniu lokality pochovávaní mŕtvych

#### **30/ Vrchdolinka – vecné bremená/vodovod**

- jedná sa o geodetické a geometrické vytýčenie kanalizácií a ich ochranných pásiem na Vrchdolinke, a ich následné zavkladovanie do katastra

#### **31/ Zastávky MHD**

Osadených 15 prístreškov, dokončuje sa kladenie dlažby, termín sa predĺžil kvôli poveternostným podmienkam

### **32/ Informačné tabule námestie gen. M. R. Štefánika**

- vybudovali sme nový informačný systém v celom meste, info tabule na námestí k pamiatkam – bronzové tabuľky na fasády

### **33/ Rekonštrukcia a modernizácia telocvične Mazorníkovo**

- jedná sa o rekonštrukciu telocvične, šatní a sociálnych zariadení pri školskej telocvični na Mazorníkove, vrátane rozvodov vody a elektrickej energie

### **34/ Priemyselný park Vrbová**

- komunikácia s Ministerstvom financií o podpore rozšírenia technickej infraštruktúry z dôvodu lepšej vybavenosti lokality a väčšej atraktivity pre investorov, príprava obstarávania PD pre dobudovanie plynovodu

### **35/ Splašková kanalizácia ul. Horná, Dolná**

- PD rozšírenia kanalizácie a jej pripojenia k novovzniknutej kanalizácii mesta Brezno

### **36/ Kompostáreň**

- jedná sa o vytvorenie novej kompostárne v meste Brezno, v súčasnosti je kompostáreň v lokalite Vrbová, kde je plánovaný Priemyselný park mesta Brezno, preto je potrebné kompostáreň premiestniť a zefektívniť jej prevádzku

### **37/ Obstaranie dodávkového vozidla TS**

- obstarané a zakúpené, zaradené do používania

### **38/ Umelecké dielo sympóziu M. R. Štefánika**

- umelecké dielo vyhotovil v spolupráci so študentami sochár p. Némeš. Dielo pojednáva rôzne životné etapy gen. M. R. Štefánika. Dielo má byť následne umiestnené v mestskej veži.

### **39/ Protipovodňové opatrenia mesta Brezno**

- ide o vybudovanie protipovodňových opatrení v katastri mesta Brezno na pozemkoch mimo lesného porastu. Budú sa budovať priehrady v údoliach, v ktorých sa kumuluje stekajúca dažďová voda. Prostredníctvom týchto priehrad sa bude regulovať prietok počas silných nárazových zrážok.

### **40/ Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno**

Vypracovaný projekt riešenia 4 lokalít (vnútroblok Malinovského, SLN, 9. mája, Margitin park), povolený územným rozhodnutím, žiadosť o NFP odsúhlasená

### **41/ Rekonštrukcia a modernizácia kina „Mostár“**

Predmetom rekonštrukcie bolo vymeniť sedačky a pretransformovať kinosálu na polyfunkčnú sálu. Počas rekonštrukcie bolo vymenené javisko, vstupné dvere z exteriéru do domu kultúry a aj do foyeru. Vymenené boli aj vstupné dvere do kinosály, únikové dvere z kinosály do bočných lodí a do exteriéru. V priestore hľadiska bolo odstránené pôvodné hľadisko, sedačky, obklady stien, časť akustických panelov po stranách, staré vstupné dvere nachádzajúce sa medzi stĺpmi v zadnej časti hľadiska. Po vykonaní všetkých búracích prác sa začalo s realizáciou novej nosnej oceľovej konštrukcie hľadiska. Podlahové vrstvy hľadiska tvoria nosné dosky z pôvodného hľadiska, na ktorých je inštalovaná OSB doska a pochôdznu vrstvu tvorí nehorľavý protipožiarny koberec. Pre vytvorenie polyfunkčnej sály, ktorá má slúžiť aj na konferencie boli vybrané sedačky ktorých súčasťou je aj výklopná doska a pre zvýšenie komfortu pri sledovaní filmov boli inštalované držiaky na nápoje. Počas rekonštrukcie bola

realizovaná v kinosále v priestore hľadiska kompletne nová elektroinštalácia z ktorej sú napájané zásuvky v hľadisku čím je zabezpečené že každý návštevník ma prístup do elektrickej siete. Vymenené bolo kompletné osvetlenie a kinosály a foyeru, doplnené bolo núdzové osvetlenie kinosály, osvetlenie únikových ciest, podsvietenie prístupových ciest, inštalácia nového centrálného baterkového systému. V zadnej časti hľadiska medzi stĺpmi bola inštalovaná sadrokartonová protipožiarna deliaca priečka oddelujúca hľadisko od foyeru a následne v zadnej časti bol aj vytvorený priestor pre zvukára a osvetľovača. Po stranách hľadiska boli inštalované nové obklady, kryty na radiátory. Časť akustických obkladov po stenách zostala pôvodná a bola lokálne opravená a premaľovaná, časť je nová – dierované akustické obklady. Strop, akustický obklad okolo premietarne boli očistené a nanovo premaľované. Javiskový portál a aj priestor foyeru boli opravené a nanovo vymaľované.

#### **42/ a 63/ Kamerový systém v ŠKD ZŠ s MŠ Pionierska 2**

V roku 2017 ZŠ s MŠ Pionierska 2 rozšírila kamerový systém a to v celkovej hodnote 1 192,33 EUR, pričom časť prefinancovali z mimorozpočtových zdrojov (777,11 EUR) a zvyšná časť bola financovaná z mesta (415,22 EUR).

#### **43/ Oddychová zóna Mazorníkovo – workout**

- obstarané a zakúpené, zatiaľ neskolaudované

#### **44/ Obstaranie a inštalácia sauny na plavárni**

- obstarané, zatiaľ neskolaudovaná

#### **45/ projekt : „Hasičská zbrojnica“**

Zámerom investora je prestavbou garáží vybudovať priestory hasičskej zbrojnice vhodné pre garážovanie mobilnej požiarnej techniky, uskladnenie a údržbu prostriedkov požiarnej ochrany, dennú miestnosť so šatňou a hygienické zariadenie pre dobrovoľných hasičov. Objekt bude napojený na inžinierske siete vlastnou vodovodnou, kanalizačnou a elektrickou prípojkou.

Vnútorňa dispozícia objektu bude stavebne predelená murovanými stenami. Nad priestorom skladu 1.01, šatňou a hygienickými bunkami sa vybuduje zateplený drevený trámový strop so sádkartónovým podhl'adom, v priestore šatne a hygienických buniek nová podlaha s tepelnou izoláciou. Okno v šatni bude vymenené za plastové. Na ostatných oknách sa vymení pôvodné zasklenie za pevné polykarbonátové platne s UV filtrom, v jednej časti bude osadené plastové sklopné okno, pôvodné okenné rámy sa odsklia, očistia od farby a hrdze, obrúsia sa, vyspravlia a natrú dvojnásobným náterom.. Garážové brány budú vymenené za nové zateplené s presvetlením. Steny budú vyspravené, omietnuté a namaľované, v hygienických priestoroch sú navrhnuté keramické obklady.

Priestory šatne a hygienických buniek budú vykurované elektrickými konvektormi. Prípravu TUV budú zabezpečovať elektrické ohrievače so zásobníkmi.

Navrhované stavebné úpravy nezasahujú do nosných konštrukcií haly a konštrukcií obvodového plášťa. Pôvodné zateplenie stien a stropu zostáva bez zmien. V miestach napojenia nových murovaných stien na ocelovú halu sa pôvodný interiérový obklad rozoberie a po dokončení stavebných prác sa zhotoví nový podkladný rošt s tepelnými izoláciami v pôvodnom rozsahu, ktoré sa uzavrú pozinkovaným plechom s napojením na existujúci obklad stien.

Strešný plášť sa naruší iba v mieste vyvedenia odvetrávacieho potrubia kanalizácie a núteného vetrania, ktoré sa ukončí odvetrávacou hlavicou a utesní sa prechodovou manžetou.

**46/ Obstaranie auta Škoda RAPID**

- obstarané a zakúpené, zaradené do používania

**47/ Úprava križovatky Cesta Osloboditeľov/ul. 9. mája**

- obstaranie PD úpravy križovatky na sídlisko Mazorníkovo z dôvodu zvýšenia bezpečnosti cestnej dopravy najmä pri odbočovaní z/do centra mesta

**48/ Futbalové ihrisko „Brezenská“**

- obnova ihriska v rámci výzvy SFZ UEFA HatTrick 4, v rámci obnovy sa dopĺňa drenáž podložia, spodná stavba, pokládka umelého trávnik, zavlažovací systém a umelé osvetlenie

**49/ Cestný most cez Hron – Bujakovo**

- obstaranie PD na úpravu komunikácie a posun výstražníkov podľa legislatívy a požiadaviek ŽSR

**50/ Vodovod Potočná**

- PD vybudovania prepoja vodovodu medzi ul. MPČL - Potočná kvôli následnému napojeniu ul. Potočná na verejný vodovod.

**51/ Rekonštrukcia chodníkov na ul. Rázusova**

- jedná sa o rekonštrukciu chodníkov na ul. Rázusova, súčasťou projektu je aj úprava vjazdov k nehnuteľnostiam a zároveň odvedenie zrážkových vôd, ktoré by mohli poškodiť chodník. Počíta sa aj s úpravou zelene.

**52/ Obstaranie vianočného osvetlenia**

- obstarané a zakúpené, zaradené do používania

**53/ Obstaranie bytov – Predné Halny 10**

- obstarané v súlade s uznesením MsZ č. 122/2017 zo dňa 17. augusta 2017

**54/ Obstaranie štvorkoliek pre MsP**

- obstarané a zakúpené, zaradené do používania, odovzdané MsP

**55/ Zberové vozidlo na triedený odpad**

- Environmentálny fond poskytol v zmysle uzatvorenej zmluvy dotáciu na projekt : „Zberové vozidlo na triedený odpad“ vo výške 200 000,00 EUR; mesto dofinancovalo projekt vo výške 41 000,00 EUR. Obstaranie bolo zrealizované a zberové vozidlo zaradené do užívania.

**56/ Obstaranie altánku pre zvieratká/vianoce – TS**

- obstarané a zakúpené, zaradené do používania

**57/ Obstaranie Betlehemu/vianoce – TS**

- obstarané a zakúpené, zaradené do používania

**58/ Spevnené plochy garáže Mazorníkovo**

- ide o výstavbu spevnených odstavných plôch pre obyvateľov Mazorníkova. Plánovaná kapacita 42 miest. PD spracováva Ing. Martin Uličný

#### **59/ Obstaranie diagnostického zariadenia pre autá**

- obstarané, zakúpené a zaradené do používania

#### **60/ Obnova NKP hrobka Lehockých**

- spracovaný aproximatívny rozpočet obnovy hrobky Lehockých akademickým reštaurátorom, žiadosť o NFP podaná na ministerstvo kultúry

#### **61/ ČOV a vodovod. Šachta IBV Rohozná II.**

Ide o obstaranie PD vybavenia technickej infraštruktúry Rohozná 2, čo je vybudovanie ciest, chodníkov, prívodu elektrickej energie, verejného osvetlenia, odvedenia zrážkových vôd, vybudovanie verejnej ČOV a splaškovej kanalizácie k nej príslušajúcej pre developerský projekt vybudovania 74 budúcich nehnuteľností – domov. Mesto Brezno plochu rozparcelovalo a postupne chce túto infraštruktúru vybudovať, aby následne pomohlo obyvateľom v dopyte po nových plochách na odkúpenie = vytvorenie nového bývania.

#### **62/ Rozšírenie kamerového systému TS**

- zakúpené, nezaradené do používania, až v nasledujúcom roku.(2018)

#### **64/ Obstaranie univerzálneho krájača – ZŠ s MŠ Pionierska 2**

Z mimorozpočtových zdrojov bol obstaraný univerzálny krájač na zeleninu v hodnote 10 740,00 EUR

#### **65/ Spevnené plochy v meste – TS**

- zrealizované, neskolaudované

#### **66/ Stojiská na KO – TS**

- zrealizované, neskolaudované

#### **67/ Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ MPČĽ**

Mesto Brezno pripravuje podklady pre obstaranie opravy telocvične podľa požiadaviek riaditeľa školy v následnosti na vypracovaný výkaz výmer, obstará zhotoviteľa a v letných mesiacoch vykoná opravu.

#### **68/ Otočka autobusov Mazorníkovo**

- jedná sa o vybudovanie plochy pre otáčanie vozidiel MHD nad areálom plavárne na Mazorníkove. Z dôvodu uzávery areálu plavárne pre automobilovú dopravu vznikla požiadavka na vybudovanie plochy pre jednoduchšiu a bezpečnejšiu možnosť otáčania autobusov MHD v lokalite.

#### **69/ Vybavenie kuchyne ZŠ s MŠ MPČĽ**

Z mimorozpočtových zdrojov bola obstaraná umývačka riadu CO 170 v hodnote 3 780,00 EUR

#### **70/ Obstaranie pianína**

Základná umelecká škola obstarala v roku 2017 z mimorozpočtových zdrojov pianíno v celkovej hodnote 6 490,00 EUR.

| Plnenie Rozvojových programov Mesta Brezno za rok 2017 |  |                         |                               |                 |                        |                               |                 |                   |                               |                   |                   |                               |                 |
|--|--|-------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|
| (v EUR)  |  |                         |                               |                 |                        |                               |                 |                   |                               |                   |                   |                               |                 |
| Po<br>č.   | Názov akcie                                | Schválený rozpočet 2017 |                               |                 | Upravený rozpočet 2017 |                               |                 | Plnenie 2017      |                               |                   | % plnenia         |                               |                 |
|  |  | 710/720                 |                               |                 | 710/720                |                               |                 | 710/720           |                               |                   | 710/720           |                               |                 |
|  |  | PD<br>2017<br>716       | Realizácia<br>2017<br>711-721 | Dotácie<br>2017 | PD<br>2017<br>716      | Realizácia<br>2017<br>711-721 | Dotácie<br>2017 | PD<br>2017<br>716 | Realizácia<br>2017<br>711-721 | Dotácie<br>2017   | PD<br>2017<br>716 | Realizácia<br>2017<br>711-721 | Dotácie<br>2017 |
| 1  | Nákup pozemkov a nehmotných aktív          |                         | 30 000                        |                 | 36 084                 |                               | 36 083,98       |                   |                               |                   | 100,00            |                               |                 |
| 2  | Kamerový systém mesta Brezna               |                         | 100 000                       | 5 881           | 169 144                | 10 000                        | 5 880,80        | 169 143,98        | 10 000,00                     | 100,00            | 100,00            | 100,00                        |                 |
| 3  | Rolba pre TS                               |                         | 116 400                       |                 | 121 200                |                               | 121 200,00      |                   |                               |                   | 100,00            |                               |                 |
| 4  | Modernizácia technolog. Zariadení          |                         | 35 000                        |                 | 79 965                 |                               | 79 965,08       |                   |                               |                   | 100,00            |                               |                 |
| 5  | Chodníkové prepojenie Dolná - Potočná      |                         | 35 000                        | 17              | 35 220                 |                               | 16,99           | 35 220,25         |                               | 99,94             | 100,00            |                               |                 |
| 6  | Multifunkčné ihrisko Mazorníkovo           |                         | 15 642                        | 87              | 20 630                 |                               | 86,66           | 20 630,33         |                               | 99,61             | 100,00            |                               |                 |
| 7  | Spolufinancovanie projektov                | 188 740                 |                               |                 |                        |                               |                 |                   |                               |                   |                   |                               |                 |
| 8  | Centrálné parkovisko Hradby                |                         | 200 000                       | 1 281           |                        |                               | 1 281,00        |                   |                               | 100,00            |                   |                               |                 |
| 9  | UpGrade softvéru MsÚ                       |                         | 11 540                        |                 | 11 540                 |                               | 11 539,76       |                   |                               |                   | 100,00            |                               |                 |
| 10   | Atletická dráha                            |                         | 200 000                       | 233             |                        |                               | 233,00          |                   |                               | 100,00            |                   |                               |                 |
| 11   | Rekonštrukcia telocvične ZŠ KR P4          |                         |                               |                 | 9 474                  | 143 692                       | 9 473,92        | 131 692,00        |                               | 100,00            | 91,65             |                               |                 |
| 12   | Montážna plošina TS                        |                         |                               |                 | 9 709                  |                               | 9 708,09        |                   |                               |                   | 99,99             |                               |                 |
| 13   | Cyklotrasa Brezno - Valaská                |                         |                               | 3 765           | 4 127                  |                               | 3 765,00        | 4 127,08          |                               | 100,00            | 100,00            |                               |                 |
| 14   | Dopravné ihrisko pri Baldovskom moste      |                         |                               | 390             | 39 756                 |                               | 389,97          | 39 755,22         |                               | 99,99             | 100,00            |                               |                 |
|  | Kúpalisko pri Baldovskom moste             |                         |                               | 3 925           |                        |                               | 3 925,00        |                   |                               | 100,00            |                   |                               |                 |
| 15   | Obstaranie OMV pre MsP                     |                         |                               |                 | 16 550                 |                               | 16 550,00       |                   |                               |                   | 100,00            |                               |                 |
| 16   | Mostová váha TS - PD                       |                         |                               |                 | 726                    |                               | 726,00          |                   |                               |                   | 100,00            |                               |                 |
| 17   | Rekonštrukcia komunitného centra           |                         |                               | 67              |                        |                               | 67,00           |                   |                               | 100,00            |                   |                               |                 |
| 18   | Komplexná rekonštrukcia MŠ ŠDC             |                         |                               | 6 385           |                        |                               | 6 385,00        |                   |                               | 100,00            |                   |                               |                 |
| 19   | Komplexná rekonštrukcia MŠ Nálepková       |                         |                               | 2 387           |                        |                               | 2 387,00        |                   |                               | 100,00            |                   |                               |                 |
| 20   | Domov seniorov                             |                         |                               | 13 047          |                        |                               | 13 047,00       |                   |                               | 100,00            |                   |                               |                 |
| 21   | Nocľaháreň, útulok pre jednotl. s dieťaťom |                         |                               | 16 846          |                        |                               | 16 845,60       |                   |                               | 100,00            |                   |                               |                 |
| 22   | Rozšírenie ZUŠ - ulica Nálepková, Brezno   |                         |                               | 1 146           | 89 039                 |                               | 1 146,20        | 89 039,10         |                               | 100,02            | 100,00            |                               |                 |
| <b>medzisúččet</b>                                     |  | <b>188 740</b>          | <b>743 582</b>                | <b>0</b>        | <b>55 457</b>          | <b>643 164</b>                | <b>153 692</b>  | <b>55 456,22</b>  | <b>643 162,79</b>             | <b>141 692,00</b> | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>                 | <b>92,19</b>    |

| Po<br>č.          | Názov akcie                                    | Schválený rozpočet 2017 |                               |                 | Upravený rozpočet 2017 |                               |                 | Plnenie 2017      |                               |                  | % plnenia         |                               |                 |
|-------------------|--|-------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|
|                   |  | 710/720                 |                               |                 | 710/720                |                               |                 | 710/720           |                               |                  | 710/720           |                               |                 |
|                   |  | PD<br>2017<br>716       | Realizácia<br>2017<br>711-721 | Dotácie<br>2017 | PD<br>2017<br>716      | Realizácia<br>2017<br>711-721 | Dotácie<br>2017 | PD<br>2017<br>716 | Realizácia<br>2017<br>711-721 | Dotácie<br>2017  | PD<br>2017<br>716 | Realizácia<br>2017<br>711-721 | Dotácie<br>2017 |
| 23                | IS k pozemkom - Rohozná I.                     |                         |                               |                 | 91                     |                               |                 | 91,00             |                               |                  | 100,00            |                               |                 |
| 24                | IS k pozemkom - Moyzesova                      |                         |                               |                 | 7 020                  |                               |                 | 7 020,00          |                               |                  | 100,00            |                               |                 |
| 25                | Chodník Kieпка                                 |                         |                               |                 | 826                    |                               |                 | 825,60            |                               |                  | 99,95             |                               |                 |
| 26                | Stojiská na KO                                 |                         |                               |                 | 85                     |                               |                 | 84,15             |                               |                  | 99,00             |                               |                 |
| 27                | Dodatok k ÚPN                                  |                         |                               |                 | 28 499                 |                               |                 | 28 498,80         |                               |                  | 100,00            |                               |                 |
| 28                | Kanalizácia Zadné Hálly, Bujakovo              |                         |                               |                 | 40 680                 |                               |                 | 40 680,00         |                               |                  | 100,00            |                               |                 |
| 29                | Nasvietenie priechodov pre chodcov             |                         |                               |                 | 3 090                  |                               |                 | 3 089,80          |                               |                  | 99,99             |                               |                 |
| 30                | Starý/Nový cintorín - rozšírenie               |                         |                               |                 | 3 026                  |                               |                 | 3 026,00          |                               |                  | 100,00            |                               |                 |
| 31                | Vodovod Vrchdolonka + vecné bremená            |                         |                               |                 | 2 356                  | 2 052                         |                 | 2 355,50          | 2 052,00                      |                  | 99,98             | 100,00                        |                 |
| 32                | Zastávky MHD                                   |                         |                               |                 | 24                     | 2 654                         |                 | 24,00             | 2 654,00                      |                  | 100,00            | 100,00                        |                 |
| 33                | Informačné tabule námestie gen.M.R.Š.          |                         |                               |                 |                        | 2 880                         |                 |                   | 2 880,00                      |                  |                   | 100,00                        |                 |
| 34                | Rek. a moderniz. telocvične Mazorníkovo        |                         |                               |                 |                        | 63 371                        |                 |                   | 63 370,80                     |                  |                   | 100,00                        |                 |
| 35                | Priemyselný park Vrbová                        |                         |                               |                 | 16                     |                               |                 | 16,00             |                               |                  | 100,00            |                               |                 |
| 36                | Splašková kanalizácia ul.Horná, Dolná          |                         |                               |                 | 1 280                  |                               |                 | 1 280,00          |                               |                  | 100,00            |                               |                 |
| 37                | Kompostáreň                                    |                         |                               |                 | 1 602                  |                               |                 | 1 601,80          |                               |                  | 99,99             |                               |                 |
| 38                | Obstaranie dodávkového ovzidla - TS            |                         |                               |                 |                        | 3 452                         |                 |                   | 3 451,96                      |                  |                   | 100,00                        |                 |
| 39                | Umelecké dielo sympóziu M.R.Štefánika          |                         |                               |                 |                        | 4 000                         |                 |                   | 4 000,00                      |                  |                   | 100,00                        |                 |
| 40                | Protiúpovodňové opatrenia mesta Brezna         |                         |                               |                 | 3 916                  |                               |                 | 3 916,22          |                               |                  | 100,01            |                               |                 |
| 41                | Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Br.     |                         |                               |                 | 2 042                  |                               |                 | 2 041,84          |                               |                  | 99,99             |                               |                 |
| 42                | Rekonštr. a moder. kina "Mostár"               |                         |                               |                 | 8 051                  | 238 223                       | 27 000          | 8 050,75          | 238 221,86                    | 27 000,00        | 100,00            | 100,00                        | 100,00          |
| 43                | Kam. systém v ŠKD ZŠ Pionierska 2              |                         |                               |                 |                        |                               |                 |                   | 777,11                        |                  |                   |                               |                 |
| 44                | Oddychová zóna Mazorník - workout-TS           |                         |                               |                 |                        | 3 267                         |                 |                   | 3 266,40                      |                  |                   | 99,98                         |                 |
| 45                | Obstaranie a inštalácia sauny na plavárni - TS |                         |                               |                 |                        | 26 579                        |                 |                   | 26 578,80                     |                  |                   | 100,00                        |                 |
| 46                | Hasičská zbrojnica                             |                         |                               |                 | 4 444                  |                               |                 | 4 443,60          |                               |                  | 99,99             |                               |                 |
| 47                | Obstaranie auta Škoda RAPID                    |                         |                               |                 |                        | 14 326                        |                 |                   | 14 326,00                     |                  |                   | 100,00                        |                 |
| 48                | Úpr.kKrižovatky Cesta Oslobod./ul. 9. mája     |                         |                               |                 | 516                    |                               |                 | 516,00            |                               |                  | 100,00            |                               |                 |
| <b>medzisúčet</b> |  | <b>0</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>107 564</b>         | <b>360 804</b>                | <b>27 000</b>   | <b>107 561,06</b> | <b>361 578,93</b>             | <b>27 000,00</b> | <b>100,00</b>     | <b>100,21</b>                 |                 |



| Po<br>č.          | Názov akcie                                  | Schválený rozpočet 2017 |                               |                 | Upravený rozpočet 2017 |                               |                 | Plnenie 2017      |                               |                   | % plnenia         |                               |                 |
|-------------------|--|-------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|
|                   |  | 710/720                 |                               |                 | 710/720                |                               |                 | 710/720           |                               |                   | 710/720           |                               |                 |
|                   |  | PD<br>2017<br>716       | Realizácia<br>2017<br>711-721 | Dotácie<br>2017 | PD<br>2017<br>716      | Realizácia<br>2017<br>711-721 | Dotácie<br>2017 | PD<br>2017<br>716 | Realizácia<br>2017<br>711-721 | Dotácie<br>2017   | PD<br>2017<br>716 | Realizácia<br>2017<br>711-721 | Dotácie<br>2017 |
| 49                | Futbalové ihrisko "Brezenská"                |                         |                               |                 | 1 339                  |                               |                 | 1 338,28          |                               |                   | 99,95             |                               |                 |
| 50                | Cestný most cez Hron - Bujakovo              |                         |                               |                 | 3 687                  |                               |                 | 3 686,40          |                               |                   | 99,98             |                               |                 |
| 51                | Vodovod Potočná                              |                         |                               |                 | 777                    |                               |                 | 777,00            |                               |                   | 100,00            |                               |                 |
| 52                | Rekonštrukcia chodníkov na ul. Rázusova      |                         |                               |                 | 799                    |                               |                 | 799,20            |                               |                   | 100,03            |                               |                 |
| 53                | Obstaranie vianočného osvetlenia             |                         |                               |                 |                        | 12 156                        |                 |                   | 12 155,96                     |                   |                   | 100,00                        |                 |
| 54                | Obstaranie bytov - Predné Háľny 10           |                         |                               |                 |                        | 170 000                       |                 |                   | 170 000,00                    |                   |                   | 100,00                        |                 |
| 55                | Obstaranie štvorkoliek pre MsP               |                         |                               |                 |                        | 3 000                         |                 |                   | 3 000,00                      |                   |                   | 100,00                        |                 |
| 56                | Zberové vozidlo na triedený KO               |                         |                               |                 |                        | 41 000                        | 200 000         |                   | 41 000,00                     | 200 000,00        |                   | 100,00                        | 100,00          |
| 57                | Obstaranie altánku pre zvieratká - TS        |                         |                               |                 |                        | 2 468                         |                 |                   | 2 467,99                      |                   |                   | 100,00                        |                 |
| 58                | Obstaranie Betlehemu - TS                    |                         |                               |                 |                        | 2 468                         |                 |                   | 2 467,99                      |                   |                   | 100,00                        |                 |
| 59                | Spevnené plochy garáže Mazorníkovo           |                         |                               |                 | 972                    |                               |                 | 972,00            |                               |                   | 100,00            |                               |                 |
| 60                | Obstaranie diagnostického zar. pre autá - TS |                         |                               |                 |                        | 4 592                         |                 |                   | 4 592,02                      |                   |                   | 100,00                        |                 |
| 61                | Obnova NKP hrobka Lehockých                  |                         |                               |                 | 11                     |                               |                 | 10,90             |                               |                   | 99,09             |                               |                 |
| 62                | ČOV a vodovod. šachta IBV Rohozná II.        |                         |                               |                 | 9 885                  |                               |                 | 9 884,76          |                               |                   | 100,00            |                               |                 |
| 63                | Rozšírenie kamerového systému - TS           |                         |                               |                 |                        | 250                           |                 |                   | 250,00                        |                   |                   | 100,00                        |                 |
| 64                | Rozšírenie kamerového systému - ZŠ P2        |                         |                               |                 |                        | 415                           |                 |                   | 415,22                        |                   |                   | 100,05                        |                 |
| 65                | Obstaranie univerzálneho krájača - ZŠ P2     |                         |                               |                 |                        |                               |                 |                   | 10 740,00                     |                   |                   |                               |                 |
| 66                | Spevnené plochy v meste - TS                 |                         |                               |                 |                        | 797                           |                 |                   | 796,64                        |                   |                   | 99,95                         |                 |
| 67                | Stojiská na KO - TS                          |                         |                               |                 |                        | 3 155                         |                 |                   | 3 154,98                      |                   |                   | 100,00                        |                 |
| 68                | Rekonštrukcia telocvične ZŠ MPČĽ             |                         |                               |                 |                        |                               | 42 000          |                   |                               |                   |                   |                               |                 |
| 69                | Otočka autobusov Mazorníkovo                 |                         |                               |                 | 1 900                  |                               |                 | 1 900,00          |                               |                   | 100,00            |                               |                 |
| 70                | Vybavenie kuchyne - ZŠ MPČĽ                  |                         |                               |                 |                        |                               |                 |                   | 3 780,00                      |                   |                   |                               |                 |
| 71                | Obstaranie pianína - ZUŠ                     |                         |                               |                 |                        |                               |                 |                   | 6 490,00                      |                   |                   |                               |                 |
| <b>medzisúčet</b> |  | <b>0</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>19 370</b>          | <b>240 301</b>                | <b>242 000</b>  | <b>19 368,54</b>  | <b>261 310,80</b>             | <b>200 000,00</b> | <b>99,99</b>      | <b>108,74</b>                 | <b>82,64</b>    |
| <b>CELKOM</b>     |  | <b>188 740</b>          | <b>743 582</b>                | <b>0</b>        | <b>182 391</b>         | <b>1 244 269</b>              | <b>422 692</b>  | <b>182 385,82</b> | <b>1 266 052,52</b>           | <b>368 692,00</b> | <b>100,00</b>     | <b>101,75</b>                 | <b>87,22</b>    |

### III. Finančné operácie za rok 2017

#### 1. Príjmové finančné operácie

|                                 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % plnenia |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|------------|-----------|
| Z ostatných finančných operácií | 0                  | 1269789           | 243183,19  | 19,15     |
| Tuzemské úvery, pôžičky         | 0                  | 0                 | 0,00       |           |

##### *a) Ostatné finančné operácie*

Zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 230 843,14 EUR, ktoré boli vylúčené zo prebytku hospodárenia roku 2016 v zmysle uznesenia MsZ č. 71/2017 z 15. mája 2017, ktorým bol schválený záverečný účet za rok 2016, bol zapojený do rozpočtu roku 2017 príjmovou finančnou operáciou.

Prostriedky Fondu opráv a údržby boli zapojené vo výške 9 894,05 EUR.

V rámci schvaľovania záverečného účtu za rok 2016 bol schválený prídelený z prebytku hospodárenia do rezervného fondu vo výške 540 799,51 EUR. Zostatok rezervného fondu z roku 2016 bol vo výške 488 251,65 EUR. Tvorba rezervného fondu bola v celkovej výške 1 029 051,16 EUR, prostriedky rezervného fondu v roku 2017 čerpané neboli.

#### 2. Výdavkové finančné operácie

|                          | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % plnenia |
|--------------------------|--------------------|-------------------|------------|-----------|
| Splácanie domácej istiny | 447 147            | 450 876           | 450 874,82 | 100,00    |

##### *a) Splácanie istín úveru*

V r. 2017 mesto splatilo nasledovné istiny z poskytnutých úverov :

- z úveru na Dostavbu a stavebné úpravy zimného štadióna ( z r. 2005) 159 255,98 EUR
- z úveru na Dostavbu a stavebné úpravy zimného štadióna (z r. 2009) 100 420,80 EUR
- z úveru ŠFRB na výstavbu 23 b.j. Mazorník 10 175,99 EUR
- z úveru ŠFRB na výstavbu bytov Nálepkoval 11 16 183,42 EUR
- z prevzatého úveru HOTEL ĎUMBIER s.r.o. 6 343,68 EUR
- z úveru na Rekonštrukciu námestia – III. etapa (SLSP r. 2012) 99 680,00 EUR
- splátka Audiovizuálnemu fondu 20 000,00 EUR

##### *b) Splácanie finančného nájmu*

- splátka IMPULS LEASING s.r.o. 38 814,95 EUR

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

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

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

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

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

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

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

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

# HODNOTIACA SPRÁVA

## ZA OBDOBIE OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

### Program 1

### MESTO PRE OBČANA

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

Rozpočet programu :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 2 521 143,00   | 2 586 128,00  | 2 575 034,52 | 99,57     |

#### Podprogram : 1.1 Výkon manažmentu a administratíva úradu

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

Zodpovednosť: *Útvar primátora*

*Odbor služieb občanom a vnútornej správy*

*Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 1 390 260,00   | 1 520 920,00  | 1 520 894,19 | 100,00    |

Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ   | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---|--|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Prehľadné nakladanie s verejnými prostriedkami a zabezpečenie informovanosti občanov o aktivitách | Percento zodpovedaných informácií, ktoré mesto poskytlo v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z., ostatných zodpovedaných podnetov | 100 %             | 100 %           | 100 %              | 100,00 %                  |
| Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Brezna doma i v zahraničí                                  | Počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií  | 25                | 25              | 25                 | 100,00 %                  |
|   | Počet prijatých oficiálnych návštev za rok   | 6                 | 6               | 10                 | 166,66 %                  |
|   | Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok  | 8                 | 8               | 4                  | 50,00 %                   |

|   |   |   |   |   |          |
|---|---|---|---|---|----------|
| Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva | Percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom  | 100 %                                   | 100 %                                   | 100 %                                   | 100,00 % |
| Vybavovanie petícií, sťažností a podaní                         | Percento vybavených sťažností v termíne   | 100 %                                   | 100 %                                   | 100 %                                   | 100,00 % |
| Zabezpečenie TV v TV Hronka                                     | Realizácia  | áno                                     | áno                                     | áno                                     | 100,00 % |
| Bezpečné pracovisko pre zamestnancov                            | Počet vykonaných preventívnych kontrol pracoviska v oblasti bezpečnosti práce a PZS               | 1                                       | 1                                       | 1                                       | 100,00 % |
|   | Počet vykonaných preventívnych kontrol pracoviska v oblasti požiarnej ochrany budov úradu         | 1                                       | 1                                       | 1                                       | 100,00 % |
|   | Počet vykonaných pravidelných servisných prehliadok na spravovaných osobných motorových vozidlách | 1                                       | 1                                       | 1                                       | 100,00 % |
| Kvalitné poskytovanie služieb obslužným aparátom                | Včasné spracovanie miezd zamestnancov   | do 12. dňa v mesiaci                    | do 12. dňa v mesiaci                    | do 12. dňa v mesiaci                    | 100,00 % |
|   | Včasne zaevidovaná došla pošta a pošta doručená na odoslanie (odosielaná pošta)                   | Max. tretí deň po doručení do podateľne | Max. tretí deň po doručení do podateľne | Max. tretí deň po doručení do podateľne | 100,00 % |
|   | Počet zaevidovaných doručených záznamov   | 11 500                                  | 11 500                                  | 15 432                                  | 134,19 % |
| Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend            | Počet očakávaných volieb a referend   | 1                                       | 1                                       | 0                                       | 0,00 %   |
| Zabezpečiť osvedčenie listín                                    | Počet overených listín  | 4 500                                   | 4 500                                   | 2 888                                   | 64,18 %  |
| Zabezpečiť činnosť - osvedčenie podpisov                        | Počet overených podpisov  | 7 500                                   | 7 500                                   | 5 823                                   | 77,64 %  |
| Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľstva                    | Priemerný čas potrebný na zabezpečenie agendy   | Max 10 dní                              | Max 10 dní                              | Plní sa                                 | Plní sa  |
| Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísiel        | Počet vydaných oznámení o zapísaní do registra adries   | 50                                      | 50                                      | 78                                      | 156,00 % |
| Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých SHR v meste                | Počet vydaných osvedčení  | 10                                      | 10                                      | 5                                       | 50,00 %  |
| Zabezpečiť dôslednú evidenciu vydaných rybárskych lístkov       | Počet vydaných rybárskych lístkov   | 150                                     | 150                                     | 137                                     | 91,33 %  |

## Podprogram : 1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: *Zodpovedná fiškálna politika mesta*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 568 277,00     | 543 418,00    | 543 414,66   | 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                | 100,00 %                  |
| Realizovať splátky istiny z poskytnutých dlhodobých úverov                       | Počet splátok   | 12                | 12              | 12                 | 100,00 %                  |
| Realizovať splátky úrokov k poskytnutým dlhodobým úverom                         | Počet splátok   | 12                | 12              | 12                 | 100,00 %                  |

## Podprogram : 1.3 Prenesený výkon štátnej správy

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

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

*Odbor životného prostredia a stavebného poriadku*

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 135 967,00     | 190 967,00    | 179 907,90   | 94,21     |

Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                            | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---|---|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť činnosť matriky v meste                                      | Priemerný počet úkonov                          | 6 000             | 6 000           | 5 490              | 91,50 %                   |
| Zabezpečiť promptné a zákaznícky orientované služby v rámci agendy ŠFRB | Počet poten. klientov služby                    | 10                | 10              | 5                  | 100,00 %                  |
|   | Doba administrácie a odoslania žiadosti na ŠFRB | do 10 kal.dní     | do 10 kal. dní  | Do 10 dní          | 100,00 %                  |

|  |  |  |  |         |          |
|--|--|--|--|---------|----------|
| Zabezpečiť promptné služby stavebného konania  | Počet staveb. konaní (v kompetencii mesta) | 190  | 190  | 190     | 100,00 % |
|  | Doba vybavenia žiadosti                    | Max 60 dní   | Max 60 dní   | Splnené | Splnené  |
| Odborné pracovné zasadnutia s riaditeľmi škôl a školských zariadení vo veciach výchovy a vzdelávania | Počet úkonov za rok                        | Min. 3   | Min. 3   | 3       | 100,00 % |
| Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia         | % vybavených podnetov zo všetkých          | 100 %  | 100 %  | Splnené | Splnené  |
|  | Priemerná doba vybavenia podnetu           | 30 dní   | 30 dní   | Splnené | Splnené  |
| Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd              | % vybavených podnetov zo všetkých          | 100 %  | 100 %  | Splnené | Splnené  |
|  | Priemerná doba vybavenia podnetu           | 30 dní<br>Max. 60 dní  | 30 dní<br>Max. 60 dní  | Splnené | Splnené  |
| Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín                      | % vybavených podnetov zo všetkých          | 100 %  | 100 %  | Splnené | Splnené  |
|  | Priemerná doba vybavenia podnetu           | 60 dní<br>V prípade vyčkania na priebeh vegetačnej sezóny 6 mesiacov | 60 dní<br>V prípade vyčkania na priebeh vegetačnej sezóny 6 mesiacov | Splnené | Splnené  |

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

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 121 750,00     | 211 558,00    | 211 556,97   | 100,00    |

Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                              | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--|---|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Využívať na propagáciu mesta Brezna rôzne kultúrne, spoločenské, športové podujatia poriadané PO alebo FO - podnikateľmi | Počet vybavených žiadostí o dotáciu               | 95 %              | 95 %            | 84,10 %            | 88,53 %                   |
| Podpora talentovaných mladých ľudí v ich ďalšom vzdelávaní a rozvoji ich talentu   | Percento vybavených žiadostí o finančný príspevok | 90 %              | 90 %            | 91,00 %            | Splnené                   |



|   |                 |         |         |    |         |
|---|-----------------|---------|---------|----|---------|
| Zabezpečiť členstvo mesta v stavovských organizáciách | Počet členstiev | Max. 15 | Max. 15 | 11 | Splnené |
|---|-----------------|---------|---------|----|---------|

## 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: *Kancelária prednostu úradu*

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 116 149,00     | 114 169,00    | 114 165,19   | 100,00    |

Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---|---|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Udržanie chodu ISS v súlade s legislatívou SR   | Plnenie servisnej zmluvy  | 100 %             | 100 %           | 100 %              | 100,00 %                  |
| Zabezpečiť jazykové mutácie pre website mesta Brezno (EN,DE)  | Preklad obsahu webu do anglického a nemeckého jazyka                    | 1                 | 1               | 0                  | 0,00 %                    |
| Udržanie chodu webového sídla v súlade s legislatívou SR (predpis č. 75/2006 Z.z. Zákon o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zák. a pod.) | Plnenie zmluvy o poskytovaní služieb                                    | 100 %             | 100 %           | 100%               | 100,00 %                  |
| Rozšíriť diskovú kapacitu pre ukladanie dát užívateľov MsÚ a ostatných mestských organizácií pripojených k produkčným serverom MsÚ  | Nákup, montáž, inštalácia a konfigurácia nových veľkokapacitných diskov | 2                 | 2               | 2                  | 100,00 %                  |
| Postupná obmena zastaraných PC užívateľov   | Nákup nových klientskych PC a migrácia dát z pôvodných PC do nových     | 20                | 20              | 20                 | 100,00 %                  |
| Vybudovať modernú na občana orientovanú a efektívnu   | Počet zriadených elektronických služieb                                 |                   |                 |                    |                           |

|  |   |    |    |   |          |
|--|---|----|----|---|----------|
| elektronizovanú verejnú správu a zabezpečenie rozvoja elektronických služieb s prepojením na informačný systém miestnej samosprávy | Implementovaných na informačný systém miestnej samosprávy | 25 | 25 | 0 | 0,00 %   |
| Nákup potrebného SW a licencií pre zabezpečenie elektronizácie vyplývajúcej zo zákona č. 305/2013                                  | Nákup aktuálnej verzie OS Windows Server                  | 2  | 2  | 2 | 100,00 % |
|  | Nákup licencie VMware                                     | 2  | 2  | 2 | 100,00 % |
|  | Nákup ESL certifikátu mandátny certifikát                 | 1  | 1  | 2 | 200,00 % |
|  | Nákup elektronickej pečate                                | 1  | 1  | 1 | 100,00 % |
| Prepojenie MsÚ a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta  | Zjednotenie informačných systémov MsÚ a organizácií       | 1  | 1  | 0 | 0,00 %   |
|  | Vybudovať optickú sieť medzi MsÚ a organizáciami          | 1  | 1  | 0 | 0,00 %   |

## Podprogram : 1.7 Spolufinancovanie projektov

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

Zodpovednosť : *Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 188 740,00     | 5 080,00      | 5 079,61     | 99,99     |

Ciele a výstupy:

| Cieľ                       | Merateľný ukazovateľ   | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|----------------------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečenie rozvoja mesta | Počet spolufinancovaných projektov a projektových dokumentácií | 3                 | 3               | 3                  | 100,00 %                  |

## Podprogram : 1.8 Priemyselný park Vrbová

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

Zodpovednosť : *Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 0,00           | 16,00         | 16,00        | 100,00    |

Ciele a výstupy:

| Cieľ                                  | Merateľný ukazovateľ  | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---------------------------------------|---|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Získanie investorov pre vytvorenie PP | Percentuálny podiel nájmu / predaja pozemkov na vytvorenie PP | 30 %              | 30 %            | 0                  | 0,00 %                    |

# Program 2

## BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

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

Rozpočet programu:

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 548 496,00     | 663 109,00    | 663 092,28   | 100,00    |

### Podprogram : 2.1 Ochrana obyvateľstva

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

Zodpovednosť : *Odbor služieb občanom a vnútornej správy*

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 603,00         | 480,00        | 479,86       | 99,97     |

Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ  | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--|---|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť komplexnú ochranu nástrojmi krízového riadenia v prípade vzniku mimoriadnych udalostí a krízovej situácie | Vypracovanie a následná aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva mesta | áno               | áno             | áno                | 100,00 %                  |

### 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 | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 539 931,00     | 652 818,00    | 652 805,14   | 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  | 800               | 800             | 865                | 108,00 %                  |
| Zabezpečiť stálu zásahovú pripravenosť MsP                                     | Doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovou skupinou | Max 10 min.       | Max 10 min.     | 10 min.            | 100,00 %                  |
| Eliminovať narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí | Počet odslúžených hodín  | 200               | 200             | 300                | 150,00 %                  |
|  | Počet vyriešených priestupkov na týchto podujatiach                                    | 90 %              | 90 %            | 25                 | 100,00 %                  |
| Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta formou preventívnych prednášok          | Počet zrealizovaných prednášok   | 30                | 30              | 20                 | 66,66 %                   |
|  | Počet prednášaných hodín   | 40                | 40              | 33                 | 82,50 %                   |
| Zvýšiť bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a v meste                  | Počet hodín dozoru na prechodoch   | 100               | 100             | 260                | 260,00 %                  |
| Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov a príslušných VZN               | Počet hodín kontroly dodržiavania pravidiel cestnej premávky                           | 500               | 500             | 780                | 156,00 %                  |
| Zvýšiť kontroly dodržiavania ochrany životného prostredia v meste              | Počet hodín kontroly dodržiavania ochrany životného prostredia                         | 300               | 300             | 360                | 120,00 %                  |
| Zvýšiť počet udalostí vyriešených priamo na mieste hliadkami MsP               | Percento udalostí vyriešených priamo na mieste z celkového počtu                       | 90 %              | 90 %            | 290                | 100,00 %                  |
| Zabezpečiť doručovanie zásielok pre súdy a MsÚ                                 | Doba doručenia od prebratia zásielky   | do 24 hod.        | do 24 hod.      | do 24 hod.         | 100,00 %                  |
| Zvýšiť počet kamier MKS  | Počet prevádzkových kamier   | 15                | 15              | 10                 | 66,67 %                   |
| Zabezpečiť funkčnosť MKS   | Zvýšenie funkčnosti a bezporuchovej prevádzky z celkového počtu kamier                 | 90 %              | 90 %            | 7 kamier           | 70,00 %                   |
| Zvýšiť počet objektov pripojených k pultu ochrany objektov                     | Počet ochrany objektov   | 100               | 100             | 76                 | 76,00 %                   |
| Obstaranie osobného motorového vozidla   | Počet  | 1                 | 1               | 1                  | 100,00 %                  |

## Podprogram: 2.3 Ochrana pred požiarmi

Zámer : *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Zodpovednosť: *Odbor služieb občanom a vnútornej správy*

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 7 962,00       | 9 811,00      | 9 807,28     | 99,96     |

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              | 18                 | 100,00 %                  |
|  | Zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach                               | áno               | áno             | áno                | 100,00 %                  |
|  | Doplnenie techniky a obnova vozového parku (počet vozidiel a techniky) | 1                 | 1               | 0                  | 0,00 %                    |
| Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou         | Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok                     | 50                | 50              | 50                 | 100,00 %                  |
|  | Preventívne požiarne prehliadky v bytovom dome vo vlastníctve          | Min. 1x rok       | Min. 1x rok     | 1                  | 100,00 %                  |

# Program 3

## ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

Rozpočet programu:

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 608 340,00     | 871 836,00    | 871 832,51   | 100,00    |

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

Zámer : *Pravidelný odvoz odpadu v meste Brezno*

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

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 380 208,00     | 349 367,00    | 349 366,95   | 100,00    |

Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ               | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---|------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Efektívny zvoz odpadov rešpektujúci potreby                                 | Množstvo zvezeného odpadu v tonách | 6 200             | 6 200           | 4 751              | 76,63 %                   |
| Kompostáreň   | Množstvo BIO odpadu v tonách       | 100               | 100             | 564                | 564,00 %                  |
| Dosplácanie motorového vozidla na zber KO v extravilánoch                   | Kúpno-predajná zmluva              | áno               | áno             | áno                | 100,00 %                  |
| Mimoriadny odvoz, odvoz v zvláštnych prípadoch, likvidácia čiernych skládok | Množstvo zvezeného odpadu v tonách | 50                | 50              | 2,7                | 5,40 %                    |
| Zabránenie znečisteniu okolia a zamedzenie vstupu nepovolaným osobám        | Počet stojísk                      | 7                 | 7               | 0                  | 0,00 %                    |
| Stojiská na KO  | Počet stojísk                      | 10                | 10              | 0                  | 0,00 %                    |

## 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 | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 200 000,00     | 449 447,00    | 449 446,33   | 100,00    |

Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                       | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---|--|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Efektívna likvidácia odpadu od občanov a firiem | Objem zneškodneného odpadu za rok v tonách | 6 300             | 6 300           | 5 450              | 86,51 %                   |
| Podpora separovaného zberu/SZ/ odpadu           | Podiel SZ na celkovom odpade, v %          | 7 %               | 7 %             | 8,27 %             | 118,14 %                  |
|   | Objem SZ odpadu v tonách                   | 300               | 300             | 450,61             | 150,20 %                  |

## Podprogram : 3.3 Odpadové vody

Zámer: *Mesto Brezno napojené na kanalizačnú sieť*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*  
*Technické služby*

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 28 132,00      | 73 022,00     | 73 019,23    | 100,00    |

### Prvok : 3.3.1 ČOV Hlavina

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet prvku:

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 4 900,00       | 3 236,00      | 3 315,35     | 102,45    |

Ciele a výstupy:

| Cieľ                                 | Merateľný ukazovateľ  | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Ekologická likvidácia odpadových vôd | Rozbor odpadovej vody | Mesačne           | Mesačne         | 6x                 | 100,00 %                  |



### Prvok : 3.3.2 ČOV Pálenica

Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet prvku:

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 5 067,00       | 5 067,00      | 5 067,00     | 100,00    |

Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                                    | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---|---|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadových vôd | Objem vyvezených kalov a odpadových vôd, m <sup>3</sup> | 150               | 150             | 55                 | 36,66 %                   |
|   | Rozbor odpadovej vody 1x/Q                              | 4x za rok         | 4x za rok       | 2x                 | 50,00 %                   |

### Prvok : 3.3.3 Kanalizácia, ČOV Podkoreňová

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet prvku:

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 18 165,00      | 10 765,00     | 10 683,30    | 99,24     |

Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ  | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--|---|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a odkanalizovanie lokality Podkoreňová | Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou                                   | 1 000 ekv. Osôb   | 1 000 ekv. Osôb | 558                | 55,80 %                   |
|  | Odkanalizovanie   | 1 000 ekv. Osôb   | 1 000 ekv. Osôb | 426                | 42,60 %                   |
| Realizovať revitalizáciu prameňov Podkoreňová                                | Termín realizácia investičnej akcie (podľa úspešnosti v čerpaní fondov) | Rok 2017/2018     | Rok 2017/2018   | Rok 2017/2018      | 0,00 %                    |

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania (majetok)*

Rozpočet prvku:

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 0,00           | 2 109,00      | 2 108,82     | 99,99     |

Ciele a výstupy:

| Cieľ                         | Merateľný ukazovateľ                        | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|------------------------------|---|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Odkanalizovanie obyvateľstva | Počet obyvateľov pripojených ku kanalizácii | 60 %              | 60 %            | 50 %               | 83,33 %                   |

### Prvok : 3.3.5 ČOV Zadné Halny – kanalizácia Bujakovo

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 0,00           | 40 680,00     | 40 680,00    | 100,00    |

Ciele a výstupy:

| Cieľ                    | Merateľný ukazovateľ | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|-------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Projektová dokumentácia | počet                | 1                 | 1               | 1                  | 100,00 %                  |

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

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 0,00           | 1 280,00      | 1 280,00     | 100,00    |

Ciele a výstupy:

| Cieľ                    | Merateľný ukazovateľ | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|-------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Projektová dokumentácia | počet                | 1                 | 1               | 1                  | 100,00 %                  |

### Prvok : 3.3.8 ČOV a vodovodná šachta IBV Rohozná

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet prvku:

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 0,00           | 9 885,00      | 9 884,76     | 100,00    |

Ciele a výstupy:

| <b>Cieľ</b>     | <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>Východiskový údaj</b> | <b>Cieľová hodnota</b> | <b>Dosiahnutá hodnota</b> | <b>% plnenia alebo iný pomer</b> |
|-----------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Vypracovanie PD | Počet PD                    | 0                        | 1                      | 1                         | 100,00 %                         |

# Program 4

## DOPRAVA

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

Rozpočet programu:

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 924 994,00     | 756 456,00    | 756 448,00   | 100,00    |

### Podprogram : 4.1 Miestne komunikácie

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

Zodpovednosť : **Technické služby**  
**Odbor ekonomiky a financovania**

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 564 994,00     | 638 918,00    | 638 911,01   | 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                  | 100,00 %                  |
| Letná údržba asfaltových ciest                   | Dĺžka udržiavaných ciest, km             | 82                | 82              | 82                 | 100,00 %                  |
| Letná údržba poľných ciest                       | Dĺžka udržiavaných ciest, km             | 80                | 80              | 80                 | 100,00 %                  |
| Zimná údržba ciest podľa operačného Plánu        | Dĺžka udržiavaných ciest, km             | 162               | 162             | 162                | 100,00 %                  |
| Prevádzkovanie parkovísk                         | Počet                                    | 5                 | 5               | 5                  | 100,00 %                  |
| Prevádzkovanie trhoviska                         | Počet                                    | 1                 | 1               | 1                  | 100,00 %                  |
| Obnova platených parkovacích miest na sídliskách | Percentuálny podiel z celkového počtu    | 100 %             | 100 %           | 100 %              | 100,00 %                  |

|   |  |          |          |          |          |
|---|--|----------|----------|----------|----------|
| Pravidelné čistenie verejných priestranstiev a komunikácií                        | Strojné čistenie                                   | 3 100 km | 3 100 km | 3 100 km | 100,00 % |
| Posilnenie dopravnej infraštruktúry v meste Brezne, oprava komunikácií            | Percentuálny podiel opravených ciest a komunikácií | 40 %     | 40 %     | 40 %     | 100,00 % |
| Obstaranie strojov a zariadení na komplexnú opravu a údržbu miestnych komunikácií | Realizovať pravidelné splátky leasingu             | áno      | áno      | áno      | 100,00 % |
| Chodník Kieпка  | Projektová dokumentácia                            | 1        | 1        | 0        | 0,00 %   |
| Nasvietenie priechodov pre chodcov  | Projektová dokumentácia                            | 1        | 1        | 1        | 100,00 % |

## Podprogram : 4.2 Verejné komunikácie a priestranstvá

Zámer: *Zabezpečenie cestnej infraštruktúry*

Zodpovednosť : *Odbor investičný  
Technické služby*

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 275 000,00     | 41 974,00     | 41 973,28    | 100,00    |

### Projekt : 4.2.1 Cestný most cez Hron - Bujakovo

Rozpočet projektu:

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 0,00           | 3 687,00      | 3 686,40     | 99,98     |

Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--|----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Realizácia Mosta Bujakovo vrátane kolaudácie (a majetkoprávne vysporiadanie) | Počet (realizácia)   | 1                 | 1               | 0,90               | 90,00 %                   |

### Projekt : 4.2.2 Chodníkové prepojenie Dolná – Potočná

Rozpočet projektu:

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 35 000,00      | 35 237,00     | 35 237,24    | 100,00    |

Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Vybudovanie chodníkového prepojenia Dolná – Potočná | Termín realizácie    | 2017              | 2017            | 2017               | 100,00 %                  |

### Projekt : 4.2.3 Spevnené plochy

Rozpočet projektu:

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 40 000,00      | 1 769,00      | 1 768,64     | 99,98     |

Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--|-------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Posilnenie dopravnej infraštruktúry v meste Brezne, statická doprava | Počet zrealizovaných m <sup>2</sup> | 500               | 500             | 929                | 185,80 %                  |

### Projekt : 4.2.4 Centrálné parkovisko Hradby

Rozpočet projektu:

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 200 000,00     | 1 281,00      | 1 281,00     | 100,00    |

Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Vybudovanie centrálneho parkoviska mesta a zabezpečenie štandardu parkovania pre občanov aj návštevníkov v centre mesta | Termín realizácie    | 2017              | 2017            | nesplnené          | nesplnené                 |

## Podprogram : 4.3 Preprava vo verejnom záujme

Zámer: *Ekologicky orientovaná a všeobecne dostupná preprava obyvateľov*

Zodpovednosť : *Odbor životného prostredia a stavebného poriadku*

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 85 000,00      | 75 564,00     | 75 563,71    | 100,00    |

Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                       | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---|--|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Dosiahnuť kvalitnú dopravnú obsluhu v pravidelnej autobusovej doprave na uspokojenie prepravných potrieb obyvateľov žijúcich na území mesta | Počet prepravených pasažierov v MHD za rok | 600 tis.          | 600 tis.        | 524 146            | 87,36 %                   |
|   | Počet najazdených kilometrov MHD za rok    | 155 tis.          | 155 tis.        | 149 753            | 96,61 %                   |
|   | Počet prevádzkovaných autobusov            | 5                 | 5               | 7-10               | 200,00 %                  |
|   | Dosiahnutá tržba v MHD                     | 175 000 €         | 175 000 €       | 104 803 €          | 94,17 %                   |
| Zastávky MHD  | Projektová dokumentácia                    | 1                 | 1               | 1                  | 100,00 %                  |

# 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 | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 4 866 935,00   | 5 822 865,00  | 5 983 913,76 | 102,77    |

### Podprogram : 5.1 Základné školy

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

Zodpovednosť: *Rozpočtové organizácie ZŠ s MŠ*

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 2 610 292,00   | 3 457 343,00  | 3 411 568,50 | 98,68     |

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

Rozpočet prvku:

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 1 318 000,00   | 1 447 278,00  | 1 453 105,18 | 100,40    |

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                  | 100,00 %                  |
| Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces  | Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých | 94                | 94              | 99                 | 105,32 %                  |
|   | Počet základných škôl                               | 1                 | 1               | 1                  | 100,00 %                  |



|   |   |     |     |     |          |
|---|---|-----|-----|-----|----------|
|   | Počet žiakov navštevujúcich ZŠ  | 820 | 820 | 858 | 104,63 % |
| Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ  | Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských alebo krajských predmetových olympiádach a súťažiach | 20  | 20  | 46  | 230,00 % |
| Zvýšiť informatizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu  | Počet multimediálnych učební  | 3   | 3   | 3   | 100,00 % |
|   | Počet učební na vyučovanie informatiky  | 3   | 3   | 3   | 100,00 % |
| Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v základnej škole  | Počet školení pedagogických zamestnancov za rok   | 30  | 30  | 55  | 183,33 % |
| Zabezpečiť kvalitné nadštandardné vzdelávanie cudzích jazykov   | Počet žiakov prijatých na bilingválne stredné školy a gymnáziá  | 10  | 10  | 6   | 60,00 %  |
| Podporovať a rozvíjať nadané mladé talenty v oblasti športu – zameranie na atletiku a ľadový hokej  | Počet tried so zameraním na šport   | 5   | 5   | 5   | 100,00 % |
| Rozvíjať model otvorenej školy prostredníctvom získavania finančných prostriedkov od sponzorov a štrukturálnych fondov  | Počet podaných projektov  | 1   | 1   | 0   | 0,00 %   |
| Aktívne pokračovať v programoch vzdelávania detí z málo podnetného prostredia, detí s poruchami učenia prostredníctvom kvalifikovaných pedagogických a odborných zamestnancov   | Počet kvalifikovaných pedagogických a odborných zamestnancov  | 4   | 4   | 5   | 125,00 % |
| Modernizácia športového areálu na podporu rozvoja športu na škole   | Počet zrekonštruovaných ihrísk  | 1   | 1   | 0   | 0,00 %   |
| Podporovať a rozvíjať talentovaných žiakov v oblasti športu   | Počet záujmových útvarov zameraných na šport  | 12  | 12  | 12  | 100,00 % |
| Rozvíjať profesijnú orientáciu ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami | Počet odborných učební na „polytechnické“ vzdelávanie v predmetoch fyzika, chémia a technická výchova       | 5   | 5   | 5   | 100,00 % |

|                 |       |   |   |   |          |
|-----------------|-------|---|---|---|----------|
| Atletická dráha | Počet | 1 | 1 | 1 | 100,00 % |
|-----------------|-------|---|---|---|----------|

#### Komentár:

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

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

- Krajské kolá:
1. miesto v súťaži Bavme deti športom,
  1. miesto dievčatá vo futbale Memoriál M. Zavorskej,
  1. miesto dievčatá staršie v malom futbale,
  2. miesto dievčatá v atletike,
  1. miesto – 2 krát chlapci v streľbe zo vzduchovky,
  1. miesto – družstvo chlapci v cezpoľnom behu,
- Celoslovenské kolá:
1. miesto dievčatá na Majstrovstvách Slovenska M. Zavorskej vo futbale,
  1. miesto dievčatá mladšie v malom futbale,
  2. miesto dievčatá v atletike,
  1. miesto Schwarzbacher Mathias Zimná kalokagatia v lyžovaní,
  - 2 krát 1. miesto Surová Alica Zimná kalokagatia v zimnom lyžovaní,
  1. Miesto družstvo chlapci v cezpoľnom behu

V ostatných súťažiach žiaci obsadili niekoľko ďalších umiestnení. V monitorovacej správe uvádzame len umiestnenia na 1. a 2. mieste.

V rámci športových súťaží na Slovensku sa škola umiestnila na 5. mieste - Škola roka 2017.

V celoslovenskom vyhodnotení jednotlivcov:

- Viktória Dunajská – športovkyňa roka 2017 v atletike,
- Tamara Jedináková – športovkyňa roka 2017 vo futbale.

V prvom polroku 2017 sa škola aktívne zapájala už do prebiehajúceho projektu zameraného na skvalitňovanie vyučovacieho procesu: Program Erasmus + Mobilita zamestnancov v školskom vzdelávaní s cieľom Zvýšenia kvality vyučovacieho procesu v predmete anglický jazyk v športových triedach. Škola z projektu získala grant vo výške 27 276 EUR. Projekt trval od 1.6.2016 do 31.05.2017.

Škola má záujem modernizovať športový areál na podporu rozvoja športu na škole. Z vlastných zdrojov a zdrojov z originálnych a prenesených kompetencií však toto nie je možné zabezpečiť.

Pedagogickí zamestnanci ZŠ si od začiatku roka 2017 v rámci kariérneho rastu zvyšovali kvalifikáciu formou kontinuálneho vzdelávania. Záujem o vzdelávanie je veľmi vysoký, čo preukazuje aj výška plánovaných a realizovaných školení za 1. polrok 2017. Zvyšovanie kariérneho rastu sa odzrkadľuje vo zvyšovaní kvality a kreativity výchovno-vzdelávacieho procesu. Výsledkom toho je aj záujem rodičov o školu, čo nasvedčuje tomu aj počet žiakov v ZŠ s MŠ.

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

Rozpočet prvku:

| rok | 2017-Schválený    | 2017-Upravený       | 2017-Plnenie        | % plnenia    |
|-----|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| v € | <b>784 621,00</b> | <b>1 209 482,00</b> | <b>1 197 930,36</b> | <b>99,04</b> |

Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ           | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť kvalitné primárne a nižšie sekundárne vzdelanie so | Počet základných škôl          | 1                 | 1               | 1                  | 100,00 %                  |
|   | Počet žiakov navštevujúcich ZŠ | 487               | 487             | 487                | 100,00 %                  |

|  |  |     |     |     |          |
|--|--|-----|-----|-----|----------|
| zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov v oblasti prírodovedných predmetov a matematiky                 | Počet tried s posilnením vzdelávacej oblasti „Príroda a spoločnosť“, „Človek a príroda“, „Matematika a práca s informáciami“ | 26  | 26  | 26  | 100,00 % |
| Budovať pohybovú kultúru a rozvíjať športový talent žiakov   | Počet „pohybových“ kurzov v rámci vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“  | 3   | 3   | 3   | 100,00 % |
|  | Počet športových tried   | 4   | 4   | 4   | 100,00 % |
| Digitalizovať prostredie školy a výchovno-vzdelávací proces v duchu rozvoja informačnej spoločnosti              | Počet učební pripojených do bezdrôtovej lokálnej siete v %   | 100 | 100 | 100 | 100,00 % |
|  | Počet učební vybavených interaktívnymi technológiami v %   | 50  | 50  | 50  | 100,00 % |
|  | Počet žiakov využívajúcich e-learningové prostredie edukačného portálu školy v %   | 50  | 50  | 50  | 100,00 % |
| Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu vzdelávacích procesov        | Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania v %  | 50  | 50  | 25  | 50,00 %  |
|  | Počet pedagógov využívajúcich interaktívne technológie v %   | 75  | 75  | 75  | 100,00 % |
| Zabezpečiť kvalitné primárne a nižšie sekundárne vzdelanie so zameraním na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov | Počet tried, v ktorých sú zavedené nové predmety na rozvoj čitateľskej gramotnosti   | 26  | 26  | 26  | 100,00 % |
| Rekonštrukcia telocvične – zateplenie, okná, dvere...  |  | 1   | 1   | 1   | 85,00%   |
| Vrátenie FP v súlade so zistenou nezrovnalosťou  | Počet splátok  | 1   | 1   | 1   | 100,00 % |

#### Komentár:

Všetky naplánované ciele boli splnené, očakávané výstupy boli dodržané.

Rekonštrukcia telocvične bola urobená na 85%, je potrebné dokončiť vonkajšie omietky fasády. Toto nebolo možné z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok. Bude ukončené na jar 2018. Budova je energeticky zastabilizovaná.

### **Prvok : 5.1.3 Základná škola MPČL 35, Brezno**

Rozpočet prvku:

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 507 671,00     | 800 583,00    | 760 532,96   | 95,00     |

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                  | 100,00 %                  |
|   | Počet žiakov navštevujúcich ZŠ  | 265               | 265             | 267                | 100,75 %                  |
|   | Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých   | 29                | 29              | 29                 | 100,00 %                  |
| Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ  | Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských alebo krajských predmetových olympiádach a súťažiach | 3                 | 3               | 1                  | 33,33 %                   |
| Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v základnej škole  | Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania   | 7                 | 7               | 8                  | 114,28 %                  |
| Rozvíjať model otvorenej školy  | Počet podaných projektov  | 3                 | 3               | 1                  | 33,33 %                   |
| Zabezpečiť kvalitné nadštandardné vzdelávanie cudzích jazykov   | Počet tried so zvýšenou dotáciou hodín cudzích jazykov  | 8                 | 8               | 8                  | 100,00 %                  |
| Podporovať a rozvíjať talentovaných žiakov v oblasti športu   | Počet hodín zameraných na gymnastickú prípravu  | 160               | 160             | 160                | 100,00 %                  |
|   | Počet záujmových útvarov zameraných na šport  | 7                 | 7               | 8                  | 114,28 %                  |
| Vytvoriť komplexný interaktívny systém (vybavenie tried interakt. Tabuľami, notebookmi), zabezpečiť podmienky pre prienik využívania PC a interakt. Techniky  | Počet interaktívnych tabuľ  | 2                 | 2               | 4                  | 200,00 %                  |
|   | Počet počítačov a notebookov  | 5                 | 5               | 19                 | 380,00 %                  |
|   | Počet tabletov  | 5                 | 5               | 0                  | 0,00 %                    |
| Podporovať vzdelávanie detí z málo podnetného prostredia, detí s poruchami učenia prostredníctvom vytvárania tried 0. ročníka, zavedením asistentov učiteľa, špeciálneho pedagóga a sociálneho pedagóga | Počet tried 0. ročníka  | 1                 | 1               | 1                  | 100,00 %                  |
|   | Počet asistentov učiteľa  | 3                 | 3               | 3                  | 100,00 %                  |
|   | Počet sociálnych pedagógov  | 1                 | 1               | 1,5                | 150,00 %                  |
|   | Počet špeciálnych pedagógov   | 1                 | 1               | 0                  | 0,00 %                    |
| Oprava strechy telocvične   | Počet   | 1                 | 1               | 1                  | 100,00 %                  |

### Komentár :

V roku 2017 boli všetci žiaci 9. ročníka prijatí na stredné školy a 4 žiaci z nižších ročníkov tiež pokračovali v štúdiu na stredných školách. Aj v tomto roku boli žiaci úspešní v súťažiach a olympiádach v rámci okresu a kraja. Reprezentovali školu aj na podujatiach organizovaných mestom Brezno (Bomburova šabl'a, Dni mesta Brezna, CO očami detí, Rozlúčka s letom, MDD) a iných organizácií. Zlepšilo sa materiálno-technické vybavenie školy zakúpením 4 interaktívnych tabúľ a 15 notebookov. Pre žiakov 1. stupňa boli zakúpené šatňové skrinky. V pavilóne D bola realizovaná výmena plastových okien. Škola sa zapojila do európskeho projektu „Škola otvorená všetkým!“, ktorého cieľom je inklúzia žiakov z marginalizovaných skupín. Prostredníctvom práce v 22 záujmových útvaroch sa zlepšili podmienky v oblasti mimoškolských aktivít. 8 pedagogických pracovníkov pokračovalo v kontinuálnom vzdelávaní, čím zvyšovali svoju odbornosť a kvalifikovanosť. ZŠ aj v tomto období aktívne spolupracovala s radou školy a výborom ZRPS.

## **Podprogram : 5.2 Materské školy**

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

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

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 1 162 089,00   | 1 184 959,00  | 1 224 094,19 | 103,30    |

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

Rozpočet prvku:

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 318 954,00     | 336 441,00    | 346 510,93   | 103,00    |

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                  | 100,00 %                  |
|  | Počet detí navštevujúcich MŠ                       | 144               | 144             | 144                | 100,00 %                  |
|  | % spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami | 100               | 100             | 100                | 100,00 %                  |

|  |   |    |    |    |          |
|--|---|----|----|----|----------|
| Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materskej škole   | Počet školení pedagogických zamestnancov        | 20 | 20 | 15 | 75,00 %  |
| 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 | 100,00 % |
| Upevňovať zdravie, rozvíjať telesnú zdatnosť a pohybové schopnosti prostredníctvom projektu športovo-pohybových aktivít  | Počet športových aktivít                        | 10 | 10 | 8  | 80,00 %  |
| Podporiť realizáciu preventívneho programu rozvoja tolerance proti násiliu v školách SRDCE NA DLANI  | Počet aktivít                                   | 10 | 10 | 10 | 100,00 % |
| Obohatiť edukačné stratégie predprimárneho vzdelávania zameraného na rozvoj vzdelávacích a osobnostných predpokladov budúcich školákov prostredníctvom projektu „Medvedík NIVEA“ | Počet aktivít                                   | 4  | 4  | 4  | 100,00 % |
| Podporiť vzdelávanie so zameraním na zabezpečenie kvalifikovaných zamestnancov na tvorbu projektov za účelom získavania finančných zdrojov                                       | Počet kvalifikovaných zamestnancov              | 2  | 2  | 0  | 0,00 %   |
| Skvalitniť areály materských škôl úpravou školských dvorov   | Počet upravených školských dvorov               | 1  | 1  | 1  | 100,00 % |

#### Komentár :

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

Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov v MŠ a množstvo vzdelávacích aktivít v rámci celoživotného vzdelávania bolo podmienené množstvom školení, ktoré boli ponúkané formou vzdelávania zamestnancov MŠ. V rámci aktivít zameraných na zdravý životný štýl sa obidve MŠ zúčastnili školy v prírode a v spolupráci s rodičmi rozvíjali rôzne aktivity na výchovnú činnosť v danej oblasti. V rámci športových aktivít sa materské školy zúčastnili Školičky korčuľovania, plaveckého výcviku, lyžiarskeho výcviku a Športovej olympiády MŠ. Školské výlety sa zameriavali na poznávaciu časť a na turistiku. Materské školy sú zapojené do projektov zameraných na rozvoj tolerance proti násiliu a na rozvoj vzdelávacích a osobnostných predpokladov. Patria sem aktivity ako sú napríklad Srdce na dlani a Rozvíjame komunikatívne zručnosti detí. Vzhľadom k uvedenému môžeme konštatovať, že realizovanie týchto aktivít v materských školách sa odzrkadlilo na 100 % spokojnosti rodičov.

Úprava školského dvora v MŠ Hradby bola uskutočnená čiastočne z prostriedkov zriaďovateľa školy.

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

Rozpočet prvku:

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 526 260,00     | 505 421,00    | 524 743,00   | 103,82    |

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                  | 100,00 %                  |
|   | Počet detí navštevujúcich MŠ   | 232               | 232             | 232                | 100,00 %                  |
|   | Spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami v %                 | 100               | 100             | 75                 | 75,00 %                   |
| Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu výchovných procesov   | Počet pedagógov využívajúcich moderné metódy, formy, prostriedky v % | 50                | 50              | 50                 | 100,00 %                  |
|   | Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania v %          | 75                | 75              | 75                 | 100,00 %                  |
| Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu činnosť s dôrazom na environmentálnu výchovu, čistú vodu, bezpečnú a zdravú dopravu v oblasti separácie odpadov a ich recyklácie realizáciou úloh Plánu práce mater. Škôl  | Počet realizovaných aktivít  | 50                | 50              | 50                 | 100,00 %                  |
| Upevniť zdravie a zdravý životný štýl realizáciou úloh Plánu práce materskej školy  | Počet realizovaných aktivít  | 60                | 60              | 45                 | 75,00 %                   |
| Rozvíjať predčitateľskú gramotnosť, uplatňovať špecifické metódy, rozvíjať aktívne počúvanie s porozumením, zapájať sa do aktivít školskej knižnice, využívať metódu dramatizácie, zámerne rozvíjať slovo | Počet realizovaných aktivít  | 20                | 20              | 20                 | 100,00 %                  |
| Komplexná rekonštrukcia MŠ ŠDC  | Počet, PD  | 0                 | 1               | 1                  | 100,00 %                  |

|                                       |           |   |   |   |          |
|---------------------------------------|-----------|---|---|---|----------|
| Komplexná rekonštrukcia MŠ Nálepškova | Počet, PD | 0 | 1 | 1 | 100,00 % |
|---------------------------------------|-----------|---|---|---|----------|

#### Komentár:

Všetky naplánované ciele boli splnené, očakávané výstupy boli dodržané a výsledok v mnohých ukazovateľoch bol prekročený oproti plánovanému.

Od februára pracuje materská škola pod novým vedením p. zástupkyne PaedDr. D. Medvedovej, ktorá činnosť MŠ aktivizuje.

Boli schválené žiadosti o NFP z ROP na kompletnú rekonštrukciu oboch budov materskej školy, ktorá je plánovaná v rokoch 2018-2019.

### **Prvok : 5.2.3 Materská škola pri ZŠ MPČL 35, Brezno**

Rozpočet prvku:

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 254 445,00     | 280 667,00    | 290 410,26   | 103,47    |

Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ   | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---|--|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Preklenúť stereotypy 80-tých rokov zabezpečením optimalizácie edukačného procesu zameraného na rozvoj osobnosti dieťaťa | Počet tried v MŠ   | 6                 | 6               | 6                  | 100,00 %                  |
|   | Počet detí navštevujúcich MŠ   | 121               | 121             | 121                | 100,00 %                  |
|   | Počet tried v MŠ s uplatňovanými prvkami alternatív                    | 3                 | 3               | 4                  | 133,33 %                  |
|   | % zastúpenie aktivizujúcich neverbálnych metód v dennom programe dňa   | 70                | 70              | 50                 | 71,42 %                   |
|   | Počet pedagogických zamestnancov absolvujúcich kontinuálne vzdelávanie | 4                 | 4               | 4                  | 100,00 %                  |
| Zmodernizovať základňu didaktických pomôcok a učebného materiálu  | Výška investovaných finančných prostriedkov do nákupu pomôcok          | 600 €             | 600 €           | 1 000 €            | 166,66 %                  |
|   | Počet zakúpených titulov odbornej literatúry                           | 5                 | 5               | 15                 | 300,00 %                  |
| Rozvíjať správne komunikačné spôsobilosti odbornou intervenciou narušenej komunikačnej schopnosti detí                  | % zlepšenia komunikačných schopností prostredníctvom odbornej terapie  | 70                | 70              | 52                 | 74,28 %                   |
| Ponúknuť možnosť oboznamovania detí s cudzím jazykom  | Počet detí navštevujúcich krúžok anglického jazyka                     | 20                | 20              | 20                 | 100,00 %                  |
| Vytvoriť projekt na získanie finančných zdrojov pre materskú školu  | Počet vytvorených projektov  | 1                 | 1               | 1                  | 100,00 %                  |



### Komentár :

Materská škola ponúka svojou variabilitou edukácie pre heterogénne zoskupenia detí od 3 do 6 rokov program šitý na mieru každého dieťaťa v triedach s uplatňovaním didaktickej pomôcky Lego Dacta, alternatívnej pedagogickej koncepcie Marie Montessori a Rudolfa Steinera, či s nadštandardným využívaním prvkov ľudovej kultúry a folklóru i posilňovaním environmentálnej výchovy. Prevádzkou od 6:00 do 16:30 hod. a intenzívnym kurzom anglického jazyka učiteľov reaguje na aktuálne potreby zákonných zástupcov a ich detí. O užšiu spoluprácu s rodinou sa usiluje organizovaním rôznych netradičných podujatí – Zemiakiáda, Šarkaniáda, Vianočný bazár a i. V spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom realizuje v súčasnosti projekt „Dajme spolu gól“. Svojimi možnosťami ponúka ideálne a jedinečné skĺbenie prostredia predprimárneho a primárneho vzdelávania.

### **Prvok : 5.2.4 Súkromná MŠ EBG**

Rozpočet prvku:

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 62 430,00      | 62 430,00     | 62 430,00    | 100,00    |

Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--|----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie aktivity v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb | Počet detí           | 30                | 30              | 30                 | 100,00 %                  |

### **Podprogram : 5.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové**

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

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

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 787 907,00     | 845 167,00    | 914 220,97   | 108,17    |

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

Rozpočet prvku:

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 140 369,00     | 120 844,00    | 130 638,17   | 108,10    |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ  | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--|---|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít                        | Počet žiakov navštevujúcich ŠKD                             | 250               | 250             | 250                | 100,00 %                  |
|  | Spokojnosť rodičov a detí s poskytnutými službami v %       | 100               | 100             | 100                | 100,00 %                  |
| Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít  | Počet novozavedených druhov aktivít                         | 1                 | 1               | 1                  | 100,00 %                  |
| Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu výchovných procesov                | Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania v % | 20                | 20              | 8                  | 40,00 %                   |
| Podporovať profesijné vzdelávanie vychovávateľiek obsahovo zamerané na plnenie strategických cieľov školy a zariadenia | Počet vzdelávacích aktivít                                  | 3                 | 3               | 1                  | 33,33 %                   |

### Komentár :

Výchovnú činnosť v ŠKD zabezpečujú plne kvalifikované vychovávateľky, ktoré pre deti zabezpečujú kvalitné a rôznorodé aktivity. Od začiatku roka 2017 sa to odrzkaľilo zvyšovaním novozavedených aktivít ako aj na spokojnosti rodičov. Vychovávateľky sa zapájajú do kontinuálneho vzdelávania podľa ponúkaných kurzov.

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

### Rozpočet prvku:

| rok | 2017-Schválený   | 2017-Upravený    | 2017-Plnenie     | % plnenia     |
|-----|------------------|------------------|------------------|---------------|
| v € | <b>80 352,00</b> | <b>80 739,00</b> | <b>87 607,70</b> | <b>108,51</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ  | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--|---|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť širokú ponuku záujmových a výchovných činností v mimovyučovacom čase žiakov | Počet detí navštevujúcich ŠKD   | 180               | 180             | 180                | 100,00 %                  |
|  | Zapojenosť žiakov I. stupňa do činnosti ŠKD v %                         | 75                | 75              | 80                 | 106,66 %                  |
| Zabezpečiť ponuku voľno-časových aktivít v čase školských prázdnin                     | Počet ponúknutých blokov činností počas školských prázdnin              | 3                 | 3               | 3                  | 100,00 %                  |
|  | Počet detí zapojených do prázdninovej činnosti v % /zo zapísaných detí/ | 20                | 20              | 30                 | 150,00 %                  |

|   |   |    |    |     |          |
|---|---|----|----|-----|----------|
| Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu vzdelávacích procesov | Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania v % | 50 | 50 | 100 | 100,00 % |
|---|---|----|----|-----|----------|

**Komentár:**

Všetky naplánované ciele boli splnené, očakávané výstupy boli dodržané a výsledok v mnohých ukazovateľoch boli prekročené oproti plánovanému.

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

Rozpočet prvku:

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 32 697,00      | 26 784,00     | 29 452,00    | 109,96    |

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  | 70                | 70              | 83                 | 118,57 %                  |
|   | Počet vzdelávacích aktivít                              | 1                 | 1               | 1                  | 100,00 %                  |
| Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít   | Počet novozavedených druhov aktivít                     | 2                 | 2               | 2                  | 100,00 %                  |
| Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu výchovných procesov | Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania | 2                 | 2               | 1                  | 50,00 %                   |

**Komentár :**

ŠKD tvorili 3 oddelenia, ktoré navštevovali žiaci 1. až 4. ročníka. Prevádzka ŠKD bola plne prispôbená potrebám a požiadavkám rodičov. Pre zaujímavú a tvorivú prácu boli vytvorené veľmi priaznivé podmienky. ŠKD má k dispozícii svoje vlastné priestory, v ktorých sa nachádzajú 3 herne. Okrem toho využívajú všetky priestory ZŠ, telocvične, všetky učebne IKT, odborné učebne, multifunkčné ihrisko, gymnastickú miestnosť, knižnicu. Práca v ŠKD je obohatená o bohatú záujmovú činnosť, ktorá v deťoch rozvíja a podnecuje samostatnosť, tvorivosť a dobré sociálne vzťahy. V letných mesiacoch zorganizovala ŠKD dva putovné tábory pre žiakov. Vychovateľky sa zúčastňujú na školeniach a vzdelávaníach, čím si stále zvyšujú svoju kvalifikovanosť a odbornosť.

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

Rozpočet prvku:

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 418 568,00     | 499 228,00    | 534 888,61   | 107,14    |

### 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                | 100,00 %                  |
|   | Počet študujúcich  | 510               | 510             | 504                | 98,8 %                    |
|   | Počet nových vzdelávacích aktivít  | 1                 | 1               | 0                  | 0,00 %                    |
| Zrekonštruovať a budovať školu modernú, adekvátne reagujúcu na vývojové zmeny a trendy          | Počet opráv, resp. počet zakúpených hudobných nástrojov alebo moderných učebných pomôcok | 3                 | 3               | 6                  | 200,00 %                  |
| Rozšírenie ZUŠ – ulica Nálepškova, Brezno   | Realizácia   | 0                 | 1               | 1                  | 100,00 %                  |

### Komentár:

Merateľné ukazovatele sa plníme v rámci našich možností. Jeden ukazovateľ bol prekročený až o 100% a to z dôvodu ekonomického a efektívneho hospodárenia počas celého roka.

Zakúpili sme hudobné nástroje, moderné učebné pomôcky a investovali sme do rekonštrukcie budovy.

Elokované pracovisko v roku 2017 nebolo sprevádzkované.

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

### Rozpočet prvku:

| rok | 2017-Schválený    | 2017-Upravený     | 2017-Plnenie      | % plnenia     |
|-----|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| v € | <b>115 921,00</b> | <b>117 572,00</b> | <b>131 634,49</b> | <b>111,96</b> |

### 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                                     | 441               | 441             | 440                | 99,77 %                   |
|  | Počet vzdelávacích aktivít                              | 45                | 45              | 45                 | 100,00 %                  |
|  | Spokojnosť rodičov a detí s poskytnutými službami v %   | 100 %             | 100 %           | 100 %              | 100,00 %                  |
| Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít  | Počet novozavedených druhov aktivít                     | 1                 | 1               | 1                  | 100,00 %                  |
| Zvýšiť kvalifikáciu pedagogických zamestnancov   | Počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania | 1                 | 1               | 1                  | 100,00 %                  |

## 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 | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 306 647,00     | 335 396,00    | 434 030,10   | 129,41    |

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

Rozpočet prvku:

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 135 201,00     | 144 282,00    | 181 772,92   | 125,98    |

Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                                  | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---|---|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pre žiakov ZŠ a detí MŠ | Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov ZŠ a detí MŠ | 78 000            | 78 000          | 90 808             | 116,42 %                  |
|   | Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ aktivitách    | 42 000            | 42 000          | 58 620             | 139,57 %                  |
|   | Počet žiakov ZŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ        | 460               | 460             | 550                | 119,56 %                  |
|   | Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie v ZŠS         | 144               | 144             | 144                | 100,00 %                  |
|   | Počet školských jedální pri ZŠ                        | 1                 | 1               | 1                  | 100,00 %                  |
|   | Počet výdajných školských jedální pri MŠ              | 2                 | 2               | 2                  | 100,00 %                  |
|   | Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ                  | 22 000            | 22 000          | 30 637             | 139,26 %                  |

Komentár :

Počet stravníkov a počty vydaných jedál pre žiakov ZŠ v roku 2017 prevyšuje plánovanú hodnotu, čo potvrdzuje zvýšený záujem žiakov o školské stravovanie a nižší počet vymeškaných hodín.

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

Rozpočet prvku:

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 110 499,00     | 116 909,00    | 134 483,69   | 115,03    |

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 % | 370               | 370             | 360                | 97,30 %                   |
|   | Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ v %   | 210               | 210             | 195                | 92,86 %                   |
|   | Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ               | 57 000            | 57 000          | 62300              | 109,29 %                  |
|   | Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ               | 29 000            | 29 000          | 34447              | 118,78 %                  |
|   | Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ            | 57 000            | 57 000          | 67234              | 117,95 %                  |
|   | Počet školských jedální pri ZŠ                     | 1                 | 1               | 1                  | 100,00 %                  |
|   | Počet výdajných školských jedální pri MŠ           | 2                 | 2               | 2                  | 100,00 %                  |

Komentár:

Naplánovaný cieľ bol splnený, očakávané výstupy v počte vydaných jedál boli ovplyvnené počtom žiakov prihlásených na stravovanie.

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

Rozpočet prvku:

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 60 947,00      | 74 205,00     | 117 773,49   | 158,71    |

Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                           | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---|--|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pre žiakov ZŠ a deti MŠ | Počet žiakov ZŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ | 150               | 150             | 150                | 100,00 %                  |
|   | Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ   | 119               | 119             | 119                | 100,00 %                  |
|   | Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ           | 28 000            | 28 000          | 28 363             | 101,30 %                  |
|   | Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ           | 15 000            | 15 000          | 18 060             | 120,40 %                  |
|   | Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ        | 30 000            | 30 000          | 35 403             | 118,01 %                  |
|   | Počet školských jedální pri ZŠ                 | 1                 | 1               | 1                  | 100,00 %                  |

Komentár :

Plnenie ukazovateľov výkonnosti za rok 2017:

V školskej jedálni v roku 2017 bolo zabezpečené stravovanie:

- detí MŠ
- žiakov ZŠ
- žiakov SZŠ
- zamestnancov SZS
- zamestnancov ZŠ
- dôchodcov

Merateľné ukazovatele sme splnili na viac ako 100 %.

V roku 2017 sme maľovali kuchyňu, chodbu, skladové priestory aj školskú jedáleň.

Tiež sme zakúpili umývačku riadu a v celej kuchyni sme vymenili okná a prerábala sa celá umýváreň riadu.

# 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 | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 552 938,00     | 660 339,00    | 660 326,14   | 100,00    |

### Podprogram : 6.1 Správa športových areálov

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

Zodpovednosť: *Technické služby*  
*Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 512 468,00     | 616 442,00    | 616 441,33   | 100,00    |

Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                        | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--|---|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť priestor pre občanov využívajúcich športoviská aktívne a pasívne Zimný štadión L. Horského – Aréna Brezno     | Počet návštevníkov a divákov na podujatiach | 30 000            | 30 000          | 19 620             | 65,40 %                   |
| Garantovať bezpečnú prevádzku s maximálnym využitím prevádzkových hodín na ľadovej ploche a betónovej ploche             | Počet prevádzkových hodín                   | 3 800             | 3 800           | 4 860              | 127,80 %                  |
|  | Počet detí a mládeže – ľadová plocha        | 14 000            | 14 000          | 20 520             | 146,57 %                  |
|  | Počet občanov využívajúcich betónovú plochu | 7 000             | 7 000           | 2 478              | 35,40 %                   |
|  | Počet občanov využívajúcich ľadovú plochu   | 40 000            | 40 000          | 39 949             | 99,87 %                   |
| Zabezpečiť priestor na využívanie viacúčelového ihriska pri Aréne Brezno na účely malý futbal, nohejbal, tenis, volejbal | Celkový počet prevádzkových hodín ročne     | 1 900             | 1 900           | 2 804              | 147,58 %                  |
|  | Celkový počet návštevníkov za rok           | 2 200             | 2 200           | 3 659              | 166,32 %                  |



|  |  |        |        |        |          |
|--|--|--------|--------|--------|----------|
| Zabezpečiť maximálne využitie bazénu plavárne Mazorníkovo pre dospelých a pre deti                   | Celkový počet prevádzkových hodín                                | 2 500  | 2 500  | 2 929  | 117,16 % |
|  | Celkový počet návštevníkov za rok                                | 28 000 | 28 000 | 31 770 | 113,46 % |
| Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie pre deti, mládež a dospelých na tenisových kurtoch | Celkový počet návštevníkov za rok                                | 1 100  | 1 100  | 1 426  | 129,64 % |
| Obstaranie Rolby   | Počet  | áno    | áno    | áno    | 100,00 % |
| Rekonštrukcia a modernizácia telocvične Mazorníkovo  | Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie telocvične Mazorníkovo | 0      | 100%   | 50%    | 50,00 %  |
| Cyklotrasa Brezno – Valaská  | Realizácia   | 0      | 2018   | 0      | 0,00 %   |

## Podprogram : 6.2 Komunálny šport – podpora športových podujatí

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

Zodpovednosť: *Odbor kultúry a športu*

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 40 470,00      | 43 897,00     | 43 884,81    | 99,97     |

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              | 33                 | 110,00 %                  |
| Športoviská pre rodinu  | Počet prevádzkových hodín                    | 150               | 150             | 175                | 116,66 %                  |
|   | Počet zapojených osôb do športových podujatí | 900               | 900             | 1 052              | 116,88 %                  |

# Program 7

## KULTÚRA

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

Zodpovednosť: *Útvar primátora*  
*Odbor kultúry a športu*  
*Technické služby*

Rozpočet programu:

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 327 163,00     | 627 340,00    | 627 295,45   | 99,99     |

### Podprogram : 7.1 Služby cestovného ruchu

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

Zodpovednosť : *Útvar primátora*

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 30 189,00      | 11 269,00     | 11 262,43    | 99,94     |

Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                                       | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--|--|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Propagovať mesto a región                                  | Vydať propagačný materiál o meste                          | 2                 | 2               | 2                  | 100,00 %                  |
|  | Zverejňovať informácie na nadregionálnych portáloch        | áno               | áno             | áno                | 100,00 %                  |
| Zvýšiť hodnotu mesta ako cieľového miesta CR               | Aktualizácia profilu na sociálnej sieti                    | áno               | áno             | áno                | 100,00 %                  |
|  | Prehliadky mesta, synagógy, mestskej veže pre návštevníkov | áno               | áno             | áno                | 200,00 %                  |
| Informovať o podujatiach a aktivitách CR, kultúry a športu | Vydávať pravidelný víkendový prehľad podujatí              | áno               | áno             | áno                | 100,00 %                  |
|  | Spoluúčasť na vydávaní mesačníka Kam v meste               | 12                | 12              | 12                 | 100,00 %                  |

|   |   |     |     |     |          |
|---|---|-----|-----|-----|----------|
| Podieľať sa na tvorbe web stránok mesta a regiónu | Tvorba Horehronského kalendára podujatí   | 1   | 1   | 1   | 100,00 % |
|   | Pravidelná aktualizácia sekcie Návštevník | áno | áno | áno | 100,00 % |

## Podprogram : 7.2 Vysielacie a vydavateľské služby

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

Zodpovednosť: *Útvar primátora  
Technické služby*

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 2 000,00       | 22 281,00     | 22 272,26    | 99,96     |

Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                                   | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---|--|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť informovanosť občanov prostredníctvom printových médií               | Vydávanie mestských novín Brezňan                      | 2/mesiac          | 2/mesiac        | 2/mesiac           | 100,00 %                  |
|   | Zabezpečovanie vydávania týždenníka MY Horehronie      | áno               | áno             | áno                | 100,00 %                  |
| Prostredníctvom mestského rozhlasu zabezpečiť dostupnosť informovanosti občanov | Zabezpečiť údržbu prijímacích miest mestského rozhlasu | áno               | áno             | áno                | 100,00 %                  |

## Podprogram : 7.3 Spoločenský život

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

Zodpovednosť: *Odbor kultúry a športu*

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 110 194,00     | 86 068,00     | 86 057,87    | 99,99     |

Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                                | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---|---|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Tradičné kultúrne podujatia                           | Počet podujatí                                      | 15                | 15              | 17                 | 113,33 %                  |
| Festivity a prehliadky                                | Počet podujatí                                      | 6                 | 6               | 6                  | 100,00 %                  |
| Ostatné kultúrne podujatia                            | Žánrová pestrosť                                    | áno               | áno             | áno                | áno                       |
| Usporaďovať podujatia aj v okrajových štvrtiach mesta | Podieľať sa na organizovaní aj ako spoluorganizátor | áno               | áno             | áno                | áno                       |
| Podpora občianskych kultúrnych aktivít                | Odborná pomoc, spoluorganizátor                     | áno               | áno             | áno                | áno                       |
| Umelecké dielo sympóziu M.R.Štefánika                 | počet   | 0                 | 1               | 1                  | 100,00 %                  |

## Podprogram : 7.4 Vzdelanostná kultúra

Zámer: *Podpora vzdelanostných aktivít*

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu úradu  
Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 76 140,00      | 83 689,00     | 83 676,54    | 99,99     |

Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ               | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota                      | % plnenia alebo iný pomer |
|--|------------------------------------|-------------------|-----------------|---|---------------------------|
| Zabezpečiť dostupnosť krásnej i odbornej literatúry  | Nákup nových kníh                  | 500               | 500             | 465- darom<br>213- kúpou<br>41- náhrada | 144,00 %                  |
| Kvalitné poskytovanie knižnično-informačných služieb | Počet kopírovacích strojov         | 3                 | 3               | 3                                       | 100,00 %                  |
|  | Počet návštevníkov                 | 23 000            | 23 000          | 18 514                                  | 80,49 %                   |
| Organizovanie kultúrno-vzdelávacích aktivít          | Besedy so spisovateľmi             | 2                 | 2               | 6                                       | 300,00 %                  |
|  | Aktivity s verejnosťou             | 90                | 90              | 88                                      | 98,00 %                   |
|  | V spolupráci s inými organizáciami | 8                 | 8               | 5                                       | 62,50 %                   |

|  |   |                          |                          |     |          |
|--|---|--------------------------|--------------------------|-----|----------|
| Zabezpečiť dostupnosť literatúry aj cez online katalóg | Knižničný systém Clavius                                | Prístupný online katalóg | Prístupný online katalóg | áno | 100,00 % |
| Skvalitnenie knižnično-informačných služieb            | Formou rezervácie kníh                                  | 10                       | 10                       | 50  | 500,00 % |
|  | Formou každodenného generovania upomienok pre čitateľov | 500                      | 500                      | 457 | 91,40 %  |
|  | MVS (medziknižničná výpožičná služba) žiadanky          | 160                      | 160                      | 107 | 67,00 %  |
|  | Rešerš žiadanky   | 13                       | 13                       | 9   | 69,23 %  |
| Múzeum komunizmu                                       | Projektová dokumentácia                                 | 0                        | 1                        | 1   | 100,00 % |

## Podprogram : 7.5 Kultúrne pamiatky

Zámer: *Vyvážený rozvoj kultúry a zachovanie kultúrneho dedičstva*

Zodpovednosť: *Odbor investičný*  
*Odbor kultúry a športu*

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 300,00         | 949,00        | 948,86       | 99,99     |

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               | 7                  | 100,00 %                  |
| Obnova mestskej veže                                 | Realizácia           | 0                 | 1               | 0                  | 0,00 %                    |

## Podprogram : 7.6 Správa kultúrnych zariadení

Zámer: *Posilňovanie kultúrneho potenciálu*

Zodpovednosť: *Technické služby*

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 98 853,00      | 414 053,00    | 414 051,16   | 100,00    |

Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ  | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--|-----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít                        | Počet podujatí za rok | 170               | 170             | 195                | 114,71 %                  |
| Zabezpečiť prevádzku a údržbu mestského domu kultúry a kina Mostár | Prevádzkové náklady   | áno               | áno             | áno                | 100,00 %                  |

## Podprogram : 7.7 Občianske obrady

Zámer: *Dôstojná organizácia občianskych obradov*

Zodpovednosť: *Odbor služieb občanom a vnútornej správy*

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2017-Schválený  | 2017-Upravený   | 2017-Plnenie    | % plnenia    |
|-----|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| v € | <i>9 487,00</i> | <i>9 031,00</i> | <i>9 026,33</i> | <i>99,95</i> |

Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ        | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---|-----------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov | Predpokladaný počet obradov | 80                | 80              | 110                | 137,50 %                  |

# Program 8

## PROSTREDIE PRE ŽIVOT A BÝVANIE

Zámer programu: **Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov mesta, s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny v Brezne a okolí**

Rozpočet programu:

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 607 586,00     | 1 155 773,00  | 1 156 062,00 | 100,03    |

### Podprogram : 8.1 Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: **Technické služby**

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 131 213,00     | 131 213,00    | 131 213,00   | 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                 | 100,00 %                  |
|  | Funkčnosť CSS v %                              | 100               | 100             | 100                | 100,00 %                  |
|  | Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste | 1 680             | 1 680           | 1 680              | 100,00 %                  |
|  | Počet prevádzkovaných CSS v meste              | 5                 | 5               | 5                  | 100,00 %                  |

### Podprogram : 8.2 Verejné priestranstvo

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

Zodpovednosť: **Technické služby**

**Odbor investičný**

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 202 631,00     | 522 734,00    | 522 728,38   | 100,00    |

Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                                   | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---|--|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Kvetinová výzdoba – cibuloviny + letničky                             | Počet sadeníc  | 3 000 ks          | 3 000 ks        | 7 633              | 202,00 %                  |
| Údržba drevín   | Počet výrubov  | 30 ks             | 30 ks           | 155                | 386,66 %                  |
|   | Počet vysadených stromov a kríkov                      | 50 ks             | 50 ks           | 51                 | 102,00 %                  |
| Kosenie trávnikov   | Pokosená plocha  | 90 ha             | 90 ha           | 245                | 272,00 %                  |
| Údržba detských ihrísk a pieskovísk                                   | Počet detských ihrísk                                  | 11                | 11              | 10                 | 90,00 %                   |
|   | Počet pieskovísk                                       | 11                | 11              | 9                  | 82 %                      |
| Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch zelene na území mesta   | Deratizovaná plocha                                    | Cca 50 ha         | Cca 50 ha       | Cca 50 ha          | 100,00 %                  |
| Funkčná prevádzka verejných toaliet                                   | Počet verejných toaliet                                | 1                 | 1               | 1                  | 100,00 %                  |
| Kvalitné cintorínske služby   | Celkový počet udržiavaných hrobových miest             | 3 440             | 3 440           | 3 460              | 100,52 %                  |
| Rozvoj rekreačných/oddychových, športových a náučných aktivít občanov | Percento rozvoja plochy patriacej k dopravnému ihrisku | 33 %              | 33 %            | 33%                | 100,00 %                  |
| Obstaranie montážnej plošiny  | Nákup montážnej plošiny                                | 1                 | 1               | 1                  | 100,00 %                  |
| Obstaranie dodávkového vozidla  | Nákup dodávkového vozidla                              | 1                 | 1               | 1                  | 100,00 %                  |
| Prenosné oplotenie  | Nákup prenosného oplotenia                             | 1                 | 1               | 1                  | 100,00 %                  |
| Nákup pozemkov a nehmotných aktív                                     | Obstarávacia cena                                      | 30 000 €          | 30 000 €        | 36 084 €           | 120,28 %                  |
| Informačné tabule námestie gen. M.R.Štefánika                         | počet  | 8 ks              | 8 ks            | 8 ks               | 100,00%                   |
| Multifunkčné ihrisko Mazorníkovo                                      | Počet splátok  | 2/3               | 2/3             | splnené            | 75,00 %                   |
| Dodatok k ÚPN   | Počet  | 0                 | 1               | 0                  | 50,00 %                   |
| Starý cintorín – rozšírenie   | Projektová dokumentácia                                | 0                 | 1               | 1                  | 100,00 %                  |



|   |                                      |   |   |   |          |
|---|--------------------------------------|---|---|---|----------|
| Protipovodňové opatrenia mesta Brezna         | Projektová dokumentácia dopracovanie | 0 | 1 | 1 | 100,00 % |
| Odvodnenie ul. Poľná                          | Počet, PD                            | 0 | 1 | 1 | 100,00 % |
| IS k pozemkom Rohozná                         | Projektová dokumentácia              | 0 | 1 | 1 | 100,00 % |
| IS k pozemkom Moyzesova                       | Projektová dokumentácia              | 0 | 1 | 1 | 100,00 % |
| Nábrežie Hrona – areál kúpaliska              | Počet, PD                            | 0 | 1 | 0 | 30,00 %  |
| Nábrežie Hrona – dopravné ihrisko             | Realizácia dopravného značenia       | 0 | 1 | 1 | 100,00 % |
| Infobox a smerové tabule                      | Projekt a realizácia                 | 0 | 1 | 0 | 0,00 %   |
| Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezna | Projektová dokumentácia              | 0 | 2 | 2 | 100,00 % |

### Podprogram : 8.3 Lesné hospodárstvo

Zámer: *Funkčné a integrované lesné hospodárstvo*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 35 200,00      | 22 120,00     | 22 119,90    | 100,00    |

Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ          | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--|-------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Daň za lesné pozemky v iných katastrach podľa predpisu | Rozloha zdaniteľných pozemkov | 7 900 ha          | 7 900 ha        | 7 900 ha           | 100,00 %                  |

### 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 ekonomiky a financovania*  
*Odbor investičný*

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 224 322,00     | 460 592,00    | 460 580,51   | 100,00    |

### Prvok : 8.4.1 Nájomné byty

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet prvku:

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 55 700,00      | 216 552,00    | 216 546,45   | 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 | 100,00 %                  |

### Prvok : 8.4.2 Nebytové priestory

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet prvku:

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 133 622,00     | 164 075,00    | 164 068,98   | 100,00    |

Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ               | Východiskový údaj       | Cieľová hodnota         | Dosiahnutá hodnota      | % plnenia alebo iný pomer |
|---|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť kvalitné služby v budovách   | Odstránenie nedostatkov v budovách | Ihneď, max. do 1 týždňa | Ihneď, max. do 1 týždňa | Ihneď, max. do 1 týždňa | Ihneď, max. do 1 týždňa   |
| Zabezpečiť prehľadné a efektívne využitie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Brezna         | Aktuálny počet nájomných zmlúv     | 50 nájomných zmlúv      | 50 nájomných zmlúv      | 49 nájomných zmlúv      | 98,00 %                   |
| Zabezpečiť výkup pozemkov v súvislosti s majetko-právnym vysporiadaním stavieb – výkup pozemkov     | Počet výkupov                      | 3                       | 3                       | 1                       | 33,33 %                   |
| Zabezpečiť výkup pozemkov v súvislosti s majetko-právnym vysporiadaním stavieb – nebytové priestory | Počet výkupov                      | 1                       | 1                       | 0                       | 0,00 %                    |
| Zabezpečiť výkup pozemkov v súvislosti s majetko-právnym vysporiadaním stavieb – byty               | Počet výkupov                      | 6                       | 6                       | 2                       | 33,33 %                   |

### Projekt : 8.4.3 Rekonštrukcia tepelných zdrojov

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rozpočet projektu:

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 35 000,00      | 79 965,00     | 79 965,08    | 100,00    |

Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zhodnotenie majetku technologických zariadení slúžiacich k výrobe a rozvodu tepla teplej úžitkovej vody | Pevná – fixná suma   | 35 000 €          | 35 000 €        | 79 965 €           | 228,47 %                  |

### Podprogram : 8.5 Zásobovanie pitnou vodou

Zámer: *Mesto napojené na vodovodnú sieť*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomiky a financovania*

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 14 220,00      | 19 114,00     | 19 420,21    | 101,60    |

#### Prvok : 8.5.1 Vodovod Podkoreňová

Rozpočet prvku:

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 5 700,00       | 7 292,00      | 7 289,36     | 99,96     |

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     | 160               | 160             | 160                | 100,00 %                  |

#### Prvok : 8.5.2 Vodovod Rohozná

Rozpočet prvku:

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 8 520,00       | 6 637,00      | 6 946,35     | 104,66    |

Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--|----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť nepretržitú dodávku pitnej vody pre Rohoznú | Počet odberateľov    | 201               | 201             | 201                | 100,00 %                  |

### Prvok : 8.5.3 Vodovod Vrchdolinka

Rozpočet prvku:

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 0,00           | 4 408,00      | 4 407,50     | 99,99     |

Ciele a výstupy:

| Cieľ                          | Merateľný ukazovateľ              | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Realizácia projektu v etapách | Percento spoluúčasti v EÚ fondoch | 5 %               | 5 %             | 0                  | 0,00 %                    |
| Vrchdolinka – vecné bremená   | Geodetické zameranie              | 0                 | 1               | 1                  | 100%                      |

### Prvok : 8.5.4 Vodovod Potočná

Rozpočet prvku:

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 0,00           | 777,00        | 777,00       | 100,00    |

Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--|----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Vypracovanie PD prepoja medzi sídliskom MPČE a ul. Potočná | Počet PD             | 0                 | 1               | 1                  | 100,00 %                  |

# Program 9

## SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Rozpočet programu:

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 604 459,00     | 1 007 668,00  | 1 002 711,63 | 99,51     |

### Podprogram : 9.1 Seniori

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

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

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 72 637,00      | 70 235,00     | 70 229,16    | 99,99     |

Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                     | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---|--|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Poskytovanie sociálneho poradenstva a vytváranie podmienok pre kultúrnu a záujmovú činnosť členov denného centra (DC) | Počet členov DC                          | 280               | 280             | 345                | 123,21 %                  |
|   | Počet zorganizovaných aktivít            | 70                | 70              | 70                 | 100,00 %                  |
|   | Počet vykonaných sociálnych poradenstiev | 50                | 50              | 50                 | 100,00 %                  |
|   | Spokojnosť dôchodcov                     | 100 %             | 100 %           | 100 %              | 100,00 %                  |
| Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre dôchodcov   | Počet dôchodcov                          | 80                | 80              | 119                | 148,75 %                  |
|   | Počet školských jedální                  | 3                 | 3               | 3                  | 100,00 %                  |
|   | Počet vydaných obedov                    | 20 000            | 20 000          | 22 891             | 114,46 %                  |
| Zabezpečiť dostupnosť služieb formou poukážkového systému   | Počet dôchodcov                          | 2 700             | 2 700           | 2 810              | 104,07 %                  |
|   | Počet prevádzok                          | 17                | 17              | 17                 | 100,00 %                  |

## Podprogram : 9.2 Opatrovanie

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

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

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 332 209,00     | 561 591,00    | 561 573,99   | 100,00    |

Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---|---|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Poskytovanie sociálneho poradenstva   | Počet klientov  | 50                | 50              | 125                | 250 %                     |
| Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých | Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana | 120               | 120             | 117                | 97,50 %                   |
|   | Počet opatrovateliek v prepočte na plný pracovný úväzok                         | 50                | 50              | 64                 | 128,00 %                  |
| Zabezpečiť stravovanie seniorov a ŤZP v prirodzenom prostredí   | Priemerný ročný stav prijímateľov sociálnej služby                              | 40                | 40              | 40                 | 100,00 %                  |
| Sprevádzkovať monitorovací a komunikačný systém rýchlej pomoci  | Počet zapojených klientov   | 15                | 15              | 12                 | 80,00 %                   |
| Zariadenie pre seniorov - Dom seniorov  | Počet, PD   | 0                 | 1               | 1                  | 100,00 %                  |

## Podprogram : 9.3 Rodinná politika

Zámer: *Stabilizovaná sociálna situácia v rodine*

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľov*

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 24 725,00      | 47 490,00     | 43 389,75    | 91,37     |

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                                   | 42                | 42              | 104                | 247,62 %                  |
|  | Počet jednotlivcov                                       | 245               | 245             | 520                | 212,24 %                  |
| Realizovať sanáciu dysfunkčných rodín a zabezpečiť pomoc rodičom s deťmi v krízovej situácii | Poskytnutie sociálneho poradenstva                       | 50                | 50              | 198                | 396,00 %                  |
|  | Priemerný počet klientov v ZSS - ZNB                     | 12                | 12              | 12                 | 100,00 %                  |
|  | Súčinnosť pri spracovaní plánov práce s rodinou          | 20                | 20              | 21                 | 105,00 %                  |
|  | Príspevok na obnovu rodinných pomerov                    | 5                 | 5               | 0                  | 0,00 %                    |
|  | Príspevok na tvorbu úspor deťom s nariadenou US          | 5                 | 5               | 0                  | 0,00 %                    |
|  | Príspevok na dopravu rodičom za dieťaťom s nariadenou US | 5                 | 5               | 0                  | 0,00 %                    |
| Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa   | Priemerný počet prijímateľov SS                          | 3                 | 3               | 3                  | 100,00 %                  |
| Realizácia aktivít pre rodiny za účelom prevencie sociálno-patologických javov               | Počet zrealizovaných aktivít                             | 5                 | 5               | 6                  | 120,00 %                  |
|  | Počet zapojených rodín                                   | 10                | 10              | 60                 | 600,00 %                  |
| Poskytnúť rodinám príspevok pri narodení dieťaťa   | Počet rodín  | 24                | 24              | 103                | 429,17 %                  |

## Podprogram : 9.4 Sociálna pomoc

Zámer: *Adresná a efektívna pomoc občanom v núdzi*

Zodpovednosť: *Odbor starostlivosti o obyvateľa*

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 500,00         | 147 623,00    | 146 808,37   | 99,45     |

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 | 20                | 20              | 8                  | 40,00 %                   |

|  |                                 |    |    |    |          |
|--|---------------------------------|----|----|----|----------|
| Zabezpečiť účelné využívanie finančných prostriedkov prostredníctvom osobitného príjmcu. | Priemerný počet poberateľov DHN | 15 | 15 | 28 | 186,66 % |
|  | Priemerný počet poberateľov PnD | 85 | 85 | 80 | 94,22 %  |
| Vzdelávanie v oblasti hospodárenia s financiami  | Priemerný počet hodín           | 5  | 5  | 3  | 60,00 %  |
| Rozvoj znalosti a zručnosti pri vedení domácnosti a výchove detí                         | Priemerný počet rodín           | 5  | 5  | 3  | 60,00 %  |

## Podprogram : 9.5 Služby občanom bez prístrešia

Zámer: *Zariadenie pre občanov bez prístrešia*

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľa*

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 96 461,00      | 92 025,00     | 92 017,68    | 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                                    | 20                | 20              | 38                 | 190,00 %                  |
| Zabezpečiť efektívne sociálne služby pre občanov bez prístrešia   | Počet vykonaných sociálnych poradenstiev                              | 30                | 30              | 20                 | 66,66 %                   |
|   | Poskytnutie sociálnych služieb klientom ZSS-nocľaháreň                | 24                | 24              | 24                 | 100,00 %                  |
|   | Poskytnutie sociálnych služieb klientom v nízkoprahovom dennom centre | 40                | 40              | 35                 | 87,50 %                   |
|   | Zabezpečenie aktivít na zvýšenie vnútornej motivácie klientov         | 5                 | 5               | 6                  | 120,00 %                  |
| Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov   | Predpokladaný počet pohrebov  | 4                 | 4               | 5                  | 125,00 %                  |
|   | Náklady na 1 pohreb   | 300 €             | 300 €           | 265 €              | 88,30 %                   |
| Vyhľadávacia činnosť za účelom predchádzania sociálneho vylúčenia, bezdomovectva v rámci realizácie TSP | Počet klientov  | 20                | 20              | 5                  | 25,00 %                   |
| Nocľaháreň, útulok pre jednotlivca s dieťaťom   | Projektová dokumentácia   | 0                 | 1               | 1                  | 100,00 %                  |



## Podprogram : 9.6 Terénna sociálna práca

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

Zodpovednosť: *Odbor starostlivosti o obyvateľa*

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 36 325,00      | 48 647,00     | 48 641,41    | 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 | 70                | 70              | 97                 | 138,57 %                  |
|   | Terénna soc. práca s MRK v ostatných lokalitách                             | 1 200             | 1 200           | 1125               | 93,75 %                   |
|   | Terénna práca v lokalite Hlavina  | 131               | 131             | 209                | 159,54 %                  |
| 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   | 1 000             | 1 000           | 1 334              | 133,40 %                  |
|   | Počet riešených prípadov v oblasti sociálnej inklúzie a sociálnej ochrany   | 150               | 150             | 492                | 328,00 %                  |
|   | Počet intervencií zameraných na zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti | 70                | 70              | 97                 | 138,57 %                  |
| Realizovať výchovnovzdelávacie aktivity pre vybrané skupiny klientov  | Počet klientov zapojených do aktivít  | 120               | 120             | 128                | 106,66 %                  |
| Realizácia projektov na zlepšenie kvality života marginalizovaných skupín   | Počet realizovaných projektov   | 3                 | 3               | 1                  | 33,33 %                   |
| Zabezpečiť sociálne služby a prevádzkovanie KC  | Počet realizovaných vzdelávacích kurzov pre dospelých                       | 2                 | 2               | 6                  | 300,00 %                  |
|   | Počet realizovaných vzdelávacích kurzov pre mládež                          | 5                 | 5               | 6                  | 120,00 %                  |

|  |                                   |     |     |       |          |
|--|-----------------------------------|-----|-----|-------|----------|
|  | Individuálne sociálne poradenstvo | 500 | 500 | 1 532 | 306,40 % |
|  | Skupinové sociálne poradenstvo    | 10  | 10  | 14    | 140,00 % |

## Podprogram : 9.7 Ťažko zdravotne postihnutí

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

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľa*

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 22 008,00      | 24 170,00     | 24 169,84    | 100,00    |

Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---|---|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Prevádzkovanie požičkovne pomôcok   | Priemerný počet klientov  | 20                | 20              | 30                 | 150,00 %                  |
|   | Spokojnosť klientov   | 95 %              | 95 %            | 95%                | 95,00 %                   |
| Zefektívniť informačný a komunikačný systém sociálnych služieb v rámci mesta Brezna | Počet zapojených subjektov                                      | 20                | 20              | 20                 | 100,00 %                  |
|   | Spokojnosť zainteresovaných subjektov                           | 95 %              | 95 %            | 95%                | 95,00 %                   |
| Poskytovanie sociálneho poradenstva   | Účasť na stretnutiach združení                                  | 100 %             | 100 %           | 95%                | 95,00 %                   |
|   | Spokojnosť klientov   | 95 %              | 95 %            | 95 %               | 95,00 %                   |
| Zabezpečiť prepravu vybraným skupinám klientov - soc. taxík                         | Poskytovanie služieb  | 5 000             | 5 000           | 6 608              | 132,16 %                  |
|   | Spokojnosť klientov   | 100 %             | 100 %           | 100 %              | 100,00 %                  |
| Podpora a rozvoj kvality terénnych sociálnych služieb pre seniorov a ŤZP            | Počet zapojených subjektov                                      | 4                 | 4               | 5                  | 125,00 %                  |
|   | Počet sociálnych poradenstiev poskytnutých koordinátorom pre CS | 20                | 20              | 30                 | 150,00 %                  |
|   | Spokojnosť klientov   | 95 %              | 95 %            | 95%                | 95,00 %                   |

## 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 | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 1 000,00       | 914,00        | 914,00       | 100,00    |

Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ   | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--|--|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu       | Ročný počet vyhotovených posudkov odkázanosti na sociálnu službu | 120               | 120             | 110                | 91,67 %                   |
| Zabezpečiť sociálne služby v dennom stacionári | Počet klientov umiestnených v zariadeniach                       | 5                 | 5               | 0                  | 0,00 %                    |
|  | Spokojnosť občanov   | 100 %             | 100 %           | 0                  | 0,00 %                    |
| Zriadiť zariadenie opatrovateľskej služby      | Počet klientov   | 20                | 20              | 0                  | 0,00 %                    |
|  | Spokojnosť občanov   | 100 %             | 100 %           | 0                  | 0,00 %                    |

## Podprogram : 9.9 Komunitné centrum

Zámer: *Uspokojovanie potrieb cieľových sociálnych skupín komunity mesta*

Zodpovednosť : *Odbor starostlivosti o obyvateľ'a*

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % plnenia |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|
| v € | 18 594,00      | 14 973,00     | 14 967,43    | 99,96     |

Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | Východiskový údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---|---|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zefektívniť informačný a komunikačný systém sociálnych služieb v rámci mesta Brezna | Počet pravidelne informovaných cieľových skupín             | 5                 | 5               | 5                  | 100,00 %                  |
|   | Účasť zástupcov cieľových skupín na pracovných stretnutiach | 5                 | 5               | 3                  | 60,00 %                   |

|   |   |      |      |     |          |
|---|---|------|------|-----|----------|
|   | Spokojnosť klientov   | 95 % | 95 % | 95% | 95,00 %  |
|   | Počet distribuovaných tlačných materiálov                         | 10   | 10   | 8   | 80,00 %  |
| Získanie mimorozpočtových finančných prostriedkov   | Spracovanie projektových zámerov                                  | 2    | 2    | 4   | 200,00 % |
| Rozvinúť dobrovoľníctvo   | Cieľové skupiny   | 5    | 5    | 5   | 100,00 % |
|   | Počet dobrovoľníkov   | 30   | 30   | 30  | 100,00 % |
|   | Počet zorganizovaných motivačných aktivít pre dobrovoľníkov mesta | 1    | 1    | 5   | 500,00 % |
| Zriadenie komplexného integračného centra spoločného pre všetky cieľové skupiny občanov mesta | Priemerný počet klientov integračného centra                      | 80   | 80   | 0   | 0,00 %   |
|   | Spokojnosť klientov   | 95 % | 95 % | 0   | 0,00 %   |
| Rekonštrukcia komunitného centra  | Počet, PD   | 0    | 1    | 1   | 100,00 % |

## 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        | 1 907 559,57      | 1 907 559,57 | 401 600,14             | 401 600,14 |

Mesto poskytlo príspevok príspevkovej organizácii v súlade s upraveným rozpočtom na rok 2017. 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        | 2 087 277,33      | 2 087 086,43 | 11 932,33              | 11 932,33  |
| ZŠ s MŠ K. R., Pionierska 4 | 1 708 133,50      | 1 708 092,14 | 153 165,92             | 141 165,92 |
| ZŠ s MŠ MPČĽ                | 1 102 306,02      | 1 102 306,02 | 3 780,00               | 3 780,00   |
| Základná umelecká škola     | 438 092,71        | 438 092,71   | 6 490,00               | 6 490,00   |
| Centrum voľného času        | 131 634,49        | 131 634,49   | 0,00                   | 0,00       |

### II. Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám

Mesto Brezno v roku 2017 poskytlo príspevok neziskovej organizácii „Brezno pre občanov“ vo výške 100,00 EUR. Tento príspevok bol n.o. zúčtovaný a nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 8,16 EUR vrátené na účet mesta.

V roku 2017 mesto poskytlo príspevok aj Nemocnici s poliklinikou vo výške 18 098 EUR, ktorý bol vyčerpaný v plnej výške a zúčtovaný.

### **III. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu**

| Poskytovateľ         | Účelové určenie grantu, transferu ...   | Poskytnuté prostriedky | Použité prostriedky | Rozdiel   |
|----------------------|---|------------------------|---------------------|-----------|
| MV SR                | PVŠS - matrika  | 30 437,16              | 30 437,016          | 0,00      |
| MV SR                | PVŠS – registrácia obyvateľ.  | 7 000,95               | 7 000,95            | 0,00      |
| MV SR                | PVŠS – register adries  | 4 800,40               | 4 800,40            | 0,00      |
| MV SR                | PVŠS – školský úrad   | 14 325,00              | 14 325,00           | 0,00      |
| MV SR                | PVŠS – životné prostredie   | 1 982,50               | 1 982,50            | 0,00      |
| MV SR                | Vojnové hroby   | 512,50                 | 512,50              | 0,00      |
| MV SR                | Dobrovoľný požiarny zbor  | 3 000,00               | 3 000,00            | 0,00      |
| MV SR                | Voľby do VÚC  | 14 769,25              | 13 624,16           | 1 145,09  |
| MV SR                | školstvo – normatívne   | 2 677 639,28           | 2 677 639,28        | 0,00      |
|                      | - nenormatívne  | 394 011,51             | 393 779,25          | 232,26    |
| MV SR                | „Rekonštrukcia telocvične-zateplenie okná, dvere, podlaha pre ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4, Brezno“ | 143 692,00             | 131 692,00          | 12 000,00 |
| MŠVVaŠ SR            | „Rekonštrukcia telocvične pri ZŠ s MŠ MPČL 35 Brezno“   | 42 000,00              | 0,00                | 42 000,00 |
| MV SR                | „Kamerový systém v meste Brezno“  | 10 000,00              | 10 000,00           | 0,00      |
| MV SR                | Skladník CO   | 450,00                 | 450,00              | 0,00      |
| MV SR                | „Edukáciou proti kriminalite“   | 6 630,00               | 6 630,00            | 0,00      |
| MDaV SR              | PVŠS – stavebný poriadok  | 41 611,92              | 41 611,92           | 0,00      |
| MDaV SR              | PVŠS - úsek bývania   | 13 399,82              | 13 399,82           | 0,00      |
| MDaV SR              | PVŠS - špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie                                      | 1 932,96               | 1 932,96            | 0,00      |
| MPSVR SR             | na činnosť ZNB „Náruč“  | 21 600,00              | 17 498,24           | 4 101,76  |
| MPSVR SR             | na činnosť útulku „Nádej“   | 34 560,00              | 34 560,00           | 0,00      |
| MPSVaR SR            | Terénna sociálna práca  | 10 522,09              | 10 522,09           | 0,00      |
| IA MPSVaR SR         | Národný projekt opatr. služba   | 149 052,00             | 149 052,00          | 0,00      |
| MŠVVŠ SR             | Chalupkovo Brezno   | 6 500,00               | 6 500,00            | 0,00      |
| ÚPSVR Brezno         | rod. prídavky a rod. príspevok  | 85 793,54              | 85 793,54           | 0,00      |
| ÚPSVR Brezno         | dávky v hmotnej núdzi   | 61 549,10              | 61 549,10           | 0,00      |
| ÚPSVR Brezno         | projekt „Chránená dielňa“   | 5 856,79               | 5 856,79            | 0,00      |
| ÚPSVR Brezno         | Aktivačné práce   | 14 618,34              | 14 618,34           | 0,00      |
| ÚPSVR Brezno         | školstvo-učebné pomôcky   | 32 851,80              | 29 831,99           | 3 019,81  |
| ÚPSVR Brezno         | školstvo-stravovanie  | 6 208,40               | 6 075,60            | 132,80    |
| UPSVR Brezno         | Sociálny pohreb   | 398,35                 | 398,35              | 0,00      |
| AVF                  | Sedačky kino „Mostár“   | 27 000,00              | 27 000,00           | 0,00      |
| Environmentálny fond | Zberové vozidlo na triedený KO  | 200 000,00             | 200 000,00          | 0,00      |

**Legenda :**

|             |  |
|-------------|--|
| MV SR       | ministerstvo vnútra SR                           |
| MDaV SR     | ministerstvo dopravy a výstavby SR               |
| MPSVR SR    | ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  |
| IA MPSVR SR | implementačná agentúra MPSVR SR                  |
| MŠVVŠ SR    | ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
| MF SR       | ministerstvo financií SR                         |
| ÚPSVR       | úrad práce, sociálnych vecí a rodiny             |
| PVŠS        | prenesený výkon štátnej správy                   |
| AVF         | Audiovizuálny fond                               |

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

V roku 2018 budú čerpané alebo vrátené späť do ŠR nasledovné finančné prostriedky poskytnuté zo ŠR v roku 2017 :

|  |               |
|--|---------------|
| - MPSVR SR – ZNB „Náruč“   | 4 101,76 EUR  |
| - MV SR – rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ MPČĽ 35   | 42 000,00 EUR |
| - ZŠ s MŠ KR Pionierska 4 – dopravné   | 41,36 EUR     |
| - ZŠ s MŠ Pionierska 2 – dopravné  | 190,90 EUR    |
| - ZŠ s MŠ KR Pionierska 4 - kapitálové   | 12 000,00 EUR |
| ( „Rekonštrukcia telocvične-zateplenie okná, dvere, podlaha pre ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4, Brezno“) |               |

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

| Poskytovateľ        | Účelové určenie grantu, transferu ... | Poskytnuté prostriedky | Použitie prostriedky   | Rozdiel           |
|---------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| Obce združené v SOÚ | správne poplatky stav. úrad za služby | 28 615,00<br>30 880,00 | 28 615,00<br>19 831,43 | 0,00<br>11 048,57 |

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

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

Mestu Brezno v roku 2017 bola na základe Zmluvy č. 121221 08U03 zo dňa 06. 07. 2017 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie poskytnutá dotácia na projekt : „Zberové vozidlo na triedený odpad“ vo výške 200 000,00 EUR, ktorá bola aj vyčerpaná.

Na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu číslo: AVF 593/2016-4/4.3 z 30.11.2016 boli poskytnuté finančné prostriedky na „Obnovu kina Mostár v Brezne“ vo výške 27 000,00 EUR. Zvyšná čiastka vo výške 1 200,00 EUR bude poskytnutá v roku 2018

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

Mesto poskytlo v roku 2017 dotácie v súlade s § 7 ods. 4 zákona 583/2004 Z.z., ako aj v súlade s .VZN č. 06/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Brezno vrátane jeho dodatkov č. 1 a č. 2 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 | Použitý prostriedky | Rozdiel       |
|-------------------------------------|---|------------------------|---------------------|---------------|
| <b>KULTÚRNE TELESÁ</b>              |   | <b>41 158,00</b>       | <b>41 048,00</b>    | <b>110,00</b> |
| <i>Horehronské múzeum Brezno</i>    |   | <b>630,00</b>          | <b>630,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|                                     | - na vydanie bulletinu Potulky Breznom (SJ + AJ)                              | 480,00                 | 480,00              | 0,00          |
|                                     | - otvorenie turistickej sezóny a galérií 2017                                 | 150,00                 | 150,00              | 0,00          |
| <i>OZ Kresťan Brezno</i>            |   | <b>500,00</b>          | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|                                     | - na benefičný koncert „Vráť lásku medzi nás“                                 | 500,00                 | 500,00              | 0,00          |
| <i>Dychový orchester Brezno</i>     |   | <b>6 932,15</b>        | <b>6 932,15</b>     | <b>0,00</b>   |
|                                     | - na jednotné reprezentatívne oblečenie charakterizujúce kolektív             | 2 000,00               | 2 000,00            | 0,00          |
|                                     | - na nákup hudobných nástrojov na doplnenie nástrojového parku                | 1 700,00               | 1 700,00            | 0,00          |
|                                     | - na slávnostný koncert k 65. výročiu založenia DO Brezno                     | 1 300,00               | 1 300,00            | 0,00          |
|                                     | - na účinkovanie na oslavách 500. výročia reformácie v Nadlaku                | 1 000,00               | 1 000,00            | 0,00          |
|                                     | - na úhradu služieb spojených s nájmom  | 932,15                 | 932,15              | 0,00          |
| <i>DS J. Chalupku Brezno, OZ</i>    |   | <b>9 777,35</b>        | <b>9 673,75</b>     | <b>103,60</b> |
|                                     | - na činnosť DSJCH a ŠM pri DSJCH   | 5 000,00               | 5 000,00            | 0,00          |
|                                     | - na Divadelnú Chalupku 2017  | 4 000,00               | 3 896,40            | 103,60        |
|                                     | - na úhradu služieb spojených s nájmom  | 777,35                 | 777,35              | 0,00          |
| <i>FS MOSTÁR, OZ</i>                |   | <b>6 963,35</b>        | <b>6 963,35</b>     | <b>0,00</b>   |
|                                     | - rekonštrukciu cimbalu   | 1 500,00               | 1 500,00            | 0,00          |
|                                     | - na nákup a výrobu krojov  | 4 000,00               | 4 000,00            | 0,00          |
|                                     | - na úhradu služieb spojených s nájmom  | 1 463,35               | 1 463,35            | 0,00          |
| <i>OZ NAIRAM</i>                    |   | <b>1 500,00</b>        | <b>1 500,00</b>     | <b>0,00</b>   |
|                                     | - na kultúrne aktivity nezávislého kultúrneho centra OZ Nairam                | 1 500,00               | 1 500,00            | 0,00          |
| <i>MO Matice slovenskej Brezno</i>  |   | <b>590,00</b>          | <b>590,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|                                     | - na literárno-spomienkové podujatie „Martin Rázus a jeho pôsobenie v Brezne“ | 590,00                 | 590,00              | 0,00          |
| <i>Horehronská banská cesta, OZ</i> |   | <b>200,00</b>          | <b>200,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|                                     | - na súťaž pre mladých autorov poviedok „Čítanie pri bani“                    | 200,00                 | 200,00              | 0,00          |



| <b>Žiadateľ dotácie</b>                   | <b>Účelové určenie dotácie</b>  | <b>Poskytnuté prostriedky</b> | <b>Použité prostriedky</b> | <b>Rozdiel</b>  |
|---|---|-------------------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>DFS Šťastné detstvo, OZ</b>            |   | <b>7 447,62</b>               | <b>7 447,62</b>            | <b>0,00</b>     |
|   | - na dopravné   | 3 500,00                      | 3 500,00                   | 0,00            |
|   | - na ubytovanie   | 2 000,00                      | 2 000,00                   | 0,00            |
|   | - na propagač. materiál, publicitu  | 300,00                        | 300,00                     | 0,00            |
|   | - na opravu krojov  | 700,00                        | 700,00                     | 0,00            |
|   | - na úhradu služieb spojených s nájmom  | 947,62                        | 947,62                     | 0,00            |
| <b>Spevácky zbor mesta Brezna</b>         |   | <b>6 617,53</b>               | <b>6 611,13</b>            | <b>6,40</b>     |
|   | - na XIII-te Horehronské slávnosti zborového spevu  | 3 000,00                      | 3 000,00                   | 0,00            |
|   | - koncertnú činnosť v roku 2017   | 2 400,00                      | 2 393,60                   | 6,40            |
|   | - na úhradu služieb spojených s nájmom  | 1 217,53                      | 1 217,53                   | 0,00            |
| <b>ŠPORTOVÉ KLUBY</b>                     |   | <b>82 852,30</b>              | <b>81 755,57</b>           | <b>1 096,73</b> |
| <b>ŠK FLIPPER Brezno</b>                  |   | <b>5 077,33</b>               | <b>5 077,33</b>            | <b>0,00</b>     |
|   | - na podporu a rozvoj výkonnostného plávania v ročnom tréningovom cykle   | 500,00                        | 500,00                     | 0,00            |
|   | - na úhradu služieb spojených s nájmom  | 4 577,33                      | 4 577,33                   | 0,00            |
| <b>SKI ACADEMY – Adrián Bireš, OZ</b>     |   | <b>1 400,00</b>               | <b>1 400,00</b>            | <b>0,00</b>     |
|   | - na zimné lyžiarske sústredenie detí   | 1 400,00                      | 1 400,00                   | 0,00            |
| <b>OZ Florbalový klub Brezno</b>          |   | <b>2 800,00</b>               | <b>1 703,27</b>            | <b>1 096,73</b> |
|   | - na vykrytie výdavkov spojených s nájmom telocvične, na nákup dresov pre mládežnícke kategórie a tréningové pomôcky  | 2 800,00                      | 1 703,27                   | 1 096,73        |
| <b>Slovenský cykloklub Ďumbier</b>        |   | <b>740,00</b>                 | <b>740,00</b>              | <b>0,00</b>     |
|   | - na podujatie detský rodinný výlet „Ku koníkom“ Sihla  | 740,00                        | 740,00                     | 0,00            |
| <b>Hokejový klub Brezno</b>               |   | <b>45 550,34</b>              | <b>45 550,34</b>           | <b>0,00</b>     |
|   | - na vzdelávanie hokejovej mládeže s podporou hokejových talentov   | 20 000,00                     | 20 000,00                  | 0,00            |
|   | - na úhradu služieb spojených s nájmom  | 25 550,34                     | 25 550,24                  | 0,00            |
| <b>Stolný tenis MŠK Brezno</b>            |   | <b>1 500,00</b>               | <b>1 500,00</b>            | <b>0,00</b>     |
|   | - na športovú činnosť mládeže a dospelých v roku 2017 s reprezentáciou mesta na športových podujatiach  | 1 500,00                      | 1 500,00                   | 0,00            |
| <b>Atletický klub Mostáreň MŠK Brezno</b> |   | <b>2 625,42</b>               | <b>2 625,42</b>            | <b>0,00</b>     |
|   | - na tlač historických tabuliek, ubytovanie, dopravné, štartovné súvisiace s účasťou na majstrovstvách kraja družstiev žiactva a dorastu a majstrovstiev kraja a Slovenska jednotlivcov | 2 480,00                      | 2 480,00                   | 0,00            |
|   | - na úhradu služieb spojených s nájmom  | 145,42                        | 145,42                     | 0,00            |

| <b>Žiadateľ dotácie</b>                           | <b>Účelové určenie dotácie</b>  | <b>Poskytnuté prostriedky</b> | <b>Použité prostriedky</b> | <b>Rozdiel</b> |
|---|---|-------------------------------|----------------------------|----------------|
| <b>Karate klub Milana Piliara Brezno, OZ</b>      |   | <b>2 480,00</b>               | <b>2 480,00</b>            | <b>0,00</b>    |
|   | - na činnosť klubu – súťaže a turnaje organizované v SR, obstaranie tatami, tréningové pomôcky a nájom telocvične | 2 480,00                      | 2 480,00                   | 0,00           |
| <b>Klub biatlonu ŠŠSM - MŠK Brezno, OZ</b>        |   | <b>2 480,00</b>               | <b>2 480,00</b>            | <b>0,00</b>    |
|   | - na materiálne vybavenie biatlonistov  | 2 480,00                      | 2 480,00                   | 0,00           |
| <b>Futbalový klub Brezno</b>                      |   | <b>8 375,60</b>               | <b>8 375,60</b>            | <b>0,00</b>    |
|   | - na činnosť futbalového klubu  | 8 000,00                      | 8 000,00                   | 0,00           |
|   | - na úhradu služieb spojených s nájmom  | 375,60                        | 375,60                     | 0,00           |
| <b>Športovo strelecký klub pri MŠK Brezno, OZ</b> |   | <b>1 934,48</b>               | <b>1 934,48</b>            | <b>0,00</b>    |
|   | - na zabezpečenie činnosti klubu  | 1 540,00                      | 1 540,00                   | 0,00           |
|   | - na úhradu služieb spojených s nájmom  | 394,48                        | 394,48                     | 0,00           |
| <b>SKI CLUB Brezno, OZ</b>                        |   | <b>1 400,00</b>               | <b>1 400,00</b>            | <b>0,00</b>    |
|   | - na nákup technického materiálu – tyčí na obrovský slalom a slalom   | 1 400,00                      | 1 400,00                   | 0,00           |
| <b>ICE SKATING TEAM - Brezno, OZ</b>              |   | <b>4 689,13</b>               | <b>4 689,13</b>            | <b>0,00</b>    |
|   | - na tréningové a pretekové ošatenie, tréningové pomôcky a prenájom tanečnej sály                                 | 2 800,00                      | 2 800,00                   | 0,00           |
|   | - na úhradu služieb spojených s nájmom  | 1 889,13                      | 1 889,13                   | 0,00           |
| <b>Volejbalový klub MŠK Brezno</b>                |   | <b>1 800,00</b>               | <b>1 800,00</b>            | <b>0,00</b>    |
|   | - na pokrytie nákladov klubu a to MIXliga, doprava a koncepčná príprava mládeže                                   | 1 880,00                      | 1 880,00                   | 0,00           |
| <b>OSTATNÉ</b>                                    |   |                               |                            |                |
| <b>SČK Banská Bystrica</b>                        |   | <b>10 404,00</b>              | <b>10 404,00</b>           | <b>0,00</b>    |
|   | - prevádzka sociálneho taxíka v meste Brezno  | 10 404,00                     | 10 404,00                  | 0,00           |
| <b>Srnkapharm s.r.o.</b>                          |   | <b>10 404,00</b>              | <b>10 404,00</b>           | <b>0,00</b>    |
|   | - prevádzka sociálneho taxíka v meste Brezno  | 10 404,00                     | 10 404,00                  | 0,00           |
| <b>Rímskokatolícka cirkev, farnosť Brezno</b>     |   | <b>1 000,00</b>               | <b>1 000,00</b>            | <b>0,00</b>    |
|   | - oprava a údržba priestorov farskej budovy, ktoré slúžia na pastoračné účely detí, mládeže a dospelých           | 1 000,00                      | 1 000,00                   | 0,00           |
| <b>SZPB Oblastný výbor Brezno</b>                 |   | <b>1 100,00</b>               | <b>1 100,00</b>            | <b>0,00</b>    |
|   | - Regionálne oslavy 73. výročia SNP 19.08.2017 v Krpáčove – Črnmom  | 1 100,00                      | 1 100,00                   | 0,00           |

| <b>Žiadateľ dotácie</b>  | <b>Účelové určenie dotácie</b>  | <b>Poskytnuté prostriedky</b> | <b>Použité prostriedky</b> | <b>Rozdiel</b> |
|--|---|-------------------------------|----------------------------|----------------|
| <b>SZPB ZO č. 2 Brezno</b>   |   | <b>500,00</b>                 | <b>500,00</b>              | <b>0,00</b>    |
|  | - zájazd KOŠICE – Dargov v mesiaci jún 2017, pozostávajúci z návštevy Dargovského priesmyku a návštevy Košíc, a to Múzea letectva v areáli Košice, Slovenského technického múzea Košice a Košíc – Európskeho hlavného mesta kultúry pre rok 2013                                      | 500,00                        | 500,00                     | 0,00           |
| <b>Slovenský zväz zdravotne postihnutých Brezno, Základná organizácia Brezno</b> |   | <b>600,00</b>                 | <b>600,00</b>              | <b>0,00</b>    |
|  | - rekondičný pobyt Turčianske Teplice<br>- jednodňový výlet do Dolnej Strehovej   | 600,00                        | 600,00                     | 0,00           |
| <b>Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Okresná rada Brezno</b>                |   | <b>400,00</b>                 | <b>400,00</b>              | <b>0,00</b>    |
|  | - športový deň OE SZPZ<br>- usporiadanie 19. ročníka ZUT<br>- ozdravný zájazd Rapovce<br>- výlet Čiernohorskou železničkou do Vydrova   | 400,00                        | 400,00                     | 0,00           |
| <b>Cirkevný zbor ECAV na Slovensku, Brezno</b>                                   |   | <b>1 000,00</b>               | <b>1 000,00</b>            | <b>0,00</b>    |
|  | - zriadenie archívneho priestoru Cirkevného zboru v Brezne  | 1 000,00                      | 1 000,00                   | 0,00           |
| <b>Jednota dôchodcov na Slovensku, Okresná organizácia Brezno</b>                |   | <b>1 000,00</b>               | <b>1 000,00</b>            | <b>0,00</b>    |
|  | - na projekt : „FAREBNÁ JESEŇ ŽIVOTA“   | 1 000,00                      | 1 000,00                   | 0,00           |
| <b>Tuláčik, OZ Brezno</b>  |   | <b>2 000,00</b>               | <b>2 000,00</b>            | <b>0,00</b>    |
|  | - kastrácia a veterinárne ošetrenia odobratých psov z rómskych osád na území mesta Brezna s cieľom znižovať počet nechcených psov   | 2 000,00                      | 2 000,00                   | 0,00           |
| <b>OZ zdravotne postihnutých Brezno</b>  |   | <b>1 000,00</b>               | <b>1 000,00</b>            | <b>0,00</b>    |
|  | - pampúškový večierok<br>- poznávací zájazd<br>- športové hry pre vozičkárov<br>- návšteva kúpaliska Číž alebo Dolná Strehová<br>- návštevy členov združenia pri príležitosti životných jubileí<br>- krúžková činnosť združenia<br>- spoločenské podujatia s družobnými organizáciami | 1 000,00                      | 1 000,00                   | 0,00           |

| <b>Žiadateľ dotácie</b>                   | <b>Účelové určenie dotácie</b>  | <b>Poskytnuté prostriedky</b> | <b>Použité prostriedky</b> | <b>Rozdiel</b> |
|---|---|-------------------------------|----------------------------|----------------|
| <b>Podložený palček, OZ Brezno</b>        |   | <b>200,00</b>                 | <b>200,00</b>              | <b>0,00</b>    |
|   | - na projekt – Rehabilitačný pobyt TheraSuit pre Martinka Kubíniho  | 200,00                        | 200,00                     | 0,00           |
| <b>OZ Jasmina Brezno</b>                  |   | <b>400,00</b>                 | <b>400,00</b>              | <b>0,00</b>    |
|   | - Letný tábor detí d Detského domova vo Valaskej v Dolnej Strehovej   | 400,00                        | 400,00                     | 0,00           |
| <b>SČK, Územný spolok Banská Bystrica</b> |   | <b>300,00</b>                 | <b>300,00</b>              | <b>0,00</b>    |
|   | - na kúpu drobných propagačných predmetov a zabezpečenie potlače s textom Miestneho spolku SČK Brezno pre podujatie „Svetový deň darcov krvi“ | 300,00                        | 300,00                     | 0,00           |

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

| <b>Žiadateľ dotácie</b> | <b>Účelové určenie dotácie</b> | <b>Poskytnuté prostriedky</b> | <b>Použité prostriedky</b> | <b>Rozdiel</b> |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|
| <b>Súkromná MŠ EBG</b>  |                                | <b>62 430,00</b>              | <b>62 430,00</b>           | <b>0,00</b>    |
|                         | - na mzdy a prevádzku          | 62 430,00                     | 62 430,00                  | 0,00           |

V zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie č. 12/2017 OEF-I-Zod a podľa VZN č. 11/2016 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 Brezno na rok 2017 bola súkromnej MŠ EBG - Európske vzdelávacie strediská pre povolanie a spoločnosť, Závadka n/Hronom poskytnutá dotácia pre MŠ zriadenú na území mesta Brezno vo výške 62 430,00 EUR.

Dotácia bola zúčtovaná v zmysle uzatvorenej zmluvy.

*Finančné prostriedky poskytnuté inými právnickými osobami mestu Brezno :*

| <b>Poskytovateľ</b> | <b>Účelové určenie grantu, transferu ...</b> | <b>Poskytnuté prostriedky</b> | <b>Použité prostriedky</b> | <b>Rozdiel</b> |
|---------------------|--|-------------------------------|----------------------------|----------------|
| Holdes              | Dni mesta Brezno                             | 500                           | 500                        | 0,00           |
| Nadácia SPP         | Dni mesta Brezno                             | 2 000                         | 2 000                      | 0,00           |
| Drevotrada          | Dni mesta Brezno                             | 1 200                         | 1 200                      | 0,00           |
| Brezno Industry     | Dni mesta Brezno                             | 200                           | 200                        | 0,00           |
| STVaK               | Dni mesta Brezno                             | 2 000                         | 2 000                      | 0,00           |
| Nadácia TESCO       | Projekt: Námestíčko pod bránou               | 1 300                         | 1 300                      | 0,00           |
| OZ školstva         | Chalupkovo Brezno                            | 300                           | 300                        | 0,00           |
| Motor Car           | Ondrejský jarmok                             | 500                           | 500                        | 0,00           |
| Rolta               | Dni mesta Brezno                             | 500                           | 500                        | 0,00           |
| Siman § Jorčík      | Dni mesta Brezno                             | 500                           | 500                        | 0,00           |

|                            |                  |       |       |      |
|----------------------------|------------------|-------|-------|------|
| MMM WOOD                   | Dni mesta Brezna | 300   | 300   | 0,00 |
| Golianová                  | Kultúrne leto    | 400   | 400   | 0,00 |
| RIUS                       | Kultúrne leto    | 400   | 400   | 0,00 |
| RIUS                       | Dni mesta Brezna | 400   | 400   | 0,00 |
| Komunálna poisťovňa        | Dni mesta Brezna | 2 000 | 2 000 | 0,00 |
| VMS trade                  | Dni mesta Brezna | 800   | 800   | 0,00 |
| Cora Geo Poprad            | Dni mesta Brezna | 1 900 | 1 900 | 0,00 |
| Slov. tech. a obch. komora | Dni mesta Brezna | 500   | 500   | 0,00 |
| Ekoforest                  | Dni mesta Brezna | 100   | 100   | 0,00 |
| Istrofinal                 | Dni mesta Brezna | 1 000 | 1 000 | 0,00 |
| Onderwood                  | Dni mesta Brezna | 120   | 120   | 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 |
|-------------------------------|--|------------------------|---------------------|---------|
| Nadácia Železiarne Podbrezová | Na podporu športu v ZŠ s MŠ Pionierska 2                       | 571,50                 | 571,50              | 0,00    |
| Slovenský futbalový zväz      | Na činnosť školy ZŠ s MŠ Pionierska 2                          | 3 000,00               | 2 500,00            | 00,00   |
| Nadácia Železiarne Podbrezová | Na podporu športu v ZŠ s MŠ Pionierska 2                       | 500,00                 | 0,00                | 500,00  |
| A.F. SERVICE Brezno           | Dar - ZŠ s MŠ MPČL   | 3,00                   | 3,00                | 0,00    |
| Nadácia Železiarne Podbrezová | Na podporu športu v ZŠ s MŠ MPČL                               | 100,00                 | 100,00              | 0,00    |
| IBM Slovensko s.r.o.          | „Edukačný softvér a pomôcky“ – ZŠ s MŠ MPČL                    | 1 900,00               | 1 900,00            | 0,00    |
| Nadácia Železiarne Podbrezová | Na podporu športu v ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4             | 390,50                 | 390,50              | 0,00    |
| Nadácia Železiarne Podbrezová | „O pohár generálneho riaditeľa ŽP a.s.“ v ZŠ s MŠ Pionierska 2 | 100,00                 | 100,00              | 0,00    |
| Nadácia Železiarne Podbrezová | Na činnosť školy v ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4              | 500,00                 | 0,00                | 500,00  |

Finančné prostriedky poskytnuté inými právnickými osobami rozpočtovým organizáciám, ktoré neboli vyčerpané a zúčtované, boli poukázané na konci roka 2017 na účet zriaďovateľa a v roku 2018 budú zapojené cez rozpočet a vrátené na účet RO a čerpané v súlade s poskytnutým účelom.

# C. BILANCIA AKTÍV A PASÍV k 31. 12. 2017

## I. Bilancia aktív mesta

Aktíva t.j. majetok účtovnej jednotky Mesto Brezno podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2017 predstavujú sumu 56 739 981 EUR (zostatková cena)

### Členenie aktív

| Aktíva - názov                   | PS k 1.1.2017     | KS k 31.12.2017   |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Neobežný majetok, v tom :</b> | <b>29 439 224</b> | <b>31 149 630</b> |
| Dlhodobý nehmot. majetok         | 17 971            | 54 936            |
| Dlhodobý hmot. majetok           | 25 026 400        | 26 468 280        |
| Dlhodobý finančný majetok        | 4 394 853         | 4 626 414         |
| <b>Obežný majetok, v tom :</b>   | <b>25 573 923</b> | <b>25 564 091</b> |
| Zásoby                           | 11 458            | 12 327            |
| Zúčtovanie transferov            | 23 543 502        | 23 159 348        |
| Pohľadávky                       | 604 884           | 523 705           |
| Finančný majetok                 | 1 414 079         | 1 868 711         |
| <b>Časové rozlíšenie</b>         | <b>24 732</b>     | <b>26 260</b>     |
| <b>MAJETOK celkom</b>            | <b>55 037 879</b> | <b>56 739 981</b> |

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

## 1. Neobežný majetok mesta

### 1.1. Dlhodobý nehmotný majetok

Účtovná jednotka na dlhodobom nehmotnom majetku k 31.12.2017 zaznamenala prírastok na účte 041 vo výške 40 038,56 EUR (aktualizácia ÚPN vo výške 28 498,80 EUR a nákup softwaru vo výške 11 539,76 EUR), úbytok vo výške 11 539,76 EUR - zaradenie softwaru na účet 013 – prírastok.

Na účte 018 bol zaznamenaný úbytok vo výške 832,80 EUR – vyradenie na základe protokolu vyradovacej komisie.

### 1.2. Dlhodobý hmotný majetok

Na pozemkoch bol zaznamenaný **prírastok** vo výške 225 323,28 EUR.

Odkúpenie pozemkov od vlastníkov p. Kuklovskej I. vo výške 13 004,36 EUR, p. Petranova J. vo výške 4 681,62 EUR, SR-SSC vo výške 34 847,67 EUR, SR-Most Bujakovo pozemky vo výške 1 430,00 EUR. Zámenná zmluva s ITECO ŽERIAVY s.r.o. vo výške 4 930,38 EUR, zámenná zmluva Rolta s.r.o., vo výške 5 418,04 EUR, dar z MO SR - Baums vo výške 91 208,22 EUR, odňatie zo správy TS vo výške 7 783,74 EUR, odňatie zo správy ZŠ s MŠ Pionierska 2 vo výške 62 049,39 EUR, vysporiadanie ROEP vo výške 2,86 EUR.

**Úbytok** bol zaznamenaný spolu vo výške 27 019,21 EUR a to zámeny pozemkov vo výške 8 302,54 EUR (ITECO ŽERIAVY s.r.o., ROLTA s.r.o.), vyradenie ROEP vo výške 15,27 EUR a predaja pozemkov vo výške 18 701,40 EUR (Nechtový raj, EUROPROJEKT GAMMA s.r.o., SR-SSC, p. Vrbovský, p. Bodák, p. Palovčíková, p. Kovalčík, p. Auxt, p. Tajboš, p. Kršjak, p. Babic, p. Kvačkaj, p. Vencel, p. Holková, p. Adamek a p. Lociová ,p. Podhorcová – časti pozemkov pod bytovým domom).

U stavieb bol zaznamenaný **prírastok** v obstarávacej cene 487 113,91 EUR a to zaradenie reklamných panelov na Nám. gen. M. R. Štefánika do majetku vo výške 2 880,00 EUR , zaradenie daru z MO SR - budova BAUMS vo výške 133 608,43 EUR, zaradenie osvetlenie Zvonice vo výške 11 560,58 EUR, zaradenie tepelnej prípojky k 24 b.j. na ŠLN vo výške 28 707,43 EUR , rozšírenie ZUŠ vo výške 90 149,30 EUR, odňatie zo správy TS - telocvična a reštaurácia na Plavárni vo výške 220 208,17 EUR.

**Úbytok** hodnoty stavieb bol v celkovej cene 259 899,53 EUR a to v dôsledku predaja majetku – bytov vo výške 36 811,36 EUR (p. Podhorcová , p. Lociová); zverenie do správy TS – reklamné panely v hodnote 2 880,00 EUR a vklad do spoločnosti LMB - reštaurácia a telocvična na Plavárni vo výške 220 208,17 EUR .

Stroje, prístroje, inventár a zariadenia - **prírastky** vo výške o 241 460,78 EUR

- nákup sedačiek do kina Mostár v hodnote 56 400,00 EUR
- realizácia optickej siete a rekonštrukcia kamerového systému výške 185 060,78 EUR.

**Úbytok** - vyradenie majetku v celkovej výške 6 672,05 EUR

- vyradenie majetku na základe vyradovacích protokolov vyradovacej komisie v celkovej hodnote 6 672,05 EUR ( kancelársky nábytok, PC, tlačiarne, elektrocentrála, ...).

Dopravné prostriedky - **prírastok** vo výške 309 134,33 EUR

- nákup dopr. prostriedkov v hodnote 274 876 EUR (Zberové vozidlo, Škoda Rapid, Dacia Duster, elektr. kolobežka 2 ks)
- odňatie zo správy TS – Škoda Pic-up v hodnote 10 238,33 EUR
- prevod akcie z MsP – Škoda Yeti v hodnote 24 020,00 EUR

**Úbytok** vo výške 293 033,23 EUR

- zverenie do správy TS – Zberové vozidlo v celkovej hodnote 241 000,00 EUR
- predaj Škoda Yeti v celkovej hodnote 24 020,00 EUR
- darovanie pre Hasičský zbor – Valník v hodnote 3 993,23 EUR
- prevod z akcie MsP – Škoda Yeti v hodnote 24 020,00 EUR

Drobný dlhodobý hmotný majetok :

- úbytok** - vyradenie majetku vyradovacou komisiou v hodnote 10 999,30 EUR. ( kancelársky nábytok, PC, tlačiarne, maják, siréna, autoplachta - predaj ...)

Umelecké diela a zbierky - prírastky 9 300,00 EUR (Dielo - Ing. Milan Nemeš - E.G.A s.p- Spomienky na Štefánika v hodnote 4 000,00 EUR a Dielo - M. Boháč - znamenia zverokruhu v hodnote 5 300,00 EUR)

Na obstaranom dlhodobom majetku v obstarávacej cene bol zaznamenaný **prírastok** vo výške 1 535 465,06 EUR

- faktúry za investičné akcie: Nocľaháreň-útulok Náruč, Kúpalisko pri Baldovskom moste, kanalizácia Z.Halny, Plynová kotolňa ul. ČSA, Budova P.H.10, Telocvična Mazorníkovo, Tepelná prípojka 24 b.j., ŠLN, Hasičská zbrojnica, Nasvetlenie prechodov pre chodcov,

Regenerácia vnútroblokov, ČOV a vod. IBV Rohozná, Osvetlenie Zvonice, Rozšírenie ZUŠ, reklamné panely, vysporiadanie pozemkov a stavieb, fa za nákup 022, 023.

**Úbytok** na 042 v celkovej hodnote 948 032,67 EUR – odovzdávacie protokoly na zaradenie na 021, 022, 023, 031 ( tepelná prípojka 24 b.j. ŠLN, Osvetlenie Zvonice, rekonštrukcia ZUŠ, rekonštrukcia a modernizácia kina Mostár, kamerový systém, vysporiadanie pozemkov, nákup zberového vozidla , Škoda Rapid, Dacia Duster, elektr.kolobežky ) .

### 1.3. Dlhodobý finančný majetok

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

Zvýšenie hodnoty v účtovnej skupine 061 – vklad do spoločnosti Lesy Mesta Brezno vo výške 231 561,00 EUR

K 31.12.2017 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. 2017 tvoria pohonné hmoty osobných motorových vozidiel v hodnote 804,72 EUR, ďalej kancelársky materiál, čistiace a hygienické potreby, materiál na opravu a údržbu vo výške 1 234,04 EUR, tovar v TIKu v celkovej hodnote 10 288,40 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 31.12.2017 pohľadávku z dôvodu neprijatých odvodov príjmov o výške 55,00 EUR; pohľadávka voči ŠR vo výške 2 551,69 EUR; a pohľadávky z dôvodu poskytnutých transferov vo výške 23 156 741,11 EUR.

### 2.3. Pohľadávky

*Prehľad vývoja pohľadávok za roky 2013 – 2017 (údaje v EUR)*

| Pohľadávky           | 2013           | 2014           | 2015             | 2016             | 2017             |
|----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Do lehoty splatnosti | 197 819        | 182 836        | 172 777          | 172 730          | 167 318          |
| Po lehote splatnosti | 745 477        | 808 575        | 846 462          | 994 861          | 1 035 441        |
| <b>CELKOM</b>        | <b>943 296</b> | <b>991 411</b> | <b>1 019 239</b> | <b>1 167 591</b> | <b>1 202 759</b> |



Ako z uvedeného prehľadu vyplýva, mesto za rok 2017 zaznamenalo zvýšenie stavu pohľadávok o 35 168 EUR . Pohľadávky po lehote splatnosti sa oproti roku 2016 zvýšili o 40 580 EUR.

### **a) Nedaňové pohľadávky**

Mesto eviduje k 31.12.2017 nedaňové pohľadávky vo výške **540 450 EUR** (k 31.12.2016 to bolo 562 178 EUR) a to v nasledovnom členení :

#### Pohľadávky v lehote splatnosti :

|  |              |
|--|--------------|
| 1. podnikateľská činnosť – MY Horehronie za reklamnú činnosť | 218 €        |
| 2. poskytnuté prevádzkové preddavky                          | 549 €        |
| <i>z toho : predplatné vo výške</i>                          | <i>118 €</i> |
| <i>poštový úver vo výške</i>                                 | <i>431 €</i> |
| 3. pohľadávky za služby v nájomných bytoch                   | 77 915 €     |
| - budú zúčtované v rámci ročného zúčtovania k 31.5.2018      |              |
| 4. pohľadávky za služby v nebytových priestoroch             | 69 710 €     |
| - budú zúčtované v rámci ročného zúčtovania k 31.5.2018      |              |
| 5. zákonný poplatok za uloženie odpadu                       | 10 978 €     |
| 6. pomoc pri osobnej starostl. o dieťa                       | 43 €         |
| 7. monitorovanie   | 142 €        |
| 8. pult centrálne ochrany                                    | 54 €         |
| 9. za opatrovateľskú službu a výpožičku zdravotných pomôcok  | 6 534 €      |
| 10. poplatok za výherné automaty                             | 840 €        |
| 11. soc. pohreb + mylné platby                               | 335 €        |

#### Pohľadávky po lehote splatnosti :

|  |           |
|--|-----------|
| 1. podnikateľská činnosť – MY Horehronie za reklamnú činnosť | 1 644 €   |
| - TIK  | 46 €      |
| 2. za služby v zariadení núdzového bývania                   | 106 €     |
| 3. pokuty za priestupky OÚ Brezno                            | 15 927 €  |
| 4. za vodné a stočné   | 6 263 €   |
| 5. pomoc pri osobnej starostl. o dieťa                       | 12 €      |
| 6. za opatrovateľskú službu a výpožičku zdravotných pomôcok  | 724 €     |
| 7. za nájom pozemkov   | 31 348 €  |
| 8. za splátky za predané byty                                | 7 146 €   |
| 9. za nájom bytov  | 108 193 € |
| 10. za nájom a služby v byte na ul. Baštova                  | 846 €     |
| 11. za nájom nebytových priestorov                           | 51 484 €  |
| 12. za vodu v nebytových priestoroch                         | 593 €     |
| 13. Spoločný obecný úrad                                     | 6 685 €   |
| 14. za služby na pulte centrálnej ochrany                    | 3 794 €   |
| 15. za služby poskytované v mestskej knižnici                | 170 €     |
| 16. za služby v nájomných bytoch                             | 124 643 € |
| 17. za služby v nebytových priestoroch                       | 12 411 €  |
| 18. Florbalový klub Brezno – zúčt. dotácie vratka            | 1 097 €   |

**Výška pohľadávok na nájomnom a cenách služieb spojených s užívaním bytov** je evidovaná k 31.12.2017 v celkovej výške 239 982 EUR (k 31.12.2016 to bolo 207 043 EUR). Výška uvedených pohľadávok vznikla neuhradením nájomného, prípadne ceny služieb

spojených s užívaním bytov nájomníkmi. Pohľadávky za nájom bytov a služieb spojených s nájomom sa týka celkovo 90 nájomníkov (k 31.12.2016 to bolo 90 nájomníkov), ktoré sú v štádiu vymáhania. Počet neplatičov sa oproti roku 2016 nezvýšil.

Počet neplatičov sa v roku 2017 nepodarilo znížiť ani napriek sprísnením postupov pri vymáhaní pohľadávok za nájomné a služby spojené s užívaním bytov.

Mesto Brezno zasiela všetkým nájomníkom už pri prvom nezaplatení nájomného výzvu. Pri dlhodobom 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 2017 doručená 3 nájomníkom výpoveď z nájmu a u 2 nájomníkov bola podaná žaloba na vypratanie bytu. Jedná sa o nájomníkov, ktorí si svoje povinnosti nájomcu neplnia dlhodobo a sú hlavnou príčinou zvyšovania hodnoty evidovaných pohľadávok na nájomnom a službách spojených s užívaním bytov. Návrh na exekúciu v roku 2017 bol podaný v 2 prípadoch.

**Výška pohľadávok na nájomnom a cenách služieb spojených s užívaním nebytových priestorov** je evidovaná k 31.12.2017 v celkovej výške **65 334 EUR**.

Oproti roku 2016 výška pohľadávok za nájom nebytových priestorov a služby spojené s užívaním nebytových priestorov klesla.

Výška uvedených pohľadávok vznikla neuhradením nájomného, prípadne ceny služieb spojených s užívaním nebytových priestorov nájomníkmi. Jedná sa väčšinou o pohľadávky, ktoré sú evidované dlhodobo, nájomné zmluvy s uvedenými nájomcami sú ukončené. Pohľadávky k 31.12. 2017 sú vedené celkovo u 12 nájomných vzťahoch, ktoré sú v štádiu vymáhania. Ostatné pohľadávky sú krátkodobé, splácajú sa priebežne. Inventúrny súpis jednotlivých pohľadávok je súčasťou inventarizácie vykonanej k 31. 12. 2017.

Podobne ako pri prenájme bytov, v roku 2017 boli nájomcovia vyzvaní k vyrovnaní pohľadávok a k urovnaniu pohľadávok v mimosúdnom konaní.

Osobitným prípadom sú riešené pohľadávky voči spoločnostiam, ktoré sú v likvidácii (prípadne v konkurze) a k vysporiadaniu týchto pohľadávok bude možné pristúpiť až po vykonaní ich likvidácie a to z dôvodu, že spoločnosti nemajú dostatočný majetok, ktorý by mohol dlžnú čiastku pokryť.

**Výška pohľadávok na nájomnom za pozemky** k 31.12.2017 je v celkovej výške **31 348 EUR**, z toho pohľadávka vo výške 121 EUR je prihlásená do konkurzu (Horehronský sociálny podnik), pohľadávka vo výške 1 000 EUR - vydaný plat. rozkaz (X-ADVENTURE, s.r.o. ), pohľadávka vo výške 12 890 EUR – odstúpenie od zmluvy (Félix Veverka - IXO), pohľadávka vo výške 6 438 EUR - kompenzácia so zábezpekou (Nájomné byty s.r.o), pohľadávka vo výške 59 EUR (Maťaš Miroslav), pohľadávka vo výške 693 EUR (Gubáň Lukáš), pohľadávka vo výške 223 EUR (Ing. Milan Petrla - ART), pohľadávka vo výške 30 EUR (Sroka Ján), pohľadávka vo výške 159 EUR (Vetráková Katarína), pohľadávka vo výške 585 EUR (MOVING Company s.r.o.), pohľadávka vo výške 892 EUR (Jursová Andrea), pohľadávka vo výške 7 008 EUR EUR (Vagnár s.r.o.), pohľadávka vo výške 33 EUR (Kováčiková Eva), pohľadávka vo výške 1 300 EUR (Zbojská s.r.o.). Nájomcom boli zaslané výzvy na úhradu pohľadávky.

**Výška pohľadávok za vodné a stočné** k 31.12.2017 je v celkovej výške **6 263 EUR**. Pohľadávku tvoria zálohové platby, ktoré sú v priebehu roka zúčtované (vystavenie faktúr) a odberatelia tieto pohľadávky priebežne uhrádzajú.

## **b) Daňové nedoplatky**

### *Prehľad o vývoji daňových nedoplatkov za roky 2013 – 2017*

v EUR

| <b>Daňové nedoplatky</b>     | <b>2013</b>    | <b>2014</b>    | <b>2015</b>    | <b>2016</b>    | <b>2017</b>    |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Daň z nehnuteľností          | 184 971        | 208 715        | 194 468        | 236 146        | 288 356        |
| Daň za psa                   | 4 433          | 5 447          | 5 306          | 5 161          | 4 797          |
| Daň za verejné priestranstvo | 548            | 1 800          | 1 606          | 1 885          | 2 797          |
| Daň za nevýh. hr. automaty   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Daň za predajné automaty     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Daň za ubytovanie            | 234            | 172            | 100            | 65             | 139            |
| Poplatok za KO               | 272 354        | 310 557        | 334 309        | 362 156        | 366 219        |
| <b>CELKOM</b>                | <b>462 540</b> | <b>526 691</b> | <b>535 789</b> | <b>605 413</b> | <b>662 308</b> |

Aj v roku 2017 boli nedoplatky na daniach a poplatkoch vymáhané v zmysle smernice S-07/2015.

Vymáhanie nedoplatkov sa realizovalo v spolupráci so súdnou exekútkou JUDr. Lucia Hulina Gasper so sídlom v Brezne, so súdnou exekútkou JUDr. Michala Birková so sídlom v Banskej Bystrici a súdnym exekútorom JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD. so sídlom v Rimavskej Sobote.

V roku 2017 sa vymohlo 43 430,97 EUR. Z celkového počtu 799 exekučných konaní bolo 168 exekučných konaní v roku 2017 ukončených. Neukončených exekučných konaní k 31.12.2017 zostalo 631.

## **2.4. Finančný majetok**

Zostatok finančných prostriedkov v pokladnici mesta k 31. 12. 2017 bol 0 EUR, pokladnice boli vynulované.

Stav cenín – stravné lístky, poukážky pre dôchodcov, k 31.12.2017 mesto neevidovalo žiadne ceniny v pokladnici.

Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2017 evidovaných na účtoch mesta je vo výške 1 868 711,10 EUR.

## **3. Časové rozlíšenie**

Výdavky realizované v bežnom účtovnom období, ktoré sa týkajú nákladov v budúcich obdobiach eviduje mesto vo výške 26 260,19 EUR. Jedná sa o vopred platené predplatné tlačovín a poistenie majetku..

## **II. Bilancia pasív mesta**

**Pasíva t.j. vlastné imanie a záväzky účtovnej jednotky Mesto Brezno podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2017 predstavujú sumu 56 739 981 EUR (zostatková cena)**

## Členenie pasív

| Pasíva - názov                                | PS k 1.1.2017     | KS k 31.12.2017   |
|---|-------------------|-------------------|
| <b><i>Vlastné imanie, v tom :</i></b>         | <b>34 417 682</b> | <b>36 796 305</b> |
| Nevysporiadaný VH min. rokov + oceň. rozdiely | 33 251 753        | 35 665 702        |
| VH za účtovné obdobie                         | 1 165 929         | 1 130 603         |
| <b><i>Závazky, z toho :</i></b>               | <b>4 832 078</b>  | <b>4 204 103</b>  |
| Dlhod. záväzky zo soc.fondu                   | 4 921             | 8 295             |
| Ostatné dlhodobé záväzky                      | 611 263           | 567 580           |
| Dodáv. a nevyfakt. dodávky                    | 88 022            | 104 062           |
| Bankové úvery                                 | 3 167 702         | 2 819 867         |
| Rezervy krátkodobé                            | 11 900            | 7 440             |
| Prijaté preddavky                             | 141 468           | 146 050           |
| Zúčt. medzi subj.ver.správy                   | 340 294           | 46 342            |
| Iné záväzky                                   | 175 353           | 233 901           |
| Záväzky z nájmu                               | 86 698            | 47 882            |
| Ostatné priame dane                           | 13 541            | 15 364            |
| Daň z príjmov                                 | 21                | 621               |
| Daň z pridanej hodnoty                        | 484               | 0                 |
| Zamestnanci                                   | 113 355           | 123 794           |
| Zúčt. s inštit. soc. a nem.zab.               | 77 056            | 82 905            |
| <b><i>Časové rozlíšenie</i></b>               | <b>15 788 119</b> | <b>15 739 573</b> |
| <b><i>Vlastné imanie a záväzky</i></b>        | <b>55 037 879</b> | <b>56 739 981</b> |

## **1. Záväzky mesta k 31.12.2017**

### **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 :**

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>celkom</b>   | <b>2 529 129 EUR</b> |
| z toho :  |                      |
| - úver z r. 2005 Prima banka Slovensko a.s              | 1 294 274 EUR        |
| - úver z r. 2009 Prima banka Slovensko a.s.             | 1 161 731 EUR        |
| - úver z r. 2009 (HĎ s.r.o.) Prima banka Slovensko a.s. | 73 124 EUR           |

#### **Ostatné dlhodobé záväzky :**

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| <b>Celkom</b>                         | <b>582 977 EUR</b> |
| z toho :                              |                    |
| - voči sociálnemu fondu               | 8 295 EUR          |
| - voči nájomníkom (zábezpeka na byty) | 14 201 EUR         |
| - splátky úveru ŠFRB                  | 553 379 EUR        |
| - finančný prenájom (leasing)         | 7 102 EUR          |

## **b/ Krátkodobé závazky**

- voči dodávateľom 88 422 EUR

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

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| - Stredoslovenská energetika, a.s. | 34 132 € |
| - Cassia Dance Košice              | 1 650 €  |
| - Siman a Jorčík, s.r.o.           | 5 905 €  |
| - Veolia Energia Brezno, a.s.      | 3 942 €  |
| - COOP Jednota Brezno, s.d.        | 4 209 €  |
| - Jaroslav Pančík                  | 2 273 €  |
| - SPP a.s.                         | 3 746 €  |
| - Slovenská pošta, a.s.            | 4 950 €  |
| - ostatní dodávatelia              | 27 615 € |

- voči zamestnancom 123 794 EUR

Nevyplatené mzdy za mesiac december 2017.

- voči orgánom soc. a nem. poistenia 82 905 EUR

Závazok voči nemocenským a zdravotným poisťovniam a ostatným orgánom vyplývajúci z nevyplatených miezd za mesiac december 2017.

- voči Daňovému úradu 15 984 EUR

Závazok voči Daňovému úradu - Ostatné priame dane – z miezd za mesiac december 2017; daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty.

- prijaté preddavky 146 050 EUR

Na prijatých preddavkoch eviduje mesto závazky z nevyúčtovaných záloh za bytové a nebytové priestory, za služby spojené s nájmom, ktoré v zmysle zákona budú vyúčtované do 31.5.2018. Za služby (energie a voda) v nájomných bytoch vo výške 112 171 EUR a za služby v nebytových priestoroch 33 879 EUR.

- nevyfakturované dodávky 15 641 EUR

Na nevyfakturovaných dodávkach eviduje mesto závazok voči fy MARO s.r.o. a to na základe zmluvy o dielo č. 532/2016-OI-I-ZoD z 3.8.2016 – splátky za investíciu „Multifunkčné ihrisko Mazorníkovo“

- iné závazky 153 583 EUR

|   |           |
|---|-----------|
| - závazky vyplývajúce z mzdových nárokov za 12/ 2016 voči OZ SLOVES – | 447 €     |
| - zrážky – exekúcie a splátky   | 3 144 €   |
| - zložené zábezpeky   | 146 380 € |
| - podnikateľská činnosť TIK   | 3 612 €   |

- mesto eviduje v krátkodobých závazkoch časť dlhodobého závazku nakoľko v zmysle metodického usmernenia účtovania závazkov sa časť dlhodobého závazku, ktorého splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vykazuje ako krátkodobý závazok.

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| - bankové úvery                    | <u>270 738 EUR</u> |
| z toho :                           |                    |
| úver z r. 2005                     | 162 536 €          |
| úver z r. 2009                     | 101 773 €          |
| prevzatý úver HOTEL ĎUMBIER s.r.o. | 6 429 €            |

|  |                   |
|--|-------------------|
| - ostatné úvery  | 25 591 EUR        |
| z toho :   |                   |
| ŠFRB 23 b.j. rok 2002  | 9 248 €           |
| ŠFRB byty Nálepškova rok 2007                                | 16 343 €          |
| - Ministerstvo pôdohospodárstva SR – ZŠ s MŠ KR Pionierska 4 | 54 726 EUR        |
| - prijaté návratné fin. výpomoci – Audiovizuálny fond        | 20 000 EUR        |
| - <u>záväzky z nájmu</u>                                     | <u>40 780 EUR</u> |
| - finančný prenájom (leasing)                                | 40 780 €          |
| - <u>nezúčtované transfery voči ŠR</u>                       | <u>46 342 EUR</u> |
| - ZŠ s MŠ Pionierska 2 – dopravné                            | 191 €             |
| - ZŠ s MŠ KR Pionierska 4 – dopravné                         | 41 €              |
| - „Rekonštrukcia telocvične – ZŠ s MŠ MPČL 35                | 42 000 €          |
| - zariadenia núdzového bývania „Náruč“                       | 4 102 €           |
| - odvod výnosov  | 8 €               |

## **2. Časové rozlíšenie**

Prijmy v bežnom období, ktoré vecne patria do výnosov v budúcich obdobiach mesto eviduje vo výške 15 739 573 EUR, z toho správny poplatok za licenciu za hracie automaty na rok 2018 vo výške 6 070 EUR a zostatkovú cenu majetku nadobudnutého z cudzích zdrojov vo výške 15 733 503 EUR, ktoré sa rozpušťaajú 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. 2017 predstavujú sumu 19 650 616 EUR.

**Pasíva t.j. vlastné imanie a záväzky PO spolu** podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2017 predstavujú sumu 19 650 616 EUR.

### **Aktíva**

| <b>Aktíva - názov</b>            | <b>PS k 1.1.2017</b> | <b>KS k 31.12.2017</b> |
|----------------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Neobežný majetok, v tom :</b> | <b>20 229 466</b>    | <b>19 516 123</b>      |
| Dlhodobý nehmot. majetok         | 0                    | 0                      |
| Dlhodobý hmot. majetok           | 20 229 466           | 19 516 123             |
| Dlhodobý finančný majetok        | 0                    | 0                      |

|                                       |                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b><i>Obežný majetok, v tom :</i></b> | <b><i>113 733</i></b> | <b><i>126 501</i></b> |
| Zásoby                                | 21 260                | 8 381                 |
| Zúčtovanie transferov                 | 1 193                 | 1 755                 |
| Pohľadávky                            | 59 231                | 103 269               |
| Finančný majetok                      | 32 049                | 13 096                |
| <b><i>Časové rozlíšenie</i></b>       | <b><i>9 762</i></b>   | <b><i>7 992</i></b>   |
| <b>MAJETOK PO celkom</b>              | <b>20 352 961</b>     | <b>19 650 616</b>     |

### Pasíva

| <b>Pasíva - názov</b>                     | <b>PS k 1.1.2017</b>     | <b>KS k 31.12.2017</b>   |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <b><i>Vlastné imanie, v tom :</i></b>     | <b><i>9 391</i></b>      | <b><i>83 629</i></b>     |
| Zákonný rezervný fond                     | 0                        | 0                        |
| Nevysporiadaný VH minulých rokov          | - 25 868                 | 18 455                   |
| VH za účtovné obdobie                     | 35 259                   | 65 174                   |
| <b><i>Závazky, z toho :</i></b>           | <b><i>20 288 344</i></b> | <b><i>19 515 089</i></b> |
| Dlh. záväzky zo soc. fondu                | 2 574                    | 3 374                    |
| Dlhodobé záväzky                          | 40                       | 0                        |
| Dodávateľa                                | 42 239                   | 10 759                   |
| Nevyfakt. dodávky                         | 4 725                    | 5 572                    |
| Záväzky z nájmu                           | 7 103                    | 0                        |
| Rezervy krátkodobé                        | 45 568                   | 37 542                   |
| Prijaté preddavky                         | 34                       | 0                        |
| Zúčt. medzi subjektami VS                 | 20 088 488               | 19 328 640               |
| Ostatné záväzky                           | 1 237                    | 616                      |
| Iné záväzky                               | 2 203                    | 1 596                    |
| Ostatné priame dane                       | 4 725                    | 5 889                    |
| Daň z príjmov                             | 4 551                    | 5 255                    |
| Daň z pridanej hodnoty                    | 5 357                    | 10 643                   |
| Ostatné dane a poplatky                   | 0                        | 2 583                    |
| Zamestnanci                               | 48 800                   | 62 028                   |
| Zúčt. s inšt. soc. a nem poist.           | 30 700                   | 40 592                   |
| <b><i>Časové rozlíšenie</i></b>           | <b><i>55 226</i></b>     | <b><i>51 898</i></b>     |
| <b>Vlastné imanie a záväzky PO celkom</b> | <b>20 352 961</b>        | <b>19 650 616</b>        |

## IV. Majetok v správe rozpočtových organizácií

**Aktíva, t.j. majetok RO spolu** podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2017 predstavujú sumu 4 274 044 EUR.

**Pasíva, t.j. vlastné imanie a záväzky RO spolu** podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2017 predstavujú sumu 4 274 044 EUR

### Aktíva

| Aktíva - názov                   | PS k 1.1.2017    | KS k 31.12.2017  |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Neobežný majetok, v tom :</b> | <b>3 450 262</b> | <b>3 840 101</b> |
| Dlhodobý nehmot. majetok         | 0                | 0                |
| Dlhodobý hmot. majetok           | 3 450 262        | 3 840 101        |
| Dlhodobý finančný majetok        | 0                | 0                |
| <b>Obežný majetok, v tom :</b>   | <b>393 419</b>   | <b>428 863</b>   |
| Zásoby                           | 1 967            | 4 147            |
| Zúčtovanie transferov            | 0                | 0                |
| Pohľadávky                       | 2 094            | 6 753            |
| Finančný majetok                 | 389 358          | 417 963          |
| <b>Časové rozlíšenie</b>         | <b>5 173</b>     | <b>5 080</b>     |
| <b>MAJETOK RO celkom</b>         | <b>3 848 854</b> | <b>4 274 044</b> |

### Pasíva

| Pasíva - názov                                  | PS k 1.1.2017    | KS k 31.12.2017  |
|---|------------------|------------------|
| <b>Vlastné imanie, v tom :</b>                  | <b>- 43 098</b>  | <b>- 25 864</b>  |
| Nevysporiadaný VH minulých rokov                | - 45 155         | - 43 097         |
| VH za účtovné obdobie                           | 2 057            | 17 233           |
| <b>Záväzky, z toho :</b>                        | <b>3 888 286</b> | <b>4 296 337</b> |
| Zúčt. medzi subj.ver.správy                     | 3 451 202        | 3 828 156        |
| Dlh. záväzky zo soc. fondu                      | 10 912           | 16 666           |
| Dodávatelia                                     | 17 894           | 26 051           |
| Voči zamestnancom                               | 209 260          | 228 527          |
| Rezervy krátkodobé                              | 31 168           | 17 830           |
| Prijaté preddavky                               | 6 498            | 5 235            |
| Zúčt. mimo subj. ver. správy                    | 590              | 1 000            |
| Zúčt. s inštitúciami soc. a nemoc. zabezpečenia | 120 997          | 133 904          |
| Zúčtovanie s EÚ                                 | 2 446            | 0                |
| Ostatné priame dane                             | 26 563           | 30 505           |
| Iné záväzky                                     | 10 756           | 8 462            |
| <b>Časové rozlíšenie</b>                        | <b>3 666</b>     | <b>3 571</b>     |
| <b>Vlastné imanie a záväzky RO celkom</b>       | <b>3 848 854</b> | <b>4 274 044</b> |



## D. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU k 31. 12. 2017

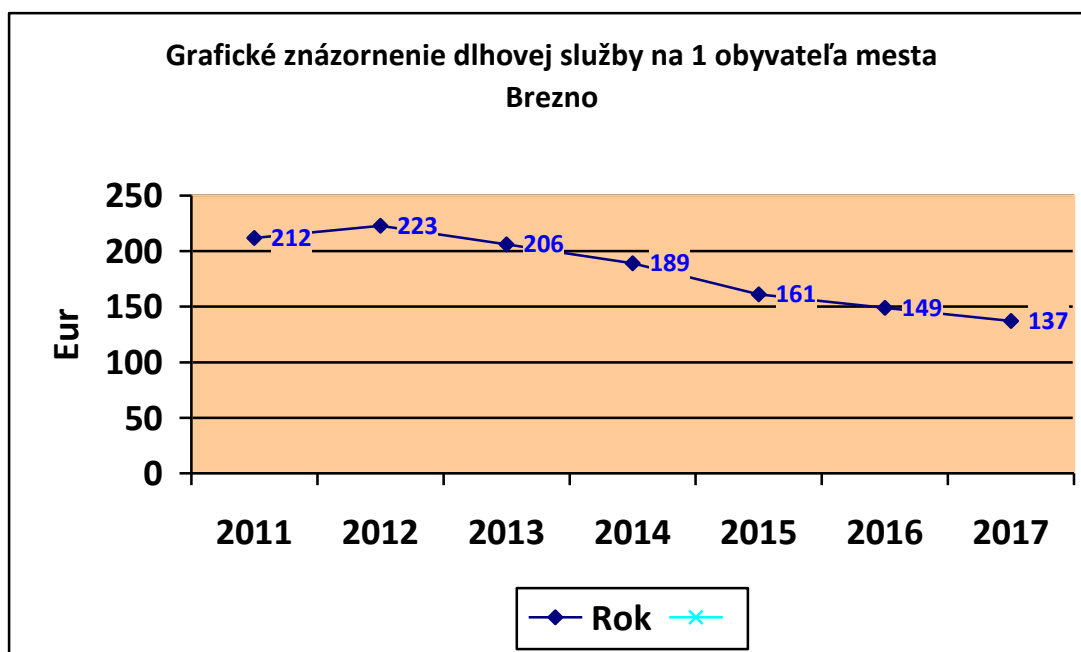
### Analýza dlhovej služby

Vývoj dlhovej služby za roky 2011 – 2017 je uvedený v nasledujúcej tabuľke; v grafe je uvedený vývoj za obdobie 2009 – 2017.

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 2017 sa postupovalo v zmysle novely zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného od 1. 1. 2017.

### *Vývoj dlhovej služby za roky 2011 – 2017 (v EUR)*

| <b>R. č.</b> | <b>ukazovateľ</b>                          | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> |
|--------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1            | Zostatok bankového úveru                   | 4 519 151   | 4 718 524   | 4 317 816   | 3 917 108   | 3 327 191   | 3 068 022   | 2 799 867   |
| 2            | Zostatok úveru ŠFRB                        | 728 446     | 704 830     | 680 553     | 655 820     | 630 556     | 605 354     | 578 970     |
| 3            | Zostatok dodávateľského úveru              | 2 031 775   | 1 406 466   | 781 159     | 298 302     | 0           | 0           | 0           |
| 4            | Zostatok úveru AVF                         | 0           | 0           | 0           | 0           | 57 000      | 40 000      | 20 000      |
| 5            | Zostatok prekleňovacieho úveru             | 0           | 0           | 0           | 0           | 2 426 420   | 99 680      | 0           |
| 6            | Počet obyvateľov k 31. 12.                 | 21 288      | 21 161      | 20 984      | 20 769      | 20 629      | 20 542      | 20 469      |
| 7            | Dlhová služba na 1 obyv. (r.1/r.6)         | 212         | 223         | 206         | 189         | 161         | 149         | 137         |
| 8            | Dlhová služba na 1 obyv. (r.1+2/r.6)       | 246         | 256         | 238         | 220         | 192         | 179         | 165         |
| 9            | Dlhová služba na 1 obyv.(r.1+2+3+4+5/r.6)  | 342         | 323         | 246         | 235         | 312         | 186         | 166         |
| 10           | Splátka bankového úveru + úrokov           | 453 851     | 467 596     | 542 254     | 528 057     | 499 863     | 354 582     | 437 090     |
| 11           | Splátka úveru ŠFRB + úrokov                | 38 995      | 38 995      | 38 995      | 38 995      | 38 995      | 38 995      | 38 995      |
| 12           | Splátka dodávateľského úveru               | 625 308     | 625 308     | 625 308     | 481 614     | 298 302     | 0           | 0           |
| 13           | Splátka úveru AVF + úrokov                 |             |             |             |             |             | 17 570      | 20 400      |
| 14           | Splátka prekleňovacieho úveru + úroky      |             |             |             |             |             | 113 857     | 0           |
| 15           | Splátka úverov + úrokov (r.10+11+12+13+14) | 1 118 154   | 1 131 899   | 1 206 557   | 1 048 666   | 837 160     | 525 004     | 496 485     |
| 16           | SBP PR – transfery prísl. roka             |             |             |             |             |             | 8 961 521   | 9 706 313   |
| 17           | Skutočné bežné príjmy predch. roka         | 9 909 181   | 9 736 473   | 10 057 835  | 10 445 004  | 11 689 841  | 12 557 745  | 13 316 387  |
| 18           | § 17 ods.6 písm. a) (r.1/r.17) %           | 45,60       | 48,46       | 42,93       | 37,50       | 28,46       | 24,43       | 21,03       |
| 19           | § 17 ods.6 písm. b) (r.15/r.16) %          | 4,58        | 4,80        | 5,39        | 5,06        | 4,61        | 5,86        | 5,12        |

## 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 31.12.2017 počet zamestnancov 123, z toho 6 riadiacich.

*Údaje o hospodárení PO za hlavnú činnosť (v EUR)*

|   | <b>Technické služby</b> |
|---|-------------------------|
| <b>Náklady, v tom :</b>                   | <b>3 462 755,57</b>     |
| Spotreba materiálu                        | 390 887,12              |
| Spotreba energie                          | 363 662,60              |
| Opravy a udržiavanie                      | 67 369,47               |
| Ostatné služby                            | 143 315,15              |
| Osobné náklady                            | 1 139 214,09            |
| Ostatné náklady                           | 234 624,98              |
| Odpisy                                    | 1 123 682,16            |
| <b>Výnosy, v tom :</b>                    | <b>3 468 572,98</b>     |
| Vlastné                                   | 354 790,87              |
| Príspevok zriaďovat.                      | 1 906 929,57            |
| Príspevok od ost. sub.                    | 93 024,99               |
| Výnosy z kap. transf.                     | 1 113 827,55            |
| <b>Splatná daň z príjmov</b>              | <b>0</b>                |
| <b>Výsledok hospodárenia (po zdanení)</b> | <b>5 817,41</b>         |

*Údaje o hospodárení PO za podnikateľskú činnosť (v EUR)*

|   | <b>Technické služby</b> |
|---|-------------------------|
| <b>Náklady</b>                            | <b>371 046,31</b>       |
| <b>Výnosy</b>                             | <b>444 876,14</b>       |
| <b>Splatná daň z príjmov</b>              | <b>14 473,18</b>        |
| <b>Výsledok hospodárenia (po zdanení)</b> | <b>59 356,65</b>        |

*PO celkove dosiahla nasledovný výsledok hospodárenia (v EUR)*

|  | <b>Technické služby</b> |
|--|-------------------------|
| <b>Náklady</b>                             | 3 833 801,88            |
| <b>Výnosy</b>                              | 3 913 449,12            |
| <b>Splatná daň z príjmov</b>               | 14 473,18               |
| <b>Výsl. hospodárenia<br/>(po zdanení)</b> | <b>65 174,06</b>        |

Technické služby mesta Brezna dosiahli kladný výsledok hospodárenia tak v hlavnej ako aj podnikateľskej činnosti. Zisk z hlavnej aj podnikateľskej činnosti bude použitý na tvorbu zákonného rezervného fondu.

## **G. HOSPODÁRENIE ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ**

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

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

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

### **1. Bežné príjmy RO**

RO mali v roku 2017 rozpočtované príjmy prijaté od fyzických a právnických osôb za prenájom priestorov a zariadenia v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces celkom vo výške 5 680,00 EUR. Plnenie rozpočtových príjmov predstavuje sumu 7 478,30 EUR.

Príjmy z výsledkov ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2017 a preplatkov v sociálnej poisťovni, dobropisy z energií dosiahli RO v roku 2017 vo výške 24 476,62 EUR.

V zmysle § 23 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov získali mimorozpočtové príjmy vo výške 213 432,73 EUR. O tieto prostriedky boli RO oprávnené prekročiť rozpočtový limit výdavkov, a to tak bežných ako aj kapitálových.

| <b>Škola</b>                    | <b>Skutočnosť</b> |
|---------------------------------|-------------------|
| ZŠ s MŠ Pionierska 2            | 63 372,48         |
| ZŠ s MŠ K. Rapoša, Pionierska 4 | 44 254,39         |
| ZŠ s MŠ MPČĽ                    | 56 079,84         |
| Základná umelecká škola         | 35 663,00         |
| Centrum voľného času            | 14 063,02         |
| <b>CELKOM</b>                   | <b>213 432,73</b> |

## **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 2017 z finančného hľadiska realizované z príjmov mesta Brezna získaných z výnosu dane z príjmov poukázaného územnej samospráve podľa počtu detí a žiakov k 15.9.2016.

Rozpočet škôl a školských zariadení bol v priebehu roka upravený rozpočtovými opatreniami z vlastných príjmov a z iných nerozpočtovaných zdrojov mesta napríklad z dôvodu zmeny záujmu dôchodcov o stravovacie služby v ZŠS, zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky v MŠ a ŠKD, vyplatenia odmien pri životnom jubileu 50 rokov, a pod.

Upravený rozpočet rozpočtových organizácií – originálne kompetencie k 31.12.2017 financovaný z vlastných príjmov mesta (kód zdroja financovania „41“) bol vo výške 2 142 164 EUR. Školy a školské zariadenia z rozpočtovaných a poukázaných finančných prostriedkov vrátili na účet zriaďovateľa čiastku vo výške 11 000 EUR – nevyčerpané finančné prostriedky.

V roku 2017 v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna boli na zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky čerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov vo výške 28 113,00 EUR.

Centrum voľného času využilo na záujmové vzdelávanie detí financované prostredníctvom vzdelávacích poukazov aj prostriedky štátneho rozpočtu v celkovej výške 1 927,00 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 15.9.2016 (do 31.8.2017) a v období september – december 2017 podľa počtu žiakov k 15.9.2017. Základným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna boli v roku 2017 rozpísané normatívne finančné prostriedky v sume 2 677 639,28 EUR. V základných školách boli čerpané aj nenormatívne finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na rok 2017 v súlade s určeným účelom:

|   |            |
|---|------------|
| • na odchodné   | 12 849,00  |
| • na dopravné žiakov ZŠ   | 5 345,14   |
| • pre asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením         | 106 076,00 |
| • na záujmové vzdelávanie – vzdelávacie poukazy                         | 36 179,00  |
| • na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia | 42 207,00  |
| • za mimoriadne výsledky žiakov   | 1 800,00   |
| • na nákup učebníc anglického jazyka                                    | 565,00     |
| • lyžiarske kurzy   | 23 691,15  |
| • škola v prírode   | 25 707,00  |

V súlade s príslušnou legislatívou boli v I. štvrtroku 2017 dočerpané nenormatívne finančné prostriedky presunuté z roku 2016 vo výške 296,14 EUR (účelovo určené na dopravu pre žiakov ZŠ Pionierska 2 a ZŠ K. Rapoša, Pionierska 4) a finančné prostriedky účelovo určené na výmenu vonkajších výplní okien, dverí .. vo výške 83 376,00 EUR.

Základné školy zároveň čerpali aj finančné prostriedky (7 478,30 EUR) prijaté od fyzických a právnických osôb za prenájom priestorov a zariadenia v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces.

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

- ZŠ s MŠ K. Rapoša, Pionierska 4 41,36 EUR určené na dopravu žiakov
- ZŠ s MŠ Pionierska 2 190,90 EUR určené na dopravu žiakov

Tieto finančné prostriedky budú čerpané do 31.03.2018.

Na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna – na bežné výdavky RO čerpali mimorozpočtové zdroje (v roku 2017 bežné výdavky celkom vo výške 191 645,62 EUR), ktoré získali z poplatkov od rodičov, iných osôb, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť na základe darovacej zmluvy, alebo formou dotácie, resp. grantu.

#### Bežné výdavky RO celkom

| Rozpočtová organizácia         | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť          | % plnenia     |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| ZŠ s MŠ Pionierska 2           | 1 682 974          | 2 035 421         | 2 087 086,43        | 102,54        |
| ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4 | 1 410 556          | 1 675 920         | 1 720 133,50        | 102,64        |
| ZŠ s MŠ MPČE                   | 799 516            | 1 048 154         | 1 102 306,02        | 105,66        |
| Základná umelecká škola        | 416 676            | 408 921           | 438 092,71          | 108,72        |
| Centrum voľného času           | 115 921            | 117 572           | 131 634,49          | 111,96        |
| <b>CELKOM</b>                  | <b>4 425 643</b>   | <b>5 285 988</b>  | <b>5 479 253,15</b> | <b>103,78</b> |

#### Bežné výdavky RO podľa funkčnej klasifikácie

| Funkčná klasifikácia                                   | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť                | % plnenia     |
|--|--------------------|-------------------|---------------------------|---------------|
| Základné školstvo<br><i>mimorozpočtové FP</i>          | 2 304 308          | 3 097 755         | 3 099 373,25<br>6 608,00  | 100,05        |
| Školský klub detí<br><i>mimorozpočtové FP</i>          | 222 048            | 228 367           | 228 367,87<br>18 552,89   | 100,00        |
| Zar. školského stravovania<br><i>mimorozpočtové FP</i> | 306 647            | 305 563           | 305 563,13<br>84 114,98   | 100,00        |
| Materské školy<br><i>mimorozpočtové FP</i>             | 1 048 043          | 1 083 277         | 1 083 277,46<br>39 133,73 | 100,00        |
| Záujmové vzdelávanie<br><i>mimorozpočtové FP</i>       | 532 597            | 526 493           | 526 491,18<br>43 236,02   | 100,00        |
| Soc. pomoc občanom v HN                                | 12 000             | 44 533            | 44 534,64                 | 100,00        |
| <b>CELKOM</b>  | <b>4 425 643</b>   | <b>5 285 988</b>  | <b>5 479 253,15</b>       | <b>103,78</b> |

#### Výdavky RO podľa ekonomickej klasifikácie

|                                     | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť          | % plnenia     |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| <b>Mzdy, platy, OON</b>             | 2 868 146          | 3 212 778         | 3 235 357,12        | 100,70        |
| <b>Poistné a prís. do poisťovní</b> | 998 305            | 1 196 409         | 1 200 701,86        | 100,36        |
| <b>Tovary a služby</b>              | 559 192            | 834 628           | 999 831,45          | 119,79        |
| <b>Bežné transfery</b>              | 0                  | 42 173            | 43 362,72           | 102,82        |
| <b>CELKOM</b>                       | <b>4 425 643</b>   | <b>5 285 988</b>  | <b>5 479 253,15</b> | <b>103,78</b> |

### **3. Kapitálové výdavky RO**

Rozpočtovým organizáciám v roku 2017 mesto poskytlo kapitálový transfer z prostriedkov mestského rozpočtu vo výške 9 889,14 EUR – 9 473,92 ZŠ s MŠ Karola Rapoša Pionierska 4 na dofinancovanie rekonštrukcie telocvične a 415,22 EUR ZŠ s MŠ Pionierska 2 na dofinancovanie rozšírenia kamerového systému.

Kapitálový transfer poskytnutý v roku 2016 zo ŠR pre ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4 bol v roku 2017 čerpaný vo výške 121 692,00 EUR; nevyčerpaných bolo 12 000,00 EUR, ktoré prechádzajú do roku 2018.

Mimorozpočtové zdroje prijaté z úhrad za stravovanie od tzv. cudzích stravníkov boli v rámci obnovy vybavenia školských jedální použité na obstaranie dlhodobého hmotného majetku v celkovej výške 14 520,00 EUR.

Kamerový systém v ŠKD ZŠ s MŠ Pionierska 2 vo výške 777,11 EUR bol financovaný z mimorozpočtových zdrojov – z úhrad prijatých od rodičov (školné).

Z mimorozpočtových zdrojov obstarala Základná umelecká škola pianíno v celkovej hodnote 6 490,00 EUR.

## **H. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ**

Mesto podniká na základe živnostenského oprávnenia OU-BR-OZP-2015/004696-2 zo 16. 06. 2015. Predmetom podnikania je:

- reklamné a marketingové služby
- organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

V roku 2017 dosiahlo mesto v podnikateľskej činnosti:

|   |                     |
|---|---------------------|
| Celkové náklady                               | 36 228,40 EUR       |
| Celkové výnosy                                | 39 142,79 EUR       |
| splatná daň z príjmov                         | 620,75 EUR          |
| <b>Hospodársky výsledok po zdanení – zisk</b> | <b>2 293,64 EUR</b> |

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

Zostatok finančných prostriedkov na podnikateľskom účte k 31. 12. 2017 mesto vykazuje vo výške 14 755,74 EUR, ktoré v roku 2018 budú použité na podnikateľskú činnosť.



# I. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

## 1. Výsledok hospodárenia zistený podľa § 2 ods. b) a c) zákona 583/2004 Z.z.

Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje po zúčtovaní celkových príjmov a výdavkov ako výsledok ich súhrnnej bilancie.

Podľa § 2 písm. b) a c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. prebytkom rozpočtu obce je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce; schodkom rozpočtu obce je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce, pričom súčasťou príjmov a výdavkov obce nie sú finančné operácie.

V zmysle § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov bolo povinnosťou mesta zostaviť bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový. Bežný rozpočet mohlo mesto zostaviť ako schodkový, ak vo výdavkoch bežného rozpočtu rozpočtovalo použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo ŠR, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu (§ 5 zákona č. 302/2001 Z.z.), nevyčerpaných v minulých rokoch; výška schodku takto zostaveného bežného rozpočtu nesmie byť vyššia ako suma týchto nevyčerpaných prostriedkov. Pre rok 2017 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 2017 bol kapitálový rozpočet zostavený ako schodkový.

Hospodárenie mesta v roku 2017 dokumentuje nasledovná tabuľka :

|                               | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť          |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| <b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>         |                    |                   |                     |
| príjmy                        | 11 546 875         | 13 942 907        | 14 154 931,97       |
| výdavky                       | 10 182 585         | 11 851 286        | 12 028 711,13       |
| <b>Prebytok</b>               | <b>1 364 290</b>   | <b>2 091 621</b>  | <b>2 126 220,84</b> |
| <b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>    |                    |                   |                     |
| príjmy                        | 20 000             | 545 009           | 545 009,73          |
| výdavky                       | 932 322            | 1 849 352         | 1 817 130,34        |
| <b>Schodok</b>                | <b>912 322</b>     | <b>1 304 343</b>  | <b>1 272 120,61</b> |
| <b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>      |                    |                   |                     |
| príjmové                      | 0                  | 1 269 789         | 243 183,19          |
| výdavkové                     | 447 147            | 450 876           | 450 874,82          |
| <b>Zostatok fin. operácií</b> | <b>- 447 147</b>   | <b>+ 818 913</b>  | <b>- 207 691,63</b> |
| Príjmy                        | 11 566 875         | 14 487 916        | 14 699 941,70       |
| Výdavky                       | 11 114 907         | 13 700 638        | 13 845 841,47       |
| <b>Prebytok+/schodok -</b>    | <b>+ 451 968</b>   | <b>+ 787 278</b>  | <b>+ 854 100,23</b> |

Mesto v roku 2017 hospodáril s prebytkom rozpočtu (rozdiel medzi príjmami a výdavkami) vo výške 854 100,23 EUR.

Z prebytku sa vylučujú podľa § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy pre účely tvorby peňažných fondov nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu, ktoré možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku resp. vrátiť ako nevyčerpané FP do ŠR, vo výške **152 924,88 EUR** :

|   |               |
|---|---------------|
| - nenormatívne FP – dopravné žiakov ZŠ s MŠ Pionierska 2  | 190,90 EUR    |
| - nenormatívne FP – dopravné žiakov ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4  | 41,36 EUR     |
| - nevyčerpané FP ZNB „Náruč“  | 4 101,76 EUR  |
| - nevyčerpané sponzorské - ZŠ s MŠ Pionierska 2   | 500,00 EUR    |
| - nevyčerpané sponzorské - ZŠ s MŠ KR Pionierska 4  | 500,00 EUR    |
| - nevyčerpané stravné – ZŠ s MŠ Pionierska 2  | 2 852,23 EUR  |
| - nevyčerpané stravné – ZŠ s MŠ KR Pionierska 4   | 3 938,14 EUR  |
| - nevyčerpané stravné – ZŠ s MŠ MPČL 35   | 2 325,92 EUR  |
| - „Rekonštrukcia telocvične - zateplenie okná, dvere, podlaha pre ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4, Brezno“ | 12 000,00 EUR |
| - Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ MPČL 35“   | 42 000,00 EUR |
| - nevyčerpaný príspevok - Spoločný obecný úrad Brezno   | 11 048,57 EUR |
| - Spoločenská hodnota drevín  | 70 680,04 EUR |
| - zrážky - exekúcie mzdy  | 2 737,83 EUR  |
| - výnos z prostriedkov ŠR – ZŠ s MŠ Pionierska 2  | 8,13 EUR      |

Tieto prostriedky budú použité v nasledujúcom rozpočtovom roku 2018 v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

**Prebytok rozpočtu v sume 854 100,23 EUR** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.**

**Zostatok finančných operácií** podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **v sume - 207 691,63 EUR, navrhujeme vysporiadať z rezervného fondu**

Na základe uvedených skutočností **navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške 492 970,99 EUR.**

v Brezne, dňa 25. 04. 2018

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